Περιεχόμενα

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ..... 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ..... 3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΦΥΣΙΚΟΎ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΎ ΑΝΤΙΚΕΙΜΈΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ..... 3
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΦΥΣΙΚΟΎ ΑΝΤΙΚΕΙΜΈΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ..... 3
1. ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ..... 3
1.1. Εμπλεκόμενοι φορείς και οργανωτικό περιβάλλον..... 3
1.2. Θεσμικό, κανονιστικό και επιχειρησιακό περιβάλλον του έργου..... 7
1.3. Υφιστάμενο και υπό διαμόρφωση πληροφοριακό περιβάλλον του έργου..... 28
2. ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ, ΣΤΌΧΟΙ ΚΑΙ ΚΡΊΣΙΜΟΙ ΠΑΡΆΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΊΑΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ..... 56
2.1. Αντικείμενο του έργου..... 56
2.2. Σκοπιμότητα, επιχειρησιακή ανάγκη και αναμενόμενα οφέλη..... 57
2.3. Στρατηγικοί και επιχειρησιακοί στόχοι..... 59
2.4. Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου..... 61
2.5. Σχέση με το υφιστάμενο και υπό διαμόρφωση τελωνειακό πληροφοριακό περιβάλλον..... 62
2.6. Οριοθέτηση αντικειμένου και ποσοτικά μεγέθη αναφοράς..... 63
3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΈΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ..... 66
3.0 Κανόνες ερμηνείας και ιεράρχησης..... 67
3.1. Λειτουργικές Περιοχές του Πληροφοριακού Συστήματος..... 69
3.2 Κανονιστική συμμόρφωση και ετοιμότητα προσαρμογής του Πληροφοριακού Συστήματος..... 345
3.3 Εθνικό τελωνειακό λειτουργικό επίπεδο και διατήρηση κρίσιμων ικανοτήτων..... 348
3.4 Δεδομένα, EUCDM, Διαλειτουργικότητα και Ανταλλαγή Πληροφοριών..... 355
3.5 Οριζόντιο Πλαίσιο Ανάλυσης Κινδύνου, Ελέγχων, Επιχειρησιακής Νοημοσύνης και Ελεγχόμενης Αξιοποίησης Αναλυτικών Μηχανισμών..... 391
3.6 Απαιτήσεις αρχιτεκτονικής..... 405
3.7 Χρήστες Πληροφοριακού Συστήματος..... 418
3.8 Γενικά λειτουργικά χαρακτηριστικά και κοινές λειτουργικές υπηρεσίες..... 427
3.9 Παραμετροποίηση, κανόνες λειτουργίας και επιχειρησιακή προσαρμοστικότητα..... 435
3.10 Μετάπτωση, Συνύπαρξη και Μεταβατική Λειτουργία..... 444
3.11 Ελεγχόμενη εξέλιξη και επικαιροποίηση λειτουργικότητας..... 455
4. ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΚΑΙ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΈΣ ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ..... 459
4.1 Τεχνολογικό Πλαίσιο και Τεχνική Συμβατότητα..... 459
4.2 Τεχνική Διαλειτουργικότητα και Διαχείριση Διεπαφών..... 467
4.3 Ασφάλεια Πληροφοριών και Κυβερνοασφάλεια..... 470
4.4 Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα..... 474
4.5 Διαχείριση Πρόσβασης..... 479
4.6 Διασφάλιση Ποιότητας Λογισμικού..... 483
4.7 Ευχρηστία και Ψηφιακή Προσβασιμότητα..... 485
4.8 Απόδοση και Χρόνοι Απόκρισης..... 488
4.9 Κλιμάκωση, Επεκτασιμότητα και Παραμετροποίηση..... 492
4.10 Διαθεσιμότητα και Επιχειρησιακή Συνέχεια..... 495
4.11 Καταγραφή Ενεργειών και Ιχνηλασιμότητα..... 500
4.12 Παρακολούθηση Λειτουργίας Συστήματος..... 503
4.13 Αρχειοθέτηση και Διατήρηση Δεδομένων..... 508
4.14 Άδειες Χρήσης Λογισμικού..... 511
4.15 Υποστηρικτικά εργαλεία και εφαρμογές..... 516
5. ΕΛΆΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ..... 519
5.1 Υπηρεσίες Μελέτης Εφαρμογής και Ανάλυσης Απαιτήσεων..... 520
5.2 Υπηρεσίες λειτουργικού, τεχνικού και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού..... 530
5.3 Υπηρεσίες υλοποίησης, ανάπτυξης, παραμετροποίησης, ολοκλήρωσης και εγκατάστασης λογισμικού..... 536
5.4 Υπηρεσίες διαλειτουργικότητας και ανταλλαγής δεδομένων..... 542
5.5 Υπηρεσίες μετάπτωσης δεδομένων, συνύπαρξης και μεταβατικής λειτουργίας..... 548

5.6 Υπηρεσίες δοκιμών, ελέγχων και τεκμηρίωσης αποτελεσμάτων *558*
5.7 Υπηρεσίες αξιολόγησης επιπέδου ασφάλειας *565*
5.8 Υπηρεσίες εκπαίδευσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας *570*
5.9 Υπηρεσίες τεκμηρίωσης συστήματος, λειτουργιών και διαδικασιών *579*
5.10 Υποστήριξη πιλοτικής λειτουργίας *583*
5.11 Υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας *589*
5.12 Υπηρεσίες εγγύησης καλής λειτουργίας *592*
5.13 Υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης *594*
5.14 Υπηρεσίες ελεγχόμενης εξέλιξης και επικαιροποίησης λειτουργικότητας *606*
5.15 Υπηρεσίες αναλυτικών μηχανισμών, μηχανικής μάθησης, τεχνητής νοημοσύνης και υποστήριξης ελέγχων *612*
5.16 Υπηρεσίες δημοσιότητας και επικοινωνιακής διάχυσης αποτελεσμάτων του Έργου *624*
6. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ, ΦΆΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΈΑ ΈΡΓΟΥ 642
6.1 Γενικές αρχές και συνολικό μοντέλο υλοποίησης *642*
6.2 Φάσεις και Υποφάσεις Υλοποίησης και Μετάβασης *655*
6.3 Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης, Ορόσημα Ελέγχου και Εξαρτήσεις *670*
6.4 Παραδοτέα του Έργου *686*
6.5 Τόπος, περιβάλλοντα και τρόπος υλοποίησης και παράδοσης *749*
6.6 Οργάνωση, διοίκηση και παρακολούθηση του Έργου *752*
6.7 Διαχείριση ποιότητας, κινδύνων, ζητημάτων, εξαρτήσεων και μεταβολών *757*
6.8 Δοκιμές, Ορόσημα Ελέγχου, Πιλοτική Λειτουργία και Μετάβαση σε Παραγωγική Λειτουργία *761*
6.9 Υποβολή, έλεγχος, παραλαβή και πληρωμή *771*
ΜΕΡΟΣ Β – ΠΊΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗΣ 780
1. Γενικές απαιτήσεις *780*
2. Αρχιτεκτονική, δεδομένα και οριζόντιες λειτουργικκές απαιτήσεις *780*
3. Λειτουργικές απαιτήσεις ανά Λειτουργική Περιοχή και Ψηφιακές Υπηρεσίες *781*
4. Τεχνικές και μη Λειτουργικές Απαιτήσεις *797*
5. Υπηρεσίες *798*
6. Μεθοδολογία υλοποίησης και διοίκησης του έργου *799*
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ 800
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ– ΥΠΌΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΉΣ ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ 801
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΥΠΌΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΎ ΣΗΜΕΙΏΜΑΤΟΣ 808
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΥΠΟΔΕΊΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΟΛΏΝ 809
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΡΉΤΡΑ – ΔΉΛΩΣΗ ΑΚΕΡΑΙΌΤΗΤΑΣ 812
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌ ΕΕ/2016/679 ΚΑΙ ΤΟΝ Ν. 4624/2019 (Α 137) 814
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΌΤΗΤΑ. – ΕΧΕΜΎΘΕΙΑ 815
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX ΣΥΜΦΩΝΊΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ (ΕΦΕΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΊΑ) 817
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X – ΥΠΕΎΘΥΝΗ ΔΉΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΆ ΜΈΤΡΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΏΝ ΜΕΛΏΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΛΌΓΩ ΕΝΕΡΓΕΙΏΝ ΤΗΣ ΡΩΣΊΑΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΟΎΝ ΤΗΝ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΊΑ 824
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI – ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΤΉΡΗΣΗΣ ΚΑΝΌΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΌΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2021-2027 826
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII – ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ 829
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII – ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΥΠΟΔΟΜΉΣ ΔΗΜΌΣΙΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΎ ΝΈΦΟΥΣ ΤΗΣ ΓΓΠΣΨΔ (MICROSOFT AZURE) 830
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIV – ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΥΠΟΔΟΜΉΣ ON-PREMISE ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΎ ΝΈΦΟΥΣ ΤΗΣ ΓΓΠΣΨΔ 837
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV – ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΥΠΟΔΟΜΉΣ ΔΗΜΌΣΙΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΎ ΝΈΦΟΥΣ ΤΗΣ ΓΓΠΣΨΔ (ORACLE CLOUD INFRASTRUCTURE) 840

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης

ΜΕΡΟΣ Α - Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης

1. Περιβάλλον του έργου

1.1. Εμπλεκόμενοι φορείς και οργανωτικό περιβάλλον

1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση της ΑΑΔΕ

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή της Ελληνικής Δημοκρατίας. Όραμα και καθήκον της ΑΑΔΕ είναι να καταστεί η Αρχή πρότυπος δημόσιος οργανισμός, εφάμιλλος των κορυφαίων φορολογικών και τελωνειακών διοικήσεων διεθνώς, λειτουργώντας με βάση τις αρχές και τις αξίες της, υπηρετώντας τον πολίτη, το δημόσιο συμφέρον και το κοινωνικό σύνολο.

Αποστολή της ΑΑΔΕ είναι ο προσδιορισμός, η βεβαίωση και η είσπραξη των φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών δημοσίων εσόδων, που άπτονται του πεδίου των αρμοδιοτήτων της.

Η ΑΑΔΕ, έχει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

- Την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πορείας της βεβαίωσης και της είσπραξης των δημοσίων εσόδων και της εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας για την είσπραξή τους.
- Τη λήψη και την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων για την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία των φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών υπηρεσιών της, στους τομείς της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου, της φορολογικής απάτης και της παραοικονομίας, της εφαρμογής των διατάξεων της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, της βεβαίωσης και είσπραξης και της βελτίωσης της εισπραξιμότητας των δημοσίων εσόδων.
- Την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων, εγκυκλίων, οδηγιών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που αφορούν εν γένει στην ερμηνεία και στην εφαρμογή των διατάξεων της φορολογικής, τελωνειακής και λοιπής νομοθεσίας, η οποία σχετίζεται με τους τομείς αρμοδιότητάς της.
- Την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων, εγκυκλίων, οδηγιών, ατομικών διοικητικών πράξεων και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που αφορούν σε θέματα οργάνωσης υπηρεσιών και διαχείρισης των πάσης φύσεως πόρων της.
- Τη λήψη και την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και των συμφερόντων των καταναλωτών, καθώς και για τη συμβολή στην υγιή λειτουργία της αγοράς, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας της χημικής βιομηχανίας και στην παροχή σχετικής επιστημονικής υποστήριξης σε δικαστικές, αστυνομικές και λοιπές κρατικές αρχές και υπηρεσίες.
- Τον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό των δράσεων όλων των υπηρεσιών της και την κατάρτιση στοχοθεσίας και δεικτών απόδοσης.
- Την κατάρτιση των επιμέρους επιχειρησιακών σχεδίων φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών ελέγχων αρμοδιότητάς της και τον προγραμματισμό ελέγχων για τη διαπίστωση της εφαρμογής της φορολογικής, τελωνειακής και λοιπής νομοθεσίας αρμοδιότητάς της. Επίσης, την αξιολόγηση και την ιεράρχηση των αιτημάτων ελέγχου που υποβάλλονται από άλλους φορείς.
- Τον εντοπισμό φαινομένων φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίου, φορολογικής απάτης, παραεμπορίου και παραοικονομίας και τον καταλογισμό της διαφεύγουσας φορολογητέας ύλης.

- Τον εντοπισμό φαινομένων διαφθοράς, αδιαφανών διαδικασιών, αναποτελεσματικότητας, χαμηλής παραγωγικότητας και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και μη τήρησης της νομιμότητας, που τυχόν παρατηρούνται στη λειτουργία και στη δράση των φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών υπηρεσιών της.
- Την εποπτεία και τον συντονισμό των ελεγκτικών φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτήν, καθώς και την αξιολόγηση και τον έλεγχο των αποτελεσμάτων της δράσης τους σε σχέση με την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί με βάση τον επιχειρησιακό σχεδιασμό ελέγχων και τα προγράμματα επιχειρησιακής δράσης που έχει καταρτίσει η Αρχή,
- Την εισήγηση νομοθετικών διατάξεων και μέτρων για την ενίσχυση της φορολογικής και τελωνειακής συμμόρφωσης και την υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση και την επιτάχυνση της εισπραξιμότητας των δημοσίων εσόδων.
- Τη διατύπωση απλής γνώμης για σχέδια νόμων που ρυθμίζουν ζητήματα εμπίπτοντα στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της.
- Τον συντονισμό και τη συνεργασία με άλλους φορείς και αρχές στο πλαίσιο της άσκησης των ανωτέρω αρμοδιοτήτων.
- Την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού των δαπανών της.
- Την κατάρτιση και εκτέλεση προγράμματος προμηθειών για την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών της, εξαιρουμένης της προμήθειας κεντρικού εξοπλισμού πληροφορικής και του συστημικού λογισμικού πληροφορικής, που απαιτείται για τη χρήση του, η οποία εκτελείται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις διαδικασίες, που περιγράφονται στην εκάστοτε ισχύουσα Συμφωνία Επιπέδου Εξυπηρέτησης.
- Την κατάρτιση συμβάσεων για τα έργα της Αρχής.
- Την εποπτεία των φορέων που λειτουργούν στην Αρχή, καθώς και τη διαχείριση, παρακολούθηση και αξιοποίηση των ειδικών λογαριασμών που αφορούν την Αρχή ή λειτουργίες της.
- Την ανάπτυξη, επικαιροποίηση, συντήρηση, λειτουργία και χρήση λογισμικού εφαρμογών για τα πληροφοριακά συστήματα της Αρχής ή την προμήθειά του, όταν αυτό απαιτείται για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων της, καθώς και για την ασφάλεια και τη διαχείριση των δεδομένων που προέρχονται από τις δραστηριότητές της, ιδίως δε λογισμικού εφαρμογών που υποστηρίζει τις κύριες αρμοδιότητες των φορολογικών και τελωνειακών υπηρεσιών και του Γενικού Χημείου του Κράτους.
- Την παροχή και υποστήριξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους φορείς του δημόσιου τομέα για τη διευκόλυνση των συναλλαγών, τη μείωση της γραφειοκρατίας, την απλούστευση των διαδικασιών και την επίτευξη φορολογικής δικαιοσύνης και διαφάνειας.
- Τον καθορισμό της τεχνολογικής στρατηγικής της ως προς τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών και των υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Στο τελωνειακό πεδίο, η ΑΑΔΕ είναι αρμόδια για την εφαρμογή του ενωσιακού και εθνικού τελωνειακού και δασμοφορολογικού πλαισίου, τη διαχείριση τελωνειακών διαδικασιών, ειδικών φόρων κατανάλωσης και φόρων κατανάλωσης, του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή, του τέλους ταξινόμησης, των ειδικών καθεστώτων, των απαλλαγών και ατελειών, των εγγυήσεων, των τελωνειακών οφειλών, καθώς και των συναφών ελεγκτικών, εισπρακτικών και διωκτικών λειτουργιών.

Το νέο ΟΠΣ Τελωνείων εντάσσεται στο συνολικό ψηφιακό και οργανωτικό περιβάλλον της ΑΑΔΕ και υποστηρίζει τη συνεργασία των τελωνειακών, φορολογικών, ελεγκτικών, ψηφιακών, οικονομικών, διοικητικών και υποστηρικτικών δομών που εμπλέκονται στις διαδικασίες του Έργου.

1.1.2 Εμπλεκόμενες δομές της ΑΑΔΕ και ρόλοι

Στις οργανικές μονάδες της ΑΑΔΕ που εμπλέκονται άμεσα ή ουσιωδώς στην υλοποίηση του Έργου περιλαμβάνονται ιδίως οι ακόλουθες:

- Η **Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (ΓΔΤ & ΕΦΚ)** είναι αρμόδια για τον συνολικό σχεδιασμό, την παρακολούθηση, τον συντονισμό και τον έλεγχο της λειτουργίας των τελωνειακών αρχών. Στις βασικές αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται η εφαρμογή της τελωνειακής, δασμολογικής και συναφούς φορολογικής νομοθεσίας, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή, καθώς και η διαχείριση και βεβαίωση των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης. Στο οργανόγραμμά της περιλαμβάνονται οι ακόλουθες κεντρικές διευθύνσεις και υπηρεσίες που εμπλέκονται στην υλοποίηση του Έργου:
    - Διεύθυνση Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων & Απαλλαγών (Δ.Δ.Θ.Ε.Κ.Α.)
    - Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών (Δ.Τ.Δ.)
    - Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων & Παραβάσεων (Δ.Σ.Τ.Ε.Π.)
    - Διεύθυνση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (ΕΦΚ) & Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
    - Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών Τελωνειακών Σχέσεων (Α.Τ.ΔΙ.Τ.Σ.)
    - Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Κινδύνων

  Η **Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Υπηρεσιών και Συστημάτων (ΓΔ ΨΗΦΥΣ)** είναι αρμόδια, μεταξύ άλλων, για τον συντονισμό, την καθοδήγηση και την εποπτεία του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού για την αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής, τον καθορισμό και την υλοποίηση της τεχνολογικής στρατηγικής της ΑΑΔΕ, τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη λειτουργία και την εξέλιξη πληροφοριακών συστημάτων και ψηφιακών υπηρεσιών, τη διακυβέρνηση και αξιοποίηση των δεδομένων και τη διαλειτουργικότητα, καθώς και για θέματα ψηφιακών υποδομών και κυβερνοασφάλειας. Από τις οργανικές μονάδες της ΓΔ ΨΗΦΥΣ, στην υλοποίηση του Έργου εμπλέκονται ιδίως οι ακόλουθες:
    - Διεύθυνση Στρατηγικής και Αρχιτεκτονικής (ΔΙΣΤΡΑ)
    - Διεύθυνση Ανάπτυξης Τελωνειακών Εφαρμογών (ΔΑΤΕ)
    - Διεύθυνση Ανάπτυξης Συστημάτων Ψηφιακών Συναλλαγών (ΔΑΣΥΨΗΣ)
    - Διεύθυνση Υπηρεσιών Δεδομένων και Επιχειρησιακής Ευφυΐας (ΔΥΔΕΠΕ)
    - Διεύθυνση Διαχείρισης Υποδομών και Κυβερνοασφάλειας (ΔΙΔΥΠΟΚ)
    - Διεύθυνση Επιχειρησιακής Ανάλυσης και Επαλήθευσης Ψηφιακών Λύσεων (ΔΕΑΕΨΗΛ)

- Η **Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού (Γ.Δ.Σ.Σ.)** έχει ως στρατηγικό σκοπό τη χάραξη του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού της ΑΑΔΕ και τη μέριμνα για τον συντονισμό και την καθοδήγηση των υπηρεσιών της, ώστε να διασφαλίζεται η συνοχή και η επιτυχής εκπλήρωση των συνολικών στόχων της Αρχής. Στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται επίσης ο συντονισμός, η καθοδήγηση και η εποπτεία των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ για την έγκαιρη υλοποίηση των δράσεων και του χαρτοφυλακίου έργων της, σύμφωνα με το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ, καθώς και η εκπόνηση οικονομετρικών μελετών, εκτιμήσεων φορολογικών εσόδων και μελετών προσδιορισμού του φορολογικού κενού.

- Η **Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία (ΦΟ.Τ.Α.)** είναι αρμόδια για την ανίχνευση και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού της ΑΑΔΕ, καθώς και για τον σχεδιασμό, την κατάρτιση και την υλοποίηση των αντίστοιχων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Αποστολή της είναι η βασική εκπαίδευση, η επαγγελματική κατάρτιση και η συνεχιζόμενη επιμόρφωση του προσωπικού, με στόχο την αποτελεσματική διάχυση γνώσης και τεχνογνωσίας και τη δημιουργία ανθρώπινου δυναμικού ικανού να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες επιχειρησιακές, επιστημονικές και τεχνικές απαιτήσεις της Αρχής. Στο πλαίσιο του Έργου, η συμμετοχή της αφορά ιδίως τον σχεδιασμό και την υποστήριξη των δράσεων εκπαίδευσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας.

Στις υπηρεσίες που υπάγονται απευθείας στον Διοικητή της ΑΑΔΕ και εμπλέκονται, κατά το μέρος του αντικειμένου και των αρμοδιοτήτων τους, στην υλοποίηση του Έργου περιλαμβάνονται ιδίως οι ακόλουθες:

- Το **Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας Πληροφοριών (ΑΤΑΠ)**, το οποίο είναι αρμόδιο, μεταξύ άλλων, για την κατάρτιση και τακτική αναθεώρηση του πλαισίου και της πολιτικής ασφάλειας πληροφοριών της ΑΑΔΕ και για την εποπτεία της εφαρμογής τους. Στο πλαίσιο του Έργου εμπλέκεται στα θέματα διακυβέρνησης, απαιτήσεων, αξιολόγησης και εποπτείας ασφάλειας πληροφοριών, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές του και τις ειδικότερες προβλέψεις των Κεφαλαίων 4 έως 6.
- Το **Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων**, το οποίο υποστηρίζει την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων της ΑΑΔΕ. Στο πλαίσιο του Έργου εμπλέκεται στα ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κατά το μέρος που προβλέπεται από το εφαρμοστέο κανονιστικό πλαίσιο και τις απαιτήσεις της Ενότητας 4.4.
- Η **Διεύθυνση Εξυπηρέτησης (ΔΕΞΥ)**, κατά το μέρος που το Έργο αφορά τον σχεδιασμό, την οργάνωση και τη βελτίωση υπηρεσιών εξυπηρέτησης προς οικονομικούς φορείς, τελωνειακούς αντιπροσώπους και λοιπούς εξωτερικούς χρήστες.
- Η **Διεύθυνση Επικοινωνίας (ΔΕΠΙΚ)**, κατά το μέρος που αφορά τον σχεδιασμό, τον συντονισμό και την έγκριση δράσεων επικοινωνίας, δημοσιότητας και επικοινωνιακής διάχυσης που προβλέπονται στο πλαίσιο του Έργου.

Η ακριβής συμμετοχή, η ευθύνη και τα όρια αρμοδιότητας των εμπλεκόμενων δομών εξειδικεύονται κατά την υλοποίηση, με βάση τον εκάστοτε ισχύοντα Οργανισμό της ΑΑΔΕ και το εγκεκριμένο σχήμα οργάνωσης και διοίκησης του Έργου. Η αναφορά συγκεκριμένων οργανωτικών μονάδων στο παρόν τεύχος δεν περιορίζει τη δυνατότητα της ΑΑΔΕ να προσαρμόζει τη συμμετοχή και την κατανομή αρμοδιοτήτων, χωρίς μεταβολή του συμβατικού επιχειρησιακού αποτελέσματος.

Κατά την Ανάλυση Απαιτήσεων, ο Ανάδοχος καταρτίζει και υποβάλλει προς έγκριση Μητρώο Εμπλεκόμενων Δομών και Ρόλων, το οποίο τηρείται ως ελεγχόμενο σύνολο εγγραφών σε κατάλληλο πληροφοριακό περιβάλλον σύμφωνα με την Ενότητα 4.15. Για κάθε εμπλεκόμενη δομή αποτυπώνονται κατ' ελάχιστον η αρμοδιότητά της, οι διαδικασίες και οι Λειτουργικές Περιοχές στις οποίες συμμετέχει, οι ρόλοι λήψης αποφάσεων, έγκρισης, ελέγχου και αποδοχής, η κυριότητα των δεδομένων και η ευθύνη για την ποιότητά τους, οι ευθύνες για κανόνες, μητρώα, άδειες και διαλειτουργικότητες, οι ανάγκες πρόσβασης και εκπαίδευσης, καθώς και οι εξαρτήσεις από άλλες δομές ή τρίτους φορείς. Το Μητρώο συνδέεται με το λειτουργικό μοντέλο ρόλων και δικαιωμάτων της Ενότητας 3.7 και με τις συναφείς εγγραφές διοίκησης του Έργου, χωρίς παράλληλη αναπαραγωγή των ίδιων στοιχείων.

1.1.3 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου)

Για τις ανάγκες παρακολούθησης της εκτέλεσης της Σύμβασης και της διοίκησης αυτής θα συγκροτηθεί Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ).

Για την παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών και παραδοτέων θα οριστεί Επιτροπή Παραλαβής Έργου (Ε.Π.Ε.), σύμφωνα με την αριθ. 3 και την περ. δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

Οι ειδικότερες αρμοδιότητες των οργάνων, οι διαδικασίες συνεργασίας, τα σημεία έγκρισης και λήψης αποφάσεων, οι υποχρεώσεις αναφοράς και οι μηχανισμοί κλιμάκωσης καθορίζονται στα Κεφάλαια 5 και 6 και στα λοιπά συμβατικά τεύχη.

1.2. Θεσμικό, κανονιστικό και επιχειρησιακό περιβάλλον του έργου

1.2.1 Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας – Πρόγραμμα Εργασιών - Πολυετής Στρατηγικός Σχεδιασμός (MASP- Multiannual Strategic Plan)

Η παρούσα Ενότητα αποτυπώνει το ενωσιακό θεσμικό, επιχειρησιακό και πληροφοριακό πλαίσιο που επηρεάζει το Έργο. Οι αναφορές στην κατάσταση λειτουργίας, στα χρονοδιαγράμματα και στα χαρακτηριστικά των ενωσιακών συστημάτων βασίζονται στις εφαρμοστέες πράξεις και στην ισχύουσα τεκμηρίωση κατά την ημερομηνία αναφοράς του τεύχους Διακήρυξης. Οι δεσμευτικές απαιτήσεις του νέου ΟΠΣ Τελωνείων καθορίζονται στις αντίστοιχες ενότητες των Κεφαλαίων 3 έως 6 και στους Πίνακες Συμμόρφωσης.

1.2.1.1 Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας (ΕΤΚ - Union Customs Code, UCC)

Η νομοθετική δέσμη του ΕΤΚ, ανταποκρινόμενη στους στόχους της απόφασης αριθ. 70/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη δημιουργία περιβάλλοντος χωρίς χαρτί για τα τελωνεία και το εμπόριο, θεμελιώνει ένα σύγχρονο τελωνειακό πλαίσιο που βασίζεται στην εκτεταμένη χρήση ηλεκτρονικών τεχνικών επεξεργασίας δεδομένων.

Η εφαρμογή του ΕΤΚ συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη και αναβάθμιση των προβλεπόμενων ηλεκτρονικών συστημάτων, τα οποία αποσκοπούν ιδίως:

- στον εκσυγχρονισμό και την απλοποίηση των τελωνειακών διαδικασιών, με την ηλεκτρονική ανταλλαγή και αποθήκευση των πληροφοριών που απαιτούνται από την τελωνειακή νομοθεσία, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ΕΤΚ και τις προβλεπόμενες εξαιρέσεις και την τυποποιημένη ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών (οικονομικοί φορείς, τελωνεία, Ε.Ε.),
- στην ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου μέσω της ίσης μεταχείρισης των οικονομικών φορέων στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης και ιδίως της παροχής, από τα συστήματα πληροφορικής, των ίδιων διευκολύνσεων προς αυτούς,
- στην προώθηση της ομοιόμορφης εφαρμογής της τελωνειακής νομοθεσίας από τις τελωνειακές διοικήσεις όλων των κρατών μελών (ΚΜ),
- στην εναρμόνιση και τυποποίηση της εφαρμογής των τελωνειακών ελέγχων,
- στην εξοικονόμηση χρόνου, καθώς και ανθρώπινων και λοιπών πόρων τόσο για τους οικονομικούς φορείς όσο και για τα τελωνεία, όπως αναμένεται να προκύψει από τη διευκόλυνση της ροής του εμπορίου και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών.

Για τους σκοπούς του παρόντος Τεύχους, οι αναφορές της Ενότητας 1.2.1 στον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα, στο Πρόγραμμα Εργασιών και στα υφιστάμενα διευρωπαϊκά ηλεκτρονικά συστήματα αποτυπώνουν το εφαρμοζόμενο επιχειρησιακό και τεχνικό πλαίσιο της μεταβατικής περιόδου. Ο **Κανονισμός (ΕΕ) 2026/2108 της 16ης Σεπτεμβρίου 2026** θεσπίζει τον νέο Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα και καταργεί τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013 σύμφωνα με τις ημερομηνίες και μεταβατικές διατάξεις που ορίζει. Οι υφιστάμενες κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις εξακολουθούν να εφαρμόζονται έως την αντικατάσταση ή κατάργησή τους σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό. Η σταδιακή εφαρμογή του νέου πλαισίου και του EU Customs Data Hub αποτυπώνεται ειδικότερα στην Ενότητα 1.2.2 και στις Ενότητες 3.2, 3.4, 3.6 και 3.11.

Στο πλαίσιο αυτό, σε ενωσιακό επίπεδο έχουν θεσπιστεί και αναπτυχθεί τα ακόλουθα έργα και ηλεκτρονικά συστήματα:

1.2.1.2 Πρόγραμμα Εργασιών για τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα

Το Πρόγραμμα Εργασιών για την ανάπτυξη και εγκατάσταση των ηλεκτρονικών συστημάτων που προβλέπονται στον ΕΤΚ καθορίζει τον κατάλογο των σχετικών έργων, τα κύρια ορόσημα και τα αντίστοιχα χρονικά παράθυρα ανάπτυξης και παραγωγικής λειτουργίας. Κατά την ημερομηνία αναφοράς των συμβατικών τευχών, το ισχύον Πρόγραμμα Εργασιών έχει θεσπιστεί με την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2023/2879 της Επιτροπής.

Κατά την ίδια ημερομηνία αναφοράς, για τα ηλεκτρονικά συστήματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του, λαμβάνεται υπόψη και ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2025/512 της Επιτροπής σχετικά με τις τεχνικές ρυθμίσεις για την ανάπτυξη, τη συντήρηση και τη χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών συστημάτων για την ανταλλαγή και αποθήκευση πληροφοριών δυνάμει του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμοστέων ρυθμίσεων για ανάπτυξη, δοκιμές, εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση, κοινές και εθνικές συνιστώσες και τις μεταξύ τους διασυνδέσεις.

Τα έργα και ηλεκτρονικά συστήματα που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Εργασιών είναι τα ακόλουθα:

1. Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων
Το έργο έχει ως στόχο να καταστήσει διαθέσιμες επικαιροποιημένες πληροφορίες για εγγεγραμμένους εξαγωγείς που είναι εγκατεστημένοι σε δικαιούχες χώρες του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων (Σ.Γ.Π.) και οι οποίοι εξάγουν προϊόντα προς την Ένωση. Το σύστημα είναι διευρωπαϊκό και περιλαμβάνει επίσης δεδομένα σχετικά με οικονομικούς φορείς της Ε.Ε. για την υποστήριξη των εξαγωγών προς τις δικαιούχες χώρες του Σ.Γ.Π. **Το σύστημα βρίσκεται σε παραγωγική λειτουργία**.

2. Σύστημα Δεσμευτικών Δασμολογικών Πληροφοριών
Το έργο αποσκοπεί στην αναβάθμιση του υφιστάμενου διευρωπαϊκού συστήματος ΕΔΔΠ-3 (EBTI-3) και του συστήματος «Επιτήρηση 2» για τη διασφάλιση:
α) της ευθυγράμμισης του συστήματος ΕΔΔΠ-3 με τις απαιτήσεις του ΕΤΚ.
β) της επέκτασης των δεδομένων διασάφησης που απαιτούνται στο πλαίσιο της επιτήρησης.
γ) της παρακολούθησης της υποχρεωτικής χρήσης Δεσμευτικών Δασμολογικών Πληροφοριών (Δ.Δ.Π.).
δ) της παρακολούθησης και διαχείρισης της διευρυμένης χρήσης Δ.Δ.Π. Το έργο υλοποιείται σε δύο φάσεις.
Το σύστημα βρίσκεται σε παραγωγική λειτουργία.

3. Τελωνειακές Αποφάσεις
Το έργο αποσκοπεί στην εναρμόνιση των διαδικασιών όσον αφορά την αίτηση για την έκδοση τελωνειακών αποφάσεων, τη λήψη αποφάσεων και τη διαχείριση των αποφάσεων μέσω τυποποίησης και ηλεκτρονικής διαχείρισης των δεδομένων σχετικά με τις αιτήσεις και τις αποφάσεις και εγκρίσεις σε ολόκληρη την Ένωση. Το έργο αφορά τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο ή έχουν ισχύ σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη σύμφωνα με τον Κώδικα και θα καλύπτει σε ενωσιακό επίπεδο τις συνιστώσες του συστήματος και την ενοποίησή τους με τις εθνικές συνιστώσες τις οποίες έχουν επιλέξει τα ΚΜ. Το εν λόγω διευρωπαϊκό σύστημα διευκολύνει τις διαβουλεύσεις κατά την περίοδο λήψης αποφάσεων και τη διαχείριση της διαδικασίας εγκρίσεων και αποτελείται από μια πύλη για τους συναλλασσόμενους της Ε.Ε., ένα σύστημα διαχείρισης τελωνειακών αποφάσεων και ένα σύστημα πληροφοριών.
Το σύστημα βρίσκεται σε παραγωγική λειτουργία.

4. Ενιαία Διαχείριση Χρηστών και Ψηφιακές Υπογραφές (Uniform User Management - Digital Signatures - UUM/DS)

Στόχος του έργου είναι η παροχή άμεσης και εναρμονισμένης πρόσβασης των συναλλασσόμενων σε ενωσιακό επίπεδο μέσω υπηρεσίας που ενσωματώνεται στις διεπαφές χρηστών/συστημάτων των σχετικών ηλεκτρονικών τελωνειακών συστημάτων, όπως ορίζεται στα ειδικά έργα του ETK. Η ενιαία διαχείριση χρηστών και οι ψηφιακές υπογραφές ενσωματώνονται στις δικτυακές πύλες των σχετικών συστημάτων και υποστηρίζουν την ταυτοποίηση, την πρόσβαση και τη διαχείριση χρηστών σύμφωνα με τις εφαρμοζόμενες πολιτικές ασφάλειας.Το έργο αποτελεί την υλοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο του identity federation για τις ανάγκες πρόσβασης εγγεγραμμένων χρηστών όλων των ΚΜ σε κεντρικές εφαρμογές της Επιτροπής ή/και άλλων ΚΜ χωρίς να απαιτείται συμπληρωματική διαδικασία πιστοποίησης.

Η UUM/DS υποστηρίζει μηχανισμούς πρόσβασης χρήστη προς σύστημα (User-to-System — U2S) και, όπου προβλέπεται από τις προδιαγραφές του αντίστοιχου ενωσιακού συστήματος, πρόσβασης σύστημα προς σύστημα (System-to-System — S2S), καθώς και λειτουργίες ψηφιακής υπογραφής. Αποτελεί μηχανισμό ομοσπονδιακής διαχείρισης ταυτοτήτων για την πρόσβαση εγγεγραμμένων χρηστών στις σχετικές ενωσιακές τελωνειακές εφαρμογές.
Το σύστημα βρίσκεται σε παραγωγική λειτουργία.

5. Αναβάθμιση του Συστήματος Εγκεκριμένων Οικονομικών Φορέων (ΑΕΟ)

Το έργο αποσκοπεί στη βελτίωση των επιχειρηματικών διαδικασιών όσον αφορά τις αιτήσεις και τις άδειες των ΑΕΟ, λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις των νομικών διατάξεων του ΕΤΚ. Η πρώτη φάση αφορούσε την εφαρμογή των σημαντικότερων βελτιώσεων στο σύστημα ΑΕΟ ενόψει της εναρμόνισης της διαδικασίας λήψης τελωνειακών αποφάσεων. Στη δεύτερη φάση υλοποιήθηκε το ηλεκτρονικό έντυπο για τις αιτήσεις και αποφάσεις ΑΕΟ και παρέχεται στους οικονομικούς φορείς εναρμονισμένη διεπαφή σε ενωσιακό επίπεδο για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και τη λήψη των σχετικών αποφάσεων.
Το σύστημα βρίσκεται σε παραγωγική λειτουργία.

6. Αναβάθμιση του Συστήματος Καταχώρισης και Ταυτοποίησης των Οικονομικών Φορέων (Economic Operator Registration and Identification – EORI)

Το έργο αφορά την αναβάθμιση του διευρωπαϊκού συστήματος EORI, το οποίο υποστηρίζει την καταχώριση και αναγνώριση των οικονομικών φορέων της Ένωσης, των οικονομικών φορέων τρίτων χωρών και άλλων προσώπων που δραστηριοποιούνται στον τελωνειακό τομέα στην Ένωση.
Το σύστημα βρίσκεται σε παραγωγική λειτουργία.

7. Επιτήρηση 3

Το έργο αποσκοπούσε στην αναβάθμιση του συστήματος Επιτήρηση 2+ προκειμένου να διασφαλίσει την ευθυγράμμισή του με τις απαιτήσεις του ΕΤΚ, ιδίως ως προς την τυποποιημένη ανταλλαγή πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικών τεχνικών επεξεργασίας δεδομένων και τη δημιουργία κατάλληλων λειτουργιών που απαιτούνται για την επεξεργασία και την ανάλυση ολόκληρης της δέσμης δεδομένων επιτήρησης που λαμβάνονται από τα ΚΜ. Το σύστημα περιλαμβάνει περαιτέρω δυνατότητες εξόρυξης δεδομένων και λειτουργίες για την υποβολή αναφορών που θα τίθενται στη διάθεση της Επιτροπής και των ΚΜ.
Το έργο βρίσκεται σε παραγωγική λειτουργία.

8. Απόδειξη Ενωσιακού Χαρακτήρα (Proof of Union Status - POUS)

Το έργο αποσκοπεί στη δημιουργία ενός νέου διευρωπαϊκού συστήματος για την καταχώριση, αποθήκευση, διαχείριση και ανάκτηση των ηλεκτρονικών πιστοποιητικών απόδειξης ενωσιακού χαρακτήρα T2L/T2LF και του τελωνειακού δηλωτικού εμπορευμάτων. Το έργο αναπτύχθηκε σε δύο στάδια.

Η Φάση 1 του συστήματος, η οποία καλύπτει τα δεδομένα T2L και T2LF, τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία την 1η Μαρτίου 2024. Η Φάση 2, η οποία καλύπτει το τελωνειακό δηλωτικό εμπορευμάτων (Customs Goods Manifest — CGM/CGMF), τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία στις 15 Αυγούστου 2025.

9. Αναβάθμιση του Νέου Μηχανογραφημένου Συστήματος Διαμετακόμισης (NCTS)

Στόχος του έργου είναι η ευθυγράμμιση του NCTS με τις απαιτήσεις του ΕΤΚ.

- **Συνιστώσα 1 – NCTS Φάση 5**: Σκοπός αυτής της φάσης είναι η ευθυγράμμιση του NCTS με τις νέες απαιτήσεις του ΕΤΚ εκτός εκείνων που αφορούν δεδομένα ασφάλειας και προστασίας για εμπορεύματα που περιλαμβάνονται σε διασαφήσεις διαμετακόμισης και εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης. Ειδικότερα, καλύπτει την καταχώριση συμβάντων «κατά τη διάρκεια της διαδρομής», την ενσωμάτωση της διασάφησης διαμετακόμισης με μειωμένο σύνολο δεδομένων, την ευθυγράμμιση της ανταλλαγής πληροφοριών με τις απαιτήσεις δεδομένων του ΕΤΚ, την ευθυγράμμιση με την απαίτηση της εκ των προτέρων υποβολής της διασάφησης διαμετακόμισης και την αναβάθμιση και ανάπτυξη διεπαφών με άλλα συστήματα. **Το σύστημα τέθηκε σε λειτουργία τον Ιανουάριο 2025**.
- **Συνιστώσα 2 – NCTS Φάση 6**: Στόχος αυτής της φάσης είναι η υλοποίηση των ειδικότερων απαιτήσεων στον τομέα δεδομένων ασφάλειας και προστασίας για εμπορεύματα που περιλαμβάνονται σε διασαφήσεις διαμετακόμισης και εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης. **Το σύστημα τέθηκε σε λειτουργία τον Μάιο 2026**.

10. Αυτοματοποιημένο Σύστημα Εξαγωγών (AES)

Το έργο αποσκοπεί στην εφαρμογή των απαιτήσεων του ΕΤΚ σε θέματα εξαγωγής ή/και εξόδου.

- **Συνιστώσα 1 – «Διευρωπαϊκό AES»**: Στόχος του έργου είναι η περαιτέρω ανάπτυξη του υφιστάμενου διευρωπαϊκού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών ώστε να καλύπτει τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων για διαδικασίες και δεδομένα που απορρέουν από τον ΕΤΚ, μεταξύ άλλων, απλουστευμένες διαδικασίες, τμηματικές αποστολές εξόδου και κεντρικό τελωνισμό στην εξαγωγή. Προβλέπεται επίσης η ανάπτυξη εναρμονισμένων διεπαφών με το σύστημα διακίνησης και ελέγχου των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (EMCS) και το NCTS. Ως εκ τούτου, το AES υποστηρίζει την πλήρη αυτοματοποίηση των διαδικασιών εξαγωγής και εξόδου. Το AES καλύπτει τα μέρη που πρέπει να αναπτυχθούν σε κεντρικό και σε εθνικό επίπεδο.
- **Συνιστώσα 2 – «Αναβάθμιση Εθνικών Συστημάτων Εξαγωγών»**: Επιπλέον, διακριτά εθνικά συστήματα που δεν αποτελούν μέρος του πεδίου εφαρμογής του AES αλλά συνδέονται στενά με αυτό, πρέπει να αναβαθμιστούν για συγκεκριμένα εθνικά στοιχεία όσον αφορά τις διατυπώσεις εξαγωγών και/ή εξόδου. Στο μέτρο που τα στοιχεία αυτά δεν έχουν επίπτωση στον κοινό τομέα του AES, μπορούν να αποτελούν αντικείμενο αυτής της συνιστώσας.

Η μετάβαση στο AES ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2025.

11. Δελτία Πληροφοριών για Ειδικά Καθεστώτα (INF)

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός νέου διευρωπαϊκού συστήματος για την υποστήριξη και τον εξορθολογισμό των διαδικασιών διαχείρισης δεδομένων INF και την ηλεκτρονική επεξεργασία των δεδομένων INF όσον αφορά τα ειδικά καθεστώτα. Το εν λόγω σύστημα τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία την 1η Ιουνίου 2020.

12. Ειδικά καθεστώτα

Το έργο αποσκοπεί στην επιτάχυνση, διευκόλυνση και εναρμόνιση των ειδικών καθεστώτων σε ολόκληρη την Ε.Ε. μέσω παροχής κοινών προτύπων επιχειρησιακών διαδικασιών. Το έργο καλύπτει τις αλλαγές των εθνικών συστημάτων που απαιτούνται βάσει του ΕΤΚ για την τελωνειακή αποταμίευση, τον ειδικό προορισμό, την προσωρινή εισαγωγή, την τελειοποίηση προς επανεξαγωγή και την τελειοποίηση προς επανεισαγωγή. Το έργο αποτελείται από δύο μέρη.

- **Συνιστώσα 1 – «Εθνικά ειδικά καθεστώτα εξαγωγών - SP EXP»**: παροχή των απαιτούμενων εθνικών ηλεκτρονικών λύσεων για τις δραστηριότητες που σχετίζονται με ειδικά καθεστώτα εξαγωγών.
- **Συνιστώσα 2 – «Εθνικά ειδικά καθεστώτα εισαγωγών — SP IMP»**: παροχή των απαιτούμενων εθνικών ηλεκτρονικών λύσεων για τις δραστηριότητες που σχετίζονται με ειδικά καθεστώτα εισαγωγών.

13. Γνωστοποίηση άφιξης, γνωστοποίηση προσκόμισης και προσωρινή εναπόθεση

Στόχος του έργου είναι ο καθορισμός και η ηλεκτρονική υποστήριξη των διαδικασιών γνωστοποίησης άφιξης των μεταφορικών μέσων, προσκόμισης των εμπορευμάτων και υποβολής διασάφησης προσωρινής εναπόθεσης, όπως προβλέπονται στον ΕΤΚ, καθώς και η εναρμόνιση της ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των συναλλασσομένων και των τελωνειακών αρχών.

Το έργο αφορά την αυτοματοποίηση των διαδικασιών σε εθνικό επίπεδο και με βάση την τρέχουσα έκδοση του προγράμματος εργασιών και βρίσκεται υπό υλοποίηση.

14. Αναβάθμιση των Εθνικών Συστημάτων Εισαγωγών

Το έργο αποσκοπεί στην υλοποίηση των απαιτήσεων του ΕΤΚ που αφορούν τις διαδικασίες και τα δεδομένα εισαγωγής και δεν καλύπτονται από άλλο έργο του Προγράμματος Εργασιών. Περιλαμβάνει ιδίως τις μεταβολές που αφορούν τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία, τόσο στο πλαίσιο της συνήθους διαδικασίας όσο και των προβλεπόμενων απλουστεύσεων, καθώς και τις επιπτώσεις από τη μετάβαση άλλων συστημάτων στο νέο ηλεκτρονικό περιβάλλον. Καλύπτει τα εθνικά συστήματα επεξεργασίας διασαφήσεων εισαγωγής και τα συναφή εθνικά λογιστικά συστήματα και συστήματα πληρωμών.

15. Κεντρικός Τελωνισμός στην Εισαγωγή

Το έργο αποσκοπεί να καταστήσει δυνατή τη θέση των εμπορευμάτων υπό τελωνειακό καθεστώς με τη χρήση κεντρικού τελωνισμού, ώστε οι οικονομικοί φορείς να μπορούν να εκτελούν όλες τις επιχειρηματικές λειτουργίες τους σε κεντρικό επίπεδο. Η λειτουργία του κεντρικού τελωνισμού προϋποθέτει συντονισμό μεταξύ των εμπλεκόμενων τελωνείων ως προς τον χειρισμό της τελωνειακής διασάφησης και της φυσικής παράδοσης των εμπορευμάτων. Πρόκειται για διευρωπαϊκό σύστημα που περιλαμβάνει συνιστώσες που αναπτύχθηκαν σε κεντρικό και σε εθνικό επίπεδο. Το έργο υλοποιείται σε δύο (2) φάσεις.

- **Φάση 1**: Η εν λόγω φάση θα καλύπτει το συνδυασμό του κεντρικού τελωνισμού με τη συνήθη τελωνειακή διασάφηση, καθώς και με την απλουστευμένη διασάφηση και την αντίστοιχη συμπληρωματική διασάφηση. Περαιτέρω, θα καλύπτει την υπαγωγή εμπορευμάτων σε καθεστώς θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, τελωνειακής αποταμίευσης, τελειοποίησης προς επανεξαγωγή και ειδικού προορισμού. Τέλος, θα καλύπτει όλα τα είδη εμπορευμάτων πλην των προϊόντων ΕΦΚ και των προϊόντων που υπόκεινται σε μέτρα Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.
- **Φάση 2**: Η συγκεκριμένη φάση καλύπτει ό,τι έχει εξαιρεθεί από τη Φάση 1, ειδικότερα τον συνδυασμό του κεντρικού τελωνισμού με την εγγραφή στις λογιστικές καταχωρίσεις του διασαφιστή και τις αντίστοιχες συμπληρωματικές διασαφήσεις, τις ανακεφαλαιωτικές διασαφήσεις, την υπαγωγή εμπορευμάτων σε καθεστώς προσωρινής εισαγωγής, καθώς και τα προϊόντα ΕΦΚ και τα προϊόντα που υπόκεινται σε μέτρα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

16. Διαχείριση Εγγυήσεων

Το έργο αποσκοπεί στη διασφάλιση της αποτελεσματικής και αποδοτικής διαχείρισης των διαφόρων τύπων εγγυήσεων.

- **Συνιστώσα 1 – «ΔΕ»**: Η συνιστώσα καλύπτει τη διαχείριση συνολικών εγγυήσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περισσότερα του ενός ΚΜ, καθώς και την παρακολούθηση του ποσού αναφοράς για κάθε τελωνειακή διασάφηση ή συμπληρωματική διασάφηση, ή της κατάλληλης κοινοποίησης των στοιχείων που απαιτούνται για τη βεβαίωση των υφιστάμενων τελωνειακών

οφειλών για όλα τα τελωνειακά καθεστώτα, όπως προβλέπεται στον ΕΤΚ, με εξαίρεση το καθεστώς διαμετακόμισης, το οποίο διαχειρίζεται στο πλαίσιο του έργου NCTS.

- **Συνιστώσα 2 – «Διαχείριση εγγυήσεων σε εθνικό επίπεδο»**: Η συνιστώσα αφορά την αναβάθμιση των ηλεκτρονικών συστημάτων που λειτουργούν σε εθνικό επίπεδο για τη διαχείριση εγγυήσεων με ισχύ σε ένα μόνο κράτος μέλος.

17. Σύστημα Ελέγχου Εισαγωγών 2 (Import Control System 2 — ICS2)

Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της ασφάλειας και της προστασίας της εφοδιαστικής αλυσίδας για όλα τα μέσα μεταφορών, ιδίως δε στις αεροπορικές μεταφορές φορτίων, μέσω της βελτίωσης της ποιότητας δεδομένων, της αρχειοθέτησης δεδομένων, της διαθεσιμότητας δεδομένων και της ανταλλαγής δεδομένων όσον αφορά τις πληροφορίες που περιέχονται στη συνοπτική διασάφηση εισόδου (ENS) και εκείνες σχετικά με τους κινδύνους και τους ελέγχους (ENS και κύκλος ζωής). Το έργο διευκολύνει επίσης τη συνεργασία μεταξύ των ΚΜ στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάλυσης κινδύνου. Το έργο εισάγει νέα αρχιτεκτονική σε σχέση με το προϋφιστάμενο διευρωπαϊκό σύστημα ICS. Το σύστημα οργανώνεται σε τρεις (3) εκδόσεις.

- **Έκδοση 1**: Καλύπτει την υποχρέωση των ταχυδρομικών φορέων και φορέων ταχυμεταφορών να παρέχουν το ελάχιστο σύνολο δεδομένων ENS πριν τη φόρτωση των εμπορευμάτων. Η έκδοση 1 έχει ξεκινήσει να λειτουργεί **από τον Οκτώβριο 2021**.
- **Έκδοση 2**: Καλύπτει την υλοποίηση του συνόλου των υποχρεώσεων υποβολής ENS, των σχετικών επιχειρησιακών διεργασιών και διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, όσον αφορά το σύνολο των αεροπορικών αποστολών. Η έκδοση 2 έχει ξεκινήσει να λειτουργεί από τον Φεβρουάριο 2026.
- **Έκδοση 3:** Καλύπτει την υλοποίηση του συνόλου των υποχρεώσεων υποβολής ENS, των σχετικών επιχειρησιακών διεργασιών και διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, για τα εμπορεύματα που διακινούνται θαλασσίως, μέσω θαλασσίων οδών, οδικώς και σιδηροδρομικώς (περιλαμβάνονται και ταχυδρομικές αποστολές που μεταφέρονται με τους προαναφερόμενους τρόπους μεταφοράς).

1.2.1.3 Πολυετής Στρατηγικός Σχεδιασμός για τα Τελωνεία (Multi-Annual Strategic Plan for electronic Customs – MASP-C)

Ο Πολυετής Στρατηγικός Σχεδιασμός για τα έργα του Ηλεκτρονικού Τελωνείου (MASP) αποτελεί εργαλείο προγραμματισμού και εφαρμογής της απόφασης αριθ. 70/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος χωρίς χαρτί για τα τελωνεία και τις επιχειρήσεις και υπόκειται σε αναθεώρηση σε ετήσια βάση.

Για τις ανάγκες του παρόντος Τεύχους, η εφαρμοστέα έκδοση του MASP-C και τα συναφή παραρτήματα, project fiches και λοιπά τεκμήρια αναφοράς που επηρεάζουν το συμβατικό αντικείμενο προσδιορίζονται ειδικότερα στον Πίνακα 3.4-4Α.

Το MASP περιλαμβάνει το σύνολο των έργων που πρέπει να υλοποιηθούν για την αναβάθμιση των υφιστάμενων ή την καθιέρωση νέων πληροφοριακών συστημάτων. Σε αυτά περιλαμβάνονται όλα τα έργα του Προγράμματος Εργασιών για τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα αλλά και μια σειρά άλλων έργων των οποίων η υποχρέωση υλοποίησης απορρέει από άλλες ενωσιακές διατάξεις και διεθνείς συμφωνίες. Ειδικότερα, πλέον των έργων του Προγράμματος Εργασιών, το MASP περιλαμβάνει τα ακόλουθα συστήματα:

1. COPIS

Οι κάτοχοι δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας μπορούν να ζητήσουν την παρέμβαση της τελωνειακής υπηρεσίας για τη λήψη μέτρων κατά των προσώπων που παραβιάζουν τα εν λόγω δικαιώματα. Για τον σκοπό αυτό λειτουργεί κοινό πληροφοριακό σύστημα, προσβάσιμο από το σύνολο των ΚΜ, το οποίο διευκολύνει τη συνεργασία στον τομέα της προστασίας δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και παράλληλα μειώνει το διοικητικό βάρος τόσο των Τελωνειακών Διοικήσεων των ΚΜ όσο και της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής. Η ηλεκτρονική αίτηση παρέμβασης στο COPIS παρέχει στους οικονομικούς φορείς τη δυνατότητα να υποβάλλουν, να επεκτείνουν και να τροποποιούν ηλεκτρονικά την αίτηση παρέμβασης στην αρμόδια τελωνειακή αρχή Η κεντρική πύλη συναλλασσόμενων διασυνδέεται με το UUM&DS για σκοπούς ελέγχου διαπιστευτηρίων και ηλεκτρονικών υπογραφών, ενώ παράλληλα μπορούν να εξακολουθήσουν να υφίστανται και οι εθνικές πύλες. **Το σύστημα τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία τον Δεκέμβριο του 2021**.

2. Περιβάλλον Ενιαίας Ευρωπαϊκής Θυρίδας για τα Τελωνεία

Πρόκειται για μέτρο διευκόλυνσης του εμπορίου που επιτρέπει στους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν τυποποιημένες πληροφορίες και έγγραφα μέσω ενός κοινού σημείου υποβολής για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διαδικασίες εισαγωγής, εξαγωγής και διαμετακόμισης. Το έργο επικεντρώνεται τόσο στη διαδικασία διεκπεραίωσης της τελωνειακής διασάφησης όσο και στην εκπλήρωση των μη τελωνειακών διατυπώσεων που απαιτούνται για τη διασυνοριακή διακίνηση των εμπορευμάτων. Το Περιβάλλον Ενιαίας Θυρίδας της ΕΕ για τα Τελωνεία έχει θεσπιστεί με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2022/2399 και παρέχει ένα σύνολο διαλειτουργικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, ιδίως μέσω του συστήματος EU CSW-CERTEX, για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών περιβαλλόντων ενιαίας θυρίδας για τα τελωνεία και των αρμόδιων ενωσιακών μη τελωνειακών συστημάτων.

3. Πληροφοριακό Σύστημα Κατάταξης CLASS

Το σύστημα αποτελεί κοινή πλατφόρμα στην οποία δημοσιεύονται οι πληροφορίες που σχετίζονται με την κατάταξη, ανεξαρτήτως της φύσης τους, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και την ενιαία πρόσβαση στη σχετική πληροφόρηση. Ως εκ τούτου, τόσο οι τελωνειακοί υπάλληλοι όσο και οι οικονομικοί φορείς δεν απαιτείται να ανατρέχουν σε διαφορετικές πηγές για την ορθή κατάταξη ενός εμπορεύματος, γεγονός που συμβάλλει στη μείωση του διοικητικού βάρους, στη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και της Τελωνειακής Ένωσης και στη διασφάλιση των ιδίων πόρων της Ένωσης. Το σύστημα βρίσκεται σε παραγωγική λειτουργία.

4. Σύστημα Διαχείρισης Τελωνειακών Κινδύνων CRMS2

Το σύστημα χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπαρκτούς ή πιθανούς κινδύνους, για σκοπούς διαχείρισης κρίσεων και ως μέσο επικοινωνίας μεταξύ εμπειρογνωμόνων σε θέματα κινδύνων (μέσω ασφαλούς αλληλογραφίας ή μηνυμάτων σε forum). Το σύστημα, το οποίο αναπτύχθηκε το 2005 και έκτοτε χρησιμοποιείται για αυξανόμενο αριθμό λειτουργιών και από αυξανόμενο αριθμό τελωνειακών υπαλλήλων, χρειάζεται ανασχεδιασμό καθώς απαιτείται αφενός η αναθεώρηση και αναβάθμιση ορισμένων υφιστάμενων στοιχείων αφετέρου η προσθήκη ορισμένων νέων. Σκοπός του έργου είναι η διασφάλιση της αποτελεσματικής και ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών, η διασύνδεση με άλλα σχετικά συστήματα και η παροχή στα τελωνεία ενός ενημερωμένου εργαλείου προς υποστήριξη των διαδικασιών ανάλυσης κινδύνου και διενέργειας ελέγχων κατά προτεραιότητα.

5. Ηλεκτρονικό εμπόριο (E-Commerce)

Η νομοθετική δέσμη μέτρων ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο, η οποία εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2021, καθιερώνει, μεταξύ άλλων:

- το ειδικό καθεστώς εισαγωγής (import scheme) το οποίο επεκτείνει την έννοια του mini one-stop-shop (MOSS) σε αποστολές εμπορευμάτων χαμηλής αξίας (με πραγματική αξία μικρότερη των 150 ευρώ). Το νέο αυτό καθεστώς ονομάζεται import one-stop-shop (IOSS)
- ειδικές ρυθμίσεις για τη δήλωση και την πληρωμή ΦΠΑ κατά την εισαγωγή (special arrangements for the declaration and payment of import VAT)
- μέτρα ελέγχου κατά την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος εισαγωγής (IOSS).

Προς υποστήριξη της νομοθετικής δέσμης μέτρων ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο, με τις κατ' εξουσιοδότηση διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα καθιερώνεται η χρήση μειωμένου συνόλου

δεδομένων για τελωνειακές διασαφήσεις θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων χαμηλής αξίας (σύνολο δεδομένων H7).

Στο ειδικό καθεστώς εισαγωγής χρησιμοποιείται ειδικός ΑΦΜ για σκοπούς IOSS (IOSS VAT number). Για τον έλεγχό του προβλέπεται εθνική βάση δεδομένων που περιέχει το σύνολο των ειδικών ΑΦΜ/ΦΠΑ για σκοπούς IOSS που έχουν αποδοθεί από όλα τα Κράτη Μέλη της ΕΕ και αποτελεί αντίγραφο της αντίστοιχης κεντρικής βάσης δεδομένων.

Για τη διασφάλιση της είσπραξης του ΦΠΑ, το σχετικό νομικό πλαίσιο προβλέπει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ΚΜ όσον αφορά συγκεκριμένα δεδομένα που περιλαμβάνονται στη διασάφηση εισαγωγής και πρέπει να καθίστανται διαθέσιμα στις φορολογικές αρχές. Για τον λόγο αυτό προβλέπεται η χρήση του συστήματος SURV-RECAPP, μέσω του οποίου οι πληροφορίες που απαιτούνται από τη νομοθεσία ΦΠΑ συλλέγονται από τις διασαφήσεις εισαγωγής στα ΚΜ και καθίστανται προσβάσιμες, με αυτοματοποιημένο τρόπο, στις αρμόδιες φορολογικές αρχές.

Η κατάργηση της απαλλαγής από τον ΦΠΑ για αποστολές αξίας έως 22 ευρώ αύξησε σημαντικά τον αριθμό των τελωνειακών διασαφήσεων που υποβάλλονται στα εθνικά συστήματα εισαγωγής.

Οι σχετικές ρυθμίσεις εφαρμόζονται από την 1η Ιουλίου 2021.

Περαιτέρω με βάση τις διατάξεις τις ενωσιακής νομοθεσίας (Καν. (ΕΕ) 2026/382 , Καν. (ΕΕ) 2015/2446) από 1-7 2026 , καταργήθηκε η απαλλαγή του δασμού για εισαγωγές αξίας έως 150 ευρώ και επιβάλλεται δασμός ύψους 3 EUR ανά στίχο διασάφησης, στις εξ αποστάσεως πωλήσεις στις οποίες η ίδια αξία, ανά αποστολή, δεν υπερβαίνει συνολικά τα 150 ευρώ, ανεξαρτήτως τρόπου απόδοσης του ΦΠΑ (ειδικό καθεστώς εισαγωγής - IOSS, καθεστώς ειδικών ρυθμίσεων “Special arrangements” ή κανονικό καθεστώς ΦΠΑ).

Ο εν λόγω ειδικός δασμός είναι προσωρινός έως την 1η Ιουλίου 2028. Από την ημερομηνία αυτή και μετά, όλα τα εμπορεύματα ηλεκτρονικού εμπορίου, ανεξάρτητα από την αξία τους, θα υπόκεινται στον κανονικό δασμολογικό συντελεστή.

Για την εισαγωγή των ανωτέρω αποστολών που αποτελούν αντικείμενο εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και την είσπραξη του δασμού των 3 ευρώ, με παράλληλη είσπραξη ή απαλλαγή ΦΠΑ, υποβάλλονται τα σύνολα δεδομένων H1 και H7 για αποστολές αξίας έως 150 ευρώ, ανά αποστολή, στο πλαίσιο εξ αποστάσεως πωλήσεων εισαγόμενων αγαθών ηλεκτρονικού εμπορίου. Ο δασμός εισπράττεται είτε άμεσα είτε με εφαρμογή των διατάξεων της τελωνειακής νομοθεσίας περί αναβολής πληρωμής.

Οι συνήθεις εισαγωγές B2B συνεχίζουν να επιβαρύνονται με τον κανονικό δασμό κατ’ αξία σύμφωνα με το TARIC.

Επιπλέον, από 1.11.2026 για όλα τα εμπορεύματα που διακινούνται στο πλαίσιο εξ αποστάσεως πωλήσεων εισαγόμενων αγαθών υποβάλλονται υποχρεωτικά αναγνωριστικοί κωδικοί προϊόντος που είναι στοιχεία ταυτοποίησης που χρησιμοποιούνται για σκοπούς τελωνειακών ελέγχων και ανάλυσης κινδύνου παρέχοντας δυνατότητα ταυτοποίησης και ιχνηλασιμότητας των προϊόντων κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας ηλεκτρονικού εμπορίου. Σε κάθε γραμμή διασάφησης δηλώνονται, κατά περίπτωση, όλοι οι διαθέσιμοι αναγνωριστικοί κωδικοί προϊόντος (PID) που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο προϊόν με την χρήση νέων κωδικών εγγράφων στο TARIC.

6. Εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών

Σε συνέχεια των μέτρων που υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για την ενίσχυση του αγώνα κατά της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προβλέψει την ανάπτυξη

κεντρικού ηλεκτρονικού συστήματος για τη διαχείριση των αδειών εισαγωγής πολιτιστικών αγαθών και τις δηλώσεις εισαγωγέων. Σκοπός του συστήματος είναι η ενίσχυση των ελέγχων όσον αφορά την καταγωγή, την προέλευση, την ηλικία και τη νόμιμη κυριότητα των πολιτιστικών αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των πολύτιμων αρχαιολογικών, ιστορικών, λογοτεχνικών, καλλιτεχνικών ή επιστημονικών αντικειμένων, προκειμένου να συμβάλει στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Το έργο περιλαμβάνει επίσης τη διασύνδεση του κεντρικού συστήματος με το Περιβάλλον Ενιαίας Ευρωπαϊκής Θυρίδας για τα Τελωνεία, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του κεντρικού συστήματος και των εθνικών συστημάτων εισαγωγών. **Το σύστημα τέθηκε σε ισχύ τον Ιούνιο 2025**.

7. Πληροφοριακό σύστημα μέτρησης αποδοτικότητας της Τελωνειακής Ένωσης (CUP-MIS)

Το συγκεκριμένο έργο αφορά την ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος για την υποστήριξη του συστήματος Μέτρησης Αποδοτικότητας της Τελωνειακής Ένωσης. Το σύστημα μετρά και αξιολογεί κατά πόσο οι τελωνειακές εργασίες και δραστηριότητες υποστηρίζουν επιτυχώς τους στρατηγικούς στόχους ως προς την αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα και την ομοιομορφία. Το CUP-MIS αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό διοικητικό εργαλείο για την ενίσχυση της διαδικασίας λήψης στρατηγικών αποφάσεων για την περαιτέρω ανάπτυξη της Τελωνειακής Ένωσης, ενώ παράλληλα τα ευρήματά του θα χρησιμοποιηθούν για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την Τελωνειακή Ένωση και την ανάδειξη του όγκου και των αποτελεσμάτων των εργασιών των Τελωνείων.

Το σύστημα εισάγεται τμηματικά (αρχικά με πιλοτικές φάσεις και ενσωμάτωση επιμέρους δεικτών), καθώς η πλήρης διασύνδεση των ευρωπαϊκών τελωνειακών συστημάτων και των εθνικών κόμβων (Data Hubs) ακολουθεί το ευρύτερο ευρωπαϊκό πλάνο.

8. Περιβάλλον Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας σε σχέση με τα τελωνειακά συστήματα

Με το περιβάλλον της Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας επιδιώκεται να συγκεντρωθεί σε μια εναρμονισμένη διεπαφή η ηλεκτρονική υποβολή όλων των πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένων των τελωνειακών), οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται από τους συναλλασσόμενους κατά τον κατάπλου, τον ελλιμενισμό και τον απόπλου των πλοίων. Απώτερες επιδιώξεις είναι η διευκόλυνση και επιτάχυνση των θαλάσσιων εμπορευματικών μεταφορών, η μείωση του διοικητικού βάρους και η τυποποίηση του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου των θαλάσσιων μεταφορών σε επίπεδο εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας και διεθνών συμφωνιών.

Με τον σχετικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/1239 της 20ής Ιουνίου 2019 για τη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού περιβάλλοντος Ενιαίας Θυρίδας για τη θάλασσα και την κατάργηση της οδηγίας 2010/65/ΕΕ, θεσπίζονται κανόνες εναρμόνισης για την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται σε λιμένες για τον κατάπλου, τον ελλιμενισμό και τον απόπλου των πλοίων και διασφαλίζεται ότι το ίδιο εναρμονισμένο, μέγιστο σύνολο δεδομένων μπορεί να υποβάλλεται με τον ίδιο τρόπο, σε κάθε εθνική ενιαία ναυτιλιακή θυρίδα (MNSW). Επίσης διευκολύνεται η διαβίβαση πληροφοριών μεταξύ των διασαφιστών, των αρμόδιων αρχών, των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών, και των ΚΜ. Οι τελωνειακές αρχές συμμετέχουν στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη ότι η εφαρμογή του κανονισμού θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τα χρονοδιαγράμματα και τις προδιαγραφές των σχετιζόμενων έργων του Πολυετούς Στρατηγικού Σχεδιασμού για τον τομέα των Τελωνείων (MASP-C).

Η πρωτοβουλία EMSWe αποσκοπεί στο να διερευνηθούν οι επιπτώσεις στα διάφορα εθνικά και διευρωπαϊκά τελωνειακά συστήματα που αναπτύσσονται με βάση τον UCC προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεκτική ανταλλαγή εναρμονισμένων δεδομένων μεταξύ του NMSW (Εθνική ενιαία ναυτιλιακή θυρίδα) και των τελωνειακών αρχών για τις προαναφερθείσες διατυπώσεις άφιξης και αναχώρησης. Παράλληλα, πρέπει να αποφεύγεται, όπου είναι εφικτό και επιτρέπεται από το εφαρμοστέο πλαίσιο, η επανυποβολή των ίδιων πληροφοριών σε διαφορετικές αρχές. Με τον τρόπο αυτό υποστηρίζεται η αρχή της υποβολής των πληροφοριών μόνον άπαξ. Έτσι ορίζεται ένα ολοκληρωμένο σύνολο δεδομένων (το σύνολο δεδομένων

EMSWe) που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία δεδομένων που μπορούν να ζητηθούν από τις εθνικές αρχές ή λοιπούς φορείς, τα οποία κάθε NMSW πρέπει να μπορεί να αποδεχθεί χωρίς τροποποίηση, για να εξυπηρετήσει όλες τις υποχρεώσεις υποβολής δηλώσεων που απαιτούνται από διεθνείς, ενωσιακούς ή εθνικούς κανόνες. Μόνο ένα μέρος των δεδομένων αυτών θα αφορά τις τελωνειακές αρχές.

Οι τελωνειακές διασαφήσεις, δηλώσεις και γνωστοποιήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του έργου είναι:

- Γνωστοποίηση άφιξης (AN).
- Προσκόμιση των εμπορευμάτων στο τελωνείο(PN).
- Διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης(TS).
- Απόδειξη τελωνειακού χαρακτήρα ενωσιακών εμπορευμάτων με χρήση τελωνειακού δηλωτικού εμπορευμάτων (CGM) στις κανονικές διαδικασίες.
- Ηλεκτρονικό έγγραφο μεταφοράς (ETD).
- Επιβεβαίωση εξόδου.
- Συνοπτική διασάφηση εξόδου (EXS).
- Γνωστοποίηση επανεξαγωγής(REN).

Το δομοστοιχείο εναρμονισμένης διεπαφής υποβολής δηλώσεων (HRIM) για το EMSWe, που καθορίζεται από τη DG MOVE σε συνεργασία με τη DG TAXUD για τα μηνύματα που αποστέλλονται από τους συναλλασσόμενους στο MNSW μέσω επικοινωνίας συστήματος προς σύστημα, αναπτύσσεται από την Επιτροπή (DG DIGIT) ως σύνολο υπηρεσιών προς ενσωμάτωση στα εθνικά συστήματα.

Η πρωτοβουλία λαμβάνει υπόψη ότι οι τελωνειακές αρχές πρέπει να αποδεχθούν ότι οι γνωστοποιήσεις/διασαφήσεις/δηλώσεις που προβλέπονται από το UCC μπορούν να ανταλλάσσονται μεταξύ του NSW και του κατά περίπτωση τελωνειακού συστήματος πληροφορικής και επεξεργάζονται αναλόγως. Οι υπηρεσίες ανταλλαγής πληροφοριών βασίζονται σε τεχνικές προδιαγραφές που ευθυγραμμίζονται με το μοντέλο δεδομένων WCO/EUCDM.

Τα κράτη μέλη θα διευκολύνουν τις συνδέσεις μεταξύ των εθνικών τελωνειακών συστημάτων και του MNSW. Ο αριθμός EORI είναι το κοινό προσδιοριστικό για τους συναλλασσόμενους που πρέπει να υποβάλουν στοιχεία για τελωνειακές διατυπώσεις και θα μπορούσε να επεκταθεί στους ναυτιλιακούς φορείς σύμφωνα με την τροποποιημένη/νέα νομοθεσία. Για να βελτιωθεί η ποιότητα των δεδομένων, η εγκυρότητα του αριθμού EORI θα πρέπει να επαληθεύεται όταν ο συναλλασσόμενος υποβάλλει τις πληροφορίες στο MNSW.

Ορισμένα από τα στοιχεία δεδομένων που υποβάλλονται μαζί με τη συνοπτική διασάφηση εισόδου (ENS) απαιτούνται επίσης για την εκπλήρωση άλλων τελωνειακών και θαλάσσιων διατυπώσεων υποβολής δηλώσεων όταν ένα πλοίο καταπλέει σε λιμένα της Ένωσης. Οι σχετικές πληροφορίες της συνοπτικής διασάφησης εισόδου, εφόσον συνάδει με το τελωνειακό δίκαιο της Ένωσης, τίθενται στη διάθεση των MNSW για αναφορά και, κατά περίπτωση, επαναχρησιμοποιούνται για άλλες υποχρεώσεις υποβολής δηλώσεων.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα NMSW και σχετίζονται με τελωνειακές διατυπώσεις πρέπει να ανταλλάσσονται με τα εθνικά τελωνειακά συστήματα και, κατά περίπτωση, μπορούν να προκαλέσουν την ανταλλαγή πληροφοριών με διευρωπαϊκά συστήματα, όπως το αυτοματοποιημένο σύστημα εξαγωγών - AES (π.χ. επιβεβαίωση εξόδου) και το κεντρικό ευρωπαϊκό σύστημα απόδειξης του Ενωσιακού Χαρακτήρα των εμπορευμάτων - POUS.

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1239 για το Ευρωπαϊκό Περιβάλλον Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας εφαρμόζεται από τις 15 Αυγούστου 2025, ωστόσο, η οριστική επιχειρησιακή ετοιμότητα και η διασύνδεση των εθνικών

συστημάτων (MNSW) αρκετών κρατών-μελών, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, ολοκληρώνεται εντός του 2026.

9. Σύστημα eTIR

Το έργο είναι διεθνούς ενδιαφέροντος καθώς καλύπτει όλα τα συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης TIR και αποσκοπεί στην παροχή μίας πλατφόρμας ανταλλαγής πληροφοριών για όλους τους εμπλεκόμενους στο σύστημα TIR, ήτοι τις τελωνειακές αρχές, τους κατόχους δελτίων TIR και τους εγγυοδοτικούς οργανισμούς. Σκοπός του διεθνούς συστήματος eTIR είναι η διασφάλιση της ασφαλούς ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των εθνικών τελωνειακών συστημάτων που συνδέονται με τη διεθνή μεταφορά εμπορευμάτων υπό καθεστώς TIR, καθώς και η παροχή δυνατότητας διαχείρισης, από τις τελωνειακές αρχές, στοιχείων σχετικών με τις εγγυήσεις που παρέχονται από τους εγγυοδοτικούς οργανισμούς στους κατόχους δελτίων TIR. Μόνο το προβλεπόμενο διεθνές σκέλος της ροής πληροφοριών τροφοδοτεί το σύστημα eTIR. Η διαχείριση του εθνικού σκέλους της ροής πληροφοριών που αφορά τη διακίνηση TIR υλοποιείται σε εθνικό επίπεδο.

10. Σύστημα eATA

Το δελτίο ATA είναι διεθνές τελωνειακό έγγραφο που επιτρέπει την προσωρινή εισαγωγή με απαλλαγή από δασμούς για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ένα έτος. Το έργο αφορά τη μετάβαση από τη χειρόγραφη διαδικασία σε παγκόσμιο σύστημα ηλεκτρονικών δελτίων ATA, με στόχο την ταχύτερη διεκπεραίωση, τον περιορισμό της καταχρηστικής χρήσης και των προβλημάτων εκκαθάρισης των δελτίων και τη βελτίωση της παρακολούθησης του κύκλου ζωής τους.

Το σύστημα eATA τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία την 01.06.2026. Αποτελεί διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία είναι αυτόνομη και έχει αναπτυχθεί από το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC).

11. Έξυπνες και Ασφαλείς Εμπορικές Διαδρομές (SSTL)

Πρόκειται για πιλοτικό έργο μεταξύ της Ε.Ε., της Κίνας και του Χονγκ Κονγκ που έχει ως στόχο την ενδυνάμωση της ασφάλειας της εφοδιαστικής αλυσίδας σε όλα τα στάδια και τη διευκόλυνση του εμπορίου για τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (ΑΕΟ) μέσω της καθιέρωσης εμπορικών διαδρομών μεταξύ των προαναφερόμενων μερών. Οι τελωνειακοί έλεγχοι διενεργούνται κατά την εξαγωγή προκειμένου να υπάρχει καλύτερη στόχευση των επικίνδυνων διακινήσεων, ενώ παράλληλα χορηγούνται οφέλη στις αποστολές SSTL μέσω του ταχύτερου τελωνισμού κατά την εισαγωγή.

Για αυτόν τον σκοπό, η διασάφηση εξαγωγής, τα αποτελέσματα ελέγχου και οι πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους ανταλλάσσονται μεταξύ των συμμετεχουσών τελωνειακών αρχών. Η αυτοματοποιημένη ανταλλαγή των πληροφοριών περιλαμβάνει δύο δομικά στοιχεία: α) τις διεθνείς ανταλλαγές μεταξύ Ε.Ε., Κίνας και Χονγκ Κονγκ και β) τις ενδοενωσιακές ανταλλαγές μεταξύ των ΚΜ και της Επιτροπής. Το έργο λειτουργεί πιλοτικά με συμμετοχή τελωνειακών διοικήσεων, οικονομικών φορέων και επιλεγμένων διεθνών εμπορικών διαδρομών. Η τρέχουσα έκταση συμμετοχής και εφαρμογής αποτυπώνεται σύμφωνα με την ισχύουσα επίσημη τεκμηρίωση.

1.2.1.4 Μοντέλο Τελωνειακών Δεδομένων της ΕΕ (EU Customs Data Model — EUCDM)

Η ανταλλαγή πληροφοριών, όπως διασαφήσεων, γνωστοποιήσεων, αιτήσεων και αποφάσεων, μεταξύ τελωνειακών αρχών ή μεταξύ οικονομικών φορέων και τελωνειακών αρχών, καθώς και η αποθήκευση των πληροφοριών αυτών, πραγματοποιούνται με τη χρήση ηλεκτρονικών τεχνικών επεξεργασίας δεδομένων, σύμφωνα με το εφαρμοστέο τελωνειακό πλαίσιο. Για τον σκοπό αυτό καθορίζονται κοινές απαιτήσεις δεδομένων.

Στο πλαίσιο του καθορισμού κοινών απαιτήσεων δεδομένων προκειμένου να διευκολυνθεί και να εναρμονιστεί η χρήση των ηλεκτρονικών τεχνικών επεξεργασίας, κατέστη αναγκαία η καθιέρωση του EUCDM (EU Customs Data Model), το οποίο αποτελεί το μοντέλο τελωνειακών δεδομένων της Ε.Ε. που έχει δημιουργηθεί με βάση το μοντέλο δεδομένων του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων (WCO DM). Το EUCDM:

- αποσκοπεί στην παροχή ενός τεχνικού οργάνου που μοντελοποιεί τις απαιτήσεις δεδομένων όπως αυτές προκύπτουν από την ενωσιακή νομοθεσία, καθώς και ενιαίας πηγής αναφοράς για την ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων που επεξεργάζονται τα δεδομένα,
- επικαιροποιείται ώστε να παραμένει ευθυγραμμισμένο όσο το δυνατόν περισσότερο με το WCO DM, λαμβάνοντας όμως υπόψη και τις ιδιαιτερότητες που προκύπτουν από την ενωσιακή τελωνειακή νομοθεσία,
- αποτελεί το μοντέλο δεδομένων βάσει του οποίου διαμορφώνονται οι λειτουργικές προδιαγραφές των πληροφοριακών συστημάτων.

Το EUCDM αποτελείται από:
α) το Παράρτημα Α των DA και IA (απαιτήσεις δεδομένων για αιτήσεις/άδειες και λοιπές αποφάσεις)
β) το Παράρτημα Β των DA και IA (απαιτήσεις δεδομένων για διασαφήσεις/γνωστοποιήσεις)
γ) το Παράρτημα 12-01 των DA και IA (απαιτήσεις δεδομένων για χορήγηση αριθμού EORI)
δ) τα έγγραφα κατευθυντήριων οδηγιών για τα Παραρτήματα Α και Β,
ε) τη χαρτογράφηση των δεδομένων (data mapping) του Παραρτήματος Β των DA και IA σε σχέση με το WCO DM.

Η μοντελοποίηση των δεδομένων και των μηνυμάτων που αφορούν αιτήσεις, άδειες, εγκρίσεις, αποφάσεις, διασαφήσεις και γνωστοποιήσεις πρέπει να ευθυγραμμίζεται με την εκάστοτε εφαρμοστέα έκδοση του EUCDM και των συναφών ενωσιακών προδιαγραφών. Οι αναγκαίες εθνικές επεκτάσεις τεκμηριώνονται και διαχειρίζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ενότητας 3.4.
Η εφαρμοστέα έκδοση του EUCDM και η σχετική τεκμηρίωση αντλούνται από το επίσημο αποθετήριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

1.2.1.5 Πολιτική για τη μοντελοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών (Business Process Modelling — BPM)

Για την καλύτερη κατανόηση και τη βέλτιστη εφαρμογή των διαδικασιών που προβλέπονται στον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υλοποίησε μεθοδολογία ανάπτυξης μοντέλων επιχειρησιακών διεργασιών (BPM). Η συγκεκριμένη μεθοδολογία έχει ως βάση μία δομημένη ιεραρχική ανάλυση σε επίπεδα προκειμένου να αντικατοπτρίζεται η πολυπλοκότητα του επιχειρησιακού περιβάλλοντος των τελωνείων.

Τα BPM της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρέχουν στα ΚΜ και στους οικονομικούς φορείς:

- εργαλεία επιχειρησιακής ανάλυσης για την καλύτερη κατανόηση της τελωνειακής νομοθεσίας και των επιπτώσεών της στη συνολική επιχειρησιακή αρχιτεκτονική και τις σχετικές διεργασίες,
- επιχειρησιακά μοντέλα και μοντέλα διάδρασης προκειμένου να διασφαλιστεί η συνάφεια μεταξύ των επιχειρησιακών διαδικασιών και των σχεδίων νομικών κειμένων πριν από την ψήφισή τους,

- απεικόνιση των επιχειρησιακών διεργασιών και λεπτομερείς λειτουργικές προδιαγραφές προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα πληροφοριακά συστήματα θα λειτουργούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία και τις διεθνείς συμφωνίες.

Η ανάλυση σε επίπεδα αναφέρεται στα διαφορετικά επίπεδα αφαίρεσης βάσει των οποίων δομούνται οι επιχειρησιακές διεργασίες, ενώ η ιεραρχική μοντελοποίηση επιτρέπει την ανάπτυξη συνολικής απεικόνισης της τελωνειακής διοίκησης, η οποία, κατά αυτό τον τρόπο, μπορεί να παρουσιαστεί στο ευρύτερο κοινό και να γίνει κατανοητός από αυτό.

Η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιλαμβάνει τέσσερα (4) επίπεδα μοντέλων τα οποία μπορούν να εξεταστούν από κάθετη σκοπιά (ιεραρχική άποψη με τα μοντέλα να συνδέονται από πάνω προς τα κάτω και αντιστρόφως), καθώς και από οριζόντια σκοπιά (δυνατότητα εξέτασης των μοντέλων σε μεμονωμένο επίπεδο, με κάθε επίπεδο να παρουσιάζει μία διαφορετική άποψη).

Ειδικότερα, τα 4 επίπεδα των BPM διακρίνονται ως εξής:

- **Επίπεδο 1**: παρέχει σύνοψη όλων των τελωνειακών επιχειρησιακών πεδίων και των παγκόσμιων επιχειρησιακών δεδομένων (global business data) όσον αφορά τα τελωνεία στην Ένωση. Σκοπός του συγκεκριμένου μοντέλου, το οποίο χαρακτηρίζεται από το υψηλότερο επίπεδο συγκέντρωσης ως προς την παρουσίαση των επιχειρησιακών διεργασιών της DG TAXUD, είναι να αποτελέσει τον «χάρτη» για την παρουσίαση των εν λόγω διεργασιών και να διευκολύνει τη σύνδεση και την ιχνηλασιμότητα με τα BPM χαμηλότερου επιπέδου.
- **Επίπεδο 2**: απεικονίζει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των τελωνειακών επιχειρησιακών πεδίων, καθώς και τις εισροές και εκροές δεδομένων υψηλού επιπέδου για κάθε ένα από τα τελωνειακά επιχειρησιακά πεδία. Το εν λόγω μοντέλο διακρίνεται περαιτέρω στους εξής τύπους μοντέλων: α) Διαδραστικά BPM, όπου καθορίζονται οι σχέσεις/συνδέσεις μεταξύ των τελωνειακών επιχειρησιακών πεδίων και επισημαίνονται οι εξαρτήσεις μεταξύ των παγκόσμιων επιχειρησιακών δεδομένων, β) BPM Υψηλού Επιπέδου, όπου καθορίζονται οι κύριες επιχειρησιακές διεργασίες εντός κάθε τελωνειακού επιχειρησιακού πεδίου και παρουσιάζονται τα κύρια επιχειρησιακά σενάρια για κάθε πεδίο, γ) Δεδομένα Υψηλού Επιπέδου, όπου καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο κάθε συλλογή παγκόσμιων επιχειρησιακών δεδομένων προδιαγράφεται σε συστάδες δεδομένων (data clusters).
- **Επίπεδο 3**: απεικονίζει τη λεπτομερή επιχειρησιακή ροή και τα εννοιολογικά στοιχεία όπως καθορίζονται στην ενωσιακή νομοθεσία. Το επίπεδο αυτό περιγράφει τις λεπτομερείς εργασίες (tasks) για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου επιχειρησιακού σκοπού, εξετάζοντας τα βήματα που πρέπει να γίνουν και την αλληλεπίδραση μεταξύ των εμπλεκόμενων προσώπων σε μία διαδικασία. Σκοπός του μοντέλου, το οποίο περιλαμβάνει αναφορές στη νομική βάση για κάθε εργασία, είναι αφενός να καθορίζει τα βήματα και τα δεδομένα που απαιτούνται βάσει των νομικών και επιχειρησιακών αναγκών και αφετέρου να υποστηρίζει την αξιολόγηση των εργασιών και βημάτων που μπορούν να αυτοματοποιηθούν.
- **Επίπεδο 4**: καθορίζει τη λειτουργικότητα του υπό διαμόρφωση συστήματος, τις ανταλλαγές πληροφοριών, τους κανόνες και τις συνθήκες που διέπουν την παροχή των στοιχείων, τις απαιτήσεις του συστήματος και τα σενάρια δοκιμών. Το συγκεκριμένο επίπεδο παρέχει τα λεπτομερή βήματα για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου επιχειρησιακού σκοπού από την οπτική του συστήματος και επικεντρώνεται πρωτίστως στον καθορισμό των λειτουργικών και μη λειτουργικών στοιχείων αυτού. Επί της ουσίας, οι επιχειρησιακές απαιτήσεις μεταφράζονται σε όρους απαιτήσεων και προδιαγραφών συστήματος ώστε να αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη των τεχνικών προδιαγραφών. Για κάθε επιχειρησιακή διεργασία, οι λεπτομερείς συστημικές ροές, οι εργασίες χρηστών και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκόμενων προσώπων απεικονίζονται σε σχετικά διαγράμματα. Επιπλέον, προσδιορίζονται τα στοιχεία και οι εισροές/εκροές που αφορούν κάθε εργασία και συσχετίζονται με τα βήματα της διεργασίας, ενώ μοντελοποιείται η κάθε

ανταλλαγή πληροφοριών σύμφωνα με την απαιτούμενη δομή και τους σχετικούς κανόνες και συνθήκες.

Τα εφαρμοστέα μοντέλα επιχειρησιακών διαδικασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελούν πηγή αναφοράς για την ανάλυση και εξειδίκευση των ενωσιακών τελωνειακών διαδικασιών. Δεν υποκαθιστούν τις εθνικές λειτουργικές απαιτήσεις, τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών ή την υποχρέωση του Αναδόχου να τεκμηριώσει τις αναλυτικές επιχειρησιακές και συστημικές ροές που απαιτούνται για το νέο ΟΠΣ Τελωνείων.

1.2.1.6 Στρατηγικές κατευθύνσεις πληροφορικής του MASP

Οι κύριοι άξονες της Στρατηγικής Πληροφορικής για τα έργα του MASP είναι οι ακόλουθοι:

Α) Αρχιτεκτονική προσανατολισμένη στις υπηρεσίες (Service-Oriented Architecture - SOA)
Η χρήση της SOA στον σχεδιασμό των τελωνειακών συστημάτων θα έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη ευέλικτων αρθρωτών εφαρμογών (modular applications) που θα είναι ευπροσάρμοστες στις αλλαγές και θα μπορούν να ωφεληθούν από τη χρήση της υπάρχουσας λειτουργικότητας. Στόχος της SOA είναι η ευθυγράμμιση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος με το περιβάλλον της πληροφορικής μέσω της δημιουργίας λογισμικού ικανού να ανταποκριθεί στις επιχειρησιακές ανάγκες. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η SOA επικεντρώνεται στην ανάλυση των επιχειρησιακών διεργασιών προκειμένου να διαπιστωθεί αφενός ποιες υπηρεσίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση κάθε διαδικασίας αφετέρου ο τρόπος με τον οποίο πρέπει οι υπηρεσίες να συντονιστούν για να προκύψουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Η SOA δομείται με βάση τις αρχές των κύκλων εμπιστοσύνης βάσει των οποίων μόνο συγκεκριμένες ομάδες προσώπων λαμβάνουν εξουσιοδότηση πρόσβασης στις διάφορες πλατφόρμες.

Η αναφορά στην αρχιτεκτονική προσανατολισμένη στις υπηρεσίες αποτυπώνει στρατηγικές αρχές αρθρωτότητας, επαναχρησιμοποίησης, χαλαρής σύζευξης και τεκμηριωμένων διεπαφών. Δεν επιβάλλει συγκεκριμένο προϊόν, πλατφόρμα ή αποκλειστικό τεχνικό πρότυπο υλοποίησης. Η αρχιτεκτονική του νέου ΟΠΣ Τελωνείων εξειδικεύεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ενότητας 3.6.

Β) Διερεύνηση εφικτότητας και χρησιμότητας της κεντρικοποίησης των Πληροφοριακών Συστημάτων
Η κεντρικοποίηση των τελωνειακών συστημάτων ή μέρους αυτών αποσκοπεί στον εξορθολογισμό του συνολικού κόστους ιδιοκτησίας των εν λόγω συστημάτων και μπορεί να υλοποιηθεί, εφόσον αυτό τεκμηριώνεται επαρκώς από την αξιολόγηση επιχειρησιακής σκοπιμότητας, χωρίς να μεταβάλλει τις ευθύνες των ΚΜ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι εναλλακτικές που εξετάζονται σε αυτό το πλαίσιο είναι:

- κεντρική ανάπτυξη και λειτουργία των συστημάτων,
- κεντρική ανάπτυξη με τη συμμετοχή εθνικών επιχειρησιακών εμπειρογνωμόνων,
- ανάπτυξη, από συνεργαζόμενα ΚΜ, συστατικών διαμοιραζόμενης υπηρεσίας (shared service components),
- κεντρικό αποθετήριο δεδομένων (central data repository).

Η χρήση των κεντρικών συστημάτων είναι προαιρετική για τα ΚΜ τα οποία δύνανται πάντοτε να επιλέξουν την ανάπτυξη εθνικής εφαρμογής.

Γ) Συνεργατική δράση και καταμερισμός στην ανάπτυξη προδιαγραφών και την υλοποίηση των έργων
Η συνεργασία μεταξύ των ΚΜ για την αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων μπορεί να λάβει τη μορφή είτε οριζόντιας βελτίωσης και συμπλήρωσης της Αρχιτεκτονικής Αναφοράς (Reference Architecture) ως προς τις υπηρεσίες, τα δεδομένα και τις διεπαφές για το σύνολο των τελωνειακών συστημάτων είτε πλήρους συνεργασίας σε έργα με συγκεκριμένο επιχειρησιακό όφελος για μία ομάδα ΚΜ και πιθανή αξία για το σύνολο των ΚΜ. Οι συνεργατικές δραστηριότητες διέπονται από τις ακόλουθες αρχές:

- συμμετοχή σε εθελοντική βάση,
- τα αποτελέσματα της συνεργασίας θα είναι διαθέσιμα σε όλους,
- παράδοση των υπηρεσιών που παράγονται μέσω λογισμικού ανοιχτού κώδικα ή υπολογιστικού νέφους.

Δ) Αρχιτεκτονική Αναφοράς (Reference Architecture)

Η Αρχιτεκτονική Αναφοράς βασίζεται στην προσέγγιση δομικών στοιχείων (building block approach) για την ανάπτυξη των υπηρεσιών που παρέχονται σε ενωσιακό επίπεδο. Η συγκεκριμένη προσέγγιση επιτρέπει τη διασύνδεση των συστατικών των εν λόγω υπηρεσιών και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης των πληροφοριών, εννοιών, προτύπων, λύσεων και προδιαγραφών σε εθνικό και σε ενωσιακό επίπεδο. Η Αρχιτεκτονική Αναφοράς αποσκοπεί στη δημιουργία νέας γενιάς τελωνειακών συστημάτων που δομούνται από συστατικά στοιχεία λογικών υπηρεσιών (logical services) που μπορούν να συσχετιστούν με τις λειτουργίες που προβλέπονται στο πλαίσιο των τελωνειακών διεργασιών. Ως εκ τούτου, πρόκειται για σημαντικό εργαλείο για κάθε μελλοντική συνεργατική ανάπτυξη καθώς περιγράφει τα συστατικά στοιχεία και υπηρεσίες των τελωνειακών συστημάτων και καθιστά δυνατή την εναρμόνιση, την επαναχρησιμοποίηση, τη συνεργασία και τη μείωση του κόστους.

Ε) Εναρμόνιση των διεπαφών εξωτερικών χρηστών (interfaces)

Το εν λόγω σημείο έχει ενταχθεί στη Στρατηγική Πληροφορικής προκειμένου αφενός να εξαλειφθούν οι διαφορές μεταξύ των σημείων διεπαφής των ΚΜ που απευθύνονται στον εξωτερικό χρήστη και αφορούν την ίδια διαδικασία αφετέρου να είναι δυνατή η υλοποίηση κοινών προδιαγραφών μηνυμάτων και κοινών μηχανισμών και σημείων πρόσβασης. Για το λόγο αυτό προβλέπεται η εναρμόνιση του εξωτερικού πεδίου (external domain) για τα νέα συστήματα και η παροχή κοινών σημείων πρόσβασης για τους οικονομικούς φορείς. Η εναρμόνιση των εξωτερικών διεπαφών μπορεί να επιτευχθεί είτε μέσω της εναρμόνισης των εθνικών διεπαφών βάσει υποχρεωτικών κοινών προδιαγραφών για το εξωτερικό πεδίο είτε μέσω πρόσβασης του εξωτερικού χρήστη σε κεντρικές εφαρμογές.

ΣΤ) Σταδιακή υλοποίηση

Ο ΕΤΚ προβλέπει τη σταδιακή υλοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων. Σε πρακτικό επίπεδο, αυτό συνεπάγεται ότι τα συστήματα θα τίθενται σε παραγωγική λειτουργία προοδευτικά, ενώ για ορισμένα εξ αυτών θα εφαρμόζεται η προσέγγιση σε φάσεις (phased approach). Επιπλέον, η εναρμόνιση των διεπαφών, η εφαρμογή των σχετικών αρχιτεκτονικών αρχών και ο νέος τρόπος εργασίας προγραμματίζονται να υιοθετηθούν σταδιακά, με αφετηρία την ανάπτυξη των νέων συστημάτων. Αυτή η κλιμακωτή προσέγγιση καθιστά δυνατή την ελαχιστοποίηση του κόστους και των κινδύνων και επιτρέπει τη σταδιακή πραγματοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων ανά έργο.

Ζ) Σύστημα Συνέχισης της Λειτουργίας των Συστημάτων Πληροφορικής (IT Business Continuity Management System)

Το IT BCMS, σκοπός του οποίου είναι η διασφάλιση της συνέχειας και της αποκατάστασης των κρίσιμων υπηρεσιών πληροφορικής και της διαθεσιμότητας των απαιτούμενων πληροφοριών, θα ευθυγραμμιστεί με τα λοιπά επίπεδα των σχεδίων συνέχισης λειτουργίας, λαμβάνοντας υπόψη τις διασυνδέσεις μεταξύ των συστημάτων της DG TAXUD ώστε να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις ανάγκες των εμπλεκόμενων προσώπων όσον αφορά τη συνέχιση λειτουργίας των συστημάτων.

1.2.2. Ευρωπαϊκή Τελωνειακή Μεταρρύθμιση και Κόμβος Τελωνειακών Δεδομένων της ΕΕ (EU Customs Data Hub)

Στις 16 Σεπτεμβρίου 2026 εκδόθηκε ο Κανονισμός (ΕΕ) 2026/2108 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα και της Τελωνειακής Αρχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013. Ο Κανονισμός δημοσιεύθηκε

στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 19 Σεπτεμβρίου 2026 και τέθηκε σε ισχύ την επόμενη ημέρα. Κατά γενικό κανόνα εφαρμόζεται από την 21η Σεπτεμβρίου 2027, με ειδικές προγενέστερες ή μεταγενέστερες ημερομηνίες εφαρμογής για επιμέρους διατάξεις και για τη σταδιακή ανάπτυξη και χρήση του EU Customs Data Hub.

Ο Κανονισμός θεσπίζει νέο οργανωτικό, επιχειρησιακό και ψηφιακό πλαίσιο για τη λειτουργία της Τελωνειακής Ένωσης, με σκοπό, μεταξύ άλλων, τη διευκόλυνση του νόμιμου εμπορίου, την αποτελεσματικότερη είσπραξη τελωνειακών επιβαρύνσεων, την ενίσχυση της διαχείρισης κινδύνου και των ελέγχων, την καλύτερη αξιοποίηση των δεδομένων και την αντιμετώπιση των αυξημένων ροών ηλεκτρονικού εμπορίου.

Το νέο πλαίσιο περιλαμβάνει ιδίως:

- τη θέσπιση του Κόμβου Τελωνειακών Δεδομένων της ΕΕ (EU Customs Data Hub) ως ενωσιακού ψηφιακού περιβάλλοντος υπηρεσιών, εφαρμογών, δεδομένων και υποδομών για την ηλεκτρονική εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, τη διαχείριση και αξιοποίηση τελωνειακών δεδομένων, τη διαχείριση κινδύνου και τη διαλειτουργικότητα,
- τη θέσπιση του καθεστώτος «Trust and Check trader» και των συναφών απλουστεύσεων και διευκολύνσεων υπό τις προϋποθέσεις του Κανονισμού,
- τη θέσπιση ενιαίου τέλους διεκπεραίωσης της Ένωσης ανά αντικείμενο για αγαθά που πωλούνται στο πλαίσιο πωλήσεων εξ αποστάσεως, και
- τη σύσταση της Τελωνειακής Αρχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Union Customs Authority — EUCA).

1. Η Τελωνειακή Αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUCA)

Ο Κανονισμός συστήνει την EUCA ως οργανισμό της Ένωσης με νομική προσωπικότητα. Η EUCA αναλαμβάνει ενωσιακές λειτουργίες συντονισμού και υποστήριξης της Τελωνειακής Ένωσης, ιδίως σε θέματα διαχείρισης κινδύνου, κοινών τομέων ελέγχου προτεραιότητας, συνεργασίας και διαχείρισης κρίσεων, χωρίς να υποκαθιστά τις αρμοδιότητες των εθνικών τελωνειακών αρχών.

Η EUCA αξιοποιεί τα δεδομένα και τις δυνατότητες του EU Customs Data Hub για την υποστήριξη ενωσιακής ανάλυσης κινδύνου και του συντονισμού των τελωνειακών αρχών. Ως έδρα της έχει επιλεγεί η Λιλ της Γαλλίας. Κατά τη μεταβατική περίοδο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη σύσταση και την αρχική λειτουργία της έως ότου η Αρχή αποκτήσει την απαιτούμενη επιχειρησιακή ικανότητα για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της.

2. Ο Κόμβος Τελωνειακών Δεδομένων της ΕΕ (EU Customs Data Hub)

Ο Κανονισμός θεσπίζει τον EU Customs Data Hub ως σύνολο ηλεκτρονικών υπηρεσιών, εφαρμογών, δεδομένων και υποδομών για την επεξεργασία και αποθήκευση τελωνειακών δεδομένων. Ο Κόμβος προορίζεται να υποστηρίζει την ηλεκτρονική εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, τη διαχείριση τελωνειακών διατυπώσεων και ελέγχων, τη διαχείριση κινδύνου, την ανάλυση δεδομένων, την τελωνειακή επιτήρηση και τη διαλειτουργικότητα με άλλα συστήματα και περιβάλλοντα.

Η μετάβαση στον EU Customs Data Hub είναι σταδιακή. Οι λειτουργίες που απαιτούνται για τις προβλεπόμενες διαδικασίες πωλήσεων εξ αποστάσεως πρέπει να είναι επιχειρησιακά διαθέσιμες το αργότερο έως την 1η Ιουνίου 2028 και η χρήση τους για τις αντίστοιχες περιπτώσεις αρχίζει από την 1η Ιουλίου 2028. Από την 1η Μαρτίου 2031 οι λοιποί εισαγωγείς, εξαγωγείς και κάτοχοι καθεστώτος διαμετακόμισης δύνανται να χρησιμοποιούν τον Κόμβο για την παροχή των απαιτούμενων πληροφοριών, ενώ από την 1η Μαρτίου 2034 η χρήση του καθίσταται υποχρεωτική για τις αντίστοιχες τελωνειακές

διαδικασίες. Οι λειτουργίες του Κόμβου πρέπει να είναι πλήρως επιχειρησιακές το αργότερο έως την 1η Φεβρουαρίου 2034, με την επιφύλαξη των μεταβατικών λύσεων που προβλέπει ο Κανονισμός.

3. Αξιόπιστοι και ελεγμένοι συναλλασσόμενοι («Trust and Check traders»)

Ο Κανονισμός θεσπίζει το καθεστώς «Trust and Check trader» για οικονομικούς φορείς που πληρούν τα προβλεπόμενα αυξημένα κριτήρια συμμόρφωσης, διαφάνειας και συνεργασίας και παρέχουν στις τελωνειακές αρχές την απαιτούμενη πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα και συστήματα. Για τους φορείς αυτούς προβλέπονται ειδικές απλουστεύσεις και διευκολύνσεις, με διατήρηση της δυνατότητας των τελωνειακών αρχών να διενεργούν ελέγχους και να λαμβάνουν μέτρα βάσει κινδύνου. Το καθεστώς Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (ΑΕΟ) εξακολουθεί να αποτελεί διακριτό στοιχείο του ενωσιακού τελωνειακού πλαισίου σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του Κανονισμού.

4. Διαχείριση της εισροής μικρών δεμάτων και πωλήσεων εξ αποστάσεως

Ο Κανονισμός θεσπίζει ενιαίο τέλος διεκπεραίωσης της Ένωσης σταθερού ποσού ανά αντικείμενο για τις υπηρεσίες που συνδέονται με τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών που πωλούνται στο πλαίσιο πωλήσεων εξ αποστάσεως. Το τέλος καλύπτει ιδίως το κόστος ελέγχου των δεδομένων, της ανάλυσης κινδύνου, της σχετικής υποδομής και των ελέγχων. Το ύψος του τέλους καθορίστηκε σε δύο (2) ευρώ ανά είδος με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2026/2152 της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 2026, ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 22 Οκτωβρίου 2026 και εφαρμόζεται από την 1η Νοεμβρίου 2026.

Το ανωτέρω τέλος διεκπεραίωσης αποτελεί διακριτή επιβάρυνση από τον προσωρινό κατ' αποκοπή τελωνειακό δασμό που εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2026 σε μικρές αποστολές χαμηλής αξίας, σύμφωνα με το ειδικό μεταβατικό κανονιστικό πλαίσιο.

Το νέο πλαίσιο αναδιατάσσει επίσης τις υποχρεώσεις των προσώπων που εμπλέκονται στις πωλήσεις εξ αποστάσεως και προβλέπει ειδικούς κανόνες για τον «εισαγωγέα για πωλήσεις εξ αποστάσεως», τις τελωνειακές υποχρεώσεις, την ευθύνη και τη συμμόρφωση.

Η νομοθετική διαδικασία για τον νέο Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα έχει ολοκληρωθεί. Ωστόσο, η εφαρμογή του νέου πλαισίου είναι σταδιακή και προϋποθέτει την έκδοση ή επικαιροποίηση κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων, την ανάπτυξη των απαιτούμενων λειτουργιών του EU Customs Data Hub και την έκδοση των αντίστοιχων επίσημων λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών.

Οι επιπτώσεις του νέου πλαισίου στο νέο ΟΠΣ Τελωνείων αντιμετωπίζονται με διάκριση μεταξύ: α) των υποχρεώσεων που είναι ήδη εφαρμοστέες ή καθίστανται εφαρμοστέες κατά τις ρητές ημερομηνίες του Κανονισμού, β) των υφιστάμενων ενωσιακών συστημάτων, πράξεων και προδιαγραφών που εξακολουθούν να ισχύουν κατά τη μεταβατική περίοδο και γ) των μεταγενέστερων εφαρμοστικών, λειτουργικών και τεχνικών εξειδικεύσεων που δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί. Οι δεσμευτικές απαιτήσεις συνέχειας, ετοιμότητας προσαρμογής, δεδομένων, διαλειτουργικότητας, αρχιτεκτονικής και ελεγχόμενης εξέλιξης καθορίζονται στις Ενότητες 3.2, 3.4, 3.6 και 3.11.

Οι αναφορές της παρούσας Ενότητας στον Κανονισμό (ΕΕ) 2026/2108, στις ημερομηνίες σταδιακής εφαρμογής και στο EU Customs Data Hub αποτυπώνουν το ισχύον θεσμικό πλαίσιο κατά την ημερομηνία αναφοράς του τεύχους και δεν συνιστούν αυτοτελώς υποχρέωση υλοποίησης λειτουργιών ή διεπαφών που δεν έχουν καταστεί εφαρμοστέες και δεν έχουν ενταχθεί ρητά στο συμβατικό αντικείμενο του Έργου.

1.2.3. Εθνικό τελωνειακό και δασμοφορολογικό πλαίσιο

Ο ν. 5222/2025 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας και άλλες διατάξεις — Συνταξιοδοτικές διατάξεις» (Α΄ 134/28.7.2025), όπως ισχύει, αντικατέστησε τον προϊσχύσαντα Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα του ν. 2960/2001. Σκοπός της σχετικής Ενότητας του νόμου είναι η συστηματοποίηση, επικαιροποίηση και αναμόρφωση του εθνικού τελωνειακού πλαισίου, η διαφανής και σαφής διεκπεραίωση των τελωνειακών διαδικασιών, η απλούστευση της επικοινωνίας των συναλλασσομένων με τις τελωνειακές αρχές και η ενίσχυση της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, σε ευθυγράμμιση με το ενωσιακό τελωνειακό πλαίσιο.

Ο Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας εφαρμόζεται από τις τελωνειακές αρχές:
α) στις συναλλαγές της χώρας με τρίτες χώρες,
β) στα προϊόντα που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και λοιπούς φόρους,
γ) στα ενωσιακά ή μη εμπορεύματα που τελούν υπό ειδική τελωνειακή παρακολούθηση,
δ) στις αποσκευές επιβατών που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) από τρίτες χώρες,
ε) στους εφοδιασμούς πλοίων και αεροσκαφών.

Στις βασικές κατευθύνσεις και ρυθμίσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα περιλαμβάνονται οι ακόλουθες:

Κύριες τελωνειακές κατευθύνσεις

- **Ευθυγράμμιση με το ενωσιακό τελωνειακό πλαίσιο**: Συστηματοποίηση και επικαιροποίηση των εθνικών τελωνειακών διατάξεων, σε συνάφεια με τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα, τις πράξεις εφαρμογής του και τις εφαρμοστέες διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας.
- **Ηλεκτρονική διεκπεραίωση διαδικασιών**: Ενίσχυση της ηλεκτρονικής υποβολής, ανταλλαγής, διακίνησης και τήρησης πληροφοριών και εγγράφων, υποστήριξη της απλούστευσης των τελωνειακών διατυπώσεων και βελτίωση των δυνατοτήτων ηλεκτρονικού ελέγχου.
- **Παραβάσεις και κυρώσεις**: Αναμόρφωση και συστηματοποίηση του πλαισίου τελωνειακών παραβάσεων, προστίμων, πολλαπλών τελών και λοιπών κυρώσεων, καθώς και των διατάξεων για την αντιμετώπιση της λαθρεμπορίας.

Λοιπές φορολογικές και συναφείς διατάξεις του ν. 5222/2025

Ο ν. 5222/2025 περιλαμβάνει, πέραν του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, και λοιπές φορολογικές, οικονομικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις. Η αναφορά των διατάξεων αυτών στην παρούσα Ενότητα δεν τις εντάσσει αυτομάτως στο αντικείμενο του νέου ΟΠΣ Τελωνείων. Για το Έργο λαμβάνονται υπόψη μόνο οι ρυθμίσεις που επηρεάζουν άμεσα τις τελωνειακές, δασμοφορολογικές, εισπρακτικές ή ελεγκτικές αρμοδιότητες της ΑΑΔΕ ή τις απαιτούμενες διαλειτουργικότητες του νέου Πληροφοριακού Συστήματος:

- **Ηλεκτρονική τιμολόγηση και ψηφιακή διαβίβαση φορολογικών δεδομένων**: Ο νόμος περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τη διεύρυνση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και της ψηφιακής διαβίβασης στοιχείων. Οι ρυθμίσεις αυτές λαμβάνονται υπόψη στο Έργο μόνο στον βαθμό που επηρεάζουν συγκεκριμένες τελωνειακές διαδικασίες, απαιτήσεις δεδομένων ή διαλειτουργικότητες που περιλαμβάνονται ρητά στο συμβατικό αντικείμενο.
- **ΦΠΑ, Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης και λοιπές τελωνειακά διαχειριζόμενες επιβαρύνσεις**: Συστηματοποίηση και επικαιροποίηση διατάξεων που αφορούν, κατά περίπτωση, τον ΦΠΑ κατά την εισαγωγή, τους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης, τον Φόρο Κατανάλωσης, το Τέλος Ταξινόμησης, τον φόρο πολυτελείας και λοιπά τέλη, εισφορές και δικαιώματα που βεβαιώνονται, εισπράττονται ή απαλλάσσονται μέσω των τελωνειακών αρχών.
- **Ψηφιακός μετασχηματισμός, διαλειτουργικότητα και ελεγκτικοί μηχανισμοί**: Ενίσχυση της ηλεκτρονικής ανταλλαγής και διασταύρωσης δεδομένων με δημόσια μητρώα και πληροφοριακά συστήματα, για την υποστήριξη των νόμιμων ελεγκτικών και διοικητικών αρμοδιοτήτων της ΑΑΔΕ. Ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων με αρμόδια δημόσια μητρώα και πληροφοριακά συστήματα, στον βαθμό που οι σχετικές ανταλλαγές συνδέονται με

τελωνειακές, δασμοφορολογικές ή ελεγκτικές αρμοδιότητες και περιλαμβάνονται στο ελάχιστο υποχρεωτικό σύνολο διαλειτουργικοτήτων της Ενότητας 3.4.6.

Στο πλαίσιο αυτό, το νέο ΟΠΣ Τελωνείων δεν περιορίζεται στην τεχνική υποστήριξη των ενωσιακών τελωνειακών συστημάτων και διαλειτουργικοτήτων. Πρέπει επίσης να υποστηρίζει τις εθνικές τελωνειακές, δασμοφορολογικές, εισπρακτικές, ελεγκτικές και διοικητικές λειτουργίες που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της ΑΑΔΕ και στο συμβατικό αντικείμενο του Έργου.

Στο ελάχιστο λειτουργικό αντικείμενο του νέου ΟΠΣ Τελωνείων περιλαμβάνεται, στον βαθμό που εξειδικεύεται στις Λειτουργικές Περιοχές και στις λοιπές απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης, η υποστήριξη των ακόλουθων κατηγοριών λειτουργιών:

- τη διαχείριση των εθνικών τελωνειακών μητρώων, αδειών, εγκρίσεων, διοικητικών αποφάσεων και δικαιωμάτων που εμπίπτουν στο αντικείμενο του Έργου,
- τη διαχείριση των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, του Φόρου Κατανάλωσης, του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή και στις λοιπές περιπτώσεις αρμοδιότητας των τελωνειακών αρχών, του Τέλους Ταξινόμησης και των λοιπών τελωνειακά διαχειριζόμενων φόρων και επιβαρύνσεων,
- τη διαχείριση τελωνειακών και δασμοφορολογικών απαλλαγών και ατελειών, ειδικών καθεστώτων και εφοδιασμών πλοίων και αεροσκαφών,
- τη διαχείριση εγγυήσεων, δεσμεύσεων, αποδεσμεύσεων και ποσών αναφοράς,
- τη βεβαίωση και τελωνειακή λογιστική παρακολούθηση οφειλών, την εκκίνηση και παρακολούθηση διαδικασιών είσπραξης, εξόφλησης, συμψηφισμού και επιστροφής και τη διαλειτουργικότητα με τα αρμόδια φορολογικά, εισπρακτικά και συστήματα πληρωμών, σύμφωνα με τα καθορισμένα όρια ευθύνης,
- τη διαχείριση διοικητικών ενεργειών και πράξεων, υποθέσεων ελέγχου, ελεγκτικών αποτελεσμάτων, ευρημάτων, παραβάσεων, κυρώσεων και συναφών διαδικασιών,
- την εξυπηρέτηση οικονομικών φορέων, τελωνειακών αντιπροσώπων, νομίμως εξουσιοδοτημένων ή εκπροσωπούμενων προσώπων και λοιπών εξωτερικών χρηστών, σύμφωνα με το εφαρμοστέο πλαίσιο ταυτοποίησης, τελωνειακής αντιπροσώπευσης, νόμιμης εκπροσώπησης, εξουσιοδότησης και πρόσβασης,
- την παροχή αξιόπιστης, επικαιροποιημένης και ιχνηλάσιμης διοικητικής, επιχειρησιακής και ελεγκτικής πληροφόρησης προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, και
- τη διαλειτουργικότητα με τα εσωτερικά και εξωτερικά πληροφοριακά συστήματα που απαιτούνται για την υποστήριξη της τελωνειακής, δασμοφορολογικής, ελεγκτικής και εισπρακτικής λειτουργίας, σύμφωνα με το ελάχιστο υποχρεωτικό σύνολο της Ενότητας 3.4.6 και το εγκεκριμένο Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων του Έργου.

Οι εθνικές διαδικασίες, άδειες, μητρώα, διοικητικές πράξεις, καθεστώτα, φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις, απαλλαγές, ατέλειες, εφοδιασμοί, έλεγχοι και διαλειτουργικότητες που εμπίπτουν στο αντικείμενο του Έργου αποτυπώνονται στις αντίστοιχες Λειτουργικές Περιοχές, στην Ενότητα 3.3, στις λοιπές ειδικές ενότητες του παρόντος Παραρτήματος και στους Πίνακες Συμμόρφωσης. Η παρούσα συνοπτική περιγραφή δεν επεκτείνει ούτε περιορίζει το ελάχιστο δεσμευτικό αντικείμενο που καθορίζεται στις ειδικές απαιτήσεις.

Κατά τη Μελέτη Εφαρμογής, ο Ανάδοχος καταγράφει, αναλύει και εξειδικεύει τις σχετικές επιχειρησιακές ροές, τα δεδομένα, τους ρόλους χρηστών, τους επιχειρησιακούς κανόνες, τις απαιτούμενες διεπαφές, τα τεκμήρια και τα κριτήρια ελέγχου και αποδοχής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών και τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων διοίκησης του Έργου. Η εξειδίκευση αυτή δεν επιτρέπεται να μειώνει ή να μεταθέτει το ελάχιστο δεσμευτικό αντικείμενο ούτε να δημιουργεί νέο ουσιώδες αντικείμενο εκτός της προβλεπόμενης διαδικασίας μεταβολής της Σύμβασης.

Η σχέση του νέου ΟΠΣ Τελωνείων με άλλα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, της δημόσιας διοίκησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων φορέων αποτυπώνεται στο Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων του Έργου.

Για κάθε διαλειτουργικότητα προσδιορίζονται κατ' ελάχιστον ο επιχειρησιακός και νομικός σκοπός, τα εμπλεκόμενα συστήματα και οι αρμόδιοι φορείς, τα ανταλλασσόμενα δεδομένα, το σύστημα αναφοράς ανά κατηγορία δεδομένων, η κατεύθυνση και ο χρονισμός της ανταλλαγής, οι προϋποθέσεις υλοποίησης, τα όρια και σημεία ευθύνης, οι απαιτήσεις ασφάλειας και προστασίας δεδομένων, ο χειρισμός σφαλμάτων, οι εξαρτήσεις και τα κριτήρια επιτυχούς ολοκλήρωσης, δοκιμής και αποδοχής.

Η παρούσα Ενότητα αποτυπώνει το εθνικό θεσμικό και επιχειρησιακό περιβάλλον του Έργου. Οι συμβατικά δεσμευτικές απαιτήσεις για τη διατήρηση και κάλυψη των κρίσιμων εθνικών τελωνειακών, δασμοφορολογικών, εισπρακτικών και ελεγκτικών ικανοτήτων καθορίζονται στην Ενότητα 3.3, στις αναλυτικές Λειτουργικές Περιοχές, στο ελάχιστο υποχρεωτικό σύνολο ψηφιακών υπηρεσιών και στους Πίνακες Συμμόρφωσης. Η συνοπτική αναφορά λειτουργίας, διαδικασίας, φόρου, επιβάρυνσης ή εθνικού χειρισμού στην παρούσα Ενότητα δεν δημιουργεί αυτοτελώς πρόσθετο λειτουργικό αντικείμενο πέραν των ειδικών απαιτήσεων της Διακήρυξης. Μεταβολές μετά την ημερομηνία αναφοράς των τευχών αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την Ενότητα 3.11 και την εφαρμοστέα συμβατική διαδικασία.

1.2.4 Επιχειρησιακός σχεδιασμός και στρατηγικές προτεραιότητες της ΑΑΔΕ

Ο στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός της ΑΑΔΕ καθορίζεται από το Στρατηγικό Σχέδιο 2025–2029, όπως αναθεωρήθηκε το 2026, και εξειδικεύεται μέσω των ετήσιων Επιχειρησιακών Σχεδίων της Αρχής. Οι στρατηγικές κατευθύνσεις που συνδέονται άμεσα με το Έργο αφορούν ιδίως τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης, την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων, την αντιμετώπιση κινδύνων μη συμμόρφωσης, απάτης, λαθρεμπορίου και οικονομικού εγκλήματος, την προστασία των δημοσίων εσόδων, την αξιοποίηση δεδομένων και νέων τεχνολογιών, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ενσωμάτωση της διαχείρισης κινδύνων στις επιχειρησιακές λειτουργίες και στη λήψη αποφάσεων.

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ για το έτος 2026 εγκρίθηκε με την υπό στοιχεία Α.1100/6.5.2026 Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ και εξειδικεύει για το έτος 2026 τους στρατηγικούς στόχους και τις επιχειρησιακές προτεραιότητες της Αρχής. Στο τελωνειακό πεδίο, το Επιχειρησιακό Σχέδιο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και της παραβατικότητας, στην ενίσχυση και στοχευμένη επιλογή των ελέγχων, στην αξιοποίηση δεδομένων και νέων τεχνολογιών, στην ψηφιοποίηση των τελωνειακών διαδικασιών και στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των συναλλασσομένων.
Στις προτεραιότητες, δράσεις και επιδιώξεις που συνδέονται με το τελωνειακό πεδίο περιλαμβάνονται ιδίως:

- **Στοχευμένοι τελωνειακοί έλεγχοι**: Υλοποίηση εκτεταμένου προγράμματος ελέγχων δίωξης και εκ των υστέρων ελέγχων, με ειδική πρόβλεψη για τη διενέργεια τουλάχιστον 11.000 ελέγχων με χρήση αυτοκινούμενων συστημάτων ελέγχου ακτίνων Χ (X-ray) και για τη στοχευμένη αξιοποίηση των διαθέσιμων ελεγκτικών μέσων.
- **Αξιοποίηση δεδομένων και νέων τεχνολογιών**: Ανάπτυξη και ελεγχόμενη αξιοποίηση αναλυτικών μηχανισμών, προγνωστικών μοντέλων και εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης για την αναγνώριση περιπτώσεων αυξημένου κινδύνου, τη στοχευμένη επιλογή ελέγχων και την υποστήριξη του εντοπισμού παραβάσεων, με απαιτήσεις ασφάλειας, διαφάνειας, ανθρώπινης εποπτείας και ελεγκτικής τεκμηρίωσης.
- **Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και της παράνομης διακίνησης**: Ενίσχυση, συντονισμός και στοχευμένη διενέργεια ελέγχων στα σύνορα και στο εσωτερικό της χώρας για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης καυσίμων και λοιπών ενεργειακών προϊόντων, καπνικών και αλκοολούχων προϊόντων, ρευστών διαθεσίμων και λοιπών αγαθών αυξημένου κινδύνου.

- **Επαγγελματίες τελωνειακοί αντιπρόσωποι**: Εκσυγχρονισμός της αδειοδότησης, της τήρησης του Μητρώου και της ηλεκτρονικής διαχείρισης των επαγγελματικών ιδιοτήτων, εξουσιοδοτήσεων και σχέσεων τελωνειακής αντιπροσώπευσης.
- **Απλούστευση εξαγωγών και απαλλαγών**: Ψηφιοποίηση και απλούστευση των διαδικασιών εξαγωγής και των συναφών τελωνειακών διατυπώσεων, ιδίως στα χερσαία τελωνεία, καθώς και βελτίωση της ηλεκτρονικής υποστήριξης των προβλεπόμενων διαδικασιών απαλλαγών και ατελειών για τις κατά περίπτωση δικαιούχες κατηγορίες προσώπων.

Σε συνάρτηση με τις ανωτέρω προτεραιότητες, το νέο ΟΠΣ Τελωνείων θα συμβάλλει στη διαμόρφωση συνεκτικού ψηφιακού τελωνειακού οικοσυστήματος που θα υποστηρίζει, στο πλαίσιο του συμβατικού αντικειμένου:

- την ταχεία, ασφαλή, διαφανή και ιχνηλάσιμη διεκπεραίωση των νόμιμων τελωνειακών συναλλαγών,
- την παροχή ασφαλών, προσβάσιμων και συνεπών ψηφιακών υπηρεσιών προς οικονομικούς φορείς, τελωνειακούς αντιπροσώπους και λοιπούς εξωτερικούς χρήστες,
- την ενίσχυση της τελωνειακής συμμόρφωσης και τη διευκόλυνση της ορθής και έγκαιρης εκπλήρωσης των σχετικών υποχρεώσεων,
- τη συστηματική και τεκμηριωμένη ανάλυση κινδύνου, τη στοχευμένη επιλογή ελέγχων και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων ελεγκτικών πόρων,
- τη συσχέτιση ελεγκτικών εντολών, ενεργειών, ευρημάτων, αποτελεσμάτων και διοικητικών πράξεων και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων για την ελεγχόμενη ανατροφοδότηση των μηχανισμών ανάλυσης κινδύνου,
- την παρακολούθηση κρίσιμων εμπορευματικών και τελωνειακών ροών και ουσιωδών μεταβολών επιχειρησιακής κατάστασης,
- την ελεγχόμενη ανταλλαγή δεδομένων και τον επιχειρησιακό συντονισμό μεταξύ τελωνειακών και φορολογικών λειτουργιών, όπου απαιτείται από το εφαρμοστέο πλαίσιο και το ελάχιστο συμβατικό αντικείμενο διαλειτουργικοτήτων,
- τη συλλογή, οργάνωση, διασφάλιση ποιότητας, συσχέτιση και ελεγχόμενη αξιοποίηση αξιόπιστων δεδομένων, και
- τη βελτίωση της διοικητικής, επιχειρησιακής και ελεγκτικής πληροφόρησης, καθώς και της διαφάνειας, της ιχνηλασιμότητας και της λογοδοσίας.

1.3. Υφιστάμενο και υπό διαμόρφωση πληροφοριακό περιβάλλον του έργου

Η παρούσα Ενότητα αποτυπώνει το πληροφοριακό περιβάλλον εντός του οποίου θα ενταχθεί και θα λειτουργήσει το νέο ΟΠΣ Τελωνείων. Η αποτύπωση καλύπτει πληροφοριακά συστήματα, υπηρεσίες, μητρώα, τεχνικές υποδομές και οργανωτικές ή τεχνικές εξαρτήσεις που επηρεάζουν τον λειτουργικό και τεχνικό σχεδιασμό, τις διαλειτουργικότητες, τη μετάπτωση, τη συνύπαρξη, τις δοκιμές και την παραγωγική λειτουργία του Έργου.

1.3.1 Συνολική εικόνα των πληροφοριακών συστημάτων που επηρεάζουν το Έργο

Στο πληροφοριακό περιβάλλον που επηρεάζει τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη λειτουργία του Έργου περιλαμβάνονται ιδίως οι ακόλουθες κατηγορίες πληροφοριακών συστημάτων, εφαρμογών, υπηρεσιών και μητρώων:

- Πληροφοριακά συστήματα φορολογίας και συναφείς εφαρμογές, υπηρεσίες και μητρώα: TAXIS, TAXISnet, EISPRAXIS, myDATA, ΕΝΦΙΑ, OSS, SME, ΤΕΠΑΗ, Ψηφιακό Πελατολόγιο, Ηλεκτρονική Τιμολόγηση, Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής, Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων — ΜΙΔΑ, Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών — ΣΜΤΛ και ΛΠ και Σύστημα Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας — BancApp.
- Πληροφοριακά συστήματα αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών με άλλες δικαιοδοσίες.
- Πληροφοριακά συστήματα τελωνείων: ICISnet και οι επεκτάσεις του, Σύστημα Εισροών–Εκροών Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων, Σύστημα Εισροών–Εκροών Φορολογικών Αποθηκών και Πλωτών Μέσων και Σύστημα Ενιαίας Θυρίδας.
- Πληροφοριακά συστήματα ελεγκτικών υπηρεσιών: ELENXIS, ΕΛΕΓΧΟΣlive και Σύστημα Καταγγελιών Πολιτών.
- Πληροφοριακό Σύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης (MIS).
- Σύστημα Προηγμένης Επιχειρησιακής Νοημοσύνης (BI) και Ανάλυσης Δεδομένων (Data Analytics).

Οι ανωτέρω κατηγορίες παρέχουν συνοπτική εικόνα του πληροφοριακού περιβάλλοντος που σχετίζεται με το Έργο. Τα συγκεκριμένα υφιστάμενα και υπό διαμόρφωση συστήματα και η γνωστή σχέση τους με το νέο ΟΠΣ Τελωνείων παρουσιάζονται στην Ενότητα 1.3.2. Η αναφορά συστήματος στην παρούσα Ενότητα δεν συνεπάγεται αυτομάτως υποχρέωση ανάπτυξης διαλειτουργικότητας, τροποποίησής του ή μετάπτωσης δεδομένων από αυτό.

1.3.2 Υφιστάμενα και υπό υλοποίηση συστήματα της ΑΑΔΕ που σχετίζονται με το Έργο

Ι. Τα ακόλουθα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα της Αναθέτουσας Αρχής (ΑΑΔΕ) σχετίζονται με το νέο ΟΠΣ Τελωνείων και λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του Έργου. Οι υποχρεωτικές διαλειτουργικότητες καθορίζονται ειδικότερα στην Ενότητα 3.4.6.

1. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων – ICISnet με τις επεκτάσεις του (μέχρι την πλήρη αντικατάσταση όλων των υποσυστημάτων)
2. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογουμένων – TAXISnet
3. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας – TAXIS
4. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ελεγκτικών Υπηρεσιών – ELENXIS
5. Πληροφοριακό Σύστημα myData – e-Δελτίο Αποστολής
6. Πληροφοριακό Σύστημα Ταμειακών Μηχανών (e-Send)
7. Πληροφοριακό σύστημα EISPRAXIS
8. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης των Κρίσιμων Δεικτών Απόδοσης της ΑΑΔΕ
9. Περιβάλλον Ενιαίας Θυρίδας για τη Διευκόλυνση του Εξωτερικού Εμπορίου

10. Πληροφοριακό σύστημα αξιοποίησης δεδομένων από συστήματα παρακολούθησης διακίνησης καυσίμων
11. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Γενικού Χημείου του Κράτους
12. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διεύθυνσης Διαχείρισης & Εκμετάλλευσης Περιουσίας
13. Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης και Διακίνησης Εγγράφων, Ψηφιακών Υπογραφών, Υποθέσεων και Ροής Εργασιών
14. Σύστημα Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων
15. Ψηφιακό Σύστημα Καταγραφής, Παρακολούθησης και Διαχείρισης Κινδύνων στην ΑΑΔΕ και Κατάρτιση Πλάνου Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας

1. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων (ICISnet)

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων χρησιμοποιείται από τα Τελωνεία και τις αρμόδιες Κεντρικές και αποκεντρωμένες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. Το ICISnet καλύπτει τις ανάγκες:

- Όλων των Τελωνειακών Υπηρεσιών και των συναλλασσομένων με τα ελληνικά Τελωνεία
- Διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας με τα αντίστοιχα πληροφοριακά συστήματα της Ε.Ε. και των ΚΜ στο πλαίσιο του ενωσιακού προγράμματος «Ηλεκτρονικό Τελωνείο (ecustoms)»
- Διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας με άλλα πληροφοριακά συστήματα της δημόσιας διοίκησης και των συναλλασσομένων (εμπλεκόμενων επιχειρήσεων, εταιρειών διαμεσολάβησης)
- Του ενδιαφερόμενου κοινού (κάτοικοι Ελλάδος, Ε.Ε. ή/και τρίτων χωρών) που περιστασιακά υποχρεούται να συναλλαχθεί με την τελωνειακή υπηρεσία ή αναζητά σχετική πληροφόρηση.

Το ICISnet αποτελείται από τα ακόλουθα Υποσυστήματα:

1. Υποσύστημα Διαχείρισης Εμπορευμάτων (Δηλωτικά)
2. Υποσύστημα Διαμετακόμισης
3. Υποσύστημα Εισαγωγών – Εξαγωγών
4. Υποσύστημα Διαχείρισης Προϊόντων με Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ)
5. Υποσύστημα ΕΦΚ
6. Υποσύστημα Δασμολογίου - Ποσοστώσεων - Επιτήρησης
7. Υποσύστημα Λήψης Αποφάσεων και Ανάλυση Κινδύνων
8. Υποσύστημα Λογιστικής Διαχείρισης και Ηλεκτρονικών Πληρωμών
9. Υποσύστημα Ειδικών Υποθέσεων και Πληροφοριών
10. Υποσύστημα Διαδικτυακής Πύλης
11. Υποσύστημα Χρηστών
12. Υποσύστημα Αδειών / Εγκρίσεων
13. Υποσύστημα Εγγυήσεων
14. Υποσύστημα Μητρώου Συναλλασσομένων
15. Υποσύστημα Φυσικών και Ανθρώπινων Πόρων
16. Υποσύστημα Αξιών
17. Υποσύστημα Ηλεκτρονικών Υποβολών και Παρακολούθησης Εξέλιξης της Διαδικασίας
18. Υποσύστημα Υποστηρικτικών Εφαρμογών
19. Υποσύστημα παρακολούθησης απόδοσης του συστήματος (monitoring)

2. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογουμένων – TAXISnet

Το TAXISnet αφορά την ποιοτική και ποσοτική εξυπηρέτηση και διεκπεραίωση συναλλαγών των πολιτών, για θέματα και πράξεις φορολογικού αντικειμένου μέσω internet. Βασικός στόχος του συστήματος είναι η διευκόλυνση των φορολογουμένων πολιτών προκειμένου να ανταπεξέρχονται στις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά το δυνατόν ευκολότερα, γρηγορότερα και ορθότερα, καθώς και η υλοποίηση της ηλεκτρονικής εφορίας, όπου η συντριπτική πλειοψηφία των συναλλαγών του πολίτη με την εφορία θα δύναται να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά. Βασικό του πλεονέκτημα είναι η τακτοποίηση και η οριοθέτηση

της σχέσης μεταξύ φορολογουμένων και λογιστών, στην περίπτωση των πολιτών που επιλέγουν να εμπιστευθούν σε επαγγελματία τη διευθέτηση των υποχρεώσεών τους. Το TAXISnet:

- καλύπτει την υποβολή αρχικών ή συμπληρωματικών-τροποποιητικών δηλώσεων καθώς και τη χορήγηση των περισσότερων από τα υφιστάμενα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις,
- παρέχει προσωποποιημένες πληροφορίες και υπενθυμίζει στους χρήστες τις φορολογικές τους υποχρεώσεις,
- δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να εξουσιοδοτεί έναν ή περισσότερους λογιστές να ενεργούν για λογαριασμό του,
- επιτρέπει τη μεταβολή προσωπικών στοιχείων μητρώου ή στοιχείων επιχείρησης, χωρίς να είναι υποχρεωτική η προσέλευση στη Δ.Ο.Υ.

Τα δεδομένα τηρούνται σε Βάση Δεδομένων ORACLE και οι εφαρμογές του διατίθενται μέσω portal.

3. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας – TAXIS

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας (TAXIS) χρησιμοποιείται από τις Δ.Ο.Υ. και τις Κεντρικές Φορολογικές Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για την υποστήριξη του φορολογικού συστήματος. Το σύστημα TAXIS είναι εγκατεστημένο κεντρικά στις υποδομές της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. Η κεντρική βάση περιλαμβάνει το σύνολο των φορολογικών δεδομένων των φορολογουμένων, συνολικού όγκου 1TB, κατά προσέγγιση. Περιλαμβάνει τα ακόλουθα έντεκα (11) υποσυστήματα:

- Υποσύστημα Διαχείρισης Μητρώου
- Υποσύστημα Εσόδων / Λογιστική Εσόδων
- Υποσύστημα Δικαστικών Ενεργειών, το οποίο και χρησιμοποιείται άμεσα για την είσπραξη
- Υποσύστημα ΦΠΑ
- Υποσύστημα Κ.Β.Σ.
- Υποσύστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου
- Υποσύστημα Εξόδων / Λογιστικής Εξόδων
- Υποσύστημα Φορολογίας Εισοδήματος
- Υποσύστημα Άλλων Φόρων
- Υποσύστημα Α.Π.Α.Α.
- Υποσύστημα Φορολογίας Κεφαλαίου

4. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ελεγκτικών Υπηρεσιών - ELENXIS

Το ELENXIS καλύπτει τις επιχειρησιακές απαιτήσεις των παρακάτω Ελεγκτικών Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ:

- Φορολογικές Ελεγκτικές Υπηρεσίες
- Τελωνειακές Ελεγκτικές Υπηρεσίες
- Οικονομική Επιθεώρηση
- Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών
- Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών και Υπηρεσία Ελέγχου Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων

με άμεσο στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του Κρατικού Ελεγκτικού Έργου και τη συμβολή στην αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται στον πολίτη. Υποστηρίζεται ο πλήρης κύκλος των ελεγκτικών διαδικασιών δηλαδή η στόχευση, η διενέργεια και η διαχείριση των ελέγχων.

Το ELENXIS για καθεμία από τις ως άνω αναφερόμενες Ελεγκτικές Υπηρεσίες αποτελείται από τα ακόλουθα Υποσυστήματα:

Υποσύστημα Στόχευσης των Ελέγχων. Ως προς τη στόχευση οι ελεγχόμενες οντότητες αναδεικνύονται αυτοματοποιημένα με ενιαία εθνικά κριτήρια βάσει κανόνων, που διασταυρώνουν φορολογικά και τελωνειακά στοιχεία με άλλα οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες που παρέχει η διαλειτουργικότητα με άλλα πληροφοριακά συστήματα του Υπ.Οικ. αλλά και αυτά άλλων Φορέων. Τα δεδομένα στα οποία

στηρίζεται η στόχευση συλλέγονται σε ένα DWH το οποίο ενημερώνεται μια φορά την ημέρα από τα δεδομένα των πρωτογενών συστημάτων και βάσεων δεδομένων. Υποστηρίζεται η αυτόματη δημιουργία υπόθεσης ελέγχου από το Υποσύστημα αυτό προς το Υποσύστημα Διαχείρισης των Ελέγχων. Το Υποσύστημα αυτό παρέχει σε όλα τα άλλα Υποσυστήματα το Προφίλ του ελεγχόμενου/ συναλλασσόμενου. Το Προφίλ ELENXIS περιέχει πληροφορίες από όλα τα πρωτογενή συστήματα TAXIS, TAXISnet, ICISnet κλπ.

Υποσύστημα Διαχείρισης των Ελέγχων. Η διαχείριση των ελέγχων αυτοματοποιεί τη δημιουργία και τον κύκλο ζωής των υποθέσεων ελέγχου. Οι υποθέσεις ελέγχου μπορούν να αναδεικνύονται είτε μέσω στόχευσης είτε να δημιουργούνται τοπικά από τις περιφερειακές Ελεγκτικές Υπηρεσίες. Το υποσύστημα αυτό υλοποιεί με μεθοδολογίες workflow management όλες τις ροές εργασίας που υπάρχουν στις Ελεγκτικές Υπηρεσίες: δημιουργία διαφόρων τύπων υποθέσεων, δρομολόγηση υποθέσεων, ανάθεση υπόθεσης σε ελεγκτή ή ομάδα ελεγκτών, διαχείριση της υπόθεσης με μεταβάσεις είτε αυτόματα είτε από ενέργειες χρήστη σε στάδια, προσθήκη πληροφοριών και επισυνάψεων εγγράφων στην υπόθεση, παρακολούθηση υποθέσεων ανά υπηρεσία, ανά στάδιο και ανά αρμοδιότητα, καταγραφή αποτελεσμάτων, συγχρονισμός με το υποσύστημα της Διενέργειας των αποτελεσμάτων για αυτόματη λήψη των καταχωρισμένων ελεγκτικών αποτελεσμάτων. Υποστηρίζεται ακόμα reporting, ενώ η ασφάλεια αλλά και οι ενέργειες του κάθε χρήστη βασίζονται σε ένα σύστημα ρόλων και οργανογραμμάτων της κάθε Υπηρεσίας.

Υποσύστημα Διενέργειας των Ελέγχων. Η διενέργεια των ελέγχων τυποποιείται με τη χρήση συγκεκριμένων ελεγκτικών βημάτων και υποστηρίζεται με αυτοματισμούς υπολογισμών. Όλες οι πληροφορίες για τον ελεγχόμενο, για το διάστημα της εντολής ελέγχου, που αφορούν σε δεδομένα όλων των αντικειμένων ελέγχου φορτώνονται στον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υπόθεσης όπου παρέχονται αυτόματοι υπολογισμοί (εκκαθαρίσεις) και δημιουργούνται αυτόματα όλα τα έντυπα που χειρίζεται/παράγει ο έλεγχος. Για παράδειγμα για τους φορολογικούς ελέγχους υποστηρίζονται υπολογισμοί για 100 φορολογίες ενώ παράγονται περί τα 500 έντυπα αυτοματοποιημένα. Τα αποτελέσματα του Ηλεκτρονικού Φακέλου υποβάλλονται αυτόματα στο Υποσύστημα Διαχείρισης των Ελέγχων ώστε να υπάρχει ολοκληρωμένη η πληροφόρηση για την κάθε υπόθεση και να διευκολύνεται ο απολογισμός του ελεγκτικού έργου. Η υλοποίηση του ELENXIS έχει βασιστεί στη σουίτα εργαλείων του έτοιμου πακέτου λογισμικού ESKORT Risk Analysis and Selection, ESKORT Case Management and Tracking και ESKORT Audit Support. Το περιβάλλον των application και database servers χρησιμοποιεί Oracle.

5. Πληροφοριακό Σύστημα myData- e-Δελτίο Αποστολής

Το Πληροφοριακό Σύστημα myDATA (my Digital Accounting and Tax Application) αποτελεί ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την ηλεκτρονική διαβίβαση, καταχώριση και αξιοποίηση λογιστικών και φορολογικών δεδομένων των επιχειρήσεων. Μέσω της πλατφόρμας υποστηρίζονται, μεταξύ άλλων, η τήρηση ηλεκτρονικών βιβλίων, η διαβίβαση και απεικόνιση παραστατικών και η αξιοποίηση σχετικών δεδομένων για την εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων και τη διενέργεια ελέγχων.

Στο ίδιο πληροφοριακό περιβάλλον εντάσσονται οι λειτουργίες του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής, μέσω των οποίων διαβιβάζονται και αξιοποιούνται δεδομένα διακίνησης αγαθών. Τα σχετικά δεδομένα δύνανται να αξιοποιούνται, κατά περίπτωση, για διασταυρώσεις και ελέγχους στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΑΑΔΕ και των συναφών διαλειτουργικοτήτων του νέου ΟΠΣ Τελωνείων.

6. Πληροφοριακό Σύστημα Ταμειακών Μηχανών (e-Send)

Το Πληροφοριακό Σύστημα Ταμειακών Μηχανών (e-Send) υποστηρίζει την παραλαβή και αξιοποίηση δεδομένων συναλλαγών που προέρχονται από Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς και συνδεδεμένα συστήματα της ΑΑΔΕ. Το σχετικό πληροφοριακό περιβάλλον υποστηρίζει την παρακολούθηση και τον έλεγχο συναλλαγών ταμειακών μηχανών, καθώς και τη διαβίβαση των παραγόμενων δεδομένων προς την ΑΑΔΕ.

Τα δεδομένα και οι υπηρεσίες του συστήματος δύνανται να αξιοποιούνται, κατά περίπτωση, στο πλαίσιο διασταυρώσεων, ελεγκτικών λειτουργιών και συναφών διαλειτουργικοτήτων του νέου ΟΠΣ Τελωνείων, σύμφωνα με τις ειδικότερες απαιτήσεις του Έργου.

7. Πληροφοριακό σύστημα EISPRAXIS

Σκοπός της υλοποίησης του πληροφοριακού συστήματος EISPRAXIS είναι η ανάπτυξη ενός αυτοματοποιημένου μηχανισμού για την παρακολούθηση και διαχείριση του κύκλου ζωής των οφειλών τόσο της Τελωνειακής όσο και της Φορολογικής Διοίκησης. Το πληροφοριακό σύστημα περιλαμβάνει και υποστηρίζει μαζικά, κεντρικά και αυτοματοποιημένα όπου είναι εφικτό, δεδομένα, διαδικασίες και ενέργειες κυρίως στις εξής λειτουργικές περιοχές:

Διαχείριση οφειλής (ληξιπρόθεσμης ή μη) και οφειλέτη καθώς και διαμόρφωση του χαρτοφυλακίου οφειλών. Διαχείριση χαρτοφυλακίου οφειλών (case management), σε κάθε επίπεδο (δηλαδή ελεγκτή ή ομάδας ελεγκτών, οργανικής μονάδας επιπέδου Τμήματος, Δ/νσης, Περιφέρειας, Κεντρικά) με πλήρη παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων και των εκκρεμοτήτων περιλαμβανομένης της χρέωσης υποθέσεων και της ανάθεσης καθηκόντων για τη λήψη μέτρων ή το χαρακτηρισμό οφειλής ως ανεπίδεκτης είσπραξης, σε υπαλλήλους και την παρακολούθηση των ενεργειών ή των μέτρων που λαμβάνουν καθώς και την απόδοση αυτών.

Διαχείριση των συμψηφισμών:

- των ενταλμάτων ΓΔΟΤΥ / Υ.Δ.Ε. ή / και συμψηφισμών που εκτελούνται κεντρικά με αποδέκτη της πίστωσης τις υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης.
- βελτιστοποίηση της διαδικασίας επιστροφών με αυτοματοποίηση των προτεινόμενων ποσών συμψηφισμών από διάφορες πηγές (Φορολογικά χρέη, Ασφαλιστικά χρέη, Τελωνεία, παρακράτηση μέσω Φορολογικής Ενημερότητας και Βεβαίωσης Οφειλής) και σύνδεση όλων των τρόπων εξόφλησης στον ίδιο τίτλο πληρωμής.

Διαχείριση των ρυθμίσεων των οφειλών φορολογουμένων, όπως προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.

Διαχείριση επικοινωνίας με τους φορολογούμενους μέσω μηχανισμού αποστολής, διαχείρισης και παρακολούθησης ειδοποιήσεων, μέσω έγχαρτης επιστολής, e-mail, τηλεφώνου ή/και άλλου εναλλακτικού καναλιού επικοινωνίας (τα οποία θα μπορούν να ανακτηθούν οποτεδήποτε). Στον εν λόγω Μηχανισμό περιλαμβάνονται και οι ηλεκτρονικές και μη επιδόσεις και κοινοποιήσεις όπως ορίζει το άρθρο 5 του ν.4174/2013 (και το άρθρο 4 του ν.δ.356/1974) καθώς και οι απαιτούμενες επιδόσεις στο πλαίσιο της αναγκαστικής είσπραξης εν γένει (συντηρητικών, αναγκαστικών και διασφαλιστικών μέτρων).

Διαχείριση και πρόταση της λήψης μέτρων αναγκαστικής είσπραξης εν γένει, μέσω της εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου στα δεδομένα του χαρτοφυλακίου οφειλής, καρτέλας οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένης της ειδοποίησης των υπαλλήλων για τα προτεινόμενα μέτρα και της προβολής υπενθυμίσεων και μηνυμάτων.

Παρακολούθηση της απόδοσης των μέτρων είσπραξης καθώς και διαχείριση και πρόταση της διαδικασίας χαρακτηρισμού των οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης, με σκοπό τη διενέργεια ερευνών ηλεκτρονικά (προεπεξεργασία) και την επιτάχυνσή της με τη χρήση κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου και κοινοποίηση, των συνδεόμενων με τη διαδικασία, πράξεων ηλεκτρονικά.

Υποστήριξη της διαδικασίας ενημέρωσης των υπηρεσιών της Φορολογικής Διοίκησης (και των Φορολογικών Περιφερειών) για τις επιδόσεις τους σύμφωνα με προκαθορισμένους δείκτες απόδοσης (KPIs) οι οποίοι μπορεί να περιλαμβάνουν και στοιχεία βεβαίωσης ή άλλα.

Δυνατότητα παρακολούθησης, άντλησης και εξαγωγής των σχετικών στοιχείων από το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα MIS της ΑΑΔΕ για την άντληση στατιστικών και λοιπών στοιχείων για θέματα σχετικά με τα μέτρα που έχουν επιβληθεί, τη βεβαίωση οφειλών, τους συμψηφισμούς κτλ, με τη συνδυαστική χρήση κριτηρίων. Το νέο σύστημα υποστηρίζει τις παρακάτω οριζόντιες δυνατότητες:
1. Σύνδεση, πρόσβαση και ανάκτηση ψηφιοποιημένων εγγράφων σε οφειλές και οφειλέτες.
2. Ενσωμάτωση ψηφιακής υπογραφής σε μέρος ή όλα τα έγγραφα που αποστέλλονται στους φορολογούμενους.
3. Υποστήριξη της αποστολής και λήψης πράξεων, αποφάσεων και εγγράφων με υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης και τρίτους φορείς (π.χ. δικαστήρια), με ή χωρίς τη χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής, και καταχώριση των σχετικών δεδομένων (π.χ. καταχώριση αναστολών είσπραξης και εκτέλεσης) στα πληροφοριακά συστήματα.
4. Αποστολή στοιχείων στο Ελεγκτικό Συνέδριο με αυτοματοποιημένο τρόπο μέσω διαλειτουργικότητας (Δ.Ο.Υ.-TAXIS – Τελωνεία - Ελεγκτικό Συνέδριο κτλ).
5. Μεταβολή από εξουσιοδοτημένους χρήστες με σχετική αρμοδιότητα διαχείρισης και παραμετροποίησης, των φορμών, εντύπων και πράξεων που δημιουργούνται αυτόματα ή μη από το σύστημα ανάλογα με τις (μεταβαλλόμενες) απαιτήσεις από το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.
6. Διαχείριση όλων των διαδικασιών αφερεγγυότητας με τη δημιουργία/βελτίωση του περιβάλλοντος για την παραλαβή και καταχώριση του περιεχομένου αιτήσεων, πράξεων, αποφάσεων ή λοιπών στοιχείων και πληροφοριών που σχετίζονται με αυτές, την παρακολούθηση και επεξεργασία των εννόμων συνεπειών τους.

Το πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης οφειλών λειτουργεί ως υποσύστημα εντός του περιβάλλοντος των Ο.Π.Σ. TAXIS και TAXISnet και περιλαμβάνει τις ακόλουθες εφαρμογές:

1. Εφαρμογή διαχείρισης και παρακολούθησης οφειλέτη και οφειλών
2. Εφαρμογή διαχείρισης, παρακολούθησης και αυτοματοποίησης συμψηφισμών και ρυθμίσεων
3. Εφαρμογή αποστολής και διαχείρισης ηλεκτρονικών κοινοποιήσεων, ειδοποιήσεων και επιδόσεων
4. Εφαρμογή διαχείρισης, παρακολούθησης και αυτοματοποίησης λήψης μέτρων είσπραξης
5. Εφαρμογή ενημέρωσης των φορολογουμένων για θέματα οφειλών
6. Εφαρμογή εκτυπώσεων και αναφορών

8. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης των Κρίσιμων Δεικτών Απόδοσης της ΑΑΔΕ

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης των Κρίσιμων Δεικτών Απόδοσης της ΑΑΔΕ υποστηρίζει τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της υλοποίησης του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της ΑΑΔΕ. Ο σχεδιασμός αυτός βασίζεται σε πολυετές Στρατηγικό Σχέδιο και ετήσια Επιχειρησιακά Σχέδια και περιλαμβάνει στόχους, Κρίσιμους Δείκτες Απόδοσης (KPIs), έργα και προγράμματα έργων.

Μέσω του Συστήματος υποστηρίζονται ο καθορισμός των ετήσιων στόχων και δεικτών, ο καθορισμός και η επιλογή έργων για την επίτευξη των τεθέντων στόχων, η κατάρτιση και διαχείριση του ετήσιου προγράμματος έργων, καθώς και η διαχείριση της ετήσιας και διαχρονικής στοχοθεσίας με συγκέντρωση των διαθέσιμων στοιχείων σε κοινή βάση δεδομένων και δυνατότητα άντλησής τους βάσει κριτηρίων αναζήτησης. Υποστηρίζονται επίσης η κατάρτιση του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΑΑΔΕ και των επιχειρησιακών σχεδίων των επιμέρους Γενικών Διευθύνσεων, η εξαγωγή στατιστικών στοιχείων έργων και στόχων, η παραγωγή αναφορών, δεδομένων και συγκεντρωτικών πινάκων, η παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων και της προόδου υλοποίησης των έργων, η διαχρονική παρακολούθηση των στρατηγικών δεικτών και των KPIs, καθώς και η υποστήριξη της διαβούλευσης στόχων και έργων μεταξύ των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ.

Το Σύστημα εξυπηρετεί την παρακολούθηση των στόχων και έργων των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ και τη βελτίωση της διαδικασίας παρακολούθησης της απόδοσης της Φορολογικής, Τελωνειακής και Χημικής Διοίκησης μέσω κρίσιμων δεικτών. Καλύπτει, μεταξύ άλλων, τους στόχους που τίθενται στο επιχειρησιακό σχέδιο για τις οργανικές μονάδες της ΑΑΔΕ, τους μακροπρόθεσμους δείκτες αξιολόγησης και μέτρησης της απόδοσης του Στρατηγικού Σχεδίου και τους αντίστοιχους δείκτες του Ετήσιου Επιχειρησιακού Σχεδίου. Παράλληλα, υποστηρίζει τη συνεχή παρακολούθηση της στοχοθεσίας, την έγκαιρη διάγνωση αποκλίσεων και τον εντοπισμό και την παρακολούθηση κινδύνων που συνδέονται με την υλοποίηση της στοχοθεσίας και των έργων της ΑΑΔΕ.

Το Σύστημα περιλαμβάνει επτά (7) Υποσυστήματα:

- Παρακολούθησης Στρατηγικού Σχεδίου,
- Στοχοθεσίας,
- Έργων,
- Εισαγωγής δεδομένων και υποβολής αποτελεσμάτων,
- Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Σχεδίου,
- Δημιουργίας και διαχείρισης αναφορών και στατιστικών,
- Διαχείρισης χρηστών και Συστήματος.

9. Περιβάλλον Ενιαίας Θυρίδας για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου

Η Ενιαία Θυρίδα Εξωτερικού Εμπορίου (E-Trade Single Window) αποτελεί Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της ΑΑΔΕ για τη διευκόλυνση και απλοποίηση των διαδικασιών εξωτερικού εμπορίου. Εφαρμόζεται στις προ-τελωνειακές διαδικασίες που σχετίζονται με την εισαγωγή, εξαγωγή και διαμετακόμιση εμπορευμάτων και υποστηρίζει τη συνεργασία των εμπλεκόμενων δημόσιων Αρχών και Φορέων με τους οικονομικούς φορείς. Μέσω της Ενιαίας Θυρίδας παρέχεται η δυνατότητα υποβολής, από ένα σημείο, των δεδομένων και δικαιολογητικών που απαιτούνται για την έκδοση των αναγκαίων πιστοποιητικών, αδειών, εγκρίσεων και λοιπών προβλεπόμενων από τη νομοθεσία εγγράφων για τη διενέργεια των διαδικασιών εξωτερικού εμπορίου.

Το Σύστημα υποστηρίζει την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών, την ηλεκτρονική διαχείριση και διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών από τις αρμόδιες δημόσιες Αρχές και Φορείς και την ηλεκτρονική αποστολή των εκδιδόμενων εγγράφων στους συναλλασσόμενους. Παρέχει ψηφιακό χώρο για την αποθήκευση των εγγράφων που επισυνάπτονται στις αιτήσεις και επιτρέπει την επαναχρησιμοποίησή τους, περιορίζοντας την ανάγκη επανυποβολής των ίδιων στοιχείων. Παράλληλα, παρέχεται πληροφόρηση για τις διαδικασίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση πιστοποιητικών, αδειών και εγκρίσεων που απαιτούνται για τον τελωνισμό των εμπορευμάτων.

Οι εξωτερικοί χρήστες έχουν, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα να επιλέγουν την προς διεκπεραίωση διαδικασία, να υποβάλλουν δεδομένα, έγγραφα και μεταδεδομένα, να εξουσιοδοτούν άλλο πρόσωπο για τη διενέργεια της διαδικασίας, να λαμβάνουν μοναδικό αριθμό αναφοράς για το αίτημά τους, να ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την πορεία του και για τυχόν απαιτούμενες συμπληρωματικές ενέργειες και να παραλαμβάνουν τα εκδοθέντα πιστοποιητικά, άδειες, εγκρίσεις ή άλλα σχετικά έγγραφα. Αντίστοιχα, οι αρμόδιοι εσωτερικοί χρήστες των εμπλεκόμενων Αρχών και Φορέων υποστηρίζονται στην ηλεκτρονική διαχείριση των αιτημάτων, στον έλεγχο των υποβαλλόμενων στοιχείων και δικαιολογητικών και στην έκδοση, τροποποίηση, ανάκληση ή ακύρωση των σχετικών εγγράφων, κατά περίπτωση.

Η Ενιαία Θυρίδα υποστηρίζει επίσης ειδικές ψηφιακές υπηρεσίες για:

- την ασφαλή ανταλλαγή πληροφοριών κινδύνου μεταξύ των εμπλεκόμενων δημόσιων Αρχών και Φορέων,

- τη διαχείριση προφίλ και κανόνων ανάλυσης κινδύνου και την αυτοματοποιημένη απόδοση βαθμού επικινδυνότητας σε αιτήσεις,
- τον συντονισμό φυσικών ελέγχων όταν στο ίδιο εμπόρευμα απαιτείται έλεγχος από περισσότερες συναρμόδιες Αρχές ή Φορείς, ώστε οι έλεγχοι να μπορούν να προγραμματίζονται στο ίδιο σημείο και κατά τον ίδιο χρόνο.

Για την υποστήριξη των ανωτέρω διαδικασιών, η Ενιαία Θυρίδα διασυνδέεται και διαλειτουργεί με το Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων, με υπηρεσίες του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς και με πληροφοριακά συστήματα και ψηφιακές υπηρεσίες άλλων αρμόδιων δημόσιων Αρχών και Φορέων. Διασυνδέεται επίσης με το EU SW-CERTEX, μέσω του οποίου υποστηρίζεται η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του εθνικού περιβάλλοντος ενιαίας θυρίδας για τα τελωνεία και των αντίστοιχων ενωσιακών μη τελωνειακών συστημάτων.

10. Πληροφοριακό σύστημα αξιοποίησης δεδομένων από συστήματα παρακολούθησης διακίνησης καυσίμων

Το σύστημα αξιοποιεί δεδομένα παρακολούθησης της αποθήκευσης και διακίνησης καυσίμων για την παραγωγή αναλυτικών αποτελεσμάτων και ενδείξεων απόκλισης ή ασυνέπειας και την υποστήριξη στοχευμένων ελέγχων σε πραγματικό χρόνο ή εκ των υστέρων. Δεν αποτελεί σύστημα πρωτογενούς τήρησης των τελωνειακών ή φορολογικών πράξεων που διαχειρίζεται το νέο ΟΠΣ Τελωνείων. Για τις χρήσεις που καλύπτονται από τη λειτουργία του, το εν λόγω σύστημα αποτελεί την πηγή αναφοράς των εγκεκριμένων αναλυτικών αποτελεσμάτων και ενδείξεων που παράγει.

Το νέο ΟΠΣ Τελωνείων θα πρέπει να διαλειτουργεί αμφίδρομα με το ανωτέρω πληροφοριακό σύστημα για την ανταλλαγή των αναγκαίων τελωνειακών και φορολογικών στοιχείων, την παραλαβή και αξιοποίηση των σχετικών αποτελεσμάτων και ενδείξεων στο πλαίσιο των τελωνειακών και ελεγκτικών διαδικασιών και, όπου απαιτείται, την ανατροφοδότηση της κατάστασης και του αποτελέσματος των συσχετισμένων ελέγχων.

11. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Γενικού Χημείου του Κράτους

Το νέο **Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) για το Γενικό Χημείο του Κράτους (ΓΧΚ)** αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5149136) για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των εργαστηριακών και ελεγκτικών του λειτουργιών.

Το νέο σύστημα αντικατέστησε παλαιότερες υποδομές και προσφέρει μια ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα υπό την εποπτεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Οι βασικοί άξονες περιλαμβάνουν:

- **Διαχείριση Δειγμάτων:** Ηλεκτρονική παρακολούθηση της πορείας των εργαστηριακών δειγμάτων από την παραλαβή έως την έκδοση των αποτελεσμάτων.
- **Διασφάλιση Ποιότητας:** Παρακολούθηση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας των εργαστηρίων.
- **Διοικητικές Λειτουργίες:** Ψηφιοποίηση διαδικασιών προμηθειών, αποθήκευσης και διαχείρισης εσόδων.
- **Ανάλυση και Αναφορά:** Εργαλεία μέτρησης και ανάλυσης της απόδοσης των χημικών υπηρεσιών πανελλαδικά

12. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διεύθυνσης Διαχείρισης & Εκμετάλλευσης Περιουσίας

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Περιουσίας (ΔΙ.Δ.Ε.Π.) υποστηρίζει τις διαδικασίες διαχείρισης δημόσιου υλικού από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

Καλύπτει την παραλαβή, καταχώριση, αποθήκευση, φύλαξη, διαχείριση, αξιοποίηση και παράδοση των διαχειριζόμενων ειδών, τα οποία μπορεί να βρίσκονται σε αποθήκες της ΔΙ.Δ.Ε.Π., των Τελωνείων ή τρίτων φορέων σε όλη την Επικράτεια. Στα διαχειριζόμενα είδη περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πλεονάζοντα, μη αναγκαία ή πεπαλαιωμένα κινητά πράγματα, καθώς και κατασχεμένα ή αζήτητα μεταφορικά μέσα, μηχανήματα, πλωτά και λοιπά είδη δημόσιου υλικού.

Το Σύστημα υποστηρίζει την παρακολούθηση ολόκληρου του κύκλου διαχείρισης κάθε είδους, από την παραλαβή και την εισαγωγή του στην αποθήκη έως την τελική έξοδο και παράδοσή του, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών εκποίησης, διάθεσης ή παραχώρησης και απόδοσης στον δικαιούχο. Υποστηρίζει επίσης τις συναφείς οικονομικές διαδικασίες και την παρακολούθηση των οικονομικών στοιχείων της ΔΙ.Δ.Ε.Π. και των αρμόδιων Τελωνείων, περιλαμβανομένης της ταμειακής και λογιστικής διαχείρισης, της παρακολούθησης οφειλών, πληρωμών και εισπράξεων και της παραγωγής των απαιτούμενων αναφορών.

Ιδιαίτερη λειτουργική περιοχή του Συστήματος αποτελεί η ηλεκτρονική διενέργεια δημοπρασιών, από το στάδιο της δημοσίευσης της διακήρυξης και της παροχής πληροφοριών για τα προς δημοπράτηση είδη έως την ολοκλήρωση της δημοπρασίας και την αποπληρωμή του δημοπρατηθέντος είδους. Παράλληλα, υποστηρίζονται οι διαδικασίες διάθεσης ή παραχώρησης ειδών σε δικαιούχους φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.

Το Σύστημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες βασικές λειτουργικές περιοχές/Υποσυστήματα:

- Υποσύστημα Αποθηκών,
- Υποσύστημα Διαχείρισης Ειδών,
- Υποσύστημα Οικονομικής Διαχείρισης,
- Υποσύστημα Διενέργειας Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών,
- Υποσύστημα Διαθέσεων (παραχωρήσεων) Ειδών σε Δικαιούχους Φορείς,
- Υποσύστημα Δημιουργίας και Διαχείρισης Αναφορών και Στατιστικών και Εκτυπώσεων,
- Υποσύστημα Διαχείρισης Χρηστών και Απόδοσης Ρόλων.

Το ΟΠΣ υποστηρίζει διαλειτουργικότητα με πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ και λοιπές αναγκαίες υπηρεσίες. Στο τελωνειακό πεδίο, η διαλειτουργικότητα με το πληροφοριακό σύστημα Τελωνείων αφορά, μεταξύ άλλων, την απόδοση εσόδων και την ηλεκτρονική ενημέρωση για την καταβολή των προβλεπόμενων δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων όταν εκποιούμενα είδη μη ενωσιακής προέλευσης υπάγονται στις σχετικές τελωνειακές διαδικασίες. Το Σύστημα υποστηρίζει επίσης τη διασύνδεση με άλλα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, όπως το σύστημα Φορολογίας και το Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης και Διακίνησης Εγγράφων, Ψηφιακών Υπογραφών, Υποθέσεων και Ροής Εργασιών, καθώς και με υπηρεσίες ή συστήματα τρίτων φορέων όπου απαιτείται για την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.

13. Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης και Διακίνησης Εγγράφων, Ψηφιακών Υπογραφών, Υποθέσεων και Ροής Εργασιών

Το Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης και Διακίνησης Εγγράφων της ΑΑΔΕ (ΣΗΔΕ) αποτελεί ολοκληρωμένο πληροφοριακό περιβάλλον για την ηλεκτρονική διαχείριση του συνολικού κύκλου ζωής των εγγράφων που δημιουργούνται και διακινούνται στις Υπηρεσίες της Αρχής. Καλύπτει τις ανάγκες ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης, διαχείρισης, διακίνησης και αρχειοθέτησης εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων και υποθέσεων και υποστηρίζει την ψηφιακή διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών από τις οργανικές μονάδες και τα στελέχη της ΑΑΔΕ.

Το Σύστημα υποστηρίζει τη δημιουργία και διακίνηση σχεδίων εγγράφων, τη χρέωση και κοινοποίηση εγγράφων, τη διαχείριση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας, την τήρηση μεταδεδομένων και ιστορικού εκδόσεων, τη συσχέτιση εγγράφων και την οργάνωσή τους σε φακέλους και υποθέσεις. Υποστηρίζει επίσης διαδικασίες σύνταξης, ανασκόπησης, έγκρισης και έκδοσης εγγράφων, καθώς και την προσθήκη προηγμένων ή εγκεκριμένων ηλεκτρονικών υπογραφών και ηλεκτρονικών σφραγίδων και τη χρήση ηλεκτρονικής χρονοσήμανσης κατά τη διαχείριση και πρωτοκόλληση των εγγράφων.

Παράλληλα, το Σύστημα υποστηρίζει τη δημιουργία, οργάνωση και διαχείριση αυτοματοποιημένων ροών εγγράφων και υποθέσεων, με δυνατότητα μοντελοποίησης και παραμετροποίησης των σχετικών επιχειρησιακών διαδικασιών και των προκαθορισμένων ακολουθιών ενεργειών που απαιτούνται για τη διεκπεραίωσή τους. Μέσω της διαχείρισης υποθέσεων οργανώνονται σε ενιαίο ηλεκτρονικό φάκελο τα έγγραφα, τα μεταδεδομένα, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα και οι οργανικές μονάδες, καθώς και τα γεγονότα και οι ενέργειες που συνδέονται με την εξέλιξη κάθε υπόθεσης. Οι βασικές λειτουργικές περιοχές του Συστήματος περιλαμβάνουν:

- ηλεκτρονική πρωτοκόλληση, διαχείριση και διακίνηση εγγράφων,
- ηλεκτρονικές υπογραφές, ηλεκτρονικές σφραγίδες και χρονοσήμανση,
- διαχείριση ροών εγγράφων και υποθέσεων,
- μοντελοποίηση και παραμετροποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών,
- αναζήτηση εγγράφων, υποθέσεων, μεταδεδομένων και σχετικών πληροφοριών,
- παραγωγή αναφορών και στατιστικών στοιχείων,
- διαχείριση χρηστών, ρόλων, αρμοδιοτήτων, δικαιωμάτων πρόσβασης, οργανωτικής δομής και λοιπών παραμέτρων του Συστήματος,
- διαλειτουργικότητα με πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ και τρίτων φορέων.

Το Σύστημα υποστηρίζει την αυτοματοποιημένη και ασφαλή διαλειτουργικότητα με άλλα πληροφοριακά συστήματα για την αμφίδρομη ανταλλαγή εγγράφων και σχετικών δεδομένων. Στις προβλεπόμενες διασυνδέσεις περιλαμβάνονται συστήματα και υπηρεσίες όπως η ΔΙΑΥΓΕΙΑ, το ΕΣΗΔΗΣ και το ΚΗΜΔΗΣ, το Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων, συστήματα εξυπηρέτησης της ΑΑΔΕ και πληροφοριακά συστήματα του Γενικού Χημείου του Κράτους, ενώ υποστηρίζεται και η ανταλλαγή εγγράφων μέσω ευρύτερων υποδομών διαλειτουργικότητας.

14. Σύστημα Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων

Το νέο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ (my1521) αποτελεί το κεντρικό πανκαναλικό περιβάλλον επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πολιτών, επιχειρήσεων και χρηστών της ΑΑΔΕ. Συγκεντρώνει σε ενιαίο σύστημα τα επιμέρους κανάλια εξυπηρέτησης και υποστηρίζει τη συλλογή, διαχείριση, δρομολόγηση και παρακολούθηση της πληροφορίας και των αιτημάτων που διακινούνται μέσω αυτών. Η λειτουργία του καλύπτει σταδιακά το σύνολο των θεμάτων αρμοδιότητας της ΑΑΔΕ, περιλαμβανομένων φορολογικών, τελωνειακών και θεμάτων του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Το Σύστημα ενοποιεί την τηλεφωνική και την ψηφιακή εξυπηρέτηση και παρέχει κοινό περιβάλλον διαχείρισης των αιτημάτων ανεξάρτητα από το κανάλι μέσω του οποίου υποβάλλονται. Μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας οι συναλλασσόμενοι μπορούν να αναζητούν πληροφορίες και οδηγίες για διαδικασίες της ΑΑΔΕ, να ενημερώνονται για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα σημεία εξυπηρέτησης, να υποβάλλουν ερωτήματα και σχετικά δικαιολογητικά και να παρακολουθούν την πορεία των αιτημάτων τους. Η διαχείριση των ερωτημάτων υποστηρίζεται από ενιαίο μηχανισμό καταγραφής και παρακολούθησης αιτημάτων, ώστε να είναι δυνατή η δρομολόγηση και η παρακολούθησή τους μέχρι την ολοκλήρωση της εξυπηρέτησης.

Η εξυπηρέτηση οργανώνεται σε τρία επίπεδα υποστήριξης. Στο πρώτο επίπεδο αντιμετωπίζονται άμεσα ερωτήματα γενικής πληροφόρησης, στο δεύτερο επίπεδο προωθούνται ζητήματα που απαιτούν αυξημένη εξειδίκευση και έλεγχο στοιχείων, ενώ στο τρίτο επίπεδο εμπλέκονται οι αρμόδιες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για σύνθετες περιπτώσεις που απαιτούν ειδική τεχνική, κανονιστική ή επιχειρησιακή αρμοδιότητα. Με τον τρόπο αυτό υποστηρίζεται η οργανωμένη κλιμάκωση και ανάθεση των αιτημάτων στο κατάλληλο επίπεδο ή στην αρμόδια οργανική μονάδα.

Οι βασικές λειτουργικές συνιστώσες του πληροφοριακού περιβάλλοντος του ΚΕΦ περιλαμβάνουν:

- Εφαρμογή Διαχείρισης Αιτημάτων Omni Channel, για την ενιαία καταγραφή, διαχείριση, δρομολόγηση και παρακολούθηση των αιτημάτων εξυπηρέτησης,
- Σύστημα Contact Centre, για την υποστήριξη της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης και της διαχείρισης των σχετικών αλληλεπιδράσεων,
- Σύστημα Αναφορών και Διοικητικής Πληροφόρησης, για την παρακολούθηση της λειτουργίας και της απόδοσης των υπηρεσιών εξυπηρέτησης,
- Υποσύστημα Διαχείρισης Γνωσιακής Βάσης, για την οργανωμένη διαχείριση και αξιοποίηση της πληροφορίας που χρησιμοποιείται κατά την εξυπηρέτηση,
- Εργαλεία υποστήριξης των εκπροσώπων εξυπηρέτησης και αυτοματοποίησης επιμέρους διαδικασιών,
- Διαδικτυακή πύλη και ψηφιακό κανάλι εξυπηρέτησης, καθώς και λειτουργίες ψηφιακού βοηθού, ηλεκτρονικής υποβολής ερωτημάτων, διαχείρισης συναντήσεων/ραντεβού και υποστήριξης της εξυπηρέτησης μέσω κινητών συσκευών.

Η αρχιτεκτονική και λειτουργική προσέγγιση του Συστήματος επιτρέπει την ένταξη διαφορετικών καναλιών και υπηρεσιών εξυπηρέτησης σε κοινό περιβάλλον, καθώς και την υποστήριξη παραμετροποιήσιμων ροών εργασίας για τη δρομολόγηση και διεκπεραίωση των αιτημάτων. Το πληροφοριακό περιβάλλον του ΚΕΦ υποστηρίζει τη διασύνδεση με τα πληροφοριακά συστήματα και τις εφαρμογές της ΑΑΔΕ που απαιτούνται για την παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης και την εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων.

Ειδικά για το τελωνειακό σκέλος, το my1521 παρέχει ήδη υποστήριξη για τελωνειακά ζητήματα και προβλέπει την κλιμάκωση σύνθετων αιτημάτων στις αρμόδιες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

15. Ψηφιακό Σύστημα Καταγραφής, Παρακολούθησης και Διαχείρισης Κινδύνων στην ΑΑΔΕ και Κατάρτιση Πλάνου Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας

Το Ψηφιακό Σύστημα Καταγραφής, Παρακολούθησης και Διαχείρισης Κινδύνων της ΑΑΔΕ υποστηρίζει την εφαρμογή ολοκληρωμένης προσέγγισης για τον εντοπισμό, την καταγραφή, την αξιολόγηση, την επικοινωνία, την αντιμετώπιση και τη συνεχή παρακολούθηση των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται η Αρχή. Το πεδίο εφαρμογής του καλύπτει τόσο κινδύνους συμμόρφωσης όσο και οριζόντιους/επιχειρησιακούς κινδύνους, με οργανωμένο και ομοιογενή τρόπο σε όλες τις λειτουργικές περιοχές της ΑΑΔΕ και με δυνατότητα ενσωμάτωσης και παρακολούθησης αναδυόμενων κινδύνων.

Μέσω του Συστήματος υποστηρίζεται ο συνολικός κύκλος ζωής των κινδύνων, από την αρχική καταχώριση και αξιολόγησή τους έως την επιλογή και εφαρμογή μέτρων αντιμετώπισης, την ανάθεση σχετικών ενεργειών, την παρακολούθηση της υλοποίησής τους, την επαναξιολόγηση των κινδύνων και την περιοδική ανατροφοδότηση και επικαιροποίηση του Μητρώου Κινδύνων της ΑΑΔΕ. Για κάθε κίνδυνο μπορούν να αποτυπώνονται, μεταξύ άλλων, η περιγραφή και οι αιτίες του, οι επιχειρησιακές λειτουργίες που επηρεάζονται, ο υπεύθυνος διαχείρισής του, η κατηγορία και ο τύπος του, η πιθανότητα εκδήλωσης και η επίπτωσή του, καθώς και τα υφιστάμενα ή προτεινόμενα μέτρα ελέγχου και αντιμετώπισης. Το Σύστημα υποστηρίζει επίσης την ιεράρχηση και προτεραιοποίηση των κινδύνων και τη διατήρηση τόσο του συνολικού Μητρώου Κινδύνων όσο και μητρώου των σημαντικότερων κινδύνων της Αρχής.

Το πληροφοριακό περιβάλλον καλύπτει τις ακόλουθες βασικές λειτουργικές περιοχές:

- Εισαγωγή και Αξιολόγηση Κινδύνων,
- Διαχείριση και Αντιμετώπιση Κινδύνων,
- Παρακολούθηση και Επισκόπηση Κινδύνων,
- Ανατροφοδότηση του Μητρώου Κινδύνων,
- Εντοπισμό και Διαχείριση Αναδυόμενων Κινδύνων,
- Διαχείριση Επιχειρησιακής Συνέχειας,
- Λειτουργίες υποστήριξης με Τεχνητή Νοημοσύνη και Μηχανική Μάθηση,
- Διαχείριση Συστήματος και Χρηστών,
- Παραγωγή Αναφορών και Διοικητικής Πληροφόρησης.

Η λειτουργική περιοχή της Επιχειρησιακής Συνέχειας συνδέεται άμεσα με τη διαχείριση κινδύνων και υποστηρίζει την αξιοποίηση των κινδύνων και των ενεργειών αντιμετώπισής τους για τον σχεδιασμό και την επικαιροποίηση της Στρατηγικής και του Πλάνου Επιχειρησιακής Συνέχειας της ΑΑΔΕ. Υποστηρίζει επίσης την αποτύπωση εναλλακτικών σεναρίων διακοπής λειτουργίας, τη διενέργεια και παρακολούθηση δοκιμών και ασκήσεων, την αξιολόγηση τρίτων μερών ως προς απαιτήσεις επιχειρησιακής συνέχειας και την τήρηση σχετικών βιβλιοθηκών επιχειρησιακών λειτουργιών, εξοπλισμού, συστημάτων, εφαρμογών και προμηθευτών. Η σχετική προσέγγιση βασίζεται σε Μελέτη Ανάλυσης Κινδύνων, Μελέτη Επιχειρησιακού Αντικτύπου, Στρατηγική και Πλάνο Επιχειρησιακής Συνέχειας και Σχέδιο Ανάκαμψης από Καταστροφή.

Το Σύστημα υποστηρίζει διαλειτουργικότητα με άλλα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, ώστε να αντλεί και να ανταλλάσσει δεδομένα που απαιτούνται για την αναγνώριση, αξιολόγηση και παρακολούθηση κινδύνων και σχετικών δεικτών.

II. Τα ακόλουθα υπό υλοποίηση πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ αποτελούν συναφείς εξαρτήσεις του πληροφοριακού περιβάλλοντος του Έργου. Οι αντίστοιχες διαλειτουργικότητες υλοποιούνται κατά το μέρος που περιλαμβάνονται στο συμβατικό αντικείμενο της Ενότητας 3.4.6.

1. Νέο Ενοποιημένο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας (TAXIS-TAXISNET-ELENXIS)
2. Σύστημα Προηγμένης Επιχειρησιακής Νοημοσύνης (BI) και Ανάλυσης Δεδομένων (Data Analytics)
3. Σύστημα Παρακολούθησης επαγγελματικών οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων
4. Ψηφιακό σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Μισθοδοσίας της ΑΑΔΕ

Στη συνέχεια δίνεται μια σύντομη περιγραφή των χαρακτηριστικών και λειτουργιών των ως άνω συστημάτων.

1. Νέο Ενοποιημένο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας (TAXIS-TAXISNET-ELENXIS)

Το Νέο Ενοποιημένο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας της ΑΑΔΕ βρίσκεται υπό υλοποίηση και προορίζεται να αντικαταστήσει και να ενοποιήσει τα τρία βασικά πληροφοριακά συστήματα φορολογίας της Αρχής, TAXIS, TAXISnet και ELENXIS, υποστηρίζοντας παράλληλα τον επιχειρησιακό εκσυγχρονισμό της Φορολογικής Διοίκησης και τη βελτιστοποίηση των σχετικών επιχειρησιακών

διαδικασιών. Η μετάβαση στο νέο περιβάλλον πραγματοποιείται σταδιακά, με πρόβλεψη παράλληλης λειτουργίας υφιστάμενων και νέων λειτουργικών περιοχών κατά τη διάρκεια της υλοποίησης.

Το νέο ΟΠΣ Φορολογίας αποσκοπεί στην ενοποίηση και στον ανασχεδιασμό των υφιστάμενων πληροφοριακών και επιχειρησιακών λειτουργιών, στην απλούστευση και αυτοματοποίηση διαδικασιών, στην καλύτερη αξιοποίηση των δεδομένων της ΑΑΔΕ, στην ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης και της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και στη βελτίωση των υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις. Παράλληλα, προβλέπεται η ενοποίηση των βάσεων δεδομένων και η διαμόρφωση ολοκληρωμένης εικόνας του φορολογουμένου, καθώς και η κεντρικοποιημένη υποστήριξη λειτουργιών λογιστικής, συμμόρφωσης, ανάθεσης και διαχείρισης υποθέσεων και ελέγχου.

Το Σύστημα θα υποστηρίζει τις ακόλουθες βασικές λειτουργικές περιοχές:

- Φορολογικό Μητρώο,
- Λογιστική,
- Δηλώσεις φορολογουμένων, Βεβαιώσεις / Εισπράξεις / Μειώσεις / Επιστροφές,
- Εικόνα Φορολογουμένου,
- Υποστήριξη φορολογουμένου, Γνωστοποιήσεις / Κοινοποιήσεις και Πιστοποιητικά,
- Συμμόρφωση,
- Ανάθεση και Διαχείριση Υποθέσεων,
- Υποστήριξη Ελέγχων και Επιτόπιων Ελέγχων,
- Μητρώο Ηλεκτρονικών Μέσων Φορολογουμένου και Δίαυλος Διαλειτουργικότητας,
- Ανάλυση Κινδύνων,
- Διοικητική Πληροφόρηση και Διαμόρφωση Πολιτικών Συμμόρφωσης,
- Μητρώο Κινητών και Ακίνητων Στοιχείων Περιουσίας.

Μέσω των ανωτέρω λειτουργικών περιοχών θα υποστηρίζεται, μεταξύ άλλων, η κεντρική και ολοκληρωμένη παρακολούθηση των φορολογικών υποχρεώσεων και συναλλαγών, η διαχείριση υποθέσεων από άκρο σε άκρο, η υποστήριξη των φορολογικών ελέγχων, η διαχείριση της συμμόρφωσης και των οφειλών, καθώς και η ανάλυση κινδύνων με αξιοποίηση δεδομένων από διαφορετικές πηγές. Η λειτουργική περιοχή της Εικόνας Φορολογουμένου θα συγκεντρώνει και θα συνθέτει πληροφορίες από τις επιμέρους λειτουργικές περιοχές, ώστε να παρέχεται ολοκληρωμένη και επικαιροποιούμενη εικόνα ανά φορολογούμενο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη διαλειτουργικότητα. Το νέο ΟΠΣ Φορολογίας θα υποστηρίζει ανταλλαγή δεδομένων τόσο μεταξύ των επιμέρους λειτουργικών περιοχών του όσο και με άλλα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ και τρίτων φορέων. Κατά τη σταδιακή μετάβαση θα πρέπει να διαλειτουργεί με τις εφαρμογές και τα συστήματα της ΑΑΔΕ που παραμένουν σε παραγωγική λειτουργία, ενώ προβλέπεται και δυνατότητα διασύνδεσης με νέα ή μελλοντικά πληροφοριακά συστήματα.

2. Σύστημα Προηγμένης Επιχειρησιακής Νοημοσύνης (BI) και Ανάλυσης Δεδομένων (Data Analytics)

Το Σύστημα Προηγμένης Επιχειρησιακής Νοημοσύνης (Business Intelligence – BI) και Ανάλυσης Δεδομένων (Data Analytics) της ΑΑΔΕ διαμορφώνει ένα ενιαίο περιβάλλον συλλογής, ενοποίησης, επεξεργασίας, αποθήκευσης και προηγμένης αξιοποίησης δεδομένων της Αρχής. Το Σύστημα υποστηρίζει την ανάλυση και εξόρυξη δεδομένων, την ανάπτυξη κοινού αποθετηρίου μεταδεδομένων, καθώς και την εφαρμογή τεχνικών στατιστικής και ποσοτικής ανάλυσης, τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης, με στόχο την πληρέστερη αξιοποίηση των διαθέσιμων δεδομένων για την υποστήριξη των επιχειρησιακών λειτουργιών και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Το Σύστημα έχει σχεδιαστεί για την αξιοποίηση δεδομένων από διαφορετικές εσωτερικές και εξωτερικές πηγές, ανεξαρτήτως μορφής, περιλαμβανομένων δομημένων, ημιδομημένων και αδόμητων δεδομένων, καθώς και δεδομένων που λαμβάνονται σε πραγματικό χρόνο. Υποστηρίζει μηχανισμούς εισαγωγής,

ενοποίησης, καθαρισμού, μετασχηματισμού και επεξεργασίας δεδομένων, τόσο με μαζικές διαδικασίες όσο και με ροές πραγματικού χρόνου, καθώς και κεντρική αποθήκευση και οργανωμένη διάθεση δεδομένων για αναλυτική επεξεργασία.

Οι βασικές λειτουργικές δυνατότητες του Συστήματος περιλαμβάνουν:

- συλλογή και ενσωμάτωση δεδομένων από ετερογενείς πηγές και πληροφοριακά συστήματα,
- διαχείριση και επεξεργασία μεγάλων όγκων δεδομένων και υποστήριξη διαδικασιών μαζικής και πραγματικού χρόνου επεξεργασίας,
- αποθήκευση και οργανωμένη διαχείριση ακατέργαστων, τυποποιημένων και επεξεργασμένων δεδομένων, καθώς και διακριτό περιβάλλον για προηγμένη ανάλυση και πειραματισμό,
- δημιουργία διαδραστικών πινάκων ελέγχου, αναλυτικών και στατικών αναφορών, οπτικοποιήσεων και μηχανισμών ειδοποίησης,
- δυνατότητες αυτοεξυπηρετούμενης επιχειρησιακής νοημοσύνης (Self-Service BI), ώστε εξουσιοδοτημένοι χρήστες να διερευνούν και να αναλύουν δεδομένα και να δημιουργούν αναφορές,
- ανάπτυξη και αξιοποίηση προβλεπτικών μοντέλων και μοντέλων μηχανικής μάθησης, με τεχνικές όπως ταξινόμηση, παλινδρόμηση, ομαδοποίηση και ανάλυση συσχετίσεων,
- υποστήριξη περιβαλλόντων για επιστήμονες και αναλυτές δεδομένων για ανάπτυξη, δοκιμή και αξιολόγηση μοντέλων και αναλυτικών σεναρίων,
- παροχή μηχανισμών και διεπαφών για ανταλλαγή και διάθεση δεδομένων προς άλλα πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές.

Οι περιπτώσεις χρήσης του Συστήματος καλύπτουν ευρύ φάσμα των επιχειρησιακών περιοχών της ΑΑΔΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό των φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων. Στους επιδιωκόμενους στόχους περιλαμβάνονται η βελτίωση της απόδοσης ως προς την είσπραξη δημοσίων εσόδων και τη φορολογική συμμόρφωση, η βελτίωση εσωτερικών διαδικασιών και η υποστήριξη της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου, της απάτης και της αισχροκέρδειας.

Στο τελωνειακό πεδίο προβλέπεται η αξιοποίηση δεδομένων και αποτελεσμάτων τελωνειακών διαδικασιών και ελέγχων για αναλυτικές και προβλεπτικές εφαρμογές. Οι προβλεπόμενες περιπτώσεις χρήσης περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία προφίλ τελωνειακών παραβατών με αξιοποίηση αποτελεσμάτων προηγούμενων ελέγχων και την υπόδειξη παρόμοιων περιπτώσεων για στοχευμένους ελέγχους, την υποστήριξη της στοχοθεσίας τελωνειακών και ελεγκτικών υπηρεσιών και την ανάλυση δεδομένων για τον εντοπισμό μηχανισμών απάτης και λαθρεμπορίου.

Η διαλειτουργικότητα με τα τελωνειακά πληροφοριακά συστήματα αποτελεί συνεπώς ουσιώδες στοιχείο του πληροφοριακού περιβάλλοντος.

3. Σύστημα Παρακολούθησης επαγγελματικών οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων

Το Σύστημα Παρακολούθησης Επαγγελματικών Οχημάτων και Εμπορευματοκιβωτίων της ΑΑΔΕ αποσκοπεί στην αναβάθμιση του τελωνειακού ελέγχου και των δυνατοτήτων παρακολούθησης της νομιμότητας της διακίνησης εμπορευμάτων, εμπορευματοκιβωτίων και οχημάτων. Αποτελεί ολοκληρωμένο περιβάλλον ελέγχου, καταγραφής και ψηφιακής παρακολούθησης της κίνησης φορτηγών οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων κατά τη διέλευσή τους από χερσαία συνοριακά σημεία και Τελωνεία λιμένων, καθώς και κατά την κυκλοφορία τους εντός της ελληνικής επικράτειας.

Το Σύστημα αναπτύσσεται με την εγκατάσταση, λειτουργία και διασύνδεση σύγχρονου τεχνολογικού τελωνειακού εξοπλισμού και πληροφοριακών υποδομών. Η εγκατάστασή του καλύπτει χερσαία και θαλάσσια συνοριακά σημεία διέλευσης, σημεία του εθνικού οδικού δικτύου, ιδίως σταθμούς διοδίων,

καθώς και χώρους που τελούν υπό τελωνειακή επιτήρηση ή εποπτεία, όπως Ελεύθερες Ζώνες και τελωνειακούς περιβόλους, και λοιπούς χώρους διακίνησης ή αποθήκευσης εμπορευμάτων.

Το ολοκληρωμένο περιβάλλον περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

- μηχανισμούς αυτόματης αναγνώρισης και καταγραφής διερχόμενων οχημάτων και των πινακίδων κυκλοφορίας τους,
- συσκευές γεωεντοπισμού και ψηφιακής παρακολούθησης της κίνησης οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων,
- τεχνολογίες RFID για την υποστήριξη της παρακολούθησης οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων,
- κάμερες και συστήματα επιτήρησης σε σημεία διέλευσης και λοιπούς κρίσιμους κόμβους,
- συστήματα αυτόματης ζύγισης βαρέων οχημάτων σε επιλεγμένα σημεία,
- εξοπλισμό και υποδομές ελέγχου φορτίων, καθώς και κεντρικό πληροφοριακό περιβάλλον συγκέντρωσης και αξιοποίησης των σχετικών δεδομένων,
- λειτουργίες παρακολούθησης της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού και των υποσυστημάτων πεδίου.

Τα δεδομένα του Συστήματος αξιοποιούνται από τις Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης για σκοπούς καταπολέμησης του λαθρεμπορίου και ενίσχυσης της τελωνειακής και φορολογικής συμμόρφωσης. Για σκοπούς νόμιμου ελέγχου και προστασίας του δημοσίου συμφέροντος προβλέπεται, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις, δυνατότητα πρόσβασης και από άλλες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ ή λοιπές διωκτικές αρχές. Η διαχείριση και αξιοποίηση των δεδομένων πραγματοποιείται με την τήρηση της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και τελωνειακού και φορολογικού απορρήτου.

Η λειτουργία του Συστήματος υποστηρίζει την κεντρική επιχειρησιακή παρακολούθηση των τελωνειακών σημείων και του εξοπλισμού πεδίου και την αξιοποίηση δεδομένων, απεικονίσεων και λοιπών ελεγκτικών πληροφοριών για την υποστήριξη του τελωνειακού ελέγχου. Η οργανωτική δομή της ΑΑΔΕ προβλέπει, μεταξύ άλλων, κεντρική παρακολούθηση και διαχείριση των συσκευών γεωεντοπισμού, εποπτεία της διαθεσιμότητας και επιχειρησιακής κατάστασης του εξοπλισμού και αξιοποίηση στοιχείων από το Υποσύστημα Παρακολούθησης Καλής Λειτουργίας.

4. Ψηφιακό σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Μισθοδοσίας της ΑΑΔΕ

Το Ψηφιακό Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Μισθοδοσίας της ΑΑΔΕ συγκεντρώνει σε ενιαίο πληροφοριακό περιβάλλον τις λειτουργίες που απαιτούνται για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και της μισθοδοσίας της Αρχής. Υποστηρίζει την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων των αρμόδιων Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ και καλύπτει τη διαχείριση του προσωπικού σε όλο το φάσμα του υπηρεσιακού του βίου, καθώς και τη διαχείριση των τακτικών και πρόσθετων αποδοχών του, με δυνατότητα προσαρμογής στις μεταβολές του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.

Το Σύστημα καλύπτει τις διαδικασίες στελέχωσης, περιλαμβανομένων της πρόσληψης, μετάθεσης, μετάταξης και απόσπασης, τις υπηρεσιακές μεταβολές και τις θέσεις ευθύνης, την παρακολούθηση αδειών και παρουσιών, τη μισθοδοσία, τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη, τη στοχοθεσία και αξιολόγηση, καθώς και την πειθαρχική εικόνα του προσωπικού. Παράλληλα, αξιοποιεί υφιστάμενα δεδομένα διαχείρισης προσωπικού, υπηρεσιακών ταυτοτήτων και λοιπών συναφών εφαρμογών και προβλέπεται να διαθέτει τις απαιτούμενες πληροφορίες προς άλλα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ μέσω κατάλληλων διασυνδέσεων.

Οι βασικές λειτουργικές περιοχές του Συστήματος περιλαμβάνουν:

- Υποσύστημα Δομής Οργανισμού, Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας και Στελέχωσης,
- Υποσύστημα Ατομικών και Υπηρεσιακών Στοιχείων (Μητρώο),

- Υποσύστημα Παρουσιολογίου και Διαχείρισης Αδειών,
- Υποσύστημα Πειθαρχικής Διαδικασίας και Νομικής Προστασίας,
- Υποσύστημα Στοχοθεσίας και Αξιολόγησης,
- Υποσύστημα Μισθοδοσίας,
- Υποσύστημα Μισθοδοτικής Δαπάνης,
- Υποσύστημα Πλήρωσης Θέσεων Προϊσταμένων,
- Υποσύστημα Δημιουργίας και Διαχείρισης Αναφορών, Στατιστικών και Εκτυπώσεων,
- Υποσύστημα Διαχείρισης Χρηστών και Απόδοσης Ρόλων.

Το πληροφοριακό σύστημα προβλέπεται να διαλειτουργεί με συστήματα της ΑΑΔΕ και τρίτων φορέων, υφιστάμενα ή αναπτυσσόμενα, ώστε να υποστηρίζεται η ανταλλαγή και αξιοποίηση των απαιτούμενων δεδομένων στο πλαίσιο των διαδικασιών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και μισθοδοσίας.

Πίνακας 1.3-1: Υφιστάμενα συστήματα, υποσυστήματα, εφαρμογές και υπηρεσίες τελωνειακού περιβάλλοντος

Α/Α	Σύστημα / Υποσύστημα / Εφαρμογή / Υπηρεσία	Συσχέτιση με ενωσιακές υποχρεώσεις, συστήματα και πρότυπα	Καθεστώς λειτουργίας και υποστήριξης	Δικαιώματα χρήσης ή τροποποίησης	Προβλεπόμενη μεταχείριση / στοιχεία διεπαφής και χρονικού ορίζοντα
1	ICISNET-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ	NAI (E - Commerce , NATIONAL IMPORTS SYSTEM, Ειδικά καθεστώτα κατά την εισαγωγή)	Παραγωγική λειτουργία – εσωτερική υποστήριξη και συντήρηση μέσω αναδόχου	Ιδιοκτησία πηγαίου κώδικα	Σταδιακή Αντικατάσταση
2	ICISNET-ΕΞΑΓΩΓΕΣ		Παραγωγική λειτουργία – εσωτερική υποστήριξη και συντήρηση μέσω αναδόχου	Ιδιοκτησία πηγαίου κώδικα	Σταδιακή Αντικατάσταση.
3	ICISNET-ΕΙΣΟΔΟΙ- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ	NAI (ICS1 - αντικατάσταση από ICS2 RELEASE 3)	Παραγωγική λειτουργία – εσωτερική υποστήριξη και συντήρηση μέσω αναδόχου	Ιδιοκτησία πηγαίου κώδικα	Σταδιακή Αντικατάσταση
4	AES	NAI (Συνιστώσα 1,2 – Διευρωπαϊκό AES), Ειδικά Καθεστώτα κατά την Εξαγωγή	Παραγωγική λειτουργία – εσωτερική υποστήριξη και συντήρηση μέσω αναδόχου	Ιδιοκτησία πηγαίου κώδικα	Σταδιακή Αντικατάσταση. Διεπαφή: AES: UI & API
5	ICISNET- ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ - (TEMPORARY STORAGE) - ΔΗΛΩΤΙΚΑ - ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	Μοντέλο δεδομένων EUCDM	Παραγωγική λειτουργία – εσωτερική υποστήριξη και συντήρηση μέσω αναδόχου	Ιδιοκτησία πηγαίου κώδικα	Σταδιακή Αντικατάσταση
6	ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ	NAI (NCTS P6)	Παραγωγική λειτουργία – εσωτερική υποστήριξη και συντήρηση μέσω αναδόχου	Ιδιοκτησία πηγαίου κώδικα	Σταδιακή Αντικατάσταση Διεπαφή: NCTS: UI & API
7	ICISNET-ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ncts)	NAI (ETD)	Παραγωγική λειτουργία	Ιδιοκτησία πηγαίου κώδικα	Σταδιακή Αντικατάσταση
8	ICISNET - ΕΦΚ	NAI (EMCS)	Παραγωγική λειτουργία – εσωτερική υποστήριξη και συντήρηση μέσω αναδόχου	Ιδιοκτησία πηγαίου κώδικα	Σταδιακή Αντικατάσταση
9	ICISNET - ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ		Παραγωγική λειτουργία – εσωτερική υποστήριξη και συντήρηση μέσω αναδόχου	Ιδιοκτησία πηγαίου κώδικα	Σταδιακή Αντικατάσταση
10	ICISNET - ΑΔΕΙΕΣ / ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ	CDMS για άδειες ΕΤΚ	Παραγωγική λειτουργία – εσωτερική υποστήριξη και συντήρηση μέσω αναδόχου	Ιδιοκτησία πηγαίου κώδικα	Σταδιακή Αντικατάσταση
11	ICISNET - ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ	CRS (διαλειτουργικότητα για EORI)	Παραγωγική λειτουργία – εσωτερική υποστήριξη και συντήρηση μέσω αναδόχου	Ιδιοκτησία πηγαίου κώδικα	Σταδιακή Αντικατάσταση
12	ICISNET - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ		Παραγωγική λειτουργία – εσωτερική υποστήριξη και συντήρηση μέσω αναδόχου	Ιδιοκτησία πηγαίου κώδικα	Σταδιακή Αντικατάσταση
13	ICISNET - ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟ (TARIC)	TARIC	Παραγωγική λειτουργία – εσωτερική υποστήριξη και συντήρηση μέσω αναδόχου	Έτοιμο λογισμικό	Σταδιακή Αντικατάσταση - δυνατότητα χρήσης έτοιμου λογισμικού
14	ICISNET - ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ	NAI - Ενωσιακό σύστημα Surveillance	Ενωακό - Παραγωγική λειτουργία – εσωτερική υποστήριξη και συντήρηση μέσω αναδόχου	Έτοιμο λογισμικό	Σταδιακή Αντικατάσταση - δυνατότητα χρήσης έτοιμου λογισμικού
15	ICISNET - ΑΞΙΕΣ		Παραγωγική λειτουργία – εσωτερική υποστήριξη και συντήρηση μέσω αναδόχου	Ιδιοκτησία πηγαίου κώδικα	Σταδιακή Αντικατάσταση - δυνατότητα χρήσης έτοιμου λογισμικού
16	ICISNET - ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ	NAI - Ενωσιακό σύστημα Tariff Quota Management	Παραγωγική λειτουργία – εσωτερική υποστήριξη και συντήρηση μέσω αναδόχου	Έτοιμο λογισμικό	Σταδιακή Αντικατάσταση - δυνατότητα χρήσης έτοιμου λογισμικού

Α/Α	Σύστημα / Υποσύστημα / Εφαρμογή / Υπηρεσία	Συσχέτιση με ενωσιακές υποχρεώσεις, συστήματα και πρότυπα	Καθεστώς λειτουργίας και υποστήριξης	Δικαιώματα χρήσης ή τροποποίησης	Προβλεπόμενη μεταχείριση / στοιχεία διεπαφής και χρονικού ορίζοντα
17	ICISNET - ΦΥΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ		Παραγωγική λειτουργία – εσωτερική υποστήριξη και συντήρηση μέσω αναδόχου	Ιδιοκτησία πηγαίου κώδικα	Σταδιακή αντικατάσταση ως προς τους φυσικούς πόρους. Οι πληροφορίες για τους ανθρώπινους πόρους θα αντλούνται από το HRMS.
18	ICISNET - ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ - DSS		Παραγωγική λειτουργία – εσωτερική υποστήριξη και συντήρηση μέσω αναδόχου	Ιδιοκτησία πηγαίου κώδικα	Σταδιακή Αντικατάσταση
19	ICISNET - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ		Παραγωγική λειτουργία – εσωτερική υποστήριξη και συντήρηση μέσω αναδόχου	Ιδιοκτησία πηγαίου κώδικα	Σταδιακή Αντικατάσταση
20	ICISNET - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ		Παραγωγική λειτουργία – εσωτερική υποστήριξη και συντήρηση μέσω αναδόχου	Ιδιοκτησία πηγαίου κώδικα	Σταδιακή Αντικατάσταση
21	ICISNET - ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ		Παραγωγική λειτουργία – εσωτερική υποστήριξη και συντήρηση μέσω αναδόχου	Ιδιοκτησία πηγαίου κώδικα	Σταδιακή Αντικατάσταση
22	ICISNET - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ		Παραγωγική λειτουργία – εσωτερική υποστήριξη και συντήρηση μέσω αναδόχου	Ιδιοκτησία πηγαίου κώδικα	Σταδιακή Αντικατάσταση
23	ICISNET - Ηλεκτρονικές Υποβολές - Παρακολούθηση εξέλιξη της διαδικασίας		Παραγωγική λειτουργία – εσωτερική υποστήριξη και συντήρηση μέσω αναδόχου	Ιδιοκτησία πηγαίου κώδικα	Σταδιακή Αντικατάσταση
24	ICISNET – DASHBOARD ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		Παραγωγική λειτουργία – εσωτερική υποστήριξη και συντήρηση μέσω αναδόχου	Ιδιοκτησία πηγαίου κώδικα	Σταδιακή Αντικατάσταση
25	ICISNET - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ		Παραγωγική λειτουργία συντήρηση μέσω αναδόχου	Ιδιοκτησία πηγαίου κώδικα	Σταδιακή Αντικατάσταση
26	ICISNET - ΕΠΑΝΑΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ		Παραγωγική λειτουργία – εσωτερική υποστήριξη και συντήρηση μέσω αναδόχου	Ιδιοκτησία πηγαίου κώδικα	Σταδιακή Αντικατάσταση
27	ICISNET - ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	CS/RD2	Παραγωγική λειτουργία – εσωτερική υποστήριξη και συντήρηση μέσω αναδόχου	Ιδιοκτησία πηγαίου κώδικα	Σταδιακή Αντικατάσταση
28	ICISNET - Επικοινωνία μέσω CCN	ΝΑΙ	Παραγωγική λειτουργία – εσωτερική υποστήριξη και συντήρηση μέσω αναδόχου	Ιδιοκτησία πηγαίου κώδικα	Σταδιακή Αντικατάσταση
30	Επικοινωνία μέσω CCN2	ΝΑΙ	Παραγωγική λειτουργία – εσωτερική υποστήριξη και συντήρηση μέσω αναδόχου	Ιδιοκτησία πηγαίου κώδικα	Σταδιακή Αντικατάσταση
31	UUM&DS – Εξουσιοδοτήσεις για τους χρήστες των εφαρμογών μέσω της Πύλης της ΕΕ	ΝΑΙ	Εσωτερική ανάπτυξη - υποστήριξη	Ιδιοκτησία πηγαίου κώδικα	Σταδιακή Αντικατάσταση
32	ICISNET – MEDIATOR Ηλεκτρονικών Πληρωμών		Παραγωγική λειτουργία – εσωτερική υποστήριξη και συντήρηση μέσω αναδόχου	Ιδιοκτησία πηγαίου κώδικα	Σταδιακή Αντικατάσταση
33	ICISNET - ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ		Παραγωγική λειτουργία – εσωτερική υποστήριξη και συντήρηση μέσω αναδόχου	Ιδιοκτησία πηγαίου κώδικα	Σταδιακή Αντικατάσταση
34	ICISNET - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΜΕ EORI/ EORI REGISTRATION		Παραγωγική λειτουργία – εσωτερική υποστήριξη και συντήρηση μέσω αναδόχου	Ιδιοκτησία πηγαίου κώδικα	Σταδιακή Αντικατάσταση

Α/Α	Σύστημα / Υποσύστημα / Εφαρμογή / Υπηρεσία	Συσχέτιση με ενωσιακές υποχρεώσεις, συστήματα και πρότυπα	Καθεστώς λειτουργίας και υποστήριξης	Δικαιώματα χρήσης ή τροποποίησης	Προβλεπόμενη μεταχείριση / στοιχεία διεπαφής και χρονικού ορίζοντα
35	ICISNET - MYICISNET		Παραγωγική λειτουργία – εσωτερική υποστήριξη και συντήρηση μέσω αναδόχου	Ιδιοκτησία πηγαίου κώδικα	Σταδιακή Αντικατάσταση
36	ICISNET - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ		Παραγωγική λειτουργία – εσωτερική υποστήριξη και συντήρηση μέσω αναδόχου	Ιδιοκτησία πηγαίου κώδικα	Σταδιακή Αντικατάσταση
37	ICISNET - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ WEB SERVICES (υποβολή / αναζήτηση παραστατικών / έκδοση ταυτοτήτων ηλεκτρονικών πληρωμών)		Παραγωγική λειτουργία – εσωτερική ανάπτυξη	Ιδιοκτησία πηγαίου κώδικα	Σταδιακή Αντικατάσταση
38	GREEN LANES - Ανταλλαγή πληροφοριών με γειτονικές χώρες		Παραγωγική λειτουργία – εσωτερική υποστήριξη και ανάπτυξη	Ιδιοκτησία πηγαίου κώδικα	Σταδιακή Αντικατάσταση
39	ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (εργαλείο BI PUBLISHER)		Παραγωγική λειτουργία – εσωτερική υποστήριξη και ανάπτυξη	Ιδιοκτησία πηγαίου κώδικα	Σταδιακή Αντικατάσταση
40	ΔΑΣΜΟΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ		Παραγωγική λειτουργία – εσωτερική υποστήριξη και ανάπτυξη	Ιδιοκτησία πηγαίου κώδικα	Σταδιακή Αντικατάσταση
41	ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΙΕΛΕΥΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ		Παραγωγική λειτουργία – εσωτερική υποστήριξη και ανάπτυξη	Ιδιοκτησία πηγαίου κώδικα	Σταδιακή Αντικατάσταση
42	ΔΗΛΩΣΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ		Παραγωγική λειτουργία – εσωτερική υποστήριξη και ανάπτυξη	Ιδιοκτησία πηγαίου κώδικα	Σταδιακή Αντικατάσταση
43	Εφαρμογή Αναζήτησης MRN Διασαφήσεων Εξαγωγής και Συνοπτικής Εξόδου		Παραγωγική λειτουργία – εσωτερική υποστήριξη και ανάπτυξη	Ιδιοκτησία πηγαίου κώδικα	Σταδιακή Αντικατάσταση
44	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ		Εσωτερική ανάπτυξη	Ιδιοκτησία πηγαίου κώδικα	Σταδιακή Αντικατάσταση
45	Εφαρμογή αναζήτησης MRN AES – NCTS 6		Εσωτερική ανάπτυξη	Ιδιοκτησία πηγαίου κώδικα	Σταδιακή Αντικατάσταση
46	Εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ (Transit Log)		Παραγωγική λειτουργία – εσωτερική υποστήριξη και συντήρηση μέσω αναδόχου	Ιδιοκτησία πηγαίου κώδικα	Σταδιακή Αντικατάσταση
47	Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών – Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών (Lotify)		Παραγωγική λειτουργία – εσωτερική υποστήριξη και συντήρηση μέσω αναδόχου	Έτοιμο λογισμικό	Σταδιακή Αντικατάσταση
48	Approvals - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ		Παραγωγική λειτουργία – εσωτερική υποστήριξη και συντήρηση μέσω αναδόχου	Ιδιοκτησία πηγαίου κώδικα	Σταδιακή Αντικατάσταση
49	ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΜΕΑ		Παραγωγική λειτουργία – εσωτερική υποστήριξη και συντήρηση μέσω αναδόχου	Ιδιοκτησία πηγαίου κώδικα	Σταδιακή Αντικατάσταση
50	ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΩΝ Μ-Μ - ΑΡΘΡΟ 52 ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ		Εσωτερική ανάπτυξη	Ιδιοκτησία πηγαίου κώδικα	Αντικατάσταση.

Α/Α	Σύστημα / Υποσύστημα / Εφαρμογή / Υπηρεσία	Συσχέτιση με ενωσιακές υποχρεώσεις, συστήματα και πρότυπα	Καθεστώς λειτουργίας και υποστήριξης	Δικαιώματα χρήσης ή τροποποίησης	Προβλεπόμενη μεταχείριση / στοιχεία διεπαφής και χρονικού ορίζοντα
51	Μητρώο Κατόχων Αποστακτικών Μηχανημάτων και Διήμερων Μικρών Αποσταγματοποιών		Εσωτερική ανάπτυξη	Ιδιοκτησία πηγαίου κώδικα	Σταδιακή Αντικατάσταση.
52	Authorisations - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ		Παραγωγική λειτουργία – εσωτερική υποστήριξη και συντήρηση μέσω αναδόχου	Ιδιοκτησία πηγαίου κώδικα	Σταδιακή Αντικατάσταση
53	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ANTIDUMPING	ΝΑΙ	Παραγωγική λειτουργία – εσωτερική υποστήριξη και συντήρηση μέσω αναδόχου	Έτοιμο λογισμικό	Σταδιακή Αντικατάσταση - δυνατότητα χρήσης έτοιμου λογισμικού
54	Διαλειτουργικότητα Σύστημα Δεσμευτικών Δασμολογικών Πληροφοριών (EBTI)	ΝΑΙ – Ενωσιακό σύστημα EBTI		Έτοιμο λογισμικό	Σταδιακή Αντικατάσταση - δυνατότητα χρήσης έτοιμου λογισμικού
55	Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων		Παραγωγική λειτουργία – εσωτερική υποστήριξη και συντήρηση μέσω αναδόχου	Λειτουργία σε low code application development platform	Σταδιακή Αντικατάσταση
56	Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών.		Παραγωγική λειτουργία – εσωτερική υποστήριξη και συντήρηση μέσω αναδόχου	Λειτουργία σε low code application development platform	Σταδιακή Αντικατάσταση

Η ένδειξη «Σταδιακή αντικατάσταση» δεν καθορίζει τον χρόνο παύσης, τη σειρά μετάβασης, το εύρος μετάπτωσης δεδομένων ή τη διάρκεια συνύπαρξης. Τα στοιχεία αυτά οριστικοποιούνται σύμφωνα με την Ενότητα 3.10.

Όπου η παρεχόμενη πηγή δεν προσδιορίζει κατεύθυνση μεταχείρισης, η εγγραφή σημειώνεται ως «Προς οριστικοποίηση». Η ένδειξη αυτή δεν επιτρέπει να θεωρηθεί η εφαρμογή εκτός αντικειμένου ούτε να αποκλειστεί εκ των προτέρων η διασύνδεση, η συνύπαρξη, η μετάπτωση ή η αντικατάστασή της.

Η απουσία συμπληρωμένου πεδίου διεπαφών στον Πίνακα δεν τεκμηριώνει ότι δεν υφίστανται διεπαφές. Ο Ανάδοχος οφείλει να απογράψει, να επαληθεύσει και να τεκμηριώσει τις υφιστάμενες και απαιτούμενες ανταλλαγές στο Μητρώο Πληροφοριακού Περιβάλλοντος και στο Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων.

Οι αναφορές σε ιδιοκτησία πηγαίου κώδικα ή σε έτοιμο λογισμικό αποτυπώνουν την παρεχόμενη πληροφορία υφιστάμενης κατάστασης. Η πραγματική διαθεσιμότητα πηγαίου κώδικα, τεχνικής τεκμηρίωσης, αδειών, δικαιωμάτων τροποποίησης, εργαλείων κατασκευής και περιβαλλόντων επιβεβαιώνεται πριν από οποιαδήποτε αξιοποίησή τους στο Έργο.

Για κάθε εφαρμογή ή συνιστώσα που διατηρείται προσωρινά ή οριστικά, ο Ανάδοχος οφείλει να τεκμηριώσει τον επιχειρησιακό ρόλο, τις εξαρτήσεις, τα δεδομένα, τις διεπαφές, τις απαιτήσεις ασφάλειας και λειτουργίας, τις επιπτώσεις στη μετάπτωση και στις δοκιμές και τα κριτήρια ελεγχόμενης αποδέσμευσης ή παύσης, όπου εφαρμόζεται.

1.3.3 Υποδομές, φιλοξενία και τεχνικές προϋποθέσεις περιβάλλοντος

1.3.3.1 Υφιστάμενο τεχνολογικό περιβάλλον και κλίμακα δεδομένων

Τα ακόλουθα στοιχεία αποτυπώνουν το υφιστάμενο τεχνολογικό περιβάλλον των βασικών τελωνειακών εφαρμογών. Οι αναφορές σε συγκεκριμένες τεχνολογίες και προϊόντα αποτελούν στοιχεία υφιστάμενης κατάστασης και δεν συνιστούν υποχρεωτική τεχνολογική στοίβα, αποκλειστική αρχιτεκτονική ή περιορισμό της τεχνικής λύσης του νέου ΟΠΣ Τελωνείων.

Ο Ανάδοχος οφείλει να διασφαλίσει την τεκμηριωμένη συμβατότητα, διαλειτουργικότητα, μετάπτωση και μεταβατική συνύπαρξη με τις τεχνολογικές συνιστώσες που διατηρούνται ή χρησιμοποιούνται κατά την υλοποίηση του Έργου. Η χρήση συγκεκριμένης υφιστάμενης υποδομής ή κοινής υπηρεσίας καθίσταται υποχρεωτική μόνο όταν προσδιορίζεται ρητά στα συμβατικά τεύχη.

Πίνακας 1.3-2: Υφιστάμενο τεχνολογικό περιβάλλον βασικών τελωνειακών εφαρμογών

Περιβάλλον	Επίπεδο εφαρμογών	Οριζόντιες συνιστώσες	Υποδομή εκτέλεσης	Τρόπος αξιοποίησης στο Έργο
ICISnet	Java / Oracle Forms	Βάση δεδομένων Oracle		Baseline συμβατότητας, συνύπαρξης και μετάπτωσης.
AES - NCTS	Backend services: Spring Boot Frontend services: React	Βάση δεδομένων: Oracle Identity/Access Management: Keycloak, Embedded BPMN Engine: Camunda Επικοινωνία μικροϋπηρεσιών μέσω Kafka topics	Native Kubernetes, Helm Package Manager, Apache/Nginx/Reverse Proxy	Baseline συμβατότητας, διαλειτουργικότητας και μετάπτωσης.

Πίνακας 1.3-3: Ενδεικτικά μεγέθη υφιστάμενων βάσεων δεδομένων (Στοιχεία ΑΑΔΕ, Αύγουστος 2026)

Περιβάλλον	Πλήθος πινάκων	Αναφερόμενος χώρος (GB)	Διαγνωστική ερμηνεία
ICISnet	6.794	81.014,26	Ενδεικτικό baseline υφιστάμενης κλίμακας.
AES/NCTS	1.437	3.425,80	Ενδεικτικό baseline υφιστάμενης κλίμακας.

Τα ανωτέρω μεγέθη αποτελούν στιγμιότυπο της υφιστάμενης κατάστασης και δεν ισοδυναμούν με οριστικό όγκο προς μετάπτωση, ενεργό όγκο δεδομένων, απαιτούμενη χωρητικότητα της νέας λύσης ή στόχο απόδοσης.

Κατά την Ανάλυση Απαιτήσεων και τη Μελέτη Μετάπτωσης, ο Ανάδοχος οφείλει να επιβεβαιώσει και να εξειδικεύσει, βάσει ελεγχόμενης καταγραφής και τεχνικής διερεύνησης, την πραγματική περίμετρο των δεδομένων και λοιπών πληροφοριακών στοιχείων που επηρεάζονται από τη μετάβαση, τις απαιτήσεις επιχειρησιακής συνέχειας και ιστορικής πρόσβασης, την ποιότητα και τις εξαρτήσεις των δεδομένων, τους εφαρμοζόμενους χρόνους διατήρησης και τα αντίστοιχα κριτήρια ελέγχου και αποδοχής, σύμφωνα με τις Ενότητες 3.10, 4.13 και 5.5.

Η μελέτη χωρητικότητας και απόδοσης λαμβάνει υπόψη τα επιβεβαιωμένα επιχειρησιακά φορτία, τις κατηγορίες και την ταυτόχρονη χρήση χρηστών, τους ρυθμούς συναλλαγών, την αύξηση δεδομένων, τις απαιτήσεις διατήρησης, τις περιόδους αιχμής και τα απαιτούμενα περιθώρια κλιμάκωσης. Τα σχετικά δεσμευτικά μεγέθη και σενάρια οριστικοποιούνται στα εγκεκριμένα παραδοτέα του Έργου.

1.3.3.2 Κοινές υποδομές, υπηρεσίες και αρχές ένταξης

Η αξιοποίηση υφιστάμενων κοινών υποδομών και υπηρεσιών της Αναθέτουσας Αρχής είναι υποχρεωτική μόνο για τις υποδομές και υπηρεσίες που προσδιορίζονται ρητά στα συμβατικά τεύχη ως υποχρεωτικές εξαρτήσεις ή σημεία ολοκλήρωσης του Έργου. Για καθεμία προσδιορίζονται ο επιχειρησιακός και τεχνικός ρόλος, τα υποστηριζόμενα πρωτόκολλα και περιβάλλοντα, οι προϋποθέσεις πρόσβασης, η διαθεσιμότητα των απαιτούμενων δικαιωμάτων ή αδειών και τα όρια ευθύνης. Κατά την Ανάλυση Απαιτήσεων μπορούν να εξειδικεύονται οι τεχνικές παράμετροι και ο τρόπος αξιοποίησης των ήδη προσδιορισμένων κοινών υποδομών και υπηρεσιών, χωρίς να καθίσταται για πρώτη φορά υποχρεωτική νέα υπηρεσία ή τεχνική εξάρτηση που επηρεάζει τη διαμόρφωση ή την κοστολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς, εκτός εάν εφαρμοστεί η προβλεπόμενη συμβατική διαδικασία μεταβολής.

Στις κοινές υπηρεσίες που δύνανται να αξιοποιηθούν, εφόσον προσδιοριστούν ως εφαρμοστέες για το Έργο, περιλαμβάνονται υπηρεσίες καταλόγου, ταυτοποίησης, αυθεντικοποίησης, ενιαίας σύνδεσης, διαχείρισης πρόσβασης, ρόλων, εξουσιοδοτήσεων και τελωνειακής αντιπροσώπευσης και νόμιμης εκπροσώπησης, καθώς και οι εφαρμοζόμενοι μηχανισμοί πρόσβασης χρηστών της Δημόσιας Διοίκησης. Οι συγκεκριμένες πλατφόρμες, οι κατηγορίες χρηστών, οι ροές αυθεντικοποίησης και τα όρια διαχείρισης ταυτοτήτων οριστικοποιούνται κατά την Ανάλυση Απαιτήσεων, με βάση τις υποχρεωτικές υποδομές που διαθέτει ή εγκρίνει η ΑΑΔΕ.

Κοινές υπηρεσίες διαχείρισης κύκλου ζωής λογισμικού, αποθετήρια πηγαίου κώδικα και υπηρεσίες δοκιμών. Για τις ανάγκες του Έργου, οι διαθέσιμες κοινές υπηρεσίες και δυνατότητες διαχείρισης κύκλου ζωής λογισμικού (Application Lifecycle Management – ALM), τα αποθετήρια πηγαίου κώδικα και εκδόσεων που διατίθενται από την ΑΑΔΕ ή/και τη ΓΔ ΨΗΦΥΣ, καθώς και οι διαθέσιμες υπηρεσίες ή δυνατότητες διαχείρισης, εκτέλεσης και αυτοματοποίησης δοκιμών, καταγραφής ευρημάτων και τεκμηρίωσης αποτελεσμάτων, αποτυπώνονται στον Πίνακα 1.3-4. Για κάθε υπηρεσία, δυνατότητα ή αποθετήριο καθορίζονται η διαθεσιμότητα για το Έργο, το καθεστώς υποχρεωτικής χρήσης ή δυνατότητας εναλλακτικής κάλυψης, οι παρεχόμενες άδειες και τα δικαιώματα πρόσβασης, το αντικείμενο και, όπου απαιτείται, το καθεστώς κύριας τήρησης των σχετικών δεδομένων και τεχνουργημάτων, οι απαιτήσεις συγχρονισμού, οι διαθέσιμες δυνατότητες ολοκλήρωσης, ο φορέας λειτουργίας και τα όρια ευθύνης, καθώς και οι απαιτήσεις εξαγωγής, μεταφοράς και διατήρησης κατά τη λήξη των σχετικών συμβατικών υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες ALM, τα αποθετήρια πηγαίου κώδικα και οι υπηρεσίες δοκιμών αντιμετωπίζονται ως διακριτές τεχνικές δυνατότητες, εκτός εάν στον Πίνακα 1.3-4 προσδιορίζεται ρητά ότι παρέχονται ως ενιαίο περιβάλλον.

Πίνακας 1.3-4: Κοινές υπηρεσίες διαχείρισης κύκλου ζωής λογισμικού (ALM/SDLC), αποθετήρια πηγαίου κώδικα, υπηρεσίες CI/CD και υπηρεσίες δοκιμών – διαθεσιμότητα, καθεστώς χρήσης και όροι ένταξης στο Έργο

Α/Α	Κοινή υπηρεσία / δυνατότητα / αποθετήριο	Φορέας διάθεσης / διαθέσιμη για το Έργο	Καθεστώς χρήσης / κάλυψης στο Έργο	Ελάχιστη απαιτούμενη κάλυψη / όροι εναλλακτικού περιβάλλοντος	Άδειες / δικαιώματα / πρόσβαση ΑΑΔΕ / όρια	Αντικείμενο τήρησης / κύρια τήρηση / συγχρονισμός	Διεπαφές / δυνατότητες ολοκλήρωσης	Φορέας λειτουργίας / όρια ευθύνης / διαθεσιμότητα	Έξοδος / μεταφορά / διατήρηση μετά τη λήξη
1	Αποθετήριο / αποθετήρια πηγαίου κώδικα και εκδόσεων	ΓΔ ΨΗΦΥΣ / ΔΙΣΤΡΑ	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ	Τήρηση του συνόλου του πηγαίου κώδικα, ιστορικού αλλαγών, branches, tags και release artefacts.	• GitLab Community Edition v18.8.4 ή οτιδήποτε νεότερο διαθέτει η ΑΑΔΕ (Δεν υπάρχει περιορισμός αδειών) • Azure DevOps	Πηγαίος κώδικας, τεκμηρίωση, scripts, εκδόσεις και ιστορικό αλλαγών. Υποχρεωτικός συγχρονισμός όπου χρησιμοποιείται εναλλακτικό αποθετήριο.	Azure DevOps, GitLab, CI/CD pipelines και εργαλεία ALM μέσω διαθέσιμων APIs.	Η ΑΑΔΕ παρέχει και διαχειρίζεται το κεντρικό αποθετήριο. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση και πληρότητα του κώδικα του έργου.	Παράδοση πλήρους κώδικα, ιστορικού εκδόσεων, τεκμηρίωσης και artefacts στην ΑΑΔΕ σε επεξεργάσιμη μορφή.
2	ALM — διαχείριση απαιτήσεων, εργασιών και ιχνηλασιμότητας	ΓΔ ΨΗΦΥΣ / ΔΙΣΤΡΑ ΑΝΑΔΟΧΟΣ	Επιτρέπεται χρήση του διαθέσιμου ALM της ΑΑΔΕ ή ισοδύναμης λύσης του Αναδόχου.	Διαχείριση απαιτήσεων, backlog, εργασιών, defects, releases και ιχνηλασιμότητα κύκλου ζωής εφαρμογής.	• OpenText - ALM Octane • Δυνατότητα χρήσης ισοδύναμης πλατφόρμας του Αναδόχου	Απαιτήσεις, user stories, backlog, defects, releases και σχετική τεκμηρίωση έργου.	Δυνατότητα ολοκλήρωσης με εργαλεία SCM, CI/CD, testing και τρίτα ALM συστήματα μέσω APIs και διαθέσιμων connectors.	Η ΑΑΔΕ λειτουργεί τις διαθέσιμες πλατφόρμες. Επιτρέπεται χρήση ισοδύναμης πλατφόρμας του Αναδόχου με ευθύνη λειτουργίας του. Ο Ανάδοχος διαχειρίζεται το περιεχόμενο και την ποιότητα των δεδομένων του έργου.	Παράδοση απαιτήσεων, backlog, defects, ιστορικού αλλαγών και αναφορών σε επεξεργάσιμη μορφή.
3	ALM / υπηρεσία διαχείρισης δοκιμών — σχέδια, σενάρια, περιπτώσεις και κύκλοι δοκιμών	ΓΔ ΨΗΦΥΣ / ΔΙΣΤΡΑ ΑΝΑΔΟΧΟΣ	Επιτρέπεται χρήση των διαθέσιμων εργαλείων δοκιμών της ΑΑΔΕ ή ισοδύναμων εργαλείων του	Διαχείριση test plans, test cases, test cycles, test evidence και αποτελεσμάτων δοκιμών.	• Opentext - Application Lifecycle Management (ALM) Octane • Opentext - UFT One • Opentext - LoadRunner Professional	Σενάρια δοκιμών, αποτελέσματα εκτέλεσης, ευρήματα και σχετικά τεκμήρια.	Διασύνδεση με ALM, CI/CD και εργαλεία αυτοματοποίησης δοκιμών μέσω διαθέσιμων APIs ή	Η ΑΑΔΕ παρέχει τις διαθέσιμες πλατφόρμες. Εναλλακτικά δύναται να χρησιμοποιηθούν	Παράδοση test plans, test cases, αποτελεσμάτων και σχετικών τεκμηρίων σε επεξεργάσιμη μορφή.

Α/Α	Κοινή υπηρεσία / δυνατότητα / αποθετήριο	Φορέας διάθεσης / διαθέσιμη για το Έργο	Καθεστώς χρήσης / κάλυψης στο Έργο	Ελάχιστη απαιτούμενη κάλυψη / όροι εναλλακτικού περιβάλλοντος	Άδειες / δικαιώματα / πρόσβαση ΑΑΔΕ / όρια	Αντικείμενο τήρησης / κύρια τήρηση / συγχρονισμός	Διεπαφές / δυνατότητες ολοκλήρωσης	Φορέας λειτουργίας / όρια ευθύνης / διαθεσιμότητα	Έξοδος / μεταφορά / διατήρηση μετά τη λήξη
			Αναδόχου.		• Opentext – Fortify • Δυνατότητα χρήσης ισοδύναμων εργαλείων του Αναδόχου		connectors.	ισοδύναμες πλατφόρμες του Αναδόχου με ευθύνη λειτουργίας του. Ο Ανάδοχος διαχειρίζεται τα σενάρια και τα αποτελέσματα δοκιμών του έργου.	
4	ALM / υπηρεσίες εκτέλεσης και αυτοματοποίησης δοκιμών	ΓΔ ΨΗΦΥΣ / ΔΙΣΤΡΑ ΑΝΑΔΟΧΟΣ	Επιτρέπεται χρήση των διαθέσιμων εργαλείων αυτοματοποίησης της ΑΑΔΕ ή ισοδύναμων εργαλείων του Αναδόχου.	Υποστήριξη αυτοματοποιημένων λειτουργικών, επιδόσεων και ελέγχων ασφάλειας μέσω επαναλαμβανόμενων διαδικασιών εκτέλεσης.	• OpenText - UFT One • OpenText - LoadRunner Professional • OpenText - Fortify • Jenkins • Azure DevOps • Δυνατότητα χρήσης ισοδύναμου περιβάλλοντος του Αναδόχου	Scripts αυτοματοποίησης, ορισμοί εκτέλεσης, αποτελέσματα δοκιμών και ιστορικό εκτελέσεων.	Διασύνδεση με εργαλεία ALM, CI/CD, SCM και testing μέσω APIs ή διαθέσιμων μηχανισμών ολοκλήρωσης.	Η ΑΑΔΕ λειτουργεί τις διαθέσιμες πλατφόρμες. Επιτρέπεται χρήση ισοδύναμης πλατφόρμας του Αναδόχου με ευθύνη λειτουργίας του. Ο Ανάδοχος διαχειρίζεται τις αυτοματοποιήσεις του έργου.	Παράδοση scripts, παραμετροποιήσεων, αποτελεσμάτων εκτελέσεων και τεκμηρίωσης λειτουργίας σε επεξεργάσιμη μορφή.
5	ALM / υπηρεσία καταγραφής αποτελεσμάτων, τεκμηρίων, ευρημάτων και διορθωτικών ενεργειών	ΓΔ ΨΗΦΥΣ / ΔΙΣΤΡΑ ΑΝΑΔΟΧΟΣ	Επιτρέπεται χρήση των διαθέσιμων εργαλείων της ΑΑΔΕ ή ισοδύναμης λύσης του Αναδόχου.	Καταγραφή αποτελεσμάτων δοκιμών, ευρημάτων, διορθωτικών ενεργειών και σχετικών τεκμηρίων.	• Opentext - Application Lifecycle Management (ALM) Octane • Δυνατότητα χρήσης ισοδύναμης πλατφόρμας του Αναδόχου	Αποτελέσματα δοκιμών, ευρήματα, ελαττώματα (defects), τεκμήρια ελέγχων, διορθωτικές ενέργειες και κατάσταση επίλυσης.	Διασύνδεση με εργαλεία ALM, testing, CI/CD και reporting μέσω APIs ή διαθέσιμων μηχανισμών ολοκλήρωσης.	Η ΑΑΔΕ λειτουργεί τις διαθέσιμες πλατφόρμες. Επιτρέπεται χρήση ισοδύναμης πλατφόρμας του Αναδόχου με ευθύνη λειτουργίας του. Ο Ανάδοχος διαχειρίζεται και	Παράδοση αποτελεσμάτων, ευρημάτων, αναφορών και τεκμηρίωσης σε επεξεργάσιμη μορφή.

Α/Α	Κοινή υπηρεσία / δυνατότητα / αποθετήριο	Φορέας διάθεσης / διαθέσιμη για το Έργο	Καθεστώς χρήσης / κάλυψης στο Έργο	Ελάχιστη απαιτούμενη κάλυψη / όροι εναλλακτικού περιβάλλοντος	Άδειες / δικαιώματα / πρόσβαση ΑΑΔΕ / όρια	Αντικείμενο τήρησης / κύρια τήρηση / συγχρονισμός	Διεπαφές / δυνατότητες ολοκλήρωσης	Φορέας λειτουργίας / όρια ευθύνης / διαθεσιμότητα	Έξοδος / μεταφορά / διατήρηση μετά τη λήξη
								επικαιροποιεί τα ευρήματα και τα αποτελέσματα του έργου.	
6	ALM / υπηρεσίες CI/CD, κατασκευής και διάθεσης εκδόσεων	ΓΔ ΨΗΦΥΣ / ΔΙΣΤΡΑ ΑΝΑΔΟΧΟΣ	Επιτρέπεται χρήση των διαθέσιμων πλατφορμών CI/CD της ΑΑΔΕ ή ισοδύναμης λύσης του Αναδόχου.	Υποστήριξη build, deployment, versioning, release management και αυτοματοποιημένων διαδικασιών παράδοσης λογισμικού.	• Azure DevOps • Jenkins • OpenText - ALM Octane • GitLab Community Edition • Δυνατότητα χρήσης ισοδύναμων εργαλείων του Αναδόχου	Pipelines, build artefacts, release artefacts, deployment ιστορικό και τεχνικές παραμετροποιήσεις.	Διασύνδεση με αποθετήρια πηγαίου κώδικα, εργαλεία ALM, testing και μηχανισμούς αυτοματοποίησης μέσω APIs και διαθέσιμων connectors.	Η ΑΑΔΕ λειτουργεί τις διαθέσιμες πλατφόρμες. Επιτρέπεται χρήση ισοδύναμης πλατφόρμας του Αναδόχου με ευθύνη λειτουργίας του. Ο Ανάδοχος διαχειρίζεται τις διαδικασίες build και deployment του έργου.	Παράδοση pipelines, build/release artefacts, deployment scripts και τεκμηρίωσης λειτουργίας σε επεξεργάσιμη μορφή.

Επιπλέον, κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της λύσης λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες αρχές, οι οποίες εξειδικεύονται στις αντίστοιχες δεσμευτικές απαιτήσεις των Κεφαλαίων 3 και 4:

1. Σχεδιασμός ψηφιακών υπηρεσιών κατά προτεραιότητα και εφαρμογή των αρχών προστασίας δεδομένων από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, τον ν. 4624/2019, όπως ισχύει, και τις ειδικότερες απαιτήσεις της Ενότητας 4.4.
2. Αρθρωτός αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, ο οποίος υποστηρίζει την ελεγχόμενη εξέλιξη, αντικατάσταση, κλιμάκωση και επαναχρησιμοποίηση επιμέρους συνιστωσών, σύμφωνα με την Ενότητα 3.6.
3. Ελεγχόμενη παραμετροποίηση επιχειρησιακών κανόνων, ροών εργασίας, σταδίων, καταστάσεων, προτύπων και τιμών αναφοράς από ειδικά εξουσιοδοτημένους ρόλους, εντός των ορίων και των μηχανισμών έγκρισης που καθορίζονται στην Ενότητα 3.9. Η εισαγωγή νέας λειτουργικότητας που απαιτεί ανάπτυξη λογισμικού δεν θεωρείται απλή παραμετροποίηση.
4. Συμμόρφωση με το εκάστοτε εφαρμοστέο εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο διαλειτουργικότητας και με τα συναφή πρότυπα και τεχνικές κατευθύνσεις, όπως εξειδικεύονται στις Ενότητες 3.4 και 4.2.
5. Τήρηση των εφαρμοστέων διατάξεων του ν. 4727/2020, όπως ισχύει, ως προς τη διατομεακή και τη μεταξύ μητρώων διαλειτουργικότητα και αξιοποίηση των υπηρεσιών του Κέντρου Διαλειτουργικότητας, όπου αυτές περιλαμβάνονται στο ελάχιστο δεσμευτικό αντικείμενο του Έργου, σύμφωνα με τις Ενότητες 3.4 και 4.2.
6. Διασφάλιση της προσβασιμότητας των ιστοτόπων, των διαδικτυακών εφαρμογών και των εφαρμογών για φορητές συσκευές από άτομα με αναπηρία, σύμφωνα με το εφαρμοστέο πλαίσιο και τις ειδικότερες απαιτήσεις της Ενότητας 4.7.

Οι ανωτέρω αρχές παρέχουν το γενικό πλαίσιο ένταξης της λύσης στο πληροφοριακό περιβάλλον της ΑΑΔΕ. Εξειδικεύονται ως δεσμευτικές και ελέγξιμες απαιτήσεις στις αντίστοιχες ενότητες των Κεφαλαίων 3 και 4. Η αναφορά τους στην παρούσα Ενότητα δεν υποκαθιστά τις ειδικές απαιτήσεις ούτε δημιουργεί αυτοτελή τεχνική προδιαγραφή. Τα κριτήρια συμμόρφωσης, τα απαιτούμενα τεκμήρια και οι έλεγχοι αποδοχής καθορίζονται στις αντίστοιχες ειδικές ενότητες των Κεφαλαίων 3 έως 6 και στους Πίνακες Συμμόρφωσης.

Τα στοιχεία για τις υφιστάμενες εφαρμογές και τα υποσυστήματα, το τεχνολογικό περιβάλλον του ICISnet και των επεκτάσεων του, τα μεγέθη των αντίστοιχων βάσεων δεδομένων και τους πληθυσμούς χρηστών αποτυπώνουν την κατάσταση κατά τον χρόνο σύνταξης της Διακήρυξης.

Κατά την Ανάλυση Απαιτήσεων επιβεβαιώνονται και συμπληρώνονται μόνο οι παράμετροι που δεν έχουν ακόμη γνωστοποιηθεί ή απαιτούν επικαιροποίηση, ιδίως η ακριβής κατάσταση λειτουργίας κάθε εφαρμογής, οι διατηρούμενες τεχνολογικές συνιστώσες, οι διαθέσιμες τεχνικές προδιαγραφές και διεπαφές, τα περιβάλλοντα, οι υποχρεωτικές υποδομές ταυτοποίησης και πρόσβασης, το εγκεκριμένο μοντέλο φιλοξενίας, οι εξαρτήσεις και τα όρια ευθύνης. Η διαδικασία αυτή δεν επιτρέπεται να αναιρεί ή να περιορίζει στοιχεία και επιχειρησιακά αποτελέσματα που καθορίζονται ρητά στα συμβατικά τεύχη.

Η αναλυτική αρχιτεκτονική φιλοξενίας και η κατανομή των επιμέρους τεχνικών συνιστωσών εξειδικεύονται κατά τον τεχνικό σχεδιασμό, εντός του εγκεκριμένου μοντέλου φιλοξενίας και των υποχρεωτικών υποδομών, περιορισμών και ορίων ευθύνης που καθορίζονται στα συμβατικά τεύχη ή εγκρίνονται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Έργου. Η προτεινόμενη λύση πρέπει να εντάσσεται με ασφάλεια, ελεγχόμενο τρόπο και τεκμηριωμένη συμβατότητα στο πληροφοριακό περιβάλλον που διατίθεται ή εγκρίνεται για το Έργο.

1.3.3.3 Τεχνικές εξαρτήσεις και ελεγχόμενη τεκμηρίωση του περιβάλλοντος

Το τεχνικό περιβάλλον και η αρχιτεκτονική της λύσης πρέπει να υποστηρίζουν τις μορφές αλληλεπίδρασης και ανταλλαγής πληροφοριών που απαιτούνται από τις εγκεκριμένες επιχειρησιακές ροές, περιλαμβανομένων, κατά περίπτωση, της άμεσης αίτησης–απόκρισης, της σύγχρονης ή ασύγχρονης ανταλλαγής, της ανταλλαγής δεδομένων σε παρτίδες και της ανταλλαγής μέσω επιχειρησιακών γεγονότων. Η επιλογή κάθε μηχανισμού πρέπει να εξυπηρετεί τις εγκεκριμένες επιχειρησιακές και τεχνικές απαιτήσεις και δεν προϋποθέτει ότι όλες οι λειτουργίες θα υλοποιηθούν με ενιαίο τρόπο αλληλεπίδρασης. Οι ειδικές απαιτήσεις αξιοπιστίας, ανθεκτικότητας, επεξεργασίας σφαλμάτων, επανάληψης, συμφωνίας δεδομένων και παρακολούθησης καθορίζονται στις Ενότητες 3.4, 3.6 και στις συναφείς ενότητες του Κεφαλαίου 4.

Κατά την Ανάλυση Απαιτήσεων, ο Ανάδοχος οφείλει να καταρτίσει, να υποβάλει προς έγκριση και να διατηρεί ελεγχόμενο Μητρώο Πληροφοριακού Περιβάλλοντος. Για κάθε πληροφοριακό σύστημα, υποσύστημα, εφαρμογή, υπηρεσία ή τεχνική συνιστώσα καταγράφονται κατ’ ελάχιστον η ονομασία και ο αρμόδιος φορέας, η κατάσταση λειτουργίας ή υλοποίησης, ο επιχειρησιακός και τεχνικός ρόλος, οι λειτουργικές περιοχές που υποστηρίζει, οι κύριες κατηγορίες και οι γνωστοί όγκοι δεδομένων, το σύστημα αναφοράς, το υφιστάμενο τεχνολογικό περιβάλλον, οι βάσεις δεδομένων, οι υφιστάμενες και απαιτούμενες διαλειτουργικότητες, οι διαθέσιμες τεχνικές προδιαγραφές και διεπαφές, τα περιβάλλοντα, οι περιορισμοί πρόσβασης, το καθεστώς λειτουργίας και υποστήριξης, τα δικαιώματα χρήσης ή τροποποίησης, οι εξαρτήσεις, τα όρια ευθύνης, ο προβλεπόμενος χρονικός ορίζοντας και η εγκεκριμένη μεταχείριση, καθώς και οι επιπτώσεις σε μετάπτωση, συνύπαρξη, δοκιμές και παραγωγική λειτουργία.

Το Μητρώο Πληροφοριακού Περιβάλλοντος τηρείται ως ελεγχόμενο σύνολο εγγραφών σε κατάλληλο πληροφοριακό περιβάλλον σύμφωνα με την Ενότητα 4.15 και αποτελεί το κύριο σημείο τεκμηρίωσης του πληροφοριακού και τεχνικού περιβάλλοντος που επηρεάζει το Έργο. Συνδέεται με το Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων της Ενότητας 3.4, το Μητρώο Επιβεβαίωσης και Διαστασιολόγησης Μετάπτωσης της Ενότητας 3.10 και τα αντίστοιχα τεκμήρια των Ενοτήτων 5.1, 5.2 και 5.5. Στοιχεία για τα οποία άλλο ειδικό περιβάλλον έχει καθοριστεί ως σημείο κύριας τήρησης δεν αναπαράγονται παράλληλα στο Μητρώο Πληροφοριακού Περιβάλλοντος, αλλά συσχετίζονται με την αντίστοιχη ελεγχόμενη εγγραφή. Οι εγγραφές του επικαιροποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του Έργου και κάθε ουσιώδης μεταβολή διατηρεί την απαιτούμενη τεκμηρίωση πηγής, κατάστασης επιβεβαίωσης, επίπτωσης και τυχόν απαιτούμενης έγκρισης.

Δεν επιβάλλεται συγκεκριμένο προϊόν, κατασκευαστής, υπηρεσία υπολογιστικού νέφους, μηχανισμός ανταλλαγής μηνυμάτων ή φυσική τοπολογία, εκτός εάν συγκεκριμένη υφιστάμενη υποδομή ή υπηρεσία προσδιορίζεται ρητά στα συμβατικά τεύχη ως υποχρεωτική εξάρτηση ή σημείο ολοκλήρωσης του Έργου και τεκμηριώνεται η σχετική αναγκαιότητα. Οι απαιτήσεις διατυπώνονται κατά κανόνα σε επίπεδο τεχνικών δυνατοτήτων, ιδιοτήτων, προτύπων και αναμενόμενων αποτελεσμάτων.

2. Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου

2.1. Αντικείμενο του έργου

Αντικείμενο του Έργου είναι η μελέτη, η ανάλυση, ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η παραμετροποίηση, η ολοκλήρωση, η μετάπτωση, η πιλοτική λειτουργία όπου δύναται να εφαρμοστεί, η θέση σε παραγωγική λειτουργία και η υποστήριξη του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων της ΑΑΔΕ (εφεξής «νέο ΟΠΣ Τελωνείων» ή «Πληροφοριακό Σύστημα»), το οποίο θα αποτελέσει το βασικό ψηφιακό περιβάλλον υποστήριξης των τελωνειακών λειτουργιών της ΑΑΔΕ.

Το νέο ΟΠΣ Τελωνείων αποσκοπεί στην αντικατάσταση του υφιστάμενου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων ICISnet και των συναφών επεκτάσεών του από ένα σύγχρονο, ενιαίο, ασφαλές, διαλειτουργικό και ελεγχόμενα προσαρμόσιμο πληροφοριακό περιβάλλον. Η αντικατάσταση αυτή δεν νοείται ως απλή τεχνική μετάβαση από ένα υφιστάμενο σύστημα σε νέο, αλλά ως οργανωμένη αναβάθμιση του εθνικού ψηφιακού τελωνειακού λειτουργικού επιπέδου, με σκοπό την υποστήριξη των ενωσιακών και εθνικών τελωνειακών υποχρεώσεων, τη διατήρηση κρίσιμων εθνικών τελωνειακών, δασμοφορολογικών, εισπρακτικών και ελεγκτικών ικανοτήτων και την προετοιμασία της ΑΑΔΕ για τις επερχόμενες μεταβολές στο ευρωπαϊκό τελωνειακό περιβάλλον.

Το νέο ΟΠΣ Τελωνείων οφείλει να βασίζεται σε αρθρωτή, ασφαλή, δεδομενοκεντρική (data-centric), επεκτάσιμη και συντηρήσιμη αρχιτεκτονική, με ανοικτές και τεκμηριωμένες διεπαφές και σαφή διαχωρισμό λειτουργικών ευθυνών. Πρέπει να υποστηρίζει, ανάλογα με το επιχειρησιακό σενάριο, κατάλληλους μηχανισμούς άμεσης αίτησης και απόκρισης, ασύγχρονης ή βασισμένης σε επιχειρησιακά γεγονότα (event-driven) ανταλλαγής, ανταλλαγής δεδομένων σε παρτίδες και λοιπών τεκμηριωμένων μορφών ολοκλήρωσης. Η επιλογή του μηχανισμού ανταλλαγής τεκμηριώνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Ενοτήτων 3.4 και 3.6 και δεν επιβάλλεται ενιαία για το σύνολο των λειτουργιών.

Η αρχιτεκτονική του νέου ΟΠΣ Τελωνείων πρέπει να υποστηρίζει την αξιοποίηση επιχειρησιακών γεγονότων στις ροές στις οποίες η έγκαιρη, ασφαλής και ιχνηλάσιμη διάδοση μεταβολών επιχειρησιακής κατάστασης παρέχει τεκμηριωμένο λειτουργικό ή αρχιτεκτονικό όφελος. Η δυνατότητα αυτή εφαρμόζεται συμπληρωματικά προς τους λοιπούς κατάλληλους μηχανισμούς ανταλλαγής και δεν προδικάζει συγκεκριμένη τεχνική πλατφόρμα ή μη οριστικοποιημένες προδιαγραφές του EU Customs Data Hub.

Το Έργο καλύπτει τον κύκλο των τελωνειακών διαδικασιών, την εξυπηρέτηση οικονομικών φορέων και λοιπών εξωτερικών χρηστών, τη διαχείριση μητρώων, αδειών, εγκρίσεων και τελωνειακών αποφάσεων, τη διαχείριση εγγυήσεων, δασμολογικών θεμάτων, ποσοστώσεων, καταγωγής, αξίας, ειδικών καθεστώτων, απαλλαγών, ατελειών και εφοδιασμών, τη διαχείριση εσόδων, λογιστικής παρακολούθησης και οφειλών, την ανάλυση κινδύνου, την υποστήριξη ελέγχων, την επιχειρησιακή αξιοποίηση πληροφορίας, τη διαλειτουργικότητα με απαιτούμενα συστήματα, τη διαχείριση δεδομένων, την ασφάλεια, την ιχνηλασιμότητα, τη μετάπτωση και τη μεταβατική λειτουργία.

Στο αντικείμενο του Έργου περιλαμβάνονται ιδίως:

- η αποτύπωση, ανάλυση και οριστικοποίηση των λειτουργικών, επιχειρησιακών, τεχνικών και μη λειτουργικών απαιτήσεων του νέου ΟΠΣ Τελωνείων,
- η εκπόνηση των μελετών εφαρμογής, λειτουργικού και τεχνικού σχεδιασμού, αρχιτεκτονικής, δεδομένων, διαλειτουργικότητας, ασφάλειας, προστασίας δεδομένων, μετάπτωσης, δοκιμών και μετάβασης σε παραγωγική λειτουργία,
- η ανάπτυξη ή/και παραμετροποίηση, εγκατάσταση και ολοκλήρωση των απαιτούμενων εφαρμογών, κοινών υπηρεσιών, διεπαφών και τεχνικών συνιστωσών,
- η υλοποίηση και δοκιμή των απαιτούμενων διαλειτουργικοτήτων και ανταλλαγών δεδομένων,

- η μετάπτωση δεδομένων, όπου απαιτείται, καθώς και η οργανωμένη συνύπαρξη με το υφιστάμενο πληροφοριακό περιβάλλον για το διάστημα που θα απαιτηθεί κατά τη μετάβαση,
- η εκτέλεση δοκιμών, ελέγχων αποδοχής, ελέγχων ολοκλήρωσης, δοκιμών συμμόρφωσης (conformance tests) με τις εφαρμοζόμενες ενωσιακές προδιαγραφές όπου αυτές απαιτούνται για τα διευρωπαϊκά τελωνειακά συστήματα, ελέγχων ασφάλειας, ελέγχων απόδοσης και ελέγχων επιχειρησιακής ετοιμότητας,
- η εκπαίδευση, η μεταφορά τεχνογνωσίας και η παράδοση πλήρους λειτουργικής και τεχνικής τεκμηρίωσης, και
- η υποστήριξη της πιλοτικής και παραγωγικής λειτουργίας, οι υπηρεσίες εγγύησης καλής λειτουργίας και, εφόσον ενεργοποιηθούν τα αντίστοιχα δικαιώματα προαίρεσης, οι υπηρεσίες συντήρησης και ελεγχόμενης εξέλιξης κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στα Κεφάλαια 5 και 6.

Το νέο ΟΠΣ Τελωνείων θα υποστηρίζει, κατά το εκάστοτε εφαρμοστέο χρονικό διάστημα, τη συνέχεια των ενωσιακών τελωνειακών υποχρεώσεων και διαλειτουργικοτήτων που απορρέουν από το υφιστάμενο πλαίσιο του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, το εφαρμοστέο Πρόγραμμα Εργασιών, τον MASP-C και τα υφιστάμενα ή υπό εξέλιξη ενωσιακά τελωνειακά συστήματα. Παράλληλα, θα υποστηρίζει την ελεγχόμενη προσαρμογή στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2026/2108 που καθίστανται εφαρμοστέες κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του Έργου και τη σταδιακή μετάβαση προς το EU Customs Data Hub, σύμφωνα με τις επίσημες ενωσιακές λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της Σύμβασης.

Οι Λειτουργικές Περιοχές του Έργου χρησιμοποιούνται ως οργανωτικό σχήμα ταξινόμησης του λειτουργικού αντικειμένου και των απαιτούμενων επιχειρησιακών δυνατοτήτων. Η τελική εξειδίκευση των λειτουργιών, των διαλειτουργικοτήτων, των δεδομένων, των μη λειτουργικών απαιτήσεων, των υπηρεσιών υλοποίησης και των κριτηρίων αποδοχής πραγματοποιείται στις αντίστοιχες ενότητες του παρόντος Παραρτήματος και στους Πίνακες Συμμόρφωσης.

Η υλοποίηση του Έργου θα γίνει με τρόπο που να διασφαλίζει λειτουργική συνέχεια, σταδιακή και ελεγχόμενη επιχειρησιακή μετάβαση, αποφυγή μη ελεγχόμενης διακοπής κρίσιμων τελωνειακών λειτουργιών, σαφή τεκμηρίωση, δυνατότητα ελέγχου των παραδοτέων και διατήρηση της ικανότητας της ΑΑΔΕ να εποπτεύει και να αξιοποιεί το νέο πληροφοριακό περιβάλλον κατά την παραγωγική λειτουργία

2.2. Σκοπιμότητα, επιχειρησιακή ανάγκη και αναμενόμενα οφέλη

Η υλοποίηση του Έργου υπαγορεύεται από την ανάγκη συνολικού επιχειρησιακού και τεχνολογικού εκσυγχρονισμού του τελωνειακού πληροφοριακού περιβάλλοντος της ΑΑΔΕ. Το υφιστάμενο περιβάλλον έχει υποστηρίξει επί σειρά ετών κρίσιμες τελωνειακές λειτουργίες και έχει προσαρμοστεί επανειλημμένα σε κανονιστικές και επιχειρησιακές μεταβολές. Η παλαιότητα της τεχνολογικής βάσης, η συσσώρευση επιμέρους επεκτάσεων, οι αυξανόμενες απαιτήσεις διαλειτουργικότητας και ασφάλειας, η ανάγκη συνεκτικής διαχείρισης και αξιοποίησης δεδομένων και η ανάγκη ανασχεδιασμού και ψηφιακής υποστήριξης των διαδικασιών καθιστούν αναγκαία την αντικατάστασή του.

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ οφείλει να διασφαλίζει τη συνέχεια των ισχυουσών υποχρεώσεων που απορρέουν από το εφαρμοζόμενο ενωσιακό τελωνειακό πλαίσιο, το Πρόγραμμα Εργασιών και τον MASP-C, την εφαρμογή του εθνικού τελωνειακού και δασμοφορολογικού πλαισίου και την ελεγχόμενη μετάβαση προς το νέο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 2026/2108 και του EU Customs Data Hub. Η μετάβαση αυτή λαμβάνει υπόψη τις ρητές ημερομηνίες εφαρμογής του Κανονισμού, διατηρώντας παράλληλα τη διάκριση μεταξύ του οριστικοποιημένου νομικού πλαισίου και των κατ' εξουσιοδότηση, εκτελεστικών, λειτουργικών ή τεχνικών προδιαγραφών που δεν έχουν ακόμη καταστεί εφαρμοστέες ή οριστικοποιηθεί.

Η επιχειρησιακή ανάγκη του Έργου αποτυπώνεται στις εξής αλληλένδετες διαστάσεις:

1. Η διασφάλιση της συνέχειας και πληρότητας των τελωνειακών διαδικασιών που απορρέουν από το ενωσιακό και εθνικό τελωνειακό πλαίσιο. Το νέο ΟΠΣ Τελωνείων απαιτείται να υποστηρίζει τις διαδικασίες εισαγωγής, εξαγωγής, διαμετακόμισης, προσωρινής εναπόθεσης, ειδικών καθεστώτων, εγγυήσεων, δασμολογικών θεμάτων, εσόδων, οφειλών, απαλλαγών, ειδικών φόρων, ελέγχων και συναφών εθνικών λειτουργιών, με τρόπο συνεκτικό, τεκμηριωμένο και προσαρμόσιμο.
2. Η ενίσχυση της διαλειτουργικότητας με τα ενωσιακά τελωνειακά συστήματα, τα εσωτερικά πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, τα εθνικά πληροφοριακά συστήματα που επηρεάζουν το τελωνειακό αντικείμενο, καθώς και τις διαθέσιμες πηγές δεδομένων που αφορούν το εμπόριο, τις μεταφορές, τη φορολογία, τους οικονομικούς φορείς, τους ελέγχους και τη διαχείριση κινδύνων. Η διαλειτουργικότητα πρέπει να οργανωθεί με σαφές μητρώο διεπαφών, ορισμό ιδιοκτησίας δεδομένων, κατεύθυνσης ανταλλαγής, ορίων ευθύνης και κριτηρίων αποδοχής.
3. Η μετάβαση σε λειτουργία που αξιοποιεί συστηματικά τα δεδομένα για την υποστήριξη της συμμόρφωσης, της ανάλυσης κινδύνου, της στόχευσης ελέγχων, της παρακολούθησης διαδικασιών, της διοικητικής πληροφόρησης και της επιχειρησιακής λήψης αποφάσεων. Η αξιοποίηση δεδομένων πρέπει να γίνεται με σεβασμό στις απαιτήσεις ασφάλειας, προστασίας δεδομένων, ιχνηλασιμότητας, ανθρώπινης εποπτείας, τεκμηρίωσης και ελεγκτικής δυνατότητας. Ειδική διάσταση της δεδομενοκεντρικής λειτουργίας αποτελεί η δυνατότητα έγκαιρης αξιοποίησης ουσιωδών μεταβολών επιχειρησιακής κατάστασης. Όπου μία μεταβολή ενδιαφέρει περισσότερες λειτουργικές περιοχές ή πληροφοριακά συστήματα, πρέπει να μπορεί να αποτυπώνεται και να διαδίδεται ως τεκμηριωμένο επιχειρησιακό γεγονός, χωρίς να απαιτείται η δημιουργία νέων, στενών και μη ελεγχόμενων άμεσων διασυνδέσεων μεταξύ κάθε ζεύγους εφαρμογών. Η δυνατότητα αυτή πρέπει να υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, την ενεργοποίηση επιχειρησιακών κανόνων, ελέγχων, εργασιών και ειδοποιήσεων, την επανεκτίμηση κινδύνου, την ενημέρωση της επιχειρησιακής εικόνας και τη συσχέτιση των ενεργειών με τα αντίστοιχα τεχνικά και ελεγκτικά ίχνη.
4. Η βελτίωση της εμπειρίας και εξυπηρέτησης των οικονομικών φορέων και λοιπών εξωτερικών χρηστών, μέσω ψηφιακών υπηρεσιών, ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων, δηλώσεων και δικαιολογητικών, ενημέρωσης κατάστασης διαδικασιών, ειδοποιήσεων, εξουσιοδοτήσεων, ασφαλούς πρόσβασης και μείωσης διοικητικών βαρών, με παράλληλη διατήρηση της ελεγκτικής και κανονιστικής λειτουργίας των τελωνείων.
5. Η ενίσχυση του βαθμού ψηφιακής ωριμότητας των τελωνειακών διαδικασιών, με στόχο την κατά το δυνατόν πλήρη ψηφιακή υποστήριξη των τελωνειακών διατυπώσεων, της επικοινωνίας με τους συναλλασσόμενους, της συλλογής και αξιοποίησης δεδομένων, της παρακολούθησης εμπορευματικών ροών, της υποστήριξης αποθηκευτικών καθεστώτων και της διασύνδεσης των τελωνειακών πράξεων με μηχανισμούς ανάλυσης κινδύνου, ελέγχου και διοικητικής ανατροφοδότησης. Η ψηφιοποίηση αυτή πρέπει να υλοποιηθεί με τρόπο συμβατό με το ενωσιακό και εθνικό τελωνειακό πλαίσιο, με σαφή οριοθέτηση των διαδικασιών που αυτοματοποιούνται, των σημείων στα οποία απαιτείται ανθρώπινη παρέμβαση ή έγκριση, καθώς και των δεδομένων που δύνανται να αξιοποιούνται για προσυμπλήρωση, διασταύρωση ή επιχειρησιακή πληροφόρηση.

Τα αναμενόμενα οφέλη από την υλοποίηση του Έργου περιλαμβάνουν:

- τη βελτίωση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας των τελωνειακών υπηρεσιών,
- την ενίσχυση της τελωνειακής συμμόρφωσης και της ικανότητας αντιμετώπισης λαθρεμπορίου, απάτης, φοροδιαφυγής και λοιπών μορφών οικονομικού εγκλήματος,
- την ταχύτερη, ασφαλέστερη και πιο διαφανή διεκπεραίωση τελωνειακών συναλλαγών,
- τη βελτίωση της διαφάνειας, της ιχνηλασιμότητας και της ελεγκτικής τεκμηρίωσης των διαδικασιών,
- την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας με ενωσιακά, εθνικά και εσωτερικά συστήματα,
- τη βελτίωση της ποιότητας, συνέπειας και αξιοποίησης των τελωνειακών δεδομένων,
- την έγκαιρη, ελεγχόμενη και ιχνηλάσιμη διάδοση ουσιωδών μεταβολών κατάστασης μεταξύ λειτουργικών περιοχών, πληροφοριακών συστημάτων και μηχανισμών ελέγχου,

- τη μείωση των μη τεκμηριωμένων άμεσων εξαρτήσεων μεταξύ επιμέρους εφαρμογών και τη βελτίωση της δυνατότητας σταδιακής εξέλιξης ή αντικατάστασης συνιστωσών χωρίς δυσανάλογη επίπτωση σε μη συναφείς λειτουργίες,
- τη βελτίωση της επιχειρησιακής ορατότητας μέσω της συσχέτισης γεγονότων, καταστάσεων, ελέγχων, ειδοποιήσεων και αποτελεσμάτων,
- τη βελτίωση της πληροφόρησης των εμπλεκομένων και της διοικητικής εικόνας της τελωνειακής λειτουργίας,
- τη μείωση διοικητικών επιβαρύνσεων για οικονομικούς φορείς και δημόσιες υπηρεσίες,
- την υποστήριξη της εθνικής τελωνειακής και φορολογικής πολιτικής,
- τη δυνατότητα ελεγχόμενης προσαρμογής σε μεταβολές του ενωσιακού και εθνικού πλαισίου, και
- την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και συνέχειας κρίσιμων τελωνειακών λειτουργιών.

Το Έργο δεν περιορίζεται στην υλοποίηση επιμέρους ψηφιακών λειτουργιών, αλλά οργανώνεται ως ολοκληρωμένη παρέμβαση εκσυγχρονισμού του εθνικού τελωνειακού πληροφοριακού περιβάλλοντος. Η παρέμβαση αυτή αποτυπώνεται με σαφείς στρατηγικούς και επιχειρησιακούς στόχους, σε διακριτές Λειτουργικές Περιοχές, με τεκμηριωμένες απαιτήσεις διαλειτουργικότητας και δεδομένων, καθώς και με ελέγξιμα κριτήρια υλοποίησης και αποδοχής.

2.3. Στρατηγικοί και επιχειρησιακοί στόχοι

Οι στρατηγικοί και επιχειρησιακοί στόχοι του Έργου συνδέονται με την ανάγκη διαμόρφωσης ενός σύγχρονου εθνικού ψηφιακού τελωνειακού οικοσυστήματος, ικανού να υποστηρίξει την επιχειρησιακή αποστολή της τελωνειακής διοίκησης, τη συμμόρφωση προς το ενωσιακό και εθνικό τελωνειακό πλαίσιο, τη διευκόλυνση του νόμιμου εμπορίου, την αποτελεσματική προστασία των δημοσίων εσόδων και την ετοιμότητα προσαρμογής σε μελλοντικές μεταβολές.

Οι βασικοί στρατηγικοί και επιχειρησιακοί στόχοι του Έργου είναι οι ακόλουθοι:

- **Εκσυγχρονισμός του ψηφιακού τελωνειακού περιβάλλοντος**. Το Έργο αποσκοπεί στη μετάβαση από υφιστάμενο περιβάλλον που έχει αναπτυχθεί και επεκταθεί σταδιακά επί σειρά ετών σε ένα σύγχρονο, ενιαίο και τεκμηριωμένο ΟΠΣ Τελωνείων, ικανό να υποστηρίξει τις απαιτήσεις της επόμενης περιόδου. Ο εκσυγχρονισμός αφορά τόσο τις εφαρμογές και την τεχνική βάση όσο και την οργάνωση λειτουργικών ροών, δεδομένων, διεπαφών, ρόλων, δικαιωμάτων, παρακολούθησης και επιχειρησιακής πληροφόρησης.
- **Διασφάλιση ενωσιακής κανονιστικής και επιχειρησιακής συνέχειας**. Το νέο ΟΠΣ Τελωνείων πρέπει να υποστηρίζει την εφαρμογή των απαιτήσεων που απορρέουν από το ενωσιακό τελωνειακό πλαίσιο, τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα, το σχετικό Πρόγραμμα Εργασιών, τα ενωσιακά συστήματα και τις απαιτήσεις ανταλλαγής δεδομένων. Η κανονιστική συνέχεια περιλαμβάνει τόσο τη λειτουργική κάλυψη των ισχυουσών υποχρεώσεων όσο και τη δυνατότητα ελεγχόμενης προσαρμογής σε μεταβολές που θα επέρχονται στο ευρωπαϊκό τελωνειακό περιβάλλον.
- **Ετοιμότητα για τη σταδιακή εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού τελωνειακού μοντέλου**. Το νέο ΟΠΣ Τελωνείων πρέπει να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί με τρόπο που να υποστηρίζει την ελεγχόμενη προσαρμογή της ΑΑΔΕ στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 2026/2108 και στη σταδιακή ανάπτυξη και θέση σε λειτουργία του EU Customs Data Hub, ιδίως ως προς τη δεδομενοκεντρική λειτουργία, την επαναχρησιμοποίηση πληροφοριών, την ευρωπαϊκή διαλειτουργικότητα, την ενιαία πληροφόρηση και την ανάλυση κινδύνου. Η ετοιμότητα αυτή πρέπει να υποστηρίζεται από αρθρωτή, δεδομενοκεντρική αρχιτεκτονική με δυνατότητα ελεγχόμενης αξιοποίησης επιχειρησιακών γεγονότων, τεκμηριωμένες διεπαφές, ελεγχόμενη διαχείριση των τεχνικών προδιαγραφών ανταλλαγής και δυνατότητα προσαρμογής των συστημάτων ή λειτουργιών που παράγουν, λαμβάνουν ή επεξεργάζονται δεδομένα και γεγονότα. Η απαίτηση υλοποιείται μέσω σαφών μηχανισμών αρχιτεκτονικής προσαρμοστικότητας, ανάλυσης επιπτώσεων και ελεγχόμενης εξέλιξης

και δεν συνιστά αόριστη ή απεριόριστη υποχρέωση του Αναδόχου για την υλοποίηση μη εφαρμοστέων ή μη οριστικοποιημένων ενωσιακών τεχνικών προδιαγραφών.

- **Διατήρηση και ενίσχυση κρίσιμων εθνικών τελωνειακών ικανοτήτων**. Το νέο ΟΠΣ Τελωνείων πρέπει να υποστηρίζει τις κρίσιμες εθνικές λειτουργίες που είναι απαραίτητες για την άσκηση τελωνειακής, δασμοφορολογικής, εισπρακτικής και ελεγκτικής αρμοδιότητας. Η εθνική επιχειρησιακή διάσταση του Έργου περιλαμβάνει λειτουργίες που σχετίζονται με ειδικούς φόρους, λοιπές φορολογίες, απαλλαγές, ειδικά καθεστώτα, έσοδα, οφειλές, εγγυήσεις, ελεγκτικές διαδικασίες, διοικητική παρακολούθηση, εξωτερικές διαλειτουργικότητες και συνεργασία με συναφή πληροφοριακά συστήματα.
- **Ενίσχυση της συμμόρφωσης και της καταπολέμησης παραβατικότητας**. Το Έργο υποστηρίζει την αντιμετώπιση κινδύνων μη συμμόρφωσης, απάτης, λαθρεμπορίου και οικονομικού εγκλήματος. Για τον σκοπό αυτό, το νέο ΟΠΣ Τελωνείων πρέπει να παρέχει δυνατότητες αξιοποίησης δεδομένων, ανάλυσης κινδύνου, στοχευμένης επιλογής ελέγχων, υποστήριξης ελεγκτικής διαδικασίας, παρακολούθησης ευρημάτων και τεκμηρίωσης ενεργειών, με τρόπο ελέγξιμο, ιχνηλάσιμο και συμβατό με τις αρχές χρηστής διοίκησης. Η υποστήριξη αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, πέραν της αρχικής στόχευσης ελέγχων, δυνατότητα αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των ελέγχων για ανατροφοδότηση των μηχανισμών και των αλγορίθμων ανάλυσης κινδύνου, βελτίωση των κριτηρίων επιλογής και ενίσχυση της επιχειρησιακής γνώσης της τελωνειακής διοίκησης.
- **Βελτίωση της εξυπηρέτησης και διευκόλυνση του νόμιμου εμπορίου**. Παροχή ασφαλών και προσβάσιμων ψηφιακών υπηρεσιών με σαφή ενημέρωση της πορείας των συναλλαγών και περιορισμό μη αναγκαίων διοικητικών επιβαρύνσεων.
- **Ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και της αξιοποίησης δεδομένων**. Το Έργο στοχεύει στη συγκροτημένη ανταλλαγή δεδομένων με τα απαιτούμενα συστήματα και φορείς, στη σαφή οριοθέτηση ρόλων και ευθυνών ως προς τα δεδομένα, στην τεκμηρίωση των διεπαφών, στη διασφάλιση ποιότητας και συνέπειας πληροφορίας και στη δημιουργία προϋποθέσεων για αξιόπιστη διοικητική και επιχειρησιακή πληροφόρηση.
- **Καθιέρωση δεδομενοκεντρικού λειτουργικού μοντέλου με ελεγχόμενη αξιοποίηση επιχειρησιακών γεγονότων**. Το Έργο πρέπει να επιτρέπει την αναγνώριση, τεκμηρίωση, ασφαλή παραγωγή και διάθεση, καθώς και την ελεγχόμενη λήψη και επεξεργασία ουσιωδών επιχειρησιακών γεγονότων. Οι μεταβολές κατάστασης πρέπει να μπορούν να αξιοποιούνται από τις επηρεαζόμενες λειτουργίες, τις διαλειτουργικότητες, τους μηχανισμούς ανάλυσης κινδύνου, τους ελέγχους, τις ειδοποιήσεις και την επιχειρησιακή πληροφόρηση. Το μοντέλο αυτό λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις διεπαφές άμεσης αίτησης–απόκρισης και πρέπει να υποστηρίζει σαφή κατανομή ευθύνης, τεκμηριωμένα σχήματα δεδομένων, κανόνες συμβατότητας, διαχείριση εκδόσεων, ασφάλεια, ιχνηλασιμότητα και ελεγχόμενη εξέλιξη.
- **Ασφαλής, ελεγχόμενη και σταδιακή μετάβαση**. Το Έργο πρέπει να υλοποιηθεί με τρόπο που να διασφαλίζει τη συνέχεια κρίσιμων τελωνειακών λειτουργιών κατά την περίοδο μετάβασης από το υφιστάμενο στο νέο πληροφοριακό περιβάλλον. Η μετάβαση πρέπει να οργανωθεί με σαφή αποτύπωση υφιστάμενων λειτουργιών και δεδομένων, σχέδιο μετάπτωσης, κανόνες συνύπαρξης, δοκιμές, μηχανισμούς ετοιμότητας, τεκμηρίωση αποδοχής και δυνατότητα ελεγχόμενης αντιμετώπισης αποκλίσεων.
- **Διασφάλιση παραλαβής, τεκμηρίωσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας**. Παράδοση πλήρους τεκμηρίωσης, πηγαίου κώδικα και λοιπών τεχνικών τεχνουργημάτων κατά τα συμβατικά προβλεπόμενα, και μεταφορά τεχνογνωσίας, ώστε η ΑΑΔΕ να διαθέτει την αναγκαία γνώση, τεκμηρίωση και τεχνική πληροφόρηση για την αποτελεσματική εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας του Συστήματος και να μπορεί να διασφαλίζει τη λειτουργία, τη συντήρηση και τη μελλοντική εξέλιξή του, η ίδια ή μέσω τρίτου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα δικαιώματα χρήσης και χωρίς μη ελεγχόμενη εξάρτηση από τον Ανάδοχο.

2.4. Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου

Η επιτυχής υλοποίηση του Έργου εξαρτάται από την έγκαιρη και ελεγχόμενη διαχείριση κρίσιμων παραγόντων, οι οποίοι επηρεάζουν τόσο την ποιότητα των αποτελεσμάτων της υλοποίησης του νέου ΟΠΣ Τελωνείων όσο και τη δυνατότητα ασφαλούς μετάβασης, παραλαβής και αξιοποίησής του από την ΑΑΔΕ.

Οι παράγοντες αυτοί είναι:

- η σαφής διατήρηση του ελάχιστου δεσμευτικού λειτουργικού, τεχνικού και υπηρεσιακού αντικειμένου και η αποφυγή μεταφοράς ουσιωδών αποφάσεων μετά την ανάθεση,
- η έγκαιρη και ενεργός συμμετοχή των αρμόδιων επιχειρησιακών και τεχνικών δομών της ΑΑΔΕ, η διαθεσιμότητα των απαιτούμενων στελεχών και η λήψη αποφάσεων εντός των προβλεπόμενων διαδικασιών,
- η πλήρης αποτύπωση του υφιστάμενου περιβάλλοντος, των διαθέσιμων δεδομένων, των συναφών έργων, των συμβάσεων, των αδειών χρήσης, των διεπαφών και των εξαρτήσεων από τρίτους,
- η τεκμηριωμένη ανάλυση απαιτήσεων και η ιχνηλασιμότητα κάθε απαίτησης προς σχεδιασμό, υλοποίηση, δοκιμή, τεκμήριο και κριτήριο αποδοχής,
- η σαφής κατανομή ευθυνών μεταξύ Αναθέτουσας Αρχής, Αναδόχου, κυρίων των εξωτερικών συστημάτων και, όπου διαφέρουν, φορέων λειτουργίας ή τεχνικής διαχείρισής τους, καθώς και λοιπών εμπλεκόμενων φορέων,
- η συνεκτική διακυβέρνηση δεδομένων και διαλειτουργικοτήτων, με ορισμό κυριότητας, ποιότητας, ασφάλειας, εκδόσεων, μηχανισμών ανταλλαγής και χειρισμού σφαλμάτων,
- η επιλογή τεχνικών μηχανισμών βάσει των πραγματικών επιχειρησιακών και μη λειτουργικών απαιτήσεων, χωρίς αδικαιολόγητη δέσμευση σε συγκεκριμένο προϊόν ή τεχνολογικό πρότυπο υλοποίησης,
- η ολοκληρωμένη στρατηγική μετάπτωσης, συνύπαρξης, δοκιμών, μετάβασης και εναλλακτικής συνέχισης λειτουργίας,
- η εφαρμογή συστηματικής διασφάλισης ποιότητας, ασφαλούς ανάπτυξης, διαχείρισης εκδόσεων, διαχείρισης κινδύνων και ελέγχου αποκλίσεων,
- η πλήρης κάλυψη των απαιτήσεων ασφάλειας, προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καταγραφής ενεργειών, διαθεσιμότητας και επιχειρησιακής συνέχειας,
- η έγκαιρη εκπαίδευση και προετοιμασία των χρηστών, η υποστήριξη της επιχειρησιακής ενσωμάτωσης και η αποτελεσματική μεταφορά τεχνογνωσίας,
- η σύνδεση του χρονοδιαγράμματος με σαφή παραδοτέα, ορόσημα, εξαρτήσεις, δοκιμές και πύλες αποδοχής,
- η πληρότητα της λειτουργικής και τεχνικής τεκμηρίωσης και η διασφάλιση των δικαιωμάτων και τεχνουργημάτων που απαιτούνται για την αποφυγή μη ελεγχόμενης εξάρτησης από τον Ανάδοχο,
- η αποφυγή επικαλύψεων, διπλής υλοποίησης και ασαφούς κυριότητας λειτουργιών ή δεδομένων σε σχέση με υφιστάμενα ή συναφή έργα και πληροφοριακά συστήματα.

Οι απαιτήσεις που συνδέονται με τους ανωτέρω κρίσιμους παράγοντες εξειδικεύονται, κατά περίπτωση, στα Κεφάλαια 5 και 6, μέσω των προβλεπόμενων υποχρεώσεων του Αναδόχου, παραδοτέων, ελέγχων, δοκιμών και κριτηρίων αποδοχής.

2.5. Σχέση με το υφιστάμενο και υπό διαμόρφωση τελωνειακό πληροφοριακό περιβάλλον

Το νέο ΟΠΣ Τελωνείων εντάσσεται στο υφιστάμενο και υπό διαμόρφωση πληροφοριακό περιβάλλον που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 1 του παρόντος Παραρτήματος. Η υλοποίησή του δεν αποτελεί απομονωμένη ανάπτυξη, αλλά ελεγχόμενη μετάβαση από το υφιστάμενο στο νέο πληροφοριακό περιβάλλον, η οποία περιλαμβάνει τη σταδιακή αντικατάσταση των λειτουργιών που εμπίπτουν στο συμβατικό αντικείμενο, την απαιτούμενη μεταβατική μεταχείριση των δεδομένων και τη διατήρηση ή προσαρμογή των αναγκαίων διαλειτουργικοτήτων.

Το ICISnet και οι συναφείς επεκτάσεις του αντικαθίστανται σταδιακά στον βαθμό που οι αντίστοιχες λειτουργίες περιλαμβάνονται στο ελάχιστο δεσμευτικό αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης. Η παύση λειτουργίας υφιστάμενης συνιστώσας επιτρέπεται μόνο αφού έχουν ολοκληρωθεί η εγκεκριμένη μεταβατική μεταχείριση των σχετικών δεδομένων και λοιπών πληροφοριακών στοιχείων και, όπου απαιτείται, η φυσική μετάπτωση των αντίστοιχων δεδομένων, έχει επιβεβαιωθεί ο εγκεκριμένος τρόπος συνέχισης ή ολοκλήρωσης των ενεργών ή εκκρεμών διαδικασιών που εξαρτώνται από τη συνιστώσα και η απαιτούμενη ιστορική πρόσβαση, έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές διαλειτουργικότητες και δοκιμές και έχει επιβεβαιωθεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα και δοθεί η έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.

Τα ενωσιακά συστήματα, τα λοιπά πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, τα εθνικά συστήματα και τα συστήματα τρίτων φορέων που δεν περιλαμβάνονται ρητά προς ανάπτυξη ή αντικατάσταση στο παρόν Έργο θεωρούνται εξωτερικά συστήματα. Στο αντικείμενο του Αναδόχου περιλαμβάνονται οι λειτουργίες, οι διεπαφές, οι προσαρμογές και οι δοκιμές που απαιτούνται από την πλευρά του νέου ΟΠΣ Τελωνείων, καθώς και ο τεχνικός συντονισμός και η τεκμηρίωση των εξαρτήσεων. Η ανάπτυξη ή διόρθωση εξωτερικού συστήματος δεν περιλαμβάνεται, εκτός εάν προβλέπεται ρητά στα συμβατικά τεύχη.

Ο κώδικας, η τεκμηρίωση, τα δεδομένα, οι άδειες χρήσης, οι τεχνικές προδιαγραφές, τα παραδοτέα ή λοιπά στοιχεία από υφιστάμενα ή συναφή έργα και συμβάσεις μπορούν να αξιοποιηθούν μόνο εφόσον παρασχεθούν από την Αναθέτουσα Αρχή ή καταστούν νομίμως διαθέσιμα κατόπιν υπόδειξής της και επιβεβαιωθούν ως νομικά και τεχνικά διαθέσιμα για τον σκοπό αυτό. Η αναφορά τους στο πληροφοριακό περιβάλλον δεν συνιστά εγγύηση πληρότητας, καταλληλότητας ή δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης.

Ο Ανάδοχος οφείλει να αξιολογεί τα στοιχεία που του διατίθενται, να τεκμηριώνει την καταλληλότητα ή τους περιορισμούς τους και να ενσωματώνει στο προτεινόμενο σχέδιο υλοποίησης τα αναγκαία μέτρα προσαρμογής. Η αξιοποίηση παρεχόμενου στοιχείου δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη συμμόρφωσης του τελικού αποτελέσματος με τις απαιτήσεις της παρούσας σύμβασης. Τυχόν τεχνικός περιορισμός, δυσλειτουργία ή μη διαθεσιμότητα εξωτερικού συστήματος τεκμηριώνεται και αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία διαχείρισης εξαρτήσεων και μεταβολών.

Η Μελέτη Εφαρμογής θα πρέπει να περιλαμβάνει επικαιροποιημένη αποτύπωση της σχέσης κάθε υφιστάμενου ή υπό διαμόρφωση συστήματος με το νέο ΟΠΣ Τελωνείων, με χαρακτηρισμό τουλάχιστον ως: αντικαθιστάμενο, διατηρούμενο, εξωτερικό προς διασύνδεση, προσωρινά συνυπάρχον ή προς παύση λειτουργίας. Η αποτύπωση εξειδικεύει τη συμβατικά εγκεκριμένη γραμμή βάσης (baseline) και δεν δύναται να εξαιρέσει λειτουργία ή υποχρέωση που περιλαμβάνεται ρητά στο παρόν Παράρτημα Ι ή στους Πίνακες Συμμόρφωσης.

2.6. Οριοθέτηση αντικειμένου και ποσοτικά μεγέθη αναφοράς

Το ελάχιστο δεσμευτικό αντικείμενο του Έργου καθορίζεται από το παρόν Παράρτημα, τους Πίνακες Συμμόρφωσης και τα λοιπά συμβατικά τεύχη. Τα παραδοτέα ανάλυσης και σχεδιασμού εξειδικεύουν τον τρόπο υλοποίησης και τα αναλυτικά χαρακτηριστικά των απαιτήσεων, χωρίς να επιτρέπεται να μειώσουν, να μεταθέσουν ή να δημιουργήσουν νέο ουσιώδες αντικείμενο εκτός της προβλεπόμενης διαδικασίας τροποποίησης της σύμβασης.

Στο αντικείμενο του Έργου περιλαμβάνονται οι ρητά προβλεπόμενες εφαρμογές, υπηρεσίες, διαλειτουργικότητες, τεχνικές συνιστώσες, άδειες χρήσης, περιβάλλοντα, παραμετροποιήσεις, δοκιμές, τεκμηρίωση, εκπαιδεύσεις και υπηρεσίες υποστήριξης που καθορίζονται στα Κεφάλαια 3 έως 6. Καμία γενική αναφορά σε «αναγκαίες εργασίες» δεν υποκαθιστά την απαίτηση ρητής περιγραφής των αντίστοιχων υποχρεώσεων και παραδοτέων.

Δεν περιλαμβάνονται, εκτός αν προβλέπεται ρητά:

- η ανάπτυξη, αντικατάσταση ή ουσιώδης τροποποίηση εξωτερικών πληροφοριακών συστημάτων,
- η προμήθεια ή επέκταση κεντρικών υποδομών φιλοξενίας, τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή οριζόντιων υπηρεσιών που έχουν ρητά ανατεθεί σε άλλη υπηρεσία ή φορέα, πέραν των υποχρεώσεων εγκατάστασης και παραμετροποίησης του Αναδόχου,
- η ενσωμάτωση ενωσιακών λειτουργιών ή τεχνικών προδιαγραφών οι οποίες, κατά την ημερομηνία αναφοράς των συμβατικών τευχών, δεν έχουν οριστικοποιηθεί και δεν έχουν ενταχθεί ρητά στο συμβατικό αντικείμενο,
- η υλοποίηση μεταβολών νομοθεσίας, οργανωτικών αλλαγών ή νέων επιχειρησιακών αναγκών που προκύπτουν μετά την ημερομηνία αναφοράς των συμβατικών τευχών και δεν καλύπτονται από ρητή υφιστάμενη συμβατική υποχρέωση, χωρίς προηγούμενη αξιολόγηση και ταξινόμησή τους και χωρίς εφαρμογή του προβλεπόμενου μηχανισμού ελεγχόμενης εξέλιξης, του αντίστοιχου οικονομικού μηχανισμού ή άλλης εφαρμοστέας συμβατικής διαδικασίας.

Για τους σκοπούς της ανωτέρω οριοθέτησης, ως χρονικό σημείο αναφοράς λαμβάνεται η ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης, με την επιφύλαξη τυχόν μεταγενέστερης δεσμευτικής τροποποίησης ή συμπλήρωσης των συμβατικών τευχών κατά τη διαδικασία ανάθεσης. Η μεταγενέστερη οριστικοποίηση ενωσιακής λειτουργίας ή τεχνικής προδιαγραφής δεν συνεπάγεται αυτομάτως την ένταξή της στο ελάχιστο δεσμευτικό αντικείμενο του Έργου. Η αξιολόγηση και, όπου εγκρίνεται, η ενσωμάτωσή της πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον μηχανισμό ελεγχόμενης εξέλιξης της Ενότητας 3.11, τις σχετικές υπηρεσίες του Κεφαλαίου 5 και την εφαρμοστέα συμβατική διαδικασία.

Τα ποσοτικά μεγέθη και λοιπά στοιχεία αναφοράς που επηρεάζουν τη διαστασιολόγηση και την κοστολόγηση του Έργου καθορίζονται στον ακόλουθο Πίνακα 2.6-1 και, ως προς την ειδικότερη περίμετρο και διαστασιολόγηση της μεταβατικής μεταχείρισης και, όπου εφαρμόζεται, της μετάπτωσης, στην Ενότητα 3.10. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν κοινή βάση προετοιμασίας και κοστολόγησης των Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών.

Τα ποσοτικά μεγέθη και οι λοιπές απαιτήσεις αναφοράς του ακόλουθου Πίνακα αποτελούν κοινή δεσμευτική βάση για την προετοιμασία και τη συγκρίσιμη διαστασιολόγηση και κοστολόγηση των προσφορών, κατά το μέρος που αντιστοιχεί στη φύση κάθε μεγέθους ή απαίτησης. Οι όγκοι συναλλαγών, οι πληθυσμοί χρηστών και τα μεγέθη εξέλιξης δεδομένων λαμβάνονται υπόψη, κατά περίπτωση, για τη διαστασιολόγηση της προσφερόμενης λύσης, των υπολογιστικών περιβαλλόντων, των αδειών χρήσης, των μηχανισμών διαθεσιμότητας και ανάκαμψης και του φορτίου αναφοράς των Ενοτήτων 4.8 και 4.9. Η απαίτηση ιστορικής πληροφοριακής προσβασιμότητας της ενότητας Γ του Πίνακα εφαρμόζεται σύμφωνα με τις Ενότητες 3.10, 4.13 και 5.5 και δεν καθορίζει αυτομάτως όγκο δεδομένων προς φυσική μετάπτωση.

Τα μεγέθη αυτά χρησιμοποιούνται από όλους τους υποψήφιους Αναδόχους ως κοινή βάση κοστολόγησης και διαστασιολόγησης και εξασφαλίζουν τη συγκρισιμότητα των προσφορών, ανεξαρτήτως του υιοθετούμενου μοντέλου αδειοδότησης ή αρχιτεκτονικής. Η Μελέτη Εφαρμογής επαληθεύει τα πραγματικά μεγέθη και εξειδικεύει τις σχετικές παραδοχές, χωρίς να μεταβάλλει τα συμβατικά μεγέθη αναφοράς ή το συμβατικό αντικείμενο. Ουσιώδης απόκλιση των πραγματικών μεγεθών από τη γραμμή βάσης αντιμετωπίζεται σύμφωνα με την Ενότητα 3.11.

Πίνακας 2.6-1: Ποσοτικά μεγέθη αναφοράς

Α/Α	Ποσοτικό μέγεθος αναφοράς	Τιμή	Περίοδος αναφοράς
Α. Ετήσιοι όγκοι τελωνειακών και δασμοφορολογικών συναλλαγών			
1	**ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ**		
1.1	ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ)	563.629	2025
1.2	ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ	196.362	2025
1.3	ΔΙΑΣΑΦΗΣΕΙΣ E-COMMERCE	22.851.122	2025
1.4	Transit Log	10.986	2025
1.5	ΔΕΠΕ	1.670	2025
1.6	ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΕΤΕ/ Ε-ΑΙΤΗΣΗ	169.686	2025
1.7	ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ	271	2025
1.8	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ	1.379	2025
1.9	ΡΕΥΣΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	1.490	2025
2	**ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ**		
2.1	ΕΞΑΓΩΓΕΣ (ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ)	891.674	2025
2.2	ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΕΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ	21.307	2025
2.3	ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ ΕΞΟΔΟΥ	53.061	2025
3	**ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ**		
3.1	ΔΕΦΚ	342.647	2025
3.2	e_ΔΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ	196.365	2025
3.3	e_ΔΕ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ	151.295	2025
3.4	ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	13.992	2025
3.5	ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	34.602	2025
3.6	ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΗΣ	1.740	2025
3.7	ΦΥΡΑ	517	2025
3.8	ΑΣΔΕ	26	2025
3.9	ΔΙΑΧΕΙΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ	2.000	2025
3.10	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	304	2025
3.11	ΔΑΟ	175.368	2025
3.12	ΑΔΟ	1.629	2025
3.13	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	372.080	2025
3.14	ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	0	2025
3.15	ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΝΣΗΜΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ	41	2025
3.16	ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΣΗΜΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ	6.575	2025
3.17	ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΕΝΣΗΜΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ	187	2025
3.18	ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΦΚ	6.291	2025
3.19	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΦΚ	6.049	2025
4	**ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ**		
4.1	ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ (ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ)	170.335	2025
4.2	ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ (ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΌ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ)	132.475	2025
4.3	ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ (ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΌ ΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ)	69.352	2025
5	**ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΛΩΤΙΚΩΝ - ICS2**		
5.1	ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (ENS) - Δεδομένα ICS1	217.783	2025
5.2	ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (ENS) - Δεδομένα ICS2 – Responsible Member State	1.858.007	2025
5.3	ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (ENS) - Δεδομένα ICS2 – Involved Member State	2.266.015	2025
5.4	ΔΗΛΩΤΙΚΑ	55.050	2025

Α/Α	Ποσοτικό μέγεθος αναφοράς	Τιμή	Περίοδος αναφοράς
5.5	Αίτηση Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα ΠΕ (Προσωρινή Εναπόθεση) - ΒΤΧ ΠΕ	8.278	2025
5.6	Αίτηση Βεβαίωσης Τελωνειακού Χαρακτήρα Εμπορευμάτων ΕΖ / ΑΕ - ΒΤΧ ΕΖ/ΑΕ	496.347	2025
Β. Χρήστες			
1	Υφιστάμενος πληθυσμός εσωτερικών χρηστών	6.763	2026
2	Μέγιστος αριθμός ταυτόχρονων εσωτερικών χρηστών	1.000	2026
3	Υφιστάμενος πληθυσμός εξωτερικών χρηστών	227.914	2026
3α	Εκτελωνιστές / τελωνειακοί αντιπρόσωποι	3.267	2026
3β	Χρήστες από τρίτες χώρες χωρίς ΑΦΜ / EORI	6.000	2025
4	Μέγιστος αριθμός ταυτόχρονων εξωτερικών χρηστών	500	2026
Γ. Δεδομένα, μετάπτωση και ιστορικότητα			
1	Ιστορικό βάθος πληροφοριακής προσβασιμότητας	Κυλιόμενος ιστορικός ορίζοντας δέκα (10) ετών καθ' όλη τη διάρκεια της παραγωγικής λειτουργίας, σύμφωνα με τους εφαρμοζόμενους κανόνες διατήρησης της Ενότητας 4.13	-
2	Ετήσιος ρυθμός αύξησης του όγκου τηρούμενων δεδομένων	5 %	2025
3	Ετήσιος ρυθμός αύξησης του όγκου συνημμένων ηλεκτρονικών αρχείων και σαρωμένων εγγράφων	10% / έτος	2021-2025
Δ. Δίκτυο τελωνειακών σημείων και σημείων ελέγχου			
1	Αριθμός τελωνειακών αρχών και οργανικών μονάδων με απαίτηση πρόσβασης	120	2026
2	Αριθμός σημείων ελέγχου, πυλών και σημείων εισόδου ή εξόδου με απαίτηση πρόσβασης	150	2026
3	Αριθμός φορητών συσκευών πεδίου σε ταυτόχρονη χρήση	500	2026

Διευκρινίζεται ότι οι πληθυσμοί χρηστών των γραμμών Β.3α (εκτελωνιστές / τελωνειακοί αντιπρόσωποι) και Β.3β (χρήστες από τρίτες χώρες χωρίς ΑΦΜ / EORI) δεν περιλαμβάνονται στον πληθυσμό εξωτερικών χρηστών της γραμμής Β.3 και αποτελούν πρόσθετους πληθυσμούς αναφοράς. Τα μεγέθη αυτά λαμβάνονται διακριτά υπόψη κατά τη διαστασιολόγηση του Πληροφοριακού Συστήματος και, κατά περίπτωση, κατά τον προσδιορισμό των απαιτούμενων αδειών χρήσης, σύμφωνα με το εφαρμοζόμενο μοντέλο αδειοδότησης.

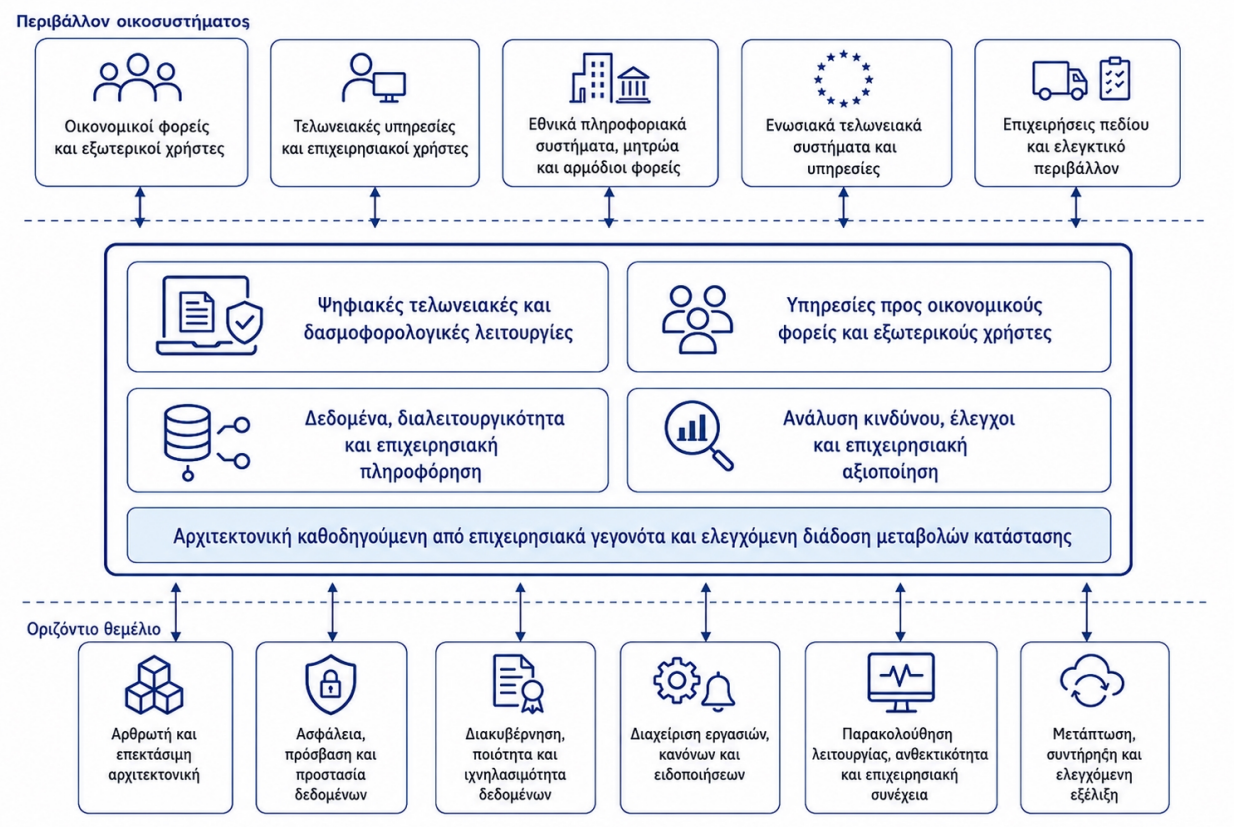
Η απαίτηση της γραμμής Γ.1 αφορά κυλιόμενο ιστορικό ορίζοντα δέκα (10) ετών ελεγχόμενης πληροφοριακής προσβασιμότητας καθ' όλη τη διάρκεια της παραγωγικής λειτουργίας. Σε κάθε χρονικό σημείο ο απαιτούμενος ορίζοντας προσδιορίζεται αναδρομικά από το αντίστοιχο χρονικό σημείο αναφοράς και μετατοπίζεται με την πάροδο του χρόνου, με την επιφύλαξη των εφαρμοζόμενων κανόνων διατήρησης της Ενότητας 4.13. Η απαίτηση αυτή δεν ισοδυναμεί με υποχρέωση φυσικής μετάπτωσης του συνόλου των δεδομένων της αντίστοιχης χρονικής περιόδου στο νέο ΟΠΣ Τελωνείων. Η ειδικότερη μεταβατική μεταχείριση, περιλαμβανομένης της φυσικής μετάπτωσης όπου αυτή απαιτείται, καθορίζεται σύμφωνα με τις Ενότητες 3.10 και 5.5.

3. Λειτουργικές Προδιαγραφές και Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Πληροφοριακού Συστήματος

Το παρόν Κεφάλαιο αποτυπώνει τη λειτουργική συγκρότηση του Πληροφοριακού Συστήματος ως ενιαίου, αρθρωτού και δεδομενοκεντρικού ψηφιακού τελωνειακού οικοσυστήματος. Το οικοσύστημα διασυνδέει τις κύριες τελωνειακές διαδικασίες, τις εθνικές τελωνειακές, φορολογικές και ελεγκτικές λειτουργίες, τα δεδομένα, τις διαλειτουργικότητες, την ανάλυση κινδύνου, τους ελέγχους, τις υπηρεσίες προς οικονομικούς φορείς και τις οριζόντιες τεχνικές, μεταβατικές και εξελικτικές ικανότητες του Έργου.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ουσιώδεις μεταβολές επιχειρησιακής κατάστασης πρέπει να μπορούν, όπου συντρέχει τεκμηριωμένη επιχειρησιακή ανάγκη, να αποτυπώνονται και να διαδίδονται ως επιχειρησιακά γεγονότα. Η αρχή αυτή εφαρμόζεται οριζόντια στις Λειτουργικές Περιοχές, στη διαχείριση δεδομένων και διαλειτουργικοτήτων, στην ανάλυση κινδύνου, στην αρχιτεκτονική, στις κοινές λειτουργικές υπηρεσίες, στην παραμετροποίηση, στη μετάπτωση και στην ελεγχόμενη εξέλιξη.

Το ακόλουθο Σχήμα παρουσιάζει, σε υψηλό επίπεδο, τα βασικά λειτουργικά στοιχεία και τις κύριες διασυνδέσεις του οικοσυστήματος.



Σχήμα 3.1: Ενδεικτική λογική απεικόνιση του νέου ψηφιακού τελωνειακού οικοσυστήματος

Η απεικόνιση είναι ενδεικτική και αποσκοπεί στην κατανόηση της λογικής οργάνωσης του αντικειμένου του Έργου. Οι αναλυτικές λειτουργικές απαιτήσεις αποτυπώνονται στις Λειτουργικές Περιοχές της Ενότητας 3.1, ενώ οι απαιτήσεις κανονιστικής συμμόρφωσης, εθνικού τελωνειακού λειτουργικού επιπέδου, δεδομένων, διαλειτουργικότητας, ανάλυσης κινδύνου, ελέγχων, αρχιτεκτονικής, μετάπτωσης και ελεγχόμενης εξέλιξης εξειδικεύονται στις επιμέρους ενότητες του παρόντος Κεφαλαίου.

3.0 Κανόνες ερμηνείας και ιεράρχησης

Οι ακόλουθοι κανόνες ισχύουν οριζόντια για το σύνολο των απαιτήσεων του Κεφαλαίου 3 και ανεξαρτήτως της Ενότητας, της Λειτουργικής Περιοχής ή του πίνακα στον οποίο αυτές αποτυπώνονται, χωρίς να χρειάζεται να επαναλαμβάνονται κατά περίπτωση.

- **Λειτουργική κυριότητα**. Κάθε επιχειρησιακό αντικείμενο, πράξη, απόφαση και αποτέλεσμα ανήκει σε μία και μόνη Λειτουργική Περιοχή, η οποία φέρει την κύρια λειτουργική ευθύνη του. Οι λοιπές Λειτουργικές Περιοχές αξιοποιούν τα σχετικά δεδομένα χωρίς να μεταβάλλουν την κυριότητα αυτή.
- **Για τους σκοπούς του παρόντος Τεύχους ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί**:
  α) «Μετάβαση» νοείται η συνολική, σταδιακή και ελεγχόμενη διαδικασία μετάβασης από το υφιστάμενο στο νέο πληροφοριακό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, της μεταβατικής μεταχείρισης των δεδομένων και λοιπών πληροφοριακών στοιχείων, της συνύπαρξης, της διασφάλισης της συνέχειας ενεργών και εκκρεμών διαδικασιών, της ιστορικής πρόσβασης, της παραγωγικής ενεργοποίησης και της ελεγχόμενης παύσης ή θέσης υφιστάμενων συνιστωσών σε καθεστώς ιστορικής πρόσβασης.
  β) «Μεταβατική μεταχείριση» νοείται ο εγκεκριμένος τρόπος με τον οποίο δεδομένα, παράμετροι και λοιπά πληροφοριακά στοιχεία καθίστανται διαθέσιμα ή διαχειρίζονται για τις ανάγκες της μετάβασης. Δύναται, ανάλογα με την περίπτωση, να περιλαμβάνει φυσική μετάπτωση, ελεγχόμενη αρχικοποίηση ή ανασύσταση, πρόσβαση ή αξιοποίηση μέσω διαλειτουργικότητας, συνέχιση τήρησης σε εγκεκριμένο υφιστάμενο ή αρχειακό περιβάλλον ή άλλο τεκμηριωμένο και εγκεκριμένο χειρισμό. Η επιλογή της μεταβατικής μεταχείρισης δεν προδικάζεται από την ένταξη μιας πηγής ή ενός συνόλου πληροφοριών στο συμβατικό αντικείμενο.
  γ) «Φυσική μετάπτωση δεδομένων» νοείται η ελεγχόμενη μεταφορά δεδομένων από περιβάλλον πηγής σε εγκεκριμένο περιβάλλον προορισμού, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων ενεργειών εξαγωγής, μετασχηματισμού, φόρτωσης, επαλήθευσης και συμφωνίας, κατά περίπτωση. Η απαίτηση διαθεσιμότητας ή ιστορικής πρόσβασης σε πληροφορίες δεν συνεπάγεται αυτομάτως φυσική μετάπτωσή τους.
  δ) «Κύκλος Μετάπτωσης» νοείται διακριτή, προγραμματισμένη και ελεγχόμενη ενότητα εκτέλεσης και επαλήθευσης φυσικής μετάπτωσης δεδομένων στο εγκεκριμένο εύρος.
  ε) «Συνύπαρξη» νοείται η ελεγχόμενη παράλληλη λειτουργία ή αξιοποίηση του νέου ΟΠΣ Τελωνείων και ενός ή περισσότερων υφιστάμενων ή άλλων εγκεκριμένων πληροφοριακών περιβαλλόντων κατά τη μεταβατική περίοδο, με σαφή καθορισμό του συστήματος ή περιβάλλοντος αναφοράς για τα σχετικά σύνολα πληροφοριών, των εφαρμοζόμενων ροών και διαλειτουργικοτήτων και των προϋποθέσεων λήξης της συνύπαρξης.
  στ) «Ιστορική πληροφοριακή προσβασιμότητα» νοείται η δυνατότητα ελεγχόμενης αναζήτησης, ανάκτησης και νόμιμης αξιοποίησης των απαιτούμενων ιστορικών στοιχείων για τον εκάστοτε εφαρμοζόμενο χρονικό ορίζοντα, ανεξαρτήτως εάν αυτά τηρούνται στο επιχειρησιακό περιβάλλον του νέου ΟΠΣ Τελωνείων ή σε άλλο εγκεκριμένο πληροφοριακό περιβάλλον. Ο δεκαετής συμβατικός ορίζοντας της Ενότητας 3.10.2 είναι κυλιόμενος καθ’ όλη τη διάρκεια της παραγωγικής λειτουργίας.
  ζ) «Ενεργές ή εκκρεμείς διαδικασίες» νοούνται οι διαδικασίες οι οποίες, κατά τον χρόνο της αντίστοιχης παραγωγικής ενεργοποίησης, δεν έχουν ολοκληρωθεί οριστικά και για τις οποίες απαιτείται να διασφαλισθεί η συνέχεια ή η ολοκλήρωσή τους χωρίς απώλεια ουσιώδους επιχειρησιακής κατάστασης, αναγκαίων δεδομένων, κρίσιμων συσχετίσεων ή απαιτούμενης ιστορικότητας. Η απαίτηση αυτή δεν συνεπάγεται αυτομάτως φυσική μετάπτωση του συνόλου των συναφών δεδομένων τους.
  η) «Μετάβαση σε Παραγωγική Λειτουργία» νοείται η ελεγχόμενη διαδικασία θέσης του εγκεκριμένου λειτουργικού και τεχνικού αντικειμένου μιας Υποφάσης ή άλλου εγκεκριμένου τμήματος του Έργου σε παραγωγική λειτουργία.

θ) «Κύκλος Παραγωγικής Ενεργοποίησης» νοείται κάθε διακριτή και ελεγχόμενη ενεργοποίηση συγκεκριμένου λειτουργικού ή τεχνικού αντικειμένου σε παραγωγική λειτουργία. Ο Κύκλος Παραγωγικής Ενεργοποίησης είναι διακριτός από τον Κύκλο Μετάπτωσης και δεν απαιτείται αντιστοίχιση ένα προς ένα μεταξύ τους. Όταν συγκεκριμένος Κύκλος Παραγωγικής Ενεργοποίησης προϋποθέτει φυσική μετάπτωση δεδομένων, οι αντίστοιχοι Κύκλοι Μετάπτωσης και οι μεταξύ τους εξαρτήσεις τεκμηριώνονται στη Μελέτη Μετάπτωσης και στο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του Έργου.

ι) «Μεταβατική λειτουργία» νοείται το προσωρινό και εγκεκριμένο καθεστώς λειτουργίας κατά τη διάρκεια της μετάβασης, στο οποίο λειτουργίες, διαδικασίες, δεδομένα ή διαλειτουργικότητες δύνανται να εξυπηρετούνται από το νέο, το υφιστάμενο ή συνδυασμό εγκεκριμένων πληροφοριακών περιβαλλόντων, με καθορισμένους κανόνες εκτέλεσης, κύριας τήρησης ή αναφοράς, πρόσβασης, συγχρονισμού, υποστήριξης και λήξης. Η μεταβατική λειτουργία δύναται να περιλαμβάνει συνύπαρξη και δεν συνεπάγεται αυτομάτως φυσική μετάπτωση δεδομένων.

- **Σύστημα ή περιβάλλον κύριας τήρησης / αναφοράς (system of record).** Για τους σκοπούς του παρόντος Τεύχους, για κάθε λογικά συνεκτικό σύνολο πληροφοριών προσδιορίζεται, όπου απαιτείται, το πληροφοριακό σύστημα ή περιβάλλον που είναι αρμόδιο για την τήρηση της επίσημης και ισχύουσας κατάστασής του και αποτελεί την κύρια πηγή αναφοράς για τις λειτουργίες και τα συστήματα που χρησιμοποιούν τις σχετικές πληροφορίες. Η ύπαρξη λειτουργικών αντιγράφων ή παραγώγων δεδομένων δεν μεταβάλλει την ιδιότητα του ορισμένου συστήματος ή περιβάλλοντος κύριας τήρησης ή αναφοράς.
- **Κανόνας οργάνωσης των απαιτήσεων**. Για τους σκοπούς της σύνταξης, τεκμηρίωσης και αξιολόγησης των προσφορών, οι δεκαπέντε (15) Λειτουργικές Περιοχές της Ενότητας 3.1 αποτελούν το ενιαίο σχήμα ταξινόμησης και οριοθέτησης των λειτουργικών απαιτήσεων του Πληροφοριακού Συστήματος. Οι λοιπές Ενότητες του Κεφαλαίου 3 αποτελούν δομικές ενότητες του Τεύχους, στις οποίες καθορίζονται ειδικές ή οριζόντιες απαιτήσεις που εφαρμόζονται στις αντίστοιχες Λειτουργικές Περιοχές όπου απαιτείται. Δεν συγκροτούν δεύτερο ή παράλληλο σχήμα λειτουργικής ταξινόμησης. Ειδικότερα, οι κοινές δυνατότητες δεδομένων, αναφορών και ανταλλαγής πληροφοριών καλύπτονται στη ΛΠ-11, οι κοινές απαιτήσεις υποδομής, ασφάλειας, πρόσβασης και λειτουργίας στη ΛΠ-12, οι διαλειτουργικότητες και τα δεδομένα στην Ενότητα 3.4, το οριζόντιο πλαίσιο ανάλυσης κινδύνου και ελέγχων στην Ενότητα 3.5 και οι απαιτήσεις αρχιτεκτονικής στην Ενότητα 3.6 και στο Κεφάλαιο 4.
- **Μη περιοριστική ερμηνεία**. Καμία ενότητα δεν ερμηνεύεται αυτοτελώς κατά τρόπο που να περιορίζει ρητή απαίτηση άλλης συμβατικής ενότητας. Η πλήρης συμβατική κάλυψη προκύπτει από τη συνδυασμένη εφαρμογή των Κεφαλαίων 3 έως 6 και των Πινάκων Συμμόρφωσης.
- **Τεχνική ολοκλήρωση και επιχειρησιακή αποδοχή**. Η τεχνική αποστολή, παραλαβή ή διάθεση μηνύματος, δεδομένου ή γεγονότος δεν συνιστά αυτοτελώς επιχειρησιακή αποδοχή του περιεχομένου του.
- **Ουδετερότητα υλοποίησης**. Οι απαιτήσεις καθορίζουν το ζητούμενο επιχειρησιακό και λειτουργικό αποτέλεσμα και δεν επιβάλλουν συγκεκριμένο προϊόν, πλατφόρμα, τεχνική μέθοδο ή εσωτερική δομή υλοποίησης, εκτός όπου τούτο ορίζεται ρητά.

Όπου, στη συνέχεια του Κεφαλαίου, απαιτείται εξειδίκευση των ανωτέρω για συγκεκριμένη Λειτουργική Περιοχή ή απαίτηση, παρατίθεται μόνο η ειδική οριοθέτηση που διαφοροποιείται από τους παρόντες κανόνες.

3.1. Λειτουργικές Περιοχές του Πληροφοριακού Συστήματος

3.1.1 Αντικείμενο και οργάνωση των λειτουργικών απαιτήσεων

Η παρούσα Ενότητα αποτυπώνει το λειτουργικό αντικείμενο του Πληροφοριακού Συστήματος σε δεκαπέντε (15) Λειτουργικές Περιοχές. Οι Λειτουργικές Περιοχές αποτελούν το ενιαίο συμβατικό σχήμα ταξινόμησης, οριοθέτησης και εξειδίκευσης των τελωνειακών, δασμοφορολογικών, εξυπηρετητικών, ελεγκτικών, διοικητικών, πληροφοριακών και υποστηρικτικών ικανοτήτων που απαιτείται να καλύπτονται από το νέο ΟΠΣ Τελωνείων.

Η διάρθρωση αυτή αποτυπώνει τη λειτουργική αρχιτεκτονική του ενιαίου ψηφιακού τελωνειακού οικοσυστήματος, στο οποίο οι κύριες τελωνειακές και δασμοφορολογικές λειτουργίες, οι υπηρεσίες προς τους συναλλασσομένους, η διαχείριση κινδύνου και η ελεγκτική δράση, τα δεδομένα και η διαλειτουργικότητα, η ασφάλεια και η λειτουργία του συστήματος, καθώς και η μετάβαση και η ελεγχόμενη εξέλιξη, συνδέονται σε ένα συνεκτικό λειτουργικό μοντέλο.

Για την εννοιολογική αποτύπωση και κατανόηση του συνολικού λειτουργικού μοντέλου του Πληροφοριακού Συστήματος, οι δεκαπέντε (15) Λειτουργικές Περιοχές ομαδοποιούνται σε πέντε (5) Εννοιολογικές Ομάδες. Η ομαδοποίηση αυτή αποτυπώνει αποκλειστικά λειτουργικές συσχετίσεις και αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των Λειτουργικών Περιοχών και δεν συνιστά πρόσθετο ή παράλληλο σχήμα ταξινόμησης ή οριοθέτησης των λειτουργικών απαιτήσεων. Η εννοιολογική ομαδοποίηση δεν μεταβάλλει το περιεχόμενο, την αυτοτέλεια ή τα όρια των Λειτουργικών Περιοχών ούτε παράγει αυτοτελείς συμβατικές συνέπειες ως προς την οριοθέτηση του αντικειμένου, τις Ενότητες Υλοποίησης, τα Παραδοτέα, τις Μονάδες Παραλαβής ή την οικονομική διάρθρωση της Σύμβασης.

Οι Εννοιολογικές Ομάδες Λειτουργικών Περιοχών είναι οι ακόλουθες:

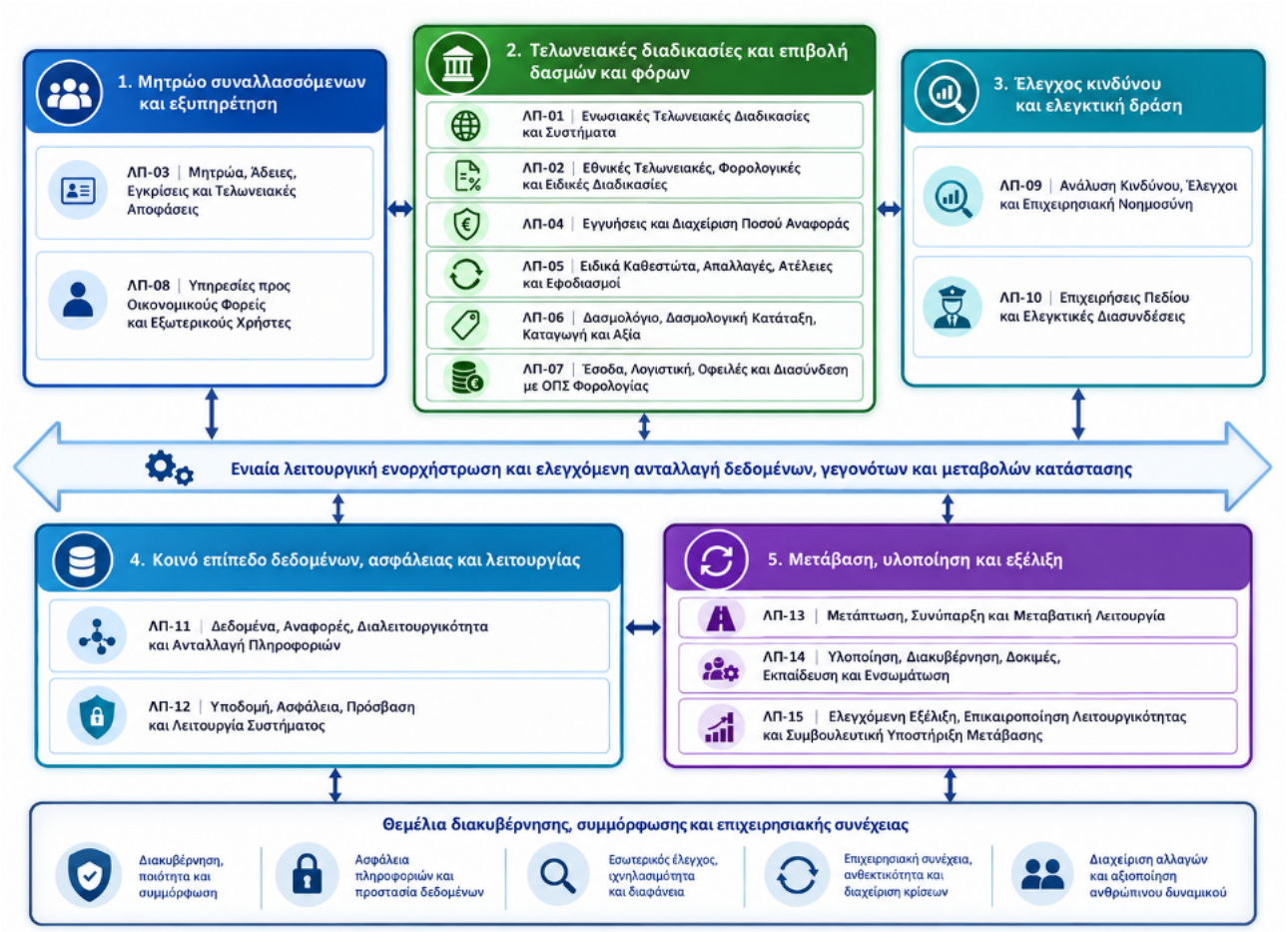
α) **Μητρώο συναλλασσόμενων και εξυπηρέτηση**, η οποία περιλαμβάνει τις λειτουργίες μητρώων, αδειών, εγκρίσεων και τελωνειακών αποφάσεων και συνδέεται με τις υπηρεσίες προς οικονομικούς φορείς και εξωτερικούς χρήστες.

β) **Τελωνειακές διαδικασίες και επιβολή δασμών και φόρων**, η οποία περιλαμβάνει τις ενωσιακές και εθνικές τελωνειακές διαδικασίες, τις εγγυήσεις, τα ειδικά καθεστώτα, τις απαλλαγές, το δασμολόγιο, την καταγωγή και την αξία, καθώς και τον κύκλο εσόδων, λογιστικής και οφειλών.

γ) **Έλεγχος κινδύνου και ελεγκτική δράση**, η οποία περιλαμβάνει την ανάλυση κινδύνου, την επιλογή, τον σχεδιασμό και την εκτέλεση ελέγχων, τις επιχειρήσεις πεδίου, την καταγραφή αποτελεσμάτων και την ανατροφοδότηση των σχετικών μηχανισμών.

δ) **Κοινό επίπεδο δεδομένων, ασφάλειας και λειτουργίας**, το οποίο καλύπτει τα δεδομένα, τις αναφορές, τη διαλειτουργικότητα και την ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και τις κοινές απαιτήσεις υποδομής, ασφάλειας, πρόσβασης, παρακολούθησης και λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος.

ε) **Μετάβαση, υλοποίηση και εξέλιξη**, η οποία καλύπτει τη μετάπτωση, τη συνύπαρξη και τη μεταβατική λειτουργία, τη διακυβέρνηση της υλοποίησης, τις δοκιμές, την εκπαίδευση και την επιχειρησιακή ενσωμάτωση, καθώς και την ελεγχόμενη επικαιροποίηση της λειτουργικότητας του Πληροφοριακού Συστήματος.



Σχήμα 3.1-1: Εννοιολογική ομαδοποίηση και συσχέτιση των Λειτουργικών Περιοχών του Πληροφοριακού Συστήματος

Το Σχήμα 3.1-1 αποτυπώνει την εννοιολογική ομαδοποίηση και τις βασικές λειτουργικές συσχετίσεις των Λειτουργικών Περιοχών και δεν συνιστά αυτοτελές σχήμα ταξινόμησης ή οριοθέτησης του συμβατικού αντικειμένου.

Οι λειτουργικές προδιαγραφές που ακολουθούν καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτούμενες ικανότητες και το δεσμευτικό λειτουργικό αποτέλεσμα του Πληροφοριακού Συστήματος. Κατά την υλοποίηση, ο Ανάδοχος οφείλει να τις αναλύσει, να τις εξειδικεύσει και να τις υλοποιήσει μέσω των προβλεπόμενων μελετών και παραδοτέων, χωρίς μείωση, μετάθεση ή αλλοίωση του συμβατικού αντικειμένου και με διασφάλιση της λειτουργικής πληρότητας, της συνοχής του λειτουργικού και τεχνικού σχεδιασμού και της δυνατότητας αντικειμενικού ελέγχου, δοκιμής και παραλαβής του αποτελέσματος.

3.1.2 Τεκμηρίωση κάλυψης λειτουργικών απαιτήσεων

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να τεκμηριώσει στην Τεχνική Προσφορά του τον τρόπο με τον οποίο η προτεινόμενη λύση καλύπτει τις λειτουργικές απαιτήσεις της παρούσας Ενότητας, ανά Λειτουργική Περιοχή και, όπου απαιτείται, ανά επιμέρους λειτουργική απαίτηση ή ομάδα απαιτήσεων. Η τεκμηρίωση πρέπει να είναι σαφής και να περιλαμβάνει παραπομπές στα επιμέρους στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση της πληρότητας, της εφικτότητας και της συνοχής της προτεινόμενης προσέγγισης.

Η τεκμηρίωση περιλαμβάνει, πέραν της δήλωσης συμμόρφωσης, περιγραφή του τρόπου κάλυψης του ζητούμενου λειτουργικού αποτελέσματος, των βασικών λειτουργιών και ροών που ενεργοποιούνται, των κύριων δεδομένων, ρόλων και εξαρτήσεων, καθώς και των παραμετροποιήσεων, προσαρμογών, ειδικών αναπτύξεων, διαλειτουργικοτήτων και υπηρεσιών υλοποίησης που απαιτούνται. Για κάθε περίπτωση δηλώνεται ο προτεινόμενος τρόπος ικανοποίησης της απαίτησης, ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει ειδική ανάπτυξη λογισμικού, αξιοποίηση προϋφιστάμενου ή έτοιμου λογισμικού, παραμετροποίηση, προσαρμογή, ολοκλήρωση ή συνδυασμό των ανωτέρω. Η σχετική τεκμηρίωση προσδιορίζει τις βασικές συνιστώσες της προτεινόμενης λύσης και τις αναγκαίες εργασίες υλοποίησης και ολοκλήρωσης, σύμφωνα με τις Ενότητες 4.1 και 4.14, χωρίς η επιλεγόμενη προσέγγιση να περιορίζει τις συμβατικές υποχρεώσεις του υποψηφίου Αναδόχου.

Ως προς την αξιοποίηση επιχειρησιακών γεγονότων, ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιγράψει στην Τεχνική Προσφορά του τη μεθοδολογική και αρχιτεκτονική προσέγγιση που προτείνει για την αναγνώριση, μοντελοποίηση, παραγωγή, διάθεση, λήψη και ελεγχόμενη επεξεργασία τους. Η περιγραφή πρέπει να αποδεικνύει ότι η προσέγγιση υποστηρίζει σαφή επιχειρησιακή σημασιολογία, διαχείριση εκδόσεων και συμβατότητας, ασφάλεια, ιχνηλασιμότητα, ανθεκτικότητα σε αποτυχίες, αποφυγή διπλής επιχειρησιακής εκτέλεσης και ελεγχόμενες δοκιμές, χωρίς να απαιτείται κατά το στάδιο υποβολής προσφορών η κατάρτιση του οριστικού Καταλόγου Επιχειρησιακών και Διαλειτουργικών Γεγονότων ή η οριστικοποίηση των επιμέρους σχημάτων δεδομένων. Η αναλυτική εξειδίκευση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις Ενότητες 3.4 και 3.6 και τα προβλεπόμενα παραδοτέα, χωρίς να μεταβάλλεται το ελάχιστο δεσμευτικό λειτουργικό αντικείμενο.

Κατά την υλοποίηση του Έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξειδικεύσει τις λειτουργικές απαιτήσεις σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τη μεθοδολογία, τα παραδοτέα, τις διαδικασίες ανάλυσης, σχεδιασμού, δοκιμών και παραλαβής και τα λοιπά οριζόμενα στο Τεύχος. Η εξειδίκευση πραγματοποιείται με διατήρηση του συμβατικού λειτουργικού αντικειμένου, των υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί με την προσφορά και της δυνατότητας ελέγχου και παραλαβής του τελικού αποτελέσματος.

3.1.3 Συσχέτιση Λειτουργικών Περιοχών με ειδικές και οριζόντιες απαιτήσεις

Οι λειτουργικές προδιαγραφές της παρούσας ενότητας εφαρμόζονται σε συνδυασμό με τις λοιπές ενότητες της παρούσας διακήρυξης. Όταν μία λειτουργική απαίτηση προϋποθέτει δεδομένα, διασυνδέσεις, κανόνες ασφάλειας, διαδικασίες μετάπτωσης, δοκιμές ή υπηρεσίες Αναδόχου, η παρούσα ενότητα ορίζει το επιχειρησιακό αποτέλεσμα και οι αντίστοιχες ενότητες εξειδικεύουν τα αναγκαία τεχνικά, οργανωτικά ή μεθοδολογικά στοιχεία.

Ενότητα	Αντικείμενο οριοθέτησης	Κανόνας εφαρμογής σε σχέση με την ενότητα 3.1
3.2	Κανονιστική συμμόρφωση και ετοιμότητα προσαρμογής	Καθορίζει το πλαίσιο παρακολούθησης, αξιολόγησης και ελεγχόμενης αντιμετώπισης κανονιστικών και επιχειρησιακών μεταβολών. Οι ΛΠ προσδιορίζουν τις επηρεαζόμενες λειτουργικές ικανότητες.
3.3	Εθνικό τελωνειακό λειτουργικό επίπεδο	Κατοχυρώνει οριζόντια τη διατήρηση των κρίσιμων εθνικών τελωνειακών, δασμοφορολογικών, εισπρακτικών και ελεγκτικών ικανοτήτων. Οι επιμέρους λειτουργικές απαιτήσεις κατανέμονται στις οικείες ΛΠ.
3.4	Δεδομένα, διαλειτουργικότητα και ανταλλαγή πληροφοριών	Καθορίζει τα μοντέλα δεδομένων, τα μεταδεδομένα, το Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων, τις ανταλλαγές, τα όρια ευθύνης, τις δοκιμές και τα κριτήρια αποδοχής. Οι επιχειρησιακές ΛΠ καθορίζουν τη σημασία και το αποτέλεσμα κάθε ανταλλαγής.

Ενότητα	Αντικείμενο οριοθέτησης	Κανόνας εφαρμογής σε σχέση με την ενότητα 3.1
3.5	Ανάλυση κινδύνου, έλεγχοι και αναλυτικοί μηχανισμοί	Καθορίζει το κοινό πλαίσιο κανόνων, δεικτών, μοντέλων, ανθρώπινης εποπτείας, διακυβέρνησης και ανατροφοδότησης. Οι ΛΠ-09 και ΛΠ-10 καθορίζουν το λειτουργικό αντικείμενο κινδύνου, ελέγχου και ενεργειών πεδίου.
3.6	Αρχιτεκτονική	Καθορίζει τις αρχιτεκτονικές και τεχνικές αρχές υλοποίησης χωρίς να μεταβάλλει τη λειτουργική ταξινόμηση ή να αντιστοιχίζει υποχρεωτικά κάθε ΛΠ σε αυτοτελές υποσύστημα.
3.7	Χρήστες του Πληροφοριακού Συστήματος	Καθορίζει τις κατηγορίες χρηστών, ρόλων, σχέσεων τελωνειακής αντιπροσώπευσης, νόμιμης εκπροσώπησης και εξουσιοδότησης και τεχνικών λογαριασμών. Οι οικείες ΛΠ προσδιορίζουν τις επιχειρησιακές ενέργειες και τα δεδομένα στα οποία εφαρμόζονται οι ρόλοι.
3.8	Γενικά λειτουργικά χαρακτηριστικά και κοινές λειτουργικές υπηρεσίες	Καθορίζει κοινές δυνατότητες υποθέσεων, επιχειρησιακών αντικειμένων, εργασιών, συνημμένων, ειδοποιήσεων, αναζήτησης, ιστορικότητας και αναφορών. Οι ειδικές καταστάσεις, κανόνες και αποτελέσματα παραμένουν στις οικείες ΛΠ.
3.9	Παραμετροποίηση, κανόνες λειτουργίας και επιχειρησιακή προσαρμοστικότητα	Καθορίζει το κοινό πλαίσιο διαχείρισης κανόνων, ροών, καταστάσεων, κωδικοποιήσεων, προτύπων και οργανωτικών παραμέτρων. Δεν υποκαθιστά την επιχειρησιακή κυριότητα των ειδικών κανόνων από την οικεία ΛΠ.
3.10	Μετάπτωση, συνύπαρξη και μεταβατική λειτουργία	Καθορίζει το οριζόντιο πλαίσιο αποτύπωσης, κατηγοριοποίησης, μετάπτωσης, συνύπαρξης, δοκιμών και ετοιμότητας μετάβασης. Η ΛΠ-13 καθορίζει το απαιτούμενο λειτουργικό αποτέλεσμα.
3.11	Ελεγχόμενη εξέλιξη και επικαιροποίηση λειτουργικότητας	Καθορίζει τον μηχανισμό παρακολούθησης, αξιολόγησης, έγκρισης, δοκιμής και τεκμηρίωσης μεταβολών. Η ΛΠ-15 καθορίζει τις απαιτούμενες λειτουργικές ικανότητες και δεν δημιουργεί απεριόριστη υποχρέωση προσαρμογής.
4	Οριζόντιες τεχνικές και μη λειτουργικές απαιτήσεις	Καθορίζει τα δεσμευτικά τεχνικά και μη λειτουργικά controls.
5	Ελάχιστες προδιαγραφές υπηρεσιών	Καθορίζει τις ρητές υπηρεσίες και εργασίες του Αναδόχου για την υλοποίηση των λειτουργικών απαιτήσεων.
6	Μεθοδολογία, φάσεις, παραδοτέα, έλεγχος και παραλαβή	Καθορίζει τις φάσεις, τα παραδοτέα, τις δοκιμές, τα τεκμήρια, τα κριτήρια αποδοχής και τις διαδικασίες παραλαβής.

Οι ειδικές κατηγορίες απαιτήσεων που διατρέχουν περισσότερες Λειτουργικές Περιοχές, όπως οι ψηφιακές διαδρομές εξυπηρέτησης εξωτερικών χρηστών, οι απαιτήσεις που απορρέουν από τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα, το Πρόγραμμα Εργασιών του UCC, το MASP-C, τα διευρωπαϊκά τελωνειακά συστήματα, τα ενωσιακά και εθνικά δεδομένα αναφοράς και οι συναφείς απαιτήσεις διαλειτουργικότητας, δεν συγκροτούν αυτοτελείς Λειτουργικές Περιοχές. Καλύπτονται συνδυαστικά από τις επιχειρησιακές Λειτουργικές Περιοχές στις οποίες ανήκει το αντικείμενο κάθε πράξης και από τις οριζόντιες ενότητες του παρόντος Παραρτήματος. Η επιχειρησιακή επεξεργασία κάθε πράξης καλύπτεται από την οικεία Λειτουργική Περιοχή, ενώ οι απαιτήσεις εξωτερικής αλληλεπίδρασης, δεδομένων, διαλειτουργικότητας, ασφάλειας, πρόσβασης, μετάπτωσης, ελεγχόμενης εξέλιξης, δοκιμών και παραλαβής καλύπτονται στις αντίστοιχες Λειτουργικές Περιοχές και ενότητες της παρούσας διακήρυξης.

Σε κάθε Λειτουργική Περιοχή στην οποία η οικεία επιχειρησιακή διαδικασία περιλαμβάνει δήλωση, διασάφηση, τελωνειακό παραστατικό, αίτηση ή άλλο επιχειρησιακό αντικείμενο που συνοδεύεται από δικαιολογητικά, συνυποβαλλόμενα στοιχεία ή αρχεία, το Πληροφοριακό Σύστημα πρέπει να υποστηρίζει τη συνδυαστική συσχέτιση και τον έλεγχο των δεδομένων του επιχειρησιακού αντικειμένου με τα αντίστοιχα συνυποβαλλόμενα στοιχεία και τεκμήρια. Οι έλεγχοι πρέπει να μπορούν, ανάλογα με την οικεία διαδικασία και τους εφαρμοζόμενους κανόνες, να καλύπτουν ιδίως πληρότητα, συνέπεια, συμφωνία και διασταύρωση στοιχείων, με καταγραφή των αποτελεσμάτων, των αποκλίσεων και των ευρημάτων και με δυνατότητα περαιτέρω υπηρεσιακού ή ελεγκτικού χειρισμού.

Η αρχιτεκτονική καθοδηγούμενη από επιχειρησιακά γεγονότα δεν συγκροτεί αυτοτελή Λειτουργική Περιοχή. Οι Λειτουργικές Περιοχές προσδιορίζουν την επιχειρησιακή σημασία των γεγονότων, τις μεταβολές κατάστασης που τα προκαλούν και το απαιτούμενο λειτουργικό αποτέλεσμα. Η Ενότητα 3.4 καλύπτει τη διακυβέρνηση των γεγονότων και των σχετικών ανταλλαγών πληροφοριών, η Ενότητα 3.6 την αρχιτεκτονική υλοποίησή τους, το Κεφάλαιο 4 τις τεχνικές και μη λειτουργικές ιδιότητες και τα Κεφάλαια 5 και 6 τις υπηρεσίες, τα παραδοτέα, τις δοκιμές, τον έλεγχο και την αποδοχή.

Οι Λειτουργικές Περιοχές αποτελούν σχήμα ταξινόμησης και οριοθέτησης των λειτουργικών απαιτήσεων και δεν αντιστοιχούν υποχρεωτικά σε αυτοτελείς εφαρμογές, τεχνικές συνιστώσες ή υποσυστήματα. Οι αναφορές σε υποσυστήματα κατά την περιγραφή του υφιστάμενου πληροφοριακού περιβάλλοντος αποτυπώνουν αποκλειστικά την υφιστάμενη διάρθρωση των αντίστοιχων συστημάτων και δεν προδιαγράφουν τη λογική ή φυσική αρχιτεκτονική του νέου ΟΠΣ Τελωνείων. Η τελική οργάνωση των εφαρμογών και τεχνικών συνιστωσών προκύπτει από τον εγκεκριμένο αρχιτεκτονικό και τεχνικό σχεδιασμό, με τήρηση των απαιτήσεων αρθρωτότητας, διαλειτουργικότητας, ασφάλειας, επεκτασιμότητας και αποφυγής μη ελεγχόμενης τεχνολογικής εξάρτησης.

3.1.4 Συνοπτικός πίνακας Λειτουργικών Περιοχών

Οι Λειτουργικές Περιοχές του Πληροφοριακού Συστήματος αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα. Η αρίθμηση και οι τίτλοι τους χρησιμοποιούνται ενιαία σε όλο το Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης.

Κωδικός	Τίτλος Λειτουργικής Περιοχής
ΛΠ-01	Ενωσιακές Τελωνειακές Διαδικασίες και Συστήματα
ΛΠ-02	Εθνικές Τελωνειακές, Φορολογικές και Ειδικές Διαδικασίες
ΛΠ-03	Μητρώα, Άδειες, Εγκρίσεις και Τελωνειακές Αποφάσεις
ΛΠ-04	Εγγυήσεις και Διαχείριση Ποσού Αναφοράς
ΛΠ-05	Ειδικά Καθεστώτα, Απαλλαγές, Ατέλειες και Εφοδιασμοί
ΛΠ-06	Δασμολόγιο, Δασμολογική Κατάταξη, Καταγωγή και Αξία
ΛΠ-07	Έσοδα, Λογιστική, Οφειλές και Διασύνδεση με ΟΠΣ Φορολογίας
ΛΠ-08	Υπηρεσίες προς Οικονομικούς Φορείς και Εξωτερικούς Χρήστες
ΛΠ-09	Ανάλυση Κινδύνου, Έλεγχοι και Επιχειρησιακή Νοημοσύνη
ΛΠ-10	Επιχειρήσεις Πεδίου και Ελεγκτικές Διασυνδέσεις
ΛΠ-11	Δεδομένα, Αναφορές, Διαλειτουργικότητα και Ανταλλαγή Πληροφοριών
ΛΠ-12	Υποδομή, Ασφάλεια, Πρόσβαση και Λειτουργία Συστήματος
ΛΠ-13	Μετάπτωση, Συνύπαρξη και Μεταβατική Λειτουργία
ΛΠ-14	Υλοποίηση, Διακυβέρνηση, Δοκιμές, Εκπαίδευση και Ενσωμάτωση
ΛΠ-15	Ελεγχόμενη Εξέλιξη, Επικαιροποίηση Λειτουργικότητας και Συμβουλευτική Υποστήριξη Μετάβασης

Πέραν της συνοπτικής απαρίθμησης των Λειτουργικών Περιοχών, ο ακόλουθος πίνακας αποτυπώνει σε υψηλό επίπεδο τη συσχέτιση βασικών κατηγοριών απαιτήσεων και λειτουργικού αντικειμένου με τις Λειτουργικές Περιοχές στις οποίες καλύπτονται. Η χαρτογράφηση διευκολύνει την κατανόηση της συνολικής διάρθρωσης του αντικειμένου και λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις αναλυτικές λειτουργικές προδιαγραφές που παρατίθενται στην Ενότητα 3.1.5 και στις λοιπές σχετικές ενότητες της παρούσας διακήρυξης.

Πίνακας 3.1-2: Συνοπτική χαρτογράφηση κατηγοριών απαιτήσεων και λειτουργικού αντικειμένου προς Λειτουργικές Περιοχές

Κατηγορία απαιτήσεων / λειτουργικού αντικειμένου	Κύριες ΛΠ κάλυψης	Συμπληρωματικές ΛΠ / ενότητες
Ενωσιακές τελωνειακές διαδικασίες και συστήματα	ΛΠ-01	ΛΠ-03, ΛΠ-04, ΛΠ-05, ΛΠ-06, ΛΠ-07, ΛΠ-08, ΛΠ-09, ΛΠ-11, ΛΠ-12 και Ενότητα 3.4
Εθνικές τελωνειακές, φορολογικές και ειδικές διαδικασίες	ΛΠ-02	ΛΠ-03, ΛΠ-04, ΛΠ-05, ΛΠ-06, ΛΠ-07, ΛΠ-08, ΛΠ-09, ΛΠ-11, ΛΠ-12 και Ενότητες 3.4 και 3.5
Μητρώα, άδειες, εγκρίσεις και τελωνειακές αποφάσεις	ΛΠ-03	ΛΠ-01, ΛΠ-02, ΛΠ-04, ΛΠ-05, ΛΠ-06, ΛΠ-08, ΛΠ-09, ΛΠ-11, ΛΠ-12 και Ενότητες 3.4 και 4.3
Εγγυήσεις και ποσό αναφοράς, κατάπτωση εγγυήσεων	ΛΠ-04	ΛΠ-01, ΛΠ-02, ΛΠ-03, ΛΠ-05, ΛΠ-06, ΛΠ-07, ΛΠ-08, ΛΠ-11 και Ενότητα 3.4
Ειδικά καθεστώτα, απαλλαγές, ατέλειες και εφοδιασμοί	ΛΠ-05	ΛΠ-01, ΛΠ-02, ΛΠ-03, ΛΠ-04, ΛΠ-06, ΛΠ-07, ΛΠ-08, ΛΠ-09, ΛΠ-10, ΛΠ-11 και Ενότητες 3.4 και 3.5
Δασμολόγιο, δασμολογική κατάταξη, καταγωγή και αξία	ΛΠ-06	ΛΠ-01, ΛΠ-02, ΛΠ-03, ΛΠ-04, ΛΠ-05, ΛΠ-07, ΛΠ-08, ΛΠ-09, ΛΠ-11 και Ενότητες 3.4 και 3.5
Έσοδα, λογιστική, οφειλές και ΟΠΣ Φορολογίας	ΛΠ-07	ΛΠ-01, ΛΠ-02, ΛΠ-03, ΛΠ-04, ΛΠ-05, ΛΠ-06, ΛΠ-08, ΛΠ-09, ΛΠ-11 και Ενότητα 3.4
Υπηρεσίες προς οικονομικούς φορείς και εξωτερικούς χρήστες	ΛΠ-08	ΛΠ-01 έως ΛΠ-07, ΛΠ-09, ΛΠ-11, ΛΠ-12 και Ενότητες 3.1.6, 3.4, 4.3, 4.5 και 4.10
Ανάλυση κινδύνου, έλεγχοι και επιχειρησιακή νοημοσύνη	ΛΠ-09	ΛΠ-01, ΛΠ-02, ΛΠ-03, ΛΠ-05, ΛΠ-06, ΛΠ-07, ΛΠ-08, ΛΠ-10, ΛΠ-11, ΛΠ-12 και Ενότητες 3.4, 3.5 και 4.12
Επιχειρήσεις πεδίου και ελεγκτικές διασυνδέσεις	ΛΠ-10	ΛΠ-01, ΛΠ-02, ΛΠ-03, ΛΠ-05, ΛΠ - 06, ΛΠ-07, ΛΠ-08, ΛΠ-09, ΛΠ-11, ΛΠ-12 και Ενότητες 3.4, 3.5 και 4.12
Δεδομένα, αναφορές, διαλειτουργικότητα και ανταλλαγή πληροφοριών	ΛΠ-11	Όλες οι ΛΠ και Ενότητες 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 4.1, 4.2, 4.10, 4.12 και 4.13

Κατηγορία απαιτήσεων / λειτουργικού αντικειμένου	Κύριες ΛΠ κάλυψης	Συμπληρωματικές ΛΠ / ενότητες
Επιχειρησιακά και διαλειτουργικά γεγονότα και ελεγχόμενη διάδοση μεταβολών κατάστασης	Η οικεία επιχειρησιακή ΛΠ, κατά περίπτωση, ιδίως ΛΠ-01 έως ΛΠ-10	ΛΠ-11 έως ΛΠ-15 και Ενότητες 3.4, 3.6, 3.8–3.11 και Κεφάλαιο 4
Υποδομή, ασφάλεια, πρόσβαση και λειτουργία συστήματος	ΛΠ-12	Όλες οι ΛΠ και Ενότητες 3.4, 3.7, 3.8, 3.9, 4.1, 4.2, 4.3, 4.12 και 4.13
Μετάπτωση, συνύπαρξη και μεταβατική λειτουργία	ΛΠ-13	Όλες οι ΛΠ, οι Ενότητες 3.4, 3.10, 4.1, 4.2, 4.7 και 4.12 και τα Κεφάλαια 5 και 6
Υλοποίηση, διακυβέρνηση, δοκιμές, εκπαίδευση και ενσωμάτωση	ΛΠ-14	Όλες οι ΛΠ, οι Ενότητες 3.4, 3.6 και 3.10 και τα Κεφάλαια 4, 5 και 6
Ελεγχόμενη εξέλιξη, επικαιροποίηση λειτουργικότητας και συμβουλευτική υποστήριξη μετάβασης	ΛΠ-15	Όλες οι ΛΠ, οι Ενότητες 3.2, 3.4, 3.9, 3.10 και 3.11 και τα Κεφάλαια 5 και 6.
Ψηφιακές διαδρομές εξυπηρέτησης εξωτερικών χρηστών για υποβολές, αιτήσεις, δηλώσεις, γνωστοποιήσεις, αναγγελίες, παρακολούθηση κατάστασης, ειδοποιήσεις, δικαιολογητικά και ανάκτηση αποτελεσμάτων	Η οικεία επιχειρησιακή ΛΠ ανά αντικείμενο πράξης και η ΛΠ-08	ΛΠ-11, ΛΠ-12 και Ενότητες 3.1.6, 3.4, 3.7, 3.8, 4.3, 4.5 και 4.10
Συνέχεια απαιτήσεων UCC / MASP-C, διευρωπαϊκών τελωνειακών συστημάτων, ενωσιακών τελωνειακών δεδομένων, μηνυμάτων, τελωνειακών αποφάσεων, εγγυήσεων και δεδομένων αναφοράς	Η οικεία ΛΠ ανά λειτουργικό αντικείμενο, ιδίως ΛΠ-01, ΛΠ-03, ΛΠ-04, ΛΠ-06 και ΛΠ-11	ΛΠ-05, ΛΠ-08, ΛΠ-09, ΛΠ-12, ΛΠ-13, ΛΠ-15 και Ενότητες 3.2, 3.4, 3.10 και 3.11

3.1.5 Αναλυτικές λειτουργικές προδιαγραφές ανά Λειτουργική Περιοχή

Στις ακόλουθες παραγράφους παρατίθενται οι αναλυτικές λειτουργικές προδιαγραφές ανά Λειτουργική Περιοχή. Για κάθε Λειτουργική Περιοχή προηγείται λειτουργική οριοθέτηση και ακολουθεί πίνακας απαιτήσεων με κωδικοποιημένες λειτουργικές δυνατότητες, βασικά αντικείμενα ή δεδομένα και συσχετίσεις με λοιπές Λειτουργικές Περιοχές ή ενότητες του Παραρτήματος Ι της παρούσας διακήρυξης.

Οι λειτουργικές προδιαγραφές της παρούσας ενότητας καθορίζουν το ελάχιστο δεσμευτικό σύνολο λειτουργικών ικανοτήτων ανά Λειτουργική Περιοχή για τις τελωνειακές, δασμοφορολογικές, αδειοδοτικές, ελεγκτικές, διοικητικές και εξυπηρετικές λειτουργίες που εμπίπτουν στο αντικείμενο του Έργου. Η πλήρης συμβατική κάλυψη προκύπτει από τη συνδυασμένη εφαρμογή των αναλυτικών απαιτήσεων των ΛΠ, του ελάχιστου υποχρεωτικού συνόλου ψηφιακών υπηρεσιών της Ενότητας 3.1.6, των ειδικών και οριζόντιων απαιτήσεων των Ενοτήτων 3.2–3.11, των Κεφαλαίων 4–6 και των Πινάκων Συμμόρφωσης. Καμία από τις ανωτέρω ενότητες δεν ερμηνεύεται αυτοτελώς κατά τρόπο που να περιορίζει ρητή απαίτηση άλλης συμβατικής ενότητας.

Οι απαιτήσεις των πινάκων διατυπώνονται ως ελάχιστες δεσμευτικές λειτουργικές δυνατότητες. Οι λειτουργικές προδιαγραφές καθορίζουν το απαιτούμενο επιχειρησιακό και λειτουργικό αποτέλεσμα και δεν συνεπάγονται κατ’ ανάγκη την πλήρη αντικατάσταση κάθε εφαρμογής λογισμικού, επέκτασης ή τεχνολογικής συνιστώσας του υφιστάμενου τελωνειακού πληροφοριακού περιβάλλοντος.

Η διατήρηση, περαιτέρω αξιοποίηση, διασύνδεση ή σταδιακή αντικατάσταση υφιστάμενων τεχνολογικών συνιστωσών, λαμβάνοντας υπόψη την επιχειρησιακή καταλληλότητα, την ασφάλεια, τη διαλειτουργικότητα, την υποστηριξιμότητα, το συνολικό κόστος κύκλου ζωής και τις απαιτήσεις επιχειρησιακής συνέχειας, θα εκτιμηθεί στην αρχική φάση υλοποίησης του Νέου ΟΠΣ Τελωνείων σε συνεργασία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου.

Η ενσωμάτωση ή διασύνδεση του νέου ΟΠΣ Τελωνείων με διατηρούμενες συνιστώσες πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις και τα καθορισμένα συμβατικά όρια ευθύνης, χωρίς μείωση του απαιτούμενου επιχειρησιακού και λειτουργικού αποτελέσματος. Απόφαση που μεταβάλλει ουσιωδώς το αντικείμενο, την απαιτούμενη προσπάθεια ή το χρονοδιάγραμμα σε σχέση με τη συμβατικά εγκεκριμένη γραμμή βάσης αξιολογείται και αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τον μηχανισμό της Ενότητας 3.11 και τις εφαρμοστέες συμβατικές διαδικασίες.

Οι λειτουργίες που οφείλει να υποστηρίζει το Πληροφοριακό Σύστημα καθορίζονται από τα συμβατικά τεύχη και αποτελούν τη βάση για την κατάρτιση των προσφορών. Μετά την ανάθεση, οι προβλεπόμενες μελέτες και τα παραδοτέα εξειδικεύουν τις λειτουργίες αυτές ως προς τις αναλυτικές ροές, τους κανόνες, τα πεδία, τις καταστάσεις, τα μηνύματα, τα δικαιώματα, τους ελέγχους, τα σενάρια δοκιμών και τα ειδικότερα κριτήρια αποδοχής. Η εξειδίκευση αυτή δεν μπορεί να εισάγει ως υποχρεωτική νέα λειτουργία που δεν περιλαμβάνεται στο συμβατικό αντικείμενο.

Η εξειδίκευση πρέπει να διατηρεί αμφίδρομη ιχνηλασιμότητα προς τον κωδικό της απαίτησης, το σχετικό επιχειρησιακό αποτέλεσμα, τις απαιτούμενες δοκιμές και τα τεκμήρια αποδοχής. Για κάθε Λειτουργική Περιοχή πρέπει επίσης να αναγνωρίζονται οι ουσιώδεις καταστάσεις και μεταβάσεις, τα αντίστοιχα επιχειρησιακά γεγονότα και η διάκρισή τους από εντολές, ειδοποιήσεις χρηστών, τεχνικά συμβάντα και ελεγκτικές καταγραφές. Η αναλυτική διακυβέρνηση των γεγονότων, των δεδομένων και των τεχνικών μηχανισμών εξειδικεύεται στις Ενότητες 3.4 και 3.6 και στις συναφείς οριζόντιες απαιτήσεις.

Η εξειδίκευση των απαιτήσεων κατά την υλοποίηση δεν δύναται να περιορίζει το συμβατικό αντικείμενο, να αναιρεί τις απαιτήσεις των Λειτουργικών Περιοχών ή να μεταφέρει σε τρίτα συστήματα ή φορείς υποχρεώσεις που, σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη, ανήκουν στο αντικείμενο του Έργου.

3.1.5.1 ΛΠ-01 | Ενωσιακές Τελωνειακές Διαδικασίες και Συστήματα

Η ΛΠ-01 αποτελεί τον λειτουργικό πυρήνα των ενωσιακών τελωνειακών διαδικασιών που εμπίπτουν στο αντικείμενο του Έργου και καλύπτει τον επιχειρησιακό κύκλο των τελωνειακών δηλώσεων, διασαφήσεων, γνωστοποιήσεων, παραστατικών και συναφών πράξεων που αφορούν την είσοδο, την ασφάλεια και προστασία, την εισαγωγή, την επανεισαγωγή, την εξαγωγή, συμπεριλαμβανομένων των εφοδιασμών, την επανεξαγωγή, την έξοδο, τη διαμετακόμιση, την τελωνειακή αποταμίευση, τα ειδικά καθεστώτα τελειοποίησης και ειδικών χρήσεων, τον κεντρικό τελωνισμό, την προσκόμιση εμπορευμάτων, την προσωρινή εναπόθεση και τις λοιπές ενωσιακές τελωνειακές ροές που εμπίπτουν στο αντικείμενο του Έργου.

Η ΛΠ-01 υποστηρίζει, κατά περίπτωση, τη δημιουργία, υποβολή, παραλαβή, επικύρωση, αποδοχή, απόρριψη, διόρθωση, τροποποίηση, ακύρωση, ανάκληση, παρακολούθηση και ολοκλήρωση των σχετικών τελωνειακών πράξεων, που συνδέονται με τις ανωτέρω διαδικασίες και των οποίων οι λειτουργικές προδιαγραφές εναρμονίζονται με το μοντέλο Τελωνειακών Δεδομένων της ΕΕ (EU Customs Data Model — EUCDM). Καλύπτει επίσης τη διαχείριση της επιχειρησιακής κατάστασης και των προθεσμιών τους, τη συσχέτιση προηγούμενων και επόμενων πράξεων, παραστατικών, γνωστοποιήσεων, φορτίων, μεταφορικών μέσων, εμπορευμάτων, προσώπων, δικαιολογητικών, αδειών, εγγυήσεων, ελέγχων, αποφάσεων και αποτελεσμάτων, καθώς και την τήρηση του απαιτούμενου λειτουργικού ιστορικού και των τεκμηρίων διεκπεραίωσης. Επίσης υποστηρίζει την συνδυαστική υποβολή, την αυτόματη προσυμπλήρωση και την επαναχρησιμοποίηση στοιχείων από προηγούμενα ή συσχετιζόμενα τελωνειακά παραστατικά, καθώς και από λοιπά πληροφοριακά συστήματα.

Στο αντικείμενο της ΛΠ-01 περιλαμβάνεται η λειτουργική υποστήριξη των εθνικών συνιστωσών και των εθνικών σημείων διασύνδεσης που απαιτούνται για την εφαρμογή των ενωσιακών τελωνειακών διαδικασιών που εμπίπτουν στη ΛΠ-01 και για την ανταλλαγή πληροφοριών με τα αντίστοιχα ενωσιακά συστήματα. Η αναφορά σε ενωσιακό σύστημα δεν συνεπάγεται ανάπτυξη ή τροποποίηση της κεντρικής ενωσιακής συνιστώσας από τον Ανάδοχο. Στο αντικείμενο του Έργου περιλαμβάνονται οι λειτουργίες, οι εθνικές συνιστώσες, οι διεπαφές, οι προσαρμογές, οι έλεγχοι και οι δοκιμές που απαιτούνται από την πλευρά του νέου ΟΠΣ Τελωνείων, σύμφωνα με το εφαρμοστέο πλαίσιο και τις εγκεκριμένες προδιαγραφές.

Οι ενωσιακές διαδικασίες διακίνησης προϊόντων ΕΦΚ μέσω του EMCS και ο κύκλος ζωής των e-ΔΕ και e-ΑΔΕ καλύπτονται λειτουργικά στη ΛΠ-02. Η ΛΠ-01 καλύπτει τις ενωσιακές τελωνειακές διαδικασίες με τις οποίες οι διακινήσεις αυτές συσχετίζονται και τις απαιτούμενες διαλειτουργικές ροές μεταξύ τους, ιδίως τη συσχέτιση EMCS–AES.

Η επιχειρησιακή επεξεργασία της τελωνειακής πράξης και η εξέλιξη της αντίστοιχης τελωνειακής υπόθεσης ανήκουν στη ΛΠ-01. Όπου για τις απαλλαγές, τις ατέλειες και τους εφοδιασμούς χρησιμοποιείται διασάφηση η ΛΠ-01 καλύπτει τον κύκλο της διασάφησης. Η παρακολούθηση σε εθνικό επίπεδο των ειδικών καθεστώτων, των απαλλαγών, των ατελειών και των εφοδιασμών καλύπτεται στη ΛΠ-05, ενώ οι άδειες χρήσης των ειδικών καθεστώτων καλύπτονται από την ΛΠ-03. Όπου η τελωνειακή αποταμίευση ή άλλο ειδικό καθεστώς περιλαμβάνει διασάφηση, η ΛΠ-01 καλύπτει τον κύκλο της διασάφησης και η ΛΠ-05 καλύπτει τις ειδικότερες απαιτήσεις παρακολούθησης και εφαρμογής του εκάστοτε ειδικού καθεστώτος.

Η ΛΠ-01 αξιοποιεί τα στοιχεία διαχείρισης και παρακολούθησης των προϊόντων ΕΦΚ, ΦΚ και οχημάτων της ΛΠ-02, τα αναγκαία στοιχεία μητρώων, αδειών, εγκρίσεων και τελωνειακών αποφάσεων της ΛΠ-03, τα στοιχεία εγγυήσεων και ποσών αναφοράς της ΛΠ-04 και τα δασμολογικά στοιχεία, τους κανόνες καταγωγής και αξίας της ΛΠ-06. Η αξιοποίηση αυτή δεν μεταβάλλει το σύστημα ή τη Λειτουργική Περιοχή που αποτελεί την κύρια πηγή ή τη λειτουργική κυριότητα των αντίστοιχων δεδομένων.

Η αξιολόγηση κινδύνου, η επιλογή για έλεγχο και η διαχείριση των ελεγκτικών αποτελεσμάτων καλύπτονται στη ΛΠ-09. Η βεβαίωση, η λογιστική αποτύπωση, η είσπραξη και οι λοιπές οικονομικές συνέπειες των τελωνειακών πράξεων καλύπτονται στη ΛΠ-07. Η εξωτερική ψηφιακή πρόσβαση, η ενημέρωση και η εξυπηρέτηση των οικονομικών φορέων και λοιπών εξωτερικών χρηστών καλύπτονται συμπληρωματικά στη ΛΠ-08.

Τα κοινά μοντέλα δεδομένων, οι κωδικολίστες, οι ανταλλαγές πληροφοριών, οι διαλειτουργικότητες, η διαχείριση μηνυμάτων, η τεχνική παρακολούθηση των ανταλλαγών και η διακυβέρνηση των σχετικών επιχειρησιακών γεγονότων καλύπτονται στη ΛΠ-11 και στην Ενότητα 3.4. Οι απαιτήσεις ταυτοποίησης, εξουσιοδότησης και ελέγχου πρόσβασης καλύπτονται στη ΛΠ-12 και στο Κεφάλαιο 4.

Ο ακόλουθος πίνακας αποτυπώνει τις ελάχιστες λειτουργικές προδιαγραφές που απαιτείται να καλύπτει η ΛΠ-01. Οι ειδικότερες ροές, καταστάσεις, κανόνες, δεδομένα, μηνύματα, εξαιρέσεις, χρονικοί περιορισμοί, σημεία ανθρώπινης παρέμβασης και κριτήρια ολοκλήρωσης εξειδικεύονται στα προβλεπόμενα παραδοτέα, χωρίς περιορισμό του ελάχιστου λειτουργικού αντικειμένου που καθορίζεται στον πίνακα.

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
ΛΠ-01.Α Κοινή διαχείριση τελωνειακών παραστατικών, δηλώσεων και φακέλων			
ΛΠ-01.001	Πλήρης κύκλος ζώης ηλεκτρονικής υποβολής, παραλαβής, ελέγχου πληρότητας, αποδοχής, απόρριψης, διόρθωσης, τροποποίησης (κατά τη διαδικασία ή/και εκ των υστέρων), ακύρωσης, αναίρεσης ακύρωσης, όπου προβλέπεται, δρομολόγησης στο αρμόδιο Τελωνειακό Ελεγκτικό Κέντρο, ανταλλαγής μηνυμάτων μεταξύ ΤΕΚ και αρμόδιων τελωνειακών αρχών και εξωτερικού χρήστη, όπου απαιτείται, καταγραφής αποτελέσματος ελέγχου, άσκησης δικαιώματος ακρόασης από τον συναλλασσόμενο (εξωτερικό χρήστη), παράδοσης εμπορευμάτων , τήρησης πρόχειρων ή προτύπων υποβολών, ολοκλήρωσης και αρχειοθέτησης τελωνειακών δηλώσεων, διασαφήσεων, παραστατικών,	Δηλώσεις, διασαφήσεις, γνωστοποιήσεις, συνοδευτικά στοιχεία, δικαιολογητικά, συνημμένα, αναγνωριστικά στοιχεία συναλλασσόμενων, κατάσταση υποβολής, αποτέλεσμα ελέγχου πληρότητας, αποδεικτικό, εκτύπωση, ιστορικό.	Οι ειδικοί κανόνες δεδομένων, μηνυμάτων και διαλειτουργικότητας εξειδικεύονται στην Ενότητα 3.4 και στη ΛΠ-11. Οι ηλεκτρονικές υποβολές εξωτερικών χρηστών συσχετίζονται με τη ΛΠ-08.

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	γνωστοποιήσεων και συναφών πράξεων που εμπίπτουν στις ενωσιακές τελωνειακές διαδικασίες της ΛΠ-01.		
ΛΠ-01.002	Δημιουργία και τήρηση ηλεκτρονικού φακέλου τελωνειακής υπόθεσης ή συναλλαγής, με δυνατότητα αυτόματης παραγωγής φακέλου βάσει μοναδικού αναγνωριστικού παραστατικού και συσχέτισής του με τον κάτοχο άδειας, τον οικονομικό φορέα ή άλλο αρμόδιο εμπλεκόμενο πρόσωπο.	MRN ή ισοδύναμος μοναδικός αριθμός αναφοράς, EORI, / Αρ. Αναγνώρισης συναλλασσόμενου, άδεια, στοιχεία συναλλασσόμενου, συσχετιζόμενα παραστατικά, δικαιολογητικά, ενέργειες, συμβάντα κατάστασης.	Συσχετίζεται με ΛΠ-03 για στοιχεία μητρώων/αδειών και με ΛΠ-11 για δεδομένα και ανταλλαγές.
ΛΠ-01.003	Συσχέτιση διασαφήσεων υπαγωγής, διασαφήσεων εκκαθάρισης, διορθώσεων, συμπληρωματικών στοιχείων και λοιπών σχετικών πράξεων, ώστε να τηρείται ενιαία εικόνα εξέλιξης της τελωνειακής διαδικασίας και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν.	Αρχική διασάφηση, εκκαθαριστική πράξη, μεταγενέστερες πράξεις, σχετικές κινήσεις, συσχετισμοί, χρεώσεις και πιστώσεις.	Οι ειδικές ροές ειδικών καθεστώτων αναπτύσσονται στη ΛΠ-05 όπου αφορούν το νομικό και επιχειρησιακό περιεχόμενο του καθεστώτος.
ΛΠ-01.004	Εφαρμογή κανόνων επικύρωσης, διασταύρωσης και επιχειρησιακής συνοχής των στοιχείων που υποβάλλονται στις ενωσιακές τελωνειακές διαδικασίες της ΛΠ-01, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης δεδομένων από μητρώα, άδειες, εγγυήσεις, δασμολογικά στοιχεία και λοιπά συστήματα αναφοράς.	Στοιχεία δηλώσεων, τελωνειακές αποφάσεις, άδειες, εγγυήσεις, κωδικοποιήσεις, επιτρεπόμενες καταστάσεις, αποτελέσματα διασταυρώσεων.	Οι τεχνικές διεπαφές και οι κανόνες ανταλλαγής δεδομένων ορίζονται στην Ενότητα 3.4.
ΛΠ-01.005	Παροχή δυνατοτήτων, εποπτικών/επιχειρησιακών προβολών, αναζήτησης, φιλτραρίσματος, προβολής ιστορικότητας και παραγωγής/εξαγωγής	Φίλτρα/ Κριτήρια αναζήτησης, αποτελέσματα, ιστορικό, μεταδεδομένα, εξαγωγές αναφορών, εποπτικές/επιχειρησιακές προβολές, συνδεδεμένες	Οι οριζόντιες δυνατότητες αναφορών και εξαγωγής δεδομένων εξειδικεύονται στη ΛΠ-11.

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	αναφορών για τελωνειακές υποθέσεις της ΛΠ-01, παραμετρικά, με δυναμικά και σύνθετα επιλεγόμενα κριτήρια αναζήτησης με βάση το σύνολο των στοιχείων δεδομένων του εκάστοτε παραστατικού, οικονομικού φορέα, καθεστώτος, τελωνείου, χρονικής περιόδου, κατάστασης επεξεργασίας και συνδεδεμένων πράξεων κ.α.	υποθέσεις.	
ΛΠ-01.Β Ενωσιακές τελωνειακές διαδικασίες			
ΛΠ-01.006	Διαχείριση όλου του κύκλου ζωής των διαδικασιών εισαγωγής και θέσης εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία, συμπεριλαμβανομένης της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή από δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις συμπεριλαμβανομένων συνήθων, απλουστευμένων, συμπληρωματικών ή προ της άφιξης διασαφήσεων, ειδικών χειρισμών ηλεκτρονικού εμπορίου και χαμηλής αξίας αποστολών, κεντρικού τελωνισμού εισαγωγής όπου εφαρμόζεται, διορθώσεων, ελέγχων, παράδοσης εμπορευμάτων και ολοκλήρωσης της διαδικασίας, της επανεισαγωγής. Η απαίτηση καλύπτει επίσης, ως αυτοτελείς διαδικασίες θέσης εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία: (α) τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία με τοποθέτηση των εμπορευμάτων σε φορολογική αποθήκη, (β) τη	Διασαφήσεις εισαγωγής, προαφιξιακά στοιχεία, σύνολα δεδομένων, στοιχεία εμπορευμάτων, οικονομικός φορέας, αναγνωριστικά στοιχεία συναλλασσόμενων, καθεστώς, άδεια, εγγύηση, δασμολογική κλάση, οικονομικές επιβαρύνσεις, δικαιολογητικά, σύνδεση με φορολογική ή τελωνειακή αποθήκη, αποτέλεσμα ελέγχου αναγνωριστικού στοιχείου συναλλασσόμενων και VIES συμβάντα κατάστασης.	Η απαίτηση καλύπτει τον λειτουργικό κύκλο της εισαγωγής και της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία. Όταν η διαδικασία εκτελείται μέσω κεντρικού τελωνισμού, εφαρμόζονται επιπλέον οι ειδικές απαιτήσεις κατανομής ρόλων, διασυνοριακού συντονισμού και ανταλλαγών της ΛΠ-01.009. Οι άδειες και αποφάσεις καλύπτονται στη ΛΠ-03, οι εγγυήσεις στη ΛΠ-04, οι δασμοφορολογικές απαλλαγές στην ΛΠ-05, τα δασμολογικά στοιχεία στη ΛΠ-06, οι οικονομικές πράξεις στη ΛΠ-07, η ανάλυση κινδύνου και οι έλεγχοι στη ΛΠ-09, οι εθνικές τελωνειακές/φορολογικές ειδικές διαδικασίες στη ΛΠ-02 και τα δεδομένα και οι ανταλλαγές στη ΛΠ-11 και στην Ενότητα 3.4.

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη υπαγωγή σε καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης και (γ) τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία με άμεση αποστολή των εμπορευμάτων σε άλλο κράτος μέλος, σύμφωνα με τις εκάστοτε εφαρμοστέες προϋποθέσεις κάθε διαδικασίας.		
ΛΠ-01.007	Διαχείριση όλου του κύκλου ζωής των διαδικασιών εξαγωγής, επανεξαγωγής, εξόδου, έμμεσης εξόδου, συνοπτικής διασάφησης εξόδου, γνωστοποίησης επανεξαγωγής και συναφών πράξεων που συνδέονται με το ενωσιακό και εθνικό πλαίσιο εξόδου εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων των εφοδιασμών πλοίων/αεροσκαφών (συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων εξόδου από φορολογική αποθήκη), με καταχώριση δηλώσεων, γνωστοποιήσεων, ελέγχων, καταστάσεων, συσχετίσεων και αποτελεσμάτων μέχρι την επιχειρησιακή ολοκλήρωση της εξόδου και της εξαγωγής. Η απαίτηση καλύπτει επίσης τις προβλεπόμενες απλουστευμένες διαδικασίες εξαγωγής εμπορευμάτων αξίας έως 1.000 ευρώ προς τρίτες χώρες, κατά το μέρος που απαιτούν υποστήριξη από το Πληροφοριακό Σύστημα, με διαχείριση των κατά περίπτωση προβλεπόμενων πληροφοριακών δελτίων,	Διασάφηση εξαγωγής, εξαγωγή πριν από την προσκόμιση/εκ των υστέρων, επανεξαγωγή, γνωστοποίηση επανεξαγωγής, παράδοση προς εξαγωγή /έξοδο γνωστοποιήσεις εξόδου, τελωνείο εξαγωγής, τελωνείο εξόδου, MRN, στοιχεία φορτίου και μεταφοράς, εμπορεύματα, καταστάσεις εξόδου, αποτέλεσμα εξόδου, αποτελέσματα ελέγχου, συνημμένα.	Οι διασυνδέσεις με ενωσιακά ή λοιπά συστήματα αποτυπώνονται στο Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων της Ενότητας 3.4. Συσχετίζεται με ΛΠ-05 για ειδικά καθεστώτα και εφοδιασμούς, ΛΠ-09 για ελέγχους και ανάλυση κινδύνου, με ΛΠ-02 για τις εθνικές τελωνειακές/φορολογικές ειδικές διαδικασίες , ΛΠ-11 για ανταλλαγές δεδομένων και ΛΠ-08 για εξωτερική υποβολή και παρακολούθηση κατάστασης.

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	στοιχείων τελωνειακής επιτήρησης, ελέγχων και αποτελεσμάτων, σύμφωνα με το εφαρμοστέο ενωσιακό και εθνικό πλαίσιο και τις ειδικότερες προϋποθέσεις κάθε διαδικασίας, χωρίς να επιβάλλεται υποβολή διασάφησης εξαγωγής στις περιπτώσεις που αυτή δεν απαιτείται.		
ΛΠ-01.008	Διαχείριση όλου του κύκλου ζωής των διαδικασιών διαμετακόμισης και συναφών ενωσιακών ή διεθνών τελωνειακών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων διεθνούς, ενωσιακής και κοινής διαμετακόμισης, υποβολής, καταχώρισης και παρακολούθησης κινήσεων, ρόλοι τελωνείων, εγγύησης αναχώρησης, συμβάντων, εξόδου για σκοπούς διαμετακόμισης, διέλευσης, προορισμού, καθώς και διαδικασιών ηλεκτρονικού εγγράφου μεταφοράς, κατά την αναχώρηση και κατά τον προορισμό .	Κινήσεις διαμετακόμισης (κανονικές και απλουστευμένες διαδικασίες), σημεία σύστασης εγγύησης αναχώρησης/ διέλευσης/ εξόδου για σκοπούς διαμετακόμισης/ προορισμού, εγγυήσεις, ποσό αναφοράς, ETD. κατάσταση, παραγωγή αναφορών και στατιστικών, έλεγχος εξουσιοδοτήσεων και αντιπροσώπευσης	Συσχετίζεται με ΛΠ-04 για χρήση εγγυήσεων, ΛΠ-06 για δασμολογικά στοιχεία, ΛΠ-09 για ανάλυση κινδύνου, ΛΠ-11 για δεδομένα και ανταλλαγές και ΛΠ-13 για ανοικτές κινήσεις κατά τη μετάβαση.
ΛΠ-01.009	Κάλυψη διαδικασιών κεντρικού τελωνισμού εισαγωγής (CCI) και εξαγωγής (CCE/AES), με διακριτή διαχείριση των ρόλων των εμπλεκόμενων τελωνειακών αρχών, των υποβολών, των ελέγχων, των αποφάσεων, των αποτελεσμάτων και των απαιτούμενων διασυνοριακών συσχετίσεων.	Ρόλοι τελωνειακών αρχών, παραστατικά, ανταλλαγές, αποτελέσματα ελέγχων, επιχειρησιακές καταστάσεις.	Η απαίτηση εξειδικεύει αποκλειστικά τις πρόσθετες λειτουργικές ανάγκες του κεντρικού τελωνισμού, ιδίως την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ εμπλεκόμενων τελωνειακών αρχών, τη διαβίβαση και συσχέτιση αποτελεσμάτων, τη διαχείριση αποκλίσεων και την ολοκλήρωση της διασυνοριακής διαδικασίας. Δεν

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
			επαναλαμβάνει τον βασικό κύκλο εισαγωγής της ΛΠ-01.006 ή εξαγωγής της ΛΠ-01.007. Οι ειδικές ανταλλαγές και τα κριτήρια δοκιμών καθορίζονται στην Ενότητα 3.4.
ΛΠ-01.010	Διαχείριση κύκλου ζωής διαδικασιών εισόδου εμπορευμάτων, ασφάλειας και προστασίας, προ της άφιξης και κατά την άφιξη, συμπεριλαμβανομένων συνοπτικών διασαφήσεων εισόδου, γνωστοποιήσεων άφιξης, δηλωτικών φορτίου, προσκόμισης εμπορευμάτων, εκφόρτωσης, μεταφόρτωσης, προσωρινής εναπόθεσης, προ της προσκόμισης , κατά την προσκόμιση ή μετα την προσκόμιση , διακίνησης προς εγκαταστάσεις προσωρινής εναπόθεσης, παραλαβής από διαχειριστές εγκαταστάσεων, παρακολούθησης υποβολών, καταστάσεων, συσχετίσεων, πιστώσεων/χρεώσεων ειδων ποσοτήτων και βάρους εμπορευμάτων, ενεργειών τελωνειακών αρχών και αποτελεσμάτων αξιολόγησης /ελέγχου, τήρηση ιχνηλασιμότητας με επόμενες τελωνειακές διαδικασίες/ καθεστώτα .	ENS, γνωστοποίηση άφιξης, δηλωτικό φορτίου, προσκόμιση, εκφόρτωση, μεταφόρτωση, προσωρινή εναπόθεση πριν την προσκόμιση, κατα την προσκόμιση ή μετα την προσκόμιση, γνωστοποίηση μετακίνησης μεταξύ εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης, ανασυσκευασία εγκατάσταση, άδεια, έγκριση, διαχειριστής, στοιχεία εμπορευμάτων , στοιχεία πιστώσεων/χρεώσεων των ειδων των ποσοτήτων και του βάρους εμπορευμάτων, στοιχεία μεταφοράς και φορτίου, κατάσταση, προθεσμία , συνημμένα, , έλεγχοι, αποτέλεσμα αξιολόγησης/ελέγχου, παράδοση εμπορευμάτων, στοιχεία ιχνηλασιμότητας (με επόμενες τελωνειακές διαδικασίες /καθεστώτα) .	Συσχετίζεται με ICS2 και λοιπές ενωσιακές ή εθνικές ανταλλαγές δεδομένων μέσω της Ενότητας 3.4. Οι κίνδυνοι προ της άφιξης, η αξιολόγηση κινδύνου και οι ελεγκτικές ενέργειες συσχετίζονται με ΛΠ-09 και Ενότητα 3.5.
ΛΠ-01.011	Υποστήριξη συνδυαστικής ηλεκτρονικής υποβολής δεδομένων για περισσότερες από μία συναφείς τελωνειακές	Συνδυαστική υποβολή, επαναχρησιμοποίηση, εφαρμοστέο σύνολο δεδομένων και έκδοση, επιμέρους υποχρέωση, ENS,	Η απαίτηση εφαρμόζεται μόνο στους συνδυασμούς που επιτρέπονται από τις ισχύουσες

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	υποχρεώσεις, όπου αυτό επιτρέπεται από τις εφαρμοστέες προδιαγραφές, συμπεριλαμβανομένων συνδυασμών δεδομένων ασφάλειας, Δηλωτικών/Δηλώσεων Πλοίων, διαμετακόμισης, γνωστοποίησης άφιξης, προσκόμισης και προσωρινής εναπόθεσης. Η λειτουργία πρέπει να επαναχρησιμοποιεί τα κοινά δεδομένα χωρίς επαναλαμβανόμενη καταχώριση, να διατηρεί διακριτή συσχέτιση και αποτέλεσμα ανά υποχρέωση και να υποστηρίζει μερική αποδοχή, απόρριψη, διόρθωση ή επανυποβολή όταν αυτό προβλέπεται.	διαμετακόμιση, άφιξη, προσκόμιση, προσωρινή εναπόθεση, κοινό πεδίο, πηγή δεδομένων, αναγνωριστικό συσχέτισης, επιμέρους αποτέλεσμα, σφάλμα, κατάσταση, διόρθωση και επανυποβολή.	ενωσιακές ή εθνικές προδιαγραφές και δεν παγιώνει συγκεκριμένους κωδικούς ή εκδόσεις συνόλων δεδομένων. Η αναλυτική αντιστοίχιση πεδίων, μηνυμάτων και αποτελεσμάτων τεκμηριώνεται στην Ενότητα 3.4 και στο Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων.
ΛΠ-01.012	Διαχείριση των τελωνειακών παραστατικών που αφορούν τελωνειακή αποταμίευση, καθεστώτα τελειοποίησης και ειδικές χρήσεις, περιλαμβανομένων της υποβολής, καταχώρισης, ελέγχου, τροποποίησης ή ακύρωσης και συσχέτισής τους με συναφή παραστατικά και τελωνειακές πράξεις, κατά το μέρος που εμπίπτουν στις ενωσιακές τελωνειακές διαδικασίες της ΛΠ-01.	Διασαφήσεις και λοιπά τελωνειακά παραστατικά, συμπεριλαμβανομένου, όπου εφαρμόζεται, του εντύπου του Παραρτήματος 71-01 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446, αναγνωριστικά παραστατικών, συναφείς άδειες και τελωνειακές αποφάσεις ως στοιχεία συσχέτισης, δικαιολογητικά, συσχετιζόμενα παραστατικά και ιστορικό ενεργειών επί των παραστατικών.	Η απαίτηση καλύπτει αποκλειστικά τη διαχείριση και τη συσχέτιση των τελωνειακών παραστατικών που αφορούν τελωνειακή αποταμίευση, καθεστώτα τελειοποίησης και ειδικές χρήσεις. Η επιχειρησιακή παρακολούθηση των αντίστοιχων καθεστώτων, περιλαμβανομένων των εμπορευμάτων, των κινήσεων, των ποσοτήτων, των αποθεμάτων, των υπολοίπων, των υποχρεώσεων, των

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
			προθεσμιών και των λοιπών καταστάσεων παρακολούθησης, καλύπτεται από τη ΛΠ-05. Οι άδειες και οι τελωνειακές αποφάσεις καλύπτονται από τη ΛΠ-03 και οι εγγυήσεις από τη ΛΠ-04.
ΛΠ-01.Γ Ειδικές διαδικαστικές λειτουργίες, αποθήκες και εκκαθαρίσεις συνδεδεμένες με κύριες ροές			
ΛΠ-01.013	Συστημική τακτοποίηση ή εκκαθάριση τελωνειακών παραστατικών/συνόλων δεδομένων που συνδέονται με κύριες διαδικασίες και ειδικά καθεστώτα, με διατήρηση συσχέτισης μεταξύ υπαγωγής, μεταγενέστερων πράξεων, εκκαθαριστικού λογαριασμού και τελικής τακτοποίησης.	Διασαφήσεις/σύνολα δεδομένων υπαγωγής, εκκαθαριστικοί λογαριασμοί, σχετικές πράξεις, πιστωτικές/χρεωστικές συσχετίσεις, τεκμήρια τακτοποίησης.	Η απαίτηση καλύπτει την τελική συστημική τακτοποίηση και εκκαθάριση των συνδεδεμένων τελωνειακών παραστατικών/συνόλων δεδομένων. Συμπληρώνει τη διαχείριση και συσχέτιση των τελωνειακών παραστατικών της ΛΠ-01.012 και δεν επαναλαμβάνει τους ουσιαστικούς κανόνες ειδικών καθεστώτων της ΛΠ-05.
ΛΠ-01.014	Τήρηση πολλαπλών εγγραφών και συσχετίσεων σε εκκαθαριστικές ή συναφείς διαδικασίες, όπου μία διαδικασία συνδέεται με περισσότερα παραστατικά/σύνολα δεδομένων, κινήσεις, πράξεις χρέωσης ή πίστωσης, ποσότητες ή επιμέρους λογιστικές εγγραφές.	Πολλαπλές διασαφήσεις/σύνολα δεδομένων, χρεώσεις, πιστώσεις, ποσότητες, συσχετίσεις, πράξεις εκκαθάρισης.	Η απαίτηση καλύπτει αποκλειστικά τις σχέσεις πολλών-προς-πολλά μεταξύ παραστατικών/συνόλων δεδομένων, ποσοτήτων, χρεώσεων, πιστώσεων και εγγραφών εκκαθάρισης. Η δημιουργία των επιμέρους πράξεων καλύπτεται στις αντίστοιχες απαιτήσεις της ΛΠ-01, της ΛΠ-05 και της ΛΠ-07.
ΛΠ-01.015	Καταχώριση, συνυποβολή ή συσχέτιση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων ή λοιπών	Πιστοποιητικά αρμόδιων αρχών, βεβαιώσεις, παραστατικά, μεταδεδομένα	Η απαίτηση εφαρμόζεται όταν δεν υφίσταται εγκεκριμένη

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	τεκμηρίων αρμόδιων αρχών που δεν υποβάλλονται απευθείας μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, όταν αποτελούν προϋπόθεση ή στοιχείο ολοκλήρωσης τελωνειακής διαδικασίας.	έκδοσης, στοιχεία φορέα, συσχετισμένη υπόθεση.	και διαθέσιμη ηλεκτρονική διαλειτουργικότητα ή όταν απαιτείται συμπληρωματικό τεκμήριο που δεν διατίθεται ηλεκτρονικά. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ως μόνιμο υποκατάστατο διαλειτουργικότητας που περιλαμβάνεται στο ελάχιστο δεσμευτικό αντικείμενο της Ενότητας 3.4. Οι κανόνες αυθεντικότητας, διατήρησης, αρχειοθέτησης και πρόσβασης καλύπτονται από τις οριζόντιες απαιτήσεις.
ΛΠ-01.016	Παρακολούθηση τελωνειακών υποθέσεων που αφορούν εμπορεύματα ή μέσα υπό ειδική τελωνειακή παρακολούθηση, συμπεριλαμβανομένων καταστάσεων όπως κλοπή, απώλεια, θέση σε ακινησία, αλλαγή χρήσης ή μεταβολή προορισμού, όπου οι καταστάσεις αυτές έχουν τελωνειακή επίπτωση.	Κατάσταση υπόθεσης, συμβάντα, αποδεικτικά, ημερομηνίες, εμπλεκόμενοι, πράξεις τακτοποίησης, συνδεδεμένα παραστατικά.	Οι σχετικές ανταλλαγές με μητρώα ή συστήματα τρίτων φορέων τεκμηριώνονται στην Ενότητα 3.4, με σαφή οριοθέτηση δεδομένων και ευθύνης.
ΛΠ-01.Δ Διαλειτουργική αξιοποίηση, ειδικά τεκμήρια και λειτουργική ολοκλήρωση			
ΛΠ-01.017	Επιχειρησιακή παραλαβή και αξιοποίηση αποτελεσμάτων από ενωσιακά συστήματα και εθνικές διαλειτουργικότητες που επηρεάζουν κύριες τελωνειακές διαδικασίες, με καταχώριση της έκβασης της ανταλλαγής, των σφαλμάτων, των τεκμηρίων και των απαιτούμενων ενεργειών επανυποβολής,	Μηνύματα και απαντήσεις συστημάτων, αποτελέσματα ελέγχων εγκυρότητας, σφάλματα, τεκμήρια ανταλλαγής, ενέργειες διόρθωσης.	Η αναλυτική προδιαγραφή διεπαφών, υπεύθυνων συστημάτων, δεδομένων και κριτηρίων ελέγχου και παραλαβής εξειδικεύεται στην Ενότητα 3.4.

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	διόρθωσης ή χειρισμού στην αντίστοιχη τελωνειακή υπόθεση.		
ΛΠ-01.018	Εκτέλεση εσωτερικών διασταυρωτικών ελέγχων επιχειρησιακής εγκυρότητας και συνέπειας με δεδομένα ή αποτελέσματα των ΛΠ-03, ΛΠ-04, ΛΠ-06, ΛΠ-07 και ΛΠ-09 πριν από ή κατά την εξέλιξη της τελωνειακής διαδικασίας, με καταγραφή του κανόνα, του αποτελέσματος και της επίδρασής του στη συνέχεια της ροής.	Εγγυήσεις, άδειες, μητρώα, δασμολογικά στοιχεία, οικονομικές επιβαρύνσεις, δείκτες ελέγχου, αποτελέσματα διασταύρωσης.	Οι κανόνες ελέγχου που συνιστούν λογική ανάλυσης κινδύνου ή στόχευσης αναπτύσσονται στη ΛΠ-09 και στην Ενότητα 3.5.
ΛΠ-01.019	Ηλεκτρονική λήψη, διάθεση και επιχειρησιακή αξιοποίηση πιστοποιητικών, αποτελεσμάτων ελέγχου και ειδικών τεκμηρίων που παράγονται ή τηρούνται από άλλες αρμόδιες αρχές. Η απαίτηση περιλαμβάνει ιδίως την ηλεκτρονική λήψη ή διάθεση Δελτίων Χημικής Ανάλυσης ή ισοδύναμων τεχνικών αποτελεσμάτων από το ΟΠΣ του Γενικού Χημείου του Κράτους και, όπου προβλέπεται ρητά στην Ενότητα 3.4, από λοιπά πληροφοριακά συστήματα αρμόδιων αρχών, καθώς και την αυτόματη ή ελεγχόμενη συσχέτισή τους με τις οικείες διασαφήσεις, ειδικά καθεστώτα, προϊόντα, δείγματα, ελέγχους και διοικητικές πράξεις.	Αίτημα χημικής ή τεχνικής ανάλυσης, δείγμα, MRN ή άλλο αναγνωριστικό πράξης, διασάφηση, ειδικό καθεστώς, προϊόν, Δελτίο Χημικής Ανάλυσης, αποτέλεσμα, κατάσταση, αρμόδια αρχή, ημερομηνία έκδοσης, χρονική σήμανση λήψης, ιστορικό μεταβολών.	Η απαίτηση καλύπτει την ηλεκτρονική λήψη, διάθεση και συσχέτιση τεχνικών αποτελεσμάτων και πιστοποιητικών από αρμόδιες αρχές. Η χειροκίνητη καταχώριση της ΛΠ-01.015 επιτρέπεται μόνο ως ελεγχόμενος εναλλακτικός χειρισμός στις περιπτώσεις που καθορίζονται ανωτέρω. Οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες για την ηλεκτρονική λήψη ή διάθεση των ανωτέρω τεχνικών αποτελεσμάτων και πιστοποιητικών καθορίζονται στο ελάχιστο δεσμευτικό αντικείμενο της Ενότητας 3.4. Η διαλειτουργικότητα με το ΟΠΣ του Γενικού Χημείου του Κράτους περιλαμβάνεται ρητά στο εν λόγω αντικείμενο. Οι

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
			διαλειτουργικότητες που αφορούν ναυτιλιακές, θαλάσσιες ή λιμενικές πληροφορίες καλύπτονται, κατά περίπτωση, από τη ΛΠ-01.020 και τις αντίστοιχες εγγραφές της Ενότητας 3.4.
ΛΠ-01.020	Λειτουργική αξιοποίηση/επαναχρησιμοποίηση ναυτιλιακών, θαλάσσιων ή λιμενικών πληροφοριών που επηρεάζουν τελωνειακές διαδικασίες εισόδου, προσκόμισης, προσωρινής εναπόθεσης, εξόδου, γνωστοποίησης επανεξαγωγής, προσωρινής εισαγωγής, τελωνειακής παρακολούθησης ή εφοδιασμού, με συσχέτιση των στοιχείων με την τελωνειακή υπόθεση.	Πλοία, λιμένες, δηλωτικά, στοιχεία φορτίου, στοιχεία μεταφοράς, πληροφορίες θαλάσσιων διακινήσεων, Δηλώσεις Πλοίων Ενωσιακής /Εθνικής Ναυτιλιακής Θυρίδας (NMSW/EMSWe), τελωνειακές πράξεις/ γνωστοποιήσεις.	Οι λεπτομέρειες ανταλλαγής δεδομένων και οι πηγές πληροφόρησης εξειδικεύονται στην Ενότητα 3.4.
ΛΠ-01.021	Παραγωγή, τήρηση και ελεγχόμενη διάθεση της εκάστοτε εγκεκριμένης επιχειρησιακής κατάστασης τελωνειακής υπόθεσης και των μεταβολών της, ώστε να υποστηρίζονται η εσωτερική παρακολούθηση και η ενημέρωση των εξουσιοδοτημένων καναλιών εξυπηρέτησης.	Τελωνειακή υπόθεση, επιχειρησιακή κατάσταση, προηγούμενη και νέα κατάσταση, γεγονός μεταβολής, χρόνος, αιτιολογία, αναγνωριστικό συσχέτισης, δικαιώματα διάθεσης.	Η απαίτηση αφορά το ισχύον στιγμιότυπο κατάστασης της τελωνειακής υπόθεσης και τις επιτρεπόμενες μεταβάσεις της. Η μεταβολή κατάστασης μπορεί να παράγει επιχειρησιακό γεγονός σύμφωνα με τη ΛΠ-01.023, χωρίς η κατάσταση και το γεγονός να ταυτίζονται. Η προβολή προς εξωτερικούς χρήστες και οι ειδοποιήσεις καλύπτονται στη ΛΠ-08.
ΛΠ-01.022	Διατήρηση πλήρους ιστορικότητας ενεργειών, καταστάσεων, αλλαγών, αποφάσεων, τεκμηρίων και ανταλλαγών που	Ελεγκτικό ίχνος, χρήστης, ρόλος, χρονική σήμανση, αλλαγές δεδομένων, ανταλλαγές, αποφάσεις, τεκμήρια.	Οι οριζόντιες απαιτήσεις ασφάλειας, πρόσβασης και διατήρησης εξειδικεύονται στις

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	σχετίζονται με τις κύριες τελωνειακές διαδικασίες, με δυνατότητα αναζήτησης βάσει δυναμικών Φίλτρων/Κριτηρίων και ελεγκτικής τεκμηρίωσης.		αντίστοιχες ενότητες.
ΛΠ-01.023	Αναγνώριση και ελεγχόμενη διάθεση των ουσιωδών επιχειρησιακών γεγονότων που προκύπτουν κατά τον κύκλο ζωής των κύριων τελωνειακών διαδικασιών, περιλαμβανομένων, κατά περίπτωση, της υποβολής, αποδοχής ή απόρριψης τελωνειακών στοιχείων, της άφιξης ή προσκόμισης εμπορευμάτων, της μεταβολής κατάστασης διαδικασίας, της επιλογής για έλεγχο, του αποτελέσματος ελέγχου, της απελευθέρωσης εμπορευμάτων και της ολοκλήρωσης ή λήξης της διαδικασίας.	Τύπος γεγονότος, τελωνειακή υπόθεση, παραστατικό ή δήλωση, επιχειρησιακό αντικείμενο, προηγούμενη και νέα κατάσταση, χρόνος επέλευσης, σύστημα ή λειτουργία προέλευσης, αναγνωριστικό συσχέτισης, αποτέλεσμα, αιτιολογία όπου απαιτείται.	Η απαίτηση αφορά την αναγνώριση και ελεγχόμενη διάθεση γεγονότων που προκύπτουν από ουσιώδεις μεταβολές ή αποτελέσματα του κύκλου ζωής. Δεν αποτελεί δεύτερο μηχανισμό τήρησης της επιχειρησιακής κατάστασης, η οποία καλύπτεται στη ΛΠ-01.021. Η τεχνική προδιαγραφή και η ανταλλαγή εξειδικεύονται στις Ενότητες 3.4 και 3.6.
ΛΠ-01.024	Διαχείριση, αυτόματη προσυμπλήρωση με τα στοιχεία του τιμολογίου/ δελτίου αποστολής του τελωνειακού παραστατικού/συνόλου δεδομένων για εφοδιασμούς πλοίων και αεροσκαφών. Υποστηρίζονται, όπου προβλέπονται, αρχική ή ελλιπής, συμπληρωματική και περιοδική ή ανακεφαλαιωτική υποβολή, με συσχέτιση των επιμέρους υποβολών, έλεγχο δικαιώματος, προϊόντων, ποσοτήτων και απαλλαγών, διαχείριση διορθώσεων και ακυρώσεων, παρακολούθηση εκτέλεσης	Τύπος παραστατικού/συνόλου δεδομένων , αρχική, ελλιπής, συμπληρωματική ή ανακεφαλαιωτική υποβολή, πλοίο ή αεροσκάφος, εφοδιαστής, δικαιούχος, τελωνείο φόρτωσης και αρμόδιο τελωνείο, προϊόν, ποσότητα, αξία, καθεστώς ή απαλλαγή, ημερομηνία και τόπος, παράδοση, παραλαβή, διαφορά ποσότητας, διόρθωση, ακύρωση, κατάσταση και ιστορικό.	Οι ακριβείς τύποι παραστατικών/συνόλων δεδομένων, τα υποχρεωτικά πεδία και οι επιτρεπόμενες μεταβάσεις εξειδικεύονται βάσει του ισχύοντος πλαισίου, χωρίς κατάργηση των ανωτέρω ελάχιστων επιχειρησιακών αποτελεσμάτων. Οι οικονομικές συνέπειες καλύπτονται στη ΛΠ-07 και η εξωτερική ψηφιακή αλληλεπίδραση στη ΛΠ-08.

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	του εφοδιασμού, επιβεβαίωση παράδοσης και παραλαβής, τακτοποίηση αποκλίσεων και ολοκλήρωση της πράξης.		
ΛΠ-01.025	Διαχείριση της εκτέλεσης και ολοκλήρωσης εγκεκριμένων εφοδιασμών πλοίων και αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένων τμηματικών παραδόσεων, επιβεβαίωσης παράδοσης και παραλαβής, ακυρώσεων, επιστροφών, ενημέρωσης, ελέγχου επιτρεπόμενης χρήσης και ορίων, τακτοποίησης αποκλίσεων και ολοκλήρωσης της πράξης. Συσχέτιση τελωνειακών παραστατικών/συνόλων δεδομένων με ticket εισροών-εκροών	Πλοίο ή αεροσκάφος, δικαιούχος, προϊόν, ποσότητα, παράδοση, τμηματική εκτέλεση, ακύρωση, επιστροφή, όριο, κατάσταση.	Η διοικητική έναρξη και έγκριση της πράξης καλύπτονται στη ΛΠ-05.017. Το εθνικό τελωνειακό παραστατικό/σύνολο δεδομένων ή η διασάφηση εφοδιασμού καλύπτεται στη ΛΠ-01.024. Οι οικονομικές πράξεις καλύπτονται στη ΛΠ-07 και οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες και ανταλλαγές δεδομένων στη ΛΠ-11 και στην Ενότητα 3.4.

3.1.5.2 ΛΠ-02 | Εθνικές Τελωνειακές, Φορολογικές και Ειδικές Διαδικασίες[1]

Η ΛΠ-02 καλύπτει τις εθνικές τελωνειακές, δασμοφορολογικές και ειδικές διαδικασίες που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της ΑΑΔΕ και δεν καλύπτονται πλήρως από τις ενωσιακές τελωνειακές διαδικασίες και τις συναφείς λειτουργικές ροές της ΛΠ-01.

Περιλαμβάνει ιδίως διαδικασίες που αφορούν Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης, Φόρους Κατανάλωσης, ΦΠΑ στις περιπτώσεις αρμοδιότητας των τελωνειακών αρχών, τέλος ταξινόμησης, λοιπές ειδικές επιβαρύνσεις, φορολογικές αποθήκες, προϊόντα υπό καθεστώς αναστολής ή που έχουν τεθεί σε ανάλωση, οχήματα, καπνικά, ενεργειακά και αλκοολούχα προϊόντα, καθώς και λοιπές κατηγορίες προϊόντων, πράξεων ή εθνικών διαδικασιών που εμπίπτουν στο αντικείμενο του Έργου.

Η ΛΠ-02 υποστηρίζει την ηλεκτρονική υποβολή, παραλαβή, εξέταση, τροποποίηση, ακύρωση, παρακολούθηση και ολοκλήρωση δηλώσεων, παραστατικών/συνόλων δεδομένων, δελτίων, αιτήσεων, γνωστοποιήσεων και λοιπών πράξεων που συνδέονται με τις ανωτέρω διαδικασίες και των οποίων οι λειτουργικές προδιαγραφές εναρμονίζονται στο μέτρο του δυνατού με το μοντέλο Τελωνειακών Δεδομένων της ΕΕ (EU Customs Data Model — EUCDM) ή με άλλα διεθνώς αναγνωρισμένα επιχειρησιακά πρότυπα δεδομένων. Επίσης υποστηρίζει την αυτόματη προσυμπλήρωση στοιχείων των δηλώσεων από φορολογικά παραστατικά όπου είναι διαθέσιμα καθώς και από στοιχεία που τηρούνται σε λοιπά συστήματα. Καλύπτει επίσης την επιχειρησιακή παρακολούθηση της παραγωγής, αποθήκευσης, κατοχής, διακίνησης, παραλαβής, αποστολής, μεταποίησης, κατανάλωσης, θέσης σε ανάλωση, καταστροφής ή άλλης νόμιμης διάθεσης των σχετικών προϊόντων ή αντικειμένων, στον βαθμό που η παρακολούθηση αυτή αποτελεί τελωνειακή ή δασμοφορολογική αρμοδιότητα και περιλαμβάνεται στο συμβατικό αντικείμενο.

Στη ΛΠ-02 ανήκει η λειτουργική διαχείριση των ειδικών εθνικών δηλώσεων, αιτήσεων, εγκριτικών ή απορριπτικών αποτελεσμάτων και διοικητικών πράξεων που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των διαδικασιών της. Η τήρηση των βασικών μητρώων, των αδειών, των εγκρίσεων και του κύκλου ζωής τους καλύπτεται στη ΛΠ-03. Η ΛΠ-02 αξιοποιεί τις σχετικές εγγραφές και αποφάσεις για την εκτέλεση των ειδικών φορολογικών και τελωνειακών διαδικασιών, χωρίς να υποκαθιστά τη ΛΠ-03 ως προς την κύρια λειτουργική κυριότητα των αντίστοιχων μητρώων και αδειοδοτήσεων.

Η ΛΠ-02 καλύπτει την επιχειρησιακή κατάσταση των κινήσεων, των αποθεμάτων, των φορολογικών παραστατικών και των σχετικών πράξεων, καθώς και τη συσχέτισή τους με προϊόντα, εγκαταστάσεις, οικονομικούς φορείς, άδειες και εγγυήσεις. Η βεβαίωση, η λογιστική αποτύπωση, η είσπραξη, η επιστροφή, ο συμψηφισμός, η διαγραφή ή άλλη οικονομική τακτοποίηση των ποσών καλύπτονται στη ΛΠ-07. Όπου η ΛΠ-02 καταγράφει ποσό, φορολογική βάση ή αποτέλεσμα υπολογισμού, αυτό χρησιμοποιείται ως λειτουργικό στοιχείο της σχετικής διαδικασίας και δεν μεταβάλλει την κυριότητα της ΛΠ-07 επί της οικονομικής και λογιστικής αποτύπωσης.

Η παρακολούθηση απαλλαγών, ατελειών και εφοδιασμών καλύπτονται στη ΛΠ-05. Η ΛΠ-02 καλύπτει τις εθνικές δηλώσεις και πράξεις που συνδέονται με τις σχετικές διαδικασίες.

Η λειτουργική ανταλλαγή στοιχείων με ενωσιακά συστήματα, όπως τα συστήματα που υποστηρίζουν την παρακολούθηση διακινήσεων προϊόντων υποκείμενων σε Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης (EMCS), δεν μεταφέρει το εθνικό λειτουργικό αντικείμενο της ΛΠ-02 στην κεντρική ενωσιακή συνιστώσα. Στο

[1] Για την αποφυγή αμφισημίας, ο όρος «ειδικές διαδικασίες» δεν χρησιμοποιείται ως απόδοση του όρου “special procedures” του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα. Τα «ειδικά καθεστώτα» κατά τον ΕΤΚ, καθώς και οι σχετικοί καθεστωτικοί κανόνες, οι απαλλαγές, οι ατέλειες και οι εφοδιασμοί, καλύπτονται από τη ΛΠ-05.

αντικείμενο της ΛΠ-02 περιλαμβάνονται οι εθνικές λειτουργίες, οι εθνικές πράξεις, οι διεπαφές και η επεξεργασία των αποτελεσμάτων που απαιτούνται από την πλευρά του νέου ΟΠΣ Τελωνείων. Οι γενικές απαιτήσεις διαλειτουργικότητας, μηνυμάτων, δεδομένων και τεχνικής παρακολούθησης των ανταλλαγών καλύπτονται στη ΛΠ-11 και στην Ενότητα 3.4.

Η ΛΠ-02 συνδέεται με τη ΛΠ-04 για εγγυήσεις και ποσά αναφοράς, με τη ΛΠ-09 για αξιολόγηση κινδύνου, επιλογή και διενέργεια ελέγχων, με τη ΛΠ-08 για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς οικονομικούς φορείς και λοιπούς εξωτερικούς χρήστες και με τη ΛΠ-12 για ταυτοποίηση, εφαρμογή εγκεκριμένων σχέσεων τελωνειακής αντιπροσώπευσης, νόμιμης εκπροσώπησης ή εξουσιοδότησης και έλεγχο πρόσβασης και με την ΛΠ-06 για τα δασμολογικά στοιχεία των προϊόντων. Η λειτουργική κυριότητα κάθε δεδομένου, πράξης και αποτελέσματος καθορίζεται από τη Λειτουργική Περιοχή στην οποία ανήκει το αντίστοιχο επιχειρησιακό αντικείμενο και εξειδικεύεται, όπου απαιτείται, στο Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων του Έργου.

Όπου οι διαδικασίες της ΛΠ-02 αξιοποιούν κανόνες, διασταυρώσεις, συγκριτικά στοιχεία, αυτοματοποιημένους ελέγχους, προηγμένη αναλυτική, μηχανική μάθηση ή τεχνητή νοημοσύνη, οι μηχανισμοί αυτοί λειτουργούν ως μέσα υποβοήθησης, τεκμηρίωσης, προτεραιοποίησης ή ελέγχου. Δεν υποκαθιστούν την αρμοδιότητα και την κρίση των αρμόδιων τελωνειακών ή λοιπών υπηρεσιακών οργάνων. Οι απαιτήσεις ανθρώπινης εποπτείας, επεξηγησιμότητας, ελεγξιμότητας, δοκιμών, παρακολούθησης και διακυβέρνησης εξειδικεύονται στην Ενότητα 3.5.

Ο ακόλουθος πίνακας αποτυπώνει τις ελάχιστες λειτουργικές προδιαγραφές που απαιτείται να καλύπτει η ΛΠ-02. Οι ειδικότερες ροές, καταστάσεις, κανόνες υπολογισμού, κατηγορίες προϊόντων, παραστατικά/σύνολα δεδομένων, δεδομένα, εξαιρέσεις, προθεσμίες, σημεία ανθρώπινης παρέμβασης και κριτήρια ολοκλήρωσης εξειδικεύονται στα προβλεπόμενα παραδοτέα, χωρίς περιορισμό του ελάχιστου λειτουργικού αντικειμένου που καθορίζεται στον πίνακα.

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
ΛΠ-02.Α Προϊόντα υποκείμενα σε ΕΦΚ, ΦΚ και ειδικές φορολογικές διαδικασίες			
ΛΠ-02.001	Ψηφιακή διαχείριση όλου του κύκλου ζωής δηλώσεων, παραστατικών/ συνόλων δεδομένων και πράξεων που αφορούν Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης, Φόρους Κατανάλωσης, ΦΠΑ, τέλος ταξινόμησης και λοιπές ειδικές επιβαρύνσεις που εμπίπτουν στο τελωνειακό αντικείμενο, συμπεριλαμβανομένων δηλώσεων ΕΦΚ και λοιπών ειδικών φορολογικών ροών που συνδέονται με τελωνειακές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των εφοδιασμών πλοίων και	Δηλώσεις ΕΦΚ/ΦΚ, ΔΕΦΚ, πράξεις βεβαίωσης, απαλλαγές, επιστροφές, ειδικές επιβαρύνσεις, προϊόντα ΕΦΚ, Δελτία Εισόδου , Εξόδου Μεταβίβασης, στοιχεία υπόχρεων, αναγνωριστικά στοιχεία συναλλασσόμενων, οικονομική επίπτωση. Δήλωση καινούργιου θαλάσσιου Μεταφορικού μέσου, βεβαίωση , απαλλαγή , αναστολή ΦΠΑ.	Η απαίτηση καθορίζει το γενικό πεδίο των εθνικών δηλώσεων, παραστατικών/συνόλων δεδομένων και φορολογικών πράξεων που υποστηρίζει η ΛΠ-02. Ο αναλυτικός κύκλος ζωής της Δήλωσης ΕΦΚ και λοιπών φορολογιών και του πρόσθετου εθνικού συνόλου δεδομένων εξειδικεύεται στη ΛΠ-02.022 και ΛΠ-02.023 αντίστοιχα. Η άντληση στοιχείων που σχετίζονται με κύριες τελωνειακές διαδικασίες καλύπτεται στην ΛΠ -01. Οι οικονομικές πράξεις καλύπτονται στη ΛΠ-07, τα δασμολογικά στοιχεία των προϊόντων στη ΛΠ-06, οι

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	αεροσκαφών (ηλεκτρονική υποβολή, παραλαβή, αποδοχή, απόρριψη, διόρθωση, τροποποίηση, ακύρωση, δρομολόγηση στο αρμόδιο Τελωνειακό Ελεγκτικό Κέντρο, ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ ΤΕΚ και αρμόδιων τελωνειακών αρχών και εξωτερικού χρήστη, όπου απαιτείται, καταγραφή αποτελέσματος ελέγχου, άσκηση δικαιώματος ακρόασης από τον συναλλασσόμενο (εξωτερικό χρήστη). Ψηφιακή διαχείριση όλου του κύκλου ζωής δηλώσεων, παραστατικών /συνόλων δεδομένων (Δελτία Εισόδου Εξόδου Μεταβίβασης) και πράξεων που αφορούν ειδικές τελωνειακές διαδικασίες θέσης εγχωρίων εμπορευμάτων με απαλλαγή από ΦΠΑ σε ελεύθερη ή σε Τελωνειακή αποθήκευση. Ψηφιακή διαχείριση Δήλωσης Καινούργιων Θαλάσσιων Μεταφορικών Μέσων. Ψηφιακή διαχείριση πρόσθετου εθνικού συνόλου δεδομένων στην περίπτωση του κεντρικού τελωνισμού εισαγωγής		εγγυήσεις στη ΛΠ-04, οι άδειες στη ΛΠ-03, η παρακολούθηση των απαλλαγών/ατελειών/εφοδιασμών στη ΛΠ-05, οι έλεγχοι στη ΛΠ-09, οι αναφορές και ανταλλαγές στη ΛΠ-11, η παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς οικονομικούς φορείς και λοιπούς εξωτερικούς χρήστες στη ΛΠ-08.
ΛΠ-02.002	Ψηφιακή διαχείριση και παρακολούθηση του πλήρους κύκλου ζωής των διακινήσεων προϊόντων υποκείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης ή Φόρο Κατανάλωσης. Η λειτουργία καλύπτει διακριτά:	Διακίνηση και είδος διακίνησης, ενωσιακό ή εθνικό καθεστώς διακίνησης, e-ΔΕ, e-ΑΔΕ, εθνικό παραστατικό/σύνολο δεδομένων, δήλωση, γνωστοποίηση, άδεια ή ειδοποίηση διακίνησης, μοναδικό	Η ΛΠ-02 αποτελεί τη λειτουργική περιοχή κύριας ευθύνης για τον κύκλο ζωής των διακινήσεων προϊόντων ΕΦΚ και ΦΚ, ανεξαρτήτως του ενωσιακού ή εθνικού χαρακτήρα του χρησιμοποιούμενου παραστατικού/συνόλου δεδομένων ή συστήματος. Ο

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	α. τις ενδοενωσιακές και εγχώριες διακινήσεις προϊόντων υποκείμενων σε ΕΦΚ που υποστηρίζονται μέσω του EMCS και των ηλεκτρονικών διοικητικών εγγράφων ή ηλεκτρονικών απλουστευμένων διοικητικών εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων της δημιουργίας ή υποβολής, της επικύρωσης, της αποδοχής ή απόρριψης, της αποστολής, της αλλαγής προορισμού, της τροποποίησης ή ακύρωσης όπου προβλέπεται, της καταχώρισης συμβάντων, της ανταλλαγής μηνυμάτων αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής, της αναφοράς παραλαβής, της καταγραφής διαφορών ή μη κανονικής ολοκλήρωσης και της περάτωσης της διακίνησης, και β. τις εθνικές διακινήσεις προϊόντων ΕΦΚ ή ΦΚ για τις οποίες απαιτείται εθνικό παραστατικό/σύνολο δεδομένων, δήλωση, γνωστοποίηση, άδεια ή ειδοποίηση διακίνησης και οι οποίες δεν διεκπεραιώνονται μέσω του EMCS, συμπεριλαμβανομένων της υποβολής, του ελέγχου, της αποδοχής ή απόρριψης, της τροποποίησης ή ακύρωσης, της αποστολής, της παραλαβής, της καταχώρισης συμβάντων ή αποκλίσεων και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας. Κάθε διακίνηση συσχετίζεται με τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, τις άδειες και	αναγνωριστικό διακίνησης, αποστολέας, παραλήπτης, μεταφορέας και λοιπά εμπλεκόμενα πρόσωπα, φορολογική αποθήκη ή άλλη εγκατάσταση αποστολής και παραλαβής, προϊόν και εθνικός ή ενωσιακός κωδικός προϊόντος, ποσότητα και μονάδα μέτρησης, μέσο μεταφοράς, τόπος αποστολής, προορισμός και διαδρομή όπου απαιτείται, ημερομηνία και ώρα αποστολής και παραλαβής, αλλαγή προορισμού, δικαιολογητικό, εγγύηση, αναφορά παραλαβής, συμβάν, απόκλιση ή διαφορά, μήνυμα αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής, προηγούμενη και ισχύουσα κατάσταση, αποτέλεσμα ελέγχου, λόγος απόρριψης ή μη κανονικής ολοκλήρωσης, ημερομηνία περάτωσης, αναγνωριστικά συσχέτισης, χρονικές σημάνσεις και ιστορικό.	κύκλος ζωής των διακινήσεων μέσω EMCS και των e-ΔΕ ή e-ΑΔΕ εξειδικεύεται στην ΨΥ-058. Ο κύκλος ζωής των εθνικών παραστατικών/συνόλων δεδομένων, δηλώσεων, γνωστοποιήσεων, αδειών και ειδοποιήσεων διακίνησης που δεν διεκπεραιώνονται μέσω EMCS εξειδικεύεται στην ΨΥ-059 για τις διακινήσεις προϊόντων ΕΦΚ και στην ΨΥ-060 για τις αντίστοιχες εθνικές διακινήσεις προϊόντων ΦΚ. Η ΛΠ-01 εφαρμόζεται μόνο κατά το μέρος που η διακίνηση προϊόντων ΕΦΚ ή ΦΚ συνδέεται με ενωσιακή τελωνειακή διαδικασία που ανήκει σε αυτήν, ιδίως με διαδικασία εξαγωγής ή εξόδου. Η ειδική ανταλλαγή και συσχέτιση EMCS–AES καλύπτεται στην Ενότητα 3.4 και στο Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων. Οι άδειες φορολογικών αποθηκών, εγκαταστάσεων και εγκεκριμένων φορέων καλύπτονται στη ΛΠ-03, οι εγγυήσεις στη ΛΠ-04, οι οικονομικές και λογιστικές συνέπειες στη ΛΠ-07 και οι ψηφιακές υπηρεσίες προς οικονομικούς φορείς και λοιπούς εξωτερικούς χρήστες στη ΛΠ-08. Οι επιβεβαιωμένες αποστολές, παραλαβές, διαφορές, ακυρώσεις και λοιπές μεταβολές της διακίνησης ενημερώνουν, κατά περίπτωση, τις αντίστοιχες ποσοτικές κινήσεις και τα αποθέματα της ΛΠ-02.003.

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	εγκαταστάσεις, τα προϊόντα και τις ποσότητες, το μέσο μεταφοράς, τις εγγυήσεις, τις δηλώσεις ή λοιπές πράξεις προέλευσης και τις ποσοτικές μεταβολές των σχετικών αποθεμάτων.		Οι τεχνικές διεπαφές, τα μηνύματα, οι κατευθύνσεις ανταλλαγής, οι κανόνες εγκυρότητας, ο χειρισμός σφαλμάτων και τα κριτήρια δοκιμών καθορίζονται στην Ενότητα 3.4 και στο Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων, χωρίς μεταβολή της ανωτέρω λειτουργικής κατανομής.
ΛΠ-02.003	Διαχείριση διαδικασιών παρακολούθησης παραγωγής, αποθήκευσης, προϊόντων ΕΦΚ και ΦΚ σε φορολογικές αποθήκες και λοιπές εγκεκριμένες εγκαταστάσεις, με ενημέρωση κινήσεων, υπολοίπων, αποθεμάτων, μεταβολών, χρεοπιστώσεων και σχετικών παραστατικών/συνόλων δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων δελτίων παραγωγής, αιτήσεων μεταβολής, αιτήσεων χρησιμοποίησης ή επανεισαγωγής, φυσικής απομείωσης ή φύρας, πρωτοκόλλων καταστροφής προϊόντων, δηλώσεων σύστασης και παρακολούθησης ενωσιακών οχημάτων σε φορολογικές αποθήκες.	Φορολογικές αποθήκες, προϊόντα ΕΦΚ/ΦΚ, κωδικοί προϊόντων, ποσότητες, κινήσεις, υπόλοιπα, αποθέματα, παραστατικά/σύνολα δεδομένων χρέωσης/πίστωσης, δελτίο παραγωγής, αίτηση μεταβολής/χρησιμοποίησης/επανεισαγωγής, φύρα, πρωτόκολλο καταστροφής, δήλωση σύστασης, ενωσιακό όχημα, κατάσταση. Στην Διαχείριση και Παρακολούθηση των φορολογικών αποθηκών περιλαμβάνονται και οι λειτουργίες διαχείρισης των εσωτερικών χρηστών: α. Διαχείριση προϊόντων Φ.Α και β. Αποτελέσματα Ελέγχου Φ.Α	Η απαίτηση καλύπτει την επιχειρησιακή και ποσοτική παρακολούθηση της παραγωγής, των εισροών, των εκροών και των λοιπών μεταβολών των αποθεμάτων, καθώς και των εκάστοτε αποθεμάτων και υπολοίπων, ανά φορολογική αποθήκη, εγκατάσταση και προϊόν. Συσχετίζεται με τη ΛΠ-02.002, καθώς τα επιβεβαιωμένα γεγονότα διακίνησης με e-ΔΕ, e-ΑΔΕ ή ισοδύναμο παραστατικό/σύνολο δεδομένων ενημερώνουν, κατά περίπτωση, τις αντίστοιχες εισροές, εκροές και λοιπές ποσοτικές μεταβολές των αποθεμάτων και υπολοίπων. Η δημιουργία, υποβολή και διαχείριση των παραστατικών/συνόλων δεδομένων διακίνησης δεν καλύπτονται από την παρούσα απαίτηση, αλλά από τη ΛΠ-02.002. Συσχετίζεται επιπλέον με τη ΛΠ-02.013 (δήλωση άφιξης και την άδεια διακίνησης) για την ενημέρωση του υπολοίπου και των εισροών/εκροών των φορολογικών αποθηκών ενωσιακών οχημάτων.

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
			Συσχετίζεται επίσης με τη ΛΠ-02.001 και, ειδικότερα, με τη ΛΠ-02.022, ως προς τη Δήλωση ΕΦΚ και την ενημέρωση των αποθεμάτων και υπολοίπων από τα επιβεβαιωμένα γεγονότα του κύκλου ζωής της. Οι πράξεις βεβαίωσης, είσπραξης, επιστροφής, συμψηφισμού και λογιστικής παρακολούθησης χρηματικών ποσών καλύπτονται από τη ΛΠ-07.
ΛΠ-02.004	Εφαρμογή υπολογισμών και επιχειρησιακών κανόνων για φύρες, διαχείριση ειδικών αιτήσεων και πράξεων για προσδιορισμό ισοδύναμου καυσίμου, ανακύκλωση ενεργειακών προϊόντων, επανεισαγωγή σε φορολογική αποθήκη , επιστροφή, συμψηφισμό ή λοιπές πράξεις που επηρεάζουν φορολογική υποχρέωση ή αποθεματική εικόνα.	Ποσότητες, προϊόντα, εγκαταστάσεις, ισοδύναμα, φύρες, αιτήσεις, εγκρίσεις, φορολογική επίπτωση.	Οι οικονομικές εγγραφές και η συμφωνία με οφειλές καλύπτονται από τη ΛΠ-07. Ο κοινός διοικητικός κύκλος υποβολής, αξιολόγησης και απόφασης εφαρμόζεται σύμφωνα με τη ΛΠ-02.025 και ΛΠ-03.006, κατά το μέρος που η συγκεκριμένη ειδική πράξη απαιτεί εθνική αίτηση ή διοικητική απόφαση.
ΛΠ-02.005	Εθνική κωδικοποίηση, ταυτοποίηση, ταξινόμηση και παρακολούθηση σε φορολογικές αποθήκες των προϊόντων ΕΦΚ, ΦΚ, και ειδικότερα των καπνικών, αλκοολούχων, ενεργειακών προϊόντων, προϊόντων καφέ, προϊόντων του άρθρου 50 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, υγρών αναπλήρωσης, προϊόντων που διατίθενται ως σακουλάκια νικοτίνης, λοιπών προϊόντων ειδικής φορολογικής παρακολούθησης, αμπελοοινικών προϊόντων και προϊόντων για τα οποία απαιτείται απόδοση ή	Εθνικοί κωδικοί προϊόντων, κατηγορίες προϊόντων, παρτίδες, άδειες, υπόχρεοι, εγκαταστάσεις, καπνικά προϊόντα, αλκοολούχα, αμπελοοινικά προϊόντα, προϊόντα ΦΚ, προϊόντα ΕΦΚ, κατάσταση προϊόντος, ειδικές ενδείξεις ή χαρακτηρισμοί.	Τα μητρώα προϊόντων, φορέων, εγκαταστάσεων και δικαιούχων τηρούνται ή συσχετίζονται με τη ΛΠ-03. Τα Δασμολογικά στοιχεία των προϊόντων συσχετίζονται με την ΛΠ-06. Οι κανόνες ελέγχου και αξιοποίησης ενδείξεων συσχετίζονται με τη ΛΠ-09 και την Ενότητα 3.5.

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	διαχείριση εθνικών κωδικών.		
ΛΠ-02.Β Ένσημες ταινίες, φορολογικές αποθήκες, παρτίδες και ειδικά προϊόντα			
ΛΠ-02.006	Διαχείριση του κοινού κύκλου ζωής ενσήμων ταινιών και λοιπών μέσων φορολογικής σήμανσης, από την αίτηση και έγκριση διάθεσης έως την παρακολούθηση, επιστροφή, αντικατάσταση, καταστροφή και τελική συμφωνία, σύμφωνα με το εφαρμοστέο πλαίσιο.	Αίτηση, έγκριση, ένσημη ταινία ή μέσο σήμανσης, σειρά, ποσότητα, δικαιούχος, κατάσταση, διάθεση, επιστροφή, καταστροφή, συμφωνία, πρωτόκολλο, ιστορικό.	Η παρούσα απαίτηση ορίζει τον κοινό κύκλο ζωής. Οι ειδικοί κανόνες για τις ένσημες ταινίες καπνικών προϊόντων εξειδικεύονται στη ΛΠ-02.012. Οι εγγυήσεις καλύπτονται στη ΛΠ-04 και οι οικονομικές συνέπειες στη ΛΠ-07.
ΛΠ-02.007	Υποσύστημα διαχείρισης και παρακολούθησης παραγγελιών και παραλαβών Ενσήμων Ταινιών μεταξύ της ΑΑΔΕ (Κεντρική Υπηρεσία και Τελωνεία), της ΓΓΠΣΨΔ, της Τράπεζας της Ελλάδος, και των Οικονομικών φορέων.	Παραγγελία ενσήμων ταινιών, Δημιουργία ειδικά μηχανογραφημένου αρχείου παραγγελίας που αποστέλλεται στην ΤτΕ για εκτυπώσεις ενσήμων, Παρακολούθηση Αποθεμάτων Ενσήμων ταινιών σε ΤτΕ και σε ΑΑΔΕ (ΚΥ/ Τελωνεία) Οικονομικούς Φορείς, ΓΓΠΣΨΔ, παρακολούθηση παραλαβών από την επιτροπή Παραλαβών.	Διαλειτουργικότητα με τα υποσυστήματα: Αιτήσεων Διάθεσης Ενσήμων Ταινιών (ΑΔΕΤ), αποθηκών ενσήμων ταινιών τελωνείων
ΛΠ-02.008	Διαχείριση ειδικών αιτήσεων και πράξεων εντός φορολογικών αποθηκών ή εγκαταστάσεων προϊόντων ΕΦΚ, ΦΚ, οχημάτων, όπως δελτίων παραγωγής, αιτήσεων μεταβολής, αιτήσεων χρησιμοποίησης ή επανεισαγωγής, φυσικής απομείωσης ή φύρας, πρωτοκόλλων καταστροφής προϊόντων, δηλώσεων σύστασης και παρακολούθησης ενωσιακών οχημάτων σε φορολογικές αποθήκες.	Δελτίο παραγωγής, αίτηση μεταβολής, αίτηση χρησιμοποίησης ή επανεισαγωγής, φυσικής απομείωσης ή φύρας, πρωτόκολλο καταστροφής προϊόντων, δήλωση σύστασης	Η απαίτηση καλύπτει την εκτέλεση και τεκμηρίωση ειδικών επιχειρησιακών πράξεων επί φορολογικών αποθηκών. Η βασική ενημέρωση αποθεμάτων καλύπτεται στη ΛΠ-02.003

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
ΛΠ-02.009	Διαχείριση ειδικών αιτήσεων και πράξεων εντός φορολογικών αποθηκών ή εγκαταστάσεων ειδικών προϊόντων, ιδίως για ενεργειακά προϊόντα και λοιπά προϊόντα που παρακολουθούνται μέσω συστημάτων εισροών-εκροών ή αντίστοιχων μηχανισμών, όπως μετάγγιση προϊόντος, βαθμονόμηση μετρητών, εκκένωση αγωγού, εισροή μη παρακολουθούμενου προϊόντος, εκκένωση δεξαμενής, εξυδάτωση, επαναδιύλιση, επανεπεξεργασία, επιστροφή, πλήρωση αγωγού, ανάμιξη, καταστροφή ή συναφείς επιχειρησιακές πράξεις.	Αίτηση, έγκριση, δεξαμενή, αγωγός, μετρητής, ενεργειακό προϊόν, ποσότητα, εγκατάσταση, φορολογική αποθήκη, εισροή, εκροή, μεταβολή, τεκμήριο, κατάσταση.	Η απαίτηση καλύπτει τους ειδικούς επιχειρησιακούς κανόνες, την εκτέλεση και την τεκμηρίωση των πράξεων επί δεξαμενών, αγωγών, μετρητών, εγκαταστάσεων και προϊόντων. Η βασική ενημέρωση αποθεμάτων και ποσοτικών υπολοίπων καλύπτεται στη ΛΠ-02.003. Ο κοινός διοικητικός κύκλος υποβολής, αξιολόγησης και απόφασης εφαρμόζεται σύμφωνα με τη ΛΠ-02.025 και τη ΛΠ-03.006, κατά το μέρος που η ειδική πράξη διεκπεραιώνεται ως εθνική αίτηση ή διοικητική πράξη, χωρίς να μεταφέρεται από τη ΛΠ-02 η ευθύνη για τους ειδικούς επιχειρησιακούς κανόνες της πράξης.
ΛΠ-02.010	Τήρηση ιχνηλασιμότητας ειδικών προϊόντων και παρτίδων, ιδίως αλκοολούχων, καπνικών, ενεργειακών ή άλλων προϊόντων αυξημένου ελεγκτικού ενδιαφέροντος, με δυνατότητα αναζήτησης, καταχώρισης στοιχείων ταυτοποίησης, συσχέτισης με φορολογικές πράξεις και καταχώρισης ειδικών ενδείξεων ή καταστάσεων που απαιτούν ελεγκτική, διοικητική ή πληροφοριακή αξιοποίηση.	Προϊόντα, παρτίδες, κινήσεις, υπόχρεοι, εγκαταστάσεις, στοιχεία ταυτοποίησης, ύποπτες ενδείξεις, ειδικές καταστάσεις, πράξεις, τεκμήρια.	Οι κανόνες αξιολόγησης κινδύνου και στόχευσης αναπτύσσονται στη ΛΠ-09 και στην Ενότητα 3.5. Οι σχετικές αναφορές και δείκτες συσχετίζονται με τη ΛΠ-11.
ΛΠ-02.011	Τήρηση μητρώων ή λειτουργικών προβολών δεξαμενών, εγκαταστάσεων, πλωτών μέσων ή λοιπών υποδομών ειδικών προϊόντων, κατά το μέρος που είναι απαραίτητο για τη φορολογική και τελωνειακή παρακολούθηση.	Δεξαμενές, εγκαταστάσεις, πλωτά μέσα, υπεύθυνοι, προϊόντα, χωρητικότητες, καταστάσεις.	Ο κύριος κύκλος ζωής μητρώων καλύπτεται στη ΛΠ-03.

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
ΛΠ-02.012	Εξειδίκευση της διαχείρισης ενσήμων ταινιών καπνικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων της τήρησης αποθήκης και σειρών, του ελέγχου εθνικού κωδικού προϊόντος, της συσχέτισης με δηλώσεις ΕΦΚ ή τελωνειακές πράξεις, της ενεργοποίησης του κοινού ελέγχου εγγύησης και της έκδοσης πρωτοκόλλου επιστροφής ή καταστροφής.	Ένσημη ταινία, σειρά, αποθήκη, ποσότητα, καπνικό προϊόν, εθνικός κωδικός, δήλωση ΕΦΚ, τελωνειακή πράξη, εγγύηση, επιστροφή, καταστροφή, αντικατάσταση, πρωτόκολλο.	Εφαρμόζει τον κοινό κύκλο ζωής της ΛΠ-02.006. Ο έλεγχος και η δέσμευση εγγύησης παρέχονται από τη ΛΠ-04. Οι φορολογικές και λογιστικές πράξεις καλύπτονται στις ΛΠ-02 και ΛΠ-07.
ΛΠ-02.Γ Οχήματα, μεταφορικά μέσα και ειδικές εθνικές διαδικασίες			
ΛΠ-02.013	Ψηφιακή διαχείριση των εθνικών τελωνειακών και φορολογικών διαδικασιών που αφορούν οχήματα και λοιπά μεταφορικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων της δήλωσης άφιξης, της άδειας διακίνησης, της έκδοσης και διαχείρισης πιστοποιητικού ταξινόμησης, της δήλωσης καινούργιου θαλάσσιου μεταφορικού μέσου και της συγκέντρωσης των στοιχείων που απαιτούνται για τον προσδιορισμό ή τον έλεγχο της φορολογητέας αξίας και των εφαρμοστέων επιβαρύνσεων. Η λειτουργία υποστηρίζει ελέγχους πληρότητας και εγκυρότητας, διασταυρώσεις με εγκεκριμένες πηγές, καταγραφή τελωνειακής αξιολόγησης και παραγωγή του προβλεπόμενου διοικητικού αποτελέσματος.	Όχημα ή μεταφορικό μέσο, δήλωση άφιξης, άδεια διακίνησης, πιστοποιητικό ταξινόμησης, στοιχεία κυκλοφορίας, τεχνικά χαρακτηριστικά, φορολογητέα αξία, συγκριτικά και ιστορικά στοιχεία, πηγή δεδομένων, τέλος ταξινόμησης, ειδικός φόρος ή τέλος, δικαιολογητικό, αποτέλεσμα ελέγχου, τελωνειακή αξιολόγηση, διοικητικό αποτέλεσμα και ιστορικό.	Οι αναστολές καταβολής τέλους ταξινόμησης καλύπτονται στη ΛΠ-02.028. Οι πληρωμές και λοιπές οικονομικές πράξεις καλύπτονται στη ΛΠ-07. Οι κανόνες αξίας καλύπτονται στη ΛΠ-06. Τυχόν προηγμένη αναλυτική ή τεχνικές μηχανικής μάθησης χρησιμοποιούνται μόνο υποστηρικτικά και σύμφωνα με την Ενότητα 3.5, χωρίς να υποκαθιστούν την τελωνειακή αξιολόγηση ή την αρμοδιότητα λήψης απόφασης.
ΛΠ-02.014	Διαχείριση διαδικασιών αζητήτων, δέσμευσης, κατάσχεσης, εγκατάλειψης, καταστροφής, χαρακτηρισμού, παράδοσης, εκποίησης ή διάθεσης εμπορευμάτων, όταν οι διαδικασίες αυτές εμπίπτουν	Δεσμευμένα, κατασχεμένα, αζήτητα ή εγκαταλειφθέντα εμπορεύματα, αναγγελία, πρωτόκολλα, πράξεις, καταστάσεις, αποδέκτες, στοιχεία	Απαιτείται σαφής οριοθέτηση με νομικές διαδικασίες, χώρους φύλαξης, αποθήκες και τρίτους φορείς. Οι σχετικές ελεγκτικές ή οικονομικές συνέπειες συσχετίζονται με ΛΠ-01, ΛΠ-09 και ΛΠ-07.

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	στο τελωνειακό αντικείμενο, συμπεριλαμβανομένης ηλεκτρονικής αναγγελίας δέσμευσης ή κατάσχεσης, καταστροφής από αρμόδιους χρήστες ή φορείς, όπου προβλέπεται. Περιλαμβάνεται επίσης η διαχείριση των ειδών και οχημάτων που παραδίδονται στη ΔΙΔΕΠ (Διεύθυνση Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Περιουσίας), κατά το μέρος που εμπίπτει στο τελωνειακό αντικείμενο.	διάθεσης, τεκμήρια, παράδοση - παραλαβή, χρεώσεις, πιστώσεις.	
ΛΠ-02.015	Διαχείριση ειδικών ροών για απόβλητα καυσίμων, λιπαντικών και συναφή προϊόντα πλωτών μέσων, όταν παράγουν τελωνειακή, φορολογική, περιβαλλοντική ή ελεγκτική υποχρέωση αρμοδιότητας τελωνειακών αρχών.	Αποδείξεις παραλαβής, προϊόντα, ποσότητες, πλωτά μέσα, εγκαταστάσεις παραλαβής, υπόχρεοι, παραστατικά, κατάσταση διεκπεραίωσης.	Τυχόν περιβαλλοντικές ή λιμενικές διεπαφές αποτυπώνονται στο μητρώο διαλειτουργικοτήτων της Ενότητας 3.4.
ΛΠ-02.Δ Διαλειτουργικότητα και εξωτερικές διασταυρώσεις			
ΛΠ-02.016	Επιχειρησιακή αξιοποίηση των εθνικών και ενωσιακών διαλειτουργικοτήτων που απαιτούνται για τη διαχείριση ΕΦΚ, ΦΚ, οχημάτων, ειδικών προϊόντων, φορολογικών αποθηκών και συναφών εθνικών διαδικασιών. Για κάθε ανταλλαγή το νέο ΟΠΣ Τελωνείων υποστηρίζει τη συσχέτιση του αιτήματος και της απόκρισης με την οικεία υπόθεση, την καταγραφή κατάστασης και αποτελέσματος, τον χειρισμό σφαλμάτων ή μη διαθεσιμότητας και την ελεγχόμενη επανεκτέλεση ή εναλλακτική διεκπεραίωση όπου προβλέπεται.	Τελωνειακή ή φορολογική υπόθεση, εξωτερικό σύστημα ή υπηρεσία, αίτημα, απόκριση, προϊόν, όχημα, εγκατάσταση, παραστατικό/σύνολο δεδομένων, έλεγχος, πληρωμή, κατάσταση ανταλλαγής, σφάλμα, χρονική σήμανση, αναγνωριστικό συσχέτισης και τεκμήριο.	Οι συγκεκριμένες διεπαφές, τα συστήματα αναφοράς, τα ανταλλασσόμενα δεδομένα, οι κατευθύνσεις ροής, τα όρια ευθύνης και τα κριτήρια δοκιμής και αποδοχής καθορίζονται στην Ενότητα 3.4 και στο Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων. Η απαίτηση δεν επεκτείνει το αντικείμενο σε τροποποίηση εξωτερικών συστημάτων.
ΛΠ-02.017	Ηλεκτρονική ανταλλαγή με τις αρμόδιες υπηρεσίες του	Όχημα, αριθμός πλαισίου, eCoC, τεχνικά	Οι διεπαφές, τα συστήματα αναφοράς, τα δικαιώματα

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για: - τα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά συμμόρφωσης - υπηρεσία eCoC μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας ή άλλου εγκεκριμένου διαύλου, για τη λήψη και επαλήθευση στοιχείων οχημάτων και πιστοποιητικών συμμόρφωσης, και - για την ηλεκτρονική συσχέτιση πιστοποιητικών ταξινόμησης που εκδίδονται από τελωνειακές αρχές με στοιχεία άδειας κυκλοφορίας ή πιστοποιημένου ηλεκτρονικού αντιγράφου και την ενημέρωση για ακυρώσεις ή μεταβολές πιστοποιητικών ταξινόμησης.	χαρακτηριστικά, πιστοποιητικό ταξινόμησης, άδεια κυκλοφορίας, ηλεκτρονικό αντίγραφο, κατάσταση έκδοσης, ακύρωση, μεταβολή, ημερομηνίες και αναγνωριστικά συσχέτισης.	ενημέρωσης και τα κριτήρια αποδοχής καταγράφονται στο Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων. Η απαίτηση δεν επιβάλλει τροποποίηση συστήματος τρίτου φορέα από τον Ανάδοχο.
ΛΠ-02.018	Υποστήριξη των ειδικών διαλειτουργικών ροών που συνδέουν τις διαδικασίες ΕΦΚ και ειδικών φορολογιών με ενωσιακά και εθνικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής μεταξύ EMCS και AES, των μηνυμάτων Αμοιβαίας Διοικητικής Συνδρομής των διασταυρώσεων με VIES, της ενημέρωσης για ανακεφαλαιωτικούς πίνακες και της αξιοποίησης πληροφοριών EUROFISC, e-Μητρώου Πλοίων για δηλώσεις καινούργιων θαλάσσιων μεταφορικών μέσων	e-AD, e-SAD ή αντίστοιχο παραστατικό/σύνολο δεδομένων, διασάφηση εξαγωγής, MRN, VIES, ανακεφαλαιωτικός πίνακας, στοιχεία πλοίου, δήλωση καινούργιου θαλάσσιου μεταφορικού μέσου, πληροφορία EUROFISC, αρχείο αποστολής, κατάσταση και αποτέλεσμα διασταύρωσης.	Οι ενωσιακές προδιαγραφές, τα συστήματα αναφοράς, οι ροές και τα κριτήρια δοκιμών εξειδικεύονται στην Ενότητα 3.4. Οι οικονομικές συνέπειες καλύπτονται στη ΛΠ-07 και η αξιοποίηση πληροφοριών κινδύνου στη ΛΠ-09.
ΛΠ-02.019	Διαλειτουργική υποστήριξη της παρακολούθησης και ιχνηλασιμότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας καπνικών προϊόντων, με	Επιχείρηση, εγκατάσταση, άδεια, προϊόν, παρτίδα, κωδικός ιχνηλασιμότητας,	Η τήρηση και διακυβέρνηση μητρώων συσχετίζεται με τη ΛΠ-03. Η ακριβής ισχύουσα ονομασία και ο αρμόδιος φορέας κάθε εξωτερικού

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	ανταλλαγή και διασταύρωση στοιχείων μεταξύ του Ενιαίου Κεντρικού Μητρώου Εφοδιαστικής Αλυσίδας Καπνικών Προϊόντων, του συστήματος ιχνηλασιμότητας της ΓΓΠΣ, του openbusiness και των λοιπών αρμόδιων μητρώων ή υπηρεσιών.	κίνηση, κατάσταση άδειας, αναγνωριστικό φορέα, ημερομηνία ισχύος, αποτέλεσμα διασταύρωσης.	μητρώου επιβεβαιώνονται στο Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων.
ΛΠ-02.020	Αμφίδρομη ηλεκτρονική ανταλλαγή και ελεγχόμενη αξιοποίηση δεδομένων με το πληροφοριακό σύστημα αξιοποίησης δεδομένων Εισροών–Εκροών και εντοπισμού θέσης (GPS) για την επιτήρηση της αποθήκευσης και διακίνησης καυσίμων ή την εκάστοτε διάδοχη υπηρεσία. Η διαλειτουργικότητα καλύπτει κατ’ ελάχιστον: (α) τη διαβίβαση των αναγκαίων στοιχείων τελωνειακών και φορολογικών πράξεων που αφορούν καύσιμα και των αναγνωριστικών των συσχετισμένων προσώπων, εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων, (β) την παραλαβή νέας, επικαιροποιημένης ή ανακληθείσας εγκεκριμένης ένδειξης απόκλισης ή ασυνέπειας ή συναφούς αναλυτικού αποτελέσματος που αφορά αναγνωρίσιμη τελωνειακή πράξη ή υπόθεση και (γ) την επιστροφή, όπου απαιτείται, της κατάστασης και του αποτελέσματος του συσχετισμένου ελέγχου.	Τελωνειακή ή φορολογική πράξη, δήλωση ή παραστατικό και αναγνωριστικά τους, υπόθεση και αναγνωριστικό συσχέτισης, πρόσωπο και επίσημο αναγνωριστικό, εγκατάσταση ή αποθηκευτικός χώρος, μεταφορικό μέσο και αναγνωριστικά του, είδος και κατηγορία καυσίμου, ποσότητα και μονάδα μέτρησης, ημερομηνία και χρονική σήμανση, γεωγραφική θέση όπου διατίθεται νομίμως, αναγνωριστικό και έκδοση ένδειξης ή αποτελέσματος, κατάσταση νέας/επικαιροποιημένης/ανακληθείσας ένδειξης, πηγή, χρόνος παραγωγής, ένδειξη απόκλισης ή ασυνέπειας, συναφές αναλυτικό αποτέλεσμα ή αναφορά, κατάσταση χειρισμού, αποτέλεσμα ελέγχου, τεκμήριο ανταλλαγής και ιστορικό.	Το εξωτερικό πληροφοριακό σύστημα αποτελεί την πηγή αναφοράς των εγκεκριμένων ενδείξεων απόκλισης ή ασυνέπειας και των συναφών αναλυτικών αποτελεσμάτων που παράγει για τη συγκεκριμένη χρήση. Το νέο ΟΠΣ Τελωνείων εμφανίζει στον εξουσιοδοτημένο χρήστη την ένδειξη ή το αποτέλεσμα, την πηγή, τον χρόνο και τα στοιχεία συσχέτισής του και, όπου επιτρέπεται, παρέχει ελεγχόμενη μετάβαση στη σχετική αναφορά του εξωτερικού συστήματος. Η παραλαβή ένδειξης δεν μεταβάλλει αυτομάτως τα πρωτογενή στοιχεία της τελωνειακής ή φορολογικής πράξης και δεν συνιστά αυτοματοποιημένη ελεγκτική απόφαση. Το νέο ΟΠΣ δεν αναπαράγει αναλυτική λειτουργία που εκτελείται από το εξωτερικό σύστημα για τον ίδιο σκοπό, εκτός εάν τέτοια λειτουργία περιλαμβάνεται ρητά σε δεσμευτική περίπτωση χρήσης της Ενότητας 5.15. Η ανταλλαγή περιορίζεται στα αναγκαία και εγκεκριμένα δεδομένα και οι σχετικές ενέργειες καταγράφονται σύμφωνα με την Ενότητα 4.11. Ο αναλυτικός σχεδιασμός των πεδίων, των γεγονότων, των

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
			διεπαφών και των τεχνικών εργασιών ανά σύστημα εξειδικεύεται στη Μελέτη Διαλειτουργικότητας χωρίς μεταβολή του ανωτέρω ελάχιστου λειτουργικού αντικειμένου.
ΛΠ-02.021	Ηλεκτρονική ανταλλαγή ή αξιοποίηση δεδομένων από το πληροφοριακό σύστημα Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών, το myData και λοιπές εγκεκριμένες φορολογικές πηγές, όταν απαιτείται για διαδικασίες ΕΦΚ, ΦΚ, ΦΠΑ, τέλους ταξινόμησης, απαλλαγών, διασταυρώσεων ή ελέγχων. Προσυμπλήρωση δηλώσεων/παραστατικών/συνόλων δεδομένων βεβαίωσης του ΕΦΚ, ΦΚ, ΦΠΑ, Τέλους ταξινόμησης καθώς και αιτήσεων επιστροφής των φόρων με το my DATA καθώς και επαλήθευση, διασταύρωση φορολογικών και συναλλακτικών στοιχείων.	Φορολογικό παραστατικό/σύνολο δεδομένων, ΦΗΜ, ηλεκτρονικό βιβλίο, συναλλαγή, υπόχρεος, προϊόν, ποσό, ημερομηνία, φορολογική πράξη, απαλλαγή, αποτέλεσμα διασταύρωσης.	Η αξιοποίηση των δεδομένων περιορίζεται σε ρητά τεκμηριωμένους σκοπούς επαλήθευσης φορολογικών παραστατικών/συνόλων δεδομένων, διασταύρωσης δηλωθέντων στοιχείων, υποστήριξης προβλεπόμενων απαλλαγών και ελέγχου συμμόρφωσης στο πλαίσιο διαδικασιών της ΛΠ-02 και της ΛΠ-05. Για κάθε ροή καθορίζονται στην Ενότητα 3.4 το σύστημα αναφοράς, η κατεύθυνση, τα δεδομένα, η νομική και επιχειρησιακή βάση, τα όρια ευθύνης και τα κριτήρια αποδοχής. Δεν δημιουργείται υποχρέωση διπλής τήρησης δεδομένων που τηρούνται ως κύρια πηγή σε άλλο σύστημα.
ΛΠ-02.Ε Κύκλοι εθνικών δηλώσεων, αιτήσεων και φορολογικών πράξεων			
ΛΠ-02.022	Πλήρης ψηφιακός κύκλος ζωής Δήλωσης ΕΦΚ και λοιπών φορολογιών, ελλιπούς, συμπληρωματικής ή απλοποιημένης δήλωσης, με προσυμπλήρωση στοιχείων όπου είναι διαθέσιμα, ηλεκτρονική συμπλήρωση και επισύναψη δικαιολογητικών, ελέγχους εγκυρότητας, αίτημα μεταβολής ή ακύρωσης, ανάλυση κινδύνου, δρομολόγηση στο αρμόδιο Τελωνειακό Ελεγκτικό	ΔΕΦΚ, ελλιπής ή συμπληρωματική δήλωση, προϊόν, ποσότητα, υπόχρεος, δικαιολογητικό, κίνδυνος, ΤΕΚ, τελωνείο, έλεγχος, οφειλή, απαλλαγή, άδεια παράδοσης, τμηματική παραλαβή, πιστοποιητικό ταξινόμησης και μήνυμα.	Η απαίτηση εξειδικεύει τον πλήρη κύκλο ζωής της Δήλωσης ΕΦΚ και λοιπών φορολογιών και δεν επαναλαμβάνει τη γενική περίμετρο της ΛΠ-02.001. Οι οικονομικές πράξεις εκτελούνται μέσω της ΛΠ-07, η ανάλυση κινδύνου, οι ελεγκτικές ενέργειες μέσω της ΛΠ-09, οι εγγυήσεις στη ΛΠ-04, οι άδειες στη ΛΠ-03, οι αναφορές και ανταλλαγές στη ΛΠ-11, η παρακολούθηση των απαλλαγών/ατελειών/εφοδιασμών στη ΛΠ05 και η εξωτερική αλληλεπίδραση

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	Κέντρο, ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ ΤΕΚ και αρμόδιων τελωνειακών αρχών και εξωτερικού χρήστη όπου απαιτείται καταγραφή αποτελέσματος ελέγχου, υπολογισμό οφειλής, απαλλαγές, έκδοση άδειας παράδοσης, διαχείριση τμηματικών παραλαβών, παραγωγή πιστοποιητικού ταξινόμησης όπου εφαρμόζεται και ενημέρωση του εξωτερικού χρήστη. Ως προς τους εφοδιασμούς πλοίων και αεροσκαφών διαχείριση διορθώσεων και ακυρώσεων, παρακολούθηση εκτέλεσης του εφοδιασμού, επιβεβαίωση παράδοσης και παραλαβής, τακτοποίηση αποκλίσεων και ολοκλήρωση της πράξης. Συσχέτιση ΔΕΦΚ με ticket εισροών-εκροών.		μέσω της ΛΠ-08.
ΛΠ-02.023	Διαχείριση του πρόσθετου εθνικού συνόλου δεδομένων που απαιτείται για τη βεβαίωση, είσπραξη, αναβολή πληρωμής ή απαλλαγή ΦΠΑ, ΕΦΚ, ΦΚ και τέλους ταξινόμησης στον κεντρικό τελωνισμό εισαγωγής, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων εγκυρότητας του αναγνωριστικού στοιχείου συναλλασσόμενων και, όπου εφαρμόζεται, ελέγχων μέσω VIES, εξόδων που προσαυξάνουν τη φορολογητέα αξία, εθνικών κωδικών και δικαιολογητικών απαλλαγής, τελικού προορισμού ή περαιτέρω ενδοενωσιακής διακίνησης και στοιχείων που	Αναγνωριστικά στοιχεία συναλλασσόμενων, VIES, φορολογικός αντιπρόσωπος, μεταφορικά, ασφάλιστρα, δικαιώματα, λοιπές επιβαρύνσεις, κωδικός απαλλαγής, εθνικός πρόσθετος κωδικός, τελικός προορισμός, δικαιολογητικό, φορολογητέα αξία, κατάσταση πληρωμής ή απαλλαγής.	Ο υπολογισμός αξίας και μέτρων καλύπτεται στη ΛΠ-06, η οικονομική βεβαίωση και πληρωμή στη ΛΠ-07, τα στοιχεία των ενωσιακών τελωνειακών διαδικασιών στη ΛΠ-01, οι εγγυήσεις στη ΛΠ-04, οι άδειες στη ΛΠ-03 και οι εξωτερικές ροές στην Ενότητα 3.4.

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	τεκμηριώνουν την υπαγωγή σε ειδικό καθεστώς, χρήσης των Εθνικών Πρόσθετων Κωδικών Φορολογίας, της κωδικολίστας απαλλαγών και επισυναπτόμενων εγγράφων.		
ΛΠ-02.024	Διαχείριση πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ σε δηλώσεις ΕΦΚ, μεταφοράς του προς συμψηφισμό σε μεταγενέστερη δήλωση, συγκεντρωτικού υπολογισμού και εμφάνισης ποσού συμψηφισμού και μεταφοράς ΦΠΑ εισροών εγκεκριμένου αποθηκευτή προς έκπτωση σε άλλη φορολογική αποθήκη του ίδιου δικαιούχου, όπου προβλέπεται.	Δήλωση, εγκεκριμένος αποθηκευτής, φορολογική αποθήκη, πιστωτικό υπόλοιπο, μεταφορά, συμψηφισμός, ποσό, περίοδος, αρχική και επόμενη πράξη και τεκμήριο.	Η λογιστική αποτύπωση και τελική οικονομική πράξη καλύπτονται στη ΛΠ-07.
ΛΠ-02.025	Ψηφιακή διαχείριση του διοικητικού κύκλου αιτήσεων και αποφάσεων για προσδιορισμό ισοδύναμου καυσίμου, έγκριση ανακύκλωσης ενεργειακών προϊόντων, επαναδιύλιση, επανεπεξεργασία, επιστροφή ή επανεισαγωγή προϊόντος σε φορολογική αποθήκη και συμψηφισμό ΕΦΚ πετρελαίου θέρμανσης. Οι σχετικές διαδικασίες αφορούν ιδίως πράξεις σε φορολογικές αποθήκες ή εγκαταστάσεις ειδικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων ενεργειακών προϊόντων και λοιπών προϊόντων που παρακολουθούνται μέσω συστημάτων εισροών-εκροών, και υποστηρίζουν τη συσχέτιση της αίτησης και της απόφασης με τα συναφή στοιχεία αποθεμάτων, τις φορολογικές επιπτώσεις και το σχετικό ιστορικό.	Αίτηση, απόφαση, ενεργειακό προϊόν, ισοδύναμο καύσιμο, ανακύκλωση, επεξεργασία, φορολογική αποθήκη, ποσότητα, ΕΦΚ, συμψηφισμός, επανεισαγωγή και αποτέλεσμα.	Η απαίτηση καλύπτει τον διοικητικό κύκλο αίτησης, αξιολόγησης, απόφασης και παρακολούθησης για τις αναφερόμενες πράξεις. Η φυσική ή λειτουργική εκτέλεση της εγκεκριμένης πράξης καλύπτεται στη ΛΠ-02.009, η ενημέρωση ποσοτήτων και αποθεμάτων στη ΛΠ-02.003 και, κατά περίπτωση, στη ΛΠ-02.004, ενώ οι οικονομικές πράξεις και η εκτέλεση εγκεκριμένων φορολογικών αποτελεσμάτων καλύπτονται στη ΛΠ-07.

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
ΛΠ-02.026	Ψηφιακή διαχείριση αιτήσεων επιστροφής ή συμψηφισμού Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και Φόρου Κατανάλωσης λόγω καταστροφής φορολογημένων προϊόντων υπό τελωνειακή επίβλεψη, όπου αυτό προβλέπεται από το εφαρμοστέο πλαίσιο. Ψηφιακή διαχείριση αιτήσεων επιστροφής ειδικού φόρου κατανάλωσης στην περίπτωση διακίνησης φορολογημένων προϊόντων και παραλαβής τους σε άλλο κ-μ . Ψηφιακή διαχείριση αιτήσεων επιστροφής ή συμψηφισμού προϊόντων Φόρου Κατανάλωσης (πχ καφέ) που εξάγονται ή αποστέλλονται σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., μετά την καταβολή των αναλογουσών φορολογικών επιβαρύνσεων. Ψηφιακή διαχείριση αιτήσεων επιστροφής ή συμψηφισμού Τέλους Ταξινόμησης οχημάτων που, μετά τη θέση τους σε ανάλωση και την καταβολή του τέλους ταξινόμησης, δεν ταξινομήθηκαν και αποτέλεσαν αντικείμενο εξαγωγής ή αποστολής σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. Η λειτουργία υποστηρίζει την υποβολή και εξέταση της αίτησης, την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού χρήστη, τη συσχέτιση με τα προϊόντα και τις αρχικές φορολογικές πράξεις, την καταχώριση, όπου προβλέπεται, της έγκρισης και της διενέργειας της	Αίτηση επιστροφής ή συμψηφισμού, αιτών, δικαιούχος, φορολογημένο προϊόν, είδος και ποσότητα προϊόντος, Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης, Φόρος Κατανάλωσης, αρχική δήλωση ή φορολογική πράξη, φορολογική αποθήκη ή εγκατάσταση, αιτία καταστροφής, έγκριση καταστροφής, τελωνειακή επίβλεψη, ημερομηνία και τόπος καταστροφής, πρωτόκολλο καταστροφής, ελεγκτικό τεκμήριο, απόφαση, ποσό επιστροφής ή συμψηφισμού, κατάσταση αίτησης και ιστορικό ενεργειών.	Η παρούσα απαίτηση καλύπτει τον διοικητικό και λειτουργικό κύκλο της αίτησης, της τελωνειακά επιβλεπόμενης καταστροφής και της απόφασης επί της επιστροφής ή του συμψηφισμού. Επίσης καλύπτει τον διοικητικό και λειτουργικό κύκλο της αίτησης και της απόφασης επί της επιστροφής ΕΦΚ στην περίπτωση διακίνησης φορολογημένων προϊόντων. Επιπλέον καλύπτει τον διοικητικό και λειτουργικό κύκλο της αίτησης και της απόφασης επί της επιστροφής ή του συμψηφισμού του Φόρου Κατανάλωσης προϊόντων καφέ, καθώς και της επιστροφής ή του συμψηφισμού του Τέλους Ταξινόμησης οχημάτων. Οι άδειες οικονομικών φορέων καλύπτονται στη ΛΠ-03, ενώ η βεβαίωση, η λογιστική αποτύπωση, η εκτέλεση της επιστροφής ή του συμψηφισμού και η ενημέρωση των οικονομικών υπολοίπων καλύπτονται στη ΛΠ-07. Η εκτέλεση και τεκμηρίωση τυχόν ελεγκτικής ενέργειας καλύπτεται στη ΛΠ-09. Η ενημέρωση των αποθεμάτων, κινήσεων και λοιπών στοιχείων φορολογικής παρακολούθησης πραγματοποιείται μέσω των αντίστοιχων απαιτήσεων της ΛΠ-02.

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	καταστροφής, την τήρηση των σχετικών πρωτοκόλλων και τεκμηρίων ελέγχου, την έκδοση της σχετικής απόφασης και την ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων με το αποτέλεσμα της αίτησης.		
ΛΠ-02.027	Ψηφιακή διαχείριση της διαδικασίας εγκατάλειψης ενωσιακών οχημάτων υπέρ του Δημοσίου, όπου αυτή προβλέπεται από το εφαρμοστέο πλαίσιο. Η λειτουργία υποστηρίζει την καταχώριση του αιτήματος ή της πράξης εγκατάλειψης, την ταυτοποίηση του οχήματος και του προσώπου που το εγκαταλείπει, τον έλεγχο των απαιτούμενων προϋποθέσεων και δικαιολογητικών, την έκδοση και τήρηση του σχετικού πρωτοκόλλου, την καταγραφή της παράδοσης και παραλαβής του οχήματος, την παρακολούθηση της κατάστασης της υπόθεσης και την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας.	Αίτημα ή πράξη εγκατάλειψης, πρωτόκολλο εγκατάλειψης, ενωσιακό όχημα, αριθμός πλαισίου, αριθμός κυκλοφορίας, κατηγορία και τεχνικά χαρακτηριστικά οχήματος, κύριος, κάτοχος ή άλλο εμπλεκόμενο πρόσωπο, στοιχεία ταυτοποίησης, τελωνειακή αρχή, τόπος φύλαξης ή παράδοσης, νομική και διοικητική βάση, δικαιολογητικό, ημερομηνία εγκατάλειψης, πράξη παράδοσης και παραλαβής, κατάσταση υπόθεσης, σχετική διοικητική πράξη, τεκμήριο και ιστορικό ενεργειών.	Η παρούσα απαίτηση καλύπτει τον διοικητικό κύκλο της εγκατάλειψης του οχήματος υπέρ του Δημοσίου και την ολοκλήρωση της σχετικής τελωνειακής υπόθεσης. Η καταχώριση και παρακολούθηση του οχήματος και των συναφών φορολογικών στοιχείων συνδέεται με τις λοιπές απαιτήσεις της ΛΠ-02 που αφορούν οχήματα και τέλος ταξινόμησης. Οι οικονομικές ή λογιστικές συνέπειες καλύπτονται στη ΛΠ-07. Η μεταγενέστερη διαχείριση, διάθεση ή εκποίηση του οχήματος δεν επαναπροδιαγράφεται στην παρούσα απαίτηση και καλύπτεται από την αρμόδια λειτουργική απαίτηση ή από εξωτερική διαδικασία, ανάλογα με την τελική οριοθέτηση του αντικειμένου του Έργου.
ΛΠ-02.028	Ψηφιακή διαχείριση αναστολών καταβολής τέλους ταξινόμησης για τις κατηγορίες οχημάτων που προβλέπονται από το εφαρμοστέο πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικής αίτησης, δικαιολογητικών, εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης, έναρξης και διάρκειας αναστολής, παράτασης, ολοκλήρωσης, λήξης,	Όχημα, δικαιούχος, κατηγορία αναστολής, αίτηση, απόφαση, παραστατικό/σύνολο δεδομένων, ημερομηνία έναρξης, λήξη, παράταση, οριστικοποίηση και πληρωμή.	Οι λογιστικές και εισπρακτικές συνέπειες καλύπτονται στη ΛΠ-07.

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	οριστικοποίησης και εξόφλησης των συναφών παραστατικών/συνόλων δεδομένων.		
ΛΠ-02.029	Ψηφιακή διαχείριση δηλώσεων ρευστών διαθεσίμων και των συναφών ελεγκτικών ενεργειών, στις περιπτώσεις και για τις κατηγορίες που προβλέπονται από το εφαρμοστέο πλαίσιο. Η λειτουργία περιλαμβάνει την υποβολή ή καταχώριση της δήλωσης, τον έλεγχο πληρότητας και εγκυρότητας, τη συσχέτιση με πρόσωπα, μεταφορικά μέσα, διαδρομή και σημεία εισόδου ή εξόδου, την καταχώριση ελέγχων, ευρημάτων και ενεργειών, την έκδοση ή καταγραφή του προβλεπόμενου αποτελέσματος και την ελεγχόμενη διάθεση των απαιτούμενων πληροφοριών στις αρμόδιες αρχές.	Δήλωση, δηλών ή υπόχρεο πρόσωπο, εκπρόσωπος όπου εφαρμόζεται, είδος ρευστού διαθεσίμου, ποσό, νόμισμα, προέλευση και προορισμός, κύριος ή δικαιούχος, προβλεπόμενος αποδέκτης, μεταφορικό μέσο, διαδρομή, σημείο και χρόνος εισόδου ή εξόδου, δικαιολογητικά, αποτέλεσμα ελέγχου, εύρημα, περιορισμός, διαβίβαση, αποδέκτης και ιστορικό.	Η συλλογή, χρήση, διατήρηση και διαβίβαση δεδομένων περιορίζονται στα απολύτως αναγκαία για τον νόμιμο σκοπό. Η ανάλυση κινδύνου και οι ελεγκτικές ενέργειες καλύπτονται στη ΛΠ-09. Οι διαλειτουργικότητες με αρμόδιες εθνικές ή ενωσιακές αρχές τεκμηριώνονται στην Ενότητα 3.4. Η λειτουργία δεν παράγει αυτοτελώς δυσμενή διοικητική ή ελεγκτική απόφαση.
ΛΠ-02.ΣΤ Παρακολούθηση, αναφορές, ιστορικότητα και επιχειρησιακά γεγονότα			
ΛΠ-02.030	Παροχή προβολών παρακολούθησης και αναφορών για εκκρεμότητες, κινήσεις, αποθέματα, υπόλοιπα, παραστατικά/σύνολα δεδομένων, πράξεις, εγκρίσεις, φορολογικές επιπτώσεις, αποτελέσματα ελέγχων και μεταβολές των εθνικών διαδικασιών.	Κινήσεις, υπόλοιπα, αποθέματα, παραστατικά/σύνολα δεδομένων, εκκρεμότητες, φορολογική εικόνα, αποτελέσματα ελέγχων.	Η απαίτηση καλύπτει λειτουργικές προβολές και αναφορές καθημερινής παρακολούθησης εκκρεμοτήτων, κινήσεων, αποθεμάτων, υπολοίπων και αποτελεσμάτων. Τα θεσμοθετημένα ή ειδικά βιβλία, καταστάσεις και εκτυπώσεις καλύπτονται στη ΛΠ-02.033. Οι κοινές τεχνικές δυνατότητες αναφορών και εξαγωγής παρέχονται από τη ΛΠ-11.
ΛΠ-02.031	Διατήρηση ιστορικότητας πράξεων, μεταβολών, αποφάσεων, καταστάσεων και τεκμηρίων που αφορούν εθνικές τελωνειακές, φορολογικές και ειδικές	Ιστορικό, ελεγκτικό ίχνος, χρήστες, ρόλοι, χρονική σήμανση, μεταβολές, τεκμήρια.	Οι οριζόντιοι κανόνες ασφάλειας, πρόσβασης και διατήρησης καλύπτονται στις αντίστοιχες ενότητες.

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	διαδικασίες.		
ΛΠ-02.032	Αναγνώριση και ελεγχόμενη διάδοση μεταβολών που προκύπτουν από εθνικές τελωνειακές, φορολογικές ή ειδικές διαδικασίες, όταν οι μεταβολές αυτές επηρεάζουν άλλες τελωνειακές, δασμοφορολογικές, εισπρακτικές, αδειοδοτικές ή ελεγκτικές λειτουργίες. Τα γεγονότα μπορούν να αφορούν, κατά περίπτωση, την έναρξη, τροποποίηση, αναστολή ή ολοκλήρωση ειδικής διαδικασίας, την κίνηση ή κατάσταση προϊόντος, αποθήκης ή εγκατάστασης και την επέλευση φορολογικής ή διοικητικής συνέπειας.	Διαδικασία, προϊόν, φορολογικό ή τελωνειακό καθεστώς, εγκατάσταση ή αποθήκη, παραστατικό/σύνολο δεδομένων, κατάσταση πριν και μετά τη μεταβολή, χρόνος επέλευσης, ποσό ή φορολογική επίπτωση όπου εφαρμόζεται, σύστημα προέλευσης, αναγνωριστικό συσχέτισης.	Η ΛΠ-02 καθορίζει το επιχειρησιακό περιεχόμενο του γεγονότος. Οι λογιστικές και εισπρακτικές συνέπειες καλύπτονται στη ΛΠ-07, οι διαλειτουργικότητες στην Ενότητα 3.4 και η τεχνική υλοποίηση στην Ενότητα 3.6.
ΛΠ-02.033	Παραγωγή καταστάσεων, εκτυπώσεων και αναφορών για προϊόντα ΕΦΚ και ΦΚ, φορολογικές αποθήκες, κινήσεις, αποθέματα, φύρες, εθνικούς κωδικούς, διοικητική συνδρομή, ειδικές αιτήσεις και οικονομικές πράξεις, με χρήση δυναμικών κριτηρίων αναζήτησης και δυνατότητα ελεγχόμενης εξαγωγής.	Προϊόν, φορολογική αποθήκη, κίνηση, υπόλοιπο, φύρα, εθνικός κωδικός, περίοδος, πράξη, αίτημα διοικητικής συνδρομής, οικονομικό αποτέλεσμα και κριτήριο αναζήτησης.	Η απαίτηση καλύπτει τα ειδικά βιβλία, καταστάσεις, εκτυπώσεις και αναφορές που απαιτούνται από το εφαρμοστέο πλαίσιο ή τις εγκεκριμένες επιχειρησιακές διαδικασίες της ΛΠ-02. Δεν επαναλαμβάνει τις καθημερινές προβολές παρακολούθησης της ΛΠ-02.030. Οι κοινές τεχνικές δυνατότητες αναφορών, φίλτρων και εξαγωγής παρέχονται από τη ΛΠ-11.

3.1.5.3 ΛΠ-03 | Μητρώα, Άδειες, Εγκρίσεις και Τελωνειακές Αποφάσεις

Η ΛΠ-03 καλύπτει τη λειτουργική διαχείριση των μητρώων, των αδειών, των εγκρίσεων, των πιστοποιήσεων, των βεβαιώσεων, των γνωστοποιήσεων και των τελωνειακών αποφάσεων που απαιτούνται για την εκτέλεση των τελωνειακών, δασμοφορολογικών, ελεγκτικών και συναφών διοικητικών διαδικασιών του Έργου. Αποτελεί την κύρια λειτουργική περιοχή για τον διοικητικό κύκλο ζωής και την επιχειρησιακή εγκυρότητα των ανωτέρω αντικειμένων, χωρίς να υποκαθιστά συστήματα αναφοράς τρίτων φορέων ή ενωσιακές συνιστώσες που διατηρούν την κύρια ευθύνη συγκεκριμένων δεδομένων.

Η ΛΠ-03 υποστηρίζει, κατά περίπτωση, την υποβολή, παραλαβή, πρωτοκόλληση, επεξεργασία, έλεγχο πληρότητας και εγκυρότητας, αξιολόγηση, διαβούλευση αιτήσεων, έκδοση αποφάσεων ή απόρριψη αιτήσεων, κοινοποίηση, τροποποίηση, ανανέωση, αναστολή, ανάκληση, ακύρωση, λήξη αποφάσεων απενεργοποίηση, επανενεργοποίηση και αρχειοθέτηση των σχετικών αιτήσεων, αποφάσεων, πράξεων και καταχωρίσεων. Καλύπτει επίσης τους όρους και περιορισμούς ισχύος, τους δικαιούχους, τις εγκαταστάσεις, τα προϊόντα, τις δραστηριότητες, τις επαγγελματικές ιδιότητες, τα συνημμένα, τα τεκμήρια, τις ημερομηνίες ισχύος, τις αιτιολογίες μεταβολής και την πλήρη ιστορικότητα. Πρόσθετα, οι λειτουργικές προδιαγραφές εναρμονίζονται στο μέτρο του δυνατού με το μοντέλο Τελωνειακών Δεδομένων της ΕΕ (EU Customs Data Model — EUCDM).

Για κάθε κατηγορία μητρώου, άδειας, έγκρισης ή απόφασης προσδιορίζεται το σύστημα αναφοράς, η αρμόδια λειτουργική περιοχή, η πηγή δημιουργίας και ενημέρωσης, η ισχύουσα κατάσταση, οι επιτρεπόμενες μεταβολές, οι κανόνες ποιότητας, οι εξαρτώμενες διαδικασίες και τα σημεία στα οποία απαιτείται ενημέρωση άλλων λειτουργιών.

Όπου το σύστημα αναφοράς και η κύρια πηγή των δεδομένων είναι εξωτερικό ή ενωσιακό σύστημα (π.χ. CDS, CRS, SEED, EOS), το νέο ΟΠΣ Τελωνείων δεν τηρεί δεύτερο κύριο μητρώο ούτε μεταβάλλει την κυριότητα των δεδομένων της επίσημης πηγής.

Για τις ανάγκες της επιχειρησιακής λειτουργία, εφόσον αυτό επιτρέπεται από το εφαρμοστέο πλαίσιο και υποστηρίζεται από τις διαθέσιμες διεπαφές, υποστηρίζεται η τήρηση ελεγχόμενου τοπικού αντιγράφου των απαιτούμενων δεδομένων, με διατήρηση της πηγής, του χρόνου λήψης ή επικαιροποίησης και, όπου εφαρμόζεται, της χρονικής ισχύος ή έκδοσής τους. Τα δεδομένα που τηρούνται στο τοπικό αντίγραφο δεν αποτελούν πρωτογενή δεδομένα του νέου ΟΠΣ Τελωνείων και δεν επιτρέπεται να τροποποιούνται αυτοτελώς σε αυτό.

Τυχόν μεταβολές τους προκύπτουν από την ενημέρωση του συστήματος αναφοράς και αποτυπώνονται στο νέο ΟΠΣ Τελωνείων μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας ανταλλαγής ή συγχρονισμού. Τυχόν τοπικά μεταδεδομένα, συσχετίσεις και στοιχεία επιχειρησιακής χρήσης τηρούνται διακριτά από τα δεδομένα της κύριας πηγής. Το νέο ΟΠΣ Τελωνείων υποστηρίζει την απαιτούμενη ανάκτηση, επαλήθευση, συσχέτιση, επιχειρησιακή αξιοποίηση και ιστορικότητα των σχετικών δεδομένων, σύμφωνα με τα καθορισμένα όρια ευθύνης και τις απαιτήσεις της Ενότητας 3.4.

Η ΛΠ-03 παρέχει στις λοιπές Λειτουργικές Περιοχές ελεγχόμενη και επικαιροποιημένη εικόνα της ισχύος, των όρων, των περιορισμών και των συσχετίσεων των σχετικών αντικειμένων. Η ΛΠ-01 και η ΛΠ-02 αξιοποιούν τα στοιχεία στις κύριες και εθνικές τελωνειακές ή δασμοφορολογικές διαδικασίες, η ΛΠ-04 στις διαδικασίες εγγυήσεων, η ΛΠ-05 στα ειδικά καθεστώτα, στις απαλλαγές, στις ατέλειες και στους εφοδιασμούς, η ΛΠ-06 στις δασμολογικές διαδικασίες καθώς και τις διαδικασίες προσδιορισμού της καταγωγής και της δασμολογητέας αξίας και η ΛΠ-09 στις ελεγκτικές διαδικασίες. Η εξωτερική ηλεκτρονική υποβολή, ενημέρωση και παρακολούθηση από οικονομικούς φορείς καλύπτεται συμπληρωματικά στη ΛΠ-08.

Η τήρηση επαγγελματικής ιδιότητας, σχέσης αντιπροσώπευσης ή διοικητικής δυνατότητας ενέργειας στη ΛΠ-03 δεν υποκαθιστά την ταυτοποίηση χρήστη, την αυθεντικοποίηση, την τεχνική εξουσιοδότηση και τη διαχείριση δικαιωμάτων πρόσβασης, οι οποίες καλύπτονται στη ΛΠ-12 και στην Ενότητα 4.5. Αντίστοιχα, οι τεχνικοί μηχανισμοί ανταλλαγής, συγχρονισμού, διαχείρισης μηνυμάτων και διάθεσης επιχειρησιακών γεγονότων καλύπτονται στη ΛΠ-11 και στην Ενότητα 3.4.

Ο ακόλουθος πίνακας αποτυπώνει τις ελάχιστες λειτουργικές προδιαγραφές της ΛΠ-03. Οι ειδικότερες ροές, καταστάσεις, υποχρεωτικά δεδομένα, δικαιολογητικά, κανόνες, προθεσμίες, σημεία ανθρώπινης παρέμβασης, διαλειτουργικότητες και κριτήρια ολοκλήρωσης εξειδικεύονται στα προβλεπόμενα παραδοτέα, χωρίς περιορισμό του ελάχιστου λειτουργικού αντικειμένου του πίνακα.

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
ΛΠ-03.Α Μητρώα συναλλασσόμενων, οικονομικών φορέων και λοιπών εμπλεκομένων			
ΛΠ-03.001	Τήρηση μητρώου οικονομικών φορέων, συναλλασσόμενων και λοιπών εμπλεκομένων στο τελωνειακό αντικείμενο, παρόχων υπηρεσιών, με δυνατότητα καταχώρισης, μεταβολής, αναζήτησης, απενεργοποίησης, ιστορικότητας και συσχέτισης με αναγνωριστικά, ιδιότητες και στοιχεία αναγνώρισης που απαιτούνται για την εκτέλεση ενωσιακών ή εθνικών τελωνειακών διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων EORI, εγκεκριμένων οικονομικών φορέων - αμοιβαία αναγνώριση, εγκεκριμένων εξαγωγέων, τελωνειακών αντιπροσώπων, και λοιπών συναφών αναγνωριστικών στοιχείων.	EORI, εθνικά αναγνωριστικά, οικονομικός φορέας, ιδιότητα, AEO, REX, εγκεκριμένος εξαγωγέας, MRA, κατάσταση, ημερομηνία ισχύος, περιορισμοί, ιστορικό μεταβολών, διαλειτουργικότητα.	Η παρούσα απαίτηση δεν δημιουργεί δεύτερο μητρώο για στοιχεία που τηρούνται ως κύρια πηγή σε άλλο σύστημα.
ΛΠ-03.002	Τήρηση μητρώου τελωνειακών αντιπροσώπων και λοιπών συναφών επαγγελματικών ιδιοτήτων, καθώς και των διοικητικά έγκυρων σχέσεων άμεσης ή έμμεσης αντιπροσώπευσης που απαιτούνται για την εκτέλεση τελωνειακών πράξεων. Η λειτουργία καλύπτει την καταχώριση και επαλήθευση της επαγγελματικής ιδιότητας, του αντιπροσωπευόμενου	Τελωνειακός αντιπρόσωπος, αντιπροσωπευόμενο πρόσωπο, επαγγελματική ιδιότητα, άδεια, άμεση ή έμμεση αντιπροσώπευση, πεδίο πράξεων, διάρκεια, περιορισμός, κατάσταση ισχύος, τεκμήριο, ιστορικό μεταβολών.	Η παρούσα απαίτηση καλύπτει τη διοικητική και επιχειρησιακή εγκυρότητα της επαγγελματικής ιδιότητας και της σχέσης αντιπροσώπευσης. Η αυθεντικοποίηση, η τεχνική εξουσιοδότηση, η ανάθεση ρόλων και τα δικαιώματα πρόσβασης καλύπτονται στη ΛΠ-12 και στην Ενότητα 4.5. Η εξωτερική υποβολή ή διαχείριση σχετικού

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	προσώπου, του είδους και του πεδίου της αντιπροσώπευσης, της διάρκειας, των περιορισμών, της κατάστασης ισχύος και του ιστορικού μεταβολών.		αιτήματος καλύπτεται στη ΛΠ-08.
ΛΠ-03.003	Τήρηση των ειδικών θεματικών μητρώων δικαιούχων, εγκαταστάσεων, προϊόντων, αδειούχων, επιτηδευματιών, πιστοποιούμενων παραγωγών, φορολογικών αποθηκών, αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης, δεξαμενών, δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων πλωτών μέσων, μηχανημάτων και λοιπών οντοτήτων που απαιτούνται από τις τελωνειακές, δασμοφορολογικές και ειδικές διαδικασίες του Έργου. Στα μητρώα περιλαμβάνονται οι κατηγορίες που προσδιορίζονται στις ειδικές απαιτήσεις της ΛΠ-03 και στις αντίστοιχες απαιτήσεις των λοιπών Λειτουργικών Περιοχών, με καταχώριση της κατηγορίας, της αρμόδιας αρχής, της κατάστασης ισχύος, των ημερομηνιών, των συσχετιζόμενων αδειών ή πράξεων και του ιστορικού μεταβολών.	Δικαιούχοι, εγκαταστάσεις, προϊόντα, αποθήκες, άδειες, πιστοποιήσεις, βεβαιώσεις, επιτηδευματίες, επαγγελματικές ιδιότητες, κατηγορίες δραστηριότητας, ειδικά μητρώα, δεξαμενές, μηχανήματα, καταστάσεις ισχύος, ημερομηνίες ισχύος, ιστορικό.	Η παρούσα απαίτηση δεν δημιουργεί υποχρέωση αντιγραφής ή διπλής τήρησης μητρώου που τηρείται ως κύρια πηγή σε άλλο πληροφοριακό σύστημα. Για κάθε κατηγορία προσδιορίζονται το σύστημα αναφοράς, η κατεύθυνση ενημέρωσης και η απαιτούμενη έκταση τήρησης ή επιχειρησιακής αξιοποίησης στο νέο ΟΠΣ Τελωνείων.
ΛΠ-03.004	Τήρηση μητρώου Μεταπωλητών μεταχειρισμένων μεταφορικών μέσων	Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου, επωνυμία επιχείρησης, αναγνωριστικό στοιχείο συναλλασσόμενων. Η καταχώρηση καλύπτει φυσικά ή νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες τα οποία στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας αποκτούν είτε από το εσωτερικό της χώρας	Η απαίτηση καλύπτει την τήρηση, ενημέρωση, ιστορικότητα και επιχειρησιακή αξιοποίηση του μητρώου μεταπωλητών μεταχειρισμένων μεταφορικών μέσων. Συσχετίζεται με τη ΛΠ-02.013 ως προς τη χρήση των στοιχείων και της κατάστασης εγγραφής του μεταπωλητή στις εθνικές τελωνειακές και φορολογικές διαδικασίες που αφορούν μεταφορικά μέσα,

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
		είτε από άλλα ΚΜ , και παραδίδουν μεταχειρισμένα μεταφορικά μέσα με το ειδικό καθεστώς του άρθρου 53 του κώδικα ΦΠΑ	ιδίως κατά την έκδοση πιστοποιητικού ταξινόμησης και την επεξεργασία των συναφών παραστατικών και πράξεων. Δεν καλύπτει τις πράξεις απόκτησης ή παράδοσης των μεταχειρισμένων μεταφορικών μέσων, την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ, την έκδοση του πιστοποιητικού ταξινόμησης ούτε τον υπολογισμό, τη βεβαίωση ή την είσπραξη ΦΠΑ, τέλους ταξινόμησης ή άλλων επιβαρύνσεων. Οι σχετικές οικονομικές και λογιστικές πράξεις καλύπτονται από τη ΛΠ-07, ενώ οι διασταυρώσεις και ανταλλαγές δεδομένων με το ΟΠΣ Φορολογίας και λοιπές πηγές αναφοράς καθορίζονται στην Ενότητα 3.4. Η ηλεκτρονική υποβολή ή επικαιροποίηση στοιχείων από τους υπόχρεους, όπου προβλέπεται, συσχετίζεται με τη ΛΠ-08.
ΛΠ-03.005	Διαχείριση ποιότητας, μοναδικότητας και συνέπειας μητρώων, με κανόνες αποφυγής διπλοεγγραφών, συσχέτισης ταυτοτήτων και ελέγχου με εξωτερικές πηγές αναφοράς όπου προβλέπεται.	Αναγνωριστικά, συσχετίσεις, διπλοεγγραφές, κανόνες ποιότητας, πηγές αναφοράς.	Η ανταλλαγή δεδομένων με τρίτα συστήματα ορίζεται στην Ενότητα 3.4.
ΛΠ-03.Β Άδειες, εγκρίσεις και τελωνειακές αποφάσεις			
ΛΠ-03.006	Διαχείριση κοινού, παραμετροποιήσιμου διοικητικού κύκλου ζωής των εθνικών αιτήσεων, αδειών, εγκρίσεων, πιστοποιήσεων, βεβαιώσεων και τελωνειακών αποφάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο του Πληροφοριακού Συστήματος. Για κάθε τύπο	Τύπος αίτησης ή διοικητικής πράξης, σύνολο δεδομένων, αιτών/δικαιούχος, αρμόδια αρχή και ρόλος, δικαιολογητικό, κανόνας πληρότητας ή εγκυρότητας, κατάσταση, προθεσμία,	Οι ειδικοί επιχειρησιακοί κανόνες, οι προϋποθέσεις και τα σύνολα δεδομένων κάθε τύπου πράξης εξειδικεύονται στις ειδικές απαιτήσεις της ΛΠ-03 και στις λοιπές συναφείς Λειτουργικές Περιοχές. Η συσχέτιση και ανταλλαγή δεδομένων με

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	διοικητικής πράξης πρέπει να είναι δυνατός ο ελεγχόμενος καθορισμός των εφαρμοστέων συνόλων δεδομένων, δικαιολογητικών, κανόνων πληρότητας και εγκυρότητας, ρόλων, καταστάσεων, προθεσμιών και επιτρεπόμενων μεταβάσεων. Ο κύκλος ζωής καλύπτει, κατά περίπτωση, την υποβολή, τον έλεγχο πληρότητας και παραδεκτού, την αίτηση και υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων, την αξιολόγηση, τη διαβούλευση όπου προβλέπεται, την έκδοση ή απόρριψη, το δικαίωμα ακρόασης του συναλλασσόμενου, την κοινοποίηση, καθώς και τη μεταγενέστερη τροποποίηση, επανεξέταση, αναστολή, ανάκληση, ακύρωση, λήξη και αρχειοθέτηση της πράξης. Τα εφαρμοζόμενα σύνολα δεδομένων και οι εθνικές επεκτάσεις ευθυγραμμίζονται, όπου εφαρμόζεται, με την εκάστοτε εφαρμοστέα έκδοση του EUCDM και τις συναφείς ενωσιακές απαιτήσεις δεδομένων, σύμφωνα με την Ενότητα 3.4.	διαβούλευση, αξιολόγηση, απόφαση, άδεια/έγκριση/πιστοποίηση/βεβαίωση, όρος και περιορισμός, χρονική ισχύς, μεταβολή, κοινοποίηση, έκδοση και ιστορικό κύκλου ζωής.	ενωσιακά ή άλλα εξωτερικά συστήματα καλύπτεται από τη ΛΠ-03.008, τη ΛΠ-11, την Ενότητα 3.4 και το Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων. Η διαχείριση του εθνικού λογικού μοντέλου δεδομένων, των επιχειρησιακών στοιχείων, μεταδεδομένων, κωδικολιστών και εκδόσεων καλύπτεται στις Ενότητες 3.4.3–3.4.4 και στη ΛΠ-11. Η ηλεκτρονική υποβολή και κοινοποίηση προς εξωτερικούς χρήστες συσχετίζεται με τη ΛΠ-08. Οι ειδικές τελωνειακές αμφισβητήσεις εξειδικεύονται στις αντίστοιχες ειδικές απαιτήσεις και ψηφιακές υπηρεσίες και δεν μεταβάλλουν τον κοινό χαρακτήρα της παρούσας απαίτησης.
ΛΠ-03.007	Διαχείριση αδειών, εγκρίσεων, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων που συνδέονται με ειδικά καθεστώτα (συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης μεταβίβασης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από ειδικό καθεστώς και της απλούστευσης στη δειγματοληψία για τα καθεστώτα τελειοποίησης), απαλλαγές, ατέλειες, εφοδιασμούς, απλουστεύσεων	Τύπος άδειας, έγκρισης, πιστοποίησης ή βεβαίωσης, δικαιούχος, αντικείμενο πράξης, προϊόν, εγκατάσταση, μέσο, επαγγελματική ιδιότητα, όροι, διάρκεια, όρια, συνδεδεμένες διαδικασίες, κατάσταση ισχύος, τεκμήρια.	Συσχετίζεται με ΛΠ-01, ΛΠ-02, ΛΠ-05, ΛΠ-06 και ΛΠ-08 ανάλογα με τη διαδικασία, την άδεια, την έγκριση, την πιστοποίηση ή το καθεστώς στο οποίο εφαρμόζεται. Η απαρίθμηση προσδιορίζει τις ελάχιστες κατηγορίες πράξεων που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο. Πρόσθετος τύπος άδειας, έγκρισης, πιστοποίησης ή βεβαίωσης καλύπτεται χωρίς μεταβολή

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	αξίας και δειγματοληψίας, δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες, δεσμευτικές πληροφορίες καταγωγής, δεσμευτικές πληροφορίες αξίας, άδεια εγκεκριμένου εξαγωγέα, άδεια λογιστικού διαχωρισμού, ψηφιακά πιστοποιητικά προτιμησιακής καταγωγής, άδεια χρήσης απλούστευσης άρθρου 177 καν. 952/13 (σύμπτυξη κλάσεων), αποθήκες, εγκεκριμένους φορείς, φορολογούμενα προϊόντα και συναφείς εθνικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αδειών φορολογικών αποθηκών, εγκεκριμένων αποθηκευτών, εγγεγραμμένων ή πιστοποιημένων παραληπτών και αποστολέων (περιστασιακά ή μη), αδειών συναποθήκευσης προϊόντων ΦΚ, εγκρίσεων χρήσης δεξαμενής για ενεργειακά προϊόντα, αιθυλική αλκοόλη ή ποτά με αιθυλική αλκοόλη, αδειών παραγωγής εκτός ή εντός καθεστώτος αναστολής για προϊόντα που υπάγονται σε ειδική τελωνειακή ή φορολογική παρακολούθηση, αδειών παραγωγής αιθυλικής αλκοόλης, αποσταγμάτων, αλκοολούχων ποτών, ποτών από ζύμωση και ζύθου, αδειών κατοχής αποστακτικών μηχανημάτων (αμβίκων), αδειών απόσταξης διήμερων μικρών αποσταγματοποιών αδειών εγκεκριμένου εξαγωγέα, αδειών χρήσης απλουστευμένης διαδικασίας εφοδιασμού πλοίων - αεροσκαφών, αδειών λειτουργίας πλωτών μέσων ως μέσων αποθήκευσης, διακίνησης ή εφοδιασμού		του συμβατικού αντικειμένου μόνο εφόσον εμπίπτει αποδεδειγμένα στο ίδιο λειτουργικό πρότυπο, δεν απαιτεί νέα ουσιώδη επιχειρησιακή ροή ή μη προβλεπόμενη διαλειτουργικότητα και εγκρίνεται μέσω των προβλεπόμενων παραδοτέων και διαδικασιών διαχείρισης μεταβολών.

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	ενεργειακών προϊόντων, εγκρίσεων μικρών ανεξάρτητων παραγωγών, πιστοποιήσεων ανεξάρτητων μικρών παραγωγών, ειδικών αδειών παραλαβής αλκοολούχων προϊόντων, αδειών σύστασης καπνοβιομηχανίας, αδειών σύστασης επαγγελματικού εργαστηρίου παραγωγής προϊόντων καπνού και αδειών επαγγελματία τελωνειακού αντιπροσώπου.		
ΛΠ-03.008	Διαχείριση της συσχέτισης εθνικών αιτήσεων, αδειών, εγκρίσεων και τελωνειακών αποφάσεων με τα αντίστοιχα ενωσιακά ή άλλα αρμόδια συστήματα αποφάσεων, αποδεικτικών και πληροφοριών, όπου αυτό προβλέπεται από το εφαρμοστέο πλαίσιο. Η λειτουργία καλύπτει τα κοινά αναγνωριστικά, την αποστολή ή παραλαβή των απαιτούμενων δεδομένων, την επεξεργασία αποτελεσμάτων, την αντιστοίχιση καταστάσεων, τον χειρισμό αποκλίσεων και τη διατήρηση τεκμηρίου της ανταλλαγής.	Εθνική αίτηση ή πράξη, ενωσιακή ή εξωτερική εγγραφή, κοινό αναγνωριστικό, σύστημα αναφοράς, δεδομένα ανταλλαγής, κατάσταση αποστολής ή παραλαβής, αποτέλεσμα, απόκλιση, χρονική σήμανση, τεκμήριο ανταλλαγής.	Ο διοικητικός κύκλος της αίτησης και της πράξης καλύπτεται στη ΛΠ-03.006 και στις ειδικές απαιτήσεις της ΛΠ-03. Η παρούσα απαίτηση καλύπτει τη λειτουργική συσχέτιση με το εξωτερικό ή ενωσιακό σύστημα. Οι τεχνικές διεπαφές, τα μηνύματα, ο χειρισμός τεχνικών σφαλμάτων και τα κριτήρια δοκιμής καλύπτονται στη ΛΠ-11 και στην Ενότητα 3.4.
ΛΠ-03.009	Εφαρμογή τεκμηριωμένων κανόνων πληρότητας, εγκυρότητας, επιλεξιμότητας και κανονιστικών προϋποθέσεων πριν από την έκδοση, ανανέωση ή μεταβολή άδειας, έγκρισης, πιστοποίησης ή τελωνειακής απόφασης, με καταγραφή των δεδομένων, των ελέγχων, των αποτελεσμάτων και των περιπτώσεων που απαιτούν υπηρεσιακή αξιολόγηση.	Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, μητρώα, ιστορικό συμμόρφωσης, περιορισμοί, αποτελέσματα ελέγχων.	Η παρούσα απαίτηση καλύπτει τους δεσμευτικούς διοικητικούς και κανονιστικούς ελέγχους της συγκεκριμένης πράξης. Η αξιολόγηση κινδύνου, η βαθμολόγηση, η στόχευση ή η επιλογή για έλεγχο καλύπτονται στη ΛΠ-09 και στην Ενότητα 3.5 και δεν συγχέονται με την αυτοματοποιημένη λήψη της διοικητικής απόφασης.
ΛΠ-03.010	Εξειδίκευση του κοινού διοικητικού κύκλου για αιτήσεις και άδειες ειδικών καθεστώτων,	Αίτηση, άδεια ειδικού καθεστώτος, δικαιούχος, EORI,	Εφαρμόζει τον κοινό κύκλο της ΛΠ-03.006. Η χρήση της άδειας στις πράξεις

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	με εφαρμογή των προβλεπόμενων ενωσιακών συνόλων δεδομένων, των επιτρεπόμενων εθνικών επεκτάσεων και των ειδικών όρων, τόπων, προθεσμιών και εγγυήσεων του οικείου καθεστώτος.	τελωνειακή αρχή, καθεστώς, τόπος, εγγύηση, όρος, προθεσμία, ενωσιακό και εθνικό πεδίο, απόφαση, κατάσταση.	υπαγωγής, παρακολούθησης και εκκαθάρισης καλύπτεται στις ΛΠ-01 και ΛΠ-05. Οι σχετικές ανταλλαγές καλύπτονται στην Ενότητα 3.4.
ΛΠ-03.Γ Ειδικά θεματικά μητρώα			
ΛΠ-03.011	Το νέο ΟΠΣ Τελωνείων υποστηρίζει τον διοικητικό κύκλο των αιτήσεων και αποφάσεων που αφορούν τη δασμολογική κατάταξη, την καταγωγή, τη δασμολογητέα ή φορολογητέα αξία και συναφή δασμολογικά θέματα. Ο κύκλος περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον την υποβολή και πρωτοκόλληση της αίτησης, τον έλεγχο πληρότητας, την εξέταση, την υποβολή ή αναζήτηση συμπληρωματικών στοιχείων, την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης, την τροποποίηση, αναστολή, ανάκληση ή λήξη της, την παρακολούθηση της χρονικής ισχύος και τη συσχέτισή της με τις τελωνειακές δηλώσεις, πράξεις ή διαδικασίες στις οποίες εφαρμόζεται.	Αίτηση, απόφαση, αιτών, οικονομικός φορέας, εμπόρευμα, περιγραφή και χαρακτηριστικά εμπορεύματος, κωδικός δασμολογικής κατάταξης, καταγωγή, δασμολογητέα ή φορολογητέα αξία, μέθοδος ή κριτήριο αξιολόγησης, δικαιολογητικά, συμπληρωματικά στοιχεία, ημερομηνία έναρξης και λήξης ισχύος, κατάσταση αίτησης ή απόφασης, κοινοποίηση, τροποποίηση, αναστολή, ανάκληση και σχετική τελωνειακή δήλωση ή πράξη.	Η απαίτηση εξειδικεύει τον κοινό διοικητικό κύκλο της ΛΠ-03.006. Οι ουσιαστικοί κανόνες δασμολογικής κατάταξης, καταγωγής και αξίας, η τεχνική ή δασμολογική αξιολόγηση και η εφαρμογή του αποτελέσματος στις τελωνειακές πράξεις καλύπτονται στη ΛΠ-06. Οι ανταλλαγές δεδομένων με τα σχετικά ενωσιακά και εθνικά συστήματα καθορίζονται στην Ενότητα 3.4 και στο Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων του Έργου.
ΛΠ-03.012	Τήρηση μητρώων, δηλώσεων γνωστοποίησης και λοιπών καταχωρίσεων για υγραέριο, λιπαντικά, διαλύτες και λοιπά ειδικά προϊόντα, όταν αυτά αποτελούν προϋπόθεση τελωνειακής, φορολογικής ή ελεγκτικής παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένων γνωστοποιήσεων παραληπτών ή τελικών καταναλωτών χύδην υγραερίου, επιχειρήσεων εμφιάλωσης, διανομής ή εμπορίας υγραερίων και παραληπτών προϊόντων λιπαντικών, διαλυτών ή	Γνωστοποιήσεις, προϊόντα, εγκαταστάσεις, φορείς, παραλήπτες, τελικοί καταναλωτές, κατηγορίες δραστηριότητας, άδειες, καταστάσεις, ημερομηνίες ισχύος, ιστορικό μεταβολών.	Συσχετίζεται με τη ΛΠ-02 για τις αντίστοιχες φορολογικές διαδικασίες και με τη ΛΠ-08 για την ηλεκτρονική υποβολή, μεταβολή ή ανάκληση γνωστοποιήσεων από εξωτερικούς χρήστες.

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	συναφών προϊόντων.		
ΛΠ-03.013	Τήρηση μητρώων, αδειών, βεβαιώσεων και καταχωρίσεων για πρόδρομες ουσίες ναρκωτικών ή άλλες ρυθμιζόμενες κατηγορίες προϊόντων, με διάκριση κατηγοριών, κατάστασης ισχύος, περιορισμών, ιστορικότητας, πρόσβασης και νομικής τεκμηρίωσης, σύμφωνα με το εφαρμοστέο πλαίσιο.	Άδειες, βεβαιώσεις, κατηγορίες ουσιών, φορείς, καταχωρίσεις, περιορισμοί, κατάσταση ισχύος, ιστορικό, τεκμήρια.	Η επιχειρησιακή χρήση των στοιχείων από ελεγκτικές διαδικασίες συσχετίζεται με ΛΠ-09 και ΛΠ-10. Οι ψηφιακές αιτήσεις ή γνωστοποιήσεις εξωτερικών χρηστών καλύπτονται στη ΛΠ-08.
ΛΠ-03.014	Τήρηση μητρώων πλοίων, πλωτών εφοδιαστικών μεταφορικών μέσων, εγκαταστάσεων ή άλλων οντοτήτων μόνο κατά το μέρος που απαιτείται από τις τελωνειακές διαδικασίες, με σαφή διάκριση από αρμόδια συστήματα αναφοράς τρίτων φορέων.	Πλοία, μέσα, εγκαταστάσεις, στοιχεία αναφοράς, συσχετίσεις, κατάσταση.	Η τήρηση ή αξιοποίηση στοιχείων εξωτερικών μητρώων γίνεται σύμφωνα με τις αρμοδιότητες των συναρμόδιων φορέων και τις διαλειτουργικότητες της Ενότητας 3.4.
ΛΠ-03.015	Τήρηση μητρώων επιχειρήσεων εκμετάλλευσης προϊόντων ορυκτού άνθρακα, δικαιούχων απαλλαγής από ΕΦΚ της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται για χημική αγωγή, ηλεκτρολυτική και μεταλλουργική κατεργασία, δικαιούχων απαλλαγής από Ε.Φ.Κ. του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, διανομέων ηλεκτρικής ενέργειας	Κατηγορία μητρώου και ιδιότητα εγγεγραμμένου, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, επωνυμία ή ονοματεπώνυμο, αναγνωριστικό στοιχείο συναλλασσόμενων, EORI όπου απαιτείται, νομική μορφή, έδρα, στοιχεία εγκατάστασης, επικοινωνίας, νόμιμου εκπροσώπου και εξουσιοδοτημένων προσώπων. Είδος δραστηριότητας, κατηγορία και κωδικός προϊόντος ή ενεργειακού προϊόντος, ιδιότητα επιχείρησης, δικαιούχου απαλλαγής ή διανομέα, σκοπός ή χρήση για την οποία αναγνωρίζεται η απαλλαγή. Αίτηση,	Συσχετίζεται με τη ΛΠ-02 για τις αντίστοιχες φορολογικές διαδικασίες και με τη ΛΠ-08 για την ηλεκτρονική υποβολή, μεταβολή ή ανάκληση εγγραφής των εξωτερικών χρηστών

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
		δικαιολογητικά, άδεια, έγκριση ή άλλη διοικητική πράξη, αρμόδια τελωνειακή αρχή, μοναδικός αριθμός και κατάσταση εγγραφής, διάρκεια ισχύος, όροι, περιορισμοί και τυχόν όρια, όπου προβλέπονται. Ενεργοποίηση, μεταβολή, αναστολή, ανάκληση, απενεργοποίηση ή λήξη, αιτιολογία, αποτέλεσμα ελέγχου, ιστορικό μεταβολών, χρήστης ή σύστημα προέλευσης και χρονική σήμανση.	
ΛΠ-03.016	Τήρηση ηλεκτρονικού μητρώου επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών- Ηλεκτρονικού Μητρώου Ταυτοποίησης Αλκοολούχων ποτών.	Εγγραφή των υπόχρεων νομικών και φυσικών προσώπων με κωδικούς taxisnet, λήψη μοναδικού κωδικού αριθμού, καταχώριση στοιχείων αλκοολούχων ποτών, διαλειτουργικότητα με myData	Η απαίτηση καλύπτει την τήρηση, ενημέρωση, αναζήτηση και ιστορικότητα των εγγραφών των επιτηδευματιών, την απόδοση και διαχείριση του μοναδικού αριθμού επιτηδευματία και την καταχώριση και ταυτοποίηση αλκοολούχων ποτών, προϊόντων ή παρτίδων. Συσχετίζεται με τη ΛΠ-02 ως προς την αξιοποίηση των στοιχείων αδειών, εγκρίσεων και μητρώων της ΛΠ-03 στις αντίστοιχες τελωνειακές και φορολογικές διαδικασίες, χωρίς να καλύπτει τη διαχείριση δηλώσεων, παραστατικών, κινήσεων, αποθεμάτων ή φορολογικών πράξεων. Συσχετίζεται με τη ΛΠ-08 ως προς τις ψηφιακές υπηρεσίες εγγραφής, μεταβολής, απενεργοποίησης και καταχώρισης ή

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
			επικαιροποίησης στοιχείων από εξωτερικούς χρήστες, με τη ΛΠ-12 ως προς την ταυτοποίηση και πρόσβαση και με τη ΛΠ-11 και την Ενότητα 3.4 ως προς τις διασταυρώσεις και ανταλλαγές δεδομένων. Η αξιοποίηση για ανάλυση κινδύνου και έλεγχο συσχετίζεται με τη ΛΠ-09.
ΛΠ-03.017	Τήρηση Ηλεκτρονικού Μητρώου Διήμερων Μικρών Αποσταγματοποιών, Αποστακτικών Μηχανημάτων (αμβίκων), και κατόχων αποστακτικών μηχανημάτων.	Κατηγορία μητρώου και ιδιότητα εγγεγραμμένου, στοιχεία φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, κατά περίπτωση, ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, αναγνωριστικό στοιχείο συναλλασσόμενων, στοιχεία επικοινωνίας, κατοικία ή έδρα, τόπος δραστηριότητας και αρμόδια τελωνειακή αρχή. Ιδιότητα διήμερου μικρού αποσταγματοποιού, κυρίου, κατόχου ή χρήστη αποστακτικού μηχανήματος. Στοιχεία αποστακτικού μηχανήματος (άμβικα), μοναδικός αριθμός μητρώου, τύπος, κατασκευαστής, αριθμός σειράς, υλικό, χωρητικότητα, τεχνικά χαρακτηριστικά, τόπος εγκατάστασης ή φύλαξης, στοιχεία κυριότητας ή κατοχής και κατάσταση λειτουργίας. Άδεια απόσταξης, άδεια κατοχής και λοιπή	Σχετίζεται με ΛΠ-03.007 άντληση στοιχείων από άδειες απόσταξης και άδειες κατοχής αποστακτικών μηχανημάτων.

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
		συναφής διοικητική πράξη, αριθμός, ημερομηνία, αρχή έκδοσης, διάρκεια ισχύος, τόπος απόσταξης, συνδεόμενο μηχάνημα, όροι, περιορισμοί και δικαιολογητικά. Αίτηση, μοναδικός αριθμός και κατάσταση εγγραφής, ενεργοποίηση, μεταβολή, μεταβίβαση, αλλαγή εγκατάστασης, αναστολή, ανάκληση, απενεργοποίηση ή διαγραφή, αιτιολογία, αποτέλεσμα ελέγχου και πλήρες ιστορικό μεταβολών.	
ΛΠ-03.018	Τήρηση μητρώου επιχειρήσεων προϊόντων Φόρου Κατανάλωσης (πχ καφέ), δικαιούχων επιστροφής Φόρου Κατανάλωσης.	Στοιχεία φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, κατά περίπτωση, ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, αναγνωριστικό στοιχείο συναλλασσόμενων, EORI, στοιχεία επικοινωνίας, έδρα, εγκαταστάσεις, αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια και αρμόδιο Τελωνείο Ελέγχου, αριθμός και ημερομηνία απόφασης έγκρισης, κατάλογος προϊόντων, αριθμός άδειας εγγεγραμμένου παραλήπτη ή εγκεκριμένου αποθηκευτή (όπου υπάρχει), κατάσταση ισχύος της έγκρισης, αίτηση, ενεργοποίηση, μεταβολή, επανεξέταση, τροποποίηση,	Συσχετίζεται με τη ΛΠ-02 για τις αντίστοιχες φορολογικές διαδικασίες και με τη ΛΠ-08 για την ηλεκτρονική υποβολή, μεταβολή ή ανάκληση εγγραφής των εξωτερικών χρηστών. Επίσης Σχετίζεται με την ΛΠ-03.007 ως προς την άντληση στοιχείων από τις άδειες φορολογικών αποθηκών, εγκεκριμένων αποθηκευτών και εγγεγραμμένων παραληπτών.

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
		ανάκληση, απενεργοποίηση, αιτιολογία, αποτέλεσμα ελέγχου και πλήρες ιστορικό μεταβολών.	
ΛΠ-03.Δ Ιστορικότητα, διαλειτουργική διάθεση και αξιοποίηση στοιχείων			
ΛΠ-03.019	Παροχή επικαιροποιημένης εικόνας ισχύος αδειών, εγκρίσεων, αποφάσεων και μητρώων προς τις λοιπές Λειτουργικές Περιοχές, ώστε οι επιχειρησιακές διαδικασίες να αξιοποιούν ελεγχόμενα, έγκυρα και ισχύοντα στοιχεία.	Κατάσταση ισχύος, διάρκεια, όροι, περιορισμοί, συσχετίσεις, ημερομηνίες.	Οι τεχνικοί όροι ανταλλαγής δεδομένων εξειδικεύονται στην Ενότητα 3.4.
ΛΠ-03.020	Καθορισμός και εφαρμογή κοινού μοντέλου καταστάσεων για μητρώα, πιστοποιήσεις, βεβαιώσεις και γνωστοποιήσεις, με ορισμό των επιτρεπόμενων καταστάσεων, των έγκυρων μεταβάσεων, των ημερομηνιών έναρξης και λήξης ισχύος, των υποχρεωτικών αιτιολογιών και των συνεπειών κάθε κατάστασης στις εξαρτώμενες διαδικασίες.	Τύπος αντικειμένου, κατάσταση, προηγούμενη και νέα κατάσταση, επιτρεπόμενη μετάβαση, ημερομηνία έναρξης και λήξης, αιτιολογία, περιορισμός, επίπτωση σε εξαρτώμενη διαδικασία.	Η παρούσα απαίτηση καθορίζει το κοινό σημασιολογικό μοντέλο καταστάσεων και μεταβάσεων. Δεν επαναλαμβάνει τον διοικητικό κύκλο αδειών και τελωνειακών αποφάσεων της ΛΠ-03.006 ούτε τις ειδικές επιχειρησιακές ενέργειες της ΛΠ-03.022.
ΛΠ-03.021	Παροχή αναζητήσεων και αναφορών για μητρώα, άδειες, εγκρίσεις και τελωνειακές αποφάσεις με κριτήρια φορέα, άδειας, προϊόντος, εγκατάστασης, κατάστασης, ημερομηνίας και συσχετιζόμενης διαδικασίας.	Κριτήρια αναζήτησης, αποτελέσματα, εξαγωγές, ιστορικό, συνδεδεμένες υποθέσεις.	Η ΛΠ-03 καλύπτει τις λειτουργικές αναζητήσεις, προβολές και εξαγωγές που απαιτούνται για τη διαχείριση των μητρώων και πράξεων της. Οι οριζόντιες, συνδυαστικές, διοικητικές ή αναλυτικές αναφορές που αντλούν δεδομένα από περισσότερες Λειτουργικές Περιοχές καλύπτονται στη ΛΠ-11.
ΛΠ-03.022	Υποστήριξη των επιχειρησιακών ενεργειών του ειδικού κύκλου ζωής μητρώων, πιστοποιήσεων, βεβαιώσεων και γνωστοποιήσεων, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, της ηλεκτρονικής εγγραφής, της μεταβολής στοιχείων, της ενεργοποίησης,	Εγγραφή, μεταβολή, απενεργοποίηση, αναστολή, ανάκληση, λήξη, επανενεργοποίηση, κατάσταση ισχύος, αιτιολογία, τεκμήρια, χρήστης, χρονική σήμανση.	Η παρούσα απαίτηση καλύπτει την εκτέλεση των ειδικών επιχειρησιακών ενεργειών. Το κοινό μοντέλο καταστάσεων καλύπτεται στη ΛΠ-03.020, η εξωτερική υποβολή ή ενημέρωση στη ΛΠ-08 και ο κύκλος ζωής αδειών, εγκρίσεων και

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	της απενεργοποίησης, της αναστολής, της ανάκλησης, της λήξης και της επανενεργοποίησης, με εφαρμογή του κοινού μοντέλου καταστάσεων της ΛΠ-03.020 και διατήρηση πλήρους ιστορικότητας και τεκμηρίων.		τελωνειακών αποφάσεων στη ΛΠ-03.006.
ΛΠ-03.023	Αναγνώριση και ελεγχόμενη διάθεση γεγονότων που αφορούν την έκδοση, καταχώριση, έγκριση, απόρριψη, τροποποίηση, αναστολή, ανάκληση, λήξη, απενεργοποίηση ή επανενεργοποίηση μητρώου, άδειας, έγκρισης, πιστοποίησης ή τελωνειακής απόφασης, ώστε οι λειτουργίες που εξαρτώνται από την ισχύ ή το περιεχόμενό τους να ενημερώνονται έγκαιρα και με ελεγχόμενο τρόπο.	Μητρώο, άδεια, έγκριση, απόφαση, δικαιούχος ή οικονομικός φορέας, κατάσταση ισχύος, προηγούμενη και νέα κατάσταση, ημερομηνία έναρξης ή λήξης, περιορισμοί, αιτιολογία, αρμόδια αρχή, αναγνωριστικό συσχέτισης.	Η ΛΠ-03 παραμένει η αρμόδια λειτουργική περιοχή για τον κύκλο ζωής και την επιχειρησιακή εγκυρότητα των σχετικών αντικειμένων. Η διάθεση του γεγονότος δεν υποκαθιστά την επίσημη πράξη, απόφαση ή καταχώριση ούτε δημιουργεί δεύτερο μητρώο.
ΛΠ-03.024	Διαλειτουργική αξιοποίηση, επαλήθευση και συγχρονισμός στοιχείων από εξωτερικά ή ενωσιακά μητρώα οικονομικών φορέων, αδειών, εγκαταστάσεων και προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των EOS/EORI ή CRS, του ΕΚΜΕΑ, του μητρώου που αναφέρεται ως Μητρώο ΜΣΠΑ, του συστήματος ιχνηλασιμότητας της ΓΓΠΣ και του openbusiness, όπου εφαρμόζεται.	Οικονομικός φορέας, EORI, άδεια, έγκριση, εγκατάσταση, δραστηριότητα, προϊόν, παρτίδα, κατάσταση ισχύος, ημερομηνία έναρξης και λήξης, αρμόδιο μητρώο, αποτέλεσμα επαλήθευσης.	Το νέο ΟΠΣ δεν τηρεί χωρίς ανάγκη δεύτερο κύριο μητρώο όταν υπάρχει επίσημο σύστημα αναφοράς. Υποστηρίζει την απαιτούμενη ανάκτηση, επαλήθευση, συσχέτιση, προσωρινή επιχειρησιακή αξιοποίηση και ελεγχόμενη ενημέρωση, σύμφωνα με το Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων.
ΛΠ-03.025	Έγκριση απλούστευσης α) για τη δειγματοληψία και έκδοση ΔΧΑ για σκοπούς δασμολογικής κατάταξης β) για τη δασμολογητέα αξία.	Αίτηση, αρμόδια αρχή, τελωνειακή περιφέρεια, δικαιούχος, δικαιολογητικά, ΔΧΑ, δειγματοληψία, δασμολογητέα αξία, έγκριση, έλεγχος, τιμολόγιο, εμπορικός τιμοκατάλογος, προμηθευτής, χώρα καταγωγής, εμπορική ονομασία, κωδικός εμπορεύματος	Η απαίτηση καλύπτει τον διοικητικό κύκλο της σχετικής έγκρισης απλούστευσης, συμπεριλαμβανομένων της υποβολής και εξέτασης της αίτησης, της διαχείρισης των δικαιολογητικών, της έκδοσης και κοινοποίησης της έγκρισης, της χρονικής ισχύος και, κατά περίπτωση, της τροποποίησης, αναστολής, ανάκλησης ή λήξης της. Η τεχνική και ουσιαστική

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
			αξιολόγηση των προϋποθέσεων που αφορούν τη δασμολογική κατάταξη, τη δειγματοληψία, την έκδοση ΔΧΑ ή τη δασμολογητέα αξία, καθώς και η εφαρμογή της έγκρισης στις τελωνειακές πράξεις, καλύπτονται από τη ΛΠ-06. Δεν υποκαθιστά τη γενική διαδικασία δασμολογικής κατάταξης, εξέτασης δείγματος ή προσδιορισμού της τελωνειακής αξίας ανά συναλλαγή.
ΛΠ-03.026	Δεσμευτική πληροφορία αξίας (BVI).	Αίτηση, αιτών ή δικαιούχος, αρμόδια αρχή, εμπόρευμα, στοιχεία τιμολόγησης, εμπορικά και αξιακά στοιχεία, μέθοδος ή κριτήρια προσδιορισμού αξίας, δικαιολογητικά και συμπληρωματικά στοιχεία, τεχνικά ή εργαστηριακά αποτελέσματα όπου προβλέπονται, απόφαση BVI, χρονική ισχύς, κατάσταση απόφασης και ιστορικό μεταβολών.	Η απαίτηση καλύπτει τον διοικητικό κύκλο της δεσμευτικής πληροφορίας αξίας (BVI), συμπεριλαμβανομένων της υποβολής και εξέτασης της αίτησης, της διαχείρισης των δικαιολογητικών, της έκδοσης και κοινοποίησης της σχετικής απόφασης, της χρονικής ισχύος και, κατά περίπτωση, της τροποποίησης, ανάκλησης ή λήξης της. Η ουσιαστική αξιολόγηση των στοιχείων τελωνειακής αξίας και η εφαρμογή της ισχύουσας BVI στις επιμέρους τελωνειακές διασαφήσεις και πράξεις καλύπτονται από τη ΛΠ-06 και, ως προς την εφαρμογή στην τελωνειακή πράξη, από τη ΛΠ-01. Η καταγραφή ή αξιοποίηση αποτελεσμάτων ελέγχου καλύπτεται από τη ΛΠ-09. Δεν υποκαθιστά τον προσδιορισμό της δασμολογητέας αξίας ανά επιμέρους συναλλαγή.
ΛΠ-03.027	Δεσμευτικές πληροφορίες καταγωγής (BOI).	Αίτηση, αιτών ή δικαιούχος, αρμόδια αρχή, εμπόρευμα, περιγραφή και χαρακτηριστικά	Η απαίτηση καλύπτει τον διοικητικό κύκλο της δεσμευτικής πληροφορίας καταγωγής (BOI), συμπεριλαμβανομένων της

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
		προϊόντος, προμηθευτής, στοιχεία παραγωγικής διαδικασίας, χώρα και στοιχεία καταγωγής, δικαιολογητικά και συμπληρωματικά στοιχεία, τεχνικά ή εργαστηριακά αποτελέσματα όπου προβλέπονται, απόφαση BOI, χρονική ισχύς, κατάσταση απόφασης και ιστορικό μεταβολών.	υποβολής και εξέτασης της αίτησης, της διαχείρισης των δικαιολογητικών, της έκδοσης και κοινοποίησης της σχετικής απόφασης, της χρονικής ισχύος και, κατά περίπτωση, της τροποποίησης, ανάκλησης ή λήξης της. Οι ουσιαστικοί κανόνες προσδιορισμού και επαλήθευσης της καταγωγής και η εφαρμογή της ισχύουσας BOI στις επιμέρους τελωνειακές διασαφήσεις και πράξεις καλύπτονται από τη ΛΠ-06 και, ως προς την εφαρμογή στην τελωνειακή πράξη, από τη ΛΠ-01. Η καταγραφή ή αξιοποίηση αποτελεσμάτων ελέγχου καλύπτεται από τη ΛΠ-09. Δεν υποκαθιστά τον προσδιορισμό ή την επαλήθευση της καταγωγής ανά επιμέρους συναλλαγή.
ΛΠ-03.028	Άδεια εγκεκριμένου Εξαγωγέα ως προς την προτιμησιακή καταγωγή ή/και την ελεύθερη κυκλοφορία.	Αίτηση, αρμόδια αρχή, εξαγωγέας ή δικαιούχος, στοιχεία ταυτοποίησης, δικαιολογητικά, προϊόντα και στοιχεία καταγωγής, εφαρμοστέες προϋποθέσεις, άδεια εγκεκριμένου εξαγωγέα, όροι και περιορισμοί, χρονική ισχύς, κατάσταση άδειας, στοιχεία παρακολούθησης συμμόρφωσης και ιστορικό μεταβολών.	Η απαίτηση καλύπτει τον διοικητικό κύκλο της άδειας εγκεκριμένου εξαγωγέα, συμπεριλαμβανομένων της υποβολής και εξέτασης της αίτησης, της διαχείρισης των δικαιολογητικών, της έκδοσης και κοινοποίησης της άδειας, της χρονικής ισχύος και, κατά περίπτωση, της τροποποίησης, αναστολής, ανάκλησης ή λήξης της. Οι ουσιαστικές προϋποθέσεις προτιμησιακής καταγωγής ή/και ελεύθερης κυκλοφορίας, η αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς αυτές και η εφαρμογή της άδειας στις συναφείς τελωνειακές πράξεις και αποδείξεις καταγωγής καλύπτονται από τη ΛΠ-06.
ΛΠ-03.029	Άδεια Λογιστικού Διαχωρισμού.	Αίτηση, αρμόδια αρχή, αιτών ή δικαιούχος,	Η απαίτηση καλύπτει τον διοικητικό κύκλο της άδειας

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
		δικαιολογητικά, προτεινόμενη μέθοδος λογιστικού διαχωρισμού, σχετικά προϊόντα, προμηθευτές, στοιχεία καταγωγής, εφαρμοστέες προϋποθέσεις, άδεια λογιστικού διαχωρισμού, εγκεκριμένοι όροι εφαρμογής, χρονική ισχύς, κατάσταση άδειας, στοιχεία παρακολούθησης συμμόρφωσης και ιστορικό μεταβολών.	λογιστικού διαχωρισμού, συμπεριλαμβανομένων της υποβολής και εξέτασης της αίτησης, της διαχείρισης των δικαιολογητικών, της έκδοσης και κοινοποίησης της άδειας, της χρονικής ισχύος και, κατά περίπτωση, της τροποποίησης, αναστολής, ανάκλησης ή λήξης της. Οι ουσιαστικοί κανόνες λογιστικού διαχωρισμού για σκοπούς προτιμησιακής καταγωγής και η εφαρμογή της εγκεκριμένης μεθόδου καλύπτονται από τη ΛΠ-06. Δεν περιλαμβάνει τη γενική λογιστική παρακολούθηση αποθεμάτων ή τη φυσική διαχείριση αποθήκης.
ΛΠ-03.030	Ψηφιακά πιστοποιητικά προτιμησιακής καταγωγής.	Αίτηση, αρμόδια αρχή, τελωνειακή περιφέρεια, τελωνείο, δικαιούχος, δικαιολογητικά, καταγωγή, έγκριση, έλεγχος, συμπληρωματικά στοιχεία, τιμολόγιο, προμηθευτής, χώρα καταγωγής, κωδικός εμπορεύματος	Η απαίτηση καλύπτει τον διοικητικό κύκλο έκδοσης και διαχείρισης των ψηφιακών πιστοποιητικών προτιμησιακής καταγωγής, συμπεριλαμβανομένων της αίτησης, της διαχείρισης των δικαιολογητικών, της έκδοσης και κοινοποίησης, της χρονικής ισχύος και, κατά περίπτωση, της τροποποίησης, ακύρωσης, ανάκλησης, λήξης ή επανέκδοσης. Οι ουσιαστικοί κανόνες προσδιορισμού και απόδειξης της προτιμησιακής καταγωγής, η αξιολόγηση της συνδρομής των σχετικών ουσιαστικών προϋποθέσεων και η αξιοποίηση του πιστοποιητικού στις τελωνειακές διαδικασίες καλύπτονται από τη ΛΠ-06 και, ως προς την εφαρμογή στην τελωνειακή πράξη, από τη ΛΠ-01. Δεν επεκτείνει τη ΛΠ-03 στον γενικό

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
			προσδιορισμό της καταγωγής.
ΛΠ-03.031	Έγκριση χρήσης της απλούστευσης του άρθρου 177 ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (σύμπτυξη κλάσεων) στην εισαγωγή ή την εξαγωγή.	Αίτηση, αρμόδια αρχή, τελωνείο, δικαιούχος, διασαφιστής, δικαιολογητικά, δασμολογική κατάταξη, δασμολογική κλάση, καταγωγή, έγκριση, μέτρα, δασμολογικός συντελεστής, έλεγχος, κωδικός εμπορεύματος	Η απαίτηση καλύπτει τον διοικητικό κύκλο της έγκρισης χρήσης της απλούστευσης του άρθρου 177 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, συμπεριλαμβανομένων της υποβολής και εξέτασης της αίτησης, της διαχείρισης των δικαιολογητικών, της έκδοσης και κοινοποίησης της έγκρισης, της χρονικής ισχύος και, κατά περίπτωση, της τροποποίησης, αναστολής, ανάκλησης ή λήξης της. Οι ουσιαστικοί κανόνες δασμολογικής κατάταξης, η σύμπτυξη κλάσεων, τα εφαρμοζόμενα μέτρα και οι δασμολογικοί συντελεστές, καθώς και η εφαρμογή της έγκρισης στις διασαφήσεις εισαγωγής ή εξαγωγής, καλύπτονται από τη ΛΠ-06 και, ως προς την εφαρμογή στις αντίστοιχες τελωνειακές πράξεις, από τη ΛΠ-01.

3.1.5.4 ΛΠ-04 | Εγγυήσεις και Διαχείριση Ποσού Αναφοράς

Η ΛΠ-04 καλύπτει τη λειτουργική διαχείριση των εγγυήσεων και των ποσών αναφοράς που απαιτούνται για τη διασφάλιση τελωνειακών, δασμοφορολογικών και ειδικών υποχρεώσεων. Αποτελεί την κύρια λειτουργική περιοχή για την εγκυρότητα, την ισχύ, τη διαθεσιμότητα, τη δέσμευση, την αποδέσμευση και την ιστορικότητα της εγγυητικής κάλυψης, καθώς και για τον κοινό έλεγχο επάρκειας πριν από την εκτέλεση πράξης που απαιτεί σχετική διασφάλιση.

Η ΛΠ-04 υποστηρίζει, κατά περίπτωση, την καταχώριση ή παραλαβή εγγύησης, τον έλεγχο και την αποδοχή ή απόρριψή της, την ενεργοποίηση, τροποποίηση, αναστολή, ακύρωση, λήξη, αποδέσμευση και αρχειοθέτηση, καθώς και τη διαχείριση του ποσού αναφοράς, του δεσμευμένου και διαθέσιμου υπολοίπου του ποσού αναφοράς, των ορίων χρήσης, των προειδοποιήσεων και των συσχετιζόμενων επιχειρησιακών πράξεων.

Κάθε μεταβολή εγγύησης ή ποσού αναφοράς πρέπει να συνδέεται με την πράξη, την άδεια, την υποχρέωση ή το γεγονός που την προκάλεσε και να εκτελείται με τρόπο που αποτρέπει μη επιτρεπόμενη υπέρβαση, διπλή δέσμευση ή ασυνεπή εικόνα υπολοίπου. Η ΛΠ-04 διατηρεί την απαιτούμενη ιστορικότητα, αιτιολογία και ελεγκτική τεκμηρίωση και παρέχει στις εξαρτώμενες διαδικασίες σαφές αποτέλεσμα εγκυρότητας και επάρκειας της κάλυψης.

Η ΛΠ-01, η ΛΠ-02 και η ΛΠ-05 ενεργοποιούν τον έλεγχο, τη δέσμευση ή την αποδέσμευση εγγύησης στα κατάλληλα επιχειρησιακά σημεία. Η ΛΠ-03 παρέχει τις σχετικές άδειες, εγκρίσεις και στοιχεία δικαιούχων, η ΛΠ-06 τα στοιχεία που απαιτούνται για δασμολογικούς υπολογισμούς ή υπολογισμούς σε σχέση με την αξία και η ΛΠ-07 τις οικονομικές και λογιστικές πράξεις όταν προκύπτει οφειλή, κατάπτωση, είσπραξη ή άλλη οικονομική συνέπεια. Οι λοιπές Λειτουργικές Περιοχές δεν τηρούν ανεξάρτητο ή αντικρουόμενο υπόλοιπο εγγύησης.

Όπου η κύρια τήρηση ή διαχείριση συγκεκριμένης εγγύησης ή ποσού αναφοράς πραγματοποιείται σε ενωσιακό ή άλλο αρμόδιο σύστημα, το νέο ΟΠΣ Τελωνείων δεν δημιουργεί παράλληλο κύριο υπόλοιπο. Υποστηρίζει τις απαιτούμενες εθνικές λειτουργίες, τις ανταλλαγές, την επαλήθευση, τη συσχέτιση, την προσωρινή επιχειρησιακή αξιοποίηση και την παρουσίαση της ισχύουσας κατάστασης, σύμφωνα με τα όρια ευθύνης που καθορίζονται στο Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων.

Η εξωτερική υποβολή εγγυητικών στοιχείων και η ενημέρωση οικονομικών φορέων ή εγγυητών καλύπτονται συμπληρωματικά στη ΛΠ-08. Οι τεχνικές διεπαφές, η διαχείριση μηνυμάτων, ο χειρισμός τεχνικών σφαλμάτων και η διάθεση επιχειρησιακών γεγονότων καλύπτονται στη ΛΠ-11 και στην Ενότητα 3.4. Οι απαιτήσεις ασφάλειας, πρόσβασης, ακεραιότητας, μη αποποίησης και καταγραφής ενεργειών καλύπτονται στο Κεφάλαιο 4.

Ο ακόλουθος πίνακας αποτυπώνει τις ελάχιστες λειτουργικές προδιαγραφές της ΛΠ-04. Οι ειδικότεροι τύποι εγγυήσεων, κανόνες υπολογισμού, καταστάσεις, επιτρεπόμενες μεταβολές, όρια, χρόνοι ενημέρωσης, διαλειτουργικότητες, εξαιρέσεις και κριτήρια ολοκλήρωσης εξειδικεύονται στα προβλεπόμενα παραδοτέα, χωρίς περιορισμό του ελάχιστου λειτουργικού αντικειμένου του πίνακα.

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
ΛΠ-04.Α Κύκλος ζωής εγγύησης και ποσού αναφοράς			
ΛΠ-04.001	Διαχείριση του κύκλου ζωής εγγυήσεων που χρησιμοποιούνται σε τελωνειακές και φορολογικές διαδικασίες, από την καταχώριση, παραλαβή, έλεγχο και έγκριση έως την ενεργοποίηση, τροποποίηση, αναστολή, λήξη, αποδέσμευση και αρχειοθέτηση.	Εγγύηση, εγγυητής, δικαιούχος, τύπος εγγύησης, ποσό, νόμισμα, διάρκεια, κατάσταση, συνημμένα.	Οι κανόνες ασφαλούς πρόσβασης και τεκμηρίωσης καλύπτονται στις οριζόντιες απαιτήσεις.
ΛΠ-04.002	Διαχείριση ποσού αναφοράς, δεσμευμένων ποσών, αποδεσμεύσεων και διαθέσιμου υπολοίπου, με συσχέτιση κάθε μεταβολής με την επιχειρησιακή πράξη που την προκάλεσε. Η λειτουργία υποστηρίζει τη χρήση εγγύησης σε περισσότερες διαδικασίες ή, όπου εφαρμόζεται, σε περισσότερα κράτη μέλη και διασφαλίζει συνεπή ενημέρωση του υπολοίπου, αποτροπή διπλής ή μη επιτρεπόμενης δέσμευσης και τεκμηριωμένο χειρισμό ταυτόχρονων ή αποτυχημένων μεταβολών.	Ποσό αναφοράς, δεσμεύσεις, αποδεσμεύσεις, υπόλοιπα, συσχετισμένη διασάφηση/παραστατικό, διαδικασία, κράτος μέλος, ημερομηνίες, κατάσταση.	Συσχετίζεται με ΛΠ-01, ΛΠ-02 και ΛΠ-05 για τις διαδικασίες που δεσμεύουν εγγύηση. Οι σχετικές ανταλλαγές δεδομένων εξειδικεύονται στην Ενότητα 3.4.
ΛΠ-04.003	Κάλυψη ατομικών, συνολικών ή άλλων κατηγοριών εγγυήσεων, σύμφωνα με το ισχύον ενωσιακό και εθνικό πλαίσιο, με παραμετροποιήσιμα χαρακτηριστικά ανά τύπο, χρήση, δικαιούχο, διαδικασία, ποσό αναφοράς, όρια χρήσης και κατάσταση ισχύος.	Τύπος εγγύησης, πεδίο εφαρμογής, δικαιούχος, διαδικασία, όροι χρήσης, ποσό αναφοράς, όρια, κατάσταση.	Η παραμετροποίηση δεν πρέπει να δημιουργεί μη ελεγχόμενη αλλαγή αντικειμένου. Οι κανόνες εφαρμογής εξειδικεύονται σύμφωνα με το εφαρμοστέο πλαίσιο και τα εγκεκριμένα παραδοτέα.
ΛΠ-04.004	Παροχή μηχανισμών ελέγχου και έγκαιρης προειδοποίησης για υπέρβαση, ανεπαρκές υπόλοιπο, επικείμενη ή επελθούσα λήξη, αναστολή, ακύρωση ή άλλη κατάσταση που επηρεάζει τη δυνατότητα χρήσης εγγύησης. Για κάθε περίπτωση προσδιορίζεται αν το αποτέλεσμα είναι	Όρια, υπόλοιπα, ημερομηνίες λήξης, κατώφλια, προειδοποιήσεις, καταστάσεις.	Οι ειδοποιήσεις προς εξωτερικούς χρήστες συσχετίζονται με ΛΠ-08.

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	ενημερωτικό, απαιτεί υπηρεσιακή αξιολόγηση ή εμποδίζει τη συνέχιση της πράξης, σύμφωνα με το εφαρμοστέο πλαίσιο.		
ΛΠ-04.Β Σύνδεση εγγυήσεων με τελωνειακές και φορολογικές διαδικασίες			
ΛΠ-04.005	Δέσμευση και αποδέσμευση εγγυήσεων για κύριες τελωνειακές διαδικασίες, διασαφήσεις, διαμετακόμιση, προσωρινή εναπόθεση, τελωνειακή αποθήκευση, ειδικά καθεστώτα και συναφείς πράξεις που δημιουργούν υποχρέωση διασφάλισης.	Διασαφήσεις, κινήσεις, MRN ή ισοδύναμο αναγνωριστικό, ποσά, ημερομηνίες, καταστάσεις.	Συσχετίζεται με ΛΠ-01, ΛΠ-05 και ΛΠ-11.
ΛΠ-04.006	Διαχείριση εγγυήσεων για προϊόντα υπό αναστολή, κατά περίπτωση, δασμολογικών και φορολογικών επιβαρύνσεων (ΕΦΚ/ΦΚ), καθώς και για διακίνηση, αποθήκευση, παραγωγή, μεταποίηση, κατοχή, διάθεση ενσήμων ταινιών, χορήγηση πίστωσης καταβολής φορολογικών επιβαρύνσεων, ειδικά καθεστώτα, απαλλαγές, προσωρινή εναπόθεση και λοιπές εθνικές διαδικασίες που απαιτούν χρηματική ή ισοδύναμη κάλυψη σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο.	Εγγύηση, προϊόν, κατηγορία προϊόντος, καθεστώς αναστολής, φορολογική αποθήκη, διακίνηση, αποθήκευση, παραγωγή, μεταποίηση, ένσημες ταινίες, πίστωση, ειδικά καθεστώτα, προσωρινή εναπόθεση, ποσό αναφοράς, δεσμεύσεις, αποδεσμεύσεις, κατάσταση.	Συσχετίζεται με ΛΠ-02 για εθνικές φορολογικές διαδικασίες και προϊόντα ΕΦΚ/ΦΚ, με ΛΠ-03 για Μητρώα/Άδειες, με ΛΠ-05 για ειδικά καθεστώτα, απαλλαγές, ατέλειες και εφοδιασμούς, με ΛΠ-01 για κύριες τελωνειακές πράξεις και με ΛΠ-11 για ανταλλαγές δεδομένων. Οι διαλειτουργικότητες με CDS και λοιπά σχετικά συστήματα που εμπίπτουν στο συμβατικό αντικείμενο αποτυπώνονται στο Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων.
ΛΠ-04.007	Διαχείριση εγγυήσεων ειδικών καθεστώτων, απαλλαγών, ατελειών και εφοδιασμών, με δυνατότητα συσχέτισης της εγγύησης με την άδεια, το καθεστώς, την υποχρέωση, το υπόλοιπο και την πράξη τακτοποίησης.	Άδειες, ειδικά καθεστώτα, δικαιούχοι, απαλλαγές, παραστατικά, υποχρεώσεις, ποσά, δεσμεύσεις ποσού αναφοράς, αποδεσμεύσεις εγγυήσεων.	Συσχετίζεται με ΛΠ-03 και ΛΠ-05.
ΛΠ-04.008	Υπολογισμός ή επαλήθευση του απαιτούμενου ποσού εγγύησης και του αντίστοιχου ποσού αναφοράς βάσει των εφαρμοστέων αξιών, ποσοτήτων, δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, καθεστώτων,	Αξία, ποσότητα, δασμός, φόρος, συντελεστής, προϊόν, καθεστώς, μείωση, απαλλαγή, κανόνας υπολογισμού, έκδοση κανόνα, είσοδος, ενδιάμεσο αποτέλεσμα,	Οι πηγές των δασμολογικών δεδομένων και των δεδομένων αξίας και καταγωγής καλύπτονται στη ΛΠ-06, οι πηγές των φορολογικών δεδομένων στη ΛΠ-02, ενώ η λογιστική

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	προϊόντων, συντελεστών, μειώσεων, απαλλαγών και λοιπών παραμέτρων. Η λειτουργία καταγράφει την έκδοση των κανόνων, τις εισόδους, τα ενδιάμεσα αποτελέσματα, το τελικό ποσό και τυχόν αιτιολογημένη υπηρεσιακή προσαρμογή.	απαιτούμενο ποσό, ποσό αναφοράς, υπηρεσιακή προσαρμογή, αιτιολογία.	ή οικονομική αποτύπωση καλύπτεται στη ΛΠ-07. Η ΛΠ-04 είναι υπεύθυνη για τον υπολογισμό ή την επαλήθευση της απαιτούμενης εγγυητικής κάλυψης και για τη διατήρηση του τεκμηρίου του αποτελέσματος.
ΛΠ-04.009	Παροχή κοινού, επαναχρησιμοποιούμενου ελέγχου εγκυρότητας, χρονικής ισχύος, εφαρμοσιμότητας και επάρκειας εγγύησης ή ποσού αναφοράς πριν από την εκτέλεση πράξης που απαιτεί σχετική κάλυψη, με ελεγχόμενη δέσμευση, αποδέσμευση ή προσαρμογή του διαθέσιμου ποσού.	Εγγύηση, ποσό αναφοράς, δικαιούχος, πράξη, απαίτηση κάλυψης, διαθέσιμο και δεσμευμένο ποσό, ημερομηνία ισχύος, αποτέλεσμα ελέγχου, δέσμευση, αποδέσμευση, αιτιολογία.	Η ΛΠ-04 αποτελεί τον κύριο ιδιοκτήτη του κοινού ελέγχου εγγύησης. Οι ΛΠ-01, ΛΠ-02, ΛΠ-05 και ΛΠ-07 ενεργοποιούν τον έλεγχο στο κατάλληλο επιχειρησιακό σημείο χωρίς να επαναπροδιαγράφουν τον μηχανισμό.
ΛΠ-04.Γ Διαλειτουργικότητα, παρακολούθηση και αναφορές			
ΛΠ-04.010	Ανταλλαγή, επαλήθευση, συσχέτιση και επιχειρησιακή αξιοποίηση δεδομένων εγγυήσεων και ποσών αναφοράς με ενωσιακά, εθνικά ή άλλα αρμόδια συστήματα, καθώς και με τις Λειτουργικές Περιοχές που ενεργοποιούν έλεγχο, δέσμευση, αποδέσμευση ή μεταβολή εγγύησης. Η λειτουργία καλύπτει τα κοινά αναγνωριστικά, τις καταστάσεις, τα ποσά, τα αποτελέσματα ανταλλαγής, τις αποκλίσεις και τη συμφωνία της επιχειρησιακής εικόνας.	Σύστημα αναφοράς, αναγνωριστικό εγγύησης, εγγυητής, δικαιούχος, ποσό αναφοράς, δεσμευμένο και διαθέσιμο υπόλοιπο, κατάσταση, πράξη, μήνυμα, αποτέλεσμα, απόκλιση, χρονική σήμανση, τεκμήριο ανταλλαγής.	Για κάθε κατηγορία εγγύησης προσδιορίζονται στο Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων το σύστημα αναφοράς, η κατεύθυνση ενημέρωσης, τα δεδομένα που τηρούνται στο νέο ΟΠΣ Τελωνείων, οι χρόνοι συγχρονισμού, ο χειρισμός αποκλίσεων και τα κριτήρια δοκιμής και αποδοχής. Το νέο ΟΠΣ Τελωνείων δεν τηρεί αντικρουόμενο κύριο υπόλοιπο όταν αυτό τηρείται σε άλλο αρμόδιο σύστημα. Οι οικονομικές πράξεις καλύπτονται στη ΛΠ-07.
ΛΠ-04.011	Παροχή αναζητήσεων, προβολών και αναφορών για εγγυήσεις, ποσά αναφοράς, δεσμεύσεις, αποδεσμεύσεις, διαθέσιμα υπόλοιπα, εκκρεμότητες, λήξεις και ιστορικό χρήσης.	Εγγυήσεις, ποσά, υπόλοιπα, χρήσεις, εκκρεμότητες, λήξεις, ιστορικό, αποτελέσματα αναζήτησης.	Η ΛΠ-04 καλύπτει τις λειτουργικές αναζητήσεις, προβολές και εξαγωγές που απαιτούνται για τη διαχείριση εγγυήσεων, ποσών αναφοράς και εκκρεμοτήτων. Οι οριζόντιες, συνδυαστικές,

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
			διοικητικές ή αναλυτικές αναφορές που αντλούν δεδομένα από περισσότερες Λειτουργικές Περιοχές καλύπτονται στη ΛΠ-11.
ΛΠ-04.012	Διατήρηση πλήρους ιστορικότητας και ελεγκτικής τεκμηρίωσης για κάθε ενέργεια που αφορά εγγύηση ή ποσό αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων μεταβολών, δεσμεύσεων, αποδεσμεύσεων, ακυρώσεων και συσχετισμένων διαδικασιών.	Ελεγκτικό ίχνος, χρήστης, ρόλος, χρονική σήμανση, ποσά, πράξεις, συσχετίσεις, τεκμήρια.	Οι οριζόντιες απαιτήσεις ασφάλειας, πρόσβασης και διατήρησης εφαρμόζονται συμπληρωματικά.
ΛΠ-04.013	Αναγνώριση και ελεγχόμενη διάθεση γεγονότων που αφορούν τη σύσταση, αποδοχή, απόρριψη, τροποποίηση, δέσμευση, χρήση, αποδέσμευση, εξάντληση, αναπροσαρμογή, αποκατάσταση, ακύρωση ή λήξη εγγύησης ή ποσού αναφοράς, όταν η μεταβολή επηρεάζει τελωνειακή διαδικασία, άδεια, οικονομική υποχρέωση ή δυνατότητα συνέχισης πράξης.	Εγγύηση, ποσό αναφοράς, εγγυητής, δικαιούχος, άδεια ή διαδικασία, αρχικό ποσό, δεσμευμένο και διαθέσιμο υπόλοιπο, είδος μεταβολής, προηγούμενη και νέα κατάσταση, χρόνος, αιτία, αναγνωριστικό συσχέτισης.	Η διαχείριση της εγγύησης και του ποσού αναφοράς παραμένει στη ΛΠ-04. Οι συναφείς άδειες καλύπτονται στη ΛΠ-03 και οι λογιστικές ή οικονομικές πράξεις στη ΛΠ-07. Οι κανόνες διάθεσης του γεγονότος εξειδικεύονται στην Ενότητα 3.4.

3.1.5.5 ΛΠ-05 | Ειδικά Καθεστώτα, Απαλλαγές, Ατέλειες και Εφοδιασμοί

Η ΛΠ-05 καλύπτει τη λειτουργική εφαρμογή, παρακολούθηση, εκκαθάριση και τακτοποίηση των ειδικών καθεστώτων, των απαλλαγών, των ατελειών, και εφοδιασμών, στις περιπτώσεις στις οποίες η τελωνειακή ή δασμοφορολογική μεταχείριση εξαρτάται από ειδικές νομικές προϋποθέσεις, δικαιούχους, άδειες, χρήσεις, όρια, προθεσμίες ή υποχρεώσεις τακτοποίησης. Επιπλέον, η ΛΠ-05 καλύπτει τη διαχείριση του κύκλου ζωής των προβλεπόμενων από την εθνική τελωνειακή νομοθεσία παραστατικών και συνόλων δεδομένων που αφορούν τις διαδικασίες της, όπως τα δελτία υπαγωγής μεταφορικών μέσων σε καθεστώς προσωρινής εισαγωγής και τα δελτία εισόδου και εξόδου στο πλαίσιο της τελωνειακής αποθήκευσης και των ελεύθερων ζωνών, καθώς και τη συναφή επιχειρησιακή παρακολούθηση των Ελεύθερων Τελωνειακών Συγκροτημάτων.

Η ΛΠ-05 υποστηρίζει, κατά περίπτωση, την υπαγωγή, χρήση, παρακολούθηση, μεταβολή, εκκαθάριση, τακτοποίηση του αντίστοιχου ειδικού καθεστώτος ή δικαιώματος απαλλαγής, ατέλειας ή εφοδιασμού καθώς και λήξης του δικαιώματος αυτού. Επίσης υποστηρίζει την αυτόματη επαναχρησιμοποίηση/προσυμπλήρωση στοιχείων των τελωνειακών παραστατικών/συνόλων δεδομένων από φορολογικά και τελωνειακά παραστατικά/σύνολα δεδομένων όπου είναι διαθέσιμα. Καλύπτει τη συσχέτιση των σχετικών δηλώσεων ειδικού φόρου κατανάλωσης, διασαφήσεων, αδειών, εγκρίσεων, εκκαθαριστικών λογαριασμών, λοιπών παραστατικών /συνόλων δεδομένων σχετικά με ειδικά καθεστώτα, δικαιούχων, κατόχων αδειών, εμπορευμάτων, εγκαταστάσεων, μεταφορικών μέσων, ποσοτήτων, αξιών, ορίων, υπολοίπων, προθεσμιών, παραδόσεων, καταναλώσεων, επιστροφών, τεκμηρίων και αποτελεσμάτων ελέγχου.

Η ενωσιακή τελωνειακή δήλωση/σύνολο δεδομένων ή γνωστοποίηση ή διασάφηση και ο κύκλος ζωής τους καλύπτονται στη ΛΠ-01. Η ΛΠ-05 καλύπτει τους κανόνες για τα ειδικά καθεστώτα, τους ειδικούς κανόνες περί απαλλαγών και εφοδιασμών, την παρακολούθηση της επιτρεπόμενης διαδικασίας/καθεστώτος, των υποχρεώσεων και των ορίων, την εκκαθάριση και τακτοποίηση των ειδικών αντικειμένων της ΛΠ-05. Οι εθνικές δηλώσεις/σύνολα δεδομένων και πράξεις που συνδέονται με ΕΦΚ, ΦΚ ή λοιπές εθνικές επιβαρύνσεις καλύπτονται στη ΛΠ-02.

Οι άδειες, εγκρίσεις, πιστοποιήσεις και μητρώα που αποτελούν προϋπόθεση εφαρμογής καλύπτονται στη ΛΠ-03. Οι εγγυήσεις και τα ποσά αναφοράς καλύπτονται στη ΛΠ-04, οι κανόνες δασμολογικής κατάταξης, καταγωγής και αξίας στη ΛΠ-06 και οι οικονομικές ή λογιστικές συνέπειες στη ΛΠ-07. Η ΛΠ-05 αξιοποιεί τα αντίστοιχα δεδομένα χωρίς να μεταβάλλει την κύρια λειτουργική κυριότητα των ανωτέρω περιοχών.

Η εξωτερική ηλεκτρονική υποβολή, ενημέρωση και παρακολούθηση από οικονομικούς φορείς καλύπτεται συμπληρωματικά στη ΛΠ-08. Η αξιολόγηση κινδύνου, η επιλογή και η διαχείριση ελέγχων καλύπτονται στη ΛΠ-09, ενώ οι επιχειρησιακές ενέργειες πεδίου, όπου απαιτούνται, καλύπτονται στη ΛΠ-10. Οι τεχνικές διεπαφές, τα μηνύματα, τα δεδομένα και τα όρια ευθύνης εξωτερικών συστημάτων καλύπτονται στη ΛΠ-11 και στην Ενότητα 3.4.

Για κάθε ειδικό καθεστώς, απαλλαγή, ατέλεια, ή εφοδιασμό πρέπει να προσδιορίζονται οι εφαρμοστέες προϋποθέσεις, οι επιτρεπόμενες πράξεις, οι καταστάσεις, οι προθεσμίες, τα όρια, τα απαιτούμενα τεκμήρια, οι κανόνες τακτοποίησης και οι συνέπειες απόκλισης ή μη συμμόρφωσης. Η εξειδίκευση στα προβλεπόμενα παραδοτέα δεν επιτρέπεται να περιορίζει το ελάχιστο λειτουργικό αντικείμενο του ακόλουθου πίνακα.

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
ΛΠ-05.Α Ειδικά καθεστώτα και επιχειρησιακή εφαρμογή τους			
ΛΠ-05.001	Διαχείριση του κύκλου ζωής των πράξεων/συνόλων δεδομένων υπαγωγής, χρήσης, παρακολούθησης, μεταβολής, εκκαθάρισης και τακτοποίησης ειδικών καθεστώτων. Η λειτουργία περιλαμβάνει την καταχώριση της εκάστοτε κατάστασης κάθε πράξης ή υπόθεσης, του ιστορικού και της αιτίας κάθε μεταβολής της, καθώς και τον έλεγχο ότι η μεταβολή πραγματοποιείται μόνο εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Περιλαμβάνει επίσης την παρακολούθηση των προθεσμιών, των όρων της άδειας, των υποχρεώσεων του δικαιούχου, των εκκρεμοτήτων, των σχετικών τεκμηρίων και του αποτελέσματος της τακτοποίησης, της εκκαθάρισης ή της λήξης του ειδικού καθεστώτος.	Πράξη/σύνολο δεδομένων υπαγωγής, ειδικό καθεστώς, άδεια, δικαιούχος, κατάσταση πράξης ή υπόθεσης, προηγούμενη και νέα κατάσταση, πράξη ή γεγονός που προκαλεί τη μεταβολή, αιτιολογία, ημερομηνία και χρόνος μεταβολής, αρμόδιος χρήστης ή σύστημα προέλευσης, προθεσμίες, όροι, υποχρεώσεις, εκκρεμότητες, τεκμήρια, αποτέλεσμα τακτοποίησης, εκκαθάρισης ή λήξης, ιστορικό μεταβολών και συσχετιζόμενες διασαφήσεις ή λοιπά παραστατικά/σύνολα δεδομένων.	Οι διασαφήσεις και τελωνειακές ροές καλύπτονται στη ΛΠ-01, η ΛΠ-05 ορίζει το πλαίσιο παρακολούθησης και διαχείρισης των ειδικών καθεστώτων.
ΛΠ-05.002	Δημιουργία και τήρηση φακέλων παρακολούθησης ειδικών καθεστώτων, με συσχέτιση των σχετικών πράξεων, διασαφήσεων, δηλώσεων, αδειών και λοιπών παραστατικών/ συνόλων δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των πράξεων υπαγωγής και εκκαθάρισης, ώστε να διατηρείται ενιαία επιχειρησιακή εικόνα ανά ειδικό καθεστώς, δικαιούχο ειδικού καθεστώτος ή κάτοχο άδειας και αντικείμενο.	MRN, φάκελος καθεστώτος, άδεια, EORI/αναγνωριστικά δικαιούχου ειδικού καθεστώτος/κατόχου άδειας, πράξεις/διασαφήσεις υπαγωγής, εκκαθαρίσεις, συνημμένα, παραστατικά/σύνολα δεδομένων.	Η τήρηση μητρώων και αδειών και η διαχείριση διασαφήσεων καλύπτονται στη ΛΠ-03 και ΛΠ-01. Η παρούσα λειτουργική προδιαγραφή αφορά την επιχειρησιακή αξιοποίησή τους στις πράξεις που αφορούν τα ειδικά καθεστώτα.
ΛΠ-05.003	Κατάρτιση, υποβολή και διαχείριση εκκαθαριστικών λογαριασμών καθεστώτων τελειοποίησης και ειδικού προορισμού, με δυνατότητα	Εκκαθαριστικός λογαριασμός, ειδικό καθεστώς, τελειοποίηση, ειδικός προορισμός, διασάφηση υπαγωγής,	Οι διαλειτουργικότητες με εισαγωγές, AES, CDS, NCTS, INF, ή συστήματα εγγυήσεων εξειδικεύονται στο Μητρώο

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	αυτόματης επαναχρησιμοποίησης/προσυμπλήρωσης δεδομένων διασαφήσεων και τακτοποίηση των εν λόγω ειδικών καθεστώτων.	διασάφηση εκκαθάρισης, λοιπά τελωνειακά παραστατικά/σύνολα δεδομένων εκκαθάρισης, πολλαπλές εγγραφές, πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, εθνικά πεδία, ποσότητες, αξίες, εγγυήσεις, τεκμήρια, κατάσταση.	Διαλειτουργικοτήτων. Η απαίτηση καλύπτει το λειτουργικό αποτέλεσμα και δεν επιβάλλει συγκεκριμένο τεχνικό τρόπο υλοποίησης.
ΛΠ-05.004	Εφαρμογή κανόνων ειδικού προορισμού, τελειοποίησης προς επανεισαγωγή, τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, προσωρινής εισαγωγής, τελωνειακής αποταμίευσης, ελεύθερων ζωνών, Ελεύθερων Τελωνειακών Συγκροτημάτων και λοιπών καθεστώτων/διαδικασιών, με δυνατότητα διακριτής παρακολούθησης των όρων, υποχρεώσεων, χώρων, δικαιούχων, πράξεων, προθεσμιών, εκκαθαρίσεων και, όπου εφαρμόζεται, ηλεκτρονικής διαχείρισης δεδομένων ή δελτίων INF.	Τύπος καθεστώτος, όροι χρήσης, τόπος, χώρος, εγκατάσταση, διάρκεια, δικαιούχος, κάτοχος άδειας, εμπορεύματα, ποσοτικά όρια, παραστατικά/σύνολα δεδομένων, πράξεις παρακολούθησης, INF, κατάσταση, τεκμήρια.	Οι ειδικοί κανόνες εφαρμόζονται με διακριτή αποτύπωση των διαφορετικών νομικών εννοιών και των αντίστοιχων λειτουργικών συνεπειών. Οι σχετικές άδειες ή εγκρίσεις συσχετίζονται με τη ΛΠ-03, οι διασαφήσεις και τα παραστατικά/σύνολα δεδομένων υπαγωγής με τη ΛΠ-01 και οι οικονομικές συνέπειες με ΛΠ-04, ΛΠ-06 και την ΛΠ-07.
ΛΠ-05.005	Παρακολούθηση αποθεμάτων, κινήσεων και καταστάσεων εμπορευμάτων που τελούν στα ειδικά καθεστώτα της τελωνειακής αποταμίευσης, ελευθέρων ζωνών ή συναφείς χώρους αποθήκευσης.	Απόθεμα, κίνηση, αποθήκη, τελωνειακή αποταμίευση, ελεύθερη ζώνη, διαχειριστής εγκατάστασης ή ελεύθερης ζώνης, εγκατεστημένη εντός ελεύθερης ζώνης επιχείρηση, προσωρινή έξοδος, συνήθεις εργασίες, μεταβίβαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, πίνακας φόρτωσης, δηλωτικό φορτίου, εμπορευματοκιβώτιο, δέσμευση, κατάσταση.	Οι ειδικές ανταλλαγές δεδομένων με διαχειριστές ελευθέρων ζωνών, αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης, εγκατεστημένες επιχειρήσεις ή συναφή συστήματα τεκμηριώνονται στην Ενότητα 3.4 και στο Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων. Οι οικονομικές συνέπειες συσχετίζονται με ΛΠ-04, ΛΠ-06 και ΛΠ-07.
ΛΠ-05.006	Εφαρμογή των ειδικών κανόνων υπαγωγής και εκκαθάρισης	Πράξη/διασάφηση/σύνολο δεδομένων υπαγωγής ή	Η δημιουργία, υποβολή, αποδοχή, τροποποίηση και

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	ειδικού καθεστώτος στις αντίστοιχες πράξεις/διασαφήσεις/σύνολα δεδομένων, με έλεγχο των απαιτούμενων αδειών, όρων, προθεσμιών, δεδομένων, δικαιολογητικών, εγγυήσεων και επιτρεπόμενων ενεργειών και με ενημέρωση της κατάστασης του ειδικού καθεστώτος από το αποτέλεσμα της πράξης/διασάφησης/συνόλου δεδομένων.	εκκαθάρισης, ειδικό καθεστώς, άδεια, δικαιούχος καθεστώτος, κάτοχος άδειας, εμπορεύματα, ποσότητα, αξία, προθεσμία, εγγύηση, δικαιολογητικό, αποτέλεσμα ελέγχου, κατάσταση καθεστώτος.	ακύρωση της διασάφησης καλύπτονται στη ΛΠ-01. Η παρούσα απαίτηση καλύπτει τους ειδικούς ελέγχους για την υπαγωγή, εκκαθάριση και την επίπτωση του αποτελέσματος στη λειτουργική παρακολούθηση και εκκαθάριση του καθεστώτος.
ΛΠ-05.007	Παρακολούθηση προθεσμιών, περιόδων εκκαθάρισης, όρων άδειας, εκκρεμών τακτοποιήσεων και λοιπών χρονικών υποχρεώσεων ειδικών καθεστώτων, απαλλαγών και ατελειών, με παραγωγή έγκαιρων ειδοποιήσεων προς τον δικαιούχο, την αρμόδια τελωνειακή αρχή και τους λοιπούς εξουσιοδοτημένους ρόλους.	Προθεσμία, γεγονός έναρξης, ημερομηνία λήξης, άδεια, καθεστώς, διασάφηση, δικαιούχος, ειδοποίηση, αποδέκτης, κατάσταση αποστολής και ενέργεια.	Οι εξωτερικές ειδοποιήσεις υλοποιούνται σε συνεργασία με την ΛΠ-03, ΛΠ-04, ΛΠ-08 και οι ελεγκτικές συνέπειες με τη ΛΠ-09.
ΛΠ-05.008	Κατάρτιση, υποβολή και έλεγχος δεδομένων αποθεμάτων τελωνειακής αποταμίευσης, με αξιοποίηση των εφαρμοστέων υπολογισμών δυνητικών δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων επί των αποθεμάτων και παραγωγή τεκμηριωμένης πρότασης ποσού εγγύησης.	Αποθήκη, περίοδος, εμπορεύματα, ποσότητα, είσοδος, έξοδος, υπόλοιπο, διασάφηση, δασμός, φόρος, δυνητική επιβάρυνση, προτεινόμενη εγγύηση, απόκλιση και έγκριση.	Ο τελικός έλεγχος και η διαχείριση της εγγύησης πραγματοποιούνται στη ΛΠ-04 και οι δασμοφορολογικοί υπολογισμοί στις ΛΠ-06 και ΛΠ-07.
ΛΠ-05.009	Διαχείριση δελτίων εισόδου, εξόδου και μεταβίβασης εμπορευμάτων που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση κινήσεων σε εγκαταστάσεις, χώρους ή διαδικασίες ελευθέρων ζωνών και τελωνειακής αποθήκευσης.	Τύπος δελτίου, αριθμός και ημερομηνία, εγκατάσταση προέλευσης και προορισμού, διαχειριστής εγκατάστασης, οικονομικός φορέας, εμπόρευμα, κωδικός και περιγραφή, ποσότητα και μονάδα μέτρησης, τελωνειακή κατάσταση,	Η απαίτηση εφαρμόζεται αποκλειστικά στα δελτία εισόδου, εξόδου και μεταβίβασης που προβλέπονται για την παρακολούθηση εμπορευμάτων σε ελεύθερες ζώνες και στο διακριτό καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης. Δεν καταλαμβάνει τα λοιπά

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
		σχετικό παραστατικό/σύνολο δεδομένων ή άδεια, κίνηση αποθέματος, χρέωση ή πίστωση, λόγος μεταβίβασης, κατάσταση δελτίου, τεκμήρια και ιστορικό.	ειδικά καθεστώτα ούτε την τελωνειακή αποταμίευση. Καλύπτει τη δημιουργία και τον κύκλο διαχείρισης των σχετικών δελτίων, τη συσχέτισή τους με τα αντίστοιχα παραστατικά/σύνολα δεδομένων, τις εγκαταστάσεις και τα εμπορεύματα, καθώς και την ποσοτική ενημέρωση των σχετικών αποθεμάτων και υπολοίπων. Οι άδειες, οι εγκρίσεις, οι διαχειριστές των εγκαταστάσεων, οι δικαιούχοι και τα στοιχεία των εγκαταστάσεων συσχετίζονται με τη ΛΠ-03. Οι ειδικές εθνικές τελωνειακές και φορολογικές διαδικασίες της τελωνειακής αποθήκευσης συσχετίζονται με τη ΛΠ-02, ενώ οι πράξεις υπολογισμού, βεβαίωσης, είσπραξης, επιστροφής ή λογιστικής παρακολούθησης χρηματικών ποσών καλύπτονται από τη ΛΠ-07. Οι απαιτούμενες ανταλλαγές δεδομένων και διαλειτουργικότητες καθορίζονται σύμφωνα με την Ενότητα 3.4 και το Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων.
ΛΠ-05.010	Ηλεκτρονική διαχείριση του κύκλου ζωής των διαδικασιών προσωρινής εισαγωγής και κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων που εμπίπτουν στο αντικείμενο του Έργου, περιλαμβανομένων των	Όχημα, πλωτό μέσο, Δελτίο Προσωρινής Εισαγωγής, Δελτίο Κίνησης, έντυπο Παραρτήματος 71-01 του Καν.2446/15, άδεια κυκλοφορίας προσωρινού τύπου,	Οι πληρωμές και οι λογιστικές πράξεις καλύπτονται από τη ΛΠ-07. Οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες με το e-TEPAI, τις λιμενικές υπηρεσίες και τα συστήματα

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	προβλεπόμενων εθνικών παραστατικών και πράξεων, όπως το Δελτίο Προσωρινής Εισαγωγής και το Δελτίο Κίνησης. Η λειτουργία καλύπτει, κατά περίπτωση, την υποβολή αιτήματος ή των απαιτούμενων στοιχείων, τον έλεγχο πληρότητας και προϋποθέσεων, την έκδοση ή απόρριψη της σχετικής πράξης, την κοινοποίηση, την παρακολούθηση της ισχύος και των χρονικών περιορισμών, τις επιτρεπόμενες μεταβολές και την ολοκλήρωση ή τακτοποίηση της διαδικασίας, με τήρηση ιστορικού ενεργειών και συσχέτιση με τα σχετικά πρόσωπα, μεταφορικά μέσα, δικαιολογητικά και λοιπά συναφή στοιχεία.	κάτοχος, αριθμός πλαισίου ή νηολογίου, περίοδος ισχύος, ακινητοποίηση, διαχείμαση, κλοπή, τέλος κυκλοφορίας, ΤΕΠΑΗ, πληρωμή, λιμενική πληροφορία, δεδομένα παρακολούθησης, ειδοποίηση και τακτοποίηση.	παρακολούθησης μεταφορικών μέσων καθορίζονται σύμφωνα με την Ενότητα 3.4 και το Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων.
ΛΠ-05.Β Απαλλαγές, ατέλειες και δικαιούχοι			
ΛΠ-05.011	Διαχείριση κατηγοριών απαλλαγών και ατελειών, με τήρηση των προϋποθέσεων χορήγησης, των δικαιούχων, των επιλέξιμων αντικειμένων, των χρονικών ή ποσοτικών ορίων και των απαιτούμενων τεκμηρίων.	Κατηγορία απαλλαγής/ατέλειας, δικαιούχος, προϊόν/μέσο, όριο, αξία, ποσότητα, περίοδος ισχύος, δικαιολογητικά, πράξη έγκρισης, κατάσταση.	Η πιστοποίηση δικαιούχων μέσω μητρώων ή αδειών συσχετίζεται με τη ΛΠ-03 στις περιπτώσεις που η απαλλαγή ή ατέλεια προϋποθέτει σχετική έγκριση. Επιπλέον συσχετίζεται με τη ΛΠ-11.008.
ΛΠ-05.012	Εκτέλεση ελέγχων επιλεξιμότητας πριν από τη χορήγηση και, κατά περίπτωση, πριν από την εφαρμογή απαλλαγής ή ατέλειας σε συγκεκριμένη πράξη, με αξιοποίηση στοιχείων του δικαιούχου, της άδειας ή έγκρισης, του εμπορεύματος, της προβλεπόμενης χρήσης ή του προορισμού του, της ποσότητας, καθώς και προηγούμενων σχετικών πράξεων και απαλλαγών ή	Στοιχεία δικαιούχου, κατηγορία χρήσης, είδος απαλλαγής, δικαιολογητικά, ιστορικό χρήσεων απαλλαγών, διαθέσιμα όρια, κανόνες επιλεξιμότητας.	Η παρούσα απαίτηση καλύπτει τους δεσμευτικούς ελέγχους επιλεξιμότητας και τις κανονιστικές προϋποθέσεις της απαλλαγής ή ατέλειας. Η αξιολόγηση κινδύνου, η βαθμολόγηση, η στόχευση και η επιλογή για έλεγχο καλύπτονται στη ΛΠ-09 και στην Ενότητα 3.5. Επιπλέον συσχετίζεται με την ΛΠ-11.008, την ΛΠ-11.006και

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	ατελειών.		τη ΛΠ-07.
ΛΠ-05.013	Τήρηση και παρακολούθηση ποσοτικών, αξιακών, χρονικών ή χρήσης ορίων για απαλλασσόμενα ή ατελώς παραλαμβανόμενα αγαθά, με ενημέρωση υπολοίπων και αποτύπωση υπερβάσεων ή αποκλίσεων.	Όριο, υπόλοιπο, περίοδος, πράξεις χρήσης, ποσότητες, αξίες, κατάσταση υπέρβασης, σχετική άδεια ή έγκριση.	Οι οικονομικές συνέπειες από υπερβάσεις ή μη ορθή χρήση συσχετίζονται με τη ΛΠ-07.
ΛΠ-05.014	Ψηφιακή διαχείριση της εφαρμογής απαλλαγής από ΕΦΚ για αγορές καυσίμων από τις προβλεπόμενες κατηγορίες δικαιούχων. Η λειτουργία περιλαμβάνει την άντληση και επαλήθευση της ισχύος των στοιχείων του δικαιούχου, και της σχετικής άδειας ή έγκρισης από το αρμόδιο μητρώο ή σύστημα αναφοράς, τον έλεγχο επιλεξιμότητας και των εφαρμοζόμενων ορίων, την καταχώριση ή λήψη των στοιχείων της πράξης αγοράς, την ενημέρωση του χρησιμοποιηθέντος και του διαθέσιμου ορίου ή υπολοίπου και την τήρηση των σχετικών τεκμηρίων και του ιστορικού ενεργειών.	Καύσιμο, δικαιούχος, χρήση, άδεια, όριο, υπόλοιπο, πράξη αγοράς, τόπος, περίοδος, δικαιολογητικά, πράξεις ελέγχου, τεκμήρια	Η παρούσα απαίτηση καλύπτει μόνο τις ειδικές απαλλακτικές διαδικασίες και κατηγορίες που περιλαμβάνονται στο εφαρμοστέο πλαίσιο και στο συμβατικό αντικείμενο. Η κύρια τήρηση μητρώου δικαιούχων, ή αδειών καλύπτεται στη ΛΠ-03 ή στο αρμόδιο εξωτερικό σύστημα αναφοράς. Η ΛΠ-05 τηρεί και ενημερώνει μόνο τα δεδομένα χρήσης, τα όρια, τα υπόλοιπα και τα τεκμήρια που απαιτούνται για την εφαρμογή και παρακολούθηση της απαλλαγής. Οι απαιτούμενες ανταλλαγές δεδομένων με συναφή συστήματα της ΑΑΔΕ ή λοιπές εγκεκριμένες πηγές αναφοράς καλύπτονται, κατά περίπτωση, από τη ΛΠ-11 και την Ενότητα 3.4.
ΛΠ-05.015	Ηλεκτρονική διαχείριση του πλήρους διοικητικού κύκλου ζωής αιτήσεων απαλλαγής από Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης και Φόρους Κατανάλωσης, σύμφωνα με το εκάστοτε εφαρμοστέο κανονιστικό πλαίσιο. Η λειτουργία περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, την υποβολή και παραλαβή της αίτησης, τον έλεγχο πληρότητας	Δικαιούχος, αίτημα απαλλαγής, είδος απαλλαγής, προϊόν, φορολογική επιβάρυνση, προϋποθέσεις και όροι χορήγησης, δικαιολογητικά και λοιπά τεκμήρια, ποσότητα, αξία, χρονική περίοδος και εφαρμοζόμενα όρια, απόφαση έγκρισης ή	Η ΛΠ-05.015 καλύπτει τον διοικητικό κύκλο υποβολής, αξιολόγησης, έγκρισης ή απόρριψης και παρακολούθησης των απαλλαγών από Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης και Φόρους Κατανάλωσης που διαχειρίζονται μέσω του προβλεπόμενου φακέλου

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	και των προϋποθέσεων χορήγησης, την υποβολή και αξιολόγηση συμπληρωματικών στοιχείων και δικαιολογητικών, την αξιολόγηση του αιτήματος, την έκδοση απόφασης έγκρισης ή απόρριψης και την κοινοποίησή της, καθώς και την παρακολούθηση της ισχύος, των όρων, των ορίων και των μεταβολών της χορηγηθείσας απαλλαγής. Για κάθε υπόθεση τηρείται ενιαίος ηλεκτρονικός φάκελος με τα στοιχεία της αίτησης, τα δικαιολογητικά, τις σχετικές αποφάσεις, το ιστορικό ενεργειών και μεταβολών και τις συσχετίσεις με τις πράξεις ή τα παραστατικά στα οποία εφαρμόζεται η απαλλαγή.	απόρριψης, διάρκεια ισχύος, μεταβολή ή ανάκληση, συσχετιζόμενη τελωνειακή ή φορολογική πράξη, κατά περίπτωση χρήση και διαθέσιμο υπόλοιπο απαλλαγής, εύρημα ελέγχου και ιστορικό ενεργειών και μεταβολών.	παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών ή της ανάκλησης της σχετικής απόφασης, όπου εφαρμόζεται. Οι ΛΠ-01 και ΛΠ-02 καλύπτουν τις τελωνειακές ή φορολογικές πράξεις στις οποίες εφαρμόζεται η εγκεκριμένη απαλλαγή, η διαχείριση των σχετικών εγγυήσεων καλύπτεται από τη ΛΠ-04 και οι οικονομικές συνέπειες από τη ΛΠ-07. Οι απαιτούμενες ανταλλαγές δεδομένων και διαλειτουργικότητες καθορίζονται σύμφωνα με τη ΛΠ-11, την Ενότητα 3.4 και το Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων.
ΛΠ-05.016	Υποστήριξη των ειδικών κανόνων, προϋποθέσεων και ελέγχων που εφαρμόζονται κατά τη χορήγηση και παρακολούθηση απαλλαγών σε διπλωματικές ή προξενικές αρχές, διεθνείς οργανισμούς και λοιπές ειδικά προβλεπόμενες κατηγορίες δικαιούχων, όπως ιδίως άτομα με αναπηρία, τρίτεκνοι, μετοικούντες και φορείς του Δημοσίου. Η λειτουργία περιλαμβάνει την καταχώριση και επαλήθευση της ειδικής ιδιότητας του δικαιούχου, των σχετικών δικαιολογητικών και εξουσιοδοτήσεων, την εφαρμογή των κατά περίπτωση κανόνων επιλεξιμότητας, των επιτρεπόμενων προϊόντων και των ποσοτικών, αξιακών ή χρονικών ορίων, καθώς και την	Δικαιούχος, ειδική κατηγορία και ιδιότητα δικαιούχου, διπλωματική ή προξενική αρχή, διεθνής οργανισμός ή άλλος συναφής φορέας, εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, δικαιολογητικό ή αποδεικτικό ιδιότητας, είδος απαλλαγής, προϊόν, εφαρμοζόμενη επιβάρυνση, κανόνας επιλεξιμότητας, ποσότητα, αξία, χρονική περίοδος, εφαρμοζόμενο όριο, χρήση απαλλαγής, τμηματική παραλαβή και υπόλοιπο όπου εφαρμόζεται, μεταβολή, ανάκληση, εύρημα ελέγχου, απόκλιση, τεκμήριο και ιστορικό.	Η ΛΠ-05.016 εξειδικεύει τους ειδικούς κανόνες, τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και τους ελέγχους που αφορούν ειδικά προβλεπόμενες κατηγορίες δικαιούχων και δεν υποκαθιστά τον γενικό διοικητικό κύκλο υποβολής, αξιολόγησης, έγκρισης ή απόρριψης και παρακολούθησης απαλλαγών που καλύπτεται από τη ΛΠ-05.015, κατά το μέρος που αυτή εφαρμόζεται. Οι τελωνειακές ή φορολογικές πράξεις στις οποίες αξιοποιείται η εγκεκριμένη απαλλαγή καλύπτονται από τις αντίστοιχες απαιτήσεις των ΛΠ-01 και ΛΠ-02, η διαχείριση τυχόν

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	παρακολούθηση της χρήσης, των υπολοίπων, των μεταβολών ή της ανάκλησης του σχετικού δικαιώματος, όπου προβλέπεται.		σχετικών εγγυήσεων από τη ΛΠ-04 και οι οικονομικές συνέπειες από τη ΛΠ-07. Οι απαιτούμενες ανταλλαγές δεδομένων και διαλειτουργικότητες καθορίζονται σύμφωνα με τη ΛΠ-11, την Ενότητα 3.4 και το Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων.
ΛΠ-05.Γ Παρακολούθηση εφοδιασμών πλοίων και αεροσκαφών			
ΛΠ-05.017	Ηλεκτρονική υποβολή, έλεγχος, αποδοχή ή αιτιολογημένη απόρριψη και παρακολούθηση αναγγελιών εφοδιασμού πλοίων και αεροσκαφών, με καταχώριση του αιτούντος, του δικαιούχου, του μεταφορικού μέσου, του εφοδιαστή, των προϊόντων και ποσοτήτων, του τόπου και του προβλεπόμενου χρόνου εφοδιασμού και των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Η λειτουργία περιλαμβάνει την εφαρμογή των προβλεπόμενων ελέγχων και κανόνων επιλεξιμότητας, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης αποτελεσμάτων ανάλυσης κινδύνου όπου εφαρμόζεται, την έκδοση αναγνωριστικού ή αριθμού πρωτοκόλλου, την ενημέρωση της κατάστασης της αναγγελίας και τη συσχέτισή της με την επακόλουθη πραγματική παράδοση και παραλαβή.	Αναγγελία εφοδιασμού, πλοίο ή αεροσκάφος, δικαιούχος, αιτών, εφοδιαστής, προϊόν ή είδος εφοδίου, καύσιμο, ποσότητα, τόπος, προβλεπόμενος χρόνος εφοδιασμού, εφαρμοζόμενο καθεστώς, δικαιολογητικό, αποτέλεσμα ελέγχου ή ανάλυσης κινδύνου, απόφαση αποδοχής ή απόρριψης, αναγνωριστικό ή αριθμός πρωτοκόλλου και κατάσταση αναγγελίας.	Η ΛΠ-05.017 καλύπτει τη διοικητική έναρξη, τον έλεγχο και την αποδοχή ή αιτιολογημένη απόρριψη της αναγγελίας εφοδιασμού. Η πραγματική εκτέλεση και ολοκλήρωση του εγκεκριμένου εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων της παράδοσης και παραλαβής, των τελικών ποσοτήτων, των αποκλίσεων, ακυρώσεων, επιστροφών και της τακτοποίησης της πράξης, καλύπτεται από τη ΛΠ-01.025, ενώ το σχετικό εθνικό τελωνειακό παραστατικό/σύνολο δεδομένων ή η διασάφηση εφοδιασμού καλύπτεται από τη ΛΠ-01.024. Οι σχετικές ηλεκτρονικές υποβολές και η επικοινωνία με εξωτερικούς χρήστες καλύπτονται από τη ΛΠ-08. Οι απαιτούμενες ανταλλαγές δεδομένων και διαλειτουργικότητες καθορίζονται σύμφωνα με τη ΛΠ-11, την Ενότητα 3.4 και το Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων.
ΛΠ-05.018	Συσχέτιση των αναγγελιών και των συναφών πράξεων	Αναγγελία ή συναφής πράξη εφοδιασμού,	Η ΛΠ-05.018 καλύπτει τη συσχέτιση και ελεγχόμενη

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	εφοδιασμού με τα διαθέσιμα φορολογικά στοιχεία καυσίμων, τις σχετικές αιτήσεις ή πράξεις επιστροφής ΕΦΚ και τα στοιχεία των εμπλεκόμενων μεταφορικών μέσων και προσώπων. Η λειτουργία περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τη συσχέτιση με στοιχεία πλοίων ή αεροσκαφών, ναυλοσυμφώνων, λιμένων ή αερολιμένων, δικαιούχων, εκπροσώπων, αδειών και συναφών καθεστώτων, με έλεγχο της ταυτότητας του αντικειμένου και του εφαρμοζόμενου δικαιώματος ή ιδιότητας.	φορολογικό στοιχείο καυσίμου, αίτηση ή πράξη επιστροφής ΕΦΚ, πλοίο ή αεροσκάφος, ναυλοσύμφωνο, λιμένας ή αερολιμένας, ταξίδι ή πλους, δικαιούχος, εκπρόσωπος, άδεια, καθεστώς, αναγνωριστικά συσχέτισης και αποτέλεσμα ελέγχου ταυτότητας ή δικαιώματος.	αξιοποίηση συναφών φορολογικών, μεταφορικών και λοιπών δεδομένων για την υποστήριξη του κύκλου εφοδιασμού και δεν υποκαθιστά τις λειτουργίες υποβολής, έγκρισης ή ολοκλήρωσης της πράξης εφοδιασμού που καλύπτονται από τις αντίστοιχες απαιτήσεις της ΛΠ-05 και της ΛΠ-01. Η χρήση δεδομένων από το e-Μητρώο Πλοίων, το e-Ναυλοσύμφωνο, το myDATA ή άλλες αρμόδιες πηγές ή συστήματα αναφοράς πραγματοποιείται μέσω των προβλεπόμενων διαλειτουργικοτήτων, σύμφωνα με τη ΛΠ-11, την Ενότητα 3.4 και το Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων. Τα δεδομένα αυτά αξιοποιούνται μέσω ελεγχόμενων συσχετίσεων και δεν δημιουργούνται παράλληλα κύρια μητρώα στο νέο ΟΠΣ Τελωνείων όταν άλλο αρμόδιο σύστημα αποτελεί την πηγή αναφοράς.
ΛΠ-05.019	Ηλεκτρονική παρακολούθηση ατελούς παραλαβής καυσίμων και λοιπών ειδών ανά δικαιούχο πλοίο, με αξιοποίηση των διαθέσιμων στοιχείων από τις συναφείς πράξεις και παραστατικά/σύνολα δεδομένων εφοδιασμού, τις αποφάσεις ή πράξεις επιστροφής, τις αναγγελίες εφοδιασμών και τα σχετικά φορολογικά στοιχεία. Η λειτουργία περιλαμβάνει την καταχώριση ή ελεγχόμενη	Πλοίο, πλους, εφοδιασμός, παραλαβή, ανάλωση ή άλλη κίνηση, καύσιμο ή λοιπό είδος, ποσότητα, αξία, δασμολογική κλάση όπου εφαρμόζεται, αρχικό και τρέχον υπόλοιπο, απόκλιση ή διόρθωση, δικαιούχος, εξουσιοδοτημένος χρήστης ή εκπρόσωπος, τελωνειακή αρχή, συσχετιζόμενη πράξη ή	Η ΛΠ-05.019 καλύπτει την επιχειρησιακή παρακολούθηση και την απαιτούμενη ιστορικότητα των στοιχείων ατελούς παραλαβής καυσίμων και λοιπών ειδών, με τήρηση και ενημέρωση του αντίστοιχου ηλεκτρονικού μητρώου στο νέο ΟΠΣ Τελωνείων, εφόσον αυτό προσδιοριστεί ως σύστημα κύριας τήρησης σύμφωνα με τη ΛΠ-05.028 και την

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	ενημέρωση των κινήσεων, παραλαβών, αναλώσεων, διορθώσεων και υπολοίπων μετά από κάθε πλου, τη διατήρηση πλήρους ιστορικότητας των στοιχείων του πλοίου και των σχετικών εφοδιασμών, την ηλεκτρονική οργάνωση των συνοδευτικών εγγράφων και τεκμηρίων σε ψηφιακό φάκελο, καθώς και την παροχή της απαιτούμενης λειτουργικής εικόνας του μητρώου.	παραστατικό/σύνολο δεδομένων, συνημμένο ή τεκμήριο, ιστορική μεταβολή και αναφορά.	Ενότητα 3.4, χωρίς να υποκαθιστά τις τελωνειακές, φορολογικές ή οικονομικές πράξεις από τις οποίες προκύπτουν τα σχετικά δεδομένα. Οι συναφείς τελωνειακές και φορολογικές πράξεις καλύπτονται από τις ΛΠ-01 και ΛΠ-02, οι οικονομικές συνέπειες από τη ΛΠ-07 και οι απαιτούμενες ανταλλαγές δεδομένων και διαλειτουργικότητες από τη ΛΠ-11, την Ενότητα 3.4 και το Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων. Η ηλεκτρονική υποβολή και διαχείριση συνημμένων και τεκμηρίων καλύπτεται από τη ΛΠ-08, η διαβάθμιση και ο έλεγχος πρόσβασης από την Ενότητα 4.5 και η αρχειοθέτηση και διατήρηση δεδομένων από την Ενότητα 4.13. Οι δυνατότητες ενιαίας λειτουργικής επισκόπησης, αναζήτησης, φιλτραρίσματος και αναφορών παρέχονται σύμφωνα με τις ΛΠ-05.021, ΛΠ-05.022 και ΛΠ-05.026.
ΛΠ-05.Δ Έργα ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής			
ΛΠ-05.020	Ηλεκτρονική διαχείριση και τελωνειακή παρακολούθηση έργων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής ή συντήρησης πλοίων, όταν αυτά συνδέονται με ειδική τελωνειακή ή απαλλακτική μεταχείριση. Η λειτουργία περιλαμβάνει την αναγγελία και αξιολόγηση της έναρξης του έργου, τη δημιουργία και τήρηση ενιαίου φακέλου έργου, την υποβολή και αξιολόγηση αιτήσεων έγκρισης αγοράς ή	Έργο, πλοίο, κύριος ή δικαιούχος έργου, ανάδοχος ή επισκευαστική/ναυπηγική επιχείρηση, άδεια ή έγκριση, αναγγελία έναρξης έργου, είδος και τόπος έργου, προβλεπόμενη και πραγματική χρονική διάρκεια, αίτηση έγκρισης αγοράς, εισαγωγής ή λήψης υπηρεσίας,	Η ΛΠ-05.020 καλύπτει τον ειδικό επιχειρησιακό κύκλο και τον ενιαίο φάκελο παρακολούθησης έργων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής ή συντήρησης πλοίων και δεν συγχωνεύεται με τη γενική διαχείριση αδειών, εγκρίσεων ή αποθεμάτων. Οι σχετικές άδειες και εγκρίσεις που αποτελούν προϋπόθεση του έργου συσχετίζονται με τη ΛΠ-03,

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	εισαγωγής αγαθών ή λήψης υπηρεσιών που συνδέονται με το έργο, την παρακολούθηση των εγκεκριμένων πράξεων, της χρήσης των υλικών και υπηρεσιών, των εφαρμοζόμενων ορίων και τυχόν εκκρεμοτήτων, καθώς και την υποβολή, αξιολόγηση και αποδοχή ή απόρριψη της δήλωσης ολοκλήρωσης και το ελεγχόμενο κλείσιμο του φακέλου έργου.	προμηθευτής, αγαθό, υλικό, εξάρτημα ή υπηρεσία, ποσότητα, αξία, εφαρμοζόμενο όριο ή υπόλοιπο, παραστατικό ή τεκμήριο, στάδιο έργου, απόφαση έγκρισης ή απόρριψης, εκκρεμότητα ή απόκλιση, δήλωση ολοκλήρωσης και κατάσταση φακέλου έργου.	ενώ οι τελωνειακές ή φορολογικές πράξεις που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των εγκεκριμένων αγορών, εισαγωγών ή λοιπών ενεργειών καλύπτονται από τις αντίστοιχες απαιτήσεις των ΛΠ-01 και ΛΠ-02. Οι οικονομικές συνέπειες και τυχόν απαιτούμενες οικονομικές τακτοποιήσεις καλύπτονται από τη ΛΠ-07. Η ηλεκτρονική υποβολή, επικοινωνία και διαχείριση των σχετικών αιτημάτων και τεκμηρίων από εξωτερικούς χρήστες καλύπτεται από τη ΛΠ-08, ενώ οι απαιτούμενες ανταλλαγές δεδομένων και διαλειτουργικότητες καθορίζονται σύμφωνα με τη ΛΠ-11, την Ενότητα 3.4 και το Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων.
ΛΠ-05.Ε Παρακολούθηση, αναφορές και επιχειρησιακή τεκμηρίωση			
ΛΠ-05.021	Παροχή ενιαίας εικόνας για κάθε φάκελο ειδικού καθεστώτος, απαλλαγής, ατέλειας ή εφοδιασμού, με συγκέντρωση βασικών πράξεων, καταστάσεων, συνδεδεμένων παραστατικών/συνόλων δεδομένων, εκκρεμοτήτων και αποτελεσμάτων.	Φάκελος, πράξεις/σύνολα δεδομένων, δηλώσεις, άδειες, δικαιούχοι, καταστάσεις, εκκρεμότητες, τεκμήρια, οικονομικά στοιχεία.	Η απαίτηση καλύπτει τη λειτουργική εικόνα ενός συγκεκριμένου φακέλου ή επιχειρησιακού αντικειμένου της ΛΠ-05. Δεν υποκαθιστά τις οριζόντιες λειτουργίες αναζήτησης της ΛΠ-05.022 ούτε τις συνδυαστικές ή αναλυτικές αναφορές της ΛΠ-05.026 και της ΛΠ-11.
ΛΠ-05.022	Παροχή δυνατοτήτων αναζήτησης, φιλτραρίσματος, εξαγωγής και επιχειρησιακής επισκόπησης πράξεων και συνόλων δεδομένων ειδικών καθεστώτων, απαλλαγών, ατελειών και εφοδιασμών, βάσει δυναμικών κριτηρίων.	Κριτήρια αναζήτησης, καθεστώς, δικαιούχος, χρονική περίοδος, προϊόν, πλοίο/αεροσκάφος, κατάσταση, τελωνειακή αρχή, οικονομικά στοιχεία.	Η απαίτηση καλύπτει λειτουργική αναζήτηση, φιλτράρισμα και εξαγωγή εγγραφών της ΛΠ-05 για σκοπούς καθημερινής διαχείρισης. Οι συγκεντρωτικές, στατιστικές και συνδυαστικές αναφορές

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
			καλύπτονται στη ΛΠ-05.026 και οι οριζόντιοι μηχανισμοί αναφορών στη ΛΠ-11.
ΛΠ-05.023	Υποστήριξη λοιπών εθνικών διοικητικών και φορολογικών πράξεων που αφορούν απαλλαγές, ατέλειες, εφοδιασμούς, παροχή υπηρεσιών επισκευής πλοίων, και δεν καλύπτονται από ειδικότερη απαίτηση της ΛΠ-05, εφόσον ακολουθούν ήδη προβλεπόμενο λειτουργικό πρότυπο της παρούσας Λειτουργικής Περιοχής και δεν απαιτούν νέα ουσιώδη επιχειρησιακή ροή, νέο σύστημα αναφοράς ή πρόσθετη μη προβλεπόμενη διαλειτουργικότητα.	Τύπος ειδικής πράξης, δικαιούχος, αντικείμενο, νομική βάση, όριο, υπόλοιπο, παραστατικό/σύνολο δεδομένων, κατάσταση, τεκμήριο, αποτέλεσμα.	Η απαίτηση δεν αποτελεί ανοικτή εξουσιοδότηση επέκτασης του συμβατικού αντικειμένου. Πρόσθετη πράξη εντάσσεται μόνο εφόσον τεκμηριώνεται ότι καλύπτεται από το ίδιο λειτουργικό πρότυπο και εγκρίνεται μέσω των προβλεπόμενων παραδοτέων και διαδικασιών διαχείρισης μεταβολών.
ΛΠ-05.024	Εντοπισμός επιβεβαιωμένων μεταβολών της κατάστασης ειδικού καθεστώτος, απαλλαγής, ατέλειας ή πράξης εφοδιασμού και ενημέρωση των συναφών τελωνειακών ή φορολογικών διαδικασιών που επηρεάζονται από τις μεταβολές αυτές. Η ενημέρωση πραγματοποιείται βάσει καθορισμένων κανόνων συσχέτισης και περιλαμβάνει την προηγούμενη και τη νέα κατάσταση, την πράξη ή το γεγονός που προκάλεσε τη μεταβολή, τον χρόνο και την πηγή της μεταβολής, καθώς και το αποτέλεσμα ενημέρωσης κάθε επηρεαζόμενης διαδικασίας.	Καθεστώς, απαλλαγή, ατέλεια, εφοδιασμός, δικαιούχος, άδεια, παραστατικό/σύνολο δεδομένων, ποσότητα ή αξία, όριο και υπόλοιπο, προηγούμενη και νέα κατάσταση, χρόνος ισχύος, αιτιολογία, αναγνωριστικό συσχέτισης.	Η επιχειρησιακή αξιολόγηση, η επιβεβαίωση και ο έλεγχος εγκυρότητας κάθε μεταβολής παραμένουν στην απαίτηση που καλύπτει την αντίστοιχη πράξη ή γεγονός, ιδίως στις απαιτήσεις της ΛΠ-05 για τις πράξεις που εμπίπτουν στο αντικείμενό της και στη ΛΠ-01.025 για την εκτέλεση και ολοκλήρωση εγκεκριμένων εφοδιασμών. Η ΛΠ-05.024 καλύπτει τη διάδοση της επιβεβαιωμένης μεταβολής προς τις συναφείς διαδικασίες και δεν μεταφέρει σε αυτήν την κυριότητα της πράξης ή του επιχειρησιακού γεγονότος που προκάλεσε τη μεταβολή. Οι άδειες και εγκρίσεις καλύπτονται από τη ΛΠ-03, οι οικονομικές επιπτώσεις από τη ΛΠ-07

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
			και η ενημέρωση ή επικοινωνία με εξωτερικούς χρήστες από τη ΛΠ-08. Οι απαιτούμενες ανταλλαγές δεδομένων και διαλειτουργικότητες καθορίζονται σύμφωνα με τη ΛΠ-11, την Ενότητα 3.4 και το Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων.
ΛΠ-05.025	Πριν από την αποδοχή και, όπου απαιτείται, πριν από την ολοκλήρωση πράξης ατέλειας ή εφοδιασμού, διενεργούνται, κατά περίπτωση, έλεγχοι εγκυρότητας και ενεργού κατάστασης των αναγνωριστικών του εμπλεκόμενου προσώπου, καθώς και έλεγχοι ότι οι απαιτούμενες άδειες, εγκρίσεις, εξουσιοδοτήσεις, εγγυήσεις και δικαιώματα απαλλαγής ή ατέλειας βρίσκονται σε ισχύ και καλύπτουν τη συγκεκριμένη πράξη. Οι έλεγχοι λαμβάνουν υπόψη, κατά περίπτωση, τον δικαιούχο, το μέσο, την εγκατάσταση, τα αγαθά, την ποσότητα, την προβλεπόμενη χρήση ή τον προορισμό, τη χρονική ισχύ, τα εφαρμοζόμενα όρια ή υπόλοιπα και τους λοιπούς προβλεπόμενους περιορισμούς. Τα απαιτούμενα στοιχεία αντλούνται από τις αρμόδιες Λειτουργικές Περιοχές και από τις καθορισμένες εξωτερικές πηγές αναφοράς, με καταγραφή του αποτελέσματος και της αιτίας τυχόν αποτυχίας του ελέγχου.	Οικονομικός φορέας, αναγνωριστικό στοιχείο συναλλασσόμενων, EORI, άδεια, έγκριση, εξουσιοδότηση, εγγύηση, απαλλαγή, πλοίο, αεροσκάφος, αποτέλεσμα ελέγχου, απόκλιση και αιτιολογία.	Η ΛΠ-05.025 εκτελεί τους απαιτούμενους ελέγχους χωρίς να μεταβάλλει την κυριότητα των επιμέρους δεδομένων. Τα μητρώα, οι άδειες, οι εγκρίσεις και οι εξουσιοδοτήσεις καλύπτονται από τη ΛΠ-03, οι εγγυήσεις από τη ΛΠ-04, τα δικαιώματα απαλλαγής ή ατέλειας και τα σχετικά όρια ή υπόλοιπα από τις αντίστοιχες απαιτήσεις της ΛΠ-05, και οι οικονομικές καταστάσεις ή συνέπειες από τη ΛΠ-07. Τα δεδομένα εξωτερικών πηγών αντλούνται σύμφωνα με την Ενότητα 3.4 και το Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων.
ΛΠ-05.026	Παραγωγή αναφορών, καταστάσεων και στατιστικών για χρήση απαλλαγών, ατελειών και εφοδιασμών ανά δικαιούχο, μέσο, φορέα, προϊόν, χρονική	Απαλλαγή, ατέλεια, εφοδιασμός, δικαιούχος, πλοίο, αεροσκάφος, προϊόν, ποσότητα, αξία, υπόλοιπο, περίοδος,	Η ΛΠ-05 καθορίζει το επιχειρησιακό περιεχόμενο, τους δείκτες και τα φίλτρα των αναφορών. Οι οριζόντιοι

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	περίοδο, ποσότητα, αξία, υπόλοιπο, τελωνειακή αρχή, κατάσταση και αποτέλεσμα ελέγχου, με υποστήριξη δυναμικών κριτηρίων και εξαγωγών.	τελωνείο, εύρημα και στατιστικό μέτρο.	μηχανισμοί παραγωγής, διάθεσης, εξαγωγής και συνδυασμού δεδομένων από περισσότερες Λειτουργικές Περιοχές καλύπτονται στη ΛΠ-11.
ΛΠ-05.ΣΤ Διαλειτουργικότητα, ηλεκτρονικά βιβλία και εξωτερικές ανταλλαγές			
ΛΠ-05.027	Αμφίδρομη ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων με τα πληροφοριακά συστήματα διαχειριστών ελευθέρων ζωνών και εγκατεστημένων εντός των ελευθέρων ζωνών επιχειρήσεων, για αυτόματη ή ελεγχόμενη υποβολή δηλωτικών και καταστάσεων φορτίου, ενημέρωση αποθεμάτων και κινήσεων, δέσμευση ή αποδέσμευση εμπορευματοκιβωτίων και διάθεση στοιχείων προς το αρμόδιο τελωνείο σε χρόνο κατάλληλο για τη διενέργεια ελέγχων.	Δηλωτικό φορτίου, φορτίο, εμπορευματοκιβώτιο, απόθεμα, κίνηση, άφιξη, αναχώρηση, διαχειριστής ζώνης, εγκατεστημένη επιχείρηση, δέσμευση, αποδέσμευση, κατάσταση ελέγχου, χρονική σήμανση.	Οι κανόνες κινδύνου και επιλογής ελέγχου καλύπτονται στη ΛΠ-09 και οι επιχειρησιακές ενέργειες πεδίου στη ΛΠ-10. Τα όρια ευθύνης και τα κριτήρια αποδοχής καθορίζονται στην Ενότητα 3.4.
ΛΠ-05.028	Ηλεκτρονική ανταλλαγή ή ελεγχόμενη αξιοποίηση δεδομένων της ψηφιακής παρακολούθησης ατελούς παραλαβής καυσίμων και λοιπών ειδών, που υποστηρίζουν απαλλαγές, ατέλειες, ειδικά καθεστώτα, εφοδιασμούς ή συναφείς φορολογικές πράξεις.	Παρακολούθηση ατελούς παραλαβής καυσίμων και λοιπών ειδών, δικαιούχος, απαλλαγή, προϊόν, ποσότητα, αξία, κίνηση, πράξη, παραστατικό/σύνολο δεδομένων, περίοδος ισχύος, υπόλοιπο, κατάσταση και αποτέλεσμα ελέγχου.	Κατά την Ανάλυση Απαιτήσεων προσδιορίζεται, για κάθε σχετική πηγή, σύνολο δεδομένων ή μηχανισμό ψηφιακής παρακολούθησης, αν η αντίστοιχη λειτουργία υλοποιείται εσωτερικά στο νέο ΟΠΣ Τελωνείων ή αν τα απαιτούμενα δεδομένα αντλούνται από εξωτερικό σύστημα αναφοράς. Αποφεύγεται η διπλή τήρηση των ίδιων επιχειρησιακών δεδομένων και τεκμηριώνεται για κάθε περίπτωση ο κύριος των δεδομένων, η πηγή αναφοράς και ο τρόπος ενημέρωσης ή συγχρονισμού τους. Οι απαιτούμενες ανταλλαγές δεδομένων και

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
			διαλειτουργικότητες καθορίζονται σύμφωνα με τη ΛΠ-11, την Ενότητα 3.4 και το Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων.

3.1.5.6 ΛΠ-06 | Δασμολόγιο, Δασμολογική Κατάταξη, Καταγωγή και Αξία

Η ΛΠ-06 καλύπτει τη λειτουργική διαχείριση και εφαρμογή του δασμολογίου, των δασμολογικών και εμπορικών μέτρων, της δασμολογικής κατάταξης, της καταγωγής, της δασμολογητέας και συναφούς φορολογητέας αξίας και των κανόνων υπολογισμού που απαιτούνται για την επεξεργασία τελωνειακών και δασμοφορολογικών πράξεων, την αξιοποίηση και εφαρμογή δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών, δεσμευτικών πληροφοριών καταγωγής και δεσμευτικών πληροφοριών αξίας, τις δασμολογικές ποσοστώσεις και αναστολές, τα μέτρα εμπορικής πολιτικής, την εφαρμογή αποδεικτικών και πιστοποιητικών καταγωγής και την επιτήρηση εισαγωγών και εξαγωγών.

Η ΛΠ-06 αποτελεί την κύρια λειτουργική περιοχή για την απόκτηση, τήρηση, έκδοση, χρονική ισχύ, εφαρμογή και ιχνηλασιμότητα των σχετικών κανόνων και δεδομένων αναφοράς στο νέο ΟΠΣ Τελωνείων, στον βαθμό που αυτά δεν τηρούνται αποκλειστικά σε αρμόδιο ενωσιακό ή εξωτερικό σύστημα. Όπου κύρια πηγή είναι εξωτερικό σύστημα, η ΛΠ-06 υποστηρίζει την ανάκτηση, επαλήθευση, εφαρμογή, προσωρινή επιχειρησιακή αξιοποίηση και τεκμηρίωση του αποτελέσματος χωρίς δημιουργία αντικρουόμενης κύριας πηγής.

Η ΛΠ-06 παρέχει στις ΛΠ-01, ΛΠ-02 και ΛΠ-05 τους εφαρμοστέους κωδικούς, μέτρα, συντελεστές, κανόνες κατάταξης, καταγωγής και αξίας και τα αποτελέσματα των σχετικών υπολογισμών ή ελέγχων. Η βεβαίωση, η λογιστική αποτύπωση, η είσπραξη, η επιστροφή και οι λοιπές οικονομικές συνέπειες καλύπτονται στη ΛΠ-07. Οι άδειες, αιτήσεις και διοικητικές αποφάσεις που αφορούν δασμολογικές πληροφορίες, καταγωγή ή αξία καλύπτονται ως προς τον διοικητικό κύκλο τους στη ΛΠ-03, ενώ η ΛΠ-06 καλύπτει τους ουσιαστικούς κανόνες αξιολόγησης και την εφαρμογή του αποτελέσματος.

Οι λειτουργίες συγκριτικής εξέτασης, εντοπισμού αποκλίσεων και αναλυτικής υποβοήθησης υποστηρίζουν την τελωνειακή αξιολόγηση και δεν υποκαθιστούν την αρμοδιότητα των αρμόδιων οργάνων. Η αξιολόγηση κινδύνου, η στόχευση ελέγχων, οι απαιτήσεις ανθρώπινης εποπτείας, αιτιολόγησης, δοκιμών και διακυβέρνησης αναλυτικών μηχανισμών καλύπτονται στη ΛΠ-09 και στην Ενότητα 3.5.

Οι τεχνικές διεπαφές, τα μηνύματα, οι πηγές δεδομένων, οι κατευθύνσεις ανταλλαγής, οι χρόνοι ενημέρωσης, η ποιότητα δεδομένων και τα όρια ευθύνης καλύπτονται στη ΛΠ-11 και στην Ενότητα 3.4. Για κάθε κανόνα, μέτρο ή δεδομένο αναφοράς πρέπει να είναι ανακτήσιμη η εφαρμοστέα έκδοση, η πηγή, η χρονική ισχύς, οι είσοδοι, το αποτέλεσμα εφαρμογής και η σχετική τελωνειακή πράξη.

Ο ακόλουθος πίνακας αποτυπώνει τις ελάχιστες λειτουργικές προδιαγραφές της ΛΠ-06. Η εξειδίκευση των κανόνων, δεδομένων, πηγών, υπολογισμών, ελέγχων, εξαιρέσεων και κριτηρίων αποδοχής στα προβλεπόμενα παραδοτέα δεν επιτρέπεται να περιορίζει το ελάχιστο λειτουργικό αντικείμενο του πίνακα.

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
ΛΠ-06.Α Δασμολόγιο, μέτρα και υπολογισμός επιβαρύνσεων			
ΛΠ-06.001	Τήρηση και εφαρμογή δασμολογικών, φορολογικών και συναφών μέτρων που απαιτούνται για την επεξεργασία τελωνειακών δηλώσεων, παραστατικών και πράξεων, συμπεριλαμβανομένων	Δασμολογική κλάση, μέτρο, συντελεστής, χώρα, ημερομηνία ισχύος, καθεστώς, τύπος πράξης, νόμισμα, μονάδα μέτρησης, απαγόρευση, περιορισμός.	Συσχέτιση με ΛΠ-01 και ΛΠ-02. Τα δεδομένα αναφοράς και οι μηχανισμοί ενημέρωσης εξειδικεύονται στην Ενότητα 3.4 και στη ΛΠ-11. Οι οικονομικές συνέπειες συσχετίζονται με τη ΛΠ-07.

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	ενωσιακών και εθνικών δασμολογικών δεδομένων, μέτρων, συντελεστών, περιορισμών, απαγορεύσεων και λοιπών στοιχείων που επηρεάζουν την τελωνειακή μεταχείριση.		
ΛΠ-06.002	Εφαρμογή κανόνων υπολογισμού δασμών, φόρων, τελών, επιβαρύνσεων και λοιπών οικονομικών στοιχείων με βάση τα δεδομένα της πράξης, του καθεστώτος, του εμπορεύματος, της χώρας, της καταγωγής, της αξίας, της ποσότητας, των προτιμήσεων, των απαλλαγών και των εφαρμοστέων μέτρων. Για κάθε υπολογισμό τηρούνται η έκδοση κανόνων και δεδομένων, οι είσοδοι, τα ενδιάμεσα αποτελέσματα, το τελικό αποτέλεσμα και οι αιτιολογημένες υπηρεσιακές παρεμβάσεις.	Δασμολογική κατάταξη, χώρα, καταγωγή, αξία, ποσότητα, μέτρο, συντελεστής, προτίμηση, απαλλαγή, πρόσθετος κωδικός TARIC, δασμολογική ποσόστωση, δασμολογική αναστολή, έκδοση κανόνα, είσοδος, ενδιάμεσο αποτέλεσμα, υπολογισθέν ποσό, υπηρεσιακή παρέμβαση, αιτιολογία.	Η ΛΠ-06 παράγει το τεκμηριωμένο αποτέλεσμα υπολογισμού. Η βεβαίωση, είσπραξη, επιστροφή και λογιστική παρακολούθηση των ποσών καλύπτονται στη ΛΠ-07. Συσχέτιση με ΛΠ-01 και ΛΠ-02.
ΛΠ-06.003	Διαχείριση ιστορικότητας και χρονικής ισχύος δασμολογικών μέτρων και κανόνων, ώστε ο υπολογισμός και ο έλεγχος να γίνονται με βάση το εφαρμοστέο πλαίσιο κατά τον κρίσιμο χρόνο της πράξης.	Περίοδος ισχύος, ημερομηνία αποδοχής/υποβολής, έκδοση κανόνα, προηγούμενη/νέα τιμή, αιτία μεταβολής.	Η ιχνηλασιμότητα μεταβολών απαιτείται για έλεγχο, επανυπολογισμό και τεκμηρίωση διοικητικών πράξεων. Συσχέτιση με ΛΠ-01 και ΛΠ-02.
ΛΠ-06.004	Εφαρμογή μέτρων ποσοστώσεων, επιτήρησης, απαγορεύσεων, περιορισμών και ειδικών δασμολογικών ή εμπορικών μέτρων, με δυνατότητα συσχέτισης με τις τελωνειακές πράξεις	Ποσόστωση και αποτελέσματα κατανομής, μέτρα διασφάλισης, πρόσθετοι δασμοί, διαθέσιμο υπόλοιπο, μέτρο επιτήρησης, απαγόρευση, περιορισμός, χώρα, εμπορεύματα, πράξεις, ημερομηνίες, κατάσταση, τεκμήρια.	Για κάθε ποσόστωση, μέτρο επιτήρησης, απαγόρευση ή περιορισμό προσδιορίζονται η επίσημη πηγή, η χρονική ισχύς, ο τρόπος εφαρμογής, η κατάσταση αιτήματος ή κατανομής και το αποτέλεσμα που

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	στις οποίες εφαρμόζονται και παρακολούθησης της κατάστασης, της χρονικής ισχύος και των συναφών τεκμηρίων.		επιστρέφεται στην τελωνειακή πράξη. Όταν το διαθέσιμο υπόλοιπο ή η κατανομή τηρείται σε ενωσιακό σύστημα, το νέο ΟΠΣ Τελωνείων δεν τηρεί αντικρουόμενο κύριο υπόλοιπο. Οι τεχνικές ανταλλαγές καθορίζονται στην Ενότητα 3.4 και οι οικονομικές συνέπειες στη ΛΠ-07. Συσχέτιση με ΛΠ-01 και ΛΠ-02.
ΛΠ-06.Β Δασμολογική κατάταξη, καταγωγή και αξία			
ΛΠ-06.005	Παροχή λειτουργιών αναζήτησης, σύγκρισης, συσχέτισης, τεκμηρίωσης και εφαρμογής δασμολογικής κατάταξης, με αξιοποίηση κωδικών ΣΟ/TARIC, περιγραφών και χαρακτηριστικών εμπορευμάτων, μέτρων, σημειώσεων, επεξηγηματικών σημειώσεων της Σ.Ο. και του Π.Ο.Τ., κανόνων, αποφάσεων, δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών, τιμολογίων, φορτωτικών, πιστοποιητικών, ιστορικών περιπτώσεων κατάταξης και λοιπών συναφών στοιχείων. Η λειτουργία πρέπει να υποστηρίζει τη σύγκριση της δηλωθείσας περιγραφής και του δηλωθέντος κωδικού με τα διαθέσιμα στοιχεία, την ανάδειξη συναφών ή συγκρίσιμων περιπτώσεων και την επισήμανση ασυμφωνιών ή υποθέσεων που απαιτούν περαιτέρω εξέταση. Για την υποβοήθηση της αναζήτησης, της	Κωδικός ΣΟ/TARIC, περιγραφή εμπορεύματος, μέτρα, επεξηγηματικές σημειώσεις της Σ.Ο. και του Π.Ο.Τ, αποφάσεις, κανονισμοί, έγγραφα, οδηγίες, ιστορικό κατάταξης.	Η τελική διοικητική κρίση και η ευθύνη δασμολογικής κατάταξης παραμένουν στα αρμόδια όργανα της τελωνειακής διοίκησης. Η αξιοποίηση αναλυτικών μηχανισμών, μηχανικής μάθησης ή τεχνητής νοημοσύνης διέπεται επιπλέον από τις απαιτήσεις της Ενότητας 3.5 ως προς την ανθρώπινη εποπτεία, την τεκμηρίωση, την επεξηγησιμότητα, την ιχνηλασιμότητα, τις δοκιμές και τη διακυβέρνηση των σχετικών μηχανισμών.

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	συσχέτισης, της συγκριτικής αξιολόγησης και της επισήμανσης πιθανών αποκλίσεων πρέπει να υποστηρίζεται, όπου η αντίστοιχη περίπτωση χρήσης τεκμηριώνεται και εγκρίνεται, η ελεγχόμενη αξιοποίηση προηγμένης αναλυτικής, μηχανικής μάθησης ή τεχνητής νοημοσύνης. Κάθε σχετικό αποτέλεσμα, πρόταση, κατάταξη ομοιότητας ή ένδειξη πρέπει να συνοδεύεται από τα δεδομένα και τις πηγές που αξιοποιήθηκαν, την απαιτούμενη αιτιολόγηση ή επεξηγησιμότητα και τους ουσιώδεις περιορισμούς του και δεν υποκαθιστά την τελική διοικητική κρίση του αρμόδιου τελωνειακού οργάνου.		
ΛΠ-06.006	Αξιοποίηση δεσμευτικών ή λοιπών δασμολογικών πληροφοριών και αποφάσεων κατά την επεξεργασία τελωνειακών πράξεων, με επαλήθευση της ημερομηνίας έναρξης της ισχύος, του δικαιούχου, του εμπορεύματος, των όρων εφαρμογής και της χρονικής περιόδου, συσχέτιση με τις δηλώσεις στις οποίες χρησιμοποιούνται και τήρηση ιστορικού εφαρμογής. Διασφάλιση της δήλωσης και επαλήθευσης των απαιτούμενων στοιχείων αναφοράς της	Απόφαση, δικαιούχος, BTI/ΔΔΠ, BVI, BOI ή άλλη δεσμευτική πληροφορία, εμπόρευμα, κωδικός κατάταξης, περίοδος ισχύος, όρος εφαρμογής, σχετική δήλωση ή πράξη, αποτέλεσμα επαλήθευσης, ιστορικό χρήσης, δήλωση στη διασάφηση.	Συσχέτιση με ΛΠ-01 και ΛΠ-02. Ο διοικητικός κύκλος αίτησης, εξέτασης, έκδοσης, κοινοποίησης, τροποποίησης, αναστολής, ανάκλησης και λήξης καλύπτεται στη ΛΠ-03.011. Η παρούσα απαίτηση καλύπτει την ουσιαστική επαλήθευση και εφαρμογή της ισχύουσας απόφασης στις τελωνειακές πράξεις. Οι ανταλλαγές με ενωσιακές ή εθνικές πηγές καθορίζονται στην Ενότητα 3.4. Για τις δεσμευτικές πληροφορίες καταγωγής (BOI) και αξίας (BVI), η επαλήθευση κατά την επικύρωση των

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	εφαρμοζόμενης δεσμευτικής δασμολογικής πληροφορίας (ΒΤΙ/ΔΔΠ), δεσμευτικής πληροφορίας αξίας (BVI) ή δεσμευτικής πληροφορίας καταγωγής (BOI) στα προβλεπόμενα στοιχεία δεδομένων της αντίστοιχης τελωνειακής διασάφησης, σύμφωνα με τις εκάστοτε εφαρμοστέες προδιαγραφές, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων μεταβατικών αντιστοιχίσεων όπου εφαρμόζονται.		τελωνειακών διασαφήσεων, ιδίως εισαγωγής, πραγματοποιείται με αξιοποίηση των πληροφοριών που ανακτώνται μέσω των προβλεπόμενων υπηρεσιών CRS, σύμφωνα με την Ενότητα 3.4, χωρίς απαίτηση ανάπτυξης πρόσθετων αυτοτελών υπηρεσιών ανάκτησης.
ΛΠ-06.007	Εφαρμογή κανόνων καταγωγής, προτιμησιακής ή μη προτιμησιακής μεταχείρισης και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων κατά την επεξεργασία τελωνειακών πράξεων, με δυνατότητα συσχέτισης των δηλωθέντων στοιχείων με τα διαθέσιμα αποδεικτικά, τις εφαρμοζόμενες συμφωνίες, τους κανόνες καταγωγής, τις δηλώσεις προμηθευτή και λοιπά συναφή δεδομένα ή τεκμήρια. Το Πληροφοριακό Σύστημα πρέπει να υποστηρίζει τον εντοπισμό ελλείψεων, ασυμφωνιών ή ενδείξεων που απαιτούν περαιτέρω εξέταση. Όπου η αντίστοιχη περίπτωση χρήσης τεκμηριώνεται και εγκρίνεται, η ανωτέρω υποβοήθηση μπορεί να αξιοποιεί ελεγχόμενους αναλυτικούς μηχανισμούς, μηχανική μάθηση ή	Χώρα καταγωγής, προτιμησιακό καθεστώς, αποδεικτικό καταγωγής, συμφωνία, δηλώσεις προμηθευτή, κανόνες εφαρμογής.	Η τελική διοικητική κρίση και η ευθύνη ορθού προσδιορισμού της καταγωγής παραμένουν στα αρμόδια όργανα της τελωνειακής διοίκησης. Τα σχετικά έγγραφα και δεδομένα διασταύρωσης συσχετίζονται με τις ΛΠ-01, ΛΠ-02, ΛΠ-05 και ΛΠ-11. Όπου αξιοποιούνται αναλυτικοί μηχανισμοί, μηχανική μάθηση ή τεχνητή νοημοσύνη, εφαρμόζονται επιπλέον οι απαιτήσεις της Ενότητας 3.5.

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	τεχνητή νοημοσύνη για τη συσχέτιση στοιχείων, την υποβοήθηση εξέτασης τεκμηρίων και την επισήμανση πιθανών ασυνεπειών. Τα σχετικά αποτελέσματα έχουν υποστηρικτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν την εφαρμογή των ισχυόντων κανόνων καταγωγής ούτε την κρίση του αρμόδιου οργάνου.		
ΛΠ-06.008	Υποστήριξη της τεχνικής και ουσιαστικής αξιολόγησης στο πλαίσιο αιτημάτων ή υπηρεσιακών ενεργειών επανεξέτασης, διόρθωσης ή αναθεώρησης που αφορούν δασμολογική κατάταξη, καταγωγή, αξία ή εφαρμογή δασμολογικού μέτρου, με καταχώριση της αιτιολογίας, των τεκμηρίων, του αρμόδιου οργάνου, του αποτελέσματος, της ημερομηνίας ισχύος και των τελωνειακών πράξεων που επηρεάζονται.	Αίτημα ή υπηρεσιακή ενέργεια, αντικείμενο επανεξέτασης, αιτιολογία, τεκμήριο, αρμόδιο όργανο, απόφαση ή αποτέλεσμα, ημερομηνία ισχύος, επηρεαζόμενη πράξη, οικονομική επίπτωση, ιστορικό.	Η ΛΠ-06 καλύπτει την τεχνική και ουσιαστική αξιολόγηση, την επαλήθευση της κατάταξης, της καταγωγής, της αξίας ή της εφαρμογής δασμολογικού μέτρου, κατά περίπτωση, και την εφαρμογή του αντίστοιχου αποτελέσματος. Συσχέτιση με ΛΠ-01 και ΛΠ-02 . Ο διοικητικός κύκλος της σχετικής αίτησης ή απόφασης καλύπτεται στη ΛΠ-03.011, η ενημέρωση των τελωνειακών πράξεων στις αντίστοιχες Λειτουργικές Περιοχές και οι οικονομικές συνέπειες στη ΛΠ-07.
ΛΠ-06.Γ Εφαρμογή δασμολογικών δεδομένων και στοιχείων για τη δασμολογητέα αξία στις τελωνειακές διαδικασίες			
ΛΠ-06.009	Διαχείριση της δασμολογητέας και συναφούς φορολογητέας αξίας με καταχώριση της εφαρμοζόμενης μεθόδου, των βασικών και συμπληρωματικών στοιχείων, των προσαυξήσεων και μειώσεων, των εξόδων, των ισοτιμιών, των τεκμηρίων, των αποτελεσμάτων	Τιμή, νόμισμα, έξοδα, προσαυξήσεις, μειώσεις, μέθοδος αξίας, ισοτιμία, τεκμήρια, ιστορικό υπολογισμού.	Συσχέτιση με ΛΠ-01. Ειδικές διαδικασίες φορολογητέας αξίας εθνικού χαρακτήρα συσχετίζονται με τη ΛΠ-02.

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	επαλήθευσης και του πλήρους ιστορικού υπολογισμού ή επανυπολογισμού.		
ΛΠ-06.010	Παροχή δυνατότητας συγκριτικής εξέτασης, εντοπισμού αποκλίσεων και τεκμηριωμένης υποβοήθησης ελέγχου δασμολογητέας ή συναφούς φορολογητέας αξίας, με αξιοποίηση διαθέσιμων στοιχείων, ιστορικών ή συγκριτικών δεδομένων, κανόνων, παραμέτρων, διασταυρώσεων, διαλειτουργικοτήτων και, όπου τεκμηριωμένα απαιτείται και εγκρίνεται, ελεγχόμενων αναλυτικών μηχανισμών, στατιστικών μεθόδων, μηχανικής μάθησης ή τεχνητής νοημοσύνης. Η συγκριτική εξέταση πρέπει να μπορεί να περιλαμβάνει τη σύγκριση της αξίας που αναγράφεται στα τιμολόγια και λοιπά υποστηρικτικά έγγραφα με τη δηλωθείσα αξία στο τελωνειακό παραστατικό και την επισήμανση αποκλίσεων ή υποθέσεων που εμφανίζουν ενδείξεις αυξημένου κινδύνου ή απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση. Κάθε ένδειξη απόκλισης, προτεινόμενο εύρος ή αναλυτικό αποτέλεσμα συνοδεύεται από την πηγή, τη μέθοδο, τις κρίσιμες μεταβλητές, τον βαθμό βεβαιότητας ή τους περιορισμούς του και δεν μεταβάλλει αυτομάτως τη	Ιστορικά στοιχεία αξιών, συγκριτικά στοιχεία, εμπορεύματα, κωδικός εμπορεύματος, χώρα, προέλευση, καταγωγή, ποσότητες, συναλλαγή, τιμή, στοιχεία κόστους, έξοδα, τεχνικά χαρακτηριστικά όπου εφαρμόζονται, κανόνες αξιολόγησης, συναλλακτική αξία, εναλλακτικές μέθοδοι, αμφισβήτηση αξίας, παράμετροι, μεταβλητές, πηγές δεδομένων, ενδείξεις απόκλισης, προτεινόμενο εύρος ή ένδειξη αξίας όπου εφαρμόζεται, αιτιολόγηση, τεκμήρια, αποτέλεσμα ελέγχου, ενέργεια αρμόδιου χρήστη, ιστορικό.	Η λειτουργία συμβάλλει στην τεκμηρίωση και υποβοήθηση του τελωνειακού ελέγχου και δεν υποκαθιστά την τελωνειακή κρίση ή τη διαδικασία λήψης απόφασης από τα αρμόδια όργανα. Συσχέτιση με ΛΠ-01. Οι ειδικές διαδικασίες φορολογητέας αξίας οχημάτων συσχετίζονται με τη ΛΠ-02. Η ανάλυση κινδύνου, οι αναλυτικοί μηχανισμοί, η ανθρώπινη εποπτεία, η αιτιολόγηση, οι δοκιμές και η διακυβέρνηση μοντέλων καλύπτονται από τη ΛΠ-09 και την Ενότητα 3.5. Τα δεδομένα, οι πηγές, οι διαλειτουργικότητες και η ποιότητα δεδομένων συσχετίζονται με τη ΛΠ-11 και την Ενότητα 3.4.

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	δηλωθείσα ή αποδεκτή αξία χωρίς καταγεγραμμένη ενέργεια του αρμόδιου χρήστη.		
ΛΠ-06.011	Συσχέτιση δασμολογικών στοιχείων, στοιχείων καταγωγής και στοιχείων για τη δασμολογητέα αξία με δηλώσεις, ειδικά καθεστώτα, απαλλαγές, έσοδα και ελέγχους, ώστε οι συναφείς Λειτουργικές Περιοχές να αξιοποιούν συνεπή, τεκμηριωμένα και ιχνηλάσιμα δεδομένα για την εκτέλεση των οικείων διαδικασιών, τη διενέργεια διασταυρώσεων και ελέγχων και, όπου εφαρμόζεται, την ελεγχόμενη αξιοποίηση αναλυτικών μηχανισμών, μηχανικής μάθησης ή τεχνητής νοημοσύνης.	Δήλωση, καθεστώς, κωδικός εμπορεύματος, πρόσθετος κωδικός TARIC, καταγωγή, αξία, υπολογισμένα ποσά, έλεγχοι, αποφάσεις.	Η συσχέτιση λειτουργεί οριζόντια με ΛΠ-01, ΛΠ-02, ΛΠ-05, ΛΠ-07 και ΛΠ-09. Όπου τα συσχετισμένα δεδομένα αξιοποιούνται από αναλυτικούς μηχανισμούς, μηχανική μάθηση ή τεχνητή νοημοσύνη, εφαρμόζονται οι απαιτήσεις της Ενότητας 3.5 ως προς τη διακυβέρνηση, την ποιότητα και καταλληλότητα των δεδομένων, την τεκμηρίωση, την επεξηγησιμότητα, την ιχνηλασιμότητα, τις δοκιμές και την ανθρώπινη εποπτεία.
ΛΠ-06.Δ Διαλειτουργικότητα, αποφάσεις και δεδομένα αναφοράς			
ΛΠ-06.012	Παροχή δυνατοτήτων αναζήτησης, φιλτραρίσματος και ανάκτησης δασμολογικών μέτρων, κωδικών, αποφάσεων, κανόνων καταγωγής, στοιχείων αξίας και ιστορικών εκδόσεων.	Κριτήρια αναζήτησης, δασμολογική κλάση, χώρα, ημερομηνία, αξία, προτίμηση, καταγωγή, μέτρο, απόφαση, κατηγορία, ιστορική έκδοση, αποτέλεσμα.	Η ΛΠ-06 καλύπτει τις λειτουργικές αναζητήσεις και ανακτήσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή και τον έλεγχο δασμολογικών κανόνων, καταγωγής και κανόνων για τη δασμολογητέα αξία. Συσχέτιση με ΛΠ-01 και ΛΠ-02. Οι οριζόντιες, συνδυαστικές, διοικητικές ή αναλυτικές αναφορές που αντλούν δεδομένα από περισσότερες Λειτουργικές Περιοχές καλύπτονται στη ΛΠ-11.
ΛΠ-06.013	Τήρηση ιχνών ενεργειών, μεταβολών και εφαρμογής κανόνων που επηρεάζουν υπολογισμό επιβαρύνσεων, κατάταξη,	Χρήστης/ρόλος, ενέργεια, χρονική σήμανση, κανόνας, τιμή πριν/μετά, αιτία, συσχετιζόμενη πράξη, αποτέλεσμα.	Συσχέτιση με ΛΠ-01 και ΛΠ-02. Οι οριζόντιοι κανόνες ασφάλειας, πρόσβασης και καταγραφής καλύπτονται στις αντίστοιχες οριζόντιες

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	καταγωγή ή αξία, με δυνατότητα ανάκτησης για έλεγχο και τεκμηρίωση.		ενότητες.
ΛΠ-06.014	Αναγνώριση και ελεγχόμενη διάθεση των εγκεκριμένων μεταβολών δασμολογικών μέτρων, δασμολογικής κατάταξης, στοιχείων καταγωγής, κανόνων ή δεδομένων για τη δασμολογητέα αξία και λοιπών στοιχείων αναφοράς, όταν η έναρξη, μεταβολή ή παύση της ισχύος τους επηρεάζει ενεργές ή μεταγενέστερες τελωνειακές διαδικασίες, υπολογισμούς, ελέγχους ή αποφάσεις.	Μέτρο, δασμολογική κλάση, καταγωγή, κανόνας αξίας, ποσοστό ή επιβάρυνση, έκδοση, ημερομηνία έναρξης και λήξης ισχύος, πηγή, αρμόδια αρχή, επηρεαζόμενες διαδικασίες, αναγνωριστικό συσχέτισης.	Συσχέτιση με ΛΠ-01 και ΛΠ-02. Η διάδοση του γεγονότος δεν μεταβάλλει την κανονιστική ισχύ ή την αρμοδιότητα της επίσημης πηγής των δεδομένων. Οι κανόνες εφαρμογής σε συγκεκριμένη τελωνειακή πράξη παραμένουν στις αντίστοιχες επιχειρησιακές ΛΠ.
ΛΠ-06.015	Το νέο ΟΠΣ Τελωνείων υποστηρίζει τη διαλειτουργική αξιοποίηση των εφαρμοστέων ενωσιακών και εθνικών δασμολογικών συστημάτων, υπηρεσιών και δεδομένων αναφοράς, περιλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των TARIC, QUOTA, SURVEILLANCE, EBTI/BTI και REX, καθώς και των δεσμευτικών πληροφοριών καταγωγής (BOI) και αξίας (BVI) που διατίθενται μέσω CRS. Η αξιοποίηση αυτή καλύπτει την ανάκτηση, επικαιροποίηση, επαλήθευση και εφαρμογή δασμολογικών μέτρων, ποσοστώσεων, στοιχείων επιτήρησης, δεσμευτικών πληροφοριών , προτίμησης και λοιπών δεδομένων που απαιτούνται για τη δασμολογική κατάταξη,	Ενωσιακό ή εθνικό σύστημα ή υπηρεσία, δασμολογικό μέτρο, ποσόστωση, στοιχείο επιτήρησης, δεσμευτική πληροφορία, κωδικός εμπορεύματος, περιγραφή εμπορεύματος, καταγωγή, δασμολογητέα ή φορολογητέα αξία, ημερομηνία έναρξης και λήξης ισχύος, έκδοση δεδομένων, αποτέλεσμα ελέγχου ή ανταλλαγής, σχετική τελωνειακή δήλωση ή πράξη.	Συσχέτιση με ΛΠ-01 και ΛΠ-02. Ο διοικητικός κύκλος των σχετικών αιτήσεων, αποφάσεων, αδειών ή πιστοποιητικών καλύπτεται από τη ΛΠ-03.006 και από τις ειδικότερες απαιτήσεις της ΛΠ-03 που εφαρμόζονται στην εκάστοτε περίπτωση, ιδίως τις ΛΠ-03.026 έως ΛΠ-03.030 για BVI, BOI, άδεια Εγκεκριμένου Εξαγωγέα, άδεια λογιστικού διαχωρισμού και ηλεκτρονικά πιστοποιητικά προτιμησιακής καταγωγής. Η ΛΠ-06 καλύπτει τους ουσιαστικούς κανόνες αξιολόγησης, την αξιοποίηση των δασμολογικών δεδομένων και την εφαρμογή του αποτελέσματος στις τελωνειακές πράξεις. Οι τεχνικές διεπαφές, οι κατευθύνσεις ανταλλαγής,

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	την καταγωγή, την αξία και την εφαρμογή των σχετικών αποτελεσμάτων στις τελωνειακές δηλώσεις και πράξεις.		τα συστήματα αναφοράς και τα όρια ευθύνης καθορίζονται στην Ενότητα 3.4 και στο Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων του Έργου. Η αξιοποίηση των πληροφοριών BOI και BVI κατά την επικύρωση τελωνειακών διασαφήσεων καλύπτεται από τη ΛΠ-06.006 και τις προβλεπόμενες υπηρεσίες CRS. Η αυτοματοποιημένη διαλειτουργικότητα με το ενωσιακό σύστημα e-POC μέσω EU CSW-CERTEX αντιμετωπίζεται ως μελλοντική διασύνδεση, σύμφωνα με τον Πίνακα 3.4-4 και την Ενότητα 3.11. Η παραγωγή και διάθεση της αναφοράς ITE Antidumping προς τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου (DG TRADE) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καλύπτεται από την οριζόντια απαίτηση ΛΠ-11.012.
ΛΠ-06.016	Ψηφιακή διαχείριση του ειδικού διοικητικού κύκλου τελωνειακών αμφισβητήσεων που υπάγονται στο εφαρμοστέο πλαίσιο ΠΕΤΑ/ΑΕΤΑ, καθώς και, όπου προβλέπεται, αιτημάτων και γνωμοδοτήσεων ΑΕΤΑ. Η λειτουργία υποστηρίζει την ηλεκτρονική υποβολή ή καταχώριση της αμφισβήτησης, τη συγκρότηση και παρακολούθηση του φακέλου, την υποβολή και διαχείριση δικαιολογητικών και συμπληρωματικών	Αίτηση ή αμφισβήτηση, αιτών, τελωνειακός αντιπρόσωπος όπου εφαρμόζεται, αρμόδια τελωνειακή αρχή, ΠΕΤΑ, ΑΕΤΑ, σχετική τελωνειακή δήλωση ή πράξη, εμπόρευμα, αντικείμενο αμφισβήτησης, στοιχεία δασμολογικής κατάταξης ή δασμολογητέας/φορολογητέας αξίας όπου εφαρμόζεται, δικαιολογητικά και συμπληρωματικά στοιχεία, απόφαση, προσφυγή ή έφεση, αίτημα, γνωμοδότηση, ημερομηνίες, προθεσμίες, κατάσταση, κοινοποίηση, τεκμήρια και ιστορικό ενεργειών.	Η απαίτηση αφορά αποκλειστικά τις τελωνειακές αμφισβητήσεις και γνωμοδοτήσεις που εμπίπτουν στο ειδικό εφαρμοστέο πλαίσιο ΠΕΤΑ/ΑΕΤΑ και δεν υποκαθιστά τη γενική διαχείριση λοιπών διοικητικών ή δικαστικών προσφυγών. Η ουσιαστική αξιολόγηση και η έκδοση της απόφασης ή γνωμοδότησης ανήκουν στα κατά νόμο αρμόδια όργανα. Οι οικονομικές συνέπειες οριστικοποιημένου αποτελέσματος εφαρμόζονται σύμφωνα με τη ΛΠ-07.012 και τον

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	στοιχείων, τη διαβίβαση στο αρμόδιο όργανο, την εξέταση, την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης, την υποβολή και διαχείριση της προβλεπόμενης προσφυγής ή έφεσης, την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης επί αυτής, καθώς και, όπου προβλέπεται, την υποβολή αιτήματος γνωμοδότησης στην ΑΕΤΑ για θέματα που αφορούν ενωσιακά εμπορεύματα, την έκδοση και κοινοποίηση της σχετικής γνωμοδότησης και την αναζήτηση και πρόσβαση στις σχετικές αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις, με πλήρη ιστορικότητα.		Πίνακα Κατανομής Οικονομικών Λειτουργιών και Συστημάτων Αναφοράς. Η εξωτερική υποβολή, επικοινωνία και κοινοποίηση υποστηρίζονται συμπληρωματικά από τις ΛΠ-08.002, ΛΠ-08.005 και ΛΠ-08.009. Οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες εξειδικεύονται στην Ενότητα 3.4.

3.1.5.7 ΛΠ-07 | Έσοδα, Λογιστική, Οφειλές και Διασύνδεση με ΟΠΣ Φορολογίας

Η ΛΠ-07 καλύπτει τη λειτουργική διαχείριση των τελωνειακών εσόδων και των οικονομικών συνεπειών που προκύπτουν από τελωνειακές, δασμοφορολογικές, ελεγκτικές και συναφείς διοικητικές πράξεις, καθώς και την τελωνειακή επιχειρησιακή παρακολούθηση των οφειλών, λογιστικών εγγραφών, πληρωμών, επιστροφών ή αποδόσεων, συμψηφισμών, ρυθμίσεων, αναστολών, μεταβολών της νομικής κατάστασης οφειλών, εισπρακτικών υποθέσεων, μέτρων είσπραξης και λοιπών συναφών οικονομικών καταστάσεων.

Η ΛΠ-07 αποτελεί την κύρια λειτουργική περιοχή για τη συσχέτιση της τελωνειακής πράξης με το εγκεκριμένο οικονομικό αποτέλεσμά της, τη διαβίβαση του αποτελέσματος προς τα αρμόδια οικονομικά συστήματα, την παραλαβή και επιχειρησιακή αξιοποίηση των οικονομικών καταστάσεων και την παροχή τεκμηριωμένου αποτελέσματος οικονομικής τακτοποίησης στις εξαρτώμενες τελωνειακές διαδικασίες. Κάθε οικονομική μεταβολή πρέπει να είναι αναπαραγώγιμη, να συνδέεται με νόμιμη ή επιχειρησιακή αιτία, και να διατηρεί πλήρες ιστορικό.

Οι ΛΠ-01, ΛΠ-02, ΛΠ-04, ΛΠ-05, ΛΠ-06 και ΛΠ-09 παρέχουν τις επιχειρησιακές πράξεις, τις εγγυήσεις, τους κανόνες υπολογισμού, τις αποφάσεις ή τα ελεγκτικά αποτελέσματα από τα οποία προκύπτει οικονομική συνέπεια. Η ΛΠ-07 δεν επαναλαμβάνει τον ουσιαστικό κύκλο των αντίστοιχων τελωνειακών ή φορολογικών διαδικασιών, αλλά παραλαμβάνει ή διαβιβάζει το εγκεκριμένο αποτέλεσμά τους, υποστηρίζει την οικονομική εκτέλεση μόνο κατά το μέρος που της αποδίδεται ρητά στον **Πίνακα Κατανομής Οικονομικών Λειτουργιών και Συστημάτων Αναφοράς** και παρακολουθεί την εφαρμογή της οικονομικής επίπτωσης στα αρμόδια συστήματα.

Η ΛΠ-07 υποστηρίζει επίσης τον λειτουργικό φάκελο τελωνειακής παράβασης ή συναφούς διοικητικής υπόθεσης στον βαθμό που απαιτείται για τη συσχέτιση διοικητικών πράξεων, κυρώσεων, οφειλών, κοινοποιήσεων, προθεσμιών και διοικητικής ή δικαστικής εξέλιξης. Η δημιουργία ελεγκτικών εντολών, η διενέργεια ελέγχων και η αρχική καταγραφή ευρημάτων καλύπτονται στη ΛΠ-09. Η συμμετοχή του ενδιαφερομένου και η εξωτερική υποβολή απόψεων ή τεκμηρίων καλύπτονται στη ΛΠ-08.

Η σχέση της ΛΠ-07 με το ΟΠΣ Φορολογίας, τα εφαρμοζόμενα συστήματα ή τους διαύλους πληρωμών, ή τις λειτουργίες διαχείρισης εγγυήσεων της ΛΠ-04 και τα λοιπά αρμόδια οικονομικά, εισπρακτικά, δημοσιονομικά, λογιστικά, ασφαλιστικά ή άλλα πληροφοριακά συστήματα διέπεται από τη δεσμευτική κατανομή του συστήματος παραγωγής ή απόφασης, του συστήματος κύριας τήρησης, του συστήματος εκτέλεσης, των συστημάτων αναφοράς ή ανταλλαγής και της ευθύνης διόρθωσης ανά οικονομική λειτουργία. **Η ένταξη λειτουργικής απαίτησης στη ΛΠ-07 δεν συνεπάγεται ότι η αντίστοιχη πληρωμή, είσπραξη, επίσημη φορολογική, δημοσιονομική ή λογιστική καταχώριση, επιστροφή, συμψηφισμός, ρύθμιση, αναστολή, μεταβολή της νομικής κατάστασης οφειλής ή μέτρο είσπραξης εκτελείται στο νέο ΟΠΣ Τελωνείων**.

Για κάθε κατηγορία οικονομικού αντικειμένου και πράξης καθορίζονται συμβατικά:

- **το σύστημα στο οποίο γεννάται η σχετική τελωνειακή οικονομική συνέπεια,**
- **το σύστημα κύριας τήρησης της οφειλής, της πληρωμής, της λογιστικής εγγραφής, της επιστροφής, του συμψηφισμού, της ρύθμισης ή του μέτρου είσπραξης,**
- **το σύστημα στο οποίο πραγματοποιείται η επιχειρησιακή ή λογιστική εκτέλεση,**
- **η αρμόδια υπηρεσία και η κυριότητα των σχετικών δεδομένων,**
- **η κατεύθυνση, ο χρόνος και οι προϋποθέσεις ενημέρωσης,**
- **οι επιτρεπόμενες μεταβολές από κάθε σύστημα,**
- **η ευθύνη διόρθωσης και τα κριτήρια συμφωνίας και**
- **τα τεκμήρια που πιστοποιούν την ολοκλήρωση της οικονομικής πράξης.**

Η ανωτέρω κατανομή αποτυπώνεται στον Πίνακα Κατανομής Οικονομικών Λειτουργιών και Συστημάτων Αναφοράς (ΛΠ-07). Για κάθε οικονομική λειτουργία, ο Πίνακας καθορίζει το σύστημα παραγωγής ή απόφασης, το σύστημα κύριας τήρησης, το σύστημα εκτέλεσης, τα συστήματα αναφοράς ή ανταλλαγής, την κατεύθυνση ενημέρωσης και το επίσημο αποτέλεσμα, την ευθύνη διόρθωσης και τα κριτήρια συμφωνίας. Το Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων της Ενότητας 3.4 και η Μελέτη Εφαρμογής εξειδικεύουν αποκλειστικά τα τεχνικά στοιχεία των απαιτούμενων ανταλλαγών. Δεν επιτρέπεται, μέσω της Μελέτης Εφαρμογής ή άλλης τεχνικής εξειδίκευσης, η μεταβολή της κατανομής του Πίνακα ή η μεταφορά ουσιώδους λειτουργικού αντικειμένου μεταξύ συστημάτων.

Πίνακας Κατανομής Οικονομικών Λειτουργιών και Συστημάτων Αναφοράς

Κωδικός	Οικονομική λειτουργία	Σύστημα παραγωγής ή απόφασης	Σύστημα κύριας τήρησης	Σύστημα εκτέλεσης	Συστήματα αναφοράς ή ανταλλαγής	Κατεύθυνση ενημέρωσης και αποτέλεσμα	Ευθύνη ενέργειας	Κριτήρια συμφωνίας	Σχετικές ΛΠ
ΟΙΚ-01	Παραγωγή και τήρηση τελωνειακού οικονομικού αποτελέσματος	Νέο ΟΠΣ Τελωνείων, βάσει της πράξης και των κανόνων της αρμόδιας ΛΠ	Νέο ΟΠΣ Τελωνείων ως προς την πράξη προέλευσης και το αποτέλεσμα	Νέο ΟΠΣ Τελωνείων	ΟΠΣ Φορολογίας και λοιπά συστήματα που λαμβάνουν το αποτέλεσμα	Νέο ΟΠΣ → ΟΠΣ Φορολογίας. Αποτέλεσμα: τελωνειακό οικονομικό αποτέλεσμα με αναγνωριστικό πράξης.	Νέο ΟΠΣ Τελωνείων, μέσω ελεγχόμενης μεταβολής της πράξης	Ταύτιση πράξης, υπόχρεου, νομικής βάσης, ποσού, νομίσματος, ημερομηνίας ισχύος και έκδοσης	ΛΠ-07.001, ΛΠ-06, κατά περίπτωση ΛΠ-02, ΛΠ-05, ΛΠ-09
ΟΙΚ-02	Δημιουργία βεβαίωσης και κύρια τήρηση τελωνειακής οφειλής	ΟΠΣ Φορολογίας, μετά την παραλαβή του αποτελέσματος	ΟΠΣ Φορολογίας	ΟΠΣ Φορολογίας	Νέο ΟΠΣ Τελωνείων	Νέο ΟΠΣ → ΟΠΣ Φορολογίας: αποτέλεσμα. ΟΠΣ Φορολογίας → νέο ΟΠΣ: αναγνωριστικό βεβαίωσης, ημερομηνία, προθεσμία και κατάσταση οφειλής.	ΟΠΣ Φορολογίας	Μοναδική αντιστοίχιση αποτελέσματος και βεβαίωσης ταύτιση υπόχρεου, ποσού, νομίσματος, κωδικού εσόδου και προθεσμίας	ΛΠ-07.001, ΛΠ-07.007, ΛΠ-07.017
ΟΙΚ-03	Οικονομική, φορολογική, δημοσιονομική ή λογιστική καταχώριση	ΟΠΣ Φορολογίας για τις επίσημες φορολογικές και οικονομικές εγγραφές. Για τις θεσμικές δημοσιονομικές ή λογιστικές καταχωρίσεις, το κατά περίπτωση αρμόδιο κεντρικό δημοσιονομικό ή λογιστικό πληροφοριακό σύστημα, σύμφωνα με την εφαρμοστέα κατανομή αρμοδιοτήτων.	ΟΠΣ Φορολογίας για τις επίσημες φορολογικές και οικονομικές εγγραφές. Για τις θεσμικές δημοσιονομικές ή λογιστικές καταχωρίσεις, το κατά περίπτωση αρμόδιο κεντρικό δημοσιονομικό ή λογιστικό πληροφοριακό σύστημα, σύμφωνα με την εφαρμοστέα κατανομή αρμοδιοτήτων.	ΟΠΣ Φορολογίας για τις επίσημες φορολογικές και οικονομικές εγγραφές. Για τις θεσμικές δημοσιονομικές ή λογιστικές καταχωρίσεις, το κατά περίπτωση αρμόδιο κεντρικό δημοσιονομικό ή λογιστικό πληροφοριακό σύστημα, σύμφωνα με την εφαρμοστέα κατανομή αρμοδιοτήτων.	Νέο ΟΠΣ Τελωνείων, και λοιπά εξουσιοδοτημένα συστήματα	Σύστημα κύριας τήρησης → νέο ΟΠΣ: εγγραφή, αναγνωριστικό, κατάσταση και διορθωτικά αποτελέσματα.	Το κατά περίπτωση αρμόδιο σύστημα κύριας τήρησης της επίσημης εγγραφής, σύμφωνα με την ανωτέρω κατανομή.	Ταύτιση πράξης, λογαριασμού ή κωδικού εσόδου, ποσού, νομίσματος, ημερομηνίας καταχώρισης, κατάστασης και αναγνωριστικού	ΛΠ-07.002, ΛΠ-07.010, ΛΠ-07.017
ΟΙΚ-04	Δημιουργία ή ανάκτηση στοιχείων πληρωμής και εκκίνηση πληρωμής	ΟΠΣ Φορολογίας ως προς τα στοιχεία της οφειλής νέο ΟΠΣ Τελωνείων ως προς την τελωνειακή εκκίνηση	ΟΠΣ Φορολογίας για την οφειλή και τα στοιχεία πληρωμής· Νέο ΟΠΣ για το αίτημα και τη συσχέτιση	Νέο ΟΠΣ Τελωνείων για τη δημιουργία/δρομολόγηση αιτήματος, όπου προβλέπεται	ΟΠΣ Φορολογίας	ΟΠΣ Φορολογίας → νέο ΟΠΣ: οφειλή και στοιχεία πληρωμής. Νέο ΟΠΣ → σύστημα πληρωμών: αίτημα/παραπομπή.	ΟΠΣ Φορολογίας για τα στοιχεία οφειλής· Νέο ΟΠΣ για το αίτημα εκκίνησης	Ταύτιση οφειλής, υπόχρεου, ποσού, νομίσματος, προθεσμίας και αναγνωριστικών αιτήματος	ΛΠ-07.003, ΛΠ-07.006, ΛΠ-08
ΟΙΚ-05	Εκτέλεση, επιβεβαίωση, απόρριψη, ακύρωση ή αντιλογισμός πληρωμής	ΟΠΣ Φορολογίας	ΟΠΣ Φορολογίας ως προς τη συναλλαγή και το αποδεικτικό της	ΟΠΣ Φορολογίας	ΟΠΣ Φορολογίας και νέο ΟΠΣ Τελωνείων	Σύστημα πληρωμών → ΟΠΣ Φορολογίας και νέο ΟΠΣ: αποτέλεσμα συναλλαγής, αναγνωριστικό, χρόνος, κατάσταση και τεκμήριο.	ΟΠΣ Φορολογίας	Ταύτιση αναγνωριστικού συναλλαγής, οφειλής, ποσού, νομίσματος, χρόνου και τελικής κατάστασης	ΛΠ-07.003, ΛΠ-07.017, ΛΠ-07.018
ΟΙΚ-06	Παραλαβή δεδομένων πληρωμής και ενημέρωση υπολοίπου	ΟΠΣ Φορολογίας, βάσει του αποτελέσματος πληρωμής	ΟΠΣ Φορολογίας	ΟΠΣ Φορολογίας	Νέο ΟΠΣ Τελωνείων	Σύστημα πληρωμών → ΟΠΣ Φορολογίας: επιβεβαιωμένη πληρωμή. ΟΠΣ Φορολογίας → νέο ΟΠΣ: νέο υπόλοιπο και κατάσταση.	ΟΠΣ Φορολογίας	Αρχικό υπόλοιπο μείον εφαρμοσθείσα πληρωμή ίσον νέο υπόλοιπο ταύτιση αναγνωριστικών και ημερομηνίας ισχύος	ΛΠ-07.003, ΛΠ-07.007, ΛΠ-07.010
ΟΙΚ-07	Έλεγχος οικονομικής τακτοποίησης πριν από παράδοση, αποδέσμευση ή ολοκλήρωση τελωνειακής πράξης	Νέο ΟΠΣ Τελωνείων, βάσει των καταστάσεων των αρμόδιων συστημάτων	Νέο ΟΠΣ Τελωνείων ως προς το αποτέλεσμα του τελωνειακού ελέγχου	Νέο ΟΠΣ Τελωνείων	ΟΠΣ Φορολογίας	Συστήματα κύριας τήρησης → νέο ΟΠΣ. Επιχειρησιακό αποτέλεσμα: «οικονομικά τακτοποιημένη» ή «μη τακτοποιημένη» πράξη με αιτιολογία.	Το σύστημα κύριας τήρησης διορθώνει το πηγαίο δεδομένο· Το νέο ΟΠΣ ενεργεί με βάση το αποτέλεσμα	Εγκυρότητα και χρονική ισχύς πληρωμής, απαλλαγής, αναστολής ή εγγύησης αντιστοίχιση με την πράξη	ΛΠ-07.006, ΛΠ-04, ΛΠ-01, ΛΠ-02, ΛΠ-05
ΟΙΚ-08	Αίτημα επιστροφής, απόδοσης ή συμψηφισμού	Κατά νόμο αρμόδιο όργανο, με λειτουργική υποστήριξη του νέου ΟΠΣ	Νέο ΟΠΣ Τελωνείων για τον διοικητικό φάκελο και την απόφαση	Νέο ΟΠΣ Τελωνείων	ΟΠΣ Φορολογίας	Νέο ΟΠΣ → αρμόδιο σύστημα εκτέλεσης: εκτελεστό αποτέλεσμα. Επίσημο αποτέλεσμα: εγκριτική/απορριπτική απόφαση με επιμερισμό ποσού.	Νέο ΟΠΣ/αρμόδιο όργανο για τον φάκελο και την απόφαση· Σύστημα κύριας τήρησης για τα πηγαία οικονομικά δεδομένα	Ταύτιση αιτήματος, δικαιούχου, πράξης προέλευσης, εγκεκριμένου ποσού, συμψηφισμού/ παρακράτησης και ποσού προς καταβολή	ΛΠ-07.004, ΛΠ-07.019, ΛΠ-07.014
ΟΙΚ-09	Οικονομική εκτέλεση επιστροφής ή απόδοσης	ΟΠΣ Φορολογίας, βάσει της εκτελεστής απόφασης	ΟΠΣ Φορολογίας ως προς την οικονομική πράξη και την επίσημη κατάσταση	ΟΠΣ Φορολογίας·	Νέο ΟΠΣ Τελωνείων	Νέο ΟΠΣ → ΟΠΣ Φορολογίας: εκτελεστή απόφαση. ΟΠΣ Φορολογίας → νέο ΟΠΣ: αποτέλεσμα και τεκμήριο καταβολής.	ΟΠΣ Φορολογίας	Ταύτιση απόφασης, δικαιούχου, ποσού προς καταβολή, συναλλαγής, ημερομηνίας και τελικής κατάστασης	ΛΠ-07.003, ΛΠ-07.004, ΛΠ-07.017
ΟΙΚ-10	Εκτέλεση συμψηφισμού	ΟΠΣ Φορολογίας, βάσει της εκτελεστής απόφασης και των επίσημων οφειλών	ΟΠΣ Φορολογίας	ΟΠΣ Φορολογίας	ΟΠΣ Φορολογίας και νέο ΟΠΣ Τελωνείων	Νέο ΟΠΣ → ΟΠΣ Φορολογίας: εκτελεστή απόφαση. ΟΠΣ Φορολογίας/ νέο ΟΠΣ: οφειλές, εφαρμοσθέντα ποσά και επίσημο αποτέλεσμα συμψηφισμού. ΟΠΣ Φορολογίας επιστρέφει τα νέα υπόλοιπα.	ΟΠΣ Φορολογίας	Άθροισμα εφαρμοσθέντων ποσών και υπολοίπου επιστροφής ίσον εγκεκριμένο ποσό ταύτιση οφειλών και νέων υπολοίπων	ΛΠ-07.003, ΛΠ-07.004, ΛΠ-07.010, ΛΠ-07.017
ΟΙΚ-11	Μεταφορά, ανακατανομή, διόρθωση, ακύρωση ή αντιλογισμός οικονομικής εγγραφής	Νέο ΟΠΣ Τελωνείων	ΟΠΣ Φορολογίας	ΟΠΣ Φορολογίας	Νέο ΟΠΣ Τελωνείων, ΟΠΣ Φορολογίας	Διορθωτική πράξη στο σύστημα παραγωγής → ενημέρωση όλων των συσχετιζόμενων συστημάτων. Αποτέλεσμα: νέα κατάσταση με σύνδεση προς την αρχική πράξη.	Νέο ΟΠΣ Τελωνείων	Διατήρηση αρχικής εγγραφής, αιτίας, εξουσιοδότησης, αναγνωριστικών, ποσού πριν/μετά και πλήρους ιστορικού	ΛΠ-07.002, ΛΠ-07.003, ΛΠ-07.010, ΛΠ-07.018
ΟΙΚ-12	Μεταβολή νομικής κατάστασης τελωνειακής οφειλής	ΟΠΣ Φορολογίας	ΟΠΣ Φορολογίας	ΟΠΣ Φορολογίας	Νέο ΟΠΣ Τελωνείων και λοιπά επηρεαζόμενα συστήματα	Επιβεβαιωμένη πράξη/απόφαση → ΟΠΣ Φορολογίας. Επιστρέφονται οι καταστάσεις εφαρμογής.	Νέο ΟΠΣ Τελωνείων	Ταύτιση απόφασης, οφειλής, είδους μεταβολής, ημερομηνίας ισχύος, ποσού/υπολοίπου και κατάστασης εισπρακτικής υπόθεσης	ΛΠ-07.007, ΛΠ-07.008, ΛΠ-07.012
ΟΙΚ-13	Ρύθμιση οφειλής και πρόγραμμα δόσεων	ΟΠΣ Φορολογίας	ΟΠΣ Φορολογίας	ΟΠΣ Φορολογίας	ΟΠΣ Φορολογίας και νέο ΟΠΣ Τελωνείων	ΟΠΣ Φορολογίας: οφειλές, πρόγραμμα, πληρωμές δόσεων, υπόλοιπο, απώλεια/ολοκλήρωση. Νέο ΟΠΣ λαμβάνει την κατάσταση.	ΟΠΣ Φορολογίας	Ταύτιση οφειλών, συνολικού ρυθμιζόμενου ποσού, δόσεων, πληρωμών, υπολοίπου, κατάστασης και ημερομηνίας ισχύος	ΛΠ-07.007, ΛΠ-07.008, ΛΠ-07.010
ΟΙΚ-14	Υπολογισμός και τήρηση τόκων, προσαυξήσεων και λοιπών οικονομικών επιβαρύνσεων	ΟΠΣ Φορολογίας	ΟΠΣ Φορολογίας	ΟΠΣ Φορολογίας	ΟΠΣ Φορολογίας και νέο ΟΠΣ Τελωνείων	ΟΠΣ Φορολογίας → νέο ΟΠΣ: ποσά, περίοδος, κανόνας, ημερομηνία ισχύος και κατάσταση.	ΟΠΣ Φορολογίας	Αναπαραγωγή ποσού από κεφάλαιο, περίοδο, συντελεστή/κανόνα και ημερομηνία υπολογισμού· ταύτιση με υπόλοιπο	ΛΠ-07.007, ΛΠ-07.008, ΛΠ-07.020
ΟΙΚ-15	Διαχείριση εισπρακτικής υπόθεσης	ΟΠΣ Φορολογίας	ΟΠΣ Φορολογίας	ΟΠΣ Φορολογίας	ΟΠΣ Φορολογίας, νέο ΟΠΣ Τελωνείων και	ΟΠΣ Φορολογίας → νέο ΟΠΣ στοιχεία οφειλής, μέτρο και αποτέλεσμα.	ΟΠΣ Φορολογίας	Ταύτιση υπόθεσης, οφειλής, απόφασης, μέτρου, φορέα, κατάστασης, αποτελέσματος, ποσού και χρόνου ισχύος	ΛΠ-07.009, ΛΠ-07.014, ΛΠ-07.017, ΛΠ-07.018

Κωδικός	Οικονομική λειτουργία	Σύστημα παραγωγής ή απόφασης	Σύστημα κύριας τήρησης	Σύστημα εκτέλεσης	Συστήματα αναφοράς ή ανταλλαγής	Κατεύθυνση ενημέρωσης και αποτέλεσμα	Ευθύνη ενέργειας	Κριτήρια συμφωνίας	Σχετικές ΛΠ
	και κύκλου ζωής μέτρων αναγκαστικής είσπραξης				εξωτερικοί φορείς εκτέλεσης				
ΟΙΚ-16	Κατάπτωση, χρήση ή άλλη οικονομική μεταβολή εγγύησης/ παρακαταθήκης	Νέο ΟΠΣ Τελωνείων	Νέο ΟΠΣ Τελωνείων	Νέο ΟΠΣ Τελωνείων	Νέο ΟΠΣ Τελωνείων, ΟΠΣ Φορολογίας και λοιπά επηρεαζόμενα συστήματα	Νέο ΟΠΣ → ΟΠΣ Φορολογίας: αίτημα / πράξη - αποτέλεσμα οικονομικής μεταβολής της εγγύησης.	Νέο ΟΠΣ Τελωνείων για την κατάπτωση ΟΠΣ Φορολογίας για την είσπραξη	Ταύτιση εγγύησης, υποχρέωσης, ποσού, νομίσματος, πράξης, διαθέσιμου/δεσμευμένου υπολοίπου και κατάστασης	ΛΠ-04, ΛΠ-07.006, ΛΠ-07.017, ΛΠ-07.021
ΟΙΚ-17	Έκδοση διοικητικής πράξης τελωνειακής παράβασης και παραγωγή οικονομικής συνέπειας	Νέο ΟΠΣ Τελωνείων	Νέο ΟΠΣ Τελωνείων για τον φάκελο και τη διοικητική πράξη· ΟΠΣ Φορολογίας για την οφειλή	Νέο ΟΠΣ για τον διοικητικό κύκλο· ΟΠΣ Φορολογίας για τη βεβαίωση	ΟΠΣ Φορολογίας και συστήματα κοινοποίησης	Νέο ΟΠΣ → ΟΠΣ Φορολογίας: οικονομική συνέπεια. Επιστρέφονται βεβαίωση και κατάσταση οφειλής.	Νέο ΟΠΣ Τελωνείων για την πράξη· ΟΠΣ Φορολογίας για τη βεβαίωση	Ταύτιση φακέλου, παράβασης, απόφασης, υπόχρεου, κύρωσης, ποσού, νομικής βάσης και βεβαίωσης	ΛΠ-07.011, ΛΠ-07.013, ΛΠ-07.014, ΛΠ-07.016
ΟΙΚ-18	Εφαρμογή οικονομικής συνέπειας διοικητικής ή δικαστικής εξέλιξης	ΟΠΣ Φορολογίας	ΟΠΣ Φορολογίας	ΟΠΣ Φορολογίας για την οφειλή και είσπραξη και νέο ΟΠΣ για διοικητικές πράξεις που τηρεί	Όλα τα επηρεαζόμενα συστήματα	Αποτέλεσμα → όλα τα συστήματα κύριας τήρησης. Επιστρέφεται αποτέλεσμα εφαρμογής ανά αντικείμενο.	Το σύστημα κύριας τήρησης του αντίστοιχου αντικειμένου	Εφαρμογή του ίδιου αποτελέσματος με ταύτιση απόφασης, αντικειμένου, ποσού, κατάστασης και ημερομηνίας ισχύος σε όλα τα συστήματα	ΛΠ-07.012, ΛΠ-07.015, ΛΠ-06.016
ΟΙΚ-19	Σύνθεση και προβολή ενιαίας τελωνειακής επιχειρησιακής οικονομικής εικόνας	Νέο ΟΠΣ Τελωνείων ως προς την επιχειρησιακή προβολή ΟΠΣ Φορολογίας ως προς τα πηγαία οικονομικά αντικείμενα	Νέο ΟΠΣ Τελωνείων ως προς την επιχειρησιακή προβολή ΟΠΣ Φορολογίας ως προς τα πηγαία οικονομικά αντικείμενα	Νέο ΟΠΣ Τελωνείων & ΟΠΣ Φορολογίας	Νέο ΟΠΣ Τελωνείων ΟΠΣ Φορολογίας	-	-	Ταύτιση πράξης, προσώπου, ποσού, νομίσματος, επίσημου αναγνωριστικού, κατάστασης, χρόνου ισχύος και τελευταίας συμφωνίας	ΛΠ-07.005, ΛΠ-07.010, ΛΠ-07.017
ΟΙΚ-20	Αυτοματοποιημένη και ελεγχόμενη συμφωνία οικονομικών δεδομένων και καταστάσεων	ΟΠΣ Φορολογίας	ΟΠΣ Φορολογίας	ΟΠΣ Φορολογίας	Νέο ΟΠΣ Τελωνείων ΟΠΣ Φορολογίας	-	-	Ταύτιση αναγνωριστικών, ποσών, νομίσματος, καταστάσεων, ημερομηνιών ισχύος και χρονικού σημείου αναφοράς	ΛΠ-07.010, ΛΠ-07.017, ΛΠ-07.018
ΟΙΚ-21	Διαχείριση σφαλμάτων, απορρίψεων, αποκλίσεων και διορθωτικών ενεργειών	Νέο ΟΠΣ Τελωνείων ή το σύστημα που εντοπίζει το σφάλμα	Νέο ΟΠΣ Τελωνείων ή το σύστημα που εντοπίζει το σφάλμα	Νέο ΟΠΣ Τελωνείων ή το σύστημα που εντοπίζει το σφάλμα	Όλα τα εμπλεκόμενα συστήματα	Εντοπισμός → ταξινόμηση → ανάθεση → διόρθωση στο αρμόδιο σύστημα → επανυποβολή/επανασυμφωνία → ολοκλήρωση.	Το σύστημα που έχει δικαίωμα μεταβολής του επίσημου δεδομένου	Σύνδεση με αρχική συναλλαγή, αιτία, υπεύθυνο, διορθωτική πράξη, αποτέλεσμα επανεπεξεργασίας και αποκατάσταση συμφωνίας	ΛΠ-07.010, ΛΠ-07.017, ΛΠ-07.018
ΟΙΚ-22	Έλεγχος στοιχείων πριν από διοικητική απόφαση ή οικονομική πράξη	Νέο ΟΠΣ Τελωνείων (αίτημα) ΟΠΣ Φορολογίας	Νέο ΟΠΣ Τελωνείων (αίτημα) ΟΠΣ Φορολογίας	ΟΠΣ Φορολογίας	e-ΕΦΚΑ, λοιποί ασφαλιστικοί φορείς, Μητρώο Φερεγγυότητας, ΟΠΣ Φορολογίας, και λοιπά συστήματα.	Νέο ΟΠΣ Τελωνείων→ αίτημα → ΟΠΣ Φορολογίας έλεγχος & εκτέλεση	Νέο ΟΠΣ Τελωνείων (αίτημα) ΟΠΣ Φορολογίας (έλεγχος & εκτέλεση)	Ταύτιση προσώπου, σκοπού, πράξης αναφοράς, αναγνωριστικών, ημερομηνίας, κατάστασης και χρονικής ισχύος	ΛΠ-07.019, ΛΠ-07.004, ΛΠ-07.017, ΛΠ-07.018
ΟΙΚ-23	Παραγωγή ειδικών τελωνειακών επιχειρησιακών οικονομικών αναφορών	Νέο ΟΠΣ Τελωνείων	Νέο ΟΠΣ Τελωνείων για τον ορισμό και την παραγόμενη επιχειρησιακή αναφορά	Νέο ΟΠΣ Τελωνείων	ΟΠΣ Φορολογίας	Πηγές → νέο ΟΠΣ: δεδομένα. Επιχειρησιακό αποτέλεσμα: αναφορά με πηγές, χρόνο αποκοπής, έκδοση κανόνων και κατάσταση συμφωνίας.	Το σύστημα κύριας τήρησης για τα πηγαία δεδομένα· νέο ΟΠΣ για τον ορισμό και τον κανόνα αναφοράς	Αναπαραγωγή από τις ίδιες πηγές, περίοδο, χρόνο αποκοπής, φίλτρα, κανόνες και εκδόσεις	ΛΠ-07.020, ΛΠ-11.012, ΛΠ-11.015
ΟΙΚ-24	Παραγωγή φορολογικών, δημοσιονομικών ή λογιστικών αναφορών	ΟΠΣ Φορολογίας για τις επίσημες φορολογικές αναφορές που απορρέουν από τις κύριες φορολογικές και οικονομικές εγγραφές. Για τις θεσμικές δημοσιονομικές ή λογιστικές αναφορές, το κατά περίπτωση αρμόδιο κεντρικό δημοσιονομικό ή λογιστικό πληροφοριακό σύστημα.	ΟΠΣ Φορολογίας για τις επίσημες φορολογικές αναφορές που απορρέουν από τις κύριες φορολογικές και οικονομικές εγγραφές. Για τις θεσμικές δημοσιονομικές ή λογιστικές αναφορές, το κατά περίπτωση αρμόδιο κεντρικό δημοσιονομικό ή λογιστικό πληροφοριακό σύστημα.	ΟΠΣ Φορολογίας για τις επίσημες φορολογικές αναφορές που απορρέουν από τις κύριες φορολογικές και οικονομικές εγγραφές. Για τις θεσμικές δημοσιονομικές ή λογιστικές αναφορές, το κατά περίπτωση αρμόδιο κεντρικό δημοσιονομικό ή λογιστικό πληροφοριακό σύστημα.	Νέο ΟΠΣ Τελωνείων	-	Το κατά περίπτωση αρμόδιο σύστημα παραγωγής της επίσημης αναφοράς.	Αναπαραγωγή από τις επίσημες εγγραφές· ταύτιση περιόδου, ποσών, καταστάσεων, χρόνου αποκοπής και εκδόσεων κανόνων	ΛΠ-07.020, ΛΠ-11.012

Η εξωτερική ενημέρωση οφειλέτη ή δικαιούχου, η εκκίνηση πληρωμής και η παρακολούθηση επιστροφής ή συμψηφισμού καλύπτονται συμπληρωματικά στη ΛΠ-08. Οι τεχνικές διεπαφές, τα μηνύματα, ο χειρισμός σφαλμάτων και τα κριτήρια δοκιμών καλύπτονται στη ΛΠ-11 και στην Ενότητα 3.4. Οι οριζόντιες απαιτήσεις ασφάλειας, πρόσβασης, ακεραιότητας, μη αποποίησης, καταγραφής και προστασίας δεδομένων καλύπτονται στο Κεφάλαιο 4.

Ο ακόλουθος πίνακας αποτυπώνει τις ελάχιστες λειτουργικές προδιαγραφές της ΛΠ-07. Οι ειδικότεροι κανόνες, τύποι πράξεων, καταστάσεις, λογιστικές εγγραφές, προθεσμίες, διαλειτουργικότητες, οικονομικά γεγονότα και κριτήρια αποδοχής εξειδικεύονται στα προβλεπόμενα παραδοτέα μόνο κατά το μέρος που απαιτείται για την υλοποίηση των συμβατικών απαιτήσεων, χωρίς μεταβολή της κατανομής λειτουργιών και συστημάτων, περιορισμό του ελάχιστου αντικειμένου ή μεταφορά ουσιώδους απόφασης στη Μελέτη Εφαρμογής.

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
ΛΠ-07.Α Βεβαίωση, λογιστική αποτύπωση και οικονομικές πράξεις			
ΛΠ-07.001	Το νέο ΟΠΣ Τελωνείων τηρεί την πράξη προέλευσης και το εγκεκριμένο οικονομικό αποτέλεσμά της και διαβιβάζει τα απαιτούμενα στοιχεία στο ΟΠΣ Φορολογίας για τη δημιουργία της επίσημης βεβαίωσης και την κύρια τήρηση της αντίστοιχης οφειλής ή οικονομικής υποχρέωσης. Παραλαμβάνει από το ΟΠΣ Φορολογίας το επίσημο αναγνωριστικό της βεβαίωσης, την ημερομηνία βεβαίωσης, την προθεσμία καταβολής και την ισχύουσα κατάσταση της οφειλής ή οικονομικής υποχρέωσης και τα συσχετίζει με την πράξη προέλευσης και τον υπόχρεο. Το νέο ΟΠΣ Τελωνείων δεν δημιουργεί δεύτερη κύρια βεβαίωση ούτε τηρεί παράλληλο ή αντικρουόμενο υπόλοιπο.	Οικονομικό αποτέλεσμα, πράξη προέλευσης, υπόχρεος, είδος και νομική βάση απαίτησης, ποσό, νόμισμα, ημερομηνία γένεσης, κωδικός εσόδου, σύστημα κύριας τήρησης, σύστημα εκτέλεσης, επίσημο αναγνωριστικό βεβαίωσης και, όπου απαιτείται, αναγνωριστικό συσχέτισης, ημερομηνία βεβαίωσης, προθεσμία καταβολής, προηγούμενη και ισχύουσα κατάσταση, χρονική σήμανση ενημέρωσης, κατάσταση συμφωνίας και ιστορικό.	Οι ουσιαστικοί κανόνες υπολογισμού και το εγκεκριμένο αποτέλεσμα καλύπτονται στη ΛΠ-06 και, κατά περίπτωση, στη ΛΠ-02. Οι πράξεις από τις οποίες προκύπτει η οικονομική συνέπεια καλύπτονται στις ΛΠ-01, ΛΠ-02, ΛΠ-04, ΛΠ-05 και ΛΠ-09. Η ΛΠ-07 δεν επαναϋπολογίζει το εγκεκριμένο αποτέλεσμα. Η επίσημη βεβαίωση και η κύρια τήρηση της αντίστοιχης οφειλής ή οικονομικής υποχρέωσης πραγματοποιούνται στο ΟΠΣ Φορολογίας, σύμφωνα με την ΟΙΚ-02 του Πίνακα Κατανομής Οικονομικών Λειτουργιών και Συστημάτων Αναφοράς. Το νέο ΟΠΣ Τελωνείων τηρεί την τελωνειακή επιχειρησιακή συσχέτιση και δεν δημιουργεί δεύτερη κύρια βεβαίωση ή παράλληλο υπόλοιπο.
ΛΠ-07.002	Παραλαβή, συσχέτιση και επιχειρησιακή παρακολούθηση των επίσημων λογιστικών	Λογιστική εγγραφή ή κίνηση, είδος εγγραφής, ποσό, νόμισμα, λογαριασμός ή κωδικός	Η κύρια τήρηση των επίσημων φορολογικών και οικονομικών εγγραφών που συνδέονται με τη

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	εγγραφών, κινήσεων και καταστάσεων που συνδέονται με τελωνειακές οφειλές, εισπράξεις, επιστροφές, συμψηφισμούς και λοιπές οικονομικές πράξεις. Οι επίσημες φορολογικές και οικονομικές εγγραφές που συνδέονται με τη βεβαίωση και την εξέλιξη της τελωνειακής οφειλής τηρούνται στο ΟΠΣ Φορολογίας. Οι εγγραφές θεσμικής δημοσιονομικής ή λογιστικής αποτύπωσης τηρούνται στο κεντρικό δημοσιονομικό ή λογιστικό πληροφοριακό σύστημα που ορίζεται στον Πίνακα Κατανομής Οικονομικών Λειτουργιών και Συστημάτων Αναφοράς. Το νέο ΟΠΣ Τελωνείων τηρεί την απαιτούμενη τελωνειακή επιχειρησιακή εικόνα, συσχετίζει κάθε επίσημη εγγραφή με την πράξη προέλευσης, την οφειλή, τον υπόχρεο και τις συναφείς οικονομικές πράξεις και υποστηρίζει την ανάκτηση του ιστορικού τους. Δεν δημιουργεί ούτε μεταβάλλει αυτοτελώς επίσημη φορολογική, δημοσιονομική ή λογιστική εγγραφή.	εσόδου, υπόχρεος ή δικαιούχος, πράξη προέλευσης, οφειλή ή άλλη συσχετιζόμενη οικονομική πράξη, ημερομηνία λογιστικής καταχώρισης, επίσημο αναγνωριστικό, σύστημα κύριας τήρησης, σύστημα προέλευσης, προηγούμενη και ισχύουσα κατάσταση, χρονική σήμανση ενημέρωσης, κατάσταση συμφωνίας και ιστορικό.	βεβαίωση, την πληρωμή, την επιστροφή, τον συμψηφισμό ή άλλη μεταβολή τελωνειακής οφειλής πραγματοποιείται στο ΟΠΣ Φορολογίας, σύμφωνα με την ΟΙΚ-03 του Πίνακα Κατανομής Οικονομικών Λειτουργιών και Συστημάτων Αναφοράς. Όπου απαιτείται θεσμική δημοσιονομική ή λογιστική καταχώριση σε διαφορετικό πληροφοριακό σύστημα, η κύρια τήρηση πραγματοποιείται στο σύστημα που ορίζεται ρητά στον ίδιο Πίνακα. Το νέο ΟΠΣ Τελωνείων παραλαμβάνει τις επίσημες εγγραφές και καταστάσεις, τις συσχετίζει με τις αντίστοιχες τελωνειακές και οικονομικές πράξεις και διατηρεί το τεκμήριο της ανταλλαγής και της συμφωνίας. Η διόρθωση, ακύρωση ή αντιστροφή επίσημης εγγραφής πραγματοποιείται αποκλειστικά στο σύστημα κύριας τήρησής της, μέσω ελεγχόμενης διορθωτικής πράξης. Το αποτέλεσμα της μεταβολής διαβιβάζεται στο νέο ΟΠΣ Τελωνείων, το οποίο δεν δημιουργεί αντικρουόμενη κύρια εγγραφή.
ΛΠ-07.003	Υποστήριξη, σύμφωνα με τον Πίνακα Κατανομής Οικονομικών Λειτουργιών και Συστημάτων Αναφοράς, της δημιουργίας ή παραλαβής	Οικονομική πράξη, τύπος πράξης, εγκεκριμένο αποτέλεσμα ή εκτελεστή διοικητική πράξη, πράξη προέλευσης, αρχική οφειλή ή πληρωμή, υπόχρεος ή	Η διοικητική εξέταση και η έκδοση της απόφασης ή του εγκεκριμένου αποτελέσματος που θεμελιώνει την οικονομική πράξη καλύπτονται στη

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	εγκεκριμένου αιτήματος εκτέλεσης, της δρομολόγησης, της παρακολούθησης και, αποκλειστικά για τις πράξεις για τις οποίες το νέο ΟΠΣ Τελωνείων ορίζεται ως σύστημα εκτέλεσης, της εκτέλεσης οικονομικών πράξεων. Οι υποστηριζόμενες πράξεις περιλαμβάνουν πληρωμή, επιστροφή ή απόδοση ποσού, συμψηφισμό, μεταφορά ή ανακατανομή ποσού, διόρθωση, ακύρωση, αντιλογισμό και άλλη εγκεκριμένη οικονομική τακτοποίηση. Κάθε οικονομική πράξη εκτελείται βάσει ισχύοντος εγκεκριμένου αποτελέσματος ή εκτελεστής διοικητικής πράξης και συσχετίζεται μοναδικά με την αρχική οφειλή, πληρωμή, δήλωση, διοικητική πράξη ή άλλη πράξη προέλευσης. Το Σύστημα εφαρμόζει ελέγχους μοναδικότητας και ακεραιότητας για την αποτροπή διπλής υποβολής, δρομολόγησης ή εκτέλεσης και διατηρεί πλήρες ιστορικό των αιτημάτων, των αποτελεσμάτων και των μεταβολών κατάστασης.	δικαιούχος, ποσό, νόμισμα, αιτία, σύστημα κύριας τήρησης, σύστημα εκτέλεσης, σύστημα ή δίαυλος πληρωμών όπου εφαρμόζεται, αναγνωριστικό αιτήματος εκτέλεσης, επίσημο αναγνωριστικό οικονομικής πράξης ή συναλλαγής, προηγούμενη και ισχύουσα κατάσταση, ημερομηνία και χρονική σήμανση εκτέλεσης, αποτέλεσμα, κωδικός και αιτιολογία απόρριψης ή αποτυχίας, τεκμήριο ολοκλήρωσης, συσχέτιση και ιστορικό.	ΛΠ-07.004 ή στην εκάστοτε αρμόδια Λειτουργική Περιοχή. Η προετοιμασία, η εκτέλεση και η εφαρμογή πληρωμών, επιστροφών ή αποδόσεων, συμψηφισμών, μεταφορών, ανακατανομών, διορθώσεων, ακυρώσεων και αντιλογισμών πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις ΟΙΚ-04 έως ΟΙΚ-11 του Πίνακα Κατανομής Οικονομικών Λειτουργιών και Συστημάτων Αναφοράς. Όταν, σύμφωνα με τον Πίνακα, η οικονομική πράξη εκτελείται στο ΟΠΣ Φορολογίας, σε σύστημα ή δίαυλο πληρωμών ή σε άλλο οικονομικό σύστημα, το νέο ΟΠΣ Τελωνείων διαβιβάζει το εγκεκριμένο αίτημα εκτέλεσης και παραλαμβάνει το επίσημο αποτέλεσμα, το αναγνωριστικό, την κατάσταση και το σχετικό τεκμήριο. Ενημερώνει αντιστοίχως την τελωνειακή επιχειρησιακή κατάσταση, χωρίς να επανεκτελεί την πράξη, να δημιουργεί δεύτερη κύρια οικονομική εγγραφή ή να παράγει ανεξάρτητο αποδεικτικό οικονομικής ολοκλήρωσης. Η διόρθωση, ακύρωση ή αντιστροφή οικονομικής πράξης πραγματοποιείται στο σύστημα κύριας τήρησης ή εκτέλεσής της, μέσω ελεγχόμενης διορθωτικής πράξης και με διατήρηση της συσχέτισης

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
			προς την αρχική πράξη. Οι μεταβολές της νομικής κατάστασης οφειλής, όπως η αναστολή, η ουσιαστική διαγραφή ή η παραγραφή, καλύπτονται στις ΛΠ-07.007 και ΛΠ-07.008. Οι απαιτούμενες διεπαφές και ανταλλαγές καλύπτονται στις ΛΠ-07.017 έως ΛΠ-07.019 και στην Ενότητα 3.4.
ΛΠ-07.004	Διαχείριση στο νέο ΟΠΣ Τελωνείων του διοικητικού κύκλου αιτημάτων επιστροφής, απόδοσης ή συμψηφισμού τελωνειακά διαχειριζόμενων ποσών, από την υποβολή του αιτήματος έως την ολοκλήρωση της διοικητικής και οικονομικής του παρακολούθησης. Η λειτουργία περιλαμβάνει την ταυτοποίηση του αιτούντος και του δικαιούχου, την ηλεκτρονική υποβολή και τήρηση του φακέλου, τον έλεγχο πληρότητας, παραδεκτού και επιλεξιμότητας, την επαλήθευση της πράξης προέλευσης και του αιτούμενου ποσού, τη διενέργεια των απαιτούμενων διασταυρώσεων, τη διαχείριση συμπληρωματικών στοιχείων, την καταχώριση της αξιολόγησης και της εισήγησης, την έκδοση εγκριτικής ή απορριπτικής	Αίτημα και αναγνωριστικό αιτήματος, είδος αιτήματος, αιτών, δικαιούχος, στοιχεία ταυτοποίησης και εκπροσώπησης, νομική και επιχειρησιακή βάση, πράξη προέλευσης, αρχική οφειλή ή πληρωμή, αιτούμενο ποσό, νόμισμα, δικαιολογητικά και λοιπά τεκμήρια, αποτελέσματα ελέγχων και διασταυρώσεων, αξιολόγηση, εισήγηση, αποφαινόμενο όργανο, εγκριτική ή απορριπτική απόφαση, ημερομηνία και αναγνωριστικό απόφασης, εγκεκριμένο ποσό, ποσό συμψηφισμού ή παρακράτησης, ποσό προς καταβολή ή απόδοση, σύστημα κύριας τήρησης, σύστημα εκτέλεσης, αναγνωριστικό αιτήματος εκτέλεσης, επίσημο αναγνωριστικό συμψηφισμού, επιστροφής, απόδοσης ή συναλλαγής, αποτέλεσμα εκτέλεσης, αιτιολογία απόρριψης ή αποτυχίας, προηγούμενη και ισχύουσα κατάσταση, ενημέρωση δικαιούχου, χρονικές σημάνσεις και ιστορικό.	Η ΛΠ-07.004 καλύπτει τον διοικητικό φάκελο, την αξιολόγηση και την έκδοση της εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης. Οι ειδικές ουσιαστικές προϋποθέσεις, ο προσδιορισμός του δικαιώματος, οι κανόνες υπολογισμού και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθορίζονται στην αρμόδια τελωνειακή ή δασμοφορολογική Λειτουργική Περιοχή. Η απόφαση εκδίδεται αποκλειστικά από το κατά νόμο αρμόδιο όργανο. Η εκτέλεση εγκεκριμένου συμψηφισμού πραγματοποιείται στο ΟΠΣ Φορολογίας, σύμφωνα με την ΟΙΚ-10 του Πίνακα Κατανομής Οικονομικών Λειτουργιών και Συστημάτων Αναφοράς. Το ΟΠΣ Φορολογίας διαβιβάζει στο νέο ΟΠΣ Τελωνείων το επίσημο αποτέλεσμα του συμψηφισμού, τις οφειλές στις οποίες εφαρμόστηκε, τα αντίστοιχα ποσά και τα νέα επίσημα υπόλοιπα.

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	απόφασης από το αρμόδιο όργανο και την παραγωγή εκτελεστού αποτελέσματος. Η εγκριτική απόφαση προσδιορίζει τουλάχιστον το εγκεκριμένο ποσό, το ποσό που υπόκειται σε συμψηφισμό ή άλλη νόμιμη παρακράτηση, το ποσό που απομένει προς καταβολή ή απόδοση, τον τρόπο εκτέλεσης και τα συστήματα στα οποία διαβιβάζεται. Το νέο ΟΠΣ Τελωνείων διαβιβάζει το εκτελεστό αποτέλεσμα στα αρμόδια συστήματα, παραλαμβάνει το επίσημο αποτέλεσμα της οικονομικής εκτέλεσης και ενημερώνει τον διοικητικό φάκελο και τον δικαιούχο. Κάθε αίτημα, απόφαση και οικονομικό αποτέλεσμα συσχετίζεται μοναδικά με την πράξη προέλευσης, την αρχική οφειλή ή πληρωμή και τις πράξεις εκτέλεσης. Υποστηρίζονται έλεγχοι αποτροπής διπλής υποβολής, διπλής απόφασης και διπλής οικονομικής εκτέλεσης.		Η οικονομική εκτέλεση εγκεκριμένης επιστροφής ή απόδοσης πραγματοποιείται στο ΟΠΣ Φορολογίας, σύμφωνα με την ΟΙΚ-09. Όπου απαιτείται χρηματική καταβολή στον δικαιούχο, η συναλλαγή εκτελείται μέσω του εφαρμοζόμενου συστήματος ή διαύλου πληρωμών. Το νέο ΟΠΣ Τελωνείων παραλαμβάνει το επίσημο αποτέλεσμα, το αναγνωριστικό, την ημερομηνία και το τεκμήριο ολοκλήρωσης και δεν δημιουργεί παράλληλη οικονομική πράξη ή ανεξάρτητο αποδεικτικό καταβολής. Οι έλεγχοι με φορολογικά, εισπρακτικά, ασφαλιστικά ή άλλα επίσημα συστήματα καλύπτονται στη ΛΠ-07.019. Οι ανταλλαγές και οι κανόνες συμφωνίας καλύπτονται στις ΛΠ-07.010, ΛΠ-07.017 και ΛΠ-07.018 και στην Ενότητα 3.4. Η κοινοποίηση της απόφασης και η ενημέρωση του δικαιούχου καλύπτονται συμπληρωματικά στη ΛΠ-07.014.
ΛΠ-07.005	Παροχή, μέσω του νέου ΟΠΣ Τελωνείων, ενιαίας τελωνειακής επιχειρησιακής οικονομικής εικόνας ανά υπόχρεο ή δικαιούχο, δήλωση, καθεστώς, πράξη, οφειλή, υπόθεση ή φάκελο. Η εικόνα συνθέτει, κατά το μέρος που απαιτείται για την	Υπόχρεος ή δικαιούχος, δήλωση, καθεστώς, πράξη προέλευσης, υπόθεση ή φάκελος, εγκεκριμένο τελωνειακό οικονομικό αποτέλεσμα, επίσημη βεβαίωση, οφειλή, αρχικό και ισχύον υπόλοιπο, πληρωμή, επιστροφή ή απόδοση, συμψηφισμός, ρύθμιση, δόση, τόκος ή	Η λειτουργία συνθέτει την τελωνειακή επιχειρησιακή οικονομική εικόνα αποκλειστικά από τις επίσημες καταστάσεις και τα εγκεκριμένα δεδομένα των συστημάτων κύριας τήρησης που καθορίζονται στην ΟΙΚ-19 του Πίνακα Κατανομής Οικονομικών Λειτουργιών και

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	τελωνειακή λειτουργία, το εγκεκριμένο τελωνειακό οικονομικό αποτέλεσμα, την επίσημη βεβαίωση, το ισχύον υπόλοιπο οφειλής, τις πληρωμές, τις επιστροφές ή αποδόσεις, τους συμψηφισμούς, τις ρυθμίσεις, τις αναστολές, τις λοιπές μεταβολές της κατάστασης οφειλής, τις εισπρακτικές ενέργειες και την οικονομική κάλυψη μέσω εγγύησης. Για κάθε ποσό ή οικονομική κατάσταση εμφανίζονται διακριτά η πράξη προέλευσης, το σύστημα κύριας τήρησης, το σύστημα προέλευσης της τελευταίας ενημέρωσης, το επίσημο αναγνωριστικό, η χρονική σήμανση, η ισχύουσα κατάσταση και το αποτέλεσμα της τελευταίας συμφωνίας. Η λειτουργία υποστηρίζει αναζήτηση, φιλτράρισμα, ανάλυση της σύνθεσης των ποσών, μετάβαση στις συσχετιζόμενες τελωνειακές πράξεις και προβολή της χρονικής εξέλιξης των οικονομικών καταστάσεων.	προσαύξηση, αναστολή ή άλλη μεταβολή κατάστασης οφειλής, εισπρακτική υπόθεση ή μέτρο, εγγύηση ή άλλη οικονομική κάλυψη, ποσό, νόμισμα, επίσημο αναγνωριστικό, σύστημα κύριας τήρησης, σύστημα προέλευσης, ημερομηνία ισχύος, χρονική σήμανση ενημέρωσης, κατάσταση συμφωνίας και χρονική εξέλιξη.	Συστημάτων Αναφοράς. Η συνθετική προβολή δεν αποτελεί αυτοτελή φορολογική, δημοσιονομική ή λογιστική ενοποίηση, δεν δημιουργεί επίσημο ενοποιημένο οικονομικό υπόλοιπο και δεν υποκαθιστά τις εγγραφές ή τις καταστάσεις των συστημάτων κύριας τήρησης. Το νέο ΟΠΣ Τελωνείων δεν μεταβάλλει, επανυπολογίζει ή διορθώνει ποσό ή κατάσταση που τηρείται σε άλλο σύστημα. Κάθε διόρθωση, ακύρωση ή μεταβολή πραγματοποιείται στο αντίστοιχο σύστημα κύριας τήρησης και το επίσημο αποτέλεσμα διαβιβάζεται στο νέο ΟΠΣ, το οποίο ανανεώνει την επιχειρησιακή εικόνα και διατηρεί την προέλευση, το αναγνωριστικό, τον χρόνο ισχύος και το ιστορικό της ενημέρωσης. Η συμφωνία των οικονομικών δεδομένων καλύπτεται στη ΛΠ-07.010, οι ανταλλαγές με τα συστήματα αναφοράς στη ΛΠ-07.017 και στην Ενότητα 3.4 και οι επιχειρησιακές και επίσημες οικονομικές αναφορές στη ΛΠ-07.020.
ΛΠ-07.006	Παροχή κοινού και τεκμηριωμένου αποτελέσματος ελέγχου οικονομικής τακτοποίησης πριν από την παράδοση ή αποδέσμευση	Πράξη, εμπόρευμα, οφειλή, πληρωμή, απαλλαγή, αναστολή, εγγύηση, σύστημα κύριας τήρησης, επίσημη κατάσταση, χρόνος τελευταίας ενημέρωσης,	Οι ΛΠ-01, ΛΠ-02 και ΛΠ-05 ενεργοποιούν τον έλεγχο στο κατάλληλο επιχειρησιακό σημείο, ενώ ο έλεγχος οικονομικής

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	εμπορευμάτων ή την ολοκλήρωση άλλης τελωνειακής πράξης που προϋποθέτει πληρωμή, νόμιμη απαλλαγή, αναστολή, εγγύηση ή άλλη εγκεκριμένη κάλυψη. Το αποτέλεσμα σχηματίζεται βάσει των επίσημων και χρονικά έγκυρων καταστάσεων που τηρούνται ή λαμβάνονται από τα αρμόδια συστήματα κύριας τήρησης.	κατάσταση οικονομικής τακτοποίησης, αποτέλεσμα ελέγχου, αιτιολογία και τεκμήριο.	κάλυψης μέσω εγγύησης παρέχεται από τη ΛΠ-04. Το αποτέλεσμα του ελέγχου σχηματίζεται σύμφωνα με την ΟΙΚ-07 του Πίνακα Κατανομής Οικονομικών Λειτουργιών και Συστημάτων Αναφοράς, βάσει των επίσημων και χρονικά έγκυρων καταστάσεων του ΟΠΣ Φορολογίας, των εφαρμοζόμενων συστημάτων ή διαύλων πληρωμών, και λειτουργιών διαχείρισης εγγυήσεων της ΛΠ-04, κατά περίπτωση. Η ΛΠ-07 δεν υποκαθιστά τα συστήματα που τηρούν ή εκτελούν την πληρωμή, την απαλλαγή, την αναστολή ή την εγγύηση, αλλά παρέχει στις τελωνειακές ροές το τεκμηριωμένο αποτέλεσμα οικονομικής τακτοποίησης και την αιτιολογία του.
ΛΠ-07.Β Οφειλές, ρυθμίσεις και μέτρα είσπραξης			
ΛΠ-07.007	Υποστήριξη της παρακολούθησης του κύκλου ζωής κάθε τελωνειακής οφειλής, από τη δημιουργία της επίσημης βεβαίωσης και τη συσχέτισή της με την πράξη προέλευσης έως την εξόφληση, τη ρύθμιση, την αναστολή είσπραξης, τη μεταβολή της νομικής ή οικονομικής κατάστασης, τη διαβίβαση σε διαδικασία είσπραξης και την οριστική περάτωση της οφειλής ή της σχετικής εισπρακτικής	Οφειλή και επίσημο αναγνωριστικό οφειλής, υπόχρεος, πράξη προέλευσης, αιτία και νομική βάση, ημερομηνία βεβαίωσης, αρχικό ποσό, νόμισμα, ημερομηνία λήξης, αρχικό και ισχύον υπόλοιπο, πληρωμές και λοιπές οικονομικές μεταβολές, τόκοι ή προσαυξήσεις, ρύθμιση και δόσεις, αναστολή είσπραξης ή εκτέλεσης, μεταβολή νομικής κατάστασης, εισπρακτική υπόθεση, μέτρο είσπραξης, ημερομηνία και	Η επίσημη βεβαίωση, το ποσό, το ισχύον υπόλοιπο και οι οικονομικές μεταβολές της τελωνειακής οφειλής τηρούνται στο ΟΠΣ Φορολογίας, σύμφωνα με τις ΟΙΚ-02, ΟΙΚ-06 και ΟΙΚ-11 του Πίνακα Κατανομής Οικονομικών Λειτουργιών και Συστημάτων Αναφοράς. Η διαχείριση των μεταβολών της νομικής κατάστασης της οφειλής, των ρυθμίσεων και των σχετικών οικονομικών

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	υπόθεσης. Το νέο ΟΠΣ Τελωνείων παραλαμβάνει από το ΟΠΣ Φορολογίας τις επίσημες καταστάσεις και τα αποτελέσματα που αντιστοιχούν στους ρόλους των συστημάτων αυτών, τα συσχετίζει με την τελωνειακή πράξη, τον υπόχρεο και τις συναφείς οικονομικές πράξεις και εφαρμόζει τις προβλεπόμενες συνέπειες στις επηρεαζόμενες τελωνειακές διαδικασίες. Η λειτουργία διατηρεί διακριτά την οικονομική κατάσταση της επίσημης οφειλής, την κατάσταση της εισπρακτικής υπόθεσης και την κατάσταση της τελωνειακής διαδικασίας και υποστηρίζει την πλήρη χρονική εξέλιξη, την προέλευση και τη συσχέτιση των μεταβολών τους.	αιτία περάτωσης, σύστημα κύριας τήρησης κάθε αντικειμένου, σύστημα προέλευσης της ενημέρωσης, επίσημα αναγνωριστικά, ημερομηνία ισχύος, προηγούμενη και ισχύουσα κατάσταση, χρονικές σημάνσεις, κατάσταση συμφωνίας, συνδεδεμένες πράξεις και πλήρες ιστορικό.	επιβαρύνσεων, καθώς και της εισπρακτικής υπόθεσης και των συναφών εισπρακτικών ενεργειών και μέτρων πραγματοποιείται στο ΟΠΣ Φορολογίας, σύμφωνα με τις ΟΙΚ-12 έως ΟΙΚ-15. Οι αποφάσεις που μεταβάλλουν τη νομική κατάσταση της οφειλής εκδίδονται από το κατά νόμο αρμόδιο όργανο. Το αποτέλεσμα εφαρμόζεται στο ΟΠΣ Φορολογίας ως προς την επίσημη οφειλή κατά περίπτωση, ως προς τη ρύθμιση, την εισπρακτική υπόθεση ή τα σχετικά μέτρα. Το νέο ΟΠΣ Τελωνείων παραλαμβάνει από τα ανωτέρω συστήματα τις επίσημες καταστάσεις, τα αναγνωριστικά, τα ποσά, τις ημερομηνίες ισχύος και τα αποτελέσματα των μεταβολών, τα συσχετίζει με την τελωνειακή πράξη και ενημερώνει τις επηρεαζόμενες τελωνειακές διαδικασίες. Δεν δημιουργεί ή μεταβάλλει αυτοτελώς επίσημη οφειλή, ρύθμιση, εισπρακτική υπόθεση ή μέτρο είσπραξης και δεν τηρεί παράλληλο κύριο υπόλοιπο. Οι ειδικότερες απαιτήσεις για ρυθμίσεις, αναστολές και διευκολύνσεις καλύπτονται στη ΛΠ-07.008, για τα μέτρα είσπραξης στη ΛΠ-07.009, για τη συμφωνία στη ΛΠ-07.010 και για τις απαιτούμενες ανταλλαγές

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
			στη ΛΠ-07.017 και στην Ενότητα 3.4.
ΛΠ-07.008	Παραλαβή, συσχέτιση και επιχειρησιακή παρακολούθηση των εγκεκριμένων ρυθμίσεων τελωνειακών οφειλών, των προγραμμάτων και δόσεων καταβολής, των αναστολών είσπραξης ή εκτέλεσης και των λοιπών νόμιμων διευκολύνσεων ή μεταβολών που επηρεάζουν την κατάσταση, τις προθεσμίες και την εισπρακτική διαχείριση της οφειλής. Για κάθε ρύθμιση ή άλλη μεταβολή παρακολουθούνται η πράξη ή απόφαση του αρμόδιου οργάνου, οι οφειλές που καταλαμβάνονται, οι όροι υπαγωγής, το πρόγραμμα δόσεων, οι ημερομηνίες λήξης, τα ποσά κεφαλαίου, τόκων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων, οι καταβολές, το υπόλοιπο, η τήρηση ή παράβαση των όρων και η ισχύουσα κατάσταση. Το νέο ΟΠΣ Τελωνείων παραλαμβάνει από το ΟΠΣ Φορολογίας τις επίσημες καταστάσεις και τα αποτελέσματα που αντιστοιχούν στους ρόλους τους, τα συσχετίζει με την τελωνειακή πράξη και εφαρμόζει τις προβλεπόμενες συνέπειες στις τελωνειακές διαδικασίες. Υποστηρίζεται η χρονική	Ρύθμιση και επίσημο αναγνωριστικό ρύθμισης, οφειλές που καταλαμβάνονται, υπόχρεος, πράξη ή απόφαση του αρμόδιου οργάνου, νομική βάση, ημερομηνία υπαγωγής και ημερομηνία ισχύος, συνολικό ρυθμιζόμενο ποσό, κεφάλαιο, τόκοι, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις, πρόγραμμα δόσεων, αριθμός και ποσό δόσης, ημερομηνία λήξης, ημερομηνία και αποτέλεσμα πληρωμής, ληξιπρόθεσμο ποσό, ισχύον υπόλοιπο, όροι και υποχρεώσεις ρύθμισης, αναστολή είσπραξης ή εκτέλεσης, έναρξη και λήξη αναστολής, αιτία και έκταση αναστολής, σύστημα κύριας τήρησης κάθε αντικειμένου, σύστημα προέλευσης, προηγούμενη και ισχύουσα κατάσταση, αιτία μεταβολής, απώλειας ή παύσης ισχύος, χρονικές σημάνσεις, κατάσταση συμφωνίας και πλήρες ιστορικό.	Οι όροι επιλεξιμότητας, η απόφαση υπαγωγής, η χορήγηση αναστολής ή άλλης νόμιμης διευκόλυνσης και οι έννομες συνέπειές τους καθορίζονται από το εφαρμοστέο πλαίσιο και το κατά νόμο αρμόδιο όργανο. Το νέο ΟΠΣ Τελωνείων δεν αποφασίζει αυτοτελώς την υπαγωγή, την τροποποίηση, την απώλεια ή την παύση ισχύος ρύθμισης ή αναστολής. Η κύρια διαχείριση της ρύθμισης, του προγράμματος δόσεων, της τήρησης των όρων και της αναστολής είσπραξης ή εκτέλεσης πραγματοποιείται στο ΟΠΣ Φορολογίας, σύμφωνα με τις ΟΙΚ-12 και ΟΙΚ-13 του Πίνακα Κατανομής Οικονομικών Λειτουργιών και Συστημάτων Αναφοράς. Το επίσημο ποσό και υπόλοιπο της οφειλής, η εφαρμογή των πληρωμών και ο υπολογισμός και η τήρηση των επίσημων ποσών τόκων, προσαυξήσεων και λοιπών οικονομικών επιβαρύνσεων πραγματοποιούνται στο ΟΠΣ Φορολογίας, σύμφωνα με τις ΟΙΚ-06 και ΟΙΚ-14. Το νέο ΟΠΣ Τελωνείων παραλαμβάνει τις

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	παρακολούθηση της ενεργοποίησης, τροποποίησης, αναστολής, ολοκλήρωσης, απώλειας ή παύσης ισχύος κάθε ρύθμισης ή διευκόλυνσης.		επίσημες καταστάσεις, τα αναγνωριστικά, τα ποσά, τις προθεσμίες και τις ημερομηνίες ισχύος, ενημερώνει την τελωνειακή επιχειρησιακή εικόνα και εφαρμόζει τις προβλεπόμενες συνέπειες στις επηρεαζόμενες τελωνειακές διαδικασίες. Δεν δημιουργεί παράλληλη ρύθμιση, δεν υπολογίζει αυτοτελώς επίσημο υπόλοιπο και δεν μεταβάλλει αυτοτελώς επίσημη κατάσταση που τηρείται στο ΟΠΣ Φορολογίας. Η παρακολούθηση του συνολικού κύκλου ζωής της οφειλής καλύπτεται στη ΛΠ-07.007, η συμφωνία των οικονομικών καταστάσεων στη ΛΠ-07.010 και οι ανταλλαγές και οι χειρισμοί σφαλμάτων στις ΛΠ-07.017 και ΛΠ-07.018 και στην Ενότητα 3.4.
ΛΠ-07.009	Υποστήριξη της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ του νέου ΟΠΣ Τελωνείων και του ΟΠΣ Φορολογίας για τη συσχέτιση τελωνειακής οφειλής με την οικεία εισπρακτική υπόθεση και για την επιχειρησιακή αξιοποίηση της κατάστασης και του κύκλου ζωής των συναφών μέτρων αναγκαστικής είσπραξης και λοιπών εισπρακτικών ενεργειών. Το νέο ΟΠΣ Τελωνείων διαβιβάζει τα στοιχεία της	Εισπρακτική υπόθεση και επίσημο αναγνωριστικό εισπρακτικής υπόθεσης, οφειλή και επίσημο αναγνωριστικό οφειλής, πράξη προέλευσης, υπόχρεος και συνυπόχρεος, αρμόδια υπηρεσία, αρμόδιο όργανο, χειριστής ή οργανική μονάδα, είδος μέτρου ή εισπρακτικής ενέργειας, νομική βάση, αιτιολογία, απόφαση, έγκριση ή εντολή, αναγνωριστικό και ημερομηνία πράξης, ποσό ή αντικείμενο του μέτρου, σύστημα κύριας τήρησης,	Η αξιολόγηση των νόμιμων προϋποθέσεων και η απόφαση, έγκριση ή εντολή λήψης, μη λήψης, αναστολής, ανάκλησης ή άρσης μέτρου αναγκαστικής είσπραξης ανήκουν αποκλειστικά στο κατά νόμο αρμόδιο όργανο ή υπηρεσία. Η αυτοματοποίηση ή η παραγωγή πρότασης από πληροφοριακό σύστημα δεν υποκαθιστά την απαιτούμενη διοικητική ή υπηρεσιακή απόφαση. Η κύρια διαχείριση της εισπρακτικής υπόθεσης

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	τελωνειακής πράξης και τα αναγνωριστικά συσχέτισης που απαιτούνται για τη σύνδεση με την οικεία οφειλή και εισπρακτική υπόθεση και παραλαμβάνει από το ΟΠΣ Φορολογίας τα επίσημα αναγνωριστικά και τις καταστάσεις της οφειλής, της εισπρακτικής υπόθεσης, καθώς και τα στοιχεία που αφορούν την πρόταση, την απόφαση ή έγκριση, την ανάθεση, την εκτέλεση, την αναστολή, την ανάκληση, την άρση και την ολοκλήρωση των συναφών μέτρων, κατά το μέρος που απαιτούνται για την τελωνειακή επιχειρησιακή διαδικασία. Κάθε μέτρο συσχετίζεται μοναδικά με την εισπρακτική υπόθεση, την οφειλή, την πράξη προέλευσης, τον υπόχρεο, το αρμόδιο όργανο ή υπηρεσία και, όπου εφαρμόζεται, τον φορέα ή το σύστημα εκτέλεσης. Διατηρείται πλήρες ιστορικό των αποφάσεων, ενεργειών, καταστάσεων, αποτελεσμάτων, αποδεικτικών και μεταβολών του μέτρου. Το νέο ΟΠΣ Τελωνείων παραλαμβάνει και εφαρμόζει στις επηρεαζόμενες τελωνειακές διαδικασίες την επίσημη κατάσταση και το αποτέλεσμα του μέτρου, χωρίς να	φορέας ή σύστημα εκτέλεσης, ημερομηνίες ανάθεσης, δρομολόγησης, αποστολής, εκτέλεσης, αναστολής, ανάκλησης, άρσης και ολοκλήρωσης, προηγούμενη και ισχύουσα κατάσταση, αποτέλεσμα, ποσό που εισπράχθηκε ή επηρεάστηκε, αιτία απόρριψης ή αποτυχίας, αποδεικτικό ή τεκμήριο, συναφής κοινοποίηση ή επίδοση, χρονικές σημάνσεις, κατάσταση συμφωνίας, συνδεδεμένες πράξεις και πλήρες ιστορικό.	και του κύκλου ζωής των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης πραγματοποιείται στο ΟΠΣ Φορολογίας, σύμφωνα με την ΟΙΚ-15 του Πίνακα Κατανομής Οικονομικών Λειτουργιών και Συστημάτων Αναφοράς. Στο ΟΠΣ Φορολογίας τηρούνται τα επίσημα αναγνωριστικά, οι αναθέσεις, οι καταστάσεις, οι ενέργειες, οι προθεσμίες, τα αποτελέσματα και τα τεκμήρια που αφορούν την εισπρακτική υπόθεση και τα μέτρα. Όταν η πραγματική εκτέλεση μέτρου πραγματοποιείται από άλλη υπηρεσία, δημόσιο φορέα, πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο εξωτερικό σύστημα, το επίσημο αποτέλεσμα της εκτέλεσης καταχωρίζεται στο ΟΠΣ Φορολογίας και διατίθεται στο νέο ΟΠΣ Τελωνείων κατά το μέρος που απαιτείται για τη σχετική τελωνειακή υπόθεση. Το επίσημο ποσό και το ισχύον υπόλοιπο της οφειλής τηρούνται στο ΟΠΣ Φορολογίας. Κάθε οικονομικό αποτέλεσμα μέτρου που επηρεάζει την οφειλή εφαρμόζεται στο ΟΠΣ Φορολογίας και ενημερώνει το επίσημο υπόλοιπο. Η ενημερωμένη οικονομική κατάσταση και το αποτέλεσμα του μέτρου

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	αποφασίζει, να εγκρίνει ή να εκτελεί αυτοτελώς μέτρο αναγκαστικής είσπραξης.		διατίθενται στο νέο ΟΠΣ Τελωνείων κατά το μέρος που απαιτείται για την ενημέρωση της σχετικής τελωνειακής υπόθεσης. Το νέο ΟΠΣ Τελωνείων δεν δημιουργεί παράλληλη εισπρακτική υπόθεση, δεν παράγει δεύτερη επίσημη πράξη ή αποδεικτικό και δεν μεταβάλλει αυτοτελώς την κατάσταση μέτρου ή το επίσημο υπόλοιπο οφειλής. Οι κοινοποιήσεις και επιδόσεις καλύπτονται στη ΛΠ-07.014, οι συνέπειες διοικητικών ή δικαστικών εξελίξεων στη ΛΠ-07.015, η συμφωνία δεδομένων στη ΛΠ-07.010 και οι ανταλλαγές και οι χειρισμοί σφαλμάτων στις ΛΠ-07.017 και ΛΠ-07.018 και στην Ενότητα 3.4.
ΛΠ-07.010	Υποστήριξη αυτοματοποιημένης και ελεγχόμενης συμφωνίας των οικονομικών αντικειμένων, εγγραφών και καταστάσεων που ανταλλάσσονται μεταξύ του νέου ΟΠΣ Τελωνείων, του ΟΠΣ Φορολογίας, των εφαρμοζόμενων συστημάτων ή διαύλων πληρωμών, των λειτουργιών διαχείρισης εγγυήσεων της ΛΠ-04 και των λοιπών αρμόδιων οικονομικών, εισπρακτικών, δημοσιονομικών ή λογιστικών συστημάτων. Η συμφωνία καλύπτει, κατά περίπτωση, το εγκεκριμένο τελωνειακό	Περίπτωση και κανόνας συμφωνίας, χρονικό σημείο αναφοράς, οικονομικό αντικείμενο, πράξη προέλευσης, οφειλή, βεβαίωση, λογιστική εγγραφή, πληρωμή, επιστροφή ή απόδοση, συμψηφισμός, ρύθμιση ή δόση, τόκος ή προσαύξηση, εισπρακτική υπόθεση ή μέτρο, εγγύηση, επίσημα αναγνωριστικά και αναγνωριστικά συσχέτισης, σύστημα κύριας τήρησης, σύστημα προέλευσης και προορισμού, ποσό, νόμισμα, προηγούμενη και ισχύουσα κατάσταση, ημερομηνία ισχύος, χρόνος τελευταίας ενημέρωσης, αποδεκτή ανοχή, αποτέλεσμα συμφωνίας, είδος και ποσό	Η συμφωνία δεν μεταβάλλει την κατανομή της κύριας τήρησης ή εκτέλεσης που καθορίζεται στον Πίνακα Κατανομής Οικονομικών Λειτουργιών και Συστημάτων Αναφοράς. Κάθε επίσημο δεδομένο διορθώνεται αποκλειστικά στο σύστημα κύριας τήρησής του, μέσω ελεγχόμενης διορθωτικής πράξης. Το νέο ΟΠΣ Τελωνείων δεν μεταβάλλει μονομερώς επίσημο δεδομένο άλλου συστήματος. Για κάθε κατηγορία απόκλισης καθορίζονται το σύστημα που αποτελεί την επίσημη πηγή, ο υπεύθυνος διερεύνησης,

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	οικονομικό αποτέλεσμα, την επίσημη βεβαίωση και οφειλή, τις λογιστικές εγγραφές, τις πληρωμές, τις επιστροφές ή αποδόσεις, τους συμψηφισμούς, τις ρυθμίσεις και δόσεις, τους τόκους και τις προσαυξήσεις, τις αναστολές, τις εισπρακτικές υποθέσεις και τα μέτρα είσπραξης, τις οικονομικές μεταβολές εγγυήσεων και τις εφαρμογές διοικητικών ή δικαστικών αποτελεσμάτων. Για κάθε έλεγχο συμφωνίας προσδιορίζονται το χρονικό σημείο αναφοράς, τα συγκρινόμενα αντικείμενα και αναγνωριστικά, οι κανόνες αντιστοίχισης, οι αποδεκτές ανοχές, το αποτέλεσμα, η απόκλιση, το σύστημα που είναι αρμόδιο για τη διόρθωση και η κατάσταση ολοκλήρωσης. Οι αποκλίσεις δημιουργούν ελεγχόμενη περίπτωση διερεύνησης και παρακολουθούνται έως την τεκμηριωμένη αποκατάσταση, αποδοχή ή ακύρωσή τους.	απόκλισης, πιθανή αιτία, αρμόδιο σύστημα και υπεύθυνος διερεύνησης, διορθωτική ενέργεια, αποτέλεσμα επανελέγχου, τεκμήριο ολοκλήρωσης, χρονικές σημάνσεις και ιστορικό.	το σύστημα στο οποίο πραγματοποιείται η διόρθωση, ο χρόνος επίλυσης, η διαδικασία επανυποβολής ή επανεπεξεργασίας και το αποδεκτό τεκμήριο ολοκλήρωσης. Η περίπτωση συμφωνίας ολοκληρώνεται μόνο μετά την επιτυχή επανάληψη του ελέγχου ή την τεκμηριωμένη αποδοχή ή ακύρωση της απόκλισης από εξουσιοδοτημένο όργανο ή χρήστη. Οι υποχρεωτικές ανταλλαγές καλύπτονται στη ΛΠ-07.017, η διαχείριση σφαλμάτων και διορθωτικών ενεργειών στη ΛΠ-07.018 και η τεχνική εξειδίκευση των κανόνων, των χρονισμών, των επαναλήψεων και των δοκιμών στην Ενότητα 3.4.
ΛΠ-07.Γ Παραβάσεις, υποθέσεις και διοικητική ή δικαστική εξέλιξη			
ΛΠ-07.011	Το νέο ΟΠΣ Τελωνείων υποστηρίζει τη δημιουργία, τήρηση και παρακολούθηση ενιαίου λειτουργικού φακέλου τελωνειακής παράβασης ή συναφούς διοικητικής	Φάκελος υπόθεσης, παράβαση, εμπλεκόμενο πρόσωπο ή οικονομικός φορέας, τελωνειακή δήλωση ή πράξη, διοικητική πράξη, κύρωση, πρόστιμο, πολλαπλό τέλος ή άλλη	Η απαίτηση καθορίζει τον ενιαίο λειτουργικό φάκελο και δεν επαναλαμβάνει τις ειδικότερες απαιτήσεις των ΛΠ-07.012 έως ΛΠ-07.016. Τα ελεγκτικά ευρήματα και οι εντολές

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	υπόθεσης. Ο φάκελος συγκεντρώνει τις σχετικές τελωνειακές πράξεις, τα στοιχεία της παράβασης, τις διοικητικές πράξεις, τις κυρώσεις, τις οικονομικές συνέπειες, τις κοινοποιήσεις, τις προθεσμίες και την κατάσταση εξέλιξης της υπόθεσης, με συσχέτιση προς το σύστημα κύριας τήρησης κάθε οικονομικού αντικειμένου.	οικονομική συνέπεια, οφειλή, σύστημα κύριας τήρησης, εξωτερικό αναγνωριστικό, αρμόδια υπηρεσία, κατάσταση υπόθεσης, προθεσμία, σχετικό έγγραφο και ιστορικό ενεργειών.	ελέγχου καλύπτονται στη ΛΠ-09. Οι ειδικές εργασίες, προθεσμίες και ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών για υποθέσεις Δικαστικού καλύπτονται στη ΛΠ-07.015. Οι οικονομικές συνέπειες συσχετίζονται με τον φάκελο, αλλά η επίσημη βεβαίωση, η λογιστική τήρηση, η πληρωμή, η επιστροφή ή απόδοση, ο συμψηφισμός, η ρύθμιση, η εισπρακτική υπόθεση και η είσπραξη εκτελούνται σύμφωνα με τις ΛΠ-07.001 έως ΛΠ-07.010 και τον Πίνακα Κατανομής Οικονομικών Λειτουργιών και Συστημάτων Αναφοράς. Ο φάκελος δεν υποκαθιστά το επίσημο αρχείο δικαστηρίου ή άλλου αρμόδιου οργάνου και διατηρεί τις συσχετίσεις με τα επίσημα έγγραφα και αναγνωριστικά.
ΛΠ-07.012	Παρακολούθηση της διοικητικής ή δικαστικής εξέλιξης τελωνειακών υποθέσεων και ελεγχόμενη εφαρμογή των αποτελεσμάτων που επηρεάζουν διοικητικές πράξεις, κυρώσεις, τελωνειακές οφειλές, έσοδα, εισπρακτικές υποθέσεις ή μέτρα είσπραξης. Η λειτουργία περιλαμβάνει την καταχώριση ή παραλαβή των στοιχείων της διοικητικής ή δικαστικής	Λειτουργικός φάκελος υπόθεσης, είδος διοικητικής ή δικαστικής διαδικασίας, προσφυγή, ένδικο βοήθημα ή μέσο, αιτών ή διάδικος, αρμόδιο διοικητικό όργανο ή δικαστήριο, αριθμός υπόθεσης ή δικογράφου, βαθμός δικαιοδοσίας ή διοικητικό στάδιο, δικάσιμος, κρίσιμη προθεσμία, προσωρινό μέτρο, αναστολή, πράξη ή απόφαση, επίσημο αναγνωριστικό, ημερομηνία έκδοσης, κοινοποίησης και έναρξης ισχύος, κατάσταση οριστικοποίησης ή	Η έκδοση διοικητικής πράξης ή δικαστικής απόφασης, η νομική αξιολόγηση του περιεχομένου της και ο προσδιορισμός των έννομων συνεπειών της ανήκουν αποκλειστικά στο κατά νόμο αρμόδιο διοικητικό όργανο, δικαστήριο ή υπηρεσία. Το νέο ΟΠΣ Τελωνείων δεν λαμβάνει νομική ή δικαστική απόφαση και δεν συνάγει αυτοτελώς οικονομικές συνέπειες από μη επιβεβαιωμένα, μη οριστικοποιημένα ή μη

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	διαδικασίας, των κρίσιμων προθεσμιών και σταδίων, των προσωρινών μέτρων, των αναστολών, των πράξεων και αποφάσεων και της κατάστασης ισχύος ή εκτελεστότητάς τους, καθώς και τη συσχέτισή τους με τον λειτουργικό φάκελο, τις επηρεαζόμενες τελωνειακές πράξεις, τις κυρώσεις, τις οφειλές, τις εισπρακτικές υποθέσεις και τα μέτρα είσπραξης. Για κάθε αποτέλεσμα προσδιορίζονται, κατόπιν ελέγχου από την αρμόδια υπηρεσία, οι επηρεαζόμενες πράξεις και οικονομικές καταστάσεις, το είδος της απαιτούμενης μεταβολής, η ημερομηνία έναρξης ισχύος, τυχόν αναδρομικό αποτέλεσμα, οι προϋποθέσεις εφαρμογής και τα συστήματα στα οποία πρέπει να διαβιβαστεί. Το νέο ΟΠΣ Τελωνείων διαβιβάζει το επιβεβαιωμένο αποτέλεσμα στο ΟΠΣ Φορολογίας ή σε άλλο σύστημα κύριας τήρησης που ορίζεται στον Πίνακα Κατανομής Οικονομικών Λειτουργιών και Συστημάτων Αναφοράς, παραλαμβάνει την επίσημη κατάσταση εφαρμογής και ενημερώνει τον λειτουργικό φάκελο και	εκτελεστότητας, διατακτικό ή δομημένο αποτέλεσμα, επηρεαζόμενη διοικητική πράξη, κύρωση, οφειλή, εισπρακτική υπόθεση ή μέτρο, είδος και ποσό οικονομικής επίπτωσης, ημερομηνία οικονομικής εφαρμογής, σύστημα κύριας τήρησης, αίτημα εφαρμογής, αποτέλεσμα εφαρμογής, αιτιολογία απόρριψης ή μη εφαρμογής, τεκμήριο, χρονικές σημάνσεις και πλήρες ιστορικό μεταβολών.	εκτελεστά στοιχεία. Η εφαρμογή αποτελέσματος που επηρεάζει την επίσημη βεβαίωση, το ποσό ή το υπόλοιπο τελωνειακής οφειλής πραγματοποιείται στο ΟΠΣ Φορολογίας, σύμφωνα με την ΟΙΚ-18 του Πίνακα Κατανομής Οικονομικών Λειτουργιών και Συστημάτων Αναφοράς. Όταν το αποτέλεσμα επηρεάζει εισπρακτική υπόθεση, ρύθμιση, αναστολή είσπραξης ή εκτέλεσης ή μέτρο αναγκαστικής είσπραξης, η αντίστοιχη μεταβολή πραγματοποιείται στο ΟΠΣ Φορολογίας, σύμφωνα με την ΟΙΚ-18. Όταν επηρεάζει διοικητική πράξη, κύρωση ή λειτουργικό φάκελο που τηρείται στο νέο ΟΠΣ Τελωνείων, η μεταβολή εφαρμόζεται στο νέο ΟΠΣ μετά την καταχώριση ή επιβεβαίωση του αποτελέσματος από την αρμόδια υπηρεσία. Κάθε σύστημα κύριας τήρησης επιστρέφει το επίσημο αποτέλεσμα εφαρμογής, το αναγνωριστικό, την κατάσταση και τον χρόνο ισχύος της μεταβολής. Το νέο ΟΠΣ Τελωνείων παρακολουθεί την ολοκλήρωση της εφαρμογής σε όλα τα επηρεαζόμενα συστήματα

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	τις επηρεαζόμενες τελωνειακές διαδικασίες.		και δεν δημιουργεί δεύτερη επίσημη οικονομική εγγραφή, δεύτερο υπόλοιπο ή παράλληλη κατάσταση μέτρου. Ο διοικητικός κύκλος των τελωνειακών αμφισβητήσεων καλύπτεται στη ΛΠ-06.016. Ο ενιαίος λειτουργικός φάκελος καλύπτεται στη ΛΠ-07.011, οι κοινοποιήσεις και επιδόσεις στη ΛΠ-07.014 και οι ειδικές λειτουργικές ανάγκες των υπηρεσιών Δικαστικού στη ΛΠ-07.015. Οι απαιτούμενες ανταλλαγές, η συμφωνία και ο χειρισμός σφαλμάτων καλύπτονται στις ΛΠ-07.010, ΛΠ-07.017 και ΛΠ-07.018 και στην Ενότητα 3.4.
ΛΠ-07.013	Υποστήριξη της συσχέτισης κάθε φακέλου παράβασης ή διοικητικής υπόθεσης με τις τελωνειακές δηλώσεις, τα παραστατικά, τις άδειες, τις αποφάσεις, τους ελέγχους, τα πρόσωπα, τα εμπορεύματα, τις οφειλές και τις λοιπές διοικητικές ή οικονομικές πράξεις που προκάλεσαν ή επηρεάζονται από την υπόθεση, ανεξαρτήτως του συστήματος κύριας τήρησής τους.	Φάκελος υπόθεσης, παράβαση, τελωνειακή δήλωση ή παραστατικό, άδεια, απόφαση, έλεγχος, εύρημα, πρόσωπο, οικονομικός φορέας, εμπόρευμα, οφειλή, κύρωση, οικονομική πράξη, σύστημα κύριας τήρησης, εξωτερικό αναγνωριστικό, κατάσταση και ιστορικό συσχετίσεων.	Η απαίτηση αφορά τη λειτουργική σύνδεση των αντικειμένων και δεν συνεπάγεται μεταφορά της κύριας τήρησης ή της αρμοδιότητας μεταβολής τους στο νέο ΟΠΣ Τελωνείων. Η δημιουργία και διαχείριση ελεγκτικών εντολών και ευρημάτων καλύπτεται στη ΛΠ-09, ενώ οι οικονομικές πράξεις και καταστάσεις εκτελούνται ή τηρούνται σύμφωνα με τις αντίστοιχες εγγραφές του Πίνακα Κατανομής Οικονομικών Λειτουργιών και Συστημάτων Αναφοράς και τις ΛΠ-07.001 έως ΛΠ-07.010.
ΛΠ-07.014	Υποστήριξη της προετοιμασίας, έκδοσης,	Πράξη ή γνωστοποίηση, φάκελος υπόθεσης,	Όταν η επίσημη πράξη, κοινοποίηση ή επίδοση

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	αποστολής, κοινοποίησης ή επίδοσης και παρακολούθησης πράξεων και γνωστοποιήσεων που συνδέονται με τελωνειακές παραβάσεις, διοικητικές υποθέσεις, κυρώσεις, οφειλές, ρυθμίσεις και μέτρα είσπραξης, σύμφωνα με την αρμοδιότητα και το σύστημα έκδοσης ή κοινοποίησης που καθορίζεται για κάθε κατηγορία πράξης.	σύστημα έκδοσης, σύστημα αποστολής ή επίδοσης, αποδέκτης, ιδιότητα αποδέκτη, τρόπος κοινοποίησης, ημερομηνία έκδοσης, αποστολής, παραλαβής ή τεκμηρίωσης, κατάσταση, αποδεικτικό, προθεσμία και συσχετιζόμενη κύρωση, οφειλή ή μέτρο είσπραξης.	παράγεται ή διαχειρίζεται σε άλλο αρμόδιο σύστημα, για πράξεις που συνδέονται με εισπρακτική υπόθεση ή μέτρο είσπραξης, το νέο ΟΠΣ Τελωνείων διαβιβάζει τα απαιτούμενα στοιχεία και παραλαμβάνει το επίσημο αναγνωριστικό, την κατάσταση, τις ημερομηνίες έκδοσης, αποστολής, κοινοποίησης ή επίδοσης και το σχετικό αποδεικτικό ή τεκμήριο. Δεν εκδίδει δεύτερη επίσημη πράξη ή αποδεικτικό. Η ημερομηνία έκδοσης, η ημερομηνία κοινοποίησης ή επίδοσης, η ημερομηνία έναρξης ισχύος και η ημερομηνία οικονομικής εφαρμογής διατηρούνται ως διακριτά στοιχεία και δεν εξομοιώνονται. Η ΛΠ-07.015 παρακολουθεί την επίδραση της κοινοποίησης στις προθεσμίες της υπόθεσης Δικαστικού, ενώ η οικονομική εφαρμογή των αποτελεσμάτων καλύπτεται στη ΛΠ-07.012. Οι γενικές ειδοποιήσεις εξωτερικών χρηστών καλύπτονται στη ΛΠ-08 και οι σχετικές διεπαφές στην Ενότητα 3.4.
ΛΠ-07.015	Υποστήριξη των ειδικών λειτουργικών αναγκών των αρμόδιων υπηρεσιών για την τήρηση και παρακολούθηση τελωνειακών υποθέσεων Δικαστικού, σε όλα τα διοικητικά και δικαστικά	Υπόθεση Δικαστικού και επίσημο αναγνωριστικό υπόθεσης, ενιαίος λειτουργικός φάκελος και φάκελος παράβασης, πράξη ή παράλειψη που αποτελεί το αντικείμενο της υπόθεσης, ενδιαφερόμενο	Η ΛΠ-07.015 καλύπτει την ειδική λειτουργική υποστήριξη των αρμόδιων υπηρεσιών και την παρακολούθηση της υπόθεσης Δικαστικού. Η νομική αξιολόγηση, η διαμόρφωση υπηρεσιακής

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	στάδια που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους. Η λειτουργία περιλαμβάνει τη συσχέτιση της υπόθεσης Δικαστικού με τον ενιαίο λειτουργικό φάκελο, την πράξη ή παράλειψη που αποτελεί το αντικείμενό της, τις επηρεαζόμενες διοικητικές πράξεις, κυρώσεις, οφειλές, εισπρακτικές υποθέσεις και μέτρα είσπραξης, καθώς και την παρακολούθηση των αρμόδιων οργάνων ή δικαστηρίων, των διοικητικών ή δικαστικών σταδίων, των δικασίμων, των κρίσιμων προθεσμιών, των προσωρινών μέτρων, των αναστολών, των πράξεων, των αποφάσεων και των απαιτούμενων υπηρεσιακών ενεργειών. Για κάθε υπόθεση διατηρούνται η ισχύουσα κατάσταση, οι εκκρεμείς και ολοκληρωμένες ενέργειες, οι σχετικές προθεσμίες, τα επίσημα έγγραφα και αναγνωριστικά, οι αποφάσεις και τα αποτελέσματα, καθώς και πλήρες ιστορικό ενεργειών και μεταβολών. Τα επιβεβαιωμένα διοικητικά ή δικαστικά αποτελέσματα που συνεπάγονται μεταβολή διοικητικής πράξης, κύρωσης, οφειλής, εισπρακτικής υπόθεσης ή	πρόσωπο ή διάδικος, αρμόδια υπηρεσία και οργανική μονάδα, αρμόδιο διοικητικό όργανο ή δικαστήριο, είδος διαδικασίας, διοικητικό ή δικαστικό στάδιο, αριθμός υπόθεσης, δικογράφου ή απόφασης, δικάσιμος, κρίσιμη προθεσμία, υπηρεσιακή ενέργεια, προσωρινό μέτρο, αναστολή, πράξη ή απόφαση, ημερομηνία έκδοσης, κοινοποίησης και έναρξης ισχύος, κατάσταση οριστικοποίησης ή εκτελεστότητας, αποτέλεσμα, επηρεαζόμενη κύρωση, οφειλή, εισπρακτική υπόθεση ή μέτρο είσπραξης, είδος και ποσό οικονομικής επίπτωσης, σύστημα κύριας τήρησης κάθε επηρεαζόμενου αντικειμένου, σχετικό έγγραφο ή τεκμήριο, προηγούμενη και ισχύουσα κατάσταση, χρονικές σημάνσεις και πλήρες ιστορικό ενεργειών και μεταβολών.	ή δικονομικής θέσης και η έκδοση διοικητικής ή δικαστικής πράξης παραμένουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κατά νόμο αρμόδιων οργάνων, υπηρεσιών και δικαστηρίων. Ο ενιαίος λειτουργικός φάκελος και οι συσχετίσεις της υπόθεσης καλύπτονται στις ΛΠ-07.011 και ΛΠ-07.013. Οι κοινοποιήσεις και επιδόσεις καλύπτονται στη ΛΠ-07.014. Η ελεγχόμενη εφαρμογή των οικονομικών συνεπειών διοικητικής ή δικαστικής εξέλιξης καλύπτεται στη ΛΠ-07.012 και στην ΟΙΚ-18 του Πίνακα Κατανομής Οικονομικών Λειτουργιών και Συστημάτων Αναφοράς. Οι συμψηφισμοί εκτελούνται σύμφωνα με την ΟΙΚ-10, οι μεταβολές της νομικής κατάστασης της οφειλής, οι ρυθμίσεις και οι σχετικές οικονομικές επιβαρύνσεις σύμφωνα με τις ΟΙΚ-12 έως ΟΙΚ-14 και η διαχείριση εισπρακτικών υποθέσεων και μέτρων είσπραξης σύμφωνα με την ΟΙΚ-15. Οι λοιπές οικονομικές ή λογιστικές μεταβολές πραγματοποιούνται σύμφωνα με την αντίστοιχη εγγραφή του Πίνακα και στο σύστημα κύριας τήρησης του μεταβαλλόμενου αντικειμένου.

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	μέτρου διαβιβάζονται προς εφαρμογή σύμφωνα με τη ΛΠ-07.012.		Το νέο ΟΠΣ Τελωνείων δεν δημιουργεί δεύτερη επίσημη οικονομική πράξη, κύριο υπόλοιπο, ρύθμιση, εισπρακτική υπόθεση ή κατάσταση μέτρου. Τα επίσημα αποτελέσματα εφαρμογής παραλαμβάνονται από τα αντίστοιχα συστήματα κύριας τήρησης και συσχετίζονται με την υπόθεση Δικαστικού.
ΛΠ-07.016	Διαχείριση της διοικητικής επεξεργασίας φακέλου τελωνειακής παράβασης από την ολοκλήρωση της αρχικής τεκμηρίωσης έως την έκδοση της προβλεπόμενης διοικητικής πράξης και την ελεγχόμενη διαβίβαση του εγκεκριμένου αποτελέσματος προς τις οικονομικές και λοιπές επηρεαζόμενες λειτουργίες και συστήματα.	Φάκελος παράβασης και επίσημο αναγνωριστικό φακέλου, εύρημα, τεκμήριο, ενδιαφερόμενος, κλήση, προθεσμία, άποψη και συνημμένο, υπηρεσιακή εισήγηση, αρμόδιο όργανο, διοικητική πράξη, επίσημο αναγνωριστικό και ημερομηνία πράξης, αιτιολογία, έγκριση, κύρωση, εγκεκριμένο οικονομικό αποτέλεσμα, επηρεαζόμενη οφειλή ή άλλη οικονομική πράξη, σύστημα κύριας τήρησης και σύστημα αποδέκτη, προηγούμενη και ισχύουσα κατάσταση, χρονικές σημάνσεις και πλήρες ιστορικό.	Η απαίτηση ολοκληρώνεται με την έκδοση και οριστικοποίηση της αρμόδιας διοικητικής πράξης και τη διαβίβαση του εγκεκριμένου αποτελέσματός της. Η επίσημη βεβαίωση, η λογιστική καταχώριση, η πληρωμή, η ρύθμιση, ο συμψηφισμός, η εισπρακτική υπόθεση ή η είσπραξη της οικονομικής συνέπειας εκτελούνται σύμφωνα με τις αντίστοιχες εγγραφές του Πίνακα Κατανομής Οικονομικών Λειτουργιών και Συστημάτων Αναφοράς και τις ΛΠ-07.001 έως ΛΠ-07.010. Το νέο ΟΠΣ Τελωνείων δεν δημιουργεί δεύτερη οικονομική πράξη από την ίδια διοικητική απόφαση.
ΛΠ-07.Δ Διασύνδεση με ΟΠΣ Φορολογίας και λοιπά οικονομικά συστήματα			
ΛΠ-07.017	Υποστήριξη των υποχρεωτικών ανταλλαγών, του συγχρονισμού και της συμφωνίας των οικονομικών δεδομένων και καταστάσεων μεταξύ του νέου ΟΠΣ Τελωνείων,	Πράξη προέλευσης, εγκεκριμένο τελωνειακό οικονομικό αποτέλεσμα, βεβαίωση, οφειλή, λογιστική εγγραφή, πληρωμή, επιστροφή ή απόδοση, συμψηφισμός, ρύθμιση και δόση,	Η λειτουργική κατανομή κάθε οικονομικής λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων του συστήματος παραγωγής ή απόφασης, του συστήματος κύριας τήρησης, του συστήματος

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	του ΟΠΣ Φορολογίας, των εφαρμοζόμενων συστημάτων ή διαύλων πληρωμών, των λειτουργιών διαχείρισης εγγυήσεων της ΛΠ-04 και των λοιπών οικονομικών, εισπρακτικών, δημοσιονομικών ή λογιστικών συστημάτων που προσδιορίζονται στο συμβατικό αντικείμενο. Οι ανταλλαγές καλύπτουν, κατά περίπτωση, τις πράξεις προέλευσης και τα εγκεκριμένα τελωνειακά οικονομικά αποτελέσματα, τις επίσημες βεβαιώσεις και οφειλές, τις λογιστικές εγγραφές, τις πληρωμές, τις επιστροφές ή αποδόσεις, τους συμψηφισμούς, τις ρυθμίσεις και τις δόσεις, τις αναστολές, τους τόκους και τις προσαυξήσεις, τις εισπρακτικές υποθέσεις και τα μέτρα είσπραξης, τα οικονομικά γεγονότα εγγυήσεων και τις μεταβολές που προκύπτουν από διοικητικές ή δικαστικές εξελίξεις. Για κάθε ανταλλαγή υποστηρίζονται η αρχική διαβίβαση ή παραλαβή, η επιβεβαίωση παραλαβής και επεξεργασίας, η επιστροφή του επίσημου αναγνωριστικού και αποτελέσματος, η ενημέρωση μεταβολών κατάστασης, η διαβίβαση	αναστολή, τόκος ή προσαύξηση, εισπρακτική υπόθεση, μέτρο είσπραξης, εγγύηση και οικονομικό γεγονός εγγύησης, διοικητική ή δικαστική μεταβολή, υπόχρεος ή δικαιούχος, ποσό, νόμισμα, επίσημα αναγνωριστικά και αναγνωριστικά συσχέτισης, σύστημα παραγωγής ή απόφασης, σύστημα κύριας τήρησης, σύστημα εκτέλεσης, σύστημα προέλευσης και προορισμού, προηγούμενη και ισχύουσα κατάσταση, ημερομηνία ισχύος, χρονικές σημάνσεις αποστολής, παραλαβής και επεξεργασίας, επίσημο αποτέλεσμα, τεκμήριο ανταλλαγής, αποτέλεσμα συμφωνίας, απόκλιση, σφάλμα και διορθωτική πράξη.	εκτέλεσης, του επίσημου αποτελέσματος και της ευθύνης διόρθωσης, καθορίζεται δεσμευτικά στον Πίνακα Κατανομής Οικονομικών Λειτουργιών και Συστημάτων Αναφοράς και στις αντίστοιχες απαιτήσεις της ΛΠ-07. Η ΛΠ-07.017 και το Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων δεν μεταβάλλουν ούτε ανακατανέμουν τους ρόλους αυτούς. Για κάθε ανταλλαγή, το Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων αποτυπώνει τα εμπλεκόμενα συστήματα και τους ήδη καθορισμένους λειτουργικούς ρόλους τους και εξειδικεύει τα ανταλλασσόμενα δεδομένα, τα αναγνωριστικά συσχέτισης, την κατεύθυνση ροής, τη συνθήκη ενεργοποίησης, τους χρόνους ενημέρωσης, τις επιτρεπόμενες μεταβολές, τους κανόνες εγκυρότητας, τον χειρισμό διπλοτύπων, τις επαναληπτικές προσπάθειες, την ελεγχόμενη επανεπεξεργασία, τα σενάρια δοκιμών και τα μετρήσιμα κριτήρια αποδοχής. Η Μελέτη Εφαρμογής και τα λοιπά τεχνικά παραδοτέα δύνανται να εξειδικεύουν τον τεχνικό τρόπο υλοποίησης, τα

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	διορθωτικών ή ακυρωτικών πράξεων, η παρακολούθηση εκκρεμοτήτων και η αποκατάσταση ασυμφωνιών. Το νέο ΟΠΣ Τελωνείων διατηρεί την προέλευση, τη συσχέτιση, την κατάσταση και το τεκμήριο κάθε ανταλλαγής και δεν θεωρεί οικονομική πράξη ολοκληρωμένη πριν από την παραλαβή του επίσημου αποτελέσματος από το σύστημα κύριας τήρησης ή εκτέλεσης που καθορίζεται στον Πίνακα Κατανομής Οικονομικών Λειτουργιών και Συστημάτων Αναφοράς.		σχήματα δεδομένων, τα πρωτόκολλα, τις εκδόσεις και τα τεχνικά όρια ευθύνης. Δεν επιτρέπεται να μεταβάλλουν το σύστημα κύριας τήρησης ή εκτέλεσης, να μεταφέρουν ουσιώδες λειτουργικό αντικείμενο μεταξύ συστημάτων ή να περιορίζουν υποχρεωτική ανταλλαγή που προβλέπεται στο συμβατικό αντικείμενο. Η συμφωνία των οικονομικών δεδομένων και καταστάσεων καλύπτεται στη ΛΠ-07.010, η λειτουργική διαχείριση σφαλμάτων και αποκλίσεων στη ΛΠ-07.018, οι εξωτερικοί έλεγχοι και διασταυρώσεις στη ΛΠ-07.019 και η παραγωγή και διάθεση οικονομικών γεγονότων στη ΛΠ-07.021.
ΛΠ-07.018	Καταγραφή, ταξινόμηση, ανάθεση και παρακολούθηση σφαλμάτων, απορρίψεων, αποκλίσεων και εκκρεμοτήτων που προκύπτουν από οικονομικές πράξεις, ανταλλαγές ή ελέγχους συμφωνίας, με υποστήριξη ελεγχόμενης επανυποβολής, επανεπεξεργασίας, διόρθωσης, ακύρωσης ή τεκμηριωμένης επίλυσης. Κάθε περίπτωση συνδέεται με την αρχική οικονομική πράξη, το αίτημα ή το μήνυμα, τα	Περίπτωση σφάλματος ή απόκλισης, αρχική οικονομική πράξη, αίτημα, μήνυμα ή γεγονός, επίσημα αναγνωριστικά και αναγνωριστικά συσχέτισης, σύστημα προέλευσης και προορισμού, σύστημα κύριας τήρησης, οικονομικό αντικείμενο, ποσό, νόμισμα, προηγούμενη και ισχύουσα κατάσταση, είδος και κατηγορία σφάλματος, κωδικός και περιγραφή απόρριψης, απόκλιση, διπλότυπο, εκκρεμότητα, ημερομηνία και χρόνος εντοπισμού, υπεύθυνος χειρισμού, προθεσμία και κλιμάκωση, σύστημα	Η διόρθωση πραγματοποιείται αποκλειστικά στο σύστημα που έχει την αρμοδιότητα μεταβολής του αντίστοιχου επίσημου δεδομένου, πράξης ή κατάστασης σύμφωνα με τον Πίνακα Κατανομής Οικονομικών Λειτουργιών και Συστημάτων Αναφοράς. Η ΛΠ-07.018 δεν μεταβάλλει την κύρια τήρηση, δεν διορθώνει μονομερώς δεδομένα άλλου συστήματος και δεν χρησιμοποιεί την επανυποβολή ή την επανεπεξεργασία για να παρακάμψει

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	εμπλεκόμενα συστήματα, τα επίσημα αναγνωριστικά και το επηρεαζόμενο οικονομικό αντικείμενο. Η λειτουργία διακρίνει τουλάχιστον τεχνικά σφάλματα, επιχειρησιακές απορρίψεις, ασυμφωνίες δεδομένων, διπλότυπα, ελλιπή ή εκπρόθεσμα αποτελέσματα, αποτυχίες εκτέλεσης και περιπτώσεις μερικής εφαρμογής σε περισσότερα συστήματα. Υποστηρίζονται η αυτόματη ή χειροκίνητη ανάθεση σε αρμόδιο ρόλο, οι προθεσμίες χειρισμού, η κλιμάκωση, η καταχώριση διορθωτικών ενεργειών, η ελεγχόμενη επανάληψη της ανταλλαγής ή της επεξεργασίας, η επανασυμφωνία και η παρακολούθηση έως την οριστική και τεκμηριωμένη ολοκλήρωση.	διόρθωσης, διορθωτική πράξη, αίτημα επανυποβολής ή επανεπεξεργασίας, αριθμός προσπαθειών, αποτέλεσμα, τεκμήριο αποκατάστασης, κατάσταση συμφωνίας, αιτία ακύρωσης ή αποδοχής και πλήρες ιστορικό.	επιχειρησιακή απόρριψη ή απαιτούμενη απόφαση. Η ελεγχόμενη επανυποβολή ή επανεπεξεργασία διατηρεί τα αναγνωριστικά της αρχικής πράξης, αποτρέπει διπλή οικονομική εκτέλεση και καταγράφει κάθε απόπειρα και αποτέλεσμα. Η περίπτωση ολοκληρώνεται μόνο μετά από επιτυχή αποκατάσταση και, όπου απαιτείται, επανασυμφωνία, ή μετά από τεκμηριωμένη αποδοχή ή ακύρωση από εξουσιοδοτημένο όργανο ή χρήστη. Οι κανόνες τεχνικής ανθεκτικότητας, επαναλήψεων, χειρισμού διπλοτύπων και δοκιμών εξειδικεύονται στην Ενότητα 3.4 και στις οριζόντιες τεχνικές απαιτήσεις, χωρίς να μεταβάλλουν τις επιχειρησιακές αρμοδιότητες και τα κριτήρια ολοκλήρωσης της παρούσας απαίτησης.
ΛΠ-07.019	Υποστήριξη των ηλεκτρονικών ελέγχων και διασταυρώσεων που προβλέπονται από το εφαρμοστέο πλαίσιο πριν από την έκδοση απόφασης ή την εκτέλεση επιστροφής, απόδοσης, καταβολής, συμψηφισμού ή άλλης οικονομικής πράξης.	Αίτημα ελέγχου και αναγνωριστικό αιτήματος, νόμιμος και επιχειρησιακός σκοπός, οικεία διοικητική ή οικονομική διαδικασία, αιτών ή εξουσιοδοτημένος χρήστης, ελεγχόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δικαιούχος ή υπόχρεος, ΑΦΜ ή άλλο επίσημο αναγνωριστικό, πράξη ή φάκελος αναφοράς, επιστροφή, απόδοση,	Κάθε έλεγχος πραγματοποιείται αποκλειστικά για τον συγκεκριμένο νόμιμο και επιχειρησιακό σκοπό που προβλέπεται από την οικεία διαδικασία και περιορίζεται στα δεδομένα που είναι αναγκαία για την ολοκλήρωσή του. Τα συστήματα και μητρώα από τα οποία αντλείται το αποτέλεσμα παραμένουν

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται, κατά περίπτωση, με τον e-ΕΦΚΑ, τους λοιπούς αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς, το Μητρώο Φερεγγυότητας, το ΟΠΣ Φορολογίας και τα λοιπά επίσημα συστήματα ή μητρώα που προσδιορίζονται στην Ενότητα 3.4, καθώς και με τις εκάστοτε διάδοχες υπηρεσίες τους. Για κάθε έλεγχο το νέο ΟΠΣ Τελωνείων δημιουργεί και διαβιβάζει αίτημα που συνδέεται μοναδικά με τον νόμιμο και επιχειρησιακό σκοπό, την οικεία διαδικασία, το ελεγχόμενο πρόσωπο και την πράξη για την οποία απαιτείται ο έλεγχος. Παραλαμβάνει το επίσημο αποτέλεσμα, το αναγνωριστικό του, την ημερομηνία αναφοράς, τη χρονική ισχύ και την κατάσταση επεξεργασίας και το συσχετίζει με τον αντίστοιχο διοικητικό ή οικονομικό φάκελο. Η λειτουργία υποστηρίζει τον έλεγχο πληρότητας, εγκυρότητας και χρονικής ισχύος του αποτελέσματος, την ελεγχόμενη επανάληψη του ερωτήματος όταν απαιτείται και την καταχώριση της απόφασης ή της ενέργειας που πραγματοποιήθηκε βάσει του ελέγχου.	καταβολή, συμψηφισμός ή άλλη οικονομική πράξη, φορολογική, τελωνειακή, ασφαλιστική ή άλλη οφειλή, ρύθμιση ή εισπρακτική κατάσταση, κατάσταση φερεγγυότητας, σύστημα ή μητρώο προέλευσης, κατηγορία ζητούμενων δεδομένων, ημερομηνία αναφοράς και χρονική ισχύς, επίσημο αναγνωριστικό απάντησης, αποτέλεσμα ελέγχου, ποσό ή άλλη κρίσιμη τιμή, κατάσταση πληρότητας και εγκυρότητας, απόφαση ή ενέργεια αρμόδιου οργάνου ή χρήστη, ημερομηνία εφαρμογής, τεκμήριο, σφάλμα ή αιτία μη ολοκλήρωσης, χρονικές σημάνσεις και πλήρες ιστορικό.	οι επίσημες πηγές των αντίστοιχων στοιχείων. Το νέο ΟΠΣ Τελωνείων δεν δημιουργεί παράλληλο κύριο μητρώο και δεν μεταβάλλει τα δεδομένα της πηγής. Αποτέλεσμα που είναι ελλιπές, μη οριστικό, μη έγκυρο, εκπρόθεσμο, ληγμένο ή ασύμφωνο με τα στοιχεία της υπόθεσης δεν χρησιμοποιείται αυτοτελώς ως βάση οικονομικής εκτέλεσης. Στην περίπτωση αυτή καταγράφεται η απόκλιση και εφαρμόζεται η προβλεπόμενη διαδικασία επανάληψης, συμπλήρωσης, επιβεβαίωσης ή υπηρεσιακής εξέτασης. Η προβλεπόμενη νομική ή οικονομική συνέπεια εφαρμόζεται μόνο μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και, όπου απαιτείται, την απόφαση ή επιβεβαίωση του κατά νόμο αρμόδιου οργάνου ή εξουσιοδοτημένου χρήστη. Το νέο ΟΠΣ Τελωνείων δεν συνάγει αυτοτελώς έννομη συνέπεια από το αποτέλεσμα του ελέγχου. Η έκδοση της διοικητικής απόφασης και η οικονομική εκτέλεση επιστροφής, απόδοσης ή συμψηφισμού καλύπτονται στις ΛΠ-07.003 και ΛΠ-07.004 και στις ΟΙΚ-08 έως ΟΙΚ-10 του Πίνακα Κατανομής

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
			Οικονομικών Λειτουργιών και Συστημάτων Αναφοράς. Οι υποχρεωτικές ανταλλαγές καλύπτονται στη ΛΠ-07.017 και στην Ενότητα 3.4 και ο χειρισμός αποτυχιών, αποκλίσεων και επανυποβολών στη ΛΠ-07.018.
ΛΠ-07.Ε Παρακολούθηση, αναφορές και οικονομικά γεγονότα			
ΛΠ-07.020	Παροχή, μέσω του νέου ΟΠΣ Τελωνείων, ειδικών τελωνειακών επιχειρησιακών οικονομικών αναφορών και καταστάσεων για την καθημερινή διοικητική και λειτουργική παρακολούθηση των εσόδων, των βεβαιωμένων και εκκρεμών οφειλών, των πληρωμών και εισπράξεων, των επιστροφών ή αποδόσεων, των συμψηφισμών, των ρυθμίσεων και δόσεων, των αναστολών, των τόκων και προσαυξήσεων, των εισπρακτικών υποθέσεων και μέτρων, των εγγυήσεων, των λογιστικών κινήσεων, των αποκλίσεων συμφωνίας και των οικονομικών συνεπειών τελωνειακών υποθέσεων. Οι αναφορές παράγονται από τα δεδομένα που τηρούνται στο νέο ΟΠΣ Τελωνείων και από τις επίσημες καταστάσεις που παραλαμβάνονται από τα συστήματα κύριας τήρησης ή εκτέλεσης,	Αναφορά και κωδικός αναφοράς, κατηγορία και επιχειρησιακός σκοπός, ιδιοκτήτης και εξουσιοδοτημένοι αποδέκτες, περίοδος αναφοράς, χρόνος αποκοπής δεδομένων και χρόνος παραγωγής, τελωνειακή αρχή και οργανωτική μονάδα, υπόχρεος ή δικαιούχος, πράξη, οφειλή, εισπρακτική υπόθεση ή φάκελος, κατηγορία εσόδου, είδος οικονομικής πράξης, ποσό, νόμισμα, αρχικό και ισχύον υπόλοιπο, κατάσταση, σύστημα κύριας τήρησης, πηγή δεδομένων, επίσημο αναγνωριστικό, ημερομηνία ισχύος, χρόνος τελευταίας ενημέρωσης, κανόνας υπολογισμού, φίλτρο, διάσταση ομαδοποίησης, συγκεντρωτικό και αναλυτικό αποτέλεσμα, κατάσταση συμφωνίας, απόκλιση, έκδοση, μορφή εξαγωγής, δικαίωμα πρόσβασης και ιστορικό παραγωγής και διάθεσης.	Η ΛΠ-07.020 καλύπτει τις ειδικές τελωνειακές επιχειρησιακές οικονομικές αναφορές που απαιτούνται για την καθημερινή διαχείριση των λειτουργιών της ΛΠ-07, σύμφωνα με την ΟΙΚ-23 του Πίνακα Κατανομής Οικονομικών Λειτουργιών και Συστημάτων Αναφοράς. Η διαδραστική οικονομική εικόνα συγκεκριμένου υπόχρεου, δικαιούχου, πράξης ή φακέλου καλύπτεται στη ΛΠ-07.005 και δεν υποκαθίσταται από στατική ή περιοδική αναφορά. Οι επίσημες φορολογικές αναφορές που απορρέουν από τις κύριες φορολογικές και οικονομικές εγγραφές παράγονται στο ΟΠΣ Φορολογίας. Οι επίσημες δημοσιονομικές ή λογιστικές αναφορές παράγονται στο κατά περίπτωση αρμόδιο κεντρικό δημοσιονομικό ή λογιστικό πληροφοριακό σύστημα, σύμφωνα με την ΟΙΚ-24. Το νέο ΟΠΣ Τελωνείων διαβιβάζει τα

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	σύμφωνα με τον Πίνακα Κατανομής Οικονομικών Λειτουργιών και Συστημάτων Αναφοράς. Υποστηρίζονται αναλυτικές και συγκεντρωτικές προβολές, δυναμικά κριτήρια, ομαδοποιήσεις, σύγκριση περιόδων, μετάβαση από το συγκεντρωτικό αποτέλεσμα στις πράξεις που το συνθέτουν και ελεγχόμενη εξαγωγή των αποτελεσμάτων. Για κάθε αναφορά ή εμφανιζόμενο οικονομικό μέγεθος διατηρούνται ο ορισμός, οι πηγές δεδομένων, οι εφαρμοζόμενοι κανόνες υπολογισμού, η περίοδος αναφοράς, ο χρόνος αποκοπής των δεδομένων, η ημερομηνία ισχύος, η κατάσταση συμφωνίας, η έκδοση και τα κριτήρια πρόσβασης και διάθεσης. Το αποτέλεσμα πρέπει να μπορεί να αναπαραχθεί με βάση τα δεδομένα, τις παραμέτρους και τις εκδόσεις κανόνων που ίσχυαν κατά τον χρόνο παραγωγής του. Το ελάχιστο σύνολο των αναφορών της ΛΠ-07 περιλαμβάνεται στον συμβατικό Κατάλογο Αναφορών της ΛΠ-11.012, χωρίς να μεταφέρεται στη ΛΠ-11 η ευθύνη καθορισμού του ειδικού οικονομικού περιεχομένου τους.		απαιτούμενα τελωνειακά δεδομένα και δύναται να παραλαμβάνει ή να εμφανίζει το επίσημο αναγνωριστικό, την κατάσταση και το αποτέλεσμα της αναφοράς, χωρίς να δημιουργεί δεύτερη επίσημη έκδοση. Οι αναφορές που συνδυάζουν δεδομένα περισσότερων συστημάτων εμφανίζουν, για κάθε κρίσιμο ποσό, κατάσταση ή δείκτη, την πηγή, τον χρόνο αποκοπής και ενημέρωσης, την ημερομηνία ισχύος και την κατάσταση συμφωνίας. Ασύμφωνα ή μη επιβεβαιωμένα δεδομένα επισημαίνονται και δεν παρουσιάζονται ως οριστικό επίσημο οικονομικό αποτέλεσμα. Η διόρθωση των δεδομένων πραγματοποιείται στο αντίστοιχο σύστημα κύριας τήρησης, ενώ η διόρθωση του ορισμού ή του κανόνα παραγωγής επιχειρησιακής αναφοράς πραγματοποιείται στο νέο ΟΠΣ Τελωνείων μέσω ελεγχόμενης και ιστορικοποιημένης μεταβολής. Οι οριζόντιες, συγκεντρωτικές, συνδυαστικές, διοικητικές, στατιστικές και κανονιστικά απαιτούμενες αναφορές που καλύπτουν περισσότερες Λειτουργικές Περιοχές υπάγονται στη

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
			ΛΠ-11.012. Η υπαγωγή αναφοράς στη ΛΠ-11 δεν μεταφέρει στο νέο ΟΠΣ την ευθύνη παραγωγής επίσημης φορολογικής, δημοσιονομικής ή λογιστικής αναφοράς που ανήκει σε άλλο σύστημα κύριας τήρησης.
ΛΠ-07.021	Αναγνώριση, παραγωγή, παραλαβή και ελεγχόμενη διάθεση επιχειρησιακών γεγονότων που αναπαριστούν ουσιώδεις και έγκυρα ολοκληρωμένες μεταβολές τελωνειακών οικονομικών αντικειμένων και καταστάσεων και απαιτείται να αξιοποιηθούν από άλλη τελωνειακή, φορολογική, οικονομική, πληρωμών, εισπρακτική, ελεγκτική ή διοικητική λειτουργία. Τα γεγονότα καλύπτουν, κατά περίπτωση, την έκδοση ή μεταβολή εγκεκριμένου τελωνειακού οικονομικού αποτελέσματος, τη δημιουργία ή μεταβολή επίσημης βεβαίωσης και οφειλής, τη λογιστική καταχώριση, την εκτέλεση ή αντιστροφή πληρωμής, την επιστροφή ή απόδοση ποσού, τον συμψηφισμό, τη ρύθμιση και τις δόσεις, την αναστολή, τη μεταβολή της νομικής κατάστασης οφειλής, την εισπρακτική υπόθεση και τα μέτρα είσπραξης, τις οικονομικές μεταβολές εγγύησης και την εφαρμογή διοικητικών ή	Τύπος και λειτουργική έκδοση γεγονότος, επιχειρησιακή σημασία και συνθήκη δημιουργίας, μοναδικό αναγνωριστικό γεγονότος, προγενέστερο ή συσχετιζόμενο γεγονός, οικονομικό αντικείμενο, πράξη προέλευσης, τελωνειακή υπόθεση ή φάκελος, οφειλή, λογιστική ή οικονομική πράξη, πληρωμή, επιστροφή ή απόδοση, συμψηφισμός, ρύθμιση, εισπρακτική υπόθεση, μέτρο είσπραξης ή εγγύηση, υπόχρεος ή δικαιούχος, ποσό, νόμισμα, προηγούμενη και νέα κατάσταση, αιτία μεταβολής, χρόνος επέλευσης, ημερομηνία έναρξης ισχύος, χρόνος παραγωγής, σύστημα κύριας τήρησης, σύστημα παραγωγής, σύστημα ή λειτουργία αποδέκτη, επίσημο αναγνωριστικό μεταβαλλόμενου αντικειμένου, αναγνωριστικό συναλλαγής και αναγνωριστικά συσχέτισης, κατάσταση διάθεσης και επεξεργασίας, τεκμήριο και ιστορικό.	Η πηγή κάθε οικονομικού γεγονότος καθορίζεται από την εγγραφή του Πίνακα Κατανομής Οικονομικών Λειτουργιών και Συστημάτων Αναφοράς που αντιστοιχεί στην οικονομική λειτουργία από την οποία προκύπτει η μεταβολή, με βάση ιδίως το σύστημα παραγωγής ή απόφασης, το σύστημα κύριας τήρησης και, όπου εφαρμόζεται, το σύστημα εκτέλεσης που έχουν οριστεί για τη συγκεκριμένη λειτουργία. Το σύστημα κύριας τήρησης της μεταβαλλόμενης οικονομικής κατάστασης αποτελεί τον εξουσιοδοτημένο παραγωγό του αντίστοιχου γεγονότος ή παρέχει την επίσημη μεταβολή στο σύστημα που έχει οριστεί ρητά ως παραγωγός. Δεν επιτρέπεται η παράλληλη παραγωγή του ίδιου τύπου γεγονότος για την ίδια επιχειρησιακή μεταβολή από περισσότερα συστήματα. Το νέο ΟΠΣ Τελωνείων παράγει γεγονότα για τις τελωνειακές πράξεις, τα εγκεκριμένα τελωνειακά

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	δικαστικών αποτελεσμάτων. Κάθε γεγονός παράγεται μόνο μετά την έγκυρη καταχώριση της αντίστοιχης επιχειρησιακής μεταβολής στο σύστημα κύριας τήρησής της. Περιλαμβάνει την προηγούμενη και τη νέα κατάσταση, τον χρόνο επέλευσης και έναρξης ισχύος της μεταβολής, το σύστημα και την πράξη προέλευσης, τα επίσημα αναγνωριστικά του μεταβαλλόμενου αντικειμένου και τα αναγνωριστικά συσχέτισης με την τελωνειακή υπόθεση, την οικονομική πράξη και τα συναφή γεγονότα. Το νέο ΟΠΣ Τελωνείων υποστηρίζει την ελεγχόμενη αξιοποίηση των γεγονότων για την ενημέρωση των τελωνειακών διαδικασιών, της επιχειρησιακής οικονομικής εικόνας, των εργασιών, των ελέγχων, των αναφορών και των εξουσιοδοτημένων αποδεκτών, χωρίς το γεγονός να υποκαθιστά την υποκείμενη πράξη, καταχώριση, συναλλαγή ή απόφαση.		οικονομικά αποτελέσματα και τις λοιπές καταστάσεις των οποίων έχει την κύρια τήρηση. Για καταστάσεις που τηρούνται στο ΟΠΣ Φορολογίας, σε σύστημα ή δίαυλο πληρωμών, ή σε άλλο σύστημα του Πίνακα, το νέο ΟΠΣ παραλαμβάνει και, όπου απαιτείται, διαθέτει περαιτέρω το γεγονός, διατηρώντας αναλλοίωτα την αρχική πηγή, το αρχικό αναγνωριστικό, τον χρόνο επέλευσης, την έκδοση και τα αναγνωριστικά συσχέτισης. Δεν επανεκδίδει το γεγονός ως γεγονός δικής του προέλευσης ούτε δημιουργεί παράλληλη οικονομική κατάσταση. Το επιχειρησιακό γεγονός δεν αποτελεί εντολή ή αίτημα εκτέλεσης, δεν υποκαθιστά τη νόμιμη πράξη βεβαίωσης, τη λογιστική εγγραφή, το αποδεικτικό πληρωμής, τη διοικητική ή δικαστική απόφαση, την κοινοποίηση προς χρήστη ή το ελεγκτικό αρχείο. Η ενεργοποίηση μεταγενέστερης ενέργειας βάσει γεγονότος πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες, τις προϋποθέσεις και τις αρμοδιότητες της αντίστοιχης διαδικασίας. Σε περίπτωση εγκεκριμένης μεταβολής του συστήματος κύριας τήρησης, η αλλαγή του

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
			παραγωγού γεγονότος πραγματοποιείται μέσω ελεγχόμενης μετάβασης, με καθορισμένο χρόνο έναρξης ισχύος, διαχείριση εκκρεμών γεγονότων, διατήρηση των αναγνωριστικών και του ιστορικού και αποτροπή απώλειας ή διπλής παραγωγής. Η τήρηση του λειτουργικού καταλόγου τύπων γεγονότων καλύπτεται στη ΛΠ-11.011, οι κοινές δυνατότητες παραγωγής, λήψης, επεξεργασίας και ελεγχόμενης επανεπεξεργασίας στη ΛΠ-12.012 και οι τεχνικές προδιαγραφές, τα σχήματα, οι αποδέκτες, οι κανόνες παράδοσης και τα κριτήρια αποδοχής στις Ενότητες 3.4, 3.6.4.1, 4.2 και 4.12.

3.1.5.8 ΛΠ-08 | Υπηρεσίες προς Οικονομικούς Φορείς και Εξωτερικούς Χρήστες

Η ΛΠ-08 καλύπτει το εξωτερικό λειτουργικό επίπεδο αλληλεπίδρασης του νέου ΟΠΣ Τελωνείων με οικονομικούς φορείς, τελωνειακούς αντιπροσώπους, μεταφορικές και λοιπές επιχειρήσεις, φυσικά πρόσωπα, δικαιούχους, εγγυητές και λοιπούς εξουσιοδοτημένους εξωτερικούς χρήστες.

Η ΛΠ-08 παρέχει ενιαίες και συνεπείς ψηφιακές διαδρομές για ηλεκτρονική πρόσβαση, συμπλήρωση, προσυμπλήρωση όπου επιτρέπεται, υποβολή, επισύναψη δικαιολογητικών, παρακολούθηση κατάστασης, λήψη αιτημάτων συμπλήρωσης, υποβολή απόψεων, ανάκτηση αποφάσεων και αποτελεσμάτων, λήψη ειδοποιήσεων και αναζήτηση ιστορικού. Η απαίτηση αφορά το επιχειρησιακό αποτέλεσμα της εξωτερικής εξυπηρέτησης και δεν επιβάλλει συγκεκριμένο προϊόν, πύλη, αρχιτεκτονικό πρότυπο ή τύπο εφαρμογής.

Η επιχειρησιακή επεξεργασία, οι ουσιαστικοί κανόνες, οι εγκρίσεις, οι αποφάσεις, οι έλεγχοι και οι οικονομικές συνέπειες κάθε πράξης ανήκουν στην αρμόδια Λειτουργική Περιοχή. Η ΛΠ-08 δεν τηρεί δεύτερο κύκλο ζωής της ίδιας υπόθεσης και δεν δημιουργεί ανεξάρτητη επιχειρησιακή κατάσταση. Προβάλλει προς τον εξωτερικό χρήστη την εγκεκριμένη κατάσταση, τις επιτρεπόμενες ενέργειες και τα διαθέσιμα αποτελέσματα που παρέχει η αρμόδια Λειτουργική Περιοχή.

Η ταυτοποίηση, η αυθεντικοποίηση, οι ρόλοι, οι τεχνικές εξουσιοδοτήσεις και τα δικαιώματα πρόσβασης καλύπτονται στη ΛΠ-12 και στην Ενότητα 4.5. Η διοικητική εγκυρότητα επαγγελματικής ιδιότητας ή σχέσης αντιπροσώπευσης καλύπτεται στη ΛΠ-03. Η ΛΠ-08 εφαρμόζει τα εγκεκριμένα αποτελέσματα των ανωτέρω λειτουργιών στην εξωτερική ψηφιακή διαδρομή.

Η ΛΠ-08 υποστηρίζει τόσο αλληλεπίδραση ανθρώπου με το Πληροφοριακό Σύστημα όσο και, όπου περιλαμβάνεται ρητά στο συμβατικό αντικείμενο, συστηματική ανταλλαγή με εγκεκριμένα πληροφοριακά συστήματα οικονομικών φορέων ή περιβάλλοντα ενιαίας θυρίδας. Οι τεχνικές διεπαφές, τα μηνύματα, οι εκδόσεις και ο χειρισμός σφαλμάτων καλύπτονται στη ΛΠ-11 και στις Ενότητες 3.4 και 4.2, ενώ οι απαιτήσεις ασφάλειας, πρόσβασης, δοκιμών και διαθεσιμότητας εφαρμόζονται σύμφωνα με τις αντίστοιχες ειδικές και οριζόντιες διατάξεις του παρόντος Παραρτήματος.

Το ελάχιστο δεσμευτικό σύνολο ψηφιακών υπηρεσιών και τα υποχρεωτικά κανάλια πρόσβασης καθορίζονται στην Ενότητα 3.1.6. Η ΛΠ-08 εφαρμόζει και διαχειρίζεται τον κατάλογο αυτό χωρίς να δημιουργεί δεύτερο ή διαφορετικό ελάχιστο συμβατικό αντικείμενο. Οι απαιτήσεις ευχρηστίας, προσβασιμότητας, γλωσσικής κάλυψης, διαθεσιμότητας, απόδοσης, ασφάλειας και προστασίας δεδομένων καλύπτονται συμπληρωματικά στο Κεφάλαιο 4.

Ο ακόλουθος πίνακας αποτυπώνει τις ελάχιστες λειτουργικές προδιαγραφές της ΛΠ-08. Οι ειδικότερες ψηφιακές διαδρομές, καταστάσεις, πεδία, μηνύματα, ειδοποιήσεις, κανάλια, ρόλοι, χρονικοί περιορισμοί και κριτήρια αποδοχής εξειδικεύονται στα προβλεπόμενα παραδοτέα.

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
ΛΠ-08.Α Ενιαίο περιβάλλον υπηρεσιών, κανάλια και πρόσβαση			
ΛΠ-08.001	Παροχή ενιαίου, συνεπούς και προσβάσιμου περιβάλλοντος τελωνειακών υπηρεσιών προς οικονομικούς φορείς και λοιπούς εξωτερικούς χρήστες, με εμφάνιση	Χρήστης, οικονομικός φορέας, ρόλος, εξουσιοδότηση, υπηρεσία, υπόθεση, διαθέσιμη ενέργεια, κατάσταση πρόσβασης, γλώσσα, μεταφρασμένο	Η ταυτοποίηση, οι ρόλοι, τα δικαιώματα και οι κανόνες πρόσβασης καλύπτονται στη ΛΠ-12 και στις οριζόντιες απαιτήσεις ασφάλειας. Οι μη

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	υπηρεσιών, ενεργειών και υποθέσεων ανά ρόλο, ιδιότητα και εξουσιοδότηση. Τα βασικά στοιχεία πλοήγησης, οι τίτλοι και περιγραφές υπηρεσιών, οι οδηγίες συμπλήρωσης, τα μηνύματα ελέγχου και τα πρότυπα ενημέρωσης παρέχονται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα με κοινή ορολογία και ισοδύναμη λειτουργική πληρότητα, εκτός από περιεχόμενο για το οποίο η Αναθέτουσα Αρχή εγκρίνει τεκμηριωμένα διαφορετικό γλωσσικό χειρισμό.	περιεχόμενο, ορολογία, έκδοση κειμένου, οδηγία, μήνυμα ελέγχου και ενημέρωση.	λειτουργικές απαιτήσεις διαθεσιμότητας, απομόνωσης αστοχιών και συνέχειας των ανεπηρέαστων υπηρεσιών εξειδικεύονται στο Κεφάλαιο 4. Η απαίτηση δεν επιβάλλει συγκεκριμένη τεχνική μορφή εξωτερικής πύλης.
ΛΠ-08.002	Διαχείριση της εξωτερικής κατάστασης ηλεκτρονικής υποβολής από τη δημιουργία πρόχειρου έως την οριστική υποβολή ή ακύρωση, με υποστήριξη αποθήκευσης, επανάκτησης, ελέγχου πληρότητας, επισύναψης, ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης παραλαβής και συσχέτισης με την επιχειρησιακή υπόθεση που δημιουργείται στην αρμόδια Λειτουργική Περιοχή.	Πρόχειρη υποβολή, οριστική υποβολή, ακύρωση, χρήστης, πράξη, συνημμένο, έλεγχος πληρότητας, αριθμός καταχώρισης ή πρωτοκόλλου, χρόνος υποβολής, επιχειρησιακή υπόθεση, τεκμήριο παραλαβής.	Η παρούσα απαίτηση καλύπτει την τεχνικά και λειτουργικά ολοκληρωμένη εξωτερική υποβολή. Η ΛΠ-08.005 καλύπτει τη συνολική ψηφιακή διαδρομή εξυπηρέτησης πριν και μετά την υποβολή. Η επιχειρησιακή επεξεργασία και η κατάσταση της υπόθεσης ανήκουν στην αρμόδια Λειτουργική Περιοχή.
ΛΠ-08.003	Παροχή ελέγχων πληρότητας, βασικής επικύρωσης και καθοδήγησης κατά την ηλεκτρονική υποβολή, ώστε να περιορίζονται ελλείψεις, ασυμβατότητες και μη αποδεκτές υποβολές.	Πεδία υποβολής, συνημμένα, κανόνες πληρότητας, μηνύματα σφάλματος, προειδοποιήσεις, κατάσταση υποβολής.	Η ΛΠ-08 εφαρμόζει τους ελέγχους μορφής, υποχρεωτικότητας, βασικής συνέπειας και διαθεσιμότητας δικαιολογητικών που απαιτούνται για αποδεκτή υποβολή. Οι ουσιαστικοί επιχειρησιακοί, κανονιστικοί, δασμολογικοί,

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
			φορολογικοί ή ελεγκτικοί κανόνες ανήκουν στην αρμόδια Λειτουργική Περιοχή και επιστρέφουν προς τον χρήστη σαφές και ελεγχόμενο αποτέλεσμα.
ΛΠ-08.004	Υποστήριξη-ενεργειών εξωτερικών χρηστών για λογαριασμό τρίτων, με εφαρμογή των εγκεκριμένων σχέσεων αντιπροσώπευσης και εξουσιοδοτήσεων που παρέχονται από τις αρμόδιες λειτουργίες, καθώς και με σαφή αποτύπωση του ενεργούντος χρήστη, του αντιπροσωπευόμενου προσώπου ή φορέα και της βάσης αντιπροσώπευσης ή εξουσιοδότησης.	Εξουσιοδότηση, αντιπρόσωπος, οικονομικός φορέας, πάροχος υπηρεσιών, ρόλος, διάρκεια ισχύος, ενέργεια, ιστορικό.	Η διοικητική εγκυρότητα της επαγγελματικής ιδιότητας και της σχέσης εκπροσώπησης καλύπτεται στη ΛΠ-03.002. Η αυθεντικοποίηση, η τεχνική εξουσιοδότηση, οι ρόλοι και τα δικαιώματα πρόσβασης καλύπτονται στη ΛΠ-12 και στην Ενότητα 4.5. Η ΛΠ-08 εφαρμόζει τα εγκεκριμένα αποτελέσματα και καταγράφει διακριτά τον ενεργούντα τον εκπροσωπούμενο και, όπου εφαρμόζεται, τον πιθανό πάροχο των υπηρεσιών .
ΛΠ-08.005	Οργάνωση ψηφιακών διαδρομών εξυπηρέτησης για τις τελωνειακές, φορολογικές, αδειοδοτικές, γνωστοποιητικές, απαλλακτικές και ελεγκτικά συναφείς διαδικασίες που εμπίπτουν στο αντικείμενο του Έργου, με σαφή έναρξη, απαιτούμενα βήματα, υποχρεωτικά στοιχεία, δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης, συμπλήρωσης, προσυμπλήρωσης όπου προβλέπεται, υποβολής, επισύναψης	Ψηφιακή διαδρομή εξυπηρέτησης, τελωνειακή υπόθεση, στάδιο, κατάσταση, χρήστης, ρόλος, αίτηση, δήλωση, γνωστοποίηση, αναγγελία, δικαιολογητικά, πρωτόκολλο, ειδοποίηση, απόφαση, έγκριση, αποτέλεσμα, ιστορικό.	Η λειτουργική προδιαγραφή καλύπτει τις κοινές δυνατότητες ψηφιακής εξυπηρέτησης και αλληλεπίδρασης εξωτερικών χρηστών με το Πληροφοριακό Σύστημα, ιδίως ως προς την υποβολή στοιχείων, την επισύναψη δικαιολογητικών, την παρακολούθηση της κατάστασης και της εξέλιξης υποθέσεων, την ενημέρωση για απαιτούμενες ενέργειες, τη λήψη ειδοποιήσεων και την ανάκτηση

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	δικαιολογητικών, λήψης αριθμού καταχώρισης ή πρωτοκόλλου, παρακολούθησης κατάστασης και εξέλιξης υπόθεσης σε όλα τα κρίσιμα στάδια, λήψης ειδοποιήσεων, απάντησης σε αιτήματα συμπλήρωσης και ανάκτησης αποφάσεων, εγκρίσεων, βεβαιώσεων ή αποτελεσμάτων.		αποφάσεων, εγκρίσεων, βεβαιώσεων ή αποτελεσμάτων. Η επιχειρησιακή επεξεργασία κάθε πράξης, οι κανόνες αξιολόγησης, οι εγκρίσεις, οι αποφάσεις, οι έλεγχοι και οι οικονομικές ή διοικητικές συνέπειες καλύπτονται από την εκάστοτε συναφή Λειτουργική Περιοχή. Οι ειδικότερες απαιτήσεις ταυτοποίησης, εξουσιοδότησης, ασφάλειας, προσβασιμότητας, διαλειτουργικότητας και τεχνικής υλοποίησης εξειδικεύονται στις αντίστοιχες ειδικές και οριζόντιες ενότητες του παρόντος Παραρτήματος.
ΛΠ-08.006	Λειτουργική διαχείριση και δημοσίευση ελεγχόμενου Καταλόγου Ψηφιακών Υπηρεσιών, με συσχέτιση κάθε υπηρεσίας προς δικαιούχους χρήστες, κανάλια, προϋποθέσεις πρόσβασης, σχετικές διαδικασίες, βασικά δεδομένα και κατάσταση διαθεσιμότητας.	Κωδικός και τίτλος υπηρεσίας, χρήστης, ρόλος, κανάλι, διαδικασία, προϋπόθεση, δεδομένα, κατάσταση διαθεσιμότητας, έκδοση, ημερομηνία ισχύος.	Το ελάχιστο δεσμευτικό σύνολο των Ψηφιακών Υπηρεσιών και οι υποχρεωτικοί κανόνες καναλιών καθορίζονται αποκλειστικά στην Ενότητα 3.1.6. Η παρούσα απαίτηση δεν δημιουργεί δεύτερο ή διαφορετικό κατάλογο συμβατικού scope.
ΛΠ-08.007	Παροχή πρόσβασης στις προβλεπόμενες ψηφιακές υπηρεσίες μέσω έξυπνων κινητών τηλεφώνων και λοιπών κατάλληλων φορητών συσκευών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ενότητας 3.1.6.3, με υποχρέωση πλήρους εκτέλεσης όλων των προβλεπόμενων	Υπηρεσία, κινητό κανάλι, χρήστης, ρόλος, προφίλ, αίτηση, αναγγελία, δήλωση, δικαιολογητικό, κατάσταση υπόθεσης, απαιτούμενη ενέργεια, αποτέλεσμα, ειδοποίηση, συνεδρία, συσκευή, συμβατότητα, χρονική σήμανση και ελεγκτικό ίχνος.	Η υποχρέωση αφορά το επιχειρησιακό αποτέλεσμα και δεν επιβάλλει συγκεκριμένο προϊόν, κατασκευαστή, λειτουργικό σύστημα ή τύπο εφαρμογής. Οι απαιτήσεις ασφάλειας, ταυτοποίησης, προσβασιμότητας, συμβατότητας και

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	ενεργειών μέσω φορητής συσκευής για τις ψηφιακές υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 3.1.6-14. Παρέχεται επίσης προβολή των βασικών στοιχείων προφίλ του χρήστη και ασφαλής λήψη ειδοποιήσεων, όπου απαιτείται από την υπηρεσία.		απόδοσης εξειδικεύονται στο Κεφάλαιο 4. Η λειτουργία χωρίς ενεργή σύνδεση απαιτείται μόνο όπου προβλέπεται ρητά για συγκεκριμένη υπηρεσία. Η παρούσα απαίτηση είναι διακριτή από την επιχειρησιακή λειτουργία πεδίου εσωτερικών χρηστών της ΛΠ-10.
ΛΠ-08.Β Παρακολούθηση εξέλιξης υποθέσεων, επικοινωνία και συμμετοχή ενδιαφερόμενου			
ΛΠ-08.008	Παροχή ενιαίας και κατανοητής προβολής της εξέλιξης των τελωνειακών υποθέσεων του εξωτερικού χρήστη, βάσει των εγκεκριμένων επιχειρησιακών καταστάσεων που διαθέτουν οι αρμόδιες Λειτουργικές Περιοχές.	Χρήστης, υπόθεση, τύπος διαδικασίας, επιχειρησιακή κατάσταση, χρονική σήμανση, εκκρεμής ενέργεια, αρμόδια υπηρεσία, δικαίωμα προβολής.	Η παρούσα απαίτηση καλύπτει την ενιαία συνοπτική προβολή και πλοήγηση μεταξύ των υποθέσεων του χρήστη. Η ΛΠ-08.013 καθορίζει το ελάχιστο αναλυτικό περιεχόμενο που προβάλλεται μέσα σε κάθε συγκεκριμένη υπόθεση. Η επιχειρησιακή κατάσταση και οι έγκυρες μεταβάσεις παρέχονται από την αρμόδια Λειτουργική Περιοχή.
ΛΠ-08.009	Διαχείριση ειδοποιήσεων, ενημερώσεων, αιτημάτων συμπλήρωσης, αποφάσεων και λοιπών επικοινωνιών προς εξωτερικούς χρήστες, με τήρηση χρόνου, περιεχομένου, κατάστασης αποστολής και παραλαβής.	Ειδοποίηση, μήνυμα, παραλήπτης, υπόθεση, χρόνος αποστολής, κατάσταση, τεκμήριο παραλαβής, συσχετιζόμενη πράξη.	Η παρούσα απαίτηση καλύπτει τον κοινό μηχανισμό σύνταξης, αποστολής, παράδοσης και παρακολούθησης επικοινωνιών. Η δημιουργία του ουσιαστικού επιχειρησιακού αποτελέσματος καλύπτεται από την αρμόδια Λειτουργική Περιοχή και η απόδοσή του στον χρήστη εξειδικεύεται στη ΛΠ-08.017. Οι κοινοποιήσεις ή

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
			επιδόσεις με ειδικές έννομες συνέπειες εφαρμόζουν τους ειδικούς κανόνες της οικείας διαδικασίας.
ΛΠ-08.010	Διαχείριση υποβολής, παραλαβής, αποθήκευσης, αντικατάστασης, ανάκλησης και ιστορικής παρακολούθησης συνημμένων εγγράφων ή στοιχείων που κατατίθενται από εξωτερικούς χρήστες.	Έγγραφο, συνημμένο, τύπος, έκδοση, υποβολέας, ημερομηνία, κατάσταση, συσχετιζόμενη υπόθεση, ιστορικό.	Για κάθε κατηγορία συνημμένου καθορίζονται οι επιτρεπόμενοι τύποι και μεγέθη, η υποχρεωτικότητα, οι έλεγχοι ακεραιότητας και κακόβουλου περιεχομένου, η δυνατότητα αντικατάστασης ή ανάκλησης, η χρονική ισχύς, η σχέση με την οριστική υποβολή και οι κανόνες διατήρησης. Η επιχειρησιακή αποδοχή ή αξιολόγηση του εγγράφου ανήκει στην αρμόδια Λειτουργική Περιοχή.
ΛΠ-08.011	Παροχή δυνατότητας ασφαλούς αναζήτησης και ανάκτησης υποθέσεων, υποβολών, αποφάσεων, ειδοποιήσεων και ιστορικού ενεργειών από εξωτερικούς χρήστες, σύμφωνα με τα δικαιώματά τους.	Κριτήρια αναζήτησης, υπόθεση, υποβολή, απόφαση, ειδοποίηση, χρήστης, δικαιώματα, ιστορικό, χρονική περίοδος.	Η πρόσβαση περιορίζεται από τους κανόνες ρόλων, αρμοδιοτήτων και ασφάλειας της ΛΠ-12.
ΛΠ-08.012	Συσχέτιση των εγκεκριμένων επιχειρησιακών γεγονότων με τις ενημερώσεις, ειδοποιήσεις, αιτήσεις ενέργειας και μεταβολές της εξωτερικά προβαλλόμενης κατάστασης υπόθεσης, ώστε οι οικονομικοί φορείς και οι λοιποί εξουσιοδοτημένοι εξωτερικοί χρήστες να	Επιχειρησιακό γεγονός, εξωτερικός χρήστης, οικονομικός φορέας, υπόθεση, κατάσταση, ειδοποίηση, απαιτούμενη ενέργεια, κανάλι, χρόνος δημιουργίας και αποστολής, κατάσταση παράδοσης, τεκμήριο παραλαβής όπου απαιτείται.	Δεν απαιτείται κάθε επιχειρησιακό γεγονός να προκαλεί ειδοποίηση εξωτερικού χρήστη. Οι κανόνες επιλογής αποδεκτών, περιεχομένου και καναλιού καθορίζονται ανά διαδικασία. Η ειδοποίηση αποτελεί διακριτή λειτουργία και δεν ταυτίζεται με το γεγονός που την ενεργοποιεί.

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	λαμβάνουν συνεπή και έγκαιρη πληροφόρηση σύμφωνα με τον ρόλο και τα δικαιώματά τους.		
ΛΠ-08.013	Για κάθε υπόθεση που είναι προσβάσιμη σε εξωτερικό χρήστη, προβολή κατ' ελάχιστον της τρέχουσας εγκεκριμένης κατάστασης, των βασικών χρονικών σημείων, των εκκρεμών ενεργειών του χρήστη, των διαθέσιμων αποφάσεων ή μηνυμάτων και των επιτρεπόμενων επόμενων ενεργειών, χωρίς έκθεση εσωτερικών ή διαβαθμισμένων πληροφοριών.	Υπόθεση, τρέχουσα κατάσταση, ημερομηνία, εκκρεμής ενέργεια, προθεσμία, μήνυμα, απόφαση, διαθέσιμη ενέργεια, περιορισμός προβολής.	Εξειδικεύει την αρχή της ΛΠ-08.008. Η πηγή της επιχειρησιακής κατάστασης είναι η αρμόδια Λειτουργική Περιοχή. Οι κανόνες ασφάλειας και πρόσβασης καλύπτονται στη ΛΠ-12 και στο Κεφάλαιο 4.
ΛΠ-08.014	Υποστήριξη της διαδικασίας προηγούμενης ακρόασης ή υποβολής απόψεων, όπου προβλέπεται από το εφαρμοστέο πλαίσιο, με ηλεκτρονική ενημέρωση του ενδιαφερομένου, πρόσβαση στα επιτρεπόμενα στοιχεία της υπόθεσης, υποβολή απόψεων και τεκμηρίων εντός προθεσμίας και συσχέτισή τους με την τελική διοικητική πράξη.	Υπόθεση, ενδιαφερόμενος, ενημέρωση, προθεσμία, άποψη, τεκμήριο, συνημμένο, κατάσταση υποβολής, τελική πράξη, ιστορικό.	Η ΛΠ-08 καλύπτει την εξωτερική ενημέρωση, την πρόσβαση στα επιτρεπόμενα στοιχεία, την υποβολή απόψεων και τεκμηρίων και το τεκμήριο εμπρόθεσμης παραλαβής. Η έναρξη της διαδικασίας, ο καθορισμός της προθεσμίας, η αξιολόγηση των απόψεων και η έκδοση της τελικής πράξης ανήκουν στην αρμόδια επιχειρησιακή Λειτουργική Περιοχή, ιδίως στη ΛΠ-07.016 για φακέλους τελωνειακών παραβάσεων.
ΛΠ-08.Γ Ψηφιακή αλληλεπίδραση και συστηματική διαλειτουργική εξυπηρέτηση			
ΛΠ-08.015	Παροχή ελεγχόμενων καναλιών αλληλεπίδρασης με το Πληροφοριακό Σύστημα για πρόσβαση, υποβολή, παρακολούθηση,	Εξωτερικός χρήστης, κανάλι, συνεδρία, υπηρεσία, υποβολή, κατάσταση, μήνυμα, αποτέλεσμα, τεκμήριο, χρονική σήμανση.	Η παρούσα απαίτηση αφορά κανάλια άμεσης χρήσης από φυσικό πρόσωπο. Η συστηματική ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	επικοινωνία και λήψη αποτελεσμάτων, με συνεπή λειτουργική συμπεριφορά, ασφάλεια, προσβασιμότητα και ιχνηλασιμότητα ανά κανάλι.		πληροφοριακών συστημάτων οικονομικών φορέων και του νέου ΟΠΣ Τελωνείων καλύπτεται στη ΛΠ-08.021. Οι τεχνικές και οριζόντιες απαιτήσεις καλύπτονται στις Ενότητες 3.4, 4.1, 4.3, 4.5, 4.7 και 4.10.
ΛΠ-08.016	Παραλαβή τελωνειακών υποβολών ή συναφών στοιχείων από εγκεκριμένο περιβάλλον ενιαίας θυρίδας ή άλλο σύστημα εξυπηρέτησης και επιστροφή της κατάστασης, των αιτημάτων συμπλήρωσης και του τελικού αποτελέσματος, με διατήρηση κοινού αναγνωριστικού, αποτροπή διπλής υποβολής και σαφή ενημέρωση του χρήστη για το αρμόδιο σύστημα και την ισχύουσα κατάσταση.	Ενιαία θυρίδα, εξωτερικό σύστημα, υποβολή, κοινό αναγνωριστικό, χρήστης, κατάσταση, αίτημα συμπλήρωσης, αποτέλεσμα, χρονική σήμανση, τεκμήριο ανταλλαγής.	Η επιχειρησιακή επεξεργασία ανήκει στην αρμόδια Λειτουργική Περιοχή. Για κάθε σύνδεση προσδιορίζονται στην Ενότητα 3.4 το σύστημα αναφοράς, τα ανταλλασσόμενα δεδομένα, η κατεύθυνση, οι χρόνοι, ο χειρισμός διπλοτύπων και αποκλίσεων και τα κριτήρια αποδοχής.
ΛΠ-08.017	Διαχείριση παραλαβής και απόδοσης απαντήσεων, αποφάσεων, αποτελεσμάτων ελέγχου ή αιτημάτων συμπλήρωσης προς τους εξωτερικούς χρήστες, με σαφή συσχέτιση με την αρχική πράξη.	Απάντηση, απόφαση, αποτέλεσμα, αίτημα συμπλήρωσης, αρχική υποβολή, παραλήπτης, κατάσταση, χρονική σήμανση.	Η παρούσα απαίτηση καλύπτει τη συσχέτιση και ασφαλή απόδοση του εγκεκριμένου επιχειρησιακού αποτελέσματος στην αρχική υποβολή και στον δικαιούχο χρήστη. Η ουσιαστική αξιολόγηση και παραγωγή του αποτελέσματος παραμένουν στην αρμόδια Λειτουργική Περιοχή, ενώ ο κοινός μηχανισμός επικοινωνίας καλύπτεται στη ΛΠ-08.009.

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
ΛΠ-08.Δ Εμπειρία εξυπηρέτησης, τεκμηρίωση και λειτουργική πληροφόρηση			
ΛΠ-08.018	Τήρηση πλήρους ιστορικού ενεργειών εξωτερικών χρηστών, επικοινωνιών, υποβολών, παραλαβών και μεταβολών κατάστασης, με δυνατότητα ανάκτησης για έλεγχο, διαφάνεια και τεκμηρίωση.	Χρήστης, ενέργεια, χρόνος, υπόθεση, υποβολή, μήνυμα, κατάσταση πριν/μετά, τεκμήριο, σχετικό έγγραφο.	Οι γενικοί κανόνες καταγραφής, ασφάλειας και προστασίας δεδομένων καλύπτονται στις οριζόντιες απαιτήσεις.
ΛΠ-08.019	Παροχή λειτουργικών πληροφοριών και επιχειρησιακών αναφορών για υποβολές, εκκρεμότητες, χρόνους διεκπεραίωσης, κατηγορίες υπηρεσιών και χρήση ψηφιακών καναλιών.	Υπηρεσία, υποβολή, χρόνος, κατάσταση, εκκρεμότητα, τύπος χρήστη, κανάλι, περίοδος, δείκτης.	Η ΛΠ-08 καλύπτει τις λειτουργικές αναφορές που απαιτούνται για την παρακολούθηση υποβολών, εκκρεμοτήτων, αποτυχιών, χρόνων και χρήσης καναλιών. Οι οριζόντιες, συνδυαστικές και διοικητικές αναφορές, η ανάλυση δεδομένων και οι δείκτες απόδοσης που συνδυάζουν περισσότερες Λειτουργικές Περιοχές καλύπτονται στη ΛΠ-11.
ΛΠ-08.020	Καταγραφή και εφαρμογή της λειτουργικής οριοθέτησης μεταξύ του νέου ΟΠΣ Τελωνείων και των υφιστάμενων ή υπό διαμόρφωση συστημάτων εξυπηρέτησης της Αναθέτουσας Αρχής, με προσδιορισμό ανά ψηφιακή υπηρεσία του σημείου εισόδου, του συστήματος αναφοράς, των δεδομένων που τηρούνται, των ενεργειών που εκτελούνται, της ευθύνης ενημέρωσης και του τρόπου παραπομπής ή συνέχισης της διαδρομής του χρήστη.	Ψηφιακή υπηρεσία, σύστημα εξυπηρέτησης, σημείο εισόδου, σύστημα αναφοράς, δεδομένο, ενέργεια, κατάσταση, ευθύνη, παραπομπή, κοινό αναγνωριστικό, εξάρτηση.	Η οριοθέτηση αποτυπώνεται στον Κατάλογο Ψηφιακών Υπηρεσιών και στο Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων και αποτελεί αντικείμενο δοκιμής και αποδοχής. Δεν επιτρέπεται διπλή υποβολή, αντικρουόμενη κατάσταση ή ασαφής ενημέρωση του εξωτερικού χρήστη ως προς το αρμόδιο σύστημα.

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
ΛΠ-08.021	Παροχή τεκμηριωμένων και ασφαλών προγραμματιστικών διεπαφών ή ισοδύναμων συστηματικών καναλιών, όπου απαιτείται, ώστε εγκεκριμένα συστήματα τελωνειακών αντιπροσώπων, μεταφορικών επιχειρήσεων, επιχειρήσεων logistics και λοιπών οικονομικών φορέων να μπορούν να υποβάλλουν και να λαμβάνουν δεδομένα χωρίς επανακαταχώριση, με εφαρμογή ελέγχων εγκυρότητας, ταυτοποίησης, εξουσιοδότησης, περιορισμών χρήσης και παρακολούθησης.	Οικονομικός φορέας, τεχνική ταυτότητα, εξουσιοδότηση, υποβολή, παραστατικό, μήνυμα, κατάσταση, αποτέλεσμα, σφάλμα, έκδοση διεπαφής και τεκμήριο συναλλαγής.	Οι τεχνικές προδιαγραφές των διεπαφών καλύπτονται στις Ενότητες 3.4 και 4.2, οι απαιτήσεις ασφάλειας και πρόσβασης στις Ενότητες 4.3 και 4.5 και οι απαιτήσεις διαθεσιμότητας στην Ενότητα 4.10. Δεν επιβάλλεται συγκεκριμένο τεχνικό πρότυπο πέραν των εγκεκριμένων απαιτήσεων διαλειτουργικότητας.
ΛΠ-08.022 — Ελεγχόμενο περιβάλλον τεχνικής πληροφόρησης και υποστήριξης εξωτερικών χρηστών και διασυνδεόμενων εφαρμογών	Το Πληροφοριακό Σύστημα πρέπει να παρέχει ελεγχόμενο διαδικτυακό περιβάλλον, το οποίο αποτελεί το επίσημο σημείο διάθεσης προς εξωτερικούς χρήστες, οικονομικούς φορείς, τελωνειακούς αντιπροσώπους, παρόχους και φορείς ανάπτυξης διασυνδεόμενων εφαρμογών του εγκεκριμένου λειτουργικού και τεχνικού υλικού που απαιτείται για την ανάπτυξη, δοκιμή, διαλειτουργικότητα, μετάβαση σε παραγωγική λειτουργία και προσαρμογή των εξωτερικών εφαρμογών στις εκδόσεις των υπηρεσιών του νέου ΟΠΣ Τελωνείων.	Προδιαγραφή, διεπαφή, API/υπηρεσία, μήνυμα, σχήμα δεδομένων, λίστα κωδικών (codelist), οδηγός, παράδειγμα, test package, έκδοση, ημερομηνία ισχύος, change log, ανακοίνωση, χρήστης, δικαίωμα πρόσβασης, αίτημα υποστήριξης, κατάσταση αιτήματος.	Η παραγωγή και έγκριση του επιχειρησιακού και τεχνικού περιεχομένου καλύπτεται από τις αρμόδιες Λειτουργικές Περιοχές, τις Ενότητες 3.4 και 4.2 και τις υπηρεσίες των §§5.4, 5.6 και 5.9. Η παρούσα απαίτηση καλύπτει την ελεγχόμενη δημοσίευση, διάθεση, έκδοση, ενημέρωση και υποστήριξη του εγκεκριμένου υλικού προς εξωτερικούς χρήστες και διασυνδεόμενες εφαρμογές.

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	Το περιβάλλον υποστηρίζει κατ' ελάχιστον ελεγχόμενη δημοσίευση και αναζήτηση λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών, προδιαγραφών διεπαφών, υπηρεσιών και μηνυμάτων, σχημάτων και δομών ανταλλαγής δεδομένων, λιστών κωδικών (codelists) και δεδομένων αναφοράς, οδηγιών υλοποίησης, παραδειγμάτων, υλικού δοκιμών και, όπου εφαρμόζεται, πιστοποίησης, με αναφορά στην έκδοση, την κατάσταση, την ημερομηνία έναρξης ισχύος, το ιστορικό μεταβολών και την απόσυρση κάθε τεκμηρίου. Υποστηρίζει επίσης δημοσίευση τεχνικών ανακοινώσεων και μεταβολών, ελεγχόμενη πρόσβαση όπου απαιτείται, ειδοποίηση ενδιαφερόμενων χρηστών και μηχανισμό υποβολής και παρακολούθησης τεχνικών ή λειτουργικών ερωτημάτων. Η λειτουργία του περιβάλλοντος δεν δημιουργεί ανεξάρτητη πηγή επιχειρησιακών ή τεχνικών προδιαγραφών. Δημοσιεύονται αποκλειστικά εγκεκριμένες εκδόσεις του υλικού που παράγεται και διαχειρίζεται σύμφωνα με τις αρμόδιες Λειτουργικές		

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	Περιοχές, την Ενότητα 3.4 και τις υπηρεσίες τεκμηρίωσης, δοκιμών και διαλειτουργικότητας των Κεφαλαίων 5 και 6.		

3.1.5.9 ΛΠ-09 | Ανάλυση Κινδύνου, Έλεγχοι και Επιχειρησιακή Νοημοσύνη

Η ΛΠ-09 καλύπτει τις λειτουργικές δυνατότητες του Πληροφοριακού Συστήματος για διαχείριση κινδύνου, στόχευση, επιλογή και προτεραιοποίηση υποθέσεων προς έλεγχο, διαχείριση του κεντρικού ελεγκτικού κύκλου, καταχώριση και αξιοποίηση αποτελεσμάτων ελέγχου, διαχείριση ειδικών πληροφοριών και παραγωγή επιχειρησιακής πληροφόρησης σχετικής με κινδύνους και ελέγχους.

Η ΛΠ-09 αποτελεί την κύρια λειτουργική περιοχή για τους κανόνες, τα προφίλ, τους δείκτες, τις βαθμολογίες και τα αποτελέσματα αξιολόγησης κινδύνου, καθώς και για τη δημιουργία, ανάθεση, παρακολούθηση και ολοκλήρωση της ελεγκτικής υπόθεσης. Η εφαρμογή της συνδέεται με τις τελωνειακές, δασμοφορολογικές, εισπρακτικές και διοικητικές διαδικασίες των λοιπών Λειτουργικών Περιοχών, χωρίς να μεταφέρει στη ΛΠ-09 την κύρια κυριότητα των αντίστοιχων δηλώσεων, παραστατικών, αδειών, οφειλών ή λοιπών επιχειρησιακών αντικειμένων.

Η αξιολόγηση κινδύνου διακρίνεται από τους δεσμευτικούς ελέγχους πληρότητας, εγκυρότητας, επιλεξιμότητας και κανονιστικής συμμόρφωσης που εκτελούνται από την αρμόδια επιχειρησιακή Λειτουργική Περιοχή. Η ΛΠ-09 παράγει τεκμηριωμένο αποτέλεσμα κινδύνου, ένδειξη, προτεραιότητα ή πρόταση ελεγκτικής ενέργειας. Η τελική υπηρεσιακή απόφαση, η άσκηση αρμοδιότητας και η έκδοση διοικητικής ή οικονομικής πράξης παραμένουν στα αρμόδια όργανα και στις αντίστοιχες Λειτουργικές Περιοχές.

Η ΛΠ-09 υποστηρίζει κανόνες και παραμετρικούς μηχανισμούς, διασταυρώσεις, στατιστικές μεθόδους και, όπου τεκμηριώνεται και εγκρίνεται, προηγμένη αναλυτική, μηχανική μάθηση ή τεχνητή νοημοσύνη. Οι μηχανισμοί αυτοί λειτουργούν ως μέσα υποβοήθησης, τεκμηρίωσης, προτεραιοποίησης και ελέγχου. Δεν επιτρέπεται να μεταβάλλουν αυτομάτως τελωνειακή, φορολογική, ελεγκτική ή διοικητική κατάσταση χωρίς προβλεπόμενο κανονιστικό πλαίσιο, καταγεγραμμένη υπηρεσιακή ενέργεια και ελεγκτικά ανακτήσιμη αιτιολογία.

Για κάθε αποτέλεσμα ελέγχου πρέπει να είναι ανακτήσιμα η υπόθεση/ παραστατικό και κάθε τροποποίηση αυτών, τα δεδομένα και οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν, η εφαρμοσθείσα έκδοση κανόνα ή μηχανισμού, το αποτέλεσμα, η αιτιολογία ή οι κρίσιμοι παράγοντες, ο αρμόδιος χρήστης, η ενέργεια που ακολούθησε και το τελικό ελεγκτικό αποτέλεσμα. Η ανατροφοδότηση των μηχανισμών πραγματοποιείται ελεγχόμενα, μέσω συστημικών αναφορών και προτάσεων για τροποποιήσεις, και δεν συνεπάγεται αυτόματη, μη εγκεκριμένη μεταβολή κανόνα, προφίλ ή μοντέλου.

Η ΛΠ-09 καλύπτει τον κεντρικό κύκλο της ελεγκτικής υπόθεσης, τις αναθέσεις, τις προθεσμίες, την παρακολούθηση, τα ευρήματα, τα αποτελέσματα και την περάτωση. Η εκτέλεση ενεργειών σε σημεία πεδίου, η επιχειρησιακή εικόνα πεδίου και η ανταλλαγή σημάτων και αποτελεσμάτων με ελεγκτικές μονάδες, σημεία ή μέσα καλύπτονται στη ΛΠ-10. Οι οικονομικές και διοικητικές συνέπειες των επιβεβαιωμένων αποτελεσμάτων καλύπτονται στη ΛΠ-07 και στις λοιπές κατά περίπτωση αρμόδιες Λειτουργικές Περιοχές.

Οι απαιτήσεις δεδομένων, πηγών, ποιότητας, διαλειτουργικοτήτων και ανταλλαγής πληροφοριών καλύπτονται στη ΛΠ-11 και στην Ενότητα 3.4. Οι απαιτήσεις ανθρώπινης εποπτείας, επεξηγησιμότητας, λογοδοσίας, διακυβέρνησης μοντέλων, κύκλου ζωής, δοκιμών, παρακολούθησης απόδοσης και ελεγχόμενης εξέλιξης καλύπτονται στην Ενότητα 3.5. Οι οριζόντιες απαιτήσεις πρόσβασης, ασφάλειας, καταγραφής και ελεγκτικής ιχνηλασιμότητας καλύπτονται στη ΛΠ-12 και στο Κεφάλαιο 4.

Ο ακόλουθος πίνακας αποτυπώνει τις ελάχιστες λειτουργικές προδιαγραφές της ΛΠ-09. Οι ειδικότερες ροές, τύποι κινδύνου και ελέγχου, δεδομένα, πηγές, καταστάσεις, κανόνες, προθεσμίες, σημεία ανθρώπινης παρέμβασης και κριτήρια αποδοχής εξειδικεύονται στα προβλεπόμενα παραδοτέα.

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
ΛΠ-09.Α Κανόνες, προφίλ, δείκτες και πηγές κινδύνου			
ΛΠ-09.001	Διαχείριση κανόνων, προφίλ, δεικτών, κριτηρίων, παραμέτρων, κατωφλίων, βαρών και βαθμολογιών κινδύνου, με τήρηση εκδόσεων και μεταβολών, περιόδων ισχύος, πεδίου εφαρμογής, αιτιολόγησης, κατάστασης ενεργοποίησης και αρμόδιου ρόλου έγκρισης ή διαχείρισης.	Κανόνας, προφίλ, δείκτης, κριτήριο, παράμετρος, κατώφλι, βάρος, βαθμολογία κινδύνου, πεδίο εφαρμογής, έκδοση, περίοδος ισχύος, κατάσταση, αιτιολόγηση, αρμόδιος ρόλος.	Η διακυβέρνηση μεταβολών, η εποπτεία, η τεκμηρίωση και η παρακολούθηση των μηχανισμών εξειδικεύονται στην Ενότητα 3.5.
ΛΠ-09.002	Παραμετροποίηση συνδυαστικών κριτηρίων κινδύνου βάσει δεδομένων διασαφήσεων, δηλώσεων, παραστατικών, οικονομικών φορέων, εμπορευμάτων, μεταφορικών μέσων, εμπορευματοκιβωτίων, διαδρομών, εγκαταστάσεων, καθεστώτων, αδειών, εγγυήσεων, φορολογικών στοιχείων,ιστορικού συμμόρφωσης ή ελέγχων και εμπορικών κινήσεων.	Δηλώσεις, παραστατικά, EORI, αναγνωριστικό στοιχείο συναλλασσόμενων, αναγνωριστικά φορέων, εμπορεύματα, χώρες, διαδρομές, μεταφορικά μέσα, εμπορευματοκιβώτια, καθεστώτα, άδειες, εγγυήσεις, φορολογικά στοιχεία, ιστορικό ελέγχων, δείκτες συμμόρφωσης, πλήθος εμπορικών κινήσεων.	Τα επιμέρους δεδομένα προέρχονται από τις συναφείς ΛΠ και τεκμηριώνονται στην Ενότητα 3.4 και στη ΛΠ-11 ως προς την προέλευση, ποιότητα, διαθεσιμότητα, περιορισμούς χρήσης και όρια ευθύνης.
ΛΠ-09.003	Τήρηση ιστορικότητας εφαρμογής κανόνων, προφίλ, δεικτών, βαθμολογιών και αναλυτικών μηχανισμών, ώστε να είναι δυνατή η αναδρομική τεκμηρίωση των λόγων επιλογής, μη επιλογής, προτεραιοποίησης ή δρομολόγησης υπόθεσης προς έλεγχο. Παροχή δυνατότητας αυτοελέγχου για τον εντοπισμό μη ορθής λειτουργίας κανόνων, καθώς και δοκιμής κανόνων και προφίλ σε ιστορικά στοιχεία για την εκτίμηση της συμπεριφοράς και των αναμενόμενων	Υπόθεση, εφαρμόσιμος κανόνας, δείκτης, προφίλ, αποτέλεσμα αξιολόγησης, χρονική σήμανση, δεδομένα εισόδου, έκδοση κανόνα ή μηχανισμού, κατάσταση υπόθεσης, χρήστης, ρόλος, πρόβλεψη αποτελεσμάτων	Η απαίτηση συνδέεται με την ελεγκτική ιχνηλασιμότητα, την επεξηγησιμότητα και την τεκμηρίωση της Ενότητας 3.5, καθώς και με τα οριζόντια αρχεία καταγραφής της ΛΠ-12 και της Ενότητας 4.11.

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	αποτελεσμάτων τους.		
ΛΠ-09.004	Διαχείριση πηγών και κατηγοριών πληροφόρησης που αξιοποιούνται για ανάλυση κινδύνου και επιχειρησιακή νοημοσύνη, με σαφή διάκριση μεταξύ εσωτερικών δεδομένων, διαλειτουργικών δεδομένων, εξωτερικών πληροφοριών, ειδικών πληροφοριακών φακέλων, ιστορικών ελέγχων, αποτελεσμάτων ελέγχου και επιχειρησιακών σημάτων.	Πηγή πληροφόρησης, κατηγορία δεδομένων, εσωτερικό δεδομένο, εξωτερική πληροφορία, ειδική πληροφορία, ελεγκτικό αποτέλεσμα, επιχειρησιακό σήμα, περιορισμός χρήσης, βαθμός εμπιστευτικότητας, συσχέτιση με υπόθεση.	Οι όροι ανταλλαγής, ποιότητας, διατήρησης, πρόσβασης και προστασίας δεδομένων αναπτύσσονται στην Ενότητα 3.4, στη ΛΠ-11 και στις οριζόντιες απαιτήσεις ασφάλειας και προστασίας δεδομένων.
ΛΠ-09.005	Έλεγχος της καταλληλότητας, πληρότητας, επικαιρότητας, αντιπροσωπευτικότητας και επιτρεπόμενης χρήσης των δεδομένων που χρησιμοποιούνται ειδικά για κανόνες, δείκτες, προφίλ, αναλυτικούς μηχανισμούς και μοντέλα κινδύνου, με τεκμηρίωση περιορισμών, μεροληψίας και επιπτώσεων στην αξιοπιστία του αποτελέσματος.	Σύνολο δεδομένων, πηγή, πεδίο, ποιότητα, επικαιρότητα, πληρότητα, περιορισμός χρήσης, περίπτωση κινδύνου, κανόνας ή μοντέλο, επίπτωση, απόφαση.	Το γενικό πλαίσιο ποιότητας, διακυβέρνησης και προέλευσης δεδομένων καλύπτεται στη ΛΠ-11. Η ΛΠ-09 προσθέτει μόνο τα ειδικά κριτήρια καταλληλότητας για χρήση σε μηχανισμούς κινδύνου.
ΛΠ-09.Β Αξιολόγηση κινδύνου, στόχευση, ενδείξεις κινδύνου και επιλογή ελέγχου			
ΛΠ-09.006	Εκτέλεση αξιολόγησης κινδύνου σε τελωνειακές, δασμοφορολογικές, ελεγκτικές και συναφείς υποθέσεις, πράξεις, πρόσωπα, εμπορεύματα, μεταφορές, μέσα και εγκαταστάσεις, με εφαρμογή των εγκεκριμένων και χρονικά ισχυουσών εκδόσεων κανόνων, δεικτών, προφίλ και, όπου προβλέπεται, ελεγχόμενων αναλυτικών μηχανισμών. Η λειτουργία παράγει τεκμηριωμένο αποτέλεσμα αξιολόγησης, κατηγορία και επίπεδο κινδύνου, αιτιολογία, κρίσιμους παράγοντες και	Υπόθεση ή πράξη, αντικείμενο αξιολόγησης, οικονομικός φορέας, εμπόρευμα, μεταφορά, μέσο, εγκατάσταση, δεδομένα εισόδου, πηγή, κανόνας, δείκτης, προφίλ, έκδοση, αναλυτικός μηχανισμός, αποτέλεσμα, κατηγορία ή επίπεδο κινδύνου, αιτιολογία, κρίσιμος παράγοντας, προτεινόμενη ενέργεια, αρμόδιος χρήστης, χρονική σήμανση.	Η αξιολόγηση κινδύνου δεν υποκαθιστά τους δεσμευτικούς ελέγχους πληρότητας, εγκυρότητας, επιλεξιμότητας ή κανονιστικής συμμόρφωσης της αρμόδιας επιχειρησιακής Λειτουργικής Περιοχής ούτε την τελική απόφαση του αρμόδιου οργάνου. Οι ειδικές απαιτήσεις για αναλυτικούς μηχανισμούς καθορίζονται στην Ενότητα 3.5 και η εκτέλεση του ελεγκτικού κύκλου στις ΛΠ-09.016–ΛΠ-09.020. Εγκεκριμένο αποτέλεσμα κινδύνου ή αναλυτικό

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	προτεινόμενη ενέργεια και υποστηρίζει τη δρομολόγηση προς αρμόδιο χρήστη ή ελεγκτική ροή.		αποτέλεσμα που παραλαμβάνεται από εξωτερικό πληροφοριακό σύστημα ή υπηρεσία και έχει οριστεί από την ΑΑΔΕ ως αποτέλεσμα αναφοράς για συγκεκριμένο επιχειρησιακό σκοπό αξιοποιείται με διατήρηση της προέλευσης, της αιτιολογίας, της έκδοσης του κανόνα ή μοντέλου και των απαιτούμενων αναγνωριστικών συσχέτισης, χωρίς αδικαιολόγητο επανυπολογισμό του ίδιου αποτελέσματος για τον ίδιο σκοπό. Τυχόν πρόσθετη αξιολόγηση από τη ΛΠ-09 πρέπει να εξυπηρετεί διακριτό και τεκμηριωμένο επιχειρησιακό σκοπό και να παράγει διακριτά αναγνωρίσιμο αποτέλεσμα.
ΛΠ-09.007	Παραγωγή και διαχείριση ενδείξεων, ειδοποιήσεων κινδύνου, επισημάνσεων και προτάσεων ελέγχου ή στόχευσης, με διάκριση του τύπου κινδύνου, της σοβαρότητας, της προτεραιότητας, της προτεινόμενης ενέργειας και του σταδίου στο οποίο θα γίνει αυτή, του αποδέκτη, της προθεσμίας, της κατάστασης χειρισμού και του αποτελέσματος απόκρισης.	Ένδειξη κινδύνου, ειδοποίηση κινδύνου, επισήμανση, τύπος κινδύνου, σοβαρότητα, προτεραιότητα, προτεινόμενη ενέργεια, αποδέκτης, προθεσμία, κατάσταση χειρισμού, χρονική σήμανση.	Η διαχείριση επιχειρησιακών ειδοποιήσεων συνδέεται με τις ροές των ΛΠ-01, ΛΠ-02, ΛΠ-05, ΛΠ-07 και ΛΠ-10. Οι κανόνες πρόσβασης, ιχνηλασιμότητας και ασφάλειας καλύπτονται από τις οριζόντιες απαιτήσεις.
ΛΠ-09.008	Δρομολόγηση υπόθεσης, παραστατικού, συναλλαγής, οικονομικού φορέα, φορτίου ή μέσου προς κατάλληλο είδος ελέγχου, αρμόδια μονάδα, Τελωνειακό Ελεγκτικό Κέντρο, τελωνείο,	Υπόθεση, παραστατικό, φορτίο, οικονομικός φορέας, είδος ελέγχου, μονάδα, ΤΕΚ, τελωνείο, ελεγκτικός ρόλος, λόγος δρομολόγησης, προτεραιότητα, κατάσταση	Η αυτοματοποιημένη ή παραμετρική δρομολόγηση εφαρμόζει εγκεκριμένους κανόνες αρμοδιότητας, διαθεσιμότητας και προτεραιότητας και

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	ελεγκτικό ρόλο ή ροή επιχειρήσεων πεδίου, με βάση την τεκμηριωμένη πηγή και αιτία έναρξης, τους κανόνες αρμοδιότητας και την επιχειρησιακή διαθεσιμότητα και, όπου υφίσταται αποτέλεσμα ανάλυσης κινδύνου, τα σχετικά αποτελέσματα αξιολόγησης και την προτεραιότητα κινδύνου. Δυνατότητα χειροκίνητης ανακατανομής αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένο χρήστη για λόγους που υπαγορεύονται από τεκμηριωμένες, υπηρεσιακά εγκεκριμένες περιπτώσεις μεταβολής της ανάθεσης, με πλήρη καταγραφή της αιτιολογίας και του ιστορικού της ανακατανομής.	ανάθεσης, χρονικά στοιχεία.	διατηρεί αιτιολογία και ιστορικό. Δεν μεταβάλλει την κατά νόμο αρμοδιότητα ούτε παρακάμπτει απαιτούμενη υπηρεσιακή έγκριση. Η ΛΠ-09 δημιουργεί και αναθέτει την ελεγκτική υπόθεση. Η εκτέλεση και παρακολούθηση ενεργειών πεδίου καλύπτονται στη ΛΠ-10.
ΛΠ-09.009	Αξιοποίηση διασταυρωτικών ελέγχων, συγκριτικών στοιχείων, κανόνων συνέπειας και αλγορίθμων ελέγχου για εντοπισμό αποκλίσεων, ασυνεπειών δεδομένων, υπέρβασης ορίων, μη νόμιμης χρήσης, ασυνήθιστων προτύπων ή πιθανής παραβατικότητας.	Διασταυρούμενα δεδομένα, κανόνας ελέγχου, αλγόριθμος διασταύρωσης, απόκλιση, όριο, ασυνέπεια, ένδειξη παραβατικότητας, αποτέλεσμα, σχετική πράξη, τεκμήριο.	Η παρούσα απαίτηση καλύπτει διασταυρώσεις και συγκριτικούς ελέγχους που παράγουν απόκλιση, ένδειξη ή ελεγκτικό τεκμήριο για αξιολόγηση κινδύνου ή έλεγχο. Οι δεσμευτικοί έλεγχοι εγκυρότητας, επιλεξιμότητας και κανονιστικής συμμόρφωσης ανήκουν στην αρμόδια επιχειρησιακή Λειτουργική Περιοχή. Οι πηγές, οι περιορισμοί χρήσης και η ποιότητα των δεδομένων τεκμηριώνονται στην Ενότητα 3.4 και στη ΛΠ-11.
ΛΠ-09.010	Διαχείριση ενεργειών που προκύπτουν από την αξιολόγηση κινδύνου, με αποτύπωση αποδοχής, απόρριψης, τροποποίησης, αναβολής, ολοκλήρωσης,	Πρόταση, ένδειξη, απόφαση χειρισμού, αρμόδιος χρήστης, αιτιολογία, κατάσταση, χρονική σήμανση, συσχετισμένη υπόθεση, τελικό	Η λειτουργική προδιαγραφή διασφαλίζει ανθρώπινη ευθύνη και συνδέεται με τους κανόνες εποπτείας, λογοδοσίας και ελεγξιμότητας της

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	επανεξέτασης ή τεκμηριωμένης διαφοροποίησης της προτεινόμενης ελεγκτικής ενέργειας από αρμόδιο χρήστη.	αποτέλεσμα.	Ενότητας 3.5.
ΛΠ-09.011	Λήψη και ελεγχόμενη αξιοποίηση εγκεκριμένων επιχειρησιακών γεγονότων ως σημάτων κινδύνου ή ως αιτιών επανεκτίμησης κινδύνου, όταν νέα ή μεταβαλλόμενα δεδομένα επηρεάζουν ουσιωδώς το προφίλ, την υπόθεση ή την ανάγκη ελέγχου. Τα επιβεβαιωμένα αποτελέσματα και ευρήματα ελέγχων πρέπει να μπορούν να διατίθενται ως τεκμηριωμένα γεγονότα για ανατροφοδότηση των μηχανισμών ανάλυσης και της επιχειρησιακής πληροφόρησης.	Σήμα κινδύνου, επιχειρησιακό γεγονός, αξιοπιστία επιχειρησιακού γεγονότος, υπόθεση, οικονομικός φορέας, εμπόρευμα ή μεταφορά, χρόνος, πηγή, ποιότητα δεδομένων, κανόνας ή μοντέλο, προηγούμενο και νέο αποτέλεσμα κινδύνου, έλεγχος, εύρημα, αναγνωριστικό συσχέτισης.	Η αξιοποίηση γεγονότων δεν συνεπάγεται ανεξέλεγκτη αυτόματη λήψη τελωνειακής ή ελεγκτικής απόφασης. Εφαρμόζονται οι απαιτήσεις ανθρώπινης εποπτείας, διακυβέρνησης, ερμηνευσιμότητας και ελεγκτικής τεκμηρίωσης της Ενότητας 3.5.
ΛΠ-09.Γ Αναλυτικοί μηχανισμοί, μηχανική μάθηση και τεχνητή νοημοσύνη			
ΛΠ-09.012	Υποστήριξη ελεγχόμενης αξιοποίησης προηγμένων αναλυτικών μηχανισμών, στατιστικών μεθόδων, μηχανικής μάθησης ή τεχνητής νοημοσύνης για την υποβοήθηση ανάλυσης κινδύνου, στόχευσης ελέγχων, αξιολόγησης υποστηρικτικών στοιχείων, αναγνώρισης αποκλίσεων, βελτίωσης ποιότητας δεδομένων και επιχειρησιακής τεκμηρίωσης ελεγκτικών ενεργειών.	Αναλυτικός μηχανισμός, κατηγορία μηχανισμού, περίπτωση χρήσης, δεδομένα εισόδου, μεταβλητές, αποτέλεσμα, ένδειξη, βαθμολογία ή ειδοποίηση κινδύνου, περιορισμός, τεκμηρίωση, ρόλος χρήστη.	Η παρούσα απαίτηση καθορίζει το κοινό λειτουργικό πλαίσιο αξιοποίησης αναλυτικών μηχανισμών. Κάθε παραγωγική περίπτωση χρήσης πρέπει να έχει εγκεκριμένο σκοπό, υπεύθυνο, δεδομένα εισόδου, επιτρεπόμενο αποτέλεσμα, σημείο ανθρώπινης παρέμβασης, κριτήριο αποδοχής και μηχανισμό παρακολούθησης σύμφωνα με την Ενότητα 3.5.
ΛΠ-09.013	Αξιοποίηση αναλυτικών μηχανισμών για υποστήριξη ελέγχων κατά τον τελωνισμό, εκ των υστέρων ελέγχων,	Διασάφηση, ΔΕΦΚ ή ισοδύναμη δήλωση, συνοδευτικό στοιχείο, οικονομικός φορέας,	Η παρούσα απαίτηση καλύπτει τις εγκεκριμένες επιχειρησιακές περιπτώσεις χρήσης του

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	ελεγκτικών ενεργειών δίωξης, ελέγχων επιστροφών ή συμψηφισμών, ελέγχων συνοδευτικών στοιχείων και λοιπών ελεγκτικών ή δασμοφορολογικών διαδικασιών που εμπίπτουν στο αντικείμενο του Έργου.	επιστροφή, συμψηφισμός, ελεγκτική υπόθεση, κίνδυνος, εύρημα, αποτέλεσμα, τεκμήριο.	κοινού πλαισίου της ΛΠ-09.012. Η ένταξη πρόσθετης περίπτωσης χρήσης δεν αποτελεί ανοικτή επέκταση του συμβατικού αντικειμένου και πραγματοποιείται μόνο εφόσον εμπίπτει στο ελάχιστο λειτουργικό αντικείμενο ή εγκρίνεται μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας μεταβολών.
ΛΠ-09.014	Αξιοποίηση δεδομένων εμπορευματικών, μεταφορικών και επιχειρησιακών ροών, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων από συστήματα παρακολούθησης επαγγελματικών οχημάτων, εμπορευματοκιβωτίων, λιμένων, αερολιμένων, ελευθέρων ζωνών ή συναφών πηγών, για παραγωγή ενδείξεων και ειδοποιήσεων κινδύνου, αναλυτικής εικόνας των σχετικών ροών και υποστήριξη της στόχευσης ελέγχων.	Επαγγελματικό όχημα, εμπορευματοκιβώτιο, φορτίο, διαδρομή, σημείο εισόδου ή εξόδου, λιμένας, αερολιμένας, ελεύθερη ζώνη, χρόνος, συμβάν, ειδοποίηση κινδύνου, αναλυτική εικόνα ροών, αποτέλεσμα ελέγχου.	Η ΛΠ-09 αξιοποιεί τα εγκεκριμένα δεδομένα ροών για ανάλυση και παραγωγή τεκμηριωμένης ένδειξης ή αποτελέσματος κινδύνου. Η επιχειρησιακή εικόνα και η χρήση του αποτελέσματος για ανάθεση, εκτέλεση και παρακολούθηση ενέργειας πεδίου καλύπτονται στη ΛΠ-10. Οι συγκεκριμένες πηγές και διεπαφές πρέπει να περιλαμβάνονται στο ελάχιστο δεσμευτικό αντικείμενο της Ενότητας 3.4.6.
ΛΠ-09.015	Παροχή λειτουργικής δυνατότητας συσχέτισης κάθε αποτελέσματος αναλυτικού μηχανισμού με την αντίστοιχη υπόθεση, τα δεδομένα που αξιοποιήθηκαν, την έκδοση κανόνα ή μοντέλου, τον αρμόδιο χρήστη, την ενέργεια που ακολούθησε και το τελικό ελεγκτικό ή διοικητικό αποτέλεσμα.	Αναλυτικό αποτέλεσμα, υπόθεση, δεδομένα εισόδου, έκδοση κανόνα ή μοντέλου, χρήστης, ενέργεια, αποδοχή, απόρριψη, διαφοροποίηση, εύρημα, αποτέλεσμα ελέγχου, ιστορικό.	Η απαίτηση εξυπηρετεί επεξηγησιμότητα, ελεγκτική ιχνηλασιμότητα, ανατροφοδότηση και αξιολόγηση αποτελεσματικότητας σύμφωνα με την Ενότητα 3.5.
ΛΠ-09.Δ Ελεγκτικός κύκλος, αποτελέσματα και ανατροφοδότηση			
ΛΠ-09.016	Διαχείριση του κύκλου ζωής ελεγκτικής ενέργειας, από τη δημιουργία, εισήγηση ή ανάθεση έως την εκτέλεση, καταχώριση ευρημάτων, αποτύπωση αποτελέσματος,	Εντολή ή υπόθεση ελέγχου, είδος ελέγχου, ελεγκτής, μονάδα, ΤΕΚ, τελωνείο, ενέργειες, ευρήματα, τεκμήρια, αποτέλεσμα, κατάσταση, ημερομηνίες.	Η ΛΠ-09 διατηρεί την κύρια ελεγκτική υπόθεση, την εντολή, την αρμοδιότητα, τις αναθέσεις, τις προθεσμίες, τη συνολική κατάσταση

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	τυχόν διορθωτικές ενέργειες και περάτωση. Υποστήριξη επανενεργοποίησης περατωμένης υπόθεσης, όπου προβλέπεται από τις εγκεκριμένες επιχειρησιακές διαδικασίες, με καταγραφή της αιτιολόγησης και του αρμόδιου χρήστη.		και την περάτωση. Η ΛΠ-10 καλύπτει την εκτέλεση και τεκμηρίωση των επιμέρους ενεργειών σε σημεία πεδίου και επιστρέφει τα αποτελέσματα στην κύρια υπόθεση. Δεν τηρούνται ανεξάρτητοι ή αντικρουόμενοι κύκλοι κατάστασης.
ΛΠ-09.017	Υποστήριξη κεντρικοποιημένης διαχείρισης ελέγχων εγγράφων, δεδομένων και υποστηρικτικών στοιχείων που αφορούν τελωνειακές δηλώσεις, παραστατικά ή συναφείς πράξεις εισαγωγής, εξαγωγής, θέσης σε ανάλωση ή άλλων τελωνειακών / δασμοφορολογικών διαδικασιών, με δυνατότητα δρομολόγησης, ανάθεσης, παρακολούθησης, καταγραφής ευρημάτων, επιστροφής αποτελεσμάτων και τεκμηριωμένης επικοινωνίας μεταξύ αρμόδιων ελεγκτικών μονάδων, Τελωνειακών Ελεγκτικών Κέντρων, τελωνείων και εξουσιοδοτημένων οικονομικών φορέων, όπου αυτό προβλέπεται από το επιχειρησιακό και κανονιστικό πλαίσιο.	Έλεγχος εγγράφων, δήλωση, παραστατικό, υποστηρικτικό στοιχείο, ΤΕΚ, τελωνείο, οικονομικός φορέας, ανάθεση, ροή επικοινωνίας, αίτημα διευκρίνισης, απάντηση, εύρημα, αποτέλεσμα, κατάσταση, προθεσμία, τεκμήριο, ιστορικό.	Η απαίτηση καλύπτει την επιχειρησιακή ροή και τεκμηρίωση κεντρικοποιημένων ελέγχων και δεν υποκαθιστά την αρμοδιότητα των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων. Οι εξωτερικές αλληλεπιδράσεις με οικονομικούς φορείς συσχετίζονται με τη ΛΠ-08, οι διαλειτουργικότητες και τα δεδομένα με τη ΛΠ-11 και την Ενότητα 3.4, ενώ οι ειδικές ροές πεδίου και επιχειρησιακών σημάτων συσχετίζονται με τη ΛΠ-10.
ΛΠ-09.018	Καταχώριση, κατηγοριοποίηση και αξιοποίηση αποτελεσμάτων ελέγχων, συμπεριλαμβανομένων ευρημάτων, συμμορφώσεων, μη συμμορφώσεων, διορθωτικών ενεργειών, παραβάσεων και οικονομικών ή διοικητικών συνεπειών.	Εύρημα, κατηγορία, αποτέλεσμα, συμμόρφωση, μη συμμόρφωση, παράβαση, διορθωτική ενέργεια, οικονομική επίπτωση, διοικητική συνέπεια, συσχετισμένη πράξη.	Η ΛΠ-09 καταγράφει και κατηγοριοποιεί το ελεγκτικό εύρημα και το εγκεκριμένο αποτέλεσμα ελέγχου. Η έκδοση διοικητικής πράξης παράβασης, η βεβαίωση οφειλής, η επιβολή ή λογιστική αποτύπωση κύρωσης και οι λοιπές

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
			οικονομικές συνέπειες καλύπτονται στη ΛΠ-07 και στις κατά περίπτωση αρμόδιες Λειτουργικές Περιοχές. Η ανατροφοδότηση μηχανισμών γίνεται σύμφωνα με τη ΛΠ-09.019 και την Ενότητα 3.5.
ΛΠ-09.019	Ανατροφοδότηση των κανόνων, προφίλ, δεικτών, βαθμολογιών και αναλυτικών μηχανισμών με βάση τα αποτελέσματα ελέγχων και την εξέλιξη των υποθέσεων, με διατήρηση τεκμηρίωσης του τρόπου αξιοποίησης της πληροφορίας και χωρίς αυτόματη μη εγκεκριμένη μεταβολή κανόνων ή μοντέλων.	Αποτέλεσμα ελέγχου, εύρημα, δείκτης, προφίλ, κανόνας, μοντέλο, αξιολόγηση αποτελεσματικότητας, εισήγηση μεταβολής, έγκριση, ιστορικό μεταβολών.	Η αξιολόγηση απόδοσης, η διαδικασία μεταβολής, η περιοδική επαναξιολόγηση και η διακυβέρνηση μοντέλων εξειδικεύονται στην Ενότητα 3.5.
ΛΠ-09.020	Παροχή λειτουργιών παρακολούθησης εκκρεμών, ενεργών και ολοκληρωμένων ελέγχων, με δυνατότητα επισκόπησης ανά διαδικασία, τελωνειακή αρχή, μονάδα, ΤΕΚ, κατηγορία κινδύνου, χρονική περίοδο, αποτέλεσμα, ευρήματα και επιχειρησιακή επίπτωση.	Έλεγχος, κατάσταση, αρμόδια μονάδα, ΤΕΚ, τελωνείο, χρονικά στοιχεία, κατηγορία κινδύνου, αποτέλεσμα, εκκρεμότητα, εύρημα, δείκτες παρακολούθησης.	Οι ευρύτερες διοικητικές αναφορές, δείκτες και πίνακες επιχειρησιακής εποπτείας (dashboards) συγκεντρώνονται στη ΛΠ-11.
ΛΠ-09.Ε Ειδικές πληροφορίες, αμοιβαία συνδρομή και επιχειρησιακή νοημοσύνη			
ΛΠ-09.021	Διαχείριση του κύκλου ζωής ειδικών πληροφοριών, αιτημάτων διοικητικής ή αμοιβαίας συνδρομής και συναφών πληροφοριακών φακέλων, από τη δημιουργία ή παραλαβή έως την ανάθεση, ασφαλή ανταλλαγή, παρακολούθηση προθεσμιών, συσχέτιση τεκμηρίων, αποστολή ή παραλαβή απάντησης, καταχώριση αποτελέσματος και περάτωση.	Αίτημα ή πληροφορία, τύπος συνδρομής, αποστολέας, παραλήπτης, αρμόδια αρχή, υπόθεση, νομικός σκοπός, προθεσμία, κατάσταση, ερώτημα, απάντηση, τεκμήριο, περιορισμός πρόσβασης, διαβάθμιση, αποτέλεσμα, ιστορικό.	Η ΛΠ-09 καλύπτει την ελεγκτική και πληροφοριακή υπόθεση. Η δικαστική, οικονομική ή εισπρακτική παρακολούθηση καλύπτεται στη ΛΠ-07. Οι εξωτερικές ανταλλαγές, τα όρια ευθύνης και οι απαιτήσεις ασφάλειας καθορίζονται στην Ενότητα 3.4, στη ΛΠ-11 και στο Κεφάλαιο 4.

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
ΛΠ-09.022	Συσχέτιση ειδικών πληροφοριών ενδείξεων κινδύνου και αποτελεσμάτων ελέγχου με οικονομικούς φορείς, εμπορεύματα, μεταφορικά μέσα, εμπορευματοκιβώτια, εγκαταστάσεις, άδειες, δηλώσεις, οφειλές και λοιπές τελωνειακές ή δασμοφορολογικές υποθέσεις, με αποτύπωση του τύπου και της ισχύος κάθε συσχέτισης.	Ειδική πληροφορία, ένδειξη κινδύνου, οικονομικός φορέας, εμπόρευμα, μέσο, εμπορευματοκιβώτιο, εγκατάσταση, άδεια, δήλωση, οφειλή, υπόθεση, συσχέτιση.	Οι συσχετίσεις δεδομένων, οι περιορισμοί πρόσβασης και οι κανόνες διατήρησης τεκμηριώνονται στην Ενότητα 3.4, στη ΛΠ-11 και στις οριζόντιες απαιτήσεις ασφάλειας.
ΛΠ-09.023	Παραγωγή επιχειρησιακής πληροφόρησης για τάσεις, πρότυπα κινδύνου, επαναλαμβανόμενες αποκλίσεις, αποτελεσματικότητα ελέγχων, απόδοση κανόνων ή μηχανισμών, γεωγραφικές ή χρονικές συγκεντρώσεις κινδύνου και ανάγκες περαιτέρω στόχευσης.	Συγκεντρωτικά στοιχεία, δείκτες, τάσεις, πρότυπα κινδύνου, αποτελέσματα ελέγχων, κατηγορίες κινδύνου, χρονικές περίοδοι, οργανωτική διάσταση, αποτελεσματικότητα κανόνα, απόδοση μηχανισμού.	Η ΛΠ-09 καθορίζει το επιχειρησιακό περιεχόμενο των δεικτών κινδύνου και αποτελεσματικότητας ελέγχων. Οι οριζόντιες, συνδυαστικές και διοικητικές αναφορές, η διάθεση δεδομένων και οι πίνακες επιχειρησιακής εποπτείας καλύπτονται στη ΛΠ-11. Η παρακολούθηση απόδοσης μοντέλων καλύπτεται στην Ενότητα 3.5.
ΛΠ-09.024	Τήρηση πλήρους ιστορικού ενεργειών, αξιολογήσεων, ενδείξεων, αποτελεσμάτων, αποφάσεων χειρισμού, ανατροφοδοτήσεων και μεταβολών που επηρεάζουν την πορεία ελέγχου ή την αξιολόγηση κινδύνου υπόθεσης.	Χρονική σήμανση, χρήστης, ρόλος, ενέργεια, προηγούμενη κατάσταση, νέα κατάσταση, απόφαση χειρισμού, αιτιολογία, ένδειξη, αποτέλεσμα, συσχετισμένα στοιχεία.	Τα οριζόντια αρχεία καταγραφής, και η ελεγκτική ιχνηλασιμότητα συνδέονται με τη ΛΠ-12 και την Ενότητα 4.11, ενώ οι κανόνες ασφάλειας εξειδικεύονται στην Ενότητα 4.3.
ΛΠ-09.025	Παροχή δυνατοτήτων αναζήτησης, φιλτραρίσματος, ανάκτησης και επιχειρησιακής επισκόπησης υποθέσεων κινδύνου, ελέγχων, ειδικών πληροφοριών, ενδείξεων κινδύνου, αναλυτικών αποτελεσμάτων και ελεγκτικών ευρημάτων, με	Κριτήρια αναζήτησης, υπόθεση, οικονομικός φορέας, τελωνειακή αρχή, χρονική περίοδος, είδος ελέγχου, κατηγορία κινδύνου, ένδειξη κινδύνου, αποτέλεσμα, εύρημα, φίλτρο, δικαίωμα πρόσβασης.	Η ΛΠ-09 καλύπτει τις λειτουργικές αναζητήσεις και προβολές που απαιτούνται για τον χειρισμό συγκεκριμένων υποθέσεων κινδύνου, ελέγχων και ειδικών πληροφοριών. Οι οριζόντιες αναζητήσεις και

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	δυναμικά κριτήρια και ελεγχόμενα δικαιώματα πρόσβασης.		αναφορές που συνδυάζουν περισσότερες Λειτουργικές Περιοχές καλύπτονται στη ΛΠ-11, ενώ τα δικαιώματα πρόσβασης στη ΛΠ-12 και στο Κεφάλαιο 4.
ΛΠ-09.026	Ελεγχόμενη λήψη, συσχέτιση και αξιοποίηση πληροφοριών κινδύνου, ελεγκτικών δεδομένων και αποτελεσμάτων από ELENXIS, EUROFISC, VIES, CRMS2 (συμπεριλαμβανομένων των RIF και των λοιπών εφαρμοστέων λειτουργιών του), AFIS, Schengen, ΤΑΛΩΣ (Σύστημα παρακολούθησης επαγγελματικών οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων), το σύστημα εισόδου-εξόδου της ΕΛ.ΑΣ. και λοιπά εγκεκριμένα συστήματα διοικητικής ή ελεγκτικής συνεργασίας.	Πληροφορία κινδύνου, ειδοποίηση, πρόσωπο ή φορέας, μεταφορικό μέσο, φορτίο, διαδρομή, προϊόν, υπόθεση, αποτέλεσμα ελέγχου, πηγή, διαβάθμιση, περιορισμός χρήσης, ημερομηνία και ιστορικό αξιοποίησης.	Η αξιοποίηση κάθε ονομαστικής πηγής επιτρέπεται μόνο εφόσον η σχετική διαλειτουργικότητα περιλαμβάνεται στο ελάχιστο δεσμευτικό αντικείμενο της Ενότητας 3.4.6 ή εντάσσεται νομίμως μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας μεταβολών. Για κάθε πηγή προσδιορίζονται ο νόμιμος σκοπός, το σύστημα αναφοράς, τα δεδομένα, η διαβάθμιση, οι περιορισμοί χρήσης, η ευθύνη ποιότητας και διόρθωσης, ο χρόνος διατήρησης και τα κριτήρια δοκιμής και αποδοχής.
ΛΠ-09.ΣΤ Τελωνειακές ενέργειες προστασίας δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας			
ΛΠ-09.027	Διαχείριση των τελωνειακών ενεργειών που αφορούν εμπορεύματα ύποπτα παραβίασης δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας, από τον εντοπισμό, μέσω κανόνων κινδύνου, ελέγχου ή πληροφορίας, και την επαλήθευση ισχύουσας αίτησης παρέμβασης, έως την αναστολή παράδοσης ή τη δέσμευση των εμπορευμάτων, την ειδοποίηση του δικαιούχου και του διασαφιστή ή κατόχου, την παρακολούθηση των προβλεπόμενων	Υπόθεση, εμπόρευμα, διασάφηση ή παραστατικό, μεταφορικό μέσο, αποστολέας, παραλήπτης, διασαφιστής ή κάτοχος, δικαιούχος, αίτηση παρέμβασης, ένδειξη υποψίας, ενέργεια αναστολής ή δέσμευσης, ειδοποίηση, προθεσμία, απάντηση, συναίνεση, εναντίωση, τρόπος περάτωσης, αποτέλεσμα, χρονικές σημάνσεις, ιστορικό ενεργειών.	Η ισχύς και τα στοιχεία της αίτησης παρέμβασης αξιοποιούνται μέσω της ΛΠ-03.008 και της Ενότητας 3.4, με σύστημα αναφοράς το COPIS ή τη διάδοχη ενωσιακή υπηρεσία. Τυχόν εθνική υποβολή ή διοικητικός χειρισμός εφαρμόζεται μόνο εφόσον προβλέπεται από το εφαρμοστέο πλαίσιο, σύμφωνα με τη ΛΠ-03.006 και τη ΛΠ-08. Δεν δημιουργείται παράλληλο εθνικό μητρώο ή αυτοτελής κύκλος

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	προθεσμιών, την καταχώριση της απάντησης, της συναίνεσης ή της εναντίωσης, την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταστροφής ή την αποδέσμευση των εμπορευμάτων και την καταχώριση του τελικού αποτελέσματος. Υποστηρίζεται η αυτεπάγγελτη ενέργεια όπου προβλέπεται από το εφαρμοστέο πλαίσιο, καθώς και η απλουστευμένη διαδικασία για μικροδέματα, όπου εφαρμόζεται.		έκδοσης όταν η αίτηση τηρείται κεντρικά στο ενωσιακό σύστημα. Η κύρια τελωνειακή πράξη και η εξέλιξη της διασάφησης παραμένουν στη ΛΠ-01. Οι φυσικές ενέργειες πεδίου, δειγματοληψίας και φύλαξης καλύπτονται στη ΛΠ-10 και η αποθήκευση ή καταστροφή των εμπορευμάτων στις κατά περίπτωση αρμόδιες Λειτουργικές Περιοχές. Οι οικονομικές συνέπειες καλύπτονται στη ΛΠ-07.

3.1.5.10 ΛΠ-10 | Επιχειρήσεις Πεδίου και Ελεγκτικές Διασυνδέσεις

Η ΛΠ-10 καλύπτει τις λειτουργικές δυνατότητες που απαιτούνται για την εκτέλεση, παρακολούθηση και τεκμηρίωση ελεγκτικών ενεργειών σε σημεία πεδίου και για την ελεγχόμενη ανταλλαγή επιχειρησιακών σημάτων, αναθέσεων, ενημερώσεων, ευρημάτων και αποτελεσμάτων μεταξύ του κεντρικού ελεγκτικού περιβάλλοντος και των αρμόδιων ελεγκτικών μονάδων, σημείων, μέσων ή συναφών πληροφοριακών συστημάτων.

Η ΛΠ-10 λειτουργεί συμπληρωματικά προς τη ΛΠ-09 χωρίς η ανάλυση κινδύνου ή άλλο αποτέλεσμα της ΛΠ-09 να αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη ελέγχου ή επιχείρησης πεδίου. Ελεγκτική ενέργεια ή επιχείρηση πεδίου δύναται να ενεργοποιείται είτε κατόπιν επιλογής, ένδειξης, ειδοποίησης ή άλλου αποτελέσματος της ΛΠ-09 είτε από άλλη νόμιμη, εγκεκριμένη και ιχνηλάσιμη επιχειρησιακή ή διοικητική πηγή έναρξης.

Ανεξάρτητα από την πηγή έναρξης, η κύρια ελεγκτική υπόθεση, η εντολή ή ανάθεση όπου απαιτείται, η συνολική κατάσταση και η περάτωση διαχειρίζονται ενιαία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΛΠ-09, ενώ η ΛΠ-10 καλύπτει την επιχειρησιακή εκτέλεση της επιμέρους ενέργειας πεδίου, την ενημέρωση της κατάστασής της, τη συλλογή τεκμηρίων και την επιστροφή του αποτελέσματος στην κύρια ελεγκτική υπόθεση. Όπου η ενέργεια έχει προκύψει από ανάλυση κινδύνου, διατηρείται επιπλέον η συσχέτιση με το αντίστοιχο αποτέλεσμα, κανόνα, προφίλ, ένδειξη ή ειδοποίηση κινδύνου. Δεν δημιουργείται δεύτερος ή αντικρουόμενος κύκλος ζωής του ίδιου ελέγχου.

Το λειτουργικό αντικείμενο περιλαμβάνει τη συσχέτιση ελεγκτικών ενεργειών με εγκαταστάσεις, ελεύθερες ζώνες, αποθήκες, χώρους προσωρινής εναπόθεσης, φορολογικές αποθήκες, μεταφορικά μέσα, επαγγελματικά οχήματα, εμπορευματοκιβώτια, φορτία, λιμένες, αερολιμένες, σημεία εισόδου ή εξόδου, διακινήσεις διαμετακόμισης, ελεγκτικές ομάδες, Τελωνειακά Ελεγκτικά Κέντρα και λοιπά σημεία επιχειρησιακού ενδιαφέροντος που περιλαμβάνονται στο συμβατικό αντικείμενο.

Η ΛΠ-10 υποστηρίζει τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, την εκτέλεση, την παρακολούθηση και την τεκμηρίωση τελωνειακών ελέγχων στα επιχειρησιακά περιβάλλοντα δραστηριοποίησης της ΑΑΔΕ. Στα περιβάλλοντα αυτά περιλαμβάνονται ιδίως σημεία εισόδου, εξόδου και διαμετακόμισης, εγκαταστάσεις αποταμίευσης, προσωρινής εναπόθεσης, αποθήκευσης, παραγωγής, μεταποίησης ή διάθεσης αγαθών, καθώς και επιτόπιες ελεγκτικές δράσεις κινητών μονάδων. Η λειτουργικότητα πρέπει να παρέχει στους κατάλληλα εξουσιοδοτημένους χρήστες ενιαία και ελεγχόμενη πρόσβαση στα στοιχεία της ελεγκτικής υπόθεσης, στις αναθέσεις και αποφάσεις ελέγχου, στα αποτελέσματα ανάλυσης κινδύνου, στο σχετικό ιστορικό ελέγχων και στα δεδομένα που απαιτούνται για την εκτέλεση της συγκεκριμένης ενέργειας πεδίου.

Η ΛΠ-10 αξιοποιεί εγκεκριμένες ενδείξεις και ειδοποιήσεις κινδύνου, αναθέσεις και πληροφορίες από τη ΛΠ-09 και από τις ρητά προβλεπόμενες διαλειτουργικότητες. Δεν παράγει αυτοτελώς αποτέλεσμα ανάλυσης κινδύνου ούτε μεταβάλλει κανόνα, προφίλ ή αναλυτικό μηχανισμό. Τα επιβεβαιωμένα αποτελέσματα πεδίου επιστρέφονται στη ΛΠ-09 και στις λοιπές επηρεαζόμενες Λειτουργικές Περιοχές ως τεκμηριωμένα επιχειρησιακά αποτελέσματα ή γεγονότα.

Τα ευρήματα και τεκμήρια πεδίου πρέπει να συνδέονται με την εντολή, την υπόθεση, τον χρήστη ή την ομάδα, τον τόπο, τον χρόνο, την ενέργεια και την πηγή συλλογής. Η διαχείρισή τους πρέπει να διασφαλίζει ακεραιότητα, ιστορικότητα, ελεγχόμενη πρόσβαση και, όπου απαιτείται από τη φύση του τεκμηρίου, τεκμηριωμένη αλυσίδα παραλαβής και διαχείρισης. Η έκδοση διοικητικής ή οικονομικής πράξης από τα αποτελέσματα πεδίου ανήκει στις αρμόδιες Λειτουργικές Περιοχές.

Οι πηγές δεδομένων και τα εξωτερικά συστήματα πεδίου, τα ανταλλασσόμενα δεδομένα, οι χρόνοι ενημέρωσης, τα όρια ευθύνης, ο χειρισμός αποτυχιών και τα κριτήρια αποδοχής καθορίζονται στη ΛΠ-11 και στην Ενότητα 3.4. Οι κανόνες ανάλυσης κινδύνου, οι αναλυτικοί μηχανισμοί, η ανθρώπινη εποπτεία και η ανατροφοδότηση καλύπτονται στη ΛΠ-09 και στην Ενότητα 3.5. Οι απαιτήσεις πρόσβασης, ασφάλειας, καταγραφής και ελεγκτικής τεκμηρίωσης καλύπτονται στη ΛΠ-12 και στο Κεφάλαιο 4.

Ο ακόλουθος πίνακας αποτυπώνει τις ελάχιστες λειτουργικές προδιαγραφές της ΛΠ-10. Οι ειδικότερες ροές πεδίου, καταστάσεις, ρόλοι, τεκμήρια, πηγές, κανάλια ανταλλαγής, χρονικοί περιορισμοί και κριτήρια αποδοχής εξειδικεύονται στα προβλεπόμενα παραδοτέα.

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
ΛΠ-10.Α Επιχειρησιακή εικόνα, σήματα και ενέργειες πεδίου			
ΛΠ-10.001	Συσχέτιση κάθε ελεγκτικής ενέργειας ή επιχείρησης πεδίου με την πηγή και την αιτία έναρξής της και, κατά περίπτωση, με την αντίστοιχη ελεγκτική υπόθεση, εντολή ή ανάθεση, ειδοποίηση κινδύνου, ένδειξη κινδύνου ή άλλο συναφές επιχειρησιακό στοιχείο, καθώς και με σημεία πεδίου, εγκαταστάσεις, ελεύθερες ζώνες, αποθήκες, χώρους προσωρινής εναπόθεσης, λιμένες, αερολιμένες, μεταφορικά μέσα, επαγγελματικά οχήματα, εμπορευματοκιβώτια, φορτία ή λοιπά σημεία επιχειρησιακού ενδιαφέροντος.	Ελεγκτική ενέργεια, επιχείρηση πεδίου, πηγή και αιτία έναρξης, αρμόδια μονάδα ή ρόλος, ελεγκτική υπόθεση, εντολή ή ανάθεση, ειδοποίηση κινδύνου, ένδειξη κινδύνου, σημείο πεδίου, εγκατάσταση, ζώνη, αποθήκη, μέσο, όχημα, εμπορευματοκιβώτιο, φορτίο, τελωνειακή αρχή, κατάσταση, χρονική σήμανση.	Η επιλογή ελέγχου βάσει αξιολόγησης κινδύνου και η παραγωγή ενδείξεων ή ειδοποιήσεων κινδύνου καλύπτονται στη ΛΠ-09. Η έναρξη ελεγκτικής ενέργειας ή επιχείρησης πεδίου δεν προϋποθέτει αποτέλεσμα ανάλυσης κινδύνου και μπορεί να προέρχεται και από άλλη νόμιμη, εγκεκριμένη και ιχνηλάσιμη επιχειρησιακή ή διοικητική πηγή. Η ΛΠ-10 καλύπτει την επιχειρησιακή εκτέλεση, παρακολούθηση και τεκμηρίωση των ενεργειών πεδίου και τη συσχέτισή τους με την πραγματική πηγή έναρξης και, όπου εφαρμόζεται, με τα αντίστοιχα αποτελέσματα της ΛΠ-09.
ΛΠ-10.002	Τήρηση επιχειρησιακής εικόνας για ελεγκτικές ενέργειες που εξελίσσονται σε σημεία πεδίου, με αποτύπωση κατάστασης, αναθέσεων, χρονικών σημείων, εμπλεκόμενων ρόλων, ενεργειών, ευρημάτων, εκκρεμοτήτων και αποτελεσμάτων.	Ενέργεια πεδίου, κατάσταση, ανάθεση, ρόλος, χρονική σήμανση, σημείο ελέγχου, εύρημα, εκκρεμότητα, συνημμένο, αποτέλεσμα, ιστορικό.	Η παρούσα απαίτηση καλύπτει τη συνολική επιχειρησιακή εικόνα της ενέργειας πεδίου. Η συλλογή και διαχείριση ευρημάτων και τεκμηρίων εξειδικεύεται στη ΛΠ-10.006 και οι επιτρεπόμενες μεταβολές κατάστασης στη ΛΠ-10.007. Η κύρια ελεγκτική υπόθεση και η συνολική περάτωση ανήκουν στη ΛΠ-09.016.
ΛΠ-10.003	Καταχώριση, λήψη, προβολή και συσχέτιση επιχειρησιακών σημάτων, ειδοποιήσεων κινδύνου, ενδείξεων κινδύνου,	Επιχειρησιακό σήμα, ειδοποίηση κινδύνου, ένδειξη κινδύνου, αποτέλεσμα, πηγή, υπόθεση,	Η παρούσα απαίτηση καλύπτει την παραλαβή, προβολή, συσχέτιση και κατάσταση χειρισμού σημάτων ή

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	αποτελεσμάτων ή αναφορών από σημεία πεδίου ή συναφή συστήματα, με σύνδεση προς τελωνειακές πράξεις, ελεγκτικές υποθέσεις, διαλειτουργικότητες και , όπου υφίστανται, αποτελέσματα ανάλυσης κινδύνου.	τελωνειακή πράξη, χρονικό σημείο, τεκμήριο, συσχέτιση, κανόνας ή ένδειξη κινδύνου, κατάσταση χειρισμού.	πληροφοριών που χρησιμοποιούνται στην ενέργεια πεδίου. Η παραγωγή αποτελέσματος κινδύνου ανήκει στη ΛΠ-09 και οι εξωτερικές πηγές καθορίζονται στο Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων. Η ύπαρξη αποτελέσματος ανάλυσης κινδύνου δεν αποτελεί προϋπόθεση για την καταχώριση, εκτέλεση ή παρακολούθηση ελεγκτικής ενέργειας ή επιχείρησης πεδίου.
ΛΠ-10.004	Διαχείριση αναθέσεων, ενημερώσεων, αιτημάτων ενέργειας και επιστροφής αποτελεσμάτων μεταξύ κεντρικών ή τοπικών τελωνειακών ρόλων, Τελωνειακών Ελεγκτικών Κέντρων, τελωνείων, ελεγκτικών μονάδων και επιχειρησιακών σημείων ελέγχου.	Ανάθεση, αποδέκτης, ρόλος, μονάδα, ΤΕΚ, τελωνείο, σημείο ελέγχου, προθεσμία, ενημέρωση, αποτέλεσμα, αιτιολογία, κατάσταση.	Τα δικαιώματα πρόσβασης και οι ρόλοι χρηστών καλύπτονται στη ΛΠ-12 και στην Ενότητα 4.5. Η δρομολόγηση υποθέσεων με βάση κίνδυνο καλύπτεται στη ΛΠ-09.
ΛΠ-10.Β Ελεγκτικές διασυνδέσεις και αξιοποίηση πληροφοριών πεδίου			
ΛΠ-10.005	Αξιοποίηση δεδομένων και σημάτων από συστήματα ή πηγές που αφορούν εμπορευματικές, μεταφορικές ή επιχειρησιακές ροές, όπως επαγγελματικά οχήματα, εμπορευματοκιβώτια, λιμένες, αερολιμένες, ελεύθερες ζώνες, αποθήκες, εγκαταστάσεις ή λοιπές εγκεκριμένες πηγές, για την υποστήριξη ελέγχων και ενεργειών πεδίου, τη διάθεση συναφών δεδομένων στους αρμόδιους μηχανισμούς ανάλυσης κινδύνου και τη διαμόρφωση επιχειρησιακής εικόνας.	Επαγγελματικό όχημα, εμπορευματοκιβώτιο, φορτίο, διαδρομή, σημείο εισόδου/εξόδου, λιμένας, αερολιμένας, ζώνη, εγκατάσταση, συμβάν, χρόνος, θέση όπου εφαρμόζεται, ειδοποίηση κινδύνου, ένδειξη κινδύνου, αποτέλεσμα.	Η παρούσα απαίτηση καλύπτει τη γενική επιχειρησιακή αξιοποίηση εγκεκριμένων πηγών και σημάτων στο πεδίο. Η ειδική χρονική και χωρική συσχέτιση δεδομένων κίνησης με συγκεκριμένη υπόθεση ή ενέργεια καλύπτεται στη ΛΠ-10.009. Η παραγωγή ένδειξης κινδύνου ανήκει στη ΛΠ-09.
ΛΠ-10.006	Καταχώρηση και διαχείριση ευρημάτων, τεκμηρίων, παρατηρήσεων, μετρήσεων,	Εύρημα, παρατήρηση, μέτρηση, τεκμήριο, συνημμένο, φωτογραφικό ή	Κάθε εύρημα ή τεκμήριο συνδέεται με την ελεγκτική εντολή, την ενέργεια, τον

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	αποτελεσμάτων επιτόπιου ελέγχου, συνημμένων και λοιπών στοιχείων που συλλέγονται ή αξιοποιούνται κατά την εκτέλεση επιχειρησιακής ενέργειας πεδίου.	λοιπό αρχείο όπου προβλέπεται, σημείο ελέγχου, χρήστης, χρόνος, αποτέλεσμα, συσχετισμένη υπόθεση.	συλλέξαντα χρήστη ή ομάδα, τον τόπο, τον χρόνο και τη μέθοδο συλλογής. Για τεκμήρια που μπορούν να στηρίξουν διοικητική, οικονομική ή δικαστική ενέργεια τηρούνται οι απαιτούμενες καταγραφές ακεραιότητας και αλυσίδας παραλαβής και διαχείρισης, σύμφωνα με το εφαρμοστέο πλαίσιο και το Κεφάλαιο 4.
ΛΠ-10.007	Υποστήριξη ενημέρωσης κατάστασης ελεγκτικής ενέργειας πεδίου, με δυνατότητα μετάβασης μεταξύ καταστάσεων, καταγραφής αιτιολογίας, συσχέτισης με ευρήματα και ενημέρωσης των αρμόδιων χρηστών ή ροών.	Κατάσταση ελέγχου, προηγούμενη κατάσταση, νέα κατάσταση, αιτιολογία, χρήστης, χρονική σήμανση, αρμόδια μονάδα, ενημέρωση, αποτέλεσμα.	Οι καταστάσεις και οι επιτρεπόμενες μεταβάσεις της ενέργειας πεδίου αποτελούν συμβατικό αντικείμενο ανάλυσης και πρέπει να καλύπτουν κατ’ ελάχιστον δημιουργία ή παραλαβή, αποδοχή ή ανάθεση, έναρξη, αναστολή ή αδυναμία εκτέλεσης, ολοκλήρωση, ακύρωση και επιστροφή αποτελέσματος, με αιτιολογία και χρονική σήμανση. Η συνολική κατάσταση της ελεγκτικής υπόθεσης ενημερώνεται στη ΛΠ-09.
ΛΠ-10.008	Συσχέτιση των αποτελεσμάτων πεδίου με τους κανόνες, τα προφίλ, τις ενδείξεις κινδύνου ή τα αναλυτικά αποτελέσματα που, όπου εφαρμόζεται, προκάλεσαν ή υποστήριξαν την αντίστοιχη ελεγκτική ενέργεια, για την ελεγχόμενη ανατροφοδότηση και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών κινδύνου.	Σήμα, αποτέλεσμα πεδίου, πηγή και αιτία έναρξης, ένδειξη κινδύνου, κανόνας, προφίλ, αναλυτικό αποτέλεσμα, υπόθεση, εύρημα, ενέργεια, αιτιολογία, ιστορικό.	Η συσχέτιση με κανόνα, προφίλ, ένδειξη κινδύνου ή αναλυτικό αποτέλεσμα εφαρμόζεται μόνο όπου τέτοιος μηχανισμός έχει πράγματι προκαλέσει ή υποστηρίξει την ελεγκτική ενέργεια. Σε κάθε περίπτωση διατηρείται η πραγματική και ιχνηλάσιμη πηγή και αιτία έναρξης της ενέργειας. Η συσχέτιση με τους μηχανισμούς της ΛΠ-09 και της Ενότητας 3.5 υποστηρίζει την ελεγχόμενη ανατροφοδότηση και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους.
ΛΠ-10.009	Λήψη, χρονική και χωρική συσχέτιση και αξιοποίηση δεδομένων από εγκεκριμένα	Πηγή, όχημα ή μέσο, εμπορευματοκιβώτιο, λιμένας, αερολιμένας,	Η παρούσα απαίτηση εξειδικεύει τη χωροχρονική συσχέτιση της ΛΠ-10.005 και

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	συστήματα παρακολούθησης οχημάτων, λιμένων, αερολιμένων, συνοριακών σημείων και λοιπών επιχειρησιακών πηγών πεδίου, με τεκμηρίωση της προέλευσης, της επικαιρότητας και της σχέσης τους με συγκεκριμένη ελεγκτική υπόθεση ή ενέργεια.	συνοριακό σημείο, θέση, χρόνος, κίνηση, ελεγκτική υπόθεση, ενέργεια, ποιότητα δεδομένων, αναγνωριστικό συσχέτισης.	εφαρμόζεται μόνο σε ονομαστικές πηγές που περιλαμβάνονται στο ελάχιστο δεσμευτικό αντικείμενο της Ενότητας 3.4.6. Για κάθε πηγή καθορίζονται η ακρίβεια, η επικαιρότητα, οι περιορισμοί χρήσης, η νόμιμη βάση, η διάρκεια διατήρησης και το αποδεκτό τεκμήριο συσχέτισης. Δεν μεταβάλλεται το αντικείμενο της ΛΠ-10 προς γενική πλατφόρμα γεωχωρικής παρακολούθησης.
ΛΠ-10.Γ Ανατροφοδότηση, αναζήτηση και ελεγκτική ιχνηλασιμότητα πεδίου			
ΛΠ-10.010	Επιστροφή αποτελεσμάτων ελέγχου, ευρημάτων, αποκλίσεων, μη συμμορφώσεων ή επιχειρησιακών παρατηρήσεων από σημεία πεδίου προς τις συναφείς λειτουργικές περιοχές, ώστε να ενημερώνονται οι τελωνειακές υποθέσεις, η ανάλυση κινδύνου, οι αναφορές και η επιχειρησιακή εικόνα.	Αποτέλεσμα ελέγχου, εύρημα, απόκλιση, μη συμμόρφωση, παρατήρηση, τελωνειακή υπόθεση, λειτουργική περιοχή, κατάσταση ενημέρωσης, τεκμήριο, χρόνος.	Η ΛΠ-10 επιστρέφει το επιβεβαιωμένο αποτέλεσμα πεδίου στην κύρια ελεγκτική υπόθεση της ΛΠ-09 και στις επηρεαζόμενες επιχειρησιακές Λειτουργικές Περιοχές. Η ενημέρωση κανόνα, δείκτη ή μοντέλου δεν γίνεται αυτομάτως από το αποτέλεσμα πεδίου αλλά μόνο μέσω της εγκεκριμένης διαδικασίας ανατροφοδότησης της ΛΠ-09.019 και της Ενότητας 3.5.
ΛΠ-10.011	Παροχή δυνατοτήτων αναζήτησης και επισκόπησης επιχειρησιακών συμβάντων πεδίου ανά εγκατάσταση, μέσο, φορτίο, υπόθεση, ένδειξη κινδύνου, κατηγορία κινδύνου, χρονική περίοδο, τελωνειακή αρχή, αρμόδια μονάδα και αποτέλεσμα.	Κριτήρια αναζήτησης, συμβάν, σημείο πεδίου, μέσο, φορτίο, υπόθεση, ένδειξη κινδύνου, κατηγορία κινδύνου, κατάσταση, αποτέλεσμα, χρονική περίοδος, μονάδα.	Η ΛΠ-10 καλύπτει την αναζήτηση και επισκόπηση εγγραφών πεδίου για τον χειρισμό συγκεκριμένων ενεργειών και υποθέσεων. Οι οριζόντιες, συνδυαστικές, στατιστικές και διοικητικές αναφορές καλύπτονται στη ΛΠ-11.
ΛΠ-10.012	Τήρηση ιστορικού επιχειρησιακών σημάτων, ειδοποιήσεων κινδύνου, ενεργειών, ενημερώσεων, αναθέσεων, διαβιβάσεων, ευρημάτων και αποτελεσμάτων που σχετίζονται με ελεγκτικές διασυνδέσεις και ενέργειες	Επιχειρησιακό σήμα, ειδοποίηση κινδύνου, ενέργεια, χρήστης/ρόλος, χρόνος, πηγή, αποδέκτης, προηγούμενη/νέα κατάσταση, τεκμήριο, εύρημα, αποτέλεσμα.	Η οριζόντια ελεγκτική ιχνηλασιμότητα συσχετίζεται με τη ΛΠ-12 και την Ενότητα 4.11.

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	πεδίου.		
ΛΠ-10.013	Παραγωγή επιχειρησιακών προβολών για την παρακολούθηση κρίσιμων ενεργών ελέγχων, συμβάντων πεδίου, ενδείξεων κινδύνου, εκκρεμοτήτων, αποτελεσμάτων και γεωγραφικών, χρονικών ή οργανωτικών συγκεντρώσεων ελεγκτικού ενδιαφέροντος, με ελεγχόμενα δικαιώματα πρόσβασης.	Επιχειρησιακή προβολή, ενεργός έλεγχος, συμβάν, ένδειξη κινδύνου, εκκρεμότητα, αποτέλεσμα, χρονική διάσταση, οργανωτική διάσταση, σημείο ενδιαφέροντος, δικαίωμα πρόσβασης.	Η απαίτηση καλύπτει την επιχειρησιακή εποπτεία ενεργών και κρίσιμων ενεργειών πεδίου και δεν επιβάλλει συγκεκριμένο εργαλείο, χάρτη, πλατφόρμα ή προϊόν. Οι γενικοί πίνακες διοικητικής πληροφόρησης και οι αναλυτικοί δείκτες καλύπτονται στη ΛΠ-11. Η γεωγραφική απεικόνιση χρησιμοποιείται μόνο όπου υφίσταται νόμιμη και τεκμηριωμένη πηγή χωρικών δεδομένων.
ΛΠ-10.014	Αναγνώριση, συσχέτιση και ελεγχόμενη διάθεση γεγονότων που προκύπτουν από επιχειρήσεις πεδίου, αφίξεις, κινήσεις, εντοπισμούς, σήματα επιχειρησιακού ενδιαφέροντος, αναθέσεις ή εκτελέσεις ελέγχων, ευρήματα και αποτελέσματα, ώστε να ενημερώνονται οι αρμόδιες τελωνειακές και ελεγκτικές λειτουργίες.	Επιχείρηση πεδίου, σημείο ή μέσο ελέγχου, υπόθεση, μεταφορά, όχημα ή εμπόρευμα, σήμα, ανάθεση, έλεγχος, εύρημα, αποτέλεσμα, χρόνος, γεωγραφική θέση όπου επιτρέπεται, σύστημα προέλευσης, αναγνωριστικό συσχέτισης.	Η ΛΠ-10 αποτελεί την επιχειρησιακή πηγή για τα επιβεβαιωμένα γεγονότα εκτέλεσης και αποτελέσματος ενέργειας πεδίου. Η διάθεση, η σημασιολογική έκδοση, η συσχέτιση, ο χειρισμός διπλοτύπων και η τεχνική παράδοση των γεγονότων καλύπτονται στη ΛΠ-11 και στην Ενότητα 3.4. Τα γεγονότα πεδίου διακρίνονται από τεχνικά συμβάντα εξοπλισμού, απλές ειδοποιήσεις χρήστη και μη επιβεβαιωμένες ενδείξεις κινδύνου.
ΛΠ-10.Δ Κινητή λειτουργία, περιορισμένη συνδεσιμότητα και ελεγκτικός εξοπλισμός			
ΛΠ-10.015	Παροχή ενιαίας και ελεγχόμενης πρόσβασης, από σταθερά ή κινητά τερματικά που έχουν εγκριθεί για επιχειρησιακή χρήση, στα στοιχεία ελεγκτικών υποθέσεων, στις αναθέσεις και αποφάσεις ελέγχου, στα αποτελέσματα ανάλυσης κινδύνου, στο ιστορικό συναφών ελέγχων, στα απαιτούμενα έγγραφα και στις λειτουργίες καταχώρισης ενεργειών, ευρημάτων και	Χρήστης, ρόλος, ελεγκτική μονάδα, συσκευή, υπόθεση, εντολή ή απόφαση ελέγχου, αποτέλεσμα ανάλυσης κινδύνου, ιστορικό, έγγραφο, ενέργεια, εύρημα, τεκμήριο, κατάσταση και αποτέλεσμα.	Η πρόσβαση περιορίζεται στα δεδομένα και στις λειτουργίες που απαιτούνται για τη συγκεκριμένη ανάθεση και τον ρόλο του χρήστη. Η κύρια διαχείριση της ελεγκτικής υπόθεσης και της απόφασης ελέγχου παραμένει στη ΛΠ-09.

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	αποτελεσμάτων πεδίου.		
ΛΠ-10.016	Υποστήριξη ελεγκτικών ενεργειών σε περιβάλλοντα περιορισμένης ή προσωρινά μη διαθέσιμης συνδεσιμότητας, με ελεγχόμενη τοπική διάθεση του ελάχιστου αναγκαίου συνόλου δεδομένων, καταχώριση των επιτρεπόμενων ενεργειών και ευρημάτων και ασφαλή συγχρονισμό μετά την αποκατάσταση της επικοινωνίας.	Συσκευή, χρήστης, ανάθεση, τοπικό σύνολο δεδομένων, χρόνος τελευταίου συγχρονισμού, τοπική ενέργεια, εύρημα, τεκμήριο, εκκρεμής μεταβολή, σύγκρουση δεδομένων, αποτέλεσμα συγχρονισμού και ιστορικό.	Η λειτουργία πρέπει να καλύπτει κατ’ ελάχιστον κρυπτογράφηση των τοπικά τηρούμενων δεδομένων, χρονικό και λειτουργικό περιορισμό της τοπικής πρόσβασης, έλεγχο ακεραιότητας, αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης επαναχρησιμοποίησης, αναγνώριση και ελεγχόμενη επίλυση συγκρούσεων, αποφυγή διπλής καταχώρισης και πλήρη καταγραφή του συγχρονισμού. Η απαίτηση δεν επιβάλλει συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα ή τύπο συσκευής.
ΛΠ-10.017	Υποστήριξη ελεγχόμενης διασύνδεσης ή ανταλλαγής δεδομένων με εγκεκριμένα συστήματα και εξοπλισμό ελέγχου πεδίου, όπως συστήματα ελέγχου ακτίνων Χ ή σαρωτές, συστήματα λήψης εικόνας, αισθητήρες, συστήματα παρακολούθησης μεταφορικών μέσων και, όπου εγκρίνεται και επιτρέπεται, μη επανδρωμένα συστήματα ή λοιπό επιχειρησιακό εξοπλισμό. Η λειτουργία πρέπει να επιτρέπει τη λήψη, συσχέτιση και καταχώριση αποτελεσμάτων ή τεκμηρίων του εξοπλισμού στην αντίστοιχη ελεγκτική υπόθεση ή ενέργεια πεδίου.	Εξοπλισμός ή σύστημα, τύπος ελέγχου, χειριστής, υπόθεση, ενέργεια πεδίου, εικόνα, μέτρηση, αρχείο, αποτέλεσμα, ένδειξη, εύρημα, χρόνος, θέση όπου επιτρέπεται, αναγνωριστικό συσχέτισης, κατάσταση ανταλλαγής και τεχνικό σφάλμα.	Η παραγωγική υλοποίηση διασύνδεσης αφορά μόνο εξοπλισμό ή σύστημα που έχει περιληφθεί στο ελάχιστο υποχρεωτικό σύνολο διαλειτουργικοτήτων ή έχει ενταχθεί σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία μεταβολών. Για κάθε διασύνδεση προσδιορίζονται η διαθεσιμότητα τεχνικής διεπαφής, ο κύριος του εξοπλισμού, τα ανταλλασσόμενα δεδομένα, τα δικαιώματα χρήσης, τα όρια ευθύνης, οι απαιτήσεις ασφάλειας και τα κριτήρια δοκιμής και αποδοχής. Δεν περιλαμβάνεται προμήθεια, τροποποίηση ή τεχνικός έλεγχος του ίδιου του εξοπλισμού.
ΛΠ-10.018	Δυνατότητα αξιοποίησης, κατά τις επιτόπιες ελεγκτικές ενέργειες και μέσω εγκεκριμένων κινητών τερματικών, στοιχείων από εξειδικευμένα μητρώα και επιχειρησιακές υπηρεσίες,	Κινητό τερματικό, χρήστης, ρόλος, ελεγκτική υπόθεση ή ενέργεια πεδίου, εξειδικευμένο μητρώο, επιχειρησιακή υπηρεσία, αξιοποιούμενα δεδομένα, έγγραφο, ηλεκτρονική	Η γενική πρόσβαση από εγκεκριμένα κινητά τερματικά καλύπτεται στη ΛΠ-10.015, η ασφαλής λειτουργία υπό περιορισμένη συνδεσιμότητα στη ΛΠ-10.016 και η διασύνδεση με εγκεκριμένο

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	καθώς και λειτουργιών ηλεκτρονικής υπογραφής, όπου προβλέπονται, για την υποστήριξη των αρμόδιων χρηστών κατά τη λήψη και τεκμηρίωση επιχειρησιακών αποφάσεων.	υπογραφή όπου προβλέπεται, επιχειρησιακή απόφαση ή αποτέλεσμα.	ελεγκτικό εξοπλισμό στη ΛΠ-10.017. Η παρούσα απαίτηση αφορά την αξιοποίηση των αντίστοιχων επιχειρησιακών δυνατοτήτων στο κινητό περιβάλλον εργασίας, χωρίς να επιβάλλει συγκεκριμένη μορφή εφαρμογής, λειτουργικό σύστημα ή τύπο συσκευής.

3.1.5.11 ΛΠ-11 | Δεδομένα, Αναφορές, Διαλειτουργικότητα και Ανταλλαγή Πληροφοριών

Η ΛΠ-11 καλύπτει τις οριζόντιες λειτουργικές δυνατότητες διαχείρισης και επιχειρησιακής αξιοποίησης δεδομένων αναφοράς, σημασιολογικών αντιστοιχίσεων, ανταλλαγών πληροφοριών, επιχειρησιακών γεγονότων, αναφορών και δεικτών που απαιτούνται για τη συνεκτική λειτουργία του νέου ΟΠΣ Τελωνείων. Κάθε επιχειρησιακή Λειτουργική Περιοχή διατηρεί την κύρια λειτουργική κυριότητα των υποθέσεων, πράξεων, καταστάσεων, κανόνων και αποτελεσμάτων του πεδίου της. Η ΛΠ-11 δεν δημιουργεί δεύτερο κύκλο ζωής, δεύτερη κύρια πηγή δεδομένων ή αυτοτελές μητρώο παράλληλο προς τα μητρώα και τις τεκμηριώσεις των ειδικών Ενοτήτων.

Το εγκεκριμένο Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων και οι αναλυτικές απαιτήσεις δεδομένων και ανταλλαγής πληροφοριών καθορίζονται στην Ενότητα 3.4. Η ΛΠ-11 απαιτεί τη λειτουργική αξιοποίηση των σχετικών στοιχείων, την επιχειρησιακή συσχέτιση των ανταλλαγών και τη δυνατότητα παραγωγής επαληθεύσιμης πληροφόρησης.

Οι τεχνικές προδιαγραφές διεπαφών, πρωτοκόλλων, μορφότυπων, ασφάλειας, απόδοσης, καταγραφής, παρακολούθησης και διατήρησης δεδομένων καθορίζονται στο Κεφάλαιο 4. Οι υπηρεσίες ανάλυσης, υλοποίησης, δοκιμών, τεκμηρίωσης και υποστήριξης των διαλειτουργικοτήτων και των αναλυτικών μηχανισμών καθορίζονται στο Κεφάλαιο 5.

Ο ακόλουθος πίνακας αποτυπώνει αποκλειστικά τις ελάχιστες λειτουργικές προδιαγραφές της ΛΠ-11.

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
ΛΠ-11.Α Δεδομένα αναφοράς, κωδικοποιήσεις και σημασιολογική ευθυγράμμιση			
ΛΠ-11.001	Διαχείριση ενωσιακών και εθνικών δεδομένων αναφοράς, κωδικοποιήσεων, παραμέτρων και αντιστοιχίσεων που χρησιμοποιούνται από τις Λειτουργικές Περιοχές για την ορθή επεξεργασία τελωνειακών, φορολογικών, ελεγκτικών και UCC/MASP-C διαδικασιών.	Κωδικολίστες, δεδομένα αναφοράς, παράμετροι, αντιστοιχίσεις, πεδίο εφαρμογής, έκδοση, χρονική ισχύς, αρμόδια πηγή, τελωνειακή διαδικασία, πεδίο δεδομένων.	Η ΛΠ-11 καλύπτει δεδομένα αναφοράς, κωδικοποιήσεις, σημασιολογικές αντιστοιχίσεις και εξωτερικά ή κοινά σύνολα αναφοράς. Οι κοινές παράμετροι και οι λειτουργικοί κανόνες που ελέγχουν τη συμπεριφορά των ροών καλύπτονται στη ΛΠ-12.010 και στην Ενότητα 3.9. Τα ειδικά επιχειρησιακά δεδομένα και οι κανόνες κάθε διαδικασίας ανήκουν στην αντίστοιχη Λειτουργική Περιοχή.
ΛΠ-11.002	Τήρηση ιστορικότητας, χρονικής ισχύος, εκδόσεων, πηγής προέλευσης και σχέσης των δεδομένων αναφοράς με τις επηρεαζόμενες λειτουργίες, ώστε οι συναλλαγές, οι έλεγχοι, οι	Έκδοση, ημερομηνία ισχύος, πηγή, μεταβολή, χρήστης ή ρόλος, αιτία μεταβολής, συσχετιζόμενες διαδικασίες, επηρεαζόμενες Λειτουργικές Περιοχές.	Η λειτουργική προδιαγραφή συνδέεται με την ελεγκτική ιχνηλασιμότητα, την ποιότητα δεδομένων και τη διαχείριση εκδόσεων της Ενότητας 3.4.

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	υπολογισμοί και οι διοικητικές πράξεις να μπορούν να αναπαραχθούν με βάση το εφαρμοστέο σύνολο δεδομένων.		
ΛΠ-11.003	Τήρηση λειτουργικής αντιστοίχισης των απαιτούμενων τελωνειακών δεδομένων προς τα εφαρμοστέα ενωσιακά και εθνικά μοντέλα δεδομένων, με δυνατότητα αναγνώρισης του αντίστοιχου πεδίου, ορισμού, υποχρεωτικότητας, χρονικής ισχύος και λειτουργικής χρήσης.	Πεδίο δεδομένων, ορισμός, υποχρεωτικότητα, έκδοση μοντέλου, χρονική ισχύς, λειτουργική χρήση, σχετική διαδικασία.	Η ΛΠ-11 καλύπτει τη λειτουργική αντιστοίχιση και αξιοποίησή της. Η αναλυτική μοντελοποίηση, οι μορφότυποι, οι κανόνες μετασχηματισμού και η τεχνική τεκμηρίωση εξειδικεύονται στην Ενότητα 3.4, στο Κεφάλαιο 4 και στις υπηρεσίες της Ενότητας 5.4.
ΛΠ-11.004	Διαχείριση και παρακολούθηση κανόνων ποιότητας δεδομένων για πληρότητα, εγκυρότητα, συνέπεια, μοναδικότητα, ακρίβεια, επικαιρότητα, χρονική ισχύ και συμφωνία μεταξύ πηγών, με καταγραφή αποκλίσεων, υπεύθυνου συστήματος ή Λειτουργικής Περιοχής, προτεραιότητας, κατάστασης διόρθωσης, τεκμηρίου επίλυσης και επίπτωσης σε εξαρτώμενες διαδικασίες.	Κανόνας ποιότητας, πεδίο, σύνολο δεδομένων, πηγή, σύστημα αναφοράς, απόκλιση, σοβαρότητα, επηρεαζόμενη διαδικασία, υπεύθυνος διόρθωσης, κατάσταση, ενέργεια, τεκμήριο, χρόνος επίλυσης.	Η ΛΠ-11 εντοπίζει, καταγράφει και παρακολουθεί την απόκλιση. Η διόρθωση πραγματοποιείται από το σύστημα ή τη Λειτουργική Περιοχή που έχει την κύρια ευθύνη του δεδομένου. Οι διασταυρώσεις που παράγουν ένδειξη κινδύνου ή ελεγκτικό τεκμήριο καλύπτονται στη ΛΠ-09.009.
ΛΠ-11.Β Διαλειτουργικότητα, ανταλλαγή πληροφοριών και επιχειρησιακά γεγονότα			
ΛΠ-11.005	Λειτουργική αξιοποίηση του εγκεκριμένου Μητρώου Διαλειτουργικοτήτων, ώστε για κάθε ανταλλαγή πληροφοριών να είναι διαθέσιμα και αναζητήσιμα ο επιχειρησιακός σκοπός, η εξυπηρετούμενη διαδικασία, τα	Διαλειτουργικότητα, επιχειρησιακός σκοπός, διαδικασία, σύστημα ή φορέας, σύστημα αναφοράς, πηγή, αποδέκτης, δεδομένα, κατεύθυνση, συνθήκη ενεργοποίησης, όριο ευθύνης, λειτουργική κατάσταση.	Η κατάρτιση, η αναλυτική τεκμηρίωση, η συντήρηση, η τεχνική υλοποίηση και οι δοκιμές του Μητρώου Διαλειτουργικοτήτων καλύπτονται στις Ενότητες 3.4, 4.2 και 5.4. Η παρούσα απαίτηση δεν δημιουργεί δεύτερο μητρώο ή αυτοτελές

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	εμπλεκόμενα συστήματα ή οι φορείς, το σύστημα αναφοράς, η κατεύθυνση της ροής, τα βασικά ανταλλασσόμενα δεδομένα, η συνθήκη ενεργοποίησης, τα όρια ευθύνης και η λειτουργική κατάσταση της ανταλλαγής.		παραδοτέο.
ΛΠ-11.006	Ανταλλαγή δεδομένων με συναφή συστήματα της ΑΑΔΕ, με σαφή διάκριση μεταξύ συστημάτων-πηγών, συστημάτων-καταναλωτών, στοιχείων αυθεντικοποίησης, φορολογικών δεδομένων, οικονομικών στοιχείων και διοικητικών πληροφοριών.	Σύστημα ΑΑΔΕ, σύνολο δεδομένων, σκοπός ανταλλαγής, πηγή, αποδέκτης, κανόνας χρήσης, κατάσταση ανταλλαγής, σφάλματα.	Η απαίτηση εφαρμόζεται στις διαλειτουργικότητες που περιλαμβάνονται στο ελάχιστο δεσμευτικό αντικείμενο της Ενότητας 3.4.6 και στο εγκεκριμένο Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων. Για κάθε διαλειτουργικότητα προσδιορίζονται το σύστημα αναφοράς, η κατεύθυνση ενημέρωσης, τα ανταλλασσόμενα δεδομένα, το επιχειρησιακό αποτέλεσμα, οι χρόνοι, οι αποκλίσεις, οι εξαρτήσεις και τα κριτήρια δοκιμής και αποδοχής. Η αναφορά γενικής κατηγορίας συστημάτων δεν συνιστά ανοικτή υποχρέωση υλοποίησης μη καταγεγραμμένης διεπαφής.
ΛΠ-11.007	Ανταλλαγή πληροφοριών με ενωσιακά τελωνειακά συστήματα, πλατφόρμες ή μηχανισμούς, κατά το ισχύον πεδίο εφαρμογής κάθε διαδικασίας και με δυνατότητα ελεγχόμενης προσαρμογής σε μεταβολές του ενωσιακού πλαισίου. Η προσαρμογή σε νέα ή μεταβαλλόμενη ενωσιακή απαίτηση	Ενωσιακό σύστημα, μήνυμα, σύνολο δεδομένων, διαδικασία, κατάσταση ανταλλαγής, έκδοση, αποδεικτικό παραλαβής/αποστολής.	Η ετοιμότητα ελεγχόμενης προσαρμογής συνδέεται με την Ενότητα 3.11.

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	πραγματοποιείται μόνο όταν η σχετική προδιαγραφή έχει οριστικοποιηθεί, καταστεί εφαρμοστέα και περιλαμβάνεται στο συμβατικό αντικείμενο ή εντάσσεται μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας μεταβολών και ελεγχόμενης εξέλιξης.		
ΛΠ-11.008	Ανταλλαγή πληροφοριών με εθνικές ενιαίες θυρίδες, ναυτιλιακές ή λιμενικές πηγές, συστήματα μεταφορών, συστήματα άλλων φορέων και λοιπές δημόσιες ή θεσμικές πηγές που απαιτούνται για τελωνειακές διαδικασίες και ελέγχους.	Φορέας, σύστημα, πληροφορία, γεγονός, μέσο, φορτίο, άδεια, παραστατικό, χρονική σήμανση, κατάσταση ανταλλαγής.	Οι διαλειτουργικότητες της παρούσας απαίτησης προσδιορίζονται από το ελάχιστο δεσμευτικό αντικείμενο της Ενότητας 3.4.6 και τις λοιπές ρητές λειτουργικές απαιτήσεις του Έργου και εξειδικεύονται στο εγκεκριμένο Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων. Η γενική αναφορά σε κατηγορίες πηγών δεν εισάγει υποχρέωση υλοποίησης μη προσδιορισμένης διεπαφής. Οι επιχειρησιακές ροές πεδίου συσχετίζονται με τη ΛΠ-10.
ΛΠ-11.009	Παρακολούθηση και επιχειρησιακή συσχέτιση των μηνυμάτων και αρχείων που ανταλλάσσονται μέσω των εγκεκριμένων διαλειτουργικοτήτων με τις αντίστοιχες υποθέσεις, πράξεις ή διαδικασίες, με αποτύπωση του αναγνωριστικού συσχέτισης, του αποστολέα, του αποδέκτη, του χρόνου, της λειτουργικής κατάστασης και του αποτελέσματος της ανταλλαγής, καθώς και της	Μήνυμα ή αρχείο, υπόθεση, αναγνωριστικό συσχέτισης, αποστολέας, αποδέκτης, χρονική σήμανση, λειτουργική κατάσταση, αποτέλεσμα, αιτία απόρριψης, επανυποβολή.	Η τεχνική δρομολόγηση, η ασφάλεια, η αξιοπιστία παράδοσης, η επανεπεξεργασία, η παρακολούθηση υποδομής και ο χειρισμός τεχνικών σφαλμάτων καλύπτονται στις Ενότητες 4.2 και 4.12 και στις υπηρεσίες της Ενότητας 5.4.

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	αιτίας απόρριψης και της κατάστασης τυχόν επανυποβολής.		
ΛΠ-11.010	Υποστήριξη της ασφαλούς ανταλλαγής αιτημάτων, απαντήσεων, μηνυμάτων, εγγράφων και καταστάσεων που απαιτούνται για υποθέσεις διοικητικής ή αμοιβαίας συνδρομής, με επιχειρησιακή συσχέτιση προς την κύρια υπόθεση και καταγραφή αποστολέα, αποδέκτη, χρόνου, κατάστασης ανταλλαγής, επιβεβαίωσης, σφάλματος και αποτελέσματος παράδοσης.	Υπόθεση συνδρομής, αίτημα, απάντηση, μήνυμα, έγγραφο, αποστολέας, αποδέκτης, κοινό αναγνωριστικό, κατάσταση ανταλλαγής, επιβεβαίωση, σφάλμα, χρονική σήμανση.	Ο επιχειρησιακός κύκλος καλύπτεται στη ΛΠ-09.021. Η παρούσα απαίτηση καλύπτει την ανταλλαγή και τεκμηρίωση των σχετικών μηνυμάτων και εγγράφων.
ΛΠ-11.011	Λειτουργική αξιοποίηση του ελεγχόμενου Καταλόγου Επιχειρησιακών και Διαλειτουργικών Γεγονότων της Ενότητας 3.4.5.1, ως τμήματος του εγκεκριμένου Μητρώου Διαλειτουργικοτήτων, ώστε για κάθε τύπο γεγονότος να είναι διαθέσιμα η επιχειρησιακή σημασία, η συνθήκη δημιουργίας, η αρμόδια Λειτουργική Περιοχή, ο παραγωγός και οι αποδέκτες, τα βασικά δεδομένα, η ισχύουσα λειτουργική έκδοση και η χρονική ισχύς.	Τύπος γεγονότος, επιχειρησιακή σημασία, συνθήκη δημιουργίας, αρμόδια ΛΠ, παραγωγός, αποδέκτης, βασικά δεδομένα, λειτουργική έκδοση, χρονική ισχύς.	Η τεχνική προδιαγραφή σχημάτων, διεπαφών, μηχανισμών παράδοσης, επανεπεξεργασίας και δοκιμών καλύπτεται στις Ενότητες 3.4, 4.2 και 4.12. Οι κοινές λειτουργίες επεξεργασίας γεγονότων καλύπτονται στη ΛΠ-12.012.
ΛΠ-11.Γ Αναφορές, δείκτες και επιχειρησιακή πληροφόρηση			
ΛΠ-11.012	Παραγωγή επιχειρησιακών, διοικητικών, στατιστικών και ενωσιακά ή εθνικά απαιτούμενων αναφορών για τελωνειακές διαδικασίες, εθνικές	Αναφορά, κατηγορία, πεδίο δεδομένων, χρονική περίοδος, τελωνειακή αρχή, οικονομικός φορέας, διαδικασία, δείκτης, φίλτρα, πηγή δεδομένων, εξαγωγή.	Οι ειδικές λειτουργικές αναφορές καθημερινής διαχείρισης ανήκουν στην οικεία Λειτουργική Περιοχή. Η ΛΠ-11 καλύπτει τις οριζόντιες, συγκεντρωτικές,

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	διαδικασίες, έσοδα, ελέγχους, ειδικά καθεστώτα, διαλειτουργικότητες, ψηφιακές διαδρομές εξυπηρέτησης, ανταλλαγές δεδομένων και λοιπά στοιχεία διοικητικής πληροφόρησης. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται η παραγωγή της αναφοράς ITE Antidumping στον προβλεπόμενο μορφότυπο και η υποστήριξη της αποστολής της προς τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου (DG TRADE) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες προδιαγραφές και διαδικασίες υποβολής.		συνδυαστικές, διοικητικές, στατιστικές και κανονιστικά απαιτούμενες αναφορές. Το ελάχιστο σύνολο αναφορών, οι αποδέκτες, οι πηγές, οι ορισμοί, τα φίλτρα, η περιοδικότητα, οι μορφές εξαγωγής και τα κριτήρια αποδοχής προσδιορίζονται σε συμβατικό κατάλογο αναφορών.
ΛΠ-11.013	Διαμόρφωση δεικτών παρακολούθησης για όγκους συναλλαγών, χρόνους επεξεργασίας, εκκρεμότητες, αποτελέσματα ελέγχων, εισπράξεις, ροές, διαλειτουργικότητες, ανταλλαγές δεδομένων, ποιότητα δεδομένων και απόδοση διαδικασιών. Για κάθε δείκτη τηρούνται ο εγκεκριμένος ορισμός, η μονάδα μέτρησης, ο ιδιοκτήτης, οι πηγές, οι κανόνες υπολογισμού, η περιοδικότητα, τα όρια ή οι στόχοι, η έκδοση και το ιστορικό μεταβολών, ώστε το αποτέλεσμα να είναι αναπαραγώγιμο και ελέγξιμο.	Δείκτης, ορισμός, μονάδα μέτρησης, πηγή, περίοδος, όριο, αποτέλεσμα, ιστορικό, οργανωτική διάσταση, διαδικασία, τελωνειακή αρχή.	Η ΛΠ-11 καλύπτει την οριζόντια τεκμηρίωση, παραγωγή και παρουσίαση δεικτών επιχειρησιακής πληροφόρησης. Ο επιχειρησιακός ορισμός, η ερμηνεία και η αξιολόγηση των δεικτών κινδύνου και ελέγχων ανήκουν στη ΛΠ-09 και στην Ενότητα 3.5, με αξιοποίηση των κοινών δυνατοτήτων της ΛΠ-11.016 όπου εφαρμόζεται. Οι τεχνικοί δείκτες απόδοσης, διαθεσιμότητας και καλής λειτουργίας καλύπτονται στις Ενότητες 4.8, 4.10 και 4.12.

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
ΛΠ-11.014	Παροχή δυνατοτήτων αναζήτησης, φιλτραρίσματος, ομαδοποίησης, εξαγωγής και αξιοποίησης πληροφοριών, με σεβασμό στους κανόνες πρόσβασης, διαβάθμισης και σκοπού χρήσης.	Κριτήρια, φίλτρα, σύνολα δεδομένων, ρόλος χρήστη, επίπεδο πρόσβασης, εξαγωγή, ιστορικό χρήσης.	Η ΛΠ-11 καλύπτει αναζήτηση, φιλτράρισμα, ομαδοποίηση και εξαγωγή για οριζόντια, συνδυαστική, διοικητική ή αναλυτική αξιοποίηση δεδομένων από περισσότερες Λειτουργικές Περιοχές. Η κοινή λειτουργική αναζήτηση υποθέσεων και αντικειμένων καλύπτεται στη ΛΠ-12.009.
ΛΠ-11.015	Τεκμηρίωση της προέλευσης, των ενδιάμεσων μετασχηματισμών, των κανόνων υπολογισμού, της χρονικής ισχύος, της ποιότητας και της τελικής χρήσης δεδομένων σε ανταλλαγές, αναφορές, δείκτες και αναλυτικά σύνολα, με δυνατότητα αναδρομής από το τελικό αποτέλεσμα στις πηγές και στις εφαρμοσθείσες εκδόσεις κανόνων.	Πηγή, μετασχηματισμός, κανόνας υπολογισμού, αναφορά, πεδίο, χρόνος ενημέρωσης, χρήστης/ρόλος, αποτέλεσμα.	Η λειτουργική προδιαγραφή συνδέεται με την ιχνηλασιμότητα δεδομένων και τη δυνατότητα ελέγχου που εξειδικεύονται στην Ενότητα 3.4.
ΛΠ-11.016	Παροχή κοινών μηχανισμών παραγωγής, παρουσίασης, εξαγωγής και ελεγχόμενης διάθεσης αναφορών, δεικτών και επιχειρησιακών προβολών για την υποστήριξη της ανάλυσης κινδύνου και του ελεγκτικού έργου.	Αναφορά, δείκτης, επιχειρησιακή προβολή, περίοδος, διάσταση ανάλυσης, φίλτρο, δεδομένα, δικαίωμα πρόσβασης, εξαγωγή, έκδοση.	Η ΛΠ-09 καθορίζει το επιχειρησιακό περιεχόμενο, τους ορισμούς και τις περιπτώσεις χρήσης των δεικτών κινδύνου και ελέγχου. Η ΛΠ-11 παρέχει τον κοινό μηχανισμό αναφορών και διακυβέρνησης της πληροφόρησης.
ΛΠ-11.Δ Ελεγχόμενη προσαρμογή, ανάλυση επιπτώσεων και συνέχεια ανταλλαγών			
ΛΠ-11.017	Υποστήριξη ελεγχόμενης έκδοσης και χρονικής ισχύος των λειτουργικών ορισμών δεδομένων, αντιστοιχίσεων, αναφορών και ανταλλαγών, ώστε οι εγκεκριμένες μεταβολές	Λειτουργικός ορισμός, αντιστοίχιση, αναφορά, ανταλλαγή, έκδοση, χρονική ισχύς, κατάσταση, εγκεκριμένη μεταβολή.	Η ανάλυση, η υλοποίηση, οι δοκιμές, η μετάβαση σε παραγωγική λειτουργία και ο συμβατικός χειρισμός της μεταβολής καλύπτονται στην Ενότητα 3.11, στην

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	να μπορούν να ενεργοποιούνται χωρίς απώλεια ιστορικότητας και με σαφή διάκριση προηγούμενης και νέας κατάστασης.		Ενότητα 5.14 και στο Κεφάλαιο 6.
ΛΠ-11.018	Τήρηση συσχετίσεων μεταξύ δεδομένων, διαδικασιών, διεπαφών, αναφορών και Λειτουργικών Περιοχών, ώστε να είναι δυνατή η εκτίμηση επιπτώσεων από μεταβολές στο κανονιστικό, λειτουργικό ή τεχνικό πλαίσιο.	Δεδομένο, διαδικασία, διεπαφή, αναφορά, ΛΠ, εξάρτηση, επίπτωση, προτεραιότητα, κατάσταση.	Η λειτουργική προδιαγραφή τροφοδοτεί τη διαχείριση αλλαγών και την ελεγχόμενη εξέλιξη του έργου.
ΛΠ-11.019	Παρακολούθηση της λειτουργικής κατάστασης κρίσιμων ανταλλαγών πληροφοριών, με δυνατότητα εντοπισμού εκκρεμοτήτων, απορρίψεων, καθυστερήσεων και επιχειρησιακών επιπτώσεων και με παραπομπή στην αντίστοιχη υπόθεση ή διαδικασία.	Ανταλλαγή, υπόθεση ή διαδικασία, λειτουργική κατάσταση, εκκρεμότητα, απόρριψη, καθυστέρηση, επιχειρησιακή επίπτωση, απαιτούμενη λειτουργική ενέργεια.	Η τεχνική παρακολούθηση, οι τεχνικές επιβεβαιώσεις, τα συμβάντα υποδομής και οι ενέργειες τεχνικής αποκατάστασης καλύπτονται στην Ενότητα 4.12 και στις υπηρεσίες των Ενοτήτων 5.4 και 5.13.
ΛΠ-11.Ε Διακυβέρνηση, ποιότητα, προέλευση και αξιοποίηση συνόλων δεδομένων			
ΛΠ-11.020	Τεκμηρίωση και λειτουργική διαχείριση συνόλων δεδομένων που αξιοποιούνται για ανάλυση κινδύνου, ελέγχους, διασταυρώσεις, επιχειρησιακή νοημοσύνη, αναφορές, δείκτες ή ελεγχόμενους αναλυτικούς μηχανισμούς. Για κάθε σύνολο δεδομένων πρέπει να είναι δυνατή η καταγραφή της πηγής, του πεδίου εφαρμογής, της συσχέτισης με Λειτουργικές Περιοχές, της χρονικής ισχύος, της	Σύνολο δεδομένων, πηγή, Λειτουργική Περιοχή, πεδίο εφαρμογής, μεταδεδομένα, χρονική ισχύς, συχνότητα ενημέρωσης, κανόνας πρόσβασης, περιορισμός χρήσης, υπεύθυνη πηγή, συσχέτιση με αναφορά ή μηχανισμό.	Η ΛΠ-11 καλύπτει την τεκμηρίωση και λειτουργική διαχείριση των δεδομένων. Οι κανόνες, δείκτες, προφίλ κινδύνου, αναλυτικοί μηχανισμοί, μοντέλα, ανθρώπινη εποπτεία, δοκιμές και διακυβέρνηση καλύπτονται στη ΛΠ-09 και στην Ενότητα 3.5.

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	συχνότητας ενημέρωσης, των βασικών μεταδεδομένων, των περιορισμών πρόσβασης και των περιορισμών χρήσης.		
ΛΠ-11.021	Αξιολόγηση, για τις ανάγκες συγκεκριμένης αναλυτικής ή ελεγκτικής χρήσης, της καταλληλότητας και των περιορισμών αξιοποίησης δεδομένων που χρησιμοποιούνται σε αναφορές, διασταυρώσεις, δείκτες, ανάλυση κινδύνου, επιχειρησιακή νοημοσύνη και αναλυτικούς μηχανισμούς, με αξιοποίηση των ελέγχων ποιότητας της ΛΠ-11.004 και της απαιτούμενης ιστορικότητας. Δυνατότητα επισήμανσης ελλείψεων, αποκλίσεων, μη κανονικών τιμών, διπλοεγγραφών, ασυνεπειών ή άλλων περιορισμών που επηρεάζουν τη συγκεκριμένη χρήση.	Ποιότητα δεδομένων, πληρότητα, συνέπεια, επικαιρότητα, ιστορικότητα, καταλληλότητα, έλλειψη, απόκλιση, μη κανονική τιμή, διπλοεγγραφή, ασυνέπεια, περιορισμός αξιοποίησης, ένδειξη ποιότητας, τεκμήριο ελέγχου.	Η λειτουργική προδιαγραφή τροφοδοτεί τη ΛΠ-09, τη ΛΠ-10 και την Ενότητα 3.5. Η ύπαρξη ελλιπών ή ακατάλληλων δεδομένων πρέπει να μπορεί να λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιοποίηση αναλυτικών μηχανισμών και κατά την αποδοχή σχετικών αποτελεσμάτων.
ΛΠ-11.022	Αξιοποίηση των τεκμηριωμένων συσχετίσεων δεδομένων, πηγών, αναφορών, δεικτών και διαλειτουργικοτήτων των ΛΠ-11.015 και ΛΠ-11.018 για τη σύνδεση των σχετικών ενδείξεων κινδύνου και αναλυτικών αποτελεσμάτων με τα αποτελέσματα ελέγχων, ώστε να παρέχεται ελεγχόμενη βάση ανατροφοδότησης και αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας	Δεδομένο, πηγή, διεπαφή, αναφορά, δείκτης, αποτέλεσμα ελέγχου, αναλυτικό αποτέλεσμα, ένδειξη κινδύνου, κανόνας, προφίλ, μηχανισμός, συσχέτιση, επίπτωση, ιστορικό.	Η παρούσα απαίτηση συνδέει τη ΛΠ-11 με τη ΛΠ-09 και τη ΛΠ-10. Η μεταβολή κανόνων, προφίλ ή μοντέλων βάσει ανατροφοδότησης γίνεται μόνο σύμφωνα με την Ενότητα 3.5 και τη διαδικασία διαχείρισης μεταβολών.

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	κανόνων, δεικτών ή αναλυτικών μηχανισμών.		

3.1.5.12 ΛΠ-12 | Υποδομή, Ασφάλεια, Πρόσβαση και Λειτουργία Συστήματος

Η ΛΠ-12 καλύπτει τις κοινές λειτουργικές δυνατότητες που απαιτούνται για την εφαρμογή εγκεκριμένων ρόλων και δικαιωμάτων, την οργανωτική δρομολόγηση υποθέσεων και εργασιών, τη διαχείριση κοινών λειτουργικών υπηρεσιών και την επιχειρησιακή εποπτεία της εκτέλεσης διαδικασιών.

Η ΛΠ-12 περιγράφει το λειτουργικό αποτέλεσμα που πρέπει να παρέχει το Πληροφοριακό Σύστημα. Δεν αποτελεί δεύτερη προδιαγραφή υποδομών, κυβερνοασφάλειας, τεχνικής διαχείρισης ταυτοτήτων, καταγραφής, παρακολούθησης, διαθεσιμότητας ή τεχνικής υποστήριξης.

Οι τεχνικοί μηχανισμοί ταυτοποίησης και διαχείρισης πρόσβασης, η παραγωγή και προστασία καταγραφών, η τεχνική παρακολούθηση και η διαχείριση συμβάντων καθορίζονται στις Ενότητες 4.3, 4.5, 4.11 και 4.12. Οι σχετικές υπηρεσίες υλοποίησης, δοκιμών, τεκμηρίωσης και υποστήριξης καθορίζονται στο Κεφάλαιο 5.

Οι κοινές λειτουργικές υπηρεσίες εφαρμόζονται στις επιμέρους Λειτουργικές Περιοχές σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις τους, χωρίς να μεταβάλλουν την κύρια λειτουργική κυριότητα των αντίστοιχων διαδικασιών και δεδομένων.

Ο ακόλουθος πίνακας αποτυπώνει αποκλειστικά τις ελάχιστες λειτουργικές προδιαγραφές της ΛΠ-12.

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
ΛΠ-12.Α Ταυτοποίηση, ρόλοι, δικαιώματα και εξουσιοδοτήσεις			
ΛΠ-12.001	Διαχείριση λειτουργικού προφίλ πρόσβασης εσωτερικών, εξωτερικών και τεχνικών χρηστών, με συσχέτιση προς την εγκεκριμένη ταυτότητα, την κατηγορία χρήστη, τον οργανωτικό ή επιχειρησιακό ρόλο, την περίοδο ισχύος και την κατάσταση ενεργοποίησης, καθώς και λειτουργική συσχέτιση των τεχνικών λογαριασμών συστημάτων και υπηρεσιών με τις εγκεκριμένες τεχνικές λειτουργίες τους, σύμφωνα με την Ενότητα 3.7.7. Για εξωτερικούς φυσικούς χρήστες, το λειτουργικό προφίλ πρέπει να είναι ενιαίο σε επίπεδο νέου ΟΠΣ Τελωνείων και να μπορεί να συσχετίζεται με περισσότερες εγκεκριμένες πηγές ταυτοποίησης, ρόλους, ιδιότητες και εγκεκριμένες σχέσεις τελωνειακής αντιπροσώπευσης, νόμιμης εκπροσώπησης ή εξουσιοδότησης, χωρίς	Ταυτότητα, λογαριασμός, κατηγορία χρήστη, ρόλος, οργανωτική μονάδα, περίοδος ισχύος, κατάσταση ενεργοποίησης.	Η ΛΠ-12 καθορίζει το λειτουργικό αποτέλεσμα και τα επιχειρησιακά χαρακτηριστικά του προφίλ. Οι τεχνικοί μηχανισμοί ταυτοποίησης, πιστοποίησης, ομοσπονδιοποίησης και διαχείρισης λογαριασμών καλύπτονται στην Ενότητα 4.5.

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	δημιουργία χωριστού λειτουργικού προφίλ ανά εφαρμογή ή υπηρεσία.		
ΛΠ-12.002	Εφαρμογή εγκεκριμένων λειτουργικών δικαιωμάτων ανά Λειτουργική Περιοχή, διαδικασία, ενέργεια, κατηγορία δεδομένων, οργανωτική μονάδα και επίπεδο ευθύνης, με αποτροπή μη επιτρεπόμενης πρόσβασης ή ενέργειας.	Ρόλος, δικαίωμα, ΛΠ, διαδικασία, ενέργεια, κατηγορία δεδομένων, οργανωτική μονάδα, επίπεδο ευθύνης, χρονική ισχύς.	Η ΛΠ-12 καλύπτει το λειτουργικό μοντέλο εξουσιοδότησης. Η τεχνική επιβολή δικαιωμάτων, οι πολιτικές πρόσβασης και οι μηχανισμοί ασφάλειας καλύπτονται στην Ενότητα 4.5.
ΛΠ-12.003	Εφαρμογή στο Πληροφοριακό Σύστημα εγκεκριμένων σχέσεων τελωνειακής αντιπροσώπευσης, νόμιμης εκπροσώπησης ή εξουσιοδότησης, με συσχέτιση του ενεργούντος χρήστη και, όπου εφαρμόζεται, του παρόχου υπηρεσιών μέσω του οποίου ενεργεί, με το πρόσωπο ή τον φορέα για λογαριασμό του οποίου πραγματοποιείται η ενέργεια, το πεδίο ενεργειών, τη χρονική ισχύ, τους περιορισμούς, την κατάσταση, την ανάκληση και τις διαδικασίες στις οποίες επιτρέπεται η ενέργεια.	Ενεργών χρήστης, πάροχος υπηρεσιών όπου εφαρμόζεται, πρόσωπο ή φορέας για λογαριασμό του οποίου πραγματοποιείται η ενέργεια, εγκεκριμένη σχέση, είδος τελωνειακής αντιπροσώπευσης, νόμιμης εκπροσώπησης ή εξουσιοδότησης, πεδίο ενεργειών, διαδικασία, περίοδος ισχύος, περιορισμός, κατάσταση, ανάκληση.	Η διοικητική εγκυρότητα της επαγγελματικής ιδιότητας και της σχέσης τελωνειακής αντιπροσώπευσης καλύπτεται στη ΛΠ-03.002. Η ΛΠ-12 εφαρμόζει την εγκεκριμένη σχέση κατά τον λειτουργικό έλεγχο των επιτρεπόμενων ενεργειών. Η εξωτερική εμπειρία καλύπτεται στη ΛΠ-08.
ΛΠ-12.004	Καθορισμός και εφαρμογή κανόνων διαχωρισμού καθηκόντων και ασυμβίβαστων ρόλων ή ενεργειών για κρίσιμες τελωνειακές, οικονομικές, διοικητικές και ελεγκτικές διαδικασίες, με προληπτικό έλεγχο κατά την απόδοση δικαιώματος και την εκτέλεση πράξης, καταγραφή απόκλισης, ελεγχόμενη εξαίρεση, αρμόδια έγκριση, χρονικό περιορισμό και πλήρες ιστορικό.	Ρόλος, δικαίωμα, ασυμβίβαστη ενέργεια, κανόνας διαχωρισμού, έγκριση, εξαίρεση, ιστορικό.	Ο κατάλογος ασυμβίβαστων ρόλων και ενεργειών, οι εξαιρέσεις, οι εγκρίσεις και τα σενάρια δοκιμής αποτελούν συμβατικό αντικείμενο ανάλυσης και αποδοχής.
ΛΠ-12.Β Οργανωτική δομή, αρμοδιότητες και λειτουργικοί πόροι			
ΛΠ-12.005	Τήρηση λειτουργικής απεικόνισης τελωνειακών αρχών, οργανωτικών μονάδων, ρόλων, θέσεων εργασίας και αρμοδιοτήτων που απαιτούνται για τη δρομολόγηση εργασιών	Τελωνειακή αρχή, οργανωτική μονάδα, ρόλος, θέση εργασίας, αρμοδιότητα, γεωγραφική ή λειτουργική εμβέλεια,	Για κάθε οργανωτικό στοιχείο προσδιορίζονται το σύστημα αναφοράς, η ευθύνη ενημέρωσης, η χρονική ισχύς και η έκταση τήρησης στο νέο ΟΠΣ

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	και την εφαρμογή κανόνων πρόσβασης.	περίοδος ισχύος.	Τελωνείων. Η ΛΠ-12 δεν τηρεί αντικρουόμενο κύριο μητρώο ανθρώπινου δυναμικού ή οργανωτικής δομής
ΛΠ-12.006	Αξιοποίηση οργανωτικών και λειτουργικών στοιχείων για την υποστήριξη της ανάθεσης υποθέσεων, ελέγχων, εγκρίσεων, αποφάσεων, εκκρεμοτήτων και ροών εργασίας προς τις αρμόδιες μονάδες ή ρόλους, σύμφωνα με τους κανόνες και την κύρια λειτουργική ευθύνη της αντίστοιχης διαδικασίας.	Υπόθεση, ροή, μονάδα, ρόλος, κανόνας ανάθεσης, κατάσταση, προθεσμία, ιστορικό ανάθεσης.	Οι επιχειρησιακές ροές κάθε ΛΠ διατηρούν το δικό τους λειτουργικό αντικείμενο.
ΛΠ-12.007	Διαχείριση περιπτώσεων προσωρινής ανάθεσης, αναπλήρωσης, μεταβίβασης εργασίας και αλλαγής αρμοδιότητας, με διατήρηση ιστορικού και ελέγχου δικαιωμάτων. Η προσωρινή ανάθεση ή αναπλήρωση πρέπει να έχει εγκεκριμένο υπεύθυνο, σαφή έναρξη και λήξη, πεδίο ενεργειών, αυτόματη λήξη όπου εφαρμόζεται και επανέλεγχο ασυμβίβαστων δικαιωμάτων.	Ανάθεση, αναπλήρωση, μεταβίβαση, χρήστης, ρόλος, μονάδα, χρονική περίοδος, αιτία, κατάσταση, ιστορικό.	Η λειτουργική προδιαγραφή συνδέεται με διακυβέρνηση και επιχειρησιακή συνέχεια των ροών εργασίας.
ΛΠ-12.Γ Κοινές λειτουργικές υπηρεσίες			
ΛΠ-12.008	Παροχή κοινών λειτουργιών ροών εργασίας, εργασιών, εκκρεμοτήτων, ειδοποιήσεων και προθεσμιών που μπορούν να αξιοποιούνται από τις επιμέρους Λειτουργικές Περιοχές.	Ροή εργασίας, εργασία, εκκρεμότητα, ειδοποίηση, προθεσμία, αποδέκτης, κατάσταση, ιστορικό.	Η απαίτηση καλύπτει κοινές επαναχρησιμοποιήσιμες δυνατότητες και όχι ενιαία υποχρεωτική ροή για όλες τις διαδικασίες. Η οικεία Λειτουργική Περιοχή καθορίζει τις επιχειρησιακές καταστάσεις, τις εργασίες, τις προθεσμίες, τις εγκρίσεις και τα αποτελέσματα. Οι οριζόντιες αρχές εξειδικεύονται στην Ενότητα 3.8.
ΛΠ-12.009	Παροχή οριζόντιων δυνατοτήτων αναζήτησης, ανάκτησης, φιλτραρίσματος και επισκόπησης πληροφοριών, με	Κριτήρια αναζήτησης, πεδίο, ΛΠ, ρόλος, δικαίωμα, αποτέλεσμα, φίλτρα, ιστορικό	Η παρούσα απαίτηση καλύπτει τον κοινό λειτουργικό μηχανισμό αναζήτησης και

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	εφαρμογή των δικαιωμάτων πρόσβασης και της διαβάθμισης δεδομένων.	χρήσης.	επισκόπησης υποθέσεων και επιχειρησιακών αντικειμένων. Οι ειδικές αναζητήσεις ανήκουν στην οικεία Λειτουργική Περιοχή και η οριζόντια ή αναλυτική αξιοποίηση στη ΛΠ-11.014.
ΛΠ-12.010	Διαχείριση κοινών παραμέτρων, κανόνων και κωδικοποιήσεων λειτουργίας που απαιτούνται για συνεπή συμπεριφορά των επιμέρους ΛΠ, με έλεγχο ισχύος, μεταβολών και εφαρμογής.	Παράμετρος, κανόνας, κωδικοποίηση, έκδοση, περίοδος ισχύος, πεδίο εφαρμογής, μεταβολή, αρμόδιος ρόλος.	Η ΛΠ-12 καλύπτει κοινές παραμέτρους και λειτουργικούς κανόνες που ελέγχουν τη συμπεριφορά ροών και κοινών υπηρεσιών. Τα δεδομένα αναφοράς, οι κωδικοποιήσεις και οι σημασιολογικές αντιστοιχίσεις καλύπτονται στη ΛΠ-11.001. Η διακυβέρνηση, η έκδοση, η δοκιμή και η ενεργοποίηση παραμέτρων και κανόνων εξειδικεύονται στην Ενότητα 3.9.
ΛΠ-12.011	Παροχή κοινής λειτουργικής διαχείρισης συνημμένων, εγγράφων, τεκμηρίων και ψηφιακών αρχείων που συσχετίζονται με υποθέσεις, αιτήσεις, δηλώσεις, ελέγχους και αποφάσεις, με τύπο, έκδοση, πηγή, ακεραιότητα, χρονική ισχύ, κατάσταση, δικαίωμα πρόσβασης, δυνατότητα αντικατάστασης ή ανάκλησης, όπου επιτρέπεται από την οικεία διαδικασία, κανόνα διατήρησης και πλήρες ιστορικό ενεργειών.	Έγγραφο, τεκμήριο, αρχείο, τύπος, υπόθεση, συσχέτιση, έκδοση, δικαίωμα πρόσβασης, χρονική σήμανση.	Η παραγωγή και διακίνηση διοικητικών εγγράφων μπορεί να συσχετίζεται με ειδικές διαλειτουργικότητες της Ενότητας 3.4.
ΛΠ-12.012	Παροχή κοινών λειτουργικών δυνατοτήτων για την ελεγχόμενη παραγωγή, λήψη, επεξεργασία, παρακολούθηση και, όπου εγκρίνεται, επανεπεξεργασία επιχειρησιακών γεγονότων, με εφαρμογή διακριτών ρόλων και δικαιωμάτων, καταγραφή κρίσιμων ενεργειών και λειτουργική ορατότητα	Τεχνική ταυτότητα, ρόλος, δικαίωμα παραγωγής ή λήψης, δικαίωμα διαχειριστικής παρέμβασης ή επανεπεξεργασίας, γεγονός, κατάσταση παράδοσης και επεξεργασίας, αποτυχία,	Η ΛΠ-12 καλύπτει το λειτουργικό επίπεδο των κοινών δυνατοτήτων, χωρίς να μεταβάλλει τους εξουσιοδοτημένους παραγωγούς και τους κανόνες διάθεσης των επιχειρησιακών γεγονότων που καθορίζονται σύμφωνα με την Ενότητα 3.4.5.1.

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	αποτυχιών, καθυστερήσεων και συσσωρευμένων εκκρεμών γεγονότων. Η επανεπεξεργασία ή διαχειριστική παρέμβαση επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένο ρόλο, με αιτιολογία, αναγνωριστικό συσχέτισης, αποτροπή διπλής επιχειρησιακής εκτέλεσης και καταγραφή του αρχικού και τελικού αποτελέσματος.	καθυστέρηση, εκκρεμότητα, ενέργεια αποκατάστασης, ελεγκτικό ίχνος.	Οι αναλυτικές απαιτήσεις κυβερνοασφάλειας, τεχνικών ταυτοτήτων, καταγραφής και παρακολούθησης εξειδικεύονται στις Ενότητες 4.3, 4.5, 4.11 και 4.12.
ΛΠ-12.Δ Λειτουργική παρακολούθηση, καταγραφές και έλεγχος χρήσης			
ΛΠ-12.013	Παροχή λειτουργικής προβολής του ελεγκτικού ίχνους κρίσιμων ενεργειών, προσβάσεων, εγκρίσεων, απορρίψεων, διοικητικών παρεμβάσεων και διαβιβάσεων πληροφοριών, σύμφωνα με τα δικαιώματα του χρήστη και τον επιτρεπόμενο σκοπό χρήσης.	Ενέργεια, χρήστης ή τεχνική ταυτότητα, υπόθεση, αντικείμενο, χρονική σήμανση, αποτέλεσμα, λόγος, λειτουργική συσχέτιση.	Η παραγωγή, ακεραιότητα, προστασία, διατήρηση και τεχνική αναζήτηση των καταγραφών καλύπτονται στην Ενότητα 4.11. Η παρούσα απαίτηση αφορά μόνο την επιχειρησιακή αξιοποίησή τους.
ΛΠ-12.014	Παρακολούθηση της λειτουργικής κατάστασης κρίσιμων εργασιών, ροών, ανταλλαγών και εκκρεμοτήτων, ώστε οι αρμόδιοι χρήστες να εντοπίζουν καθυστερήσεις, αποτυχίες, μπλοκαρισμένες διαδικασίες και την επιχειρησιακή τους επίπτωση.	Εργασία, ροή, ανταλλαγή, εκκρεμότητα, λειτουργική κατάσταση, καθυστέρηση, αποτυχία, επιχειρησιακή επίπτωση, αρμόδιος ρόλος.	Η τεχνική παρακολούθηση του Συστήματος και των υποδομών καλύπτεται στην Ενότητα 4.12.
ΛΠ-12.015	Παροχή λειτουργικής πληροφόρησης για χρήση συστήματος, εκκρεμότητες, φορτίο εργασιών, τήρηση προθεσμιών και αξιοποίηση κοινών υπηρεσιών από τις επιμέρους Λειτουργικές Περιοχές.	Χρήση, εκκρεμότητα, εργασία, προθεσμία, ρόλος, μονάδα, ΛΠ, δείκτης, χρονική περίοδος.	Οι συγκεντρωτικές αναφορές και δείκτες εντάσσονται στη ΛΠ-11.
ΛΠ-12.016	Καταγραφή και λειτουργική παρακολούθηση συμβάντων χρήσης που επηρεάζουν την εκτέλεση επιχειρησιακών διαδικασιών, με αναγνώριση της έκτασης, των επηρεαζόμενων Λειτουργικών Περιοχών, της προσωρινής λειτουργικής αντιμετώπισης και της τελικής	Συμβάν χρήσης, επηρεαζόμενη διαδικασία, ΛΠ, έκταση, επιχειρησιακή επίπτωση, προσωρινή αντιμετώπιση, κατάσταση, αποκατάσταση.	Η τεχνική διαχείριση συμβάντων, η διάγνωση αιτίας, οι χρόνοι ανταπόκρισης και αποκατάστασης και οι σχετικές υπηρεσίες καλύπτονται στις Ενότητες 4.12 και 5.13.

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	αποκατάστασης.		
ΛΠ-12.Ε Οριζόντια εφαρμογή και οριοθέτηση κοινών λειτουργικών υπηρεσιών			
ΛΠ-12.017	Εφαρμογή των κοινών λειτουργικών υπηρεσιών πρόσβασης, εξουσιοδότησης, αναζήτησης, εργασιών, ειδοποιήσεων, συνημμένων και λειτουργικής παρακολούθησης στις επιμέρους Λειτουργικές Περιοχές, σύμφωνα με το εγκεκριμένο λειτουργικό προφίλ και τις ειδικές απαιτήσεις κάθε περιοχής.	Κοινή λειτουργική υπηρεσία, ΛΠ, λειτουργικό προφίλ, ρόλος, δικαίωμα, ειδική απαίτηση, κατάσταση εφαρμογής.	Η ανάλυση αντιστοίχισης, η τεκμηρίωση κάλυψης και τα τεκμήρια δοκιμών αποτελούν υπηρεσίες και παραδοτέα των Κεφαλαίων 5 και 6 και δεν καθορίζονται ως αυτοτελές μητρώο μέσα στη ΛΠ-12.
ΛΠ-12.018	Διατήρηση δυνατότητας ελεγχόμενης προσαρμογής των κοινών υπηρεσιών πρόσβασης, ροών, ειδοποιήσεων, κανόνων και καταγραφών σε μεταβολές οργανωτικής δομής, αρμοδιοτήτων, διαδικασιών ή κανονιστικών απαιτήσεων.	Μεταβολή, επηρεαζόμενη υπηρεσία, ρόλος, δικαίωμα, ροή, κανόνας, σχέδιο προσαρμογής, κατάσταση, δοκιμή.	Η ελεγχόμενη εξέλιξη αναπτύσσεται στην Ενότητα 3.11 και στη ΛΠ-15.
ΛΠ-12.019	Διαθεσιμότητα των απαιτούμενων λειτουργικών ρόλων, δικαιωμάτων, παραμέτρων, κοινών υπηρεσιών και σχετικών δεδομένων στα εγκεκριμένα περιβάλλοντα δοκιμών, εκπαίδευσης, μετάπτωσης και παραγωγικής λειτουργίας, με συνεπή εφαρμογή των λειτουργικών περιορισμών κάθε περιβάλλοντος.	Περιβάλλον, ρόλος, δικαίωμα, παράμετρος, κοινή υπηρεσία, δεδομένο, λειτουργικός περιορισμός, έκδοση.	Η προετοιμασία των περιβαλλόντων, η εκτέλεση δοκιμών, η εκπαίδευση, η μετάπτωση, τα τεκμήρια ετοιμότητας και η παραλαβή καλύπτονται στα Κεφάλαια 5 και 6.

3.1.5.13 ΛΠ-13 | Μετάπτωση, Συνύπαρξη και Μεταβατική Λειτουργία

Η ΛΠ-13 καθορίζει το ελάχιστο λειτουργικό αποτέλεσμα της μετάπτωσης, της συνύπαρξης και της μεταβατικής λειτουργίας. Σκοπός της είναι να διασφαλίζει ότι τα δεδομένα και λοιπά πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται για την ορθή λειτουργία και την επιχειρησιακή συνέχεια είναι διαθέσιμα με ελεγχόμενο τρόπο, ότι οι ενεργές και εκκρεμείς διαδικασίες μπορούν να συνεχίζονται ή να ολοκληρώνονται χωρίς απώλεια ουσιώδους κατάστασης, συσχετίσεων ή απαιτούμενης ιστορικότητας και ότι εξασφαλίζεται η προβλεπόμενη ιστορική πληροφοριακή προσβασιμότητα σύμφωνα με τις Ενότητες 3.10 και 4.13. Η ΛΠ-13 καλύπτει επίσης τη σαφή αναγνώριση του εκάστοτε συστήματος αναφοράς και την αποτροπή απώλειας δεδομένων ή μη ελεγχόμενης διπλής επεξεργασίας κατά τη μεταβατική περίοδο.

Για την εφαρμογή της ΛΠ-13, η διαθεσιμότητα πληροφοριών ή η διασφάλιση επιχειρησιακής συνέχειας δεν συνεπάγονται αυτομάτως φυσική μετάπτωση ή τήρηση του συνόλου των σχετικών στοιχείων στο ίδιο τεχνικό περιβάλλον. Η κάλυψη των σχετικών απαιτήσεων μπορεί να βασίζεται, κατά περίπτωση, σε εγκεκριμένη κύρια τήρηση, ελεγχόμενη πρόσβαση, διαλειτουργικότητα, συνύπαρξη ή φυσική μετάπτωση, σύμφωνα με τις Ενότητες 3.10 και 5.5.

Η ΛΠ-13 δεν εξειδικεύει τη μεθοδολογία υλοποίησης της μετάβασης και της μετάπτωσης, τη στελέχωση, τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό των Κύκλων Μετάπτωσης ή των Κύκλων Παραγωγικής Ενεργοποίησης, τα επιμέρους σχέδια, τις δοκιμαστικές ή παραγωγικές εκτελέσεις, τις αναφορές αποτελεσμάτων, τα τεκμήρια ετοιμότητας ή τις διαδικασίες παραλαβής. Τα θέματα αυτά ρυθμίζονται στις Ενότητες 3.10 και 5.5 και στο Κεφάλαιο 6. Η τήρηση, παρακολούθηση και τεκμηρίωση των εργασιών μετάπτωσης υποστηρίζονται από τα ελεγχόμενα μητρώα και πληροφοριακά περιβάλλοντα των Ενοτήτων 3.10.2, 4.15 και 5.5, χωρίς να συνεπάγονται αυτοτελή υποχρέωση υλοποίησης μηχανισμού διαχείρισης του έργου μετάπτωσης στο παραγωγικό ΟΠΣ Τελωνείων.

Τα ποσοτικά μεγέθη, οι πηγές, το απαιτούμενο ιστορικό βάθος και οι ειδικότεροι κανόνες μεταβατικής μεταχείρισης και συνύπαρξης προσδιορίζονται στις αντίστοιχες δεσμευτικές ενότητες του παρόντος Παραρτήματος και δεν επιτρέπεται να μετατίθενται αορίστως μετά την ανάθεση.

Ο ακόλουθος πίνακας αποτυπώνει αποκλειστικά τις ελάχιστες λειτουργικές προδιαγραφές της ΛΠ-13.

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
ΛΠ-13.Α Λειτουργική οριοθέτηση και ιχνηλασιμότητα μετάβασης και μετάπτωσης			
ΛΠ-13.001	Τήρηση λειτουργικής αναγνώρισης των δεδομένων, λογικών συνόλων πληροφοριών, σχετικών αρχείων, χρηστών, ρόλων και διαλειτουργικών συσχετίσεων που έχουν ενταχθεί στην εγκεκριμένη περίμετρο της μετάβασης, με αναφορά στην πηγή, στην εγκεκριμένη μεταβατική μεταχείριση και στην ισχύουσα κατάσταση.	Δεδομένο ή λογικό σύνολο πληροφοριών, αρχείο, χρήστης ή ρόλος, πηγή, εγκεκριμένη μεταβατική μεταχείριση, Λειτουργική Περιοχή, κατάσταση, χρονική περίοδος, συσχέτιση.	Η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και η κατάρτιση του αναλυτικού καταλόγου αποτελούν υπηρεσίες της Ενότητας 5.5 και παραδοτέα του Κεφαλαίου 6. Η ΛΠ-13 απαιτεί να είναι διαθέσιμες στις οικείες λειτουργίες του νέου ΟΠΣ Τελωνείων οι πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή της εγκεκριμένης μεταβατικής μεταχείρισης, χωρίς να

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
			προϋποθέτει την παράλληλη αναπαραγωγή του Μητρώου Επιβεβαίωσης και Διαστασιολόγησης Μετάπτωσης ως αυτοτελούς μητρώου του παραγωγικού Συστήματος.
ΛΠ-13.002	Εφαρμογή της εγκεκριμένης μεταβατικής μεταχείρισης των δεδομένων, παραμέτρων και λοιπών πληροφοριακών στοιχείων, ανάλογα με τη λειτουργική τους ανάγκη και την κατάσταση των σχετικών διαδικασιών, με διατήρηση της απαιτούμενης επιχειρησιακής συνέχειας, ιστορικότητας και σχέσης με το εκάστοτε σύστημα ή περιβάλλον αναφοράς.	Λογικό σύνολο πληροφοριών, παράμετρος, κατάσταση, σχετική διαδικασία, εγκεκριμένη μεταβατική μεταχείριση, σύστημα ή περιβάλλον αναφοράς, χρονική ισχύς.	Η πρόταση μεταβατικής μεταχείρισης εξειδικεύεται στη Μελέτη Μετάπτωσης της Ενότητας 5.5 και εγκρίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή. Η εξειδίκευση δεν επιτρέπεται να μειώνει τις απαιτήσεις επιχειρησιακής συνέχειας και ιστορικής προσβασιμότητας των Ενοτήτων 3.10.1 και 3.10.2.
ΛΠ-13.003	Διατήρηση ανακτήσιμης συσχέτισης μεταξύ πηγής και στόχου για τα μεταφερθέντα δεδομένα και λοιπά πληροφοριακά στοιχεία, ώστε να είναι δυνατή η επαλήθευση της προέλευσης, του εφαρμοσθέντος κανόνα μετασχηματισμού και του αποτελέσματος μετάπτωσης.	Αναγνωριστικό πηγής, αναγνωριστικό στόχου, πεδίο, κανόνας μετασχηματισμού, αποτέλεσμα, χρονική σήμανση.	Η κατάρτιση των source-to-target mappings, οι τεχνικοί κανόνες μετασχηματισμού και οι έλεγχοι εξαιρέσεων καλύπτονται στην Ενότητα 5.5. Η ΛΠ-13 καλύπτει τη λειτουργική ιχνηλασιμότητα του αποτελέσματος.
ΛΠ-13.004	Συσχέτιση κάθε επηρεαζόμενης διαδικασίας ή λογικά συνεκτικού συνόλου πληροφοριών που περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο αντικείμενο μετάβασης με τον αντίστοιχο κύκλο παραγωγικής ενεργοποίησης και, όπου εφαρμόζεται φυσική μετάπτωση, με τον σχετικό κύκλο μετάπτωσης, καθώς και με τη Λειτουργική Περιοχή, την ημερομηνία ενεργοποίησης και το	Διαδικασία ή λογικό σύνολο πληροφοριών, κύκλος παραγωγικής ενεργοποίησης, σχετικός κύκλος μετάπτωσης όπου εφαρμόζεται, ΛΠ, ημερομηνία ενεργοποίησης, καθεστώς συνύπαρξης, κατάσταση.	Ο σχεδιασμός των κύκλων μετάπτωσης, οι προϋποθέσεις, οι εξαρτήσεις και τα κριτήρια ετοιμότητας αποτελούν υπηρεσίες και παραδοτέα της Ενότητας 5.5 και του Κεφαλαίου 6. Η παρούσα απαίτηση αφορά την αναγνώριση του εγκεκριμένου κύκλου παραγωγικής ενεργοποίησης και, όπου εφαρμόζεται φυσική μετάπτωση, του σχετικού κύκλου μετάπτωσης στο λειτουργικό αποτέλεσμα.

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	εφαρμοζόμενο καθεστώς συνύπαρξης.		
ΛΠ-13.Β Επικύρωση, συμφωνία και εξαιρέσεις μετάπτωσης			
ΛΠ-13.005	Υποδοχή μεταφερόμενων δεδομένων και λοιπών πληροφοριακών στοιχείων με ελεγχόμενη επικύρωση της ταυτότητας, της υποχρεωτικότητας, της ακεραιότητας και της συμβατότητάς τους και με αποτροπή μη ελεγχόμενης διπλής δημιουργίας ή ενημέρωσης.	Δεδομένο ή πληροφοριακό στοιχείο, αναγνωριστικό, υποχρεωτικότητα, ακεραιότητα, συμβατότητα, κατάσταση επικύρωσης, διπλοεγγραφή.	Η εκτέλεση δοκιμαστικών μεταπτώσεων και η εκτέλεση των αντίστοιχων Κύκλων Μετάπτωσης στο παραγωγικό περιβάλλον, η επανεκτέλεση και η τεκμηρίωση αποτελεσμάτων αποτελούν υπηρεσίες της Ενότητας 5.5 και ελέγχους του Κεφαλαίου 6.
ΛΠ-13.006	Παροχή λειτουργικών συγκεντρωτικών στοιχείων συμφωνίας για τα μεταφερθέντα δεδομένα ανά πηγή, λογικό σύνολο πληροφοριών και κύκλο μετάπτωσης, ώστε να είναι δυνατή η επαλήθευση πληρότητας, ορθότητας, ακεραιότητας, μοναδικότητας και συνέπειας.	Πηγή, λογικό σύνολο πληροφοριών, κύκλος μετάπτωσης, πλήθος πηγής, πλήθος στόχου, απόκλιση, κανόνας ελέγχου, κατάσταση συμφωνίας.	Η διενέργεια των ελέγχων, η ανάλυση αποκλίσεων, τα όρια αποδοχής και οι αναφορές αποτελεσμάτων καλύπτονται στις Ενότητες 5.5, 5.6 και στο Κεφάλαιο 6.
ΛΠ-13.007	Καταγραφή και ελεγχόμενος λειτουργικός χειρισμός εξαιρέσεων μετάπτωσης, με αναγνώριση του επηρεαζόμενου δεδομένου ή συνόλου πληροφοριών, της αιτίας, της επιχειρησιακής επίπτωσης, της εγκεκριμένης απόφασης χειρισμού και της κατάστασης επίλυσης.	Εξαίρεση, δεδομένο ή σύνολο πληροφοριών, αιτία, επίπτωση, απόφαση χειρισμού, ενέργεια, κατάσταση, χρονική σήμανση.	Η διερεύνηση, η διόρθωση και η επανεκτέλεση αποτελούν υπηρεσίες της Ενότητας 5.5. Η ΛΠ-13 καλύπτει την καταγραφή και την επιχειρησιακή ορατότητα της εξαίρεσης.
ΛΠ-13.Γ Ιστορική πρόσβαση, συνύπαρξη και συνέχεια λειτουργίας			
ΛΠ-13.008	Παροχή ελεγχόμενης αναζήτησης και ανάκτησης των ιστορικών στοιχείων τα οποία, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μεταβατική μεταχείριση, δεν τηρούνται ως ενεργά δεδομένα στο επιχειρησιακό περιβάλλον	Ιστορικό στοιχείο, πηγή ή περιβάλλον διάθεσης, χρονική περίοδος, κριτήριο αναζήτησης, χρήστης ή ρόλος, χρονική σήμανση, αποτέλεσμα ανάκτησης.	Η απαίτηση εφαρμόζεται σύμφωνα με το ιστορικό βάθος πληροφοριακής προσβασιμότητας της Ενότητας 3.10.2 και τους εφαρμοζόμενους κανόνες διατήρησης της Ενότητας 4.13. Οι απαιτήσεις τεχνικής

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	του νέου ΟΠΣ Τελωνείων, με εφαρμογή των προβλεπόμενων δικαιωμάτων πρόσβασης και καταγραφή της χρήσης.		ασφάλειας και πρόσβασης καλύπτονται στις Ενότητες 4.3 και 4.5.
ΛΠ-13.009	Εφαρμογή των εγκεκριμένων κανόνων συνύπαρξης ανά διαδικασία, κατηγορία υπόθεσης, χρονική περίοδο και οργανωτική μονάδα, με σαφή αναγνώριση του συστήματος εκτέλεσης, του συστήματος αναφοράς και των επιτρεπόμενων ενεργειών.	Διαδικασία, κατηγορία υπόθεσης, χρονική περίοδος, οργανωτική μονάδα, σύστημα εκτέλεσης, σύστημα αναφοράς, επιτρεπόμενη ενέργεια.	Ο πίνακας μεταβατικής λειτουργίας καταρτίζεται και εγκρίνεται στο πλαίσιο της Ενότητας 5.5. Η ΛΠ-13 καλύπτει την εφαρμογή των εγκεκριμένων κανόνων από το Σύστημα.
ΛΠ-13.010	Διασφάλιση της συνέχισης ή ολοκλήρωσης των ενεργών και εκκρεμών διαδικασιών κατά τη μεταβατική περίοδο, με διατήρηση ή ελεγχόμενη διαθεσιμότητα της ουσιώδους επιχειρησιακής κατάστασης, των αναγκαίων δεδομένων, των κρίσιμων συσχετίσεων και της απαιτούμενης ιστορικότητας.	Διαδικασία, επιχειρησιακή κατάσταση, απαιτούμενα δεδομένα, σύστημα ή περιβάλλον εκτέλεσης ή αναφοράς, απαιτούμενη ιστορικότητα, κρίσιμες συσχετίσεις.	Ο τρόπος συνέχισης ή ολοκλήρωσης, καθώς και τα δεδομένα, οι καταστάσεις και οι συσχετίσεις που πρέπει να καταστούν διαθέσιμα ή, όπου απαιτείται, να μεταφερθούν, καθορίζονται στο εγκεκριμένο σχέδιο μετάπτωσης και μεταβατικής λειτουργίας. Η απαίτηση δεν συνεπάγεται αυτομάτως φυσική μετάπτωση κάθε ενεργής ή εκκρεμούς διαδικασίας ή του συνόλου των συναφών δεδομένων της στο νέο περιβάλλον.
ΛΠ-13.011	Υποστήριξη εγκεκριμένων προσωρινών ροών ή μηχανισμών συμφωνίας δεδομένων μεταξύ υφιστάμενου και νέου περιβάλλοντος, με σαφή κατεύθυνση, συχνότητα, σύστημα αναφοράς, όρια εφαρμογής και λειτουργική κατάσταση.	Προσωρινή ροή, δεδομένα, πηγή, αποδέκτης, κατεύθυνση, συχνότητα, σύστημα αναφοράς, όριο εφαρμογής, κατάσταση.	Η τεχνική σχεδίαση, η υλοποίηση, οι δοκιμές και η απόσυρση των προσωρινών μηχανισμών καλύπτονται στις Ενότητες 4.2, 5.4, 5.5 και στο Κεφάλαιο 6.
ΛΠ-13.012	Παροχή λειτουργικής εικόνας της μεταβατικής κατάστασης ανά Λειτουργική Περιοχή, διαδικασία και κύκλο παραγωγικής ενεργοποίησης	ΛΠ, διαδικασία, κύκλος παραγωγικής ενεργοποίησης, σχετικός κύκλος μετάπτωσης όπου εφαρμόζεται, εκκρεμότητα, απόκλιση,	Η παραγωγή απολογιστικών αναφορών, η παρακολούθηση του έργου και η διοίκηση κινδύνων αποτελούν υπηρεσίες και παραδοτέα των

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	και, όπου εφαρμόζεται, ανά σχετικό κύκλο μετάπτωσης, με εκκρεμότητες, αποκλίσεις, επιχειρησιακούς κινδύνους, επιπτώσεις και κατάσταση ενεργειών.	κίνδυνος, επίπτωση, ενέργεια, κατάσταση.	Κεφαλαίων 5 και 6. Η παρούσα απαίτηση αφορά αποκλειστικά την επιχειρησιακή εικόνα της μεταβατικής λειτουργίας που παρέχει το Σύστημα και δεν υποκαθιστά την παρακολούθηση εκτέλεσης του Έργου ή την τήρηση των αντίστοιχων ελεγχόμενων στοιχείων διοίκησης, κινδύνων και ενεργειών.
ΛΠ-13.013	Υποστήριξη, όπου προβλέπεται από το εγκεκριμένο μοντέλο συνύπαρξης, προσωρινής αντιστοίχισης ή μεταφοράς επιχειρησιακών γεγονότων μεταξύ υφιστάμενου και νέου περιβάλλοντος, με δυνατότητα συμφωνίας καταστάσεων και αποτροπής απώλειας ή μη ελεγχόμενης διπλής επεξεργασίας.	Επιχειρησιακό γεγονός, πηγή, αποδέκτης, αναγνωριστικό συσχέτισης, κατάσταση, αποτέλεσμα συμφωνίας, διπλή επεξεργασία.	Οι τεχνικοί μηχανισμοί, η αξιοπιστία παράδοσης και η παρακολούθηση καλύπτονται στις Ενότητες 4.2 και 4.12. Η απαίτηση εφαρμόζεται μόνο σε εγκεκριμένες μεταβατικές ροές.
ΛΠ-13.Δ Λειτουργική ετοιμότητα και εναλλακτική συνέχιση λειτουργίας			
ΛΠ-13.014	Παροχή ανακτήσιμων λειτουργικών ενδείξεων και στοιχείων που απαιτούνται για την αξιολόγηση της ετοιμότητας μετάβασης κάθε κύκλου παραγωγικής ενεργοποίησης και, όπου απαιτείται μετάπτωση δεδομένων, του σχετικού κύκλου μετάπτωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης δεδομένων, ανοικτών υποθέσεων, κρίσιμων ροών και λειτουργικών αποκλίσεων.	Κύκλος παραγωγικής ενεργοποίησης, σχετικός κύκλος μετάπτωσης (όπου εφαρμόζεται), λειτουργία, κατάσταση δεδομένων, ανοικτή υπόθεση, κρίσιμη ροή, λειτουργική απόκλιση, ένδειξη ετοιμότητας.	Ο καθορισμός και η έγκριση των κριτηρίων, η εκτέλεση των δοκιμών και η απόφαση μετάβασης σε παραγωγική λειτουργία καλύπτονται στις Ενότητες 5.5, 5.6 και στο Κεφάλαιο 6. Το Σύστημα δεν λαμβάνει αυτομάτως την απόφαση ετοιμότητας.
ΛΠ-13.015	Υποστήριξη της εγκεκριμένης εναλλακτικής συνέχισης λειτουργίας σε περίπτωση μη αποδεκτής μετάβασης ή αδυναμίας κρίσιμης λειτουργίας, με διατήρηση	Κύκλος παραγωγικής ενεργοποίησης ή λειτουργία, σχετικός κύκλος μετάπτωσης (όπου εφαρμόζεται), εναλλακτική κατάσταση, σύστημα εκτέλεσης,	Η κατάρτιση, η δοκιμή και η έγκριση του σχεδίου εναλλακτικής συνέχισης ή επαναφοράς καλύπτονται από τις υπηρεσίες της Ενότητας 5.5 και τις προβλέψεις του

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	της απαιτούμενης κατάστασης, των αναγνωριστικών συσχέτισης και της δυνατότητας ελεγχόμενης επανέναρξης.	αναγνωριστικό συσχέτισης, σημείο επανέναρξης, κατάσταση.	Κεφαλαίου 6, με εφαρμογή των συναφών οριζόντιων απαιτήσεων της Ενότητας 4.10.
ΛΠ-13.016	Διατήρηση ανακτήσιμης λειτουργικής ιστορικότητας για την προέλευση, τις αλλαγές συστήματος αναφοράς και την ισχύουσα κατάσταση των επηρεαζόμενων συνόλων πληροφοριών και διαδικασιών, με δυνατότητα συσχέτισης, όπου απαιτείται, με τα ελεγχόμενα τεκμήρια μετάπτωσης, εξαιρέσεων και συμφωνίας της Ενότητας 5.5, χωρίς παράλληλη αναπαραγωγή τους στο παραγωγικό Σύστημα.	Σύνολο πληροφοριών ή διαδικασία, πηγή, μεταβατική ενέργεια, εξαίρεση, συμφωνία, σύστημα αναφοράς, χρονική σήμανση, αποτέλεσμα.	Η πλήρης τεκμηρίωση μετάπτωσης, οι αναφορές αποτελεσμάτων και τα τεκμήρια παραλαβής αποτελούν παραδοτέα των Ενοτήτων 5.5, 5.9 και του Κεφαλαίου 6. Η ΛΠ-13 καλύπτει το λειτουργικό ιστορικό που τηρεί το Σύστημα.

3.1.5.14 ΛΠ-14 | Υλοποίηση, Διακυβέρνηση, Δοκιμές, Εκπαίδευση και Ενσωμάτωση

Η ΛΠ-14 καλύπτει αποκλειστικά τις λειτουργικές δυνατότητες του Πληροφοριακού Συστήματος που απαιτούνται για την ελεγχόμενη εφαρμογή εγκεκριμένων λειτουργικών ρυθμίσεων και εκδόσεων, την υποστήριξη λειτουργικών δοκιμών και τεκμηρίων επαλήθευσης, την παροχή εκπαιδευτικών και ενημερωτικών λειτουργιών όπου απαιτούνται και τη λειτουργική εικόνα ετοιμότητας πριν από την ενεργοποίηση.

Η ΛΠ-14 δεν υποκαθιστά τη διοίκηση του Έργου, τη λειτουργική ανάλυση, τη μεθοδολογία υλοποίησης, τη διαχείριση συμβατικών μεταβολών, τις υπηρεσίες δοκιμών και εκπαίδευσης, την παραγωγή τεκμηρίωσης, το μητρώο παραδοτέων ή τις διαδικασίες αποδοχής και παραλαβής.

Οι υπηρεσίες ανάλυσης, σχεδιασμού, υλοποίησης, δοκιμών, εκπαίδευσης και τεκμηρίωσης καθορίζονται στο Κεφάλαιο 5. Οι φάσεις, τα παραδοτέα, τα όργανα διακυβέρνησης, τα κριτήρια ετοιμότητας, οι αποφάσεις ενεργοποίησης και η παραλαβή καθορίζονται στο Κεφάλαιο 6.

Οι λειτουργικές δυνατότητες της ΛΠ-14 δεν παρέχουν αυτοματοποιημένη ή δεσμευτική έγκριση παραγωγικής ενεργοποίησης και δεν μεταβάλλουν την αρμοδιότητα της Αναθέτουσας Αρχής για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων.

Ο ακόλουθος πίνακας αποτυπώνει αποκλειστικά τις ελάχιστες λειτουργικές προδιαγραφές της ΛΠ-14.

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
ΛΠ-14.Α Ελεγχόμενη λειτουργική παραμετροποίηση και εκδόσεις			
ΛΠ-14.001	Υποστήριξη ελεγχόμενης λειτουργικής παραμετροποίησης των εγκεκριμένων επιχειρησιακών διεργασιών, ρόλων, καταστάσεων και κανόνων ανά Λειτουργική Περιοχή, με διάκριση εκδόσεων και χρονικής ισχύος.	Λειτουργική διεργασία, ρόλος, κατάσταση, κανόνας, ΛΠ, έκδοση, χρονική ισχύς, κατάσταση ενεργοποίησης.	Η ανάλυση και μοντελοποίηση των διεργασιών αποτελούν υπηρεσίες των Ενοτήτων 5.1 και 5.2. Η ΛΠ-14 καλύπτει μόνο τη δυνατότητα του Συστήματος να αποτυπώνει και να εφαρμόζει την εγκεκριμένη εξειδίκευση.
ΛΠ-14.002	Τήρηση της ταυτότητας και της έκδοσης των εφαρμοζόμενων εγκεκριμένων λειτουργικών ρυθμίσεων του Συστήματος, σε συσχέτιση με τις αντίστοιχες επιχειρησιακές ροές, τα δεδομένα και τις διαλειτουργικότητες, ώστε να υποστηρίζεται η αμφίδρομη αντιστοίχισή τους με τις εγκεκριμένες απαιτήσεις, τα σενάρια δοκιμών και τα αποτελέσματα επαλήθευσης που τηρούνται στο καθορισμένο περιβάλλον κύριας τήρησης των	Απαίτηση, λειτουργική ρύθμιση, έκδοση, δεδομένο, διαλειτουργικότητα, σενάριο δοκιμής, αποτέλεσμα επαλήθευσης.	Η κατάρτιση και συντήρηση της συνολικής μήτρας ιχνηλασιμότητας αποτελούν υποχρέωση των Ενοτήτων 5.1, 5.6 και 5.9. Η παρούσα απαίτηση αφορά την ανακτήσιμη λειτουργική συσχέτιση που υποστηρίζει το Σύστημα.

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	στοιχείων του Έργου.		
ΛΠ-14.003	Τήρηση, για κάθε ελεγχόμενη λειτουργική ρύθμιση ή έκδοση, της εγκεκριμένης απόφασης, του υπεύθυνου ρόλου, της αιτιολογίας, της ημερομηνίας ισχύος και της κατάστασης ενεργοποίησης.	Λειτουργική ρύθμιση ή έκδοση, απόφαση, υπεύθυνος ρόλος, αιτιολογία, ημερομηνία ισχύος, κατάσταση.	Η διαχείριση θεμάτων, κινδύνων, εξαρτήσεων και αιτημάτων διευκρίνισης του Έργου καλύπτεται στο Κεφάλαιο 6.
ΛΠ-14.004	Υποστήριξη ελεγχόμενης προεπισκόπησης και επιβεβαίωσης λειτουργικών ρυθμίσεων και ροών από εξουσιοδοτημένους ρόλους πριν από την ενεργοποίησή τους.	Λειτουργική ρύθμιση, ροή, έκδοση, ρόλος επιβεβαίωσης, αποτέλεσμα, παρατήρηση, κατάσταση.	Η οργάνωση θεματικών κύκλων εργασίας και η λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων αποτελούν υπηρεσίες και διαδικασίες διακυβέρνησης των Κεφαλαίων 5 και 6.
ΛΠ-14.005	Διαχείριση εγκεκριμένων πακέτων λειτουργικών μεταβολών, με συσχέτιση προς τις επηρεαζόμενες απαιτήσεις, ρυθμίσεις, δεδομένα, διαλειτουργικότητες και σενάρια δοκιμής και με σαφή κατάσταση μέχρι την ενεργοποίηση ή απόσυρση.	Πακέτο μεταβολής, απαίτηση, ρύθμιση, δεδομένο, διαλειτουργικότητα, δοκιμή, έκδοση, κατάσταση.	Η αξιολόγηση επιπτώσεων, ο συμβατικός χειρισμός, ο προγραμματισμός και η έγκριση μεταβολών καλύπτονται στις Ενότητες 3.11, 5.14 και στο Κεφάλαιο 6. Η ΛΠ-14 καλύπτει μόνο τη λειτουργική διαχείριση εγκεκριμένων πακέτων.
ΛΠ-14.006	Εφαρμογή ελέγχων πληρότητας και συνέπειας πριν από την ενεργοποίηση λειτουργικής ρύθμισης ή έκδοσης, ώστε να αποτρέπεται η ενεργοποίηση μη εγκεκριμένων, ασύμβατων ή ελλιπώς εξειδικευμένων στοιχείων.	Ρύθμιση ή έκδοση, έλεγχος πληρότητας, έλεγχος συνέπειας, έγκριση, απόκλιση, κατάσταση ενεργοποίησης.	Η συμβατική υποχρέωση κάλυψης του πλήρους αντικειμένου και η απαγόρευση μετάθεσης ουσιωδών απαιτήσεων στη Μελέτη Εφαρμογής ισχύουν σύμφωνα με τα Κεφάλαια 5 και 6. Η παρούσα απαίτηση αφορά μόνο λειτουργικούς ελέγχους ενεργοποίησης.
ΛΠ-14.Β Υποστήριξη λειτουργικών δοκιμών και επαλήθευσης			
ΛΠ-14.007	Διάθεση, στα εγκεκριμένα περιβάλλοντα δοκιμών, των λειτουργικών ροών, ρόλων, δεδομένων, κανόνων και διαλειτουργικοτήτων της υπό έλεγχο έκδοσης, ώστε να υποστηρίζεται η εκτέλεση των εγκεκριμένων λειτουργικών σεναρίων δοκιμής με τα	Σενάριο δοκιμής, έκδοση, ροή, ρόλος, δεδομένο, κανόνας, διαλειτουργικότητα, αναμενόμενο αποτέλεσμα.	Η κατάρτιση του συνολικού σχεδίου και των σεναρίων δοκιμών αποτελεί υπηρεσία της Ενότητας 5.6. Η ΛΠ-14 απαιτεί τις αναγκαίες λειτουργικές δυνατότητες υποστήριξης της εκτέλεσής τους.

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	καθορισμένα αναμενόμενα αποτελέσματα.		
ΛΠ-14.008	Υποστήριξη ελεγχόμενης εκτέλεσης λειτουργικών δοκιμών στα εγκεκριμένα περιβάλλοντα, με δυνατότητα προσδιορισμού της υπό δοκιμή έκδοσης και παραγωγής ή εξαγωγής των αναγκαίων λειτουργικών αποτελεσμάτων και τεχνικών τεκμηρίων, για την καταχώριση και συσχέτισή τους με τα αντίστοιχα σενάρια και απαιτήσεις στο περιβάλλον κύριας τήρησης δοκιμών της Ενότητας 5.6.6.	Περιβάλλον, έκδοση, σενάριο, δεδομένα δοκιμής, απαίτηση, αποτέλεσμα, χρονική σήμανση.	Η εκτέλεση των κύκλων δοκιμών, η στελέχωση, η αξιολόγηση και η επανάληψη αποτελούν υπηρεσίες της Ενότητας 5.6 και σημεία ελέγχου του Κεφαλαίου 6.
ΛΠ-14.009	Διάθεση των αναγκαίων λειτουργικών στοιχείων και τεκμηρίων για την αναγνώριση, τεκμηρίωση και επαλήθευση ευρημάτων δοκιμών, συμπεριλαμβανομένων των επηρεαζόμενων λειτουργιών και εκδόσεων, ώστε τα ευρήματα, οι διορθωτικές ενέργειες και τα αποτελέσματα επανελέγχου να καταγράφονται και να παρακολουθούνται στο εφαρμοζόμενο περιβάλλον της Ενότητας 5.6.6.	Εύρημα, απαίτηση, ΛΠ, έκδοση, σοβαρότητα, επίπτωση, διορθωτική ενέργεια, αποτέλεσμα επανελέγχου, κατάσταση.	Η διοίκηση των ευρημάτων, οι προθεσμίες αποκατάστασης και η αποδοχή υπολειπόμενων αποκλίσεων καλύπτονται στην Ενότητα 5.6 και στο Κεφάλαιο 6. Η παρούσα απαίτηση αφορά την ανακτήσιμη λειτουργική καταγραφή.
ΛΠ-14.010	Παροχή ανακτήσιμων στοιχείων λειτουργικής κατάστασης, έκδοσης και αποτελέσματος εκτέλεσης, κατά το μέρος που παράγονται από το Σύστημα, ώστε να υποστηρίζεται η συσχέτισή τους με τα εγκεκριμένα σενάρια δοκιμών και τα τεκμήρια επαλήθευσης που τηρούνται σύμφωνα με την Ενότητα 5.6.6.	Απαίτηση, σενάριο, έκδοση, αποτέλεσμα, τεκμήριο, κατάσταση, χρονική σήμανση.	Η σύνταξη και υποβολή των επίσημων αναφορών δοκιμών και των τεκμηρίων αποδοχής αποτελούν παραδοτέα των Ενοτήτων 5.6, 5.9 και του Κεφαλαίου 6.
ΛΠ-14.Γ Λειτουργίες εκπαίδευσης και επιχειρησιακής ενσωμάτωσης			
ΛΠ-14.011	Παροχή εκπαιδευτικού περιβάλλοντος ή λειτουργίας πρακτικής εξάσκησης, όπου προβλέπεται, με ρόλους, σενάρια και δεδομένα που αντιστοιχούν στις	Εκπαιδευτικό περιβάλλον, ρόλος, σενάριο, δεδομένα εξάσκησης, λειτουργική ροή, έκδοση.	Ο σχεδιασμός του εκπαιδευτικού αντικειμένου και η υλοποίηση της εκπαίδευσης αποτελούν υπηρεσίες της Ενότητας 5.8.

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	εγκεκριμένες λειτουργικές ροές χωρίς χρήση πραγματικών παραγωγικών δεδομένων πέραν του επιτρεπόμενου πλαισίου.		Η απαίτηση εφαρμόζεται μόνο εφόσον το εγκεκριμένο μοντέλο εκπαίδευσης προβλέπει εκπαίδευση μέσω του Συστήματος.
ΛΠ-14.012	Συσχέτιση εγκεκριμένου εκπαιδευτικού και βοηθητικού υλικού με τον αντίστοιχο ρόλο, τη λειτουργική ροή και την ισχύουσα έκδοση, με δυνατότητα ελεγχόμενης διάθεσης στους εξουσιοδοτημένους χρήστες.	Εκπαιδευτικό υλικό, οδηγία, ρόλος, λειτουργική ροή, έκδοση, χρονική ισχύς, δικαίωμα διάθεσης.	Η παραγωγή και επικαιροποίηση του υλικού αποτελούν υπηρεσίες των Ενοτήτων 5.8 και 5.9. Η ΛΠ-14 καλύπτει τη λειτουργική συσχέτιση του εγκεκριμένου υλικού με τις αντίστοιχες λειτουργίες, ρόλους και εκδόσεις, καθώς και, όπου απαιτείται, την ελεγχόμενη προβολή του ή την παραπομπή στον εγκεκριμένο χώρο διάθεσής του, χωρίς υποχρέωση δημιουργίας παράλληλου εκπαιδευτικού αποθετηρίου.
ΛΠ-14.013	Καταγραφή, όπου η εκπαίδευση παρέχεται μέσω του Συστήματος, της συμμετοχής, της ολοκλήρωσης και των αποτελεσμάτων ανά χρήστη ή ρόλο, με δυνατότητα συγκεντρωτικής εξαγωγής στοιχείων και χωρίς υποκατάσταση των επίσημων μητρώων εκπαίδευσης.	Χρήστης ή ρόλος, εκπαιδευτική ενότητα, συμμετοχή, ολοκλήρωση, αποτέλεσμα, ημερομηνία.	Οι υποχρεώσεις υλοποίησης, παρουσιολογίων, αξιολόγησης και επανεκπαίδευσης καθορίζονται στην Ενότητα 5.8. Η απαίτηση είναι υπό προϋπόθεση και δεν επιβάλλει αυτοτελές σύστημα διαχείρισης μάθησης.
ΛΠ-14.014	Παροχή ελεγχόμενων λειτουργιών ενημέρωσης και υποστήριξης επιχειρησιακής ενσωμάτωσης, όπως ανακοινώσεις έκδοσης, οδηγίες, συχνές ερωτήσεις και γνωστοποιήσεις κρίσιμων αλλαγών, με στόχευση ανά ρόλο ή Λειτουργική Περιοχή.	Ανακοίνωση, οδηγία, ερώτηση-απάντηση, αλλαγή, ρόλος, ΛΠ, έκδοση, χρονική ισχύς.	Οι δράσεις οργανωτικής ενσωμάτωσης, επικοινωνίας και υποστήριξης χρηστών αποτελούν υπηρεσίες των Ενοτήτων 5.8, 5.10 και 5.11. Η ΛΠ-14 καλύπτει μόνο τις λειτουργίες του Συστήματος που τις υποστηρίζουν.
ΛΠ-14.Δ Λειτουργική ετοιμότητα έκδοσης και ιχνηλασιμότητα			
ΛΠ-14.015	Λειτουργική αναγνώριση των εγκεκριμένων εκδόσεων του Συστήματος και των αντίστοιχων πακέτων παραμετροποίησης, με δυνατότητα συσχέτισης με τα	Λειτουργική έκδοση, πακέτο παραμετροποίησης, σενάριο δοκιμής, εκπαιδευτικό υλικό,	Το μητρώο συμβατικών παραδοτέων, η υποβολή, ο έλεγχος και η παραλαβή τους καλύπτονται στο Κεφάλαιο 6. Η παρούσα απαίτηση δεν

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	εφαρμοζόμενα στοιχεία ενεργοποίησης και παραπομπής στα συναφή εγκεκριμένα σενάρια δοκιμών και εκπαιδευτικά τεκμήρια, χωρίς παράλληλη αναπαραγωγή των αντίστοιχων ελεγχόμενων καταλόγων και στοιχείων του Έργου.	στοιχείο ενεργοποίησης, κατάσταση.	δημιουργεί δεύτερο μητρώο παραδοτέων.
ΛΠ-14.016	Παροχή συγκεντρωτικής λειτουργικής εικόνας της ετοιμότητας συγκεκριμένης έκδοσης ή λειτουργικής ενεργοποίησης, με κατάσταση απαιτήσεων, ρυθμίσεων, κρίσιμων δοκιμών, γνωστών αποκλίσεων και απαιτούμενων λειτουργικών προϋποθέσεων.	Έκδοση ή ενεργοποίηση, απαίτηση, ρύθμιση, δοκιμή, απόκλιση, προϋπόθεση, κατάσταση.	Η εισήγηση, η απόφαση και τα επίσημα τεκμήρια παραγωγικής ετοιμότητας καλύπτονται στο Κεφάλαιο 6. Η λειτουργική εικόνα δεν συνιστά αυτοματοποιημένη ή δεσμευτική έγκριση μετάβασης.
ΛΠ-14.017	Δυνατότητα αναγνώρισης των εγκεκριμένων τύπων και εκδόσεων επιχειρησιακών και διαλειτουργικών γεγονότων που ενεργοποιούνται ή αξιοποιούνται κατά τη λειτουργία του Συστήματος και συσχέτισής τους με την εφαρμοζόμενη λειτουργική ρύθμιση και έκδοση, σύμφωνα με τον Κατάλογο της Ενότητας 3.4.5.1 και με αξιοποίηση της ιχνηλασιμότητας της ΛΠ-14.002 προς τα αντίστοιχα σενάρια δοκιμών και αποτελέσματα επαλήθευσης.	Τύπος γεγονότος, απαίτηση, έκδοση, ρύθμιση, σενάριο δοκιμής, αποτέλεσμα.	Η συνολική διακεφαλαιακή και διαφασική ιχνηλασιμότητα αποτελεί υπηρεσία τεκμηρίωσης των Ενοτήτων 5.1, 5.6 και 5.9. Η παρούσα απαίτηση περιορίζεται στην ανακτήσιμη λειτουργική συσχέτιση.

3.1.5.15 ΛΠ-15 | Ελεγχόμενη Εξέλιξη, Επικαιροποίηση Λειτουργικότητας και Συμβουλευτική Υποστήριξη Μετάβασης

Η ΛΠ-15 καλύπτει τις λειτουργικές δυνατότητες ελεγχόμενης καταγραφής, αξιολόγησης, έκδοσης, παραμετροποίησης και ιστορικότητας μεταβολών που επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος.

Η καταγραφή κανονιστικής, επιχειρησιακής ή τεχνολογικής εξέλιξης δεν δημιουργεί αυτομάτως υποχρέωση υλοποίησης. Κάθε μεταβολή εφαρμόζεται μόνο εφόσον έχει οριστικοποιηθεί, εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και ενταχθεί στο συμβατικό αντικείμενο μέσω του κατάλληλου μηχανισμού.

Η ΛΠ-15 δεν καθορίζει οικονομικούς μηχανισμούς, ανθρωποπροσπάθεια, τιμές μονάδας, συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες συντήρησης, υπηρεσίες ελεγχόμενης εξέλιξης, διαδικασίες τροποποίησης της σύμβασης ή κριτήρια συμβατικής παραλαβής.

Το λειτουργικό πλαίσιο εξέλιξης καθορίζεται στην Ενότητα 3.11. Οι συμβουλευτικές εργασίες, η αξιολόγηση επιπτώσεων, η τεκμηρίωση επιλογών και οι υπηρεσίες υλοποίησης μεταβολών καθορίζονται στην Ενότητα 5.14, ενώ οι εγκρίσεις, οι φάσεις, τα παραδοτέα και η αποδοχή καθορίζονται στο Κεφάλαιο 6 και στα λοιπά συμβατικά τεύχη.

Ο ακόλουθος πίνακας αποτυπώνει αποκλειστικά τις ελάχιστες λειτουργικές προδιαγραφές της ΛΠ-15.

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
ΛΠ-15.Α Μητρώο μεταβολών και κανονιστική ετοιμότητα			
ΛΠ-15.001	Καταγραφή και αρχική λειτουργική ταξινόμηση προτεινόμενων μεταβολών που προκύπτουν από τεκμηριωμένες ενωσιακές, εθνικές, κανονιστικές, επιχειρησιακές ή οργανωτικές πηγές, με αναγνώριση της επηρεαζόμενης Λειτουργικής Περιοχής και της κατάστασης αξιολόγησης.	Μεταβολή, πηγή, αιτιολογία, επηρεαζόμενη ΛΠ, αρχική κατηγορία, προτεραιότητα, κατάσταση.	Η καταγραφή δεν δημιουργεί υποχρέωση υλοποίησης. Η αξιολόγηση, έγκριση και συμβατική ένταξη καλύπτονται στις Ενότητες 3.11, 5.14 και στο Κεφάλαιο 6.
ΛΠ-15.002	Τήρηση λειτουργικών συσχετίσεων κάθε προτεινόμενης μεταβολής με τις επηρεαζόμενες διαδικασίες, δεδομένα, διαλειτουργικότητες, κανόνες, ρόλους, εκδόσεις και Λειτουργικές Περιοχές, ώστε να υποστηρίζεται τεκμηριωμένη αξιολόγηση επιπτώσεων.	Μεταβολή, διαδικασία, δεδομένο, διεπαφή, κανόνας, ρόλος, έκδοση, ΛΠ, λειτουργική επίπτωση.	Η διενέργεια της αναλυτικής αξιολόγησης, η εκτίμηση χρόνου και κόστους και η σχετική εισήγηση αποτελούν υπηρεσίες της Ενότητας 5.14. Η ΛΠ-15 καλύπτει τις αναγκαίες λειτουργικές συσχετίσεις.
ΛΠ-15.003	Παροχή συγκεντρωτικής εικόνας των εγκεκριμένων και υπό αξιολόγηση μεταβολών, με αξιοποίηση των εγγραφών του	Μεταβολή, συγκεντρωτική εικόνα μεταβολών, έκδοση, προτεραιότητα, εξάρτηση, προϋπόθεση,	Ο οδικός χάρτης αποτελεί εργαλείο πληροφόρησης και δεν συνιστά αυτομάτως έγκριση υλοποίησης,

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	ενιαίου Μητρώου Μεταβολών και Εκδόσεων, ώστε να παρουσιάζονται οι επηρεαζόμενες λειτουργικές εκδόσεις, οι προτεραιότητες, οι εξαρτήσεις, οι προϋποθέσεις και η κατάσταση απόφασης ή υλοποίησης κάθε μεταβολής	απόφαση, κατάσταση.	τροποποίηση της σύμβασης ή ανάληψη κόστους και χρόνου από τον Ανάδοχο.
ΛΠ-15.004	Καταγραφη και παρακολούθηση, στο ενιαίο Μητρώο Μεταβολών και Εκδόσεων της Ενότητας 3.11.2, των στοιχείων κανονιστικής και ενωσιακής ετοιμότητας που συνδέονται με το συμβατικό αντικείμενο, με αναγνώριση της πηγής, της θεσμικής κατάστασης, του ενεργοποιητή εφαρμογής, των επηρεαζόμενων λειτουργιών, δεδομένων και διεπαφών και της κατάστασης αξιολόγησης.	Πηγή, θεσμική κατάσταση, ενεργοποιητής, ημερομηνία εφαρμογής, λειτουργία, δεδομένο, διεπαφή, κατάσταση αξιολόγησης.	Η παρακολούθηση μη οριστικοποιημένων εξελίξεων δεν δημιουργεί υποχρέωση υλοποίησης. Οι συμβουλευτικές εργασίες και η αξιολόγηση επιπτώσεων καλύπτονται στην Ενότητα 5.14.
ΛΠ-15.Β Λειτουργικές εκδόσεις και ελεγχόμενη παραμετροποίηση			
ΛΠ-15.005	Διαχείριση λειτουργικών εκδόσεων με σαφή καταγραφή του εγκεκριμένου περιεχομένου, των επηρεαζόμενων απαιτήσεων, δεδομένων, διαλειτουργικοτήτων, παραμετροποιήσεων, δοκιμών και οδηγιών χρήσης.	Έκδοση, περιεχόμενο, απαίτηση, δεδομένο, διεπαφή, παράμετρος, δοκιμή, οδηγία, κατάσταση.	Η τεχνική συσκευασία, εγκατάσταση, ανάπτυξη, επιστροφή έκδοσης και λειτουργική παρακολούθηση καλύπτονται στα Κεφάλαια 4, 5 και 6.
ΛΠ-15.006	Ελεγχόμενη διαχείριση της εισαγωγής, τροποποίησης, παράλληλης ισχύος και απόσυρσης λειτουργικών εκδόσεων επιχειρησιακών ή διαλειτουργικών γεγονότων, σχημάτων δεδομένων και κανόνων ανταλλαγής, με αναγνώριση των επηρεαζόμενων λειτουργιών και της περιόδου ισχύος.	Τύπος γεγονότος, σχήμα δεδομένων, κανόνας ανταλλαγής, προηγούμενη έκδοση, νέα έκδοση, επηρεαζόμενη λειτουργία, περίοδος παράλληλης ισχύος, ημερομηνία απόσυρσης.	Η τεχνική υλοποίηση, η αξιολόγηση συμβατότητας, οι δοκιμές και η μετάβαση εκδόσεων καλύπτονται στις Ενότητες 3.4, 4.2, 5.4, 5.14 και στο Κεφάλαιο 6.
ΛΠ-15.007	Εφαρμογή εγκεκριμένων κανόνων ελεγχόμενης παραμετροποίησης για αλλαγές	Παράμετρος, κωδικολίστα, κανόνας, όριο, ροή, πρότυπο, έκδοση,	Οι κοινές παράμετροι και η διακυβέρνηση ενεργοποίησής τους

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	σε κωδικολίστες, κανόνες λειτουργίας, όρια, ροές, πρότυπα εγγράφων και λοιπές λειτουργικές ρυθμίσεις που δεν μεταβάλλουν το συμβατικό αντικείμενο.	ημερομηνία ισχύος, απόφαση.	καλύπτονται στις Ενότητες 3.9 και ΛΠ-12.010. Μεταβολή που αλλάζει το συμβατικό αντικείμενο δεν αντιμετωπίζεται ως απλή παραμετροποίηση.
ΛΠ-15.008	Υποστήριξη της αρχικής λειτουργικής κατηγοριοποίησης προτεινόμενων μεταβολών και της καταγραφής της εγκεκριμένης συμβατικής ταξινόμησής τους σύμφωνα με τις κατηγορίες της Ενότητας 3.11.1, με διατήρηση των εφαρμοζόμενων κριτηρίων, της αιτιολογίας και της απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής.	Μεταβολή, κατηγορία, κριτήριο, αιτιολογία, απόφαση, έκδοση, κατάσταση.	Η τεκμηριωμένη εισήγηση, η εκτίμηση χρόνου και κόστους και ο συμβατικός χειρισμός αποτελούν υπηρεσίες της Ενότητας 5.14 και διαδικασίες του Κεφαλαίου 6. Η τελική ταξινόμηση εγκρίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή.
ΛΠ-15.009	Διατήρηση ιστορικότητας λειτουργικών εκδόσεων και μεταβολών, ώστε να τεκμηριώνεται ποια απαίτηση, ρύθμιση, κανόνας, δεδομένο ή λειτουργία ίσχυε σε συγκεκριμένο χρόνο.	Έκδοση, απαίτηση, ρύθμιση, κανόνας, δεδομένο, λειτουργία, περίοδος ισχύος, απόφαση, ιστορικό.	Η τεχνική ακεραιότητα και διατήρηση των καταγραφών καλύπτονται στις Ενότητες 4.11 και 4.13.
ΛΠ-15.Γ Επιχειρησιακή προσαρμογή και λειτουργική γνώση			
ΛΠ-15.010	Λειτουργική συσχέτιση και συγκριτική παρουσίαση των τεκμηριωμένων επιλογών που έχουν καταγραφεί για μεταβολή η οποία έχει εγκριθεί προς αναλυτική αξιολόγηση, με αξιοποίηση των αντίστοιχων ελεγχόμενων στοιχείων του Μητρώου Μεταβολών και Εκδόσεων, συμπεριλαμβανομένων της προτεινόμενης επιλογής, των εναλλακτικών, των βασικών επιπτώσεων, των εξαρτήσεων, των κινδύνων και της κατάστασης απόφασης.	Μεταβολή, επιλογή, εναλλακτική, επίπτωση, εξάρτηση, κίνδυνος, απόφαση, κατάσταση.	Η σύνταξη εισηγήσεων, η εκτίμηση χρόνου και κόστους και η συμβουλευτική υποστήριξη αποτελούν υπηρεσίες της Ενότητας 5.14. Η τελική απόφαση λαμβάνεται από την Αναθέτουσα Αρχή.
ΛΠ-15.011	Καταγραφή των επηρεαζόμενων χρηστών, ρόλων, διαδικασιών, οδηγιών, εκπαιδευτικών	Μεταβολή, χρήστης ή ρόλος, διαδικασία, οδηγία, εκπαιδευτική	Η αξιολόγηση οργανωτικών επιπτώσεων, η εκπαίδευση και η ενσωμάτωση

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	αναγκών και λειτουργικών δοκιμών που συνδέονται με εγκεκριμένη μεταβολή.	ανάγκη, δοκιμή, ενέργεια, κατάσταση.	αποτελούν υπηρεσίες των Ενοτήτων 5.8 και 5.14. Η ΛΠ-15 καλύπτει την ανακτήσιμη λειτουργική συσχέτιση.
ΛΠ-15.012	Αξιοποίηση εγκεκριμένων λειτουργικών δεικτών, ανατροφοδότησης χρηστών και τεκμηριωμένων στοιχείων λειτουργίας για την καταγραφή και ιεράρχηση υποψήφιων αναγκών βελτίωσης, απλοποίησης ή προσαρμογής, με εμφανείς περιορισμούς και ποιότητα των χρησιμοποιούμενων δεδομένων.	Δείκτης, ανατροφοδότηση, διαδικασία, στοιχείο λειτουργίας, ποιότητα δεδομένων, ανάγκη βελτίωσης, προτεραιότητα, κατάσταση.	Η παραγωγή και διακυβέρνηση των δεικτών καλύπτονται στη ΛΠ-11. Η αξιολόγηση και η εισήγηση υλοποίησης αποτελούν υπηρεσίες της Ενότητας 5.14. Η ανατροφοδότηση δεν συνιστά αυτομάτως εγκεκριμένη ανάγκη μεταβολής.
ΛΠ-15.013	Λειτουργική συσχέτιση και αναζήτηση της εγκεκριμένης γνώσης και τεκμηρίωσης που αφορά μεταβολές και εκδόσεις του Συστήματος, με δυνατότητα παραπομπής στο ελεγχόμενο αποθετήριο της Ενότητας 5.9 και αναγνώρισης της πηγής, της ισχύουσας έκδοσης, της σχετικής λειτουργικής απαίτησης και των εφαρμοζόμενων δικαιωμάτων πρόσβασης.	Τεκμηρίωση, γνώση, έκδοση, μεταβολή, απαίτηση, πηγή, χρονική ισχύς, δικαίωμα πρόσβασης.	Η παραγωγή, παράδοση και επικαιροποίηση της τεκμηρίωσης αποτελούν υπηρεσίες της Ενότητας 5.9. Η ΛΠ-15 καλύπτει τη λειτουργική οργάνωση και αναζήτησή της.
ΛΠ-15.Δ Όρια εφαρμογής, κριτήρια και ιστορικό μεταβολών			
ΛΠ-15.014	Παροχή ανακτήσιμης εικόνας, με βάση το Μητρώο Μεταβολών και Εκδόσεων, της κατάστασης κάθε προτεινόμενης μεταβολής και, για όσες εγκρίνονται προς εφαρμογή, του εγκεκριμένου τρόπου χειρισμού, των ορίων εφαρμογής και της κατάστασης ένταξής τους.	Μεταβολή, κατηγορία, όριο εφαρμογής, έγκριση, μηχανισμός χειρισμού, απόφαση, κατάσταση.	Η τεκμηρίωση της συμβατικής εισήγησης, η εκτίμηση κόστους και χρόνου και η εφαρμογή νόμιμης διαδικασίας τροποποίησης καλύπτονται στην Ενότητα 5.14, στο οικονομικό αντικείμενο και στο σχέδιο Σύμβασης. Η ΛΠ-15 δεν αποφασίζει ούτε δημιουργεί συμβατική μεταβολή.
ΛΠ-15.015	Δυνατότητα συσχέτισης κάθε εγκεκριμένης λειτουργικής μεταβολής με τα αντίστοιχα κριτήρια αποδοχής, τις επηρεαζόμενες απαιτήσεις, τα	Μεταβολή, λειτουργικό κριτήριο αποδοχής, απαίτηση, δεδομένο, διαλειτουργικότητα, δοκιμή, αποτέλεσμα.	Ο καθορισμός, η έγκριση, η εκτέλεση των δοκιμών και η συμβατική αποδοχή αποτελούν υπηρεσίες και διαδικασίες των Ενοτήτων

Κωδικός	Λειτουργική προδιαγραφή	Βασικά αντικείμενα / δεδομένα	Συσχέτιση / οριοθέτηση
	δεδομένα, τις διαλειτουργικότητες και τα αποτελέσματα επαλήθευσης που τηρούνται στα εγκεκριμένα περιβάλλοντα διαχείρισης απαιτήσεων και δοκιμών, χωρίς δημιουργία παράλληλου μητρώου κριτηρίων ή αποτελεσμάτων.		5.6, 5.14 και του Κεφαλαίου 6. Η ΛΠ-15 καλύπτει την ανακτήσιμη λειτουργική συσχέτιση.
ΛΠ-15.016	Δυνατότητα λειτουργικής αναζήτησης και συσχέτισης του ιστορικού των αποφάσεων, αξιολογήσεων και μεταβολών που τηρείται στο Μητρώο Μεταβολών και Εκδόσεων με τις πραγματικά ενεργοποιημένες λειτουργικές εκδόσεις και ρυθμίσεις του Συστήματος, χωρίς παράλληλη αναπαραγωγή των πλήρων ελεγχόμενων εγγραφών του Μητρώου.	Απόφαση, αξιολόγηση, έκδοση, μεταβολή, αιτιολογία, υπεύθυνος ρόλος, χρονική σήμανση, κατάσταση.	Η τεχνική καταγραφή, ακεραιότητα και διατήρηση καλύπτονται στις Ενότητες 4.11 και 4.13.

3.1.6 Ελάχιστο υποχρεωτικό σύνολο ψηφιακών υπηρεσιών

3.1.6.1 Γενικές απαιτήσεις

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει, να ελέγξει, να θέσει σε παραγωγική λειτουργία και να υποστηρίξει τις ψηφιακές υπηρεσίες όπως αυτές καταγράφονται στους ακόλουθους Πίνακες, σύμφωνα με τις αναλυτικές λειτουργικές προδιαγραφές των αντίστοιχων Λειτουργικών Περιοχών, τις απαιτήσεις δεδομένων και διαλειτουργικότητας της Ενότητας 3.4, τις οριζόντιες απαιτήσεις του Κεφαλαίου 4 και τις απαιτήσεις υπηρεσιών, δοκιμών και παραλαβής των Κεφαλαίων 5 και 6.

Κάθε ψηφιακή υπηρεσία αποτελεί αυτοτελώς ελέγξιμο επιχειρησιακό αποτέλεσμα. Πρέπει να καλύπτει, κατά περίπτωση, την ταυτοποίηση και εξουσιοδότηση του χρήστη, την υποβολή και παραλαβή στοιχείων και δικαιολογητικών, τους ελέγχους πληρότητας και εγκυρότητας, τη διαχείριση της προβλεπόμενης ροής και των εξαιρέσεών της, την παρακολούθηση της κατάστασης, τις ενημερώσεις και κοινοποιήσεις, τις απαιτούμενες διαλειτουργικότητες, την έκδοση ή διάθεση του προβλεπόμενου αποτελέσματος και την πλήρη καταγραφή των κρίσιμων ενεργειών.

Η τεχνική οργάνωση της λύσης δεν μεταβάλλει το ελάχιστο υποχρεωτικό αποτέλεσμα, τις απαιτούμενες επιχειρησιακές ροές, τα δεδομένα, τις διαλειτουργικότητες και τα κριτήρια αποδοχής κάθε ψηφιακής υπηρεσίας.

Κατά τη Μελέτη Εφαρμογής ο Ανάδοχος θα εξειδικεύσει τις ροές, τους ρόλους, τα δεδομένα, τα δικαιολογητικά, τους ελέγχους, τις εξαιρέσεις, τις διεπαφές και τα σενάρια δοκιμών. Η εξειδίκευση δεν επιτρέπεται να καταργεί, να περιορίζει, να αναβάλλει ή να μετακυλίει εκτός συμβατικού αντικειμένου υπηρεσία, κατηγορία χρήστη, υποχρεωτικό επιχειρησιακό αποτέλεσμα, διαλειτουργικότητα ή κανάλι πρόσβασης που προβλέπεται στο παρόν Παράρτημα.

Όπου η ολοκλήρωση υπηρεσίας εξαρτάται από τρίτο σύστημα ή φορέα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναλύσει, να σχεδιάσει, να υλοποιήσει, να τεκμηριώσει και να ελέγξει το μέρος της υπηρεσίας και της διαλειτουργικότητας που εμπίπτει στο αντικείμενο του Έργου. Οι εξωτερικές εξαρτήσεις, οι προϋποθέσεις ενεργοποίησης, οι εναλλακτικοί τρόποι δοκιμής και τα όρια ευθύνης καταγράφονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ενότητας 3.4 και των Κεφαλαίων 5 και 6.

3.1.6.2 Κατάλογος ψηφιακών υπηρεσιών

Οι ψηφιακές υπηρεσίες που αποτυπώνονται στους παρακάτω Πίνακες αποτελούν το ελάχιστο υποχρεωτικό σύνολο ψηφιακών υπηρεσιών του Έργου. **Η αναφορά τους ως διακριτών υπηρεσιών δεν επιβάλλει διακριτή τεχνική υλοποίηση, εφαρμογή ή υποσύστημα**. Διασφαλίζει ότι το επιχειρησιακό αποτέλεσμα κάθε υπηρεσίας ιχνηλατείται αυτοτελώς, συνδέεται με συγκεκριμένες απαιτήσεις και επαληθεύεται μέσω διακριτών σεναρίων και τεκμηρίων δοκιμών.

Για τους σκοπούς της παρούσας Ενότητας, ως ψηφιακή υπηρεσία νοείται διακριτή ηλεκτρονικά υποστηριζόμενη επιχειρησιακή διαδρομή ή ικανότητα που παρέχει συγκεκριμένο αποτέλεσμα σε εξωτερικό χρήστη, εσωτερικό χρήστη, συνεργαζόμενη αρχή ή άλλο πληροφοριακό σύστημα. Η έννοια περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, υπηρεσίες αλληλεπίδρασης μέσω διεπαφής χρήστη, υπηρεσιακές ροές και αυτοματοποιημένες ανταλλαγές μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων, εφόσον αυτές αντιστοιχούν σε διακριτό επιχειρησιακό αποτέλεσμα λειτουργικής διαδικασίας ή απαίτησης του Κεφαλαίου 3. Η επαλήθευση, οι δοκιμές και η παραλαβή των αντίστοιχων Ψηφιακών Υπηρεσιών διενεργούνται σύμφωνα με τις εφαρμοζόμενες απαιτήσεις του Κεφαλαίου 6.

Ο Ανάδοχος καταρτίζει και τηρεί επικαιροποιημένο Ελεγχόμενο Κατάλογο Ψηφιακών Υπηρεσιών, ο οποίος καλύπτει το σύνολο των υπηρεσιών της παρούσας Ενότητας. Κάθε ψηφιακή υπηρεσία καταγράφεται με μοναδικό κωδικό και συνδέεται με τις αντίστοιχες λειτουργικές απαιτήσεις, τις απαιτήσεις δεδομένων και διαλειτουργικότητας, τα παραδοτέα, τα σενάρια δοκιμών και τα κριτήρια αποδοχής.

Ο Κατάλογος καταρτίζεται αρχικά στο πλαίσιο της Μελέτης Εφαρμογής και επικαιροποιείται καθ' όλη τη διάρκεια της υλοποίησης, των δοκιμών, της μετάπτωσης και της παραγωγικής λειτουργίας. Κάθε μεταβολή των στοιχείων υπηρεσίας υπόκειται στη διαδικασία διαχείρισης απαιτήσεων και αλλαγών του Έργου και δεν επιτρέπεται να περιορίζει ή να τροποποιεί το συμβατικό αντικείμενο χωρίς την προβλεπόμενη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.

Ο Ελεγχόμενος Κατάλογος Ψηφιακών Υπηρεσιών τηρείται ως δομημένο και ελεγχόμενο σύνολο εγγραφών στο εφαρμοζόμενο περιβάλλον διαχείρισης απαιτήσεων και ιχνηλασιμότητας ή σε άλλο κατάλληλο διαλειτουργούν περιβάλλον σύμφωνα με την Ενότητα 4.15. Οι συσχετίσεις προς απαιτήσεις, ρόλους, δεδομένα, διαλειτουργικότητες, Παραδοτέα, δοκιμές και κριτήρια αποδοχής τηρούνται μέσω ελεγχόμενων αναφορών προς τα αντίστοιχα περιβάλλοντα κύριας τήρησης και δεν απαιτείται η παράλληλη αναπαραγωγή των ίδιων πληροφοριών στον Κατάλογο.

Οι κωδικοί, οι δεσμευτικοί τίτλοι, το ελάχιστο επιχειρησιακό αποτέλεσμα, οι κύριες κατηγορίες χρηστών, οι ρητά κατονομαζόμενες λειτουργικές και διαλειτουργικές εξαρτήσεις και τα υποχρεωτικά κανάλια πρόσβασης των υπηρεσιών της παρούσας Ενότητας αποτελούν ελάχιστο συμβατικό αντικείμενο και δεν επιτρέπεται να καταργούνται, να περιορίζονται ή να μεταβάλλονται κατά τη Μελέτη Εφαρμογής. Κατά τη Μελέτη Εφαρμογής εξειδικεύονται, εντός του ανωτέρω δεσμευτικού πλαισίου, η κύρια και οι συμπληρωματικές Λειτουργικές Περιοχές, τα αναλυτικά δεδομένα και δικαιολογητικά, οι καταστάσεις και μεταβάσεις, οι επιχειρησιακές ροές και εξαιρέσεις, οι ειδοποιήσεις, οι αναλυτικές διαλειτουργικότητες, τα σενάρια δοκιμών και τα αντικειμενικά κριτήρια αποδοχής. Η εξειδίκευση αυτή δεν επιτρέπεται να μεταθέτει σε μεταγενέστερο στάδιο, να μειώνει ή να ανακαθορίζει το ελάχιστο επιχειρησιακό αποτέλεσμα που ορίζεται στους Πίνακες της παρούσας Ενότητας.

Στο αναλυτικό Ελεγχόμενο Κατάλογο Ψηφιακών Υπηρεσιών, ο οποίος εξειδικεύεται κατά τη Μελέτη Εφαρμογής, καταγράφονται για κάθε Ψηφιακή Υπηρεσία κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα:

Πεδίο	Ελάχιστο περιεχόμενο
Κωδικός και τίτλος υπηρεσίας	Μοναδικός κωδικός και σαφής ονομασία της υπηρεσίας.
Επιχειρησιακή βάση	Συναφής επιχειρησιακή διαδικασία, αρμόδια υπηρεσιακή λειτουργία και εφαρμοστέο κανονιστικό ή διοικητικό πλαίσιο.
Κύρια Λειτουργική Περιοχή	Η Λειτουργική Περιοχή που έχει την πρωτεύουσα επιχειρησιακή ευθύνη για την πράξη, τη διαδικασία ή το αποτέλεσμα της υπηρεσίας. Η τεχνική παροχή του καναλιού ή κοινής δυνατότητας δεν θεμελιώνει από μόνη της κύρια λειτουργική ευθύνη.
Συμπληρωματικές Λειτουργικές Περιοχές	Οι Λειτουργικές Περιοχές που παρέχουν αναγκαίες αδειοδοτικές, εγγυητικές, οικονομικές, ελεγκτικές, δεδομενικές, διαλειτουργικές ή κοινές λειτουργικές ικανότητες, χωρίς να αποκτούν την πρωτεύουσα επιχειρησιακή ευθύνη της υπηρεσίας.
Χρήστες και ρόλοι	Κατηγορίες εσωτερικών και εξωτερικών χρηστών και επιτρεπόμενες ενέργειες ανά ρόλο
Προϋποθέσεις πρόσβασης	Απαιτήσεις ταυτοποίησης, εξουσιοδότησης, ιδιότητας, άδειας, τελωνειακής αντιπροσώπευσης, νόμιμης εκπροσώπησης ή άλλης προϋπόθεσης πρόσβασης

Πεδίο	Ελάχιστο περιεχόμενο
Έναρξη της υπηρεσίας	Γεγονός, αίτημα, μήνυμα ή ενέργεια που ενεργοποιεί την επιχειρησιακή ροή
Υποβαλλόμενα ή ανταλλασσόμενα στοιχεία	Δεδομένα, παραστατικά, δικαιολογητικά, συνημμένα και λοιπές πληροφορίες που υποβάλλονται, ανακτώνται ή ανταλλάσσονται
Βασικά στάδια	Κύρια στάδια της επιχειρησιακής ροής, όπως κατά περίπτωση υποβολή, έλεγχος, συμπλήρωση, αξιολόγηση, απόφαση, πληρωμή, κοινοποίηση και παραλαβή αποτελέσματος
Αποτελέσματα	Έγκριση, απόφαση, βεβαίωση, απόρριψη, ενημέρωση, αναγνωριστικό, οικονομικό αποτέλεσμα ή άλλο προβλεπόμενο αποτέλεσμα
Καταστάσεις παρακολούθησης	Καταστάσεις της υπηρεσίας που προβάλλονται στους εξωτερικούς χρήστες και καταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την εσωτερική διαχείριση
Ειδοποιήσεις και προθεσμίες	Μηνύματα, αιτήματα συμπληρωματικής ενέργειας, προειδοποιήσεις, προθεσμίες και γνωστοποιήσεις αποτελεσμάτων
Διαλειτουργικότητες	Εσωτερικές και εξωτερικές ανταλλαγές δεδομένων και λειτουργικές εξαρτήσεις που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της υπηρεσίας
Κανάλια πρόσβασης ή ανταλλαγής	Διαδικτυακή διεπαφή, πρόσβαση μέσω φορητής συσκευής, αυτοματοποιημένη διασύνδεση μεταξύ συστημάτων ή άλλο εγκεκριμένο κανάλι, κατά περίπτωση
Σενάρια και κριτήρια αποδοχής	Σενάρια πλήρους επιχειρησιακής ροής, αναμενόμενα αποτελέσματα και αντικειμενικά στοιχεία που απαιτούνται για την επαλήθευση της συμμόρφωσης

Οι Πίνακες 3.1.6-1 έως 3.1.6-13 αποτελούν το ελάχιστο δεσμευτικό λειτουργικό baseline των Ψηφιακών Υπηρεσιών κατά τον χρόνο δημοσίευσης της Διακήρυξης. Ο αναλυτικός Ελεγχόμενος Κατάλογος Ψηφιακών Υπηρεσιών εξειδικεύει το baseline αυτό κατά τη Μελέτη Εφαρμογής με τα ανωτέρω πεδία, τις αναλυτικές συσχετίσεις, τις επιχειρησιακές ροές και τα σενάρια και κριτήρια αποδοχής. Η εξειδίκευση δεν αποτελεί διαδικασία επανακαθορισμού του συμβατικού αντικειμένου και δεν επιτρέπεται να καταργεί, να περιορίζει ή να μεταβάλλει τον κωδικό, τον δεσμευτικό τίτλο, το ελάχιστο επιχειρησιακό αποτέλεσμα, τις κύριες κατηγορίες χρηστών, τις ρητά κατονομαζόμενες λειτουργικές ή διαλειτουργικές εξαρτήσεις ή τα υποχρεωτικά κανάλια πρόσβασης που ορίζονται στους Πίνακες της παρούσας Ενότητας.

Για κάθε Ψηφιακή Υπηρεσία προσδιορίζεται στον Ελεγχόμενο Κατάλογο μία κύρια Λειτουργική Περιοχή, με βάση τη Λειτουργική Προδιαγραφή ή το σύνολο απαιτήσεων που θεμελιώνει το κύριο επιχειρησιακό αποτέλεσμα της υπηρεσίας. Οι λοιπές Λειτουργικές Περιοχές και απαιτήσεις που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της υπηρεσίας καταγράφονται ως συμπληρωματικές λειτουργικές εξαρτήσεις. Ο χαρακτηρισμός μιας Λειτουργικής Περιοχής ως κύριας δεν περιορίζει ούτε αναιρεί τις λοιπές ρητά κατονομαζόμενες απαιτήσεις και διεπαφές που αποτελούν μέρος του ελάχιστου συμβατικού baseline της υπηρεσίας. Η στήλη «Σχετικές απαιτήσεις / διεπαφές» των Πινάκων της παρούσας Ενότητας αποτελεί το ελάχιστο baseline ιχνηλασιμότητας, το οποίο αναλύεται και εξειδικεύεται στον Ελεγχόμενο Κατάλογο κατά τη Μελέτη Εφαρμογής χωρίς περιορισμό της συμβατικής κάλυψης.

Ο Ελεγχόμενος Κατάλογος Ψηφιακών Υπηρεσιών αποτελεί κοινή βάση ιχνηλασιμότητας για την ανάλυση, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, τις δοκιμές, την εκπαίδευση, τη μετάβαση σε παραγωγική λειτουργία και την παραλαβή των υπηρεσιών. Δεν υποκαθιστά τις αναλυτικές λειτουργικές και τεχνικές απαιτήσεις του παρόντος Παραρτήματος, δεν δημιουργεί πρόσθετο αυτοτελές λειτουργικό αντικείμενο και δεν αποτελεί, από μόνος του, απόδειξη συμμόρφωσης ή βάση παραλαβής.

Η συμμόρφωση και η αποδοχή κάθε υπηρεσίας επαληθεύονται βάσει των εγκεκριμένων απαιτήσεων, των προβλεπόμενων δοκιμών, των αποτελεσμάτων τους και των αντίστοιχων κριτηρίων αποδοχής.

Στη στήλη «Κανάλι πρόσβασης» των ακόλουθων Πινάκων αποτυπώνεται το κύριο κανάλι μέσω του οποίου παρέχεται η ψηφιακή υπηρεσία στους αντίστοιχους χρήστες. Τυχόν αυτοματοποιημένες ανταλλαγές δεδομένων μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων προκύπτουν από τη στήλη «Σχετικές απαιτήσεις / διεπαφές», από την Ενότητα 3.4 και από το Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων του Έργου και δεν επαναλαμβάνονται ως γενικό κανάλι πρόσβασης σε κάθε υπηρεσία.

Η στήλη «Κατηγορίες χρηστών» των Πινάκων της παρούσας Ενότητας προσδιορίζει τις κατηγορίες χρηστών που συμμετέχουν άμεσα στην αντίστοιχη Ψηφιακή Υπηρεσία και δεν αποτελεί εξαντλητικό μητρώο των εσωτερικών χρηστών του Πληροφοριακού Συστήματος. Οι εσωτερικοί χρήστες που ασκούν λειτουργίες διεκπεραίωσης, εποπτείας, ελέγχου, παρακολούθησης, διοίκησης, διαχείρισης ή υποστήριξης και δεν κατονομάζονται σε συγκεκριμένη Ψηφιακή Υπηρεσία καλύπτονται από τις απαιτήσεις της Ενότητας 3.7 και των οικείων Λειτουργικών Περιοχών. Οι συγκεκριμένοι ρόλοι, τα δικαιώματα και οι επιτρεπόμενες ενέργειές τους εξειδικεύονται στο Μητρώο Κατηγοριών Χρηστών, Ρόλων και Λειτουργικών Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις διαχείρισης πρόσβασης του Κεφαλαίου 4. Η μη ονομαστική αναφορά κατηγορίας εσωτερικού χρήστη σε συγκεκριμένη Ψηφιακή Υπηρεσία δεν περιορίζει τις λειτουργικές απαιτήσεις που προβλέπονται για τον αντίστοιχο ρόλο στις λοιπές ενότητες του παρόντος Παραρτήματος.

Πίνακας 3.1.6-1: Ενωσιακές τελωνειακές διαδικασίες

Κωδικός	Ψηφιακή υπηρεσία	Κατηγορίες χρηστών	Ελάχιστο αποτέλεσμα και κύριες ενέργειες	Σχετικές απαιτήσεις / διεπαφές	Κανάλι πρόσβασης	Ειδική οριοθέτηση / εξάρτηση
ΨΥ-001	Υποβολή και διαχείριση τελωνειακής διασάφησης εισαγωγής	Εισαγωγείς, τελωνειακοί αντιπρόσωποι, οικονομικοί φορείς	Ηλεκτρονική υποβολή, τροποποίηση, συμπλήρωση και διεκπεραίωση τελωνειακής διασάφησης εισαγωγής έως την έκδοση και λήψη του τελωνειακού αποτελέσματος και την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής. **Κύριες ενέργειες**: Υποβολή δεδομένων και δικαιολογητικών, έλεγχοι πληρότητας και εγκυρότητας, υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων ή διευκρινίσεων, τροποποίηση, αποδοχή ή απόρριψη, ενημέρωση κατάστασης και έκδοση/λήψη του τελωνειακού αποτελέσματος.	ΛΠ-01.001, ΛΠ-01.004, ΛΠ-01.006, ΛΠ-01.019, ΛΠ-01.020, ΛΠ-01.021, ΛΠ-01.023, ΛΠ-07.001, ΛΠ-08.002, ΛΠ-08.010, ΛΠ-11.003, ΛΠ-11.006, ΛΠ-12.011 και Πίνακας 3.4-4, Α/Α 4. Οι ειδικές απαιτήσεις για κεντρικό τελωνισμό, ηλεκτρονικό εμπόριο, ειδικά φορολογούμενα προϊόντα ή ειδικά καθεστώτα εφαρμόζονται μόνο όταν ενεργοποιείται το αντίστοιχο επιχειρησιακό σενάριο.	Διαδικτυακή διεπαφή	Δεν εφαρμόζεται ειδική οριοθέτηση πέραν των γενικών απαιτήσεων της Ενότητας 3.1.6
ΨΥ-002	Κεντρικός τελωνισμός εισαγωγής και εξαγωγής	Οικονομικοί φορείς με σχετική άδεια, τελωνειακοί αντιπρόσωποι	Ηλεκτρονική υποβολή και διεκπεραίωση διασάφησης υπό καθεστώς κεντρικού τελωνισμού εισαγωγής ή εξαγωγής, με προσδιορισμό του τελωνείου υποβολής και του τελωνείου προσκόμισης των εμπορευμάτων, συσχέτιση της διασάφησης με τα εμπορεύματα και το μεταφορικό μέσο, ανταλλαγή των απαιτούμενων δεδομένων, αιτημάτων και αποτελεσμάτων μεταξύ των εμπλεκόμενων τελωνειακών αρχών, εφαρμογή των ελέγχων και της ανάλυσης κινδύνου από την αρμόδια αρχή, καταχώριση του αποτελέσματος ελέγχου και προσδιορισμό του τελωνειακού και οικονομικού αποτελέσματος στο αρμόδιο τελωνείο, σύμφωνα με την ισχύουσα άδεια κεντρικού τελωνισμού. **Κύριες ενέργειες**: δημιουργία και υποβολή διασάφησης στο πλαίσιο ισχύουσας άδειας κεντρικού τελωνισμού, έλεγχοι πληρότητας και εγκυρότητας, προσδιορισμός των εμπλεκόμενων τελωνείων, συσχέτιση της	ΛΠ-01.001, ΛΠ-01.004, ΛΠ-01.006, ΛΠ-01.007, ΛΠ-01.009, ΛΠ-01.019, ΛΠ-03.003, ΛΠ-03.006, ΛΠ-07.001, ΛΠ-08.002, ΛΠ-09.001, ΛΠ-11.003, ΛΠ-11.006 και Πίνακας 3.4-4, Α/Α 1	Διαδικτυακή διεπαφή	Η υπηρεσία προϋποθέτει ισχύουσα άδεια κεντρικού τελωνισμού, η τήρηση της οποίας καλύπτεται στη ΛΠ-03. Οι εισαγωγές ηλεκτρονικού εμπορίου και οι αποστολές χαμηλής αξίας καλύπτονται από την ΨΥ-003 και δεν εμπίπτουν στην παρούσα υπηρεσία

Κωδικός	Ψηφιακή υπηρεσία	Κατηγορίες χρηστών	Ελάχιστο αποτέλεσμα και κύριες ενέργειες	Σχετικές απαιτήσεις / διεπαφές	Κανάλι πρόσβασης	Ειδική οριοθέτηση / εξάρτηση
			διασάφησης με τα σχετικά εμπορεύματα, ανταλλαγή των απαιτούμενων δεδομένων, αιτημάτων και αποτελεσμάτων μεταξύ των αρμόδιων τελωνειακών αρχών, παρακολούθηση της κατάστασης και των αποτελεσμάτων ελέγχου και ολοκλήρωση της διαδικασίας με έκδοση και λήψη του προβλεπόμενου τελωνειακού αποτελέσματος.			
ΨΥ-003	Εισαγωγές ηλεκτρονικού εμπορίου και αποστολών χαμηλής αξίας	Πλατφόρμες, εταιρείες ταχυμεταφορών, διασαφιστές και λοιποί συναλλασσόμενοι ή οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στις σχετικές εξ αποστάσεως πωλήσεις	Ηλεκτρονική υποβολήκαι διεκπεραίωση εισαγωγών ηλεκτρονικού εμπορίου και αποστολών χαμηλής αξίας, με επαλήθευση εφαρμοστέων φορολογικών και λοιπών αναγνωριστικών. **Κύριες ενέργειες**: Υποβολή του εφαρμοστέου συνόλου δεδομένων, επαλήθευση IOSS ή άλλου εφαρμοστέου αναγνωριστικού, εφαρμογή των προβλεπόμενων απαλλαγών ή προσδιορισμός των οφειλόμενων επιβαρύνσεων, ενημέρωση κατάστασης και έκδοση αποτελέσματος τελωνισμού.	ΛΠ-01.004, ΛΠ-01.006, ΛΠ-01.019, ΛΠ-01.020, ΛΠ-11.003 και Πίνακας 3.4-4, Α/Α 4, με συμπληρωματική εφαρμογή της ΛΠ-01.009 όπου η συγκεκριμένη εισαγωγή διεκπεραιώνεται στο πλαίσιο κεντρικού τελωνισμού.	Διαδικτυακή διεπαφή	Δεν εφαρμόζεται ειδική οριοθέτηση πέραν των γενικών απαιτήσεων της Ενότητας 3.1.6
ΨΥ-004	Υποβολή και διαχείριση εξαγωγής, επανεξαγωγής γνωστοποίησης επανεξαγωγής (REN) Συνοπτικής Διασάφησης Εξόδου(EXS) και εξόδου	Εξαγωγείς, τελωνειακοί αντιπρόσωποι, μεταφορείς	Ηλεκτρονική υποβολή, διεκπεραίωση και ολοκλήρωση των διαδικασιών εξαγωγής και επανεξαγωγής και, όπου εφαρμόζεται, της γνωστοποίησης επανεξαγωγής (REN) και της συνοπτικής διασάφησης εξόδου (EXS), έως την επιβεβαίωση και επιχειρησιακή ολοκλήρωση της εξόδου των εμπορευμάτων. **Κύριες ενέργειες**: Υποβολή και τροποποίηση στοιχείων, έλεγχοι πληρότητας και εγκυρότητας, απελευθέρωση, παρακολούθηση της κίνησης και της εξόδου, επιβεβαίωση εξόδου και, όπου προβλέπεται, ψηφιακή ενημέρωση πωλητών/εξαγωγέων	ΛΠ-01.001, ΛΠ-01.004, ΛΠ-01.007, ΛΠ-01.019, ΛΠ-01.020, ΛΠ-01.021 και ΛΠ-01.023. Οι ΛΠ-03 και ΛΠ-05 εφαρμόζονται συμπληρωματικά μόνο όταν η εξαγωγή ή επανεξαγωγή συνδέεται με άδεια, ειδικό καθεστώς, εφοδιασμό ή πράξη εκκαθάρισής του.	Διαδικτυακή διεπαφή και πρόσβαση μέσω φορητών συσκευών	Η υπηρεσία καλύπτει τον κύκλο εξαγωγής, επανεξαγωγής και εξόδου. Δεν υποκαθιστά την ειδική παρακολούθηση ή εκκαθάριση καθεστώτος, η οποία καλύπτεται από τη ΛΠ-05 και τις αντίστοιχες ψηφιακές υπηρεσίες.

Κωδικός	Ψηφιακή υπηρεσία	Κατηγορίες χρηστών	Ελάχιστο αποτέλεσμα και κύριες ενέργειες	Σχετικές απαιτήσεις / διεπαφές	Κανάλι πρόσβασης	Ειδική οριοθέτηση / εξάρτηση
			και της αρμόδιας Φορολογικής Αρχής.			
ΨΥ-005	Υποβολή, διαχείριση και παρακολούθηση διαμετακόμισης	Δικαιούχοι του καθεστώτος, τριτεγγυητές, τελωνειακοί αντιπρόσωποι και αρμόδιοι τελωνειακοί χρήστες	Ηλεκτρονική υποβολή, διαχείριση και παρακολούθηση πράξεων διεθνούς, ενωσιακής και κοινής διαμετακόμισης έως την περάτωση ή, όπου εφαρμόζεται, την εκκαθάρισή τους, με διαχείριση των σχετικών εγγυήσεων και των προβλεπόμενων ανταλλαγών με το ενωσιακό περιβάλλον διαμετακόμισης.. **Κύριες ενέργειες**: Υποβολή και τροποποίηση διασάφησης, έλεγχοι πληρότητας και εγκυρότητας, σύνδεση και χρήση εγγύησης, ανταλλαγή και παρακολούθηση μηνυμάτων αναχώρησης, διέλευσης και προορισμού, καταγραφή συμβάντων, διαδικασία έρευνας και περάτωση/εκκαθάριση της κίνησης.	ΛΠ-01.001, ΛΠ-01.004, ΛΠ-01.008 και ΛΠ-04.005, με συμπληρωματική εφαρμογή της ΛΠ-11.007 και της ΛΠ-11.009 για τις απαιτούμενες ανταλλαγές με ενωσιακά συστήματα και το Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων και των συναφών απαιτήσεων της ΛΠ-09 για την εφαρμογή ανάλυσης κινδύνου και ελέγχων. Οι απαιτήσεις της ΛΠ-13 εφαρμόζονται στις ανοικτές κινήσεις και στις μεταβατικές καταστάσεις κατά τη μετάπτωση ή συνύπαρξη.	Διαδικτυακή διεπαφή και πρόσβαση μέσω φορητών συσκευών	Η υπηρεσία υποστηρίζει τις εθνικές λειτουργίες και ανταλλαγές διαμετακόμισης σύμφωνα με τις εκάστοτε εφαρμοστέες επίσημες ενωσιακές προδιαγραφές του NCTS και των συναφών μηχανισμών. Δεν περιλαμβάνει ανάπτυξη ή τροποποίηση ενωσιακής κεντρικής συνιστώσας. Οι εφαρμοστέες εκδόσεις, ανταλλαγές μηνυμάτων και τεχνικές διεπαφές εξειδικεύονται σύμφωνα με τις Ενότητες 3.2 και 3.4 και το Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων.
ΨΥ-006	Διαμετακόμιση με χρήση Ηλεκτρονικού Εγγράφου Μεταφοράς (ETD)	Δικαιούχοι ή κάτοχοι της απαιτούμενης άδειας για χρήση ETD, τελωνειακοί αντιπρόσωποι και αρμόδιοι τελωνειακοί χρήστες	Ηλεκτρονική υποβολή, διαχείριση, παρακολούθηση, περάτωση και, όπου προβλέπεται, εκκαθάριση πράξεων διεθνούς, κοινής, ενωσιακής ή εθνικής διαμετακόμισης με χρήση Ηλεκτρονικού Εγγράφου Μεταφοράς (ETD) ως διασάφησης διαμετακόμισης στο πλαίσιο των εφαρμοστέων απλουστευμένων διαδικασιών αεροπορικών και θαλάσσιων μεταφορών.**Κύριες ενέργειες**: Έλεγχος της απαιτούμενης εξουσιοδότησης ή άδειας, υποβολή και παραλαβή στοιχείων και δικαιολογητικών, έλεγχοι πληρότητας και εγκυρότητας, αποδοχή, τροποποίηση ή ακύρωση όπου προβλέπεται, παρακολούθηση της πράξης ETD, διαχείριση των προβλεπόμενων ενεργειών αναχώρησης, προορισμού και συμβάντων, εφαρμογή των απαιτούμενων ελέγχων και	ΛΠ-01.001, ΛΠ-01.004 και ΛΠ-01.008, με συμπληρωματική εφαρμογή των ΛΠ-11.007 και ΛΠ-11.009 και των απαιτήσεων της Ενότητας 3.4 για τις προβλεπόμενες ενωσιακές ανταλλαγές.	Διαδικτυακή διεπαφή	Η υπηρεσία αποτελεί ειδική εφαρμογή της διαδικασίας διαμετακόμισης με χρήση ETD και δεν υποκαθιστά τη γενική ΨΥ-005. Οι απαιτήσεις της εφαρμόζονται μόνο στις περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις στις οποίες επιτρέπεται η χρήση ETD ως διασάφησης διαμετακόμισης. Οι εφαρμοστέες απαιτήσεις δεδομένων, ροές και ανταλλαγές ευθυγραμμίζονται με τις εκάστοτε ισχύουσες επίσημες ενωσιακές προδιαγραφές και εξειδικεύονται σύμφωνα με τις Ενότητες 3.2 και 3.4.

Κωδικός	Ψηφιακή υπηρεσία	Κατηγορίες χρηστών	Ελάχιστο αποτέλεσμα και κύριες ενέργειες	Σχετικές απαιτήσεις / διεπαφές	Κανάλι πρόσβασης	Ειδική οριοθέτηση / εξάρτηση
			ολοκλήρωση της διαδικασίας σύμφωνα με το εφαρμοστέο είδος διαμετακόμισης.			
ΨΥ-007	Ανάκτηση και επιχειρησιακή αξιοποίηση δεδομένων απόδειξης ενωσιακού χαρακτήρα μέσω PoUS	Οικονομικοί φορείς, μεταφορείς, ναυτικοί πράκτορες	Ηλεκτρονική ανάκτηση, επαλήθευση, συσχέτιση και επιχειρησιακή αξιοποίηση των δεδομένων και αποτελεσμάτων απόδειξης ενωσιακού χαρακτήρα που διατίθενται μέσω του ενωσιακού συστήματος PoUS. **Κύριες ενέργειες**: Αναζήτηση ή ανάκτηση σχετικών δεδομένων και αποτελεσμάτων, επαλήθευση, συσχέτιση με την οικεία τελωνειακή υπόθεση ή κίνηση και αξιοποίηση του αποτελέσματος στις εθνικές τελωνειακές διαδικασίες.	ΛΠ-01.001, ΛΠ-01.008, ΛΠ-01.019, ΛΠ-01.021, ΛΠ-01.023, ΛΠ-11.007 και ΛΠ-11.009 καθώς και Πίνακας 3.4-4, Α/Α 1.	Διαδικτυακή διεπαφή	Το ενωσιακό σύστημα PoUS ή η εκάστοτε διάδοχη επίσημη ενωσιακή υπηρεσία αποτελεί την πηγή αναφοράς για τα δεδομένα και τις πράξεις που τηρούνται κεντρικά σε ενωσιακό επίπεδο. Το νέο ΟΠΣ Τελωνείων υποστηρίζει τις εθνικές ενέργειες, ανταλλαγές, συσχετίσεις και επιχειρησιακή αξιοποίηση που απαιτούνται από το εφαρμοζόμενο ενωσιακό πλαίσιο, χωρίς δημιουργία παράλληλου μητρώου ή δεύτερου κύκλου έκδοσης της ίδιας ενωσιακής πράξης.

Πίνακας 3.1.6-2: Είσοδος, άφιξη, προσκόμιση και προσωρινή εναπόθεση

Κωδικός	Ψηφιακή υπηρεσία	Κατηγορίες χρηστών	Ελάχιστο αποτέλεσμα και κύριες ενέργειες	Σχετικές απαιτήσεις / διεπαφές	Κανάλι πρόσβασης	Ειδική οριοθέτηση / εξάρτηση
ΨΥ-008	Διαχείριση εθνικών λειτουργιών εισόδου, ασφάλειας και προστασίας σε διαλειτουργία με το ICS2	Μεταφορείς, διασαφιστές, πάροχοι δεδομένων της εφοδιαστικής αλυσίδας, παραλήπτες και αρμόδιοι τελωνειακοί χρήστες	Λήψη, επεξεργασία, αποθήκευση, παρακολούθηση και διαχείριση των δεδομένων ασφάλειας και προστασίας και του κύκλου ζωής της Συνοπτικής Διασάφησης Εισόδου (ENS), με τις προβλεπόμενες αμφίδρομες ανταλλαγές προς και από το ICS2 και την υποστήριξη των εθνικών ενεργειών ανάλυσης κινδύνου, ελέγχου και λήψης αποφάσεων έως την ολοκλήρωση των σχετικών ενεργειών εισόδου και τη μετάβαση στην επόμενη τελωνειακή διαδικασία. **Κύριες ενέργειες**: Παραλαβή και συσχέτιση δεδομένων ENS, ανταλλαγή των προβλεπόμενων μηνυμάτων με το ICS2, ανάλυση κινδύνου και ηλεκτρονικός έλεγχος, αιτήματα πρόσθετων πληροφοριών ή λοιπές προβλεπόμενες παραπομπές, καταγραφή αποφάσεων κινδύνου, συστάσεων και αποτελεσμάτων ελέγχου, ενημέρωση κατάστασης και διαχείριση της συνέχειας της τελωνειακής ροής.	ΛΠ-01.001, ΛΠ-01.004, ΛΠ-01.010, ΛΠ-01.021 και ΛΠ-01.023, με συμπληρωματική εφαρμογή της ΛΠ-09.001, των ΛΠ-11.007 και ΛΠ-11.009 και της Ενότητας 3.4, ιδίως του Πίνακα 3.4-4, Α/Α 1. Η ΛΠ-01.020 εφαρμόζεται όπου η σχετική ροή αξιοποιεί ναυτιλιακά, θαλάσσια ή λιμενικά δεδομένα.	Διαδικτυακή διεπαφή για τις εθνικές λειτουργίες χρηστών και ελεγχόμενη διαλειτουργικότητα σύστημα-προς-σύστημα με το ICS2 για τις προβλεπόμενες ενωσιακές ανταλλαγές	Η υπηρεσία δεν περιλαμβάνει ανάπτυξη ή τροποποίηση ενωσιακής κεντρικής συνιστώσας του ICS2. Το νέο ΟΠΣ Τελωνείων υποστηρίζει τις εθνικές λειτουργίες, αποφάσεις, δεδομένα και ανταλλαγές που απαιτούνται από τις εκάστοτε εφαρμοζόμενες επίσημες ενωσιακές προδιαγραφές. Οι ακριβείς ενωσιακές συνιστώσες, εκδόσεις, μηνύματα, κατευθύνσεις ανταλλαγής και όρια ευθύνης εξειδικεύονται σύμφωνα με τις Ενότητες 3.2 και 3.4 και το Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων του Έργου.
ΨΥ-009	Υποβολή και διαχείριση γνωστοποίησης προσκόμισης εμπορευμάτων στο τελωνείο	Μεταφορείς, διαχειριστές χώρων ή εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης, διασαφιστές, εισαγωγείς , παραλήπτες και	Ηλεκτρονική υποβολή, παραλαβή και διαχείριση της γνωστοποίησης προσκόμισης των εμπορευμάτων και ενημέρωση της σχετικής τελωνειακής κατάστασης. **Κύριες ενέργειες**: Υποβολή, έλεγχοι πληρότητας και εγκυρότητας, συσχέτιση με το φορτίο και τα συναφή τελωνειακά	ΛΠ-01.001, ΛΠ-01.004 και ΛΠ-01.010, με συμπληρωματική εφαρμογή των ΛΠ-01.021 και ΛΠ-01.023.	Διαδικτυακή διεπαφή και πρόσβαση μέσω φορητών συσκευών	Η γνωστοποίηση προσκόμισης αποτελεί διακριτή τελωνειακή πράξη από τη γνωστοποίηση άφιξης και τη διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης. Η υπηρεσία διατηρεί τις απαιτούμενες συσχετίσεις με τις προηγούμενες και επόμενες πράξεις της ροής εισόδου χωρίς να

Κωδικός	Ψηφιακή υπηρεσία	Κατηγορίες χρηστών	Ελάχιστο αποτέλεσμα και κύριες ενέργειες	Σχετικές απαιτήσεις / διεπαφές	Κανάλι πρόσβασης	Ειδική οριοθέτηση / εξάρτηση
		αρμόδιοι τελωνειακοί χρήστες	παραστατικά ή σύνολα δεδομένων, αποδοχή, μεταβολή ή ανάκληση όπου προβλέπεται και ενημέρωση της κατάστασης της τελωνειακής υπόθεσης.			συγχωνεύει το διακριτό επιχειρησιακό αποτέλεσμα καθεμίας.
ΨΥ-010	Υποβολή και διαχείριση προσωρινής εναπόθεσης και γνωστοποίησης μετακίνησης μεταξύ χώρων προσωρινής εναπόθεσης	Διαχειριστές χώρων ή εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης, μεταφορείς, διασαφιστές, εισαγωγείς, παραλήπτες και αρμόδιοι τελωνειακοί χρήστες	Ηλεκτρονική καταχώριση, διαχείριση και παρακολούθηση των εμπορευμάτων σε προσωρινή εναπόθεση έως την απόδοση επόμενης τελωνειακής χρήσης ή προορισμού, συμπεριλαμβανομένης της προβλεπόμενης μετακίνησής τους μεταξύ χώρων ή εγκαταστάσεων προσωρινής εναπόθεσης.**Κύριες ενέργειες**: Υποβολή και διαχείριση διασάφησης προσωρινής εναπόθεσης, συσχέτιση με άφιξη και προσκόμιση, υποβολή και διαχείριση γνωστοποίησης μετακίνησης όπου προβλέπεται, καταχώριση και μεταβολή στοιχείων, διαχείριση ανασυσκευασίας, παρακολούθηση ποσοτήτων, κινήσεων, υπολοίπων και προθεσμιών και ολοκλήρωση της προσωρινής εναπόθεσης με διατήρηση της συσχέτισης προς την επόμενη τελωνειακή πράξη.	ΛΠ-01.001, ΛΠ-01.004 και ΛΠ-01.010, με συμπληρωματική εφαρμογή των ΛΠ-01.021 και ΛΠ-01.023.	Διαδικτυακή διεπαφή και πρόσβαση μέσω φορητών συσκευών	Η υπηρεσία καλύπτει αποκλειστικά την προσωρινή εναπόθεση και τις προβλεπόμενες μετακινήσεις εντός του σχετικού πλαισίου και δεν υποκαθιστά την τελωνειακή αποθήκευση ή άλλο ειδικό καθεστώς. Η μετάβαση σε επόμενη τελωνειακή χρήση ή προορισμό καταγράφεται με διατήρηση της συσχέτισης μεταξύ της προσωρινής εναπόθεσης και της επόμενης τελωνειακής πράξης.
ΨΥ-011	Συνδυαστικές υποβολές ασφάλειας, άφιξης, γνωστοποίησης προσκόμισης, διαμετακόμισης ή προσωρινής εναπόθεσης	Μεταφορείς, διασαφιστές διαχειριστές χώρων ή εγκαταστάσεων, εισαγωγείς και παραλήπτες	Ηλεκτρονική υποβολή ενιαίου ή συνδυασμένου συνόλου δεδομένων για την εκπλήρωση περισσότερων από μίας συναφών τελωνειακών υποχρεώσεων, όπου ο συνδυασμός αυτός επιτρέπεται από το εφαρμοστέο κανονιστικό και τεχνικό πλαίσιο. **Κύριες ενέργειες**: Συνδυαστική υποβολή	ΛΠ-01.008, ΛΠ-01.010 και ΛΠ-01.011, με συμπληρωματική εφαρμογή των ΛΠ-11.007 και ΛΠ-11.009 για τις απαιτούμενες ενωσιακές ανταλλαγές και την τεκμηρίωσή τους στο Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων.	Διαδικτυακή διεπαφή και πρόσβαση μέσω φορητών συσκευών	Η συνδυαστική υποβολή εφαρμόζεται μόνο όπου επιτρέπεται από το ισχύον κανονιστικό και τεχνικό πλαίσιο. Δεν καταργεί τη διακριτή αξιολόγηση, κατάσταση, ευθύνη και έκβαση κάθε επιμέρους τελωνειακής υποχρέωσης.

Κωδικός	Ψηφιακή υπηρεσία	Κατηγορίες χρηστών	Ελάχιστο αποτέλεσμα και κύριες ενέργειες	Σχετικές απαιτήσεις / διεπαφές	Κανάλι πρόσβασης	Ειδική οριοθέτηση / εξάρτηση
	Δηλωτικών/ Δηλώσεων Πλοίων.		και επαναχρησιμοποίηση κοινών δεδομένων χωρίς επαναλαμβανόμενη καταχώριση, διακριτός έλεγχος και συσχέτιση ανά τελωνειακή υποχρέωση, διακριτή καταγραφή αποτελέσματος και, όπου προβλέπεται, υποστήριξη μερικής αποδοχής, απόρριψης, διόρθωσης ή επανυποβολής.			
ΨΥ-012	Ναυτιλιακές τελωνειακές διατυπώσεις μέσω ενιαίου ναυτιλιακού περιβάλλοντος	Ναυτικοί πράκτορες και λοιποί κατά περίπτωση υπόχρεοι ναυτιλιακοί φορείς, λιμενικές αρχές και αρμόδιοι τελωνειακοί χρήστες	Ηλεκτρονική υποβολή, παραλαβή και ανταλλαγή τελωνειακών δεδομένων που συνδέονται με την άφιξη, τον απόπλου, το πλοίο, το δηλωτικό φορτίο και τις συναφείς τελωνειακές διατυπώσεις, μέσω άμεσης πρόσβασης στο νέο ΟΠΣ Τελωνείων ή μέσω του εκάστοτε αρμόδιου εθνικού ενιαίου ναυτιλιακού περιβάλλοντος. **Κύριες ενέργειες**: Υποβολή ή παραλαβή δεδομένων, έλεγχος και συσχέτιση με τις κατά περίπτωση σχετικές τελωνειακές διατυπώσεις και πράξεις, συμπεριλαμβανομένων ENS, EXS, PoUS/CGM, προσωρινής εναπόθεσης, REN και διασάφησης εξαγωγής, και ενημέρωση του αντίστοιχου επιχειρησιακού αποτελέσματος.	ΛΠ-01.007, ΛΠ-01.010 και ΛΠ-01.020, με συμπληρωματική εφαρμογή των ΛΠ-11.008 και ΛΠ-11.009 και των σχετικών απαιτήσεων της Ενότητας 3.4.	Το σωστό είναι: Διαδικτυακή διεπαφή και πρόσβαση μέσω φορητών συσκευών, όπου προβλέπεται άμεση πρόσβαση στο νέο ΟΠΣ Τελωνείων	Οι τελωνειακές διατυπώσεις υποστηρίζονται είτε μέσω άμεσης πρόσβασης στο νέο ΟΠΣ Τελωνείων είτε μέσω ελεγχόμενης διαλειτουργικότητας με το εκάστοτε αρμόδιο εθνικό ενιαίο ναυτιλιακό περιβάλλον, σύμφωνα με το εφαρμοστέο κανονιστικό και τεχνικό πλαίσιο. Το χρησιμοποιούμενο κανάλι υποβολής δεν μεταβάλλει το ελάχιστο τελωνειακό αποτέλεσμα ούτε την υποχρέωση συσχέτισης των ανταλλασσόμενων δεδομένων με τις αντίστοιχες τελωνειακές πράξεις.

Πίνακας 3.1.6-3: Ειδικά καθεστώτα

Κωδικός	Ψηφιακή υπηρεσία	Κατηγορίες χρηστών	Ελάχιστο αποτέλεσμα και κύριες ενέργειες	Σχετικές απαιτήσεις / διεπαφές	Κανάλι πρόσβασης	Ειδική οριοθέτηση / εξάρτηση
ΨΥ-013	Παρακολούθηση και εθνική επιχειρησιακή αξιοποίηση άδειας ειδικού καθεστώτος	Κάτοχοι αδειών ειδικών καθεστώτων και αρμόδιοι τελωνειακοί χρήστες	Παραλαβή και εθνική επιχειρησιακή αξιοποίηση των δεδομένων άδειας ειδικού καθεστώτος που τηρείται στο αρμόδιο ενωσιακό σύστημα, με διατήρηση της απαιτούμενης ιστορικότητας και συσχέτισή της με τις εθνικές πράξεις που επηρεάζονται από την άδεια. **Κύριες ενέργειες**: Παραλαβή και αντιστοίχιση δεδομένων και καταστάσεων άδειας, τήρηση των απαιτούμενων δεδομένων αναφοράς για την εθνική επιχειρησιακή παρακολούθηση, συσχέτιση με αυτοτελείς εθνικές εγκρίσεις και πράξεις ειδικού καθεστώτος, συσχέτιση με τις εφαρμοζόμενες εγγυήσεις και ενημέρωση ή ειδοποίηση για μεταβολές της ενωσιακής άδειας.	ΛΠ-03.008 και ΛΠ-03.010, με συμπληρωματική εφαρμογή της ΛΠ-03.007 για τις αυτοτελείς εθνικές εγκρίσεις που συσχετίζονται με την άδεια, των ΛΠ-04.007, ΛΠ-05.001, ΛΠ-05.004 και ΛΠ-05.007 για την επιχειρησιακή εφαρμογή της άδειας, καθώς και των ΛΠ-11.007 και ΛΠ-11.009 και της Ενότητας 3.4 για την ανταλλαγή και παρακολούθηση δεδομένων με το αρμόδιο ενωσιακό σύστημα.	Διαδικτυακή διεπαφή	Για τις ενωσιακές άδειες που τηρούνται στο CDS/CDMS ή σε διάδοχο ενωσιακό σύστημα, το αντίστοιχο ενωσιακό σύστημα αποτελεί το σύστημα αναφοράς για την ενωσιακή απόφαση και τον κύκλο ζωής της. Το νέο ΟΠΣ Τελωνείων δεν αναπαράγει παράλληλο διοικητικό κύκλο της ίδιας ενωσιακής απόφασης. Η ΛΠ-03 καλύπτει τις απαιτούμενες εθνικές συσχετίσεις και τις αυτοτελείς εθνικές εγκρίσεις, η ΛΠ-05 τους ειδικούς όρους και τις επιχειρησιακές συνέπειες του καθεστώτος και η ΛΠ-04 τις εγγυήσεις και το ποσό αναφοράς.
ΨΥ-014	Υποβολή και διαχείριση παραστατικών/συνόλων δεδομένων υπαγωγής και εκκαθάρισης ειδικού καθεστώτος	Κάτοχοι αδειών, δικαιούχοι ειδικών καθεστώτων, διασαφιστές, τελωνειακοί αντιπρόσωποι και αρμόδιοι τελωνειακοί χρήστες	Ηλεκτρονική υποβολή, διαχείριση και παρακολούθηση των τελωνειακών παραστατικών ή συνόλων δεδομένων με τα οποία πραγματοποιείται η υπαγωγή εμπορευμάτων σε ειδικό καθεστώς και η μεταγενέστερη εκκαθάριση ή τακτοποίησή του. **Κύριες ενέργειες**: Υποβολή, έλεγχος ισχύος και όρων της σχετικής άδειας, έλεγχος των ειδικών προϋποθέσεων υπαγωγής ή εκκαθάρισης, συσχέτιση	ΛΠ-05.001, ΛΠ-05.002, ΛΠ-05.004, ΛΠ-05.006 και ΛΠ-05.007, με συμπληρωματική εφαρμογή των ΛΠ-01.001, ΛΠ-01.013 και ΛΠ-01.014 όπου απαιτείται συστημική εκκαθάριση ή πολλαπλή συσχέτιση πράξεων, της ΛΠ-04.007 όπου απαιτείται εγγύηση και της ΛΠ-01.007 όταν η εκκαθάριση πραγματοποιείται μέσω εξαγωγής ή επανεξαγωγής. Η ΛΠ-05.005 εφαρμόζεται ειδικά	Διαδικτυακή διεπαφή	Η υπηρεσία καλύπτει τα παραστατικά και σύνολα δεδομένων υπαγωγής και εκκαθάρισης του ειδικού καθεστώτος και δεν υποκαθιστά τον διακριτό κύκλο της άδειας ειδικού καθεστώτος της ΨΥ-013 ούτε την υποβολή και διαχείριση εκκαθαριστικού λογαριασμού της ΨΥ-016. Όπου ο δικαιούχος του καθεστώτος διαφέρει από τον κάτοχο της άδειας, διατηρείται η διακριτή ταυτότητα, ιδιότητα και ευθύνη κάθε εμπλεκόμενου μέρους και η σχετική συσχέτιση με την άδεια και τις πράξεις του καθεστώτος.

Κωδικός	Ψηφιακή υπηρεσία	Κατηγορίες χρηστών	Ελάχιστο αποτέλεσμα και κύριες ενέργειες	Σχετικές απαιτήσεις / διεπαφές	Κανάλι πρόσβασης	Ειδική οριοθέτηση / εξάρτηση
			με τις προηγούμενες και μεταγενέστερες πράξεις του καθεστώτος, τροποποίηση ή ακύρωση όπου προβλέπεται, παρακολούθηση κατάστασης και ενημέρωση της επιχειρησιακής εικόνας του καθεστώτος.	όταν το οικείο καθεστώς αφορά τελωνειακή αποταμίευση, ελεύθερη ζώνη ή συναφή αποθηκευτική λειτουργία.		
ΨΥ-015	Αίτηση και απόφαση μεταβίβασης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων ειδικού καθεστώτος	Κάτοχοι αδειών, μεταβιβάζοντες και αποδέκτες δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων και αρμόδιοι τελωνειακοί χρήστες	Ηλεκτρονική υποβολή, αξιολόγηση και έκδοση απόφασης επί αιτήματος μεταβίβασης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από ειδικό καθεστώς, με συσχέτιση προς την οικεία άδεια και ενημέρωση των επηρεαζόμενων πράξεων, συνόλων δεδομένων, υπολοίπων, προθεσμιών και καταστάσεων παρακολούθησης. **Κύριες ενέργειες**: Υποβολή αίτησης, ταυτοποίηση μεταβιβάζοντος και αποδέκτη, συσχέτιση με την άδεια και τις επηρεαζόμενες πράξεις, έλεγχος των εφαρμοστέων προϋποθέσεων, αίτημα συμπληρωματικών στοιχείων όπου απαιτείται, έγκριση ή απόρριψη και ενημέρωση των σχετικών επιχειρησιακών αντικειμένων.	ΛΠ-03.006, ΛΠ-03.007 και ΛΠ-03.009, με συμπληρωματική εφαρμογή των ΛΠ-05.001 και ΛΠ-05.002 για την εφαρμογή του αποτελέσματος στην επιχειρησιακή παρακολούθηση του ειδικού καθεστώτος.	Διαδικτυακή διεπαφή	Η υπηρεσία αφορά την αίτηση και την απόφαση για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων στο πλαίσιο υφιστάμενου ειδικού καθεστώτος. Δεν υποκαθιστά τον κύκλο ζωής της υποκείμενης άδειας ειδικού καθεστώτος της ΨΥ-013 ούτε δημιουργεί αυτοτελή νέα άδεια. Το αποτέλεσμα της απόφασης ενημερώνει τις σχετικές πράξεις και την επιχειρησιακή παρακολούθηση του καθεστώτος.
ΨΥ-016	Υποβολή και διαχείριση εκκαθαριστικού λογαριασμού ειδικού καθεστώτος	Κάτοχοι αδειών ειδικών καθεστώτων τελειοποίησης προς επανεξαγωγή και ειδικού προορισμού,	Ηλεκτρονική κατάρτιση, υποβολή και διαχείριση εκκαθαριστικού λογαριασμού καθεστώτων τελειοποίησης προς επανεξαγωγή και ειδικού προορισμού, με δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης ή προσυμπλήρωσης δεδομένων και συσχέτισης με τις σχετικές πράξεις	ΛΠ-05.002 και ΛΠ-05.003, με συμπληρωματική εφαρμογή των ΛΠ-01.013 και ΛΠ-01.014 για τη συστημική τακτοποίηση και τις πολλαπλές συσχετίσεις και των ΛΠ-08.002 και ΛΠ-08.005 για την ηλεκτρονική υποβολή και παρακολούθηση. Η ΛΠ-01.015	Διαδικτυακή διεπαφή	Η υπηρεσία αφορά ειδικά τον εκκαθαριστικό λογαριασμό των καθεστώτων τελειοποίησης προς επανεξαγωγή και ειδικού προορισμού και δεν υποκαθιστά τα τελωνειακά παραστατικά ή σύνολα δεδομένων υπαγωγής και εκκαθάρισης της ΨΥ-014. Ο εκκαθαριστικός λογαριασμός συσχετίζεται με το σύνολο των σχετικών πράξεων και παραστατικών και τροφοδοτεί την

Κωδικός	Ψηφιακή υπηρεσία	Κατηγορίες χρηστών	Ελάχιστο αποτέλεσμα και κύριες ενέργειες	Σχετικές απαιτήσεις / διεπαφές	Κανάλι πρόσβασης	Ειδική οριοθέτηση / εξάρτηση
		οικονομικοί φορείς στους οποίους έχουν μεταβιβασθεί οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του καθεστώτος	υπαγωγής, μεταγενέστερες πράξεις και πράξεις εκκαθάρισης. **Κύριες ενέργειες**: Κατάρτιση και υποβολή εκκαθαριστικού λογαριασμού, προσυμπλήρωση δεδομένων, συσχέτιση με τα σχετικά παραστατικά και σύνολα δεδομένων, έλεγχος ισοζυγίου και ποσοτικών ή λοιπών αποκλίσεων, υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων όπου απαιτείται, αποδοχή και ολοκλήρωση της σχετικής τακτοποίησης.	εφαρμόζεται μόνο όταν για την εκκαθάριση απαιτείται πιστοποιητικό, βεβαίωση ή άλλο τεκμήριο αρμόδιας αρχής.		τελική συστημική τακτοποίηση του καθεστώτος.
ΨΥ-017	Αίτηση και απόφαση επί απλούστευσης κατά τη δειγματοληψία στα ειδικά καθεστώτα τελειοποίησης	Κάτοχοι αδειών και δικαιούχοι καθεστώτων τελειοποίησης	Ηλεκτρονική υποβολή, αξιολόγηση και διαχείριση αίτησης απλούστευσης κατά τη δειγματοληψία όταν αυτή συνδέεται ειδικά με άδεια και λειτουργία ειδικού καθεστώτος τελειοποίησης, καθώς και διαχείριση του κύκλου ζωής της σχετικής έγκρισης. **Κύριες ενέργειες**: Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών, έλεγχος πληρότητας και κανονιστικών προϋποθέσεων, αίτημα συμπληρωματικών στοιχείων, έκδοση απόφασης, συσχέτιση με την άδεια ειδικού καθεστώτος και, όπου προβλέπεται, τροποποίηση, αναστολή, ανάκληση, ακύρωση ή λήξη, με πλήρη ιστορικότητα.	ΛΠ-03.005, ΛΠ-03.006, ΛΠ-03.007 και ΛΠ-03.009, με συμπληρωματική εφαρμογή της ΛΠ-03.008 όπου απαιτείται συσχέτιση με ενωσιακό ή άλλο αρμόδιο σύστημα και των συναφών απαιτήσεων της ΛΠ-05 για την εφαρμογή της έγκρισης στο οικείο καθεστώς τελειοποίησης.	Διαδικτυακή διεπαφή	Η υπηρεσία αφορά αποκλειστικά την έγκριση απλούστευσης στη δειγματοληψία όταν αυτή συνδέεται ειδικά με άδεια και λειτουργία καθεστώτος τελειοποίησης. Δεν περιλαμβάνει τη γενική έγκριση απλούστευσης στη δειγματοληψία για σκοπούς δασμολογικής κατάταξης, η οποία καλύπτεται από την ΨΥ-098 και τη ΛΠ-03.025.

Κωδικός	Ψηφιακή υπηρεσία	Κατηγορίες χρηστών	Ελάχιστο αποτέλεσμα και κύριες ενέργειες	Σχετικές απαιτήσεις / διεπαφές	Κανάλι πρόσβασης	Ειδική οριοθέτηση / εξάρτηση
ΨΥ-018	Αίτηση και διαχείριση άδειας λειτουργίας ή μεταβολής αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης τελωνειακής αποθήκευσης	Διαχειριστές τελωνειακών αποθηκών	Ηλεκτρονική υποβολή, αξιολόγηση και διαχείριση αίτησης για λειτουργία ή μεταβολή αποθήκης τελωνειακής αποθήκευσης και διαχείριση του κύκλου ζωής της σχετικής άδειας. **Κύριες ενέργειες**: Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών, έλεγχος πληρότητας και κανονιστικών προϋποθέσεων, έλεγχος των σχετικών χώρων ή εγκαταστάσεων όπου απαιτείται, αίτημα συμπληρωματικών στοιχείων, έκδοση απόφασης και, κατά περίπτωση, τροποποίηση, αναστολή, ανάκληση, ακύρωση ή λήξη, με τήρηση ιστορικότητας.	ΛΠ-03.005, ΛΠ-03.006, ΛΠ-03.009 και ΛΠ-03.010, με συμπληρωματική εφαρμογή της ΛΠ-03.008 όπου απαιτείται συσχέτιση με αρμόδιο ενωσιακό ή άλλο σύστημα, των ΛΠ-08.002 και ΛΠ-08.005 για την ηλεκτρονική υποβολή και παρακολούθηση της αίτησης και της ΛΠ-05.005 για την επιχειρησιακή λειτουργία και παρακολούθηση της αποθήκης μετά την έγκριση. Όπου απαιτείται επιτόπιος έλεγχος των χώρων, εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι σχετικές απαιτήσεις της ΛΠ-10.	Διαδικτυακή διεπαφή	Η υπηρεσία καλύπτει τον διοικητικό κύκλο της άδειας αποθήκης. Η επιχειρησιακή παρακολούθηση αποθεμάτων και κινήσεων μετά την έκδοση της άδειας καλύπτεται από τη ΛΠ-05, ενώ τα ειδικά δελτία εισόδου, εξόδου και μεταβίβασης καλύπτονται διακριτά από την ΨΥ-020.
ΨΥ-019	Αίτηση και διαχείριση άδειας απαλλαγής από ΦΠΑ και εφαρμογής αντιστροφής της υποχρέωσης	Υποκείμενοι μη εγκατεστημένοι στη χώρα	Ηλεκτρονική υποβολή, αξιολόγηση και διαχείριση αίτησης για χορήγηση ή μεταβολή άδειας εφαρμογής της προβλεπόμενης απαλλαγής από ΦΠΑ και της συναφούς αντιστροφής της υποχρέωσης, καθώς και διαχείριση του κύκλου ζωής της σχετικής άδειας. **Κύριες ενέργειες**: Υποβολή αίτησης και απαιτούμενων δικαιολογητικών ή φορολογικών στοιχείων, έλεγχος πληρότητας, επιλεξιμότητας και εφαρμοστέων προϋποθέσεων, αίτημα συμπληρωματικών στοιχείων, έκδοση απόφασης και, κατά περίπτωση, τροποποίηση, αναστολή, ανάκληση, ακύρωση ή λήξη, με	ΛΠ-03.005, ΛΠ-03.006 και ΛΠ-03.009, με συμπληρωματική εφαρμογή της ΛΠ-05.011 για τις προϋποθέσεις και την επιλεξιμότητα της απαλλαγής, της ΛΠ-02.001 για τις συναφείς πράξεις ΦΠΑ, των ΛΠ-07.006 και ΛΠ-07.017 για την οικονομική ή φορολογική αξιοποίηση της άδειας και τη διασύνδεση με το ΟΠΣ Φορολογίας, των ΛΠ-08.002, ΛΠ-08.005, ΛΠ-08.009 και ΛΠ-08.017 για την ψηφιακή υποβολή, επικοινωνία και απόδοση της απόφασης και της ΛΠ-11.006 και της Ενότητας 3.4 για τις	διαδικτυακή διεπαφή	Η υπηρεσία καλύπτει τον διοικητικό κύκλο της συγκεκριμένης άδειας και δεν υποκαθιστά τις επιμέρους τελωνειακές ή φορολογικές πράξεις στις οποίες εφαρμόζεται η απαλλαγή ή η αντιστροφή της υποχρέωσης. Η εφαρμογή και οικονομική αποτύπωση του αποτελέσματος στις επιμέρους πράξεις διενεργούνται μέσω των αντίστοιχων απαιτήσεων των ΛΠ-02 και ΛΠ-07 και των προβλεπόμενων διαλειτουργικοτήτων.

Κωδικός	Ψηφιακή υπηρεσία	Κατηγορίες χρηστών	Ελάχιστο αποτέλεσμα και κύριες ενέργειες	Σχετικές απαιτήσεις / διεπαφές	Κανάλι πρόσβασης	Ειδική οριοθέτηση / εξάρτηση
			τήρηση ιστορικότητας.	απαιτούμενες διεπαφές με συστήματα της ΑΑΔΕ. Η ΛΠ-03.008 εφαρμόζεται μόνο εφόσον υφίσταται προβλεπόμενη συσχέτιση με εξωτερικό ή άλλο αρμόδιο σύστημα.		
ΨΥ-020	Καταχώριση και διαχείριση δελτίων εισόδου, εξόδου και μεταβίβασης εμπορευμάτων σε ελεύθερες ζώνες και τελωνειακή αποθήκευση	Διαχειριστές εγκαταστάσεων, κάτοχοι των σχετικών αδειών και, όπου προβλέπεται, εγκατεστημένες επιχειρήσεις ή λοιποί αρμόδιοι οικονομικοί φορείς	Ηλεκτρονική καταχώριση, διαχείριση και παρακολούθηση δελτίων εισόδου, εξόδου και μεταβίβασης εμπορευμάτων που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση κινήσεων σε ελεύθερες ζώνες και στο διακριτό καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης. **Κύριες ενέργειες**: Δημιουργία και καταχώριση δελτίου, ταυτοποίηση εγκατάστασης προέλευσης και προορισμού, συσχέτιση με εμπορεύματα, σχετικά παραστατικά/σύνολα δεδομένων ή άδειες, καταχώριση της αντίστοιχης κίνησης και χρέωσης ή πίστωσης αποθέματος, ενημέρωση υπολοίπων, μεταβολή κατάστασης και ολοκλήρωση του δελτίου με πλήρη ιστορικότητα.	ΛΠ-05.009, με συμπληρωματική εφαρμογή των ΛΠ-05.002 και ΛΠ-05.005 για τη συσχέτιση με τον φάκελο του καθεστώτος και την παρακολούθηση αποθεμάτων και κινήσεων. Η ΛΠ-01.018 εφαρμόζεται όπου απαιτούνται διασταυρωτικοί έλεγχοι εγκυρότητας ή συνέπειας με άδειες, μητρώα, οικονομικές επιβαρύνσεις ή λοιπά επιχειρησιακά δεδομένα.	Διαδικτυακή διεπαφή	Η υπηρεσία εφαρμόζεται αποκλειστικά στα δελτία εισόδου, εξόδου και μεταβίβασης που προβλέπονται για την παρακολούθηση εμπορευμάτων σε ελεύθερες ζώνες και στο διακριτό καθεστώς τελωνειακής αποθήκευσης. Δεν επεκτείνεται στα λοιπά ειδικά καθεστώτα ούτε στην τελωνειακή αποταμίευση. Η άδεια λειτουργίας ή μεταβολής της σχετικής αποθήκης καλύπτεται διακριτά από την ΨΥ-018.
ΨΥ-021	Προσωρινή εισαγωγή μεταφορικού μέσου	Κάτοχοι ή χρήστες μεταφορικών μέσων και αντιπρόσωποι	Ηλεκτρονική διαχείριση της προσωρινής εισαγωγής, κυκλοφορίας και παρακολούθησης μεταφορικού μέσου, συμπεριλαμβανομένου του κύκλου ζωής των εφαρμοστέων δελτίων,	ΛΠ-05.004 και ΛΠ-05.010, με συμπληρωματική εφαρμογή της ΛΠ-01.016 για τις καταστάσεις και τα συμβάντα που έχουν τελωνειακή επίπτωση και της ΛΠ-07.006 όπου η ολοκλήρωση ή	Διαδικτυακή διεπαφή και πρόσβαση μέσω φορητών συσκευών	Η υπηρεσία καλύπτει τα μεταφορικά μέσα που εμπίπτουν στις εφαρμοστέες διαδικασίες προσωρινής εισαγωγής, με εξαίρεση τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής, για τα οποία εφαρμόζεται η ειδικότερη ΨΥ-022. Η ακριβής διαδικασία και τα εφαρμοζόμενα δελτία,

Κωδικός	Ψηφιακή υπηρεσία	Κατηγορίες χρηστών	Ελάχιστο αποτέλεσμα και κύριες ενέργειες	Σχετικές απαιτήσεις / διεπαφές	Κανάλι πρόσβασης	Ειδική οριοθέτηση / εξάρτηση
			αδειών ή λοιπών πράξεων προσωρινής εισαγωγής. **Κύριες ενέργειες**: Υποβολή αίτησης ή δήλωσης και δικαιολογητικών, έλεγχος των εφαρμοστέων προϋποθέσεων, έκδοση ή απόρριψη, παρακολούθηση ισχύος και κινήσεων, παράταση, ακινητοποίηση και άρση ακινητοποίησης, μεταβολή στοιχείων ή προορισμού, καταχώριση σχετικών συμβάντων και λήξη ή τακτοποίηση της προσωρινής εισαγωγής, κατά περίπτωση.	τακτοποίηση της διαδικασίας εξαρτάται από πληρωμή, απαλλαγή, αναστολή, εγγύηση ή άλλη οικονομική κάλυψη.		άδειες, χρονικά όρια και λοιπές πράξεις προσδιορίζονται ανά κατηγορία μεταφορικού μέσου σύμφωνα με το εφαρμοστέο κανονιστικό πλαίσιο.
ΨΥ-022	Προσωρινή εισαγωγή και κυκλοφορία ιδιωτικού σκάφους αναψυχής με Δελτίο Κίνησης	Κάτοχοι ή χρήστες, κύριοι, κυβερνήτες ή αντιπρόσωποι ιδιωτικών σκαφών αναψυχής	Ηλεκτρονική διαχείριση της προσωρινής εισαγωγής, κυκλοφορίας και παρακολούθησης ιδιωτικού σκάφους αναψυχής, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης και διαχείρισης του εφαρμοστέου Δελτίου Κίνησης. **Κύριες ενέργειες**: Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών, έλεγχος των εφαρμοστέων προϋποθέσεων, έκδοση ή απόρριψη, παρακολούθηση χρονικής ισχύος, παραμονής και κινήσεων, παράταση ή μεταβολή όπου προβλέπεται, διαχείριση ακινητοποίησης ή διαχείμασης όπου εφαρμόζεται και λήξη ή τακτοποίηση της διαδικασίας.	ΛΠ-05.004 και ΛΠ-05.010, με συμπληρωματική εφαρμογή της ΛΠ-01.016 για τις καταστάσεις και τα συμβάντα τελωνειακής παρακολούθησης, της ΛΠ-01.018 για τους απαιτούμενους διασταυρωτικούς ελέγχους και της ΛΠ-07.006 όπου απαιτείται επιβεβαίωση οικονομικής τακτοποίησης.	Διαδικτυακή διεπαφή και πρόσβαση μέσω φορητών συσκευών	Η υπηρεσία αποτελεί την ειδική ψηφιακή διαδρομή για την προσωρινή εισαγωγή και κυκλοφορία ιδιωτικού σκάφους αναψυχής και υπερισχύει, ως ειδικότερη, έναντι της γενικής ΨΥ-021 για το συγκεκριμένο αντικείμενο. Δεν καλύπτει επαγγελματικά πλοία ή άλλα πλωτά μέσα που υπάγονται σε διαφορετική διαδικασία.

Πίνακας 3.1.6-4: Άδειες, εγκρίσεις και τελωνειακές αποφάσεις

Κωδικός	Ψηφιακή υπηρεσία	Κατηγορίες χρηστών	Ελάχιστο αποτέλεσμα και κύριες ενέργειες	Σχετικές απαιτήσεις / διεπαφές	Κανάλι πρόσβασης	Ειδική οριοθέτηση / εξάρτηση
ΨΥ-023	Καταχώριση, επικαιροποίηση και συσχέτιση στοιχείων οικονομικού φορέα τελωνειακών συναλλαγών	Οικονομικοί φορείς και νόμιμοι εκπρόσωποι	Ηλεκτρονική καταχώριση ή επικαιροποίηση των στοιχείων οικονομικού φορέα που απαιτούνται για τις τελωνειακές συναλλαγές και συσχέτισή τους με τα εφαρμοστέα ενωσιακά και εθνικά αναγνωριστικά. **Κύριες ενέργειες**: Υποβολή ή επικαιροποίηση στοιχείων, έλεγχος πληρότητας και μοναδικότητας, διασταύρωση με τις προβλεπόμενες πηγές αναφοράς, ανάκτηση και επαλήθευση αναγνωριστικών που τηρούνται σε άλλο σύστημα αναφοράς, απόδοση εθνικού αναγνωριστικού μόνο όπου αυτό προβλέπεται να τηρείται από το νέο ΟΠΣ Τελωνείων και ενημέρωση της κατάστασης και του ιστορικού της εγγραφής.	ΛΠ-03.001, ΛΠ-03.005 και ΛΠ-03.019, με εφαρμογή των απαιτήσεων της Ενότητας 3.4 και του Πίνακα 3.4-4, ιδίως του Α/Α 1 για τα εφαρμοστέα ενωσιακά μητρώα και συστήματα οικονομικών φορέων και, όπου απαιτείται για τη συγκεκριμένη διαδικασία, του Α/Α 22 για υπηρεσίες ταυτοποίησης/εξουσιοδότησης και του Α/Α 25 για επαλήθευση εταιρικών στοιχείων μέσω ΓΕΜΗ.	Διαδικτυακή διεπαφή	Η υπηρεσία καλύπτει την υποβολή και επικαιροποίηση στοιχείων, τον έλεγχο και τη συσχέτιση του οικονομικού φορέα με τα εφαρμοστέα ενωσιακά και εθνικά αναγνωριστικά. Τα αναγνωριστικά που τηρούνται σε αρμόδια ενωσιακά ή εθνικά μητρώα αντλούνται ή ενημερώνονται μέσω των προβλεπόμενων διαλειτουργικοτήτων. Η υπηρεσία δεν δημιουργεί παράλληλο κύριο μητρώο για αναγνωριστικό ή στοιχείο που τηρείται σε άλλο σύστημα αναφοράς. Στις περιπτώσεις αυτές το νέο ΟΠΣ Τελωνείων τηρεί μόνο τα αναγκαία στοιχεία συσχέτισης, την κατάσταση επαλήθευσης και το απαιτούμενο ιστορικό επιχειρησιακής αξιοποίησης.
ΨΥ-024	Διαχείριση αντιπροσώπευσης και εξουσιοδοτήσεων	Οικονομικοί φορείς, τελωνειακοί αντιπρόσωποι, εξουσιοδοτημένα πρόσωπα	Ηλεκτρονική δημιουργία, αποδοχή, διαχείριση, επαλήθευση και ανάκληση σχέσης τελωνειακής αντιπροσώπευσης, νόμιμης εκπροσώπησης ή εξουσιοδότησης, με καθορισμό του πεδίου και της χρονικής ισχύος της.	ΛΠ-03.002, με συμπληρωματική εφαρμογή των ΛΠ-12.001, ΛΠ-12.002 και ΛΠ-12.003 για την εφαρμογή της εγκεκριμένης σχέσης στο λειτουργικό προφίλ, στα δικαιώματα και στις επιτρεπόμενες ενέργειες του χρήστη, καθώς και του	Διαδικτυακή διεπαφή	Η ΛΠ-03 καλύπτει τη διοικητική εγκυρότητα, τον κύκλο ζωής και το πεδίο της σχέσης τελωνειακής αντιπροσώπευσης νόμιμης εκπροσώπησης ή εξουσιοδότησης. Η ΛΠ-12 εφαρμόζει την εγκεκριμένη σχέση στα λειτουργικά δικαιώματα πρόσβασης και στις επιτρεπόμενες ενέργειες του Πληροφοριακού Συστήματος. Η τεχνική δυνατότητα σύνδεσης, η ύπαρξη λογαριασμού ή η απόδοση τεχνικού ρόλου δεν δημιουργεί

Κωδικός	Ψηφιακή υπηρεσία	Κατηγορίες χρηστών	Ελάχιστο αποτέλεσμα και κύριες ενέργειες	Σχετικές απαιτήσεις / διεπαφές	Κανάλι πρόσβασης	Ειδική οριοθέτηση / εξάρτηση
			Κύριες ενέργειες: Δημιουργία ή καταχώριση σχέσης, ταυτοποίηση των εμπλεκόμενων προσώπων ή φορέων, αποδοχή όπου απαιτείται, καθορισμός τύπου, πεδίου ενεργειών, διάρκειας και περιορισμών, ενεργοποίηση, ανάκληση ή λήξη και επαλήθευση της ισχύος κατά την εκτέλεση σχετικής τελωνειακής ενέργειας.	Πίνακα 3.4-4, Α/Α 22, όπου απαιτείται διαλειτουργική επαλήθευση ταυτότητας, ρόλου, νόμιμης εκπροσώπησης ή εξουσιοδότησης.		αυτοτελώς δικαίωμα αντιπροσώπευσης ή εξουσιοδότησης.
ΨΥ-025	Άδειες φορολογικών αποθηκών και φορέων ΕΦΚ, Φόρου Κατανάλωσης ή Τέλους Ταξινόμησης	Αποθηκευτές, παραλήπτες, αποστολείς, παραγωγοί και λοιποί φορείς	Ηλεκτρονική υποβολή, αξιολόγηση και διαχείριση αιτήσεων και διοικητικών πράξεων που αφορούν φορολογικές αποθήκες και τις εφαρμοστέες ιδιότητες ή άδειες φορέων ΕΦΚ, Φόρου Κατανάλωσης ή Τέλους Ταξινόμησης, κατά το μέρος που δεν καλύπτονται από ειδικότερη Ψηφιακή Υπηρεσία του παρόντος Καταλόγου. **Κύριες ενέργειες**: Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών, συσχέτιση με φορέα, εγκατάσταση και προϊόντα, έλεγχος πληρότητας και κανονιστικών προϋποθέσεων, έλεγχος ή συσχέτιση απαιτούμενης εγγύησης, έκδοση απόφασης	ΛΠ-03.003, ΛΠ-03.005, ΛΠ-03.006, ΛΠ-03.007, ΛΠ-03.009 και ΛΠ-03.019. Η ΛΠ-03.008 εφαρμόζεται όπου η συγκεκριμένη άδεια ή ιδιότητα απαιτεί συσχέτιση ή ανταλλαγή δεδομένων με εξωτερικό ή ενωσιακό σύστημα. Οι ειδικές θεματικές απαιτήσεις της ΛΠ-03, συμπεριλαμβανομένων των ΛΠ-03.015 έως ΛΠ-03.018, εφαρμόζονται μόνο στις κατηγορίες φορέων και πράξεων που εμπίπτουν ρητά στο πεδίο καθεμίας και δεν υποκαθιστούν τις ειδικότερες Ψηφιακές Υπηρεσίες του Καταλόγου. Οι ΛΠ-02.003 και ΛΠ-02.005 εφαρμόζονται συμπληρωματικά στην επιχειρησιακή αξιοποίηση	Διαδικτυακή διεπαφή	Η υπηρεσία καλύπτει τον πλήρη κύκλο της αίτησης και της σχετικής διοικητικής πράξης, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, της υποβολής, των ελέγχων, της αξιολόγησης, της έκδοσης, της κοινοποίησης, της τροποποίησης, της ανανέωσης, της αναστολής και της ανάκλησης. Η επαλήθευση στοιχείων σε αρμόδια δημόσια μητρώα πραγματοποιείται μέσω των προβλεπόμενων διαλειτουργικοτήτων. Εφόσον δεν διατίθεται παραγωγική διαλειτουργικότητα, υποστηρίζεται η ελεγχόμενη υποβολή και επαλήθευση των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Ο διοικητικός κύκλος της άδειας ανήκει στη ΛΠ-03. Η παρακολούθηση των φορολογικών προϊόντων και των σχετικών φορέων ανήκει στη ΛΠ-02, ενώ ο κύκλος ζωής και η χρήση εγγύησης ανήκουν στη ΛΠ-04. Η παρούσα Ψηφιακή Υπηρεσία λειτουργεί ως κοινή ψηφιακή διαδρομή για τις γενικές κατηγορίες αδειών και ιδιοτήτων του πεδίου της. Όταν συγκεκριμένη άδεια, έγκριση, πιστοποίηση ή ιδιότητα καλύπτεται από ειδικότερη Ψηφιακή

Κωδικός	Ψηφιακή υπηρεσία	Κατηγορίες χρηστών	Ελάχιστο αποτέλεσμα και κύριες ενέργειες	Σχετικές απαιτήσεις / διεπαφές	Κανάλι πρόσβασης	Ειδική οριοθέτηση / εξάρτηση
			και διαχείριση του κύκλου ζωής της άδειας ή ιδιότητας, συμπεριλαμβανομένων τροποποίησης, ανανέωσης, αναστολής, ανάκλησης ή λήξης, όπου προβλέπεται.	της άδειας για την παρακολούθηση φορολογικής αποθήκης και προϊόντων. Οι ΛΠ-04.001, ΛΠ-04.006 και ΛΠ-04.009 εφαρμόζονται όπου η άδεια ή ιδιότητα προϋποθέτει εγγύηση ή ποσό αναφοράς. Οι διαλειτουργικότητες για επαλήθευση εταιρικών, διοικητικών ή λοιπών στοιχείων εφαρμόζονται σύμφωνα με την Ενότητα 3.4 και τον Πίνακα 3.4-4, όπου απαιτούνται από τις προϋποθέσεις της συγκεκριμένης πράξης.		Υπηρεσία του παρόντος Καταλόγου, εφαρμόζεται η ειδικότερη Ψηφιακή Υπηρεσία και η παρούσα δεν δημιουργεί παράλληλο ή επικαλυπτόμενο διοικητικό κύκλο.
ΨΥ-026	Άδειες παραγωγής αιθυλικής αλκοόλης, αποσταγμάτων, αλκοολούχων ποτών, ποτών από ζύμωση και ζύθου, κατοχής αποστακτικών μηχανημάτων (αμβίκων) και απόσταξης διήμερων μικρών αποσταγματοποιών	Επιχειρήσεις παραγωγής αλκοολούχων προϊόντων, κάτοχοι αποστακτικών μηχανημάτων και διήμεροι μικροί αποσταγματοποιοί	Ηλεκτρονική υποβολή, αξιολόγηση και διαχείριση αιτήσεων για τις προβλεπόμενες άδειες παραγωγής αλκοολούχων προϊόντων, κατοχής αποστακτικών μηχανημάτων και απόσταξης διήμερων μικρών αποσταγματοποιών, καθώς και διαχείριση του κύκλου ζωής των σχετικών διοικητικών πράξεων. **Κύριες ενέργειες**: Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών, καταχώριση στοιχείων δραστηριότητας, εγκατάστασης και εξοπλισμού όπου απαιτείται,	ΛΠ-03.005, ΛΠ-03.006 και ΛΠ-03.009, με συμπληρωματική εφαρμογή της ΛΠ-03.017 αποκλειστικά για τις άδειες κατοχής αποστακτικών μηχανημάτων και απόσταξης διήμερων μικρών αποσταγματοποιών και για τη συσχέτισή τους με το αντίστοιχο μητρώο. Η ΛΠ-03.008 εφαρμόζεται μόνο όπου απαιτείται προβλεπόμενη διαλειτουργική συσχέτιση με άλλο αρμόδιο σύστημα. Οι συναφείς απαιτήσεις της ΛΠ-02 εφαρμόζονται στην παραγωγή, την επιχειρησιακή	Διαδικτυακή διεπαφή	Η υπηρεσία καλύπτει τον διοικητικό κύκλο των αιτήσεων και των αδειών παραγωγής αλκοολούχων προϊόντων, κατοχής αποστακτικών μηχανημάτων και απόσταξης διήμερων μικρών αποσταγματοποιών, συμπεριλαμβανομένων της υποβολής, του ελέγχου πληρότητας και των εφαρμοζόμενων προϋποθέσεων, της αξιολόγησης, της έκδοσης ή απόρριψης, της τροποποίησης και, όπου προβλέπεται, της ανανέωσης, αναστολής, ανάκλησης ή λήξης της άδειας. Οι άδειες κατοχής αποστακτικών μηχανημάτων και απόσταξης συσχετίζονται με τις αντίστοιχες εγγραφές του μητρώου της ΛΠ-03.017, χωρίς δημιουργία παράλληλου μητρώου. Η υπηρεσία δεν καλύπτει την καταχώριση της πραγματικής παραγωγής ή απόσταξης, την παρακολούθηση ποσοτήτων, αποθεμάτων ή διακινήσεων, την υποβολή φορολογικών δηλώσεων ούτε τον

Κωδικός	Ψηφιακή υπηρεσία	Κατηγορίες χρηστών	Ελάχιστο αποτέλεσμα και κύριες ενέργειες	Σχετικές απαιτήσεις / διεπαφές	Κανάλι πρόσβασης	Ειδική οριοθέτηση / εξάρτηση
			έλεγχος πληρότητας και κανονιστικών προϋποθέσεων, αίτημα συμπληρωματικών στοιχείων, έκδοση ή απόρριψη και, κατά περίπτωση, τροποποίηση, ανανέωση, αναστολή, ανάκληση ή λήξη.	παρακολούθηση και τις φορολογικές πράξεις των αλκοολούχων προϊόντων.		υπολογισμό, τη βεβαίωση ή την είσπραξη ΕΦΚ και λοιπών επιβαρύνσεων, τα οποία καλύπτονται από τις αντίστοιχες απαιτήσεις της ΛΠ-02 και της ΛΠ-07. Οι τυχόν επιτόπιοι έλεγχοι χώρων ή αποστακτικών μηχανημάτων διενεργούνται από τα αρμόδια όργανα· η παρούσα υπηρεσία υποστηρίζει την ανάθεση, την καταχώριση και την αξιοποίηση του αποτελέσματός τους στον διοικητικό κύκλο της άδειας.
ΨΥ-027	Έγκριση χρήσης δεξαμενής	Επιχειρήσεις ενεργειακών προϊόντων ή αλκοολούχων προϊόντων και διαχειριστές των σχετικών εγκαταστάσεων	Ηλεκτρονική υποβολή, αξιολόγηση και διαχείριση αίτησης για έγκριση χρήσης δεξαμενής και διαχείριση του κύκλου ζωής της σχετικής διοικητικής πράξης. **Κύριες ενέργειες**: Υποβολή αίτησης και τεχνικών στοιχείων δεξαμενής, συσχέτιση με εγκατάσταση και εφαρμοστέες κατηγορίες προϊόντων, έλεγχος πληρότητας και κανονιστικών προϋποθέσεων, επιθεώρηση ή έλεγχος όπου απαιτείται, έκδοση απόφασης και, κατά περίπτωση, μεταβολή, αναστολή, ανάκληση ή λήξη.	ΛΠ-03.003, ΛΠ-03.005, ΛΠ-03.006 και ΛΠ-03.009, με συμπληρωματική εφαρμογή της ΛΠ-02.011 για την επιχειρησιακή προβολή και αξιοποίηση των στοιχείων της δεξαμενής και της ΛΠ-03.019 για τη διάθεση της ισχύουσας κατάστασης της έγκρισης στις λοιπές Λειτουργικές Περιοχές. Η ΛΠ-03.008 εφαρμόζεται μόνο όπου απαιτείται ανταλλαγή ή επαλήθευση στοιχείων με εξωτερικό σύστημα αναφοράς.	Διαδικτυακή διεπαφή	Η υπηρεσία καλύπτει τον πλήρη κύκλο της αίτησης και της σχετικής διοικητικής πράξης, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, της υποβολής, των ελέγχων, της αξιολόγησης, της έκδοσης, της κοινοποίησης, της τροποποίησης, της ανανέωσης, της αναστολής και της ανάκλησης. Η επαλήθευση στοιχείων σε αρμόδια δημόσια μητρώα πραγματοποιείται μέσω των προβλεπόμενων διαλειτουργικοτήτων. Εφόσον δεν διατίθεται παραγωγική διαλειτουργικότητα, υποστηρίζεται η ελεγχόμενη υποβολή και επαλήθευση των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Η υπηρεσία καλύπτει τον διοικητικό κύκλο της έγκρισης και τη συσχέτιση με τη δεξαμενή. Η επιχειρησιακή παρακολούθηση αποθεμάτων, κινήσεων και προϊόντων δεν αποτελεί μέρος της διοικητικής υπηρεσίας και καλύπτεται από τις οικείες απαιτήσεις της ΛΠ-02.
ΨΥ-028	Άδεια λειτουργίας πλωτού μέσου για αποθήκευση, διακίνηση ή εφοδιασμό ενεργειακών προϊόντων	Κύριοι ή εκμεταλλευτές πλωτών μέσων	Ηλεκτρονική υποβολή, αξιολόγηση και διαχείριση αίτησης για άδεια λειτουργίας πλωτού μέσου που χρησιμοποιείται για αποθήκευση, διακίνηση ή εφοδιασμό ενεργειακών προϊόντων, με συσχέτιση	ΛΠ-03.003, ΛΠ-03.005, ΛΠ-03.006, ΛΠ-03.009 και ΛΠ-03.014, με συμπληρωματική εφαρμογή της ΛΠ-02.011 για τη λειτουργική προβολή και αξιοποίηση στοιχείων πλωτού μέσου, δεξαμενών και υποδομών και της ΛΠ-	Διαδικτυακή διεπαφή	Το νέο ΟΠΣ Τελωνείων υποστηρίζει τον πλήρη κύκλο της άδειας και τη συσχέτισή της με το πλωτό μέσο, τις δεξαμενές και τις σχετικές δραστηριότητες. Δεν δημιουργεί παράλληλο κύριο μητρώο για στοιχεία πλωτού μέσου ή δεξαμενής που τηρούνται σε αρμόδιο εξωτερικό σύστημα αναφοράς. Στις περιπτώσεις αυτές τα στοιχεία αντλούνται, επαληθεύονται ή συσχετίζονται μέσω

Κωδικός	Ψηφιακή υπηρεσία	Κατηγορίες χρηστών	Ελάχιστο αποτέλεσμα και κύριες ενέργειες	Σχετικές απαιτήσεις / διεπαφές	Κανάλι πρόσβασης	Ειδική οριοθέτηση / εξάρτηση
			προς το πλωτό μέσο, τις δεξαμενές, τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες και τους απαιτούμενους ελέγχους. **Κύριες ενέργειες**: Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών, καταχώριση και επαλήθευση στοιχείων πλωτού μέσου και δεξαμενών, έλεγχος πληρότητας και κανονιστικών προϋποθέσεων, επιθεώρηση ή έλεγχος όπου απαιτείται, έκδοση απόφασης και, κατά περίπτωση, τροποποίηση, ανανέωση, αναστολή, ανάκληση ή λήξη.	03.019 για τη διάθεση της ισχύουσας κατάστασης της άδειας. Η ΛΠ-03.008 και οι σχετικές απαιτήσεις της Ενότητας 3.4 εφαρμόζονται όπου στοιχεία πλωτού μέσου ή δεξαμενών τηρούνται σε αρμόδιο εξωτερικό μητρώο ή απαιτείται διαλειτουργική επαλήθευση.		της προβλεπόμενης διαλειτουργικότητας.
ΨΥ-029	Έγκριση μικρού και ανεξάρτητου ζυθοποιείου	Ζυθοποιεία και εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι	Ηλεκτρονική υποβολή, αξιολόγηση και διαχείριση αίτησης για αναγνώριση ή διατήρηση της ιδιότητας μικρού και ανεξάρτητου ζυθοποιείου και διαχείριση του κύκλου ζωής της σχετικής έγκρισης. **Κύριες ενέργειες**: Υποβολή αίτησης και των απαιτούμενων οικονομικών, παραγωγικών και λοιπών στοιχείων, έλεγχος πληρότητας και προϋποθέσεων ανεξαρτησίας και παραγωγικής δραστηριότητας, αίτημα συμπληρωματικών στοιχείων, έκδοση απόφασης και, κατά	ΛΠ-03.005, ΛΠ-03.006 και ΛΠ-03.009, με συμπληρωματική εφαρμογή της ΛΠ-03.019 για τη διάθεση της ισχύουσας κατάστασης της έγκρισης στις συναφείς φορολογικές διαδικασίες, της ΛΠ-02.005 όπου η έγκριση αξιοποιείται κατά την παρακολούθηση της σχετικής παραγωγικής ή φορολογικής δραστηριότητας και της ΛΠ-08.005 για την ηλεκτρονική διαδρομή υποβολής και εξυπηρέτησης. Η ΛΠ-03.008 και οι σχετικές διαλειτουργικότητες της Ενότητας 3.4 εφαρμόζονται μόνο όπου απαιτείται	Διαδικτυακή διεπαφή και πρόσβαση μέσω φορητών συσκευών	Η υπηρεσία καλύπτει τον διοικητικό κύκλο της αναγνώρισης και διατήρησης της ιδιότητας μικρού και ανεξάρτητου ζυθοποιείου. Η ισχύουσα κατάσταση της έγκρισης διατίθεται στις συναφείς φορολογικές και επιχειρησιακές διαδικασίες χωρίς να δημιουργείται δεύτερος διοικητικός κύκλος σε άλλη Λειτουργική Περιοχή. Η επαλήθευση στοιχείων σε αρμόδια δημόσια μητρώα πραγματοποιείται μέσω των προβλεπόμενων διαλειτουργικοτήτων και, όπου αυτές δεν είναι διαθέσιμες, μέσω ελεγχόμενης υποβολής και επαλήθευσης δικαιολογητικών.

Κωδικός	Ψηφιακή υπηρεσία	Κατηγορίες χρηστών	Ελάχιστο αποτέλεσμα και κύριες ενέργειες	Σχετικές απαιτήσεις / διεπαφές	Κανάλι πρόσβασης	Ειδική οριοθέτηση / εξάρτηση
			περίπτωση, μεταβολή, ανανέωση, αναστολή, ανάκληση ή λήξη.	επαλήθευση στοιχείων σε αρμόδιο εξωτερικό μητρώο ή πληροφοριακό σύστημα.		
ΨΥ-030	Πιστοποίηση ανεξάρτητου μικρού παραγωγού	Μικροί παραγωγοί και εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι	Ηλεκτρονική υποβολή, αξιολόγηση και διαχείριση αίτησης για πιστοποίηση της ιδιότητας ανεξάρτητου μικρού παραγωγού και διαχείριση του κύκλου ζωής του σχετικού πιστοποιητικού. **Κύριες ενέργειες**: Υποβολή αίτησης και στοιχείων παραγωγής, δραστηριότητας και ανεξαρτησίας, έλεγχος πληρότητας και εφαρμοστέων προϋποθέσεων, αίτημα συμπληρωματικών στοιχείων, έκδοση ή απόρριψη πιστοποίησης και, κατά περίπτωση, τροποποίηση, ανανέωση, αναστολή, ανάκληση ή λήξη.	ΛΠ-03.005, ΛΠ-03.006 και ΛΠ-03.009, με συμπληρωματική εφαρμογή της ΛΠ-03.019 για τη διάθεση της ισχύουσας κατάστασης της πιστοποίησης στις συναφείς επιχειρησιακές και φορολογικές διαδικασίες και της ΛΠ-08.005 για την ηλεκτρονική διαδρομή υποβολής και εξυπηρέτησης. Η ΛΠ-03.008 και οι σχετικές απαιτήσεις της Ενότητας 3.4 εφαρμόζονται μόνο όπου απαιτείται επαλήθευση ή ανταλλαγή στοιχείων με άλλο αρμόδιο πληροφοριακό σύστημα. Οι ειδικές απαιτήσεις της ΛΠ-02 εφαρμόζονται κατά την επιχειρησιακή αξιοποίηση της πιστοποίησης στις σχετικές διακινήσεις ή φορολογικές πράξεις και όχι ως μέρος του διοικητικού κύκλου έκδοσής της.	Διαδικτυακή διεπαφή	Η υπηρεσία καλύπτει τον διοικητικό κύκλο της πιστοποίησης ανεξάρτητου μικρού παραγωγού. Η πιστοποίηση αποτελεί διακριτή διοικητική πράξη από την έγκριση μικρού και ανεξάρτητου ζυθοποιείου της ΨΥ-029 και αξιοποιείται στις συναφείς φορολογικές και διακινητικές διαδικασίες μόνο εφόσον και κατά το μέρος που προβλέπεται από το εφαρμοστέο πλαίσιο. Η επαλήθευση στοιχείων σε αρμόδια δημόσια μητρώα πραγματοποιείται μέσω των προβλεπόμενων διαλειτουργικοτήτων ή, ελλείψει αυτών, μέσω ελεγχόμενης υποβολής και επαλήθευσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
ΨΥ-031	Ειδική άδεια παραλαβής αλκοολούχων προϊόντων για πωλήσεις εξ αποστάσεως	Πωλητές ή φορολογικοί αντιπρόσωποι πωλήσεων εξ αποστάσεως	Ηλεκτρονική υποβολή, αξιολόγηση και διαχείριση αίτησης για ειδική άδεια παραλαβής αλκοολούχων προϊόντων στο πλαίσιο πωλήσεων εξ αποστάσεως	ΛΠ-03.005, ΛΠ-03.006, ΛΠ-03.007 και ΛΠ-03.009, με συμπληρωματική εφαρμογή της ΛΠ-02.005 για την επιχειρησιακή αξιοποίηση της άδειας στις συναφείς	Διαδικτυακή διεπαφή	Η υπηρεσία καλύπτει την έκδοση και τον κύκλο ζωής της ειδικής άδειας. Η σύσταση, αποδοχή, επάρκεια και χρήση τυχόν απαιτούμενης εγγύησης καλύπτονται από τη ΛΠ-04.

Κωδικός	Ψηφιακή υπηρεσία	Κατηγορίες χρηστών	Ελάχιστο αποτέλεσμα και κύριες ενέργειες	Σχετικές απαιτήσεις / διεπαφές	Κανάλι πρόσβασης	Ειδική οριοθέτηση / εξάρτηση
			και διαχείριση του κύκλου ζωής της σχετικής διοικητικής πράξης. **Κύριες ενέργειες**: Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών, καταχώριση των σχετικών προϊόντων, χωρών, ιδιοτήτων και εμπλεκόμενων προσώπων, έλεγχος πληρότητας και εφαρμοστέων προϋποθέσεων, συσχέτιση με τυχόν απαιτούμενη εγγύηση, έκδοση απόφασης και, κατά περίπτωση, τροποποίηση, ανανέωση, αναστολή, ανάκληση ή λήξη.	διαδικασίες ΕΦΚ και των ΛΠ-04.001, ΛΠ-04.006 και ΛΠ-04.009 όπου απαιτείται εγγύηση. Η ΛΠ-03.008 και οι σχετικές απαιτήσεις της Ενότητας 3.4 εφαρμόζονται μόνο όπου προβλέπεται επαλήθευση ή ανταλλαγή στοιχείων με άλλο αρμόδιο πληροφοριακό σύστημα.		
ΨΥ-032	Άδεια σύστασης καπνοβιομηχανίας	Επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων καπνού	Ηλεκτρονική υποβολή, αξιολόγηση και διαχείριση αίτησης για άδεια σύστασης καπνοβιομηχανίας και διαχείριση του κύκλου ζωής της σχετικής διοικητικής πράξης. **Κύριες ενέργειες**: Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών, καταχώριση και επαλήθευση στοιχείων επιχείρησης, εγκατάστασης, παραγωγικής δραστηριότητας και παραγωγικής ικανότητας, έλεγχος πληρότητας και κανονιστικών προϋποθέσεων, επιθεώρηση ή έλεγχος όπου απαιτείται,	ΛΠ-03.003, ΛΠ-03.005, ΛΠ-03.006, ΛΠ-03.007, ΛΠ-03.009 και ΛΠ-03.019, με συμπληρωματική εφαρμογή της ΛΠ-02.005 για την επιχειρησιακή και φορολογική αξιοποίηση της άδειας στις συναφείς διαδικασίες προϊόντων καπνού. Η ΛΠ-03.008 και οι σχετικές απαιτήσεις της Ενότητας 3.4 εφαρμόζονται όπου απαιτείται επαλήθευση ή ανταλλαγή στοιχείων με αρμόδια εξωτερικά μητρώα ή πληροφοριακά συστήματα.	Διαδικτυακή διεπαφή	Η υπηρεσία καλύπτει τον πλήρη κύκλο της αίτησης και της σχετικής διοικητικής πράξης, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, της υποβολής, των ελέγχων, της αξιολόγησης, της έκδοσης, της κοινοποίησης, της τροποποίησης, της ανανέωσης, της αναστολής και της ανάκλησης. Η επαλήθευση στοιχείων σε αρμόδια δημόσια μητρώα πραγματοποιείται μέσω των προβλεπόμενων διαλειτουργικοτήτων. Εφόσον δεν διατίθεται παραγωγική διαλειτουργικότητα, υποστηρίζεται η ελεγχόμενη υποβολή και επαλήθευση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Κωδικός	Ψηφιακή υπηρεσία	Κατηγορίες χρηστών	Ελάχιστο αποτέλεσμα και κύριες ενέργειες	Σχετικές απαιτήσεις / διεπαφές	Κανάλι πρόσβασης	Ειδική οριοθέτηση / εξάρτηση
			έκδοση απόφασης και, κατά περίπτωση, τροποποίηση, ανανέωση, αναστολή, ανάκληση ή λήξη.			
ΨΥ-033	Άδεια επαγγελματικού εργαστηρίου παραγωγής προϊόντων καπνού	Επαγγελματικά εργαστήρια προϊόντων καπνού	Ηλεκτρονική υποβολή, αξιολόγηση και διαχείριση αίτησης για άδεια επαγγελματικού εργαστηρίου παραγωγής προϊόντων καπνού και διαχείριση του κύκλου ζωής της σχετικής διοικητικής πράξης. **Κύριες ενέργειες**: Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών, καταχώριση και επαλήθευση στοιχείων επιχείρησης, εγκατάστασης και απαιτούμενου εξοπλισμού, έλεγχος πληρότητας και κανονιστικών προϋποθέσεων, επιθεώρηση ή έλεγχος όπου απαιτείται, έκδοση απόφασης και, κατά περίπτωση, τροποποίηση, ανανέωση, αναστολή, ανάκληση ή λήξη.	ΛΠ-03.003, ΛΠ-03.005, ΛΠ-03.006, ΛΠ-03.007, ΛΠ-03.009 και ΛΠ-03.019, με συμπληρωματική εφαρμογή της ΛΠ-02.005 για την επιχειρησιακή και φορολογική αξιοποίηση της άδειας στις συναφείς διαδικασίες προϊόντων καπνού. Η ΛΠ-03.008 και οι σχετικές απαιτήσεις της Ενότητας 3.4 εφαρμόζονται όπου απαιτείται επαλήθευση ή ανταλλαγή στοιχείων με αρμόδια εξωτερικά μητρώα ή πληροφοριακά συστήματα.	Διαδικτυακή διεπαφή	Η υπηρεσία καλύπτει τον πλήρη κύκλο της αίτησης και της σχετικής διοικητικής πράξης, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, της υποβολής, των ελέγχων, της αξιολόγησης, της έκδοσης, της κοινοποίησης, της τροποποίησης, της ανανέωσης, της αναστολής και της ανάκλησης. Η επαλήθευση στοιχείων σε αρμόδια δημόσια μητρώα πραγματοποιείται μέσω των προβλεπόμενων διαλειτουργικοτήτων. Εφόσον δεν διατίθεται παραγωγική διαλειτουργικότητα, υποστηρίζεται η ελεγχόμενη υποβολή και επαλήθευση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
ΨΥ-034	Άδεια επαγγελματία τελωνειακού αντιπροσώπου	Φυσικά πρόσωπα που αιτούνται ή κατέχουν την επαγγελματική ιδιότητα τελωνειακού αντιπροσώπου	Ηλεκτρονική υποβολή, αξιολόγηση και διαχείριση αίτησης για απόκτηση, ανανέωση ή μεταβολή της επαγγελματικής ιδιότητας τελωνειακού αντιπροσώπου και ενημέρωση του σχετικού μητρώου. **Κύριες ενέργειες**: Υποβολή	ΛΠ-03.002, ΛΠ-03.003, ΛΠ-03.005, ΛΠ-03.006, ΛΠ-03.007 και ΛΠ-03.009, με συμπληρωματική εφαρμογή των ΛΠ-12.001, ΛΠ-12.002 και ΛΠ-12.003 για την εφαρμογή της ισχύουσας επαγγελματικής ιδιότητας στα δικαιώματα πρόσβασης	Διαδικτυακή διεπαφή	Η επαγγελματική άδεια και η ιδιότητα του τελωνειακού αντιπροσώπου διαχειρίζονται έσω της παρούσας Ψηφιακής Υπηρεσίας και των αντίστοιχων απαιτήσεων της ΛΠ-03. Οι επιμέρους σχέσεις άμεσης ή έμμεσης τελωνειακής αντιπροσώπευσης, εκπροσώπησης ή εξουσιοδότησης έναντι συγκεκριμένου προσώπου και η εφαρμογή των σχετικών δικαιωμάτων στις τελωνειακές διαδικασίες καλύπτονται διακριτά

Κωδικός	Ψηφιακή υπηρεσία	Κατηγορίες χρηστών	Ελάχιστο αποτέλεσμα και κύριες ενέργειες	Σχετικές απαιτήσεις / διεπαφές	Κανάλι πρόσβασης	Ειδική οριοθέτηση / εξάρτηση
			αίτησης και δικαιολογητικών, έλεγχος των απαιτούμενων επαγγελματικών και λοιπών προϋποθέσεων, έκδοση απόφασης, εγγραφή ή ενημέρωση του μητρώου και, κατά περίπτωση, ανανέωση, αναστολή, ανάκληση ή λήξη της επαγγελματικής ιδιότητας.	και στις επιτρεπόμενες ενέργειες. Η ΛΠ-03.008 και οι σχετικές απαιτήσεις της Ενότητας 3.4 εφαρμόζονται μόνο όπου απαιτείται επαλήθευση στοιχείων με εξωτερικό μητρώο ή πληροφοριακό σύστημα.		από την ΨΥ-024 και τη ΛΠ-12. Η κατοχή της επαγγελματικής ιδιότητας δεν δημιουργεί από μόνη της δικαίωμα αντιπροσώπευσης συγκεκριμένου οικονομικού φορέα.
ΨΥ-035	Άδεια διακίνησης πρόδρομων ουσιών Κατηγορίας I	Εταιρείες και υπεύθυνοι πρόδρομων ουσιών	Ηλεκτρονική υποβολή, αξιολόγηση και διαχείριση αίτησης για άδεια διακίνησης πρόδρομων ουσιών Κατηγορίας I και διαχείριση του κύκλου ζωής της σχετικής διοικητικής πράξης. **Κύριες ενέργειες**: Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών, ταυτοποίηση φορέα, υπευθύνων, δραστηριοτήτων και κατηγοριών ουσιών, έλεγχος πληρότητας και κανονιστικών προϋποθέσεων, έκδοση απόφασης και, κατά περίπτωση, τροποποίηση, ανανέωση, αναστολή, ανάκληση ή λήξη, με τήρηση της απαιτούμενης ιστορικότητας.	ΛΠ-03.005, ΛΠ-03.006, ΛΠ-03.009, ΛΠ-03.013 και ΛΠ-03.019, με συμπληρωματική εφαρμογή της ΛΠ-08.005 για την ηλεκτρονική υποβολή και εξυπηρέτηση. Η ΛΠ-03.008 και οι σχετικές απαιτήσεις της Ενότητας 3.4 εφαρμόζονται μόνο όπου προβλέπεται ανταλλαγή ή επαλήθευση στοιχείων με άλλο αρμόδιο πληροφοριακό σύστημα. Η επιχειρησιακή αξιοποίηση των στοιχείων της άδειας από ελεγκτικές διαδικασίες πραγματοποιείται μέσω των συναφών απαιτήσεων των ΛΠ-09 και ΛΠ-10.	Διαδικτυακή διεπαφή	Η υπηρεσία καλύπτει τον πλήρη κύκλο της αίτησης και της σχετικής διοικητικής πράξης, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, της υποβολής, των ελέγχων, της αξιολόγησης, της έκδοσης, της κοινοποίησης, της τροποποίησης, της ανανέωσης, της αναστολής και της ανάκλησης. Η επαλήθευση στοιχείων σε αρμόδια δημόσια μητρώα πραγματοποιείται μέσω των προβλεπόμενων διαλειτουργικοτήτων. Εφόσον δεν διατίθεται παραγωγική διαλειτουργικότητα, υποστηρίζεται η ελεγχόμενη υποβολή και επαλήθευση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
ΨΥ-036	Βεβαίωση καταχώρισης πρόδρομων ουσιών Κατηγοριών II και III	Εταιρείες και υπεύθυνοι πρόδρομων ουσιών	Ηλεκτρονική υποβολή, αξιολόγηση και διαχείριση αίτησης για καταχώριση φορέα και έκδοση της	ΛΠ-03.003, ΛΠ-03.005, ΛΠ-03.009, ΛΠ-03.013 και ΛΠ-03.019, με συμπληρωματική εφαρμογή της ΛΠ-08.005 για	Διαδικτυακή διεπαφή	Η υπηρεσία αφορά την καταχώριση και την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης για πρόδρομες ουσίες Κατηγοριών II και III. Διακρίνεται από την άδεια διακίνησης πρόδρομων ουσιών κατηγορίας I

Κωδικός	Ψηφιακή υπηρεσία	Κατηγορίες χρηστών	Ελάχιστο αποτέλεσμα και κύριες ενέργειες	Σχετικές απαιτήσεις / διεπαφές	Κανάλι πρόσβασης	Ειδική οριοθέτηση / εξάρτηση
			προβλεπόμενης βεβαίωσης για πρόδρομες ουσίες Κατηγοριών II και III, με διαχείριση της κατάστασης και του κύκλου ζωής της σχετικής καταχώρισης. **Κύριες ενέργειες**: Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών, ταυτοποίηση φορέα και υπευθύνων, καταχώριση των εφαρμοζόμενων δραστηριοτήτων και κατηγοριών ουσιών, έλεγχος πληρότητας και κανονιστικών προϋποθέσεων, έκδοση βεβαίωσης και, κατά περίπτωση, μεταβολή, ανανέωση, αναστολή, ανάκληση ή λήξη, με τήρηση ιστορικότητας.	την ηλεκτρονική υποβολή και εξυπηρέτηση. Η ΛΠ-03.008 και οι σχετικές απαιτήσεις της Ενότητας 3.4 εφαρμόζονται μόνο όπου προβλέπεται ανταλλαγή ή επαλήθευση στοιχείων με άλλο αρμόδιο πληροφοριακό σύστημα. Η επιχειρησιακή αξιοποίηση των στοιχείων για σκοπούς ελέγχου πραγματοποιείται μέσω των συναφών απαιτήσεων των ΛΠ-09 και ΛΠ-10.		της ΨΥ-035. Η ισχύουσα κατάσταση, οι κατηγορίες ουσιών και οι τυχόν περιορισμοί της καταχώρισης τηρούνται σύμφωνα με τη ΛΠ-03.013 και διατίθενται στις συναφείς ελεγκτικές και επιχειρησιακές διαδικασίες χωρίς δημιουργία δεύτερου διοικητικού κύκλου.
ΨΥ-037	Άδεια λειτουργίας και παρακολούθηση όρων Ελεύθερου Τελωνειακού Συγκροτήματος	Επιχειρήσεις και διαχειριστές εγκαταστάσεων	Ηλεκτρονική υποβολή, αξιολόγηση και διαχείριση αίτησης για άδεια λειτουργίας Ελεύθερου Τελωνειακού Συγκροτήματος, καταγραφή των εγκεκριμένων χώρων, όρων και υποχρεώσεων και παρακολούθηση της ισχύος και της συμμόρφωσης προς τους όρους της άδειας. **Κύριες ενέργειες**: Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών, καταχώριση εγκατάστασης, χώρων και προβλεπόμενων	ΛΠ-03.003, ΛΠ-03.005, ΛΠ-03.006, ΛΠ-03.007, ΛΠ-03.009 και ΛΠ-03.019, με συμπληρωματική εφαρμογή των ΛΠ-05.004, ΛΠ-05.005 και ΛΠ-05.007 για την επιχειρησιακή παρακολούθηση των όρων, υποχρεώσεων, χώρων, προθεσμιών, αποθεμάτων και κινήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο του Ελεύθερου Τελωνειακού Συγκροτήματος και της ΛΠ-08.005 για την ηλεκτρονική υποβολή και	Διαδικτυακή διεπαφή	Η υπηρεσία καλύπτει τον διοικητικό κύκλο της άδειας λειτουργίας και την παρακολούθηση των εγκεκριμένων όρων και υποχρεώσεών της. Η συνεχής επιχειρησιακή παρακολούθηση εμπορευμάτων, αποθεμάτων, κινήσεων και λοιπών πράξεων του Ελεύθερου Τελωνειακού Συγκροτήματος καλύπτεται από τις αντίστοιχες απαιτήσεις της ΛΠ-05 και δεν δημιουργείται δεύτερη ή παράλληλη τήρηση δεδομένων που ανήκουν σε άλλο αρμόδιο πληροφοριακό σύστημα.

Κωδικός	Ψηφιακή υπηρεσία	Κατηγορίες χρηστών	Ελάχιστο αποτέλεσμα και κύριες ενέργειες	Σχετικές απαιτήσεις / διεπαφές	Κανάλι πρόσβασης	Ειδική οριοθέτηση / εξάρτηση
			δραστηριοτήτων, έλεγχος πληρότητας και κανονιστικών προϋποθέσεων, επιθεώρηση ή έλεγχος όπου απαιτείται, έκδοση απόφασης, καταγραφή όρων και υποχρεώσεων και, κατά περίπτωση, τροποποίηση, ανανέωση, αναστολή, ανάκληση ή λήξη της άδειας.	εξυπηρέτηση. Η ΛΠ-03.008 και οι προβλεπόμενες διαλειτουργικότητες της Ενότητας 3.4 εφαρμόζονται μόνο όπου συγκεκριμένα στοιχεία ή έλεγχοι αντλούνται από εξωτερικό σύστημα αναφοράς.		
ΨΥ-038	Άδεια χρήσης απλουστευμένης διαδικασίας εφοδιασμού	Πλοιοκτήτες, εφοπλιστές, διαχειριστές προμηθευτές και εφοδιαστές πλοίων ή αεροσκαφών	Ηλεκτρονική υποβολή, αξιολόγηση και διαχείριση αίτησης για άδεια χρήσης απλουστευμένης διαδικασίας εφοδιασμού πλοίων ή αεροσκαφών και διαχείριση του κύκλου ζωής της σχετικής διοικητικής πράξης. **Κύριες ενέργειες**: Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών, έλεγχος πληρότητας και εφαρμοστέων προϋποθέσεων, αίτημα συμπληρωματικών στοιχείων, έκδοση απόφασης και, κατά περίπτωση, τροποποίηση, ανανέωση, αναστολή, ανάκληση ή λήξη.	ΛΠ-03.005, ΛΠ-03.006, ΛΠ-03.007, ΛΠ-03.009 και ΛΠ-03.019, με συμπληρωματική εφαρμογή της ΛΠ-08.005 για την ηλεκτρονική υποβολή και εξυπηρέτηση. Κατά την εκτέλεση των επιμέρους πράξεων εφοδιασμού, η ισχύουσα άδεια αξιοποιείται από τις συναφείς απαιτήσεις της ΛΠ-05, ιδίως ως προς την αναγγελία της πράξης και τον έλεγχο ισχύος της απαιτούμενης άδειας ή έγκρισης. Η ΛΠ-03.008 και οι διαλειτουργικότητες της Ενότητας 3.4 εφαρμόζονται μόνο όπου προβλέπεται εξωτερική επαλήθευση ή ανταλλαγή δεδομένων.	Διαδικτυακή διεπαφή	Η υπηρεσία καλύπτει τον διοικητικό κύκλο της άδειας χρήσης απλουστευμένης διαδικασίας εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων της υποβολής, της αξιολόγησης, της έκδοσης, της τροποποίησης, της αναστολής, της ανάκλησης και της λήξης της. Η εκτέλεση επιμέρους πράξεων εφοδιασμού, η αναγγελία, η έγκριση, η παράδοση, η παραλαβή και η τακτοποίησή τους καλύπτονται από τις αντίστοιχες απαιτήσεις και ψηφιακές υπηρεσίες της ΛΠ-05.

Πίνακας 3.1.6-5: Μητρώα και τομεακές γνωστοποιήσεις

Κωδικός	Ψηφιακή υπηρεσία	Κατηγορίες χρηστών	Ελάχιστο αποτέλεσμα και κύριες ενέργειες	Σχετικές απαιτήσεις / διεπαφές	Κανάλι πρόσβασης	Ειδική οριοθέτηση / εξάρτηση
ΨΥ-039	Εγγραφή στο μητρώο επιτηδευματιών αλκοολούχων ποτών	Παραγωγοί, εισαγωγείς και διακινητές αλκοολούχων ποτών	Ηλεκτρονική υποβολή, έλεγχος και ολοκλήρωση της αρχικής εγγραφής επιτηδευματία στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών, με απόδοση και διαχείριση του προβλεπόμενου μοναδικού αριθμού και ενεργοποίηση της σχετικής ιδιότητας μητρώου. **Κύριες ενέργειες**: Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών, ταυτοποίηση και διασταύρωση στοιχείων, έλεγχος πληρότητας και μοναδικότητας, έγκριση ή απόρριψη της εγγραφής, απόδοση του προβλεπόμενου αναγνωριστικού και ενεργοποίηση της εγγραφής με τήρηση ιστορικότητας.	ΛΠ-03.003, ΛΠ-03.005, ΛΠ-03.016 και ΛΠ-03.019, με συμπληρωματική εφαρμογή της ΛΠ-08.005 για την ηλεκτρονική υποβολή και εξυπηρέτηση, της ΛΠ-12 για την ταυτοποίηση και πρόσβαση και των ΛΠ-11 και Ενότητας 3.4 για τις προβλεπόμενες διασταυρώσεις και ανταλλαγές δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της διαλειτουργικότητας που προβλέπεται στη ΛΠ-03.016.	Διαδικτυακή διεπαφή	Η υπηρεσία καλύπτει αποκλειστικά την αρχική εγγραφή και ενεργοποίηση του επιτηδευματία στο σχετικό μητρώο. Οι μεταβολές της υφιστάμενης εγγραφής καλύπτονται από την ΨΥ-040, η απενεργοποίηση από την ΨΥ-041 και η καταχώριση και ταυτοποίηση αλκοολούχων ποτών, προϊόντων ή παρτίδων από την ΨΥ-042. Η εγγραφή του επιτηδευματία δεν υποκαθιστά ειδικές άδειες, εγκρίσεις ή φορολογικές πράξεις που απαιτούνται από τις λοιπές εφαρμοστέες διαδικασίες.
ΨΥ-040	Μεταβολή στοιχείων επιτηδευματία αλκοολούχων ποτών	Εγγεγραμμένοι επιτηδευματίες	Ηλεκτρονική υποβολή, αξιολόγηση και καταχώριση μεταβολής των στοιχείων ενεργής εγγραφής επιτηδευματία αλκοολούχων ποτών, με διατήρηση της προηγούμενης κατάστασης και πλήρους ιστορικότητας. **Κύριες ενέργειες**: Υποβολή αιτήματος μεταβολής και δικαιολογητικών, ταυτοποίηση της υφιστάμενης εγγραφής, έλεγχος πληρότητας και εγκυρότητας των	ΛΠ-03.003, ΛΠ-03.005, ΛΠ-03.016 και ΛΠ-03.019, με συμπληρωματική εφαρμογή της ΛΠ-08.005 για την ηλεκτρονική υποβολή και εξυπηρέτηση, της ΛΠ-12 για την ταυτοποίηση και πρόσβαση και των ΛΠ-11 και Ενότητας 3.4 όπου απαιτείται επαλήθευση ή ανταλλαγή των μεταβαλλόμενων στοιχείων με εξωτερική πηγή αναφοράς.	Διαδικτυακή διεπαφή	Η υπηρεσία καλύπτει τη μεταβολή στοιχείων υφιστάμενης ενεργής εγγραφής επιτηδευματία και δεν δημιουργεί νέα εγγραφή. Η αρχική εγγραφή καλύπτεται από την ΨΥ-039 και η απενεργοποίηση από την ΨΥ-041. Μεταβολή που αφορά αυτοτελή άδεια, έγκριση ή πιστοποίηση δεν πραγματοποιείται μέσω της παρούσας υπηρεσίας, αλλά μέσω της αντίστοιχης ειδικής

Κωδικός	Ψηφιακή υπηρεσία	Κατηγορίες χρηστών	Ελάχιστο αποτέλεσμα και κύριες ενέργειες	Σχετικές απαιτήσεις / διεπαφές	Κανάλι πρόσβασης	Ειδική οριοθέτηση / εξάρτηση
			μεταβαλλόμενων στοιχείων, έγκριση ή απόρριψη όπου απαιτείται, ενημέρωση της εγγραφής και καταγραφή της προηγούμενης και νέας κατάστασης.			Ψηφιακής Υπηρεσίας, με ενημέρωση του μητρώου όπου απαιτείται.
ΨΥ-041	Απενεργοποίηση επιτηδευματία αλκοολούχων ποτών	Εγγεγραμμένοι επιτηδευματίες ή εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι	Ηλεκτρονική υποβολή, αξιολόγηση και ολοκλήρωση αιτήματος απενεργοποίησης υφιστάμενης εγγραφής επιτηδευματία αλκοολούχων ποτών, με διατήρηση του ιστορικού και ελεγχόμενη ενημέρωση των εξαρτώμενων διαδικασιών. **Κύριες ενέργειες**: Υποβολή αιτήματος, ταυτοποίηση της ενεργής εγγραφής, έλεγχος εκκρεμοτήτων και εφαρμοστέων προϋποθέσεων, έκδοση απόφασης, μεταβολή της κατάστασης της εγγραφής σε απενεργοποιημένη και καταγραφή της αιτιολογίας, του χρόνου και του χρήστη ή συστήματος που πραγματοποίησε τη μεταβολή.	ΛΠ-03.003, ΛΠ-03.016 και ΛΠ-03.019, με συμπληρωματική εφαρμογή της ΛΠ-08.005 για την ηλεκτρονική υποβολή και εξυπηρέτηση. Οι συναφείς απαιτήσεις της ΛΠ-02 εφαρμόζονται μόνο για την αξιολόγηση ή διαχείριση φορολογικών και επιχειρησιακών εκκρεμοτήτων που επηρεάζονται από την απενεργοποίηση.	Διαδικτυακή διεπαφή και πρόσβαση μέσω φορητών συσκευών	Η απενεργοποίηση της εγγραφής δεν συνεπάγεται διαγραφή του ιστορικού ούτε αυτόματη περάτωση φορολογικών, τελωνειακών ή ελεγκτικών εκκρεμοτήτων. Οι επιπτώσεις της απενεργοποίησης στις εξαρτώμενες διαδικασίες εφαρμόζονται σύμφωνα με το εγκεκριμένο μοντέλο καταστάσεων και τους ειδικούς επιχειρησιακούς κανόνες.
ΨΥ-042	Καταχώριση και αναζήτηση στοιχείων ταυτοποίησης αλκοολούχων ποτών	Επιτηδευματίες, ελεγκτικοί και τελωνειακοί χρήστες	Ηλεκτρονική καταχώριση, αναζήτηση, συσχέτιση και επαλήθευση στοιχείων ταυτοποίησης αλκοολούχων ποτών, προϊόντων ή παρτίδων για σκοπούς επιχειρησιακής αναγνώρισης και ιχνηλασιμότητας.	ΛΠ-03.016 και ΛΠ-02.010, με συμπληρωματική εφαρμογή της ΛΠ-02.005 για την εθνική κωδικοποίηση και ταυτοποίηση των συναφών προϊόντων, της ΛΠ-02.031 για την απαιτούμενη ιστορικότητα και της ΛΠ-03.019 για τη διάθεση των ισχυόντων στοιχείων στις λοιπές λειτουργικές διαδικασίες. Η ΛΠ-	Διαδικτυακή διεπαφή	Η υπηρεσία καλύπτει την επιχειρησιακή ταυτοποίηση και ιχνηλασιμότητα αλκοολούχων προϊόντων ή παρτίδων και δεν συνιστά αυτοτελώς υπηρεσία αναφοράς ύποπτης παρτίδας ή διαχείρισης ελεγκτικής υπόθεσης. Η αναφορά και ο

Κωδικός	Ψηφιακή υπηρεσία	Κατηγορίες χρηστών	Ελάχιστο αποτέλεσμα και κύριες ενέργειες	Σχετικές απαιτήσεις / διεπαφές	Κανάλι πρόσβασης	Ειδική οριοθέτηση / εξάρτηση
			Κύριες ενέργειες: Καταχώριση στοιχείων προϊόντος ή παρτίδας, συσχέτιση με τον αντίστοιχο επιτηδευματία και τα εφαρμοζόμενα αναγνωριστικά, αναζήτηση και ανάκτηση στοιχείων, επαλήθευση ταυτότητας και κατάστασης και διατήρηση του απαιτούμενου ιστορικού μεταβολών και συσχετίσεων.	11.022 εφαρμόζεται όταν τα δεδομένα ή οι συσχετίσεις της υπηρεσίας αξιοποιούνται σε ελεγκτικά, αναλυτικά ή risk-based αποτελέσματα.		ελεγκτικός χειρισμός ύποπτης παρτίδας καλύπτονται από την ΨΥ-043 και τις συναφείς απαιτήσεις της ΛΠ-09.
ΨΥ-043	Αναφορά ύποπτης παρτίδας αλκοολούχων ποτών	Αρμόδιοι ελεγκτικοί και τελωνειακοί χρήστες και, όπου επιτρέπεται από το εφαρμοστέο πλαίσιο, επιτηδευματίες ή εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους	Ηλεκτρονική καταχώριση, αξιολόγηση και παρακολούθηση αναφοράς ή ένδειξης ύποπτης παρτίδας αλκοολούχων ποτών έως την ολοκλήρωση του προβλεπόμενου ελεγκτικού ή πληροφοριακού χειρισμού. **Κύριες ενέργειες**: Υποβολή ή καταχώριση αναφοράς και σχετικών τεκμηρίων, ταυτοποίηση και συσχέτιση προϊόντος ή παρτίδας και εμπλεκόμενων φορέων, αξιολόγηση της ένδειξης, συσχέτιση με ελεγκτική υπόθεση ή ενέργεια, καταγραφή αποφάσεων χειρισμού και αποτελεσμάτων και ενημέρωση της κατάστασης έως την περάτωση.	ΛΠ-09.021, ΛΠ-09.022 και ΛΠ-09.024, με συμπληρωματική εφαρμογή της ΛΠ-02.010, της ΛΠ-03.016 και της ΨΥ-042 για την ταυτοποίηση του προϊόντος ή της παρτίδας, της ΛΠ-11.022 για την ιχνηλασιμότητα των συσχετίσεων δεδομένων και αποτελεσμάτων και, όπου απαιτείται, των σχετικών απαιτήσεων της ΛΠ-10 για την εκτέλεση ενεργειών πεδίου.	Διαδικτυακή διεπαφή	Η υπηρεσία παρέχεται σε χρήστες που διαθέτουν σχετική υπηρεσιακή αρμοδιότητα ή νόμιμη εξουσιοδότηση. Οι επιτρεπόμενες κατηγορίες χρηστών και ενέργειες καθορίζονται στο εγκεκριμένο μοντέλο ρόλων και δικαιωμάτων. Η αναφορά καταγράφεται, αξιολογείται, συσχετίζεται με τις συναφείς ελεγκτικές ενέργειες και παρακολουθείται έως την ολοκλήρωση του προβλεπόμενου χειρισμού της
ΨΥ-044	Γνωστοποίηση παραλήπτη ή τελικού	Επιχειρήσεις και τελικοί καταναλωτές χύδην υγραερίου	Ηλεκτρονική υποβολή, επαλήθευση και τήρηση γνωστοποίησης παραλήπτη ή	ΛΠ-03.012 και ΛΠ-03.019, με συμπληρωματική εφαρμογή της ΛΠ-08.005 για την ηλεκτρονική υποβολή,	Διαδικτυακή διεπαφή	Η υπηρεσία καλύπτει την υποβολή, επαλήθευση, καταχώριση, μεταβολή και

Κωδικός	Ψηφιακή υπηρεσία	Κατηγορίες χρηστών	Ελάχιστο αποτέλεσμα και κύριες ενέργειες	Σχετικές απαιτήσεις / διεπαφές	Κανάλι πρόσβασης	Ειδική οριοθέτηση / εξάρτηση
	καταναλωτή χύδην υγραερίου		τελικού καταναλωτή χύδην υγραερίου, με διαχείριση των μεταβολών και της κατάστασης της σχετικής καταχώρισης. **Κύριες ενέργειες**: Υποβολή γνωστοποίησης και απαιτούμενων στοιχείων, ταυτοποίηση φορέα, εγκατάστασης ή σημείου παραλαβής και εφαρμοζόμενης δραστηριότητας, έλεγχος πληρότητας και εγκυρότητας, καταχώριση ή επιβεβαίωση, μεταβολή ή ανάκληση όπου προβλέπεται και τήρηση ιστορικότητας.	μεταβολή ή ανάκληση της γνωστοποίησης. Οι ΛΠ-02.010 και ΛΠ-02.011 εφαρμόζονται κατά το μέρος που τα στοιχεία της γνωστοποίησης αξιοποιούνται για την ιχνηλασιμότητα προϊόντων ή την επιχειρησιακή παρακολούθηση εγκαταστάσεων και υποδομών.		κατάσταση της συγκεκριμένης γνωστοποίησης. Όπου η άδεια ή η βασική ιδιότητα της επιχείρησης τηρείται σε πληροφοριακό σύστημα άλλης αρμόδιας αρχής, το νέο ΟΠΣ Τελωνείων αξιοποιεί τα αντίστοιχα στοιχεία μέσω της προβλεπόμενης διαλειτουργικότητας και δεν δημιουργεί δεύτερο κύριο μητρώο.
ΨΥ-045	Γνωστοποίηση κατόχου άδειας εμφιάλωσης υγραερίων	Επιχειρήσεις εμφιάλωσης υγραερίων	Ηλεκτρονική υποβολή, επαλήθευση και τήρηση γνωστοποίησης επιχείρησης που κατέχει την προβλεπόμενη άδεια εμφιάλωσης υγραερίων, με συσχέτιση προς την εγκατάσταση και την ισχύουσα άδεια ή ιδιότητα και διαχείριση της κατάστασης της σχετικής καταχώρισης. **Κύριες ενέργειες**: Υποβολή γνωστοποίησης και στοιχείων επιχείρησης, εγκατάστασης και άδειας, επαλήθευση της ισχύουσας ιδιότητας ή άδειας όπου προβλέπεται, έλεγχος πληρότητας, καταχώριση ή επιβεβαίωση και, κατά περίπτωση, μεταβολή ή	ΛΠ-03.012 και ΛΠ-03.019, με συμπληρωματική εφαρμογή της ΛΠ-08.005 για την ηλεκτρονική υποβολή, μεταβολή ή ανάκληση της γνωστοποίησης. Η ΛΠ-02.011 εφαρμόζεται κατά το μέρος που τα στοιχεία της εγκατάστασης ή των υποδομών απαιτούνται για την επιχειρησιακή φορολογική ή τελωνειακή παρακολούθηση. Όπου η άδεια ή η βασική ιδιότητα της επιχείρησης τηρείται σε πληροφοριακό σύστημα άλλης αρμόδιας αρχής, εφαρμόζονται οι σχετικές απαιτήσεις της Ενότητας 3.4 για την επαλήθευση και συσχέτιση των στοιχείων.	Διαδικτυακή διεπαφή	Η υπηρεσία καλύπτει την υποβολή, επαλήθευση, καταχώριση, μεταβολή και κατάσταση της συγκεκριμένης γνωστοποίησης. Όπου η άδεια ή η βασική ιδιότητα της επιχείρησης τηρείται σε πληροφοριακό σύστημα άλλης αρμόδιας αρχής, το νέο ΟΠΣ Τελωνείων αξιοποιεί τα αντίστοιχα στοιχεία μέσω της προβλεπόμενης διαλειτουργικότητας και δεν δημιουργεί δεύτερο κύριο μητρώο.

Κωδικός	Ψηφιακή υπηρεσία	Κατηγορίες χρηστών	Ελάχιστο αποτέλεσμα και κύριες ενέργειες	Σχετικές απαιτήσεις / διεπαφές	Κανάλι πρόσβασης	Ειδική οριοθέτηση / εξάρτηση
			ανάκληση της γνωστοποίησης, με τήρηση ιστορικότητας.			
ΨΥ-046	Γνωστοποίηση κατόχου άδειας διανομής εμφιαλωμένων υγραερίων	Επιχειρήσεις διανομής εμφιαλωμένων υγραερίων	Ηλεκτρονική υποβολή, επαλήθευση και τήρηση γνωστοποίησης επιχείρησης που κατέχει την προβλεπόμενη άδεια διανομής εμφιαλωμένων υγραερίων, με συσχέτιση προς την επιχείρηση, την άδεια και τη σχετική δραστηριότητα. **Κύριες ενέργειες**: Υποβολή γνωστοποίησης και στοιχείων επιχείρησης, άδειας και δραστηριότητας, έλεγχος πληρότητας και εγκυρότητας, επαλήθευση της ισχύουσας άδειας ή ιδιότητας όπου προβλέπεται, καταχώριση ή επιβεβαίωση και, κατά περίπτωση, μεταβολή ή ανάκληση της γνωστοποίησης, με τήρηση ιστορικότητας.	ΛΠ-03.012 και ΛΠ-03.019, με συμπληρωματική εφαρμογή της ΛΠ-08.005 για την ηλεκτρονική υποβολή, μεταβολή ή ανάκληση της γνωστοποίησης. Οι ΛΠ-02.010 και ΛΠ-02.011 εφαρμόζονται κατά το μέρος που τα στοιχεία της επιχείρησης, της δραστηριότητας ή των σχετικών εγκαταστάσεων αξιοποιούνται για σκοπούς ιχνηλασιμότητας και επιχειρησιακής φορολογικής ή τελωνειακής παρακολούθησης. Όπου η βασική άδεια ή ιδιότητα τηρείται σε πληροφοριακό σύστημα άλλης αρμόδιας αρχής, εφαρμόζονται οι σχετικές απαιτήσεις της Ενότητας 3.4 για την επαλήθευση και συσχέτιση των στοιχείων.	Διαδικτυακή διεπαφή	Η υπηρεσία καλύπτει την υποβολή, επαλήθευση, καταχώριση, μεταβολή και κατάσταση της συγκεκριμένης γνωστοποίησης. Όπου η άδεια ή η βασική ιδιότητα της επιχείρησης τηρείται σε πληροφοριακό σύστημα άλλης αρμόδιας αρχής, το νέο ΟΠΣ Τελωνείων αξιοποιεί τα αντίστοιχα στοιχεία μέσω της προβλεπόμενης διαλειτουργικότητας και δεν δημιουργεί δεύτερο κύριο μητρώο.
ΨΥ-047	Γνωστοποίηση εταιρείας εμπορίας υγραερίου	Εταιρείες εμπορίας υγραερίου	Ηλεκτρονική υποβολή, επαλήθευση και τήρηση γνωστοποίησης εταιρείας εμπορίας υγραερίου, με συσχέτιση προς την επιχείρηση, την εφαρμοζόμενη άδεια ή ιδιότητα και τη σχετική δραστηριότητα. **Κύριες ενέργειες**: Υποβολή γνωστοποίησης και στοιχείων επιχείρησης, άδειας ή ιδιότητας και δραστηριότητας, έλεγχος πληρότητας και	ΛΠ-03.012 και ΛΠ-03.019, με συμπληρωματική εφαρμογή της ΛΠ-08.005 για την ηλεκτρονική υποβολή, μεταβολή ή ανάκληση της γνωστοποίησης. Οι ΛΠ-02.010 και ΛΠ-02.011 εφαρμόζονται κατά το μέρος που τα στοιχεία της επιχείρησης, των προϊόντων ή των σχετικών εγκαταστάσεων αξιοποιούνται για σκοπούς ιχνηλασιμότητας και επιχειρησιακής φορολογικής ή τελωνειακής παρακολούθησης. Όπου η άδεια ή βασική ιδιότητα της επιχείρησης	Διαδικτυακή διεπαφή	Η υπηρεσία καλύπτει την υποβολή, επαλήθευση, καταχώριση, μεταβολή και κατάσταση της συγκεκριμένης γνωστοποίησης. Όπου η άδεια ή η βασική ιδιότητα της επιχείρησης τηρείται σε πληροφοριακό σύστημα άλλης αρμόδιας αρχής, το νέο ΟΠΣ Τελωνείων αξιοποιεί τα αντίστοιχα στοιχεία μέσω της προβλεπόμενης διαλειτουργικότητας και δεν

Κωδικός	Ψηφιακή υπηρεσία	Κατηγορίες χρηστών	Ελάχιστο αποτέλεσμα και κύριες ενέργειες	Σχετικές απαιτήσεις / διεπαφές	Κανάλι πρόσβασης	Ειδική οριοθέτηση / εξάρτηση
			εγκυρότητας, επαλήθευση μέσω της προβλεπόμενης πηγής αναφοράς όπου απαιτείται, καταχώριση ή επιβεβαίωση και, κατά περίπτωση, μεταβολή ή ανάκληση της γνωστοποίησης, με τήρηση ιστορικότητας.	τηρείται σε άλλο αρμόδιο πληροφοριακό σύστημα, εφαρμόζονται οι σχετικές απαιτήσεις της Ενότητας 3.4.		δημιουργεί δεύτερο κύριο μητρώο.
ΨΥ-048	Γνωστοποίηση παραλήπτη λιπαντικών, διαλυτών και συναφών προϊόντων	Επιχειρήσεις και παραλήπτες των σχετικών προϊόντων	Ηλεκτρονική υποβολή, επαλήθευση και τήρηση γνωστοποίησης παραλήπτη λιπαντικών, διαλυτών ή συναφών προϊόντων για τις προβλεπόμενες ανάγκες φορολογικής, τελωνειακής ή ελεγκτικής παρακολούθησης. **Κύριες ενέργειες**: Υποβολή γνωστοποίησης και στοιχείων παραλήπτη, δραστηριότητας, εγκατάστασης όπου απαιτείται και εφαρμοζόμενων κατηγοριών προϊόντων, έλεγχος πληρότητας και εγκυρότητας, καταχώριση ή επιβεβαίωση και, κατά περίπτωση, μεταβολή ή ανάκληση της γνωστοποίησης, με τήρηση ιστορικότητας.	ΛΠ-03.012 και ΛΠ-03.019, με συμπληρωματική εφαρμογή της ΛΠ-08.005 για την ηλεκτρονική υποβολή, μεταβολή ή ανάκληση της γνωστοποίησης. Οι ΛΠ-02.010 και ΛΠ-02.011 εφαρμόζονται κατά το μέρος που τα στοιχεία του παραλήπτη, των προϊόντων και των σχετικών εγκαταστάσεων αξιοποιούνται για σκοπούς ιχνηλασιμότητας και επιχειρησιακής φορολογικής ή τελωνειακής παρακολούθησης. Οι απαιτούμενες διασταυρώσεις με άλλα συστήματα ή πηγές αναφοράς πραγματοποιούνται σύμφωνα με την Ενότητα 3.4.	Διαδικτυακή διεπαφή	Η υπηρεσία καλύπτει την υποβολή, επαλήθευση, καταχώριση, μεταβολή και κατάσταση της συγκεκριμένης γνωστοποίησης. Όπου η άδεια ή η βασική ιδιότητα της επιχείρησης τηρείται σε πληροφοριακό σύστημα άλλης αρμόδιας αρχής, το νέο ΟΠΣ Τελωνείων αξιοποιεί τα αντίστοιχα στοιχεία μέσω της προβλεπόμενης διαλειτουργικότητας και δεν δημιουργεί δεύτερο κύριο μητρώο.
ΨΥ-049	Εγγραφή και διαχείριση στο Μητρώο Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Προϊόντων	Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης προϊόντων ορυκτού άνθρακα και εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους	Υποβολή, αξιολόγηση, έγκριση ή απόρριψη και μεταγενέστερη διαχείριση αίτησης εγγραφής στο Μητρώο Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Προϊόντων Ορυκτού Άνθρακα.	ΛΠ-03.015 για την τήρηση και τον κύκλο ζωής του Μητρώου Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Προϊόντων Ορυκτού Άνθρακα, με συμπληρωματική εφαρμογή των συναφών απαιτήσεων της ΛΠ-02 ως προς τις φορολογικές διαδικασίες που αξιοποιούν την	Διαδικτυακή διεπαφή	Η υπηρεσία καλύπτει τον διοικητικό κύκλο της αίτησης και της εγγραφής επιχείρησης στο Μητρώο Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Προϊόντων Ορυκτού Άνθρακα, συμπεριλαμβανομένων της

Κωδικός	Ψηφιακή υπηρεσία	Κατηγορίες χρηστών	Ελάχιστο αποτέλεσμα και κύριες ενέργειες	Σχετικές απαιτήσεις / διεπαφές	Κανάλι πρόσβασης	Ειδική οριοθέτηση / εξάρτηση
	Ορυκτού Άνθρακα		**Κύριες ενέργειες**: υποβολή αίτησης και στοιχείων επιχείρησης και εγκαταστάσεων, επισύναψη δικαιολογητικών, έλεγχος πληρότητας και εφαρμοζόμενων προϋποθέσεων, διασταύρωση στοιχείων, αίτημα συμπληρωματικών στοιχείων, έγκριση ή απόρριψη, απόδοση μοναδικού αριθμού εγγραφής, ενεργοποίηση εγγραφής, μεταβολή στοιχείων, αναστολή, ανάκληση, απενεργοποίηση ή λήξη της εγγραφής, όπου προβλέπεται, και τήρηση πλήρους ιστορικότητας.	εγγραφή στο μητρώο και της ΛΠ-08 ως προς την ηλεκτρονική υποβολή, τα δικαιολογητικά, τα αιτήματα συμπληρωματικών στοιχείων, την παρακολούθηση της αίτησης και την κοινοποίηση της απόφασης. Οι απαιτούμενες διασταυρώσεις και ανταλλαγές δεδομένων με το ΟΠΣ Φορολογίας και λοιπά αρμόδια συστήματα αναφοράς καλύπτονται από τη ΛΠ-11 και την Ενότητα 3.4. Η ταυτοποίηση και η διαχείριση πρόσβασης των χρηστών καλύπτονται από τη ΛΠ-12.		αρχικής εγγραφής, της μεταβολής στοιχείων και της μεταβολής της κατάστασης της εγγραφής. Δεν καλύπτει την υποβολή δηλώσεων ΕΦΚ ή άλλων φορολογικών παραστατικών, την καταχώριση παραγωγής, παραλαβών, διακινήσεων, καταναλώσεων, αποθεμάτων ή υπολοίπων προϊόντων ορυκτού άνθρακα ούτε τον υπολογισμό, τη βεβαίωση, την είσπραξη ή τη λογιστική παρακολούθηση φορολογικών ποσών. Οι λειτουργίες αυτές καλύπτονται από τις αντίστοιχες απαιτήσεις της ΛΠ-02 και της ΛΠ-07. Τα εγκεκριμένα στοιχεία και η ενεργή κατάσταση της εγγραφής αξιοποιούνται από τις συναφείς φορολογικές διαδικασίες χωρίς δημιουργία παράλληλου μητρώου.
ΨΥ-050	Εγγραφή στο Μητρώο δικαιούχων απαλλαγής από ΕΦΚ της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται για χημική αγωγή, ηλεκτρολυτική και μεταλλουργική	Επιχειρήσεις που αιτούνται ή κατέχουν την ιδιότητα δικαιούχου απαλλαγής από ΕΦΚ ηλεκτρικής ενέργειας για τις προβλεπόμενες χρήσεις και εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους	Υποβολή, αξιολόγηση, έγκριση ή απόρριψη και μεταγενέστερη διαχείριση αίτησης εγγραφής στο Μητρώο δικαιούχων απαλλαγής από ΕΦΚ της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται για χημική αγωγή, ηλεκτρολυτική και μεταλλουργική κατεργασία.	ΛΠ-03.015 για την τήρηση και τον κύκλο ζωής του Μητρώου δικαιούχων απαλλαγής από ΕΦΚ ηλεκτρικής ενέργειας, με συμπληρωματική εφαρμογή των συναφών απαιτήσεων της ΛΠ-05 ως προς τις προϋποθέσεις, τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την εφαρμογή της απαλλαγής και της ΛΠ-02 ως προς τις αντίστοιχες δηλωτικές και φορολογικές	Διαδικτυακή διεπαφή	Η υπηρεσία καλύπτει τον διοικητικό κύκλο της αίτησης και της εγγραφής στο Μητρώο δικαιούχων απαλλαγής από ΕΦΚ της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται για χημική αγωγή, ηλεκτρολυτική και μεταλλουργική κατεργασία. Περιλαμβάνει την αρχική εγγραφή, τη μεταβολή των

Κωδικός	Ψηφιακή υπηρεσία	Κατηγορίες χρηστών	Ελάχιστο αποτέλεσμα και κύριες ενέργειες	Σχετικές απαιτήσεις / διεπαφές	Κανάλι πρόσβασης	Ειδική οριοθέτηση / εξάρτηση
	κατεργασία		**Κύριες ενέργειες**: υποβολή αίτησης και στοιχείων επιχείρησης, εγκαταστάσεων και σημείων κατανάλωσης, επισύναψη δικαιολογητικών και πιστοποιητικών, έλεγχος πληρότητας και των εφαρμοζόμενων προϋποθέσεων απαλλαγής, αίτημα συμπληρωματικών στοιχείων, έγκριση ή απόρριψη, απόδοση μοναδικού αριθμού εγγραφής, ενεργοποίηση εγγραφής, μεταβολή στοιχείων, αναστολή, ανάκληση, απενεργοποίηση ή διαγραφή, όπου προβλέπεται, και τήρηση πλήρους ιστορικότητας.	διαδικασίες ΕΦΚ. Εφαρμόζονται επίσης οι απαιτήσεις της ΛΠ-08 για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών, την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων, την παρακολούθηση της πορείας και την κοινοποίηση της απόφασης. Οι απαιτούμενες διασταυρώσεις και ανταλλαγές δεδομένων με το ΟΠΣ Φορολογίας και λοιπά αρμόδια συστήματα ή πηγές αναφοράς καλύπτονται από τη ΛΠ-11 και την Ενότητα 3.4, ενώ η ταυτοποίηση και η διαχείριση πρόσβασης των χρηστών καλύπτονται από τη ΛΠ-12. Οι σχετικές πράξεις υπολογισμού, βεβαίωσης, επιστροφής, συμψηφισμού ή λογιστικής παρακολούθησης χρηματικών ποσών καλύπτονται από τη ΛΠ-07.		στοιχείων του δικαιούχου, των εγκαταστάσεων, των σημείων κατανάλωσης και της εγκεκριμένης χρήσης, καθώς και τη μεταβολή της κατάστασης και της χρονικής ισχύος της εγγραφής. Η υπηρεσία δεν καλύπτει τη μέτρηση ή καταχώριση της πραγματικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, την υποβολή δηλώσεων ΕΦΚ, την εφαρμογή της απαλλαγής σε κάθε επιμέρους φορολογική πράξη ούτε τον υπολογισμό, τη βεβαίωση, την είσπραξη ή τη λογιστική παρακολούθηση φορολογικών ποσών. Οι λειτουργίες αυτές καλύπτονται από τις αντίστοιχες απαιτήσεις των ΛΠ-02, ΛΠ-05 και ΛΠ-07. Τα εγκεκριμένα στοιχεία, οι επιτρεπόμενες εγκαταστάσεις ή χρήσεις και η ενεργή κατάσταση της εγγραφής αξιοποιούνται από τις συναφείς φορολογικές διαδικασίες χωρίς δημιουργία παράλληλου μητρώου.
ΨΥ-051	Εγγραφή και διαχείριση στο Μητρώο δικαιούχων απαλλαγής από	Επιχειρήσεις που αιτούνται ή κατέχουν την ιδιότητα δικαιούχου της συγκεκριμένης απαλλαγής και εξουσιοδοτημένοι	Υποβολή, αξιολόγηση, έγκριση ή απόρριψη και μεταγενέστερη διαχείριση αίτησης εγγραφής στο Μητρώο δικαιούχων απαλλαγής από ΕΦΚ του	ΛΠ-03.015 για την τήρηση και τον κύκλο ζωής του Μητρώου δικαιούχων απαλλαγής από ΕΦΚ φυσικού αερίου, με συμπληρωματική εφαρμογή των συναφών απαιτήσεων της ΛΠ-05 ως	Διαδικτυακή διεπαφή	Η υπηρεσία καλύπτει τον διοικητικό κύκλο της αίτησης και της εγγραφής στο Μητρώο δικαιούχων απαλλαγής από ΕΦΚ του φυσικού αερίου που

Κωδικός	Ψηφιακή υπηρεσία	Κατηγορίες χρηστών	Ελάχιστο αποτέλεσμα και κύριες ενέργειες	Σχετικές απαιτήσεις / διεπαφές	Κανάλι πρόσβασης	Ειδική οριοθέτηση / εξάρτηση
	Ε.Φ.Κ. φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας	εκπρόσωποί τους	φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. **Κύριες ενέργειες**: υποβολή αίτησης και στοιχείων επιχείρησης, εγκαταστάσεων και μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, επισύναψη δικαιολογητικών και πιστοποιητικών, έλεγχος πληρότητας και των εφαρμοζόμενων προϋποθέσεων απαλλαγής, αίτημα συμπληρωματικών στοιχείων, έγκριση ή απόρριψη, απόδοση μοναδικού αριθμού εγγραφής, ενεργοποίηση εγγραφής, μεταβολή στοιχείων, αναστολή, ανάκληση, απενεργοποίηση ή διαγραφή, όπου προβλέπεται, και τήρηση πλήρους ιστορικότητας.	προς τις προϋποθέσεις, τον έλεγχο επιλεξιμότητας και την εφαρμογή της απαλλαγής και της ΛΠ-02 ως προς τις αντίστοιχες δηλωτικές και φορολογικές διαδικασίες ΕΦΚ. Εφαρμόζονται επίσης οι απαιτήσεις της ΛΠ-08 για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών, την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων, την παρακολούθηση της πορείας της αίτησης και την κοινοποίηση της απόφασης. Οι απαιτούμενες διασταυρώσεις και ανταλλαγές δεδομένων με το ΟΠΣ Φορολογίας και λοιπά αρμόδια συστήματα ή πηγές αναφοράς καλύπτονται από τη ΛΠ-11 και την Ενότητα 3.4, ενώ η ταυτοποίηση και η διαχείριση πρόσβασης των χρηστών καλύπτονται από τη ΛΠ-12. Οι πράξεις υπολογισμού, βεβαίωσης, επιστροφής, συμψηφισμού ή λογιστικής παρακολούθησης χρηματικών ποσών καλύπτονται από τη ΛΠ-07.		χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Περιλαμβάνει την αρχική εγγραφή, τη μεταβολή των στοιχείων του δικαιούχου, των εγκαταστάσεων και των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και τη μεταβολή της κατάστασης και της χρονικής ισχύος της εγγραφής. Η υπηρεσία δεν καλύπτει τη μέτρηση ή καταχώριση της πραγματικής κατανάλωσης φυσικού αερίου, την καταχώριση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, την υποβολή δηλώσεων ΕΦΚ, την εφαρμογή της απαλλαγής σε κάθε επιμέρους φορολογική πράξη ούτε τον υπολογισμό, τη βεβαίωση, την είσπραξη ή τη λογιστική παρακολούθηση φορολογικών ποσών. Οι λειτουργίες αυτές καλύπτονται από τις αντίστοιχες απαιτήσεις των ΛΠ-02, ΛΠ-05 και ΛΠ-07. Τα εγκεκριμένα στοιχεία, οι εγκαταστάσεις, οι μονάδες παραγωγής και η ενεργή κατάσταση της εγγραφής αξιοποιούνται από τις συναφείς φορολογικές διαδικασίες χωρίς δημιουργία

Κωδικός	Ψηφιακή υπηρεσία	Κατηγορίες χρηστών	Ελάχιστο αποτέλεσμα και κύριες ενέργειες	Σχετικές απαιτήσεις / διεπαφές	Κανάλι πρόσβασης	Ειδική οριοθέτηση / εξάρτηση
						παράλληλου μητρώου.
ΨΥ-052	Εγγραφή και διαχείριση στο Μητρώο διανομέων ηλεκτρικής ενέργειας	Διανομείς ηλεκτρικής ενέργειας και επιχειρήσεις που αιτούνται την αντίστοιχη εγγραφή, καθώς και εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους	Υποβολή, αξιολόγηση, έγκριση ή απόρριψη και μεταγενέστερη διαχείριση αίτησης εγγραφής στο Μητρώο διανομέων ηλεκτρικής ενέργειας. Κύριες ενέργειες: υποβολή αίτησης και στοιχείων επιχείρησης, δραστηριότητας και εγκαταστάσεων ή σημείων παροχής, όπου απαιτείται, επισύναψη δικαιολογητικών και πιστοποιητικών, έλεγχος πληρότητας και των εφαρμοζόμενων προϋποθέσεων εγγραφής, διασταύρωση στοιχείων, αίτημα συμπληρωματικών στοιχείων, έγκριση ή απόρριψη, απόδοση μοναδικού αριθμού εγγραφής, ενεργοποίηση εγγραφής, μεταβολή στοιχείων, αναστολή, ανάκληση, απενεργοποίηση ή διαγραφή, όπου προβλέπεται, και τήρηση πλήρους ιστορικότητας.	ΛΠ-03.015 για την τήρηση και τον κύκλο ζωής του Μητρώου διανομέων ηλεκτρικής ενέργειας, με συμπληρωματική εφαρμογή των συναφών απαιτήσεων της ΛΠ-02 ως προς τις δηλωτικές και φορολογικές διαδικασίες ΕΦΚ ηλεκτρικής ενέργειας που αξιοποιούν την εγγραφή και της ΛΠ-07 ως προς τον υπολογισμό, τη βεβαίωση, την είσπραξη και τη λογιστική παρακολούθηση των σχετικών φορολογικών ποσών. Εφαρμόζονται επίσης οι απαιτήσεις της ΛΠ-08 για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών, την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων, την παρακολούθηση της πορείας της αίτησης και την κοινοποίηση της απόφασης. Οι απαιτούμενες διασταυρώσεις και ανταλλαγές δεδομένων με το ΟΠΣ Φορολογίας και με άλλα αρμόδια συστήματα ή πηγές αναφοράς καλύπτονται από τη ΛΠ-11 και την Ενότητα 3.4, ενώ η ταυτοποίηση και η διαχείριση πρόσβασης των χρηστών καλύπτονται από τη ΛΠ-12.	Διαδικτυακή διεπαφή	Η υπηρεσία καλύπτει τον διοικητικό κύκλο της αίτησης και της εγγραφής στο Μητρώο διανομέων ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων της αρχικής εγγραφής, της μεταβολής των στοιχείων του διανομέα και της δραστηριότητάς του, καθώς και της μεταβολής της κατάστασης και της χρονικής ισχύος της εγγραφής. Η υπηρεσία δεν καλύπτει τη μέτρηση ή την καταχώριση των ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας που διανέμονται ή καταναλώνονται, την υποβολή δηλώσεων ΕΦΚ, την εφαρμογή απαλλαγής σε επιμέρους πράξεις ούτε τον υπολογισμό, τη βεβαίωση, την είσπραξη ή τη λογιστική παρακολούθηση φορολογικών ποσών. Οι λειτουργίες αυτές καλύπτονται από τις αντίστοιχες απαιτήσεις των ΛΠ-02, ΛΠ-05 και ΛΠ-07. Τα εγκεκριμένα στοιχεία και η ενεργή κατάσταση της εγγραφής αξιοποιούνται από τις συναφείς φορολογικές

Κωδικός	Ψηφιακή υπηρεσία	Κατηγορίες χρηστών	Ελάχιστο αποτέλεσμα και κύριες ενέργειες	Σχετικές απαιτήσεις / διεπαφές	Κανάλι πρόσβασης	Ειδική οριοθέτηση / εξάρτηση
						διαδικασίες χωρίς δημιουργία παράλληλου μητρώου.
ΨΥ-053	Εγγραφή και διαχείριση στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Διήμερων Μικρών Αποσταγματοποιών, Αποστακτικών Μηχανημάτων (Αμβίκων) και Κατόχων τους	Διήμεροι μικροί αποσταγματοποιοί και κάτοχοι αποστακτικών μηχανημάτων (αμβίκων)	Ηλεκτρονική εγγραφή και διαχείριση των στοιχείων διήμερων μικρών αποσταγματοποιών, κατόχων αποστακτικών μηχανημάτων και των αντίστοιχων μηχανημάτων, με συσχέτιση προς τις ισχύουσες άδειες απόσταξης και κατοχής αποστακτικών μηχανημάτων και υποβολή των προβλεπόμενων στοιχείων παραγωγής και αποθεμάτων. **Κύριες ενέργειες**: Αρχική εγγραφή και επικαιροποίηση στοιχείων, καταχώριση και συσχέτιση αποστακτικού μηχανήματος, άντληση και επαλήθευση στοιχείων των σχετικών αδειών, υποβολή των προβλεπόμενων στοιχείων παραγωγής και αποθεμάτων, μεταβολή κατάστασης και τήρηση ιστορικότητας.	ΛΠ-03.017 για την τήρηση και τον κύκλο ζωής του Ηλεκτρονικού Μητρώου, με συμπληρωματική εφαρμογή της ΛΠ-03.007 για την άντληση, επαλήθευση και συσχέτιση στοιχείων από τις άδειες απόσταξης και τις άδειες κατοχής αποστακτικών μηχανημάτων. Οι συναφείς απαιτήσεις της ΛΠ-02 εφαρμόζονται για τα προβλεπόμενα στοιχεία παραγωγής, αποθεμάτων και λοιπής φορολογικής ή επιχειρησιακής παρακολούθησης, οι απαιτήσεις της ΛΠ-07 για τις σχετικές χρηματικές και λογιστικές πράξεις και οι απαιτήσεις των ΛΠ-08, ΛΠ-11 και της Ενότητας 3.4 για την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση και τις απαιτούμενες διασταυρώσεις ή ανταλλαγές δεδομένων.	Διαδικτυακή διεπαφή	Η ψηφιακή υπηρεσία καλύπτει την εγγραφή των διήμερων μικρών αποσταγματοποιών και των κατόχων αποστακτικών μηχανημάτων, την καταχώριση και επικαιροποίηση των στοιχείων τους και των αποστακτικών μηχανημάτων, καθώς και την υποβολή των προβλεπόμενων στοιχείων παραγωγής και αποθεμάτων. Περιλαμβάνει την άντληση και επαλήθευση στοιχείων από τις άδειες απόσταξης και τις άδειες κατοχής αποστακτικών μηχανημάτων και τη συσχέτισή τους με τον αντίστοιχο εγγεγραμμένο και το συγκεκριμένο μηχάνημα. Η υπηρεσία αποτελεί το κανάλι ηλεκτρονικής υποβολής και επικαιροποίησης στοιχείων από τους εξωτερικούς χρήστες. Η κύρια τήρηση, η ιστορικότητα και η διαχείριση της κατάστασης των εγγραφών του μητρώου καλύπτονται από τη ΛΠ-03.017. Ο διοικητικός κύκλος έκδοσης, τροποποίησης, αναστολής, ανάκλησης ή λήξης των αδειών απόσταξης και κατοχής

Κωδικός	Ψηφιακή υπηρεσία	Κατηγορίες χρηστών	Ελάχιστο αποτέλεσμα και κύριες ενέργειες	Σχετικές απαιτήσεις / διεπαφές	Κανάλι πρόσβασης	Ειδική οριοθέτηση / εξάρτηση
						αποστακτικών μηχανημάτων καλύπτεται από τις αντίστοιχες απαιτήσεις της ΛΠ-03 και δεν επαναλαμβάνεται στην παρούσα υπηρεσία. Η υπηρεσία δεν καλύπτει τον υπολογισμό ή τη βεβαίωση ΕΦΚ, την πληρωμή φορολογικών ποσών ούτε τη λογιστική τους παρακολούθηση. Τα στοιχεία παραγωγής και αποθεμάτων υποβάλλονται ή τηρούνται στο μέτρο που προβλέπεται για τις συγκεκριμένες κατηγορίες χρηστών και αξιοποιούνται από τις συναφείς διαδικασίες της ΛΠ-02 και της ΛΠ-07, χωρίς δημιουργία παράλληλων εγγραφών ή μητρώων.
ΨΥ-054	Εγγραφή και διαχείριση οχήματος στο μητρώο δικαιούχων απαλλαγής ΕΦΚ	Δικαιούχοι απαλλαγής ή εκπρόσωποί τους	Ηλεκτρονική υποβολή, αξιολόγηση και διαχείριση αίτησης για καταχώριση οχήματος που συνδέεται με δικαιούχο και δικαίωμα αγοράς καυσίμου με απαλλαγή από ΕΦΚ, καθώς και διαχείριση της κατάστασης και ισχύος της σχετικής εγγραφής. **Κύριες ενέργειες**: Υποβολή αίτησης, ταυτοποίηση δικαιούχου και οχήματος,	ΛΠ-03.003 και ΛΠ-03.019 για την τήρηση, κατάσταση και επιχειρησιακή διάθεση της εγγραφής του οχήματος, με συμπληρωματική εφαρμογή των ΛΠ-05.011 και ΛΠ-05.012 για τις προϋποθέσεις και τους ελέγχους επιλεξιμότητας, της ΛΠ-05.013 όπου εφαρμόζονται ποσοτικά, χρονικά ή άλλα όρια και της ΛΠ-05.014 για την αξιοποίηση της ισχύουσας εγγραφής κατά την εκτέλεση αγοράς καυσίμου με απαλλαγή από ΕΦΚ. Η ΛΠ-08.005	Διαδικτυακή διεπαφή	Η υπηρεσία καλύπτει την εγγραφή, την κατάσταση και τον κύκλο ζωής του οχήματος ως αντικειμένου που συνδέεται με συγκεκριμένο δικαιούχο και δικαίωμα απαλλαγής από ΕΦΚ. Δεν καλύπτει την ίδια την πράξη αγοράς καυσίμου, τον έλεγχο και την κατανάλωση του διαθέσιμου ορίου ή την οικονομική αποτύπωση της αγοράς. Οι λειτουργίες αυτές

Κωδικός	Ψηφιακή υπηρεσία	Κατηγορίες χρηστών	Ελάχιστο αποτέλεσμα και κύριες ενέργειες	Σχετικές απαιτήσεις / διεπαφές	Κανάλι πρόσβασης	Ειδική οριοθέτηση / εξάρτηση
			καταχώριση και επαλήθευση των απαιτούμενων στοιχείων οχήματος, έλεγχος των εφαρμοστέων προϋποθέσεων επιλεξιμότητας, έγκριση ή απόρριψη, ενεργοποίηση και, όπου προβλέπεται, μεταβολή, αναστολή ή απενεργοποίηση της εγγραφής, με τήρηση ιστορικότητας.	εφαρμόζεται για την ηλεκτρονική υποβολή και παρακολούθηση της αίτησης. Οι απαιτούμενες διασταυρώσεις στοιχείων οχήματος και δικαιούχου με συστήματα αναφοράς πραγματοποιούνται σύμφωνα με την Ενότητα 3.4.		καλύπτονται από την ΨΥ-083 και τις αντίστοιχες απαιτήσεις της ΛΠ-05. Η εγγραφή ή ενεργοποίηση του οχήματος δεν συνεπάγεται αυτομάτως έγκριση κάθε επιμέρους αγοράς απαλλασσόμενου καυσίμου.
ΨΥ-055	Αίτηση και διαχείριση έγκρισης δικαιούχου επιστροφής φόρου κατανάλωσης προϊόντων καφέ	Επιχειρήσεις προϊόντων καφέ που αιτούνται ή κατέχουν την ιδιότητα δικαιούχου επιστροφής Φόρου Κατανάλωσης και εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους	Ηλεκτρονική υποβολή, αξιολόγηση και διαχείριση αίτησης για αναγνώριση της ιδιότητας δικαιούχου επιστροφής Φόρου Κατανάλωσης προϊόντων καφέ και διαχείριση του κύκλου ζωής της σχετικής έγκρισης. **Κύριες ενέργειες**: Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών, ταυτοποίηση επιχείρησης, δραστηριότητας, εγκαταστάσεων και εφαρμοζόμενων προϊόντων, έλεγχος πληρότητας και κανονιστικών προϋποθέσεων, έκδοση απόφασης και, κατά περίπτωση, επανεξέταση, μεταβολή, αναστολή, ανάκληση ή απενεργοποίηση της ιδιότητας, με τήρηση πλήρους ιστορικότητας.	ΛΠ-03.018 και ΛΠ-03.019 για την έγκριση, τήρηση, κατάσταση και επιχειρησιακή διάθεση της ιδιότητας του δικαιούχου, με συμπληρωματική εφαρμογή της ΛΠ-08.005 για την ηλεκτρονική υποβολή και εξυπηρέτηση και της ΛΠ-02.005 για την ταυτοποίηση και φορολογική παρακολούθηση των συναφών προϊόντων καφέ. Η ΛΠ-07.004 εφαρμόζεται διακριτά στον διοικητικό και οικονομικό κύκλο κάθε συγκεκριμένου αιτήματος επιστροφής και δεν αποτελεί μέρος της διαδικασίας έγκρισης της ιδιότητας του δικαιούχου. Η ΛΠ-03.008 και οι σχετικές απαιτήσεις της Ενότητας 3.4 εφαρμόζονται μόνο όπου απαιτείται επαλήθευση ή ανταλλαγή στοιχείων με εξωτερική πηγή αναφοράς.	Διαδικτυακή διεπαφή	Η υπηρεσία καλύπτει την αξιολόγηση και την έγκριση ή απόρριψη της ιδιότητας του δικαιούχου. Η υποβολή, αξιολόγηση, οικονομική εκτέλεση ή απόρριψη και η οικονομική εκτέλεση συγκεκριμένου αιτήματος επιστροφής αποτελούν διακριτό επιχειρησιακό κύκλο της ΛΠ-07.004 και δεν ολοκληρώνονται μέσω της παρούσας υπηρεσίας.

Πίνακας 3.1.6-6: ΕΦΚ, φόροι κατανάλωσης και τέλος ταξινόμησης

Κωδικός	Ψηφιακή υπηρεσία	Κατηγορίες χρηστών	Ελάχιστο αποτέλεσμα και κύριες ενέργειες	Σχετικές απαιτήσεις / διεπαφές	Κανάλι πρόσβασης	Ειδική οριοθέτηση / εξάρτηση
ΨΥ-056	Υποβολή και διαχείριση Δήλωσης ΕΦΚ και λοιπών φορολογιών	Υπόχρεοι ΕΦΚ/φόρων κατανάλωσης/ τέλους ταξινόμησης και εκπρόσωποι	Ηλεκτρονική δημιουργία, υποβολή, έλεγχος, αποδοχή, μεταβολή και ολοκλήρωση Δήλωσης ΕΦΚ ή άλλης ειδικής φορολογικής δήλωσης που εμπίπτει στο αντικείμενο του Έργου, με προσδιορισμό του εγκεκριμένου φορολογικού αποτελέσματος για καταβολή ή απαλλαγή από φορολογικές επιβαρύνσεις και διαβίβασή του για βεβαίωση και οικονομική τακτοποίηση. **Κύριες ενέργειες**: Προσυμπλήρωση όπου διατίθενται έγκυρα στοιχεία, υποβολή συνήθους, ελλιπούς, συμπληρωματικής ή απλουστευμένης δήλωσης, επισύναψη δικαιολογητικών, έλεγχοι πληρότητας και εγκυρότητας, εφαρμογή φορολογικών κανόνων, αποδοχή ή απόρριψη, διόρθωση ή μεταβολή, προσδιορισμός αποτελέσματος και ενημέρωση κατάστασης.	ΛΠ-02.001 και ΛΠ-02.022, με συμπληρωματική εφαρμογή της ΛΠ-02.005 για την κωδικοποίηση και ταυτοποίηση των προϊόντων, της ΛΠ-02.021 όπου αξιοποιούνται στοιχεία από myData, ΦΗΜ ή άλλες εγκεκριμένες φορολογικές πηγές και της ΛΠ-02.024 αποκλειστικά όπου εφαρμόζεται διαχείριση πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ. Η ΛΠ-02.018 εφαρμόζεται όπου η συγκεκριμένη δήλωση απαιτεί ειδική διαλειτουργική ροή με ενωσιακό ή εθνικό σύστημα. Οι οικονομικές και λογιστικές πράξεις καλύπτονται από τις ΛΠ-07.001, ΛΠ-07.003, ΛΠ-07.006 και, όπου εφαρμόζεται, ΛΠ-07.010, ενώ η ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών και οι απαιτούμενες εξωτερικές διεπαφές καλύπτονται από τις συναφείς απαιτήσεις των ΛΠ-08, ΛΠ-11 και της Ενότητας 3.4. Οι ειδικές απαιτήσεις για ένσημες ταινίες, ταξιδιώτες, οχήματα ή ειδικές πράξεις προϊόντων εφαρμόζονται μόνο όταν ενεργοποιείται το αντίστοιχο επιχειρησιακό σενάριο.	Διαδικτυακή διεπαφή	Η ΛΠ-02 καθορίζει τη δήλωση, τους φορολογικούς κανόνες και το εγκεκριμένο αποτέλεσμα. Η ΛΠ-07 καλύπτει τη βεβαίωση, τη λογιστική καταχώριση, την πληρωμή, τον συμψηφισμό ή άλλη οικονομική τακτοποίηση. Η ολοκλήρωση της υπηρεσίας δεν προϋποθέτει ότι όλες οι οικονομικές πράξεις εκτελούνται στο ίδιο πληροφοριακό σύστημα.
ΨΥ-057	Υποβολή και επιχειρησιακή αξιοποίηση πρόσθετου εθνικού συνόλου δεδομένων για ΦΠΑ, ΕΦΚ, ΦΚ και τέλος ταξινόμησης στον	Υπόχρεοι ΕΦΚ/ΦΠΑ/φόρων κατανάλωσης/ τέλους ταξινόμησης και εκπρόσωποι	Ηλεκτρονική υποβολή, έλεγχος και επιχειρησιακή αξιοποίηση του πρόσθετου εθνικού συνόλου δεδομένων που απαιτείται για τον προσδιορισμό και την εφαρμογή της φορολογικής	ΛΠ-02.023, με συμπληρωματική εφαρμογή των ΛΠ-01.006 και ΛΠ-01.009 για την εισαγωγή και τον κεντρικό τελωνισμό, των ΛΠ-06.002 και ΛΠ-06.009 για τον υπολογισμό και τη φορολογητέα αξία, των ΛΠ-07.001, ΛΠ-07.003 και ΛΠ-07.006 για τη βεβαίωση, την πληρωμή ή	Διαδικτυακή διεπαφή	Η υπηρεσία καλύπτει την υποβολή, τον έλεγχο και την επιχειρησιακή αξιοποίηση του πρόσθετου εθνικού συνόλου δεδομένων που απαιτείται για τον προσδιορισμό και την οικονομική αντιμετώπιση ΦΠΑ, ΕΦΚ, φόρων κατανάλωσης και τέλους ταξινόμησης στο πλαίσιο διασάφησης κεντρικού τελωνισμού

Κωδικός	Ψηφιακή υπηρεσία	Κατηγορίες χρηστών	Ελάχιστο αποτέλεσμα και κύριες ενέργειες	Σχετικές απαιτήσεις / διεπαφές	Κανάλι πρόσβασης	Ειδική οριοθέτηση / εξάρτηση
	κεντρικό τελωνισμό εισαγωγής		μεταχείρισης ΦΠΑ, ΕΦΚ, ΦΚ και τέλους ταξινόμησης στο πλαίσιο κεντρικού τελωνισμού εισαγωγής. **Κύριες ενέργειες**: Υποβολή και έλεγχος των απαιτούμενων εθνικών φορολογικών δεδομένων, επαλήθευση αναγνωριστικών συναλλασσομένων και, όπου εφαρμόζεται, στοιχείων VIES, καταχώριση εξόδων και λοιπών στοιχείων που επηρεάζουν τη φορολογητέα αξία, εφαρμογή εθνικών πρόσθετων κωδικών φορολογίας και κωδικών απαλλαγής, υποβολή και αξιολόγηση σχετικών δικαιολογητικών και παραγωγή του εγκεκριμένου αποτελέσματος προς αξιοποίηση από τις αρμόδιες οικονομικές λειτουργίες.	άλλη οικονομική τακτοποίηση, της ΛΠ-04 όπου απαιτείται εγγυητική κάλυψη, των ΛΠ-08.002 και ΛΠ-08.010 για την υποβολή και τα δικαιολογητικά και των ΛΠ-11.003, ΛΠ-11.006, ΛΠ-07.017 και της Ενότητας 3.4 για τα μοντέλα δεδομένων και τις απαιτούμενες διαλειτουργικότητες. Οι συναφείς κανόνες ειδικών καθεστώτων και απαλλαγών καλύπτονται στη ΛΠ-05.		εισαγωγής. Περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, την επαλήθευση των εφαρμοζόμενων φορολογικών αναγνωριστικών, την καταχώριση των στοιχείων που επηρεάζουν τη φορολογητέα αξία, την εφαρμογή εθνικών πρόσθετων κωδικών φορολογίας και κωδικών απαλλαγής, καθώς και την υποβολή και αξιολόγηση των σχετικών δικαιολογητικών. Η υπηρεσία δεν αποτελεί αυτοτελή φορολογική δήλωση ούτε ανεξάρτητη διαδικασία κεντρικού τελωνισμού, αλλά εξειδίκευση της ψηφιακής διαδρομής της διασάφησης εισαγωγής. Ο κύκλος υποβολής, αποδοχής, ελέγχου και ολοκλήρωσης της διασάφησης και ο συντονισμός των εμπλεκόμενων τελωνειακών αρχών καλύπτονται από τη ΛΠ-01. Η ΛΠ-02.023 καθορίζει τα πρόσθετα εθνικά φορολογικά δεδομένα και τους ειδικούς εθνικούς ελέγχους. Η ΛΠ-06 καλύπτει τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας και τον υπολογισμό των ποσών, ενώ η ΛΠ-07 καλύπτει τη βεβαίωση, την είσπραξη, την αναβολή πληρωμής, την οικονομική τακτοποίηση και την επίσημη κατάσταση πληρωμής ή απαλλαγής, σύμφωνα με την εγκεκριμένη κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ του νέου ΟΠΣ Τελωνείων, του ΟΠΣ Φορολογίας και των λοιπών αρμόδιων οικονομικών συστημάτων. Η αναφορά σε στοιχεία ειδικού καθεστώτος ή απαλλαγής αφορά την τεκμηρίωση της εφαρμοζόμενης φορολογικής μεταχείρισης

Κωδικός	Ψηφιακή υπηρεσία	Κατηγορίες χρηστών	Ελάχιστο αποτέλεσμα και κύριες ενέργειες	Σχετικές απαιτήσεις / διεπαφές	Κανάλι πρόσβασης	Ειδική οριοθέτηση / εξάρτηση
						στη συγκεκριμένη διασάφηση και δεν μεταφέρει στην παρούσα υπηρεσία τον διοικητικό κύκλο των αδειών ούτε τη διαχείριση και παρακολούθηση του αντίστοιχου ειδικού καθεστώτος. Οι έλεγχοι αναγνωριστικού στοιχείου συναλλασσόμενων και, όπου εφαρμόζεται, μέσω VIES, καθώς και λοιπών εξωτερικών στοιχείων, πραγματοποιούνται με βάση το επίσημο αποτέλεσμα της αρμόδιας πηγής.
ΨΥ-058	Ηλεκτρονική υποβολή και διαχείριση e-ΔΕ και e-ΑΔΕ για τη διακίνηση προϊόντων ΕΦΚ	Παραγωγοί, διαχειριστές φορολογικών αποθηκών, αποστολείς, παραλήπτες, μεταφορείς και εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι, κατά περίπτωση	Ηλεκτρονική δημιουργία, υποβολή και διαχείριση e-ΔΕ και e-ΑΔΕ για τη διακίνηση προϊόντων υποκείμενων σε ΕΦΚ, με παρακολούθηση του κύκλου ζωής κάθε διακίνησης μέχρι την ολοκλήρωση ή άλλη προβλεπόμενη περάτωσή της. **Κύριες ενέργειες**: Δημιουργία ή υποβολή παραστατικού, υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών, έλεγχος πληρότητας και εγκυρότητας, αποδοχή ή απόρριψη, τροποποίηση, αλλαγή προορισμού ή ακύρωση όπου προβλέπεται, καταχώριση συμβάντος, αναφορά παραλαβής, καταγραφή διαφορών ή μη κανονικής ολοκλήρωσης και κλείσιμο της διακίνησης.	ΛΠ-02.001 και ΛΠ-02.002, με συμπληρωματική εφαρμογή των ΛΠ-02.003 και ΛΠ-02.005 για την ενημέρωση των ποσοτικών μεταβολών των αποθεμάτων και την ταυτοποίηση των προϊόντων και της ΛΠ-02.018 για τις απαιτούμενες ειδικές διαλειτουργικές ροές με ενωσιακά και εθνικά συστήματα. Οι ΛΠ-03.003, ΛΠ-03.007 και ΛΠ-03.019 εφαρμόζονται για την επιχειρησιακή αξιοποίηση των ισχυουσών αδειών, φορολογικών αποθηκών, εγκαταστάσεων και ιδιοτήτων των εμπλεκόμενων φορέων και οι συναφείς απαιτήσεις της ΛΠ-04 για τις εγγυήσεις που συνδέονται με τη διακίνηση. Οι τεχνικές διεπαφές και ανταλλαγές με το EMCS και λοιπά συστήματα καθορίζονται στη ΛΠ-11, στην Ενότητα 3.4 και στο Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων.	Διαδικτυακή διεπαφή	Η υπηρεσία καλύπτει αποκλειστικά τον κύκλο ζωής των e-ΔΕ και e-ΑΔΕ για διακινήσεις προϊόντων ΕΦΚ. Δεν καλύπτει τα λοιπά εθνικά παραστατικά, τις δηλώσεις γνωστοποίησης ή τις άδειες διακίνησης προϊόντων ούτε τις αυτοτελείς διαδικασίες οχημάτων, οι οποίες καλύπτονται από διακριτές ψηφιακές υπηρεσίες. Οι επιβεβαιωμένες αποστολές, παραλαβές, ακυρώσεις, διαφορές και λοιπά γεγονότα της διακίνησης ενημερώνουν, κατά περίπτωση, τις αντίστοιχες εισροές, εκροές και λοιπές ποσοτικές μεταβολές αποθεμάτων της ΛΠ-02.003. Οι οικονομικές και λογιστικές συνέπειες καλύπτονται από τη ΛΠ-07.
ΨΥ-059	Ηλεκτρονική υποβολή και διαχείριση λοιπών	Παραγωγοί, διαχειριστές	Ηλεκτρονική υποβολή και διαχείριση των	ΛΠ-02.001 και ΛΠ-02.002, με συμπληρωματική εφαρμογή των ΛΠ-	Διαδικτυακή διεπαφή	Η υπηρεσία καλύπτει μόνο τα εθνικά παραστατικά, τις δηλώσεις, τις

Κωδικός	Ψηφιακή υπηρεσία	Κατηγορίες χρηστών	Ελάχιστο αποτέλεσμα και κύριες ενέργειες	Σχετικές απαιτήσεις / διεπαφές	Κανάλι πρόσβασης	Ειδική οριοθέτηση / εξάρτηση
	εθνικών παραστατικών, δηλώσεων, γνωστοποιήσεων και αδειών διακίνησης προϊόντων ΕΦΚ	φορολογικών αποθηκών ή άλλων εγκεκριμένων εγκαταστάσεων, αποθηκευτές, αποστολείς, παραλήπτες, μεταφορείς και εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι, κατά περίπτωση.	προβλεπόμενων εθνικών παραστατικών, δηλώσεων, γνωστοποιήσεων και αδειών που απαιτούνται για τη διακίνηση προϊόντων ΕΦΚ και δεν καλύπτονται από τα e-ΔΕ ή e-ΑΔΕ, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, της δήλωσης γνωστοποίησης λιπαντικών και των λοιπών προβλεπόμενων εθνικών παραστατικών, γνωστοποιήσεων ή αδειών που αφορούν τη μεταφορά ή διακίνηση προϊόντων ΕΦΚ. **Κύριες ενέργειες**: Δημιουργία και υποβολή παραστατικού ή αίτησης, καταχώριση προϊόντος, ποσότητας, αποστολέα, παραλήπτη, εγκατάστασης, μέσου μεταφοράς και προορισμού, επισύναψη δικαιολογητικών, έλεγχος πληρότητας και εγκυρότητας, αποδοχή, έγκριση ή απόρριψη, τροποποίηση ή ακύρωση όπου προβλέπεται, καταχώριση πραγματικής αποστολής και παραλαβής, καταγραφή συμβάντων ή αποκλίσεων και ολοκλήρωση της διαδικασίας.	02.003 και ΛΠ-02.005 για την ενημέρωση αποθεμάτων, την ταυτοποίηση προϊόντων και της ΛΠ-02.032 για την ελεγχόμενη διάδοση των σχετικών μεταβολών στις εξαρτώμενες λειτουργίες. Η ΛΠ-02.018 εφαρμόζεται μόνο όπου συγκεκριμένο εθνικό παραστατικό ή διαδικασία απαιτεί τεκμηριωμένη διαλειτουργική ροή με ενωσιακό ή εθνικό σύστημα. Οι ΛΠ-03.003, ΛΠ-03.007 και ΛΠ-03.019 εφαρμόζονται για την ισχύ και επιχειρησιακή αξιοποίηση των σχετικών αδειών, εγκαταστάσεων και ιδιοτήτων των εμπλεκόμενων φορέων. Η ΛΠ-03.012 εφαρμόζεται ειδικά όταν η διακίνηση αφορά προϊόν ή διαδικασία που εμπίπτει στο πεδίο της. Οι λοιπές εξωτερικές ανταλλαγές καθορίζονται από τη ΛΠ-11, την Ενότητα 3.4 και το Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων.		γνωστοποιήσεις και τις άδειες διακίνησης προϊόντων ΕΦΚ που δεν αποτελούν e-ΔΕ ή e-ΑΔΕ. Τα e-ΔΕ και e-ΑΔΕ καλύπτονται από την ΨΥ-058 και η Δήλωση ΕΦΚ και οι λοιπές ειδικές φορολογικές δηλώσεις από την ΨΥ-056. Η υπηρεσία δεν καλύπτει τη γενική διαχείριση αποθεμάτων φορολογικής αποθήκης ούτε τις αυτοτελείς διαδικασίες οχημάτων. Οι επιβεβαιωμένες πράξεις αποστολής, παραλαβής, επιστροφής, ακύρωσης ή άλλης ολοκλήρωσης ενημερώνουν, κατά περίπτωση, τις αντίστοιχες ποσοτικές μεταβολές αποθεμάτων και υπολοίπων της ΛΠ-02.003. Οι χρηματικές και λογιστικές συνέπειες καλύπτονται από τη ΛΠ-07.
ΨΥ-060	Ηλεκτρονική υποβολή και διαχείριση εθνικών παραστατικών,	Υπόχρεοι ΦΚ, παραγωγοί, εισαγωγείς,	Ηλεκτρονική υποβολή και διαχείριση των προβλεπόμενων εθνικών	ΛΠ-02.001 και ΛΠ-02.002, με συμπληρωματική εφαρμογή των ΛΠ-02.003 και ΛΠ-02.005 για την ποσοτική	Διαδικτυακή διεπαφή	Η υπηρεσία καλύπτει αποκλειστικά τα εθνικά παραστατικά, τις δηλώσεις, τις γνωστοποιήσεις, τις άδειες και τις

Κωδικός	Ψηφιακή υπηρεσία	Κατηγορίες χρηστών	Ελάχιστο αποτέλεσμα και κύριες ενέργειες	Σχετικές απαιτήσεις / διεπαφές	Κανάλι πρόσβασης	Ειδική οριοθέτηση / εξάρτηση
	δηλώσεων και γνωστοποιήσεων διακίνησης προϊόντων ΦΚ	αποθηκευτές, αποστολείς, παραλήπτες, μεταφορείς και εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι, κατά περίπτωση.	παραστατικών, δηλώσεων, γνωστοποιήσεων, αδειών ή ειδοποιήσεων που απαιτούνται για διακινήσεις προϊόντων ΦΚ σύμφωνα με την κατηγορία του προϊόντος και την εφαρμοζόμενη διαδικασία. **Κύριες ενέργειες**: Δημιουργία και υποβολή παραστατικού ή δήλωσης, καταχώριση προϊόντος, ποσότητας, αποστολέα, παραλήπτη, εγκατάστασης, μέσου μεταφοράς και προορισμού, υποβολή δικαιολογητικών, έλεγχος πληρότητας και εγκυρότητας, αποδοχή ή απόρριψη, τροποποίηση, αλλαγή προορισμού ή ακύρωση όπου προβλέπεται, καταχώριση αποστολής και παραλαβής, καταγραφή συμβάντος, διαφοράς ή απόκλισης και ολοκλήρωση ή άλλη νόμιμη περάτωση της διακίνησης.	παρακολούθηση και την ταυτοποίηση των προϊόντων και της ΛΠ-02.032 για την ελεγχόμενη διάδοση των μεταβολών στις εξαρτώμενες λειτουργίες. Η ΛΠ-02.018 εφαρμόζεται μόνο όπου συγκεκριμένη διαδικασία ΦΚ απαιτεί τεκμηριωμένη διαλειτουργική ροή με ενωσιακό ή εθνικό σύστημα. Οι ΛΠ-03.003, ΛΠ-03.007 και ΛΠ-03.019 εφαρμόζονται κατά το μέρος που απαιτείται επαλήθευση και επιχειρησιακή αξιοποίηση ισχυουσών αδειών, εγκαταστάσεων, εγκρίσεων ή ιδιοτήτων των εμπλεκόμενων φορέων. Οι λοιπές εξωτερικές ανταλλαγές καθορίζονται από τη ΛΠ-11, την Ενότητα 3.4 και το Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων.		ειδοποιήσεις διακίνησης προϊόντων ΦΚ. Δεν καλύπτει τα e-ΔΕ ή e-ΑΔΕ, τα οποία καλύπτονται από την ΨΥ-058, ούτε τις αυτοτελείς διαδικασίες οχημάτων και λοιπών μεταφορικών μέσων. Οι δηλώσεις προσδιορισμού φορολογικής υποχρέωσης καλύπτονται από την ΨΥ-056 και τις αντίστοιχες απαιτήσεις της ΛΠ-02. Οι επιβεβαιωμένες κινήσεις ενημερώνουν, κατά περίπτωση, τις εισροές, τις εκροές και τις λοιπές ποσοτικές μεταβολές αποθεμάτων της ΛΠ-02.003, ενώ η βεβαίωση, η είσπραξη και η λογιστική παρακολούθηση χρηματικών ποσών καλύπτονται από τη ΛΠ-07.
ΨΥ-061	Ηλεκτρονική υποβολή και διαχείριση δήλωσης άφιξης και άδειας διακίνησης οχήματος	Εισαγωγείς, έμποροι, κύριοι, αγοραστές ή κάτοχοι οχημάτων και εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι.	Ηλεκτρονική υποβολή και διαχείριση δήλωσης άφιξης οχήματος και αίτησης για έκδοση άδειας διακίνησης οχήματος, με παραγωγή του προβλεπόμενου διοικητικού αποτελέσματος και παρακολούθηση της ισχύος και	ΛΠ-02.013, με συμπληρωματική εφαρμογή της ΛΠ-02.017 για τη λήψη, επαλήθευση και συσχέτιση στοιχείων οχήματος, eCoC, πιστοποιητικού ταξινόμησης και στοιχείων κυκλοφορίας, όπου εφαρμόζεται. Οι απαιτούμενες ανταλλαγές με το ΟΠΣ Φορολογίας, τις αρμόδιες υπηρεσίες μεταφορών και	Διαδικτυακή διεπαφή και πρόσβαση μέσω φορητών συσκευών	Η υπηρεσία εφαρμόζεται όταν το όχημα αποτελεί το αντικείμενο αυτοτελούς εθνικής τελωνειακής ή φορολογικής διαδικασίας. Η υπηρεσία δεν καλύπτει τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας ή του τέλους ταξινόμησης, ο οποίος καλύπτεται από την ΨΥ-063, ούτε την αναστολή καταβολής

Κωδικός	Ψηφιακή υπηρεσία	Κατηγορίες χρηστών	Ελάχιστο αποτέλεσμα και κύριες ενέργειες	Σχετικές απαιτήσεις / διεπαφές	Κανάλι πρόσβασης	Ειδική οριοθέτηση / εξάρτηση
			της κατάστασής του. **Κύριες ενέργειες**: Υποβολή στοιχείων οχήματος, κυρίου ή κατόχου, προέλευσης, τόπου άφιξης, προορισμού και προβλεπόμενης διαδρομής, επισύναψη δικαιολογητικών, έλεγχος πληρότητας και εγκυρότητας, διασταύρωση στοιχείων οχήματος, αποδοχή ή απόρριψη δήλωσης, έκδοση ή απόρριψη άδειας διακίνησης, τροποποίηση, ακύρωση, ανάκληση ή λήξη όπου προβλέπεται και τήρηση πλήρους ιστορικότητας.	λοιπές εγκεκριμένες πηγές αναφοράς καθορίζονται από τις συναφείς απαιτήσεις της ΛΠ-11, την Ενότητα 3.4 και το Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων.		τέλους ταξινόμησης, η οποία καλύπτεται από την ΨΥ-064. Δεν καλύπτει επίσης τις διαδικασίες προσωρινής εισαγωγής ή κυκλοφορίας οχημάτων που υπάγονται σε ειδικό καθεστώς.
ΨΥ-062	Δήλωση καινούργιου θαλάσσιου μεταφορικού μέσου	Κύριοι, αγοραστές ή εκπρόσωποι θαλάσσιων μεταφορικών μέσων	Ηλεκτρονική υποβολή και διαχείριση δήλωσης καινούργιου θαλάσσιου μεταφορικού μέσου και προσδιορισμός του εγκεκριμένου φορολογικού αποτελέσματος που συνδέεται με τη δήλωση. **Κύριες ενέργειες**: Υποβολή στοιχείων κυρίου ή αγοραστή και μεταφορικού μέσου, καταχώριση τεχνικών και οικονομικών στοιχείων και απαιτούμενων δικαιολογητικών, έλεγχος πληρότητας και εγκυρότητας, διασταύρωση με τις προβλεπόμενες πηγές αναφοράς, εφαρμογή των	ΛΠ-02.013, με συμπληρωματική εφαρμογή της ΛΠ-02.018 για τις προβλεπόμενες διασταυρώσεις και ανταλλαγές με VIES, EUROFISC, e-Μητρώο Πλοίων και λοιπές καθορισμένες πηγές, των συναφών απαιτήσεων της ΛΠ-06 για τον προσδιορισμό της εφαρμοστέας φορολογητέας αξίας και τον τεκμηριωμένο υπολογισμό των επιβαρύνσεων και της ΛΠ-07.001 για τη διαβίβαση του εγκεκριμένου οικονομικού αποτελέσματος προς επίσημη βεβαίωση. Οι συγκεκριμένες διαλειτουργικότητες εξειδικεύονται στην Ενότητα 3.4 και στο Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων.	Διαδικτυακή διεπαφή	Η υπηρεσία αφορά τη δήλωση καινούργιου θαλάσσιου μεταφορικού μέσου και το συναφές εγκεκριμένο φορολογικό αποτέλεσμα. Δεν αποτελεί γενική υπηρεσία νηολόγησης ή μητρώου πλοίων ούτε υποκαθιστά το αρμόδιο εξωτερικό σύστημα στο οποίο τηρούνται ως κύρια πηγή στοιχεία πλοίου ή ιδιοκτησίας. Οι προβλεπόμενες διασταυρώσεις και ενημερώσεις πραγματοποιούνται μέσω των διεπαφών της Ενότητας 3.4.

Κωδικός	Ψηφιακή υπηρεσία	Κατηγορίες χρηστών	Ελάχιστο αποτέλεσμα και κύριες ενέργειες	Σχετικές απαιτήσεις / διεπαφές	Κανάλι πρόσβασης	Ειδική οριοθέτηση / εξάρτηση
			σχετικών φορολογικών κανόνων και έκδοση του προβλεπόμενου διοικητικού και φορολογικού αποτελέσματος.			
ΨΥ-063	Προσδιορισμός φορολογητέας αξίας οχήματος και τέλους ταξινόμησης	Εισαγωγείς, έμποροι οχημάτων, ιδιώτες και εκπρόσωποι	Ηλεκτρονική υποβολή και αξιολόγηση των απαιτούμενων τεχνικών, εμπορικών και λοιπών στοιχείων οχήματος, προσδιορισμός της εφαρμοστέας φορολογητέας αξίας και υπολογισμός του εγκεκριμένου αποτελέσματος τέλους ταξινόμησης. **Κύριες ενέργειες**: Υποβολή και επαλήθευση τεχνικών χαρακτηριστικών, εμπορικών στοιχείων και δικαιολογητικών, διασταύρωση με εγκεκριμένες πηγές και διαθέσιμα συγκριτικά στοιχεία, εφαρμογή των κανόνων φορολογητέας αξίας και υπολογισμού, τεκμηρίωση τυχόν αποκλίσεων ή υπηρεσιακών παρεμβάσεων και παραγωγή του εγκεκριμένου αποτελέσματος προς οικονομική βεβαίωση.	ΛΠ-02.013, με συμπληρωματική εφαρμογή της ΛΠ-02.017 για την επαλήθευση τεχνικών στοιχείων οχήματος και eCoC, των συναφών απαιτήσεων της ΛΠ-06 για τη διαχείριση της φορολογητέας αξίας και τον τεκμηριωμένο υπολογισμό του τέλους ταξινόμησης, περιλαμβανομένης της ΛΠ-06.010 για συγκριτική εξέταση και υποβοήθηση ελέγχου όπου εφαρμόζεται, και της ΛΠ-07.001 για τη διαβίβαση του εγκεκριμένου οικονομικού αποτελέσματος προς επίσημη βεβαίωση. Η ΛΠ-09 εφαρμόζεται αποκλειστικά για αξιολόγηση κινδύνου και επιλογή ελέγχου και δεν καθορίζει ή μεταβάλλει αυτοτελώς τη φορολογητέα αξία ή το τέλος ταξινόμησης.	Διαδικτυακή διεπαφή	Η ΛΠ-02 κατέχει την ειδική διαδικασία οχήματος και τέλους ταξινόμησης. Η ΛΠ-06 παρέχει τους κανόνες αξίας και το τεκμηριωμένο αποτέλεσμα υπολογισμού. Η ΛΠ-07 καλύπτει τη βεβαίωση και την οικονομική αποτύπωση.
ΨΥ-064	Αίτηση και διαχείριση αναστολής καταβολής τέλους ταξινόμησης	Δικαιούχοι κατηγοριών οχημάτων και εκπρόσωποι	Ηλεκτρονική υποβολή, αξιολόγηση και διαχείριση αίτησης αναστολής καταβολής τέλους ταξινόμησης και παρακολούθηση του κύκλου ζωής της εγκεκριμένης αναστολής έως τη λήξη, άρση ή	ΛΠ-02.013 και ΛΠ-02.028, με συμπληρωματική εφαρμογή των ΛΠ-07.001, ΛΠ-07.003, ΛΠ-07.006, ΛΠ-07.007 και ΛΠ-07.008 για την επίσημη βεβαίωση, την οικονομική τακτοποίηση, την εφαρμογή της αναστολής στην κατάσταση και στις προθεσμίες της	Διαδικτυακή διεπαφή	Η υπηρεσία καλύπτει την αίτηση, την απόφαση, τη διάρκεια, την παράταση και τη λήξη της αναστολής. Η διοικητική εξέταση και η απόφαση αναστολής καλύπτονται από τις εφαρμοζόμενες απαιτήσεις της ΛΠ-02. Οι οικονομικές και εισπρακτικές συνέπειες της εγκεκριμένης αναστολής, η εφαρμογή της

Κωδικός	Ψηφιακή υπηρεσία	Κατηγορίες χρηστών	Ελάχιστο αποτέλεσμα και κύριες ενέργειες	Σχετικές απαιτήσεις / διεπαφές	Κανάλι πρόσβασης	Ειδική οριοθέτηση / εξάρτηση
			άλλη προβλεπόμενη ολοκλήρωσή της. **Κύριες ενέργειες**: Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών, ταυτοποίηση οχήματος και δικαιούχου, έλεγχος των εφαρμοστέων προϋποθέσεων, έκδοση εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης, καταχώριση έναρξης, διάρκειας και όρων αναστολής, παράταση όπου προβλέπεται, λήξη ή άρση και διαβίβαση του εγκεκριμένου αποτελέσματος προς τις αρμόδιες οικονομικές λειτουργίες.	οφειλής, την παρακολούθηση της ισχύος της και τη μεταγενέστερη άρση, λήξη ή πληρωμή.		στην επίσημη κατάσταση και στις προθεσμίες της οφειλής και η μεταγενέστερη άρση ή λήξη της καλύπτονται από τις ΛΠ-07.007 και ΛΠ-07.008. Η πληρωμή και η ενημέρωση του επίσημου υπολοίπου καλύπτονται από τις ΛΠ-07.003 και ΛΠ-07.006.
ΨΥ-065	Αίτηση και διαχείριση διάθεσης ενσήμων ταινιών καπνικών προϊόντων	Καπνοβιομηχανίες και λοιποί δικαιούχοι	Ηλεκτρονική υποβολή, αξιολόγηση και διαχείριση αίτησης διάθεσης ενσήμων ταινιών καπνικών προϊόντων, με παρακολούθηση των εγκεκριμένων σειρών, ποσοτήτων, της παράδοσης και της συναφούς οικονομικής ή εγγυητικής κατάστασης όπου εφαρμόζεται. **Κύριες ενέργειες**: Υποβολή αίτησης, ταυτοποίηση δικαιούχου και καπνικού προϊόντος, καταχώριση σειρών και ποσοτήτων, έλεγχος διαθεσιμότητας και εφαρμοστέων προϋποθέσεων, έλεγχος ή δέσμευση εγγύησης όπου απαιτείται, έγκριση ή	ΛΠ-02.006 και ΛΠ-02.012, με συμπληρωματική εφαρμογή της ΛΠ-03.003 για την επαλήθευση της ισχύουσας ιδιότητας του δικαιούχου, των συναφών απαιτήσεων της ΛΠ-04 όπου η διάθεση προϋποθέτει εγγύηση ή δέσμευση εγγυητικού ποσού και των ΛΠ-07.001 και ΛΠ-07.003 όπου η διάθεση δημιουργεί εγκεκριμένο οικονομικό αποτέλεσμα, χρέωση ή άλλη οικονομική πράξη.	Διαδικτυακή διεπαφή	Η υπηρεσία καλύπτει την αίτηση, την έγκριση, την παράδοση, τη χρέωση και την ενημέρωση της κατάστασης των διατιθέμενων ενσήμων ταινιών. Δεν καλύπτει την καταστροφή, επιστροφή ή άλλη μεταγενέστερη τακτοποίηση, οι οποίες αποτελούν διακριτές πράξεις του ίδιου κύκλου ζωής.

Κωδικός	Ψηφιακή υπηρεσία	Κατηγορίες χρηστών	Ελάχιστο αποτέλεσμα και κύριες ενέργειες	Σχετικές απαιτήσεις / διεπαφές	Κανάλι πρόσβασης	Ειδική οριοθέτηση / εξάρτηση
			απόρριψη, παράδοση και ενημέρωση της κατάστασης των διατιθέμενων ενσήμων ταινιών και της σχετικής οικονομικής πράξης.			
ΨΥ-066	Αίτηση καταστροφής ενσήμων ταινιών	Δικαιούχοι ή κάτοχοι ενσήμων ταινιών και εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους	Ηλεκτρονική υποβολή, αξιολόγηση και διαχείριση αίτησης καταστροφής ενσήμων ταινιών και τεκμηρίωση της εγκεκριμένης καταστροφής με ενημέρωση της κατάστασης των αντίστοιχων σειρών και ποσοτήτων. **Κύριες ενέργειες**: Υποβολή αίτησης, ταυτοποίηση σειρών και ποσοτήτων, έλεγχος της κατάστασης και των εφαρμοστέων προϋποθέσεων, έγκριση ή απόρριψη, καταχώριση της εκτέλεσης της καταστροφής, έκδοση ή συσχέτιση του σχετικού πρωτοκόλλου και ενημέρωση αποθεμάτων, υπολοίπων και ιστορικού.	ΛΠ-02.006 και ΛΠ-02.012, με συμπληρωματική εφαρμογή των συναφών απαιτήσεων της ΛΠ-04 όπου η καταστροφή επηρεάζει δεσμευμένη εγγύηση και της ΛΠ-07.003 όπου από την εγκεκριμένη καταστροφή προκύπτει οικονομική ή λογιστική τακτοποίηση. Η ηλεκτρονική υποβολή και παρακολούθηση της αίτησης υποστηρίζονται σύμφωνα με τις συναφείς απαιτήσεις της ΛΠ-08.	Διαδικτυακή διεπαφή	Η υπηρεσία καλύπτει αποκλειστικά την εγκεκριμένη καταστροφή ενσήμων ταινιών, την ταυτοποίηση σειρών και ποσοτήτων, το σχετικό πρωτόκολλο και την ενημέρωση των υπολοίπων και του ιστορικού.
ΨΥ-067	Ηλεκτρονική υποβολή και διαχείριση δελτίων παραγωγής και αιτήσεων μεταβολής, χρησιμοποίησης, επανεισαγωγής και φυσικής απομείωσης προϊόντων σε φορολογικές αποθήκες	Εγκεκριμένοι αποθηκευτές, παραγωγοί ή άλλοι κατά περίπτωση υπόχρεοι, εξουσιοδοτημένοι χρήστες φορολογικών αποθηκών, εξουσιοδοτημένοι	Ηλεκτρονική υποβολή, έλεγχος, αποδοχή, έγκριση ή απόρριψη και μεταγενέστερη διαχείριση δελτίων παραγωγής και αιτήσεων μεταβολής, χρησιμοποίησης, επανεισαγωγής και φυσικής απομείωσης προϊόντων που τηρούνται ή παρακολουθούνται σε	ΛΠ-02.008 για τον ειδικό επιχειρησιακό και διοικητικό κύκλο των δελτίων και αιτήσεων της παρούσας υπηρεσίας και ΛΠ-02.003 για την ελεγχόμενη ενημέρωση της παραγωγής, των εισροών, των εκροών, των λοιπών ποσοτικών μεταβολών, των αποθεμάτων και των υπολοίπων. Η ΛΠ-02.004 εφαρμόζεται κατά το μέρος που συγκεκριμένη πράξη ενεργοποιεί	Διαδικτυακή διεπαφή	Η υπηρεσία καλύπτει την υποβολή και τον διοικητικό κύκλο των συγκεκριμένων δελτίων και αιτήσεων, καθώς και την ενημέρωση της ποσοτικής εικόνας της φορολογικής αποθήκης από τα επιβεβαιωμένα ή εγκεκριμένα αποτελέσματά τους. Η απλή υποβολή αίτησης δεν μεταβάλλει αυτομάτως τα αποθέματα ή τα υπόλοιπα. Η σχετική ενημέρωση πραγματοποιείται μετά

Κωδικός	Ψηφιακή υπηρεσία	Κατηγορίες χρηστών	Ελάχιστο αποτέλεσμα και κύριες ενέργειες	Σχετικές απαιτήσεις / διεπαφές	Κανάλι πρόσβασης	Ειδική οριοθέτηση / εξάρτηση
		εκπρόσωποι και αρμόδιοι εσωτερικοί χρήστες.	φορολογικές αποθήκες. **Κύριες ενέργειες**: Δημιουργία και υποβολή δελτίου ή αίτησης, καταχώριση φορολογικής αποθήκης, εγκατάστασης, προϊόντος, ποσότητας, μονάδας μέτρησης, αιτίας και ημερομηνίας της πράξης, υποβολή δικαιολογητικών και λοιπών τεκμηρίων, έλεγχος πληρότητας και εγκυρότητας, αίτημα συμπληρωματικών στοιχείων, αποδοχή, έγκριση ή απόρριψη, τροποποίηση ή ακύρωση όπου προβλέπεται, καταχώριση του αποτελέσματος και ελεγχόμενη ενημέρωση των αντίστοιχων ποσοτικών εγγραφών παραγωγής, εισροών, εκροών, αποθεμάτων και υπολοίπων, με δυνατότητα διόρθωσης ή αντιλογισμού και πλήρη ιστορικότητα.	ειδικούς υπολογισμούς ή κανόνες για φύρες, επανεισαγωγή, επιστροφή, συμψηφισμό ή άλλη μεταβολή με φορολογική επίπτωση. Οι ΛΠ-03.003 και ΛΠ-03.019 εφαρμόζονται για την επαλήθευση και επιχειρησιακή αξιοποίηση των ισχυουσών αδειών, εγκεκριμένων φορολογικών αποθηκών, εγκαταστάσεων και ιδιοτήτων των εμπλεκόμενων φορέων. Η ηλεκτρονική υποβολή, τα δικαιολογητικά, η παρακολούθηση και η κοινοποίηση αποτελέσματος καλύπτονται από τις συναφείς απαιτήσεις της ΛΠ-08. Οι απαιτούμενες ανταλλαγές δεδομένων με το ΟΠΣ Φορολογίας, το ΟΠΣ Γενικού Χημείου του Κράτους ή άλλες καθορισμένες πηγές καλύπτονται από τη ΛΠ-11 και την Ενότητα 3.4, ενώ οι χρηματικές και λογιστικές συνέπειες καλύπτονται από τη ΛΠ-07.		την αποδοχή, την έγκριση ή άλλο προβλεπόμενο γεγονός ολοκλήρωσης και βάσει καθορισμένων κανόνων, με συσχέτιση προς το παραστατικό προέλευσης, καταγραφή του προηγούμενου και του νέου υπολοίπου και πλήρη ιχνηλασιμότητα. Η υπηρεσία δεν καλύπτει τον κύκλο ζωής των e-ΔΕ ή e-ΑΔΕ, τα λοιπά παραστατικά διακίνησης, τη Δήλωση ΕΦΚ, τη γενική διαχείριση των αδειών φορολογικής αποθήκης ούτε τον υπολογισμό, τη βεβαίωση ή την είσπραξη ΕΦΚ και λοιπών χρηματικών ποσών. Οι λειτουργίες αυτές καλύπτονται από τις αντίστοιχες ψηφιακές υπηρεσίες και απαιτήσεις των ΛΠ-02, ΛΠ-03 και ΛΠ-07.

Πίνακας 3.1.6-7: Ειδικές αιτήσεις ενεργειακών προϊόντων

Κωδικός	Ψηφιακή υπηρεσία	Κατηγορίες χρηστών	Ελάχιστο αποτέλεσμα και κύριες ενέργειες	Σχετικές απαιτήσεις / διεπαφές	Κανάλι πρόσβασης	Ειδική οριοθέτηση / εξάρτηση
ΨΥ-068	Αίτηση και διαχείριση μετάγγισης ενεργειακού προϊόντος	Επιχειρήσεις ενεργειακών προϊόντων και διαχειριστές εγκαταστάσεων	Ηλεκτρονική υποβολή, αξιολόγηση και διαχείριση αίτησης για μετάγγιση ενεργειακού προϊόντος μεταξύ συγκεκριμένων δεξαμενών, χώρων ή μέσων που παρακολουθούνται στο πλαίσιο του συστήματος εισροών–εκροών, καθώς και συσχέτιση της απόφασης με τα δεδομένα εκτέλεσης της πράξης. **Κύριες ενέργειες**: Δημιουργία και υποβολή αίτησης, ταυτοποίηση εγκατάστασης, δεξαμενών ή μέσων, προϊόντος και σχετικών ποσοτήτων, έλεγχος των εφαρμοστέων προϋποθέσεων, αποδοχή ή απόρριψη, μεταβολή ή ακύρωση όπου προβλέπεται και, μετά την εκτέλεση, συσχέτιση με τα αντίστοιχα δεδομένα κινήσεων και ποσοτήτων του συστήματος εισροών–εκροών.	ΛΠ-02.009 και ΛΠ-02.011, με συμπληρωματική εφαρμογή της ΛΠ-02.003 κατά το μέρος που το επιβεβαιωμένο αποτέλεσμα της πράξης ενημερώνει ποσοτικές εγγραφές που τηρούνται στο νέο ΟΠΣ Τελωνείων, των ΛΠ-03.003 και ΛΠ-03.006 ως προς τα στοιχεία εγκατάστασης, δεξαμενών, ισχυουσών εγκρίσεων και τον κοινό διοικητικό κύκλο της αίτησης, καθώς και της ΛΠ-11 και της Ενότητας 3.4 για την ελεγχόμενη ανταλλαγή και συσχέτιση δεδομένων με το Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Εισροών-Εκροών της ΑΑΔΕ.	Διαδικτυακή διεπαφή	Η υπηρεσία καλύπτει την αίτηση και την απόφαση για τη συγκεκριμένη μετάγγιση και τη συσχέτισή τους με τα δεδομένα της εκτελεσθείσας κίνησης. Η πρωτογενής καταγραφή των μετρητικών ή κινησιακών δεδομένων πραγματοποιείται στο πλαίσιο του συστήματος εισροών–εκροών, όπου εφαρμόζεται, και αξιοποιείται από το νέο ΟΠΣ Τελωνείων μέσω της προβλεπόμενης διαλειτουργικότητας. Η υπηρεσία δεν δημιουργεί αυτοτελή διοικητική άδεια εγκατάστασης, δεξαμενής ή μέσου.
ΨΥ-069	Αίτηση βαθμονόμησης μετρητή	Επιχειρήσεις ενεργειακών προϊόντων και διαχειριστές εγκαταστάσεων	Ηλεκτρονική υποβολή και διαχείριση αίτησης για τη διενέργεια βαθμονόμησης μετρητή εκροής στο πλαίσιο του συστήματος παρακολούθησης εισροών-εκροών, καθώς και συσχέτιση της αίτησης με το αποτέλεσμα της διενεργηθείσας βαθμονόμησης. **Κύριες ενέργειες**: Δημιουργία και αναζήτηση αίτησης, μεταβολή ή ακύρωση, αποδοχή ή απόρριψη,	ΛΠ-02.009 και ΛΠ-02.011, με συμπληρωματική εφαρμογή της ΛΠ-03.003 και της ΛΠ-03.006 ως προς τα σχετικά στοιχεία μητρώου και τον κύκλο της αίτησης, καθώς και της ΛΠ-11 και της Ενότητας 3.4 ως προς την ανταλλαγή και συσχέτιση δεδομένων με το Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Εισροών-Εκροών της ΑΑΔΕ.	Διαδικτυακή διεπαφή	Η αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης αφορά την έγκριση διενέργειας της σχετικής επιχειρησιακής κίνησης και δεν συνιστά μετρολογική πιστοποίηση του μετρητή από την τελωνειακή αρχή. Η πρωτογενής καταγραφή των μετρητικών δεδομένων και του αποτελέσματος της βαθμονόμησης πραγματοποιείται στο πλαίσιο του συστήματος εισροών-εκροών και συσχετίζεται με την παρούσα

Κωδικός	Ψηφιακή υπηρεσία	Κατηγορίες χρηστών	Ελάχιστο αποτέλεσμα και κύριες ενέργειες	Σχετικές απαιτήσεις / διεπαφές	Κανάλι πρόσβασης	Ειδική οριοθέτηση / εξάρτηση
			συσχέτιση με εγκατάσταση, δεξαμενή, μετρητή και προϊόν και, μετά την ολοκλήρωση της βαθμονόμησης, παραλαβή ή συσχέτιση με το αντίστοιχο Δελτίο Βαθμονόμησης Μετρητή και τα σχετικά δεδομένα του συστήματος εισροών-εκροών.			Ψηφιακή Υπηρεσία.
ΨΥ-070	Αίτηση και διαχείριση εκκένωσης αγωγού	Επιχειρήσεις ενεργειακών προϊόντων και διαχειριστές εγκαταστάσεων	Ηλεκτρονική υποβολή, αξιολόγηση και διαχείριση αίτησης για εκκένωση συγκεκριμένου αγωγού που χρησιμοποιείται σε εγκατάσταση ενεργειακών προϊόντων, καθώς και συσχέτιση της απόφασης με τα δεδομένα εκτέλεσης της πράξης. **Κύριες ενέργειες**: Δημιουργία και υποβολή αίτησης, ταυτοποίηση εγκατάστασης, αγωγού, προϊόντος και επηρεαζόμενων ποσοτήτων, έλεγχος των εφαρμοστέων προϋποθέσεων, αποδοχή ή απόρριψη, μεταβολή ή ακύρωση όπου προβλέπεται και, μετά την εκτέλεση, συσχέτιση με τα αντίστοιχα δεδομένα κινήσεων, ποσοτήτων και υπολοίπων.	ΛΠ-02.009 και ΛΠ-02.011, με συμπληρωματική εφαρμογή της ΛΠ-02.003 κατά το μέρος που το επιβεβαιωμένο αποτέλεσμα της πράξης ενημερώνει ποσοτικές εγγραφές που τηρούνται στο νέο ΟΠΣ Τελωνείων, των ΛΠ-03.003 και ΛΠ-03.006 ως προς τα σχετικά στοιχεία εγκατάστασης, υποδομής, ισχύουσας έγκρισης και τον κοινό διοικητικό κύκλο της αίτησης, καθώς και της ΛΠ-11 και της Ενότητας 3.4 για την ελεγχόμενη ανταλλαγή και συσχέτιση δεδομένων με το Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Εισροών-Εκροών της ΑΑΔΕ.	Διαδικτυακή διεπαφή	Η υπηρεσία καλύπτει την αίτηση και την απόφαση για την ειδική πράξη εκκένωσης συγκεκριμένου αγωγού και τη συσχέτισή τους με τα δεδομένα της εκτέλεσης και τις επηρεαζόμενες ποσότητες. Η πρωτογενής καταγραφή των σχετικών κινησιακών ή μετρητικών δεδομένων πραγματοποιείται στο πλαίσιο του συστήματος εισροών–εκροών, όπου εφαρμόζεται, και αξιοποιείται από το νέο ΟΠΣ Τελωνείων μέσω της προβλεπόμενης διαλειτουργικότητας. Δεν καλύπτεται μέσω της παρούσας υπηρεσίας η αδειοδότηση της εγκατάστασης ή του αγωγού.
ΨΥ-071	Αίτηση εισροής προϊόντος μη παρακολουθούμενου από το σύστημα εισροών–εκροών	Επιχειρήσεις ενεργειακών προϊόντων και διαχειριστές εγκαταστάσεων	Ηλεκτρονική υποβολή και διαχείριση αίτησης για την εισροή, σε εγκατάσταση ή δεξαμενή που παρακολουθείται στο πλαίσιο του συστήματος εισροών–εκροών, προϊόντος το οποίο δεν παρακολουθείται ως αυτοτελές	ΛΠ-02.009 και ΛΠ-02.011, με συμπληρωματική εφαρμογή της ΛΠ-02.003 κατά το μέρος που το επιβεβαιωμένο αποτέλεσμα της εισροής ενημερώνει ποσοτικές εγγραφές που τηρούνται στο	Διαδικτυακή διεπαφή	Η αποδοχή της αίτησης αφορά την έγκριση πραγματοποίησης της συγκεκριμένης εισροής και δεν συνιστά αυτοτελή έγκριση, ταξινόμηση ή πιστοποίηση του προϊόντος. Οι κατηγορίες προϊόντων που υπάγονται στη διαδικασία

Κωδικός	Ψηφιακή υπηρεσία	Κατηγορίες χρηστών	Ελάχιστο αποτέλεσμα και κύριες ενέργειες	Σχετικές απαιτήσεις / διεπαφές	Κανάλι πρόσβασης	Ειδική οριοθέτηση / εξάρτηση
			προϊόν από τον συνήθη μηχανισμό παρακολούθησης του συστήματος. **Κύριες ενέργειες**: Δημιουργία και αναζήτηση αίτησης, στοιχεία εγκατάστασης, δεξαμενής και προϊόντος, υποβολή αιτήματος μεταβολής ή ακύρωσης, έλεγχος, αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης και ενημέρωση των συναφών κινήσεων και δεδομένων του συστήματος εισροών–εκροών.	νέο ΟΠΣ Τελωνείων, της ΛΠ-02.005 για την ελεγχόμενη ταυτοποίηση και κωδικοποίηση του προϊόντος όπου απαιτείται, των ΛΠ-03.003 και ΛΠ-03.006 για τα σχετικά στοιχεία εγκατάστασης και τον κοινό διοικητικό κύκλο της αίτησης, καθώς και της ΛΠ-11 και της Ενότητας 3.4 για την ανταλλαγή και συσχέτιση δεδομένων με το Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Εισροών-Εκροών της ΑΑΔΕ.		προσδιορίζονται και συντηρούνται ελεγχόμενα βάσει του εκάστοτε εφαρμοστέου κανονιστικού και επιχειρησιακού πλαισίου και των εγκεκριμένων κωδικοποιήσεων. Η πρωτογενής καταγραφή της πραγματοποιηθείσας εισροής και των σχετικών μετρητικών ή κινησιακών δεδομένων πραγματοποιείται στο πλαίσιο του συστήματος εισροών–εκροών, όπου εφαρμόζεται, και συσχετίζεται με την παρούσα Ψηφιακή Υπηρεσία.
ΨΥ-072	Αίτηση και διαχείριση εκκένωσης δεξαμενής	Επιχειρήσεις ενεργειακών προϊόντων και διαχειριστές εγκαταστάσεων	Ηλεκτρονική υποβολή, αξιολόγηση και διαχείριση αίτησης για εκκένωση εγκεκριμένης δεξαμενής ενεργειακού προϊόντος, καθώς και συσχέτιση της απόφασης με τα δεδομένα εκτέλεσης της πράξης. **Κύριες ενέργειες**: Δημιουργία και υποβολή αίτησης, ταυτοποίηση εγκατάστασης, δεξαμενής, προϊόντος και επηρεαζόμενων ποσοτήτων, έλεγχος των εφαρμοστέων προϋποθέσεων, αποδοχή ή απόρριψη, μεταβολή ή ακύρωση όπου προβλέπεται και, μετά την εκτέλεση, συσχέτιση με τις αντίστοιχες κινήσεις, ποσότητες και υπόλοιπα του συστήματος εισροών–εκροών.	ΛΠ-02.009 και ΛΠ-02.011, με συμπληρωματική εφαρμογή της ΛΠ-02.003 κατά το μέρος που το επιβεβαιωμένο αποτέλεσμα της πράξης ενημερώνει ποσοτικές εγγραφές του νέου ΟΠΣ Τελωνείων, των ΛΠ-03.003 και ΛΠ-03.006 για τα στοιχεία της εγκεκριμένης δεξαμενής και τον κοινό διοικητικό κύκλο της αίτησης, καθώς και της ΛΠ-11 και της Ενότητας 3.4 για την ανταλλαγή και συσχέτιση δεδομένων με το σύστημα εισροών–εκροών.	Διαδικτυακή διεπαφή	Η υπηρεσία καλύπτει την αίτηση και την απόφαση για την εκκένωση συγκεκριμένης εγκεκριμένης δεξαμενής και τη συσχέτισή τους με την εκτέλεση και τις επηρεαζόμενες ποσότητες. Η άδεια ή έγκριση χρήσης της δεξαμενής αποτελεί προϋπόθεση και δεν εκδίδεται μέσω της παρούσας υπηρεσίας. Η πρωτογενής καταγραφή των σχετικών κινησιακών ή μετρητικών δεδομένων πραγματοποιείται στο σύστημα εισροών–εκροών, όπου εφαρμόζεται.
ΨΥ-073	Αίτηση και διαχείριση εξυδάτωσης	Επιχειρήσεις ενεργειακών προϊόντων και	Ηλεκτρονική υποβολή, αξιολόγηση και διαχείριση αίτησης για εξυδάτωση ενεργειακού προϊόντος	ΛΠ-02.009, με συμπληρωματική εφαρμογή της ΛΠ-02.011 για τα στοιχεία	Διαδικτυακή διεπαφή	Η υπηρεσία καλύπτει την αίτηση, την απόφαση και τη συσχέτισή τους με την εκτέλεση της εξυδάτωσης και τις

Κωδικός	Ψηφιακή υπηρεσία	Κατηγορίες χρηστών	Ελάχιστο αποτέλεσμα και κύριες ενέργειες	Σχετικές απαιτήσεις / διεπαφές	Κανάλι πρόσβασης	Ειδική οριοθέτηση / εξάρτηση
		διαχειριστές εγκαταστάσεων	και συσχέτιση της απόφασης με την εκτέλεση της πράξης και τις επηρεαζόμενες ποσότητες ή ποιοτικά χαρακτηριστικά. **Κύριες ενέργειες**: Δημιουργία και υποβολή αίτησης, ταυτοποίηση εγκατάστασης, δεξαμενής ή λοιπού σχετικού εξοπλισμού και προϊόντος, καταχώριση των απαιτούμενων ποσοτικών ή ποιοτικών στοιχείων, έλεγχος των εφαρμοστέων προϋποθέσεων, αποδοχή ή απόρριψη, μεταβολή ή ακύρωση όπου προβλέπεται και καταγραφή ή συσχέτιση του αποτελέσματος της εκτέλεσης.	εγκατάστασης, δεξαμενών ή συναφών υποδομών, της ΛΠ-02.003 κατά το μέρος που η εγκεκριμένη και εκτελεσθείσα πράξη ενημερώνει ποσότητες ή αποθέματα που τηρούνται στο νέο ΟΠΣ Τελωνείων, των ΛΠ-03.003 και ΛΠ-03.006 για τα σχετικά στοιχεία μητρώου και τον κοινό διοικητικό κύκλο της αίτησης και της ΛΠ-11 και της Ενότητας 3.4 για την ελεγχόμενη ανταλλαγή και συσχέτιση δεδομένων με το σύστημα εισροών–εκροών.		επηρεαζόμενες ποσότητες ή ποιοτικά χαρακτηριστικά. Δεν αποτελεί υπηρεσία γενικής τεχνικής ή ποιοτικής πιστοποίησης της εγκατάστασης ή του προϊόντος. Τα πρωτογενή δεδομένα που παράγονται από το σύστημα εισροών–εκροών ή άλλο προβλεπόμενο σύστημα καταγραφής αξιοποιούνται μέσω της σχετικής διαλειτουργικότητας και δεν επανακαταχωρίζονται ως ανεξάρτητη κύρια πηγή στο νέο ΟΠΣ Τελωνείων.
ΨΥ-074	Αίτηση επαναδιύλισης, επανεπεξεργασίας ή επιστροφής προϊόντος	Επιχειρήσεις ενεργειακών προϊόντων και διαχειριστές εγκαταστάσεων	Ηλεκτρονική υποβολή, αξιολόγηση και διαχείριση αίτησης για επαναδιύλιση, επανεπεξεργασία ή επιστροφή ενεργειακού προϊόντος και παρακολούθηση της εγκεκριμένης πράξης έως την ολοκλήρωσή της. **Κύριες ενέργειες**: Υποβολή αίτησης και τεχνικών ή λοιπών απαιτούμενων στοιχείων, ταυτοποίηση εγκατάστασης, προϊόντος και αρχικών ποσοτήτων, έλεγχος των εφαρμοστέων προϋποθέσεων, έκδοση απόφασης, καταγραφή ή συσχέτιση της εκτέλεσης, των παραγόμενων ή επιστρεφόμενων ποσοτήτων και των αποκλίσεων και ενημέρωση του σχετικού	ΛΠ-02.025 για τον διοικητικό κύκλο αίτησης, αξιολόγησης, απόφασης και παρακολούθησης και ΛΠ-02.009 για τη φυσική ή λειτουργική εκτέλεση της εγκεκριμένης πράξης, με συμπληρωματική εφαρμογή της ΛΠ-02.003 για την ενημέρωση των σχετικών ποσοτήτων και αποθεμάτων, της ΛΠ-02.011 για τα στοιχεία εγκατάστασης και υποδομών όπου απαιτούνται και των ΛΠ-07.001 και ΛΠ-07.003 όταν η εγκεκριμένη πράξη δημιουργεί εγκεκριμένο οικονομικό αποτέλεσμα ή λογιστική τακτοποίηση. Η ανταλλαγή και	Διαδικτυακή διεπαφή	Η υπηρεσία καλύπτει τον διοικητικό κύκλο της αίτησης και απόφασης και τη συσχέτισή τους με την εκτέλεση της εγκεκριμένης ειδικής μεταχείρισης. Η φυσική ή λειτουργική εκτέλεση της πράξης και τα σχετικά κινησιακά ή μετρητικά δεδομένα καλύπτονται σύμφωνα με τη ΛΠ-02.009 και το σύστημα εισροών–εκροών, όπου εφαρμόζεται. Η ενημέρωση αποθεμάτων πραγματοποιείται σύμφωνα με τη ΛΠ-02.003. Τυχόν επιστροφή φόρου, συμψηφισμός ή άλλη οικονομική εκτέλεση αποτελεί διακριτό οικονομικό αποτέλεσμα και πραγματοποιείται μέσω της οικείας διαδικασίας και της ΛΠ-07.

Κωδικός	Ψηφιακή υπηρεσία	Κατηγορίες χρηστών	Ελάχιστο αποτέλεσμα και κύριες ενέργειες	Σχετικές απαιτήσεις / διεπαφές	Κανάλι πρόσβασης	Ειδική οριοθέτηση / εξάρτηση
			επιχειρησιακού αποτελέσματος..	συσχέτιση δεδομένων με το σύστημα εισροών–εκροών και λοιπές προβλεπόμενες πηγές πραγματοποιείται σύμφωνα με τη ΛΠ-11 και την Ενότητα 3.4.		
ΨΥ-075	Αίτηση και διαχείριση πλήρωσης αγωγού	Επιχειρήσεις ενεργειακών προϊόντων και διαχειριστές εγκαταστάσεων	Ηλεκτρονική υποβολή, αξιολόγηση και διαχείριση αίτησης για πλήρωση συγκεκριμένου αγωγού που χρησιμοποιείται σε εγκατάσταση ενεργειακών προϊόντων, καθώς και συσχέτιση της απόφασης με τα δεδομένα εκτέλεσης της πράξης. **Κύριες ενέργειες**: Δημιουργία και υποβολή αίτησης, ταυτοποίηση εγκατάστασης, αγωγού, προϊόντος και επηρεαζόμενων ποσοτήτων, έλεγχος των εφαρμοστέων προϋποθέσεων, αποδοχή ή απόρριψη, μεταβολή ή ακύρωση όπου προβλέπεται και, μετά την εκτέλεση, συσχέτιση με τις αντίστοιχες κινήσεις, ποσότητες και υπόλοιπα.	ΛΠ-02.009 και ΛΠ-02.011, με συμπληρωματική εφαρμογή της ΛΠ-02.003 κατά το μέρος που το επιβεβαιωμένο αποτέλεσμα της πράξης ενημερώνει ποσοτικές εγγραφές που τηρούνται στο νέο ΟΠΣ Τελωνείων, των ΛΠ-03.003 και ΛΠ-03.006 ως προς τα στοιχεία εγκατάστασης, αγωγού, ισχύουσας έγκρισης και τον κοινό διοικητικό κύκλο της αίτησης και της ΛΠ-11 και της Ενότητας 3.4 για την ανταλλαγή και συσχέτιση δεδομένων με το σύστημα εισροών–εκροών.	Διαδικτυακή διεπαφή	Η υπηρεσία καλύπτει την αίτηση και την απόφαση για την πλήρωση συγκεκριμένου αγωγού και τη συσχέτισή τους με την εκτέλεση και τις επηρεαζόμενες ποσότητες. Δεν καλύπτει την αδειοδότηση της εγκατάστασης ή του αγωγού. Η πρωτογενής καταγραφή των σχετικών κινησιακών ή μετρητικών δεδομένων πραγματοποιείται στο πλαίσιο του συστήματος εισροών–εκροών, όπου εφαρμόζεται, και αξιοποιείται από το νέο ΟΠΣ Τελωνείων μέσω της προβλεπόμενης διαλειτουργικότητας.
ΨΥ-076	Αίτηση και απόφαση προσδιορισμού ισοδυνάμου καυσίμου	Επιχειρήσεις ενεργειακών προϊόντων	Ηλεκτρονική υποβολή, αξιολόγηση και διαχείριση αίτησης για προσδιορισμό ισοδυνάμου καυσίμου και έκδοση της σχετικής διοικητικής απόφασης. **Κύριες ενέργειες**: Υποβολή αίτησης και τεχνικών στοιχείων προϊόντος, έλεγχος πληρότητας και εφαρμοστέων τεχνικών και φορολογικών κριτηρίων, αξιολόγηση των απαιτούμενων	ΛΠ-02.025 για τον διοικητικό κύκλο αίτησης, αξιολόγησης, απόφασης και παρακολούθησης, με συμπληρωματική εφαρμογή των ΛΠ-02.004 και ΛΠ-02.005 για τους ειδικούς επιχειρησιακούς κανόνες, την ταυτοποίηση και την κωδικοποίηση του προϊόντος. Η ΛΠ-06.001 εφαρμόζεται μόνο	Διαδικτυακή διεπαφή	Η ΛΠ-02.025 κατέχει τον διοικητικό κύκλο και τα ειδικά επιχειρησιακά κριτήρια της απόφασης προσδιορισμού ισοδυνάμου καυσίμου. Η εφαρμογή δασμολογικών ή φορολογικών μέτρων και κωδικοποιήσεων της ΛΠ-06 λειτουργεί υποστηρικτικά και δεν δημιουργεί δεύτερο κύκλο έκδοσης της απόφασης.

Κωδικός	Ψηφιακή υπηρεσία	Κατηγορίες χρηστών	Ελάχιστο αποτέλεσμα και κύριες ενέργειες	Σχετικές απαιτήσεις / διεπαφές	Κανάλι πρόσβασης	Ειδική οριοθέτηση / εξάρτηση
			χαρακτηριστικών, αίτημα συμπληρωματικών στοιχείων όπου απαιτείται, έκδοση εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης και τήρηση της σχετικής αιτιολογίας και ιστορικότητας.	κατά το μέρος που για τον προσδιορισμό απαιτείται εφαρμογή δασμολογικού ή φορολογικού μέτρου, κλάσης ή άλλου στοιχείου του δασμολογικού πλαισίου. Οι εξωτερικές επαληθεύσεις ή ανταλλαγές δεδομένων, όπου απαιτούνται, πραγματοποιούνται σύμφωνα με την Ενότητα 3.4 και τη ΛΠ-11.		
ΨΥ-077	Αίτηση και διαχείριση έγκρισης ανακύκλωσης ενεργειακών προϊόντων	Επιχειρήσεις ενεργειακών προϊόντων	Ηλεκτρονική υποβολή, αξιολόγηση και διαχείριση αίτησης για ανακύκλωση ενεργειακού προϊόντος και παρακολούθηση της εγκεκριμένης πράξης έως την ολοκλήρωσή της. **Κύριες ενέργειες**: Υποβολή αίτησης, καταχώριση εγκατάστασης, προϊόντος, αρχικών ποσοτήτων και αναμενόμενου αποτελέσματος, έλεγχος των εφαρμοστέων προϋποθέσεων, έκδοση απόφασης, καταγραφή ή συσχέτιση της εκτέλεσης, των παραγόμενων ποσοτήτων και των αποκλίσεων και ολοκλήρωση της υπόθεσης με ενημέρωση του σχετικού ιστορικού.	ΛΠ-02.025 για τον διοικητικό κύκλο της αίτησης και της απόφασης και ΛΠ-02.009 για τη φυσική ή λειτουργική εκτέλεση της εγκεκριμένης ανακύκλωσης, με συμπληρωματική εφαρμογή των ΛΠ-02.003 και ΛΠ-02.004 για την ενημέρωση ποσοτήτων, αποθεμάτων, αποκλίσεων και φορολογικών ή αποθεματικών επιπτώσεων. Η ανταλλαγή και συσχέτιση δεδομένων με τα προβλεπόμενα συστήματα πραγματοποιείται σύμφωνα με τη ΛΠ-11 και την Ενότητα 3.4.	Διαδικτυακή διεπαφή	Η υπηρεσία καλύπτει τον διοικητικό κύκλο της αίτησης και της απόφασης και τη συσχέτισή τους με την εκτέλεση της εγκεκριμένης ανακύκλωσης. Η φυσική ή λειτουργική εκτέλεση και οι σχετικές ποσοτικές μεταβολές καλύπτονται από τις ΛΠ-02.009 και ΛΠ-02.003 αντίστοιχα. Τυχόν οικονομική ή λογιστική συνέπεια της πράξης εκτελείται μέσω της ΛΠ-07.
ΨΥ-078	Αίτηση συμψηφισμού ΕΦΚ πετρελαίου θέρμανσης και επανεισαγωγής σε φορολογική αποθήκη	Δικαιούχες επιχειρήσεις και φορολογικές αποθήκες	Ηλεκτρονική υποβολή, αξιολόγηση και διαχείριση αίτησης για επανεισαγωγή πετρελαίου θέρμανσης σε φορολογική αποθήκη και συμψηφισμό του	ΛΠ-02.025, με συμπληρωματική εφαρμογή των ΛΠ-02.003 και ΛΠ-02.004 για την ενημέρωση ποσοτήτων, αποθεμάτων και τον	Διαδικτυακή διεπαφή	Η ΛΠ-02.025 καθορίζει τις ειδικές προϋποθέσεις, την επανεισαγωγή του προϊόντος στη φορολογική αποθήκη, τον υπολογισμό και την έγκριση του φορολογικού

Κωδικός	Ψηφιακή υπηρεσία	Κατηγορίες χρηστών	Ελάχιστο αποτέλεσμα και κύριες ενέργειες	Σχετικές απαιτήσεις / διεπαφές	Κανάλι πρόσβασης	Ειδική οριοθέτηση / εξάρτηση
			αντίστοιχου ΕΦΚ, με συσχέτιση των αρχικών και επιστρεφόμενων ποσοτήτων και παραγωγή του εγκεκριμένου φορολογικού αποτελέσματος. **Κύριες ενέργειες**: Υποβολή αίτησης και παραστατικών, ταυτοποίηση προϊόντος, φορολογικής αποθήκης και σχετικών ποσοτήτων, έλεγχος των εφαρμοστέων προϋποθέσεων, υπολογισμός του προτεινόμενου ποσού συμψηφισμού, έκδοση απόφασης, καταγραφή της επανεισαγωγής και διαβίβαση του εγκεκριμένου οικονομικού αποτελέσματος προς εκτέλεση.	υπολογισμό των σχετικών φορολογικών επιπτώσεων. Η οικονομική εκτέλεση του εγκεκριμένου συμψηφισμού καλύπτεται από τις ΛΠ-07.003, ΛΠ-07.010 και ΛΠ-07.017 και τις αντίστοιχες οικονομικές λειτουργίες και συστήματα αναφοράς.		αποτελέσματος. Η ΛΠ-07 εκτελεί και καταχωρίζει τον εγκεκριμένο συμψηφισμό και επιστρέφει στο νέο ΟΠΣ Τελωνείων το επίσημο αποτέλεσμα και τα επικαιροποιημένα οικονομικά υπόλοιπα.
ΨΥ-079	Αίτηση και διαχείριση πρωτοκόλλου εγκατάλειψης οχήματος υπέρ του Δημοσίου	Κύριοι ή νόμιμοι κάτοχοι οχημάτων, αρμόδιοι τελωνειακοί χρήστες και αρμόδιος φορέας παραλαβής ή διαχείρισης	Ηλεκτρονική υποβολή, αξιολόγηση και διαχείριση της διαδικασίας εγκατάλειψης οχήματος υπέρ του Δημοσίου έως την έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου και την καταγραφή της παράδοσης και παραλαβής του οχήματος. **Κύριες ενέργειες**: Υποβολή αιτήματος ή καταχώριση της πράξης εγκατάλειψης, ταυτοποίηση οχήματος και προσώπου που το εγκαταλείπει, υποβολή και έλεγχος δικαιολογητικών, έλεγχος των εφαρμοστέων προϋποθέσεων, έκδοση και τήρηση πρωτοκόλλου, καταγραφή παράδοσης και παραλαβής και ολοκλήρωση της διοικητικής υπόθεσης.	ΛΠ-02.027, με συμπληρωματική εφαρμογή της ΛΠ-02.013 για την ταυτοποίηση και αξιοποίηση των σχετικών στοιχείων και καταστάσεων του οχήματος. Οι ΛΠ-07.001 και ΛΠ-07.003 εφαρμόζονται μόνο εφόσον η ολοκλήρωση της διαδικασίας δημιουργεί εγκεκριμένη οικονομική ή λογιστική συνέπεια. Οι απαιτούμενες ανταλλαγές με τον αρμόδιο φορέα παραλαβής ή διαχείρισης πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη ΛΠ-11 και την Ενότητα 3.4, όπου απαιτείται.	Διαδικτυακή διεπαφή	Η υπηρεσία ολοκληρώνει τον διοικητικό κύκλο της εγκατάλειψης και της παράδοσης του οχήματος υπέρ του Δημοσίου. Η μεταγενέστερη διαχείριση, διάθεση ή εκποίηση του οχήματος δεν περιλαμβάνεται αυτομάτως στην παρούσα υπηρεσία και καλύπτεται από την αρμόδια λειτουργία ή εξωτερική διαδικασία.

Πίνακας 3.1.6-8: Επιστροφές, απαλλαγές και υπηρεσίες ταξιδιωτών

Κωδικός	Ψηφιακή υπηρεσία	Κατηγορίες χρηστών	Ελάχιστο αποτέλεσμα και κύριες ενέργειες	Σχετικές απαιτήσεις / διεπαφές	Κανάλι πρόσβασης	Ειδική οριοθέτηση / εξάρτηση
ΨΥ-080	Αίτηση επιστροφής ΕΦΚ ή φόρου κατανάλωσης ή τέλους ταξινόμησης	Δικαιούχοι επιστροφής και εκπρόσωποι	Ηλεκτρονική υποβολή, αξιολόγηση και διαχείριση αιτήματος επιστροφής ΕΦΚ, Φόρου Κατανάλωσης ή Τέλους Ταξινόμησης έως την έκδοση εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης και τη διαβίβαση του εγκεκριμένου οικονομικού αποτελέσματος προς εκτέλεση. **Κύριες ενέργειες**: Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών, ταυτοποίηση δικαιούχου και πράξης προέλευσης, έλεγχος των ειδικών προϋποθέσεων της αρμόδιας θεματικής Λειτουργικής Περιοχής, προσδιορισμός του αιτούμενου και εγκεκριμένου ποσού, έκδοση απόφασης, διαβίβαση του εκτελεστού αποτελέσματος για επιστροφή ή συμψηφισμό και παραλαβή του επίσημου αποτελέσματος εκτέλεσης για ενημέρωση του φακέλου και του δικαιούχου.	ΛΠ-07.004 για τον διοικητικό φάκελο, την αξιολόγηση και την έκδοση της απόφασης και ΛΠ-07.003 για την οικονομική ή λογιστική καταχώριση του εγκεκριμένου αποτελέσματος, με συμπληρωματική εφαρμογή των ΛΠ-07.001, ΛΠ-07.010, ΛΠ-07.017 και ΛΠ-07.019 και των ειδικών απαιτήσεων της αρμόδιας ΛΠ-02 ή ΛΠ-05 που καθορίζουν το δικαίωμα, τις προϋποθέσεις, τον υπολογισμό και τα απαιτούμενα τεκμήρια της επιστροφής.	Διαδικτυακή διεπαφή	Η αρμόδια θεματική Λειτουργική Περιοχή καθορίζει την ειδική νομική και επιχειρησιακή βάση, τον δικαιούχο, τις προϋποθέσεις, τον υπολογισμό του δικαιώματος και τα απαιτούμενα τεκμήρια. Η ΛΠ-07.004 καλύπτει τον διοικητικό φάκελο, την αξιολόγηση και την έκδοση της εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης από το κατά νόμο αρμόδιο όργανο. Η οικονομική εκτέλεση εγκεκριμένης επιστροφής ή απόδοσης πραγματοποιείται στο ΟΠΣ Φορολογίας σύμφωνα με την ΟΙΚ-09, ενώ η εκτέλεση εγκεκριμένου συμψηφισμού πραγματοποιείται σύμφωνα με την ΟΙΚ-10. Το νέο ΟΠΣ Τελωνείων παραλαμβάνει το επίσημο αποτέλεσμα εκτέλεσης, τα εφαρμοσθέντα ποσά και τα επικαιροποιημένα υπόλοιπα και ενημερώνει τον επιχειρησιακό φάκελο και τον δικαιούχο.
ΨΥ-081	Αίτηση, χορήγηση και παρακολούθηση απαλλαγής ΕΦΚ, Φόρου Κατανάλωσης ή Τέλους Ταξινόμησης	Δικαιούχοι απαλλαγών και εκπρόσωποι	Ηλεκτρονική υποβολή, αξιολόγηση και διαχείριση αίτησης για χορήγηση απαλλαγής από ΕΦΚ, Φόρο Κατανάλωσης ή Τέλος Ταξινόμησης και παρακολούθηση του κύκλου ζωής και της χρήσης του εγκεκριμένου δικαιώματος. **Κύριες ενέργειες**: Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών, ταυτοποίηση δικαιούχου και κατηγορίας απαλλαγής, έλεγχος επιλεξιμότητας	ΛΠ-05.011, ΛΠ-05.012 και ΛΠ-05.013, με εφαρμογή της ΛΠ-05.015 στις απαλλαγές ΕΦΚ και Φόρου Κατανάλωσης που διαχειρίζονται μέσω φακέλου παρακολούθησης και της ΛΠ-05.016 στις ειδικά προβλεπόμενες κατηγορίες δικαιούχων, κατά το μέρος που δεν καλύπτονται από ειδικότερη Ψηφιακή Υπηρεσία. Η ΛΠ-05.014 εφαρμόζεται μόνο κατά την εκτέλεση συγκεκριμένης αγοράς καυσίμου με	Διαδικτυακή διεπαφή	Η υπηρεσία καλύπτει τον γενικό διοικητικό κύκλο χορήγησης και παρακολούθησης απαλλαγής. Για διπλωματικές και προξενικές απαλλαγές εφαρμόζεται η ειδικότερη ΨΥ-082, ενώ η πραγματική αγορά καυσίμου με χρήση εγκεκριμένης απαλλαγής καλύπτεται από την ΨΥ-083. Η εγγραφή ή πιστοποίηση δικαιούχου σε ειδικό μητρώο δεν επαναλαμβάνεται μέσω της

Κωδικός	Ψηφιακή υπηρεσία	Κατηγορίες χρηστών	Ελάχιστο αποτέλεσμα και κύριες ενέργειες	Σχετικές απαιτήσεις / διεπαφές	Κανάλι πρόσβασης	Ειδική οριοθέτηση / εξάρτηση
			και εφαρμοστέων προϋποθέσεων, έκδοση απόφασης, καταχώριση χρονικών, ποσοτικών, αξιακών ή χρήσης ορίων, παρακολούθηση χρήσεων και υπολοίπων και, κατά περίπτωση, μεταβολή, αναστολή, ανάκληση ή λήξη του δικαιώματος.	απαλλαγή μέσω της ΨΥ-083. Οι απαιτήσεις της ΛΠ-03 εφαρμόζονται μόνο όταν η απαλλαγή προϋποθέτει αυτοτελή άδεια, έγκριση ή μητρωική ιδιότητα δικαιούχου, ενώ η ΛΠ-07 καλύπτει αποκλειστικά τις οικονομικές συνέπειες του εγκεκριμένου αποτελέσματος.		παρούσας υπηρεσίας.
ΨΥ-082	Αίτηση και διαχείριση διπλωματικής απαλλαγής ΕΦΚ, Φόρου Κατανάλωσης ή Τέλους Ταξινόμησης	Διπλωματικές αποστολές, προξενικές αρχές και δικαιούχοι	Ηλεκτρονική υποβολή, αξιολόγηση και διαχείριση αίτησης διπλωματικής ή προξενικής απαλλαγής και παρακολούθηση του κύκλου ζωής και της χρήσης του εγκεκριμένου δικαιώματος. **Κύριες ενέργειες**: Ταυτοποίηση δικαιούχου και ιδιότητας, υποβολή δικαιολογητικών, έλεγχος επιλεξιμότητας και εφαρμοστέων ορίων, έκδοση απόφασης, παρακολούθηση τμηματικών χρήσεων ή παραλαβών και υπολοίπων και, κατά περίπτωση, μεταβολή, αναστολή, ανάκληση ή λήξη.	ΛΠ-05.016, με συμπληρωματική εφαρμογή των ΛΠ-05.011, ΛΠ-05.012 και ΛΠ-05.013 για τις κατηγορίες απαλλαγών, τους ελέγχους επιλεξιμότητας και τα εφαρμοζόμενα όρια ή υπόλοιπα. Οι απαιτήσεις της ΛΠ-03 εφαρμόζονται μόνο για την ισχύουσα ιδιότητα ή τυχόν αυτοτελή έγκριση του δικαιούχου και η ΛΠ-07 για τις οικονομικές συνέπειες. Η πραγματική αγορά καυσίμου με χρήση του εγκεκριμένου δικαιώματος καλύπτεται, όπου εφαρμόζεται, από την ΨΥ-083 και τη ΛΠ-05.014.	Διαδικτυακή διεπαφή	Η παρούσα αποτελεί την ειδικότερη Ψηφιακή Υπηρεσία για διπλωματικές και προξενικές απαλλαγές και υπερισχύει, ως προς το ειδικό αυτό πεδίο, της γενικής ΨΥ-081. Η υπηρεσία καλύπτει τον πλήρη κύκλο αίτησης, ελέγχου, έγκρισης, χρήσης και παρακολούθησης της διπλωματικής απαλλαγής. Οι κατηγορίες δικαιούχων, τα εφαρμοζόμενα όρια, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι εγκριτικές αρμοδιότητες παραμετροποιούνται σύμφωνα με το εκάστοτε εφαρμοστέο κανονιστικό πλαίσιο.
ΨΥ-083	Αγορά καυσίμου με απαλλαγή ΕΦΚ	Δικαιούχοι απαλλαγής, πρατήρια ή λοιποί εξουσιοδοτημένοι πωλητές και αρμόδιοι τελωνειακοί χρήστες	Ηλεκτρονικός έλεγχος και ολοκλήρωση αγοράς καυσίμου με εφαρμογή εγκεκριμένου δικαιώματος απαλλαγής από ΕΦΚ και άμεση ενημέρωση του χρησιμοποιηθέντος και διαθέσιμου ορίου ή υπολοίπου. **Κύριες ενέργειες**: Ταυτοποίηση δικαιούχου και, όπου απαιτείται, οχήματος ή άλλου επιλέξιμου αντικειμένου, επαλήθευση ενεργής	ΛΠ-05.014, με συμπληρωματική εφαρμογή των ΛΠ-05.011, ΛΠ-05.012 και ΛΠ-05.013 για το δικαίωμα, την επιλεξιμότητα και τα όρια χρήσης. Όπου το δικαίωμα συνδέεται με εγγεγραμμένο όχημα, αξιοποιείται η ισχύουσα εγγραφή του οχήματος της ΨΥ-054 και τα σχετικά μητρωικά στοιχεία της ΛΠ-03 χωρίς επανάληψη του κύκλου εγγραφής. Οι ΛΠ-07.001, ΛΠ-07.003 και ΛΠ-07.006	Διαδικτυακή διεπαφή και πρόσβαση μέσω φορητών συσκευών	Η υπηρεσία καλύπτει την επιμέρους πράξη αγοράς και εφαρμογής υφιστάμενου δικαιώματος απαλλαγής. Δεν χορηγεί ούτε ανανεώνει το ίδιο το δικαίωμα απαλλαγής και δεν δημιουργεί ή μεταβάλλει την εγγραφή του οχήματος. Η χορήγηση και παρακολούθηση του δικαιώματος καλύπτεται από τις ΨΥ-081 ή ΨΥ-082, κατά περίπτωση, και η εγγραφή

Κωδικός	Ψηφιακή υπηρεσία	Κατηγορίες χρηστών	Ελάχιστο αποτέλεσμα και κύριες ενέργειες	Σχετικές απαιτήσεις / διεπαφές	Κανάλι πρόσβασης	Ειδική οριοθέτηση / εξάρτηση
			άδειας ή εγγραφής, έλεγχος επιλεξιμότητας, προϊόντος, χρήσης και διαθέσιμου ορίου, καταχώριση ή λήψη της πράξης αγοράς και του σχετικού παραστατικού, ενημέρωση χρησιμοποιηθέντος και διαθέσιμου υπολοίπου και καταγραφή της οικονομικής επίπτωσης.	εφαρμόζονται για την οικονομική αποτύπωση του εγκεκριμένου αποτελέσματος και οι ΛΠ-08.005 και ΛΠ-08.021 για την ψηφιακή αλληλεπίδραση.		οχήματος από την ΨΥ-054.
ΨΥ-084	Δήλωση ρευστών διαθεσίμων	Ταξιδιώτες, εκπρόσωποι και αρμόδιες ελεγκτικές αρχές	Ηλεκτρονική υποβολή ή υπηρεσιακή καταχώριση, έλεγχος πληρότητας και εγκυρότητας, έκδοση αποδεικτικού και ελεγχόμενη διάθεση δήλωσης ρευστών διαθεσίμων σύμφωνα με το εφαρμοστέο πλαίσιο. **Κύριες ενέργειες**: Καταχώριση δηλούντος ή υπόχρεου προσώπου, ποσού, νομίσματος, προέλευσης, προορισμού, μεταφορικού μέσου και διαδρομής, επισύναψη δικαιολογητικών, έλεγχος, έκδοση αποδεικτικού, συσχέτιση με τυχόν ελεγκτική ενέργεια και διαβίβαση στους αρμόδιους αποδέκτες.	ΛΠ-02.029, με συμπληρωματική εφαρμογή των ΛΠ-09.009, ΛΠ-09.021 και ΛΠ-09.022 για την αξιολόγηση κινδύνου, τη συσχέτιση με ελεγκτικές πληροφορίες και τις σχετικές ενέργειες, καθώς και της ΛΠ-11.012 και του Πίνακα 3.4-4, Α/Α 10, για την ελεγχόμενη ανταλλαγή και διάθεση των απαιτούμενων πληροφοριών. Η ΛΠ-02.030 εφαρμόζεται μόνο ως οριζόντια δυνατότητα παρακολούθησης και αναφορών επί των ήδη καταχωρισμένων δηλώσεων και δεν αποτελεί τη λειτουργική βάση της Ψηφιακής Υπηρεσίας.	Διαδικτυακή διεπαφή	Η υποβολή ή καταχώριση της δήλωσης ανήκει στη ΛΠ-02. Η ανάλυση κινδύνου και οι ελεγκτικές ενέργειες ανήκουν στη ΛΠ-09 και, κατά περίπτωση, στη ΛΠ-10. Η υπηρεσία δεν παράγει αυτοτελώς δυσμενή διοικητική ή ελεγκτική απόφαση

Πίνακας 3.1.6-9: Εφοδιασμοί πλοίων και αεροσκαφών και έργα πλοίων

Κωδικός	Ψηφιακή υπηρεσία	Κατηγορίες χρηστών	Ελάχιστο αποτέλεσμα και κύριες ενέργειες	Σχετικές απαιτήσεις / διεπαφές	Κανάλι πρόσβασης	Ειδική οριοθέτηση / εξάρτηση
ΨΥ-085	Αναγγελία εφοδιασμού πλοίου	Δικαιούχοι πλοίων, εφοδιαστές και εκπρόσωποι	Υποβολή, έλεγχος, αποδοχή ή αιτιολογημένη απόρριψη και παρακολούθηση αναγγελίας εφοδιασμού πλοίου με καύσιμα , με συσχέτιση προς το πλοίο, τον δικαιούχο, τον εφοδιαστή, το εφαρμοζόμενο καθεστώς και τις σχετικές ποσότητες. Κατά την έναρξη νέας αναγγελίας υποστηρίζεται η ανάκτηση και προσυμπλήρωση, όπου είναι διαθέσιμα, των στοιχείων του ταυτοποιημένου χρήστη, του δικαιούχου και του επιλεγμένου πλοίου από τις καθορισμένες πηγές αναφοράς ή, συμπληρωματικά, από προηγούμενη επιβεβαιωμένη καταχώριση. Τα προσυμπληρωμένα στοιχεία περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, την ονομασία του πλοίου, τον αριθμό νηολογίου ή άλλο εφαρμοζόμενο αναγνωριστικό, τον τύπο του πλοίου, τη χωρητικότητα των δεξαμενών και λοιπά διαθέσιμα στοιχεία που απαιτούνται για την αναγγελία. **Κύριες ενέργειες**: Επιλογή ή αναζήτηση πλοίου, ανάκτηση και προσυμπλήρωση των διαθέσιμων στοιχείων χρήστη, δικαιούχου και πλοίου, έλεγχος και επιβεβαίωση ή επιτρεπόμενη συμπλήρωση των προσυμπληρωμένων στοιχείων,	ΛΠ-05.017, με συμπληρωματική εφαρμογή της ΛΠ-05.025 για τους ελέγχους εγκυρότητας, επιλεξιμότητας, ισχύος αδειών, εγκρίσεων, εγγυήσεων και δικαιωμάτων απαλλαγής, της ΛΠ-05.016 όπου ο συγκεκριμένος εφοδιασμός συνδέεται με ειδική κατηγορία απαλλαγής και της ΛΠ-03.014 για την αξιοποίηση ή συσχέτιση στοιχείων πλοίου και πλωτών μέσων. Οι οικονομικές συνέπειες καλύπτονται από τις συναφείς απαιτήσεις της ΛΠ-07, η εξωτερική ηλεκτρονική υποβολή και επικοινωνία από τη ΛΠ-08 και οι απαιτούμενες ανταλλαγές με εξωτερικά μητρώα ή πηγές από τη ΛΠ-11 και την Ενότητα 3.4. Η ΛΠ-05.018 εφαρμόζεται για τη συσχέτιση των επιβεβαιωμένων στοιχείων της πραγματικής παράδοσης και παραλαβής με τα συναφή φορολογικά, μεταφορικά και λοιπά δεδομένα.	Διαδικτυακή διεπαφή και πρόσβαση μέσω φορητών συσκευών	Η υπηρεσία καλύπτει την αναγγελία, τον έλεγχο και την αποδοχή ή απόρριψη που προηγούνται του εφοδιασμού πλοίου. Η πραγματική παράδοση και παραλαβή καυσίμων ή λοιπών ειδών, οι τελικές ποσότητες και οι αποκλίσεις επιβεβαιώνονται διακριτά μέσω της ΨΥ-087. Η χρήση στοιχείων πλοίου από εξωτερικό ή άλλο αρμόδιο σύστημα αναφοράς γίνεται μέσω των προβλεπόμενων διαλειτουργικοτήτων και δεν δημιουργείται δεύτερο κύριο μητρώο στο νέο ΟΠΣ Τελωνείων.

Κωδικός	Ψηφιακή υπηρεσία	Κατηγορίες χρηστών	Ελάχιστο αποτέλεσμα και κύριες ενέργειες	Σχετικές απαιτήσεις / διεπαφές	Κανάλι πρόσβασης	Ειδική οριοθέτηση / εξάρτηση
			καταχώριση εφοδιαστή, προϊόντων, ποσοτήτων, τόπου και προβλεπόμενου χρόνου εφοδιασμού, έλεγχος επιλεξιμότητας και τυχόν απαλλαγής ή ατέλειας, υποβολή δικαιολογητικών, αποδοχή ή αιτιολογημένη απόρριψη, έκδοση αναγνωριστικού ή αριθμού πρωτοκόλλου, ενημέρωση της κατάστασης της αναγγελίας και συσχέτιση με την πραγματική παράδοση και παραλαβή.			
ΨΥ-086	Αναγγελία εφοδιασμού αεροσκάφους	Αεροπορικές εταιρείες, εφοδιαστές και εκπρόσωποι	Υποβολή, έλεγχος, αποδοχή ή αιτιολογημένη απόρριψη και παρακολούθηση αναγγελίας εφοδιασμού αεροσκάφους ή αεροπορικής εταιρείας με καύσιμα ή λοιπά είδη, με συσχέτιση προς την πτήση, το αεροσκάφος, την αεροπορική εταιρεία, τον αερολιμένα, τον εφοδιαστή και τις σχετικές ποσότητες. **Κύριες ενέργειες**: Καταχώριση στοιχείων πτήσης, αεροσκάφους, φορέα, εφοδιαστή και προϊόντων, έλεγχος επιλεξιμότητας και τυχόν απαλλαγής, υποβολή δικαιολογητικών, αποδοχή ή απόρριψη, έκδοση αναγνωριστικού ή πρωτοκόλλου, ενημέρωση κατάστασης και συσχέτιση με την πραγματική παράδοση και παραλαβή.	ΛΠ-05.017, με συμπληρωματική εφαρμογή της ΛΠ-05.025 για τους απαιτούμενους ελέγχους εγκυρότητας, ισχύος αδειών, εγκρίσεων, εξουσιοδοτήσεων, εγγυήσεων και δικαιωμάτων απαλλαγής ή ατέλειας πριν από την αποδοχή ή ολοκλήρωση της πράξης. Η ΛΠ-05.016 εφαρμόζεται όπου ο εφοδιασμός συνδέεται με ειδική κατηγορία δικαιούχου ή απαλλαγής. Η ΛΠ-05.018 εφαρμόζεται για τη συσχέτιση της αναγγελίας με τα συναφή φορολογικά, μεταφορικά και λοιπά δεδομένα. Οι οικονομικές συνέπειες καλύπτονται από τη ΛΠ-07, η εξωτερική ηλεκτρονική υποβολή από τη ΛΠ-08 και οι απαιτούμενες εξωτερικές ανταλλαγές από τη ΛΠ-11 και την Ενότητα 3.4. Η πραγματική παράδοση και παραλαβή επιβεβαιώνεται μέσω της ΨΥ-087.	Διαδικτυακή διεπαφή και πρόσβαση μέσω φορητών συσκευών	Η υπηρεσία αφορά τον εφοδιασμό αεροσκαφών και είναι διακριτή από την ΨΥ-085, η οποία αφορά τον εφοδιασμό πλοίων. Η πραγματική παράδοση και παραλαβή των καυσίμων ή λοιπών ειδών επιβεβαιώνεται μέσω της ΨΥ-087. Η χρήση κοινών τεχνικών συνιστωσών ή κοινών λειτουργικών προτύπων δεν καταργεί τη διακριτή επιχειρησιακή ταυτότητα, τα δεδομένα και τα σενάρια αποδοχής των δύο υπηρεσιών.

Κωδικός	Ψηφιακή υπηρεσία	Κατηγορίες χρηστών	Ελάχιστο αποτέλεσμα και κύριες ενέργειες	Σχετικές απαιτήσεις / διεπαφές	Κανάλι πρόσβασης	Ειδική οριοθέτηση / εξάρτηση
ΨΥ-087	Επιβεβαίωση πραγματικής παράδοσης και παραλαβής καυσίμων ή λοιπών ειδών εφοδιασμού	Εφοδιαστές, εξουσιοδοτημένοι παραλήπτες ή εκπρόσωποι πλοίων και αεροσκαφών και αρμόδιοι τελωνειακοί χρήστες	Ηλεκτρονική καταχώριση και αμοιβαία επιβεβαίωση της πραγματικής παράδοσης και παραλαβής καυσίμων ή λοιπών ειδών εφοδιασμού από τα εμπλεκόμενα μέρη, με καταγραφή των τελικών ποσοτήτων, των αποκλίσεων και του αποτελέσματος της πράξης. **Κύριες ενέργειες**: Καταχώριση πραγματικής ημερομηνίας και τόπου παράδοσης, ειδών και τελικών ποσοτήτων, επιβεβαίωση ή αιτιολογημένη δήλωση απόκλισης από τον παραλήπτη, διαχείριση διαφορών, επισύναψη τεκμηρίων, ολοκλήρωση της πράξης και ενημέρωση των συναφών υπολοίπων και οικονομικών αποτελεσμάτων.	ΛΠ-01.025 για την πραγματική εκτέλεση και ολοκλήρωση του εγκεκριμένου εφοδιασμού, με συσχέτιση προς την προηγηθείσα εγκεκριμένη αναγγελία της ΛΠ-05.017 και εφαρμογή της ΛΠ-05.018 για τη συσχέτιση των επιβεβαιωμένων στοιχείων παράδοσης και παραλαβής με τα συναφή φορολογικά, μεταφορικά και λοιπά δεδομένα. Η ΛΠ-05.019 εφαρμόζεται μόνο όταν η επιβεβαιωμένη παράδοση ή παραλαβή ενημερώνει την παρακολούθηση ατελούς παραλαβής καυσίμων ή λοιπών ειδών. Οι οικονομικές συνέπειες καλύπτονται από τις συναφείς απαιτήσεις της ΛΠ-07 και η εξωτερική ηλεκτρονική αλληλεπίδραση από τη ΛΠ-08.	Διαδικτυακή διεπαφή και πρόσβαση μέσω φορητών συσκευών	Η υπηρεσία αφορά την πραγματική εκτέλεση και επιβεβαίωση της παράδοσης και παραλαβής και έπεται, κατά περίπτωση, της ΨΥ-085 ή της ΨΥ-086. Δεν επαναλαμβάνει την αναγγελία εφοδιασμού. Οι επιβεβαιωμένες τελικές ποσότητες και αποκλίσεις ενημερώνουν τις συναφείς πράξεις, υπόλοιπα και οικονομικές συνέπειες μέσω των αντίστοιχων λειτουργικών απαιτήσεων.
ΨΥ-088	Ψηφιακή Παρακολούθηση Ατελούς Παραλαβής Καυσίμων και Λοιπών Ειδών	Κύριοι ή διαχειριστές δικαιούχων πλοίων, εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι και αρμόδιοι τελωνειακοί χρήστες	Ελεγχόμενη ψηφιακή παρακολούθηση των κινήσεων, παραλαβών, αναλώσεων, διορθώσεων και υπολοίπων ατελώς παραλαμβανόμενων καυσίμων και λοιπών ειδών, με πλήρη ιστορικότητα και δυνατότητα ελέγχου, μέσω ηλεκτρονικού μητρώου που τηρείται στο νέο ΟΠΣ Τελωνείων ή μέσω ελεγχόμενης αξιοποίησης δεδομένων από εξωτερικό σύστημα αναφοράς, σύμφωνα με την οριοθέτηση της ΛΠ-05.028.	ΛΠ-05.019 για την τήρηση, παρακολούθηση και ιστορικότητα του ηλεκτρονικού μητρώου και ΛΠ-05.028 για την ηλεκτρονική ανταλλαγή ή ελεγχόμενη αξιοποίηση των δεδομένων του από τις συναφείς τελωνειακές, φορολογικές και ελεγκτικές διαδικασίες. Οι κοινές δυνατότητες λειτουργικής επισκόπησης, αναζήτησης και αναφορών εφαρμόζονται, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις αντίστοιχες οριζόντιες απαιτήσεις της ΛΠ-05 και της ΛΠ-11. Η διαχείριση συνημμένων και ψηφιακού φακέλου	Διαδικτυακή διεπαφή και πρόσβαση μέσω φορητών συσκευών	Τα στοιχεία που παράγονται από άλλες ψηφιακές υπηρεσίες ενημερώνουν το μητρώο μέσω ελεγχόμενων συσχετίσεων και δεν επανακαταχωρίζονται χωρίς τεκμηριωμένο λόγο. Οι αναγγελίες εφοδιασμού των ΨΥ-085/086 και τα επιβεβαιωμένα στοιχεία πραγματικής παράδοσης και παραλαβής της ΨΥ-087 αποτελούν, κατά περίπτωση, πηγές ενημέρωσης της υπηρεσίας και δεν δημιουργούν παράλληλα ανεξάρτητα υπόλοιπα.

Κωδικός	Ψηφιακή υπηρεσία	Κατηγορίες χρηστών	Ελάχιστο αποτέλεσμα και κύριες ενέργειες	Σχετικές απαιτήσεις / διεπαφές	Κανάλι πρόσβασης	Ειδική οριοθέτηση / εξάρτηση
			Κύριες ενέργειες: Αρχικό υπόλοιπο, καταχώριση ή αυτοματοποιημένη ενημέρωση παραλαβών, αναλώσεων και λοιπών κινήσεων, συσχέτιση με αναγγελίες και βεβαιώσεις παράδοσης, τεκμηρίωση διορθώσεων, υπολογισμός υπολοίπου, ειδοποιήσεις αποκλίσεων και παραγωγή ελεγκτικών προβολών.	καλύπτεται από τη ΛΠ-08, ενώ η πρόσβαση και τα δικαιώματα από τη ΛΠ-12.		
ΨΥ-089	Αναγγελία έναρξης έργου ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής ή συντήρησης πλοίου	Κύριοι έργου, ναυπηγικές ή επισκευαστικές επιχειρήσεις και εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους	Ηλεκτρονική υποβολή και αξιολόγηση αναγγελίας έναρξης έργου ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής ή συντήρησης πλοίου που υπάγεται στην εφαρμοζόμενη ειδική τελωνειακή ή απαλλακτική μεταχείριση και δημιουργία μοναδικού ελεγχόμενου ψηφιακού φακέλου έργου. **Κύριες ενέργειες**: Καταχώριση στοιχείων πλοίου, κυρίου, αναδόχων, είδους, τόπου και προβλεπόμενης διάρκειας έργου, υποβολή δικαιολογητικών, έλεγχος πληρότητας και εφαρμοστέων προϋποθέσεων, αποδοχή ή απόρριψη της αναγγελίας, απόδοση μοναδικού αναγνωριστικού και ενεργοποίηση του φακέλου έργου.	ΛΠ-05.020, με συμπληρωματική εφαρμογή της ΛΠ-05.021 για την ενιαία λειτουργική εικόνα του ενεργού φακέλου έργου, της ΛΠ-03 κατά το μέρος που απαιτείται συσχέτιση με ισχύουσα άδεια ή έγκριση, της ΛΠ-08.005 για την εξωτερική ηλεκτρονική υποβολή και της ΛΠ-07 μόνο όπου από συγκεκριμένη πράξη προκύπτει εγκεκριμένη οικονομική συνέπεια.	Διαδικτυακή διεπαφή	Η υπηρεσία δημιουργεί και ενεργοποιεί τον ενιαίο φάκελο του έργου και δεν εγκρίνει αυτοτελώς κάθε μεταγενέστερη αγορά, εισαγωγή αγαθού ή λήψη υπηρεσίας. Οι επιμέρους εγκρίσεις αυτές καλύπτονται από την ΨΥ-090, ενώ η δήλωση και αποδοχή της ολοκλήρωσης του έργου καλύπτεται από την ΨΥ-091.
ΨΥ-090	Αίτηση έγκρισης αγοράς ή εισαγωγής αγαθών και υπηρεσιών για	Κύριοι ή ανάδοχοι έργου πλοίου	Ηλεκτρονική υποβολή, αξιολόγηση και έκδοση απόφασης επί αίτησης αγοράς ή εισαγωγής αγαθών ή λήψης υπηρεσιών που συνδέονται με ενεργό εγκεκριμένο έργο	ΛΠ-05.020, με συμπληρωματική εφαρμογή της ΛΠ-05.021 για την ενημέρωση και ενιαία προβολή του φακέλου έργου και της ΛΠ-05.025 μόνο όπου η συγκεκριμένη πράξη	Διαδικτυακή διεπαφή	Η υπηρεσία εφαρμόζεται μόνο σε ενεργό φάκελο έργου που έχει δημιουργηθεί μέσω της ΨΥ-089 και καλύπτει την έγκριση συγκεκριμένης αγοράς, εισαγωγής

Κωδικός	Ψηφιακή υπηρεσία	Κατηγορίες χρηστών	Ελάχιστο αποτέλεσμα και κύριες ενέργειες	Σχετικές απαιτήσεις / διεπαφές	Κανάλι πρόσβασης	Ειδική οριοθέτηση / εξάρτηση
	έργο πλοίου		ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής ή συντήρησης πλοίου. **Κύριες ενέργειες**: Ανάκτηση και επαλήθευση ενεργού φακέλου έργου, καταχώριση προμηθευτή, αγαθών ή υπηρεσιών, ποσοτήτων, αξίας και προβλεπόμενης χρήσης ή προορισμού, υποβολή παραστατικών και δικαιολογητικών, έλεγχος συνάφειας προς το εγκεκριμένο έργο και επιλεξιμότητας για την εφαρμοζόμενη τελωνειακή ή απαλλακτική μεταχείριση, έκδοση εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης και ενημέρωση του φακέλου, των εγκεκριμένων πράξεων και των σχετικών ορίων ή υπολοίπων.	απαιτεί οριζόντιο έλεγχο ισχύος δικαιούχου, άδειας, έγκρισης, εξουσιοδότησης ή δικαιώματος απαλλαγής. Οι συναφείς απαιτήσεις της ΛΠ-06 εφαρμόζονται όπου απαιτείται δασμολογική, αξιακή ή άλλη τελωνειακή αξιολόγηση, οι ΛΠ-07.001 και ΛΠ-07.006 για την εγκεκριμένη οικονομική επίπτωση και η ΛΠ-08.005 για την εξωτερική ψηφιακή διαδρομή.		αγαθών ή λήψης υπηρεσίας στο πλαίσιο του έργου. Δεν δημιουργεί νέο έργο ούτε ολοκληρώνει ή κλείνει τον φάκελο. Η ολοκλήρωση του έργου καλύπτεται από την ΨΥ-091.
ΨΥ-091	Δήλωση ολοκλήρωσης έργου πλοίου	Κύριοι έργου πλοίου, ανάδοχοι του έργου και εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους	Ηλεκτρονική υποβολή και αξιολόγηση δήλωσης ολοκλήρωσης έργου ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής ή συντήρησης πλοίου, συμφωνία των εγκεκριμένων και πραγματοποιημένων πράξεων και ελεγχόμενο κλείσιμο του ενιαίου ψηφιακού φακέλου έργου. **Κύριες ενέργειες**: Υποβολή τελικών στοιχείων έργου, παραστατικών, δαπανών και λοιπών τεκμηρίων, έλεγχος ολοκλήρωσης των εγκεκριμένων αγορών, εισαγωγών και υπηρεσιών, έλεγχος εκκρεμοτήτων και αποκλίσεων, αίτημα συμπληρωματικών	ΛΠ-05.020, με συμπληρωματική εφαρμογή της ΛΠ-05.021 για την ενιαία λειτουργική εικόνα και την τελική κατάσταση του φακέλου έργου, των ΛΠ-07.001 και ΛΠ-07.006 όπου από την ολοκλήρωση προκύπτει εγκεκριμένο οικονομικό αποτέλεσμα ή απαίτηση οικονομικής τακτοποίησης και της ΛΠ-08.005 για την ηλεκτρονική υποβολή και παρακολούθηση.	Διαδικτυακή διεπαφή	Η υπηρεσία εφαρμόζεται σε ενεργό φάκελο έργου που έχει δημιουργηθεί μέσω της ΨΥ-089 και λαμβάνει υπόψη τις επιμέρους εγκρίσεις αγοράς, εισαγωγής αγαθών ή λήψης υπηρεσιών της ΨΥ-090. Η αποδοχή της δήλωσης ολοκλήρωσης κλείνει τον επιχειρησιακό φάκελο μόνο μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ελέγχων, συμφωνιών και εκκρεμοτήτων και δεν υποκαθιστά τυχόν διακριτή οικονομική, ελεγκτική ή άλλη διοικητική διαδικασία που παραμένει ανοικτή.

Κωδικός	Ψηφιακή υπηρεσία	Κατηγορίες χρηστών	Ελάχιστο αποτέλεσμα και κύριες ενέργειες	Σχετικές απαιτήσεις / διεπαφές	Κανάλι πρόσβασης	Ειδική οριοθέτηση / εξάρτηση
			στοιχείων όπου απαιτείται, αποδοχή ή απόρριψη της δήλωσης ολοκλήρωσης και κλείσιμο ή διατήρηση του φακέλου σε εκκρεμότητα με τεκμηριωμένη αιτιολογία.			
ΨΥ-092	Δήλωση και διαχείριση αποβλήτων καυσίμων και λιπαντικών πλοίων	Κύριοι ή διαχειριστές πλοίων, ναυτικοί πράκτορες, παραλήπτες ή διαχειριστές αποβλήτων και αρμόδιοι τελωνειακοί χρήστες	Ηλεκτρονική υποβολή, παρακολούθηση και ολοκλήρωση δήλωσης παράδοσης ή διαχείρισης αποβλήτων καυσίμων, λιπαντικών και συναφών προϊόντων πλοίου κατά το μέρος που η πράξη δημιουργεί τελωνειακή, φορολογική ή ελεγκτική υποχρέωση αρμοδιότητας των τελωνειακών αρχών. **Κύριες ενέργειες**: Καταχώριση στοιχείων πλοίου, παραδίδοντος, παραλήπτη ή εγκατάστασης παραλαβής, είδους και ποσοτήτων αποβλήτων, ημερομηνίας και τόπου παράδοσης, υποβολή και έλεγχος των απαιτούμενων παραστατικών και πιστοποιητικών, συσχέτιση με προηγούμενες παραλαβές ή εφοδιασμούς όπου απαιτείται και ολοκλήρωση της τελωνειακής ή φορολογικής παρακολούθησης.	ΛΠ-02.015, με συμπληρωματική εφαρμογή της ΛΠ-05.018 όπου η πράξη πρέπει να συσχετιστεί με προηγούμενο εφοδιασμό ή συναφή φορολογικά στοιχεία, της ΛΠ-08.005 για την ηλεκτρονική υποβολή και των συναφών απαιτήσεων της ΛΠ-11 και της Ενότητας 3.4 για τις προβλεπόμενες ανταλλαγές με λιμενικά, περιβαλλοντικά ή άλλα αρμόδια πληροφοριακά συστήματα.	Διαδικτυακή διεπαφή	Η υπηρεσία καλύπτει την τελωνειακή και φορολογική καταγραφή και παρακολούθηση. Δεν υποκαθιστά τα πληροφοριακά συστήματα περιβαλλοντικής ή λιμενικής διαχείρισης αποβλήτων ούτε δημιουργεί δεύτερο κύριο μητρώο, όταν άλλη αρμόδια αρχή αποτελεί το σύστημα αναφοράς

Πίνακας 3.1.6-10: Υπηρεσίες προς συνεργαζόμενες αρχές και θεσμικούς φορείς

Κωδικός	Ψηφιακή υπηρεσία	Κατηγορίες χρηστών	Ελάχιστο αποτέλεσμα και κύριες ενέργειες	Σχετικές απαιτήσεις / διεπαφές	Κανάλι πρόσβασης	Ειδική οριοθέτηση / εξάρτηση
ΨΥ-093	Αναγγελία δέσμευσης ή κατάσχεσης εμπορευμάτων	Αρμόδιες δημόσιες ή ελεγκτικές αρχές και αρμόδιοι τελωνειακοί χρήστες	Ηλεκτρονική καταχώριση ή παραλαβή αναγγελίας δέσμευσης ή κατάσχεσης εμπορευμάτων και συσχέτισή της με την αντίστοιχη τελωνειακή πράξη, τον έλεγχο, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, τα εμπορεύματα και τα σχετικά τεκμήρια. **Κύριες ενέργειες**: Δημιουργία ή παραλαβή αναγγελίας, ταυτοποίηση εμπορευμάτων και εμπλεκόμενων προσώπων, καταχώριση της πράξης, αιτίας, αρμόδιας αρχής, χρόνου και τόπου, συσχέτιση με έλεγχο ή τελωνειακή υπόθεση, επισύναψη ή συσχέτιση τεκμηρίων, ενημέρωση της κατάστασης και ενεργοποίηση της μεταγενέστερης διαδικασίας παραπομπής ή παράδοσης όπου προβλέπεται.	ΛΠ-02.014 και ΛΠ-09.018, με συμπληρωματική εφαρμογή των ΛΠ-09.022 και ΛΠ-09.024 για τη συσχέτιση της πράξης με την ελεγκτική υπόθεση και την τήρηση ιστορικότητας, των συναφών απαιτήσεων της ΛΠ-10 όταν η δέσμευση ή κατάσχεση εκτελείται ή επιβεβαιώνεται στο πεδίο και της ΛΠ-11 όπου η αναγγελία παραλαμβάνεται ή διαβιβάζεται προς εξωτερική αρμόδια αρχή.	Διαδικτυακή ή υπηρεσιακή διεπαφή, ανάλογα με την πηγή της αναγγελίας και την αρμόδια αρχή	Η υπηρεσία καλύπτει την αναγγελία και την επιχειρησιακή συσχέτιση της δέσμευσης ή κατάσχεσης. Η απόφαση δέσμευσης ή κατάσχεσης και το επιβεβαιωμένο αποτέλεσμα της εκτέλεσής της παραμένουν στην αρμόδια επιχειρησιακή ή ελεγκτική λειτουργία. Εφόσον μετά τη δέσμευση ή κατάσχεση απαιτείται παράδοση ή παραπομπή των εμπορευμάτων στον αρμόδιο φορέα διαχείρισης, η μεταγενέστερη αυτή διαδικασία καλύπτεται από την ΨΥ-095.
ΨΥ-094	Ανταλλαγή και διαχείριση υπόθεσης αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής	Εθνικές, ενωσιακές ή αλλοδαπές αρμόδιες αρχές και εξουσιοδοτημένοι χρήστες	Δημιουργία, αποστολή, παραλαβή, παρακολούθηση και κλείσιμο υπόθεσης αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής, με ασφαλή ανταλλαγή αιτημάτων, απαντήσεων, εγγράφων, προθεσμιών και αποτελεσμάτων μεταξύ εξουσιοδοτημένων αρχών. **Κύριες ενέργειες**: Δημιουργία ή παραλαβή αιτήματος, χαρακτηρισμός και προτεραιότητα, ανάθεση, ασφαλής ανταλλαγή εγγράφων και απαντήσεων, παρακολούθηση προθεσμιών, συσχέτιση με τελωνειακά ή ελεγκτικά αντικείμενα, καταγραφή αποτελέσματος και κλείσιμο.	ΛΠ-09.021, με συμπληρωματική εφαρμογή των ΛΠ-09.022, ΛΠ-09.024 και ΛΠ-09.025 για τη συσχέτιση, την ιστορικότητα, την αναζήτηση, την ανάκτηση και την επιχειρησιακή επισκόπηση της υπόθεσης και, κατά περίπτωση, της ΛΠ-09.026 για την ελεγχόμενη λήψη, συσχέτιση και αξιοποίηση πληροφοριών από εγκεκριμένα συστήματα διοικητικής ή ελεγκτικής συνεργασίας. Οι ΛΠ-11.010 και ΛΠ-11.019 εφαρμόζονται για την ασφαλή	Διαδικτυακή διεπαφή	Η ΛΠ-09 κατέχει τον επιχειρησιακό κύκλο της υπόθεσης και το περιεχόμενο του αιτήματος ή της απάντησης. Η ΛΠ-11 καλύπτει τη διαλειτουργική ανταλλαγή και η ΛΠ-12 τους οριζόντιους μηχανισμούς ασφαλούς πρόσβασης και καταγραφής. Η τεχνική αποστολή ή παραλαβή μηνύματος δεν συνιστά αυτοτελώς επιχειρησιακή αποδοχή του περιεχομένου του.

Κωδικός	Ψηφιακή υπηρεσία	Κατηγορίες χρηστών	Ελάχιστο αποτέλεσμα και κύριες ενέργειες	Σχετικές απαιτήσεις / διεπαφές	Κανάλι πρόσβασης	Ειδική οριοθέτηση / εξάρτηση
				ανταλλαγή και την παρακολούθηση της λειτουργικής κατάστασης των μηνυμάτων και, όπου απαιτείται, η ΛΠ-11.009 για την τεκμηριωμένη διαλειτουργικότητα. Οι ΛΠ-12.001, ΛΠ-12.002, ΛΠ-12.008, ΛΠ-12.011 και ΛΠ-12.013 εφαρμόζονται στους μηχανισμούς ταυτοποίησης, ελεγχόμενης πρόσβασης, προστατευμένης επικοινωνίας και καταγραφής.		
ΨΥ-095	Ηλεκτρονική παραπομπή και παράδοση δεσμευμένων, κατασχεμένων ή αζήτητων εμπορευμάτων προς τον αρμόδιο φορέα διαχείρισης	Αρμόδιοι τελωνειακοί χρήστες, αρμόδιος φορέας διαχείρισης, αρμόδιες επιτροπές και λοιποί εξουσιοδοτημένοι χρήστες	Ηλεκτρονική παραπομπή ή παράδοση στον αρμόδιο φορέα και στο αντίστοιχο σύστημα αναφοράς υπόθεσης δεσμευμένων, κατασχεμένων ή αζήτητων εμπορευμάτων και παρακολούθηση της κατάστασης και του αποτελέσματος που απαιτούνται για τη συνέχιση ή ολοκλήρωση της τελωνειακής διαδικασίας. **Κύριες ενέργειες**: Συγκρότηση και έλεγχος συνόλου διαβίβασης, δημιουργία ή συσχέτιση πρωτοκόλλου παράδοσης, καταχώριση των εμπορευμάτων και των απαιτούμενων τεκμηρίων, ασφαλής αποστολή στο σύστημα αναφοράς, παραλαβή αναγνωριστικού και κατάστασης, διαχείριση απορρίψεων ή σφαλμάτων, παραλαβή των απαιτούμενων αποτελεσμάτων και ενημέρωση της τελωνειακής υπόθεσης.	ΛΠ-02.014 και ΛΠ-11.008, με εφαρμογή του Πίνακα 3.4-4, Α/Α 24, για την ηλεκτρονική παραπομπή και ανταλλαγή με το ΟΠΣ της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Περιουσίας. Η ΛΠ-09.018 εφαρμόζεται όταν η υπόθεση προέρχεται από ελεγκτικό αποτέλεσμα ή πράξη δέσμευσης/κατάσχεσης, ενώ οι ΛΠ-07.011 και ΛΠ-07.013 εφαρμόζονται μόνο όπου απαιτείται συσχέτιση με φάκελο παράβασης ή άλλη συναφή διοικητική ή οικονομική υπόθεση.	Διαδικτυακή διεπαφή και αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων με το αρμόδιο σύστημα διαχείρισης, όπου προβλέπεται	Η υπηρεσία καλύπτει την ηλεκτρονική παραπομπή ή παράδοση της υπόθεσης και των απαιτούμενων στοιχείων στον αρμόδιο φορέα διαχείρισης και την παρακολούθηση της κατάστασης και των αποτελεσμάτων που απαιτούνται για την τελωνειακή λειτουργία. Η κύρια διαχείριση, φύλαξη, αξιοποίηση, διάθεση, εκποίηση ή δημοπρασία των παραδοθέντων ειδών εκτελείται στο αρμόδιο πληροφοριακό σύστημα και εκτός του νέου ΟΠΣ Τελωνείων. Η απόφαση δέσμευσης ή κατάσχεσης δεν δημιουργείται ούτε τροποποιείται από την παρούσα υπηρεσία και προηγείται, κατά περίπτωση, μέσω της ΨΥ-093 και των αρμόδιων επιχειρησιακών ή ελεγκτικών λειτουργιών.

Πίνακας 3.1.6-11: Εγγυήσεις, πληρωμές, οφειλές και επιστροφές

Κωδικός	Ψηφιακή υπηρεσία	Κατηγορίες χρηστών	Ελάχιστο αποτέλεσμα και κύριες ενέργειες	Σχετικές απαιτήσεις / διεπαφές	Κανάλι πρόσβασης	Ειδική οριοθέτηση / εξάρτηση
ΨΥ-096	Υποβολή, διαχείριση και παρακολούθηση εγγύησης και ποσού αναφοράς	Κάτοχοι αδειών, κύριοι υπόχρεοι, εγγυητές, εκπρόσωποι και αρμόδιοι τελωνειακοί χρήστες	Ηλεκτρονική υποβολή, καταχώριση ή συσχέτιση εγγύησης, κατά περίπτωση, διαχείριση του κύκλου ζωής της και παρακολούθηση του ποσού αναφοράς, των δεσμεύσεων, των αποδεσμεύσεων και του διαθέσιμου υπολοίπου. **Κύριες ενέργειες**: Υποβολή ή συσχέτιση τίτλου εγγύησης, έλεγχος τύπου, πεδίου εφαρμογής, εγκυρότητας και χρονικής ισχύος, ενεργοποίηση ή μεταβολή, υπολογισμός ή επαλήθευση απαιτούμενης κάλυψης όπου εφαρμόζεται, δέσμευση και αποδέσμευση ποσών, παρακολούθηση διαθέσιμου υπολοίπου, προειδοποιήσεις για ανεπαρκές υπόλοιπο ή λήξη, αναστολή, ακύρωση ή λήξη και τήρηση πλήρους ιστορικότητας.	ΛΠ-04.001, ΛΠ-04.002, ΛΠ-04.003, ΛΠ-04.004, ΛΠ-04.009, ΛΠ-04.010, ΛΠ-04.011, ΛΠ-04.012 και ΛΠ-04.013 για τον κοινό κύκλο ζωής, τον έλεγχο επάρκειας, την παρακολούθηση, τη διαλειτουργικότητα, τις προβολές και την ιστορικότητα, με κατά περίπτωση εφαρμογή των ΛΠ-04.005 έως ΛΠ-04.008 ανάλογα με το είδος εγγύησης και την τελωνειακή ή φορολογική διαδικασία που απαιτεί την κάλυψη. Τα απαιτούμενα δασμολογικά, αξιακά και φορολογικά δεδομένα αξιοποιούνται μέσω της ΛΠ-04.008 από τις αντίστοιχες Λειτουργικές Περιοχές και δεν απαιτείται γενική, αόριστη παραπομπή στη ΛΠ-06.	Διαδικτυακή διεπαφή	Η υπηρεσία καλύπτει την υποβολή ή συσχέτιση εγγύησης, την ενημέρωση για την ισχύ, τις δεσμεύσεις, τις αποδεσμεύσεις και το διαθέσιμο ποσό αναφοράς, καθώς και την παρακολούθηση του κύκλου ζωής της. Όπου η κύρια τήρηση ή διαχείριση συγκεκριμένης εγγύησης πραγματοποιείται σε ενωσιακό ή άλλο αρμόδιο σύστημα, το νέο ΟΠΣ Τελωνείων ανταλλάσσει και προβάλλει την ισχύουσα κατάσταση και δεν τηρεί αντικρουόμενο κύριο υπόλοιπο. Η ΛΠ-04 κατέχει την ισχύ, την επάρκεια, τη δέσμευση, την αποδέσμευση και το διαθέσιμο ποσό αναφοράς της εγγύησης. Η ΛΠ-07 κατέχει τη βεβαίωση και την οικονομική τακτοποίηση της σχετικής οφειλής. Η δημιουργία ή μεταβολή οφειλής δεν τροποποιεί απευθείας το υπόλοιπο εγγύησης χωρίς την προβλεπόμενη επιχειρησιακή πράξη δέσμευσης ή αποδέσμευσης.
ΨΥ-097	Προσωποποιημένη οικονομική πληροφόρηση, εκκίνηση πληρωμής και παρακολούθηση οφειλής, συμψηφισμού και επιστροφής	Οφειλέτες, δικαιούχοι επιστροφής και εκπρόσωποι	Παροχή ενιαίας προσωποποιημένης τελωνειακής επιχειρησιακής οικονομικής εικόνας για οφειλές, ρυθμίσεις, δόσεις, αναστολές, πληρωμές, συμψηφισμούς και επιστροφές, με σαφή	ΛΠ-07.005, ΛΠ-07.007, ΛΠ-07.008, ΛΠ-07.009, ΛΠ-07.010 και ΛΠ-07.017 ως κύριες απαιτήσεις για την ενιαία οικονομική εικόνα, την παρακολούθηση οφειλής, ρυθμίσεων, εισπρακτικής κατάστασης, συμφωνίας και	Διαδικτυακή διεπαφή	Το νέο ΟΠΣ Τελωνείων παρέχει την τελωνειακή επιχειρησιακή οικονομική εικόνα, εκκινεί την πληρωμή όπου προβλέπεται και παρακολουθεί την οφειλή, τη ρύθμιση, την πληρωμή, τον συμψηφισμό και την επιστροφή. Η επίσημη βεβαίωση, το ποσό και το υπόλοιπο της οφειλής τηρούνται στο ΟΠΣ Φορολογίας. Η κατάσταση ρύθμισης, εισπρακτικής υπόθεσης ή μέτρου τηρείται στο ΟΠΣ Φορολογίας. Η πραγματική

Κωδικός	Ψηφιακή υπηρεσία	Κατηγορίες χρηστών	Ελάχιστο αποτέλεσμα και κύριες ενέργειες	Σχετικές απαιτήσεις / διεπαφές	Κανάλι πρόσβασης	Ειδική οριοθέτηση / εξάρτηση
			διάκριση της επίσημης κατάστασης, του συστήματος κύριας τήρησης και του χρόνου ισχύος κάθε πληροφορίας. **Κύριες ενέργειες**: Προβολή οφειλής ή εγκεκριμένης επιστροφής και ανάλυση ποσών και προθεσμιών, προβολή ενεργής ρύθμισης, δόσεων, αναστολών και εισπρακτικής κατάστασης, δημιουργία ή ανάκτηση των προβλεπόμενων στοιχείων πληρωμής, εκκίνηση ή μετάβαση προς το εφαρμοζόμενο σύστημα ή δίαυλο πληρωμών, λήψη και συσχέτιση της επίσημης επιβεβαίωσης, προβολή αποτελέσματος συμψηφισμού ή επιστροφής και ενημέρωση της σχετικής τελωνειακής πράξης.	ανταλλαγής επίσημων καταστάσεων, με συμπληρωματική εφαρμογή των ΛΠ-07.001 έως ΛΠ-07.004, ΛΠ-07.006, ΛΠ-07.014, ΛΠ-07.015, ΛΠ-07.019 και ΛΠ-07.020 ανάλογα με το είδος της οικονομικής πράξης ή πληροφορίας. Οι ΛΠ-02 και ΛΠ-05 καθορίζουν την ειδική βάση της οφειλής, απαλλαγής ή επιστροφής, η ΛΠ-04 εφαρμόζεται όταν εμπλέκεται εγγύηση και οι ΛΠ-08 και ΛΠ-11 καλύπτουν την εξωτερική αλληλεπίδραση και ανταλλαγή καταστάσεων.		εκτέλεση και επιβεβαίωση πληρωμής ή καταβολής πραγματοποιείται από το εφαρμοζόμενο σύστημα ή δίαυλο πληρωμών. Το νέο ΟΠΣ τηρεί τα αναγνωριστικά, τις επίσημες καταστάσεις και τα τεκμήρια που απαιτούνται για την τελωνειακή διαδικασία, χωρίς να δημιουργεί παράλληλη κύρια οικονομική εγγραφή. Η υπηρεσία διατηρεί διακριτές καταστάσεις για την τελωνειακή πράξη, την επίσημη οφειλή, την εντολή ή απόπειρα πληρωμής, την επιβεβαιωμένη είσπραξη, τη ρύθμιση, τον συμψηφισμό και την επιστροφή. Η τεχνική εκκίνηση ή απόπειρα πληρωμής δεν ισοδυναμεί με επιβεβαιωμένη είσπραξη ή εξόφληση.

Πίνακας 3.1.6-12: Δασμολόγιο - Καταγωγή - Αξία

Κωδικός	Ψηφιακή υπηρεσία	Κατηγορίες χρηστών	Ελάχιστο αποτέλεσμα και κύριες ενέργειες	Σχετικές απαιτήσεις / διεπαφές	Κανάλι πρόσβασης	Ειδική οριοθέτηση / εξάρτηση
ΨΥ-098	Έγκριση απλούστευσης στη δειγματοληψία	Τελωνειακές Περιφέρειες, τελωνεία, ΤΕΚ, Εισαγωγείς, τελωνειακοί αντιπρόσωποι, ΓΧΚ	Ηλεκτρονική υποβολή, αξιολόγηση και διαχείριση αίτησης για γενική έγκριση απλούστευσης στη δειγματοληψία για σκοπούς δασμολογικής κατάταξης και διαχείριση του κύκλου ζωής της έγκρισης. **Κύριες ενέργειες**: Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών, έλεγχος των εφαρμοστέων προϋποθέσεων, έκδοση ή συσχέτιση ΔΧΑ όπου απαιτείται, έκδοση εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης, παρακολούθηση της ισχύος και τήρησης των προϋποθέσεων και, κατά περίπτωση, τροποποίηση, αναστολή, ανάκληση, ακύρωση, λήξη ή επανέκδοση.	ΛΠ-03.025, με συμπληρωματική εφαρμογή της ΛΠ-06.005, της ΛΠ-01.019 όπου απαιτείται χημική ανάλυση και των ΛΠ-08.002 και ΛΠ-08.005.	Διαδικτυακή διεπαφή	Η υπηρεσία αφορά τη γενική έγκριση απλούστευσης στη δειγματοληψία για σκοπούς δασμολογικής κατάταξης. Η ειδική απλούστευση δειγματοληψίας που συνδέεται με καθεστώτα τελειοποίησης καλύπτεται από την ΨΥ-017. Το νέο ΟΠΣ Τελωνείων παρέχει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης, επισύναψης δικαιολογητικών, έγκρισης, τροποποίησης, ακύρωσης της έγκρισης απλούστευσης
ΨΥ-099	Αίτηση και διαχείριση έγκρισης απλούστευσης στη δασμολογητέα αξία	Τελωνειακές Περιφέρειες, τελωνεία, ΤΕΚ, Εισαγωγείς, τελωνειακοί αντιπρόσωποι, ΓΧΚ	Ηλεκτρονική υποβολή, αξιολόγηση και διαχείριση αίτησης για έγκριση απλούστευσης στον προσδιορισμό της δασμολογητέας αξίας και διαχείριση του κύκλου ζωής της σχετικής έγκρισης. **Κύριες ενέργειες**: Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών,	ΛΠ-03.025, ΛΠ-06.009, ΛΠ-08.002 και ΛΠ-08.005.	Διαδικτυακή διεπαφή	Η υπηρεσία καλύπτει τον διοικητικό κύκλο της έγκρισης απλούστευσης στη δασμολογητέα αξία και τους εγκεκριμένους όρους εφαρμογής της. Δεν προσδιορίζει εκ των προτέρων ούτε υποκαθιστά τον προσδιορισμό και την επαλήθευση της δασμολογητέας αξίας κάθε επιμέρους συναλλαγής. Η εφαρμογή της έγκρισης και ο υπολογισμός ή επανυπολογισμός της αξίας ανά συναλλαγή πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη ΛΠ-06.009.

Κωδικός	Ψηφιακή υπηρεσία	Κατηγορίες χρηστών	Ελάχιστο αποτέλεσμα και κύριες ενέργειες	Σχετικές απαιτήσεις / διεπαφές	Κανάλι πρόσβασης	Ειδική οριοθέτηση / εξάρτηση
			καταχώριση των απαιτούμενων στοιχείων τιμολογίων, εμπορικών τιμοκαταλόγων, προμηθευτών, συναλλαγών και εφαρμοζόμενης μεθόδου ή παραμέτρων αξίας, έλεγχος πληρότητας και των προβλεπόμενων προϋποθέσεων, αίτημα συμπληρωματικών στοιχείων όπου απαιτείται, έκδοση εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης, καθορισμός χρονικής ισχύος και όρων εφαρμογής και, κατά περίπτωση, τροποποίηση, αναστολή, ανάκληση, ακύρωση, λήξη ή επανέκδοση.			
ΨΥ-100	Υποβολή και διαχείριση τελωνειακών αμφισβητήσεων ΠΕΤΑ/ΑΕΤΑ και γνωμοδοτήσεων ΑΕΤΑ	Εισαγωγείς, τελωνειακοί αντιπρόσωποι και αρμόδιοι χρήστες Τελωνειακών Περιφερειών, τελωνείων, ΤΕΚ, ΓΧΚ, ΠΕΤΑ και ΑΕΤΑ	Ηλεκτρονική υποβολή, διαχείριση, εξέταση και ολοκλήρωση τελωνειακής αμφισβήτησης που εμπίπτει στο ειδικό πλαίσιο ΠΕΤΑ/ΑΕΤΑ, καθώς και υποβολή αιτήματος γνωμοδότησης, έκδοση και κοινοποίηση γνωμοδότησης ΑΕΤΑ, αποκλειστικά για θέματα που αφορούν ενωσιακά εμπορεύματα, όπου προβλέπεται από το εφαρμοστέο θεσμικό πλαίσιο.	ΛΠ-06.016, με συμπληρωματική εφαρμογή της ΛΠ-07.012 για την εφαρμογή των οικονομικών συνεπειών των αποφάσεων και των ΛΠ-08.002, ΛΠ-08.005 και ΛΠ-08.009 για την εξωτερική υποβολή, επικοινωνία και κοινοποίηση.	Διαδικτυακή διεπαφή	Η υπηρεσία αφορά αποκλειστικά τις τελωνειακές αμφισβητήσεις και γνωμοδοτήσεις που εμπίπτουν στο ειδικό εφαρμοζόμενο πλαίσιο ΠΕΤΑ/ΑΕΤΑ και δεν επεκτείνεται στη γενική διαχείριση λοιπών διοικητικών ή δικαστικών προσφυγών. Οι οικονομικές συνέπειες της τελικής απόφασης εφαρμόζονται στα αντίστοιχα συστήματα κύριας τήρησης σύμφωνα με τη ΛΠ-07.012 και το νέο ΟΠΣ Τελωνείων δεν δημιουργεί παράλληλη οικονομική εγγραφή ή υπόλοιπο. Το νέο ΟΠΣ Τελωνείων παρέχει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης αμφισβήτησης σε ΠΕΤΑ και ΑΕΤΑ κατά το άρθρο 24 εθνικού τελωνειακού κώδικα, της επισύναψης των δικαιολογητικών, της έκδοσης απόφασης από ΠΕΤΑ και ΑΕΤΑ, της κοινοποίησης της απόφασης, την υποβολή αίτησης γνωμοδότησης από την ΑΕΤΑ, της έκδοσης

Κωδικός	Ψηφιακή υπηρεσία	Κατηγορίες χρηστών	Ελάχιστο αποτέλεσμα και κύριες ενέργειες	Σχετικές απαιτήσεις / διεπαφές	Κανάλι πρόσβασης	Ειδική οριοθέτηση / εξάρτηση
			Κύριες ενέργειες: Υποβολή αίτησης αμφισβήτησης και δικαιολογητικών, συγκρότηση και παρακολούθηση του φακέλου, διαβίβαση στο αρμόδιο όργανο, εξέταση και έκδοση απόφασης, κοινοποίηση του αποτελέσματος, υποβολή και διαχείριση της προβλεπόμενης προσφυγής ή έφεσης στην ΑΕΤΑ, υποβολή αιτήματος γνωμοδότησης, έκδοση και κοινοποίηση γνωμοδότησης και ψηφιακή κωδικοποίηση, αναζήτηση και πρόσβαση στις σχετικές αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις, με πλήρη ιστορικότητα.			γνωμοδότησης από την ΑΕΤΑ, την κοινοποίηση τη γνωμοδότησης, την ψηφιακή κωδικοποίηση και πρόσβαση σε αποφάσεις ΠΕΤΑ και ΑΕΤΑ και σε γνωμοδοτήσεις ΑΕΤΑ.
ΨΥ-101	Υποβολή και διαχείριση αίτησης δεσμευτικής πληροφορίας αξίας (BVI)	Αιτούντες ή δικαιούχοι οικονομικοί φορείς, τελωνειακοί αντιπρόσωποι και αρμόδιοι τελωνειακοί ή λοιποί υπηρεσιακοί χρήστες	Ηλεκτρονική υποβολή, αξιολόγηση και διαχείριση αίτησης δεσμευτικής πληροφορίας αξίας (BVI) και διαχείριση του κύκλου ζωής της σχετικής απόφασης. **Κύριες ενέργειες**: Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών, καταχώριση και αξιολόγηση των απαιτούμενων εμπορικών, αξιακών και λοιπών στοιχείων, αίτημα συμπληρωματικών	ΛΠ-03.026 για τον διοικητικό κύκλο της BVI, ΛΠ-06.009 για την ουσιαστική διαχείριση και επαλήθευση της δασμολογητέας αξίας και ΛΠ-06.015 για την αξιοποίηση των σχετικών δασμολογικών δεδομένων αναφοράς. Η ΛΠ-01.006 εφαρμόζεται κατά την αξιοποίηση ισχύουσας BVI σε σχετική τελωνειακή πράξη και η ΛΠ-09 μόνο	Διαδικτυακή διεπαφή	Το σύστημα αναφοράς, η κατεύθυνση ανταλλαγής και η έκταση εθνικής τήρησης καθορίζονται σύμφωνα με το εκάστοτε εφαρμοζόμενο ενωσιακό πλαίσιο και το Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων. Δεν δημιουργείται παράλληλος εθνικός κύκλος έκδοσης όταν η αντίστοιχη πράξη τηρείται κεντρικά σε ενωσιακό σύστημα. Το νέο ΟΠΣ Τελωνείων παρέχει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης, επισύναψης δικαιολογητικών, έκδοσης και κοινοποίησης απόφασης, τροποποίησης, ακύρωσης δεσμευτικής πληροφορίας για τη δασμολογητέα αξία (BVI).

Κωδικός	Ψηφιακή υπηρεσία	Κατηγορίες χρηστών	Ελάχιστο αποτέλεσμα και κύριες ενέργειες	Σχετικές απαιτήσεις / διεπαφές	Κανάλι πρόσβασης	Ειδική οριοθέτηση / εξάρτηση
			στοιχείων όπου απαιτείται, αξιοποίηση τεχνικών ή εργαστηριακών αποτελεσμάτων ως υποστηρικτικών τεκμηρίων όπου προβλέπεται, έκδοση και κοινοποίηση της σχετικής απόφασης, καταχώριση της χρονικής ισχύος και, κατά περίπτωση, τροποποίηση, ανάκληση ή λήξη.	όπου αξιοποιούνται αποτελέσματα ελέγχου. Οι διαλειτουργικές ανταλλαγές που περιλαμβάνονται στο αρχικό συμβατικό αντικείμενο καθορίζονται σύμφωνα με την Ενότητα 3.4, τον Πίνακα 3.4-4, Α/Α 1, και το Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων.		
ΨΥ-102	Υποβολή και διαχείριση αίτησης δεσμευτικής πληροφορίας καταγωγής (BOI)	Αιτούντες ή δικαιούχοι οικονομικοί φορείς, τελωνειακοί αντιπρόσωποι και αρμόδιοι τελωνειακοί ή λοιποί υπηρεσιακοί χρήστες	Ηλεκτρονική υποβολή, αξιολόγηση και διαχείριση αίτησης δεσμευτικής πληροφορίας καταγωγής (BOI) και διαχείριση του κύκλου ζωής της σχετικής απόφασης. **Κύριες ενέργειες**: Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών, καταχώριση και αξιολόγηση των στοιχείων προϊόντος, προμηθευτών, παραγωγικής διαδικασίας, χώρας και λοιπών δεδομένων που απαιτούνται για τον προσδιορισμό της καταγωγής, αίτημα συμπληρωματικών στοιχείων όπου απαιτείται, αξιοποίηση τεχνικών ή εργαστηριακών αποτελεσμάτων ως	ΛΠ-03.027 για τον διοικητικό κύκλο της BOI, ΛΠ-06.007 για τους ουσιαστικούς κανόνες και την επαλήθευση της καταγωγής και ΛΠ-06.015 για την αξιοποίηση των σχετικών δασμολογικών δεδομένων αναφοράς. Οι συναφείς απαιτήσεις της ΛΠ-01 εφαρμόζονται κατά την αξιοποίηση της ισχύουσας BOI σε τελωνειακή πράξη και η ΛΠ-09 μόνο όπου αξιοποιούνται αποτελέσματα ελέγχου. Οι διαλειτουργικές ανταλλαγές που περιλαμβάνονται στο αρχικό συμβατικό αντικείμενο καθορίζονται σύμφωνα με την Ενότητα 3.4, τον Πίνακα 3.4-4, Α/Α 1, και το Μητρώο	Διαδικτυακή διεπαφή	Το σύστημα αναφοράς, η κατεύθυνση ανταλλαγής και η έκταση εθνικής τήρησης καθορίζονται σύμφωνα με το εκάστοτε εφαρμοζόμενο ενωσιακό πλαίσιο και το Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων. Δεν δημιουργείται παράλληλος εθνικός κύκλος έκδοσης όταν η αντίστοιχη πράξη τηρείται κεντρικά σε ενωσιακό σύστημα. Το νέο ΟΠΣ Τελωνείων παρέχει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης, επισύναψης δικαιολογητικών, συμπληρωματικών στοιχείων, έκδοσης και κοινοποίησης απόφασης, τροποποίησης, ακύρωσης, ανάκλησης δεσμευτικής πληροφορίας καταγωγής (BOI).

Κωδικός	Ψηφιακή υπηρεσία	Κατηγορίες χρηστών	Ελάχιστο αποτέλεσμα και κύριες ενέργειες	Σχετικές απαιτήσεις / διεπαφές	Κανάλι πρόσβασης	Ειδική οριοθέτηση / εξάρτηση
			υποστηρικτικών τεκμηρίων όπου προβλέπεται, έκδοση και κοινοποίηση της σχετικής απόφασης, καταχώριση χρονικής ισχύος και, κατά περίπτωση, τροποποίηση, ανάκληση ή λήξη.	Διαλειτουργικοτήτων.		
ΨΥ-103	Αίτηση και διαχείριση άδειας εγκεκριμένου εξαγωγέα	Εξαγωγείς ή λοιποί οικονομικοί φορείς που αιτούνται ή κατέχουν την αντίστοιχη άδεια, τελωνειακοί αντιπρόσωποι και αρμόδιοι τελωνειακοί χρήστες	Ηλεκτρονική υποβολή, αξιολόγηση και διαχείριση αίτησης για άδεια εγκεκριμένου εξαγωγέα και διαχείριση του κύκλου ζωής της άδειας. **Κύριες ενέργειες**: Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών, έλεγχος των εφαρμοστέων προϋποθέσεων καταγωγής και λοιπών απαιτήσεων, αίτημα συμπληρωματικών στοιχείων όπου απαιτείται, έκδοση και κοινοποίηση της άδειας, καταχώριση χρονικής ισχύος και όρων εφαρμογής, παρακολούθηση τήρησης των προϋποθέσεων και, κατά περίπτωση, τροποποίηση, αναστολή, ανάκληση ή λήξη.	ΛΠ-03.028 και ΛΠ-06.007, με συμπληρωματική εφαρμογή των ΛΠ-08.002, ΛΠ-08.005 και ΛΠ-08.009.	Διαδικτυακή διεπαφή	Η ΛΠ-03 καλύπτει τον διοικητικό κύκλο της άδειας. Η ΛΠ-06 καλύπτει τους ουσιαστικούς κανόνες καταγωγής ή/και ελεύθερης κυκλοφορίας και την εφαρμογή της άδειας στις συναφείς τελωνειακές πράξεις. Το νέο ΟΠΣ Τελωνείων παρέχει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης, επισύναψης δικαιολογητικών, έγκρισης, τροποποίησης, ακύρωσης, ανάκλησης της άδειας εγκεκριμένου εξαγωγέα

Κωδικός	Ψηφιακή υπηρεσία	Κατηγορίες χρηστών	Ελάχιστο αποτέλεσμα και κύριες ενέργειες	Σχετικές απαιτήσεις / διεπαφές	Κανάλι πρόσβασης	Ειδική οριοθέτηση / εξάρτηση
ΨΥ-104	Αίτηση και διαχείριση άδειας λογιστικού διαχωρισμού	Αιτούντες ή δικαιούχοι οικονομικοί φορείς, τελωνειακοί αντιπρόσωποι και αρμόδιοι τελωνειακοί χρήστες	Ηλεκτρονική υποβολή, αξιολόγηση και διαχείριση αίτησης για άδεια λογιστικού διαχωρισμού για σκοπούς προτιμησιακής καταγωγής και διαχείριση του κύκλου ζωής της άδειας. **Κύριες ενέργειες**: Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών, καταχώριση και αξιολόγηση των στοιχείων της προτεινόμενης μεθόδου, των σχετικών προϊόντων, προμηθευτών και στοιχείων καταγωγής, έλεγχος των εφαρμοστέων προϋποθέσεων, έκδοση και κοινοποίηση της άδειας, καταχώριση χρονικής ισχύος και όρων εφαρμογής, παρακολούθηση τήρησης των προϋποθέσεων και, κατά περίπτωση, τροποποίηση, αναστολή, ανάκληση ή λήξη.	ΛΠ-03.029 και ΛΠ-06.007, με συμπληρωματική εφαρμογή των ΛΠ-08.002 και ΛΠ-08.005.	Διαδικτυακή διεπαφή	Η υπηρεσία αφορά την άδεια και την εφαρμογή της εγκεκριμένης μεθόδου για σκοπούς καταγωγής. Δεν αποτελεί γενικό σύστημα λογιστικής αποθήκης ή διαχείρισης αποθεμάτων. Το νέο ΟΠΣ Τελωνείων παρέχει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης, επισύναψης δικαιολογητικών, έγκρισης, τροποποίησης, ακύρωσης, ανάκλησης της άδειας λογιστικού διαχωρισμού
ΨΥ-105	Έκδοση και διαχείριση ψηφιακών πιστοποιητικών προτιμησιακής καταγωγής (e-POC)	Αιτούντες ή δικαιούχοι οικονομικοί φορείς, τελωνειακοί αντιπρόσωποι και αρμόδιοι τελωνειακοί	Ηλεκτρονική υποβολή, αξιολόγηση και διαχείριση αίτησης για έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού προτιμησιακής καταγωγής και διαχείριση του κύκλου ζωής του πιστοποιητικού.	ΛΠ-03.030, ΛΠ-06.007 και ΛΠ-06.015, με συμπληρωματική εφαρμογή των συναφών απαιτήσεων της ΛΠ-01 και της ΛΠ-08. Οι διαλειτουργικότητες του αρχικού συμβατικού αντικειμένου καθορίζονται σύμφωνα με την Ενότητα	Διαδικτυακή διεπαφή	Η ΛΠ-03.030 καλύπτει τον διοικητικό κύκλο έκδοσης και διαχείρισης του πιστοποιητικού, ενώ η ΛΠ-06.007 καλύπτει τους ουσιαστικούς κανόνες προτιμησιακής καταγωγής και η ΛΠ-06.015 και η Ενότητα 3.4 τις διαλειτουργικές ανταλλαγές που περιλαμβάνονται στο αρχικό συμβατικό αντικείμενο και την εφαρμογή του πιστοποιητικού. Όπου το εφαρμοζόμενο πλαίσιο προβλέπει κεντρική έκδοση ή κύρια τήρηση σε ενωσιακό σύστημα, το νέο ΟΠΣ Τελωνείων δεν δημιουργεί

Κωδικός	Ψηφιακή υπηρεσία	Κατηγορίες χρηστών	Ελάχιστο αποτέλεσμα και κύριες ενέργειες	Σχετικές απαιτήσεις / διεπαφές	Κανάλι πρόσβασης	Ειδική οριοθέτηση / εξάρτηση
		χρήστες	**Κύριες ενέργειες**: Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών, καταχώριση και αξιολόγηση των στοιχείων προϊόντος, προμηθευτή, χώρας και εφαρμοζόμενου προτιμησιακού καθεστώτος, έλεγχος των προϋποθέσεων καταγωγής, αίτημα συμπληρωματικών στοιχείων όπου απαιτείται, έκδοση και κοινοποίηση του ψηφιακού πιστοποιητικού, καταχώριση χρονικής ισχύος και, κατά περίπτωση, τροποποίηση, ακύρωση, ανάκληση, λήξη ή επανέκδοση.	3.4 και τον Πίνακα 3.4-4, Α/Α 1. Η διασύνδεση με το ενωσιακό σύστημα e-POC αποτελεί μελλοντική διαλειτουργικότητα και αξιολογείται σύμφωνα με την Ενότητα 3.11.		παράλληλο δεύτερο κύκλο έκδοσης της ίδιας πράξης.
ΨΥ-106	Αίτηση και διαχείριση έγκρισης χρήσης της απλούστευσης του άρθρου 177 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (σύμπτυξη κλάσεων)	Εισαγωγείς, εξαγωγείς, τελωνειακοί αντιπρόσωποι και αρμόδιοι τελωνειακοί χρήστες	Ηλεκτρονική υποβολή, αξιολόγηση και διαχείριση αίτησης για έγκριση χρήσης της απλούστευσης του άρθρου 177 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα και διαχείριση του κύκλου ζωής της σχετικής έγκρισης. **Κύριες ενέργειες**: Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών, προσδιορισμός των εμπορευμάτων, δασμολογικών κλάσεων και τελωνειακών πράξεων που ζητείται να καλύπτονται,	ΛΠ-03.031, ΛΠ-06.001, ΛΠ-06.002 και ΛΠ-06.005, με συμπληρωματική εφαρμογή των ΛΠ-01.006 και ΛΠ-01.007 και των ΛΠ-08.002 και ΛΠ-08.005.	Διαδικτυακή διεπαφή	Η ΨΥ-106 καλύπτει τον διοικητικό κύκλο της έγκρισης και τη σύνδεσή της με τις τελωνειακές πράξεις. Η εφαρμογή των δασμολογικών μέτρων, της κατάταξης και των συντελεστών παραμένει στη ΛΠ-06 και η επεξεργασία της αντίστοιχης διασάφησης στη ΛΠ-01. Το νέο ΟΠΣ Τελωνείων παρέχει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης χρήσης της απλούστευσης του άρθρου 177 ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (σύμπτυξη κλάσεων), επισύναψης δικαιολογητικών, έγκρισης, τροποποίησης, ακύρωσης, ελέγχου προϋποθέσεων.

Κωδικός	Ψηφιακή υπηρεσία	Κατηγορίες χρηστών	Ελάχιστο αποτέλεσμα και κύριες ενέργειες	Σχετικές απαιτήσεις / διεπαφές	Κανάλι πρόσβασης	Ειδική οριοθέτηση / εξάρτηση
			έλεγχος των εφαρμοστέων προϋποθέσεων, έκδοση και κοινοποίηση εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης, καταχώριση χρονικής ισχύος και όρων εφαρμογής και, κατά περίπτωση, τροποποίηση, αναστολή, ανάκληση ή λήξη. Η ισχύουσα έγκριση συσχετίζεται με τις σχετικές διασαφήσεις εισαγωγής ή εξαγωγής για την εφαρμογή της απλούστευσης.			

Πίνακας 3.1.6-13: Οριζόντιες εσωτερικές Ψηφιακές Υπηρεσίες διαχείρισης δεδομένων και προδιαγραφών

Κωδικός	Ψηφιακή υπηρεσία	Κατηγορίες χρηστών	Ελάχιστο αποτέλεσμα και κύριες ενέργειες	Σχετικές απαιτήσεις / διεπαφές	Κανάλι πρόσβασης	Ειδική οριοθέτηση / εξάρτηση
ΨΥ-107	Διαχείριση Εθνικού Λογικού Μοντέλου Δεδομένων και Προδιαγραφών Ανταλλαγής	Εξουσιοδοτημένοι εσωτερικοί χρήστες της ΑΑΔΕ με αρμοδιότητα διαχείρισης δεδομένων, επιχειρησιακών προδιαγραφών και διαλειτουργικοτήτων	Ελεγχόμενη δημιουργία, διαχείριση, έγκριση, έκδοση, ιστορικότητα και διάθεση εθνικών επιχειρησιακών στοιχείων, συνόλων δεδομένων και σχετικών προδιαγραφών προς τις λειτουργικές περιοχές και τις διασυνδεόμενες εφαρμογές. **Κύριες ενέργειες**: Δημιουργία και τροποποίηση επιχειρησιακών στοιχείων και συνόλων δεδομένων, διαχείριση μεταδεδομένων, επιχειρησιακών και τεχνικών ορισμών, καθορισμός και συντήρηση κανόνων επικύρωσης και κωδικοποιήσεων, διαχείριση σχέσεων και εξαρτήσεων μεταξύ στοιχείων, versioning και ιστορικότητα, υποβολή σε ροή ελέγχου/έγκρισης, παραγωγή εγκεκριμένων προδιαγραφών και σχημάτων ανταλλαγής, ελεγχόμενη δημοσίευση και διάθεσή τους προς τις επιμέρους λειτουργικές περιοχές και διασυνδεόμενες εφαρμογές.	§§3.4.3–3.4.4, ΛΠ-11 και Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων. Η υπηρεσία υποστηρίζει τη διαχείριση και διάθεση των εθνικών προδιαγραφών δεδομένων και δεν υποκαθιστά τις ειδικές λειτουργικές απαιτήσεις των επιμέρους ΛΠ ούτε τις επιμέρους διαλειτουργικότητες που ορίζονται στο Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων.	Εσωτερική διαδικτυακή διεπαφή / περιβάλλον διαχείρισης	Η ΨΥ καλύπτει αποκλειστικά το εσωτερικό περιβάλλον διαχείρισης, έγκρισης, έκδοσης, ιστορικότητας και ελεγχόμενης διάθεσης του εθνικού λογικού μοντέλου δεδομένων και των σχετικών προδιαγραφών. Δεν υποκαθιστά τις επιμέρους λειτουργικές απαιτήσεις των Λειτουργικών Περιοχών, ούτε τις ειδικές διαλειτουργικότητες και ροές δεδομένων που καθορίζονται στο Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων. Η παραγωγή και διάθεση προδιαγραφών και σχημάτων ανταλλαγής προϋποθέτει την εφαρμογή των κανόνων διαχείρισης δεδομένων, μεταδεδομένων, κωδικοποιήσεων και εκδόσεων των §§3.4.3–3.4.4 και συνδέεται λειτουργικά με τη ΛΠ-11.

3.1.6.3 Πρόσβαση μέσω φορητών συσκευών

Για τις ψηφιακές υπηρεσίες που κατονομάζονται στον ακόλουθο πίνακα, το Πληροφοριακό Σύστημα πρέπει να υποστηρίζει την ολοκλήρωση του αντίστοιχου επιχειρησιακού αποτελέσματος μέσω κατάλληλα προσαρμοσμένης διεπαφής για φορητές συσκευές. Η απαίτηση δεν επιβάλλει αυτοτελή εγγενή εφαρμογή για φορητές συσκευές. Η λύση πρέπει να υποστηρίζει τις αναγκαίες ενέργειες καταχώρισης, ανάκτησης, επισύναψης, επιβεβαίωσης, ειδοποίησης και ολοκλήρωσης, με εφαρμογή των ίδιων κανόνων ταυτοποίησης, εξουσιοδότησης, ασφάλειας, ακεραιότητας δεδομένων και ελεγκτικής καταγραφής που ισχύουν για τα λοιπά κανάλια. Οι ειδικές απαιτήσεις για λειτουργία χωρίς συνεχή συνδεσιμότητα ή για αξιοποίηση δυνατοτήτων της συσκευής εφαρμόζονται μόνο όπου προσδιορίζονται ρητά.

Η πρόσβαση μέσω φορητών συσκευών πρέπει να υποστηρίζει, κατά περίπτωση, την ασφαλή ταυτοποίηση και εξουσιοδότηση, την προβολή του προφίλ και των εξουσιοδοτήσεων του χρήστη, την υποβολή στοιχείων και δικαιολογητικών, τη σάρωση και ανάγνωση barcode ή QR και αξιοποίησή τους για την εισαγωγή, επαλήθευση ή συσχέτιση δεδομένων, όπου η δυνατότητα απαιτείται από τη συγκεκριμένη Ψηφιακή Υπηρεσία ή από εγκεκριμένο επιχειρησιακό σενάριό της και περιλαμβάνεται στα αντίστοιχα σενάρια δοκιμών και αποδοχής, την παρακολούθηση της πορείας, τη λήψη ενημερώσεων και ειδοποιήσεων και την ανάκτηση του παραγόμενου αποτελέσματος.

Η διεπαφή πρόσβασης μέσω φορητών συσκευών παρέχει στον ταυτοποιημένο χρήστη τη δυνατότητα προβολής των βασικών στοιχείων του προφίλ του, των οικονομικών φορέων για λογαριασμό των οποίων έχει δικαίωμα να ενεργεί, των ενεργών ρόλων και εξουσιοδοτήσεών του, καθώς και των περιορισμών πρόσβασης που εφαρμόζονται. Τα εμφανιζόμενα στοιχεία αντλούνται από τα αρμόδια μητρώα και τους μηχανισμούς διαχείρισης ταυτότητας και πρόσβασης και δεν συνιστούν αυτοτελές ή παράλληλο μητρώο χρηστών.

Η λειτουργία πρέπει να διασφαλίζει προστασία των επικοινωνιών και των δεδομένων, ασφαλή διαχείριση συνεδρίας, περιορισμό της τοπικής αποθήκευσης στα απολύτως αναγκαία, καταγραφή των κρίσιμων ενεργειών, προσβασιμότητα, ευχρηστία και κατάλληλη απόδοση για φορητή χρήση.

Ο Ανάδοχος δύναται να χρησιμοποιήσει εγγενή, υβριδική, προοδευτική διαδικτυακή ή άλλη τεχνικά ισοδύναμη μορφή εφαρμογής, υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις του παρόντος Παραρτήματος. Οι υποστηριζόμενες κατηγορίες συσκευών και εκδόσεις λογισμικού τεκμηριώνονται στη Μελέτη Εφαρμογής και επαληθεύονται με δοκιμές συμβατότητας και αποδοχής.

Η παρούσα απαίτηση αφορά υπηρεσίες προς οικονομικούς φορείς και λοιπούς εξωτερικούς χρήστες και είναι διακριτή από την επιχειρησιακή λειτουργία πεδίου των εσωτερικών χρηστών της ΛΠ-10. Δεν απαιτείται γενικευμένη δυνατότητα offline λειτουργίας για τις ψηφιακές υπηρεσίες προς εξωτερικούς χρήστες. Τυχόν απαίτηση προσωρινής καταχώρισης και μεταγενέστερου συγχρονισμού χωρίς διαθέσιμη δικτυακή σύνδεση εφαρμόζεται μόνο όπου προβλέπεται ρητά για συγκεκριμένο επιχειρησιακό σενάριο.

Η επιλογή των Ψηφιακών Υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 3.1.6-14, για τις οποίες η πλήρης εκτέλεση μέσω φορητής συσκευής αποτελεί δεσμευτική απαίτηση, βασίζεται σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα κριτήρια: (α) εκτελούνται τυπικά εκτός γραφείου, στο σημείο της συναλλαγής, της φόρτωσης, του εφοδιασμού ή του ελέγχου, (β) απευθύνονται σε ταξιδιώτες ή σε περιστασιακούς χρήστες που δεν διαθέτουν κατά κανόνα πρόσβαση σε σταθερό τερματικό, ή (γ) απαιτούν άμεση ανταπόκριση εντός σύντομης προθεσμίας, ώστε η καθυστέρηση πρόσβασης να επηρεάζει το επιχειρησιακό αποτέλεσμα.

Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες του Καταλόγου που παρέχονται σε φυσικό πρόσωπο μέσω διεπαφής χρήστη υποστηρίζονται, μέσω κατάλληλα προσαρμοσμένης διεπαφής για φορητές συσκευές και κατά το μέρος που εφαρμόζεται στη συγκεκριμένη υπηρεσία, η ασφαλής

ταυτοποίηση, η παρακολούθηση της κατάστασης και της εξέλιξης της υπόθεσης, η λήψη ενημερώσεων και ειδοποιήσεων και η ανάκτηση του παραγόμενου αποτελέσματος ή απόφασης. Η απαίτηση αυτή δεν εφαρμόζεται σε αμιγώς αυτοματοποιημένες ανταλλαγές μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων και δεν μετατρέπει υπηρεσία χωρίς διεπαφή φυσικού χρήστη σε υπηρεσία υποχρεωτικής κινητής πρόσβασης.

Η δυνατότητα πρόσβασης μέσω φορητής συσκευής που δηλώνεται ως κανάλι σε επιμέρους Ψηφιακή Υπηρεσία δεν συνεπάγεται αυτομάτως υποχρέωση πλήρους εκτέλεσης όλων των βημάτων της υπηρεσίας μέσω φορητής συσκευής. Ο ακόλουθος Πίνακας προσδιορίζει ειδικά το υποσύνολο των Ψηφιακών Υπηρεσιών για τις οποίες η πλήρης εκτέλεση μέσω φορητής συσκευής αποτελεί δεσμευτική απαίτηση.

Πίνακας 3.1.6-14: Ψηφιακές Υπηρεσίες με υποχρεωτική πλήρη εκτέλεση μέσω φορητών συσκευών

Κωδικός	Λειτουργία / υπηρεσία	Τύπος	Υποχρέωση	Παρατήρηση
ΨΥ-004	Υποβολή και διαχείριση εξαγωγής, επανεξαγωγής, REN, EXS και εξόδου	Ψηφιακή υπηρεσία	Υποχρεωτική δυνατότητα πλήρους εκτέλεσης της υπηρεσίας μέσω φορητής συσκευής	Καλύπτεται το σύνολο των ενεργειών και αποτελεσμάτων που προβλέπονται για την αντίστοιχη ψηφιακή υπηρεσία
ΨΥ-005	Υποβολή και παρακολούθηση διαμετακόμισης	Ψηφιακή υπηρεσία	Υποχρεωτική δυνατότητα πλήρους εκτέλεσης της υπηρεσίας μέσω φορητής συσκευής	Καλύπτεται το σύνολο των ενεργειών και αποτελεσμάτων που προβλέπονται για την αντίστοιχη ψηφιακή υπηρεσία
ΨΥ-009	Υποβολή και διαχείριση Γνωστοποίησης Προσκόμισης εμπορευμάτων στο τελωνείο	Ψηφιακή υπηρεσία	Υποχρεωτική δυνατότητα πλήρους εκτέλεσης της υπηρεσίας μέσω φορητής συσκευής	Καλύπτεται το σύνολο των ενεργειών και αποτελεσμάτων που προβλέπονται για την αντίστοιχη ψηφιακή υπηρεσία
ΨΥ-010	Υποβολή και διαχείριση προσωρινής εναπόθεσης και γνωστοποίησης μετακίνησης μεταξύ χώρων προσωρινής εναπόθεσης	Ψηφιακή υπηρεσία	Υποχρεωτική δυνατότητα πλήρους εκτέλεσης της υπηρεσίας μέσω φορητής συσκευής	Καλύπτεται το σύνολο των ενεργειών και αποτελεσμάτων που προβλέπονται για την αντίστοιχη ψηφιακή υπηρεσία
ΨΥ-011	Συνδυαστικές υποβολές ασφάλειας, άφιξης, γνωστοποίησης προσκόμισης, διαμετακόμισης ή προσωρινής εναπόθεσης	Ψηφιακή υπηρεσία	Υποχρεωτική δυνατότητα πλήρους εκτέλεσης της υπηρεσίας μέσω φορητής συσκευής	Καλύπτεται το σύνολο των ενεργειών και αποτελεσμάτων που προβλέπονται για την αντίστοιχη ψηφιακή υπηρεσία.

Κωδικός	Λειτουργία / υπηρεσία	Τύπος	Υποχρέωση	Παρατήρηση
ΨΥ-012	Ναυτιλιακές τελωνειακές διατυπώσεις μέσω ενιαίου ναυτιλιακού περιβάλλοντος	Ψηφιακή υπηρεσία	Υποχρεωτική δυνατότητα πλήρους εκτέλεσης της υπηρεσίας μέσω φορητής συσκευής	Η απαίτηση πλήρους εκτέλεσης μέσω φορητής συσκευής αφορά το μέρος της υπηρεσίας που παρέχεται μέσω άμεσης διεπαφής χρήστη του νέου ΟΠΣ Τελωνείων. Δεν καταλαμβάνει ροές που εκτελούνται μέσω του εκάστοτε αρμόδιου εθνικού ενιαίου ναυτιλιακού περιβάλλοντος ή μέσω αμιγώς αυτοματοποιημένων ανταλλαγών μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων, για τις οποίες εφαρμόζονται οι αντίστοιχες απαιτήσεις διαλειτουργικότητας.
ΨΥ-021	Προσωρινή εισαγωγή μεταφορικού μέσου	Ψηφιακή υπηρεσία	Υποχρεωτική δυνατότητα πλήρους εκτέλεσης της υπηρεσίας μέσω φορητής συσκευής	Καλύπτεται το σύνολο των ενεργειών και αποτελεσμάτων που προβλέπονται για την αντίστοιχη ψηφιακή υπηρεσία.
ΨΥ-022	Προσωρινή εισαγωγή ιδιωτικού σκάφους αναψυχής	Ψηφιακή υπηρεσία	Υποχρεωτική δυνατότητα πλήρους εκτέλεσης της υπηρεσίας μέσω φορητής συσκευής	Καλύπτεται το σύνολο των ενεργειών και αποτελεσμάτων που προβλέπονται για την αντίστοιχη ψηφιακή υπηρεσία.
ΨΥ-061	Ηλεκτρονική υποβολή και διαχείριση δήλωσης άφιξης και άδειας διακίνησης οχήματος	Ψηφιακή υπηρεσία	Υποχρεωτική δυνατότητα πλήρους εκτέλεσης της υπηρεσίας μέσω φορητής συσκευής	Καλύπτεται το σύνολο των ενεργειών και αποτελεσμάτων που προβλέπονται για την αντίστοιχη ψηφιακή υπηρεσία.
ΨΥ-085	Αναγγελία εφοδιασμού πλοίου	Ψηφιακή υπηρεσία	Υποχρεωτική δυνατότητα πλήρους εκτέλεσης της υπηρεσίας μέσω φορητής συσκευής	Καλύπτεται το σύνολο των ενεργειών και αποτελεσμάτων που προβλέπονται για την αντίστοιχη ψηφιακή υπηρεσία.

Κωδικός	Λειτουργία / υπηρεσία	Τύπος	Υποχρέωση	Παρατήρηση
ΨΥ-086	Αναγγελία εφοδιασμού αεροσκάφους	Ψηφιακή υπηρεσία	Υποχρεωτική δυνατότητα πλήρους εκτέλεσης της υπηρεσίας μέσω φορητής συσκευής	Καλύπτεται το σύνολο των ενεργειών και αποτελεσμάτων που προβλέπονται για την αντίστοιχη ψηφιακή υπηρεσία.
ΨΥ-087	Βεβαίωση παράδοσης και παραλαβής καυσίμων ή λοιπών ειδών εφοδιασμού	Ψηφιακή υπηρεσία	Υποχρεωτική δυνατότητα πλήρους εκτέλεσης της υπηρεσίας μέσω φορητής συσκευής	Καλύπτεται το σύνολο των ενεργειών και αποτελεσμάτων που προβλέπονται για την αντίστοιχη ψηφιακή υπηρεσία.
ΨΥ-088	Ψηφιακή Παρακολούθηση Ατελούς Παραλαβής Καυσίμων και Λοιπών Ειδών	Ψηφιακή υπηρεσία	Υποχρεωτική δυνατότητα πλήρους εκτέλεσης της υπηρεσίας μέσω φορητής συσκευής	Καλύπτεται το σύνολο των ενεργειών και αποτελεσμάτων που προβλέπονται για την αντίστοιχη ψηφιακή υπηρεσία.

3.1.6.4 Ιχνηλασιμότητα, δοκιμές και αποδοχή ψηφιακών υπηρεσιών

Για κάθε ψηφιακή υπηρεσία ο Ανάδοχος καταρτίζει και τηρεί, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων παραδοτέων, μοναδική, ενημερωμένη και αμφίδρομη αντιστοίχιση μεταξύ:
α) του κωδικού και του δεσμευτικού τίτλου της υπηρεσίας,
β) της κύριας και των συμπληρωματικών Λειτουργικών Περιοχών,
γ) των ειδικών λειτουργικών και οριζόντιων απαιτήσεων που καλύπτει,
δ) των κατηγοριών χρηστών, ρόλων, προϋποθέσεων πρόσβασης και εφαρμοζόμενων σχέσεων τελωνειακής αντιπροσώπευσης, νόμιμης εκπροσώπησης ή εξουσιοδότησης,
ε) του γεγονότος ή της ενέργειας έναρξης, των βασικών καταστάσεων, των μεταβάσεων και του ελάχιστου επιχειρησιακού αποτελέσματος,
στ) των δεδομένων, δικαιολογητικών, εγγράφων και επιχειρησιακών γεγονότων που χρησιμοποιούνται ή παράγονται,
ζ) των απαιτούμενων διαλειτουργικοτήτων και των αντίστοιχων συστημάτων αναφοράς,
η) των λειτουργικών, αρνητικών, εξαιρετικών, ασφαλείας, προσβασιμότητας και, όπου απαιτείται, παλινδρομικών σεναρίων δοκιμών,
θ) των αναμενόμενων αποτελεσμάτων και των αντικειμενικά επαληθεύσιμων κριτηρίων αποδοχής, και
ι) των παραδοτέων και τεκμηρίων στα οποία αποδεικνύεται η κάλυψη.

Η αντιστοίχιση τηρείται στον Ελεγχόμενο Κατάλογο Ψηφιακών Υπηρεσιών και ενημερώνεται μετά από κάθε εγκεκριμένη μεταβολή απαίτησης, σχεδιασμού, διαλειτουργικότητας, επιχειρησιακού κανόνα, σεναρίου δοκιμής ή έκδοσης. Η ενημέρωση δεν επιτρέπεται να περιορίζει το ελάχιστο συμβατικό αποτέλεσμα της υπηρεσίας.

Για κάθε ψηφιακή υπηρεσία πρέπει να εκτελείται κατ’ ελάχιστον ένα πλήρες end-to-end σενάριο επιτυχούς ολοκλήρωσης, καθώς και τα αναγκαία αρνητικά και εξαιρετικά σενάρια που προκύπτουν από το αντικείμενο, τις εξαρτήσεις και την κρισιμότητά της. Όπου η υπηρεσία εξαρτάται από εξωτερικό

πληροφοριακό σύστημα, οι δοκιμές πρέπει να καλύπτουν την επιτυχή ανταλλαγή και, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές της αντίστοιχης διαλειτουργικότητας, την απόρριψη ή αστοχία, την επανυποβολή, τη συμφωνία καταστάσεων και την ορθή ενημέρωση του επιχειρησιακού αντικειμένου.

Η επιτυχής επαλήθευση μίας ψηφιακής υπηρεσίας συνιστά διακριτή λειτουργική αποδοχή του αντίστοιχου επιχειρησιακού αποτελέσματος. Δεν συνεπάγεται αυτομάτως αυτοτελή συμβατική παραλαβή ή χωριστό παραδοτέο. Η συμβατική παραλαβή πραγματοποιείται σύμφωνα με τη διάρθρωση των φάσεων, παραδοτέων, δοκιμών και αρμόδιων οργάνων του Κεφαλαίου 6.

Οι Πίνακες Συμμόρφωσης και η Τεχνική Προσφορά πρέπει να επιτρέπουν την αντιστοίχιση κάθε ψηφιακής υπηρεσίας με τον προτεινόμενο τρόπο κάλυψης, τις σχετικές λειτουργικές δυνατότητες, τις απαιτούμενες προσαρμογές ή αναπτύξεις, τις διαλειτουργικότητες και τα τεκμήρια που θα παραχθούν. Γενική δήλωση συμμόρφωσης χωρίς ειδική αντιστοίχιση στον κωδικό της υπηρεσίας δεν θεωρείται επαρκής τεκμηρίωση κάλυψης.

3.2 Κανονιστική συμμόρφωση και ετοιμότητα προσαρμογής του Πληροφοριακού Συστήματος

Η παρούσα Ενότητα εξειδικεύει, σε επίπεδο απαιτήσεων του Πληροφοριακού Συστήματος, την ανάγκη διαρκούς συμμόρφωσης και ελεγχόμενης προσαρμογής του νέου ψηφιακού τελωνειακού οικοσυστήματος στο εφαρμοστέο ενωσιακό και εθνικό τελωνειακό πλαίσιο.

Οι απαιτήσεις της παρούσας Ενότητας εφαρμόζονται οριζόντια στις Λειτουργικές Περιοχές της Ενότητας 3.1 και συνδέονται με τις ειδικότερες ενότητες του Παραρτήματος Ι για δεδομένα και διαλειτουργικότητες, ανάλυση κινδύνου και ελέγχους, μετάπτωση, ελεγχόμενη εξέλιξη, τεχνικές απαιτήσεις, υπηρεσίες υλοποίησης και μεθοδολογία υλοποίησης έργου. Η συμμόρφωση και η προσαρμοστικότητα δεν νοούνται ως αόριστη ανάληψη κάθε μελλοντικής υποχρέωσης, αλλά ως ελεγχόμενη ικανότητα τεκμηρίωσης, αξιολόγησης και υλοποίησης εγκεκριμένων μεταβολών εντός του συμβατικού πλαισίου και σύμφωνα με τις διαδικασίες διακυβέρνησης του Έργου.

3.2.1 Απαιτήσεις συμμόρφωσης με ενωσιακές και εθνικές τελωνειακές υποχρεώσεις

Το Πληροφοριακό Σύστημα πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις συμμόρφωσης που απορρέουν από το εφαρμοστέο ενωσιακό και εθνικό τελωνειακό πλαίσιο, στο μέτρο που αυτές αφορούν το λειτουργικό αντικείμενο του Έργου. Η κάλυψη αυτή αφορά ιδίως την τήρηση κανόνων, καταστάσεων, ρόλων, δικαιωμάτων, ελέγχων εγκυρότητας, απαιτούμενων δεδομένων, χρονικών περιορισμών, υποχρεωτικών ενεργειών, τεκμηρίωσης και ιχνηλασιμότητας πράξεων και αποφάσεων.

Το θεσμικό και κανονιστικό περιβάλλον αναφοράς αποτυπώνεται στην Ενότητα 1.2. Οι συμβατικά δεσμευτικές υποχρεώσεις του Πληροφοριακού Συστήματος προσδιορίζονται από τις ρητές απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι, τους Πίνακες Συμμόρφωσης και τα λοιπά συμβατικά τεύχη. Η περιγραφική αναφορά στην κατάσταση, στους στόχους ή στην εξέλιξη ενωσιακών συστημάτων και πρωτοβουλιών στην Ενότητα 1.2 δεν δημιουργεί αυτοτελώς πρόσθετο λειτουργικό ή τεχνικό αντικείμενο.

Η συμμόρφωση πρέπει να αποτυπώνεται με τρόπο λειτουργικά ελέγξιμο. Η παρούσα Ενότητα θέτει απαιτήσεις συμμόρφωσης και ετοιμότητας προσαρμογής, ενώ οι ειδικές λειτουργικές απαιτήσεις ανά τελωνειακή διαδικασία, καθεστώς, μητρώο, άδεια, εγγύηση, οφειλή, έλεγχο ή υπηρεσία προς οικονομικούς φορείς καλύπτονται στις αντίστοιχες Λειτουργικές Περιοχές της Ενότητας 3.1.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να τεκμηριώσει στην προσφορά του την προσέγγισή του για τη συμμόρφωση και την ελεγχόμενη προσαρμογή σύμφωνα με τις απαιτήσεις τεκμηρίωσης της Ενότητας 3.2.5.

3.2.2 Παρακολούθηση κανονιστικών και επιχειρησιακών μεταβολών

Το Έργο πρέπει να προβλέπει ελεγχόμενο τρόπο παρακολούθησης των κανονιστικών, επιχειρησιακών και οργανωτικών μεταβολών που δύνανται να επηρεάσουν το Πληροφοριακό Σύστημα. Οι μεταβολές αυτές μπορεί να αφορούν ενωσιακές τελωνειακές υποχρεώσεις, εθνικές τελωνειακές, φορολογικές ή ειδικές διαδικασίες, απαιτήσεις διαλειτουργικότητας, κωδικοποιήσεις, δεδομένα, ρόλους, οργανωτικές αρμοδιότητες, ελεγκτικές πρακτικές ή λοιπές δεσμευτικές οδηγίες που επηρεάζουν το αντικείμενο του Έργου.

Η παρακολούθηση καλύπτει κατ' ελάχιστον μεταβολές που δύνανται να επηρεάσουν το δεσμευτικό λειτουργικό αντικείμενο, τα εφαρμοζόμενα δεδομένα και μοντέλα πληροφορίας, τις διαλειτουργικότητες, τους επιχειρησιακούς κανόνες, τους ρόλους, τις οργανωτικές αρμοδιότητες, τις ελεγκτικές διαδικασίες, τις αναφορές, τις δοκιμές ή τις υποχρεώσεις τεκμηρίωσης του Πληροφοριακού Συστήματος.

Η καταγραφή, ταξινόμηση, αρχική αξιολόγηση, παρακολούθηση κατάστασης και διακυβέρνηση των μεταβολών πραγματοποιούνται μέσω του ενιαίου μηχανισμού και του Μητρώου Μεταβολών και Εκδόσεων

της Ενότητας 3.11.2. Η παρούσα Ενότητα δεν δημιουργεί δεύτερο μητρώο ή αυτοτελή διαδικασία διαχείρισης μεταβολών, αλλά καθορίζει το ελάχιστο πεδίο κανονιστικής και επιχειρησιακής παρακολούθησης που πρέπει να καλύπτει ο μηχανισμός.

3.2.3 Αξιολόγηση επιπτώσεων μεταβολών σε λειτουργίες, δεδομένα και διαλειτουργικότητες

Κάθε μεταβολή που εγκρίνεται προς αναλυτική αξιολόγηση σύμφωνα με την Ενότητα 3.11.3 πρέπει να εξετάζεται, ανάλογα με τη φύση, την κρισιμότητα και το εύρος της, ως προς τις δυνητικές επιπτώσεις της στους ακόλουθους τομείς:
α) στις Λειτουργικές Περιοχές, στις ψηφιακές υπηρεσίες, στις επιχειρησιακές διαδικασίες, στα αντικείμενα και στις καταστάσεις τους,
β) στα δεδομένα, στα μοντέλα πληροφορίας, στις κωδικοποιήσεις, στα μεταδεδομένα και στην ιστορικότητα,
γ) στις διεπαφές, στις ανταλλαγές πληροφοριών, στα επιχειρησιακά γεγονότα και στα συστήματα αναφοράς,
δ) στους χρήστες, στους ρόλους, στις εξουσιοδοτήσεις και στις οργανωτικές αρμοδιότητες,
ε) στους επιχειρησιακούς κανόνες, στους ελέγχους, στην ανάλυση κινδύνου και στις αναφορές,
στ) στην ασφάλεια, στην προστασία δεδομένων, στην απόδοση, στη διαθεσιμότητα και στην επιχειρησιακή συνέχεια,
ζ) στη μετάπτωση, στη συνύπαρξη και στη μεταβατική λειτουργία, όπου εφαρμόζεται, και
η) στις δοκιμές, στην τεκμηρίωση, στην εκπαίδευση, στα παραδοτέα και στα κριτήρια αποδοχής.
Η αναλυτική αξιολόγηση επιπτώσεων, η κατηγοριοποίηση της μεταβολής, η εκτίμηση προσπάθειας, κόστους, χρονοδιαγράμματος και κινδύνων, καθώς και η απόφαση για τον τρόπο αντιμετώπισης, πραγματοποιούνται σύμφωνα με την Ενότητα 3.11.3 και την εφαρμοστέα συμβατική διαδικασία. Η αξιολόγηση μεταβολής δεν συνεπάγεται αυτομάτως έγκριση ή υποχρέωση υλοποίησής της.

Η μεθοδολογική προσέγγιση αξιολόγησης επιπτώσεων τεκμηριώνεται στην Τεχνική Προσφορά σύμφωνα με την Ενότητα 3.2.5 και εξειδικεύεται κατά την υλοποίηση μέσω του μηχανισμού της Ενότητας 3.11.

3.2.4 Συνέχεια UCC / MASP-C και ετοιμότητα μετάβασης στον Κανονισμό (ΕΕ) 2026/2108 και το EU Customs Data Hub

Το Πληροφοριακό Σύστημα πρέπει να υποστηρίζει, κατά το εκάστοτε εφαρμοστέο χρονικό διάστημα, τη συνέχεια των ισχυουσών και ρητά περιλαμβανόμενων στο συμβατικό αντικείμενο υποχρεώσεων που συνδέονται με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013, το εφαρμοστέο Πρόγραμμα Εργασιών, τον MASP-C, τα διευρωπαϊκά τελωνειακά συστήματα, τα ενωσιακά μοντέλα δεδομένων και τις αντίστοιχες εφαρμοστέες λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές. Παράλληλα, πρέπει να υποστηρίζει την ελεγχόμενη εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2026/2108 που καθίστανται εφαρμοστέες σύμφωνα με τις μεταβατικές και χρονικές προβλέψεις του και εντάσσονται στο συμβατικό αντικείμενο.

Μεταβολές των ανωτέρω υποχρεώσεων που οριστικοποιούνται κατά τη διάρκεια της Σύμβασης πρέπει να μπορούν να αναγνωρίζονται, να αξιολογούνται και, μετά την απαιτούμενη έγκριση, να εντάσσονται ελεγχόμενα σύμφωνα με την Ενότητα 3.11 και τους όρους της Σύμβασης. Η αξιολόγηση ή παρακολούθηση μεταβολής δεν συνεπάγεται αυτομάτως ότι η υλοποίησή της περιλαμβάνεται στο αρχικό συμβατικό αντικείμενο.

Το βασικό νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Τελωνειακής Μεταρρύθμισης έχει οριστικοποιηθεί με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2026/2108. Ως απαιτήσεις ετοιμότητας και ελεγχόμενης προσαρμοστικότητας αντιμετωπίζονται οι διατάξεις που καθίστανται εφαρμοστέες σε μεταγενέστερο χρόνο, οι κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις, τα μεταβατικά προγράμματα και οι λειτουργικές ή τεχνικές προδιαγραφές και υπηρεσίες του EU Customs Data Hub που δεν έχουν ακόμη καταστεί εφαρμοστέες ή ενταχθεί ρητά στο ελάχιστο συμβατικό αντικείμενο. Το Πληροφοριακό Σύστημα πρέπει να επιτρέπει την

τεκμηριωμένη αξιολόγηση των επιπτώσεών τους στις λειτουργίες, στα δεδομένα, στις διαλειτουργικότητες, στους ρόλους, στην ασφάλεια, στις δοκιμές, στη μετάπτωση και στα παραδοτέα, χωρίς να προδικάζει μη οριστικοποιημένες τεχνικές διεπαφές ή την τελική κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ εθνικών και ενωσιακών συνιστωσών.

Η ετοιμότητα αυτή περιλαμβάνει επίσης τη δυνατότητα ελεγχόμενης μεταβολής του συστήματος ή αποθετηρίου κύριας τήρησης και, όπου απαιτηθεί, ελεγχόμενης αντικατάστασης υφιστάμενων μηχανισμών ανταλλαγής από οριστικοποιημένες υπηρεσίες του EU Customs Data Hub, όταν οι σχετικές απαιτήσεις καταστούν εφαρμοστέες και ενταχθούν συμβατικά, με σταδιακή μετάβαση και συνύπαρξη, διατήρηση της επιχειρησιακής συνέχειας και των κρίσιμων εθνικών τελωνειακών, δασμοφορολογικών και ελεγκτικών ικανοτήτων.

Η τεχνική εξειδίκευση των δυνατοτήτων προσαρμογής δεδομένων, ανταλλαγών, κανόνων, εκδόσεων και αρχιτεκτονικών συνιστωσών πραγματοποιείται στις Ενότητες 3.4, 3.6, 3.9 και 3.11.

3.2.5 Σχέση με τον μηχανισμό ελεγχόμενης εξέλιξης της Ενότητας 3.11

Η παρούσα Ενότητα καθορίζει:
α) το πεδίο των υποχρεώσεων κανονιστικής και επιχειρησιακής συμμόρφωσης,
β) τις κατηγορίες μεταβολών που πρέπει να παρακολουθούνται,
γ) τους ελάχιστους τομείς αξιολόγησης επιπτώσεων, και
δ) την απαιτούμενη ετοιμότητα προσαρμογής του Πληροφοριακού Συστήματος.

Η Ενότητα 3.11 αποτελεί το κύριο και δεσμευτικό σημείο αναφοράς για την καταγραφή, ταξινόμηση, αξιολόγηση, ιεράρχηση, έγκριση, σχεδίαση, υλοποίηση, δοκιμή, τεκμηρίωση και ελεγχόμενη ενεργοποίηση των σχετικών μεταβολών. Η εφαρμογή του μηχανισμού δεν δημιουργεί αυτομάτως υποχρέωση υλοποίησης κάθε μεταβολής. Κάθε μεταβολή αξιολογείται ως προς τη συμβατική της κάλυψη και εγκρίνεται από τα αρμόδια όργανα της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί την αρμοδιότητα για την αποδοχή της συνάφειας της μεταβολής, την προτεραιοποίηση, την έγκριση του τρόπου αντιμετώπισης και την παραγωγική ενεργοποίηση. Ο Ανάδοχος υποστηρίζει τη διαδικασία με τεκμηριωμένη παρακολούθηση, αξιολόγηση επιπτώσεων, εισήγηση, σχεδιασμό, υλοποίηση, δοκιμές και επικαιροποίηση τεκμηρίωσης, στο μέτρο που οι αντίστοιχες εργασίες καλύπτονται από το συμβατικό αντικείμενο ή από εγκεκριμένη συμβατική μεταβολή.

Στην Τεχνική του Προσφορά ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να περιγράψει ενιαία τη μεθοδολογική και λειτουργική προσέγγισή του για:
α) τη διατήρηση της συμμόρφωσης προς το δεσμευτικό εφαρμοστέο κανονιστικό πλαίσιο αναφοράς,
β) την παρακολούθηση και ταξινόμηση μεταβολών,
γ) την αξιολόγηση επιπτώσεων σε λειτουργίες, δεδομένα, διαλειτουργικότητες, ρόλους, ασφάλεια, δοκιμές και τεκμηρίωση,
δ) τη διαχείριση κανόνων, παραμέτρων, μοντέλων δεδομένων και εκδόσεων,
ε) την ελεγχόμενη ένταξη εγκεκριμένων μεταβολών, και
στ) την τήρηση αμφίδρομης ιχνηλασιμότητας μεταξύ μεταβολής, απαίτησης, σχεδιασμού, υλοποίησης, δοκιμής και τεκμηρίου αποδοχής.

Η τεκμηρίωση της Τεχνικής Προσφοράς πρέπει να είναι επαρκής για την αξιολόγηση της πληρότητας, της εφικτότητας και της συνέπειας της προτεινόμενης προσέγγισης, χωρίς να απαιτείται η εκπόνηση του οριστικού μηχανισμού διαχείρισης μεταβολών ή η εξειδίκευση μη εγκεκριμένων μελλοντικών κανονιστικών και τεχνικών προδιαγραφών πριν από την ανάθεση.

3.3 Εθνικό τελωνειακό λειτουργικό επίπεδο και διατήρηση κρίσιμων ικανοτήτων

Η παρούσα Ενότητα καθορίζει τις απαιτήσεις για την πλήρη υποστήριξη των κρίσιμων εθνικών τελωνειακών, δασμοφορολογικών, εισπρακτικών, ελεγκτικών και διοικητικών λειτουργιών που περιλαμβάνονται στο συμβατικό αντικείμενο του Έργου και δεν εξαντλούνται στις ενωσιακές τελωνειακές διαδικασίες ή στα διευρωπαϊκά συστήματα.

Οι απαιτήσεις εφαρμόζονται συμπληρωματικά προς τις αναλυτικές Λειτουργικές Περιοχές της Ενότητας 3.1 και ιδίως προς τις ΛΠ-02, ΛΠ-04, ΛΠ-05, ΛΠ-07, ΛΠ-09, ΛΠ-10 και ΛΠ-11. Η Ενότητα 3.3 δεν δημιουργεί παράλληλο κατάλογο λειτουργικών απαιτήσεων, αλλά καθορίζει το οριζόντιο κριτήριο ότι οι εθνικές ικανότητες που περιλαμβάνονται στις ειδικές απαιτήσεις πρέπει να διατηρούνται χωρίς απώλεια ουσιώδους λειτουργικού αποτελέσματος, να συνδέονται με τα απαιτούμενα δεδομένα και τις διαλειτουργικότητες και να επαληθεύονται μέσω των προβλεπόμενων δοκιμών και τεκμηρίων.

Η λειτουργική ή τεχνική ενοποίηση υφιστάμενων χειρισμών επιτρέπεται μόνον εφόσον τεκμηριώνεται ότι διατηρείται ή βελτιώνεται το απαιτούμενο επιχειρησιακό αποτέλεσμα, οι αρμοδιότητες, οι έλεγχοι, η ιστορικότητα και η δυνατότητα ανασύνθεσης των σχετικών πράξεων. Η χρήση κοινών δεδομένων, υπηρεσιών ή επιχειρησιακών γεγονότων δεν επιτρέπεται να οδηγεί σε απώλεια της δυνατότητας της ΑΑΔΕ να ασκεί και να τεκμηριώνει τις εθνικές αρμοδιότητές της.

Η 3.2 καλύπτει τη συμμόρφωση και την ετοιμότητα προσαρμογής, η 3.4 τα δεδομένα και τις διαλειτουργικότητες, η 3.5 το οριζόντιο πλαίσιο ανάλυσης κινδύνου και ελέγχων, η 3.10 τη μετάπτωση και συνύπαρξη και η 3.11 την ελεγχόμενη εξέλιξη.

3.3.1 Ρόλος του εθνικού τελωνειακού λειτουργικού επιπέδου

Το εθνικό τελωνειακό λειτουργικό επίπεδο αποτελεί αναγκαίο και αυτοτελώς κρίσιμο τμήμα του νέου ψηφιακού τελωνειακού οικοσυστήματος. Περιλαμβάνει τις επιχειρησιακές δυνατότητες που απαιτούνται για την εφαρμογή εθνικών τελωνειακών, δασμοφορολογικών, εισπρακτικών, ελεγκτικών και διοικητικών κανόνων, καθώς και τις λειτουργικές εξαρτήσεις τους με τις ενωσιακές διαδικασίες, τα μητρώα, τις άδειες, τις εγγυήσεις, τα έσοδα, τους ελέγχους, τα δεδομένα και τις διαλειτουργικότητες.

Ο ρόλος του εθνικού λειτουργικού επιπέδου είναι διττός. Πρώτον, διασφαλίζει ότι οι εθνικές τελωνειακές και δασμοφορολογικές απαιτήσεις καλύπτονται στο νέο Πληροφοριακό Σύστημα με τρόπο ολοκληρωμένο και συμβατό με το ενωσιακό πλαίσιο. Δεύτερον, παρέχει τη λειτουργική βάση για τη διατήρηση επιχειρησιακής συνέχειας σε διαδικασίες, ελέγχους, λογιστικές ροές, εισπράξεις, οφειλές, εγγυήσεις, άδειες, απαλλαγές, ατέλειες και ειδικούς εθνικούς χειρισμούς που είναι αναγκαίοι για τη λειτουργία της τελωνειακής διοίκησης.

Για τη διασφάλιση της πληρότητας, κάθε κρίσιμη εθνική ικανότητα που περιλαμβάνεται στο συμβατικό αντικείμενο πρέπει να αντιστοιχίζεται κατ’ ελάχιστον:
α) στην κύρια και στις συμπληρωματικές Λειτουργικές Περιοχές,
β) στις σχετικές λειτουργικές απαιτήσεις και ψηφιακές υπηρεσίες,
γ) στα απαιτούμενα δεδομένα, αντικείμενα, καταστάσεις και επιχειρησιακούς κανόνες,
δ) στις εθνικές ή ενωσιακές διαλειτουργικότητες και στα συστήματα αναφοράς,
ε) στις λογιστικές, εισπρακτικές, εγγυοδοτικές ή ελεγκτικές επιπτώσεις, όπου εφαρμόζεται,
στ) στις απαιτήσεις μετάπτωσης και συνύπαρξης, και
ζ) στα σενάρια δοκιμών και στα τεκμήρια αποδοχής.

Ο Ανάδοχος καταρτίζει και τηρεί, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων παραδοτέων, ελεγχόμενη αποτύπωση της ανωτέρω αντιστοίχισης. Η αποτύπωση εξειδικεύει και τεκμηριώνει το συμβατικό αντικείμενο και δεν

επιτρέπεται να το περιορίζει, να το επεκτείνει ή να υποκαθιστά τις ειδικές απαιτήσεις των Λειτουργικών Περιοχών και των Πινάκων Συμμόρφωσης.

Στην Τεχνική του Προσφορά ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να περιγράψει συνοπτικά τη μεθοδολογική προσέγγισή του για την αναγνώριση, αντιστοίχιση, διατήρηση και επαλήθευση των κρίσιμων εθνικών ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης υφιστάμενων χειρισμών που προτείνεται να ενοποιηθούν ή να αντικατασταθούν με ισοδύναμο ή βελτιωμένο λειτουργικό αποτέλεσμα.

Ο Πίνακας 3.3-1 αποτελεί χάρτη ελέγχου των βασικών κατηγοριών εθνικών ικανοτήτων και δεν συνιστά αυτοτελή ή ανοικτό κατάλογο πρόσθετου λειτουργικού αντικειμένου. Η δεσμευτική κάλυψη κάθε κατηγορίας προκύπτει από τις ειδικές απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι και τους Πίνακες Συμμόρφωσης.

Πίνακας 3.3-1: Χάρτης ελέγχου κατηγοριών κρίσιμων εθνικών τελωνειακών ικανοτήτων

Κατηγορία κρίσιμης εθνικής ικανότητας	Ενδεικτικά αντικείμενα κάλυψης	Κύρια σημεία τεκμηρίωσης και ελέγχου
Εθνικές τελωνειακές πράξεις και υποπεριπτώσεις	Εθνικές δηλώσεις, πράξεις, αποφάσεις, διοικητικές ενέργειες, ειδικοί χειρισμοί και εξαιρέσεις που συνδέονται με το τελωνειακό αντικείμενο.	Αντιστοίχιση με ΛΠ-02, απαιτούμενες καταστάσεις, δεδομένα, παραστατικά, ιστορικότητα και λειτουργικές εξαρτήσεις.
ΕΦΚ, ΦΚ και λοιπές ειδικές φορολογίες	Διαδικασίες ειδικών φόρων κατανάλωσης και φόρων κατανάλωσης, σύνολα δεδομένων (παραστατικά), προϊόντα, καθεστώτα, υπολογισμοί, απαλλαγές, επιστροφές και λογιστικές συσχετίσεις.	Τεκμηρίωση κανόνων, υποπεριπτώσεων, δεδομένων, ελέγχων, εξαιρέσεων και σύνδεσης με έσοδα και οφειλές.
ΦΠΑ, τέλος ταξινόμησης και λοιπές επιβαρύνσεις τελωνειακού χειρισμού	Εθνικές φορολογικές ροές, ειδικές κατηγορίες αγαθών, οχήματα, επιβαρύνσεις, απαλλαγές και επιστροφές.	Διατήρηση εθνικών κανόνων, συσχέτιση με τελωνειακές πράξεις, οικονομικούς φορείς και λογιστικές/εισπρακτικές ροές.
Οχήματα και ειδικές εθνικές κατηγορίες αγαθών	Ειδικά δεδομένα, καταστάσεις, υπολογισμοί, εγκρίσεις, έλεγχοι και εθνικές διοικητικές ροές που αφορούν οχήματα ή ειδικές κατηγορίες προϊόντων.	Αποτύπωση δεδομένων και κανόνων, διασύνδεση με έσοδα, ελέγχους και λοιπά εθνικά μητρώα ή πηγές πληροφόρησης.
Δεσμεύσεις, κατασχέσεις, εγκατάλειψη, καταστροφή και συναφείς χειρισμοί	Ενέργειες τελωνειακής δέσμευσης, κατασχέσεων, διαχείρισης αντικειμένων, αποφάσεων, αποτελεσμάτων και τεκμηρίωσης.	Συσχέτιση με υπόθεση, έλεγχο, αγαθά, οφειλές, αποθήκευση, ιστορικό ενεργειών και αποτελέσματα ελεγκτικών ενεργειών.
Έσοδα, οφειλές, λογιστική και εισπράξεις	Βεβαιώσεις, εισπράξεις, συμψηφισμοί, επιστροφές, διαγραφές, ρυθμίσεις, αναστολές, αμφισβητήσεις και λοιπές καταστάσεις οφειλής.	Οριοθέτηση ευθύνης δεδομένων, ιστορικότητα, συμφωνία με ΟΠΣ Φορολογίας και κάλυψη πλήρους κύκλου τελωνειακής οφειλής.
Δικαστικό, εισπρακτικό και διοικητικό αντικείμενο οφειλών	Ενέργειες, καταστάσεις και αποφάσεις που επηρεάζουν την είσπραξη, την αμφισβήτηση, την παρακολούθηση και την εξέλιξη οφειλής.	Λειτουργική ορατότητα, συσχέτιση με αρχική οφειλή, τεκμηρίωση ενεργειών και συνέχεια ιστορικών στοιχείων.

Κατηγορία κρίσιμης εθνικής ικανότητας	Ενδεικτικά αντικείμενα κάλυψης	Κύρια σημεία τεκμηρίωσης και ελέγχου
Εγγυήσεις και χρηματοοικονομικές διασφαλίσεις	Εθνικές απαιτήσεις εγγυήσεων, ποσού αναφοράς, αποδεσμεύσεων, καταπτώσεων, ελέγχων και συσχετίσεων με οφειλές και διαδικασίες.	Σύνδεση με ΛΠ-04, έσοδα, οφειλές, εγγυητικές πράξεις, ιστορικότητα και διαλειτουργικά δεδομένα.
Ειδικά καθεστώτα, απαλλαγές, ατέλειες και εφοδιασμοί	Όροι χρήσης, άδειες, εγκρίσεις, ποσοτικά ή αξιακά όρια, εκκαθαρίσεις, αναλώσεις, αποθέματα, έλεγχοι και εθνικές εξαιρέσεις.	Αποτύπωση εθνικών κανόνων, συσχέτιση με δασμούς, φόρους, έσοδα, ελέγχους, αποδεικτικά και αποτελέσματα.
Εθνική ανάλυση κινδύνου, στόχευση και έλεγχοι	Εθνικοί δείκτες, προφίλ, κανόνες, πληροφορίες, αποτελέσματα ελέγχου, ανατροφοδότηση και επιχειρησιακή τεκμηρίωση.	Σύνδεση με ΛΠ-09, ΛΠ-10, ΛΠ-11 και 3.5, με δυνατότητα αιτιολόγησης, ιχνηλάτησης και αξιολόγησης αποτελεσμάτων.
Εθνικές διαλειτουργικότητες και διοικητικές ανταλλαγές	Ανταλλαγές δεδομένων με ΟΠΣ Φορολογίας, εθνικά μητρώα, αρμόδιες αρχές και συναφείς πηγές πληροφόρησης.	Οριοθέτηση δεδομένων, ρόλων ενημέρωσης, συχνότητας, ιστορικότητας, αποδεικτικών ανταλλαγής και αποδοχής διαλειτουργικότητας.

3.3.2 Εθνικές τελωνειακές, φορολογικές και ειδικές διαδικασίες

Το Πληροφοριακό Σύστημα πρέπει να υποστηρίζει, σύμφωνα με τις ειδικές λειτουργικές απαιτήσεις και την προβλεπόμενη κατανομή αρμοδιοτήτων και συστημάτων αναφοράς του παρόντος Παραρτήματος, τις εθνικές τελωνειακές, φορολογικές και ειδικές διαδικασίες που εμπίπτουν στο συμβατικό αντικείμενο του Έργου, είτε εκτελούνται από τις τελωνειακές υπηρεσίες είτε συνδέονται λειτουργικά με το τελωνειακό αντικείμενο. Η κάλυψη αυτή περιλαμβάνει εθνικές τελωνειακές πράξεις, δασμοφορολογικούς χειρισμούς, διαδικασίες ΕΦΚ, ΦΚ, ΦΠΑ, τέλους ταξινόμησης και λοιπών επιβαρύνσεων τελωνειακού χειρισμού, ειδικές κατηγορίες αγαθών, οχήματα, εθνικές απαλλαγές, επιστροφές, δεσμεύσεις, κατασχέσεις, εγκατάλειψη, καταστροφή και λοιπούς συναφείς εθνικούς χειρισμούς.

Οι εθνικές διαδικασίες πρέπει να ενσωματώνονται στο νέο Πληροφοριακό Σύστημα με τρόπο που να επιτρέπει την τήρηση των απαιτούμενων καταστάσεων, ενεργειών, αποφάσεων, συσχετίσεων, ελέγχων και ιστορικότητας. Η κάλυψη δεν περιορίζεται στην απλή ηλεκτρονική αποτύπωση αιτημάτων ή παραστατικών, αλλά πρέπει να περιλαμβάνει τον λειτουργικό κύκλο κάθε διαδικασίας, από την έναρξη ή καταχώριση έως την ολοκλήρωση, απόρριψη, ακύρωση, τροποποίηση, επανεξέταση, εκκαθάριση ή άλλη προβλεπόμενη κατάληξη.

Οι διαδικασίες ΕΦΚ, ΦΚ και λοιπών ειδικών φορολογιών πρέπει να καλύπτονται ως εθνικό τελωνειακό αντικείμενο με δικούς του κανόνες, παραστατικά, προϊόντα, καταστάσεις, εξαιρέσεις, απαλλαγές, επιστροφές, ελέγχους και οικονομικές επιπτώσεις.

Οι διαδικασίες ΦΠΑ, τέλους ταξινόμησης, οχημάτων και λοιπών ειδικών εθνικών κατηγοριών πρέπει να αποτυπώνονται με τις απαιτούμενες επιχειρησιακές ιδιαιτερότητες. Το Πληροφοριακό Σύστημα πρέπει να διατηρεί τα αναγκαία δεδομένα, κανόνες, καταστάσεις, εγκρίσεις, υπολογισμούς, συσχετίσεις και ενέργειες που απαιτούνται για την ορθή τελωνειακή και δασμοφορολογική διαχείριση, καθώς και για τη σύνδεση με έσοδα, οφειλές, ελέγχους και συναφή εθνικά πληροφοριακά συστήματα.

Για τις διαδικασίες δεσμεύσεων, κατασχέσεων, εγκατάλειψης, καταστροφής και λοιπών συναφών χειρισμών, το Πληροφοριακό Σύστημα πρέπει να παρέχει ολοκληρωμένη λειτουργική αποτύπωση της

υπόθεσης, των αντικειμένων, των εμπλεκόμενων προσώπων ή φορέων, των ενεργειών, αποφάσεων, αποδεικτικών, αποτελεσμάτων ελέγχου, οικονομικών επιπτώσεων και ιστορικού. Οι σχετικές λειτουργίες πρέπει να συσχετίζονται με τελωνειακές δηλώσεις, εθνικές πράξεις, αποθήκες, έσοδα, οφειλές, ελέγχους και επιχειρήσεις πεδίου, όπου αυτό απαιτείται.

Οι εθνικές διαδικασίες πρέπει να συνδέονται με τις αναγκαίες διαλειτουργικότητες και ανταλλαγές δεδομένων. Η αναλυτική εξειδίκευση δεδομένων, κωδικοποιήσεων, κανόνων ανταλλαγής, ορίων ευθύνης και κριτηρίων ελέγχου και αποδοχής των διαλειτουργικοτήτων ανήκει στην Ενότητα 3.4.

Η κάλυψη των εθνικών διαδικασιών λαμβάνει υπόψη υφιστάμενες λειτουργικές πρακτικές και κρίσιμες επιχειρησιακές ανάγκες. Κατά την ανάλυση, ο Ανάδοχος διακρίνει ποιες λειτουργίες πρέπει να διατηρηθούν αυτούσιες ως κρίσιμες, ποιες πρέπει να ενοποιηθούν ή να βελτιωθούν και ποιες μπορούν να αντικατασταθούν από ισοδύναμο ή ανώτερο λειτουργικό αποτέλεσμα, κατόπιν τεκμηρίωσης και έγκρισης από την Αναθέτουσα Αρχή.

Κατά την υλοποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποτυπώσει αναλυτικά τις εθνικές υποπεριπτώσεις, τους κανόνες, τις καταστάσεις, τις εξαιρέσεις, τις αποφάσεις, τις πράξεις, τα δεδομένα και τις συσχετίσεις που επηρεάζουν τις εθνικές διαδικασίες. Η εξειδίκευση αυτή πρέπει να ολοκληρώνεται πριν από την οριστικοποίηση του σχεδιασμού των αντίστοιχων λειτουργιών και να αξιοποιείται στις δοκιμές, στη μετάπτωση, στην εκπαίδευση και στην παραλαβή.

Η παραλαβή των σχετικών λειτουργιών πρέπει να επιτρέπει την επαλήθευση ότι οι εθνικές διαδικασίες εκτελούνται πλήρως, με τα απαιτούμενα δεδομένα, τις απαιτούμενες καταστάσεις, τη συσχέτιση με τις συναφείς λειτουργίες και την αναγκαία ιστορικότητα. Οι δοκιμές και τα σενάρια αποδοχής πρέπει να καλύπτουν ενδεικτικές και κρίσιμες εθνικές υποπεριπτώσεις, όχι μόνο τυπικές ή γενικευμένες ροές.

3.3.3 Έσοδα, οφειλές, λογιστική, εισπράξεις και εγγυήσεις

Το Πληροφοριακό Σύστημα πρέπει να διασφαλίζει το εθνικό λειτουργικό επίπεδο που αφορά την παρακολούθηση εσόδων, οφειλών, βεβαιώσεων, εισπράξεων, συμψηφισμών, επιστροφών, λογιστικών συσχετίσεων, εγγυήσεων και λοιπών χρηματοοικονομικών διασφαλίσεων που συνδέονται με το τελωνειακό αντικείμενο. Το επίπεδο αυτό πρέπει να καλύπτει τόσο τις απαιτήσεις που απορρέουν από τελωνειακές δηλώσεις και πράξεις όσο και τις εθνικές εισπρακτικές, λογιστικές και διοικητικές ροές που απαιτούνται για την επιχειρησιακή λειτουργία της τελωνειακής διοίκησης.

Η κάλυψη των εσόδων και οφειλών πρέπει να περιλαμβάνει ενιαία λειτουργική παρακολούθηση της δημιουργίας, μεταβολής, βεβαίωσης, είσπραξης, συμψηφισμού, διαγραφής, επιστροφής, αναστολής, ρύθμισης, αμφισβήτησης και λοιπών καταστάσεων που επηρεάζουν την τελωνειακή οφειλή και τις συναφείς χρηματικές απαιτήσεις. Η λειτουργική αποτύπωση πρέπει να επιτρέπει τη συσχέτιση με τελωνειακές διαδικασίες, εθνικές φορολογικές ροές, εγγυήσεις, παραστατικά, ελέγχους, δικαστικές ή εισπρακτικές ενέργειες και ανταλλαγές δεδομένων.

Το Πληροφοριακό Σύστημα πρέπει να παρέχει λειτουργική ορατότητα στον πλήρη κύκλο ζωής των τελωνειακών οφειλών και συναφών χρηματικών απαιτήσεων. Η ορατότητα αυτή περιλαμβάνει το αρχικό γεγονός δημιουργίας, τις μεταγενέστερες μεταβολές, τις πράξεις βεβαίωσης ή είσπραξης, τις καταστάσεις εκκρεμότητας, τις ενέργειες αμφισβήτησης ή δικαστικού χειρισμού, τις ρυθμίσεις, τις επιστροφές, τους συμψηφισμούς, τις καταπτώσεις ή αποδεσμεύσεις εγγυήσεων και την τελική κατάσταση της υπόθεσης.

Η ΛΠ-07 αποτελεί το κύριο λειτουργικό σημείο αναφοράς για τη βεβαίωση, τη λογιστική παρακολούθηση, την είσπραξη, την εξόφληση, τον συμψηφισμό, την επιστροφή και τις λοιπές καταστάσεις της τελωνειακής οφειλής ή συναφούς χρηματικής απαίτησης. Η ΛΠ-04 αποτελεί το κύριο λειτουργικό σημείο αναφοράς για

την ισχύ, την επάρκεια, τη δέσμευση, την αποδέσμευση, την κατάπτωση και το διαθέσιμο ποσό αναφοράς των εγγυήσεων. Οι δύο Λειτουργικές Περιοχές πρέπει να ανταλλάσσουν και να συσχετίζουν τις αναγκαίες πληροφορίες χωρίς να συγχέεται η κυριότητα των αντίστοιχων επιχειρησιακών αντικειμένων.

Όταν η κύρια λογιστική, εισπρακτική, δικαστική ή εγγυοδοτική πράξη εκτελείται σε άλλο αρμόδιο πληροφοριακό σύστημα, το νέο ΟΠΣ Τελωνείων πρέπει να υποστηρίζει την απαιτούμενη τελωνειακή ορατότητα, την ελεγχόμενη διαβίβαση, την παραλαβή και επαλήθευση καταστάσεων, τη συμφωνία δεδομένων και την ενημέρωση της σχετικής τελωνειακής υπόθεσης. Δεν απαιτείται η δημιουργία δεύτερου κύριου λογιστικού, εισπρακτικού ή εγγυοδοτικού μητρώου, εκτός εάν τούτο προβλέπεται ρητά στις ειδικές απαιτήσεις.

Η τεχνική υλοποίηση των σχετικών ανταλλαγών, τα συστήματα αναφοράς και τα όρια ευθύνης εξειδικεύονται στην Ενότητα 3.4 και στο Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων.

Οι λογιστικές και εισπρακτικές λειτουργίες πρέπει να διατηρούν ιστορικότητα και δυνατότητα ανασύνθεσης της εξέλιξης κάθε οφειλής, είσπραξης, επιστροφής ή εγγύησης. Η απαίτηση αυτή είναι κρίσιμη για την επιχειρησιακή συνέχεια, τον διοικητικό έλεγχο, τη συμφωνία με άλλα συστήματα και τη διατήρηση οικονομικών δεδομένων κατά τη μετάπτωση. Η ιστορικότητα συνδέεται με τις απαιτήσεις της Ενότητας 3.10.

Κατά την υλοποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξειδικεύσει τις ροές, τα δεδομένα, τις καταστάσεις, τους κανόνες ενημέρωσης, τις συσχετίσεις, τους ελέγχους συμφωνίας και τις απαιτήσεις ιστορικότητας που αφορούν έσοδα, οφειλές, εισπράξεις και εγγυήσεις. Η εξειδίκευση αυτή πρέπει να συνδέεται με τα παραδοτέα ανάλυσης, λειτουργικού σχεδιασμού, διαλειτουργικοτήτων, δοκιμών, μετάπτωσης και παραλαβής, με ιδιαίτερη προσοχή στην αποφυγή απώλειας ή υποβάθμισης οικονομικών και οφειλετικών δεδομένων.

Οι δοκιμές των σχετικών λειτουργιών πρέπει να περιλαμβάνουν ενδεικτικές ροές δημιουργίας, μεταβολής, είσπραξης, επιστροφής, συμψηφισμού, αναστολής, ρύθμισης, αμφισβήτησης και ολοκλήρωσης οφειλής, καθώς και ροές δέσμευσης, αποδέσμευσης ή κατάπτωσης εγγύησης. Τα σενάρια αυτά πρέπει να αποδεικνύουν τη λειτουργική συνέχεια και τη σωστή συσχέτιση με τελωνειακές πράξεις, εθνικές διαδικασίες, δεδομένα και συναφείς διαλειτουργικότητες.

3.3.4 Ειδικά καθεστώτα, απαλλαγές, ατέλειες και εφοδιασμοί

Το Πληροφοριακό Σύστημα πρέπει να καλύπτει τις εθνικές ιδιαιτερότητες εφαρμογής ειδικών καθεστώτων, απαλλαγών, ατελειών και εφοδιασμών, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών, εγκρίσεων, όρων χρήσης, περιορισμών, ελέγχων, εκκαθαρίσεων και συσχετίσεων με τελωνειακές, φορολογικές, εισπρακτικές και ελεγκτικές λειτουργίες. Η κάλυψη αυτή πρέπει να αποτρέπει την απλοποιητική αντιμετώπιση των ειδικών καθεστώτων ως ενιαίων ή αποκλειστικά ενωσιακών ροών όταν απαιτείται εθνικός χειρισμός.

Οι λειτουργίες που σχετίζονται με ειδικά καθεστώτα, απαλλαγές, ατέλειες και εφοδιασμούς πρέπει να επιτρέπουν την τήρηση όρων, προθεσμιών, ποσοτικών ή αξιακών ορίων, δικαιολογητικών, σχετικών αδειών ή εγκρίσεων, πράξεων εκκαθάρισης, αναλώσεων, υπολοίπων, ελέγχων, παραβάσεων και συναφών οικονομικών επιπτώσεων. Όπου απαιτείται, πρέπει να διασφαλίζεται η συσχέτιση με δασμολογικά στοιχεία, καταγωγή, αξία, φορολογικές επιβαρύνσεις, εγγυήσεις, οφειλές και αποτελέσματα ελέγχων.

Οι απαλλαγές και ατέλειες πρέπει να αντιμετωπίζονται ως λειτουργίες με ειδικούς κανόνες επιλεξιμότητας, ελέγχου, δικαιολογητικών, ισχύος, ορίων, συσχετίσεων, αποτελεσμάτων και ενδεχόμενων οικονομικών συνεπειών. Το Πληροφοριακό Σύστημα πρέπει να επιτρέπει την τεκμηριωμένη εφαρμογή τους, την παρακολούθηση της χρήσης τους και την αναζήτηση ιστορικών στοιχείων που απαιτούνται για διοικητικό ή ελεγκτικό σκοπό.

Οι εφοδιασμοί πλοίων, αεροσκαφών και λοιπών περιπτώσεων που απαιτούν ειδικό τελωνειακό χειρισμό πρέπει να καλύπτονται με δυνατότητα συσχέτισης με τα σχετικά πρόσωπα, μέσα, δηλώσεις, άδειες, προϊόντα, ποσότητες, προορισμούς, δικαιολογητικά, εκκαθαρίσεις, φορολογικές ή δασμολογικές επιπτώσεις και ελέγχους. Η διατύπωση αυτή δεν εισάγει αναλυτικά σενάρια εφοδιασμού στην παρούσα Ενότητα, αλλά κατοχυρώνει ότι οι εθνικές ιδιαιτερότητες των εφοδιασμών αποτελούν ουσιώδες αντικείμενο κάλυψης.

Οι ειδικοί εθνικοί χειρισμοί που επηρεάζουν φορολογικές απαλλαγές, επιστροφές, ατέλειες, ειδικά καθεστώτα, προσωρινές ή ειδικές χρήσεις αγαθών και λοιπές κατηγορίες που συνδέονται με τελωνειακή εποπτεία πρέπει να αποτυπώνονται με τρόπο που να επιτρέπει την παρακολούθηση όρων, αποτελεσμάτων, υπολοίπων, εκκρεμοτήτων, ελέγχων και οικονομικών συνεπειών. Η λειτουργική κάλυψη πρέπει να αποτρέπει την απώλεια εθνικών υποπεριπτώσεων λόγω υπερβολικής γενίκευσης.

Κατά την υλοποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξειδικεύσει, σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή, τους εθνικούς κανόνες, τις καταστάσεις, τις εκκαθαρίσεις, τις συσχετίσεις, τα δεδομένα, τους ελέγχους και τις αναφορές που αφορούν ειδικά καθεστώτα, απαλλαγές, ατέλειες και εφοδιασμούς. Η εξειδίκευση πρέπει να συνδέεται με τις λειτουργικές δοκιμές και την παραλαβή, ώστε να αποδεικνύεται ότι οι εθνικές υποπεριπτώσεις καλύπτονται πλήρως και όχι μόνο σε επίπεδο γενικής διαδικασίας.

Οι δοκιμές και τα κριτήρια παραλαβής των σχετικών λειτουργιών πρέπει να περιλαμβάνουν αντιπροσωπευτικές εθνικές περιπτώσεις, ιδίως όπου υπάρχουν ειδικοί όροι χρήσης, απαλλαγές, ατέλειες, όρια, εκκαθαρίσεις, συσχέτιση με έσοδα ή ελεγκτική τεκμηρίωση. Οι περιπτώσεις αυτές πρέπει να επιβεβαιώνουν την ορθή εφαρμογή κανόνων, τη συνέχεια δεδομένων, τη συσχέτιση με λοιπές λειτουργίες και την δυνατότητα επιχειρησιακού ελέγχου.

3.3.5 Εθνική ανάλυση κινδύνου, έλεγχοι και επιχειρησιακή τεκμηρίωση

Το Πληροφοριακό Σύστημα πρέπει να διατηρεί και να ενισχύει τις εθνικές δυνατότητες ανάλυσης κινδύνου, τελωνειακής στόχευσης, ελέγχων, επιχειρήσεων πεδίου και επιχειρησιακής τεκμηρίωσης, στο μέτρο που αυτές απαιτούνται για την εφαρμογή του εθνικού τελωνειακού, δασμοφορολογικού και ελεγκτικού πλαισίου. Οι δυνατότητες αυτές λειτουργούν συμπληρωματικά προς τις ενωσιακές απαιτήσεις και δεν περιορίζονται σε γενικούς ή κεντρικά καθορισμένους κανόνες κινδύνου.

Το εθνικό επίπεδο ανάλυσης κινδύνου και ελέγχων πρέπει να επιτρέπει την αξιοποίηση εθνικών δεικτών, κανόνων, παραμέτρων, πληροφοριών, ιστορικών δεδομένων, αποτελεσμάτων ελέγχου, επιχειρησιακών ευρημάτων και ανατροφοδότησης από τις τελωνειακές υπηρεσίες. Πρέπει επίσης να συσχετίζεται με τελωνειακές δηλώσεις και πράξεις, οικονομικούς φορείς, εμπορεύματα, ειδικές κατηγορίες αγαθών, άδειες, εγγυήσεις, έσοδα, δεσμεύσεις, κατασχέσεις, εφοδιασμούς και λοιπά αντικείμενα ελέγχου.

Οι αναλυτικές λειτουργικές απαιτήσεις καθορίζονται στις ΛΠ-09 και ΛΠ-10.

Οι ελεγκτικές λειτουργίες πρέπει να συνδέονται με τις εθνικές διαδικασίες, τις επιχειρήσεις πεδίου, τα αποτελέσματα ελέγχου, τις παραβάσεις, τις δεσμεύσεις, τις κατασχέσεις, τις οικονομικές επιπτώσεις, τις αποφάσεις και την επιχειρησιακή ανατροφοδότηση. Το Πληροφοριακό Σύστημα πρέπει να επιτρέπει τη διατήρηση πλήρους ιστορικού ενεργειών, αποτελεσμάτων και αιτιολογήσεων για διοικητικό, επιχειρησιακό, ελεγκτικό ή αποδεικτικό σκοπό.

Η επιχειρησιακή τεκμηρίωση πρέπει να επιτρέπει τη σύνδεση πληροφοριών από διαφορετικές Λειτουργικές Περιοχές και πηγές δεδομένων, ώστε οι τελωνειακές υπηρεσίες να μπορούν να κατανοούν την εξέλιξη υπόθεσης, τα δεδομένα που αξιοποιήθηκαν, τα αποτελέσματα των ελέγχων και τις μεταγενέστερες

ενέργειες. Η απαίτηση αυτή δεν μετατρέπει την παρούσα Ενότητα σε αναλυτική προδιαγραφή επιχειρησιακής νοημοσύνης, αλλά κατοχυρώνει την εθνική ανάγκη για τεκμηριωμένη και αξιοποιήσιμη πληροφόρηση.

Η Ενότητα 3.5 αποτελεί το κύριο σημείο αναφοράς για τη διαμόρφωση και διακυβέρνηση κανόνων, δεικτών, βαθμολογήσεων, προφίλ, αναλυτικών μηχανισμών και μοντέλων, καθώς και για την ανθρώπινη εποπτεία, την επεξηγησιμότητα, την αξιολόγηση απόδοσης και την ελεγχόμενη ανατροφοδότησή τους. Η 3.3.5 δεν δημιουργεί δεύτερο οριζόντιο πλαίσιο ανάλυσης κινδύνου, αλλά καθορίζει το εθνικό επιχειρησιακό αποτέλεσμα που πρέπει να υποστηρίζεται.

Κατά την υλοποίηση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξειδικεύσει με την Αναθέτουσα Αρχή τους εθνικούς κανόνες, δείκτες, δεδομένα, ροές ελέγχου, καταστάσεις, αποτελέσματα, αιτιολογήσεις και μηχανισμούς ανατροφοδότησης που απαιτούνται για την εθνική ανάλυση κινδύνου και την τελωνειακή ελεγκτική λειτουργία. Η εξειδίκευση πρέπει να συνδέεται με τις απαιτήσεις δεδομένων και διαλειτουργικότητας της Ενότητας 3.4, το οριζόντιο πλαίσιο της Ενότητας 3.5 και τα σενάρια δοκιμών και παραλαβής των σχετικών λειτουργιών.

Οι δοκιμές και η παραλαβή των σχετικών λειτουργιών πρέπει να επιτρέπουν την επαλήθευση ότι οι εθνικές ανάγκες στόχευσης, ελέγχου και επιχειρησιακής τεκμηρίωσης καλύπτονται με επαρκή δεδομένα, σαφείς καταστάσεις, δυνατότητα αιτιολόγησης, ελεγχόμενη ανατροφοδότηση και συσχέτιση με τις σχετικές διαδικασίες. Η αξιολόγηση δεν πρέπει να περιορίζεται στην ύπαρξη γενικής αναλυτικής λειτουργίας, αλλά πρέπει να εξετάζει εάν οι εθνικές ελεγκτικές ανάγκες εκτελούνται και τεκμηριώνονται αποτελεσματικά.

3.4 Δεδομένα, EUCDM, Διαλειτουργικότητα και Ανταλλαγή Πληροφοριών

Η παρούσα Ενότητα καθορίζει τις απαιτήσεις για τη λογική οργάνωση, τεκμηρίωση, διακυβέρνηση, διαχείριση και ανταλλαγή των δεδομένων και των πληροφοριών του Πληροφοριακού Συστήματος. Οι απαιτήσεις καλύπτουν την ευθυγράμμιση με το EUCDM και τα εφαρμοστέα ενωσιακά μοντέλα δεδομένων, τις αναγκαίες εθνικές επεκτάσεις, τις κωδικολίστες, τα μεταδεδομένα, τη διαχείριση εκδόσεων, την ιχνηλασιμότητα, τις διεπαφές άμεσης αίτησης–απόκρισης, τις ανταλλαγές δεδομένων σε παρτίδες και τις ανταλλαγές μέσω επιχειρησιακών γεγονότων.

Η Ενότητα καλύπτει επίσης τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχήματα δεδομένων των ανταλλαγών, τα επιχειρησιακά και διαλειτουργικά γεγονότα, τα συστήματα ή τις λειτουργίες που τα παράγουν, τα συστήματα ή τις λειτουργίες που τα λαμβάνουν και τα επεξεργάζονται, την κατανομή επιχειρησιακής και τεχνικής ευθύνης, τη διαχείριση εκδόσεων και συμβατότητας, την ασφάλεια, την προστασία δεδομένων, τη λειτουργική παρακολούθηση και τα κριτήρια αποδοχής.

Το Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων αποτελεί το ενιαίο σημείο τεκμηρίωσης και διακυβέρνησης όλων των μορφών ανταλλαγής πληροφοριών του Έργου. Δεν δημιουργούνται παράλληλα μητρώα ή αποσυνδεδεμένοι κατάλογοι για τις επιμέρους μορφές ανταλλαγής.

Η Ενότητα 3.4 εφαρμόζεται οριζόντια στις Λειτουργικές Περιοχές της Ενότητας 3.1 και συνδέεται ιδίως με τις τελωνειακές διαδικασίες, τα μητρώα, τις άδειες, τις εγγυήσεις, τα έσοδα, την ανάλυση κινδύνου, τους ελέγχους και τις υπηρεσίες προς οικονομικούς φορείς. Η αναλυτική λειτουργική κάλυψη των επιμέρους διαδικασιών παραμένει στην Ενότητα 3.1, ενώ η παρούσα Ενότητα καθορίζει το ενιαίο πλαίσιο δεδομένων και ανταλλαγής πληροφοριών που τις υποστηρίζει.

Η προσέγγιση του υποψήφιου Αναδόχου για το λογικό μοντέλο δεδομένων, την ευθυγράμμιση με τα ενωσιακά μοντέλα, τις εθνικές επεκτάσεις, τα επιχειρησιακά και διαλειτουργικά γεγονότα και το Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων τεκμηριώνεται στην Τεχνική Προσφορά σύμφωνα με την Ενότητα 3.4.5 και τον Πίνακα 3.4-3. Η Τεχνική Προσφορά δεν απαιτείται να περιλαμβάνει οριστικό μοντέλο δεδομένων, οριστικό Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων ή οριστικό Κατάλογο Επιχειρησιακών και Διαλειτουργικών Γεγονότων.

3.4.1 Αρχές δεδομενοκεντρικής λειτουργίας

Το Πληροφοριακό Σύστημα πρέπει να λειτουργεί με συνεκτική δεδομενοκεντρική προσέγγιση, ώστε οι διαδικασίες, πράξεις, αποφάσεις, οφειλές, εγγυήσεις, έλεγχοι και ανταλλαγές πληροφοριών να στηρίζονται σε τεκμηριωμένα, συνεπή και επαναχρησιμοποιήσιμα δεδομένα. Για κάθε κρίσιμη κατηγορία δεδομένων πρέπει να αποτυπώνονται η επιχειρησιακή έννοια, η πηγή τήρησης, οι επιτρεπόμενες μεταβολές, οι βασικές συσχετίσεις και οι κανόνες εγκυρότητας.

Η δεδομενοκεντρική λειτουργία καλύπτει τον κύκλο ζωής των δεδομένων από την καταχώριση ή παραλαβή έως την αξιοποίηση, ανταλλαγή, αρχειοθέτηση και ιχνηλάτηση. Περιλαμβάνει τις απαιτούμενες σχέσεις μεταξύ τελωνειακών παραστατικών, αποφάσεων, αδειών, μητρώων, εγγυήσεων, οφειλών, ελέγχων, κινδύνων, οικονομικών φορέων και εξωτερικών πληροφοριακών πηγών.

Η δεδομενοκεντρική λειτουργία πρέπει να συνδέει την εκάστοτε επιχειρησιακή κατάσταση των αντικειμένων του Πληροφοριακού Συστήματος με τις ουσιώδεις μεταβολές που την επηρεάζουν. Όταν μία μεταβολή έχει εγκεκριμένη επιχειρησιακή σημασία για άλλες Λειτουργικές Περιοχές ή πληροφοριακά συστήματα, πρέπει να μπορεί να αποτυπώνεται ως επιχειρησιακό γεγονός και να διατίθεται ελεγχόμενα προς τις εξουσιοδοτημένες λειτουργίες ή τα εξουσιοδοτημένα συστήματα.

Το γεγονός πρέπει να μπορεί να συσχετίζεται κατ' ελάχιστον με το επηρεαζόμενο επιχειρησιακό αντικείμενο, την πηγή του, τον τύπο και την έκδοσή του, τον χρόνο επέλευσης, την αντίστοιχη μεταβολή κατάστασης και τις συναφείς πράξεις ή γεγονότα. Δεν απαιτείται κάθε μεταβολή δεδομένου ή κάθε τεχνική ενέργεια να αποτυπώνεται ως επιχειρησιακό γεγονός. Η επιλογή γίνεται με βάση τεκμηριωμένη επιχειρησιακή ανάγκη.

Οι απαιτήσεις δεδομενοκεντρικής λειτουργίας καλύπτουν και τα δεδομένα που αξιοποιούνται από μηχανισμούς ανάλυσης κινδύνου, επιχειρησιακής νοημοσύνης, στατιστικής ή προηγμένης αναλυτικής επεξεργασίας και, όπου τεκμηριωμένα απαιτείται και εγκρίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή, από μηχανισμούς μηχανικής μάθησης ή τεχνητής νοημοσύνης. Για τα δεδομένα αυτά πρέπει να τεκμηριώνονται κατ' ελάχιστον η προέλευση, η ποιότητα, η πληρότητα, η χρονικότητα, οι μετασχηματισμοί, οι περιορισμοί χρήσης και η σχέση τους με τα παραγόμενα αποτελέσματα.

Κατά την υλοποίηση, ο Ανάδοχος εξειδικεύει το λογικό μοντέλο δεδομένων, τους κανόνες εγκυρότητας, τις βασικές καταστάσεις και τους μηχανισμούς ελέγχου ποιότητας, σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή και σύμφωνα με τις λειτουργικές απαιτήσεις του Τεύχους.

3.4.2 Ευθυγράμμιση με το EUCDM και τα ενωσιακά μοντέλα δεδομένων

Το Πληροφοριακό Σύστημα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με το EUCDM και τα εφαρμοστέα ενωσιακά μοντέλα δεδομένων που αφορούν τα διευρωπαϊκά τελωνειακά συστήματα, τα εθνικά συστήματα τελωνισμού και τις σχετικές ενωσιακές απαιτήσεις δεδομένων. Η ευθυγράμμιση καλύπτει τη δομή, την έννοια, τους κανόνες χρήσης και τις σχέσεις των δεδομένων που απαιτούνται για την εκτέλεση των τελωνειακών διαδικασιών.
Η τεκμηρίωση ευθυγράμμισης πρέπει να αποτυπώνει την αντιστοίχιση των δεδομένων του Πληροφοριακού Συστήματος με τις εφαρμοστέες ενωσιακές απαιτήσεις, τις εθνικές επεκτάσεις που απαιτούνται για το ελληνικό τελωνειακό λειτουργικό επίπεδο και τις επιπτώσεις μεταβολών σε διαδικασίες, δεδομένα και ανταλλαγές πληροφοριών. Η προσέγγιση πρέπει να επιτρέπει την ελεγχόμενη προσαρμογή σε μεταβολές του UCC, του UCC Work Programme, του MASP-C και των συναφών ενωσιακών προδιαγραφών.

Η μεθοδολογική προσέγγιση αντιστοίχισης και διαχείρισης μεταβολών των ενωσιακών απαιτήσεων δεδομένων τεκμηριώνεται στην Τεχνική Προσφορά σύμφωνα με την Ενότητα 3.4.5 και τον Πίνακα 3.4-3. Η αναλυτική τεκμηρίωση αντιστοίχισης, οι κατάλογοι δεδομένων και ο μηχανισμός επικαιροποίησης καταρτίζονται στο πλαίσιο των προβλεπόμενων παραδοτέων.

3.4.3 Εθνικές επεκτάσεις, επιχειρησιακά δεδομένα και ενιαίο λογικό μοντέλο δεδομένων

Για τα σύνολα δεδομένων, τα μηνύματα και τις διαδικασίες στα οποία εφαρμόζονται ενωσιακές απαιτήσεις δεδομένων, η υποχρέωση ευθυγράμμισης της Ενότητας 3.4.2 εξειδικεύεται σύμφωνα με την εφαρμοστέα έκδοση του EUCDM και τις ειδικές προδιαγραφές των αντίστοιχων ενωσιακών ή διευρωπαϊκών τελωνειακών συστημάτων.

Το **ενιαίο λογικό μοντέλο δεδομένων** καθορίζει την κοινή σημασιολογία, τις ταυτότητες, τις βασικές συσχετίσεις, τους κανόνες ακεραιότητας, τις καταστάσεις και την ιχνηλασιμότητα των δεδομένων του Έργου. Δεν επιβάλλει ενιαία φυσική βάση δεδομένων, ενιαίο τεχνολογικό προϊόν ή κοινό σχήμα φυσικής αποθήκευσης για όλες τις συνιστώσες. Η φυσική οργάνωση μπορεί να κατανέμεται σε περισσότερες συνιστώσες ή αποθηκεύσεις, ανάλογα με τη φύση και τη χρήση των δεδομένων, περιλαμβανομένων ιδίως συναλλακτικών δεδομένων, ηλεκτρονικών εγγράφων, δεδομένων αναφοράς, επιχειρησιακών γεγονότων, αρχείων καταγραφής και ελέγχου, δεδομένων αναλυτικής επεξεργασίας και αρχειακών δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι διατηρούνται η συνέπεια, η κυριότητα, η ποιότητα, η ασφάλεια, η ιστορικότητα και η δυνατότητα ελεγχόμενης ανταλλαγής και ανασύνθεσης των δεδομένων.

Για τη διαχείριση των εθνικών επιχειρησιακών στοιχείων και συνόλων δεδομένων, το Πληροφοριακό Σύστημα πρέπει να παρέχει ενιαίο και ελεγχόμενο περιβάλλον καταχώρισης, τεκμηρίωσης, συντήρησης, διαχείρισης και διάθεσης των σχετικών προδιαγραφών δεδομένων. Το περιβάλλον πρέπει να υποστηρίζει τη δημιουργία και διαχείριση εθνικών επιχειρησιακών στοιχείων δεδομένων και συνόλων δεδομένων, την καταγραφή των επιχειρησιακών και τεχνικών ορισμών, των τύπων δεδομένων, των περιορισμών και των κανόνων επικύρωσης, καθώς και τη συσχέτισή τους με τις αντίστοιχες επιχειρησιακές διαδικασίες, παραστατικά/σύνολα δεδομένων, γνωστοποιήσεις, μηνύματα, αιτήσεις, άδειες, εγκρίσεις, τελωνειακές αποφάσεις και ψηφιακές υπηρεσίες.

Το περιβάλλον πρέπει επίσης να υποστηρίζει τη διαχείριση των σχετικών κωδικοποιήσεων και λιστών αναφοράς, τη χρονική ισχύ και τη διαχείριση εκδόσεων, την πλήρη ιστορικότητα και ιχνηλασιμότητα μεταβολών, καθώς και ελεγχόμενες ροές υποβολής, εξέτασης και έγκρισης νέων ή τροποποιημένων στοιχείων και συνόλων δεδομένων. Πρέπει να παρέχεται δυνατότητα παραγωγής, εξαγωγής και ελεγχόμενης διάθεσης των εγκεκριμένων προδιαγραφών και σχημάτων ανταλλαγής προς χρήση από τις Λειτουργικές Περιοχές και τις διασυνδεόμενες εφαρμογές του Πληροφοριακού Συστήματος. Η λειτουργία αυτή εφαρμόζεται σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις μεταδεδομένων, κωδικολιστών, διαχείρισης εκδόσεων και ιχνηλασιμότητας της Ενότητας 3.4.4 και τις συναφείς απαιτήσεις της ΛΠ-11.

Για κάθε κρίσιμη κατηγορία δεδομένων πρέπει να προσδιορίζονται το σύστημα ή περιβάλλον κύριας τήρησης ή αναφοράς, τα επιτρεπόμενα λειτουργικά αντίγραφα, οι προβολές ή τα παράγωγα δεδομένα, ο σκοπός τους, καθώς και οι κανόνες ενημέρωσης, συγχρονισμού, συμφωνίας, ιστορικότητας και χρονικής ισχύος. Τα αντίγραφα, οι προβολές και τα παράγωγα δεδομένα δεν αποκτούν αυτοτελώς χαρακτήρα συστήματος ή περιβάλλοντος κύριας τήρησης ή αναφοράς και δεν επιτρέπεται να δημιουργούνται ή να διατηρούνται χωρίς τεκμηριωμένο σκοπό, ελεγχόμενη διαχείριση και ιχνηλασιμότητα.

Για δεδομένα αυτοτελών εθνικών τελωνειακών, δασμοφορολογικών, εισπρακτικών, ελεγκτικών ή διοικητικών λειτουργιών, το EUCDM χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς μόνο στον βαθμό που υφίσταται πραγματική εννοιολογική ή κανονιστική συνάφεια. Η χρήση του δεν επιτρέπεται να περιορίζει αναγκαία εθνικά δεδομένα ούτε να δημιουργεί τεχνητές αντιστοιχίσεις χωρίς επιχειρησιακή βάση.

Στο πλαίσιο του ενιαίου λογικού μοντέλου δεδομένων, το Πληροφοριακό Σύστημα πρέπει να υποστηρίζει την ελεγχόμενη τήρηση Μητρώου Εθνικών Δεδομένων και Συνόλων Δεδομένων για τα εθνικά δεδομένα και σύνολα δεδομένων που εμπίπτουν στο συμβατικό αντικείμενο του Έργου. Το Μητρώο αποτελεί ελεγχόμενο τμήμα της τεκμηρίωσης και διακυβέρνησης του μοντέλου δεδομένων και, για κάθε καταγεγραμμένο σύνολο δεδομένων, αποτυπώνει κατ’ ελάχιστον την ονομασία και την επιχειρησιακή του έννοια και χρήση, την πηγή και, όπου υφίσταται, το σύστημα κύριας τήρησης, την αρμόδια λειτουργία ή τον αρμόδιο φορέα, τη συσχέτιση με τις σχετικές επιχειρησιακές διαδικασίες και Λειτουργικές Περιοχές, τη σχέση με το EUCDM ή άλλες εφαρμοστέες προδιαγραφές όπου υπάρχει πραγματική συνάφεια, τη δομή ή το σχήμα και την έκδοση όπου εφαρμόζεται, τη χρονική ισχύ και την ιστορικότητα, καθώς και τους βασικούς κανόνες ποιότητας, πρόσβασης, χρήσης, διατήρησης και ανταλλαγής.

Το Μητρώο τηρείται ως ελεγχόμενο σύνολο εγγραφών στο περιβάλλον διαχείρισης των προδιαγραφών δεδομένων της παρούσας Ενότητας ή σε άλλο κατάλληλο διαλειτουργούν περιβάλλον σύμφωνα με την Ενότητα 4.15. Δεν απαιτείται παράλληλη συντήρηση αυτοτελούς χειροκίνητου αρχείου με το ίδιο περιεχόμενο.

Η τήρηση, επικαιροποίηση και ελεγχόμενη διαχείριση του Μητρώου πραγματοποιούνται σε συνέπεια με τους μηχανισμούς μεταδεδομένων, διαχείρισης εκδόσεων και ιχνηλασιμότητας της Ενότητας 3.4.4 και με τον σχεδιασμό δεδομένων της Ενότητας 5.2.6. Η απαίτηση αυτή δεν συνεπάγεται υποχρεωτική συγκέντρωση των δεδομένων σε ενιαίο φυσικό αποθετήριο, δημιουργία δεύτερου συστήματος κύριας

τήρησης ούτε επιβολή αυτοτελούς προϊόντος, πλατφόρμας ή τεχνολογικής λύσης διαχείρισης δεδομένων. Η φυσική οργάνωση των δεδομένων και οι μηχανισμοί μέσω των οποίων υποστηρίζεται η διαχείριση του Μητρώου καθορίζονται σύμφωνα με την εγκεκριμένη αρχιτεκτονική του Πληροφοριακού Συστήματος και τις απαιτήσεις των Ενοτήτων 3.4 και 3.6.

Οι εθνικές επεκτάσεις πρέπει να τεκμηριώνονται με σαφή αναφορά στην επιχειρησιακή τους χρήση, στους κανόνες εγκυρότητας, στις σχέσεις με ενωσιακά δεδομένα, στις διαδικασίες που τις δημιουργούν ή τις μεταβάλλουν και στις απαιτήσεις διατήρησης ιστορικότητας. Η τεκμηρίωση αυτή χρησιμοποιείται για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, τις δοκιμές, τη μετάπτωση και την παραλαβή των αντίστοιχων λειτουργιών.

Πίνακας 3.4-1: Ενδεικτικές κατηγορίες δεδομένων και συσχέτιση με ενότητες του Παραρτήματος Ι

Κατηγορία δεδομένων	Περιεχόμενο	Κύριες συσχετίσεις
Ενωσιακά τελωνειακά δεδομένα	Δηλώσεις, διασαφήσεις, γνωστοποιήσεις, αιτήσεις, αποφάσεις, στοιχεία οικονομικών φορέων, κωδικολίστες και απαιτήσεις δεδομένων ενωσιακών διαδικασιών.	3.1, 3.2, 3.4.2, 3.4.4
Εθνικά τελωνειακά και δασμοφορολογικά δεδομένα	Δεδομένα εθνικών διαδικασιών, ΕΦΚ, λοιπών φόρων, τέλους ταξινόμησης, ειδικών διαδικασιών, οχημάτων, ατελειών και απαλλαγών.	3.1, 3.3, 3.4.3
Δεδομένα εσόδων, οφειλών και εγγυήσεων	Οφειλές, εισπράξεις, πληρωμές, ταμειακές κινήσεις, εγγυήσεις, ποσά αναφοράς, λογιστικές κινήσεις και σχετικές καταστάσεις.	ΛΠ-04, ΛΠ-07, 3.3, 3.4.5, 3.4.6
Δεδομένα κινδύνου, ελέγχων και επιχειρησιακής πληροφόρησης	Κριτήρια, δείκτες, αποτελέσματα στόχευσης, ελεγκτικές ενέργειες, ευρήματα, ανατροφοδότηση, ιστορικά δεδομένα, δεδομένα εισόδου και αποτελέσματα αξιολόγησης που αξιοποιούνται από κανόνες, προφίλ κινδύνου, αναλυτικούς μηχανισμούς ή εγκεκριμένα μοντέλα προηγμένης αναλυτικής, μηχανικής μάθησης ή τεχνητής νοημοσύνης.	ΛΠ-09, ΛΠ-10, 3.5, 3.4.4, 3.6, 4, 5, 6
Δεδομένα διαλειτουργικοτήτων και ανταλλαγής πληροφοριών	Μηνύματα, επιχειρησιακά και διαλειτουργικά γεγονότα, εμπλεκόμενοι φορείς και συστήματα, κατευθύνσεις ροής, χρονικότητα, κανόνες μετασχηματισμού και στοιχεία ελέγχου ανταλλαγών.	3.4.5, 3.4.6, 3.10, 3.11

3.4.4 Μεταδεδομένα, κωδικολίστες, διαχείριση εκδόσεων και ιχνηλασιμότητα δεδομένων

Το Πληροφοριακό Σύστημα πρέπει να διαθέτει τεκμηριωμένο τρόπο διαχείρισης μεταδεδομένων, κωδικολιστών, εκδόσεων και ιχνηλασιμότητας των δεδομένων. Τα μεταδεδομένα πρέπει να αποτυπώνουν την έννοια, την προέλευση, τη χρήση, την ισχύ, την κατάσταση και τις συσχετίσεις των δεδομένων, ώστε να εξασφαλίζεται κοινή κατανόηση από τις επιχειρησιακές, τεχνικές και ελεγκτικές ομάδες του Έργου.

Οι κωδικολίστες και οι τιμές αναφοράς πρέπει να τηρούνται με κανόνες ισχύος, χρονικότητας, έκδοσης, πηγής, αρμόδιας διαχείρισης και επίδρασης σε λειτουργίες και ανταλλαγές. Η διαχείριση εκδόσεων καλύπτει ενωσιακές και εθνικές μεταβολές και επιτρέπει την τεκμηριωμένη αξιολόγηση των επιπτώσεων σε δεδομένα, διεπαφές, κανόνες, δοκιμές και μεταπτώσεις.

Για τα ενωσιακά δεδομένα αναφοράς και τις κωδικολίστες που παρέχονται μέσω του Central Services/Reference Data 2 (CS/RD2) ή εκάστοτε εφαρμοστέας διάδοχης ενωσιακής υπηρεσίας, το Πληροφοριακό Σύστημα πρέπει, κατά το μέρος που αυτά αφορούν τις υποστηριζόμενες τελωνειακές

διαδικασίες και διαλειτουργικότητες, να υποστηρίζει την ελεγχόμενη παραλαβή και ενσωμάτωσή τους, την εφαρμογή της εκάστοτε ισχύουσας έκδοσης και χρονικής ισχύος, τη διατήρηση της αναγκαίας ιστορικότητας και προέλευσης και την ιχνηλασιμότητα της χρήσης τους στις επηρεαζόμενες λειτουργίες και ανταλλαγές, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες ενωσιακές λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές.

Η ιχνηλασιμότητα των δεδομένων πρέπει να καλύπτει την προέλευση, τις μεταβολές, τους μετασχηματισμούς, τις χρήσεις και τις ανταλλαγές τους. Κατά την υλοποίηση, ο Ανάδοχος παραδίδει τους απαιτούμενους καταλόγους, κανόνες διαχείρισης και τεκμήρια ελέγχου, σε μορφή κατάλληλη για λειτουργική τεκμηρίωση, ανάλυση επιπτώσεων, διερεύνηση σφαλμάτων και παραλαβή.

Οι απαιτήσεις μεταδεδομένων, ιχνηλασιμότητας και διαχείρισης εκδόσεων εφαρμόζονται και στα επιχειρησιακά και διαλειτουργικά γεγονότα. Για κάθε εγκεκριμένο τύπο γεγονότος πρέπει να τεκμηριώνονται η επιχειρησιακή σημασία, ο αρμόδιος επιχειρησιακός υπεύθυνος, το σύστημα ή η λειτουργία που το παράγει, τα συστήματα ή οι λειτουργίες που επιτρέπεται να το λαμβάνουν, η τεχνική προδιαγραφή και το σχήμα δεδομένων, η έκδοση και η περίοδος ισχύος, η ταξινόμηση των δεδομένων, τα αναγνωριστικά συσχέτισης και οι εφαρμοζόμενοι κανόνες συμβατότητας.

Η εισαγωγή νέας έκδοσης πρέπει να πραγματοποιείται με ελεγχόμενο τρόπο, με αξιολόγηση των επιπτώσεων στις επηρεαζόμενες λειτουργίες και στα συστήματα που παράγουν, λαμβάνουν ή επεξεργάζονται το γεγονός. Όπου απαιτείται περίοδος παράλληλης ισχύος διαφορετικών εκδόσεων, πρέπει να καθορίζονται η διάρκειά της, οι κανόνες συμβατότητας και οι προϋποθέσεις απόσυρσης της προηγούμενης έκδοσης.

Όταν δεδομένα αξιοποιούνται από κανόνες, δείκτες, προφίλ κινδύνου, αναλυτικούς μηχανισμούς ή εγκεκριμένα μοντέλα, η ιχνηλασιμότητα πρέπει να επιτρέπει τη συσχέτιση των δεδομένων εισόδου, των εφαρμοσθέντων κανόνων ή μοντέλων, των παραμέτρων εκτέλεσης, του χρόνου εκτέλεσης και των παραγόμενων αποτελεσμάτων. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται με τρόπο ανάλογο προς την κρισιμότητα και την επιχειρησιακή χρήση του εκάστοτε μηχανισμού.

3.4.5 Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων του Έργου

Στο αντικείμενο του Έργου εντάσσεται η κατάρτιση και διατήρηση ελεγχόμενου Μητρώου Διαλειτουργικοτήτων, στο οποίο αποτυπώνονται οι διεπαφές άμεσης αίτησης–απόκρισης, οι ανταλλαγές δεδομένων σε παρτίδες, οι ανταλλαγές μέσω επιχειρησιακών γεγονότων, τα μηνύματα, οι τεχνικές προδιαγραφές και τα σχήματα δεδομένων, οι εξαρτήσεις και τα όρια ευθύνης του Πληροφοριακού Συστήματος με ενωσιακά, εθνικά, εσωτερικά και τρίτα πληροφοριακά συστήματα ή φορείς.

Το Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων αποτελεί βασικό τεκμήριο ανάλυσης, σχεδιασμού, υλοποίησης, δοκιμών, λειτουργικής αποδοχής και τεκμηρίωσης της συμβατικής παραλαβής, λειτουργικής παρακολούθησης, μετάπτωσης, συνύπαρξης και ελεγχόμενης επικαιροποίησης των ανταλλαγών πληροφοριών του Έργου.

Το Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων θα καταρτιστεί αρχικά στο πλαίσιο της ανάλυσης απαιτήσεων και της Μελέτης Εφαρμογής και θα επικαιροποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης, δοκιμών, μετάπτωσης, συνύπαρξης, μετάβασης σε παραγωγική λειτουργία, εγγύησης καλής λειτουργίας και ελεγχόμενης εξέλιξης του Έργου. Η κατάρτιση και επικαιροποίησή του θα γίνεται σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή και, όπου απαιτείται, με τους αρμόδιους φορείς ή υπεύθυνα συστήματα που επηρεάζονται από κάθε διαλειτουργικότητα.

Το Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων τηρείται ως το μοναδικό ελεγχόμενο σύνολο κύριας τήρησης των στοιχείων που αφορούν τις διαλειτουργικότητες και τις ανταλλαγές πληροφοριών του Έργου, σε κατάλληλο πληροφοριακό περιβάλλον σύμφωνα με την Ενότητα 4.15. Οι συναφείς εξωτερικές εξαρτήσεις, τα ανοικτά

σημεία και οι προϋποθέσεις τρίτων φορέων καταγράφονται ή συσχετίζονται με τις αντίστοιχες εγγραφές του Μητρώου. Όπου τέτοια εξάρτηση επηρεάζει το χρονοδιάγραμμα, την πρόοδο ή τη διοίκηση του Έργου, η σχετική εγγραφή συσχετίζεται και με την αντίστοιχη εγγραφή εξάρτησης ή ζητήματος της Ενότητας 6.7.3, χωρίς παράλληλη καταχώριση του ίδιου συνόλου πληροφοριών σε δεύτερο μητρώο.

Η κατάρτιση, επιβεβαίωση ή μεταβολή του Μητρώου Διαλειτουργικοτήτων δεν επιτρέπεται να μεταβάλλει τη λειτουργική κατανομή, τα συστήματα κύριας τήρησης ή εκτέλεσης, τα υποχρεωτικά επιχειρησιακά αποτελέσματα ή την περίμετρο των ανταλλαγών που καθορίζονται στις Λειτουργικές Περιοχές και στους αντίστοιχους Πίνακες Κατανομής.

Για κάθε διαλειτουργικότητα καταγράφονται, κατ' ελάχιστον, τα ακόλουθα στοιχεία:

Πίνακας 3.4-2: Ελάχιστο περιεχόμενο Μητρώου Διαλειτουργικοτήτων

Πεδίο	Περιεχόμενο / απαίτηση τεκμηρίωσης
Κωδικός διαλειτουργικότητας	Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης της διαλειτουργικότητας.
Πηγή και τεκμηρίωση απαίτησης	Η επίσημη, κανονιστική, επιχειρησιακή ή συμβατική πηγή από την οποία προκύπτει η διαλειτουργικότητα, η σχετική απαίτηση, η διαδικασία ή η απόφαση και το αντίστοιχο σημείο τεκμηρίωσης.
Καθεστώς ένταξης στο συμβατικό baseline	Υποχρεωτική, υπό επιβεβαίωση ή μη εφαρμοστέα με ειδική τεκμηρίωση. Χαρακτηρισμός ως μη εφαρμοστέας επιτρέπεται μόνο όταν η εγγραφή είναι αποδεδειγμένα διπλότυπη, έχει αντικατασταθεί από εγκεκριμένη ισοδύναμη διαλειτουργικότητα ή δεν ενεργοποιείται λόγω αντικειμενικής συνθήκης που προβλέπεται στα συμβατικά τεύχη. Ρητή συμβατική απαίτηση δεν επιτρέπεται να αφαιρείται ή να περιορίζεται μέσω του Μητρώου Διαλειτουργικοτήτων ή εγκεκριμένου παραδοτέου.
Ισχύουσα ονομασία, έκδοση και διάδοχο σύστημα	Η ισχύουσα ονομασία και έκδοση του εμπλεκόμενου συστήματος ή υπηρεσίας και, όπου εφαρμόζεται, η σχέση του με διάδοχο, υπό αντικατάσταση ή παράλληλα λειτουργούν σύστημα. Μεταβολή ονομασίας ή έκδοσης δεν αίρει το επιχειρησιακό αποτέλεσμα της εγκεκριμένης απαίτησης.
Τύπος και ονομασία επιχειρησιακού ή διαλειτουργικού γεγονότος	Μοναδικός κωδικός, ονομασία και κατηγορία του γεγονότος, όπου η διαλειτουργικότητα περιλαμβάνει ανταλλαγή μέσω επιχειρησιακού γεγονότος.
Επιχειρησιακή σημασία και συνθήκη δημιουργίας γεγονότος	Για ανταλλαγές μέσω επιχειρησιακών γεγονότων, η μεταβολή επιχειρησιακής κατάστασης που αποτυπώνει το γεγονός, η πράξη ή συνθήκη που το δημιουργεί, το επηρεαζόμενο επιχειρησιακό αντικείμενο και το αναμενόμενο επιχειρησιακό αποτέλεσμα.
Επιχειρησιακός σκοπός	Η επιχειρησιακή ανάγκη που εξυπηρετείται και η λειτουργική περιοχή ή διαδικασία στην οποία εντάσσεται.
Συναφείς Λειτουργικές Περιοχές	Οι Λειτουργικές Περιοχές και ενότητες του Παραρτήματος που επηρεάζονται ή αξιοποιούν τη διαλειτουργικότητα.
Επιχειρησιακός υπεύθυνος	Η αρμόδια υπηρεσιακή ή λειτουργική περιοχή που εγκρίνει την επιχειρησιακή σημασία, τη χρήση, τους επιτρεπόμενους αποδέκτες και τις μεταβολές του γεγονότος ή της ανταλλαγής.
Εμπλεκόμενα συστήματα ή φορείς	Το Πληροφοριακό Σύστημα, το εξωτερικό ή εσωτερικό σύστημα, ο φορέας ή η υπηρεσία που συμμετέχει στην ανταλλαγή.

Πεδίο	Περιεχόμενο / απαίτηση τεκμηρίωσης
Ρόλος συστημάτων ή λειτουργιών	Αποτύπωση του ρόλου που καθορίζεται για κάθε εμπλεκόμενο σύστημα ή λειτουργία στις αντίστοιχες λειτουργικές απαιτήσεις και στους Πίνακες Κατανομής, συμπεριλαμβανομένων του συστήματος παραγωγής ή απόφασης, του συστήματος κύριας τήρησης, του συστήματος εκτέλεσης, των επιτρεπόμενων αποδεκτών και, όπου εφαρμόζεται, του συστήματος επικύρωσης, ενημέρωσης ή τεχνικής διαμεσολάβησης.
Ανταλλασσόμενα δεδομένα	Κατηγορίες δεδομένων, βασικά πεδία, δεδομένα αναφοράς, συνημμένα, τεκμήρια, μηνύματα, καταστάσεις ή αποτελέσματα που ανταλλάσσονται.
Τεχνική προδιαγραφή, σχήμα δεδομένων και έκδοση	Η τεχνική προδιαγραφή της ανταλλαγής, το δομημένο περιεχόμενο και το σχήμα δεδομένων, η έκδοση, η περίοδος ισχύος, οι κανόνες εγκυρότητας και οι κανόνες συμβατότητας με προηγούμενες ή παράλληλα ισχύουσες εκδόσεις.
Κατεύθυνση ροής	Εισερχόμενη, εξερχόμενη ή αμφίδρομη ροή, με προσδιορισμό των συστημάτων ή λειτουργιών προέλευσης και προορισμού.
Συνθήκη ενεργοποίησης	Γεγονός, ενέργεια χρήστη, αλλαγή κατάστασης, χρονικός προγραμματισμός ή άλλη συνθήκη που ενεργοποιεί την ανταλλαγή.
Αναγνωριστικά συσχέτισης και ακολουθίας	Τα αναγνωριστικά που συνδέουν την ανταλλαγή ή το γεγονός με επιχειρησιακό αντικείμενο, υπόθεση, παραστατικό, συναλλαγή, εντολή, προγενέστερο γεγονός ή σχετική ακολουθία γεγονότων.
Χρονική σημασία, χρόνος ενημέρωσης και σειρά	Ο χρόνος επέλευσης της επιχειρησιακής μεταβολής, ο χρόνος παραγωγής, λήψης και επεξεργασίας, η απαιτούμενη αμεσότητα ή περιοδικότητα ενημέρωσης και οι απαιτήσεις διατήρησης σειράς, αποκλειστικά όπου η σειρά είναι επιχειρησιακά κρίσιμη.
Κανόνες ελέγχου και εγκυρότητας	Έλεγχοι πληρότητας, εγκυρότητας, συνέπειας, αποδοχής, απόρριψης, διόρθωσης ή επανυποβολής.
Κανόνες ασφάλειας, προστασίας δεδομένων και παρακολούθησης	Τεχνικές ταυτότητες, αυθεντικοποίηση, εξουσιοδότηση, δικαιώματα παραγωγής, λήψης, διαχειριστικής παρέμβασης και επανεπεξεργασίας, κρυπτογράφηση, ταξινόμηση και ελαχιστοποίηση δεδομένων, περιορισμός χρήσης ανά σκοπό, κανόνες διατήρησης και διαγραφής, καταγραφή κρίσιμων ενεργειών και απαιτήσεις λειτουργικής παρακολούθησης.
Τεχνικός τρόπος υλοποίησης	Είδος διεπαφής, τύπος ανταλλαγής, μορφότυπα, πρότυπα, πρωτόκολλα ή μηχανισμοί διασύνδεσης, όπως εξειδικεύονται στα εγκεκριμένα τεχνικά παραδοτέα.
Χειρισμός σφαλμάτων	Κωδικοί σφαλμάτων, μηνύματα, απόρριψη, επανυποβολή, διόρθωση, εκκρεμότητα, ειδοποίηση και επιχειρησιακή επίπτωση.
Χειρισμός διπλοτύπων και ασφαλής επανάληψη επεξεργασίας	Ο τρόπος αναγνώρισης και διαχείρισης διπλοτύπων και, όπου απαιτείται, η δυνατότητα ασφαλούς επανάληψης της ίδιας επεξεργασίας χωρίς πρόσθετη ή ανεπιθύμητη επιχειρησιακή επίπτωση.
Αποτυχημένη παράδοση, επαναληπτικές προσπάθειες και ελεγχόμενη επανεπεξεργασία	Οι κανόνες επαναληπτικών προσπαθειών, αναγνώρισης και απομόνωσης αποτυχημένων γεγονότων, ενημέρωσης των αρμόδιων λειτουργιών, αποκατάστασης της ροής και ελεγχόμενης επανεπεξεργασίας. Περιλαμβάνονται, όπου απαιτούνται, οι προϋποθέσεις, τα δικαιώματα και το επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα επανεπεξεργασίας.
Όρια ευθύνης	Υποχρεώσεις του Αναδόχου, της Αναθέτουσας Αρχής, του τρίτου φορέα ή του υπεύθυνου συστήματος ως προς την παροχή προδιαγραφών, την υλοποίηση, τη διάθεση περιβάλλοντος και δεδομένων, τη δοκιμή, την παραγωγική λειτουργία, την αποκατάσταση σφαλμάτων και την τεχνική

Πεδίο	Περιεχόμενο / απαίτηση τεκμηρίωσης
	υποστήριξη. Τα καταγραφόμενα όρια τεχνικής και οργανωτικής ευθύνης δεν επιτρέπεται να μεταβάλλουν το σύστημα κύριας τήρησης ή εκτέλεσης ούτε τη λειτουργική ευθύνη που καθορίζεται στο συμβατικό αντικείμενο.
Εξαρτήσεις και προϋποθέσεις	Διαθεσιμότητα προδιαγραφών, περιβαλλόντων δοκιμών, διαπιστευτηρίων, δεδομένων, αποφάσεων, εγκρίσεων ή ενεργειών τρίτων φορέων.
Σενάρια δοκιμών	Ελάχιστα σενάρια θετικών, αρνητικών, οριακών και σφαλματικών περιπτώσεων, καθώς και, όπου εφαρμόζονται σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά και τις εγκεκριμένες προδιαγραφές της ανταλλαγής, σενάρια ανάκτησης ή επανυποβολής.
Κριτήρια αποδοχής	Μετρήσιμα κριτήρια επιτυχούς υλοποίησης, δοκιμής και παραλαβής της διαλειτουργικότητας.
Κατάσταση υλοποίησης	Υπό ανάλυση, υπό σχεδιασμό, υπό υλοποίηση, υπό δοκιμή, έτοιμη προς ενεργοποίηση της παραγωγικής λειτουργίας, παραγωγική, σε αναστολή ή άλλη εγκεκριμένη κατάσταση.
Ιστορικό μεταβολών	Εκδόσεις, ημερομηνίες μεταβολών, αιτιολόγηση, επηρεαζόμενα παραδοτέα, δοκιμές και εγκρίσεις.

Κατά το στάδιο υποβολής προσφορών, ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να τεκμηριώσει στην Τεχνική Προσφορά του την προσέγγισή του για την ανάλυση, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, τη δοκιμή, την μετάβαση σε παραγωγική λειτουργία και την παρακολούθηση των διαλειτουργικοτήτων του Έργου. Η τεκμηρίωση αυτή δεν συνιστά οριστικοποίηση του Μητρώου Διαλειτουργικοτήτων, δεν απαιτεί πρόσβαση του προσφέροντος σε μη διαθέσιμες τεχνικές προδιαγραφές τρίτων συστημάτων και δεν υποκαθιστά τα παραδοτέα ανάλυσης και σχεδιασμού που θα εκπονηθούν κατά την υλοποίηση. Πρέπει, ωστόσο, να είναι επαρκώς συγκεκριμένη ώστε να επιτρέπει την αξιολόγηση της μεθοδολογικής, τεχνικής και οργανωτικής επάρκειας της προτεινόμενης προσέγγισης.

Η Τεχνική Προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει, στο πλαίσιο της συνολικής τεχνικής και μεθοδολογικής προσέγγισης του προσφέροντος, τεκμηρίωση κατ’ ελάχιστον για τα ακόλουθα:

Πίνακας 3.4-3: Τεκμηρίωση προσέγγισης υποψήφιου Αναδόχου

Πεδίο τεκμηρίωσης	Ελάχιστο απαιτούμενο περιεχόμενο Τεχνικής Προσφοράς
Κατανόηση οικοσυστήματος διαλειτουργικοτήτων	Περιγραφή της κατανόησης του προσφέροντος ως προς τις βασικές κατηγορίες ενωσιακών, εθνικών, εσωτερικών και τρίτων συστημάτων με τα οποία αναμένεται να ανταλλάσσει δεδομένα το νέο ΟΠΣ Τελωνείων.
Μεθοδολογία ανάλυσης διαλειτουργικοτήτων	Περιγραφή της μεθόδου εντοπισμού, κατηγοριοποίησης, προτεραιοποίησης και τεκμηρίωσης των απαιτούμενων διαλειτουργικοτήτων ανά Λειτουργική Περιοχή, επιχειρησιακή διαδικασία και κατηγορία δεδομένων.
Προσέγγιση Μητρώου Διαλειτουργικοτήτων	Περιγραφή της δομής, των πεδίων, του τρόπου αρχικής κατάρτισης, επικαιροποίησης, ελέγχου και χρήσης του Μητρώου Διαλειτουργικοτήτων κατά την υλοποίηση, τις δοκιμές και την παραλαβή του Έργου.
Προσέγγιση αρχιτεκτονικής διεπαφών και ανταλλαγών	Περιγραφή της προτεινόμενης λογικής αρχιτεκτονικής για τις διεπαφές άμεσης αίτησης–απόκρισης, τις ανταλλαγές δεδομένων σε παρτίδες, τις ανταλλαγές μηνυμάτων και τις ανταλλαγές μέσω επιχειρησιακών γεγονότων. Η περιγραφή πρέπει να καλύπτει τα κριτήρια επιλογής του κατάλληλου μηχανισμού ανά επιχειρησιακό σενάριο, την ασφάλεια, την τεκμηρίωση, τον έλεγχο, τη διαχείριση εκδόσεων και τη συμβατότητα.

Πεδίο τεκμηρίωσης	Ελάχιστο απαιτούμενο περιεχόμενο Τεχνικής Προσφοράς
Διαλειτουργικότητα μέσω επιχειρησιακών γεγονότων	Περιγραφή της μεθοδολογίας αναγνώρισης και μοντελοποίησης επιχειρησιακών και διαλειτουργικών γεγονότων, καθορισμού των συστημάτων ή λειτουργιών που τα παράγουν και τα λαμβάνουν, τεκμηρίωσης των τεχνικών προδιαγραφών και των σχημάτων δεδομένων, διαχείρισης εκδόσεων και συμβατότητας, συσχέτισης, ασφάλειας και προστασίας δεδομένων, χειρισμού διπλοτύπων και αποτυχιών, λειτουργικής παρακολούθησης και δοκιμών. Δεν απαιτείται η υποβολή οριστικού Καταλόγου Γεγονότων κατά το στάδιο της προσφοράς.
Δεδομένα, μορφότυπα και πρότυπα	Περιγραφή του τρόπου ανάλυσης και τεκμηρίωσης ανταλλασσόμενων δεδομένων, μορφοτύπων, κανόνων εγκυρότητας, δεδομένων αναφοράς, αντιστοιχίσεων και σχέσης με ενωσιακά ή εθνικά μοντέλα δεδομένων.
Ασφάλεια και πρόσβαση	Περιγραφή της προσέγγισης για αυθεντικοποίηση, εξουσιοδότηση, κρυπτογράφηση, προστασία δεδομένων, περιορισμό πρόσβασης, καταγραφή ενεργειών και ελεγκτική ιχνηλασιμότητα των ανταλλαγών.
Χειρισμός σφαλμάτων και αποκλίσεων	Περιγραφή της μεθόδου χειρισμού απορρίψεων, σφαλμάτων, καθυστερήσεων, επανυποβολών, εκκρεμοτήτων, συμφωνίας δεδομένων και ενημέρωσης επηρεαζόμενων λειτουργιών ή χρηστών.
Δοκιμές διαλειτουργικότητας	Περιγραφή της μεθοδολογίας σχεδιασμού και εκτέλεσης δοκιμών διαλειτουργικότητας, συμπεριλαμβανομένων θετικών, αρνητικών, οριακών και σφαλματικών σεναρίων, δοκιμών με τρίτα συστήματα όπου αυτά είναι διαθέσιμα και εναλλακτικών τρόπων προσομοίωσης όπου απαιτείται.
Παρακολούθηση και λειτουργική υποστήριξη	Περιγραφή της προσέγγισης παρακολούθησης κατάστασης κρίσιμων ανταλλαγών, εντοπισμού αποτυχιών, τεχνικής και επιχειρησιακής επίπτωσης, υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας και συντήρησης διεπαφών.
Όρια ευθύνης και εξαρτήσεις	Περιγραφή του τρόπου εντοπισμού και τεκμηρίωσης εξαρτήσεων από τρίτα συστήματα, φορείς, προδιαγραφές, διαπιστευτήρια, περιβάλλοντα δοκιμών ή διαθέσιμα δεδομένα, καθώς και της μεθόδου διαχείρισης σχετικών εκκρεμοτήτων.
Σύνδεση με παραδοτέα	Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η προτεινόμενη προσέγγιση θα αποτυπωθεί σε Μελέτη Διαλειτουργικότητας, Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων, προδιαγραφές διεπαφών, σενάρια δοκιμών, τεκμήρια εκτέλεσης δοκιμών και κριτήρια αποδοχής.

Η Τεχνική Προσφορά δεν πρέπει να περιορίζεται σε γενική δήλωση συμμόρφωσης. Η αξιολόγηση της προσέγγισης γίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια ανάθεσης, τους Πίνακες Συμμόρφωσης και τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης.

3.4.5.1 Επιχειρησιακά και διαλειτουργικά γεγονότα στο Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων

Στο Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων εντάσσεται ελεγχόμενος Κατάλογος Επιχειρησιακών και Διαλειτουργικών Γεγονότων. Ο Κατάλογος δεν αποτελεί ανεξάρτητο ή παράλληλο μητρώο, αλλά εξειδικεύει τις ανταλλαγές πληροφοριών που πραγματοποιούνται μέσω επιχειρησιακών γεγονότων.

Ως **επιχειρησιακό γεγονός** νοείται η χρονικά προσδιορισμένη και τεκμηριωμένη ουσιώδης μεταβολή της κατάστασης επιχειρησιακού αντικειμένου ή διαδικασίας. Ως **γεγονός διαλειτουργικότητας** νοείται η ελεγχόμενη αναπαράσταση και διάθεση της μεταβολής αυτής προς άλλα πληροφοριακά συστήματα ή λειτουργίες.

Το επιχειρησιακό ή διαλειτουργικό γεγονός πρέπει να διακρίνεται από:

- την εντολή ή το αίτημα εκτέλεσης ενέργειας,
- το τεχνικό συμβάν εφαρμογής, διεπαφής ή υποδομής,
- την ειδοποίηση προς χρήστη ή εξωτερικό αποδέκτη,
- το ελεγκτικό αρχείο που διατηρείται ως τεκμήριο ενέργειας, απόφασης ή μεταβολής.

Για κάθε γεγονός που αφορά οικονομικό αντικείμενο ή κατάσταση, ο Κατάλογος Επιχειρησιακών και Διαλειτουργικών Γεγονότων καταγράφει το σύστημα κύριας τήρησης του μεταβαλλόμενου αντικειμένου, τον μοναδικό εξουσιοδοτημένο παραγωγό, τα συστήματα ή τις λειτουργίες που επιτρέπεται να το λαμβάνουν, τον χρόνο επέλευσης και έναρξης ισχύος της μεταβολής και τα απαιτούμενα αναγνωριστικά συσχέτισης. Δεν επιτρέπεται να ορίζονται περισσότεροι από ένας παραγωγοί για τον ίδιο τύπο γεγονότος και την ίδια επιχειρησιακή μεταβολή. Η μεταβολή του παραγωγού υπόκειται σε ελεγχόμενη διαδικασία μετάβασης, με αποτροπή απώλειας, επικάλυψης ή διπλής παραγωγής γεγονότων.

Η παραγωγή και διάθεση γεγονότος πρέπει να είναι συνεπής με την αντίστοιχη επιχειρησιακή μεταβολή. Πρέπει να αποτρέπονται, με κατάλληλους και τεκμηριωμένους μηχανισμούς:

- η διάθεση γεγονότος χωρίς έγκυρη επιχειρησιακή μεταβολή,
- η ολοκλήρωση κρίσιμης επιχειρησιακής μεταβολής χωρίς τη διάθεση του απαιτούμενου γεγονότος,
- η μη ελεγχόμενη διπλή εκτέλεση επιχειρησιακής ενέργειας εξαιτίας επανάληψης ή επανεπεξεργασίας γεγονότος.

Η εισαγωγή, τροποποίηση, παράλληλη ισχύς και απόσυρση τύπων γεγονότων, τεχνικών προδιαγραφών και σχημάτων δεδομένων υπόκεινται σε ελεγχόμενη διαδικασία. Η διαδικασία πρέπει να καλύπτει την αξιολόγηση των επιπτώσεων στα εμπλεκόμενα συστήματα και στις λειτουργίες, τη συμβατότητα των εκδόσεων, τις απαιτούμενες δοκιμές, την ασφάλεια, την προστασία δεδομένων, την παραγωγική ενεργοποίηση και την επικαιροποίηση της τεκμηρίωσης.

3.4.6 Ελάχιστο υποχρεωτικό σύνολο διαλειτουργικοτήτων του νέου ΟΠΣ Τελωνείων

Το νέο ΟΠΣ Τελωνείων πρέπει να λειτουργεί ως εθνικό τελωνειακό λειτουργικό επίπεδο που ανταλλάσσει δεδομένα με ενωσιακά, εθνικά, εσωτερικά και τρίτα πληροφοριακά συστήματα ή φορείς, για την υποστήριξη των τελωνειακών, δασμοφορολογικών, αδειοδοτικών, εισπρακτικών, ελεγκτικών, διοικητικών και εξυπηρετικών λειτουργιών του Έργου.

Οι διαλειτουργικότητες του Πίνακα 3.4-4 αποτελούν το ελάχιστο υποχρεωτικό σύνολο του Έργου. Η Ανάλυση Απαιτήσεων και η Μελέτη Διαλειτουργικότητας εξειδικεύουν τον επιχειρησιακό σκοπό, τα ανταλλασσόμενα δεδομένα, τη διεύθυνση της ροής, το σύστημα αναφοράς, τους αρμόδιους φορείς, τα μηνύματα, τις τεχνικές προδιαγραφές, τις εξαρτήσεις, τα περιβάλλοντα και τα κριτήρια αποδοχής. Δεν χρησιμοποιούνται για να επανακαθοριστεί αν μία ήδη προσδιορισμένη επιχειρησιακή διαλειτουργικότητα εμπίπτει στο συμβατικό αντικείμενο.

Η αναφορά σε συγκεκριμένο σύστημα ή φορέα προσδιορίζει την επιχειρησιακή εξάρτηση και το ελάχιστο απαιτούμενο αποτέλεσμα και δεν επιβάλλει συγκεκριμένο προϊόν ή τεχνική μέθοδο υλοποίησης. Μεταβολή ονομασίας, έκδοσης, φορέα λειτουργίας ή τεχνικού διαύλου δεν αίρει την απαίτηση, εφόσον το διάδοχο σύστημα ή η διάδοχη υπηρεσία εξυπηρετεί ουσιωδώς το ίδιο επιχειρησιακό αποτέλεσμα και η προσαρμογή δεν εισάγει νέο ουσιώδες αντικείμενο.

Ειδικά για τις ενωσιακές διαλειτουργικότητες του Πίνακα 3.4-4, η ονομαστική αναφορά συστήματος, υπηρεσίας ή έργου δεν εξαντλεί το συμβατικό περιεχόμενο της σχετικής απαίτησης. Το εφαρμοστέο baseline και η συμβατική οριοθέτηση ανά ενωσιακό σύστημα ή έργο και, όπου απαιτείται, ανά διακριτή λειτουργία, επιλογή ή υποπεδίο αποτυπώνονται στον Πίνακα 3.4-4Α.

Πίνακας 3.4 – 4Α: Εφαρμοστέα ενωσιακή βάση αναφοράς και συμβατική οριοθέτηση ανά σύστημα ή λειτουργία

Α/Α	Ενωσιακό σύστημα / λειτουργία	Εφαρμοστέα ενωσιακή βάση αναφοράς	Θεσμική / κανονιστική βάση	Καθεστώς στο ενωσιακό πλαίσιο	Καθεστώς στο αρχικό συμβατικό αντικείμενο	Ελάχιστο αντικείμενο νέου ΟΠΣ / εθνική ευθύνη	Κρίσιμες εξαρτήσεις / παρατηρήσεις
1	**Κοινές υποδομές διευρωπαϊκών συστημάτων (DDCOM)**	Φάση/έκδοση: AES Phase 1. Τεύχη: Design Document for Common Operations and Methods (DDCOM)-21.1.0-v1.00 Πρόσβαση: Δημόσια.	Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας (UCC) - 02013R0952.Union Customs Code Implementing Acts (UCC IA) -02015R2447. Union Customs Code Delegated Acts (UCC DA) - 02015R2446.	Υποχρεωτικό	Περιλαμβάνεται υποχρεωτικά	Υλοποίηση από την πλευρά του νέου ΟΠΣ Τελωνείων, των εφαρμοστέων απαιτήσεων των κοινών προδιαγραφών DDCOM που αφορούν τις εθνικές συνιστώσες, τις διεπαφές και τις ανταλλαγές των ενωσιακών συστημάτων που περιλαμβάνονται στο αρχικό συμβατικό αντικείμενο, σύμφωνα με τα καθορισμένα όρια ευθύνης.	AES / NCTS / ICS
2	**AES**	Φάση/έκδοση: AES Phase 1. Τεύχη: Design Document for National Export Application (DDNXA)- 5.15.2-v2.00. EU Customs Functional Requirements BPM Report for Automated Export System (AES)-v13.00 Πρόσβαση: Δημόσια.	Union Customs Code (UCC) -02013R0952. Union Customs Code Implementing Acts (UCC IA) -02015R2447. Union Customs Code Delegated Acts (UCC DA) - 02015R2446.	Υποχρεωτικό	Περιλαμβάνεται υποχρεωτικά	Όλα τα υποχρεωτικά μηνύματα / λειτουργικότητα όπως αυτά περιγράφονται στις προδιαγραφές.	
3	**NCTS**	Φάση/έκδοση: NCTS Phase 6. Functional/Technical specs: NCTS-P6-DDNTA 6.4.1-V1.00 NCTS P6 FSS DDCOM-21.4.0-V2.00 Πρόσβαση : Δημόσια	Union Customs Code (UCC)	Υποχρεωτικό	Περιλαμβάνεται υποχρεωτικά	Όλα τα υποχρεωτικά μηνύματα / λειτουργικότητα όπως αυτά περιγράφονται στις προδιαγραφές.	

Α/Α	Ενωσιακό σύστημα / λειτουργία	Εφαρμοστέα ενωσιακή βάση αναφοράς	Θεσμική / κανονιστική βάση	Καθεστώς στο ενωσιακό πλαίσιο	Καθεστώς στο αρχικό συμβατικό αντικείμενο	Ελάχιστο αντικείμενο νέου ΟΠΣ / εθνική ευθύνη	Κρίσιμες εξαρτήσεις / παρατηρήσεις
4	**ICS2**	Φάση/έκδοση: ICS2 Release3. Τεύχη: Common Functional System Specifications (CFSS) package v3.20, BR 3.2.0 - and Annexes ,Common Technical System Specifications (CTSS) package v3.2.0.0, Known Error List version 4.10 (KEL4.10) . Πρόσβαση: Δημόσια.	Union Customs Code (UCC)	Υποχρεωτικό	Περιλαμβάνεται υποχρεωτικά	Όλα τα υποχρεωτικά μηνύματα / λειτουργικότητα όπως αυτά περιγράφονται στις προδιαγραφές.	Εξαρτήσεις της εθνικής υλοποίησης με Κοινοτικά συστήματα (CR – Common Repository, ICS2 Business Statistics & Monitoring , STI – STP , UUMDS, CCN2)
5	**CCI**	Φάση/έκδοση: CCI-Phase2. Τεύχη: SDEV-CCI-DDNCA-P2 (Full) Scope-1.0.2-v3.00.docx. Πρόσβαση: Δημόσια	Union Customs Code (UCC)	Υποχρεωτικό	Περιλαμβάνεται υποχρεωτικά	Όλα τα υποχρεωτικά μηνύματα / λειτουργικότητα όπως αυτά περιγράφονται στις προδιαγραφές.	
6	**CDS/CDMS**	Κεντρική Ευρωπαϊκή εφαρμογή Έκδοση 3.2.0	Union Customs Code (UCC)	Υποχρεωτικό	Περιλαμβάνεται υποχρεωτικά.	Υλοποίηση διεπαφής - χρήση υπηρεσιών CRS	
7	**GUM**	Κεντρική Ενωσιακή εφαρμογή.	Union Customs Code (UCC)	Υποχρεωτικό	Περιλαμβάνεται υποχρεωτικά.	Υλοποίηση διεπαφής - χρήση υπηρεσιών CRS	
8	**INF**	Κεντρική Ενωσιακή εφαρμογή	Union Customs Code (UCC)	Υποχρεωτικό	Περιλαμβάνεται υποχρεωτικά.	Υλοποίηση διεπαφής	
9	**PoUS**	Κεντρική Ενωσιακή εφαρμογή.	Union Customs Code (UCC)	Υποχρεωτικό	Περιλαμβάνεται υποχρεωτικά.	Υλοποίηση διεπαφής	
10	**EOS/EORI ή CRS**	Έκδοση 4.0	Union Customs Code (UCC)	Υποχρεωτικό	Περιλαμβάνεται υποχρεωτικά.	Υλοποίηση διεπαφής με υποσύστημα μητρώου συναλλασσομένων	
11	**eAEO**	Κεντρική Ενωσιακή εφαρμογή. Παροχή ενημέρωσης μέσω CRS	Union Customs Code (UCC)	Υποχρεωτικό	Περιλαμβάνεται υποχρεωτικά.	Υλοποίηση διεπαφής - χρήση υπηρεσιών CRS	

Α/Α	Ενωσιακό σύστημα / λειτουργία	Εφαρμοστέα ενωσιακή βάση αναφοράς	Θεσμική / κανονιστική βάση	Καθεστώς στο ενωσιακό πλαίσιο	Καθεστώς στο αρχικό συμβατικό αντικείμενο	Ελάχιστο αντικείμενο νέου ΟΠΣ / εθνική ευθύνη	Κρίσιμες εξαρτήσεις / παρατηρήσεις
12	**REX**	Κεντρική Ενωσιακή εφαρμογή. Παροχή ενημέρωσης μέσω CRS	Union Customs Code (UCC)	Υποχρεωτικό	Περιλαμβάνεται υποχρεωτικά.	Υλοποίηση διεπαφής	
13	**MRA**	Κεντρική Ενωσιακή εφαρμογή. Παροχή ενημέρωσης μέσω CRS		Υποχρεωτικό	Περιλαμβάνεται υποχρεωτικά.	Υλοποίηση διεπαφής - χρήση υπηρεσιών CRS	
14	**TARIC**	Φάση/έκδοση: TARIC3	Union Customs Code (UCC)	Υποχρεωτικό	Περιλαμβάνεται υποχρεωτικά.	Σύνολο προδιαγραφών - Υλοποίηση διεπαφής και περιβάλλοντος διαχείρισης δεδομένων δασμολογίου	
15	**QUOTA**	Φάση/έκδοση: QUOTA2	Union Customs Code (UCC)	Υποχρεωτικό	Περιλαμβάνεται υποχρεωτικά.	Υλοποίηση διεπαφής και περιβάλλοντος διαχείρισης αποστολών	
16	**SURVEILLANCE**	Φάση/έκδοση: SURV-RECAPP	Union Customs Code (UCC)	Υποχρεωτικό	Περιλαμβάνεται υποχρεωτικά.	Υλοποίηση διεπαφής και περιβάλλοντος διαχείρισης αποστολών	
17	**EBTI/BTI**	Κεντρική Ενωσιακή εφαρμογή.	Union Customs Code (UCC)	Υποχρεωτική υλοποίηση διεπαφής	Περιλαμβάνεται υποχρεωτικά.	Υλοποίηση διεπαφής	
18	**CLASS**	Κεντρική Ενωσιακή εφαρμογή.	Union Customs Code (UCC)	Υποχρεωτική υλοποίηση διεπαφής	Περιλαμβάνεται υποχρεωτικά.	Υλοποίηση διεπαφής	
19	**CS/RD2** Ενωσιακά δεδομένα αναφοράς και κωδικολίστες.	Κεντρική Ευρωπαϊκή εφαρμογή. SDEV-CSRD2-DDRDA-v4.00 SDEV-CSRD2-DSVPNA-v2.00	-	Υποχρεωτική υλοποίηση διεπαφής	Περιλαμβάνεται υποχρεωτικά.	Web services για λήψη δεδομένων αναφοράς-συγχρονισμός βάσης	
20	**CS/MIS2**	Κεντρική Ευρωπαϊκή εφαρμογή SDEV-CSMIS2-INTGM-v2.80	-	Υποχρεωτική υλοποίηση διεπαφής	Περιλαμβάνεται υποχρεωτικά.	Μηνύματα CD070C,CD071C για μη διαθεσιμότητα εθνικών συστημάτων	

Α/Α	Ενωσιακό σύστημα / λειτουργία	Εφαρμοστέα ενωσιακή βάση αναφοράς	Θεσμική / κανονιστική βάση	Καθεστώς στο ενωσιακό πλαίσιο	Καθεστώς στο αρχικό συμβατικό αντικείμενο	Ελάχιστο αντικείμενο νέου ΟΠΣ / εθνική ευθύνη	Κρίσιμες εξαρτήσεις / παρατηρήσεις
21	**EU CSW-CERTEX** Εθνικό περιβάλλον ενιαίας θυρίδας ↔ ενωσιακά μη τελωνειακά συστήματα.	Φάση/έκδοση: 6.0. Τεύχη: EU Customs High Level and Business Requirements BPM Report with Rules and Conditions - EU Customs Single Window - CERTEX (EU CSW-CERTEX)-R6-v20.05 EU CSW-CERTEX Guidelines (IT Release 6)-v20.00 EU CSW-CERTEX Platform Integration Guide for Members States-v7.20	Κανονισμός (ΕΚ) 2022/2399	Υποχρεωτικό	Περιλαμβάνεται υποχρεωτικά	Διασύνδεση μέσω συστήματος Εθνικής Ενιαίας Θυρίδας. Η ευθύνη του νέου ΟΠΣ Τελωνείων καλύπτει την ανταλλαγή των απαιτούμενων τελωνειακών δεδομένων και καταστάσεων με το εθνικό περιβάλλον, τη συσχέτισή τους με τις αντίστοιχες τελωνειακές πράξεις και την υποστήριξη των απαιτούμενων ελέγχων εγκυρότητας, διαθεσιμότητας/διαχείρισης ποσότητας και ενημέρωσης χρήσης ή εκτελωνισμού. Η επικοινωνία με το EU CSW-CERTEX και τα αντίστοιχα ενωσιακά μη τελωνειακά συστήματα πραγματοποιείται μέσω του εθνικού περιβάλλοντος Ενιαίας Θυρίδας, σύμφωνα με την εφαρμοστέα ενωσιακή αρχιτεκτονική.	
22	**SEED/EMCS**	Φάση/έκδοση:4.2. Τεύχη: 1. Functional Excise System Specifications (FESS) - version 4.22 2. Design Document for National Excise Applications for EMCS Phase 4.2 (DDNEA for Phase 4.2) - version 3.23. Πρόσβαση : Δημόσια		Υποχρεωτικό	Περιλαμβάνεται υποχρεωτικά	Όλα τα υποχρεωτικά μηνύματα / λειτουργικότητα όπως αυτά περιγράφονται στις προδιαγραφές	

Α/Α	Ενωσιακό σύστημα / λειτουργία	Εφαρμοστέα ενωσιακή βάση αναφοράς	Θεσμική / κανονιστική βάση	Καθεστώς στο ενωσιακό πλαίσιο	Καθεστώς στο αρχικό συμβατικό αντικείμενο	Ελάχιστο αντικείμενο νέου ΟΠΣ / εθνική ευθύνη	Κρίσιμες εξαρτήσεις / παρατηρήσεις
23	**CRMS2 (Customs Risk Management System), συμπεριλαμβανομένων των RIF (Risk Information Forms) και των λοιπών εφαρμοστέων λειτουργιών του συστήματος**	CRMS2 – εκάστοτε εφαρμοστέα έκδοση και επίσημη λειτουργική και τεχνική τεκμηρίωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής / DG TAXUD, όπως διατίθεται μέσω των προβλεπόμενων εξουσιοδοτημένων διαύλων, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμοστέων προδιαγραφών για Risk Information Forms (RIF), feedback, ανταλλαγή και επεξεργασία πληροφοριών κινδύνου, δράσεις ελέγχου προτεραιότητας, διαχείριση κρίσεων, αναφορές και, όπου εφαρμόζεται, διασύνδεση εθνικών συστημάτων μέσω web service. MASP-C, fiche 1.16 CRMS2. - Παροχή πρόσβασης μέσω CCN2	Article 46 UCC, article 36 UCC IA and chapter XII of the Commission Implementing Regulation (EU) 2021/414 of 8 March 2021	Υποχρεωτικό	Περιλαμβάνεται υποχρεωτικά.	Υποστήριξη της επιχειρησιακής αξιοποίησης του CRMS2 για τις ανάγκες των ΛΠ-09 και ΛΠ-10, χωρίς περιορισμό αποκλειστικά στη λειτουργία RIF. Το αντικείμενο περιλαμβάνει, κατά το μέρος που προβλέπεται από την εκάστοτε εφαρμοστέα ενωσιακή λειτουργικότητα, την αξιοποίηση πληροφοριών κινδύνου και αποτελεσμάτων ανάλυσης κινδύνου και ελέγχων, RIF και συναφούς feedback, πληροφοριών που αφορούν κοινά κριτήρια κινδύνου, δράσεις ελέγχου προτεραιότητας και διαχείριση κρίσεων, καθώς και των εφαρμοστέων λειτουργιών αναφορών και επικοινωνίας. Όπου παρέχεται και είναι εφαρμοστέα επίσημη διεπαφή ή web service του CRMS2, το νέο ΟΠΣ υποστηρίζει την απαιτούμενη ανταλλαγή και συσχέτιση των σχετικών πληροφοριών με τις εθνικές ροές ανάλυσης κινδύνου και ελέγχων, με διατήρηση των απαιτούμενων αναγνωριστικών, καταστάσεων, αποτελεσμάτων,	Η πρόσβαση και χρήση του CRMS2 διέπονται από τα προβλεπόμενα δικαιώματα και τους μηχανισμούς αυθεντικοποίησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και περιορίζονται σε εξουσιοδοτημένους χρήστες. Για λειτουργίες που παρέχονται αποκλειστικά μέσω της κεντρικής ενωσιακής εφαρμογής, η εθνική απαίτηση αφορά την ασφαλή και ελεγχόμενη πρόσβαση και την επιχειρησιακή συσχέτισή τους με τις ροές των ΛΠ-09 και ΛΠ-10 και όχι την αναπαραγωγή τους στο νέο ΟΠΣ.

Α/Α	Ενωσιακό σύστημα / λειτουργία	Εφαρμοστέα ενωσιακή βάση αναφοράς	Θεσμική / κανονιστική βάση	Καθεστώς στο ενωσιακό πλαίσιο	Καθεστώς στο αρχικό συμβατικό αντικείμενο	Ελάχιστο αντικείμενο νέου ΟΠΣ / εθνική ευθύνη	Κρίσιμες εξαρτήσεις / παρατηρήσεις
						feedback και ελεγκτικού ίχνους. Δεν περιλαμβάνεται ανάπτυξη, τροποποίηση ή αναπαραγωγή των κεντρικών λειτουργιών του CRMS2.	
24	**UUM&DS**	Central Node 2.8.1 Local Node Prod 2.0 local Node Conf 2.4	**Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2025/512**, και συγκεκριμένα τα **άρθρα 16–20** για το UUM&DS.	Υποχρεωτικό	Περιλαμβάνεται υποχρεωτικά	Διαλειτουργικότητα με Χρήστες, Μητρώο Συναλασσομένων και Εξουσιοδοτήσεις εξωτερικών χρηστών	
25	**OLAF AFIS**	Έκδοση b2b service 3.0 AFIS B2B technical secifications v3.0.pdf	**Κανονισμός EU 2018/1672.**	Υποχρεωτικό	Περιλαμβάνεται υποχρεωτικά η υλοποίηση της διεπαφής	Αποστολή και παρακολούθηση δεδομένων εφαρμογής ρευστών διαθεσίμων προς την OLAF	
26	**ITDB - eTIR**		**Διεθνής Σύμβαση TIR**	Υποχρεωτικό	Περιλαμβάνεται υποχρεωτικά η υλοποίηση της διεπαφής	Υλοποίηση διεπαφής με International TIR Data Bank	
27	**IOSS-DR**	IOSS-DR v1.6.0 /		Υποχρεωτικό	Περιλαμβάνεται υποχρεωτικά	Υλοποίηση διεπαφής	
28	**IOSS-RTU**	Πρώτη δημοσιευμένη έκδοση προδιαγραφών IOSS-RTU. Εφαρμοστέα έκδοση / επίσημα τεύχη / τρόπος πρόσβασης: προς συμπλήρωση βάσει της επίσημης τεκμηρίωσης της Ευρωπαϊκής		Υποχρεωτικό	Περιλαμβάνεται υποχρεωτικά	Υλοποίηση διεπαφής	Η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής εξαρτάται από την οριστικοποίηση του σχετικού ενωσιακού χρονοδιαγράμματος. Η παραγωγική

Α/Α	Ενωσιακό σύστημα / λειτουργία	Εφαρμοστέα ενωσιακή βάση αναφοράς	Θεσμική / κανονιστική βάση	Καθεστώς στο ενωσιακό πλαίσιο	Καθεστώς στο αρχικό συμβατικό αντικείμενο	Ελάχιστο αντικείμενο νέου ΟΠΣ / εθνική ευθύνη	Κρίσιμες εξαρτήσεις / παρατηρήσεις
		Επιτροπής πριν από τη δημοσίευση της Διακήρυξης.					ενεργοποίηση της διεπαφής προϋποθέτει τη διαθεσιμότητα των αντίστοιχων ενωσιακών υπηρεσιών.

Ο Πίνακας 3.4-4Α προσδιορίζει κατ' ελάχιστον την εφαρμοστέα φάση ή έκδοση, τη θεσμική ή κανονιστική βάση, τα επίσημα ενωσιακά τεύχη ή την εφαρμοστέα οικογένεια λειτουργικών, τεχνικών, επιχειρησιακών, μεταβατικών και διαλειτουργικών προδιαγραφών και τον τρόπο πρόσβασης σε αυτά, το καθεστώς της αντίστοιχης λειτουργίας στο ενωσιακό πλαίσιο, το καθεστώς ένταξής της στο αρχικό συμβατικό αντικείμενο, καθώς και το ελάχιστο μέρος που εμπίπτει στην ευθύνη του νέου ΟΠΣ Τελωνείων.

Για τις ενωσιακές διαλειτουργικότητες και τις αντίστοιχες εθνικές λειτουργίες ή συνιστώσες που περιλαμβάνονται στο αρχικό συμβατικό αντικείμενο σύμφωνα με τον Πίνακα 3.4-4Α, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει το μέρος που εμπίπτει στην ευθύνη του νέου ΟΠΣ Τελωνείων βάσει των επισήμως οριστικοποιημένων και διαθέσιμων λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών των οικείων ενωσιακών συστημάτων κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης. Στη βάση αυτή περιλαμβάνονται και προδιαγραφές που έχουν οριστικοποιηθεί έως την ανωτέρω ημερομηνία, αλλά προβλέπεται να τεθούν σε εφαρμογή μεταγενέστερα, εφόσον οι αντίστοιχες λειτουργίες εμπίπτουν στο ρητά καθορισμένο αρχικό συμβατικό αντικείμενο. Η ανωτέρω χρονική βάση εφαρμόζεται σύμφωνα με την Ενότητα 2.6, με την επιφύλαξη τυχόν μεταγενέστερης δεσμευτικής τροποποίησης ή συμπλήρωσης των εγγράφων της διαδικασίας ανάθεσης. Οι μεταβολές που προκύπτουν μετά τη διαμόρφωση της δεσμευτικής συμβατικής βάσης αναφοράς δεν συνεπάγονται αυτομάτως υποχρέωση υλοποίησης κάθε νεότερης έκδοσης και αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την Ενότητα 3.11 και τις εφαρμοστέες συμβατικές διαδικασίες.

Η ιδιότητα λειτουργίας ή τεχνικής δυνατότητας ως υποχρεωτικής στο ενωσιακό πλαίσιο δεν συνεπάγεται ότι ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναπτύξει ή να τροποποιήσει το αντίστοιχο κεντρικό ή κοινό ενωσιακό στοιχείο. Αντίστοιχα, λειτουργία, επιλογή, opt-in ή εναλλακτικός τρόπος εφαρμογής που προβλέπεται ως προαιρετικός στο ενωσιακό πλαίσιο δεν περιλαμβάνεται αυτομάτως στο αρχικό συμβατικό αντικείμενο, εκτός εάν έχει ρητά χαρακτηριστεί ως περιλαμβανόμενος στον Πίνακα 3.4-4Α. Η Ανάλυση Απαιτήσεων και η Μελέτη Διαλειτουργικότητας εξειδικεύουν τον τρόπο υλοποίησης των ήδη προσδιορισμένων υποχρεώσεων και δεν μεταβάλλουν το καθεστώς συμβατικής υποχρεωτικότητάς τους.

Όταν το διάδοχο ή μη κατονομαζόμενο σύστημα μεταβάλλει ουσιωδώς το επιχειρησιακό αποτέλεσμα, τα απαιτούμενα δεδομένα, την κατανομή ευθύνης, την τεχνική πολυπλοκότητα, το κόστος ή το χρονοδιάγραμμα, πραγματοποιείται τεκμηριωμένη αξιολόγηση επιπτώσεων και εφαρμόζεται η Ενότητα 3.11 και η προβλεπόμενη συμβατική διαδικασία.

Για την αποφυγή αμφισημίας, διευκρινίζεται ότι οι αναφορές του Πίνακα 3.4-4 σε ενωσιακά συστήματα, υπηρεσίες ή μητρώα αφορούν τις απαιτούμενες διαλειτουργικότητες, ανταλλαγές δεδομένων, εθνικές προσαρμογές, δοκιμές συμμόρφωσης και τεκμηρίωση που πρέπει να υλοποιηθούν από την πλευρά του Νέου ΟΠΣ Τελωνείων. Δεν αφορούν την ανάπτυξη, τροποποίηση ή λειτουργία του συνόλου των κεντρικών ενωσιακών συστημάτων ή υπηρεσιών, ούτε υποχρεώσεις που τελούν αποκλειστικά υπό την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή άλλου εξωτερικού φορέα.

Για ενωσιακά έργα ή συστήματα που είναι σε εκκρεμότητα ή/και περιλαμβάνουν εθνικές συνιστώσες, εθνικές εφαρμογές ή εθνικές προσαρμογές, η υποχρέωση του Αναδόχου περιορίζεται στην κάλυψη των ενωσιακών υποχρεώσεων, και ιδίως ως προς το ελάχιστο δεσμευτικό αντικείμενο διαλειτουργικοτήτων σε λειτουργίες, διεπαφές, δεδομένα, δοκιμές και τεκμηρίωση που εμπίπτουν ρητά στο συμβατικό αντικείμενο του νέου ΟΠΣ Τελωνείων και εξειδικεύονται στη Μελέτη Εφαρμογής και στο εγκεκριμένο Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων.

Πίνακας 3.4-4: Ελάχιστο υποχρεωτικό σύνολο ονομαστικών διαλειτουργικοτήτων και επιχειρησιακών αποτελεσμάτων

Α/Α	Συστήματα / φορείς	Ελάχιστο υποχρεωτικό επιχειρησιακό αποτέλεσμα	Συναφείς ΛΠ / ενότητες
1	Εφαρμοστέα ενωσιακά τελωνειακά συστήματα, υπηρεσίες, μητρώα και πηγές δεδομένων, όπως AES, NCTS, ICS2, CCI, CDS/CDMS, INF, PoUS, EOS/EORI ή CRS, eAEO, REX, MRA, TARIC, QUOTA, SURVEILLANCE, EBTI/BTI, CLASS, CS/RD2, CS/MIS2, και τα εφαρμοστέα ενωσιακά μη τελωνειακά συστήματα που διασυνδέονται μέσω αυτού, περιλαμβανομένου του TRACES, SEED/EMCS, ITDB, CRMS/RIF και τα εκάστοτε εφαρμοστέα διάδοχα ή συναφή συστήματα, κατά το μέρος που αφορούν το συμβατικό αντικείμενο του νέου ΟΠΣ Τελωνείων. Στο ίδιο ενωσιακό πεδίο λαμβάνεται ρητά υπόψη ο Κόμβος Τελωνειακών Δεδομένων της ΕΕ (EU Customs Data Hub) και οι συναφείς υπηρεσίες ή μηχανισμοί ανταλλαγής τελωνειακών δεδομένων, ως ενωσιακό περιβάλλον που έχει θεσπιστεί με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2026/2108 και τελεί υπό σταδιακή ανάπτυξη και θέση σε λειτουργία, κατά το μέρος και στον χρόνο που οι αντίστοιχες διατάξεις, οι επίσημες λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές και οι σχετικές υπηρεσίες καθίστανται εφαρμοστέες για το Έργο.	Υποστήριξη, από την πλευρά του νέου ΟΠΣ Τελωνείων, των απαιτούμενων ανταλλαγών ενωσιακών μηνυμάτων, διασαφήσεων, γνωστοποιήσεων, αποφάσεων, αδειών, εγγυήσεων, δεδομένων αναφοράς, δασμολογικών δεδομένων, πιστοποιητικών, στοιχείων οικονομικών φορέων, πληροφοριών κινδύνου και αποτελεσμάτων ελέγχου, σύμφωνα με τις εκάστοτε εφαρμοστέες ενωσιακές προδιαγραφές και τα εγκεκριμένα όρια ευθύνης. Η εφαρμοστέα φάση ή έκδοση, τα αντίστοιχα τεύχη και προδιαγραφές αναφοράς, το καθεστώς της επιμέρους λειτουργίας στο ενωσιακό πλαίσιο, το καθεστώς ένταξής της στο αρχικό συμβατικό αντικείμενο και το αντίστοιχο εθνικό όριο ευθύνης προσδιορίζονται στον Πίνακα 3.4-4Α. Η απαίτηση δεν περιλαμβάνει ανάπτυξη ή τροποποίηση κεντρικών ενωσιακών συστημάτων, παρά μόνο τις εθνικές λειτουργίες, διεπαφές, προσαρμογές, δοκιμές και τεκμηρίωση που εμπίπτουν στο αρχικό συμβατικό αντικείμενο του Έργου. Για την αξιοποίηση δεσμευτικών πληροφοριών καταγωγής (BOI) και δεσμευτικών πληροφοριών αξίας (BVI) κατά την επικύρωση τελωνειακών διασαφήσεων, ιδίως εισαγωγής, χρησιμοποιούνται οι προβλεπόμενες υπηρεσίες ανάκτησης μέσω CRS. Η υποχρέωση του Αναδόχου καλύπτει την απαιτούμενη αξιοποίηση των ανακτώμενων πληροφοριών στους σχετικούς ελέγχους εγκυρότητας και στις τελωνειακές διαδικασίες, χωρίς ανάπτυξη νέων αυτοτελών υπηρεσιών ανάκτησης BOI ή BVI. Η μελλοντική αυτοματοποιημένη διαλειτουργικότητα για την επαλήθευση πληροφοριών ηλεκτρονικών πιστοποιητικών καταγωγής (e-POC) μέσω του EU CSW-CERTEX δεν περιλαμβάνεται	ΛΠ-01, ΛΠ-02, ΛΠ-03, ΛΠ-04, ΛΠ-05, ΛΠ-06, ΛΠ-09, ΛΠ-11, 3.2, 3.4

Α/Α	Συστήματα / φορείς	Ελάχιστο υποχρεωτικό επιχειρησιακό αποτέλεσμα	Συναφείς ΛΠ / ενότητες
		στο αρχικό υποχρεωτικό συμβατικό αντικείμενο. Η ενδεχόμενη ένταξη και υλοποίησή της αντιμετωπίζεται σύμφωνα με την Ενότητα 3.11 και τις εφαρμοστέες συμβατικές διαδικασίες. Για τις ενωσιακές μη τελωνειακές διατυπώσεις που καλύπτονται από το Ενωσιακό Περιβάλλον Ενιαίας Θυρίδας για τα Τελωνεία, η διασύνδεση των τελωνειακών εφαρμογών του νέου ΟΠΣ εντάσσεται στο εθνικό περιβάλλον ενιαίας θυρίδας για τα τελωνεία και οι ανταλλαγές με τα αντίστοιχα ενωσιακά μη τελωνειακά συστήματα πραγματοποιούνται μέσω του EU CSW-CERTEX, σύμφωνα με το εκάστοτε εφαρμοστέο ενωσιακό πλαίσιο και τα εγκεκριμένα όρια ευθύνης. Ειδικά ως προς το EU Customs Data Hub, το ελάχιστο δεσμευτικό αντικείμενο περιλαμβάνει την απαιτούμενη λειτουργική, αρχιτεκτονική και διαλειτουργική ετοιμότητα του νέου ΟΠΣ Τελωνείων, καθώς και την ετοιμότητά του ως προς τη διαχείριση και ανταλλαγή δεδομένων, για την ελεγχόμενη προσαρμογή και διασύνδεσή του με το νέο ενωσιακό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης και τεκμηρίωσης των επηρεαζόμενων δεδομένων, ροών, διεπαφών, ρόλων, εξαρτήσεων και απαιτήσεων μετάβασης.	
2	EMCS και AES, κατά το μέρος που απαιτείται για τη συσχέτιση κινήσεων προϊόντων ΕΦΚ με διαδικασίες εξαγωγής.	Ειδική επιχειρησιακή συσχέτιση και ανταλλαγή των απαιτούμενων δεδομένων, καταστάσεων, παραστατικών και αποτελεσμάτων μεταξύ διακινήσεων προϊόντων ΕΦΚ και διαδικασιών εξαγωγής, σύμφωνα με τις εκάστοτε εφαρμοστέες ενωσιακές προδιαγραφές. Η παρούσα εγγραφή εξειδικεύει ειδική ροή διαλειτουργικότητας / συσχέτισης και δεν συνιστά αυτοτελή υποχρέωση ανάπτυξης του EMCS ή του AES ως εξωτερικών ή κεντρικών ενωσιακών συστημάτων.	ΛΠ-01, ΛΠ-02, ΛΠ-05, ΛΠ-07, 3.4
3	ΟΠΣ Γενικού Χημείου του Κράτους	Δημιουργία και ηλεκτρονική αποστολή από το νέο ΟΠΣ Τελωνείων προς το ΟΠΣ του Γενικού Χημείου του Κράτους των	ΛΠ-01, ΛΠ-02, ΛΠ-05, ΛΠ-06, ΛΠ-09, 3.4

Α/Α	Συστήματα / φορείς	Ελάχιστο υποχρεωτικό επιχειρησιακό αποτέλεσμα	Συναφείς ΛΠ / ενότητες
		απαιτούμενων αιτημάτων χημικής ανάλυσης, τα οποία δύνανται να ενεργοποιούνται είτε αυτοματοποιημένα, βάσει των εφαρμοζόμενων επιχειρησιακών κανόνων και των δεδομένων της οικείας τελωνειακής διαδικασίας, είτε κατόπιν ενέργειας εξουσιοδοτημένου τελωνειακού χρήστη. Το νέο ΟΠΣ Τελωνείων παρακολουθεί την κατάσταση του αιτήματος και τη σχετική εκκρεμότητα έως την ολοκλήρωση της ανάλυσης. Ηλεκτρονική παραλαβή από το ΟΠΣ του Γενικού Χημείου του Κράτους των σχετικών αποτελεσμάτων ή Δελτίων Χημικής Ανάλυσης και αξιόπιστη και ιχνηλάσιμη συσχέτισή τους με το αντίστοιχο αίτημα, δείγμα και την οικεία διασάφηση, παραστατικό, ειδικό καθεστώς, προϊόν, έλεγχο ή διοικητική πράξη. Η επίδραση του αποτελέσματος στην περαιτέρω εξέλιξη της σχετικής διαδικασίας εφαρμόζεται σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες θεσμικούς και επιχειρησιακούς κανόνες και τις αντίστοιχες παραμετροποιήσεις του Συστήματος, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της αυτοματοποιημένης συνέχισης της διαδικασίας ή της απαίτησης προηγούμενης ενέργειας εξουσιοδοτημένου τελωνειακού χρήστη. Όπου η ολοκλήρωση της χημικής ανάλυσης αποτελεί προϋπόθεση συνέχισης, το νέο ΟΠΣ δεν επιτρέπει μη επιτρεπτή εξέλιξη της διαδικασίας πριν από την παραλαβή και την προβλεπόμενη επιχειρησιακή αξιοποίηση του αποτελέσματος.	
4	ΟΠΣ Φορολογίας, TAXIS/TAXISnet ή διάδοχες υπηρεσίες, myDATA, VIES, IOSS ή η εκάστοτε διάδοχη υπηρεσία επαλήθευσης ειδικού αριθμού ΦΠΑ ηλεκτρονικού εμπορίου, Ηλεκτρονικό Δελτίο Αποστολής, συστήματα εισπράξεων, οφειλών, πληρωμών και συμψηφισμών και ΠΣ Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών	Προσυμπλήρωση, επαλήθευση και διασταύρωση φορολογικών και συναλλακτικών στοιχείων καθώς και στοιχείων μητρώου, συμπεριλαμβανομένης της επαλήθευσης εγκυρότητας, χρονικής ισχύος και επιτρεπόμενης χρήσης του ειδικού αριθμού ΦΠΑ ηλεκτρονικού εμπορίου για τη σχετική συναλλαγή, ανταλλαγή δηλώσεων, παραστατικών, εγκεκριμένων τελωνειακών οικονομικών αποτελεσμάτων, επίσημων βεβαιώσεων, οφειλών και υπολοίπων, πληρωμών, επιστροφών ή αποδόσεων, λογιστικών	ΛΠ-01, ΛΠ-02, ΛΠ-03 ΛΠ-05, ΛΠ-07, ΛΠ-09, ΛΠ-11, 3.4

Α/Α	Συστήματα / φορείς	Ελάχιστο υποχρεωτικό επιχειρησιακό αποτέλεσμα	Συναφείς ΛΠ / ενότητες
		εγγραφών και λοιπών φορολογικών ή οικονομικών καταστάσεων που απαιτούνται για τις λειτουργίες της ΛΠ-07. Η ανταλλαγή περιλαμβάνει επίσης την υποβολή και παραλαβή επίσημων αποτελεσμάτων ελέγχου φορολογικών οφειλών, πληρωμών και λοιπών φορολογικών καταστάσεων, όταν τα στοιχεία αυτά αποτελούν νόμιμη προϋπόθεση διοικητικής απόφασης ή οικονομικής πράξης της ΛΠ-07.019. Προσυμπλήρωση δηλώσεων/παραστατικών βεβαίωσης του ΕΦΚ, ΦΚ, ΦΠΑ, Τέλους ταξινόμησης καθώς και αιτήσεων επιστροφής των φόρων με το my DATA καθώς και επαλήθευση, διασταύρωση φορολογικών και συναλλακτικών στοιχείων.	
4Α	EISPRAXIS - μεταβατική διαλειτουργικότητα και συνύπαρξη, εφόσον και για όσο χρόνο απαιτείται	Κατά τη μεταβατική περίοδο και εφόσον το EISPRAXIS εξακολουθεί να λειτουργεί και να υποστηρίζει αρμοδιότητες σχετικές με τελωνειακές οφειλές, εισπρακτικές υποθέσεις, συμψηφισμούς, ρυθμίσεις, αναστολές ή μέτρα είσπραξης, το νέο ΟΠΣ Τελωνείων πρέπει να υποστηρίζει τις απαιτούμενες ανταλλαγές δεδομένων και επιχειρησιακών αποτελεσμάτων με το EISPRAXIS, στον βαθμό που αυτές απαιτούνται για τη διατήρηση της επιχειρησιακής συνέχειας και την ομαλή συνύπαρξη των συστημάτων. Οι ανταλλαγές περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, τα στοιχεία τελωνειακών οφειλών και υπόχρεων, τα αναγνωριστικά και τις καταστάσεις σχετικών υποθέσεων και πράξεων, τα αποτελέσματα εισπρακτικών ενεργειών, συμψηφισμών, ρυθμίσεων ή αναστολών, καθώς και τα αναγκαία τεκμήρια, σφάλματα και διορθωτικές ενέργειες. Η διαλειτουργικότητα αυτή έχει μεταβατικό χαρακτήρα και δεν καθιστά το EISPRAXIS μόνιμο σύστημα αναφοράς ή στόχο της τελικής αρχιτεκτονικής του νέου ΟΠΣ Τελωνείων. Η έκταση, η χρονική διάρκεια, οι κατευθύνσεις ανταλλαγής και τα κριτήρια παύσης της οριστικοποιούνται	ΛΠ-07, ΛΠ-11, ΛΠ-13 και Ενότητες 3.4 και 3.10.

Α/Α	Συστήματα / φορείς	Ελάχιστο υποχρεωτικό επιχειρησιακό αποτέλεσμα	Συναφείς ΛΠ / ενότητες
		σύμφωνα με την Ενότητα 3.10, με βάση την πραγματική κατάσταση λειτουργίας και μετάβασης του EISPRAXIS και του Νέου ΟΠΣ Φορολογίας. Η μετάβαση δεν επιτρέπεται να προκαλεί απώλεια επιχειρησιακής συνέχειας, διπλή κύρια τήρηση οικονομικών πράξεων ή ασυμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων συστημάτων.	
5	Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για τα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά ταξινόμησης και για το eCoC μέσω Κέντρου Διαλειτουργικότητας ή άλλου αρμόδιου διαύλου	Λήψη και επαλήθευση στοιχείων Ηλεκτρονικού Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης, ηλεκτρονική συσχέτιση πιστοποιητικού ταξινόμησης που εκδίδεται από τελωνειακή αρχή με στοιχεία άδειας κυκλοφορίας ή πιστοποιημένου ηλεκτρονικού αντιγράφου και ενημέρωση του αρμόδιου συστήματος για ακυρώσεις ή μεταβολές πιστοποιητικών ταξινόμησης Πιστοποιητικού	ΛΠ-02, ΛΠ-07, 3.4
6	EUROFISC, e-Μητρώο Πλοίων, ηλεκτρονικά βιβλία και VIES	Διασταύρωση στοιχείων για δηλώσεις καινούργιων θαλάσσιων μεταφορικών μέσων, αξιοποίηση πληροφοριών ή feedback του EUROFISC, διασταύρωση με στοιχεία πλοίων και αποστολή των απαιτούμενων αρχείων ή ενημερώσεων προς VIES, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης ανακεφαλαιωτικών πινάκων όπου εφαρμόζεται.	ΛΠ-02, ΛΠ-05, ΛΠ-07, ΛΠ-09, 3.4
7	ΕΦΚΑ, λοιποί αρμόδιοι ασφαλιστικοί φορείς και Μητρώο Φερεγγυότητας	Υποβολή ελεγχόμενων αιτημάτων και παραλαβή επίσημων αποτελεσμάτων για ασφαλιστικές οφειλές, λοιπές καταστάσεις αρμοδιότητας των ασφαλιστικών φορέων και στοιχεία φερεγγυότητας ή αφερεγγυότητας, όταν ο έλεγχος απαιτείται πριν από επιστροφή, απόδοση, καταβολή, συμψηφισμό ή άλλη οικονομική πράξη. Για κάθε ανταλλαγή διατηρούνται ο συγκεκριμένος νόμιμος σκοπός, το πρόσωπο και η πράξη αναφοράς, τα αναγνωριστικά αιτήματος και απάντησης, η πηγή, η ημερομηνία αναφοράς, η χρονική ισχύς, η κατάσταση επεξεργασίας και το επίσημο αποτέλεσμα.	ΛΠ-07, ΛΠ-09, 3.4

Α/Α	Συστήματα / φορείς	Ελάχιστο υποχρεωτικό επιχειρησιακό αποτέλεσμα	Συναφείς ΛΠ / ενότητες
8	Ενιαίο Κεντρικό Μητρώο Εφοδιαστικής Αλυσίδας Καπνικών Προϊόντων, σύστημα ιχνηλασιμότητας της ΓΓΠΣ, openbusiness και το μητρώο που αναφέρεται στην πηγή ως Μητρώο ΜΣΠΑ	Ανταλλαγή και διασταύρωση στοιχείων επιχειρήσεων, αδειών, εγκαταστάσεων, προϊόντων, παρτίδων, κινήσεων και καταστάσεων της εφοδιαστικής αλυσίδας καπνικών προϊόντων. Η ισχύουσα ονομασία και ο αρμόδιος φορέας κάθε μητρώου επιβεβαιώνονται κατά την Ανάλυση Απαιτήσεων χωρίς να αίρεται το επιχειρησιακό αποτέλεσμα.	ΛΠ-02, ΛΠ-03, ΛΠ-09, 3.4
9	Ψηφιακή παρακολούθηση ατελούς παραλαβής καυσίμων και λοιπών ειδών και λοιπές ρητά προβλεπόμενες ψηφιακές καταγραφές ή εξωτερικές εφαρμογές που υποστηρίζουν απαλλαγές, ατέλειες, ειδικά καθεστώτα, εφοδιασμούς ή συναφείς φορολογικές πράξεις	Ηλεκτρονική ανταλλαγή ή ελεγχόμενη αξιοποίηση δεδομένων που παράγονται ή τηρούνται στο πλαίσιο της ψηφιακής παρακολούθησης ατελούς παραλαβής καυσίμων και λοιπών ειδών, καθώς και δεδομένων άλλων ρητά προβλεπόμενων ψηφιακών καταγραφών που υποστηρίζουν απαλλαγές, ατέλειες, ειδικά καθεστώτα, εφοδιασμούς ή συναφείς φορολογικές πράξεις. Κατά την Ανάλυση Απαιτήσεων προσδιορίζεται για κάθε ψηφιακή καταγραφή αν αποτελεί εσωτερική λειτουργία του νέου ΟΠΣ Τελωνείων ή εξωτερικό σύστημα αναφοράς.	ΛΠ-02, ΛΠ-05, ΛΠ-07, ΛΠ-11, 3.4
10	ELENXIS, EUROFISC, CRMS/RIF, AFIS, CIS ή διάδοχη ενωσιακή υπηρεσία τελωνειακών πληροφοριών, εγκεκριμένος ασφαλής ενωσιακός δίαυλος διοικητικής ή αμοιβαίας συνδρομής, Schengen, σύστημα εισόδου-εξόδου της ΕΛ.ΑΣ. και λοιπά εφαρμοστέα συστήματα ελεγκτικής ή διοικητικής συνεργασίας	Ανταλλαγή πληροφοριών κινδύνου, ελεγκτικών δεδομένων, ενδείξεων παραβατικότητας, αποτελεσμάτων ελέγχου και αιτημάτων ή απαντήσεων διοικητικής και αμοιβαίας συνδρομής. Για κάθε ροή καταγράφονται ο νόμιμος και επιχειρησιακός σκοπός, η κατηγορία και διαβάθμιση της πληροφορίας, οι εξουσιοδοτημένοι αποστολείς και αποδέκτες, οι περιορισμοί περαιτέρω διάθεσης, η κατάσταση αποστολής και παραλαβής, οι προθεσμίες και το πλήρες ελεγκτικό ίχνος.	ΛΠ-02, ΛΠ-09, ΛΠ-10, ΛΠ-11, ΛΠ-12, 3.4, 3.5, Κεφάλαιο 4
11	Ενιαία Θυρίδα Εξωτερικού Εμπορίου / εθνικό περιβάλλον Ενιαίας Θυρίδας	Διαλειτουργικότητα του νέου ΟΠΣ Τελωνείων με το εθνικό περιβάλλον Ενιαίας Θυρίδας για την ανταλλαγή των δεδομένων και καταστάσεων που απαιτούνται για την υποστήριξη τελωνειακών διαδικασιών, οι οποίες εξαρτώνται από πιστοποιητικά, άδειες, εγκρίσεις ή λοιπές μη τελωνειακές διατυπώσεις. Η διαλειτουργικότητα καλύπτει κατ' ελάχιστον την υποβολή ή ανάκτηση των απαιτούμενων στοιχείων αναφοράς, τον	ΛΠ-08, ΛΠ-11, 3.4

Α/Α	Συστήματα / φορείς	Ελάχιστο υποχρεωτικό επιχειρησιακό αποτέλεσμα	Συναφείς ΛΠ / ενότητες
		έλεγχο εγκυρότητας και, όπου εφαρμόζεται, διαθέσιμης ή δεσμευόμενης ποσότητας, τη συσχέτιση με την αντίστοιχη τελωνειακή πράξη ή MRN και την ενημέρωση για τη χρήση, αποδέσμευση ή ολοκλήρωση της σχετικής τελωνειακής διαδικασίας. Όπου η σχετική μη τελωνειακή διατύπωση καλύπτεται από το EU CSW-CERTEX, η ανταλλαγή με το αντίστοιχο ενωσιακό μη τελωνειακό σύστημα πραγματοποιείται μέσω του εθνικού περιβάλλοντος Ενιαίας Θυρίδας. Το νέο ΟΠΣ Τελωνείων υποχρεούται να υλοποιεί και να υποστηρίζει το τμήμα της εθνικής διεπαφής και της τελωνειακής επιχειρησιακής ροής που εμπίπτει στην ευθύνη του και δεν αναλαμβάνει λειτουργίες της κεντρικής ενωσιακής συνιστώσας ή του αντίστοιχου μη τελωνειακού συστήματος.	
12	Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αλιείας (ΟΠΣΑ) και Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ).	Διαλειτουργικότητα με το ΟΠΣΑ και το ΜΑΑΕ για την ανάκτηση, επαλήθευση και ανταλλαγή των αναγκαίων στοιχείων αλιευτικών σκαφών, επαγγελματιών αλιέων και συναφών ιδιοτήτων ή καταστάσεων, κατά το μέρος που απαιτούνται για τελωνειακές και δασμοφορολογικές πράξεις, ιδίως για τη χορήγηση ή επαλήθευση απαλλαγών, την επιστροφή φόρων και τη διενέργεια εφοδιασμών.	ΛΠ-02, ΛΠ-03, ΛΠ-05, ΛΠ-07, ΛΠ-11, 3.4
13	Ναυτιλιακή Ενιαία Θυρίδα (Maritime Single Window / NMSW) και συναφή λιμενικά συστήματα	Διαλειτουργικότητα με τη Ναυτιλιακή Ενιαία Θυρίδα και, όπου απαιτείται, με συναφή λιμενικά συστήματα για την ανταλλαγή και αξιοποίηση δεδομένων που αφορούν την άφιξη, παραμονή και αναχώρηση πλοίων, τον κατάπλου και απόπλου, τα στοιχεία πλοίου και ταξιδιού/πλου, καθώς και τις συναφείς τελωνειακές γνωστοποιήσεις, δηλώσεις, δηλωτικά φορτίου και λοιπά επιχειρησιακά γεγονότα, σύμφωνα με το εκάστοτε εφαρμοστέο κανονιστικό και τεχνικό πλαίσιο.	ΛΠ-01, ΛΠ-02, ΛΠ-05, ΛΠ-09, ΛΠ-10, ΛΠ-11, 3.4

Α/Α	Συστήματα / φορείς	Ελάχιστο υποχρεωτικό επιχειρησιακό αποτέλεσμα	Συναφείς ΛΠ / ενότητες
14	Συστήματα αερολιμενικών κοινοτήτων / συναφή αερολιμενικά πληροφοριακά συστήματα	Διαλειτουργικότητα με συστήματα αερολιμενικών κοινοτήτων και λοιπά συναφή αερολιμενικά πληροφοριακά συστήματα για την ανταλλαγή και αξιοποίηση δεδομένων αφίξεων και αναχωρήσεων αεροσκαφών, πτήσεων, αεροπορικών φορτίων, μεταφορέων, μεταφορικών εγγράφων και λοιπών επιχειρησιακών γεγονότων που απαιτούνται για την υποστήριξη τελωνειακών και ελεγκτικών διαδικασιών.	ΛΠ-01, ΛΠ-02, ΛΠ-05, ΛΠ-09, ΛΠ-10, ΛΠ-11, 3.4
15	Ψηφιακό Νηολόγιο Πλοίων και Νηολόγιο Ελληνικών Πολιτικών Αεροσκαφών / συναφείς ηλεκτρονικές υπηρεσίες αρμόδιων φορέων.	Ανάκτηση και επαλήθευση των αναγκαίων στοιχείων νηολόγησης ή εγγραφής, ταυτοποίησης, κυριότητας ή εκμετάλλευσης και κατάστασης πλοίων και αεροσκαφών από τα αρμόδια συστήματα ή μητρώα και συσχέτισή τους με τις τελωνειακές πράξεις στις οποίες τα στοιχεία αυτά απαιτούνται, ιδίως κατά την εισαγωγή, εξαγωγή, προσωρινή εισαγωγή ή εφαρμογή προβλεπόμενης απαλλαγής.	ΛΠ-01, ΛΠ-02, ΛΠ-05, ΛΠ-09, ΛΠ-10, 3.4
16	e-Μητρώο Πλοίων, e-Ναυλοσύμφωνο, e-TEPAI, e-Charter permission	Ανάκτηση, επαλήθευση και, όπου προβλέπεται, ανταλλαγή των αναγκαίων στοιχείων πλοίου, ναυλοσυμφώνου, άδειας εκναύλωσης, σχετικών δικαιωμάτων ή καταστάσεων και καταβολής ΤΕΠΑΗ, με τα e-Μητρώο Πλοίων, e-Ναυλοσύμφωνο, e-TEPAI και e-Charter Permission, κατά το μέρος που τα στοιχεία αυτά απαιτούνται για συναφείς τελωνειακές ή δασμοφορολογικές πράξεις, ιδίως για προσωρινή εισαγωγή, απαλλαγές και εφοδιασμούς. Η ανταλλαγή πραγματοποιείται χωρίς δημιουργία παράλληλης κύριας τήρησης των δεδομένων που ανήκουν στα αντίστοιχα συστήματα αναφοράς.	ΛΠ-01, ΛΠ-02, ΛΠ-05, ΛΠ-09, ΛΠ-10, 3.4
17	Σύστημα Παρακολούθησης Επαγγελματικών Οχημάτων και Εμπορευματοκιβωτίων	Αυτοματοποιημένη συλλογή και ανταλλαγή δεδομένων κίνησης, εισόδου, εξόδου, διαδρομής, φορτίου, οχήματος και εμπορευματοκιβωτίου, με συσχέτιση προς τελωνειακές πράξεις (μεταξύ των οποίων τα Δελτία Προσωρινής Εισαγωγής επιβατικών οχημάτων), ενδείξεις κινδύνου, εντολές και αποτελέσματα ελέγχου.	ΛΠ-01, ΛΠ-02, ΛΠ-09, ΛΠ-10, ΛΠ-11, 3.4

Α/Α	Συστήματα / φορείς	Ελάχιστο υποχρεωτικό επιχειρησιακό αποτέλεσμα	Συναφείς ΛΠ / ενότητες
17Α	Πληροφοριακό Σύστημα Αξιοποίησης δεδομένων Εισροών–Εκροών και εντοπισμού θέσης (GPS) για την επιτήρηση της αποθήκευσης και διακίνησης καυσίμων και τη διενέργεια στοχευμένων ελέγχων ή η εκάστοτε διάδοχη υπηρεσία	Αμφίδρομη ηλεκτρονική ανταλλαγή των αναγκαίων στοιχείων τελωνειακών και φορολογικών πράξεων σχετικών με καύσιμα και των αναγνωριστικών των συσχετισμένων προσώπων, εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων, καθώς και παραλαβή νέων, επικαιροποιημένων ή ανακληθεισών εγκεκριμένων ενδείξεων απόκλισης ή ασυνέπειας και συναφών αναλυτικών αποτελεσμάτων. Οι ανταλλαγές συσχετίζονται με συγκεκριμένη πράξη ή υπόθεση. Το νέο ΟΠΣ προβάλλει στον εξουσιοδοτημένο χρήστη την πηγή, τον χρόνο, την κατάσταση και τα στοιχεία συσχέτισης του αποτελέσματος και υποστηρίζει, όπου επιτρέπεται, πρόσβαση στη σχετική αναφορά. Για τις συσχετισμένες υποθέσεις υποστηρίζεται η επιστροφή της κατάστασης και του αποτελέσματος του ελέγχου στον βαθμό που απαιτείται για την αξιολόγηση των ενδείξεων. Η ένδειξη υποστηρίζει την ελεγκτική διαδικασία χωρίς να μεταβάλλει αυτομάτως τα πρωτογενή στοιχεία της πράξης ή να συνιστά αυτοματοποιημένη ελεγκτική απόφαση.	ΛΠ-02.020, ΛΠ-03, ΛΠ-05, ΛΠ-09, ΛΠ-10, ΛΠ-11, 3.4, 3.5, 4.10, 4.11 και 5.4.
18	Πληροφοριακά συστήματα διαχειριστών ελευθέρων ζωνών και εγκατεστημένων εντός αυτών επιχειρήσεων	Αμφίδρομη ανταλλαγή δεδομένων για αυτόματη υποβολή δηλωτικών ή καταστάσεων φορτίου, ενημέρωση αποθεμάτων και κινήσεων, ελεγχόμενη δέσμευση ή αποδέσμευση εμπορευματοκιβωτίων και διάθεση πληροφοριών προς το αρμόδιο τελωνείο σε χρόνο κατάλληλο για τον επιχειρησιακό έλεγχο.	ΛΠ-05, ΛΠ-09, ΛΠ-10, ΛΠ-11, 3.4
19	Συστήματα Φ.Π.Κ.Υ., ΕΛΤΑ και λοιπών αρμόδιων ταχυδρομικών ή ταχυμεταφορικών φορέων	Ανταλλαγή δεδομένων αποστολών, δεμάτων, παραληπτών, διακίνησης, άφιξης, τελωνειακής κατάστασης και αποτελεσμάτων διεκπεραίωσης για την υποστήριξη των εφαρμοστέων τελωνειακών διαδικασιών.	ΛΠ-01, ΛΠ-08, ΛΠ-09, ΛΠ-11, 3.4

Α/Α	Συστήματα / φορείς	Ελάχιστο υποχρεωτικό επιχειρησιακό αποτέλεσμα	Συναφείς ΛΠ / ενότητες
20	my1521, «Τα Αιτήματά μου», «Τα Ραντεβού μου», MITOS, MIS ΑΑΔΕ, ΠΣ Ανθρώπινου Δυναμικού, σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και λοιπά εσωτερικά συστήματα	Ανταλλαγή αιτημάτων, απαντήσεων, καταστάσεων υποθέσεων, διοικητικών πληροφοριών, εγγράφων, δεικτών, οργανωτικών δεδομένων και στοιχείων εξυπηρέτησης. Ειδικά για το ΠΣ Ανθρώπινου Δυναμικού, αυτοματοποιημένη λήψη των αναγκαίων στοιχείων υπηρεσιακής κατάστασης, οργανωτικής ένταξης και εγκεκριμένων υπηρεσιακών μεταβολών προσωπικού, για την υποστήριξη του κύκλου ζωής των λογαριασμών χρηστών και την ελεγχόμενη επανεξέταση και επικαιροποίηση ρόλων και δικαιωμάτων πρόσβασης, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες πολιτικές της ΑΑΔΕ και την Ενότητα 4.5, χωρίς αυτοδίκαιη απόδοση δικαιωμάτων. Αποφυγή διπλής λειτουργικότητας και σαφή όρια ευθύνης.	ΛΠ-08, ΛΠ-11, ΛΠ-12, ΛΠ-14, 3.4
21	Συστήματα οικονομικών φορέων, τελωνειακών αντιπροσώπων, μεταφορέων, επιχειρήσεων εφοδιαστικής, αποθηκών και εγκαταστάσεων	Ελεγχόμενη ανταλλαγή υποβολών, παραστατικών, δικαιολογητικών, μηνυμάτων, ενημερώσεων κατάστασης, αποτελεσμάτων και λοιπών δεδομένων μέσω τεκμηριωμένων και ασφαλών διεπαφών, όπου απαιτείται από την επιχειρησιακή διαδικασία.	ΛΠ-08, ΛΠ-11, ΛΠ-12, 3.4, 4.10
22	Εγκεκριμένοι εθνικοί και ενωσιακοί πάροχοι ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, κατάλογοι χρηστών και ρόλων, υπηρεσίες διαχείρισης εξουσιοδοτήσεων τελωνειακής αντιπροσώπευσης και νόμιμης εκπροσώπησης και υπηρεσίες εμπιστοσύνης ή διασυνοριακής ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που προβλέπονται από το εφαρμοστέο πλαίσιο, καθώς και το ενωσιακό σύστημα ενιαίας διαχείρισης χρηστών και ψηφιακών υπογραφών (UUM&DS) ή η εκάστοτε διάδοχη ενωσιακή υπηρεσία.	Ταυτοποίηση φυσικών προσώπων και χρηστών συστημάτων, ανάκτηση και επαλήθευση εγκεκριμένων χαρακτηριστικών, ρόλων, οργανωτικής ένταξης, και, κατά περίπτωση, τελωνειακής αντιπροσώπευσης, νόμιμης εκπροσώπησης ή εξουσιοδότησης, έλεγχος ισχύος, λήξης ή ανάκλησης διαπιστευτηρίων και υπηρεσιών εμπιστοσύνης και υποστήριξη διασυνοριακής πρόσβασης όπου προβλέπεται, με καταγραφή της πηγής και του αποτελέσματος κάθε επαλήθευσης.	ΛΠ-03, ΛΠ-08, ΛΠ-11, ΛΠ-12, 3.4, Κεφάλαιο 4
23	eTIR ή η εκάστοτε εφαρμοστέα διάδοχη διεθνής ή ενωσιακή υπηρεσία ηλεκτρονικής διαχείρισης πράξεων TIR	Ανταλλαγή των απαιτούμενων δεδομένων πράξης TIR, εγγύησης, μεταφορικού μέσου, εμπορευμάτων, τελωνείων, γεγονότων διαδρομής, ελέγχων, αφίξεων, συμβάντων και περάτωσης, με συσχέτιση προς την αντίστοιχη τελωνειακή υπόθεση,	ΛΠ-01, ΛΠ-04, ΛΠ-09, ΛΠ-11, ΛΠ-13, 3.4

Α/Α	Συστήματα / φορείς	Ελάχιστο υποχρεωτικό επιχειρησιακό αποτέλεσμα	Συναφείς ΛΠ / ενότητες
		παρακολούθηση κατάστασης, διαχείριση απορρίψεων ή διορθώσεων και τεκμηρίωση του αποτελέσματος της διεθνούς ανταλλαγής.	
24	Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Περιουσίας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΤΥ)	Αμφίδρομη και ελεγχόμενη ανταλλαγή αναγγελιών δέσμευσης ή κατάσχεσης εμπορευμάτων, σχετικών τελωνειακών και υποστηρικτικών στοιχείων, αναγνωριστικών υποθέσεων, επιβεβαιώσεων παραλαβής, καταστάσεων επεξεργασίας, μηνυμάτων σφάλματος και αποτελεσμάτων. Η ανταλλαγή υποστηρίζει μοναδική συσχέτιση με την τελωνειακή υπόθεση, αποφυγή διπλοεγγραφών, επανυποβολή, συμφωνία δεδομένων, πλήρη καταγραφή και παρακολούθηση έως την ολοκλήρωση. Το νέο ΟΠΣ Τελωνείων δεν δημιουργεί δεύτερο ανεξάρτητο σύστημα αναφοράς, αλλά διατηρεί μόνο τα δεδομένα και τεκμήρια που είναι αναγκαία για την τελωνειακή λειτουργία και την ιχνηλασιμότητα της ανταλλαγής.	ΛΠ-02, ΛΠ-07, ΛΠ-09, ΛΠ-10, ΛΠ-11, Ενότητες 3.4 και 3.10
25	Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ)	Ανάκτηση και επαλήθευση εταιρικής ταυτότητας, νομικής μορφής, κατάστασης λειτουργίας, έδρας, νόμιμων εκπροσώπων και εξουσίας εκπροσώπησης και, μόνο όπου απαιτείται ρητά από το εφαρμοστέο πλαίσιο, πρόσθετων εταιρικών στοιχείων που είναι αναγκαία για συγκεκριμένη άδεια, έγκριση ή έλεγχο. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας υποστηρίζεται ελεγχόμενη υποβολή και επαλήθευση επίσημου αποδεικτικού, χωρίς διπλή κύρια τήρηση των ίδιων δεδομένων.	ΛΠ-03, ΛΠ-08, ΛΠ-11, ΛΠ-12, 3.4, Κεφάλαιο 4
26	Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του Εθνικού Ποινικού Μητρώου	Υποβολή του ελάχιστου αναγκαίου αιτήματος και λήψη πιστοποιητικού ή περιορισμένου αποτελέσματος ελέγχου για το συγκεκριμένο πρόσωπο και σκοπό, με επαλήθευση αυθεντικότητας, ημερομηνίας και πεδίου ισχύος, καταγραφή της νόμιμης βάσης, περιορισμό πρόσβασης, αποφυγή λήψης μη αναγκαίων αναλυτικών δεδομένων και εφαρμογή του προβλεπόμενου χρόνου διατήρησης.	ΛΠ-03, ΛΠ-11, ΛΠ-12, 3.4, Κεφάλαιο 4

Α/Α	Συστήματα / φορείς	Ελάχιστο υποχρεωτικό επιχειρησιακό αποτέλεσμα	Συναφείς ΛΠ / ενότητες
27	ΟΠΣ Φορολογίας / TAXIS - Μητρώο φορολογουμένων ή η εκάστοτε διάδοχη αρμόδια υπηρεσία μητρώου	Ανάκτηση και επαλήθευση, με βάση το ΑΦΜ, των αναγκαίων στοιχείων μητρώου του συναλλασσομένου, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, της επωνυμίας ή του ονοματεπωνύμου, της νομικής μορφής, της έδρας ή διεύθυνσης, της κατάστασης μητρώου, των νομίμων εκπροσώπων και των ενεργών ΚΑΔ. Η αξιοποίηση περιορίζεται στα στοιχεία που είναι αναγκαία και επιτρεπτά για τη συγκεκριμένη τελωνειακή, φορολογική, αδειοδοτική, μητρωική ή ελεγκτική διαδικασία, με καταγραφή της πηγής και του χρόνου ανάκτησης. Η εγγραφή εξειδικεύει την ανάκτηση στοιχείων φορολογικού μητρώου και δεν επαναλαμβάνει τις συναλλακτικές και οικονομικές ανταλλαγές της εγγραφής 4.	ΛΠ-01, ΛΠ-02, ΛΠ-03, ΛΠ-05, ΛΠ-08, ΛΠ-09, ΛΠ-11, ΛΠ-12, 3.4, Κεφάλαιο 4
28	Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε., Τράπεζα της Ελλάδος και λοιπά ρητά προσδιορισμένα συστήματα ή φορείς εκκαθάρισης και διεκπεραίωσης ηλεκτρονικών πληρωμών	Σύγχρονη ή ασύγχρονη ανταλλαγή των αναγκαίων στοιχείων για την εκκίνηση, δρομολόγηση, εκκαθάριση, επιβεβαίωση και συμφωνία ηλεκτρονικών πληρωμών που συνδέονται με τελωνειακές οφειλές ή άλλες εγκεκριμένες οικονομικές πράξεις. Η ανταλλαγή καλύπτει, κατά περίπτωση, αναγνωριστικό οφειλής ή πληρωμής, ποσό, νόμισμα, υπόχρεο, στοιχεία δρομολόγησης, κατάσταση συναλλαγής, χρόνο εκτέλεσης, αποτέλεσμα, αιτία απόρριψης ή αποτυχίας, αντιλογισμό ή επιστροφή και τεκμήριο πληρωμής, με μοναδική συσχέτιση προς την τελωνειακή πράξη και μηχανισμούς αποτροπής διπλής εκτέλεσης. Το νέο ΟΠΣ Τελωνείων εκκινεί ή παρακολουθεί την πληρωμή και λαμβάνει το επίσημο αποτέλεσμα από το αρμόδιο σύστημα· δεν δημιουργεί παράλληλη κύρια λογιστική εγγραφή ούτε θεωρεί την τεχνική αποστολή αιτήματος ως επιβεβαιωμένη εξόφληση. Για κάθε ροή προσδιορίζονται ο πραγματικός φορέας εκκαθάρισης ή διεκπεραίωσης, το σύστημα κύριας τήρησης και τα όρια ευθύνης·η κατονομασία των φορέων δεν σημαίνει ότι κάθε πληρωμή διέρχεται υποχρεωτικά από όλους.	ΛΠ-07 (ιδίως ΛΠ-07.003, ΛΠ-07.006, ΛΠ-07.010, ΛΠ-07.017 και ΛΠ-07.021), ΛΠ-08, ΛΠ-11, ΛΠ-12, 3.4, 4.2, 4.3, 4.5, 4.10

Ειδικά για τη διαλειτουργικότητα της εγγραφής 17Α, ως γνωστή εξωτερική παράμετρος σχεδιασμού λαμβάνεται λειτουργία του εξωτερικού συστήματος σε εικοσιτετράωρη βάση όλες τις ημέρες του έτους και μηνιαία διαθεσιμότητα 99,9%, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει διαθέσει η Αναθέτουσα Αρχή. Τα μεγέθη αυτά περιγράφουν εξωτερική εξάρτηση και δεν συνιστούν υποχρέωση του Αναδόχου ως προς τη διαθεσιμότητα του εξωτερικού συστήματος. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητάς του, το νέο ΟΠΣ Τελωνείων πρέπει να επισημαίνει την κατάσταση στον αρμόδιο χρήστη, να διατηρεί με ασφαλή και ιχνηλάσιμο τρόπο τις εκκρεμείς ανταλλαγές και να υποστηρίζει την ελεγχόμενη επανεπεξεργασία τους μετά την αποκατάσταση. Στο αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες λειτουργίες, διεπαφές, δοκιμές και υπηρεσίες υποστήριξης από την πλευρά του νέου ΟΠΣ Τελωνείων, καθώς και ο απαιτούμενος τεχνικός συντονισμός και οι κοινές δοκιμές των δύο συστημάτων. Τυχόν τροποποίηση, παραμετροποίηση ή επέκταση του εξωτερικού συστήματος δεν περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης.

Οι γενικές αναφορές του Πίνακα 3.4-4 σε «λοιπά» ή «εφαρμοστέα» συστήματα και υπηρεσίες δεν δημιουργούν απεριόριστη υποχρέωση υλοποίησης πρόσθετων διαλειτουργικοτήτων. Καλύπτουν μόνο συστήματα ή υπηρεσίες που αποτελούν τεχνικά ή οργανωτικά διάδοχα κατονομαζόμενης διαλειτουργικότητας ή απαιτούνται για την επίτευξη ήδη ρητά καθορισμένου επιχειρησιακού αποτελέσματος, χωρίς ουσιώδη επέκταση του συμβατικού αντικειμένου.

Για κάθε διαλειτουργικότητα του ανωτέρω ελάχιστου υποχρεωτικού συνόλου, ο Ανάδοχος οφείλει να επιβεβαιώσει και να τεκμηριώσει τον επιχειρησιακό σκοπό, το ισχύον σύστημα ή υπηρεσία, τον αρμόδιο φορέα, τα ανταλλασσόμενα δεδομένα, την κατεύθυνση της ροής, το σύστημα αναφοράς, τις τεχνικές προδιαγραφές, τα όρια ευθύνης, τις εξαρτήσεις, τα περιβάλλοντα δοκιμών και τα κριτήρια αποδοχής.

Η μη διαθεσιμότητα τεχνικών προδιαγραφών, περιβάλλοντος δοκιμών, διαπιστευτηρίων ή ενέργειας τρίτου φορέα δεν αίρει την υποχρέωση ανάλυσης, σχεδιασμού, τεκμηρίωσης και ετοιμότητας του μέρους της διαλειτουργικότητας που αφορά το νέο ΟΠΣ Τελωνείων. Η σχετική εξωτερική εξάρτηση καταγράφεται, αξιολογείται και παρακολουθείται μέσω του Μητρώου Διαλειτουργικοτήτων και των μηχανισμών διοίκησης του Έργου.

Πέραν του ελάχιστου υποχρεωτικού συνόλου της παρούσας Ενότητας, κατά την Ανάλυση Απαιτήσεων μπορεί να εντοπιστούν πρόσθετες διαλειτουργικότητες, μεταβολές υφιστάμενων ροών ή διάδοχα συστήματα και υπηρεσίες.

Κάθε σχετική εγγραφή καταχωρίζεται στο Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων με μία από τις ακόλουθες καταστάσεις:

- **Υποχρεωτική**, όταν προκύπτει από το αρχικό δεσμευτικό συμβατικό αντικείμενο ή από μεταβολή που έχει εγκριθεί και ενταχθεί στη Σύμβαση σύμφωνα με την Ενότητα 3.11,
- **Υπό επιβεβαίωση**, όταν έχει επιβεβαιωθεί το επιχειρησιακό αποτέλεσμα αλλά εκκρεμεί η ακριβής ονομασία, ο αρμόδιος φορέας, η τεχνική προδιαγραφή ή άλλη κρίσιμη παράμετρος, και
- **Μη εφαρμοστέα με τεκμηριωμένη αιτιολογία**, αποκλειστικά όταν αποδεικνύεται ότι η εγγραφή είναι διπλότυπη, έχει καλυφθεί πλήρως από άλλη εγκεκριμένη διαλειτουργικότητα ή δεν ενεργοποιείται λόγω αντικειμενικής συνθήκης που προβλέπεται στα συμβατικά τεύχη. Η αφαίρεση ή ουσιώδης μεταβολή ρητού συμβατικού επιχειρησιακού αποτελέσματος πραγματοποιείται μόνο σύμφωνα με την εφαρμοστέα συμβατική διαδικασία.

Η κατάσταση «Υπό επιβεβαίωση» δεν καθιστά προαιρετικό επιχειρησιακό αποτέλεσμα που περιλαμβάνεται ήδη στο δεσμευτικό συμβατικό αντικείμενο ή σε εγκεκριμένη συμβατική μεταβολή. Για τις περιπτώσεις αυτές, μέχρι την οριστική επιβεβαίωση των εκκρεμών παραμέτρων, ο Ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί

την απαίτηση στον σχεδιασμό, να καταγράφει τις εξαρτήσεις και να μην προβαίνει σε σχεδιαστική επιλογή που θα απέκλειε ή θα δυσχέραινε αδικαιολόγητα την υλοποίησή της.

Πρόσθετες απαιτήσεις που δεν προκύπτουν από το αρχικό ελάχιστο συμβατικό αντικείμενο αξιολογούνται σύμφωνα με τον μηχανισμό ελεγχόμενης εξέλιξης της Ενότητας 3.11 και τους σχετικούς συμβατικούς όρους.

3.4.7 Υποχρεώσεις ανάλυσης, υλοποίησης, δοκιμών και αποδοχής διαλειτουργικοτήτων

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει πλήρη ανάλυση των απαιτήσεων διαλειτουργικότητας του Πληροφοριακού Συστήματος, με βάση τις λειτουργικές απαιτήσεις του Έργου, το ενωσιακό και εθνικό τελωνειακό πλαίσιο, τις απαιτήσεις δεδομένων, τις απαιτήσεις ασφάλειας, τις ανάγκες εξυπηρέτησης εξωτερικών χρηστών και τις υφιστάμενες ή υπό διαμόρφωση τεχνικές προδιαγραφές των εμπλεκόμενων συστημάτων. Η ανάλυση διαλειτουργικότητας πρέπει να καλύπτει κατ' ελάχιστον:
α) την αναγνώριση όλων των απαιτούμενων διαλειτουργικοτήτων ανά Λειτουργική Περιοχή και επιχειρησιακή διαδικασία,
β) την αντιστοίχιση κάθε διαλειτουργικότητας με συγκεκριμένο επιχειρησιακό σκοπό, δεδομένα, ροές, μηνύματα, συστήματα και όρια ευθύνης,
γ) την αποτύπωση των υφιστάμενων και προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών των εμπλεκόμενων συστημάτων, όπου αυτές είναι διαθέσιμες,
δ) τον προσδιορισμό μορφότυπων, δομών δεδομένων, πρωτοκόλλων, μηχανισμών ασφάλειας, μηχανισμών ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης, κανόνων κρυπτογράφησης, κανόνων καταγραφής και μηχανισμών χειρισμού σφαλμάτων,
ε) την τεκμηρίωση των κανόνων αποδοχής, απόρριψης, διόρθωσης, επανυποβολής, συμφωνίας και επαλήθευσης ανταλλασσόμενων δεδομένων,
στ) την περιγραφή των περιβαλλόντων ανάπτυξης, δοκιμών, προσομοίωσης, εκπαίδευσης και παραγωγικής λειτουργίας που απαιτούνται για κάθε διαλειτουργικότητα,
ζ) τον προσδιορισμό εξαρτήσεων από τρίτα συστήματα, φορείς, προδιαγραφές, εγκρίσεις, διαπιστευτήρια, τεχνικά περιβάλλοντα ή δεδομένα δοκιμών,
η) την εκτίμηση κινδύνων που συνδέονται με την υλοποίηση, τη δοκιμή, τη μετάπτωση, τη συνύπαρξη και την παραγωγική λειτουργία κάθε διαλειτουργικότητας,
θ) τα σενάρια δοκιμών και τα κριτήρια επιτυχούς ολοκλήρωσης, συμπεριλαμβανομένων θετικών, αρνητικών, οριακών, και σφαλματικών περιπτώσεων και, όπου προβλέπεται από τις εφαρμοστέες προδιαγραφές της ανταλλαγής, επαναληπτικών περιπτώσεων, και
ι) τη διαδικασία παρακολούθησης κατάστασης, διαθεσιμότητας, σφαλμάτων, καθυστερήσεων και επιχειρησιακής επίπτωσης των κρίσιμων ανταλλαγών δεδομένων.

Για τις διαλειτουργικότητες που υλοποιούνται μέσω επιχειρησιακών γεγονότων, η ανάλυση πρέπει να καλύπτει επιπλέον την επιχειρησιακή σημασία κάθε γεγονότος, το σύστημα ή τη λειτουργία που το παράγει, τα συστήματα ή τις λειτουργίες που το λαμβάνουν και το επεξεργάζονται, την τεχνική προδιαγραφή και το σχήμα δεδομένων, την έκδοση, τη χρονική σημασία, τα αναγνωριστικά συσχέτισης, τις απαιτήσεις παράδοσης και σειράς, τον χειρισμό διπλοτύπων, τις επαναληπτικές προσπάθειες παράδοσης, τη διαχείριση αποτυχημένης παράδοσης, την ελεγχόμενη επανεπεξεργασία, την ασφάλεια, την προστασία δεδομένων και τις απαιτήσεις λειτουργικής παρακολούθησης.

Οι δοκιμές των ανωτέρω διαλειτουργικοτήτων πρέπει να καλύπτουν, ανάλογα με την κρισιμότητα και τα χαρακτηριστικά κάθε ροής:

- την ορθή παραγωγή, διάθεση, παράδοση, λήψη, συσχέτιση και επεξεργασία του γεγονότος,
- την επιβεβαίωση του αναμενόμενου επιχειρησιακού αποτελέσματος,
- τη συμβατότητα διαφορετικών εκδόσεων, όπου προβλέπεται παράλληλη ισχύς,

- τον χειρισμό διπλοτύπων, καθυστερημένων, εκτός σειράς ή μη έγκυρων γεγονότων, όπου οι περιπτώσεις αυτές είναι συναφείς,
- τη διαχείριση αποτυχημένης παράδοσης και επαναληπτικών προσπαθειών,
- την ελεγχόμενη επανεπεξεργασία,
- την αποκατάσταση της ροής μετά από προσωρινή διακοπή ή συσσώρευση εκκρεμών γεγονότων, και
- την επάρκεια των στοιχείων παρακολούθησης, συσχέτισης και διερεύνησης.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να σχεδιάσει, να υλοποιήσει, να τεκμηριώσει, να ελέγξει και να υποστηρίξει τις διαλειτουργικότητες που εμπίπτουν στο αντικείμενο του νέου ΟΠΣ Τελωνείων, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων και τα λοιπά εγκεκριμένα παραδοτέα. Η υποχρέωση αυτή περιλαμβάνει την ανάπτυξη ή προσαρμογή των αναγκαίων διεπαφών του Πληροφοριακού Συστήματος, την τεκμηρίωση των τεχνικών προδιαγραφών, την υλοποίηση μηχανισμών ασφάλειας και ελέγχου πρόσβασης, την καταγραφή ανταλλαγών και σφαλμάτων, την υποστήριξη δοκιμών με τα εμπλεκόμενα συστήματα και την παροχή τεκμηρίων επιτυχούς ολοκλήρωσης.

Οι διεπαφές και οι λοιποί μηχανισμοί ανταλλαγής πληροφοριών πρέπει να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται με τεχνολογικά ουδέτερο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων προγραμματιστικών διεπαφών εφαρμογών (APIs), όπου απαιτείται, βάσει ανοικτών ή ευρέως αποδεκτών προτύπων, όπου αυτά είναι διαθέσιμα και κατάλληλα, και σύμφωνα με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές του Έργου και τις απαιτήσεις των εμπλεκόμενων συστημάτων.

Οι διεπαφές άμεσης αίτησης–απόκρισης, οι προγραμματιστικές διεπαφές, οι ανταλλαγές δεδομένων σε παρτίδες και οι ανταλλαγές μέσω επιχειρησιακών γεγονότων αποτελούν συμπληρωματικούς μηχανισμούς. Η επιλογή του κατάλληλου μηχανισμού πρέπει να τεκμηριώνεται βάσει του επιχειρησιακού σκοπού, του απαιτούμενου χρόνου ενημέρωσης ή απόκρισης, της κρισιμότητας, των απαιτήσεων συνέπειας των δεδομένων, της διαθεσιμότητας των εμπλεκόμενων συστημάτων και των ορίων ευθύνης.

Δεν επιβάλλεται συγκεκριμένο προϊόν, υπηρεσία υπολογιστικού νέφους, μηχανισμός διαμεσολάβησης μηνυμάτων, τρόπος εσωτερικής αποθήκευσης κατάστασης ή πρότυπο διάσπασης εφαρμογών.

Για κάθε κρίσιμη διαλειτουργικότητα, ο Ανάδοχος πρέπει να παρέχει τεκμηρίωση που επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή να ελέγχει:
α) ότι η διαλειτουργικότητα εξυπηρετεί την εγκεκριμένη επιχειρησιακή ανάγκη,
β) ότι τα ανταλλασσόμενα δεδομένα είναι τα απαιτούμενα και δεν υπερβαίνουν τον σκοπό της ανταλλαγής,
γ) ότι εφαρμόζονται οι απαιτήσεις ασφάλειας, προστασίας δεδομένων, εξουσιοδότησης και καταγραφής,
δ) ότι έχουν εκτελεστεί τα εγκεκριμένα σενάρια δοκιμών,
ε) ότι έχουν καταγραφεί και αντιμετωπιστεί σφάλματα, αποκλίσεις ή εκκρεμότητες, και
στ) ότι η διαλειτουργικότητα είναι έτοιμη για ενεργοποίηση της παραγωγικής λειτουργίας ή ότι έχουν τεκμηριωθεί οι προϋποθέσεις που απομένουν για την παραγωγική ενεργοποίησή της.

Οι υπηρεσίες ανάλυσης, σχεδιασμού, υλοποίησης, δοκιμών και υποστήριξης διαλειτουργικοτήτων εξειδικεύονται περαιτέρω στις ενότητες υπηρεσιών και παραδοτέων του παρόντος Παραρτήματος. Η τεχνική εξειδίκευση των διεπαφών, των πρωτοκόλλων, των μορφοτύπων, της ασφάλειας, της παρακολούθησης, του χειρισμού σφαλμάτων και της συντηρησιμότητας καλύπτεται στις οριζόντιες τεχνικές και μη λειτουργικές απαιτήσεις.

3.4.8 Όρια ευθύνης, εξαρτήσεις και κριτήρια αποδοχής διαλειτουργικοτήτων

Η ευθύνη του Αναδόχου για τις διαλειτουργικότητες αφορά το μέρος του σχεδιασμού, της τεκμηρίωσης, της υλοποίησης, της προσαρμογής, της δοκιμής, της υποστήριξης και της παρακολούθησης που εμπίπτει

στο αντικείμενο του νέου ΟΠΣ Τελωνείων και στα συμβατικά τεύχη. Η αναφορά σε συστήματα ή φορείς εκτός του νέου ΟΠΣ Τελωνείων δεν συνεπάγεται υποχρέωση του Αναδόχου να τροποποιήσει, να αναπτύξει ή να λειτουργήσει τρίτα συστήματα, εκτός εάν αυτό προβλέπεται ρητά στα συμβατικά τεύχη.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, ωστόσο, να τεκμηριώνει πλήρως τις εξαρτήσεις από τρίτα συστήματα ή φορείς, να εντοπίζει εγκαίρως προϋποθέσεις που επηρεάζουν την υλοποίηση ή δοκιμή διαλειτουργικοτήτων, να προτείνει τεχνικά και επιχειρησιακά εφικτές επιλογές αντιμετώπισης και να υποστηρίζει την Αναθέτουσα Αρχή στην τεκμηρίωση, επιβεβαίωση και παρακολούθηση των σχετικών εκκρεμοτήτων. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας τεχνικών προδιαγραφών, περιβαλλόντων δοκιμών, διαπιστευτηρίων, δεδομένων ή ενεργειών τρίτων φορέων, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τεκμηριώνει την επίπτωση στο Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων, να προσδιορίζει τις εναλλακτικές δυνατότητες δοκιμής ή προσομοίωσης, να ολοκληρώνει και να τεκμηριώνει την ετοιμότητα του μέρους της διαλειτουργικότητας που αφορά το νέο ΟΠΣ Τελωνείων, κατά το μέρος που μπορεί να υλοποιηθεί και να επαληθευθεί ανεξάρτητα από την εξωτερική εκκρεμότητα και να επικαιροποιεί τα σχετικά παραδοτέα όταν οι προϋποθέσεις καταστούν διαθέσιμες.

Η αποδοχή κάθε διαλειτουργικότητας γίνεται βάσει εγκεκριμένων κριτηρίων αποδοχής, τα οποία περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον:
α) επιβεβαίωση επιχειρησιακού σκοπού και συναφών Λειτουργικών Περιοχών,
β) επιβεβαίωση ανταλλασσόμενων δεδομένων, μορφοτύπων και κανόνων εγκυρότητας,
γ) επιβεβαίωση επιτυχούς εκτέλεσης θετικών, αρνητικών, οριακών και σφαλματικών σεναρίων δοκιμών,
δ) έλεγχο αυθεντικοποίησης, εξουσιοδότησης, ασφάλειας και προστασίας δεδομένων,
ε) έλεγχο καταγραφής ανταλλαγών, σφαλμάτων, και απορρίψεων και, όπου εφαρμόζονται, επανυποβολών και διορθωτικών ενεργειών,
στ) τεκμηρίωση παραγωγικής ετοιμότητας ή τεκμηρίωση των εξωτερικών εκκρεμοτήτων που εμποδίζουν την παραγωγική ενεργοποίηση, και
ζ) επιβεβαίωση ότι οι διαλειτουργικότητες έχουν ενταχθεί στις διαδικασίες παρακολούθησης καλής λειτουργίας, υποστήριξης, συντήρησης και ελεγχόμενης εξέλιξης.

Για τις ανταλλαγές μέσω επιχειρησιακών γεγονότων, η αποδοχή δεν βασίζεται αποκλειστικά στην τεχνική διάθεση ή λήψη του γεγονότος. Πρέπει να επιβεβαιώνεται και η επίτευξη του εγκεκριμένου επιχειρησιακού αποτελέσματος, η ορθή συσχέτιση με την αντίστοιχη επιχειρησιακή μεταβολή και η τήρηση των ορίων ευθύνης για την παραγωγή, την εγκυρότητα, την παράδοση, τη λήψη, την επεξεργασία, τη διαχείριση αποτυχίας και την επανεπεξεργασία.

Τα τεκμήρια αποδοχής πρέπει να επιτρέπουν την επιβεβαίωση ότι:

- δεν διατέθηκε γεγονός χωρίς αντίστοιχη έγκυρη επιχειρησιακή μεταβολή,
- δεν ολοκληρώθηκε κρίσιμη επιχειρησιακή μεταβολή χωρίς τη διάθεση του απαιτούμενου γεγονότος,
- δεν προκλήθηκε μη ελεγχόμενη διπλή επιχειρησιακή εκτέλεση,
- οι αποτυχίες, οι επαναληπτικές προσπάθειες και οι επανεπεξεργασίες καταγράφηκαν και αντιμετωπίστηκαν σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές, και ότι
- τα στοιχεία παρακολούθησης και συσχέτισης είναι επαρκή για τη διερεύνηση της πορείας και του αποτελέσματος του γεγονότος.

Η ενεργοποίηση της παραγωγικής λειτουργίας διαλειτουργικότητας προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση των εγκεκριμένων δοκιμών, την τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων, την κάλυψη των απαιτήσεων ασφάλειας και προστασίας δεδομένων, την ύπαρξη διαδικασίας χειρισμού σφαλμάτων και την τεκμηριωμένη έγκριση παραγωγικής ενεργοποίησης από το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με την Ενότητα 6.8.5. Η επιτυχής αποδοχή μίας διαλειτουργικότητας επιβεβαιώνει ότι έχει επιτευχθεί το εγκεκριμένο

επιχειρησιακό και τεχνικό αποτέλεσμα της συγκεκριμένης ανταλλαγής. Δεν συνεπάγεται αυτομάτως αυτοτελή συμβατική παραλαβή ή διακριτό παραδοτέο. Η συμβατική παραλαβή πραγματοποιείται σύμφωνα με τη διάρθρωση των φάσεων, των παραδοτέων και των αρμόδιων οργάνων του Κεφαλαίου 6.

3.5 Οριζόντιο Πλαίσιο Ανάλυσης Κινδύνου, Ελέγχων, Επιχειρησιακής Νοημοσύνης και Ελεγχόμενης Αξιοποίησης Αναλυτικών Μηχανισμών

Η παρούσα ενότητα καθορίζει το οριζόντιο πλαίσιο απαιτήσεων για την ανάλυση κινδύνου, την υποστήριξη ελέγχων, την επιχειρησιακή νοημοσύνη, την αξιοποίηση δεδομένων και την ελεγχόμενη χρήση κανόνων, δεικτών, στατιστικών μεθόδων, προηγμένης αναλυτικής, μηχανικής μάθησης ή τεχνητής νοημοσύνης στο νέο ΟΠΣ Τελωνείων.

Η λειτουργία βάσει κινδύνου αποτελεί βασικό μηχανισμό στόχευσης, προτεραιοποίησης και υποστήριξης του ελεγκτικού έργου, δεν αποτελεί όμως αποκλειστικό μηχανισμό έναρξης ελέγχων ή επιχειρήσεων πεδίου. Το Πληροφοριακό Σύστημα πρέπει να υποστηρίζει την έναρξη και διαχείριση ελεγκτικών ενεργειών τόσο κατόπιν αποτελέσματος ανάλυσης κινδύνου όσο και βάσει άλλης νόμιμης, εγκεκριμένης και ιχνηλάσιμης επιχειρησιακής ή διοικητικής πηγής. Ανεξαρτήτως της πηγής έναρξης, τα αποτελέσματα, ευρήματα και τεκμήρια των ελέγχων δύνανται, όπου εφαρμόζεται και επιτρέπεται, να αξιοποιούνται για την ανατροφοδότηση, αξιολόγηση και βελτίωση των μηχανισμών ανάλυσης κινδύνου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας Ενότητας.

Το Πληροφοριακό Σύστημα πρέπει να υποστηρίζει λειτουργικό μοντέλο βάσει κινδύνου, στο οποίο οι τελωνειακές, δασμοφορολογικές και ελεγκτικές διαδικασίες δύνανται να αξιοποιούν δεδομένα, κανόνες, ενδείξεις, προφίλ κινδύνου, ιστορικά αποτελέσματα, διαλειτουργικότητες και αναλυτικούς μηχανισμούς για την υποβοήθηση της συμμόρφωσης, της στόχευσης ελέγχων, της βελτίωσης ποιότητας δεδομένων, της τεκμηρίωσης ελεγκτικών ενεργειών και της επιχειρησιακής λήψης αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα.

Η αξιοποίηση μηχανισμών προηγμένης αναλυτικής, μηχανικής μάθησης ή τεχνητής νοημοσύνης δεν υποκαθιστά την αρμοδιότητα, την ευθύνη και την κρίση των τελωνειακών και λοιπών αρμόδιων οργάνων. Οι σχετικοί μηχανισμοί χρησιμοποιούνται για υποστήριξη, προτεραιοποίηση, επισήμανση, διασταύρωση, εισήγηση ή τεκμηρίωση, με τρόπο επεξηγήσιμο, ιχνηλάσιμο και συμβατό με τις απαιτήσεις ασφάλειας, προστασίας δεδομένων, λογοδοσίας και χρηστής διοίκησης.

Οι απαιτήσεις της παρούσας ενότητας εφαρμόζονται οριζόντια στις Λειτουργικές Περιοχές που αξιοποιούν δεδομένα κινδύνου, ελεγκτικά αποτελέσματα, κριτήρια στόχευσης, διασταυρώσεις, αυτοματοποιημένους ελέγχους εγκυρότητας ή αναλυτικούς μηχανισμούς. Ιδίως συσχετίζονται με τη ΛΠ-02 για ειδικές φορολογικές διαδικασίες και προσδιορισμό φορολογητέας αξίας, τη ΛΠ-06 για αξία, δασμολογική αξιολόγηση και τεκμηρίωση υπολογισμών, τη ΛΠ-09 για ανάλυση κινδύνου και επιχειρησιακή νοημοσύνη, τη ΛΠ-10 για επιχειρήσεις πεδίου και ελέγχους, τη ΛΠ-11 για δεδομένα, αναφορές και ανταλλαγή πληροφοριών, την Ενότητα 3.4 για δεδομένα και διαλειτουργικότητες, την Ενότητα 3.6 για αρχιτεκτονική και τις οριζόντιες τεχνικές απαιτήσεις του Κεφαλαίου 4.

Η παρούσα Ενότητα εφαρμόζεται στους μηχανισμούς που αξιολογούν, ταξινομούν, βαθμολογούν ή επισημαίνουν κίνδυνο, υποστηρίζουν τη στόχευση ή προτεραιοποίηση ελέγχων ή παράγουν αναλυτικά αποτελέσματα προς επιχειρησιακή αξιοποίηση. Δεν εφαρμόζεται αυτοτελώς στους συνήθεις ελέγχους πληρότητας, μορφής, εγκυρότητας, κανονιστικής συνέπειας ή υπολογισμού που αποτελούν μέρος της οικείας επιχειρησιακής διαδικασίας, εκτός εάν οι έλεγχοι αυτοί χρησιμοποιούνται και ως κριτήρια αξιολόγησης ή ένδειξης κινδύνου. Οι γενικές απαιτήσεις διαχείρισης επιχειρησιακών κανόνων και παραμέτρων καθορίζονται στην Ενότητα 3.9.

Οι αναλυτικοί μηχανισμοί, τα μοντέλα μηχανικής μάθησης και τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που εντάσσονται στο αντικείμενο του Έργου σχεδιάζονται, υλοποιούνται, τεκμηριώνονται και λειτουργούν σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2024/1689 για την τεχνητή νοημοσύνη, κατά το εφαρμοστέο σε κάθε περίπτωση μέτρο, καθώς και με το εφαρμοστέο εθνικό πλαίσιο.

Στο εφαρμοστέο εθνικό πλαίσιο περιλαμβάνεται ιδίως ο ν. 5321/2026, όπως ισχύει. Για κάθε σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του Έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή εγκαίρως το σύνολο των λειτουργικών, τεχνικών και οργανωτικών στοιχείων που απαιτούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του φορέα εφαρμογής κατά τον Κανονισμό (ΕΕ) 2024/1689 και του φορέα του δημόσιου τομέα κατά το εφαρμοστέο εθνικό πλαίσιο.

Η τεκμηρίωση περιλαμβάνει ιδίως τα στοιχεία που απαιτούνται για την τεκμηριωμένη ταξινόμηση κάθε συστήματος ΤΝ, για την καταχώρισή του στο προβλεπόμενο από την ισχύουσα νομοθεσία Μητρώο συστημάτων ΤΝ του δημόσιου τομέα και, όπου εφαρμόζεται, για τη διενέργεια και επικαιροποίηση της εκτίμησης επιπτώσεων στα θεμελιώδη δικαιώματα σύμφωνα με το άρθρο 27 του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1689.

Η υποχρέωση αυτή δεν συνεπάγεται εκ των προτέρων χαρακτηρισμό οποιασδήποτε περίπτωσης χρήσης ως συστήματος ΤΝ υψηλού κινδύνου. Η σχετική αξιολόγηση πραγματοποιείται ανά σύστημα και περίπτωση χρήσης με βάση τον προβλεπόμενο σκοπό, το πλαίσιο χρήσης, τη λειτουργία του συστήματος και το εκάστοτε εφαρμοστέο κανονιστικό πλαίσιο.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τεκμηριώνει, ανά περίπτωση χρήσης, την ταξινόμηση του αντίστοιχου συστήματος κατά τον ανωτέρω Κανονισμό (ΕΕ) 2024/1689 και, όπου η περίπτωση χρήσης εμπίπτει σε κατηγορία υψηλού κινδύνου, να αποτυπώνει την αντιστοίχιση των μηχανισμών της παρούσας Ενότητας με τις απορρέουσες υποχρεώσεις, ιδίως ως προς το σύστημα διαχείρισης κινδύνου, τη διακυβέρνηση και ποιότητα δεδομένων, την τεχνική τεκμηρίωση, την αυτόματη καταγραφή γεγονότων, τη διαφάνεια και πληροφόρηση των χρηστών, την ανθρώπινη εποπτεία και την ακρίβεια, ανθεκτικότητα και ασφάλεια.

Η ανωτέρω τεκμηρίωση τηρείται και επικαιροποιείται στο Μητρώο Αναλυτικών Μηχανισμών και Μοντέλων και αποτελεί αντικείμενο ελέγχου κατά τις διαδικασίες αποδοχής του Κεφαλαίου 6. Η τήρηση της ανωτέρω τεκμηρίωσης δεν υποκαθιστά τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις της ΑΑΔΕ κατά τον Κανονισμό (ΕΕ) 2024/1689, ανάλογα με την κατά περίπτωση ιδιότητά της ως παρόχου ή φορέα εφαρμογής.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να τεκμηριώσει στην Τεχνική Προσφορά του την προσέγγισή του για την ελεγχόμενη αξιοποίηση κανόνων, δεικτών, στατιστικών μεθόδων, προηγμένης αναλυτικής, μηχανικής μάθησης ή τεχνητής νοημοσύνης στο πλαίσιο του νέου ΟΠΣ Τελωνείων. Η τεκμηρίωση αυτή πρέπει να καλύπτει ιδίως τη μεθοδολογία επιλογής και αξιοποίησης κατάλληλων αναλυτικών μηχανισμών, συμπεριλαμβανομένων, όπου ενδείκνυται, μεθόδων μηχανικής μάθησης ή τεχνητής νοημοσύνης, για την ανάλυση κινδύνου, την υποστήριξη ελέγχων, τον προσδιορισμό ή την υποβοήθηση ελέγχου φορολογητέας αξίας οχημάτων, τη διασταύρωση δεδομένων, τη βελτίωση ποιότητας πληροφορίας και τον εντοπισμό πιθανής παραβατικότητας.

Η τεκμηρίωση της Τεχνικής Προσφοράς δεν συνιστά οριστικοποίηση των κανόνων κινδύνου, των μοντέλων, των αλγορίθμων, των συνόλων δεδομένων, των κατωφλίων, των παραμέτρων ή των επιχειρησιακών περιπτώσεων χρήσης που θα εγκριθούν κατά την υλοποίηση. Δεν απαιτείται από τον προσφέροντα πρόσβαση σε μη διαθέσιμα παραγωγικά δεδομένα, εμπιστευτικούς κανόνες κινδύνου, τεχνικές προδιαγραφές τρίτων συστημάτων ή μη διαθέσιμα περιβάλλοντα δοκιμών. Πρέπει, ωστόσο, να είναι επαρκώς συγκεκριμένη ώστε να επιτρέπει την αξιολόγηση της μεθοδολογικής, τεχνικής, οργανωτικής και επιχειρησιακής επάρκειας της προτεινόμενης προσέγγισης.

Η Τεχνική Προσφορά δεν πρέπει να περιορίζεται σε γενική δήλωση συμμόρφωσης ή σε αόριστη αναφορά σε τεχνητή νοημοσύνη. Πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή προσέγγισης, βημάτων, τεκμηρίωσης, ελέγχων, ορίων χρήσης, δοκιμών, παρακολούθησης και διακυβέρνησης των σχετικών

μηχανισμών, χωρίς να επιβάλλεται συγκεκριμένο προϊόν, πλατφόρμα, αλγόριθμος, εμπορική λύση ή τεχνολογική αρχιτεκτονική.

Η ειδική τεκμηρίωση της Τεχνικής Προσφοράς για τους αναλυτικούς μηχανισμούς, τη μηχανική μάθηση και την τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να καλύπτει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα:

Πίνακας 3.5-1: Τεκμηρίωση προσέγγισης υποψήφιου Αναδόχου

Πεδίο τεκμηρίωσης	Ελάχιστο απαιτούμενο περιεχόμενο Τεχνικής Προσφοράς
Κατανόηση επιχειρησιακού πλαισίου	Περιγραφή της κατανόησης του προσφέροντος ως προς τις επιχειρησιακές ανάγκες αξιοποίησης αναλυτικών μηχανισμών στο τελωνειακό περιβάλλον, ιδίως για ανάλυση κινδύνου, ελέγχους, διασταυρώσεις, ποιότητα δεδομένων, φορολογητέα αξία, εμπορευματικές ροές και επιχειρησιακή πληροφόρηση.
Προσέγγιση λειτουργικού μοντέλου βάσει κινδύνου	Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η προτεινόμενη λύση υποστηρίζει λειτουργικό μοντέλο βάσει κινδύνου, με κανόνες, δείκτες, προφίλ κινδύνου, ειδοποιήσεις κινδύνου, βαθμολογήσεις ή άλλους ελεγχόμενους μηχανισμούς υποστήριξης ελέγχων.
Διάκριση τύπων μηχανισμών	Περιγραφή της μεθοδολογικής διάκρισης μεταξύ επιχειρησιακών κανόνων, παραμετρικών δεικτών, στατιστικών μεθόδων, προηγμένης αναλυτικής, μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και του τρόπου επιλογής κατάλληλης προσέγγισης ανά περίπτωση χρήσης.
Επιχειρησιακές περιπτώσεις χρήσης	Περιγραφή ενδεικτικών κατηγοριών περιπτώσεων χρήσης που θα εξεταστούν κατά την υλοποίηση, όπως στόχευση ελέγχων, εκ των υστέρων έλεγχοι, διασταύρωση δηλώσεων και δικαιολογητικών, βελτίωση ποιότητας δεδομένων, υποβοήθηση ελέγχου φορολογητέας αξίας οχημάτων, ελεγκτική αξιοποίηση εμπορευματικών ροών και ανατροφοδότηση αποτελεσμάτων ελέγχου.
Προσέγγιση δεδομένων	Περιγραφή του τρόπου εντοπισμού, τεκμηρίωσης, ελέγχου ποιότητας και αξιοποίησης δεδομένων που τροφοδοτούν κανόνες, δείκτες ή μοντέλα, συμπεριλαμβανομένων πηγών δεδομένων, μεταδεδομένων, ιστορικότητας, ιχνηλασιμότητας της προέλευσης και μετασχηματισμών των δεδομένων (lineage), περιορισμών χρήσης και συσχέτισης με την Ενότητα 3.4 και τη ΛΠ-11.
Ανθρώπινη εποπτεία	Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο διασφαλίζεται ότι οι μηχανισμοί λειτουργούν υποστηρικτικά και δεν υποκαθιστούν την αρμοδιότητα, την κρίση και την ευθύνη των τελωνειακών ή λοιπών αρμόδιων οργάνων.
Επεξηγησιμότητα και ελεγξιμότητα	Περιγραφή της προσέγγισης για την παροχή επαρκούς επιχειρησιακής εξήγησης, τεκμηρίωσης αποτελεσμάτων, ιχνηλασιμότητας εισόδων / εξόδων, καταγραφής εκδόσεων και δυνατότητας υπηρεσιακού ελέγχου.
Διακυβέρνηση μοντέλων και μηχανισμών	Περιγραφή της προτεινόμενης διαδικασίας καταγραφής, έγκρισης, ενεργοποίησης, τροποποίησης, απενεργοποίησης, έκδοσης, επαναξιολόγησης και ελεγχόμενης εξέλιξης κανόνων, δεικτών, προφίλ, μοντέλων ή λοιπών αναλυτικών μηχανισμών.
Μητρώο Αναλυτικών Μηχανισμών και Μοντέλων	Περιγραφή της ενδεικτικής δομής και χρήσης μητρώου στο οποίο θα τεκμηριώνονται οι μηχανισμοί, ο επιχειρησιακός σκοπός, οι πηγές δεδομένων, οι παραδοχές, οι περιορισμοί, τα αποτελέσματα, οι ρόλοι πρόσβασης, τα σενάρια δοκιμών, τα κριτήρια αποδοχής και το ιστορικό μεταβολών.

Πεδίο τεκμηρίωσης	Ελάχιστο απαιτούμενο περιεχόμενο Τεχνικής Προσφοράς
Δοκιμές και αποδοχή	Περιγραφή της μεθοδολογίας σχεδιασμού και εκτέλεσης δοκιμών για κανόνες, δείκτες, μοντέλα και αναλυτικούς μηχανισμούς, με θετικές, αρνητικές, οριακές, σφαλματικές και επιχειρησιακά κρίσιμες περιπτώσεις, καθώς και προτεινόμενη προσέγγιση κριτηρίων αποδοχής.
Παρακολούθηση απόδοσης	Περιγραφή του τρόπου παρακολούθησης αποτελεσματικότητας, αποκλίσεων, σφαλμάτων, ψευδώς θετικών ή ψευδώς αρνητικών ενδείξεων, όπου εφαρμόζεται, καθώς και του τρόπου ανατροφοδότησης από πραγματικά ελεγκτικά αποτελέσματα.
Ασφάλεια, εμπιστευτικότητα και προστασία δεδομένων	Περιγραφή της προσέγγισης για ασφάλεια, προστασία προσωπικών και επιχειρησιακά ευαίσθητων δεδομένων, περιορισμό πρόσβασης, καταγραφή ενεργειών, προστασία εμπιστευτικών κανόνων κινδύνου και συμμόρφωση με τις οριζόντιες απαιτήσεις του Έργου.
Διαχείριση κινδύνων	Περιγραφή κινδύνων που συνδέονται με την αξιοποίηση αναλυτικών μηχανισμών, όπως ανεπαρκής ποιότητα δεδομένων, μεροληψία, υπερβολική στόχευση, μη επεξηγήσιμα αποτελέσματα, μη διαθεσιμότητα πηγών δεδομένων, μεταβολή επιχειρησιακών κανόνων ή δυσκολία παραγωγικής παρακολούθησης, καθώς και προτεινόμενα μέτρα αντιμετώπισης.
Σύνδεση με παραδοτέα	Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η προσέγγιση θα αποτυπωθεί σε Μελέτη Εφαρμογής, Μελέτη Αρχιτεκτονικής, Μελέτη Αναλυτικών Μηχανισμών και Υποστήριξης Ελέγχων, Μητρώο Αναλυτικών Μηχανισμών και Μοντέλων, τεκμηρίωση δεδομένων, σενάρια δοκιμών, κριτήρια αποδοχής και αναφορές παρακολούθησης.
Ομάδα και ρόλοι υλοποίησης	Περιγραφή των ρόλων, ειδικοτήτων και αρμοδιοτήτων που θα υποστηρίξουν την ανάλυση, σχεδιασμό, υλοποίηση, δοκιμή, τεκμηρίωση και παρακολούθηση των αναλυτικών μηχανισμών, με σαφή σύνδεση με τη συνολική ομάδα έργου και τη μεθοδολογία υλοποίησης.

Δεν απαιτείται παρουσίαση τελικού εκπαιδευμένου μοντέλου, τελικών κανόνων κινδύνου ή πραγματικών παραγωγικών αποτελεσμάτων στο στάδιο υποβολής της προσφοράς. Απαιτείται, όμως, σαφής και αξιολογήσιμη μεθοδολογία για το πώς ο προσφέρων θα αναλύσει τις επιχειρησιακές περιπτώσεις χρήσης, θα τεκμηριώσει τα δεδομένα, θα υλοποιήσει ή θα παραμετροποιήσει τους κατάλληλους μηχανισμούς, θα διασφαλίσει ανθρώπινη εποπτεία, θα εκτελέσει δοκιμές, θα τεκμηριώσει τα αποτελέσματα και θα υποστηρίξει την παραγωγική παρακολούθηση και ελεγχόμενη εξέλιξή τους.

Η αξιολόγηση της προσέγγισης θα γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια ανάθεσης, τους Πίνακες Συμμόρφωσης και τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης.

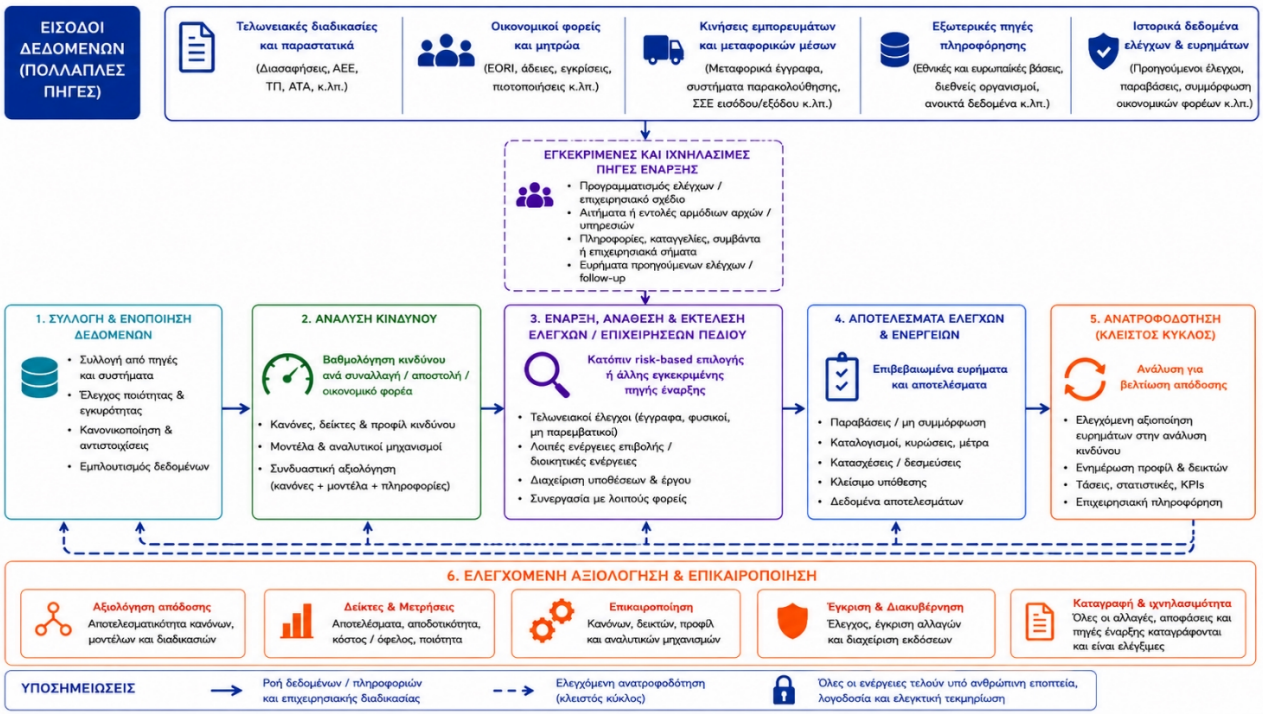
3.5.1 Εθνικό επίπεδο ανάλυσης κινδύνου και λειτουργικό μοντέλο βάσει κινδύνου

Το Πληροφοριακό Σύστημα πρέπει να υποστηρίζει εθνικό επίπεδο ανάλυσης κινδύνου, το οποίο επιτρέπει τη συγκέντρωση, επεξεργασία, αξιολόγηση και επιχειρησιακή αξιοποίηση δεδομένων για την υποστήριξη του ελεγκτικού έργου σε όλα τα στάδια του κύκλου των τελωνειακών διαδικασιών και παραστατικών. Η υποστήριξη αυτή καλύπτει κατ' ελάχιστον τον προέλεγχο, τις διαδικασίες προ-άφιξης, προ-αναχώρησης και προαναγγελίας φορτίων, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών ICS2 και των συνοπτικών διασαφήσεων εισόδου/εξόδου, την υποβολή και επεξεργασία τελωνειακών παραστατικών, τη διαδικασία τελωνισμού, τον έλεγχο εγγράφων και εμπορευμάτων, τις επιχειρήσεις πεδίου, καθώς και την προετοιμασία και εκτέλεση εκ των υστέρων ελέγχων, διαδικασιών δίωξης και λοιπών ενεργειών συμμόρφωσης που εμπίπτουν στο αντικείμενο του Έργου.

Το λειτουργικό μοντέλο βάσει κινδύνου πρέπει να παρέχει δυνατότητες:
α) ορισμού, διαχείρισης και εφαρμογής κανόνων κινδύνου, δεικτών, προφίλ, κριτηρίων στόχευσης και βαθμολογιών κινδύνου,
β) αξιοποίησης δεδομένων από τελωνειακές δηλώσεις, διασαφήσεις, παραστατικά, άδειες, εγγυήσεις, μητρώα, δασμολογικά δεδομένα, φορολογικά δεδομένα, δεδομένα μεταφορών, δεδομένα ελέγχων, ιστορικά ευρήματα, διαλειτουργικότητες και λοιπές εγκεκριμένες πηγές πληροφόρησης,
γ) παραγωγής ενδείξεων κινδύνου, προτεραιοποιήσεων, εισηγήσεων ελέγχου ή ειδοποιήσεων κινδύνου προς εξουσιοδοτημένους χρήστες,
δ) σύνδεσης των αποτελεσμάτων ανάλυσης κινδύνου με τις αντίστοιχες τελωνειακές, φορολογικές, ελεγκτικές ή διοικητικές υποθέσεις,
ε) καταγραφής της λογικής εφαρμογής κανόνων ή μοντέλων, των δεδομένων που αξιοποιήθηκαν, του αποτελέσματος και των ενεργειών που ακολούθησαν,
στ) αξιοποίησης των ελεγκτικών αποτελεσμάτων για ανατροφοδότηση, αξιολόγηση και βελτίωση των κριτηρίων, προφίλ, κανόνων ή αναλυτικών μηχανισμών,
ζ) λειτουργικής διαφοροποίησης ανά διαδικασία, είδος κινδύνου, εμπορευματική ροή, προϊόν, χώρα, οικονομικό φορέα, μεταφορικό μέσο, καθεστώς, τελωνείο, χρονική περίοδο ή άλλο εγκεκριμένο κριτήριο,
η) διατήρησης πλήρους ιστορικότητας, ιχνηλασιμότητας και δυνατότητας ελέγχου των κανόνων, αποτελεσμάτων, μεταβολών και ενεργειών χρηστών.

Η ανάλυση κινδύνου δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως απομονωμένη λειτουργία, αλλά ως οριζόντια επιχειρησιακή ικανότητα που διασυνδέεται με τις λειτουργικές περιοχές του Πληροφοριακού Συστήματος και με τις διαδικασίες ελέγχου, συμμόρφωσης, διοικητικής πληροφόρησης και επιχειρησιακής αξιολόγησης. Το λειτουργικό μοντέλο βάσει κινδύνου πρέπει να υποστηρίζει έναν συνεκτικό και ελεγχόμενο κύκλο αξιοποίησης δεδομένων, αξιολόγησης κινδύνου, επιλογής και διενέργειας ελέγχων, καταγραφής αποτελεσμάτων και ανατροφοδότησης. Στον κύκλο αυτό, δεδομένα από τελωνειακές διαδικασίες, οικονομικούς φορείς, κινήσεις εμπορευμάτων και μεταφορικών μέσων, εξωτερικές πηγές και προηγούμενους ελέγχους αξιοποιούνται από εγκεκριμένους κανόνες, δείκτες, προφίλ και αναλυτικούς μηχανισμούς για την υποστήριξη της στόχευσης και της επιχειρησιακής λήψης αποφάσεων.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων και τα επιβεβαιωμένα ευρήματα πρέπει να επιστρέφουν ελεγχόμενα στους μηχανισμούς επιχειρησιακής πληροφόρησης και ανάλυσης κινδύνου, χωρίς να συνεπάγονται αυτόματη ή μη εγκεκριμένη μεταβολή κανόνων, προφίλ ή μοντέλων.



Σχήμα 3.5-1: Ενδεικτική αποτύπωση της σχέσης δεδομένων, ανάλυσης κινδύνου, πηγών έναρξης ελέγχων, επιχειρησιακών ενεργειών και ελεγχόμενης ανατροφοδότησης

Το Σχήμα 3.5-1 αποτυπώνει ενδεικτικά τη σχέση μεταξύ της συλλογής και ενοποίησης δεδομένων, της ανάλυσης κινδύνου, των διαφορετικών πηγών έναρξης ελέγχων και επιχειρήσεων πεδίου, της εκτέλεσης ελεγκτικών και λοιπών επιχειρησιακών ενεργειών και της ελεγχόμενης αξιοποίησης των αποτελεσμάτων. Η ανάλυση κινδύνου αποτελεί μία από τις πηγές επιλογής, προτεραιοποίησης ή υποστήριξης ελεγκτικής ενέργειας και δεν αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για κάθε έλεγχο ή επιχείρηση πεδίου. Ανεξαρτήτως της πηγής έναρξης, τα αποτελέσματα μπορούν, όπου εφαρμόζεται και επιτρέπεται, να ανατροφοδοτούν τους μηχανισμούς ανάλυσης κινδύνου. Η απεικόνιση δεν συνεπάγεται πλήρως αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ούτε αυτόματη προσαρμογή των μηχανισμών ανάλυσης κινδύνου. Εφαρμόζονται οι απαιτήσεις ανθρώπινης εποπτείας, επεξηγησιμότητας, λογοδοσίας, ποιότητας δεδομένων, ελεγκτικής τεκμηρίωσης και ελεγχόμενης διαχείρισης μεταβολών της παρούσας Ενότητας.

3.5.2 Κανόνες, δείκτες, βαθμολόγηση, προφίλ κινδύνου και πηγές πληροφόρησης

Οι λειτουργικές δυνατότητες διαχείρισης κανόνων, δεικτών, προφίλ και βαθμολογιών κινδύνου καθορίζονται στη ΛΠ-09.001. Η παρούσα υποενότητα εξειδικεύει τα ελάχιστα στοιχεία τεκμηρίωσης και ελέγχου των αντίστοιχων μηχανισμών.

Για κάθε κανόνα, δείκτη, προφίλ ή μηχανισμό βαθμολόγησης κινδύνου πρέπει να καταγράφονται κατ' ελάχιστον:

Πίνακας 3.5-2: Ελάχιστα στοιχεία πλαισίου ανάλυσης κινδύνου και ελέγχων

Πεδίο τεκμηρίωσης	Ελάχιστο απαιτούμενο περιεχόμενο
Κωδικός και ονομασία	Μοναδικός κωδικός και περιγραφή του κανόνα, δείκτη, προφίλ ή μηχανισμού.
Επιχειρησιακός σκοπός	Είδος κινδύνου, ελεγκτική ανάγκη ή διαδικασία που υποστηρίζεται.
Πεδίο εφαρμογής	Λειτουργική Περιοχή, διαδικασία, παραστατικό, προϊόν, οικονομικός φορέας, καθεστώς ή άλλο αντικείμενο εφαρμογής.

Πεδίο τεκμηρίωσης	Ελάχιστο απαιτούμενο περιεχόμενο
Πηγές δεδομένων	Δεδομένα δηλώσεων, μητρώων, αδειών, εγγυήσεων, ιστορικών ελέγχων, διαλειτουργικοτήτων, εξωτερικών πηγών ή εγκεκριμένων συνόλων δεδομένων.
Λογική εφαρμογής	Συνθήκες ενεργοποίησης, κριτήρια, συνδυασμοί, κατώφλια, εξαιρέσεις και κανόνες προτεραιότητας.
Παραγόμενο αποτέλεσμα	Κατηγορία ή βαθμολογία κινδύνου, ένδειξη, προτεραιότητα, προτεινόμενη ελεγκτική ενέργεια, αιτιολογία ή άλλο τεκμηριωμένο αποτέλεσμα του κανόνα, δείκτη, προφίλ ή μηχανισμού.
Ρόλοι και δικαιώματα	Ρόλοι χρηστών που μπορούν να βλέπουν, να εφαρμόζουν, να εγκρίνουν, να τροποποιούν ή να απενεργοποιούν τον κανόνα ή δείκτη.
Ιστορικότητα	Έκδοση, ημερομηνία ισχύος, μεταβολές, αιτιολόγηση μεταβολών και αρμόδιος έγκρισης.
Συσχέτιση με ελέγχους	Σχέση με ελεγκτικές ενέργειες, αποτελέσματα, ευρήματα, ανατροφοδότηση και αξιολόγηση αποτελεσματικότητας.
Κριτήρια αποδοχής	Σενάρια δοκιμών, αναμενόμενα αποτελέσματα, περιπτώσεις ορίων και τεκμήρια επιτυχούς λειτουργίας.

Οι κανόνες και δείκτες κινδύνου πρέπει να υποστηρίζουν τόσο απλές επιχειρησιακές συνθήκες όσο και σύνθετους συνδυασμούς δεδομένων. Όπου αξιοποιούνται στατιστικές μέθοδοι, προηγμένη αναλυτική, μηχανική μάθηση ή τεχνητή νοημοσύνη, οι σχετικές πηγές δεδομένων, οι μεταβλητές, οι παραδοχές, οι περιορισμοί, τα αποτελέσματα και οι διαδικασίες ελέγχου πρέπει να τεκμηριώνονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας ενότητας.

Στις πηγές πληροφόρησης μπορούν να περιλαμβάνονται εγκεκριμένα επιχειρησιακά και διαλειτουργικά γεγονότα, όπως μεταβολές κατάστασης τελωνειακής διαδικασίας ή υπόθεσης, αφίξεις ή κινήσεις εμπορευμάτων και μεταφορικών μέσων, μεταβολές αδειών, εγκρίσεων ή εγγυήσεων, αποτελέσματα διασταυρώσεων, ενέργειες ή ευρήματα ελέγχου και λοιπές ουσιώδεις μεταβολές επιχειρησιακής κατάστασης.

Η αξιοποίηση γεγονότος ως ένδειξης κινδύνου ή ως αιτίας επανεκτίμησης κινδύνου πρέπει να τεκμηριώνεται ως προς την επιχειρησιακή σημασία, την πηγή, τον χρόνο επέλευσης, την ποιότητα και την ισχύ των δεδομένων, τη συσχέτιση με την αντίστοιχη υπόθεση ή το επιχειρησιακό αντικείμενο, τον κανόνα ή μηχανισμό που ενεργοποιείται και το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Δεν απαιτείται κάθε επιχειρησιακό γεγονός να ενεργοποιεί αξιολόγηση κινδύνου.

Το Πληροφοριακό Σύστημα πρέπει να επιτρέπει την ελεγχόμενη ενεργοποίηση, απενεργοποίηση, τροποποίηση και έκδοση κανόνων ή προφίλ κινδύνου, χωρίς απώλεια ιστορικότητας και χωρίς μη τεκμηριωμένη αλλοίωση των αποτελεσμάτων που έχουν ήδη παραχθεί για ολοκληρωμένες ή εν εξελίξει υποθέσεις.

3.5.3 Αναλυτικοί μηχανισμοί, μηχανική μάθηση και τεχνητή νοημοσύνη για την υποστήριξη των ελέγχων

Το Πληροφοριακό Σύστημα πρέπει να υποστηρίζει την αξιοποίηση προηγμένων αναλυτικών μηχανισμών και, όπου τεκμηριώνεται ως κατάλληλο και εγκρίνεται, τεχνικών μηχανικής μάθησης ή τεχνητής νοημοσύνης, για τις ρητά καθορισμένες επιχειρησιακές περιπτώσεις χρήσης του Έργου. Οι μηχανισμοί αυτοί χρησιμοποιούνται για την υποβοήθηση της ανάλυσης κινδύνου και του ελεγκτικού έργου σε όλο τον κύκλο των τελωνειακών διαδικασιών και παραστατικών και μπορούν να υποστηρίζουν την ανάλυση δεδομένων και εγγράφων, τον εντοπισμό αποκλίσεων, ασυνεπειών ή ενδείξεων κινδύνου, την επιλογή και

προτεραιοποίηση υποθέσεων προς έλεγχο, την παραγωγή τεκμηριωμένων εισηγήσεων και την παροχή επιχειρησιακής πληροφόρησης προς εξουσιοδοτημένους χρήστες.

Οι μηχανισμοί αυτοί δύνανται να αξιοποιούνται ενδεικτικά για:
α) υποστήριξη προελέγχου και ανάλυσης κινδύνου σε διαδικασίες προ-άφιξης και προαναγγελίας φορτίων, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων ICS2 και των συνοπτικών διασαφήσεων εισόδου,
β) παραγωγή ενδείξεων κινδύνου, προτεραιοποιήσεων ή εισηγήσεων ελέγχου κατά την υποβολή και επεξεργασία τελωνειακών παραστατικών και κατά τη διαδικασία τελωνισμού,
γ) ανάλυση και διασταύρωση δηλώσεων, διασαφήσεων, παραστατικών, αδειών, πιστοποιητικών, τιμολογίων, φορτωτικών και λοιπών συνημμένων ή υποστηρικτικών εγγράφων, με επισήμανση πιθανών ελλείψεων, αποκλίσεων, ασυνεπειών ή στοιχείων που απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση,
δ) υποστήριξη του ελέγχου εγγράφων, εμπορευμάτων, φορτίων και μεταφορικών μέσων και της προετοιμασίας ή εκτέλεσης ελεγκτικών ενεργειών πεδίου,
ε) υποστήριξη της επιλογής, προετοιμασίας και εκτέλεσης εκ των υστέρων ελέγχων, διαδικασιών δίωξης και λοιπών ενεργειών συμμόρφωσης,
στ) υποβοήθηση του προσδιορισμού και του ελέγχου της φορολογητέας αξίας οχημάτων, με αξιοποίηση τεχνικών και εμπορικών στοιχείων, τιμοκαταλόγων, ιστορικών και συγκριτικών δεδομένων, εξωτερικών βάσεων δεδομένων ή πληροφοριακών συστημάτων με στοιχεία οχημάτων και συναφών δικαιολογητικών,
ζ) υποβοήθηση του ελέγχου της δασμολογητέας αξίας και της δασμολογικής κατάταξης, μέσω συγκριτικής αξιολόγησης δηλωθέντων κωδικών, περιγραφών εμπορευμάτων, τιμολογίων, φορτωτικών, πιστοποιητικών και λοιπών διαθέσιμων στοιχείων,
η) εντοπισμό αποκλίσεων, ασυνεπειών, ασυνήθιστων προτύπων ή ενδείξεων πιθανής παραβατικότητας,
θ) υποστήριξη αποφάσεων επιλογής, προτεραιοποίησης ή περαιτέρω διερεύνησης υποθέσεων, χωρίς αυτοτελή έκδοση διοικητικής ή οικονομικής πράξης από τον μηχανισμό,
ι) παραγωγή ενδείξεων ή ειδοποιήσεων κινδύνου, αναλυτικών ευρημάτων, εισηγήσεων και επιχειρησιακών δεικτών προς εξουσιοδοτημένους χρήστες,
ια) αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας υφιστάμενων κανόνων, δεικτών, προφίλ κινδύνου και αναλυτικών μηχανισμών και παραγωγή τεκμηριωμένων προτάσεων βελτίωσης προς έγκριση, και
ιβ) αξιοποίηση εγκεκριμένων ροών δεδομένων από συστήματα παρακολούθησης εμπορευματικών ή μεταφορικών ροών και από λοιπές πηγές του Μητρώου Διαλειτουργικοτήτων.

Η χρήση μηχανικής μάθησης ή τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να τεκμηριώνεται ανά περίπτωση χρήσης. Η τεκμηρίωση περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τον επιχειρησιακό σκοπό, τις πηγές δεδομένων, την κατηγορία μηχανισμού, τη λογική αξιοποίησης, τα αποτελέσματα που παράγονται, τους ρόλους που τα αξιοποιούν, τα όρια χρήσης, τους γνωστούς περιορισμούς, τα σενάρια δοκιμών, τα κριτήρια αποδοχής, τις απαιτήσεις ανθρώπινης εποπτείας και τη διαδικασία παρακολούθησης απόδοσης.

Οι μηχανισμοί αυτοί δεν πρέπει να οδηγούν σε μη τεκμηριωμένη, ανεξέλεγκτη ή αμιγώς αυτοματοποιημένη διοικητική κρίση. Κάθε αποτέλεσμα που επηρεάζει ελεγκτική προτεραιοποίηση, περαιτέρω διερεύνηση, διοικητική ενέργεια ή οικονομική συνέπεια πρέπει να είναι διαθέσιμο σε αρμόδιο χρήστη με κατάλληλη τεκμηρίωση και δυνατότητα αξιολόγησης.

3.5.4 Επιχειρησιακές περιπτώσεις αξιοποίησης αναλυτικών μηχανισμών

Οι αναλυτικοί μηχανισμοί, οι τεχνικές μηχανικής μάθησης ή τεχνητής νοημοσύνης και οι αλγόριθμοι διασταυρωτικών ελέγχων πρέπει να σχεδιάζονται με βάση συγκεκριμένες επιχειρησιακές περιπτώσεις χρήσης και όχι ως γενική ή αόριστη τεχνολογική δυνατότητα.

Οι κατηγορίες του Πίνακα 3.5-3 αποτελούν πεδία επιχειρησιακής αξιολόγησης και ιχνηλασιμότητας. Για κάθε κατηγορία ο Ανάδοχος πρέπει να καταγράψει τις συναφείς απαιτήσεις των Λειτουργικών Περιοχών,

τις διαθέσιμες πηγές δεδομένων, το αναμενόμενο επιχειρησιακό όφελος, τους περιορισμούς, τους κινδύνους και την καταλληλότερη κατηγορία μηχανισμού.

Πίνακας 3.5-3: Κατηγορίες επιχειρησιακής αξιολόγησης περιπτώσεων χρήσης αναλυτικών μηχανισμών

Κατηγορία περίπτωσης χρήσης	Ενδεικτικό λειτουργικό αντικείμενο	Συναφείς ΛΠ / ενότητες
Ανάλυση κινδύνου κατά τον τελωνισμό	Στόχευση δηλώσεων, διασαφήσεων, παραστατικών, φορτίων, προϊόντων, οικονομικών φορέων ή μεταφορικών μέσων για έλεγχο.	ΛΠ-01, ΛΠ-02, ΛΠ-09, ΛΠ-10, ΛΠ-11, 3.4
Προ-άφιξη/Προ-Αναχώριση και προαναγγελία φορτίων	Ανάλυση δεδομένων πριν από την άφιξη ή πριν από την αναχώρηση των εμπορευμάτων με κατεύθυνση προς ή από το τελωνειακό έδαφος της χώρας, αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων ICS2/ENS, AES/EXS και NCTS, για τον εντοπισμό ενδείξεων κινδύνου, την προτεραιοποίηση και την προετοιμασία ελέγχων.	ΛΠ-01, ΛΠ-09, ΛΠ-10, ΛΠ-11, 3.4
Εκ των υστέρων έλεγχοι και δίωξη	Επιλογή υποθέσεων, εντοπισμός μοτίβων μη συμμόρφωσης, συσχέτιση ιστορικών δεδομένων και ελεγκτικών ευρημάτων.	ΛΠ-09, ΛΠ-10, ΛΠ-11
Ανάλυση και έλεγχος συνημμένων εγγράφων και δηλωθέντων στοιχείων	Ανάλυση και διασταύρωση δηλώσεων, διασαφήσεων, τιμολογίων, φορτωτικών, πιστοποιητικών, αδειών και λοιπών συνημμένων ή υποστηρικτικών εγγράφων, με επισήμανση ελλείψεων, αποκλίσεων, ασυνεπειών ή στοιχείων που απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση.	ΛΠ-01 έως ΛΠ-09, ΛΠ-11, 3.4, 3.8.3
Βελτίωση ποιότητας δεδομένων	Εντοπισμός ελλείψεων, ασυνεπειών, μη κανονικών τιμών, αποκλίσεων, διπλοεγγραφών ή πιθανών σφαλμάτων.	ΛΠ-11, 3.4, 4.12
Υποβοήθηση προσδιορισμού και ελέγχου φορολογητέας αξίας οχημάτων	Επεξεργασία τεχνικών και εμπορικών εγγράφων, αναγνώριση τεχνικών χαρακτηριστικών, εκδόσεων και προαιρετικού εξοπλισμού, αντιστοίχιση με εγκεκριμένους τιμοκαταλόγους ή λοιπές διαθέσιμες πηγές, παραγωγή τεκμηριωμένης πρότασης φορολογητέας αξίας και μαζική συγκριτική αξιολόγηση δηλώσεων κατά τους εκ των υστέρων ελέγχους.	ΛΠ-02, ΛΠ-06, ΛΠ-07, ΛΠ-09, ΛΠ-11, 3.4
Δασμολογητέα αξία και δασμολογική κατάταξη	Σύγκριση δηλωθέντος κωδικού ΣΟ/TARIC και περιγραφής εμπορεύματος με τις περιγραφές, τα μέτρα και τα στοιχεία του δασμολογίου και με τις πληροφορίες τιμολογίων, φορτωτικών, πιστοποιητικών και λοιπών δικαιολογητικών. Σύγκριση δηλωθείσας αξίας με την αξία των υποστηρικτικών εγγράφων και επισήμανση υποθέσεων που εμφανίζουν αποκλίσεις ή ενδείξεις αυξημένου κινδύνου.	ΛΠ-01, ΛΠ-06, ΛΠ-09, ΛΠ-11, 3.4
Επιστροφές, συμψηφισμοί και οικονομικές συνέπειες	Υποστήριξη ελέγχου κινδύνου σε αιτήματα επιστροφής ή συμψηφισμού, με διασταύρωση οφειλών, ιστορικότητας και σχετικών δεδομένων.	ΛΠ-07, ΛΠ-09, ΛΠ-11
Εμπορευματικές και μεταφορικές ροές	Αξιοποίηση δεδομένων μεταφορών, επαγγελματικών οχημάτων, εμπορευματοκιβωτίων, λιμένων, αερολιμένων ή άλλων πηγών για παραγωγή	ΛΠ-01, ΛΠ-05, ΛΠ-09, ΛΠ-10, ΛΠ-11, 3.4

Κατηγορία περίπτωσης χρήσης	Ενδεικτικό λειτουργικό αντικείμενο	Συναφείς ΛΠ / ενότητες
	ενδείξεων κινδύνου και διαμόρφωση επιχειρησιακής εικόνας.	
Εφοδιαστική αλυσίδα ειδικών προϊόντων	Εντοπισμός αποκλίσεων σε παραγωγή, αποθήκευση, διακίνηση, αποθέματα, ενσήμανση ή φορολογική παρακολούθηση.	ΛΠ-02, ΛΠ-03, ΛΠ-05, ΛΠ-09, ΛΠ-11
Ανατροφοδότηση ελέγχων	Αξιοποίηση αποτελεσμάτων ελέγχου για αξιολόγηση, βελτίωση και τεκμηρίωση κανόνων, δεικτών ή μοντέλων.	ΛΠ-09, ΛΠ-10, ΛΠ-11, 3.5.7

Το δεσμευτικό σύνολο επιχειρησιακών περιπτώσεων χρήσης που υλοποιούνται στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης καθορίζεται στον Πίνακα 5.15-1. Ο Πίνακας 3.5-3 λειτουργεί ως πλαίσιο κατηγοριοποίησης, αξιολόγησης και ιχνηλασιμότητας και δεν περιορίζει ούτε διευρύνει αυτοτελώς το συμβατικό αντικείμενο. Οι περιπτώσεις χρήσης του Πίνακα 5.15-1 είναι δεσμευτικές ως προς το ελάχιστο λειτουργικό αποτέλεσμα, τις βασικές κατηγορίες δεδομένων, τα όρια χρήσης, τα κριτήρια αποδοχής και τις απαιτήσεις ανθρώπινης εποπτείας που καθορίζονται στην Ενότητα 5.15.

Η παραλαβή και αξιοποίηση εγκεκριμένου αναλυτικού αποτελέσματος, ένδειξης ή σήματος από εξωτερικό πληροφοριακό σύστημα δεν συνιστά αυτοτελώς υλοποίηση νέου αναλυτικού μηχανισμού στο νέο ΟΠΣ Τελωνείων. Όταν εξωτερικό σύστημα αποτελεί την πηγή αναφοράς συγκεκριμένου αναλυτικού αποτελέσματος για ορισμένη χρήση, το νέο ΟΠΣ αξιοποιεί το αποτέλεσμα αυτό ως εισροή ή υποστηρικτικό στοιχείο της οικείας τελωνειακής ή ελεγκτικής διαδικασίας, με διατήρηση της πηγής, του χρόνου, της συσχέτισης και της απαιτούμενης ανθρώπινης εποπτείας. Αυτοτελής ανάλυση από το νέο ΟΠΣ για τον ίδιο σκοπό περιλαμβάνεται στο συμβατικό αντικείμενο μόνο εφόσον προβλέπεται ρητά σε δεσμευτική περίπτωση χρήσης του Πίνακα 5.15-1.

Για τις περιπτώσεις χρήσης που αφορούν ανάλυση κινδύνου και στόχευση, το πεδίο εφαρμογής καλύπτει, κατά περίπτωση, τα στάδια πριν, κατά και μετά τον τελωνισμό, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών προ-άφιξης, προ-αναχώρισης και προαναγγελίας φορτίων και των αντίστοιχων δεδομένων ICS2/ENS, AES/EXS, NCTS ή άλλων εφαρμοζόμενων πηγών, σύμφωνα με τις συναφείς Λειτουργικές Περιοχές και τις απαιτήσεις της Ενότητας 3.4.

Η εξειδίκευση κάθε υποχρεωτικής περίπτωσης χρήσης πραγματοποιείται μέσω των εγκεκριμένων παραδοτέων και καλύπτει κατ’ ελάχιστον τον επιχειρησιακό σκοπό, τα δεδομένα εισόδου, το παραγόμενο αποτέλεσμα, τους ρόλους χρηστών, τα όρια χρήσης, την ανθρώπινη εποπτεία, τα σενάρια δοκιμών, τα κριτήρια αποδοχής και τις προϋποθέσεις παραγωγικής ενεργοποίησης. Η εξειδίκευση δεν επιτρέπεται να καταργεί υποχρεωτική περίπτωση χρήσης που καθορίζεται ρητά στον Πίνακα 5.15-1 ούτε να μεταθέτει την υλοποίησή της πέραν των προβλεπόμενων συμβατικών προθεσμιών.

Το Πληροφοριακό Σύστημα πρέπει να μπορεί, όταν λαμβάνεται εγκεκριμένο επιχειρησιακό γεγονός που μεταβάλλει ουσιωδώς τα δεδομένα ή την κατάσταση υπόθεσης, να ενεργοποιεί ελεγχόμενη επανεκτίμηση κινδύνου σύμφωνα με τους εφαρμοζόμενους κανόνες και τις εγκεκριμένες περιπτώσεις χρήσης.

Η επανεκτίμηση πρέπει να αποφεύγει μη αναγκαίες ή επαναλαμβανόμενες εκτελέσεις για την ίδια μεταβολή και να διατηρεί ιστορικό του γεγονότος που την προκάλεσε, των δεδομένων που αξιοποιήθηκαν, της έκδοσης του κανόνα, του προφίλ ή του αναλυτικού μηχανισμού και του αποτελέσματος που παρήχθη. Όταν το αποτέλεσμα επηρεάζει την επιλογή, προτεραιοποίηση ή συνέχιση ελέγχου, εφαρμόζονται οι απαιτήσεις ανθρώπινης εποπτείας και ελεγκτικής τεκμηρίωσης της Ενότητας 3.5.5.

3.5.5 Ανθρώπινη εποπτεία, επεξηγησιμότητα, λογοδοσία και ελεγξιμότητα

Η χρήση κανόνων, δεικτών, αναλυτικών μηχανισμών, μηχανικής μάθησης ή τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να γίνεται υπό κατάλληλη ανθρώπινη εποπτεία και με διατήρηση της ευθύνης των αρμόδιων υπηρεσιακών οργάνων για την αξιολόγηση, αποδοχή, απόρριψη ή περαιτέρω διερεύνηση των παραγόμενων αποτελεσμάτων.

Το Πληροφοριακό Σύστημα πρέπει να παρέχει στους εξουσιοδοτημένους χρήστες επαρκή πληροφόρηση ώστε να κατανοούν, στο κατάλληλο επιχειρησιακό επίπεδο, γιατί παράχθηκε μία ένδειξη, βαθμολογία, ή ειδοποίηση κινδύνου, εισήγηση ή αποτέλεσμα αξιολόγησης. Η πληροφόρηση αυτή πρέπει να είναι ανάλογη με τη φύση του μηχανισμού, τον βαθμό επίδρασης του αποτελέσματος στη διαδικασία και τις απαιτήσεις ασφάλειας ή εμπιστευτικότητας των κανόνων κινδύνου.

Για κάθε αναλυτικό μηχανισμό που αξιοποιείται σε ελεγκτική, φορολογική, τελωνειακή ή διοικητική διαδικασία πρέπει να εξασφαλίζεται:
α) τεκμηρίωση σκοπού, πηγών δεδομένων και επιχειρησιακού αποτελέσματος,
β) καταγραφή εκτέλεσης, δεδομένων εισόδου, έκδοσης κανόνα ή μοντέλου και παραγόμενου αποτελέσματος, στον βαθμό που απαιτείται για έλεγχο και ιχνηλασιμότητα,
γ) δυνατότητα αναζήτησης και επανελέγχου του αποτελέσματος από αρμόδιους χρήστες,
δ) δυνατότητα τεκμηρίωσης της ανθρώπινης ενέργειας που ακολούθησε το αποτέλεσμα,
ε) διακριτή καταγραφή περιπτώσεων όπου ο χρήστης αποδέχθηκε, αγνόησε, ανέτρεψε ή διαφοροποίησε την προτεινόμενη ένδειξη ή εισήγηση,
στ) προστασία εμπιστευτικών κανόνων ή προφίλ κινδύνου, χωρίς απώλεια της απαιτούμενης δυνατότητας ελέγχου από αρμόδια όργανα,
ζ) τεκμηρίωση γνωστών περιορισμών, πιθανών πηγών σφάλματος, ορίων εφαρμογής και περιπτώσεων στις οποίες απαιτείται πρόσθετη ανθρώπινη αξιολόγηση.

Ειδικά στην περίπτωση υποβοήθησης του προσδιορισμού ή του ελέγχου της φορολογητέας αξίας οχημάτων, το παραγόμενο αποτέλεσμα έχει αποκλειστικά συμβουλευτικό και υποστηρικτικό χαρακτήρα. Το Πληροφοριακό Σύστημα πρέπει να παρουσιάζει στον αρμόδιο τελωνειακό υπάλληλο τα δεδομένα και τα έγγραφα που χρησιμοποιήθηκαν, τις αντιστοιχίσεις που πραγματοποιήθηκαν, τις εφαρμοσθείσες παραδοχές, τους κανόνες ή τις μεθόδους επεξεργασίας και τους περιορισμούς του αποτελέσματος και να τηρεί πλήρες ίχνος της διαδικασίας, ώστε το αποτέλεσμα να μπορεί να επαληθευθεί, να αιτιολογηθεί και, όπου απαιτείται, να αναπαραχθεί.

Δεν επιτρέπεται η χρήση του μηχανισμού για την αυτόματη έκδοση πράξης προσδιορισμού τέλους ταξινόμησης, την αυτόματη οριστικοποίηση ή μεταβολή της φορολογητέας αξίας ούτε για τη βεβαίωση ή είσπραξη του τέλους ταξινόμησης χωρίς καταγεγραμμένη ανθρώπινη παρέμβαση. Η τελική αποδοχή, τροποποίηση ή απόρριψη της προτεινόμενης φορολογητέας αξίας και κάθε διοικητική ενέργεια που παράγει έννομα αποτελέσματα πραγματοποιούνται αποκλειστικά από τον κατά περίπτωση αρμόδιο τελωνειακό υπάλληλο ή όργανο.

Οι μηχανισμοί δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται με τρόπο που να παράγει αδιαφανείς ή μη τεκμηριωμένες επιπτώσεις σε οικονομικούς φορείς, συναλλασσομένους ή διοικητικές διαδικασίες. Η λογοδοσία, η τεκμηρίωση και η δυνατότητα υπηρεσιακού ελέγχου αποτελούν προϋποθέσεις αποδοχής και παραγωγικής αξιοποίησης.

3.5.6 Διακυβέρνηση μοντέλων, κύκλος ζωής, δοκιμές και παρακολούθηση απόδοσης

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να σχεδιάσει και να τεκμηριώσει διαδικασία διακυβέρνησης των κανόνων, δεικτών, προφίλ κινδύνου, αναλυτικών μηχανισμών, μοντέλων μηχανικής μάθησης ή τεχνητής νοημοσύνης που υλοποιούνται ή αξιοποιούνται στο πλαίσιο του Έργου.

Η έγκριση, ενεργοποίηση, αναθεώρηση, αναστολή και κατάργηση κανόνων κινδύνου, δεικτών, προφίλ στόχευσης, αναλυτικών μηχανισμών και μοντέλων πραγματοποιούνται από τα κατά περίπτωση αρμόδια επιχειρησιακά όργανα της ΑΑΔΕ, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον οργανωτικό και κανονιστικό πλαίσιο. Κατά την Ανάλυση Απαιτήσεων, ο Ανάδοχος καταρτίζει και υποβάλλει προς έγκριση Πίνακα Ρόλων και Αρμοδιοτήτων Διακυβέρνησης Αναλυτικών Μηχανισμών, στον οποίο αποτυπώνονται, ανά κατηγορία μηχανισμού, οι ρόλοι πρότασης, κατάρτισης, επιχειρησιακού ελέγχου, τεχνικού ελέγχου, έγκρισης, παραγωγικής ενεργοποίησης, παρακολούθησης, αναστολής και κατάργησης. Η λειτουργικότητα πρέπει να βασίζεται σε παραμετροποιήσιμους ρόλους και αρμοδιότητες και να μην εξαρτάται από την ενσωμάτωση συγκεκριμένων ονομασιών οργανωτικών μονάδων στον κώδικα.

Η διαδικασία διακυβέρνησης πρέπει να καλύπτει κατ' ελάχιστον:
α) καταγραφή και ταξινόμηση κάθε μηχανισμού σε Μητρώο Αναλυτικών Μηχανισμών και Μοντέλων,
β) τεκμηρίωση επιχειρησιακού σκοπού, πεδίου εφαρμογής, πηγών δεδομένων, παραδοχών, περιορισμών και αναμενόμενων αποτελεσμάτων,
γ) τεκμηρίωση συνόλων δεδομένων που χρησιμοποιούνται για ανάπτυξη, δοκιμή, επιβεβαίωση, παρακολούθηση ή ανατροφοδότηση, όπου εφαρμόζεται,
δ) τεκμηρίωση μεθόδου ανάπτυξης, παραμετροποίησης, εκπαίδευσης, ελέγχου ή επικαιροποίησης, ανάλογα με τη φύση του μηχανισμού,
ε) έλεγχο ποιότητας δεδομένων και καταλληλότητας πηγών δεδομένων πριν από την παραγωγική αξιοποίηση,
στ) σενάρια δοκιμών με θετικές, αρνητικές, οριακές, σφαλματικές και επιχειρησιακά κρίσιμες περιπτώσεις,
ζ) κριτήρια αποδοχής πριν από την ενεργοποίηση σε παραγωγική λειτουργία,
η) ελεγχόμενη ροή υποβολής πρότασης, ελέγχου πληρότητας, επιχειρησιακής και τεχνικής αξιολόγησης, δοκιμής, έγκρισης από το αρμόδιο επιχειρησιακό όργανο, έγκρισης παραγωγικής ενεργοποίησης όπου απαιτείται, ενεργοποίησης, αναστολής, επαναφοράς, απενεργοποίησης και κατάργησης κάθε μηχανισμού ή έκδοσής του,
θ) παρακολούθηση απόδοσης, αποτελεσματικότητας, σφαλμάτων, αποκλίσεων, ψευδώς θετικών ή ψευδώς αρνητικών ενδείξεων, όπου εφαρμόζεται,
ι) διαδικασία περιοδικής επαναξιολόγησης και αναθεώρησης βάσει ελεγκτικών αποτελεσμάτων και επιχειρησιακής ανατροφοδότησης,
ια) καταγραφή μεταβολών, εκδόσεων, εγκρίσεων, αιτιολογήσεων και επηρεαζόμενων λειτουργικών περιοχών,
ιβ) σύνδεση με τις διαδικασίες ασφάλειας, προστασίας δεδομένων, διαχείρισης μεταβολών, δοκιμών, παρακολούθησης καλής λειτουργίας και παραλαβής.
ιγ) καταγραφή, για κάθε σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, της εφαρμοζόμενης κανονιστικής ταξινόμησης, της κατάστασης εκπλήρωσης των εφαρμοζόμενων υποχρεώσεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1689 και του ν. 5321/2026, της κατάστασης καταχώρισης στο προβλεπόμενο Μητρώο συστημάτων ΤΝ του δημόσιου τομέα και, όπου εφαρμόζεται, της κατάστασης ολοκλήρωσης και επικαιροποίησης της εκτίμησης επιπτώσεων στα θεμελιώδη δικαιώματα και της Εκτίμησης Αντικτύπου σχετικά με την Προστασία Δεδομένων,
ιδ) διαβαθμισμένη πρόσβαση στο περιεχόμενο, στις παραμέτρους, στα αποτελέσματα και στο ιστορικό των μηχανισμών, ανάλογα με τον ρόλο, την αρμοδιότητα και τη διαβάθμιση της πληροφορίας,
ιε) διαχωρισμό, όπου απαιτείται από την κρισιμότητα του μηχανισμού, μεταξύ των ρόλων κατάρτισης ή τροποποίησης, επιχειρησιακής έγκρισης και παραγωγικής ενεργοποίησης, και
ιστ) δικλείδες ελέγχου πληρότητας, εγκυρότητας, επιτρεπόμενων τιμών και ασυμβίβαστων συνδυασμών κατά την παραμετροποίηση, ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος σφάλματος ή μη εγκεκριμένης ενεργοποίησης.

Το Μητρώο Αναλυτικών Μηχανισμών και Μοντέλων καλύπτει τους κανόνες και δείκτες κινδύνου, τα προφίλ, τους μηχανισμούς βαθμολόγησης, τους στατιστικούς και αναλυτικούς μηχανισμούς και τα μοντέλα μηχανικής μάθησης ή τεχνητής νοημοσύνης που εμπίπτουν στο πεδίο της παρούσας Ενότητας. Δεν υποκαθιστά ούτε αντιγράφει το σύνολο των επιχειρησιακών κανόνων και παραμέτρων της Ενότητας 3.9. Όταν ένας αναλυτικός μηχανισμός εξαρτάται από επιχειρησιακό κανόνα ή παράμετρο που διαχειρίζεται σύμφωνα με την Ενότητα 3.9, το Μητρώο περιλαμβάνει την απαιτούμενη αναφορά και ιχνηλασιμότητα προς τον αντίστοιχο κανόνα, χωρίς ανεξάρτητη και ασύνδετη τήρησή του.

Το Μητρώο Αναλυτικών Μηχανισμών και Μοντέλων τηρείται ως ελεγχόμενο σύνολο εγγραφών σε κατάλληλο πληροφοριακό περιβάλλον σύμφωνα με την Ενότητα 4.15, με κατάλληλους περιορισμούς πρόσβασης όπου το απαιτεί η φύση των κανόνων, δεδομένων ή αναλυτικών μηχανισμών. Συνδέεται με τη Μελέτη Εφαρμογής, τη Μελέτη Αρχιτεκτονικής, τη Μελέτη Διαλειτουργικότητας, το λογικό μοντέλο δεδομένων, τα σενάρια δοκιμών, τα κριτήρια αποδοχής, τις απαιτήσεις ασφάλειας και τις διαδικασίες παραγωγικής παρακολούθησης. Όπου απαιτείται συμβατική υποβολή ή τεκμήριο ελέγχου και παραλαβής, παρέχεται ελεγχόμενη αναφορά, εξαγωγή ή στιγμιότυπο των σχετικών εγγραφών, ενταγμένο στο αντίστοιχο Παραδοτέο, χωρίς να απαιτείται παράλληλη χειροκίνητη συντήρηση αυτοτελούς μητρώου.

Καμία λειτουργία προηγμένης αναλυτικής, μηχανικής μάθησης ή τεχνητής νοημοσύνης δεν θεωρείται έτοιμη προς παραγωγική αξιοποίηση εάν δεν έχει τεκμηριωθεί ο σκοπός της, τα δεδομένα που αξιοποιεί, ο τρόπος παραγωγής αποτελέσματος, οι περιορισμοί της, η ανθρώπινη εποπτεία, τα σενάρια δοκιμών, τα κριτήρια αποδοχής και ο τρόπος παρακολούθησης μετά την ενεργοποίησή της.

Τα κριτήρια αποδοχής πριν από την παραγωγική ενεργοποίηση πρέπει να είναι ανάλογα με τη φύση και τον σκοπό του μηχανισμού και να καλύπτουν κατ’ ελάχιστον την ορθή τεχνική λειτουργία, την εφαρμογή των εγκεκριμένων κανόνων ή εκδόσεων, την ποιότητα και καταλληλότητα των δεδομένων δοκιμής, την αναπαραγωγιμότητα των αποτελεσμάτων όπου απαιτείται, την ιχνηλασιμότητα, την ασφάλεια, την ανθρώπινη εποπτεία και τον χειρισμό σφαλμάτων ή οριακών περιπτώσεων.

Η επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα μετά την παραγωγική ενεργοποίηση αξιολογείται με εγκεκριμένους δείκτες και κατάλληλο χρονικό ορίζοντα, βάσει των διαθέσιμων πραγματικών αποτελεσμάτων ελέγχου. Δείκτες όπως ψευδώς θετικές ή ψευδώς αρνητικές ενδείξεις χρησιμοποιούνται μόνο όταν υφίσταται επαρκώς αξιόπιστο αποτέλεσμα αναφοράς και τεκμηριωμένη μεθοδολογία υπολογισμού. Η μεταγενέστερη επιχειρησιακή αξιολόγηση δεν υποκαθιστά τα κριτήρια αρχικής λειτουργικής αποδοχής ούτε οδηγεί αυτομάτως σε μεταβολή του μηχανισμού.

3.5.7 Επιχειρησιακή πληροφόρηση, ανατροφοδότηση ελεγκτικών αποτελεσμάτων και βελτίωση μηχανισμών

Το Πληροφοριακό Σύστημα πρέπει να υποστηρίζει τη συγκέντρωση, ανάλυση και αξιοποίηση επιχειρησιακής πληροφόρησης που προκύπτει από τελωνειακές διαδικασίες, ελέγχους, ευρήματα, αποτελέσματα στόχευσης, διοικητικές ενέργειες, αναφορές συμμόρφωσης και λοιπές εγκεκριμένες πηγές πληροφόρησης.

Για την υποστήριξη αξιόπιστης ανατροφοδότησης, το αποτέλεσμα κάθε ελεγκτικής ενέργειας πρέπει να καταγράφεται, στον βαθμό που εφαρμόζεται, με τυποποιημένα στοιχεία που περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον την υπόθεση και την εντολή ελέγχου, τον κανόνα, δείκτη, προφίλ, ένδειξη κινδύνου ή αναλυτικό αποτέλεσμα που συνέβαλε στην επιλογή ή υποστήριξη της υπόθεσης, το είδος και την έκταση του ελέγχου, το αποτέλεσμα και τα επιβεβαιωμένα ευρήματα, την ύπαρξη ή μη διαπιστωμένης μη συμμόρφωσης, την κατηγορία και τη σοβαρότητα του ευρήματος, τις ενέργειες που ακολούθησαν και την τελική επιχειρησιακή αξιολόγηση. Όπου υφίσταται επαρκώς αξιόπιστο αποτέλεσμα αναφοράς, πρέπει να καταγράφεται και ο χαρακτηρισμός της αρχικής ένδειξης ως επιβεβαιωμένης, μη επιβεβαιωμένης ή ανεπαρκώς αξιολογήσιμης.

Η ανωτέρω συσχέτιση αυτή θα επιτρέπει:
α) αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας κανόνων, προφίλ και μηχανισμών,
β) εντοπισμό περιπτώσεων υπερβολικής ή ανεπαρκούς στόχευσης,
γ) ανατροφοδότηση για βελτίωση κανόνων, παραμέτρων, δεικτών ή μοντέλων,
δ) παραγωγή διοικητικής και επιχειρησιακής πληροφόρησης για την κατανομή ελεγκτικών πόρων,
ε) παρακολούθηση κρίσιμων εμπορευματικών, φορολογικών ή τελωνειακών ροών,
στ) τεκμηρίωση αποτελεσμάτων προς αρμόδια όργανα διοίκησης και ελέγχου,
ζ) υποστήριξη ελεγχόμενης εξέλιξης και επικαιροποίησης λειτουργικότητας.

Τα επιβεβαιωμένα αποτελέσματα και ευρήματα ελέγχων πρέπει, όπου έχει εγκριθεί, να διατίθενται ως τεκμηριωμένα επιχειρησιακά γεγονότα προς τις αρμόδιες λειτουργίες ανάλυσης κινδύνου και επιχειρησιακής πληροφόρησης. Κάθε γεγονός πρέπει να συσχετίζεται, στον βαθμό που εφαρμόζεται, με την υπόθεση, τον έλεγχο, το εύρημα, τον κανόνα, το προφίλ ή τον αναλυτικό μηχανισμό που συνέβαλε στην επιλογή ή υποστήριξη της υπόθεσης, καθώς και με την τελική επιχειρησιακή αξιολόγηση του αποτελέσματος.

Η διάθεση ή συγκέντρωση της ανατροφοδότησης δεν επιτρέπεται να μεταβάλλει ή να επανεκπαιδεύει αυτομάτως κανόνα, δείκτη, προφίλ ή μοντέλο. Κάθε προτεινόμενη μεταβολή πρέπει να τεκμηριώνεται ως προς την επιχειρησιακή ανάγκη, την ποιότητα και αντιπροσωπευτικότητα των δεδομένων, τις επιπτώσεις, τους περιορισμούς και τους κινδύνους, να υποβάλλεται στους προβλεπόμενους ελέγχους και δοκιμές και να εγκρίνεται πριν από την παραγωγική ενεργοποίηση της νέας έκδοσης, σύμφωνα με τις Ενότητες 3.5.6, 3.9 και 3.11.

Η παρούσα Ενότητα καθορίζει το ειδικό περιεχόμενο, τη σημασιολογία, τις συσχετίσεις και τους περιορισμούς χρήσης της πληροφόρησης που αφορά την ανάλυση κινδύνου, τη στόχευση και τα αποτελέσματα ελέγχων. Οι οριζόντιες δυνατότητες παραγωγής, διάθεσης, αναζήτησης και προβολής αναφορών, δεικτών και πινάκων επιχειρησιακής εποπτείας παρέχονται μέσω της ΛΠ-11 και των κοινών λειτουργικών υπηρεσιών του Πληροφοριακού Συστήματος. Η απαίτηση δεν επιβάλλει ανεξάρτητη ή δεύτερη πλατφόρμα επιχειρησιακής νοημοσύνης.

Η διάθεση των ανωτέρω στοιχείων περιορίζεται σε εξουσιοδοτημένους χρήστες και διέπεται από τους κανόνες πρόσβασης, προστασίας δεδομένων, ασφάλειας και ελεγκτικής τεκμηρίωσης του Έργου.

3.6 Απαιτήσεις αρχιτεκτονικής

Η παρούσα Ενότητα καθορίζει το ελάχιστο αρχιτεκτονικό πλαίσιο αναφοράς του Πληροφοριακού Συστήματος. Οι απαιτήσεις αρχιτεκτονικής εξειδικεύουν τεχνικά τις λειτουργικές απαιτήσεις της Ενότητας 3.1 και συνδέονται με τις απαιτήσεις κανονιστικής συμμόρφωσης, εθνικού τελωνειακού λειτουργικού επιπέδου, δεδομένων, διαλειτουργικότητας, ανάλυσης κινδύνου, ελέγχων και επιχειρησιακής πληροφόρησης των Ενοτήτων 3.2 έως 3.5.

Οι απαιτήσεις της παρούσας Ενότητας καθορίζουν τα ελάχιστα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, τις δυνατότητες, τα όρια και τα τεκμήρια που πρέπει να παρέχει η λύση. Δεν προδιαγράφουν την εσωτερική φυσική διάρθρωση, συγκεκριμένο προϊόν, πλατφόρμα, πρότυπο ανάπτυξης ή αριθμό τεχνικών συνιστωσών, εκτός εάν αυτό προβλέπεται ρητά σε ειδική απαίτηση. Ο υποψήφιος Ανάδοχος διατηρεί την ευθύνη τεκμηρίωσης της καταλληλότητας και συνοχής της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής και της πλήρους κάλυψης των λειτουργικών, τεχνικών και μη λειτουργικών απαιτήσεων.

Η αρχιτεκτονική πρέπει να υποστηρίζει την ανταλλαγή μέσω επιχειρησιακών γεγονότων για τις ροές στις οποίες η έγκαιρη, ασφαλής και ιχνηλάσιμη διάδοση ουσιωδών μεταβολών επιχειρησιακής κατάστασης παρέχει τεκμηριωμένο λειτουργικό ή αρχιτεκτονικό όφελος. Η δυνατότητα αυτή εφαρμόζεται συμπληρωματικά προς τους λοιπούς κατάλληλους μηχανισμούς αλληλεπίδρασης και εξειδικεύεται στην Ενότητα 3.6.4.1.

Η αρχιτεκτονική προσέγγιση του υποψήφιου Αναδόχου τεκμηριώνεται στην Τεχνική του Προσφορά σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ενότητας 3.6.7.

Κατά την υλοποίηση, ο Ανάδοχος θα κληθεί να εξειδικεύσει την αρχιτεκτονική τεκμηρίωση σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή και οφείλει να τηρεί την αντιστοίχιση μεταξύ απαιτήσεων, σχεδιαστικών αποφάσεων, υλοποιημένων συνιστωσών, δοκιμών και παραδοτέων.

Τα Σχήματα της παρούσας Ενότητας χρησιμοποιούνται ως ενδεικτικά λογικά σημεία αναφοράς για την κατανόηση των αρχιτεκτονικών απαιτήσεων. Έχουν χαρακτήρα εννοιολογικής και λογικής αποτύπωσης και δεν αποτελούν δεσμευτική φυσική αρχιτεκτονική ή περιορισμό ως προς τον τρόπο εσωτερικής υλοποίησης της λύσης. Ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να προτείνει διαφορετική αρχιτεκτονική διάρθρωση, εφόσον τεκμηριώνει πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων του παρόντος Παραρτήματος.

3.6.1 Γενικές αρχές αρχιτεκτονικού σχεδιασμού

Η αρχιτεκτονική του Πληροφοριακού Συστήματος πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία του ενιαίου ψηφιακού τελωνειακού οικοσυστήματος, στο οποίο οι τελωνειακές, δασμοφορολογικές, ελεγκτικές, διοικητικές και υποστηρικτικές λειτουργίες οργανώνονται με συνεκτικό, ασφαλή και επεκτάσιμο τρόπο.

Ο σχεδιασμός πρέπει να υποστηρίζει την επιχειρησιακή συνέχεια των ισχυουσών και ρητά περιλαμβανόμενων στο συμβατικό αντικείμενο ενωσιακών και εθνικών τελωνειακών υποχρεώσεων, καθώς και τη διατήρηση των κρίσιμων εθνικών τελωνειακών, δασμοφορολογικών, εισπρακτικών και ελεγκτικών λειτουργιών.

Η αρχιτεκτονική πρέπει επίσης να επιτρέπει τον εντοπισμό των επηρεαζόμενων λειτουργιών και συνιστωσών, την αξιολόγηση επιπτώσεων και την ελεγχόμενη ένταξη εγκεκριμένων μεταβολών που συνδέονται με το εφαρμοζόμενο ενωσιακό τελωνειακό πλαίσιο, τον Κανονισμό (ΕΕ) 2026/2108, τον MASP-C και τη σταδιακή ανάπτυξη του EU Customs Data Hub, σύμφωνα με τις Ενότητες 3.2 και 3.11 και τους όρους της Σύμβασης. Η απαίτηση δεν συνεπάγεται εκ των προτέρων υποχρέωση υλοποίησης λειτουργικών ή

τεχνικών προδιαγραφών που δεν έχουν οριστικοποιηθεί, καταστεί εφαρμοστέες και ενταχθεί στο συμβατικό αντικείμενο.

Η αρχιτεκτονική πρέπει να είναι τεκμηριωμένη σε επίπεδο λογικών περιοχών, λειτουργικών συνιστωσών, κοινών υπηρεσιών, δεδομένων, διεπαφών, κανόνων, παραμέτρων, αναλυτικών μηχανισμών, μηχανισμών ασφάλειας, περιβαλλόντων, τεχνικών ιχνών και μηχανισμών παρακολούθησης. Η τεκμηρίωση πρέπει να είναι επαρκής ώστε να υποστηρίζει την αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς, την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής, τη δοκιμή, την παραλαβή, τη συντήρηση και τη μελλοντική εξέλιξη του Πληροφοριακού Συστήματος.

Η αρχιτεκτονική πρέπει να υποστηρίζει τη διάδοση ουσιωδών μεταβολών επιχειρησιακής κατάστασης μέσω επιχειρησιακών γεγονότων, όπου η χρήση τους τεκμηριώνεται ως κατάλληλη, ιδίως για την ενημέρωση περισσότερων λειτουργιών ή πληροφοριακών συστημάτων, την ενεργοποίηση επιχειρησιακών κανόνων, την υποστήριξη ελέγχων ή ανάλυσης κινδύνου ή τον περιορισμό των άμεσων τεχνικών εξαρτήσεων μεταξύ επιμέρους συνιστωσών.

Οι ανταλλαγές μέσω επιχειρησιακών γεγονότων πρέπει να συνδυάζονται με διεπαφές άμεσης αίτησης–απόκρισης και λοιπούς κατάλληλους μηχανισμούς, όταν απαιτούνται άμεση επιβεβαίωση, ανάκτηση συγκεκριμένης πληροφορίας, επικύρωση, εξουσιοδότηση ή ολοκλήρωση ενέργειας με άμεσο και σαφές αποτέλεσμα. Η επιλογή του τρόπου αλληλεπίδρασης πρέπει να τεκμηριώνεται ανά επιχειρησιακό σενάριο και να μην στηρίζεται σε γενική ή αποκλειστική αρχιτεκτονική παραδοχή.

Πίνακας 3.6-1: Ελάχιστες περιοχές αρχιτεκτονικών απαιτήσεων

Περιοχή απαίτησης	Ελάχιστο περιεχόμενο απαίτησης	Κύριες συσχετίσεις
Λογική οργάνωση λειτουργιών	Διακριτή αποτύπωση των Λειτουργικών Περιοχών, των κοινών υπηρεσιών, των επιχειρησιακών ροών, των βασικών εξαρτήσεων και των σχέσεων μεταξύ τους, χωρίς επιβολή συγκεκριμένης εσωτερικής υλοποίησης.	3.1, 3.3, 5, 6
Αρθρωτότητα και επεκτασιμότητα	Δυνατότητα ελεγχόμενης εξέλιξης λειτουργιών, παραμέτρων, κανόνων, ροών, διεπαφών και δεδομένων, με τεκμηριωμένη αποτύπωση επιπτώσεων σε συναφείς περιοχές.	3.2, 3.10, 3.11
Δεδομένα και διαλειτουργικότητες	Τεκμηριωμένο λογικό μοντέλο δεδομένων, μεταδεδομένα, κωδικολίστες, ιστορικότητα, ιχνηλασιμότητα, αντιστοιχίσεις με ενωσιακά μοντέλα δεδομένων και Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων.	3.4, 4, 5, 6
Αλληλεπίδραση μέσω επιχειρησιακών γεγονότων	Ελεγχόμενη παραγωγή, διάθεση, λήψη, συσχέτιση και επεξεργασία επιχειρησιακών γεγονότων, με σαφή επιχειρησιακή σημασία, υπευθυνότητα, τεχνική προδιαγραφή, σχήμα δεδομένων, δικαιώματα και κριτήρια αποδοχής.	3.1, 3.4.5.1, 3.6.4.1, 4.1–4.3, 4.10, 4.12–4.13
Διαχείριση εκδόσεων και συμβατότητας	Ελεγχόμενη εισαγωγή, παράλληλη ισχύς και απόσυρση εκδόσεων τεχνικών προδιαγραφών και σχημάτων δεδομένων, με αξιολόγηση επιπτώσεων, κανόνες συμβατότητας και δοκιμές των επηρεαζόμενων συστημάτων και λειτουργιών.	3.4.4–3.4.5, 3.11, 4.4, 4.8, 4.10
Κανόνες, αναλυτικοί μηχανισμοί και μοντέλα	Υποστήριξη κανόνων, δεικτών, βαθμολογήσεων, προφίλ κινδύνου, προηγμένης αναλυτικής και, όπου εγκρίνεται, μηχανισμών μηχανικής μάθησης ή τεχνητής νοημοσύνης, με τεκμηρίωση, δοκιμές, ανθρώπινη εποπτεία και ίχνη ελέγχου.	3.5, 3.6.5, 3.11

Περιοχή απαίτησης	Ελάχιστο περιεχόμενο απαίτησης	Κύριες συσχετίσεις
Αρχιτεκτονικές προβλέψεις ασφάλειας και λειτουργίας	Πρόβλεψη απαιτήσεων πρόσβασης, καταγραφής, προστασίας δεδομένων, ασφάλειας διαλειτουργικοτήτων, παρακολούθησης τεχνικής λειτουργίας, περιβαλλόντων και ελεγχόμενης μεταβολής.	4, 5, 6
Ανθεκτικότητα και διαχείριση αποτυχιών	Διαχείριση προσωρινής αδυναμίας συστημάτων, επαναληπτικών προσπαθειών, αποτυχημένης παράδοσης ή επεξεργασίας, διπλοτύπων, συσσωρευμένων εκκρεμοτήτων και ελεγχόμενης αποκατάστασης ή επανεπεξεργασίας, ανάλογα με την κρισιμότητα της ροής.	3.4.7–3.4.8, 3.6.4.1, 3.10, 4.2–4.8, 4.10–4.12
Παρακολούθηση και τεχνική διερεύνηση ροών γεγονότων	Δυνατότητα παρακολούθησης της παραγωγής, παράδοσης, λήψης και επεξεργασίας γεγονότων, της καθυστέρησης, των επαναληπτικών προσπαθειών, των αποτυχιών και των συσσωρευμένων εκκρεμοτήτων, με αναγνωριστικά συσχέτισης και επαρκή στοιχεία διερεύνησης.	3.4.7–3.4.8, 4.6, 4.12–4.13, 5.11–5.13
Συμβατότητα με το περιβάλλον της ΑΑΔΕ	Τεκμηρίωση συμβατότητας με το υφιστάμενο και υπό εξέλιξη πληροφοριακό, επιχειρησιακό και διαλειτουργικό περιβάλλον της ΑΑΔΕ, με σαφή όρια ευθύνης και σημεία προσαρμογής.	3.3, 3.4, 3.10, 4
Τεκμηρίωση και παραλαβή	Διατήρηση αντιστοίχισης μεταξύ απαιτήσεων, σχεδιαστικών αποφάσεων, υλοποιημένων συνιστωσών, σεναρίων δοκιμών, παραδοτέων και κριτηρίων ελέγχου και παραλαβής.	5, 6, 3.11

3.6.2 Αρθρωτότητα, επεκτασιμότητα και υποστηριξιμότητα

Το Πληροφοριακό Σύστημα πρέπει να σχεδιαστεί με αρχές αρθρωτότητας, ώστε οι λειτουργικές περιοχές, οι κοινές υπηρεσίες, οι κανόνες, οι παράμετροι, τα δεδομένα, οι διεπαφές και οι μηχανισμοί παρακολούθησης να μπορούν να συντηρούνται και να εξελίσσονται με ελεγχόμενο τρόπο. Η αρθρωτότητα νοείται ως απαίτηση σαφούς λογικής οριοθέτησης, τεκμηριωμένων εξαρτήσεων, ελεγχόμενων σημείων διασύνδεσης και δυνατότητας διαχείρισης μεταβολών.

Η παραγωγή και η επεξεργασία επιχειρησιακών γεγονότων πρέπει να οργανώνονται με τρόπο που να περιορίζει τις άμεσες τεχνικές εξαρτήσεις μεταξύ λειτουργικών συνιστωσών. Η προσθήκη νέου εξουσιοδοτημένου συστήματος ή λειτουργίας που λαμβάνει και επεξεργάζεται ένα γεγονός δεν πρέπει, κατά κανόνα, να απαιτεί μεταβολή της επιχειρησιακής λειτουργίας που το παράγει, εφόσον διατηρούνται η εγκεκριμένη τεχνική προδιαγραφή, το σχήμα δεδομένων, οι κανόνες συμβατότητας, η ασφάλεια και τα όρια ευθύνης.

Η απαίτηση αυτή αφορά το επιδιωκόμενο αρχιτεκτονικό αποτέλεσμα και δεν επιβάλλει συγκεκριμένο τρόπο εσωτερικής διάσπασης των εφαρμογών.

Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική πρέπει να υποστηρίζει την κλιμάκωση ως προς τον όγκο συναλλαγών, τον αριθμό χρηστών, τον όγκο και την ιστορικότητα των δεδομένων, τις ανταλλαγές πληροφοριών με τρίτα συστήματα, την παραγωγή αναφορών και την εκτέλεση μηχανισμών ανάλυσης κινδύνου ή προηγμένης αναλυτικής. Η κλιμάκωση πρέπει να τεκμηριώνεται σε συνάρτηση με τις λειτουργικές απαιτήσεις, τις αναμενόμενες επιχειρησιακές ροές και τα κριτήρια τεχνικής λειτουργίας του παρόντος Τεύχους.

Η υποστηριξιμότητα της λύσης πρέπει να καλύπτει κατ’ ελάχιστον τη διαχείριση εκδόσεων, τη διαχείριση ρυθμίσεων, την παρακολούθηση λειτουργίας, την αντιμετώπιση σφαλμάτων, την εφαρμογή διορθώσεων, την τεκμηρίωση αλλαγών και τη δυνατότητα ασφαλούς μεταβολής παραμέτρων, κανόνων, διεπαφών και μηχανισμών χωρίς απώλεια ιχνηλασιμότητας.

Η λογική διάρθρωση της προτεινόμενης λύσης, οι κύριες συνιστώσες και οι μεταξύ τους εξαρτήσεις, τα σημεία παραμετροποίησης και η προσέγγιση ελεγχόμενης εξέλιξης θα πρέπει να περιγραφούν στην Τεχνική Προσφορά των υποψήφιων Αναδόχων στο επίπεδο που καθορίζεται στην Ενότητα 3.6.7 και εξειδικεύονται στα εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά παραδοτέα. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, κατά την υλοποίηση, να εξειδικεύσει την αποτύπωση αυτή στα αρχιτεκτονικά τεκμήρια του Έργου.

3.6.3 Αρχιτεκτονική εφαρμογών και λογικής οργάνωσης λειτουργιών

Η αρχιτεκτονική εφαρμογών πρέπει να αποτυπώνει τη λογική οργάνωση των Λειτουργικών Περιοχών της Ενότητας 3.1, των κοινών υπηρεσιών, των καναλιών αλληλεπίδρασης, των μηχανισμών ροής εργασιών, των μηχανισμών κανόνων και αξιολόγησης, των αναφορών και των διεπαφών με άλλα πληροφοριακά συστήματα.

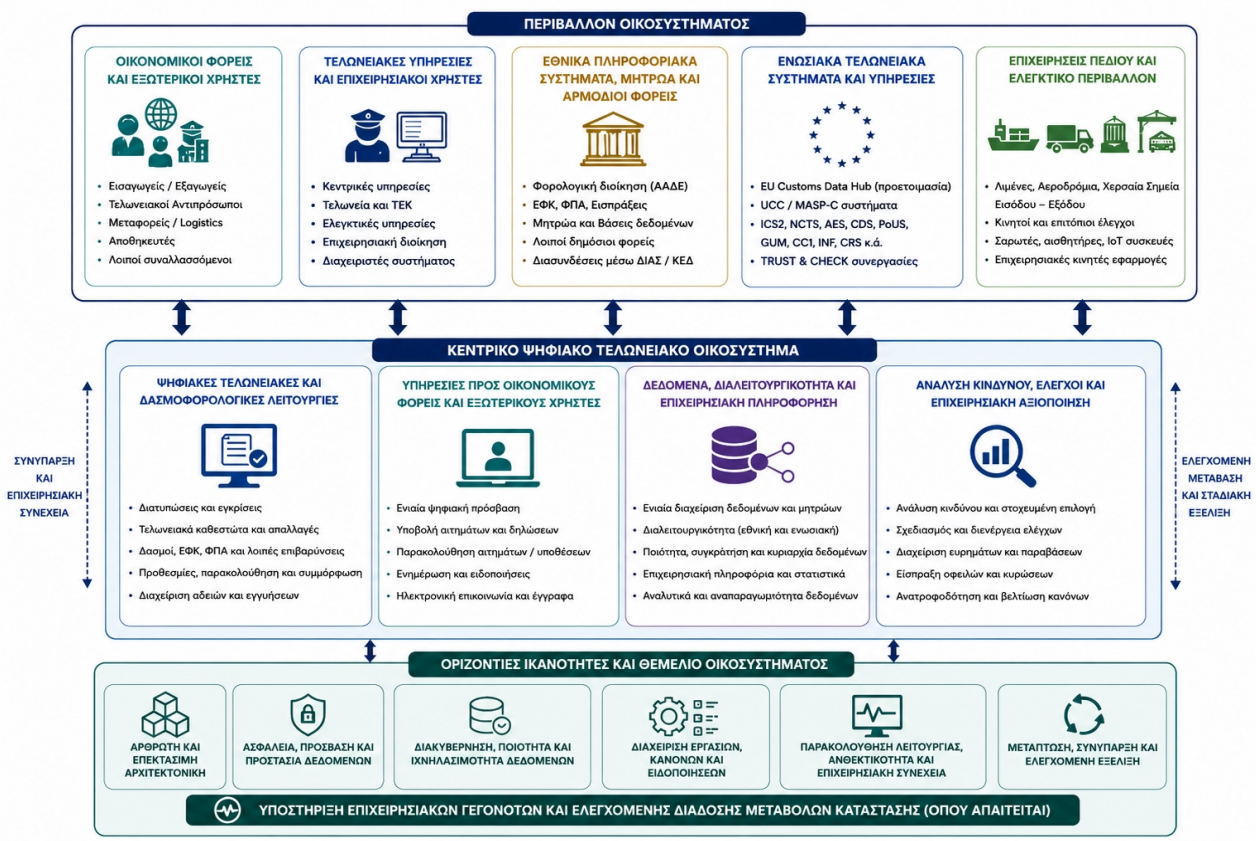
Η προτεινόμενη λύση πρέπει να επιτρέπει τη σαφή διάκριση μεταξύ λειτουργιών προς εξωτερικούς χρήστες, λειτουργιών εσωτερικών χρηστών, κοινών υπηρεσιών, δεδομένων, διαλειτουργικοτήτων και οριζόντιων μηχανισμών ασφάλειας και παρακολούθησης. Η διάκριση αυτή είναι αναγκαία για τη συντήρηση, τη δοκιμή, τη μετάπτωση, τη σταδιακή θέση σε παραγωγική λειτουργία και την ελεγχόμενη εξέλιξη του Πληροφοριακού Συστήματος.

Το Πληροφοριακό Σύστημα πρέπει να υποστηρίζει κοινές υπηρεσίες που δύνανται να αξιοποιούνται από περισσότερες λειτουργικές περιοχές, όπως υπηρεσίες διαχείρισης χρηστών και ρόλων, ροών εργασιών, ειδοποιήσεων, εγγράφων, αναφορών, παραμέτρων, κωδικοποιήσεων, κανόνων, καταγραφής ενεργειών και διαλειτουργικότητας. Η προτεινόμενη λογική οργάνωση των κοινών υπηρεσιών θα πρέπει να τεκμηριωθεί στην Τεχνική Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου σύμφωνα με την Ενότητα 3.6.7 και θα οριστικοποιηθεί μέσω των εγκεκριμένων παραδοτέων αρχιτεκτονικής και σχεδιασμού.

Οι κοινές αρχιτεκτονικές δυνατότητες πρέπει να υποστηρίζουν, όπου απαιτείται, την παραγωγή, τον έλεγχο εγκυρότητας, την ασφαλή διάθεση, τη λήψη, τη συσχέτιση, την επεξεργασία και την παρακολούθηση επιχειρησιακών γεγονότων. Πρέπει επίσης να υποστηρίζουν τη διαχείριση προσωρινής αδυναμίας λήψης ή επεξεργασίας, αποτυχημένων γεγονότων, επαναληπτικών προσπαθειών και ελεγχόμενης επανεπεξεργασίας.

Οι δυνατότητες αυτές μπορούν να παρέχονται μέσω κοινών υποδομών της ΑΑΔΕ, συνιστωσών του Έργου ή κατάλληλου συνδυασμού τους, σύμφωνα με την εγκεκριμένη αρχιτεκτονική και την κατανομή ευθύνης. Δεν επιβάλλεται συγκεκριμένο προϊόν ή τεχνολογική πλατφόρμα.

Το ακόλουθο Σχήμα παρουσιάζει το λογικό μοντέλο αρχιτεκτονικής που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την τεκμηρίωση της προτεινόμενης λύσης.



Σχήμα 3.6-1: Ενδεικτικό λογικό διάγραμμα αρχιτεκτονικής του νέου ΟΠΣ Τελωνείων

Η απεικόνιση του Σχήματος 3.6-1 έχει ενδεικτικό χαρακτήρα και χρησιμοποιείται για την αποτύπωση των βασικών λογικών περιοχών που πρέπει να καλύπτονται από την προτεινόμενη αρχιτεκτονική. Ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να προτείνει διαφορετική λογική διάρθρωση, υπό την προϋπόθεση ότι τεκμηριώνει ισοδύναμη ή πληρέστερη κάλυψη των απαιτήσεων της παρούσας Ενότητας και των λοιπών ενοτήτων του Παραρτήματος Ι.

Κατά την υλοποίηση, ο Ανάδοχος θα εξειδικεύσει τη λογική αρχιτεκτονική εφαρμογών, τις βασικές συνιστώσες, τις μεταξύ τους σχέσεις, τις εξαρτήσεις, τις διεπαφές και τα σημεία ελέγχου και θα τεκμηριώσει τη συχέστιση τους με τις αντίστοιχες απαιτήσεις, τα σενάρια δοκιμών, τα παραδοτέα και τα κριτήρια ελέγχου και αποδοχής.

3.6.4 Αρχιτεκτονική δεδομένων και διαλειτουργικότητας

Η αρχιτεκτονική δεδομένων και διαλειτουργικότητας πρέπει να αποτελεί διακριτό και τεκμηριωμένο μέρος της συνολικής αρχιτεκτονικής. Πρέπει να καλύπτει το λογικό μοντέλο δεδομένων, τα μεταδεδομένα, τις κωδικολίστες, τη διαχείριση εκδόσεων, την ποιότητα, την ιστορικότητα, την ιχνηλασιμότητα, τις ανταλλαγές πληροφοριών και τα όρια ευθύνης επί των δεδομένων.

Η Ενότητα 3.4 καθορίζει τις απαιτήσεις που αφορούν τα δεδομένα, τα μοντέλα, τις ανταλλαγές πληροφοριών, τις διαλειτουργικότητες και τα σχετικά μητρώα. Η παρούσα υποενότητα καθορίζει τις αρχιτεκτονικές προβλέψεις μέσω των οποίων οι απαιτήσεις αυτές πρέπει να υποστηρίζονται, χωρίς να δημιουργεί παράλληλο μοντέλο διακυβέρνησης δεδομένων ή διαλειτουργικοτήτων.

Η αρχιτεκτονική πρέπει να υποστηρίζει την αντιστοίχιση με το EUCDM και τα εφαρμοστέα ενωσιακά μοντέλα δεδομένων, καθώς και τις εθνικές επεκτάσεις που απαιτούνται για την κάλυψη του ελληνικού

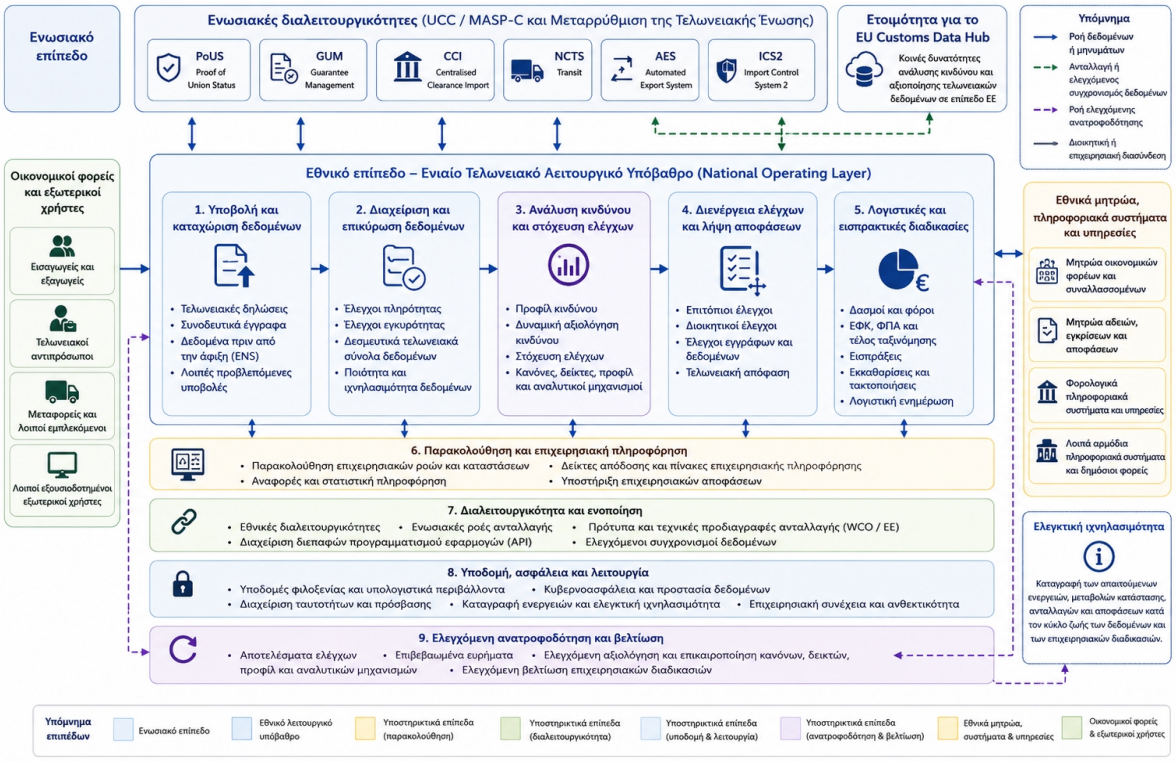
τελωνειακού, δασμοφορολογικού, εισπρακτικού και ελεγκτικού λειτουργικού επιπέδου. Η προτεινόμενη λύση πρέπει να είναι κατάλληλη για την παρακολούθηση μεταβολών, την τεκμηριωμένη προσαρμογή δεδομένων και ανταλλαγών και την αρχιτεκτονική δυνατότητα αξιολόγησης και ελεγχόμενης προσαρμογής σε οριστικοποιημένες μελλοντικές ενωσιακές απαιτήσεις, σύμφωνα με τις Ενότητες 3.2 και 3.11.

Η αρχιτεκτονική τεκμηρίωση του Έργου πρέπει να αξιοποιεί το ενιαίο Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων της Ενότητας 3.4.5 για τη συσχέτιση των δεδομένων, των διεπαφών, των εμπλεκόμενων συστημάτων, των ορίων ευθύνης και των προβλεπόμενων δοκιμών με τις αντίστοιχες αρχιτεκτονικές συνιστώσες.

Για κάθε κρίσιμη κατηγορία δεδομένων και κάθε κρίσιμη διαλειτουργικότητα, η αρχιτεκτονική τεκμηρίωση πρέπει να επιτρέπει την αναδρομή από το αποτέλεσμα ή την ανταλλαγή πληροφορίας προς την πηγή, τον χρόνο ισχύος, τους μετασχηματισμούς, τους εφαρμοσθέντες κανόνες ή μοντέλα, τις τεχνικές διεπαφές, τους εμπλεκόμενους φορείς και τα σχετικά ίχνη ελέγχου.

Για δεδομένα που αξιοποιούνται από μηχανισμούς ανάλυσης κινδύνου, προηγμένης αναλυτικής, μοντέλα μηχανικής μάθησης ή μηχανισμούς τεχνητής νοημοσύνης, η αρχιτεκτονική πρέπει να προβλέπει τεκμηριωμένη διαχείριση δεδομένων εισόδου, αποτελεσμάτων, παραδοχών, περιορισμών χρήσης, εκδόσεων και διαδικασιών ελέγχου. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται σε συνάρτηση με την επιχειρησιακή κρισιμότητα και τη χρήση του εκάστοτε μηχανισμού.

Το ακόλουθο Σχήμα αποτυπώνει ενδεικτικά τη λογική σχέση μεταξύ πηγών δεδομένων, ελεγχόμενης οργάνωσης δεδομένων, διαλειτουργικοτήτων, αξιοποίησης και ιχνηλασιμότητας.



Σχήμα 3.6-2: Ενδεικτική λογική αποτύπωση δεδομένων, διαλειτουργικοτήτων και ιχνηλασιμότητας

Η απεικόνιση του Σχήματος 3.6-2 έχει ενδεικτικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην αποτύπωση της αρχιτεκτονικής σχέσης μεταξύ δεδομένων, διαλειτουργικοτήτων και ελέγχων ιχνηλασιμότητας. Το Σχήμα

συνδέεται με το Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων, το λογικό μοντέλο δεδομένων και τα αναλυτικά τεκμήρια διεπαφών που παραδίδονται από τον Ανάδοχο κατά την υλοποίηση.

3.6.4.1 Αρχιτεκτονική καθοδηγούμενη από επιχειρησιακά γεγονότα

Το Πληροφοριακό Σύστημα πρέπει να υποστηρίζει τη διάδοση ουσιωδών μεταβολών επιχειρησιακής κατάστασης μέσω επιχειρησιακών γεγονότων στις ροές όπου αυτή επιβάλλεται από τις εφαρμοστέες δεσμευτικές προδιαγραφές ή τεκμηριώνεται ως κατάλληλη σύμφωνα με τις Ενότητες 3.4 και 3.6.1, με διασφάλιση έγκαιρης, ασφαλούς, ανθεκτικής και ιχνηλάσιμης λειτουργίας.

Για κάθε τέτοια ροή πρέπει να καθορίζονται και να τεκμηριώνονται κατ’ ελάχιστον:
α) η επιχειρησιακή σημασία και η συνθήκη δημιουργίας του γεγονότος,
β) το επιχειρησιακό αντικείμενο ή η διαδικασία με την οποία συσχετίζεται,
γ) το σύστημα ή η λειτουργία που παράγει το γεγονός και τα συστήματα ή οι λειτουργίες που επιτρέπεται να το λαμβάνουν και να το επεξεργάζονται,
δ) η μοναδική ταυτότητα του γεγονότος και τα αναγνωριστικά συσχέτισης με υπόθεση, συναλλαγή, παραστατικό, εντολή ή προγενέστερο γεγονός,
ε) η τεχνική προδιαγραφή, το δομημένο περιεχόμενο, το σχήμα δεδομένων, η έκδοση και οι κανόνες εγκυρότητας και συμβατότητας,
στ) ο χρόνος επέλευσης της επιχειρησιακής μεταβολής και, όπου απαιτείται, ο χρόνος παραγωγής, λήψης και επεξεργασίας,
ζ) οι τεχνικές ταυτότητες και τα δικαιώματα παραγωγής, λήψης, επεξεργασίας, διαχειριστικής παρέμβασης και ελεγχόμενης επανεπεξεργασίας,
η) οι απαιτήσεις εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας, ταξινόμησης, ελαχιστοποίησης και προστασίας του περιεχομένου,
θ) ο απαιτούμενος βαθμός αξιοπιστίας της παράδοσης, ανάλογα με την κρισιμότητα της ροής,
ι) οι κανόνες αναγνώρισης και χειρισμού διπλοτύπων,
ια) η δυνατότητα ασφαλούς επανάληψης της ίδιας επεξεργασίας χωρίς πρόσθετη ή ανεπιθύμητη επιχειρησιακή επίπτωση, όπου αυτό απαιτείται,
ιβ) οι απαιτήσεις διατήρησης σειράς, αποκλειστικά για τις ροές στις οποίες η σειρά είναι επιχειρησιακά κρίσιμη,
ιγ) οι κανόνες επαναληπτικών προσπαθειών παράδοσης και διαχείρισης προσωρινής αδυναμίας των συστημάτων ή λειτουργιών που λαμβάνουν το γεγονός,
ιδ) οι διαδικασίες αναγνώρισης, απομόνωσης, διερεύνησης και αποκατάστασης αποτυχημένης παράδοσης ή επεξεργασίας,
ιε) η παρακολούθηση συσσωρευμένων εκκρεμών γεγονότων και η δυνατότητα ελεγχόμενης αποκατάστασης της ροής,
ιστ) οι προϋποθέσεις, τα δικαιώματα, οι έλεγχοι και τα επιτρεπόμενα χρονικά όρια ελεγχόμενης επανεπεξεργασίας, όπου αυτή είναι επιχειρησιακά, τεχνικά και νομικά επιτρεπτή,
ιζ) οι κανόνες εισαγωγής νέων εκδόσεων, παράλληλης ισχύος και απόσυρσης προηγούμενων εκδόσεων,
ιη) τα στοιχεία λειτουργικής και τεχνικής παρακολούθησης που απαιτούνται για την αναζήτηση, συσχέτιση και διερεύνηση της πορείας και του αποτελέσματος του γεγονότος, και
ιθ) τα σενάρια δοκιμών, τα αναμενόμενα επιχειρησιακά αποτελέσματα και τα κριτήρια αποδοχής.

Η παραγωγή και η διάθεση επιχειρησιακών γεγονότων διέπονται από τους κανόνες συνέπειας με την αντίστοιχη επιχειρησιακή μεταβολή της Ενότητας 3.4.5.1. Επιπλέον, η αρχιτεκτονική πρέπει να αποτρέπει ή να επιτρέπει την έγκαιρη ανίχνευση και ελεγχόμενη αντιμετώπιση της απώλειας κρίσιμων γεγονότων και της μη εξουσιοδοτημένης παραγωγής, λήψης ή επανεπεξεργασίας τους.

Δεν απαιτείται το σύνολο των αλληλεπιδράσεων του Πληροφοριακού Συστήματος να πραγματοποιείται μέσω επιχειρησιακών γεγονότων. Η επιλογή του μηχανισμού αλληλεπίδρασης πρέπει να αιτιολογείται βάσει του επιχειρησιακού σκοπού, της κρισιμότητας, του απαιτούμενου χρόνου ενημέρωσης ή απόκρισης, των απαιτήσεων συνέπειας και της δυνατότητας αποκατάστασης.

Η απαίτηση δεν επιβάλλει συγκεκριμένο προϊόν, μηχανισμό διαμεσολάβησης, υπηρεσία υπολογιστικού νέφους, τρόπο εσωτερικής αποθήκευσης κατάστασης ή πρότυπο διάσπασης εφαρμογών.

3.6.5 Αρχιτεκτονική κανόνων, προηγμένης αναλυτικής και υποστήριξης αποφάσεων

Το Πληροφοριακό Σύστημα πρέπει να διαθέτει αρχιτεκτονικές προβλέψεις για την οργάνωση, διαχείριση, εκτέλεση, παρακολούθηση, τεκμηρίωση και ελεγχόμενη εξέλιξη κανόνων λειτουργίας, κανόνων κινδύνου, δεικτών, προφίλ, βαθμολογήσεων, αναλυτικών μηχανισμών και μηχανισμών υποστήριξης ελέγχων ή αποφάσεων.

Η παρούσα υποενότητα καθορίζει τις αρχιτεκτονικές δυνατότητες που απαιτούνται για την υλοποίηση και λειτουργία των σχετικών μηχανισμών. Οι λειτουργικές απαιτήσεις, οι κανόνες ανθρώπινης εποπτείας, η αξιολόγηση και η διακυβέρνηση των μηχανισμών ανάλυσης κινδύνου και προηγμένης αναλυτικής καθορίζονται στην Ενότητα 3.5. Η διαχείριση των γενικών επιχειρησιακών κανόνων και παραμέτρων καθορίζεται στην Ενότητα 3.9. Η αρχιτεκτονική τεκμηρίωση πρέπει να αποτυπώνει τις μεταξύ τους σχέσεις χωρίς να δημιουργεί παράλληλα ή ασύνδετα μητρώα και διαδικασίες διακυβέρνησης.

Η αρχιτεκτονική των μηχανισμών αυτών πρέπει να επιτρέπει, όπου τεκμηριωμένα απαιτείται και εγκρίνεται, την αξιοποίηση κανόνων, παραμετρικών μηχανισμών, στατιστικών μεθόδων, προηγμένης αναλυτικής, τεχνικών μηχανικής μάθησης ή τεχνητής νοημοσύνης, χωρίς να επιβάλλεται συγκεκριμένο προϊόν, πλατφόρμα, αλγόριθμος, τεχνολογική στοίβα ή εμπορική λύση.

Οι αρχιτεκτονικές προβλέψεις πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι σχετικοί μηχανισμοί λειτουργούν ως υποστηρικτικά μέσα για ανάλυση, διασταύρωση, προτεραιοποίηση, στόχευση, τεκμηρίωση, επιχειρησιακή πληροφόρηση και υποστήριξη ελεγκτικών ή διοικητικών ενεργειών, και δεν υποκαθιστούν την αρμοδιότητα, την κρίση ή την ευθύνη των αρμόδιων υπηρεσιακών οργάνων.

Κατ’ ελάχιστον, η αρχιτεκτονική πρέπει να υποστηρίζει:
α) διακριτή διαχείριση επιχειρησιακών κανόνων, κανόνων κινδύνου, δεικτών, προφίλ, βαθμολογιών και αναλυτικών μηχανισμών,
β) καταγραφή και τεκμηρίωση κάθε μηχανισμού ως προς τον επιχειρησιακό σκοπό, το πεδίο εφαρμογής, τις πηγές δεδομένων, τις παραδοχές, τους περιορισμούς, το αποτέλεσμα, τους ρόλους πρόσβασης, τα σενάρια δοκιμών και τα κριτήρια αποδοχής,
γ) δυνατότητα διαχείρισης εκδόσεων, ημερομηνιών ισχύος, ενεργοποίησης, απενεργοποίησης, τροποποίησης και ελεγχόμενης αντικατάστασης κανόνων, δεικτών, προφίλ ή μοντέλων,
δ) διατήρηση ιστορικότητας εκτέλεσης, ώστε να μπορεί να αναζητηθεί ποια έκδοση κανόνα, δείκτη, προφίλ ή αναλυτικού μηχανισμού εφαρμόστηκε σε συγκεκριμένη υπόθεση, με ποια δεδομένα εισόδου και ποιο αποτέλεσμα παρήχθη,
ε) συσχέτιση των αποτελεσμάτων με τις αντίστοιχες τελωνειακές, φορολογικές, ελεγκτικές ή διοικητικές υποθέσεις,
στ) διασύνδεση με τα δεδομένα, μεταδεδομένα, σύνολα δεδομένων, κωδικολίστες, πηγές και διαλειτουργικότητες της Ενότητας 3.4 και της ΛΠ-11,
ζ) διασύνδεση με τις λειτουργικές απαιτήσεις ανάλυσης κινδύνου, ελέγχων και επιχειρησιακής νοημοσύνης της ΛΠ-09 και με τις επιχειρήσεις πεδίου και ελεγκτικές διασυνδέσεις της ΛΠ-10,
η) μηχανισμούς ελεγκτικής ιχνηλασιμότητας, καταγραφής ενεργειών, περιορισμού πρόσβασης και προστασίας εμπιστευτικών κανόνων ή προφίλ κινδύνου,

θ) δυνατότητα παρακολούθησης απόδοσης και αποτελεσματικότητας μηχανισμών, όπου εφαρμόζεται, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης αποτελεσμάτων ελέγχου για ανατροφοδότηση,
ι) δυνατότητα ελεγχόμενης ένταξης μεταβολών σύμφωνα με τη διαδικασία διαχείρισης μεταβολών και την Ενότητα 3.11.

Ο Ανάδοχος, στο πλαίσιο των εγκεκριμένων παραδοτέων αρχιτεκτονικής και εφαρμογής, υποχρεούται να τεκμηριώσει την αρχιτεκτονική προσέγγιση για τους κανόνες, τους δείκτες, τα προφίλ κινδύνου, τους αναλυτικούς μηχανισμούς και τα μοντέλα που θα υλοποιηθούν ή θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο του Έργου.

Η τεκμηρίωση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον:

Πίνακας 3.6-2: Ελάχιστες απαιτήσεις τεκμηρίωσης

Πεδίο τεκμηρίωσης	Ελάχιστο απαιτούμενο περιεχόμενο
Αρχιτεκτονική θέση	Περιγραφή του τρόπου ένταξης κανόνων, δεικτών, προφίλ, αναλυτικών μηχανισμών και μοντέλων στη συνολική αρχιτεκτονική του Πληροφοριακού Συστήματος.
Λειτουργικές συσχετίσεις	Συσχέτιση με ΛΠ-02, ΛΠ-06, ΛΠ-09, ΛΠ-10, ΛΠ-11 και λοιπές επηρεαζόμενες Λειτουργικές Περιοχές.
Δεδομένα εισόδου	Πηγές δεδομένων, σύνολα δεδομένων, ποιότητα δεδομένων, μεταδεδομένα, ιστορικότητα, περιορισμοί χρήσης και σύνδεση με Ενότητα 3.4.
Αποτελέσματα	Τύποι αποτελεσμάτων, όπως ένδειξη κινδύνου, ειδοποίηση κινδύνου, βαθμολογία, εισήγηση, διασταύρωση, αναφορά, τεκμήριο ή επιχειρησιακή προβολή.
Ρόλοι και πρόσβαση	Ρόλοι που διαχειρίζονται, εγκρίνουν, εκτελούν, παρακολουθούν ή αξιοποιούν τους μηχανισμούς και τα αποτελέσματά τους.
Εκδόσεις και μεταβολές	Διαχείριση εκδόσεων, ιστορικότητας, ενεργοποίησης, απενεργοποίησης, μεταβολών και επιστροφής σε προηγούμενη εγκεκριμένη κατάσταση όπου απαιτείται.
Επεξηγησιμότητα και έλεγχος	Δυνατότητα κατανόησης, τεκμηρίωσης και ελέγχου των αποτελεσμάτων σε κατάλληλο επιχειρησιακό επίπεδο.
Παρακολούθηση	Μηχανισμοί παρακολούθησης απόδοσης, αποκλίσεων, σφαλμάτων, ψευδώς θετικών ή ψευδώς αρνητικών ενδείξεων, όπου εφαρμόζεται.
Δοκιμές και αποδοχή	Σύνδεση με σενάρια δοκιμών, κριτήρια αποδοχής και τεκμήρια παραλαβής.
Ελεγχόμενη εξέλιξη	Διαδικασία αναθεώρησης, επαναξιολόγησης και ένταξης μεταβολών σύμφωνα με την Ενότητα 3.11.

Η αρχιτεκτονική των αναλυτικών μηχανισμών δεν πρέπει να δημιουργεί ανεξέλεγκτη εξάρτηση από μη τεκμηριωμένα μοντέλα, μη διαθέσιμα δεδομένα, κλειστές τεχνικές υλοποιήσεις, μη εξηγήσιμα αποτελέσματα ή εξωτερικές υπηρεσίες που δεν μπορούν να ελεγχθούν, να τεκμηριωθούν, να παραληφθούν και να υποστηριχθούν σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.

3.6.6 Αρχιτεκτονικές προβλέψεις ασφάλειας, λειτουργίας και συμβατότητας με το περιβάλλον της ΑΑΔΕ

Η αρχιτεκτονική του Πληροφοριακού Συστήματος πρέπει να ενσωματώνει, σε λογικό επίπεδο, τις αναγκαίες προβλέψεις για ασφάλεια, πρόσβαση, καταγραφή ενεργειών, παρακολούθηση λειτουργίας, διαχείριση περιβαλλόντων, ελεγχόμενη μεταβολή και συμβατότητα με το πληροφοριακό και επιχειρησιακό περιβάλλον της ΑΑΔΕ. Οι προβλέψεις αυτές αποσκοπούν στη διασφάλιση ότι η προτεινόμενη αρχιτεκτονική μπορεί να υποστηρίξει τις οριζόντιες τεχνικές, λειτουργικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ασφάλειας του Παραρτήματος.

Η παρούσα υποενότητα δεν υποκαθιστά τις ειδικές και μετρήσιμες οριζόντιες τεχνικές και μη λειτουργικές απαιτήσεις του Κεφαλαίου 4. Καθορίζει την υποχρέωση η προτεινόμενη αρχιτεκτονική να επιτρέπει και να

τεκμηριώνει την εφαρμογή τους σε όλες τις σχετικές συνιστώσες, διεπαφές, δεδομένα, περιβάλλοντα και λειτουργικές ροές.

Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική πρέπει να αποτυπώνει κατ' ελάχιστον τον τρόπο με τον οποίο υποστηρίζονται η ταυτοποίηση χρηστών και τεχνικών μηχανισμών, η διαχείριση ρόλων και δικαιωμάτων, η καταγραφή κρίσιμων ενεργειών, η ασφάλεια διαλειτουργικοτήτων, η προστασία δεδομένων και η συσχέτιση των τεχνικών ιχνών με λειτουργίες, χρήστες, δεδομένα, διεπαφές, κανόνες και κρίσιμα αποτελέσματα.

Για τις ανταλλαγές μέσω επιχειρησιακών γεγονότων, η αρχιτεκτονική ασφάλειας πρέπει να καλύπτει τις τεχνικές ταυτότητες των συστημάτων ή λειτουργιών που παράγουν, λαμβάνουν και επεξεργάζονται τα γεγονότα, καθώς και διακριτά δικαιώματα παραγωγής, λήψης, διαχειριστικής παρέμβασης και ελεγχόμενης επανεπεξεργασίας. Πρέπει επίσης να καλύπτει την προστασία των μηχανισμών ανταλλαγής, του περιεχομένου, των σχημάτων δεδομένων, των στοιχείων αποτυχημένης παράδοσης και των λειτουργιών αποκατάστασης.

Οι κρίσιμες διαχειριστικές ενέργειες, οι μεταβολές δικαιωμάτων, η επανεπεξεργασία και η παρέμβαση σε αποτυχημένα ή εκκρεμή γεγονότα πρέπει να καταγράφονται και να συσχετίζονται με την τεχνική ταυτότητα, τον χρόνο, την αιτιολογία και το αντίστοιχο επιχειρησιακό αντικείμενο. Οι αναλυτικές απαιτήσεις εξειδικεύονται στις Ενότητες 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.11, 4.12 και 4.13.

Η αρχιτεκτονική πρέπει επίσης να προβλέπει διακριτά περιβάλλοντα ανάπτυξης, δοκιμών, αποδοχής, εκπαίδευσης και παραγωγικής λειτουργίας, καθώς και ελεγχόμενη διαχείριση εκδόσεων, ρυθμίσεων, παραμέτρων, διεπαφών, κανόνων και εγκεκριμένων μοντέλων. Η διαχείριση αυτή πρέπει να υποστηρίζει τη δοκιμή, την παραλαβή, τη μετάπτωση, τη συνύπαρξη και την ελεγχόμενη εξέλιξη του Πληροφοριακού Συστήματος.

Για μηχανισμούς κανόνων, αξιολόγησης κινδύνου, προηγμένης αναλυτικής ή εγκεκριμένων μοντέλων, η αρχιτεκτονική πρέπει να υποστηρίζει την καταγραφή εκτελέσεων, την παρακολούθηση απόδοσης, τον εντοπισμό αποκλίσεων, την ελεγχόμενη αναθεώρηση ή απενεργοποίηση και τη δυνατότητα επαναφοράς σε εγκεκριμένη κατάσταση, σύμφωνα με τις διαδικασίες διακυβέρνησης και αλλαγών του Έργου.

Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική πρέπει να τεκμηριώνει τη συμβατότητα και ομαλή ένταξη της λύσης στο πληροφοριακό και επιχειρησιακό περιβάλλον της ΑΑΔΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες και υπό εξέλιξη διαλειτουργικότητες, τα συναφή πληροφοριακά συστήματα, τις υποδομές, τις υπηρεσίες ταυτοποίησης και πρόσβασης, τις απαιτήσεις ασφάλειας, τα δεδομένα, τις διαδικασίες υποστήριξης και τα όρια ευθύνης μεταξύ του Έργου και των λοιπών εμπλεκόμενων συστημάτων ή φορέων.

Η αρχιτεκτονική προσέγγιση για την υποστήριξη των απαιτήσεων ασφάλειας, πρόσβασης, προστασίας δεδομένων, τεχνικής λειτουργίας, επιχειρησιακής συνέχειας και συμβατότητας με το περιβάλλον της ΑΑΔΕ θα πρέπει να τεκμηριωθεί στην Τεχνική Προσφορά των υποψήφιων Αναδόχων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ενότητας 3.6.7. Οι ειδικές και μετρήσιμες απαιτήσεις καθορίζονται στις αντίστοιχες ενότητες του Παραρτήματος.

3.6.7 Απαιτήσεις τεκμηρίωσης αρχιτεκτονικής

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει στην Τεχνική Προσφορά του τεκμηριωμένη περιγραφή της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής, σε επίπεδο επαρκές για την αξιολόγηση της κάλυψης των απαιτήσεων του Τεύχους. Η περιγραφή πρέπει να περιλαμβάνει τη λογική αρχιτεκτονική εφαρμογών, την αρχιτεκτονική δεδομένων και διαλειτουργικοτήτων, την αρχιτεκτονική κανόνων και αναλυτικών μηχανισμών, τις αρχιτεκτονικές προβλέψεις ασφάλειας και λειτουργίας, τη διαχείριση περιβαλλόντων και τη συσχέτιση με τη μετάπτωση και την ελεγχόμενη εξέλιξη.

Η τεκμηρίωση της Τεχνικής Προσφοράς πρέπει να επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή να αξιολογήσει:

- τη συμβατότητα της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής με τις λειτουργικές απαιτήσεις,
- τη λογική οριοθέτηση των βασικών αρχιτεκτονικών περιοχών,
- τη σχέση με τα δεδομένα και τις διαλειτουργικότητες,
- την υποστήριξη κανόνων, αναλυτικών μηχανισμών και εγκεκριμένων μοντέλων,
- την επάρκεια των μηχανισμών ασφάλειας, παρακολούθησης και τεχνικών ιχνών,
- τη δυνατότητα μετάπτωσης, συνύπαρξης, συντήρησης και ελεγχόμενης εξέλιξης,
- τη συμβατότητα με το πληροφοριακό και επιχειρησιακό περιβάλλον της ΑΑΔΕ,
- τη σύνδεση της αρχιτεκτονικής με απαιτήσεις, δοκιμές, παραδοτέα και κριτήρια αποδοχής.

Κατά την υλοποίηση, ο Ανάδοχος παραδίδει και επικαιροποιεί τα αρχιτεκτονικά τεκμήρια του Έργου. Τα τεκμήρια πρέπει να είναι συνεπή μεταξύ τους, να συνδέονται με τις εγκεκριμένες απαιτήσεις, να υποστηρίζουν τις δοκιμές και την παραλαβή και να τηρούνται σε μορφή που επιτρέπει τη συντήρηση και τη μελλοντική εξέλιξη του Πληροφοριακού Συστήματος.

Η τεκμηρίωση της αρχιτεκτονικής επιχειρησιακών γεγονότων εξειδικεύεται στα αντίστοιχα πεδία του Πίνακα 3.6-3, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Ενοτήτων 3.4.5.1 και 3.6.4.1.

Στην Τεχνική Προσφορά απαιτείται επαρκής περιγραφή της προτεινόμενης προσέγγισης για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης. Ο οριστικός Κατάλογος Επιχειρησιακών και Διαλειτουργικών Γεγονότων και οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές τους καταρτίζονται και εγκρίνονται κατά την εκτέλεση της σύμβασης.

Πίνακας 3.6-3: Ελάχιστα αρχιτεκτονικά τεκμήρια

Τεκμήριο	Ελάχιστο περιεχόμενο	Χρήση / συσχέτιση
Λογική αρχιτεκτονική εφαρμογών	Λειτουργικές συνιστώσες, κοινές υπηρεσίες, κανάλια αλληλεπίδρασης, βασικές ροές, εξαρτήσεις, σημεία ελέγχου και σχέση με εξωτερικά συστήματα.	Τεχνική Προσφορά, μελέτη εφαρμογής, δοκιμές
Χάρτης αντιστοίχισης απαιτήσεων και αρχιτεκτονικής	Συσχέτιση Λειτουργικών Περιοχών και απαιτήσεων με τις προτεινόμενες αρχιτεκτονικές περιοχές και συνιστώσες, σε επίπεδο κατάλληλο για την Τεχνική Προσφορά, με εξειδίκευση κατά την υλοποίηση προς τις πραγματικά υλοποιημένες συνιστώσες, τα συμβατικά Παραδοτέα και τα σενάρια δοκιμών.	Τεχνική Προσφορά, Πίνακες Συμμόρφωσης, παραλαβή
Αρχιτεκτονική δεδομένων	Λογικό μοντέλο δεδομένων, μεταδεδομένα, κωδικολίστες, εθνικές επεκτάσεις, αντιστοιχίσεις με ενωσιακά μοντέλα δεδομένων, κανόνες ποιότητας, ιστορικότητα και ιχνηλασιμότητα.	3.4, μελέτη εφαρμογής, δοκιμές δεδομένων
Αρχιτεκτονική επιχειρησιακών γεγονότων	Εννοιολογική και τεχνική αποτύπωση των επιχειρησιακών και διαλειτουργικών γεγονότων, των κύριων ροών, των συστημάτων ή λειτουργιών που τα παράγουν και τα λαμβάνουν, των ορίων	3.4.5.1, 3.6.4.1, Μελέτη Εφαρμογής, αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, δοκιμές

Τεκμήριο	Ελάχιστο περιεχόμενο	Χρήση / συσχέτιση
	ευθύνης και της σχέσης τους με δεδομένα, διαδικασίες, κανόνες, ελέγχους και ειδοποιήσεις.	
Κατάλογος Επιχειρησιακών και Διαλειτουργικών Γεγονότων	Ελεγχόμενος κατάλογος, ως ενσωματωμένο τμήμα του Μητρώου Διαλειτουργικοτήτων, με επιχειρησιακή σημασία, υπευθύνους, συστήματα ή λειτουργίες παραγωγής και λήψης, τεχνικές προδιαγραφές, σχήματα και εκδόσεις δεδομένων, απαιτήσεις ασφάλειας, διαχείρισης αποτυχιών, παρακολούθησης, δοκιμών και αποδοχής.	3.4.5–3.4.8, 3.11, δοκιμές διαλειτουργικότητας, παραλαβή
Αποτύπωση τεχνικών προδιαγραφών, σχημάτων και εκδόσεων γεγονότων	Τεχνικές προδιαγραφές και σχήματα δεδομένων, κανόνες εγκυρότητας, αναγνωριστικά συσχέτισης, εκδόσεις, περίοδοι ισχύος, κανόνες συμβατότητας, παράλληλης λειτουργίας και απόσυρσης και αντιστοίχιση με τα επηρεαζόμενα συστήματα και τις δοκιμές.	3.4.4–3.4.7, 3.6.4.1, 3.11, δοκιμές συμβατότητας
Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων	Διεπαφές, ανταλλαγές πληροφοριών, δεδομένα, εμπλεκόμενοι φορείς, όρια ευθύνης, τεχνικοί και επιχειρησιακοί έλεγχοι, σενάρια δοκιμών και κριτήρια ελέγχου και παραλαβής.	3.4, 3.6, 5, 6
Αρχιτεκτονική κανόνων και αναλυτικών μηχανισμών	Κανόνες, δείκτες, βαθμολογήσεις, προφίλ κινδύνου, αναλυτικοί μηχανισμοί, εγκεκριμένα μοντέλα, εκδόσεις, δεδομένα εισόδου, αποτελέσματα, περιορισμοί χρήσης και ίχνη ελέγχου.	3.5, 3.6.5, 3.11
Αρχιτεκτονικές προβλέψεις ασφάλειας και πρόσβασης	Ρόλοι, δικαιώματα, μηχανισμοί ταυτοποίησης, ίχνη ενεργειών, ασφάλεια διεπαφών, προστασία δεδομένων και σχέση με τις οριζόντιες απαιτήσεις ασφάλειας.	Κεφάλαιο 4, δοκιμές ασφάλειας
Αρχιτεκτονικές προβλέψεις λειτουργίας και περιβαλλόντων	Προβλεπόμενα υπολογιστικά περιβάλλοντα, λογική και, στον αναγκαίο βαθμό, φυσική τοπολογία εγκατάστασης και κατανομής των συνιστωσών ανά περιβάλλον, απαιτήσεις υπολογιστικών, αποθηκευτικών και δικτυακών πόρων, απαιτούμενο λογισμικό συστήματος, βάσεων δεδομένων, πλατφορμών εκτέλεσης και λοιπό υποστηρικτικό λογισμικό, συμπεριλαμβανομένων των κρίσιμων τεχνικών εξαρτήσεων και αδειοδοτικών απαιτήσεων. Διάκριση μεταξύ διαθέσιμων υποδομών και υπηρεσιών φιλοξενίας και πρόσθετων απαιτήσεων της προσφερόμενης λύσης, με σαφή καθορισμό των ορίων ευθύνης Αναδόχου και φορέα φιλοξενίας. Μηχανισμοί παρακολούθησης, διαχείριση εκδόσεων, τεχνικά ίχνη, επιχειρησιακή συνέχεια και διαδικασίες ελεγχόμενης διάθεσης και επαναφοράς.	5, 6, 3.10, 3.11

Τεκμήριο	Ελάχιστο περιεχόμενο	Χρήση / συσχέτιση
Τεκμηρίωση παρακολούθησης, διαχείρισης αποτυχιών και αποκατάστασης ροών γεγονότων	Μετρικές και στοιχεία παρακολούθησης, καταστάσεις παράδοσης και επεξεργασίας, διαχείριση προσωρινής αδυναμίας, επαναληπτικών προσπαθειών, αποτυχημένων και εκκρεμών γεγονότων, διαδικασίες διερεύνησης, ελεγχόμενης επανεπεξεργασίας και αποκατάστασης και αντίστοιχα σενάρια δοκιμών.	3.6.4.1, 3.10, 4.2 – 4.3, 4.10–4.13, λειτουργική ετοιμότητα και υποστήριξη
Τεκμηρίωση συμβατότητας με το περιβάλλον της ΑΑΔΕ	Συσχέτιση της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής με συναφή πληροφοριακά συστήματα, υπηρεσίες ταυτοποίησης, μηχανισμούς διαλειτουργικότητας, απαιτήσεις ασφάλειας, διαδικασίες υποστήριξης και όρια ευθύνης.	3.3, 3.4, 3.10, 4
Μητρώο αρχιτεκτονικών αποφάσεων	Βασικές σχεδιαστικές αποφάσεις, τεκμηρίωση επιλογών, παραδοχές, περιορισμοί, επιπτώσεις σε απαιτήσεις και συσχέτιση με παραδοτέα.	Μελέτη εφαρμογής, διακυβέρνηση έργου, ελεγχόμενη εξέλιξη

Το Μητρώο αρχιτεκτονικών αποφάσεων δύναται να τηρείται ως διακριτή κατηγορία ελεγχόμενων εγγραφών στο εφαρμοζόμενο περιβάλλον τεχνικής τεκμηρίωσης ή διαχείρισης του Έργου σύμφωνα με την Ενότητα 4.15. Κάθε ουσιώδης αρχιτεκτονική απόφαση συσχετίζεται, κατά περίπτωση, με τις επηρεαζόμενες απαιτήσεις, παραδοχές, περιορισμούς, τεχνικές συνιστώσες, Παραδοτέα και μεταβολές. Όταν η αρχιτεκτονική απόφαση αποτελεί ή προϋποθέτει απόφαση διοίκησης του Έργου, συσχετίζεται με την αντίστοιχη εγγραφή απόφασης της Ενότητας 6.7.3. Δεν απαιτείται παράλληλη καταχώριση της ίδιας απόφασης σε ανεξάρτητο μητρώο. Η καταχώριση αρχιτεκτονικής απόφασης δεν υποκαθιστά τυχόν απαιτούμενη έγκριση από την Αναθέτουσα Αρχή ή άλλη συμβατικά προβλεπόμενη απόφαση.

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητά αιτιολογημένες διευκρινίσεις, διορθώσεις ή συμπληρώσεις της αρχιτεκτονικής τεκμηρίωσης, όταν αυτές είναι αναγκαίες για την επιβεβαίωση της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις, την άρση ασυνέπειας μεταξύ τεκμηρίων ή την υποστήριξη προβλεπόμενης δοκιμής, αποδοχής, συντήρησης ή ελεγχόμενης εξέλιξης. Οι σχετικές ενέργειες περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του Αναδόχου στον βαθμό που αφορούν το συμφωνημένο περιεχόμενο και επίπεδο ανάλυσης των συμβατικών παραδοτέων. Δεν δημιουργείται μέσω αυτών νέο ουσιώδες λειτουργικό ή τεχνικό αντικείμενο ή νέο αυτοτελές παραδοτέο εκτός της εφαρμοστέας συμβατικής διαδικασίας.

Οι απαιτήσεις της παρούσας Ενότητας αποτελούν βάση για τις οριζόντιες τεχνικές απαιτήσεις ασφάλειας και λειτουργίας, τις υπηρεσίες υλοποίησης, τις απαιτήσεις δοκιμών και παραλαβής, τις απαιτήσεις μετάπτωσης και συνύπαρξης και τον μηχανισμό ελεγχόμενης εξέλιξης του Πληροφοριακού Συστήματος.

Η έγκριση αρχιτεκτονικού τεκμηρίου επιβεβαιώνει ότι το τεκμήριο είναι κατάλληλο ως βάση σχεδιασμού και υλοποίησης κατά το αντίστοιχο στάδιο. Δεν συνεπάγεται αυτομάτως αποδοχή της υλοποιημένης λειτουργικότητας ή αυτοτελή συμβατική παραλαβή. Η αποδοχή της υλοποίησης και η παραλαβή των συμβατικών παραδοτέων πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες δοκιμές, τα κριτήρια αποδοχής και τις διαδικασίες του Κεφαλαίου 6.

3.7 Χρήστες Πληροφοριακού Συστήματος

Το νέο ΟΠΣ Τελωνείων θα πρέπει να υποστηρίζει το σύνολο των κατηγοριών χρηστών που εμπλέκονται στις τελωνειακές, δασμοφορολογικές, ελεγκτικές, διαχειριστικές και υποστηρικτικές λειτουργίες του Πληροφοριακού Συστήματος. Η παρούσα ενότητα ορίζει τις λειτουργικές κατηγορίες χρηστών, τους βασικούς επιχειρησιακούς ρόλους, τις σχέσεις τελωνειακής αντιπροσώπευσης, νόμιμης εκπροσώπησης και εξουσιοδότησης, τις απαιτήσεις λειτουργικής πρόσβασης και τις βασικές αρχές οργάνωσης των δικαιωμάτων χρήσης.

Η παρούσα ενότητα αφορά τη λειτουργική διάσταση των χρηστών και ρόλων. Οι τεχνικοί μηχανισμοί ταυτοποίησης, αυθεντικοποίησης, διαχείρισης πρόσβασης, ρόλων και δικαιωμάτων εξειδικεύονται στην Ενότητα 4.5. Οι απαιτήσεις ασφάλειας που συνδέονται με την πρόσβαση και τις ταυτότητες εξειδικεύονται συμπληρωματικά στην Ενότητα 4.3, ενώ η τεχνική καταγραφή ενεργειών και η ελεγκτική ιχνηλασιμότητα εξειδικεύονται στην Ενότητα 4.11. Η διασύνδεση με εγκεκριμένες κεντρικές υποδομές ταυτότητας και πρόσβασης της ΑΑΔΕ ή με εφαρμοζόμενους ενωσιακούς μηχανισμούς διέπεται από τις αντίστοιχες απαιτήσεις του Κεφαλαίου 4. Η περιγραφή των λειτουργικών χρηστών και ρόλων στην παρούσα ενότητα δεν υποκαθιστά ούτε επαναλαμβάνει τις τεχνικές απαιτήσεις ασφάλειας, πρόσβασης και καταγραφής.

3.7.1 Γενικές αρχές κατηγοριοποίησης χρηστών και ρόλων

Το Πληροφοριακό Σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει διακριτές κατηγορίες χρηστών και ρόλων, με δυνατότητα πρόσβασης σε λειτουργίες, δεδομένα, υποθέσεις, παραστατικά, αιτήματα, αναφορές και ενέργειες ανάλογα με:
α) την ιδιότητα του χρήστη,
β) τον φορέα, την οργανωτική μονάδα ή την επιχειρησιακή οντότητα στην οποία ανήκει,
γ) τον επιχειρησιακό ρόλο που του έχει αποδοθεί,
δ) το εύρος αρμοδιότητας του ρόλου, ιδίως ως προς τοπική, περιφερειακή, κεντρική ή διατομεακή πρόσβαση,
ε) τη διαδικασία, υπόθεση, παραστατικό, άδεια, έγκριση, μητρώο, οφειλή, έλεγχο ή ροή εργασίας στην οποία συμμετέχει,
στ) το στάδιο της αντίστοιχης ροής εργασίας,
ζ) την ύπαρξη τελωνειακής αντιπροσώπευσης, νόμιμης εκπροσώπησης ή εξουσιοδότησης, όπου απαιτείται,
η) τους κανόνες διαχωρισμού καθηκόντων, και
θ) τους περιορισμούς πρόσβασης που απορρέουν από το θεσμικό πλαίσιο, την οργανωτική αρμοδιότητα, την προστασία δεδομένων, την ασφάλεια πληροφοριών και τις αποφάσεις της Αναθέτουσας Αρχής.

Για τους σκοπούς της παρούσας Ενότητας διακρίνονται:
α) η κατηγορία χρήστη, η οποία αποτυπώνει τη γενική ιδιότητα ή σχέση του χρήστη με το Πληροφοριακό Σύστημα,
β) ο επιχειρησιακός ρόλος, ο οποίος αποτυπώνει συγκεκριμένη λειτουργική αρμοδιότητα στο πλαίσιο μίας ή περισσότερων διαδικασιών,
γ) το λειτουργικό δικαίωμα, το οποίο προσδιορίζει την επιτρεπόμενη ενέργεια σε συγκεκριμένη λειτουργία, αντικείμενο ή κατηγορία δεδομένων, και
δ) το πεδίο αρμοδιότητας, το οποίο περιορίζει την εφαρμογή του ρόλου ανά φορέα, οργανωτική μονάδα, γεωγραφική περιοχή, διαδικασία, υπόθεση ή άλλο εγκεκριμένο κριτήριο.

Για την αποφυγή ασάφειας, ο όρος «διαχειριστής» δεν συνιστά αυτοτελή ενιαία κατηγορία χρήστη του Πληροφοριακού Συστήματος. Όπου προβλέπονται διαχειριστικές αρμοδιότητες, αυτές εξειδικεύονται ανά ρόλο και αντικείμενο. Διακρίνονται ιδίως: (α) επιχειρησιακοί διαχειριστικοί ρόλοι, οι οποίοι αφορούν την ελεγχόμενη διαχείριση επιχειρησιακών παραμέτρων, κανόνων, ροών, προτύπων ή λοιπών λειτουργικών ρυθμίσεων, και (β) τεχνικοί διαχειριστικοί ρόλοι, οι οποίοι αφορούν, κατά περίπτωση, εφαρμογές,

λογαριασμούς και δικαιώματα, δεδομένα, διεπαφές, ασφάλεια, βάσεις δεδομένων, πλατφόρμες ή υποδομές. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και το πεδίο εφαρμογής κάθε ρόλου καθορίζονται στο Μητρώο Κατηγοριών Χρηστών, Ρόλων και Λειτουργικών Δικαιωμάτων και υπόκεινται στις απαιτήσεις διαχείρισης πρόσβασης και αυξημένων δικαιωμάτων του Κεφαλαίου 4.

Η υπηρεσιακή ιδιότητα ή η ένταξη χρήστη σε οργανωτική μονάδα δεν συνεπάγεται αυτομάτως απόδοση όλων των λειτουργικών δικαιωμάτων που σχετίζονται με τη μονάδα. Κάθε δικαίωμα πρέπει να αποδίδεται μέσω εγκεκριμένου επιχειρησιακού ρόλου και προσδιορισμένου πεδίου αρμοδιότητας.

Οι ρόλοι θα πρέπει να είναι λειτουργικά τεκμηριωμένοι και να αντιστοιχίζονται σε σαφείς επιχειρησιακές ανάγκες. Δεν επιτρέπεται η χρήση αόριστων ή υπερβολικά διευρυμένων ρόλων που παρέχουν πρόσβαση πέραν της αναγκαίας για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του χρήστη.

Κατά την Ανάλυση Απαιτήσεων και τη Μελέτη Εφαρμογής, ο Ανάδοχος θα καταρτίσει και θα υποβάλει προς έγκριση Μητρώο Κατηγοριών Χρηστών, Ρόλων και Λειτουργικών Δικαιωμάτων. Το Μητρώο αυτό θα περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον:
α) τις κατηγορίες χρηστών,
β) τους επιχειρησιακούς ρόλους ανά κατηγορία χρήστη,
γ) τις οργανωτικές μονάδες, φορείς ή ομάδες χρηστών στις οποίες δύναται να αποδοθεί κάθε ρόλος,
δ) τις λειτουργίες που εκτελεί κάθε ρόλος,
ε) τα δεδομένα και αντικείμενα στα οποία έχει πρόσβαση,
στ) τα επιτρεπόμενα είδη ενεργειών, όπως προβολή, δημιουργία, υποβολή, επεξεργασία, έλεγχος, έγκριση, απόρριψη, ανάθεση, επιστροφή, ακύρωση, αναζήτηση, εξαγωγή, παρακολούθηση ή αναφορά, κατά περίπτωση,
ζ) τους περιορισμούς ανά διαδικασία, στάδιο ροής, οργανωτική αρμοδιότητα ή γεωγραφικό πεδίο,
η) τους κανόνες εκπροσώπησης και εξουσιοδότησης, όπου εφαρμόζονται,
θ) τους κανόνες ασυμβίβαστων ρόλων ή ενεργειών, όπου απαιτούνται, και
ι) τα σενάρια δοκιμών και τα κριτήρια αποδοχής που τεκμηριώνουν την ορθή λειτουργία των ρόλων και δικαιωμάτων.

Το Μητρώο Κατηγοριών Χρηστών, Ρόλων και Λειτουργικών Δικαιωμάτων τηρείται ως ελεγχόμενο σύνολο εγγραφών στο εφαρμοζόμενο περιβάλλον διαχείρισης απαιτήσεων, πρόσβασης ή άλλο κατάλληλο διαλειτουργούν περιβάλλον σύμφωνα με την Ενότητα 4.15 και εξειδικεύει το λειτουργικό μοντέλο πρόσβασης του Πληροφοριακού Συστήματος. Συνδέεται με το Μητρώο Εμπλεκόμενων Δομών και Ρόλων της Ενότητας 1.1.2, χωρίς να το υποκαθιστά ή να αντιγράφει το οργανωτικό και διοικητικό του περιεχόμενο. Τα στοιχεία οργανωτικής δομής και αρμοδιότητας διατηρούνται στο αντίστοιχο περιβάλλον κύριας τήρησης και συσχετίζονται με τους επιχειρησιακούς ρόλους και τα λειτουργικά δικαιώματα. Μεταβολή οργανωτικής δομής ή αρμοδιότητας αποτυπώνεται μέσω των σχετικών συσχετίσεων χωρίς ανεξάρτητη και αντιφατική ενημέρωση των δύο συνόλων πληροφοριών.

3.7.2 Εσωτερικοί χρήστες της ΑΑΔΕ

Το Πληροφοριακό Σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει εσωτερικούς χρήστες της ΑΑΔΕ που συμμετέχουν στη διεκπεραίωση, εποπτεία, παρακολούθηση, έλεγχο, υποστήριξη ή διοίκηση των τελωνειακών λειτουργιών.

Στις κατηγορίες εσωτερικών χρηστών περιλαμβάνονται, ενδεικτικά:
α) τελωνειακοί υπάλληλοι των τελωνείων,
β) χρήστες των Τελωνειακών Περιφερειών,
γ) χρήστες των κεντρικών υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και ΕΦΚ,
δ) χρήστες της ΓΔ ΨΗΦΥΣ και λοιπών αρμόδιων υπηρεσιακών μονάδων της ΑΑΔΕ, κατά το μέρος που απαιτείται για τη λειτουργική, τεχνική ή επιχειρησιακή υποστήριξη του συστήματος,

ε) χρήστες με ρόλους ελέγχου, ανάλυσης κινδύνου, παρακολούθησης υποθέσεων, επιβολής μέτρων, διαχείρισης παραβάσεων ή επιχειρησιακής αξιοποίησης πληροφοριών,
στ) χρήστες με ρόλους διαχείρισης εσόδων, οφειλών, λογιστικής παρακολούθησης, πληρωμών, επιστροφών και εγγυήσεων,
ζ) χρήστες με ρόλους διαχείρισης μητρώων, αδειών, εγκρίσεων, τελωνειακών αποφάσεων, ειδικών καθεστώτων, απαλλαγών, ατελειών, εφοδιασμών, δασμολογικών θεμάτων, καταγωγής και αξίας,
η) προϊστάμενοι, εγκρίνοντες, επόπτες και χρήστες με αρμοδιότητα ανάθεσης, παρακολούθησης, επισκόπησης ή έγκρισης ενεργειών,
θ) επιχειρησιακοί χρήστες αναφορών, στατιστικών στοιχείων, παρακολούθησης δεικτών και διοικητικής πληροφόρησης, και
ι) στελέχη με επιχειρησιακές διαχειριστικές αρμοδιότητες επί παραμέτρων, ροών, ρόλων, προτύπων ή οργανωτικών ρυθμίσεων, εφόσον τέτοια αρμοδιότητα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

Η πρόσβαση των εσωτερικών χρηστών θα πρέπει να οργανώνεται με βάση την υπηρεσιακή αρμοδιότητα και το επιχειρησιακό αντικείμενο. Το Πληροφοριακό Σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει, όπου απαιτείται, διάκριση μεταξύ τοπικής πρόσβασης, πρόσβασης ανά τελωνειακή ή περιφερειακή αρμοδιότητα, κεντρικής πρόσβασης, διατομεακής πρόσβασης και πρόσβασης εποπτείας ή αναφορών.

Οι εσωτερικοί χρήστες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση μόνο στις λειτουργίες, υποθέσεις και δεδομένα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η πρόσβαση θα πρέπει να συνδέεται με τεκμηριωμένο ρόλο και να μπορεί να ελεγχθεί ως προς την ορθότητα, την αναγκαιότητα και το εύρος της.

3.7.3 Χρήστες συνεργαζόμενων δημόσιων αρχών και φορέων

Το Πληροφοριακό Σύστημα πρέπει να υποστηρίζει πρόσβαση χρηστών συνεργαζόμενων δημόσιων αρχών, υπηρεσιών ή φορέων μόνο όταν η πρόσβαση φυσικού χρήστη προβλέπεται από ρητή επιχειρησιακή απαίτηση, ειδική διαδικασία ή εγκεκριμένο μοντέλο συνεργασίας και είναι αναγκαία για την άσκηση συγκεκριμένης αρμοδιότητας.

Η ύπαρξη διαλειτουργικότητας, ανταλλαγής δεδομένων ή θεσμικής συνεργασίας δεν συνεπάγεται αυτομάτως διαδραστική πρόσβαση χρηστών του συνεργαζόμενου φορέα στο Πληροφοριακό Σύστημα. Όταν η νόμιμη επιχειρησιακή ανάγκη καλύπτεται επαρκώς μέσω προβλεπόμενης διαλειτουργικότητας για την ανταλλαγή συγκεκριμένων δεδομένων, δεν δικαιολογείται για τον ίδιο σκοπό η χορήγηση διαδραστικής πρόσβασης. Για κάθε κατηγορία τέτοιων χρηστών πρέπει να προσδιορίζονται η νομική και επιχειρησιακή βάση, ο συγκεκριμένος σκοπός πρόσβασης και χρήσης των δεδομένων, η σχετική διαδικασία, οι επιτρεπόμενες ενέργειες, τα προσβάσιμα δεδομένα, το πεδίο και η διάρκεια πρόσβασης, ο φορέας έγκρισης και τα απαιτούμενα σενάρια ελέγχου.

Στις κατηγορίες αυτές ενδεικτικά περιλαμβάνονται:
α) χρήστες δημόσιων αρχών με αρμοδιότητα σε ελέγχους, δεσμεύσεις, κατασχέσεις, έρευνες, οικονομικό έγκλημα, διασταυρώσεις ή διοικητικές διαδικασίες που συνδέονται με τελωνειακές υποθέσεις,
β) χρήστες υπηρεσιών ή φορέων που συμμετέχουν σε διαδικασίες αδειοδότησης, πιστοποίησης, εποπτείας, ελέγχου ή επιβεβαίωσης στοιχείων,
γ) χρήστες φορέων που εμπλέκονται σε διαδικασίες μεταφορών, λιμένων, αερολιμένων, ναυτιλίας, χημικών ελέγχων, αγροτικών ή λοιπών ειδικών μητρώων, όπου προβλέπεται σχετική λειτουργική ανάγκη, και
δ) χρήστες άλλων συνεργαζόμενων δημόσιων φορέων, αποκλειστικά όταν η συμμετοχή τους προβλέπεται ρητά σε λειτουργική απαίτηση ή εγκεκριμένη επιχειρησιακή ροή του Πληροφοριακού Συστήματος.

Η πρόσβαση των χρηστών αυτών θα πρέπει να είναι ειδικά οριοθετημένη ως προς τον φορέα, την υπηρεσιακή μονάδα, το αντικείμενο πρόσβασης, το είδος των διαθέσιμων δεδομένων, τις επιτρεπόμενες

ενέργειες, τη ροή εργασίας στην οποία συμμετέχουν και τη διάρκεια ή τις προϋποθέσεις ισχύος της πρόσβασης.

Η χορήγηση και η διατήρηση των δικαιωμάτων πρόσβασης των χρηστών συνεργαζόμενων δημόσιων αρχών και φορέων υπόκεινται στους μηχανισμούς περιοδικής και βάσει γεγονότων επανεξέτασης της Ενότητας 4.5. Κάθε χορηγούμενη πρόσβαση πρέπει να έχει καθορισμένη χρονική ισχύ, η οποία δεν υπερβαίνει το ανώτατο χρονικό διάστημα που καθορίζει η ΑΑΔΕ, ανά κατηγορία πρόσβασης ή χρήστη. Με τη λήξη του διαστήματος αυτού, η πρόσβαση λήγει αυτομάτως, εκτός εάν έχει προηγηθεί τεκμηριωμένη επιβεβαίωση από τον οικείο φορέα ότι εξακολουθεί να υφίσταται η υπηρεσιακή ανάγκη και έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία ανανέωσης και έγκρισης. Μεταβολή ή παύση της ιδιότητας, της αρμοδιότητας, της υπηρεσιακής τοποθέτησης ή της ανάγκης πρόσβασης ενεργοποιεί άμεση επανεξέταση και, κατά περίπτωση, αναστολή ή ανάκληση των σχετικών δικαιωμάτων.

Η ένταξη χρήστη συνεργαζόμενου φορέα δεν συνεπάγεται γενική πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα. Κάθε σχετική πρόσβαση θα πρέπει να τεκμηριώνεται στο Μητρώο Κατηγοριών Χρηστών, Ρόλων και Λειτουργικών Δικαιωμάτων και να εγκρίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή.

3.7.4 Εξωτερικοί χρήστες και οικονομικοί φορείς

Το Πληροφοριακό Σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει εξωτερικούς χρήστες που συμμετέχουν σε τελωνειακές, δασμοφορολογικές, ελεγκτικές ή συναφείς διαδικασίες είτε ως οικονομικοί φορείς είτε ως φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πραγματοποιούν περιστασιακές ή ειδικές τελωνειακές συναλλαγές.

Στις κατηγορίες εξωτερικών χρηστών περιλαμβάνονται, όπου απαιτείται από τις υποστηριζόμενες διαδικασίες, και οικονομικοί φορείς, εκπρόσωποι ή λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα ή διαμένοντα σε τρίτες χώρες.

Στις κατηγορίες εξωτερικών χρηστών δύνανται να περιλαμβάνονται, ενδεικτικά:
α) εισαγωγείς, εξαγωγείς, αποστολείς, παραλήπτες και λοιποί οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν σε τελωνειακές διαδικασίες,
β) τελωνειακοί αντιπρόσωποι, εκτελωνιστές και λοιπά εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό τρίτων,
γ) μεταφορείς, διαχειριστές μεταφορικών μέσων, επιχειρήσεις logistics και λοιποί φορείς που συνδέονται με τη διακίνηση εμπορευμάτων,
δ) διαχειριστές χώρων προσωρινής εναπόθεσης, αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης, ελεύθερων ζωνών, αποθηκευτικών εγκαταστάσεων επιχειρήσεων εγκατεστημένων εντός ελευθέρων ζωνών λοιπών εγκαταστάσεων που υπάγονται σε τελωνειακή επιτήρηση,
ε) παραγωγοί, αποθηκευτές, διακινητές, παραλήπτες, αποστολείς και λοιποί επιτηδευματίες προϊόντων που υπάγονται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, φόρους κατανάλωσης, τέλος ταξινόμησης, ΦΠΑ ή συναφείς επιβαρύνσεις,
στ) δικαιούχοι απαλλαγών, ατελειών, επιστροφών, ειδικών αδειών ή εγκρίσεων,
ζ) φορείς ή πρόσωπα που εφαρμόζουν ή συμμετέχουν σε διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων και αεροσκαφών, ειδικών καθεστώτων, αδειοδοτήσεων, μητρώων ή γνωστοποιήσεων,
η) διπλωματικές αποστολές ή λοιποί ειδικοί δικαιούχοι, όπου προβλέπεται σχετική διαδικασία,
θ) ταξιδιώτες ή λοιπά φυσικά πρόσωπα που εφαρμόζουν καθεστώς προσωρινής εισαγωγής ή συμμετέχουν σε ειδικές διαδικασίες, όπως επιστροφές, απαλλαγές δηλώσεις ρευστών διαθεσίμων ή λοιπές περιστασιακές τελωνειακές συναλλαγές , και
ι) λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο και τις εγκεκριμένες ροές του συστήματος, απαιτείται να υποβάλουν, να παρακολουθούν, να συμπληρώνουν, να λαμβάνουν ή να διαχειρίζονται στοιχεία τελωνειακής υπόθεσης.

Οι εξωτερικοί χρήστες μπορεί να περιλαμβάνουν και πρόσωπα τρίτων χωρών για τα οποία δεν είναι εφικτή η ηλεκτρονική ταυτοποίηση μέσω των συνήθων εθνικών ή ενωσιακών μηχανισμών και μητρώων ταυτοποίησης. Για τις περιπτώσεις αυτές, συμπεριλαμβανομένων χρηστών που δεν διαθέτουν ΑΦΜ ή EORI, το Πληροφοριακό Σύστημα πρέπει να υποστηρίζει ελεγχόμενο μηχανισμό εγγραφής, ταυτοποίησης και διαχείρισης εξωτερικού χρήστη, με μοναδική συσχέτιση του χρήστη με το αντίστοιχο προφίλ και τα δικαιώματα πρόσβασής του, ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία πολλαπλών ασύνδετων λογαριασμών για το ίδιο πρόσωπο και να διασφαλίζονται η ασφάλεια, η ιχνηλασιμότητα και η συνεπής διαχείριση της ψηφιακής του ταυτότητας. Η ειδικότερη διαδικασία ταυτοποίησης, τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία και οι σχετικοί έλεγχοι εξειδικεύονται κατά την Ανάλυση Απαιτήσεων, σύμφωνα με το εφαρμοστέο θεσμικό πλαίσιο και τις πολιτικές ασφάλειας και πρόσβασης της ΑΑΔΕ.

Οι ανωτέρω κατηγορίες αποτελούν πλαίσιο ταξινόμησης και δεν δημιουργούν αυτοτελώς υποχρέωση παροχής διακριτής ψηφιακής υπηρεσίας σε κάθε αναφερόμενο πρόσωπο ή φορέα. Η υποχρεωτική υποστήριξη κάθε κατηγορίας προκύπτει από τις ειδικές λειτουργικές απαιτήσεις, τη ΛΠ-08, το ελάχιστο υποχρεωτικό σύνολο ψηφιακών υπηρεσιών και τους Πίνακες Συμμόρφωσης.

Για κάθε υποχρεωτική κατηγορία πρέπει να προσδιορίζεται αν η πρόσβαση παρέχεται απευθείας, μέσω τελωνειακού αντιπροσώπου, νόμιμου εκπροσώπου ή άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου, μέσω διασύνδεσης πληροφοριακού συστήματος ή με άλλο εγκεκριμένο τρόπο που καλύπτει το απαιτούμενο επιχειρησιακό αποτέλεσμα.

Για κατηγορίες εξωτερικών χρηστών για τις οποίες η οικεία διαδικασία απαιτεί απευθείας ψηφιακή πρόσβαση και δεν είναι διαθέσιμη ή εφαρμοστέα εγκεκριμένη εξωτερική πηγή ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, το Πληροφοριακό Σύστημα πρέπει να υποστηρίζει ελεγχόμενη διαδικασία εγγραφής, ενεργοποίησης και διαχείρισης λογαριασμού με χρήση επαληθευμένης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως αναγνωριστικού και διαύλου επικοινωνίας του λογαριασμού. Η αυθεντικοποίηση πραγματοποιείται μέσω εγκεκριμένου από την ΑΑΔΕ μηχανισμού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ενότητας 4.5, και, όπου απαιτείται από την κατηγορία χρήστη ή το επίπεδο κινδύνου, συμπληρώνεται από πρόσθετη επαλήθευση στοιχείων ή έγκριση αρμόδιου ρόλου. Η πρόσβαση περιορίζεται αποκλειστικά στις εφαρμογές, λειτουργίες και δεδομένα που έχουν εγκριθεί για τον συγκεκριμένο χρήστη, ρόλο ή κατηγορία χρήστη.

Οι εξωτερικοί χρήστες θα πρέπει να μπορούν, ανάλογα με την ιδιότητα, τον ρόλο και τα δικαιώματά τους:
α) να υποβάλλουν αιτήσεις, δηλώσεις, διασαφήσεις, γνωστοποιήσεις, δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία,
β) να επισυνάπτουν και να διαχειρίζονται υποστηρικτικά έγγραφα,
γ) να παρακολουθούν την κατάσταση και την εξέλιξη υποθέσεων, παραστατικών, αιτημάτων, εγκρίσεων ή λοιπών διαδικασιών που τους αφορούν,
δ) να λαμβάνουν ενημερώσεις, ειδοποιήσεις, επιστροφές για σφάλματα ή εκκρεμότητες και αποτελέσματα ενεργειών,
ε) να ανταποκρίνονται σε αιτήματα της τελωνειακής διοίκησης ή αρμόδιων χρηστών,
στ) να υποβάλλουν αιτήματα τροποποίησης, ακύρωσης, ανάκλησης, συμπλήρωσης ή τακτοποίησης, εφόσον αυτό επιτρέπεται από την αντίστοιχη επιχειρησιακή διαδικασία,
ζ) να ανακτούν έγγραφα, αποφάσεις, εγκρίσεις, αποδεικτικά, αριθμούς αναφοράς ή λοιπές εκτυπώσεις που τους αφορούν, με υποχρεωτική ενσωμάτωση, στα έγγραφα, στις αποφάσεις, στις εγκρίσεις, στα αποδεικτικά και στις λοιπές εκτυπώσεις που παράγονται από το Πληροφοριακό Σύστημα, μηχαναναγνώσιμης σήμανσης μέσω κωδικού QR ή/και γραμμωτού κώδικα (barcode), για τη μοναδική αναγνώριση και, όπου προβλέπεται, την επαλήθευση της γνησιότητας, της ισχύος ή της κατάστασής τους, και
η) να διαχειρίζονται στοιχεία τελωνειακής αντιπροσώπευσης, νόμιμης εκπροσώπησης ή εξουσιοδότησης, όπου τέτοια λειτουργία προβλέπεται.

Η πρόσβαση των εξωτερικών χρηστών θα πρέπει να περιορίζεται στις υποθέσεις, πράξεις, παραστατικά, δικαιολογητικά, ειδοποιήσεις, πληρωμές, εγκρίσεις, αποφάσεις και δεδομένα για τα οποία υφίσταται νόμιμη σχέση ή εγκεκριμένο δικαίωμα πρόσβασης.

3.7.5 Τελωνειακή αντιπροσώπευση, νόμιμη εκπροσώπηση και εξουσιοδοτήσεις

Το Πληροφοριακό Σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει διακριτά τις προβλεπόμενες μορφές τελωνειακής αντιπροσώπευσης, νόμιμης εκπροσώπησης και εξουσιοδότησης, ώστε χρήστες να μπορούν να ενεργούν για λογαριασμό άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, εφόσον αυτό προβλέπεται από το εφαρμοστέο πλαίσιο και την οικεία διαδικασία.

Το Πληροφοριακό Σύστημα πρέπει να επιτρέπει τη διακριτή αποτύπωση της νομικής ή διοικητικής βάσης στο πλαίσιο της οποίας θεμελιώνεται το δικαίωμα ενέργειας του χρήστη, συμπεριλαμβανομένων της άμεσης ή έμμεσης τελωνειακής αντιπροσώπευσης, της νόμιμης εκπροσώπησης νομικού προσώπου, της ειδικής εξουσιοδότησης, της εταιρικής απόδοσης αρμοδιότητας σε χρήστη και της εσωτερικής υπηρεσιακής ανάθεσης ή αναπλήρωσης. Οι ανωτέρω περιπτώσεις δεν ταυτίζονται και πρέπει να μπορούν να διέπονται από διαφορετικούς κανόνες ισχύος, ελέγχου, ανάκλησης και επιτρεπόμενων ενεργειών.

Οι σχετικές λειτουργίες θα πρέπει να καλύπτουν, κατ’ ελάχιστον:
α) τη σύνδεση του ενεργούντος χρήστη με το φυσικό ή νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου ενεργεί και με τη νομική ή διοικητική βάση της σχετικής σχέσης,
β) τον προσδιορισμό του είδους, του εύρους και του αντικειμένου της τελωνειακής αντιπροσώπευσης, της νόμιμης εκπροσώπησης ή της εξουσιοδότησης, κατά περίπτωση,
γ) τη συσχέτιση της αντίστοιχης σχέσης με διαδικασίες, παραστατικά, αιτήματα, άδειες, εγκρίσεις, μητρώα ή λοιπές υποθέσεις, όπου απαιτείται,
δ) τη χρονική ισχύ, την κατάσταση, την αναστολή, τη λήξη ή την ανάκληση της αντίστοιχης σχέσης,
ε) τον περιορισμό των επιτρεπόμενων ενεργειών ανά διαδικασία, ρόλο ή αντικείμενο,
στ) τη διάκριση μεταξύ ενεργειών που εκτελούνται ιδίω ονόματι και ενεργειών που εκτελούνται για λογαριασμό τρίτου,
ζ) την τήρηση ιστορικότητας των σχετικών σχέσεων και των μεταβολών τους, και
η) τη δυνατότητα ελέγχου των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν βάσει συγκεκριμένης σχέσης τελωνειακής αντιπροσώπευσης, νόμιμης εκπροσώπησης ή εξουσιοδότησης.

Κάθε ενέργεια που εκτελείται για λογαριασμό τρίτου θα πρέπει να συνδέεται με τον χρήστη που την πραγματοποίησε, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου ενήργησε, τη νομική ή διοικητική βάση, το είδος και το εύρος της σχετικής σχέσης, την υπόθεση ή διαδικασία στην οποία αφορά και τον χρόνο πραγματοποίησης της ενέργειας.

Η λειτουργική αποτύπωση των ανωτέρω σχέσεων δεν υποκαθιστά τον έλεγχο της νομικής ή διοικητικής τους ισχύος. Η πηγή, ο φορέας επιβεβαίωσης και το σύστημα κύριας τήρησης κάθε σχέσης τελωνειακής αντιπροσώπευσης, νόμιμης εκπροσώπησης ή εξουσιοδότησης προσδιορίζονται στις οικείες λειτουργικές απαιτήσεις και στο Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων, όπου εφαρμόζεται.

3.7.6 Πρόσβαση σε δημόσια διαθέσιμο πληροφοριακό περιεχόμενο

Το δημόσια διαθέσιμο πληροφοριακό περιεχόμενο θα παρέχεται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΑΑΔΕ, χωρίς να απαιτείται ταυτοποίηση ή αυθεντικοποίηση του επισκέπτη. Η πρόσβαση αυτή αφορά αποκλειστικά γενικές πληροφορίες, οδηγίες, ανακοινώσεις, ενημερωτικό υλικό, δημοσιευμένα στοιχεία ή λοιπό περιεχόμενο που έχει χαρακτηριστεί ως δημόσια διαθέσιμο.

Η πρόσβαση σε δημόσια διαθέσιμο πληροφοριακό περιεχόμενο δεν συνιστά πρόσβαση χρήστη σε επιχειρησιακές λειτουργίες του Πληροφοριακού Συστήματος και δεν παρέχει δυνατότητα υποβολής αιτημάτων, διασαφήσεων, δηλώσεων, δικαιολογητικών, παραστατικών ή άλλων επιχειρησιακών ενεργειών. Δεν παρέχει επίσης πρόσβαση σε μη δημόσια δεδομένα, δεδομένα υποθέσεων, στοιχεία συναλλασσομένων, εσωτερικές αναφορές, ελεγκτικά δεδομένα ή λοιπές πληροφορίες που υπόκεινται σε περιορισμούς πρόσβασης.

Η διάκριση μεταξύ δημόσια διαθέσιμου πληροφοριακού περιεχομένου και λειτουργιών που απαιτούν ταυτοποιημένη και εξουσιοδοτημένη πρόσβαση θα πρέπει να είναι σαφής στο σχεδιασμό, στην τεκμηρίωση και στη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος.

3.7.7 Τεχνικοί λογαριασμοί συστημάτων και υπηρεσιών

Το Πληροφοριακό Σύστημα θα πρέπει να διακρίνει τους χρήστες από τους τεχνικούς λογαριασμούς συστημάτων και υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την υποστήριξη αυτοματοποιημένων ανταλλαγών δεδομένων, διεπαφών, υπηρεσιών, εργασιών συστήματος και διασυνδέσεων με άλλα πληροφοριακά συστήματα.

Οι τεχνικοί λογαριασμοί συστημάτων και υπηρεσιών δεν αποτελούν λειτουργικούς χρήστες του Πληροφοριακού Συστήματος και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για εκτέλεση επιχειρησιακών ενεργειών από φυσικά πρόσωπα. Θα πρέπει να συνδέονται με συγκεκριμένη διεπαφή, υπηρεσία, αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων, τεχνική εργασία ή εγκεκριμένη λειτουργία συστήματος.

Για κάθε τεχνικό λογαριασμό συστήματος ή υπηρεσίας θα πρέπει να τεκμηριώνεται, κατ’ ελάχιστον:
α) ο σκοπός χρήσης,
β) το σύστημα, η υπηρεσία ή η διεπαφή στην οποία αντιστοιχεί,
γ) ο εμπλεκόμενος φορέας ή πληροφοριακό περιβάλλον, όπου εφαρμόζεται,
δ) τα δεδομένα ή οι λειτουργίες στις οποίες παρέχεται πρόσβαση,
ε) οι επιτρεπόμενες τεχνικές ενέργειες,
στ) οι περιορισμοί χρήσης,
ζ) οι απαιτήσεις καταγραφής, παρακολούθησης και ελέγχου, και
η) η διαδικασία έγκρισης, αναθεώρησης, απενεργοποίησης ή ανάκλησης της χρήσης του.

Οι τεχνικοί λογαριασμοί συστημάτων και υπηρεσιών πρέπει να καταγράφονται σε ελεγχόμενη και επικαιροποιούμενη αποτύπωση, η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία της παρούσας υποενότητας και συσχετίζεται με το Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων, τις εγκεκριμένες διεπαφές και τους μηχανισμούς διαχείρισης ταυτοτήτων και πρόσβασης του Κεφαλαίου 4. Η απαίτηση δεν επιβάλλει αυτοτελές και ασύνδετο μητρώο, εφόσον τα απαιτούμενα στοιχεία τηρούνται πλήρως σε ενιαίο εγκεκριμένο μηχανισμό διαχείρισης λογαριασμών και τεχνικών ταυτοτήτων.

Οι απαιτήσεις διαλειτουργικότητας, ανταλλαγής δεδομένων, μητρώου διεπαφών και ορίων ευθύνης εξειδικεύονται στην Ενότητα 3.4. Οι τεχνικές απαιτήσεις ασφάλειας, διαχείρισης πρόσβασης, καταγραφής, παρακολούθησης και ελέγχου των τεχνικών λογαριασμών εξειδικεύονται στο Κεφάλαιο 4.

3.7.8 Πληθυσμοί χρηστών αναφοράς και παραδοχές διαστασιολόγησης

Ο ακόλουθος Πίνακας συνοψίζει επιλεγμένους πληθυσμούς χρηστών του Πίνακα 2.6-1 για την ανάλυση κατηγοριών χρηστών και ρόλων πρόσβασης. Η κοινή συμβατική βάση διαστασιολόγησης, μοντέλου φόρτου, κλιμάκωσης και, ανάλογα με την εφαρμοζόμενη μετρική, αδειοδότησης περιλαμβάνει το σύνολο των εφαρμοστέων ποσοτικών μεγεθών του Πίνακα 2.6-1.

Κατηγορία	Πληθυσμός	Χρήση
Εσωτερικοί χρήστες	6.763	Πληθυσμός αναφοράς για λειτουργικούς ρόλους, διαχείριση πρόσβασης και αρχική διαστασιολόγηση.
Εκτελωνιστές / τελωνειακοί αντιπρόσωποι	3.267	Διακριτή κατηγορία εξωτερικών επαγγελματιών για ρόλους, σχέσεις τελωνειακής αντιπροσώπευσης και επιχειρησιακά σενάρια.
Εξωτερικοί χρήστες	227.914	Πληθυσμός αναφοράς για εξωτερικές ψηφιακές υπηρεσίες και αρχική διαστασιολόγηση.

Κατά την Ανάλυση Απαιτήσεων, ο Ανάδοχος οφείλει να επιβεβαιώσει και να τεκμηριώσει, σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ, την ημερομηνία και τα κριτήρια μέτρησης, την ενεργή ή ανενεργή κατάσταση των λογαριασμών, την κατανομή ανά κατηγορία, ρόλο, οργανωτική μονάδα και γεωγραφική περιοχή, τις σχέσεις επικάλυψης, τους τεχνικούς λογαριασμούς και τα επίπεδα ταυτόχρονης χρήσης. Η εξειδίκευση αυτή δεν μπορεί να περιορίζει τις κατηγορίες χρηστών και τις λειτουργικές δυνατότητες που καθορίζονται στα συμβατικά τεύχη.

Οι οριστικοποιημένες κατηγορίες και παραδοχές συσχετίζονται με το Μητρώο Κατηγοριών Χρηστών, Ρόλων και Λειτουργικών Δικαιωμάτων, το Μοντέλο Φόρτου, Χωρητικότητας και Απόδοσης της Ενότητας 4.8, τις απαιτήσεις κλιμάκωσης της Ενότητας 4.9 και τις άδειες χρήσης της Ενότητας 4.14.

3.7.9 Λειτουργική τεκμηρίωση και αποδοχή ρόλων χρηστών

Η οριστικοποίηση των κατηγοριών χρηστών, των επιχειρησιακών ρόλων, των εξουσιοδοτήσεων, των σχέσεων τελωνειακής αντιπροσώπευσης και νόμιμης εκπροσώπησης και των λειτουργικών δικαιωμάτων πρόσβασης θα αποτελεί διακριτό αντικείμενο της Ανάλυσης Απαιτήσεων και της Μελέτης Εφαρμογής.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να τεκμηριώσει, να υλοποιήσει και να δοκιμάσει τους εγκεκριμένους ρόλους και τις σχέσεις πρόσβασης με σενάρια που καλύπτουν, κατ' ελάχιστον:
α) εσωτερικούς χρήστες διαφορετικών οργανωτικών μονάδων, αρμοδιοτήτων και επιπέδων πρόσβασης,
β) εσωτερικούς χρήστες με ρόλους εισαγωγής, ελέγχου, έγκρισης, εποπτείας, αναφορών και διαχείρισης,
γ) χρήστες συνεργαζόμενων δημόσιων φορέων, όπου προβλέπεται,
δ) εξωτερικούς χρήστες διαφορετικών κατηγοριών οικονομικών φορέων και συναλλασσόμενων,
ε) ενέργειες μέσω τελωνειακής αντιπροσώπευσης, νόμιμης εκπροσώπησης ή εξουσιοδότησης,
στ) πρόσβαση σε υποθέσεις, παραστατικά, αιτήματα, άδειες, εγκρίσεις, μητρώα, οφειλές, πληρωμές και λοιπά αντικείμενα μόνο από χρήστες που διαθέτουν σχετικό λειτουργικό δικαίωμα,
ζ) χρήση τεχνικών λογαριασμών συστημάτων και υπηρεσιών αποκλειστικά για τις εγκεκριμένες τεχνικές λειτουργίες ή αυτοματοποιημένες ανταλλαγές δεδομένων για τις οποίες έχουν οριστεί,
η) περιπτώσεις απόρριψης ή περιορισμού πρόσβασης όταν ο χρήστης, ο ρόλος, η εφαρμοζόμενη σχέση τελωνειακής αντιπροσώπευσης, νόμιμης εκπροσώπησης ή εξουσιοδότησης, η οργανωτική αρμοδιότητα ή το πεδίο της διαδικασίας δεν επαρκεί για την αιτούμενη ενέργεια, και
θ) εξωτερικούς χρήστες για τους οποίους εφαρμόζεται εγκεκριμένη διαδικασία εγγραφής και ενεργοποίησης λογαριασμού με χρήση επαληθευμένης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χωρίς χρήση της συνήθους εξωτερικής πηγής ηλεκτρονικής ταυτότητας, συμπεριλαμβανομένων, όπου εφαρμόζεται, χρηστών τρίτων χωρών, με εφαρμογή του εγκεκριμένου μηχανισμού αυθεντικοποίησης και με πρόσβαση αποκλειστικά στις ειδικά εξουσιοδοτημένες εφαρμογές, λειτουργίες και δεδομένα.

Η λειτουργική αποδοχή του μοντέλου χρηστών, ρόλων και δικαιωμάτων πρέπει να βασίζεται στο εγκεκριμένο Μητρώο Κατηγοριών Χρηστών, Ρόλων και Λειτουργικών Δικαιωμάτων, στις τεκμηριωμένες μήτρες πρόσβασης, στα σενάρια και στα αποτελέσματα δοκιμών και στην επιβεβαίωση ότι οι κρίσιμες λειτουργικές ροές εκτελούνται από τους κατάλληλους ρόλους, χωρίς αδικαιολόγητη διεύρυνση πρόσβασης και χωρίς σύγχυση μεταξύ λειτουργικών χρηστών, τεχνικών λογαριασμών και τεχνικών μηχανισμών ταυτοποίησης ή διαχείρισης πρόσβασης.

Η έγκριση του Μητρώου ή η επιτυχής εκτέλεση των σχετικών δοκιμών δεν συνεπάγεται αυτομάτως αυτοτελή συμβατική παραλαβή. Η παραλαβή των σχετικών παραδοτέων και λειτουργιών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διαδικασίες του Κεφαλαίου 6.

Η τεκμηρίωση των κατηγοριών χρηστών, ρόλων και λειτουργικών δικαιωμάτων πρέπει να συσχετίζεται με τους πληθυσμούς αναφοράς της Ενότητας 3.7.8 και του Πίνακα 2.6-1, καθώς και με τις εγκεκριμένες παραδοχές ενεργού και ταυτόχρονης χρήσης, την κατανομή ανά ρόλο ή οργανωτική μονάδα και τις επιπτώσεις στη λειτουργική πρόσβαση. Η παρούσα Ενότητα δεν καθορίζει αυτοτελώς χρόνους απόκρισης ή λοιπά μη λειτουργικά όρια. Τα σχετικά ποσοτικά στοιχεία και οι απαιτήσεις απόδοσης, κλιμάκωσης, διαθεσιμότητας και τεχνικής διαστασιολόγησης εξειδικεύονται στις αντίστοιχες Ενότητες του Κεφαλαίου 4, χωρίς να μεταβάλλεται η κοινή συμβατική βάση της Διακήρυξης.

Στην Τεχνική Προσφορά του, ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να περιγράψει τη μεθοδολογική προσέγγισή του για την κατηγοριοποίηση χρηστών, τη διαμόρφωση επιχειρησιακών ρόλων, την αντιστοίχιση λειτουργικών δικαιωμάτων, την εφαρμογή περιορισμών αρμοδιότητας, τη διαχείριση σχέσεων τελωνειακής αντιπροσώπευσης, νόμιμης εκπροσώπησης και εξουσιοδότησης και την ελεγχόμενη διαχείριση τεχνικών λογαριασμών. Η περιγραφή πρέπει να επιτρέπει την αξιολόγηση της πληρότητας, της σαφήνειας, της επεκτασιμότητας και της συμβατότητας της προσέγγισης με τις απαιτήσεις της παρούσας Ενότητας και του Κεφαλαίου 4.

Δεν απαιτείται κατά την υποβολή της προσφοράς η πλήρης μήτρα ρόλων και δικαιωμάτων ή η οριστική αντιστοίχιση όλων των οργανωτικών μονάδων. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, όμως, οφείλει να χρησιμοποιήσει τους πληθυσμούς αναφοράς του Πίνακα 2.6-1, να δηλώσει ρητά τις παραδοχές του για ενεργούς και ταυτόχρονους χρήστες και να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο η προτεινόμενη λύση θα κλιμακωθεί.

3.8 Γενικά λειτουργικά χαρακτηριστικά και κοινές λειτουργικές υπηρεσίες

Το Πληροφοριακό Σύστημα θα πρέπει να παρέχει κοινές λειτουργικές υπηρεσίες, οι οποίες αξιοποιούνται οριζόντια από τις Λειτουργικές Περιοχές και τις επιμέρους επιχειρησιακές διαδικασίες του Έργου. Οι υπηρεσίες αυτές δεν αποτελούν αυτοτελείς τελωνειακές διαδικασίες, αλλά κοινό λειτουργικό υπόβαθρο για την ομοιόμορφη διαχείριση υποθέσεων, παραστατικών, αιτημάτων, εγγράφων, συνημμένων, τεκμηρίων, εργασιών, καταστάσεων, ειδοποιήσεων, αναζητήσεων και αναφορών.

Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να διασφαλιστεί ότι οι επιμέρους λειτουργίες του νέου ΟΠΣ Τελωνείων δεν θα υλοποιούνται ως απομονωμένες ή ασύνδετες εφαρμογές, αλλά θα αξιοποιούν κοινές, συνεκτικές και επαναχρησιμοποιήσιμες λειτουργικές υπηρεσίες. Οι κοινές αυτές υπηρεσίες θα πρέπει να συμβάλλουν στην ενιαία εμπειρία χρήσης, στην επιχειρησιακή συνέπεια, στην ιχνηλασιμότητα, στη διαφάνεια των διαδικασιών, στη μείωση επαναλαμβανόμενων ενεργειών και στην αποτελεσματική παρακολούθηση των τελωνειακών πράξεων.

Οι κοινές λειτουργικές υπηρεσίες καθορίζουν επαναχρησιμοποιήσιμες δυνατότητες και κοινές αρχές λειτουργικής συμπεριφοράς. Δεν επιβάλλουν ενιαία επιχειρησιακή ροή, κοινό κύκλο ζωής ή ταυτόσημες καταστάσεις για όλες τις διαδικασίες ούτε συγκεκριμένο αριθμό ή τρόπο τεχνικής υλοποίησης των σχετικών συνιστωσών. Η οικεία Λειτουργική Περιοχή εξακολουθεί να καθορίζει το ειδικό επιχειρησιακό αντικείμενο, τις καταστάσεις, τους κανόνες, τους ρόλους, τις προθεσμίες, τις εγκρίσεις και τα αποτελέσματα κάθε διαδικασίας.

3.8.1 Γενικές αρχές κοινών λειτουργικών υπηρεσιών

Το Πληροφοριακό Σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει κοινές λειτουργικές υπηρεσίες που να μπορούν να αξιοποιούνται, κατά περίπτωση, από περισσότερες από μία Λειτουργικές Περιοχές, διαδικασίες ή κατηγορίες χρηστών. Οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να σχεδιάζονται με ενιαία λογική, ώστε παρόμοιες λειτουργίες, όπως η υποβολή στοιχείων, η διαχείριση συνημμένων, η ανάθεση εργασίας, η ενημέρωση κατάστασης, η παραγωγή ειδοποίησης ή η αναζήτηση υπόθεσης, να παρέχονται με συνεπή τρόπο σε όλο το Πληροφοριακό Σύστημα.

Οι κοινές λειτουργικές υπηρεσίες θα πρέπει να υποστηρίζουν, κατ’ ελάχιστον:
α) ενιαία λειτουργική αντιμετώπιση υποθέσεων, αιτημάτων, δηλώσεων, διασαφήσεων, παραστατικών, αποφάσεων, εγκρίσεων, ελέγχων και λοιπών επιχειρησιακών αντικειμένων,
β) τήρηση κατάστασης και ιστορικότητας για τα επιχειρησιακά αντικείμενα που διαχειρίζεται το Πληροφοριακό Σύστημα,
γ) διαχείριση συνημμένων, δικαιολογητικών και λοιπών τεκμηρίων,
δ) υποστήριξη εκκρεμών εργασιών, αναθέσεων, προθεσμιών και υπενθυμίσεων,
ε) παραγωγή ειδοποιήσεων και ενημερώσεων προς εσωτερικούς και εξωτερικούς χρήστες, σύμφωνα με τα δικαιώματα και τη συμμετοχή τους στη σχετική διαδικασία,
στ) δυνατότητα αναζήτησης, φιλτραρίσματος, προβολής και συσχέτισης υποθέσεων, πράξεων, εγγράφων, παραστατικών, αποτελεσμάτων και ανταλλαγών δεδομένων,
ζ) τήρηση κοινής λογικής προβολών και βασικών λειτουργικών αναφορών για εξουσιοδοτημένους χρήστες,
η) σύνδεση των κοινών υπηρεσιών με τους ρόλους, τα λειτουργικά δικαιώματα και τις εγκεκριμένες ροές εργασίας,
θ) κοινή λειτουργική υποστήριξη ηλεκτρονικής υποβολής, παραλαβής, καταχώρισης, απόδοσης μοναδικού αριθμού αναφοράς ή πρωτοκόλλου, όπου προβλέπεται από τη διαδικασία, και δρομολόγησης προς αρμόδιο ρόλο, οργανωτική μονάδα ή υπηρεσία,
ι) κοινή λειτουργική υποστήριξη οδηγιών χρήσης, λειτουργικών μηνυμάτων, συχνών ερωτήσεων, ενημερώσεων και στοιχείων υποστήριξης προς εσωτερικούς και εξωτερικούς χρήστες, όπου απαιτείται από τη διαδικασία,

ια) κοινή λειτουργική αντιμετώπιση αποτελεσμάτων διαδικασίας, όπως έκδοση, διάθεση, λήψη, προβολή ή εκτύπωση αποδεικτικού, απόφασης, πιστοποιητικού, βεβαίωσης ή άλλου παραγόμενου εγγράφου, σύμφωνα με τα δικαιώματα πρόσβασης και τους κανόνες της αντίστοιχης διαδικασίας, και
ιβ) λειτουργική καταγραφή των κρίσιμων ενεργειών εσωτερικών και εξωτερικών χρηστών επί των επιχειρησιακών αντικειμένων, όπως υποβολή, τροποποίηση, ανάκληση, αποδοχή, απόρριψη, έγκριση, ακύρωση και ολοκλήρωση, με συσχέτιση προς τον χρήστη, τον ρόλο, το αντικείμενο, τον χρόνο, την κατάσταση και το αποτέλεσμα της ενέργειας. Η λειτουργική ιστορικότητα εξειδικεύεται στην Ενότητα 3.8.7. Οι απαιτήσεις τεχνικών αρχείων καταγραφής, συστημικών συμβάντων, σφαλμάτων, παρακολούθησης καλής λειτουργίας, τεχνικών μετρικών και διαχείρισης του αντίστοιχου όγκου δεδομένων καθορίζονται στο Κεφάλαιο 4.

Οι κοινές λειτουργικές υπηρεσίες θα πρέπει να εξειδικευθούν κατά την Ανάλυση Απαιτήσεων και τη Μελέτη Εφαρμογής, με σαφή αντιστοίχιση προς τις Λειτουργικές Περιοχές και τις διαδικασίες που τις αξιοποιούν. Οι κοινές λειτουργικές υπηρεσίες πρέπει να μπορούν, όπου προβλέπεται από την εγκεκριμένη επιχειρησιακή ροή, να ενεργοποιούνται από επιχειρησιακά γεγονότα και να διαθέτουν ελεγχόμενα τα αποτελέσματά τους προς άλλες λειτουργίες ή πληροφοριακά συστήματα. Η δυνατότητα αυτή μπορεί να αφορά, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία εργασίας, την εφαρμογή επιχειρησιακού κανόνα, την παραγωγή εγγράφου ή ειδοποίησης, την ενημέρωση επιχειρησιακής προβολής και την ενεργοποίηση επόμενου σταδίου διαδικασίας.

Η εφαρμογή της απαίτησης δεν συνεπάγεται ότι κάθε κοινή λειτουργική υπηρεσία ενεργοποιείται αποκλειστικά μέσω επιχειρησιακών γεγονότων. Πρέπει να υποστηρίζονται και άμεσες ενέργειες χρηστών, διεπαφές άμεσης αίτησης–απόκρισης και λοιποί εγκεκριμένοι τρόποι ενεργοποίησης, ανάλογα με την επιχειρησιακή ανάγκη.

3.8.2 Υποθέσεις, επιχειρησιακά αντικείμενα και κύκλος ζωής

Το Πληροφοριακό Σύστημα πρέπει να υποστηρίζει συνεπή λειτουργική λογική για τη διαχείριση επιχειρησιακών αντικειμένων, όπως αιτήματα, δηλώσεις, διασαφήσεις, γνωστοποιήσεις, άδειες, εγκρίσεις, αποφάσεις, οφειλές, εγγυήσεις, έλεγχοι, ευρήματα, μέτρα, έγγραφα και ανταλλαγές δεδομένων. Ως επιχειρησιακό αντικείμενο νοείται οντότητα με αναγνωρίσιμη ταυτότητα, δεδομένα, καταστάσεις και κύκλο ζωής. Ως υπόθεση νοείται οργανωμένο πλαίσιο διαχείρισης στο οποίο δύνανται, όταν το απαιτεί η οικεία επιχειρησιακή διαδικασία, να συσχετίζονται ένα ή περισσότερα επιχειρησιακά αντικείμενα, ενέργειες, εργασίες, εμπλεκόμενα πρόσωπα, έγγραφα, τεκμήρια και αποτελέσματα. Η απαίτηση δεν επιβάλλει τη δημιουργία αυτοτελούς υπόθεσης για κάθε επιχειρησιακό αντικείμενο.

Για κάθε κατηγορία επιχειρησιακού αντικειμένου που εντάσσεται στο πεδίο του Έργου, θα πρέπει να ορίζονται και να τεκμηριώνονται, κατά περίπτωση:
α) το είδος του αντικειμένου και η διαδικασία στην οποία ανήκει,
β) οι κατηγορίες χρηστών και ρόλων που δύνανται να το δημιουργούν, να το επεξεργάζονται, να το ελέγχουν, να το εγκρίνουν, να το απορρίπτουν, να το αναζητούν ή να το προβάλλουν,
γ) οι δυνατές καταστάσεις του αντικειμένου και οι επιτρεπτές μεταβάσεις μεταξύ καταστάσεων,
δ) τα κρίσιμα δεδομένα, έγγραφα, συνημμένα, αποφάσεις, αποτελέσματα ή λοιπά τεκμήρια που συνδέονται με αυτό,
ε) οι προθεσμίες, εκκρεμότητες, αναθέσεις και υποχρεώσεις που δημιουργούνται κατά τον κύκλο ζωής του,
στ) οι συσχετίσεις του με άλλα επιχειρησιακά αντικείμενα, και
ζ) τα σημεία στα οποία απαιτείται ανθρώπινη ενέργεια, έλεγχος, επιβεβαίωση ή έγκριση.

Οι ουσιώδεις μεταβάσεις κατάστασης των επιχειρησιακών αντικειμένων πρέπει να αντιστοιχίζονται σε επιχειρησιακά γεγονότα όταν αυτό προβλέπεται από τις εφαρμοστέες δεσμευτικές προδιαγραφές ή τεκμηριώνεται ως κατάλληλος τρόπος ενημέρωσης άλλης λειτουργίας ή πληροφοριακού συστήματος,

σύμφωνα με τις Ενότητες 3.4 και 3.6.1. Για κάθε τέτοια αντιστοίχιση πρέπει να προσδιορίζονται η μεταβολή κατάστασης, η συνθήκη δημιουργίας του γεγονότος, το επηρεαζόμενο επιχειρησιακό αντικείμενο και το αναμενόμενο αποτέλεσμα στις λειτουργίες που το λαμβάνουν.

Η μεταβολή της επιχειρησιακής κατάστασης, η αναπαράστασή της ως γεγονότος διαλειτουργικότητας και η τυχόν ενημέρωση χρήστη αποτελούν διακριτά στοιχεία. Η γνωστοποίηση ή η ειδοποίηση δεν πρέπει να συγχέεται με την ίδια την επιχειρησιακή μεταβολή.
Η έννοια της υπόθεσης χρησιμοποιείται ως λειτουργικός τρόπος ομαδοποίησης συναφών πράξεων, στοιχείων, εγγράφων, ενεργειών και αποτελεσμάτων. Δεν υποκαθιστά ειδικούς νομικούς ή διοικητικούς όρους, όπου αυτοί προβλέπονται από το εφαρμοστέο πλαίσιο.

3.8.3 Διαχείριση συνημμένων, δικαιολογητικών και τεκμηρίων

Το Πληροφοριακό Σύστημα θα πρέπει να παρέχει κοινή λειτουργική δυνατότητα διαχείρισης συνημμένων, δικαιολογητικών, εγγράφων και λοιπών τεκμηρίων που συνδέονται με αιτήματα, δηλώσεις, διασαφήσεις, ελέγχους, άδειες, εγκρίσεις, αποφάσεις, παραβάσεις, οφειλές, εγγυήσεις ή άλλες τελωνειακές και δασμοφορολογικές διαδικασίες.

Η διαχείριση συνημμένων και τεκμηρίων θα πρέπει να υποστηρίζει, κατ' ελάχιστον:
α) υποβολή ή προσκόμιση συνημμένων από εξουσιοδοτημένους χρήστες, όπου αυτό προβλέπεται από τη διαδικασία,
β) σύνδεση κάθε συνημμένου ή τεκμηρίου με συγκεκριμένη υπόθεση, παραστατικό, αίτημα, άδεια, έλεγχο, απόφαση ή άλλη πράξη,
γ) καταχώριση βασικών μεταδεδομένων, όπως είδος τεκμηρίου, ημερομηνία υποβολής ή καταχώρισης, υποβάλλων ή καταχωρών χρήστης, σχετική διαδικασία και κατάσταση αξιολόγησης,
δ) διάκριση μεταξύ υποβληθέντων, ζητηθέντων, αποδεκτών, απορριφθέντων, αντικατασταθέντων ή ανενεργών τεκμηρίων, όπου απαιτείται,
ε) συσχέτιση τεκμηρίων με αιτήματα διευκρινίσεων, παρατηρήσεις, ελεγκτικά ευρήματα ή διοικητικές πράξεις,
στ) τήρηση ιστορικότητας ως προς την υποβολή, μεταβολή, αντικατάσταση ή αξιολόγηση τεκμηρίων,
ζ) δυνατότητα προβολής των τεκμηρίων μόνο από χρήστες που διαθέτουν σχετικό λειτουργικό δικαίωμα,
η) ελεγχόμενη διάθεση του περιεχομένου και των μεταδεδομένων συνημμένων εγγράφων προς τις εγκεκριμένες περιπτώσεις αναλυτικής επεξεργασίας της Ενότητας 3.5, για την εξαγωγή ή επαλήθευση στοιχείων και την επισήμανση πιθανών ελλείψεων, αποκλίσεων ή ασυνεπειών, με διατήρηση της σύνδεσης με το αρχικό έγγραφο, της προέλευσης των εξαγόμενων στοιχείων, των περιορισμών χρήσης και του απαιτούμενου ίχνους ελέγχου και
θ) δυνατότητα συνδυαστικού ελέγχου των δεδομένων του σχετικού επιχειρησιακού αντικειμένου με τα δεδομένα, τα μεταδεδομένα και, όπου εφαρμόζεται, το περιεχόμενο των συνυποβαλλόμενων στοιχείων, δικαιολογητικών και αρχείων, σύμφωνα με τους κανόνες της οικείας διαδικασίας, για τον εντοπισμό ελλείψεων, ασυμφωνιών, αποκλίσεων ή άλλων ευρημάτων που απαιτούν υπηρεσιακή ή ελεγκτική αξιολόγηση.

Οι ειδικές απαιτήσεις ως προς μορφότυπους, μέγεθος αρχείων, τεχνική αποθήκευση, ασφάλεια, διατήρηση, αρχειοθέτηση και ανάκτηση τεκμηρίων εξειδικεύονται στις οριζόντιες τεχνικές και μη λειτουργικές απαιτήσεις.

3.8.4 Εκκρεμείς εργασίες, αναθέσεις και προθεσμίες

Το Πληροφοριακό Σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει κοινή λειτουργική διαχείριση εκκρεμών εργασιών, αναθέσεων και προθεσμιών, ώστε οι αρμόδιοι χρήστες να έχουν σαφή εικόνα των ενεργειών που τους αφορούν και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διαδικασίες στις οποίες συμμετέχουν.

Η λειτουργικότητα αυτή θα πρέπει να καλύπτει, κατ' ελάχιστον:
α) δημιουργία εκκρεμούς εργασίας ως αποτέλεσμα υποβολής, ελέγχου, αιτήματος διευκρινίσεων, αλλαγής κατάστασης, ανάθεσης, εγκεκριμένου επιχειρησιακού γεγονότος ή άλλης τεκμηριωμένης συνθήκης της διαδικασίας,
β) δυνατότητα ανάθεσης εργασίας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη επιχειρησιακή ροή και τα λειτουργικά δικαιώματα: (i) αποκλειστικά σε συγκεκριμένο χρήστη, (ii) σε ομάδα χρηστών βάσει ρόλου ή (iii) σε οργανωτική μονάδα, με δυνατότητα διεκπεραίωσης από οποιονδήποτε χρήστη της μονάδας διαθέτει τα απαιτούμενα λειτουργικά δικαιώματα,,
γ) δυνατότητα σειριακής ή παράλληλης συμμετοχής περισσότερων χρηστών ή ρόλων σε μία διαδικασία, όπου αυτό απαιτείται επιχειρησιακά,
δ) αποτύπωση προθεσμιών, ημερομηνιών έναρξης, λήξης, παραλαβής, διεκπεραίωσης ή υπέρβασης, όπου αυτές προβλέπονται,
ε) επισήμανση εκκρεμών, ολοκληρωμένων, επιστραφεισών, ακυρωθεισών ή καθυστερημένων εργασιών,
στ) δυνατότητα καταχώρισης παρατηρήσεων, οδηγιών ή στοιχείων από χρήστη που ολοκληρώνει ή προωθεί εργασία,
ζ) δυνατότητα επισκόπησης της εξέλιξης εργασιών από εξουσιοδοτημένους χρήστες με αρμοδιότητα παρακολούθησης ή εποπτείας, και
η) τήρηση ιστορικότητας αναθέσεων, ανάληψης, διεκπεραίωσης, επιστροφών και μεταβολών κατάστασης.

Η δημιουργία, ανάθεση, ανακατανομή, μεταβολή προτεραιότητας, αναστολή, επανενεργοποίηση ή ολοκλήρωση εργασίας πρέπει να μπορεί να ενεργοποιείται από εγκεκριμένο επιχειρησιακό γεγονός, σύμφωνα με τους εφαρμοζόμενους επιχειρησιακούς κανόνες και τη σχετική ροή εργασίας.

Πρέπει να διατηρείται συσχέτιση μεταξύ του γεγονότος που ενεργοποίησε την εργασία, της εργασίας που δημιουργήθηκε ή μεταβλήθηκε, του αρμόδιου ρόλου, των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν και του τελικού αποτελέσματος. Η ύπαρξη επιχειρησιακού γεγονότος δεν συνεπάγεται αυτομάτως δημιουργία εργασίας, εάν αυτό δεν προβλέπεται από εγκεκριμένο κανόνα ή ροή.

Η διαχείριση ροών εργασίας στην παρούσα ενότητα αφορά τη λειτουργική διεκπεραίωση υποθέσεων και εργασιών. Η παραμετροποίηση κανόνων, προτύπων, σταδίων, εγκρίσεων και εκδόσεων ροών εργασίας εξειδικεύεται στην Ενότητα 3.9.

3.8.5 Ενημέρωση κατάστασης, ειδοποιήσεις και υπενθυμίσεις

Το Πληροφοριακό Σύστημα θα πρέπει να παρέχει λειτουργικές δυνατότητες ενημέρωσης κατάστασης, ειδοποιήσεων και υπενθυμίσεων προς εσωτερικούς και εξωτερικούς χρήστες, σύμφωνα με τον ρόλο τους, τη συμμετοχή τους στη σχετική υπόθεση και τα εγκεκριμένα δικαιώματα πρόσβασης.

Οι ειδοποιήσεις και ενημερώσεις θα πρέπει να υποστηρίζουν, κατ' ελάχιστον:
α) ενημέρωση για υποβολή, παραλαβή, αποδοχή, απόρριψη, επιστροφή, τροποποίηση, ακύρωση ή ολοκλήρωση πράξης, όπου αυτό προβλέπεται,
β) ενημέρωση για αλλαγή κατάστασης υπόθεσης, παραστατικού, αιτήματος, άδειας, έγκρισης, ελέγχου, οφειλής, εγγύησης ή άλλου επιχειρησιακού αντικειμένου,
γ) ειδοποίηση για εκκρεμότητα, ανάθεση, αίτημα συμπλήρωσης, αίτημα διευκρινίσεων ή ανάγκη ενέργειας από χρήστη,
δ) υπενθύμιση επικείμενης λήξης προθεσμίας, υποχρέωσης, άδειας, εγγύησης, ειδικού καθεστώτος ή άλλου χρονικά κρίσιμου αντικειμένου, όπου απαιτείται,
ε) ενημέρωση για διαθεσιμότητα εγγράφου, απόφασης, αποδεικτικού, αποτελέσματος ή λοιπής πληροφορίας που αφορά τον χρήστη,
στ) διάκριση μεταξύ απλής ενημέρωσης, υπενθύμισης, απαίτησης ενέργειας και ειδοποίησης με διοικητική ή οικονομική συνέπεια, όπου τέτοια διάκριση απαιτείται, και

ζ) τήρηση ιστορικότητας των παραγόμενων ειδοποιήσεων, υπενθυμίσεων και ενημερώσεων, σύμφωνα με τους κανόνες πρόσβασης και ιχνηλασιμότητας.

Η ενημέρωση κατάστασης θα πρέπει να παρέχεται με τρόπο που επιτρέπει στον εξουσιοδοτημένο χρήστη να γνωρίζει το τρέχον στάδιο της υπόθεσης ή πράξης που τον αφορά, τις απαιτούμενες ενέργειες, τις εκκρεμότητες και το αποτέλεσμα των βασικών ελέγχων ή αποφάσεων που έχουν ολοκληρωθεί, χωρίς να αποκαλύπτονται μη δημόσιες πληροφορίες ή στοιχεία για τα οποία δεν υφίσταται δικαίωμα πρόσβασης.

Η παραγωγή ενημέρωσης, ειδοποίησης ή υπενθύμισης πρέπει να μπορεί να ενεργοποιείται από εγκεκριμένο επιχειρησιακό γεγονός, βάσει των κανόνων της αντίστοιχης διαδικασίας. Το επιχειρησιακό γεγονός και η ειδοποίηση προς τον χρήστη αποτελούν διακριτά αντικείμενα: το πρώτο αποτυπώνει ουσιώδη μεταβολή επιχειρησιακής κατάστασης, ενώ η δεύτερη αποτελεί στοχευμένη γνωστοποίηση προς συγκεκριμένο αποδέκτη και μέσω εγκεκριμένου καναλιού.

Η αποτυχία ή καθυστέρηση παράδοσης ειδοποίησης δεν μεταβάλλει αυτομάτως την εγκυρότητα του επιχειρησιακού γεγονότος ή της αντίστοιχης επιχειρησιακής μεταβολής, εκτός εάν το εφαρμοστέο θεσμικό πλαίσιο ή η εγκεκριμένη διαδικασία ορίζει ότι η γνωστοποίηση αποτελεί προϋπόθεση για την επέλευση συγκεκριμένου αποτελέσματος. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να εφαρμόζονται οι ειδικοί κανόνες της διαδικασίας και να διατηρούνται τα απαιτούμενα τεκμήρια παράδοσης ή παραλαβής.

3.8.6 Αναζήτηση, φιλτράρισμα και προβολή πληροφοριών

Το Πληροφοριακό Σύστημα θα πρέπει να παρέχει κοινές λειτουργίες αναζήτησης, φιλτραρίσματος και προβολής πληροφοριών για τις υποθέσεις, παραστατικά, αιτήματα, δηλώσεις, άδειες, εγκρίσεις, ελέγχους, οφειλές, εγγυήσεις, έγγραφα, ειδοποιήσεις, τεκμήρια και λοιπά επιχειρησιακά αντικείμενα που εμπίπτουν στο πεδίο του Έργου.

Οι δυνατότητες αναζήτησης και προβολής θα πρέπει να υποστηρίζουν, κατ’ ελάχιστον:
α) αναζήτηση με βάση μοναδικό αριθμό αναφοράς, αριθμό υπόθεσης, αριθμό παραστατικού, ημερομηνία, εύρος ημερομηνίας και ώρας, κατάσταση, κατηγορία διαδικασίας, αρμόδια υπηρεσία ή χρήστη, όπου εφαρμόζεται,
β) αναζήτηση με βάση οικονομικό φορέα, εκπρόσωπο, δικαιούχο, κάτοχο άδειας, διαχειριστή εγκατάστασης ή άλλο εμπλεκόμενο πρόσωπο, σύμφωνα με τους περιορισμούς πρόσβασης,
γ) αναζήτηση και φιλτράρισμα με βάση ένα ή περισσότερα επιμέρους στοιχεία δεδομένων των ψηφιακών παραστατικών, δηλώσεων, γνωστοποιήσεων, αιτήσεων, αδειών, εγκρίσεων και λοιπών συναφών επιχειρησιακών αντικειμένων, όπως αυτά ορίζονται στο εγκεκριμένο μοντέλο δεδομένων και στις εφαρμοστέες λειτουργικές προδιαγραφές, με τα στοιχεία δεδομένων που χρησιμοποιούνται ως κριτήρια αναζήτησης, τους επιτρεπόμενους συνδυασμούς τους και τους εφαρμοζόμενους τρόπους σύγκρισης να καθορίζονται ανά κατηγορία αντικειμένου και τύπο δεδομένου και με εφαρμογή των δικαιωμάτων πρόσβασης, της διαβάθμισης και των λοιπών περιορισμών χρήσης των δεδομένων,
δ) φιλτράρισμα με βάση κατάσταση, χρονικό διάστημα, είδος πράξης, στάδιο ροής, εκκρεμότητα, προθεσμία ή αποτέλεσμα,
ε) προβολή συνοπτικών και αναλυτικών στοιχείων ανάλογα με τον ρόλο του χρήστη,
στ) δυνατότητα μετάβασης από συνοπτική πληροφορία σε αναλυτικότερη προβολή, όπου ο χρήστης διαθέτει σχετικό δικαίωμα,
ζ) δυνατότητα αποθήκευσης και επαναχρησιμοποίησης συνόλων κριτηρίων αναζήτησης από εξουσιοδοτημένους εσωτερικούς χρήστες, για τις κατηγορίες αναζητήσεων στις οποίες η δυνατότητα αυτή απαιτείται από την εγκεκριμένη λειτουργική προδιαγραφή, και
η) περιορισμό των αποτελεσμάτων αναζήτησης στα αντικείμενα για τα οποία ο χρήστης διαθέτει νόμιμη ή εγκεκριμένη πρόσβαση.

Η αναζήτηση και προβολή πληροφοριών θα πρέπει να σχεδιάζεται με τρόπο που να υποστηρίζει τόσο την επιχειρησιακή διεκπεραίωση καθημερινών εργασιών όσο και την εποπτική παρακολούθηση από εξουσιοδοτημένους χρήστες.

3.8.7 Συσχετίσεις, ιστορικότητα και λειτουργική ιχνηλασιμότητα

Το Πληροφοριακό Σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει τη συσχέτιση μεταξύ συναφών επιχειρησιακών αντικειμένων, ώστε οι αρμόδιοι χρήστες να μπορούν να παρακολουθούν τη λειτουργική συνέχεια μιας τελωνειακής ή διοικητικής υπόθεσης.

Οι συσχετίσεις θα πρέπει να καλύπτουν, κατά περίπτωση:
α) σχέσεις μεταξύ αιτημάτων, δηλώσεων, διασαφήσεων, παραστατικών και αποφάσεων,
β) σχέσεις μεταξύ άδειας ή έγκρισης και των πράξεων που εκτελούνται βάσει αυτής,
γ) σχέσεις μεταξύ εγγυήσεων, δεσμεύσεων, αποδεσμεύσεων, οφειλών και σχετικών παραστατικών,
δ) σχέσεις μεταξύ ειδικών καθεστώτων, εκκαθαρίσεων, κινήσεων, υπολοίπων και προθεσμιών,
ε) σχέσεις μεταξύ ελέγχων, ευρημάτων, αποτελεσμάτων, μέτρων και διοικητικών ενεργειών,
στ) σχέσεις μεταξύ ανταλλαγών δεδομένων, εισερχόμενων ή εξερχόμενων μηνυμάτων και της αντίστοιχης επιχειρησιακής πράξης, και
ζ) σχέσεις μεταξύ συνημμένων, δικαιολογητικών, διευκρινίσεων και ενεργειών αξιολόγησης ή έγκρισης.

Για κάθε κρίσιμο επιχειρησιακό αντικείμενο θα πρέπει να τηρείται ιστορικότητα βασικών ενεργειών και μεταβολών κατάστασης, ώστε να είναι δυνατή η ανασύνθεση της πορείας της υπόθεσης από εξουσιοδοτημένους χρήστες.

Η λειτουργική ιστορικότητα πρέπει να επιτρέπει τη συσχέτιση επιχειρησιακών αντικειμένων, μεταβολών κατάστασης, επιχειρησιακών και διαλειτουργικών γεγονότων, εντολών ή αιτημάτων εκτέλεσης, εργασιών, αποφάσεων, ελέγχων, ειδοποιήσεων και αποτελεσμάτων. Η συσχέτιση πρέπει να υποστηρίζει την ανασύνθεση της επιχειρησιακής ακολουθίας και τον προσδιορισμό της αιτίας και του αποτελέσματος κάθε κρίσιμης μεταβολής.

Η λειτουργική ιστορικότητα διακρίνεται από τα τεχνικά συμβάντα, τα τεχνικά αρχεία καταγραφής και τα ελεγκτικά αρχεία του Κεφαλαίου 4. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να μπορούν να συσχετίζονται, χωρίς να ταυτίζονται ή να τηρούνται υποχρεωτικά με την ίδια δομή και διάρκεια.

3.8.8 Κοινές προβολές και βασικές λειτουργικές αναφορές

Το Πληροφοριακό Σύστημα θα πρέπει να παρέχει κοινές προβολές και βασικές λειτουργικές αναφορές για την παρακολούθηση υποθέσεων, εκκρεμοτήτων, προθεσμιών, εργασιών, καταστάσεων, όγκου συναλλαγών και λοιπών επιχειρησιακών μεγεθών που αφορούν τις διαδικασίες του Έργου.

Οι κοινές προβολές και αναφορές θα πρέπει να υποστηρίζουν, κατ’ ελάχιστον:
α) προβολή εκκρεμών εργασιών ανά χρήστη, ρόλο, οργανωτική μονάδα ή διαδικασία,
β) προβολή υποθέσεων ή πράξεων ανά κατάσταση, χρονικό διάστημα, κατηγορία διαδικασίας ή αρμόδια υπηρεσία,
γ) προβολή προθεσμιών, καθυστερήσεων και επικείμενων ενεργειών,
δ) συνοπτική και αναλυτική προβολή αποτελεσμάτων διαδικασιών, όπου αυτό απαιτείται για επιχειρησιακή παρακολούθηση,
ε) προβολή βασικών μεγεθών για αιτήματα, δηλώσεις, διασαφήσεις, άδειες, εγκρίσεις, ελέγχους, εγγυήσεις, οφειλές ή λοιπές πράξεις, κατά το μέρος που εμπίπτει στο πεδίο του Έργου,
στ) δυνατότητα εξαγωγής ή αξιοποίησης στοιχείων για επιχειρησιακή πληροφόρηση από εξουσιοδοτημένους χρήστες, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους κανόνες πρόσβασης, και

ζ) δυνατότητα διαφοροποίησης του περιεχομένου και του επιπέδου λεπτομέρειας των προβαλλόμενων πληροφοριών ανά οργανωτικό επίπεδο, ρόλο και αρμοδιότητα, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα δικαιώματα πρόσβασης.
Η παρούσα ενότητα καλύπτει τις βασικές λειτουργικές προβολές και αναφορές που απαιτούνται για τη χρήση και παρακολούθηση των διαδικασιών. Η αναλυτική διαχείριση δεδομένων, οι σύνθετες αναφορές, η επιχειρησιακή νοημοσύνη, η ανάλυση κινδύνου και οι μηχανισμοί υποστήριξης αποφάσεων καλύπτονται στις αντίστοιχες ειδικές ενότητες του Παραρτήματος.

3.8.9 Κοινή λειτουργική εμπειρία και συνέπεια χρήσης

Το Πληροφοριακό Σύστημα θα πρέπει να παρέχει συνεπή λειτουργική εμπειρία στους χρήστες, με κοινές αρχές πλοήγησης, εισαγωγής στοιχείων, προβολής καταστάσεων, διαχείρισης μηνυμάτων, εμφάνισης σφαλμάτων, επιβεβαίωσης ενεργειών και ολοκλήρωσης διαδικασιών.

Οι κοινές λειτουργικές αρχές θα πρέπει να καλύπτουν, κατ’ ελάχιστον:
α) ομοιόμορφη παρουσίαση βασικών στοιχείων υπόθεσης, παραστατικού, αιτήματος ή άλλου επιχειρησιακού αντικειμένου,
β) σαφή εμφάνιση της τρέχουσας κατάστασης και των επόμενων επιτρεπτών ενεργειών,
γ) σαφή διάκριση μεταξύ υποχρεωτικών και προαιρετικών στοιχείων, όπου εφαρμόζεται,
δ) κατανοητά μηνύματα σφάλματος, προειδοποίησης, επιτυχούς υποβολής ή ανάγκης διόρθωσης,
ε) δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης, επιστροφής, συμπλήρωσης ή επανυποβολής, όπου προβλέπεται από τη διαδικασία,
στ) αποφυγή διπλής καταχώρισης στοιχείων που είναι ήδη διαθέσιμα στο Πληροφοριακό Σύστημα ή δύνανται να αντληθούν από εγκεκριμένες πηγές, υπό την επιφύλαξη των κανόνων ορθότητας και ευθύνης υποβολής,
ζ) κοινή λογική επιβεβαίωσης κρίσιμων ενεργειών πριν από την οριστική υποβολή, έγκριση, απόρριψη, ακύρωση ή άλλη πράξη με διοικητική ή οικονομική συνέπεια,
η) δυνατότητα δημιουργίας και χρήσης προτύπων συμπλήρωσης για τις διαδικασίες και τα επιχειρησιακά αντικείμενα για τα οποία η δυνατότητα αυτή προβλέπεται από τις ειδικές λειτουργικές απαιτήσεις, με ελεγχόμενη προσυμπλήρωση, επικαιροποίηση των μεταβαλλόμενων στοιχείων και εφαρμογή όλων των απαιτούμενων ελέγχων πριν από την υποβολή, και
θ) δυνατότητα μαζικής υποβολής ή επεξεργασίας μόνο για τις διαδικασίες και κατηγορίες επιχειρησιακών αντικειμένων για τις οποίες η δυνατότητα προβλέπεται ρητά στις Λειτουργικές Περιοχές, στις ψηφιακές υπηρεσίες ή στους Πίνακες Συμμόρφωσης. Για τις περιπτώσεις αυτές πρέπει να προσδιορίζονται οι κανόνες εγκυρότητας, τα όρια πλήθους, η αναγνώριση κάθε επιμέρους αντικειμένου, ο χειρισμός μερικής επιτυχίας ή αποτυχίας, η ενημέρωση του χρήστη και η λειτουργική ιχνηλασιμότητα.

Οι απαιτήσεις ευχρηστίας, προσβασιμότητας, απόδοσης και τεχνικής συμβατότητας των διεπαφών χρήσης εξειδικεύονται στις οριζόντιες τεχνικές και μη λειτουργικές απαιτήσεις του Κεφαλαίου 4.

3.8.10 Τεκμηρίωση και αποδοχή κοινών λειτουργικών υπηρεσιών

Κατά την Ανάλυση Απαιτήσεων και τη Μελέτη Εφαρμογής, ο Ανάδοχος θα πρέπει να τεκμηριώσει τις κοινές λειτουργικές υπηρεσίες που θα αξιοποιηθούν από τις επιμέρους Λειτουργικές Περιοχές και διαδικασίες. Η τεκμηρίωση θα πρέπει να περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον:
α) κατάλογο κοινών λειτουργικών υπηρεσιών,
β) αντιστοίχιση κάθε κοινής υπηρεσίας με τις Λειτουργικές Περιοχές και διαδικασίες που την αξιοποιούν,
γ) περιγραφή των επιχειρησιακών αντικειμένων, καταστάσεων, ενεργειών, ρόλων και δεδομένων που υποστηρίζει κάθε κοινή υπηρεσία,
δ) κανόνες συσχέτισης, ιστορικότητας και προβολής πληροφοριών,
ε) σενάρια χρήσης για εσωτερικούς, εξωτερικούς και συνεργαζόμενους χρήστες, κατά περίπτωση,

στ) σενάρια δοκιμών για εκκρεμείς εργασίες, αναθέσεις, προθεσμίες, ειδοποιήσεις, αναζητήσεις, συσχετίσεις, προβολές και αναφορές,
ζ) κριτήρια λειτουργικής αποδοχής που επαληθεύουν, με βάση εγκεκριμένα σενάρια χρήσης και αναμενόμενα αποτελέσματα, τη συνεπή λειτουργική συμπεριφορά και την επαναχρησιμοποίηση των κοινών υπηρεσιών στις Λειτουργικές Περιοχές και διαδικασίες όπου αυτές εφαρμόζονται, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές εγκεκριμένες λειτουργικές απαιτήσεις,
η) ειδικά σενάρια δοκιμών και κριτήρια επαλήθευσης που επιβεβαιώνουν ότι τα εγκεκριμένα επιχειρησιακά γεγονότα ενεργοποιούν ορθά τις προβλεπόμενες κοινές λειτουργικές υπηρεσίες, εργασίες, ενημερώσεις ή ειδοποιήσεις και ότι η σχετική ακολουθία γεγονότος, ενέργειας και αποτελέσματος είναι συσχετισμένη και ελέγξιμη, και
θ) λειτουργικά σενάρια που επιβεβαιώνουν ότι οι κοινές υπηρεσίες διατηρούν την ορθή συμπεριφορά τους όταν χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα από περισσότερες διαδικασίες και κατηγορίες χρηστών. Οι αριθμητικές απαιτήσεις απόδοσης, οι δοκιμές φόρτου, οι διακυμάνσεις ταυτόχρονων χρηστών, οι χρόνοι απόκρισης και τα κριτήρια τεχνικής ανθεκτικότητας καθορίζονται στο Κεφάλαιο 4 και στις αντίστοιχες διαδικασίες δοκιμών του Κεφαλαίου 6.

Η λειτουργική αποδοχή των κοινών λειτουργικών υπηρεσιών πρέπει να βασίζεται στην εγκεκριμένη τεκμηρίωση, στην επιτυχή εκτέλεση των προβλεπόμενων σεναρίων δοκιμών, στην ορθή συσχέτισή τους με τους ρόλους και τα δικαιώματα χρηστών και στην επιβεβαίωση ότι οι λειτουργίες διαχείρισης κατάστασης, εκκρεμοτήτων, ειδοποιήσεων, αναζήτησης, συσχέτισης, ιστορικότητας και βασικών αναφορών καλύπτουν με συνεπή τρόπο τις διαδικασίες στις οποίες εφαρμόζονται.

Η κοινή λειτουργική υπηρεσία πρέπει να δοκιμάζεται τόσο ως οριζόντια δυνατότητα όσο και στο πλαίσιο αντιπροσωπευτικών επιχειρησιακών ροών των Λειτουργικών Περιοχών που την αξιοποιούν. Η λειτουργική αποδοχή της δεν συνεπάγεται αυτομάτως αυτοτελή συμβατική παραλαβή. Η παραλαβή των σχετικών παραδοτέων και λειτουργιών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διαδικασίες του Κεφαλαίου 6.

Στην Τεχνική Προσφορά ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να περιγράψει τη μεθοδολογική και λειτουργική προσέγγισή του για την οργάνωση και την οριζόντια αξιοποίηση των κοινών λειτουργικών υπηρεσιών, ιδίως ως προς τη διαχείριση επιχειρησιακών αντικειμένων και υποθέσεων, εργασιών, τεκμηρίων, ενημερώσεων, αναζητήσεων, συσχετίσεων, βασικών προβολών και παραγόμενων εγγράφων.

Η περιγραφή πρέπει να επιτρέπει την αξιολόγηση της συνέπειας, της επαναχρησιμοποίησης, της προσαρμοστικότητας και της δυνατότητας εφαρμογής της προσέγγισης στις Λειτουργικές Περιοχές. Δεν απαιτείται κατά την υποβολή της προσφοράς ο οριστικός κατάλογος κοινών υπηρεσιών, το πλήρες μοντέλο όλων των επιχειρησιακών αντικειμένων, οι αναλυτικές ροές κάθε διαδικασίας ή η πλήρης σχεδίαση των διεπαφών χρήσης. Τα στοιχεία αυτά εξειδικεύονται μέσω των προβλεπόμενων παραδοτέων χωρίς μείωση των ειδικών λειτουργικών απαιτήσεων.

3.9 Παραμετροποίηση, κανόνες λειτουργίας και επιχειρησιακή προσαρμοστικότητα

Το Πληροφοριακό Σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει δυνατότητες παραμετροποίησης, διαχείρισης κανόνων λειτουργίας και ελεγχόμενης επιχειρησιακής προσαρμογής, ώστε οι τελωνειακές, δασμοφορολογικές, ελεγκτικές και υποστηρικτικές διαδικασίες να μπορούν να λειτουργούν με συνέπεια, τεκμηρίωση και προσαρμοστικότητα έναντι μεταβολών του θεσμικού, οργανωτικού και επιχειρησιακού περιβάλλοντος.

Η παραμετροποίηση εφαρμόζεται μόνο στα στοιχεία και εντός των ορίων που καθορίζονται στις εγκεκριμένες λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές. Δεν υποκαθιστά την υποχρέωση υλοποίησης του ελάχιστου δεσμευτικού λειτουργικού αντικειμένου και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για προσθήκη λειτουργικότητας που δεν περιλαμβάνεται σε αυτό, κατάργηση ή παράκαμψη υποχρεωτικού βήματος επιχειρησιακής διαδικασίας, μεταβολή κανονιστικής υποχρέωσης, αλλαγή του ορισμένου συστήματος ή αποθετηρίου κύριας τήρησης ή μεταβολή των συμβατικών ορίων ευθύνης, παρά μόνο εφόσον η σχετική μεταβολή εγκριθεί και αντιμετωπιστεί σύμφωνα με τον μηχανισμό ελεγχόμενης εξέλιξης της Ενότητας 3.11 και, όπου απαιτείται, τη διαδικασία διαχείρισης Αιτημάτων Αλλαγής και συμβατικών μεταβολών της Ενότητας 6.7.4.

Για κάθε κατηγορία παραμετροποιήσιμου στοιχείου πρέπει να προσδιορίζονται το επιτρεπόμενο εύρος τιμών ή μεταβολών, οι εξαρτήσεις, οι κανόνες εγκυρότητας, ο αρμόδιος επιχειρησιακός ιδιοκτήτης, η διαδικασία έγκρισης, οι απαιτούμενες δοκιμές και ο τρόπος παραγωγικής ενεργοποίησης.

Η παρούσα ενότητα καλύπτει τη λειτουργική διάσταση της παραμετροποίησης και των επιχειρησιακών κανόνων. Δεν εισάγει ειδική τεχνική αρχιτεκτονική, ούτε προδιαγράφει συγκεκριμένο προϊόν, μηχανισμό ή τεχνολογία υλοποίησης. Η τεχνική υλοποίηση, η ασφάλεια, η διαχείριση πρόσβασης, η απόδοση, η καταγραφή ενεργειών και η παρακολούθηση λειτουργίας εξειδικεύονται στις αντίστοιχες οριζόντιες τεχνικές και μη λειτουργικές απαιτήσεις του Κεφαλαίου 4.

3.9.1 Γενικές αρχές παραμετροποίησης

Το Πληροφοριακό Σύστημα θα πρέπει να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί με τρόπο που να επιτρέπει την ελεγχόμενη παραμετροποίηση λειτουργιών που επηρεάζουν την καθημερινή επιχειρησιακή λειτουργία, χωρίς να απαιτείται, για κάθε επιτρεπτή μεταβολή, ανάπτυξη νέας λειτουργικότητας ή τροποποίηση βασικού πηγαίου κώδικα.

Η παραμετροποίηση θα πρέπει να βασίζεται σε σαφώς ορισμένα αντικείμενα, ρόλους, διαδικασίες έγκρισης και τεκμηρίωση. Κάθε παραμετροποιήσιμο στοιχείο θα πρέπει να έχει ορισμένο σκοπό, επιτρεπτό εύρος τιμών ή επιλογών, αρμόδιο ρόλο διαχείρισης, τρόπο ενεργοποίησης, κανόνες ισχύος και δυνατότητα ελέγχου των μεταβολών του.

Οι δυνατότητες παραμετροποίησης θα πρέπει να καλύπτουν, κατά περίπτωση:
α) τιμές αναφοράς, επιλογές, κατηγορίες, τύπους διαδικασιών και λειτουργικούς κωδικούς,
β) στάδια, καταστάσεις και επιτρεπτές μεταβάσεις επιχειρησιακών αντικειμένων,
γ) προθεσμίες, χρονικά όρια, υπενθυμίσεις και λειτουργικές ημερομηνίες,
δ) κανόνες εγκυρότητας, πληρότητας, επιλεξιμότητας και συσχέτισης στοιχείων,
ε) κανόνες ανάθεσης, δρομολόγησης, έγκρισης, επιστροφής ή κλιμάκωσης εργασιών,
στ) πρότυπα ενημερώσεων, ειδοποιήσεων, μηνυμάτων και λειτουργικών οδηγιών προς χρήστες,
ζ) πρότυπα εγγράφων, αποφάσεων, αποδεικτικών ή λοιπών λειτουργικών εκτυπώσεων, όπου προβλέπεται,
η) λειτουργικές παραμέτρους που σχετίζονται με οργανωτικές μονάδες, αρμοδιότητες, γεωγραφική ή υπηρεσιακή κάλυψη, και

θ) παραμέτρους ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης λειτουργιών ανά διαδικασία, φάση ή εγκεκριμένο κύκλο παραγωγικής ενεργοποίησης.

Η παραμετροποίηση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για παράκαμψη εγκεκριμένων ροών, διατάξεων ασφάλειας, ελέγχων πρόσβασης, απαιτήσεων ιχνηλασιμότητας ή κανονιστικών υποχρεώσεων.

3.9.2 Επιχειρησιακοί κανόνες

Το Πληροφοριακό Σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει την εφαρμογή επιχειρησιακών κανόνων που διέπουν την εκτέλεση των τελωνειακών και δασμοφορολογικών διαδικασιών. Οι κανόνες πρέπει να είναι τεκμηριωμένοι, ελέγξιμοι και ταξινομημένοι ως προς τον τρόπο υλοποίησης και μεταβολής τους. Κανόνας διαχειρίζεται μέσω παραμετροποίησης μόνο όταν τούτο έχει προβλεφθεί στην εγκεκριμένη λειτουργική και τεχνική προδιαγραφή και έχουν καθοριστεί το επιτρεπόμενο εύρος μεταβολής, οι εξαρτήσεις, οι ρόλοι έγκρισης, οι δοκιμές και οι προϋποθέσεις παραγωγικής ενεργοποίησης.

Οι επιχειρησιακοί κανόνες δύνανται να αφορούν, ενδεικτικά:
α) την πληρότητα και εγκυρότητα υποβαλλόμενων στοιχείων,
β) τις προϋποθέσεις υποβολής, αποδοχής, επιστροφής, απόρριψης, τροποποίησης, ακύρωσης ή ολοκλήρωσης πράξης,
γ) τις απαιτούμενες συσχετίσεις μεταξύ αιτήματος, παραστατικού, άδειας, έγκρισης, εγγύησης, οφειλής, ελέγχου ή άλλου επιχειρησιακού αντικειμένου,
δ) τους όρους χρήσης άδειας, ειδικού καθεστώτος, απαλλαγής, ατέλειας, εγγύησης ή άλλης διοικητικής απόφασης,
ε) τους ελέγχους ορίων, υπολοίπων, ποσοτήτων, χρονικών περιόδων, προθεσμιών ή καταστάσεων,
στ) την επιβολή υποχρεωτικών ενεργειών, αιτημάτων συμπλήρωσης ή ελέγχων πριν από την ολοκλήρωση διαδικασίας,
ζ) την ενεργοποίηση ειδοποιήσεων, αναθέσεων ή υπενθυμίσεων, και
η) τη διαμόρφωση αποτελέσματος ή επόμενου βήματος σε επιχειρησιακή ροή.

Οι κανόνες πρέπει να ταξινομούνται κατ’ ελάχιστον ως:
α) επιχειρησιακοί κανόνες εκτέλεσης διαδικασίας,
β) κανονιστικοί ή υπολογιστικοί κανόνες,
γ) κανόνες πληρότητας, συνέπειας ή εγκυρότητας δεδομένων,
δ) κανόνες δρομολόγησης, ανάθεσης ή έγκρισης, και
ε) κανόνες ή δείκτες κινδύνου που υπάγονται στο ειδικό πλαίσιο της Ενότητας 3.5.

Οι τεχνικοί έλεγχοι μορφής, σχήματος, πρωτοκόλλου ή ασφάλειας τεκμηριώνονται στις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές και δεν αντιμετωπίζονται αυτομάτως ως επιχειρησιακοί κανόνες της παρούσας Ενότητας.

Οι επιχειρησιακοί κανόνες πρέπει να μπορούν, όπου απαιτείται, να χρησιμοποιούν ως συνθήκη ενεργοποίησης εγκεκριμένο επιχειρησιακό γεγονός, να αξιολογούν καθορισμένες προϋποθέσεις και να προκαλούν μία ή περισσότερες ελεγχόμενες ενέργειες ή μεταβολές κατάστασης. Για κάθε τέτοιον κανόνα πρέπει να τεκμηριώνονται ο τύπος και η έκδοση του γεγονότος ενεργοποίησης, οι εφαρμοζόμενες συνθήκες, τα δεδομένα που αξιολογούνται, οι ενέργειες που επιτρέπεται να εκτελεστούν και το αναμενόμενο αποτέλεσμα.

Πρέπει να αποτρέπεται η μη ελεγχόμενη επανάληψη της ίδιας επιχειρησιακής ενέργειας λόγω επαναλαμβανόμενης λήψης ή επανεπεξεργασίας του ίδιου γεγονότος. Η απαίτηση δεν επιβάλλει συγκεκριμένο τεχνικό μηχανισμό υλοποίησης επιχειρησιακών κανόνων.

Οι επιχειρησιακοί κανόνες θα πρέπει να τεκμηριώνονται με τρόπο που να διακρίνει σαφώς τους κανόνες που μπορούν να μεταβάλλονται μέσω εγκεκριμένης παραμετροποίησης από τους κανόνες που απαιτούν αλλαγή λειτουργικότητας, τεχνική παρέμβαση ή συμβατική διαδικασία αλλαγής. Η τεκμηρίωση θα πρέπει να καλύπτει, κατά περίπτωση, την πηγή του κανόνα, το πεδίο εφαρμογής του, τις επηρεαζόμενες διαδικασίες, τα δεδομένα που ελέγχει, τις συνθήκες ενεργοποίησης, το αποτέλεσμα εφαρμογής, τις εξαιρέσεις, την ημερομηνία ισχύος και τα σενάρια δοκιμής του.

Οι επιχειρησιακοί κανόνες που αφορούν ανάλυση κινδύνου, στόχευση ελέγχων, βαθμολόγηση, προφίλ κινδύνου, μοντέλα αναλυτικής ή μηχανισμούς υποστήριξης αποφάσεων καλύπτονται ειδικά στην Ενότητα 3.5. Η παρούσα ενότητα καλύπτει τους γενικούς λειτουργικούς κανόνες εκτέλεσης και προσαρμογής διαδικασιών και δεν υποκαθιστά το ειδικό πλαίσιο ανάλυσης κινδύνου.

3.9.3 Ροές εργασίας, στάδια και καταστάσεις

Το Πληροφοριακό Σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει παραμετροποιήσιμη, κατά το επιτρεπτό λειτουργικό εύρος, διαχείριση ροών εργασίας, σταδίων και καταστάσεων για τις διαδικασίες που εντάσσονται στο πεδίο του Έργου.

Για κάθε ροή εργασίας ή κατηγορία επιχειρησιακού αντικειμένου θα πρέπει να τεκμηριώνονται, κατ’ ελάχιστον:
α) τα στάδια της διαδικασίας,
β) οι δυνατές καταστάσεις του επιχειρησιακού αντικειμένου,
γ) οι επιτρεπτές μεταβάσεις μεταξύ καταστάσεων,
δ) οι ρόλοι που δύνανται να εκτελούν κάθε ενέργεια,
ε) οι συνθήκες υπό τις οποίες επιτρέπεται ή απαγορεύεται συγκεκριμένη ενέργεια,
στ) οι απαιτούμενοι έλεγχοι πριν από τη μετάβαση σε επόμενο στάδιο,
ζ) οι προθεσμίες ή χρονικοί περιορισμοί ανά στάδιο, όπου εφαρμόζονται,
η) οι ειδοποιήσεις, αναθέσεις ή υπενθυμίσεις που ενεργοποιούνται, και
θ) οι περιπτώσεις επιστροφής, διόρθωσης, επανυποβολής, ακύρωσης, αναστολής ή ολοκλήρωσης.

Η εντολή ή το αίτημα εκτέλεσης ενέργειας πρέπει να διακρίνεται από το επιχειρησιακό γεγονός που αποτυπώνει την επιτυχή και έγκυρη ολοκλήρωση της αντίστοιχης μεταβολής. Δεν πρέπει να διατίθεται ως επιβεβαιωμένο επιχειρησιακό γεγονός μεταβολή που δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν έχει καταχωρηθεί έγκυρα ή έχει απορριφθεί από τους εφαρμοζόμενους επιχειρησιακούς ελέγχους.

Η αποτυχία εκτέλεσης εντολής ή αιτήματος πρέπει να καταγράφεται και να αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τη σχετική επιχειρησιακή ροή.

Η διαχείριση ροών εργασίας θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι διαδικασίες εκτελούνται με ελεγχόμενο και τεκμηριωμένο τρόπο, χωρίς μη εξουσιοδοτημένες μεταβάσεις, χωρίς αδικαιολόγητη παράκαμψη σταδίων και χωρίς απώλεια ιστορικότητας.

Η παρούσα ενότητα συμπληρώνει τις κοινές λειτουργικές υπηρεσίες της Ενότητας 3.8 ως προς τις εκκρεμείς εργασίες, αναθέσεις, προθεσμίες και ενημερώσεις, και εστιάζει ειδικά στην παραμετροποίηση και διακυβέρνηση των ροών, κανόνων και καταστάσεων.

3.9.4 Τιμές αναφοράς, κωδικοποιήσεις και λειτουργικοί κατάλογοι

Το Πληροφοριακό Σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει τη διαχείριση τιμών αναφοράς, κωδικοποιήσεων και λειτουργικών καταλόγων που χρησιμοποιούνται στις διαδικασίες του Έργου. Οι τιμές αυτές θα πρέπει να τηρούνται με τρόπο συνεπή, τεκμηριωμένο και ελεγχόμενο.

Για κάθε τιμή αναφοράς, κωδικοποίηση ή λειτουργικό κατάλογο πρέπει να προσδιορίζονται η πηγή και το σύστημα κύριας τήρησης, η αρμόδια υπηρεσία, η μέθοδος και η συχνότητα ενημέρωσης, η έκδοση, η ημερομηνία έναρξης και λήξης ισχύος, η ανάγκη ιστορικής διατήρησης και η δυνατότητα ή μη εθνικής ή τοπικής επέκτασης.

Όταν η κύρια τήρηση πραγματοποιείται σε ενωσιακό, εθνικό ή άλλο εξωτερικό σύστημα, το νέο ΟΠΣ Τελωνείων πρέπει να υποστηρίζει την ελεγχόμενη λήψη, επικύρωση, εφαρμογή και ιστορική αναφορά των τιμών. Δεν απαιτείται ανεξάρτητη χειροκίνητη συντήρηση δεύτερου κύριου καταλόγου, εκτός εάν προβλέπεται ρητά στις ειδικές απαιτήσεις.

Οι λειτουργικοί κατάλογοι και οι τιμές αναφοράς δύνανται να αφορούν, ενδεικτικά:
α) είδη αιτημάτων, δηλώσεων, διασαφήσεων, παραστατικών, αδειών, εγκρίσεων, αποφάσεων και διαδικασιών,
β) κατηγορίες δικαιολογητικών, συνημμένων, τεκμηρίων και αποτελεσμάτων,
γ) καταστάσεις υποθέσεων, παραστατικών, ελέγχων, αδειών, εγκρίσεων, οφειλών, εγγυήσεων και λοιπών αντικειμένων,
δ) λόγους απόρριψης, επιστροφής, ακύρωσης, αναστολής, τροποποίησης ή ολοκλήρωσης,
ε) κατηγορίες φορέων, χρηστών, εγκαταστάσεων, εμπορευμάτων, πράξεων ή ειδικών διαδικασιών, όπου εφαρμόζεται,
στ) τύπους ειδοποιήσεων, υπενθυμίσεων, εργασιών, αναθέσεων και προθεσμιών, και
ζ) λειτουργικές παραμέτρους που απαιτούνται για την εκτέλεση ειδικών διαδικασιών.

Οι κωδικοποιήσεις και τα δεδομένα αναφοράς που απορρέουν από ενωσιακά μοντέλα, κοινά τελωνειακά πρότυπα, EUCDM και ενωσιακές κωδικολίστες θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τις απαιτήσεις της Ενότητας 3.4. Η παρούσα ενότητα αφορά τη λειτουργική διαχείριση και χρήση των τιμών αναφοράς στο εσωτερικό των διαδικασιών.

3.9.5 Πρότυπα εγγράφων, μηνυμάτων και ειδοποιήσεων

Το Πληροφοριακό Σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει, όπου απαιτείται από τις διαδικασίες του Έργου, τη διαχείριση προτύπων εγγράφων, λειτουργικών μηνυμάτων, ειδοποιήσεων, αποδεικτικών, αποφάσεων, βεβαιώσεων, ενημερώσεων και λοιπών τυποποιημένων εξόδων.

Τα πρότυπα αυτά θα πρέπει να είναι ελεγχόμενα ως προς το περιεχόμενο, την έκδοση, το πεδίο εφαρμογής και την ημερομηνία ισχύος τους. Κατά περίπτωση, θα πρέπει να υποστηρίζεται η συσχέτισή τους με συγκεκριμένη διαδικασία, στάδιο ροής, κατηγορία χρήστη, είδος παραστατικού, άδειας, απόφασης ή άλλου επιχειρησιακού αντικειμένου.

Η διαχείριση προτύπων θα πρέπει να καλύπτει, κατ’ ελάχιστον:
α) καταχώριση και συντήρηση εγκεκριμένων προτύπων,
β) συσχέτιση προτύπου με διαδικασία ή γεγονός που το ενεργοποιεί,
γ) διάκριση μεταξύ προσχεδίου, ενεργού, ανενεργού ή αντικατασταθέντος προτύπου,
δ) τήρηση εκδόσεων και ιστορικού μεταβολών,
ε) προσδιορισμό των στοιχείων που συμπληρώνονται από το Πληροφοριακό Σύστημα και των στοιχείων που απαιτούν επιβεβαίωση ή ενέργεια χρήστη,
στ) δυνατότητα ελέγχου του αποτελέσματος πριν από την οριστικοποίηση, όπου απαιτείται,

ζ) δυνατότητα αποτύπωσης της έκδοσης προτύπου που χρησιμοποιήθηκε σε συγκεκριμένη πράξη ή έξοδο και
η) δημιουργία, έκδοση και συντήρηση εγκεκριμένων προτύπων για την εφαρμογή εφεδρικών διαδικασιών, όπου αυτές προβλέπονται από το εφαρμοστέο ενωσιακό ή εθνικό πλαίσιο ή από εγκεκριμένες διαδικασίες της ΑΑΔΕ, με αντιστοίχιση του προτύπου προς το οικείο τελωνειακό έγγραφο, παραστατικό, αίτηση, άδεια, έγκριση ή άλλο επιχειρησιακό αντικείμενο.

Για κάθε επιχειρησιακό αντικείμενο για το οποίο προβλέπεται εφεδρική διαδικασία, το αντίστοιχο πρότυπο πρέπει να αποτυπώνει τα δεδομένα, τις ενδείξεις και τις λοιπές πληροφορίες που απαιτούνται για τη συγκεκριμένη διαδικασία και να ευθυγραμμίζεται, κατά το εφαρμοζόμενο μέρος, με τις απαιτήσεις δεδομένων της αντίστοιχης ψηφιακής υποβολής. Το Πληροφοριακό Σύστημα πρέπει να υποστηρίζει τη δημιουργία και διάθεση των σχετικών εντύπων σε μορφότυπο κατάλληλο για ανθρώπινη ανάγνωση, συμπλήρωση ή εκτύπωση και, όπου απαιτείται από την εφαρμοζόμενη προδιαγραφή ή απαιτείται για μεταγενέστερη μηχαναγνώσιμη επεξεργασία, σε δομημένο ηλεκτρονικό μορφότυπο. Οι χρησιμοποιούμενοι μορφότυποι δύνανται να περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, PDF για ανθρώπινη ανάγνωση ή εκτύπωση και XML για δομημένη ανταλλαγή ή επεξεργασία δεδομένων, με αντίστοιχο σχήμα XSD όπου προβλέπεται, ή άλλους ισοδύναμους μορφότυπους σύμφωνα με τις εφαρμοστέες ενωσιακές ή εθνικές προδιαγραφές.

Μετά την αποκατάσταση της κανονικής ψηφιακής λειτουργίας, το Πληροφοριακό Σύστημα πρέπει να υποστηρίζει την ελεγχόμενη μεταγενέστερη εισαγωγή ή καταχώριση των δεδομένων που δημιουργήθηκαν ή παραλήφθηκαν κατά την εφαρμογή εφεδρικής διαδικασίας. Η διαδικασία αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, επικύρωση των δεδομένων σύμφωνα με τους εφαρμοζόμενους κανόνες και σχήματα, συσχέτιση με το αντίστοιχο έγγραφο ή τεκμήριο της εφεδρικής διαδικασίας, διατήρηση του πραγματικού χρόνου και της πηγής της αρχικής πράξης ή παραλαβής, αποτροπή διπλής καταχώρισης ή επεξεργασίας, συμφωνία με τυχόν ήδη καταχωρισμένα στοιχεία και πλήρη καταγραφή της μεταγενέστερης εισαγωγής στο ιστορικό και στα ίχνη ελέγχου. Όπου τα δεδομένα της εφεδρικής διαδικασίας είναι διαθέσιμα σε εγκεκριμένο δομημένο μηχαναγνώσιμο μορφότυπο, πρέπει να υποστηρίζεται η ελεγχόμενη εισαγωγή τους χωρίς απαίτηση άσκοπης επανακαταχώρισης από τον χρήστη.

Όταν η παραγωγή εγγράφου, λειτουργικού μηνύματος ή ειδοποίησης ενεργοποιείται από επιχειρησιακό γεγονός, πρέπει να τεκμηριώνονται ο τύπος και η έκδοση του γεγονότος, οι κανόνες επιλογής του προτύπου, οι προϋποθέσεις παραγωγής, οι επιτρεπόμενοι αποδέκτες και τα δεδομένα που δύνανται να ενσωματωθούν στο παραγόμενο περιεχόμενο.

Οι κανόνες αυτοί πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ταξινόμηση και την ελαχιστοποίηση των δεδομένων, τον σκοπό της ενημέρωσης, τα δικαιώματα του αποδέκτη και τους περιορισμούς που απορρέουν από το εφαρμοστέο πλαίσιο προστασίας δεδομένων και εμπιστευτικότητας.

Η χρήση προτύπων δεν θα πρέπει να περιορίζει την ανάγκη εφαρμογής του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου ή εγκεκριμένων διοικητικών διατυπώσεων, όπου αυτές απαιτούνται.

3.9.6 Οργανωτικές παράμετροι και αρμοδιότητες

Το Πληροφοριακό Σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει λειτουργικές παραμέτρους που αποτυπώνουν την οργανωτική δομή, τις αρμοδιότητες και τις σχέσεις υπηρεσιακής κάλυψης που απαιτούνται για την εκτέλεση των διαδικασιών.

Οι παράμετροι αυτές δύνανται να αφορούν, ενδεικτικά:
α) οργανωτικές μονάδες, τελωνεία, περιφέρειες, κεντρικές υπηρεσίες και λοιπές εμπλεκόμενες μονάδες,
β) αρμοδιότητα ανά διαδικασία, γεωγραφική περιοχή, κατηγορία πράξης, είδος εγκατάστασης ή επιχειρησιακό αντικείμενο,

γ) κανόνες ανάθεσης ή δρομολόγησης εργασιών σε μονάδα, ρόλο ή χρήστη,
δ) σχέσεις εποπτείας, επισκόπησης ή έγκρισης μεταξύ οργανωτικών επιπέδων,
ε) δυνατότητα προσωρινής μεταβολής ή αναπλήρωσης αρμοδιότητας, εφόσον εγκρίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή, και
στ) ισχύ οργανωτικών παραμέτρων σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή φάση λειτουργίας.

Η διαχείριση οργανωτικών παραμέτρων θα πρέπει να γίνεται με τρόπο που διασφαλίζει συνέπεια μεταξύ ρόλων χρηστών, ροών εργασίας, αρμοδιοτήτων και δικαιωμάτων πρόσβασης, χωρίς να υποκαθιστά τις τεχνικές απαιτήσεις ταυτοποίησης και διαχείρισης πρόσβασης που ορίζονται στο Κεφάλαιο 4.

Η μεταβολή οργανωτικής παραμέτρου ή αντιστοίχισης αρμοδιότητας δεν συνεπάγεται αυτομάτως απόδοση ή ανάκληση λειτουργικού ή τεχνικού δικαιώματος. Οι οργανωτικές παράμετροι πρέπει να συνδέονται με το εγκεκριμένο μοντέλο κατηγοριών χρηστών, επιχειρησιακών ρόλων, λειτουργικών δικαιωμάτων και πεδίων αρμοδιότητας της Ενότητας 3.7. Η τεχνική εφαρμογή των σχετικών δικαιωμάτων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κεφαλαίου 4.

3.9.7 Διακυβέρνηση παραμέτρων και μεταβολών

Η παραμετροποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος θα πρέπει να διέπεται από σαφή διαδικασία διακυβέρνησης, ώστε οι αλλαγές σε παραμέτρους, κανόνες, ροές, πρότυπα και τιμές αναφοράς να πραγματοποιούνται ελεγχόμενα, τεκμηριωμένα και με δυνατότητα επαλήθευσης.

Η διαδικασία της παρούσας υποενότητας εφαρμόζεται σε μεταβολές που εμπίπτουν στο ήδη εγκεκριμένο εύρος παραμετροποίησης και δεν μεταβάλλουν το ελάχιστο συμβατικό λειτουργικό αποτέλεσμα, τις εφαρμοστέες κανονιστικές υποχρεώσεις, τα δεδομένα ή τις διεπαφές πέραν των εγκεκριμένων ορίων ούτε την κατανομή ευθύνης μεταξύ συστημάτων και φορέων.

Μεταβολή που υπερβαίνει το εγκεκριμένο εύρος παραμετροποίησης ή τροποποιεί τις εγκεκριμένες απαιτήσεις, το συμβατικό αντικείμενο ή τους όρους της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των ορίων ευθύνης, των Παραδοτέων, του κόστους και του χρονοδιαγράμματος, αξιολογείται σύμφωνα με την Ενότητα 3.11 και, όπου απαιτείται, την εφαρμοστέα συμβατική διαδικασία. Η καταχώρισή της ως παραμέτρου δεν μεταβάλλει τον συμβατικό της χαρακτήρα.

Για κάθε μεταβολή παραμετροποίησης θα πρέπει να προβλέπεται, κατά περίπτωση:
α) καταγραφή αιτήματος ή ανάγκης μεταβολής,
β) τεκμηρίωση αιτιολογίας και πεδίου εφαρμογής,
γ) αξιολόγηση επίπτωσης σε διαδικασίες, ρόλους, δεδομένα, ροές, αναφορές, διαλειτουργικότητες και υφιστάμενες υποθέσεις,
δ) έγκριση από αρμόδιο ρόλο ή όργανο που θα οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή,
ε) δοκιμή της μεταβολής πριν από την ενεργοποίηση σε παραγωγική λειτουργία, όπου απαιτείται,
στ) ορισμό ημερομηνίας και συνθηκών έναρξης ισχύος,
ζ) ενημέρωση των επηρεαζόμενων χρηστών ή διαδικασιών, όπου απαιτείται, και
η) τήρηση ιστορικότητας και δυνατότητα ανασκόπησης των μεταβολών.

Όταν μία μεταβολή παραμέτρου, επιχειρησιακού κανόνα, ροής ή προτύπου επηρεάζει επιχειρησιακά ή διαλειτουργικά γεγονότα, η αξιολόγηση επιπτώσεων πρέπει να καλύπτει:

- τα γεγονότα που παράγονται, λαμβάνονται ή παύουν να χρησιμοποιούνται,
- τα συστήματα ή τις λειτουργίες που επηρεάζονται,
- τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχήματα δεδομένων,
- τη συμβατότητα των υφιστάμενων και νέων εκδόσεων,
- τις ενεργές ροές και υποθέσεις, και

- τις απαιτούμενες δοκιμές λειτουργίας, συμβατότητας και παλινδρόμησης.

Μεταβολή που επηρεάζει ουσιωδώς την επιχειρησιακή σημασία ή τη δομή εγκεκριμένου γεγονότος δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως απλή παραμετροποίηση χωρίς προηγούμενη αξιολόγηση και έγκριση.

Για τους κανόνες κινδύνου, τους δείκτες, τα προφίλ στόχευσης, τους μηχανισμούς βαθμολόγησης και τα αναλυτικά μοντέλα εφαρμόζονται συμπληρωματικά και κατά προτεραιότητα οι ειδικές απαιτήσεις διακυβέρνησης, εμπιστευτικότητας, δοκιμών και παραγωγικής ενεργοποίησης της Ενότητας 3.5.6. Η τεχνική δυνατότητα παραμετροποίησης κατά την παρούσα Ενότητα δεν παρέχει αυτοτελώς δικαίωμα έγκρισης ή παραγωγικής ενεργοποίησης.

3.9.8 Περιβάλλοντα, δοκιμές και ενεργοποίηση παραμετροποίησης

Το Πληροφοριακό Σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει ελεγχόμενη διαδικασία δοκιμής και ενεργοποίησης παραμετροποιήσεων, ώστε οι μεταβολές να επαληθεύονται πριν από την εφαρμογή τους στην παραγωγική λειτουργία.

Η διαχείριση κάθε μεταβολής παραμετροποίησης πρέπει να διακρίνει κατ’ ελάχιστον:
α) την προετοιμασία ή καταχώριση της προτεινόμενης μεταβολής,
β) τον έλεγχο πληρότητας και εγκυρότητας,
γ) την έγκριση του επιχειρησιακού περιεχομένου,
δ) τη δοκιμή στο κατάλληλο μη παραγωγικό περιβάλλον, όπου απαιτείται από τη φύση και την κρισιμότητα της μεταβολής,
ε) την έγκριση παραγωγικής ενεργοποίησης,
στ) την ενεργοποίηση σε προσδιορισμένο χρόνο ή έκδοση, και
ζ) την επιβεβαίωση του αποτελέσματος μετά την ενεργοποίηση.

Η τεχνική δυνατότητα καταχώρισης ή η έγκριση του περιεχομένου δεν επιτρέπεται να οδηγεί αυτομάτως σε παραγωγική ενεργοποίηση. Πρέπει να υποστηρίζονται η προγραμματισμένη ημερομηνία ισχύος, η διατήρηση της προηγούμενης εγκεκριμένης έκδοσης, η ελεγχόμενη επαναφορά όπου είναι τεχνικά και επιχειρησιακά επιτρεπτή και η καταγραφή όλων των σχετικών ενεργειών.

Κατά την εφαρμογή των ανωτέρω σταδίων πρέπει επιπλέον να διασφαλίζονται:
α) ο έλεγχος επιπτώσεων σε υφιστάμενες ροές, κανόνες, ειδοποιήσεις, αναφορές, πρότυπα και διαλειτουργικότητες,
β) η επιβεβαίωση ότι η παραμετροποίηση δεν δημιουργεί μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή ασυμβατότητα με εγκεκριμένους ρόλους,
γ) η τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων δοκιμών, και
δ) η παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας μετά την ενεργοποίηση, σύμφωνα με τις διαδικασίες υποστήριξης και λειτουργίας του Έργου.

Πριν από την παραγωγική ενεργοποίηση παραμετροποίησης που επηρεάζει επιχειρησιακά ή διαλειτουργικά γεγονότα πρέπει να εκτελούνται, ανάλογα με το εύρος και την κρισιμότητα της μεταβολής, δοκιμές:

- ορθής παραγωγής, λήψης, συσχέτισης και επεξεργασίας του γεγονότος,
- εφαρμογής των νέων ή τροποποιημένων επιχειρησιακών κανόνων,
- συμβατότητας επηρεαζόμενων εκδόσεων,
- χειρισμού μη έγκυρων, επαναλαμβανόμενων ή αποτυχημένων γεγονότων, και
- παλινδρόμησης των επηρεαζόμενων επιχειρησιακών ροών.

Η ενεργοποίηση δεν πρέπει να πραγματοποιείται όταν παραμένει μη αντιμετωπισμένο κρίσιμο εύρημα που μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια γεγονότος, ασυνεπή επιχειρησιακή κατάσταση ή μη ελεγχόμενη διπλή εκτέλεση.

Η παρούσα απαίτηση δεν προδιαγράφει συγκεκριμένο τεχνικό μηχανισμό μεταφοράς παραμετροποίησης μεταξύ περιβαλλόντων. Οι σχετικές τεχνικές προδιαγραφές περιβαλλόντων, διαχείρισης εκδόσεων, ασφάλειας και λειτουργίας εξειδικεύονται στις αντίστοιχες ενότητες του Παραρτήματος.

Επείγουσα μεταβολή επιτρέπεται μόνο μέσω εγκεκριμένης διαδικασίας έκτακτης αλλαγής, με περιορισμένο πεδίο, τεκμηριωμένη αιτιολογία, εξουσιοδοτημένη έγκριση, καταγραφή ενεργειών και υποχρεωτικό μεταγενέστερο έλεγχο.

3.9.9 Τεκμηρίωση και αποδοχή παραμετροποίησης και επιχειρησιακών κανόνων

Κατά την Ανάλυση Απαιτήσεων και τη Μελέτη Εφαρμογής, ο Ανάδοχος θα πρέπει να τεκμηριώσει τις δυνατότητες παραμετροποίησης, τους επιχειρησιακούς κανόνες, τις τιμές αναφοράς, τις ροές, τις καταστάσεις, τα πρότυπα και τις διαδικασίες διακυβέρνησης που θα αξιοποιηθούν στο Πληροφοριακό Σύστημα.

Η τεκμηρίωση θα πρέπει να περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον:
α) Μητρώο Παραμετροποιήσιμων Στοιχείων,
β) κατάλογο επιχειρησιακών κανόνων και πεδίο εφαρμογής κάθε κανόνα,
γ) καταστάσεις και επιτρεπτές μεταβάσεις ανά επιχειρησιακό αντικείμενο,
δ) πίνακες τιμών αναφοράς, κωδικοποιήσεων και λειτουργικών καταλόγων,
ε) πρότυπα εγγράφων, ειδοποιήσεων και λειτουργικών μηνυμάτων, όπου εφαρμόζονται,
στ) οργανωτικές παραμέτρους και κανόνες αρμοδιότητας,
ζ) διαδικασία έγκρισης, δοκιμής, ενεργοποίησης και ιστορικότητας μεταβολών,
η) αντιστοίχιση παραμέτρων και κανόνων με τις Λειτουργικές Περιοχές και διαδικασίες που επηρεάζουν,
θ) σενάρια δοκιμών, και κριτήρια λειτουργικής επαλήθευσης και παραγωγικής ετοιμότητας, και
ι) αντιστοίχιση των παραμέτρων και επιχειρησιακών κανόνων με τα γεγονότα που τους ενεργοποιούν, τις συνθήκες που αξιολογούνται, τις ενέργειες που εκτελούνται, τις μεταβολές κατάστασης, τα τυχόν νέα γεγονότα ή τις ειδοποιήσεις που παράγονται, το αναμενόμενο επιχειρησιακό αποτέλεσμα και τα αντίστοιχα σενάρια δοκιμών.

Το Μητρώο Παραμετροποιήσιμων Στοιχείων τηρείται ως ελεγχόμενο σύνολο εγγραφών σε κατάλληλο πληροφοριακό περιβάλλον σύμφωνα με την Ενότητα 4.15 και αποτελεί το κύριο σημείο καταγραφής του επιτρεπόμενου εύρους παραμετροποίησης, της κυριότητας, των εξαρτήσεων, των κανόνων έγκρισης, των δοκιμών και της κατάστασης ενεργοποίησης. Δεν απαιτείται να αντιγράφει αναλυτικά στοιχεία που τηρούνται σε άλλα εγκεκριμένα μητρώα ή τεκμήρια, όπως το Μητρώο Ιχνηλασιμότητας Απαιτήσεων της Ενότητας 5.1.6, το Μητρώο Κατηγοριών Χρηστών, Ρόλων και Λειτουργικών Δικαιωμάτων της Ενότητας 3.7, το Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων της Ενότητας 3.4.5, το Μητρώο Αναλυτικών Μηχανισμών και Μοντέλων της Ενότητας 3.5 ή το λογικό μοντέλο δεδομένων.

Η λειτουργική αποδοχή της παραμετροποίησης και των επιχειρησιακών κανόνων πρέπει να βασίζεται στην εγκεκριμένη τεκμηρίωση, στην επιτυχή εκτέλεση θετικών και αρνητικών σεναρίων δοκιμών, στην επιβεβαίωση του επιτρεπόμενου εύρους μεταβολής, στην ορθή εφαρμογή των κανόνων εγκυρότητας και αρμοδιότητας, στην ιχνηλασιμότητα της έκδοσης και στην ελεγχόμενη παραγωγική ενεργοποίηση.

Η αποδοχή επιμέρους παραμέτρου, κανόνα, προτύπου ή καταλόγου δεν συνεπάγεται αυτομάτως αυτοτελή συμβατική παραλαβή. Τα σχετικά αποτελέσματα και τεκμήρια υποστηρίζουν την παραλαβή των αντίστοιχων παραδοτέων και λειτουργιών σύμφωνα με τις διαδικασίες του Κεφαλαίου 6.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να τεκμηριώσει στην Τεχνική Προσφορά του την προτεινόμενη προσέγγιση για την παραμετροποίηση, την ταξινόμηση και διαχείριση επιχειρησιακών κανόνων, τη διαχείριση ροών και καταστάσεων, τιμών αναφοράς, προτύπων και οργανωτικών παραμέτρων, καθώς και για τη διακυβέρνηση, τις δοκιμές και την ελεγχόμενη παραγωγική ενεργοποίηση των σχετικών μεταβολών.

Η περιγραφή πρέπει να επιτρέπει την αξιολόγηση της πληρότητας, της ασφάλειας, της ιχνηλασιμότητας, της δυνατότητας επαναφοράς και της συμβατότητας της προσέγγισης με τις Ενότητες 3.5, 3.7, 3.8 και 3.11. Δεν απαιτείται κατά την υποβολή της προσφοράς το οριστικό Μητρώο Παραμετροποιήσιμων Στοιχείων, ο πλήρης κατάλογος επιχειρησιακών κανόνων ή η αναλυτική παραμετροποίηση όλων των διαδικασιών.

3.10 Μετάπτωση, Συνύπαρξη και Μεταβατική Λειτουργία

Το νέο ΟΠΣ Τελωνείων θα πρέπει να υλοποιηθεί και να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία με τρόπο που θα διασφαλίζει την επιχειρησιακή συνέχεια των τελωνειακών, δασμοφορολογικών, εισπρακτικών, ελεγκτικών και υποστηρικτικών λειτουργιών της ΑΑΔΕ. Η μετάβαση στο νέο Πληροφοριακό Σύστημα δεν αποτελεί αποκλειστικά τεχνική μεταφορά δεδομένων, αλλά οργανωμένη επιχειρησιακή, λειτουργική και τεχνική μετάβαση από το υφιστάμενο πληροφοριακό περιβάλλον στο νέο περιβάλλον λειτουργίας.

Η παρούσα ενότητα ορίζει το λειτουργικό πεδίο της μετάπτωσης, της συνύπαρξης και της μεταβατικής λειτουργίας. Οι αναλυτικές υπηρεσίες, τα παραδοτέα, οι φάσεις, οι δοκιμές, τα αποδεικτικά ολοκλήρωσης, η υποστήριξη μετάβασης και οι όροι παραλαβής εξειδικεύονται στις αντίστοιχες ενότητες υπηρεσιών, μεθοδολογίας, παραδοτέων και αποδοχής του Παραρτήματος.

Η μετάβαση από το υφιστάμενο στο νέο πληροφοριακό περιβάλλον πρέπει να σχεδιαστεί και να εκτελεστεί με τρόπο σταδιακό, ελεγχόμενο, τεκμηριωμένο και, όπου απαιτείται για την προστασία κρίσιμων λειτουργιών, αναστρέψιμο. Καθ’ όλη τη διάρκειά της πρέπει να διασφαλίζεται η προστασία των πληροφοριών και των δεδομένων και να εφαρμόζονται οι απαιτήσεις ασφάλειας πληροφοριών και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Κεφαλαίου 4, καθώς και οι ειδικότερες απαιτήσεις της Ενότητας 5.5. Ο σχεδιασμός πρέπει να λαμβάνει υπόψη το σύνολο των επηρεαζόμενων λειτουργιών και διαδικασιών, των δεδομένων και λοιπών πληροφοριακών στοιχείων, των διαλειτουργικοτήτων, των χρηστών και ρόλων και των οργανωτικών μονάδων, καθώς και τις απαιτήσεις συνέχισης ή ολοκλήρωσης των ενεργών και εκκρεμών διαδικασιών.

3.10.1 Αρχές σταδιακής μετάβασης και διασφάλισης επιχειρησιακής συνέχειας

Η μετάβαση στο νέο ΟΠΣ Τελωνείων θα πρέπει να βασίζεται σε εγκεκριμένη στρατηγική μετάπτωσης και μετάβασης σε παραγωγική λειτουργία, η οποία θα διασφαλίζει τη συνέχεια των κρίσιμων τελωνειακών λειτουργιών και θα περιορίζει τον επιχειρησιακό, τεχνικό και οργανωτικό κίνδυνο.

Η ένδειξη «Σταδιακή Αντικατάσταση» που καταγράφεται για επιμέρους υφιστάμενη εφαρμογή στον Πίνακα 1.3-1 της Ενότητας 1.3.2 δεν καθορίζει από μόνη της τον κύκλο παραγωγικής ενεργοποίησης στον οποίο θα ενεργοποιηθεί η αντίστοιχη λειτουργία, ούτε, όπου απαιτείται μετάπτωση δεδομένων, τον αντίστοιχο κύκλο μετάπτωσης, το εύρος δεδομένων που θα μεταφερθεί, τη διάρκεια συνύπαρξης ή τον χρόνο παύσης της εφαρμογής. Οι παράμετροι αυτές οριστικοποιούνται με βάση τις εξαρτήσεις, την ετοιμότητα της αντίστοιχης λειτουργίας του νέου ΟΠΣ, τα αποτελέσματα των δοκιμών, τις απαιτήσεις επιχειρησιακής συνέχειας και την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.

Κατά τον σχεδιασμό της μετάβασης, τα δεδομένα, οι παράμετροι και τα λοιπά πληροφοριακά στοιχεία που είναι αναγκαία για την αρχικοποίηση, την ορθή λειτουργία και την επιχειρησιακή συνέχεια του νέου ΟΠΣ Τελωνείων πρέπει να καθίστανται εγκαίρως και με ελεγχόμενο τρόπο διαθέσιμα για τη λειτουργία του, μέσω εγκεκριμένης κύριας τήρησης, ελεγχόμενης πρόσβασης ή διαλειτουργικότητας, κατά περίπτωση. Η απαίτηση αυτή δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη φυσική μετάπτωση ή τήρηση του συνόλου των στοιχείων στο ίδιο τεχνικό περιβάλλον.

Οι ενεργές και εκκρεμείς διαδικασίες κατά τον χρόνο μετάβασης πρέπει να συνεχίζονται ή να ολοκληρώνονται, στο νέο ή στο εγκεκριμένο μεταβατικό περιβάλλον κατά περίπτωση, χωρίς απώλεια ουσιώδους επιχειρησιακής κατάστασης, αναγκαίων συσχετίσεων και απαιτούμενης ιστορικότητας. Η απαίτηση επιχειρησιακής συνέχειας δεν συνεπάγεται αυτομάτως φυσική μετάπτωση κάθε ενεργής ή εκκρεμούς διαδικασίας ή του συνόλου των συναφών δεδομένων της στο νέο ΟΠΣ Τελωνείων.

Ο σχεδιασμός της μετάβασης θα πρέπει να ακολουθεί, κατ’ ελάχιστον, τις ακόλουθες αρχές:

α) σταδιακή και ελεγχόμενη ενεργοποίηση λειτουργιών, διαδικασιών, χρηστών και διαλειτουργικοτήτων και εφαρμογή της εγκεκριμένης μεταβατικής μεταχείρισης των αντίστοιχων δεδομένων και πληροφοριακών στοιχείων,
β) σαφής οριοθέτηση του πεδίου κάθε κύκλου μετάπτωσης και κάθε κύκλου παραγωγικής ενεργοποίησης, καθώς και των μεταξύ τους εξαρτήσεων,
γ) διασφάλιση αδιάλειπτης ή εναλλακτικά ελεγχόμενης συνέχισης κρίσιμων τελωνειακών λειτουργιών,
δ) αποφυγή μη ελεγχόμενης απώλειας δεδομένων, ιστορικότητας, εκκρεμοτήτων, υποχρεώσεων ή διοικητικών πράξεων,
ε) διαχείριση εξαρτήσεων με ενωσιακά, εθνικά, εσωτερικά και λοιπά συνεργαζόμενα πληροφοριακά συστήματα,
στ) σαφής κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Αναθέτουσας Αρχής, Αναδόχου και εμπλεκόμενων υπηρεσιακών μονάδων,
ζ) πρόβλεψη διαδικασιών ελέγχου, αποδοχής, διόρθωσης και επανεκτέλεσης όπου απαιτείται,
η) πρόβλεψη εναλλακτικής συνέχισης λειτουργίας ή ελεγχόμενης επαναφοράς για περιπτώσεις μη επιτυχούς μετάβασης κρίσιμης λειτουργίας, και
θ) διακριτή και τεκμηριωμένη λήψη απόφασης, για κάθε υφιστάμενη εφαρμογή, λειτουργία ή πηγή, ως προς την αντικατάσταση της λειτουργικότητας, τη μετάπτωση ή άλλη μεταβατική μεταχείριση των δεδομένων, τη συνέχιση ενεργών ή εκκρεμών διαδικασιών, τη διατήρηση ιστορικής πρόσβασης, τις απαιτήσεις συνύπαρξης και τα κριτήρια παύσης ή αρχειοθέτησης.

Η μετάβαση θα πρέπει να σχεδιαστεί με τρόπο που να αποφεύγει την ταυτόχρονη και μη ελεγχόμενη αλλαγή όλων των κρίσιμων λειτουργιών, εκτός εάν αυτό τεκμηριωθεί ειδικά και εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ως επιχειρησιακά ασφαλές.

3.10.2 Ελάχιστη συμβατική βάση και οριστικοποίηση της μεταβατικής μεταχείρισης δεδομένων

Η αρχική συμβατική βάση για τον σχεδιασμό της μετάπτωσης, της συνύπαρξης και της λοιπής μεταβατικής μεταχείρισης συγκροτείται από την αποτύπωση των υφιστάμενων εφαρμογών και υποσυστημάτων της Ενότητας 1.3.2, τα γνωστοποιημένα στοιχεία κλίμακας της Ενότητας 1.3.3.1 και τα εφαρμοζόμενα ποσοτικά μεγέθη και απαιτήσεις αναφοράς της Ενότητας 2.6. Η βάση αυτή χρησιμοποιείται για την καταγραφή, την επιβεβαίωση, τη διαστασιολόγηση και τον σχεδιασμό της μετάβασης και δεν συνεπάγεται αυτομάτως φυσική μετάπτωση του συνόλου των δεδομένων ούτε ενιαίο τρόπο μεταβατικής μεταχείρισης για όλες τις πηγές ή τα σύνολα πληροφοριών.

Για τις ανάγκες της μετάβασης πρέπει να διασφαλίζεται η πληροφοριακή συνέχεια και η ελεγχόμενη διαθεσιμότητα των δεδομένων και λοιπών πληροφοριακών στοιχείων που απαιτούνται για τη λειτουργία του νέου ΟΠΣ Τελωνείων, τη συνέχιση ή ολοκλήρωση ενεργών και εκκρεμών διαδικασιών και την άσκηση των προβλεπόμενων διοικητικών, οικονομικών, ελεγκτικών και λοιπών νόμιμων αρμοδιοτήτων.

Πίνακας 3.10-1: Πηγές και κανόνες ερμηνείας της αρχικής συμβατικής βάσης μετάβασης

Πηγή / στοιχείο αναφοράς	Γνωστοποιημένο στοιχείο	Συμβατική χρήση	Κανόνας ερμηνείας
Πίνακας 1.3-1 — Υφιστάμενες εφαρμογές, υποσυστήματα και υπηρεσίες	Ονομαστικές εγγραφές και γνωστοποιημένη κατάσταση ή προβλεπόμενη μεταχείριση	Αρχική περίμετρος καταγραφής λειτουργιών, πηγών, εξαρτήσεων και αναγκών συνύπαρξης	Η αναφορά εφαρμογής ή ένδειξης σταδιακής αντικατάστασης δεν καθορίζει αυτομάτως εύρος δεδομένων προς μετάπτωση, κύκλο ενεργοποίησης, διάρκεια

Πηγή / στοιχείο αναφοράς	Γνωστοποιημένο στοιχείο	Συμβατική χρήση	Κανόνας ερμηνείας
			συνύπαρξης ή χρόνο παύσης.
Πίνακας 1.3-3 — Ενδεικτικά μεγέθη υφιστάμενων βάσεων δεδομένων	Γνωστοποιημένα μεγέθη υφιστάμενων πηγών	Τεχνικό σημείο αναφοράς για καταγραφή, profiling, διαστασιολόγηση και σχεδιασμό δοκιμών	Τα μεγέθη δεν αποτελούν αυτομάτως όγκο προς μετάπτωση, απαιτούμενη χωρητικότητα της νέας λύσης ή αυτοτελές κριτήριο παραλαβής.
Πίνακας 2.6-1 — Ενότητα Γ	Ιστορικό βάθος πληροφοριακής προσβασιμότητας και συναφή μεγέθη αναφοράς	Κοινή βάση για τον σχεδιασμό της ιστορικής πρόσβασης και των αναγκών διατήρησης	Η απαίτηση ιστορικής προσβασιμότητας εφαρμόζεται σύμφωνα με τις Ενότητες 3.10 και 4.13 και δεν ισοδυναμεί με υποχρεωτική φυσική μετάπτωση του συνόλου του ιστορικού.

Για τα ιστορικά στοιχεία που εμπίπτουν στο συμβατικό αντικείμενο πρέπει να διασφαλίζεται ελεγχόμενη πληροφοριακή προσβασιμότητα σε κυλιόμενο ιστορικό ορίζοντα δέκα (10) ετών καθ’ όλη τη διάρκεια της παραγωγικής λειτουργίας του νέου ΟΠΣ Τελωνείων. Σε κάθε χρονικό σημείο ο απαιτούμενος ορίζοντας καλύπτει τα αμέσως προηγούμενα δέκα (10) έτη από το αντίστοιχο χρονικό σημείο αναφοράς και μετατοπίζεται με την πάροδο του χρόνου, με την επιφύλαξη των εφαρμοζόμενων κανόνων διατήρησης της Ενότητας 4.13. Η απαίτηση μπορεί να καλύπτεται μέσω του νέου ΟΠΣ Τελωνείων, εγκεκριμένου υφιστάμενου ή αρχειακού πληροφοριακού περιβάλλοντος ή συνδυασμού αυτών και δεν συνεπάγεται αυτομάτως τη φυσική μετάπτωση του συνόλου των ιστορικών δεδομένων στο επιχειρησιακό περιβάλλον του νέου ΟΠΣ Τελωνείων.

Ο τρόπος κάλυψης της απαίτησης τεκμηριώνεται και εγκρίνεται στο πλαίσιο της Μελέτης Εφαρμογής και της Μελέτης Μετάπτωσης, ώστε να διασφαλίζονται η απαιτούμενη αναζήτηση και ανάκτηση, η ελεγχόμενη πρόσβαση, η διατήρηση των αναγκαίων συσχετίσεων και η αξιοποίηση των στοιχείων για τους εφαρμοζόμενους επιχειρησιακούς, διοικητικούς και ελεγκτικούς σκοπούς. Η τεκμηρίωση προσδιορίζει, ανά πηγή ή λογικά συνεκτικό σύνολο πληροφοριών και, όπου απαιτείται, ανά χρονική υποπερίοδο, το πληροφοριακό περιβάλλον μέσω του οποίου καλύπτεται ο κυλιόμενος ιστορικός ορίζοντας και τον τρόπο με τον οποίο διατηρείται η συνέχεια της πρόσβασης καθώς ο ορίζοντας μετατοπίζεται με την πάροδο του χρόνου, χωρίς κενά προσβασιμότητας ή μη ελεγχόμενες ασυνέπειες μεταξύ των εμπλεκόμενων περιβαλλόντων.

Κατά την Ανάλυση Απαιτήσεων και στο πλαίσιο της Μελέτης Εφαρμογής και της Μελέτης Μετάπτωσης, ο Ανάδοχος καταρτίζει και διατηρεί ελεγχόμενο Μητρώο Επιβεβαίωσης και Διαστασιολόγησης Μετάπτωσης, το οποίο τηρείται σύμφωνα με την Ενότητα 4.15. Το Μητρώο αποτελεί το κύριο ελεγχόμενο σύνολο πληροφοριών για την επιβεβαίωση και εξειδίκευση της αρχικής συμβατικής βάσης του Πίνακα 3.10-1, χωρίς να δημιουργεί νέο συμβατικό αντικείμενο ούτε να μεταβάλλει την απαίτηση ιστορικής προσβασιμότητας της παρούσας Ενότητας. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης, ελέγχου και συμφωνίας της Ενότητας 5.5 συσχετίζονται με τις αντίστοιχες εγγραφές του Μητρώου, χωρίς παράλληλη τήρηση αυτοτελούς γενικού μητρώου δεδομένων, μετάπτωσης και συμφωνίας.

Πίνακας 3.10-2: Ελάχιστα πεδία Μητρώου Επιβεβαίωσης και Διαστασιολόγησης Μετάπτωσης

Πεδίο	Ελάχιστο περιεχόμενο
Αναγνωριστικό και πηγή	Σύστημα, υποσύστημα, εφαρμογή, βάση, αρχείο, υπηρεσία ή αποθετήριο και αντιστοίχιση με την Ενότητα 1.3.2.
Κατάσταση λειτουργίας και υποστήριξης	Παραγωγική ή άλλη κατάσταση, μοντέλο υποστήριξης, υπεύθυνος φορέας και κρίσιμες εξαρτήσεις.
Λογικό σύνολο πληροφοριών / επηρεαζόμενη διαδικασία	Περιγραφή του λογικού συνόλου πληροφοριών που εξετάζεται και, όπου απαιτείται για την επιχειρησιακή συνέχεια, της ενεργής ή εκκρεμούς διαδικασίας που επηρεάζεται, με συσχέτιση προς τη σχετική λειτουργία και πηγή. Η καταγραφή διαδικασίας δεν προδικάζει φυσική μετάπτωση του συνόλου των συναφών δεδομένων της.
Σύστημα κύριας τήρησης	Κύρια πηγή αναφοράς, δικαιώματα δημιουργίας/μεταβολής και σχέση με άλλες πηγές.
Αρχική και εγκεκριμένη μεταβατική μεταχείριση	Εγκεκριμένος τρόπος μεταβατικής μεταχείρισης, όπως, κατά περίπτωση, μετάπτωση, ελεγχόμενη αρχικοποίηση ή ανασύσταση, συνέχιση ή ολοκλήρωση στο υφιστάμενο περιβάλλον, ιστορική ή αρχειακή πρόσβαση, προσωρινή συνύπαρξη ή άλλος τεκμηριωμένος χειρισμός.
Πλήθος και όγκος	Εγγραφές, συνολικό μέγεθος, μέθοδος και ημερομηνία μέτρησης, περιβάλλον και ρυθμός μεταβολής.
Έγγραφα και συνημμένα	Πλήθος, μέγεθος, βασικοί μορφότυποι, απαιτούμενες συσχετίσεις με σχετικά σύνολα πληροφοριών ή διαδικασίες και περιορισμοί.
Ιστορικό βάθος	Διαθέσιμη χρονική περίοδος, εφαρμοζόμενοι κανόνες διατήρησης, χρονικό σημείο αναφοράς και τεκμηρίωση του τρόπου κάλυψης του κυλιόμενου ιστορικού ορίζοντα δέκα (10) ετών, ανά πηγή ή λογικά συνεκτικό σύνολο πληροφοριών και, όπου απαιτείται, ανά χρονική υποπερίοδο και πληροφοριακό περιβάλλον.
Ενεργές και εκκρεμείς διαδικασίες	Πλήθος, κατάσταση, κριτήρια, περιβάλλον συνέχισης ή ολοκλήρωσης και απαιτούμενα δεδομένα, καταστάσεις και συσχετίσεις.
Ποιότητα δεδομένων	Πληρότητα, εγκυρότητα, διπλοεγγραφές, ασυμφωνίες, γνωστά προβλήματα και απαιτούμενες αποφάσεις ΑΑΔΕ.
Βασικές συσχετίσεις	Οικονομικές, λογιστικές, διοικητικές, εγγυοδοτικές, ελεγκτικές και ιστορικές σχέσεις.
Τρόπος πρόσβασης, διεπαφές και περιβάλλοντα	Βάση, αρχείο, υπηρεσία, εξαγωγή, API, διαθέσιμη τεκμηρίωση, δοκιμαστικό περιβάλλον και περιορισμοί πρόσβασης.
Δικαιώματα και άδειες	Διαθεσιμότητα πηγαίου κώδικα, δικαιώματα ανάγνωσης/τροποποίησης, άδειες τρίτων, εργαλεία και συμβατικοί περιορισμοί.
Κύκλος παραγωγικής ενεργοποίησης, κύκλος μετάπτωσης και συνύπαρξη	Προτεινόμενος κύκλος παραγωγικής ενεργοποίησης και, όπου απαιτείται, αντίστοιχος κύκλος μετάπτωσης, προσωρινές γέφυρες, κανόνες συγχρονισμού, χρονικό παράθυρο και όρια ευθύνης.
Κριτήρια επαλήθευσης και αποδοχής	Κατά περίπτωση, κριτήρια συμφωνίας μεταφερόμενων δεδομένων, συνέχειας ενεργών ή εκκρεμών διαδικασιών, ιστορικής προσβασιμότητας, διατήρησης ουσιωδών συσχετίσεων και αρμόδιοι επιβεβαίωσης.
Κριτήρια παύσης / αρχειοθέτησης	Προϋποθέσεις απενεργοποίησης, ιστορική πρόσβαση, διατήρηση τεκμηρίων και κατάργηση προσωρινών μηχανισμών.

Πεδίο	Ελάχιστο περιεχόμενο
Παραδοχές και βαθμός επιβεβαίωσης	Πηγή, ημερομηνία, υπεύθυνη απόφαση, ανοικτά σημεία και ιστορικό μεταβολών.

Για κάθε πηγή ή λογικά συνεκτικό σύνολο πληροφοριών και, όπου απαιτείται για τη διασφάλιση επιχειρησιακής συνέχειας, για κάθε ενεργή ή εκκρεμή διαδικασία που επηρεάζεται από τη μετάβαση, καταγράφεται η εγκεκριμένη μεταβατική μεταχείριση ή ο εγκεκριμένος τρόπος συνέχισης ή ολοκλήρωσης, κατά περίπτωση. Η ένταξη πηγής ή συνόλου πληροφοριών στην αρχική συμβατική βάση δεν συνεπάγεται αυτομάτως πλήρη φυσική μεταφορά του συνόλου των ιστορικών δεδομένων του, ενώ η καταγραφή ενεργής ή εκκρεμούς διαδικασίας δεν συνεπάγεται φυσική μετάπτωση του συνόλου των συναφών δεδομένων της. Η επιλεγόμενη μεταβατική μεταχείριση πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις των Ενοτήτων 3.10.1 και 3.10.2 και να τεκμηριώνεται και εγκρίνεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Οι αποκλίσεις από την αρχική βασική γραμμή καταγράφονται με την πηγή τους, την ημερομηνία μέτρησης, ποσοτική και ποιοτική αποτίμηση, επίπτωση σε χρόνο, πόρους, δοκιμές και επιχειρησιακή συνέχεια και προτεινόμενο χειρισμό. Η αντιμετώπισή τους γίνεται σύμφωνα με τους συμβατικούς μηχανισμούς και δεν επιτρέπεται να μεταβάλλεται μονομερώς από τον Ανάδοχο.

Ο Ανάδοχος αξιολογεί τεχνικά την πληρότητα, τη συνέπεια, την εγκυρότητα και τις εμφανείς αποκλίσεις των δεδομένων στον βαθμό που απαιτείται για την εφαρμοζόμενη μεταβατική μεταχείριση. Η επιχειρησιακή αξιολόγηση και η έγκριση κανόνων ποιοτικής αποκατάστασης ή μεταβατικής μεταχείρισης παραμένουν στην αρμοδιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.

Το Μητρώο είναι συνεπές με το Μητρώο Πληροφοριακού Περιβάλλοντος της Ενότητας 1.3.3.3, το Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων της Ενότητας 3.4 και τη Μελέτη Μετάπτωσης της Ενότητας 5.5.

3.10.3 Στρατηγική μετάπτωσης και μετάβασης σε παραγωγική λειτουργία

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εκπονήσει ενιαία στρατηγική μετάπτωσης και μετάβασης σε παραγωγική λειτουργία, στην οποία θα προσδιορίζονται η εγκεκριμένη μεταβατική μεταχείριση των δεδομένων και λοιπών πληροφοριακών στοιχείων και ο τρόπος σταδιακής ενεργοποίησης λειτουργιών, χρηστών, ρόλων, διαλειτουργικοτήτων και διαδικασιών στο νέο ΟΠΣ Τελωνείων. Όπου η μεταβατική μεταχείριση περιλαμβάνει φυσική μετάπτωση δεδομένων, η στρατηγική εξειδικεύει και τον αντίστοιχο τρόπο μετάπτωσης.

Η στρατηγική μετάπτωσης και μετάβασης σε παραγωγική λειτουργία εφαρμόζει τη διάκριση της Ενότητας 3.0 μεταξύ κύκλων μετάπτωσης και κύκλων παραγωγικής ενεργοποίησης. Για κάθε κύκλο παραγωγικής ενεργοποίησης προσδιορίζεται εάν προϋποθέτει έναν ή περισσότερους κύκλους μετάπτωσης και, εφόσον ναι, καθορίζονται οι μεταξύ τους εξαρτήσεις, η απαιτούμενη αλληλουχία, τα χρονικά σημεία, οι απαιτήσεις συνύπαρξης ή ελεγχόμενης επαναφοράς και τα αντίστοιχα κριτήρια ετοιμότητας και ολοκλήρωσης.

Η στρατηγική μετάπτωσης θα πρέπει να περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον:
α) προτεινόμενο μοντέλο μετάβασης, όπως μετάβαση ανά λειτουργική περιοχή, διαδικασία, ομάδα χρηστών, οργανωτική μονάδα, λογικό σύνολο πληροφοριών ή συνδυασμό αυτών,
β) ορισμό κύκλων μετάπτωσης και κύκλων παραγωγικής ενεργοποίησης και σαφή περιγραφή του αντικειμένου καθενός,
γ) προϋποθέσεις έναρξης και ολοκλήρωσης κάθε κύκλου μετάπτωσης και κάθε κύκλου παραγωγικής ενεργοποίησης,

δ) εξαρτήσεις μεταξύ λειτουργιών, δεδομένων, συστημάτων, διεπαφών, χρηστών και οργανωτικών μονάδων,
ε) διαχείριση της συνέχισης ή ολοκλήρωσης των ενεργών και εκκρεμών διαδικασιών που διατρέχουν το χρονικό σημείο μετάβασης, με διατήρηση ή ελεγχόμενη διαθεσιμότητα της αναγκαίας κατάστασης, ιστορικότητας, δεδομένων και κρίσιμων συσχετίσεών τους,
στ) προσδιορισμό λειτουργιών που θα ενεργοποιηθούν άμεσα στο νέο περιβάλλον και λειτουργιών που θα παραμείνουν προσωρινά στο υφιστάμενο περιβάλλον,
ζ) σχέδιο ενημέρωσης, προετοιμασίας και υποστήριξης χρηστών για τη μετάβαση σε παραγωγική λειτουργία,
η) σχέδιο λειτουργικών και τεχνικών ελέγχων πριν, κατά και μετά τη μετάβαση,
θ) κριτήρια επιτυχίας κάθε κύκλου μετάπτωσης και κάθε κύκλου παραγωγικής ενεργοποίησης και διαδικασία αποδοχής τους, και
ι) διαδικασία διαχείρισης αποκλίσεων, ευρημάτων, σφαλμάτων και αποφάσεων μετάβασης.

Η στρατηγική μετάπτωσης περιλαμβάνει πίνακα αντιστοίχισης για το σύνολο των ονομαστικών εγγραφών του Πίνακα 1.3-1 της Ενότητας 1.3.2. Για κάθε εγγραφή αποτυπώνονται κατ’ ελάχιστον η υφιστάμενη λειτουργία, η αντίστοιχη λειτουργία ή εξάρτηση στο νέο περιβάλλον, η εγκεκριμένη μεταβατική μεταχείριση, ο κύκλος παραγωγικής ενεργοποίησης και, όπου απαιτείται μετάπτωση δεδομένων, ο αντίστοιχος κύκλος μετάπτωσης, τα σχετικά σύνολα πληροφοριών και οι ενεργές ή εκκρεμείς διαδικασίες που επηρεάζονται από τη μετάβαση, οι απαιτούμενες διεπαφές ή προσωρινές γέφυρες, η περίοδος συνύπαρξης και τα κριτήρια ολοκλήρωσης ή παύσης.

Η στρατηγική μετάπτωσης πρέπει να καθορίζει την αλληλουχία ενεργοποίησης των λειτουργιών και συστημάτων που παράγουν, λαμβάνουν ή επεξεργάζονται επιχειρησιακά γεγονότα. Για τα γεγονότα που σχετίζονται με ενεργές συναλλαγές ή εκκρεμείς διαδικασίες πρέπει να προσδιορίζονται ο τρόπος μετάβασης του αντίστοιχου μηχανισμού παραγωγής και επεξεργασίας, οι εξαρτήσεις, οι προσωρινοί μηχανισμοί συνύπαρξης και τα κριτήρια ολοκλήρωσης. Για ιστορικές και ολοκληρωμένες συναλλαγές δεν απαιτείται αναδρομική παραγωγή νέων επιχειρησιακών γεγονότων στο νέο Πληροφοριακό Σύστημα. Η σχετική ιστορική πληροφορία πρέπει να παραμένει διαθέσιμη στο πλαίσιο της συνεχούς κάλυψης του κυλιόμενου ιστορικού ορίζοντα δέκα (10) ετών της Ενότητας 3.10.2 και σύμφωνα με τους εφαρμοζόμενους κανόνες πρόσβασης, διατήρησης και ελεγκτικής τεκμηρίωσης της Ενότητας 4.13. Για κάθε κρίσιμη ροή πρέπει να προσδιορίζονται:

- ο κύκλος παραγωγικής ενεργοποίησης στον οποίο ενεργοποιείται,
- οι εξαρτήσεις από δεδομένα, λειτουργίες, διεπαφές και τρίτα συστήματα,
- οι προσωρινοί μηχανισμοί που τυχόν απαιτούνται κατά τη συνύπαρξη,
- οι προϋποθέσεις μετάβασης από το υφιστάμενο στο νέο περιβάλλον, και
- τα κριτήρια ολοκλήρωσης και αποδοχής της ροής.

Δεν πρέπει να ενεργοποιείται λειτουργία που εξαρτάται από κρίσιμο γεγονός πριν επιβεβαιωθεί η ετοιμότητα της λειτουργίας ή του συστήματος που το παράγει και των αναγκαίων μηχανισμών ανταλλαγής.

Η τελική αλληλουχία των κύκλων μετάπτωσης και των κύκλων παραγωγικής ενεργοποίησης εγκρίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με βάση τη Μελέτη Μετάπτωσης, τα αποτελέσματα δοκιμών, την ετοιμότητα των λειτουργιών, την ετοιμότητα των διαλειτουργικοτήτων και τις επιχειρησιακές ανάγκες.

3.10.4 Συνύπαρξη με υφιστάμενο περιβάλλον, προσωρινές γέφυρες και ελεγχόμενη επαναφορά ή εναλλακτική συνέχιση λειτουργίας

Κατά τη μεταβατική περίοδο, το νέο ΟΠΣ Τελωνείων δύναται να συνυπάρχει με υφιστάμενα συστήματα, εφαρμογές, αρχεία, υπηρεσίες ή μηχανισμούς, εφόσον αυτό απαιτείται για τη σταδιακή μετάβαση, τη διατήρηση επιχειρησιακής συνέχειας ή την ολοκλήρωση εκκρεμών διαδικασιών.

Η συνύπαρξη θα πρέπει να είναι σαφώς οριοθετημένη, χρονικά ελεγχόμενη και τεκμηριωμένη. Για κάθε περίπτωση συνύπαρξης θα πρέπει να προσδιορίζονται, κατ' ελάχιστον:
α) οι λειτουργίες που εκτελούνται στο νέο περιβάλλον και οι λειτουργίες που παραμένουν προσωρινά στο υφιστάμενο,
β) οι κατηγορίες χρηστών και οργανωτικών μονάδων που επηρεάζονται,
γ) τα δεδομένα που ανταλλάσσονται ή συγχρονίζονται μεταξύ περιβαλλόντων,
δ) το σύστημα ή περιβάλλον που αποτελεί την κύρια πηγή αναφοράς για κάθε σχετικό σύνολο πληροφοριών κατά τη μεταβατική περίοδο,
ε) οι κανόνες ενημέρωσης, αντιστοίχισης, συγχρονισμού, κλειδώματος ή αποφυγής διπλής καταχώρισης,
στ) τα όρια ευθύνης ως προς τη δημιουργία, ενημέρωση, μεταφορά και χρήση δεδομένων,
ζ) οι προσωρινές γέφυρες, διεπαφές ή διαδικαστικές ρυθμίσεις που απαιτούνται,
η) η διάρκεια ισχύος της συνύπαρξης και τα κριτήρια απενεργοποίησης προσωρινών μηχανισμών, και
θ) οι κίνδυνοι, τα μέτρα μετριασμού και τα σημεία ελέγχου.

Όταν η συνύπαρξη ή η προσωρινή γέφυρα προϋποθέτει πρόσβαση, τροποποίηση ή τεχνική προσαρμογή υφιστάμενης εφαρμογής, οι σχετικές ενέργειες δεν τεκμαίρονται ως επιτρεπόμενες αποκλειστικά από το γνωστοποιημένο καθεστώς δικαιωμάτων ή λογισμικού του Πίνακα 1.3-1. Πριν από την αντίστοιχη αξιοποίηση επιβεβαιώνονται η πραγματική διαθεσιμότητα του πηγαίου κώδικα και της τεχνικής τεκμηρίωσης, τα απαιτούμενα δικαιώματα χρήσης και τροποποίησης, οι άδειες τρίτων, τα διαθέσιμα εργαλεία και περιβάλλοντα και η ευθύνη υποστήριξης.

Οι προσωρινές γέφυρες, διεπαφές και μηχανισμοί συγχρονισμού που προβλέπονται για τη μεταβατική περίοδο καταγράφονται και στο Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων της Ενότητας 3.4.5, με ρητή ένδειξη του προσωρινού χαρακτήρα τους και σύνδεση με τον οικείο κύκλο παραγωγικής ενεργοποίησης και, όπου εφαρμόζεται, τον σχετικό κύκλο μετάπτωσης, τη διάρκεια ισχύος, τα κριτήρια απενεργοποίησης και τα αντίστοιχα σενάρια δοκιμών.

Για κάθε κύκλο παραγωγικής ενεργοποίησης και, όπου αυτός προϋποθέτει μετάπτωση δεδομένων, για τον ή τους σχετικούς κύκλους μετάπτωσης πρέπει να καταρτίζεται εγκεκριμένο σχέδιο αντιμετώπισης μη επιτυχούς μετάβασης. Το σχέδιο καθορίζει, ανάλογα με τη φύση της λειτουργίας και το στάδιο ενεργοποίησης:
α) τις συνθήκες διακοπής ή μη ολοκλήρωσης της ενεργοποίησης,
β) τη δυνατότητα πλήρους ή μερικής επαναφοράς στην προηγούμενη εγκεκριμένη κατάσταση, όπου αυτή είναι τεχνικά και επιχειρησιακά ασφαλής,
γ) την προσωρινή συνέχιση λειτουργίας στο υφιστάμενο περιβάλλον,
δ) την εφαρμογή εναλλακτικής ή προσωρινής διαδικασίας, όπου απαιτείται,
ε) τους κανόνες συμφωνίας και αποκατάστασης δεδομένων και επιχειρησιακής κατάστασης, και
στ) τα κριτήρια επανεκκίνησης ή επαναπρογραμματισμού της μετάβασης.

Η παύση ή θέση υφιστάμενης εφαρμογής σε καθεστώς ιστορικής πρόσβασης πραγματοποιείται μόνο αφού επιβεβαιωθούν η ολοκλήρωση ή ο εγκεκριμένος τρόπος συνέχισης των ενεργών και εκκρεμών διαδικασιών και η ελεγχόμενη διαθεσιμότητα των αναγκαίων δεδομένων, καταστάσεων και συσχετίσεων, η ολοκλήρωση και συμφωνία της μετάπτωσης δεδομένων όπου αυτή εφαρμόζεται, η αναδρομολόγηση των εξαρτώμενων διεπαφών, η διαθεσιμότητα των απαιτούμενων ιστορικών στοιχείων και τεκμηρίων σύμφωνα με την Ενότητα 3.10.2, η κάλυψη των εφαρμοζόμενων υποχρεώσεων διατήρησης και η επιχειρησιακή ετοιμότητα των επηρεαζόμενων χρηστών και υπηρεσιών. Η παύση τεκμηριώνεται με ειδικό πρακτικό ή ισοδύναμο εγκεκριμένο αποδεικτικό.

Η πλήρης επαναφορά δεν θεωρείται αυτομάτως εφικτή μετά τη δημιουργία ή επεξεργασία παραγωγικών δεδομένων στο νέο περιβάλλον. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποφεύγονται η απώλεια δεδομένων, η διπλή εκτέλεση ενεργειών και η δημιουργία ασύμβατων επιχειρησιακών καταστάσεων.

3.10.5 Δοκιμές μετάβασης, μετάπτωσης και μεταβατικής λειτουργίας – τεκμηρίωση ολοκλήρωσης

Πριν από την αντίστοιχη παραγωγική ενεργοποίηση πρέπει να έχει δοκιμαστεί το εφαρμοζόμενο σχήμα μετάβασης, συμπεριλαμβανομένης της μεταβατικής λειτουργίας όπου αυτή προβλέπεται, με βάση εγκεκριμένα σενάρια δοκιμών, κριτήρια παραγωγικής ετοιμότητας και προϋποθέσεις αποδοχής.

Οι δοκιμές της παρούσας Ενότητας καλύπτουν, κατά περίπτωση και ανάλογα με την εγκεκριμένη μεταβατική μεταχείριση, κατ' ελάχιστον:
α) όπου εφαρμόζεται φυσική μετάπτωση, δοκιμαστική εξαγωγή, μετασχηματισμό, φόρτωση και επαλήθευση δεδομένων,
β) όπου εφαρμόζεται φυσική μετάπτωση, έλεγχο πληρότητας, ακρίβειας και συμφωνίας των μεταφερόμενων δεδομένων,
γ) έλεγχο αντιστοίχισης κωδικοποιήσεων, καταστάσεων, οργανωτικών μονάδων, ρόλων, χρηστών και βασικών επιχειρησιακών συσχετίσεων,
δ) έλεγχο της εγκεκριμένης μεταχείρισης συνημμένων, δικαιολογητικών, τεκμηρίων και λοιπών συναφών πληροφοριακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς τους όπου αυτή προβλέπεται,
ε) έλεγχο εκκρεμών υποθέσεων, ενεργών διαδικασιών και μεταβατικών σεναρίων,
στ) έλεγχο λειτουργίας προσωρινών γεφυρών, διεπαφών ή μηχανισμών συνύπαρξης, όπου προβλέπονται,
ζ) έλεγχο αναζήτησης, ανάκτησης, αναφορών και ελεγκτικής αξιοποίησης των δεδομένων και, για ιστορικά στοιχεία που δεν μεταπίπτουν στο επιχειρησιακό περιβάλλον του νέου ΟΠΣ Τελωνείων, δοκιμή της ασφαλούς και ελεγχόμενης πρόσβασης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Ενοτήτων 3.10.2 και 4.13,
η) έλεγχο των δικαιωμάτων λειτουργικής πρόσβασης στα μεταφερόμενα ή με άλλο εγκεκριμένο τρόπο διαθέσιμα αντικείμενα και στοιχεία,
θ) έλεγχο απόδοσης σε αντιπροσωπευτικούς όγκους δεδομένων, κατά το μέρος που σχετίζεται με τη μετάπτωση,
ι) έλεγχο της ορθής παραγωγής, διάθεσης, παράδοσης, λήψης και επεξεργασίας των κρίσιμων επιχειρησιακών γεγονότων κατά τη μετάπτωση ή τη συνύπαρξη, περιλαμβανομένης της συμφωνίας επιχειρησιακής κατάστασης μεταξύ υφιστάμενου και νέου περιβάλλοντος, της αποτροπής απώλειας γεγονότων ή μη ελεγχόμενης διπλής εκτέλεσης και της αποκατάστασης της ροής μετά από προσωρινή διακοπή.

Όπου η εγκεκριμένη μεταβατική μεταχείριση περιλαμβάνει φυσική μετάπτωση δεδομένων, οι δοκιμαστικές μεταπτώσεις εκτελούνται σε κλίμακα επαρκή για την επαλήθευση της τεχνικής εφικτότητας, του απαιτούμενου χρόνου, της χρήσης πόρων, της διαχείρισης αποτυχημένων εγγραφών και της δυνατότητας ολοκλήρωσης εντός του εγκεκριμένου χρονικού παραθύρου. Κατά τον σχεδιασμό της κλίμακας και των φορτίων των δοκιμών λαμβάνονται υπόψη τα διαθέσιμα μεγέθη αναφοράς των υφιστάμενων πηγών, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων του Πίνακα 1.3-3 της Ενότητας 1.3.3.1, χωρίς τα μεγέθη αυτά να προδικάζουν το οριστικό εύρος ή τον όγκο των δεδομένων που θα μεταπέσουν στο νέο Πληροφοριακό Σύστημα. Για τις πηγές μεγάλης κλίμακας για τις οποίες προβλέπεται φυσική μετάπτωση δεδομένων εφαρμόζονται, ανάλογα με το στάδιο, αντιπροσωπευτικές δοκιμές και, πριν από την εκτέλεση της αντίστοιχης μετάπτωσης δεδομένων σε παραγωγικό περιβάλλον, τουλάχιστον μία πλήρης ή τεκμηριωμένα ισοδύναμη δοκιμαστική εκτέλεση ως προς το εγκεκριμένο εύρος της συγκεκριμένης μετάπτωσης.

Για κάθε δοκιμή μετάπτωσης θα πρέπει να τηρούνται αποτελέσματα, ευρήματα, αποκλίσεις, διορθωτικές ενέργειες και τεκμηρίωση επανελέγχου. Η μετάπτωση δεδομένων σε παραγωγικό περιβάλλον δεν θα πρέπει να εκτελείται εάν δεν έχουν αντιμετωπιστεί ή αποδεκτά τεκμηριωθεί οι κρίσιμες αποκλίσεις που

επηρεάζουν την επιχειρησιακή συνέχεια, την ορθότητα δεδομένων ή τη δυνατότητα εκτέλεσης κρίσιμων διαδικασιών.

Μετά την ολοκλήρωση κάθε κύκλου μετάπτωσης ή κύκλου παραγωγικής ενεργοποίησης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει τεκμηρίωση ολοκλήρωσης, η οποία θα περιλαμβάνει, κατ' ελάχιστον:
α) περιγραφή του αντικειμένου που μεταφέρθηκε, κατέστη διαθέσιμο με άλλο εγκεκριμένο τρόπο ή ενεργοποιήθηκε, ανάλογα με την περίπτωση,
β) απολογισμό των δεδομένων και λοιπών πληροφοριακών στοιχείων, λειτουργιών, χρηστών, ρόλων, διαδικασιών και διαλειτουργικοτήτων που επηρεάστηκαν,
γ) αποτελέσματα των εφαρμοζόμενων ελέγχων πληρότητας, ακρίβειας, συνέπειας, συμφωνίας ή προσβασιμότητας, ανάλογα με την περίπτωση,
δ) καταγραφή αποκλίσεων και τρόπου αντιμετώπισης,
ε) επιβεβαίωση επιτυχούς λειτουργικής πρόσβασης από τους αρμόδιους χρήστες,
στ) επιβεβαίωση λειτουργίας των σχετικών διαλειτουργικοτήτων ή προσωρινών γεφυρών, όπου εφαρμόζεται,
ζ) επιβεβαίωση ότι οι εκκρεμείς και ενεργές διαδικασίες μπορούν να συνεχιστούν ή να ολοκληρωθούν, και
η) εισήγηση για την επιβεβαίωση ολοκλήρωσης του αντίστοιχου κύκλου μετάπτωσης ή για τη λειτουργική αποδοχή του αποτελέσματος της μετάβασης σε παραγωγική λειτουργία, κατά περίπτωση, ή για τις απαιτούμενες συμπληρωματικές ενέργειες.

3.10.6 Κριτήρια ετοιμότητας μετάβασης σε παραγωγική λειτουργία

Η μετάβαση λειτουργικής ενότητας ή κρίσιμης διαδικασίας σε παραγωγική λειτουργία, στο πλαίσιο κύκλου παραγωγικής ενεργοποίησης, θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο εφόσον πληρούνται τεκμηριωμένα κριτήρια ετοιμότητας.

Τα κριτήρια ετοιμότητας θα πρέπει να περιλαμβάνουν, κατ' ελάχιστον:
α) έγκριση της σχετικής Μελέτης Μετάπτωσης ή του εγκεκριμένου αποσπάσματός της για τον ή τους σχετικούς κύκλους μετάπτωσης, όπου απαιτείται μετάπτωση δεδομένων,
β) ολοκλήρωση των απαιτούμενων λειτουργιών και παραμετροποιήσεων που επηρεάζουν τον οικείο κύκλο παραγωγικής ενεργοποίησης,
γ) ολοκλήρωση και επιτυχής εκτέλεση των εφαρμοζόμενων σεναρίων δοκιμών μετάβασης, μεταβατικής λειτουργίας και, όπου απαιτείται, μετάπτωσης δεδομένων,
δ) επιβεβαίωση της πληρότητας, συνέπειας και αξιοπιστίας των δεδομένων που μεταφέρονται, όπου εφαρμόζεται φυσική μετάπτωση, καθώς και επιβεβαίωση της απαιτούμενης διαθεσιμότητας και ελεγχόμενης ιστορικής πρόσβασης για τα στοιχεία που καλύπτονται με άλλο εγκεκριμένο τρόπο μεταβατικής μεταχείρισης,
ε) επιβεβαίωση ετοιμότητας των εμπλεκόμενων χρηστών, ρόλων και οργανωτικών μονάδων,
στ) επιβεβαίωση ετοιμότητας των σχετικών διαλειτουργικοτήτων, προσωρινών γεφυρών ή μηχανισμών συνύπαρξης,
ζ) ολοκλήρωση της απαιτούμενης εκπαίδευσης, ενημέρωσης και επιχειρησιακής προετοιμασίας των επηρεαζόμενων χρηστών,
η) διαθεσιμότητα σχεδίων υποστήριξης κατά την ενεργοποίηση και την αρχική περίοδο λειτουργίας,
θ) έγκριση σχεδίου ελεγχόμενης επαναφοράς ή εναλλακτικής συνέχισης λειτουργίας, όπου απαιτείται,
ι) κλείσιμο όλων των ευρημάτων που επηρεάζουν κρίσιμη επιχειρησιακή λειτουργία, ορθότητα ή ακεραιότητα δεδομένων, κανονιστική συμμόρφωση, ασφάλεια ή δυνατότητα ελεγχόμενης συνέχισης λειτουργίας. Άλλα υψηλής προτεραιότητας ευρήματα μπορούν να παραμείνουν ανοικτά μόνο κατόπιν ρητής έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής, τεκμηριωμένου μέτρου μετριασμού, προσδιορισμένης προθεσμίας αποκατάστασης και επιβεβαίωσης ότι δεν θέτουν σε κίνδυνο την παραγωγική ενεργοποίηση,
ια) επιβεβαίωση της επιτυχούς λειτουργίας των κρίσιμων ροών επιχειρησιακών γεγονότων, των μηχανισμών χειρισμού αποτυχημένης παράδοσης ή επεξεργασίας, της δυνατότητας αποκατάστασης

συσσωρευμένων εκκρεμοτήτων, της επάρκειας των στοιχείων παρακολούθησης και της αντιμετώπισης των κρίσιμων ευρημάτων που σχετίζονται με τις εν λόγω ροές,
ιβ) έγκριση της έκδοσης του Μητρώου Επιβεβαίωσης και Διαστασιολόγησης Μετάπτωσης που αφορά τον σχετικό Κύκλο Μετάπτωσης, όπου εφαρμόζεται, και επίλυση ή ρητή αποδοχή όλων των ανοικτών αποφάσεων που επηρεάζουν το αντικείμενό του,
ιγ) όπου ο σχετικός κύκλος παραγωγικής ενεργοποίησης προϋποθέτει φυσική μετάπτωση δεδομένων, τεκμηρίωση, βάσει δοκιμαστικής εκτέλεσης, ότι η μετάπτωση και οι προβλεπόμενοι έλεγχοι συμφωνίας μπορούν να ολοκληρωθούν εντός του εγκεκριμένου χρονικού παραθύρου με επαρκείς πόρους και προβλεπόμενο περιθώριο αντιμετώπισης αποκλίσεων,
ιδ) επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας των απαιτούμενων δικαιωμάτων πρόσβασης, αδειών, τεχνικών περιβαλλόντων, πηγαίου κώδικα ή άλλων τεχνικών μέσων που είναι αναγκαία για την εφαρμοζόμενη μεταβατική μεταχείριση, τη συνύπαρξη, την ιστορική πρόσβαση όπου απαιτείται και την υποστήριξη του οικείου κύκλου παραγωγικής ενεργοποίησης και, όπου εφαρμόζεται, του σχετικού κύκλου μετάπτωσης, και
ιε) έγκριση μετάβασης από την Αναθέτουσα Αρχή.

Η παραγωγική ενεργοποίηση θα πρέπει να τεκμηριώνεται με πρακτικό ή ισοδύναμο αποδεικτικό ετοιμότητας, στο οποίο θα αποτυπώνονται το αντικείμενο του κύκλου παραγωγικής ενεργοποίησης και η εφαρμοζόμενη μεταβατική μεταχείριση των σχετικών δεδομένων και πληροφοριακών στοιχείων, οι προϋποθέσεις που πληρούνται, οι τυχόν εκκρεμότητες που γίνονται αποδεκτές, οι υπεύθυνοι ρόλοι, ο χρόνος ενεργοποίησης και οι ενέργειες παρακολούθησης μετά την ενεργοποίηση.

3.10.7 Σχέση με υπηρεσίες, παραδοτέα και παραλαβή

Η παρούσα ενότητα καθορίζει το λειτουργικό και επιχειρησιακό πλαίσιο μετάπτωσης, συνύπαρξης και μεταβατικής λειτουργίας. Οι ειδικές υπηρεσίες του Αναδόχου, τα παραδοτέα, τα χρονοδιαγράμματα, οι φάσεις υλοποίησης, τα σχέδια δοκιμών, τα τεκμήρια μετάβασης και μεταβατικής λειτουργίας και, όπου εφαρμόζεται, τα αποδεικτικά μετάπτωσης δεδομένων, τα κριτήρια αποδοχής και η διαδικασία παραλαβής καθορίζονται στις αντίστοιχες ενότητες του Παραρτήματος.

Για τους σκοπούς της παρούσας Ενότητας διακρίνονται:
α) η έγκριση ετοιμότητας, η οποία προηγείται του αντίστοιχου κύκλου παραγωγικής ενεργοποίησης,
β) η επιβεβαίωση ολοκλήρωσης κύκλου μετάπτωσης, όπου απαιτείται φυσική μετάπτωση δεδομένων,
γ) η λειτουργική αποδοχή του αποτελέσματος της μετάβασης, η οποία βασίζεται στα εγκεκριμένα κριτήρια και στα αποτελέσματα των σχετικών ελέγχων, και
δ) η συμβατική παραλαβή των αντίστοιχων παραδοτέων ή φάσεων, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διαδικασίες του Κεφαλαίου 6.

Η έγκριση κύκλου παραγωγικής ενεργοποίησης, η επιβεβαίωση ολοκλήρωσης κύκλου μετάπτωσης ή η λειτουργική αποδοχή του αποτελέσματος της μετάβασης δεν συνεπάγονται αυτομάτως αυτοτελή συμβατική παραλαβή.

Η λειτουργική αποδοχή του αποτελέσματος της μετάβασης βασίζεται στα εγκεκριμένα κριτήρια και τεκμήρια, στην επιτυχή εκτέλεση των εφαρμοζόμενων δοκιμών, στη συμφωνία των μεταφερόμενων δεδομένων όπου εφαρμόζεται φυσική μετάπτωση, στην επιβεβαίωση της απαιτούμενης ιστορικής προσβασιμότητας, στην επιχειρησιακή συνέχεια και στη δυνατότητα εκτέλεσης ή ολοκλήρωσης των επηρεαζόμενων διαδικασιών στο νέο ή στο εγκεκριμένο μεταβατικό περιβάλλον.Τα σχετικά τεκμήρια υποστηρίζουν τη συμβατική παραλαβή σύμφωνα με τις διαδικασίες του Κεφαλαίου 6.

Στην Τεχνική Προσφορά ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να περιγράψει τη μεθοδολογική προσέγγισή του για:

α) την αποτύπωση και τεχνική αξιολόγηση των πηγών και των εξαρτήσεών τους,
β) τη μεθοδολογία προσδιορισμού και τεκμηρίωσης της κατάλληλης μεταβατικής μεταχείρισης ανά πηγή ή λογικά συνεκτικό σύνολο πληροφοριών, καθώς και την προσέγγιση για τη συνέχιση ή ολοκλήρωση των ενεργών και εκκρεμών διαδικασιών που επηρεάζονται από τη μετάβαση, με κάλυψη των απαιτήσεων επιχειρησιακής συνέχειας και ιστορικής προσβασιμότητας,
γ) την επιβεβαίωση και επικαιροποίηση της αρχικής βασικής γραμμής και τη διαχείριση τεκμηριωμένων αποκλίσεων,
δ) τον σχεδιασμό κύκλων μετάπτωσης και κύκλων παραγωγικής ενεργοποίησης, της συνύπαρξης και της ελεγχόμενης παύσης υφιστάμενων εφαρμογών,
ε) τη διαστασιολόγηση και τις δοκιμές που απαιτούνται για τη μετάβαση και, όπου απαιτείται φυσική μετάπτωση, τις δοκιμαστικές μεταπτώσεις, τη συμφωνία των μεταφερόμενων δεδομένων και την τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων,
στ) την αντιμετώπιση μη επιτυχούς μετάβασης και την αποκατάσταση της επιχειρησιακής κατάστασης, και
ζ) την υποστήριξη της παραγωγικής ενεργοποίησης και της αρχικής περιόδου αυξημένης παρακολούθησης.

Η Τεχνική Προσφορά δεν απαιτείται να περιλαμβάνει το οριστικό εύρος φυσικής μετάπτωσης δεδομένων ανά πηγή, την οριστική μεταβατική μεταχείριση κάθε λογικού συνόλου πληροφοριών, τους τελικούς κύκλους μετάπτωσης ή το πλήρες σχέδιο μετάπτωσης. Πρέπει, όμως, να καλύπτει ρητά την ελάχιστη συμβατική βάση και την απαίτηση ιστορικής πληροφοριακής προσβασιμότητας της Ενότητας 3.10.2, να αξιοποιεί τα γνωστοποιημένα στοιχεία ως κοινές παραδοχές εκκίνησης, να δηλώνει τις παραδοχές της και να περιγράφει τη μεθοδολογία επιβεβαίωσης, διαστασιολόγησης, εξειδίκευσης της μεταβατικής μεταχείρισης και διαχείρισης αποκλίσεων.

3.11 Ελεγχόμενη εξέλιξη και επικαιροποίηση λειτουργικότητας

Το νέο ΟΠΣ Τελωνείων θα πρέπει να υποστηρίζει μηχανισμό ελεγχόμενης εξέλιξης και επικαιροποίησης λειτουργικότητας, ώστε το Πληροφοριακό Σύστημα να μπορεί να προσαρμόζεται, με τεκμηριωμένο και ελεγχόμενο τρόπο, σε μεταβολές του ενωσιακού και εθνικού τελωνειακού πλαισίου, του επιχειρησιακού περιβάλλοντος της ΑΑΔΕ, των απαιτήσεων διαλειτουργικότητας, των κοινών μοντέλων δεδομένων, των επιχειρησιακών κανόνων και των εγκεκριμένων διαδικασιών λειτουργίας.

Η παρούσα Ενότητα ορίζει το ενιαίο πλαίσιο καταγραφής, παρακολούθησης, ταξινόμησης, αξιολόγησης, έγκρισης και ελεγχόμενης ένταξης μεταβολών. Ο μηχανισμός αυτός δεν αποτελεί αυτοτελές δικαίωμα προαίρεσης ούτε, από μόνος του, οικονομικό ή συμβατικό μηχανισμό ανάθεσης πρόσθετων υπηρεσιών. Η καταγραφή, αξιολόγηση ή έγκριση μιας μεταβολής δεν συνεπάγεται αυτομάτως πρόσθετη αμοιβή ή υποχρέωση υλοποίησής της. Η συμβατική και οικονομική αντιμετώπιση κάθε μεταβολής προσδιορίζεται μετά την ταξινόμησή της σύμφωνα με την Ενότητα 3.11.1 και, κατά περίπτωση, τις Ενότητες 5.12 έως 5.14 και 6.7.4 και τους λοιπούς όρους της Σύμβασης.

3.11.1 Σκοπός και όρια μηχανισμού

Σκοπός του μηχανισμού ελεγχόμενης εξέλιξης είναι η οργανωμένη, τεκμηριωμένη και ελεγχόμενη αξιολόγηση και ένταξη μεταβολών, χωρίς να διακυβεύονται η επιχειρησιακή συνέχεια, η ακεραιότητα των δεδομένων, η ασφάλεια, η κανονιστική συμμόρφωση και η σταθερότητα των κρίσιμων τελωνειακών λειτουργιών.

Ο μηχανισμός καλύπτει κατ’ ελάχιστον μεταβολές που αφορούν:

i. ενωσιακές τελωνειακές υποχρεώσεις, κοινές προδιαγραφές, μηνύματα, σύνολα δεδομένων και διεπαφές,
ii. το εθνικό τελωνειακό, δασμοφορολογικό και εισπρακτικό πλαίσιο,
iii. επιχειρησιακές διαδικασίες, ρόλους, ροές εργασίας και κανόνες λειτουργίας της ΑΑΔΕ,
iv. διαλειτουργικότητες με ενωσιακά, εθνικά, εσωτερικά ή συνεργαζόμενα πληροφοριακά συστήματα,
v. ανάγκες προσαρμογής που προκύπτουν από δοκιμές, πιλοτική ή παραγωγική λειτουργία και τεκμηριωμένη επιχειρησιακή ανατροφοδότηση, και
vi. την επικαιροποίηση λειτουργικής και τεχνικής τεκμηρίωσης, εγχειριδίων, εκπαιδευτικού υλικού και σεναρίων δοκιμών.

Ως τεχνικές μεταβολές για τους σκοπούς της παρούσας Ενότητας νοούνται μόνο όσες επηρεάζουν άμεσα τη συμβατότητα, την υποστηριξιμότητα, την ασφάλεια, τη διαλειτουργικότητα, την απόδοση, τη διαθεσιμότητα ή τη λειτουργική συνέχεια της παραδοθείσας λύσης ή των ρητά προβλεπόμενων εξαρτήσεών της. Η γενική εξέλιξη της τεχνολογίας ή η διαθεσιμότητα νεότερων προϊόντων και εκδόσεων δεν δημιουργεί αυτοτελώς υποχρέωση προσαρμογής ή αναβάθμισης.

Ο μηχανισμός λειτουργεί εντός των ορίων του εγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου και των εφαρμοστέων συμβατικών διαδικασιών. Κάθε μεταβολή αξιολογείται ως προς την αναγκαιότητα, την κρισιμότητα, τις επιπτώσεις, την απαιτούμενη προσπάθεια, το χρονοδιάγραμμα, τις εξαρτήσεις και τη συμβατική της κάλυψη.

Για τον προσδιορισμό της συμβατικής και οικονομικής αντιμετώπισής τους, οι μεταβολές ταξινομούνται κατ’ ελάχιστον στις ακόλουθες κατηγορίες (εφεξής «**συμβατική ταξινόμηση μεταβολών**»):
α) διόρθωση απόκλισης ή μη συμμόρφωσης προς υφιστάμενη συμβατική απαίτηση,
β) μεταβολή εντός εγκεκριμένου εύρους παραμετροποίησης,
γ) προσαρμογή ή επικαιροποίηση που καλύπτεται από ρητή υφιστάμενη συμβατική υποχρέωση ή υπηρεσία συντήρησης,

δ) μεταβολή που απαιτεί ανακατανομή ή εξειδίκευση εργασιών χωρίς μεταβολή του ελάχιστου συμβατικού αποτελέσματος, και
ε) μεταβολή που εισάγει νέο ή ουσιωδώς διαφορετικό λειτουργικό ή τεχνικό αντικείμενο ή απαιτεί τροποποίηση των συμβατικών όρων ως προς το τίμημα, τις προθεσμίες, τα Παραδοτέα ή την κατανομή ευθύνης.

Η ταξινόμηση τεκμηριώνεται και εγκρίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή. Η καταχώριση μιας ανάγκης στον μηχανισμό ελεγχόμενης εξέλιξης δεν μετατρέπει απόκλιση ή μη συμμόρφωση του Αναδόχου σε πρόσθετη αμειβόμενη εργασία ούτε δημιουργεί αυτομάτως υποχρέωση υλοποίησης νέου συμβατικού αντικειμένου.

Η ανωτέρω συμβατική ταξινόμηση εφαρμόζεται και στις μεταβολές που προκύπτουν από τους εγκεκριμένους Φακέλους Ανασχεδιασμού Διαδικασίας, σύμφωνα με την Ενότητα 5.1.4.5. Η έγκριση Φακέλου Ανασχεδιασμού δεν υποκαθιστά την ταξινόμηση κάθε επηρεαζόμενης απαίτησης ή μεταβολής και δεν συνιστά αφ’ εαυτής έγκριση νέου ή πρόσθετου αντικειμένου υλοποίησης.

3.11.2 Παρακολούθηση κανονιστικών, επιχειρησιακών και τεχνικών μεταβολών

Ο μηχανισμός της παρούσας Ενότητας εφαρμόζεται ως πλαίσιο διακυβέρνησης μεταβολών από την έναρξη της Σύμβασης. Η υποχρέωση του Αναδόχου να υποστηρίζει, σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή, τη συστηματική παρακολούθηση και διαχείριση των μεταβολών ισχύει κατά τις περιόδους και στον βαθμό που προβλέπεται στις αντίστοιχες υπηρεσίες υλοποίησης, πιλοτικής και παραγωγικής λειτουργίας, Εγγύησης Καλής Λειτουργίας, Συντήρησης και ελεγχόμενης εξέλιξης των Κεφαλαίων 5 και 6.

Η υποχρέωση δεν επεκτείνεται σε γενική και απεριόριστη παρακολούθηση κάθε νομοθετικής, επιχειρησιακής ή τεχνολογικής εξέλιξης. Καλύπτει τις πηγές και τις κατηγορίες μεταβολών που συνδέονται άμεσα με το συμβατικό αντικείμενο, την υποστηριζόμενη λύση και τις εφαρμοστέες υποχρεώσεις της ΑΑΔΕ.

Οι εντοπιζόμενες μεταβολές καταγράφονται σε ενιαίο, ελεγχόμενο Μητρώο Μεταβολών και Εκδόσεων, το οποίο τηρείται ως ελεγχόμενο σύνολο εγγραφών στο εφαρμοζόμενο πληροφοριακό περιβάλλον διαχείρισης μεταβολών σύμφωνα με την Ενότητα 4.15 και επικαιροποιείται από τον Ανάδοχο υπό την εποπτεία της Αναθέτουσας Αρχής. Το Μητρώο αποτελεί το κύριο ελεγχόμενο σύνολο πληροφοριών για τις μεταβολές και τα Αιτήματα Αλλαγής του Έργου και καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο από τον αρχικό εντοπισμό ή την υποβολή αιτήματος έως την αξιολόγηση, την απόφαση, τη συμβατική ταξινόμηση, την υλοποίηση, τη δοκιμή, την παραγωγική ενεργοποίηση και το κλείσιμο. Δεν απαιτείται παράλληλη τήρηση αυτοτελούς Μητρώου Αιτημάτων Αλλαγής.

Για κάθε εγγραφή καταγράφονται κατ’ ελάχιστον η πηγή ή ο αιτών, η ημερομηνία, η περιγραφή, η βάση και ο σκοπός, η αρχική κατάσταση, η εκτίμηση συνάφειας και κρισιμότητας, οι επηρεαζόμενες απαιτήσεις και περιοχές, η απόφαση, η κατηγορία συμβατικής αντιμετώπισης, η σχετική έκδοση ή παραδοτέο, τα αποτελέσματα δοκιμών και η τελική κατάσταση.

3.11.3 Αξιολόγηση επιπτώσεων και τεκμηρίωση μεταβολών

Κάθε καταγεγραμμένη μεταβολή υποβάλλεται αρχικά σε συνοπτικό έλεγχο συνάφειας, ωριμότητας και κρισιμότητας. Με βάση τον έλεγχο αυτό, η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει κατά πόσον η μεταβολή:
α) εμπίπτει στο πεδίο του Έργου,
β) δεν είναι επαρκώς οριστικοποιημένη και παραμένει υπό παρακολούθηση,
γ) αντιμετωπίζεται ως ζήτημα ή διόρθωση χωρίς πλήρη αξιολόγηση επιπτώσεων, ή
δ) παραπέμπεται σε αναλυτική αξιολόγηση επιπτώσεων.

Η απόφαση και η αιτιολογία της καταγράφονται στο Μητρώο Μεταβολών και Εκδόσεων.

Κάθε μεταβολή που εγκρίνεται προς αναλυτική εξέταση υποβάλλεται σε τεκμηριωμένη αξιολόγηση επιπτώσεων από τον Ανάδοχο, ανάλογη προς τη φύση, την κρισιμότητα και το εύρος της.

Η αξιολόγηση επιπτώσεων καλύπτει κατ' ελάχιστον:
α) την αιτία, τη νομική ή επιχειρησιακή βάση και τον επιδιωκόμενο σκοπό της μεταβολής,
β) τις επηρεαζόμενες Λειτουργικές Περιοχές, διαδικασίες, ροές εργασίας, ρόλους και κατηγορίες χρηστών,
γ) τις επιπτώσεις σε δεδομένα, διεπαφές και διαλειτουργικότητες,
δ) τις επιπτώσεις στην αρχιτεκτονική, στην ασφάλεια, στην προστασία δεδομένων, στην απόδοση, στη διαθεσιμότητα και στη λειτουργική συνέχεια,
ε) τις απαιτούμενες μεταβολές σε λειτουργική και τεχνική τεκμηρίωση, εκπαιδευτικό υλικό, σενάρια δοκιμών, κριτήρια παραγωγικής ετοιμότητας και προϋποθέσεις παραλαβής,,
στ) την εκτιμώμενη προσπάθεια, το κόστος, το χρονοδιάγραμμα και τις εξαρτήσεις υλοποίησης,
ζ) τους κινδύνους και τα απαιτούμενα μέτρα αντιμετώπισης, και
η) την προτεινόμενη κατηγορία και διαδικασία συμβατικής αντιμετώπισης.

Η τεκμηρίωση της αξιολόγησης επιπτώσεων θα πρέπει να είναι επαρκής ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να μπορεί να αποφασίσει αν η μεταβολή θα απορριφθεί, θα υλοποιηθεί ως παραμετροποίηση, θα ενταχθεί σε προγραμματισμένη έκδοση, θα αντιμετωπιστεί ως διορθωτική ενέργεια, θα αποτελέσει αντικείμενο ελεγχόμενης εξέλιξης εντός εγκεκριμένου πλαισίου κάλυψης ή θα απαιτήσει διακριτή συμβατική διαδικασία.

3.11.4 Διαδικασία ελεγχόμενης ένταξης μεταβολών

Η ένταξη μεταβολών στο Πληροφοριακό Σύστημα πραγματοποιείται σύμφωνα με την εγκεκριμένη διαδικασία διαχείρισης αλλαγών του Έργου και τους όρους της Σύμβασης. Η υλοποίηση συγκεκριμένης μεταβολής δεν αρχίζει πριν από την ολοκλήρωση της απαιτούμενης συμβατικής ταξινόμησης και την προηγούμενη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Εφόσον η μεταβολή συνεπάγεται πρόσθετα αμειβόμενο αντικείμενο, απαιτείται επιπλέον, πριν από την έναρξη της υλοποίησής της, η εφαρμογή του προβλεπόμενου οικονομικού και συμβατικού μηχανισμού.

Η διαδικασία αυτή θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα εξής στάδια:

- Καταγραφή του αιτήματος/ανάγκης αλλαγής.
- Αξιολόγηση και εισήγηση τρόπου αντιμετώπισης από τον Ανάδοχο, με αναλυτική αξιολόγηση επιπτώσεων όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με την Ενότητα 3.11.3.
- Έγκριση/Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.
- Υλοποίηση ή παραμετροποίηση της μεταβολής από τον Ανάδοχο.
- Δοκιμές και έλεγχοι (λειτουργικοί, παλινδρόμησης κ.λπ.) πριν από την παραγωγική θέση.
- Επικαιροποίηση της σχετικής τεκμηρίωσης και θέση σε παραγωγική λειτουργία.

3.11.5 Επικαιροποίηση τεκμηρίωσης, δοκιμών και κριτηρίων αποδοχής

Για κάθε εγκεκριμένη μεταβολή που υλοποιείται, ο Ανάδοχος επικαιροποιεί, κατά το μέρος που επηρεάζεται, τη σχετική λειτουργική και τεχνική τεκμηρίωση, τα εγχειρίδια χρήσης, το εκπαιδευτικό υλικό και τα σενάρια δοκιμών.

Η απαιτούμενη επικαιροποίηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της υλοποίησης της αντίστοιχης μεταβολής και η πληρότητά της ελέγχεται κατά την εφαρμοστέα διαδικασία αποδοχής της μεταβολής και, όπου προβλέπεται συμβατικό Παραδοτέο, κατά τη διαδικασία παραλαβής του, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 6.

Στην Τεχνική Προσφορά ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να περιγράψει τη μεθοδολογική του προσέγγιση για:
α) την παρακολούθηση και αρχική διαλογή μεταβολών,

β) την αξιολόγηση επιπτώσεων και τη συμβατική ταξινόμησή τους σύμφωνα με την Ενότητα 3.11.1,
γ) τη διαχείριση αποφάσεων, προτεραιοτήτων και εκδόσεων,
δ) τη σχεδίαση, υλοποίηση και δοκιμή εγκεκριμένων μεταβολών, ε) την παραγωγική ενεργοποίηση και επιβεβαίωση αποτελέσματος, και
στ) την επικαιροποίηση και ιχνηλασιμότητα των σχετικών τεκμηρίων.

Η Τεχνική Προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει επίσης ρητή δήλωση αποδοχής των απαιτήσεων της παρούσας Ενότητας.

Η αναλυτική εξειδίκευση της μεθοδολογίας διαχείρισης μεταβολών και των υποδειγμάτων αξιολόγησης επιπτώσεων και αναφορών ενσωματώνεται στο Π1.1 «Σχέδιο Διαχείρισης και Διασφάλισης Ποιότητας Έργου», ενώ οι σχετικές εγγραφές τηρούνται στο Μητρώο Μεταβολών και Εκδόσεων της Ενότητας 3.11.2 και, κατά περίπτωση, στα συναφή ελεγχόμενα σύνολα εγγραφών των Ενοτήτων 6.6.4 και 6.7.4. Η εξειδίκευση αυτή εγκρίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή και δεν δύναται να μεταβάλλει τη συμβατική ταξινόμηση των μεταβολών, τα όρια του συμβατικού αντικειμένου ή τις προβλεπόμενες διαδικασίες έγκρισης και τροποποίησης της Σύμβασης.

4. Οριζόντιες τεχνικές και μη λειτουργικές Απαιτήσεις

Οι απαιτήσεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται οριζόντια στο σύνολο των Λειτουργικών Περιοχών, εφαρμογών, υπηρεσιών, διεπαφών, δεδομένων και υπολογιστικών περιβαλλόντων του Νέου ΟΠΣ Τελωνείων, στον βαθμό που είναι συναφείς με το αντίστοιχο αντικείμενο.

Στην Τεχνική Προσφορά του, ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να παρουσιάσει με ενιαίο και συνοπτικό τρόπο την προτεινόμενη μεθοδολογική και τεχνική προσέγγιση με την οποία προτίθεται να καλύψει τις οριζόντιες απαιτήσεις του παρόντος Κεφαλαίου δηλώνοντας ρητά τυχόν αποκλίσεις, περιορισμούς ή προϋποθέσεις της προτεινόμενης λύσης. Πρόσθετη εξειδίκευση απαιτείται μόνο όπου προβλέπεται ρητά στις επιμέρους Ενότητες ή στα λοιπά τεύχη της Διακήρυξης.

Οι αναφορές του παρόντος Κεφαλαίου σε τεκμηρίωση, καταγραφές ή αποτελέσματα ελέγχων αφορούν στοιχεία που εντάσσονται στα προβλεπόμενα παραδοτέα και στις διαδικασίες υλοποίησης των Κεφαλαίων 5 και 6 και δεν συνιστούν αυτοτελή Παραδοτέα.

Οι απαιτήσεις του παρόντος Κεφαλαίου αφορούν το συνολικό τεχνικό αποτέλεσμα που πρέπει να επιτυγχάνεται από το Νέο ΟΠΣ Τελωνείων στο εγκεκριμένο περιβάλλον φιλοξενίας. Η κάλυψή τους μπορεί να υλοποιείται σε επίπεδο εφαρμογής, πλατφόρμας, υποδομής φιλοξενίας ή συνδυασμού αυτών. Όταν συγκεκριμένη δυνατότητα παρέχεται ως εγκεκριμένη κοινή υπηρεσία από την ΑΑΔΕ, τη ΓΓΠΣΨΔ ή το υπολογιστικό περιβάλλον φιλοξενίας, ο Ανάδοχος οφείλει να την αξιοποιεί και να διασφαλίζει την απαιτούμενη συμβατότητα, παραμετροποίηση, διασύνδεση και ορθή χρήση της από τη λύση του. Δεν απαιτείται αδικαιολόγητη επανάληψη δυνατότητας που παρέχεται επαρκώς από την εγκεκριμένη υποδομή, εκτός εάν αυτό επιβάλλεται από ειδική απαίτηση ασφάλειας, διαθεσιμότητας ή επιχειρησιακής συνέχειας.

Οι αναφορές του παρόντος Κεφαλαίου σε μετάβαση σε παραγωγική λειτουργία ή σε παραγωγική ενεργοποίηση αφορούν την εκάστοτε εφαρμογή, υπηρεσία, διεπαφή, Λειτουργική Περιοχή, τεχνική συνιστώσα ή έκδοση που τίθεται σε λειτουργία σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο μετάβασης σε παραγωγική λειτουργία. Οι αναφορές αυτές δεν προδικάζουν ενιαία ή ταυτόχρονη μετάβαση του συνόλου του Νέου ΟΠΣ Τελωνείων.

4.1 Τεχνολογικό Πλαίσιο και Τεχνική Συμβατότητα

Η υλοποίηση του Νέου ΟΠΣ Τελωνείων θα βασίζεται σε σύγχρονες, ώριμες και ενεργά υποστηριζόμενες τεχνολογίες, καθώς και σε ανοικτά ή ευρέως υιοθετημένα πρότυπα. Οι τεχνολογικές επιλογές θα πρέπει να είναι κατάλληλες για πληροφοριακό σύστημα μεγάλης κλίμακας και υψηλής επιχειρησιακής κρισιμότητας και να υποστηρίζουν την αρθρωτή ανάπτυξη, την ασφαλή συνεργασία των επιμέρους εφαρμογών, την αυτοματοποιημένη εγκατάσταση και αναβάθμιση, τη συντηρησιμότητα, την κλιμάκωση και τη μακροχρόνια εξέλιξη της λύσης, σε συμβατότητα με τις υποδομές και τις κοινές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ και της ΓΓΠΣΨΔ.

Οι αναφορές σε τεχνολογίες και πλαίσια ανάπτυξης προσδιορίζουν την επιθυμητή τεχνολογική κατεύθυνση ανά επίπεδο της αρχιτεκτονικής. Δεν αποτελούν αποκλειστικό κατάλογο επιτρεπόμενων τεχνολογιών, εκτός εάν η χρήση συγκεκριμένου προτύπου, πρωτοκόλλου, υποδομής ή κοινής υπηρεσίας επιβάλλεται από το εφαρμοζόμενο θεσμικό ή κανονιστικό πλαίσιο, από δεσμευτική ενωσιακή προδιαγραφή, από εγκεκριμένη πολιτική της ΑΑΔΕ ή από τις υποδομές που θα διατεθούν για το Έργο. Στις περιπτώσεις αυτές η συμμόρφωση είναι υποχρεωτική. Για τις λοιπές τεχνολογικές επιλογές δύναται να προτείνεται ισοδύναμη προσέγγιση, εφόσον τεκμηριώνεται πλήρως η καταλληλότητά της για την αρχιτεκτονική και τις απαιτήσεις του Νέου ΟΠΣ Τελωνείων.

Το βασικό τεχνολογικό πλαίσιο ανά επίπεδο της αρχιτεκτονικής περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

- **Επίπεδο παρουσίασης και διαδικτυακών εφαρμογών**: αξιοποίηση ανοικτών προτύπων Παγκόσμιου Ιστού και ενεργά υποστηριζόμενων τεχνολογιών ανάπτυξης διεπαφών (ενδεικτικά HTML5, CSS, JavaScript/TypeScript και ώριμα frameworks όπως React, Angular ή αντίστοιχο), με υποστήριξη responsive σχεδίασης, προσβασιμότητας και κοινών κανόνων σχεδιασμού διεπαφών.
- **Επίπεδο επιχειρησιακών εφαρμογών και υπηρεσιών**: αξιοποίηση ενεργά υποστηριζόμενων εκδόσεων μακροχρόνιας υποστήριξης (LTS) και ώριμων πλαισίων ανάπτυξης επιχειρησιακών εφαρμογών (ενδεικτικά Java LTS με Spring Boot, .NET LTS ή αντίστοιχη τεχνολογική προσέγγιση), κκατάλληλων για την ανάπτυξη ασφαλών, αρθρωτών, διαλειτουργικών και κλιμακούμενων εφαρμογών και υπηρεσιών.
- **Επίπεδο διαλειτουργικότητας και διεπαφών**: υποστήριξη τυποποιημένων διεπαφών και μορφοτύπων ανταλλαγής δεδομένων (ενδεικτικά REST, JSON και OpenAPI για νέες διεπαφές, XML/XSD και SOAP όπου επιβάλλονται από ενωσιακές ή υφιστάμενες προδιαγραφές), καθώς και κατάλληλων μηχανισμών ασύγχρονης ανταλλαγής μηνυμάτων ή γεγονότων για περιπτώσεις υψηλού όγκου ή ανάγκης αποσύζευξης. Οι αναλυτικές απαιτήσεις διαλειτουργικότητας καθορίζονται στην Ενότητα 4.2.
- **Επίπεδο διαχείρισης δεδομένων**: χρήση ώριμων και ενεργά υποστηριζόμενων σχεσιακών συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων (ενδεικτικά PostgreSQL, Oracle Database ή αντίστοιχο), με δυνατότητες υψηλής διαθεσιμότητας, ασφάλειας, αντιγράφων ασφαλείας και αποκατάστασης. Εξειδικευμένες τεχνολογίες αναζήτησης, προσωρινής αποθήκευσης, γράφων, εγγράφων ή αντικειμενοστραφούς αποθήκευσης θα χρησιμοποιούνται μόνο για τεκμηριωμένες περιπτώσεις χρήσης και με σαφή καθορισμό του ρόλου τους σε σχέση με το έγκυρο συναλλακτικό αρχείο.
- **Επίπεδο εκτέλεσης και εγκατάστασης**: αξιοποίηση προτύπων containers και πλατφορμών ενορχήστρωσης (ενδεικτικά OCI-compatible containers και Kubernetes-compatible πλατφόρμες) για τις συνιστώσες για τις οποίες η προσέγγιση αυτή είναι τεχνικά κατάλληλη, καθώς και εικονικών μηχανών ή υπηρεσιών πλατφόρμας όπου αυτό απαιτείται από το είδος της συνιστώσας ή από τη διαθέσιμη υποδομή φιλοξενίας.
- **Επίπεδο ανάπτυξης, διάθεσης και ελέγχου λογισμικού**: υποστήριξη ολοκληρωμένου πλαισίου DevSecOps, με έλεγχο εκδόσεων, αυτοματοποιημένες διαδικασίες build, testing και deployment, αποθετήρια πηγαίου κώδικα και παραγόμενων τεχνουργημάτων λογισμικού (artifacts), διαχείριση εξαρτήσεων, αυτοματοποιημένους ελέγχους ποιότητας και ασφάλειας και παραγωγή καταλόγου συστατικών λογισμικού (Software Bill of Materials - SBOM).
- **Επίπεδο λειτουργίας και τεχνικής παρακολούθησης**: συλλογή και συσχέτιση καταγραφών, μετρικών και ιχνών εκτέλεσης, με αξιοποίηση ανοικτών ή ευρέως υποστηριζόμενων προτύπων (ενδεικτικά OpenTelemetry-compatible μηχανισμοί) και δυνατότητα διασύνδεσης με τα εργαλεία παρακολούθησης, ασφάλειας και διαχείρισης υπηρεσιών της ΑΑΔΕ. Οι ειδικότερες απαιτήσεις καθορίζονται στην Ενότητα 4.12.

Κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της λύσης θα χρησιμοποιούνται κατά προτεραιότητα ανοικτά, δημοσιευμένα και ευρέως υποστηριζόμενα πρότυπα, με επαρκώς τεκμηριωμένες προδιαγραφές. Οι διεπαφές, οι μορφότυποι ανταλλαγής και εξαγωγής δεδομένων και οι λοιποί κρίσιμοι μηχανισμοί διασύνδεσης δεν θα εξαρτώνται αδικαιολόγητα από μη δημοσιευμένες ή αποκλειστικές ιδιότητες προδιαγραφές. Η χρήση ιδιότητου προτύπου ή μορφοτύπου επιτρέπεται όταν επιβάλλεται από δεσμευτική ενωσιακή ή εθνική προδιαγραφή, από εγκεκριμένη κοινή υπηρεσία ή από την υποδομή φιλοξενίας ή όταν τεκμηριώνεται ως αναγκαία για συγκεκριμένη απαίτηση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν περιορίζονται δυσανάλογα η διαλειτουργικότητα, η πρόσβαση στα δεδομένα και η δυνατότητα ελεγχόμενης εξέλιξης ή αντικατάστασης της σχετικής συνιστώσας.

Ο συνδυασμός των τεχνολογιών θα πρέπει να συγκροτεί ενιαία και διαχειρίσιμη τεχνολογική βάση, να περιορίζει την αδικαιολόγητη πολυμορφία και τις δυσανάλογες εξαρτήσεις, να υποστηρίζεται από επαρκή

τεκμηρίωση και διαθέσιμη τεχνογνωσία και να επιτρέπει την ασφαλή αναβάθμιση ή αντικατάσταση επιμέρους συνιστωσών χωρίς εκτεταμένες παρεμβάσεις στο σύνολο του Συστήματος.

Υπολογιστικά περιβάλλοντα και υποδομή φιλοξενίας

Στο πλαίσιο του Έργου, ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει και θα παραμετροποιήσει τα απαιτούμενα, λειτουργικά διακριτά περιβάλλοντα Ανάπτυξης (DEV), Ενοποίησης και Δοκιμών (SIT/TEST), Δοκιμών Αποδοχής Χρηστών (UAT), Εκπαίδευσης (TRAINING), Προπαραγωγικής Λειτουργίας (PRE-PROD) και Παραγωγικής Λειτουργίας (PROD), καθώς και, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις επιχειρησιακής συνέχειας της Ενότητας 4.10, περιβάλλον Ανάκαμψης από Καταστροφή (DR), σύμφωνα με τις υπηρεσίες υλοποίησης και τις διαδικασίες δοκιμών, μετάβασης σε παραγωγική λειτουργία και επιχειρησιακής συνέχειας των Κεφαλαίων 5 και 6.

Η τελική τοπολογία και η τυχόν ελεγχόμενη συνένωση μη παραγωγικών περιβαλλόντων θα οριστικοποιηθούν κατά τη Μελέτη Εφαρμογής, χωρίς να περιορίζονται η απομόνωση, η ασφάλεια, η επαναληψιμότητα των δοκιμών και η ελεγχόμενη προώθηση εκδόσεων και παραμετροποιήσεων.

Η φιλοξενία της λύσης προβλέπεται σε υβριδικό περιβάλλον κυβερνητικού νέφους (Hybrid G-Cloud), με αξιοποίηση των υποδομών G-Cloud επόμενης γενιάς και, κατά περίπτωση, εγκεκριμένων υπηρεσιών δημόσιου υπολογιστικού νέφους. Η ακριβής κατανομή των εφαρμογών, των δεδομένων και των τεχνικών συνιστωσών στις διαθέσιμες υποδομές και υπηρεσίες θα οριστικοποιηθεί στη Μελέτη Εφαρμογής, βάσει της Μελέτης Ταξινόμησης Δεδομένων, των απαιτήσεων ασφάλειας, διαθεσιμότητας, απόδοσης και ανάκαμψης, καθώς και των υπηρεσιών και περιορισμών της υποδομής φιλοξενίας. Η προτεινόμενη λύση θα πρέπει να είναι συμβατή με τις διατιθέμενες υποδομές, τις υπηρεσίες δικτύου, ονοματοδοσίας και συγχρονισμού χρόνου, τις υποδομές πιστοποιητικών και ασφάλειας και τις κοινές υπηρεσίες λειτουργίας της ΑΑΔΕ και της ΓΓΠΣΨΔ.

Για τους σκοπούς κατάρτισης της Τεχνικής Προσφοράς, ως διαθέσιμες από την Αναθέτουσα Αρχή ή/και τον φορέα φιλοξενίας θεωρούνται αποκλειστικά οι υποδομές, υπηρεσίες, άδειες, τεχνικές δυνατότητες και όροι διάθεσης που προσδιορίζονται ρητά στο Παράρτημα XIII της παρούσας Διακήρυξης. Η Τεχνική Προσφορά δεν δύναται να βασίζεται σε μη δηλωμένη παροχή υπηρεσίας, άδειας, τεχνικής δυνατότητας ή δυναμικότητας από την Αναθέτουσα Αρχή ή την ΓΓΠΣΨΔ.

Στην Τεχνική Προσφορά ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλλει τεκμηριωμένη αρχική διαστασιολόγηση για κάθε απαιτούμενο υπολογιστικό περιβάλλον, με βάση τα ποσοτικά μεγέθη αναφοράς του Πίνακα 2.6-1 και τις απαιτήσεις απόδοσης, κλιμάκωσης, διαθεσιμότητας και επιχειρησιακής συνέχειας των Ενοτήτων 4.8, 4.9 και 4.10. Η διαστασιολόγηση περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τον σκοπό και το προβλεπόμενο φορτίο του περιβάλλοντος, την απαιτούμενη υπολογιστική ισχύ και μνήμη, την αποθηκευτική και δικτυακή δυναμικότητα, τις απαιτήσεις βάσεων δεδομένων και συναφών υπηρεσιών, τις βασικές παραδοχές όγκου δεδομένων και ταυτόχρονης χρήσης, τις απαιτήσεις διαθεσιμότητας και ανάκαμψης, τις τυχόν απαιτούμενες άδειες ή συνδρομές, το ορόσημο από το οποίο απαιτείται η διαθεσιμότητά του, τον χρόνο προειδοποίησης που λαμβάνεται ως παραδοχή για την αρχική ενεργοποίηση ή τη μεταβολή της δυναμικότητάς του, καθώς και τις προβλεπόμενες ανάγκες κλιμάκωσης.

Το PROD αποτελεί το περιβάλλον αναφοράς για το πλήρες παραγωγικό φορτίο. Τα μη παραγωγικά περιβάλλοντα διαστασιολογούνται ανάλογα με τον σκοπό και το προβλεπόμενο φορτίο τους, χωρίς υποχρέωση αναπαραγωγής της πλήρους παραγωγικής δυναμικότητας, εκτός εάν αυτό απαιτείται για συγκεκριμένο έλεγχο ή δοκιμή.

Το PRE-PROD πρέπει να διαθέτει επαρκή αρχιτεκτονική και λειτουργική αντιπροσωπευτικότητα για την αξιόπιστη επαλήθευση των προς ενεργοποίηση της παραγωγικής λειτουργίας εκδόσεων.

Το DR, εφόσον απαιτείται, διαστασιολογείται σύμφωνα με τους εγκεκριμένους στόχους RPO και RTO. Η τελική διαστασιολόγηση και κατανομή πόρων οριστικοποιούνται κατά τη Μελέτη Εφαρμογής, στο πλαίσιο του Σχεδίου Δυναμικότητας της Ενότητας 4.9, βάσει επαληθευμένων στοιχείων και των διαθέσιμων υπηρεσιών της υποδομής φιλοξενίας, χωρίς να περιορίζεται η ελάχιστη συμβατική βάση.

Το επίπεδο πλατφόρμας εκτέλεσης περιεκτών και ενορχήστρωσης προσδιορίζεται σύμφωνα με την Ενότητα 1.3.3. Εφόσον δεν παρέχεται ως κοινή υπηρεσία της υποδομής φιλοξενίας, ο Ανάδοχος δύναται να το συμπεριλάβει στην προσφερόμενη λύση του, εφαρμόζοντας πλατφόρμα συμβατή με ανοικτά πρότυπα ενορχήστρωσης, χωρίς η επιλογή αυτή να συνιστά απόκλιση από τις απαιτήσεις της παρούσας Ενότητας.

Η απαίτηση συμβατότητας με ανοικτά πρότυπα περιεκτών (containers) και ενορχήστρωσης δεν επιβάλλει συγκεκριμένη διανομή, προϊόν ή κατασκευαστή. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να δηλώσει στην Τεχνική Προσφορά του την προτεινόμενη κατανομή ευθύνης μεταξύ εφαρμογής, πλατφόρμας και υποδομής, καθώς και τις εξαρτήσεις της λύσης του από δυνατότητες που παρέχονται από την υποδομή φιλοξενίας.

Οι τεχνολογίες, τα frameworks, οι βιβλιοθήκες και οι λοιπές τεχνικές εξαρτήσεις θα βρίσκονται σε εκδόσεις με ενεργή υποστήριξη και επαρκή ορίζοντα υποστήριξης για την περίοδο υλοποίησης, εγγύησης καλής λειτουργίας και συντήρησης. Δεν θα χρησιμοποιούνται σε νέα επιχειρησιακή λειτουργικότητα τεχνολογίες για τις οποίες έχει λήξει ή επίκειται άμεσα η λήξη της υποστήριξης, χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο αναβάθμισης. Υφιστάμενες τεχνολογίες που απαιτούνται αποκλειστικά για τη μετάπτωση, τη μεταβατική συνύπαρξη ή τη διασύνδεση με υφιστάμενες εφαρμογές (ενδεικτικά Oracle Forms/Reports, Oracle Application Development Framework - ADF ή παλαιότερες υλοποιήσεις Java EE/Oracle WebLogic) θα απομονώνονται από τη νέα λειτουργικότητα και θα συνοδεύονται από τεκμηριωμένο σχέδιο σταδιακής απόσυρσης, σε συνάρτηση με την Ενότητα 3.10.

Για την αξιολόγηση της προτεινόμενης λύσης, ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να παρουσιάσει στην Τεχνική Προσφορά του την προτεινόμενη αρχιτεκτονική και τεχνολογική προσέγγιση, τις κύριες τεχνολογίες και εξαρτήσεις, τις απαιτούμενες άδειες και υποδομές και τυχόν αποκλίσεις από τις ανωτέρω κατευθύνσεις.

Η τεχνολογική και φυσική διάταξη της λύσης θα οριστικοποιηθεί στη Μελέτη Εφαρμογής. Η τελική τεχνική τεκμηρίωση θα αποτυπώνει την πραγματική εγκατάσταση, τις εκδόσεις και τις κύριες εξαρτήσεις της λύσης. Κάθε ουσιώδης αλλαγή της εγκεκριμένης τεχνολογικής βάσης θα υπόκειται σε προηγούμενη τεκμηρίωση και έγκριση της ΑΑΔΕ και δεν θα επιτρέπεται να υποβαθμίζει τις συμβατικές απαιτήσεις.

Πριν από την ενεργοποίηση της παραγωγικής λειτουργίας κάθε εφαρμογής, τεχνικής συνιστώσας ή ουσιώδους έκδοσης, ο Ανάδοχος θα επαληθεύει την εγκατάσταση, την αναβάθμιση και τη συμβατότητα της λύσης σε αντιπροσωπευτικό περιβάλλον και θα αποκαθιστά τις ασυμβατότητες που συνδέονται με τεχνολογίες ή εξαρτήσεις της προσφοράς του. Η τελική τεκμηρίωση θα παραδίδεται σύμφωνα με την πραγματική εγκατάσταση (as-built). Οι ειδικότερες υπηρεσίες εγκατάστασης, ανάπτυξης, τεκμηρίωσης και δοκιμών, καθώς και τα αντίστοιχα παραδοτέα και κριτήρια αποδοχής, ειδικεύονται στα Κεφάλαια 5 και 6.

Η υλοποίηση των λειτουργικών απαιτήσεων του Νέου ΟΠΣ Τελωνείων δύναται να βασίζεται σε ειδική ανάπτυξη λογισμικού, αξιοποίηση προϋφιστάμενου ή έτοιμου λογισμικού εφαρμογών, παραμετροποίηση, προσαρμογή, ολοκλήρωση επιμέρους εφαρμογών και τεχνολογικών συνιστωσών ή συνδυασμό των ανωτέρω. Δεν επιβάλλεται ούτε προκρίνεται συγκεκριμένη προσέγγιση ως προς την προέλευση του λογισμικού, υπό την προϋπόθεση ότι η προσφερόμενη λύση ικανοποιεί πλήρως τις λειτουργικές, τεχνικές

και μη λειτουργικές απαιτήσεις της Διακήρυξης, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων ασφάλειας, διαλειτουργικότητας, επιχειρησιακής συνέχειας, συντήρησης και ελεγχόμενης εξέλιξης.

Η αξιοποίηση προϋφιστάμενου ή έτοιμου λογισμικού δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη για την πλήρη υλοποίηση και ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου ούτε από τις υποχρεώσεις εγκατάστασης, παραμετροποίησης, προσαρμογής, δοκιμών, τεκμηρίωσης και υποστήριξης που απορρέουν από τη Διακήρυξη. Για κάθε ουσιώδη συνιστώσα διακρίνονται τα προϋφιστάμενα στοιχεία από εκείνα που αναπτύσσονται ειδικώς για το Έργο και εφαρμόζονται οι αντίστοιχοι όροι αδειοδότησης, παράδοσης και δικαιωμάτων της Ενότητας 4.14. Οι τεχνικές και αδειοδοτικές εξαρτήσεις πρέπει να είναι γνωστές, τεκμηριωμένες και συμβατές με τις απαιτήσεις λειτουργίας, συντήρησης και μελλοντικής εξέλιξης του Πληροφοριακού Συστήματος.

Αρχιτεκτονική Υποδομή Φιλοξενίας

Στη συνέχεια περιγράφεται η αρχιτεκτονική των υποδομών που θα παρασχεθούν από τη ΓΓΠΣΨΔ για τη φιλοξενία του Νέου ΟΠΣ Τελωνείων, καθώς και οι προσφερόμενες υπηρεσίες και αδειοδοτήσεις.

Στο Παράρτημα XIII περιγράφεται η υποδομή δημόσιου υπολογιστικού νέφους Microsoft Azure, στο Παράρτημα XIV η on-premise υποδομή και στο Παράρτημα XV η υποδομή δημόσιου υπολογιστικού νέφους Oracle Cloud Infrastructure και η αδειοδότηση προϊόντων λογισμικού και υπηρεσιών Oracle. Το σύνολο των ανωτέρω υποδομών συνθέτει το Hybrid G-Cloud της ΓΓΠΣΨΔ. Για το Νέο ΟΠΣ Τελωνείων η αξιοποίηση των υποδομών αυτών διέπεται από την ειδική οριοθέτηση που ακολουθεί.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει, με την Τεχνική Προσφορά του, να υποβάλει μία ενιαία, συγκεκριμένη και δεσμευτική αρχιτεκτονική κατανομή των βασικών συνιστωσών της λύσης μεταξύ των διαθέσιμων υποδομών της ΓΓΠΣΨΔ. Για κάθε προβλεπόμενο περιβάλλον και για κάθε βασική συνιστώσα θα δηλώνονται το περιβάλλον φιλοξενίας, η υπηρεσία ή υποδομή της ΓΓΠΣΨΔ που αξιοποιείται, οι απαιτούμενοι υπολογιστικοί, αποθηκευτικοί και δικτυακοί πόροι, οι απαιτούμενες άδειες λογισμικού και οι παραδοχές εξέλιξης της δυναμικότητας. Δεν αρκεί η παράθεση εναλλακτικών σεναρίων on-premise ή δημόσιου υπολογιστικού νέφους χωρίς σαφή επιλογή και διαστασιολόγηση της προσφερόμενης λύσης.

Ειδική οριοθέτηση για το Νέο ΟΠΣ Τελωνείων
Η επιλογή υποδομής γίνεται ανά κατηγορία δεδομένων και λειτουργίας και όχι συνολικά για το Σύστημα. Τα Παραρτήματα XIII, XIV και XV περιγράφουν τις διαθέσιμες υποδομές και υπηρεσίες της ΓΓΠΣΨΔ. Η δυνατότητα αξιοποίησής τους για τις επιμέρους συνιστώσες του Νέου ΟΠΣ Τελωνείων καθορίζεται από τους ακόλουθους ειδικούς κανόνες.

Α. Συνιστώσες που φιλοξενούνται υποχρεωτικά στις on-premise υποδομές:

- Οι βάσεις δεδομένων παραγωγικής λειτουργίας στις οποίες καταχωρίζεται και διατηρείται η ισχύουσα κατάσταση των τελωνειακών συναλλαγών και διοικητικών πράξεων. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται τα δεδομένα διασαφήσεων και δηλώσεων και οι μεταβολές της κατάστασής τους, οι βεβαιωμένες τελωνειακές οφειλές και οι σχετικές λογιστικές εγγραφές, οι δεσμεύσεις και αποδεσμεύσεις εγγυήσεων ή ποσών αναφοράς, καθώς και οι άδειες, εγκρίσεις και τελωνειακές αποφάσεις.
- Οι εφαρμογικές υπηρεσίες που δημιουργούν, οριστικοποιούν ή μεταβάλλουν άμεσα τα παραπάνω δεδομένα και από τις οποίες εξαρτάται η ολοκλήρωση βασικής τελωνειακής πράξης. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται η αποδοχή, απόρριψη, τροποποίηση ή ακύρωση διασάφησης, η βεβαίωση οφειλής, η δέσμευση ή αποδέσμευση εγγύησης και η έκδοση ή μεταβολή άδειας, έγκρισης ή τελωνειακής απόφασης.

- Η ανωτέρω υποχρεωτική on-premise φιλοξενία δεν καταλαμβάνει αντίγραφα ή παράγωγα σύνολα δεδομένων που δημιουργούνται αποκλειστικά για αναφορές, στατιστική ή αναλυτική επεξεργασία και δεν αποτελούν το σημείο τήρησης της ισχύουσας κατάστασης των τελωνειακών συναλλαγών και πράξεων.

Β. Συνιστώσες για τις οποίες δύναται να αξιοποιηθεί δημόσιο υπολογιστικό νέφος της ΓΓΠΣΨΔ

- Διαδικτυακές και εφαρμογικές υπηρεσίες παρουσίασης ή εξυπηρέτησης, οι οποίες δεν αποτελούν σημείο μόνιμης τήρησης της ισχύουσας επιχειρησιακής κατάστασης και μπορούν να κλιμακώνονται ανεξάρτητα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις ασφάλειας, διαθεσιμότητας και χρόνου απόκρισης του Έργου.
- Υπηρεσίες διαχείρισης διεπαφών (API) και ανταλλαγής μηνυμάτων ή επιχειρησιακών γεγονότων, εφόσον η προσφερόμενη αρχιτεκτονική καλύπτει τις απαιτήσεις διαθεσιμότητας, ασφάλειας και απόδοσης και οι υπηρεσίες αυτές δεν αποτελούν το κύριο σημείο τήρησης της επιχειρησιακής κατάστασης. Η προσωρινή διατήρηση μηνυμάτων ή γεγονότων για σκοπούς αξιόπιστης παράδοσης, επανάληψης ή διαχείρισης αποτυχίας αποτελεί τεχνικό μηχανισμό και όχι σύστημα τήρησης της ισχύουσας τελωνειακής πράξης.
- Επιχειρησιακή νοημοσύνη, αναλυτική επεξεργασία δεδομένων, μηχανική μάθηση και τεχνητή νοημοσύνη, όταν εκτελούνται επί εγκεκριμένων αντιγράφων, ροών ή συνόλων δεδομένων και τηρούνται οι απαιτήσεις ασφάλειας, προστασίας δεδομένων και ελεγχόμενης πρόσβασης. Υπηρεσίες βάσεων δεδομένων δημόσιου νέφους μπορούν να χρησιμοποιούνται για βοηθητικά ή αναλυτικά αποθετήρια της κατηγορίας αυτής, όχι για τις βάσεις στις οποίες τηρείται η ισχύουσα κατάσταση των τελωνειακών συναλλαγών και πράξεων.
- Ασύγχρονες ή προγραμματισμένες επεξεργασίες μεγάλου όγκου δεδομένων, σύνθετες αναλυτικές αναζητήσεις και παραγωγή αναφορών, εκπαίδευση αναλυτικών μοντέλων, καθώς και υπολογιστικά φορτία δοκιμών απόδοσης ή φόρτου, εφόσον δεν απαιτούνται για την άμεση οριστικοποίηση βασικής τελωνειακής πράξης και χρησιμοποιούνται κατάλληλα δεδομένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφάλειας και προστασίας δεδομένων.
- Λειτουργίες συγκέντρωσης και ανάλυσης τεχνικών αρχείων καταγραφής ή συμβάντων ασφάλειας, εφόσον αυτό είναι συμβατό με τις απαιτήσεις ταξινόμησης, διατήρησης και προστασίας των σχετικών δεδομένων και δεν υποκαθιστά την απαιτούμενη τήρηση του πρωτεύοντος ίχνους ελέγχου του Συστήματος.

Για τις κατηγορίες της ενότητας Β, ο υποψήφιος δύναται να επιλέξει on-premise υποδομή ή διαθέσιμη υπηρεσία δημόσιου υπολογιστικού νέφους της ΓΓΠΣΨΔ, αλλά η επιλογή του πρέπει να αποτυπώνεται συγκεκριμένα και δεσμευτικά στην Τεχνική Προσφορά. Εάν προτείνεται κατανομή της ίδιας λειτουργίας μεταξύ περισσότερων υποδομών για λόγους διαθεσιμότητας, κλιμάκωσης ή ανάκαμψης, η κατανομή αυτή αποτελεί μέρος της ίδιας προσφερόμενης αρχιτεκτονικής και πρέπει να περιγράφεται και να διαστασιολογείται πλήρως.

Οι περιγραφές των Παραρτημάτων XIII, XIV και XV αποτυπώνουν τις υποδομές και υπηρεσίες που δύναται να παρασχεθούν από τη ΓΓΠΣΨΔ και δεν καθορίζουν αυτοτελώς το περιβάλλον φιλοξενίας των επιμέρους συνιστωσών του Νέου ΟΠΣ Τελωνείων. Η κατανομή των συνιστωσών μεταξύ on-premise υποδομών και υπηρεσιών δημόσιου υπολογιστικού νέφους διέπεται από την ειδική οριοθέτηση της παρούσας ενότητας και εξειδικεύεται δεσμευτικά στην Τεχνική Προσφορά του υποψηφίου.

Πίνακας 1 – Δεσμευτική κατανομή βασικών συνιστωσών

Ο πίνακας συμπληρώνεται για όλες τις βασικές συνιστώσες της προσφερόμενης λύσης και επεκτείνεται με όσες γραμμές απαιτούνται. Η κατανομή του πίνακα πρέπει να είναι συνεπής με τα διαγράμματα φυσικής αρχιτεκτονικής και με τους πίνακες διαστασιολόγησης που ακολουθούν.

Α/Α	Συνιστώσα / λειτουργία	Κατηγορία οριοθέτησης	Περιβάλλον φιλοξενίας	Υπηρεσία / υποδομή ΓΓΠΣΨΔ
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Πίνακας 2 – Πρότυπο περιγραφής και διαστασιολόγησης απαιτούμενης υποδομής

Ο πίνακας συμπληρώνεται χωριστά για κάθε προβλεπόμενο περιβάλλον του Έργου και εφαρμόζεται σε συνδυασμό με την ανωτέρω δεσμευτική κατανομή συνιστωσών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (αφορά το περιβάλλον …*) *ο πίνακας συμπληρώνεται για κάθε ένα από τα προβλεπόμενα περιβάλλοντα του έργου (π.χ ανάπτυξης – δοκιμαστικής λειτουργίας- παραγωγικής λειτουργίας)	
Πληροφοριακή Υποδομή *(η οποία διατίθεται από τη ΓΓΠΣΨΔ βάσει των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ XIII, XIV και XV)*	
Αριθμός Virtual Machines (VMs)	
Συνολικά v-Cores απαιτούμενων VMs	
Συνολική Μνήμη (GB)	
Συνολικό Storage (TB)	
Απαιτούμενες άδειες λογισμικού *(οι οποίες διατίθενται από τη ΓΓΠΣΨΔ βάσει των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ XIII, XIV και XV)*	
Κατασκευαστής και όνομα προϊόντος	**Αριθμός αδειών**
Άλλες απαιτήσεις υποδομής *(δεν διατίθενται και δεν αναφέρονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ XIII, XIV και XV και αλλά απαιτούνται για τη λειτουργία του συστήματος)*	
Δικτυακές απαιτήσεις λειτουργίας *(διαστασιολόγηση ως προς τις δικτυακές απαιτήσεις των συστημάτων και ειδικότερα σε επίπεδο bandwidth και QoS. Ενδεικτικά: εκτιμώμενος ημερήσιος όγκος διακινούμενων δεδομένων ή αναφορά άλλης παραμέτρου που κρίνετε αναγκαία)*	

Σημείωση: Οι ανωτέρω απαιτήσεις αφορούν την αρχική παραγωγική λειτουργία του συστήματος. Εάν απαιτείται αύξηση αυτής (για παράδειγμα αύξηση Storage) θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφερθεί το ποσοστό ετήσιας αύξησης (%) σε σχέση με την αρχική υποδομή.

Επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Η ΑΑΔΕ, σε συνεργασία με τον Ανάδοχο στο πλαίσιο των Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης που θα παρέχει, έχει την ευθύνη παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος σε επίπεδο εφαρμογών, ήτοι την παρακολούθηση της καθημερινής λειτουργίας, την εξυπηρέτηση των επιχειρησιακών αναγκών, την υποστήριξη των χρηστών.
2. Κατά τη φάση της προσφοράς, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παρουσιάσει τη φυσική και τεχνολογική αρχιτεκτονική της προτεινόμενης λύσης, τις κύριες τεχνολογίες, τον εξοπλισμό και τις απαιτήσεις σε πόρους και υποδομές. Για κάθε ουσιώδη τεχνολογική συνιστώσα θα δηλώνει εάν πρόκειται για λογισμικό που θα αναπτυχθεί ειδικώς για το Έργο, λογισμικό ανοικτού κώδικα ή άλλη συνιστώσα τρίτου, ή προϋφιστάμενο ή έτοιμο αδειοδοτούμενο λογισμικό, όπου αυτό επιτρέπεται από τα συμβατικά τεύχη, και θα προσδιορίζει το αντίστοιχο καθεστώς δικαιωμάτων, τις απαιτούμενες άδειες και τις κύριες τεχνικές εξαρτήσεις..
3. Σε περίπτωση χρήσης προϋφιστάμενου ή έτοιμου λογισμικού, εμπορικού ή μη, πέραν των συνιστωσών που παρέχονται από την εγκεκριμένη υποδομή φιλοξενίας ή από άλλες εγκεκριμένες κοινές υπηρεσίες, ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να τεκμηριώσει ότι η χρήση του εμπίπτει στις περιπτώσεις που επιτρέπονται από τα συμβατικά τεύχη, ότι είναι συμβατή με την προβλεπόμενη Αρχιτεκτονική και τις Απαιτήσεις Ασφάλειας και ότι δεν αναιρεί τις απαιτήσεις των Ενοτήτων 4.14 και 5.3.5 ως προς τα δικαιώματα της ΑΑΔΕ, την ανεξάρτητη συντήρηση και εξέλιξη του Συστήματος και την αποφυγή αποκλειστικής εξάρτησης από τον Ανάδοχο.
4. Τυχόν ασυμβατότητες με τις διατιθέμενες υποδομές, που θα εμφανιστούν κατά την υλοποίηση του ζητούμενου συστήματος, θα πρέπει να αρθούν με ενέργειες του Αναδόχου, μετά από έγκριση της ΑΑΔΕ και χωρίς πρόσθετες οικονομικές απαιτήσεις από την πλευρά του.

4.2 Τεχνική Διαλειτουργικότητα και Διαχείριση Διεπαφών

Σε συνδυασμό με το Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων και τις επιχειρησιακές απαιτήσεις της Ενότητας 3.4, το Νέο ΟΠΣ Τελωνείων πρέπει να υποστηρίζει ασφαλείς, αξιόπιστες, τεκμηριωμένες και συντηρήσιμες διεπαφές με τα ενωσιακά τελωνειακά συστήματα, τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ και της ΓΓΠΣΨΔ, λοιπά συστήματα του δημόσιου τομέα, συστήματα οικονομικών φορέων και λοιπών εξωτερικών χρηστών, καθώς και με εφαρμογές που θα παραμείνουν σε λειτουργία κατά τη μεταβατική περίοδο. Η παρούσα Ενότητα καθορίζει τις κοινές τεχνικές απαιτήσεις των διεπαφών και δεν επαναλαμβάνει τον κατάλογο των ονομαστικών διαλειτουργικοτήτων ή τα αντίστοιχα επιχειρησιακά αποτελέσματα.

Ο τεχνικός τρόπος υλοποίησης κάθε διεπαφής θα προσδιορίζεται με βάση τον επιχειρησιακό σκοπό της, τις εφαρμοζόμενες προδιαγραφές του συστήματος ή του φορέα με τον οποίο πραγματοποιείται η διασύνδεση, την κατηγορία και τον όγκο των ανταλλασσόμενων δεδομένων, τις απαιτήσεις ασφάλειας, απόδοσης και διαθεσιμότητας, καθώς και τις υποδομές που διατίθενται από την ΑΑΔΕ, τη ΓΓΠΣΨΔ ή τα αρμόδια ενωσιακά όργανα. Όπου η χρήση συγκεκριμένης υποδομής, πρωτοκόλλου, μορφοτύπου, μοντέλου δεδομένων ή διαδικασίας δοκιμών και πιστοποίησης επιβάλλεται από δεσμευτική ενωσιακή ή εθνική προδιαγραφή, από το εφαρμοζόμενο θεσμικό ή κανονιστικό πλαίσιο ή από εγκεκριμένη πολιτική της ΑΑΔΕ, η συμμόρφωση είναι υποχρεωτική και δεν αποτελεί αντικείμενο εναλλακτικής τεχνικής πρότασης.

Οι διεπαφές θα σχεδιάζονται και θα υλοποιούνται ανά κατηγορία διασύνδεσης σύμφωνα με τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

- **Ενωσιακές διασυνδέσεις**: εφαρμογή ενωσιακών λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών που συνιστούν τη δεσμευτική βάση αναφοράς του συμβατικού αντικειμένου σύμφωνα με τις Ενότητες 2.6 και 3.4.6, καθώς και των μεταγενέστερων μεταβολών που καλύπτονται από υφιστάμενες συμβατικές υποχρεώσεις ή ενσωματώνονται σύμφωνα με την Ενότητα 3.11. Οι εφαρμοζόμενες προδιαγραφές περιλαμβάνουν τα οικεία μοντέλα δεδομένων, σχήματα μηνυμάτων, κανόνες ασφάλειας και διαδικασίες δοκιμών ή πιστοποίησης, με χρήση της υποδομής που προβλέπεται για το αντίστοιχο ενωσιακό σύστημα, συμπεριλαμβανομένων των CCN/CCN2 ή διάδοχων υποδομών όπου εφαρμόζονται.
- **Διασυνδέσεις με φορείς του δημόσιου τομέα**: αξιοποίηση του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ), όταν η συγκεκριμένη υπηρεσία παρέχεται ή απαιτείται μέσω αυτού, ή άλλου εγκεκριμένου ασφαλούς μηχανισμού διασύνδεσης που εφαρμόζεται για τον αντίστοιχο φορέα και τη συγκεκριμένη ανταλλαγή.
- **Διεπαφές με οικονομικούς φορείς και λοιπά εξωτερικά συστήματα**: παροχή ασφαλών και τεκμηριωμένων προγραμματιστικών διεπαφών ή άλλων κατάλληλων μηχανισμών ανταλλαγής δεδομένων, σύμφωνα με τη φύση και τις απαιτήσεις της οικείας διαδικασίας.
- **Εσωτερικές διασυνδέσεις εφαρμογών**: αξιοποίηση των εγκεκριμένων κοινών υπηρεσιών διαχείρισης διεπαφών, ανταλλαγής μηνυμάτων και επιχειρησιακών γεγονότων της ΑΑΔΕ, όπου αυτές διατίθενται, και κατάλληλων μηχανισμών συγχρονισμένης ή ασύγχρονης επικοινωνίας ανάλογα με το σενάριο χρήσης.
- **Διασυνδέσεις με ελεγκτικό ή επιχειρησιακό εξοπλισμό πεδίου**: εφαρμογή των εγκεκριμένων τεχνικών διεπαφών ή μηχανισμών ανταλλαγής που διατίθενται από τον κύριο ή κατασκευαστή του εξοπλισμού, με ελεγχόμενη ταυτοποίηση του εξοπλισμού και του χειριστή, προστασία της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας των δεδομένων, συσχέτιση κάθε αποτελέσματος με την αντίστοιχη ελεγκτική υπόθεση ή ενέργεια και καταγραφή των τεχνικών και επιχειρησιακών σφαλμάτων.
- **Μεταβατική συνύπαρξη**: διατήρηση της απρόσκοπτης λειτουργίας των απαιτούμενων υφιστάμενων διασυνδέσεων έως την ολοκλήρωση της μετάβασης, με κατάλληλους προσαρμογείς, μετασχηματισμούς, μηχανισμούς συγχρονισμού και ελεγχόμενη μετάπτωση στη νέα διεπαφή, σύμφωνα με την Ενότητα 3.10.

Για κάθε διεπαφή, η Μελέτη Εφαρμογής και η τεχνική τεκμηρίωση των διεπαφών θα εξειδικεύουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

Ως προς την **επιχειρησιακή διάσταση**:

- τον σκοπό της διαλειτουργικότητας και την επιχειρησιακή διαδικασία την οποία εξυπηρετεί,
- τους εμπλεκόμενους φορείς και πληροφοριακά συστήματα, καθώς και τους ρόλους αποστολέα, αποδέκτη ή καταναλωτή των δεδομένων,
- τα επιχειρησιακά γεγονότα ή τις συνθήκες που ενεργοποιούν την ανταλλαγή,
- τη ροή των δεδομένων, τις εξαρτήσεις και την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, και
- τις απαιτήσεις χρονισμού, ακολουθίας και επιχειρησιακής ολοκλήρωσης της ανταλλαγής.

Ως προς την **τεχνική διάσταση**:

- τα ανταλλασσόμενα δεδομένα και μεταδεδομένα, τα εφαρμοζόμενα σχήματα, τις κωδικοποιήσεις, τα δεδομένα αναφοράς και τους κανόνες επικύρωσης,
- τον μηχανισμό και τα πρωτόκολλα επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της συγχρονισμένης ή ασύγχρονης λειτουργίας και της ανταλλαγής αρχείων, όπου εφαρμόζεται,
- τους μηχανισμούς ασφαλούς μεταφοράς, αυθεντικοποίησης, εξουσιοδότησης και προστασίας της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας των δεδομένων, σύμφωνα με τις Ενότητες 4.3 έως 4.5,
- τη διαχείριση τεχνικών και επιχειρησιακών σφαλμάτων, επανυποβολών, χρονικών υπερβάσεων, διπλής επεξεργασίας και επιβεβαιώσεων παραλαβής,
- τη διαχείριση εκδόσεων, τη συμβατότητα μεταξύ διαδοχικών εκδόσεων και τη διαδικασία ελεγχόμενης απόσυρσης ή αντικατάστασης διεπαφών, και
- τις απαιτήσεις καταγραφής, παρακολούθησης λειτουργίας, διάγνωσης, ειδοποίησης και δοκιμών της διεπαφής.

Για την υλοποίηση νέων διεπαφών θα χρησιμοποιούνται κατά προτεραιότητα σύγχρονα, ευρέως υποστηριζόμενα και τεκμηριωμένα πρότυπα και τεχνολογίες, κατάλληλα για ασφαλείς και κλιμακούμενες διασυνδέσεις, όπως ενδεικτικά HTTPS/TLS, REST, JSON και OpenAPI. Τεχνολογίες και πρότυπα όπως XML/XSD, SOAP, ασφαλής ανταλλαγή αρχείων, καθώς και μηχανισμοί ανταλλαγής μηνυμάτων ή επιχειρησιακών γεγονότων, θα χρησιμοποιούνται όταν προβλέπονται από τις εφαρμοζόμενες ενωσιακές ή εθνικές προδιαγραφές ή τεκμηριώνονται ως καταλληλότερα για τις ανάγκες της συγκεκριμένης διασύνδεσης.

Οι διεπαφές θα βασίζονται σε τεκμηριωμένες και ελεγχόμενες προδιαγραφές και θα υποστηρίζουν διαχείριση εκδόσεων και αλλαγών. Νέα ή τροποποιημένη έκδοση διεπαφής δεν θα ενεργοποιείται στο αντίστοιχο παραγωγικό περιβάλλον χωρίς εκτίμηση επιπτώσεων, ενημέρωση της τεκμηρίωσης, ολοκλήρωση των προβλεπόμενων δοκιμών και καθορισμό μεταβατικής περιόδου όπου επηρεάζονται υφιστάμενοι καταναλωτές. Η απευθείας πρόσβαση τρίτων συστημάτων στις επιχειρησιακές βάσεις δεδομένων δεν θα χρησιμοποιείται ως συνήθης μηχανισμός διασύνδεσης και τυχόν εξαίρεση θα απαιτεί ειδική τεκμηρίωση και προηγούμενη έγκριση της ΑΑΔΕ.

Η διαχείριση των προγραμματιστικών διεπαφών θα υποστηρίζει, όπου εφαρμόζεται, κεντρική δημοσίευση και κατάλογο, εφαρμογή πολιτικών ασφάλειας και πρόσβασης, όρια χρήσης, παρακολούθηση κλήσεων, ανάλυση σφαλμάτων και διαχείριση του κύκλου ζωής τους. Οι απαιτήσεις απόδοσης, δυναμικότητας και διαθεσιμότητας θα καθορίζονται ανά κατηγορία ανταλλαγής και θα συνδέονται με τον αναμενόμενο όγκο, τη συχνότητα, τη χρονική κρισιμότητα και το περιβάλλον λειτουργίας, σύμφωνα με τις Ενότητες 4.8 έως 4.10.

Κατά τη φάση υλοποίησης, ο Ανάδοχος θα οριστικοποιήσει και θα τηρεί ενημερωμένη την τεχνική τεκμηρίωση των διεπαφών, σε αντιστοίχιση με την Ενότητα 3.4. Η Μελέτη Εφαρμογής εξειδικεύει τις διεπαφές και δεν δύναται να περιορίσει το ελάχιστο υποχρεωτικό σύνολο διαλειτουργικοτήτων της Διακήρυξης. Ο Ανάδοχος θα υλοποιήσει τους απαιτούμενους μηχανισμούς διασύνδεσης και θα υποστηρίξει τις προβλεπόμενες διαδικασίες δοκιμών, συμμόρφωσης και πιστοποίησης.

Η παραγωγική ενεργοποίηση κάθε διεπαφής θα πραγματοποιείται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των προβλεπόμενων δοκιμών ενοποίησης, συμβατότητας, ασφάλειας, απόδοσης και διαχείρισης σφαλμάτων και, όπου εφαρμόζεται, των απαιτούμενων διαδικασιών πιστοποίησης ή αποδοχής από τον αρμόδιο φορέα. Η συμμόρφωση θα τεκμηριώνεται με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές, τα σενάρια και αποτελέσματα δοκιμών, τα στοιχεία επίλυσης των ευρημάτων και την ενημερωμένη τεκμηρίωση της πραγματικής εγκατάστασης.

4.3 Ασφάλεια Πληροφοριών και Κυβερνοασφάλεια

Το Νέο ΟΠΣ Τελωνείων θα πρέπει να σχεδιαστεί, να υλοποιηθεί, να παραμετροποιηθεί, να λειτουργεί, να συντηρείται και να εξελίσσεται σύμφωνα με το ισχύον - κατά την υπογραφή της σύμβασης - Πλαίσιο Ασφάλειας της ΑΑΔΕ, το οποίο βασίζεται στο πρότυπο ISO/IEC 27001:2022, όπως εφαρμόζεται από την ΑΑΔΕ, καθώς και με το εφαρμοζόμενο ενωσιακό και εθνικό θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο κυβερνοασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό λαμβάνονται υπόψη ο ν. 5160/2024 και το Εθνικό Πλαίσιο Απαιτήσεων Κυβερνοασφάλειας της ΚΥΑ 1689/2025, στον βαθμό που εφαρμόζονται στις υπηρεσίες και στις δραστηριότητες της ΑΑΔΕ, καθώς και οι ειδικότερες απαιτήσεις ασφάλειας των ενωσιακών τελωνειακών συστημάτων και υποδομών.

Οι απαιτήσεις ασφάλειας εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής του Νέου ΟΠΣ Τελωνείων και καλύπτουν κατ' ελάχιστον:

- τις εφαρμογές και τις επιμέρους υπηρεσίες του Συστήματος,
- τα δεδομένα και τις πληροφορίες που αποθηκεύονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή ανταλλάσσονται,
- τις εσωτερικές και εξωτερικές διεπαφές,
- τις υποδομές και τις τεχνικές συνιστώσες,
- τα περιβάλλοντα ανάπτυξης, δοκιμών, εκπαίδευσης, προπαραγωγής και παραγωγής,
- τις διαδικασίες ανάπτυξης, εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης και εξέλιξης του Συστήματος.

Ο σχεδιασμός και η λειτουργία του Συστήματος θα βασίζονται στις αρχές της ασφάλειας από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού και σε τεκμηριωμένη προσέγγιση βάσει κινδύνου, ώστε να διασφαλίζονται η εμπιστευτικότητα, η ακεραιότητα, η διαθεσιμότητα και η γνησιότητα των πληροφοριών, καθώς και η αξιόπιστη απόδοση των κρίσιμων ενεργειών στους αντίστοιχους χρήστες, λογαριασμούς με διαχειριστικά ή αυξημένα δικαιώματα, συστήματα ή αυτοματοποιημένες λειτουργίες για σκοπούς ιχνηλασιμότητας και λογοδοσίας. Όπου απαιτείται από το εφαρμοστέο πλαίσιο, τη φύση ή την κρισιμότητα της σχετικής πράξης, το Σύστημα πρέπει επιπλέον να υποστηρίζει κατάλληλους μηχανισμούς και τεκμήρια μη αποποίησης (non-repudiation) ως προς την προέλευση, την υποβολή, την έγκριση, την παραλαβή ή την εκτέλεση κρίσιμων ηλεκτρονικών ενεργειών και συναλλαγών.

Η επιλογή και η εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας θα λαμβάνουν υπόψη κατ' ελάχιστον:

- την κρισιμότητα των τελωνειακών, δασμοφορολογικών, εισπρακτικών, ελεγκτικών και διοικητικών λειτουργιών,
- τη φύση, την ευαισθησία και τη διαβάθμιση των πληροφοριών,
- το περιβάλλον φιλοξενίας και λειτουργίας,
- τις εσωτερικές και εξωτερικές διασυνδέσεις,
- τις εξαρτήσεις από τρίτα συστήματα, υπηρεσίες και συνιστώσες λογισμικού,
- τις δυνητικές επιχειρησιακές, οικονομικές και κανονιστικές επιπτώσεις από ενδεχόμενη διακύβευση της ασφάλειας.

Για το Νέο ΟΠΣ Τελωνείων θα πρέπει να καλύπτονται κατ' ελάχιστον οι ακόλουθοι τομείς:

- προστασία των πληροφοριών κατά τη μεταφορά, με χρήση εγκεκριμένων μηχανισμών κρυπτογράφησης και ελεγχόμενη διαχείριση κλειδιών, πιστοποιητικών και λοιπού κρυπτογραφικού υλικού,
- ασφαλή διαμόρφωση εφαρμογών, υπηρεσιών, διεπαφών και υποδομών, περιορισμό της επιφάνειας έκθεσης, απενεργοποίηση μη αναγκαίων υπηρεσιών και κατάλληλο διαχωρισμό των περιβαλλόντων,

- προστασία εφαρμογών, προγραμματιστικών διεπαφών, αυτοματοποιημένων διεργασιών και υποδομών από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή μεταβολή, κακόβουλο λογισμικό, επιθέσεις άρνησης εξυπηρέτησης, καταχρηστική εκτέλεση εντολών και λοιπές συναφείς απειλές,
- ελεγχόμενο κύκλο ασφαλούς ανάπτυξης και διάθεσης λογισμικού, με προστασία του πηγαίου κώδικα, των αποθετηρίων, των διαδικασιών αυτοματοποίησης, των πακέτων εγκατάστασης και των ρυθμίσεων των περιβαλλόντων,
- καταγραφή και διαχείριση των συνιστωσών και εξαρτήσεων λογισμικού τρίτων ως προς την προέλευση, την υποστήριξη, τις γνωστές ευπάθειες, τις απαιτούμενες ενημερώσεις και τους περιορισμούς χρήσης τους, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής και διατήρησης ενημερωμένου Καταλόγου Συστατικών Λογισμικού (Software Bill of Materials – SBOM),
- έγκαιρο εντοπισμό, αξιολόγηση, προτεραιοποίηση και αντιμετώπιση ευπαθειών, καθώς και ελεγχόμενη αξιολόγηση και εφαρμογή ενημερώσεων και διορθώσεων ασφάλειας,
- τεχνικές δυνατότητες ανίχνευσης, διερεύνησης, περιορισμού και αντιμετώπισης συμβάντων ασφάλειας και ασφαλούς διαβίβασης των αναγκαίων στοιχείων προς τις αρμόδιες οργανωτικές και τεχνικές δομές της ΑΑΔΕ.

Στον βαθμό που συγκεκριμένο μέτρο ασφάλειας παρέχεται από την υποδομή φιλοξενίας ή από εγκεκριμένη κοινή υπηρεσία, ο Ανάδοχος θα διασφαλίζει την ορθή αξιοποίησή του, τη συμβατότητα της λύσης, την παραμετροποίηση που εμπίπτει στο αντικείμενό του και την παροχή των αναγκαίων στοιχείων για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητάς του.

Κάθε χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής, ηλεκτρονικής σφραγίδας, ηλεκτρονικής χρονοσφραγίδας, υπηρεσίας ηλεκτρονικής παράδοσης ή μηχανισμού επαλήθευσης εντός του Νέου ΟΠΣ Τελωνείων συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 (eIDAS), όπως εκάστοτε ισχύει, και με το εφαρμοστέο εθνικό πλαίσιο, ιδίως τον ν. 4727/2020 και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικές πράξεις.

Το απαιτούμενο επίπεδο κάθε υπηρεσίας εμπιστοσύνης, ιδίως εάν απαιτείται εγκεκριμένη υπογραφή, σφραγίδα ή χρονοσφραγίδα, καθορίζεται ανά διαδικασία, τύπο εγγράφου και κατηγορία χρήστη, βάσει του εφαρμοστέου πλαισίου και της εγκεκριμένης αξιολόγησης κινδύνου, και αποτυπώνεται στη Μελέτη Εφαρμογής.

Το Σύστημα υποστηρίζει τη δημιουργία, επαλήθευση, διατήρηση και μακροχρόνια αναγνωσιμότητα των σχετικών τεκμηρίων, καθώς και την τεκμηρίωση του αποτελέσματος επαλήθευσης ως μέρος του επίσημου αρχείου κατά την Ενότητα 4.13. Οι μηχανισμοί που παρέχονται από εγκεκριμένες κοινές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, της Δημόσιας Διοίκησης ή των αρμόδιων ενωσιακών υπηρεσιών αξιοποιούνται κατά προτεραιότητα.

4.3.1 Μελέτη Ασφάλειας

Κατά τα αρχικά στάδια της υλοποίησης και μετά την οριστικοποίηση της βασικής αρχιτεκτονικής και του προσχεδίου της τεχνολογικής λύσης, ο Ανάδοχος εκπονεί και υποβάλλει προς έγκριση Μελέτη Ασφάλειας. Η Μελέτη Ασφάλειας αποτελεί ελεγχόμενο και εξελισσόμενο Παραδοτέο του Έργου. Υποβάλλεται σε αρχική έκδοση, σε εξειδικευμένες ή επικαιροποιημένες εκδόσεις ανά Υποφάση και στα Ορόσημα που καθορίζονται στο Κεφάλαιο 6, καθώς και όταν μεταβάλλονται ουσιωδώς:

- η αρχιτεκτονική ή η λειτουργικότητα του Συστήματος,
- η φύση ή η διαβάθμιση των πληροφοριών,
- το περιβάλλον φιλοξενίας και λειτουργίας,
- οι διαλειτουργικότητες και οι τεχνικές εξαρτήσεις,
- το προφίλ απειλών και κινδύνων του Συστήματος,
- το εφαρμοζόμενο θεσμικό, κανονιστικό ή τεχνικό πλαίσιο ασφάλειας.

Πριν από την Τελική Παραλαβή του Έργου υποβάλλεται τελική ενοποιημένη έκδοση, η οποία αποτυπώνει την κατάσταση του Συστήματος όπως παραδίδεται. Η εκπόνηση και επικαιροποίηση της Μελέτης Ασφάλειας πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό του Αναδόχου με αποδεδειγμένη εμπειρία σε πληροφοριακά συστήματα αντίστοιχης κρισιμότητας και τελεί υπό την έγκριση της αρμόδιας οργανωτικής μονάδας ασφάλειας της ΑΑΔΕ.

Η Μελέτη Ασφάλειας περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον σε διακριτές και ιχνηλάσιμες ενότητες:

- περιγραφή της εφαρμοζόμενης μεθοδολογίας,
- κατάλογο των πληροφοριακών πόρων και αντιστοίχισή τους με τους αρμόδιους ιδιοκτήτες ή υπευθύνους,
- περιγραφή των πληροφοριακών πόρων, περιλαμβανομένων της αρχιτεκτονικής, της λειτουργικότητας, των αλληλεξαρτήσεων με τρίτα συστήματα, των ομάδων χρηστών, των κρίσιμων ροών δεδομένων και της εφαρμοζόμενης διαβάθμισης,
- αποτίμηση επιπτώσεων ασφάλειας (Impact Assessment),
- αποτίμηση απειλών (Threat Assessment),
- αποτίμηση αδυναμιών (Vulnerability Assessment),
- αποτίμηση κινδύνων (Risk Analysis), με αναγνωρισμένη μεθοδολογία συμβατή με το Πλαίσιο Ασφάλειας της ΑΑΔΕ και τις κατευθύνσεις του ISO/IEC 27005:2022,
- Σχέδιο Αντιμετώπισης Κινδύνων (Risk Treatment Plan), στο οποίο αποτυπώνονται, για κάθε αναγνωρισμένο κίνδυνο, η επιλεγείσα στρατηγική και τα μέτρα αντιμετώπισης, ο υπεύθυνος υλοποίησης, η προτεραιότητα και το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, οι προβλεπόμενοι έλεγχοι επαλήθευσης της αποτελεσματικότητας των μέτρων και ο εκτιμώμενος υπολειπόμενος κίνδυνος,
- Σχέδιο Ασφάλειας, στο οποίο προσδιορίζονται τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, οι μηχανισμοί προστασίας, οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες, οι διαδικασίες εφαρμογής, οι απαιτούμενοι έλεγχοι και οι περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται ρητή απόφαση αποδοχής υπολειπόμενου κινδύνου από την ΑΑΔΕ.

Η Μελέτη Ασφάλειας διατηρεί ιχνηλασιμότητα μεταξύ των εφαρμοστέων απαιτήσεων ασφάλειας, των πληροφοριακών πόρων, των αναγνωρισμένων κινδύνων, των μέτρων αντιμετώπισης, των δοκιμών επαλήθευσης, των ευρημάτων και των διορθωτικών ενεργειών.

Στις επικαιροποιημένες εκδόσεις της Μελέτης Ασφάλειας ενσωματώνονται, κατά περίπτωση, τα αποτελέσματα των πραγματοποιημένων ελέγχων ασφάλειας, η κατάσταση των σχετικών ευρημάτων και διορθωτικών ή αντισταθμιστικών ενεργειών, τα αποτελέσματα των επανελέγχων και η επικαιροποιημένη αποτίμηση του υπολειπόμενου κινδύνου.

Η ΑΑΔΕ διατηρεί την αρμοδιότητα έγκρισης της Μελέτης Ασφάλειας, των αποδεκτών επιπέδων κινδύνου, των απαιτούμενων μέτρων και κάθε απόφασης αποδοχής υπολειπόμενου κινδύνου. Η Μελέτη Εφαρμογής και οι λοιπές τεχνικές μελέτες του Έργου θα είναι συνεπείς με την εγκεκριμένη Μελέτη Ασφάλειας.

4.3.2 Ασφαλής ανάπτυξη λογισμικού και διαχείριση ευπαθειών

Η ανάπτυξη, η παραμετροποίηση, η ενοποίηση των συνιστωσών και η διάθεση εκδόσεων του Συστήματος θα πραγματοποιούνται μέσω ελεγχόμενου κύκλου ασφαλούς ανάπτυξης. Οι απαιτήσεις ασφάλειας θα ενσωματώνονται στον σχεδιασμό, στον κώδικα, στις τεχνικές ρυθμίσεις και στις διαδικασίες εγκατάστασης και θα επαληθεύονται στα κατάλληλα στάδια πριν από την παραγωγική διάθεση.

Κλειδιά, διαπιστευτήρια, μυστικά αυθεντικοποίησης και λοιπά ευαίσθητα στοιχεία ασφάλειας δεν θα ενσωματώνονται στον πηγαίο κώδικα, σε μη προστατευμένα αρχεία παραμετροποίησης ή σε μη ελεγχόμενη

τεχνική τεκμηρίωση. Η πρόσβαση στα αποθετήρια, στα εργαλεία ανάπτυξης και αυτοματοποίησης, στα πακέτα εγκατάστασης και στις ρυθμίσεις των περιβαλλόντων θα είναι ελεγχόμενη και καταγεγραμμένη.

Οι ευπάθειες των εφαρμογών, υπηρεσιών, διεπαφών, τεχνικών συνιστωσών και υποδομών που εμπίπτουν στο πεδίο ευθύνης του Αναδόχου θα καταγράφονται, θα αξιολογούνται και θα παρακολουθούνται έως την τεκμηριωμένη αντιμετώπισή τους. Για διαχειριζόμενες υπηρεσίες ή επίπεδα υποδομής που παρέχονται από την ΑΑΔΕ, τη ΓΓΠΣΨΔ ή το υπολογιστικό περιβάλλον φιλοξενίας, ο Ανάδοχος θα συνεργάζεται για την αξιολόγηση της επίπτωσης στη λύση του και θα εφαρμόζει τις αναγκαίες ενέργειες που εμπίπτουν στο αντικείμενό του.

Προσωρινή εξαίρεση μπορεί να εγκρίνεται μόνο βάσει:

- τεκμηριωμένης αξιολόγησης του σχετικού κινδύνου,
- εφαρμογής επαρκών αντισταθμιστικών μέτρων,
- καθορισμένου υπευθύνου αντιμετώπισης,
- συγκεκριμένου και εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος οριστικής αποκατάστασης.

4.3.3 Έλεγχοι Ασφάλειας

Πριν από την ενεργοποίηση της παραγωγικής λειτουργίας της αντίστοιχης εφαρμογής, υπηρεσίας, διεπαφής ή τεχνικής συνιστώσας και μετά από ουσιώδεις μεταβολές που επηρεάζουν την ασφάλεια, θα διενεργούνται έλεγχοι ανάλογοι προς την κρισιμότητα και τον κίνδυνο της αντίστοιχης λειτουργίας ή συνιστώσας.

Οι έλεγχοι θα περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση:

- έλεγχο συμμόρφωσης με το εγκεκριμένο Πλαίσιο και τη Μελέτη Ασφάλειας,
- δοκιμές διείσδυσης εφαρμογών και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών εφαρμογών και των προγραμματιστικών διεπαφών, καθώς και των κρίσιμων επιχειρησιακών ροών,
- επαλήθευση μηχανισμών ταυτοποίησης, εξουσιοδότησης, κρυπτογράφησης, καταγραφής και διαχείρισης μυστικών,
- έλεγχο της ορθής διασύνδεσης με τις υπηρεσίες ασφάλειας της ΑΑΔΕ, της ΓΓΠΣΨΔ και της υποδομής φιλοξενίας,
- επανελέγχους μετά την ολοκλήρωση των διορθωτικών ενεργειών.

Για τις υποδομές και τις διαχειριζόμενες υπηρεσίες που δεν εμπίπτουν στην τεχνική διαχείριση του Αναδόχου, η επαλήθευση θα βασίζεται στα διαθέσιμα στοιχεία συμμόρφωσης και ελέγχου του αρμόδιου φορέα, καθώς και στον έλεγχο της ορθής διασύνδεσης τους με το Νέο ΟΠΣ Τελωνείων.

Η ΑΑΔΕ δύναται να απαιτήσει τη διενέργεια ή την επανάληψη ελέγχων από ανεξάρτητο εξειδικευμένο ελεγκτή. Τα σενάρια, η έκταση και η μεθοδολογία των ελέγχων ασφάλειας θα εγκρίνονται πριν από την εκτέλεσή τους.

Κρίσιμο εύρημα δεν επιτρέπεται να παραμένει ανοικτό κατά την ενεργοποίηση της παραγωγικής λειτουργίας της αντίστοιχης εφαρμογής, υπηρεσίας, διεπαφής ή έκδοσης. Οι ειδικότερες δοκιμές και τα κριτήρια αποδοχής καθορίζονται στο Κεφάλαιο 6.

4.4 Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Το Νέο ΟΠΣ Τελωνείων θα πρέπει να σχεδιαστεί, να υλοποιηθεί, να λειτουργεί, να συντηρείται και να εξελίσσεται σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - ΓΚΠΔ), τον ν. 4624/2019, όπως ισχύει, και το λοιπό εφαρμοζόμενο ενωσιακό και εθνικό θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των ειδικότερων κανόνων που διέπουν τις τελωνειακές διαδικασίες, τα ενωσιακά τελωνειακά συστήματα και τις ανταλλαγές πληροφοριών.

Η ΑΑΔΕ, υπό την ιδιότητά της ως υπευθύνου επεξεργασίας για τις επεξεργασίες που καθορίζει, διατηρεί την αρμοδιότητα καθορισμού των σκοπών, της νομικής βάσης, των κατηγοριών δεδομένων, των αποδεκτών, των χρόνων διατήρησης και των λοιπών ουσιωδών όρων της επεξεργασίας. Ο Ανάδοχος οφείλει να υποστηρίζει την ΑΑΔΕ στην τεχνική και οργανωτική εξειδίκευση και εφαρμογή των σχετικών απαιτήσεων και να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάσει τεκμηριωμένων οδηγιών και των συμβατικών όρων που διέπουν τον ρόλο του.

Οι απαιτήσεις της παρούσας Ενότητας εφαρμόζονται σε κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται μέσω ή για τις ανάγκες του Συστήματος και καλύπτουν κατ' ελάχιστον:

- τα δεδομένα οικονομικών φορέων, φυσικών προσώπων, εκπροσώπων, υπαλλήλων, χρηστών και λοιπών εμπλεκόμενων προσώπων,
- τα δεδομένα που περιλαμβάνονται σε δηλώσεις, διασαφήσεις, άδειες, αποφάσεις, εγγυήσεις, ελέγχους, παραβάσεις, οφειλές, πληρωμές, αιτήματα, συνοδευτικά έγγραφα και λοιπά τελωνειακά ή διοικητικά στοιχεία,
- τα δεδομένα αυθεντικοποίησης, επικοινωνίας, καταγραφής ενεργειών, γεωγραφικής ή χρονικής αναφοράς και τα λοιπά δεδομένα που παράγονται κατά τη χρήση και λειτουργία του Συστήματος,
- τις ανταλλαγές δεδομένων με ενωσιακά και εθνικά συστήματα, δημόσιους φορείς, οικονομικούς φορείς, εξωτερικούς χρήστες και παρόχους υπηρεσιών,
- όλα τα περιβάλλοντα ανάπτυξης, δοκιμών, εκπαίδευσης, προπαραγωγής, παραγωγής, υποστήριξης και αρχειοθέτησης, και
- κάθε πρόσβαση, απομακρυσμένη υποστήριξη, εξαγωγή, αντιγραφή, διαβίβαση ή άλλη πράξη επεξεργασίας που εκτελείται από τον Ανάδοχο ή εγκεκριμένο υπεργολάβο του.

4.4.1 Προστασία δεδομένων από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού

Οι αρχές της προστασίας δεδομένων από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού θα ενσωματώνονται στις επιχειρησιακές διαδικασίες, στα μοντέλα δεδομένων, στις εφαρμογές, στις διεπαφές, στις τεχνικές ρυθμίσεις και στις διαδικασίες λειτουργίας του Συστήματος. Οι σχετικές επιλογές θα τεκμηριώνονται κατά τρόπο που να αποδεικνύει την εφαρμογή των αρχών του άρθρου 5 και των απαιτήσεων του άρθρου 25 του ΓΚΠΔ.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση θα πρέπει να διασφαλίζουν κατ' ελάχιστον:

- τη συλλογή και επεξεργασία μόνο των δεδομένων που είναι αναγκαία και συναφή με τον εκάστοτε νόμιμο και καθορισμένο σκοπό,
- την ακρίβεια, την επικαιροποίηση και τη δυνατότητα διόρθωσης των δεδομένων μέσω ελεγχόμενων διαδικασιών,
- τον περιορισμό της πρόσβασης, της εμφάνισης και της χρήσης των δεδομένων στο απολύτως αναγκαίο επίπεδο, βάσει αρμοδιότητας και επιχειρησιακής ανάγκης,
- την εφαρμογή κρυπτογράφησης, ψευδωνυμοποίησης, απόκρυψης ή άλλων τεχνολογιών ενίσχυσης της προστασίας των δεδομένων, όπου αυτό απαιτείται από τον κίνδυνο και τη φύση της επεξεργασίας,

- την προστασία των δεδομένων κατά τη συλλογή, καταχώριση, μετάδοση, αποθήκευση, επεξεργασία, αναζήτηση, εξαγωγή, αρχειοθέτηση, ανάκτηση και διαγραφή τους,
- την αποφυγή άμεσης ταυτοποίησης των υποκειμένων όταν η ταυτοποίηση δεν είναι αναγκαία για τον συγκεκριμένο σκοπό,
- την εφαρμογή προκαθορισμένων ρυθμίσεων που περιορίζουν την ποσότητα των δεδομένων, την έκταση της επεξεργασίας, την περίοδο διατήρησης και την προσβασιμότητά τους, και
- τη δυνατότητα τεκμηριωμένης απόδειξης των εφαρμοζόμενων μέτρων και της αποτελεσματικότητάς τους.

4.4.2 Χαρτογράφηση επεξεργασιών και υποστήριξη δικαιωμάτων

Κατά την ανάλυση και τον σχεδιασμό του Συστήματος, ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει την ΑΑΔΕ, παρέχοντας τα αναγκαία λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία, στην αποτύπωση των πράξεων επεξεργασίας που υποστηρίζει το Σύστημα και στην αντιστοίχισή τους με τις Λειτουργικές Περιοχές, τις κατηγορίες δεδομένων και υποκειμένων, τους σκοπούς, τους αποδέκτες, τις ροές, τους χρόνους διατήρησης και τα εφαρμοζόμενα μέτρα προστασίας.

Το Σύστημα θα πρέπει, στον βαθμό που εφαρμόζεται στο αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο, να παρέχει τις αναγκαίες δυνατότητες για:

- τον εντοπισμό και τη συγκέντρωση των δεδομένων που αφορούν συγκεκριμένο υποκείμενο, χωρίς να θίγεται η ακεραιότητα των επίσημων τελωνειακών ή διοικητικών αρχείων,
- την υποστήριξη ελεγχόμενων διαδικασιών πρόσβασης, διόρθωσης, περιορισμού, διαγραφής ή εναντίωσης, όπου τα δικαιώματα αυτά εφαρμόζονται και δεν περιορίζονται από ειδική διάταξη,
- την καταγραφή της παραλαβής, αξιολόγησης και διεκπεραίωσης των σχετικών αιτημάτων και των λόγων τυχόν πλήρους ή μερικής απόρριψής τους,
- τη διατήρηση της αναγκαίας τεκμηρίωσης για την απόδειξη της σύννομης και εμπρόθεσμης διαχείρισης των αιτημάτων, και
- την υποστήριξη της παροχής ενημέρωσης προς τα υποκείμενα των δεδομένων, με περιεχόμενο και μέσω που καθορίζονται από την ΑΑΔΕ.

4.4.3 Χρήση πραγματικών δεδομένων σε μη παραγωγικά περιβάλλοντα

Στα περιβάλλοντα ανάπτυξης, δοκιμών, εκπαίδευσης και επίδειξης θα χρησιμοποιούνται κατά προτεραιότητα συνθετικά, ανωνυμοποιημένα ή κατάλληλα ψευδωνυμοποιημένα δεδομένα. Η χρήση πραγματικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνο όταν τεκμηριώνεται ότι είναι απολύτως αναγκαία για συγκεκριμένο σκοπό, δεν υπάρχει κατάλληλη εναλλακτική και έχει προηγηθεί έγκριση της ΑΑΔΕ και εφαρμογή πρόσθετων μέτρων προστασίας.

Η τυχόν χρήση πραγματικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε μη παραγωγικό περιβάλλον δεν θα συνεπάγεται πρόσβαση του Αναδόχου στα δεδομένα. Οι σχετικές εργασίες θα εκτελούνται από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της ΑΑΔΕ ή της ΓΓΠΣΨΔ, ενώ ο Ανάδοχος θα παρέχει την απαιτούμενη τεχνική υποστήριξη χωρίς πρόσβαση στο περιεχόμενο των δεδομένων.

Στις περιπτώσεις αυτές θα καθορίζονται και θα εφαρμόζονται κατ’ ελάχιστον:

- το απολύτως αναγκαίο σύνολο δεδομένων και η περιορισμένη χρονική διάρκεια χρήσης του,
- οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες και ο σκοπός πρόσβασης,
- οι τεχνικές απόκρυψης, ψευδωνυμοποίησης ή περιορισμού των αναγνωριστικών στοιχείων,
- η απαγόρευση αντιγραφής ή εξαγωγής εκτός των εγκεκριμένων περιβαλλόντων,
- η καταγραφή των προσβάσεων και ενεργειών επί των δεδομένων, και
- η ασφαλής διαγραφή ή επιστροφή των δεδομένων αμέσως μετά την ολοκλήρωση του εγκεκριμένου σκοπού.

Οι περιορισμοί και τα μέτρα της παρούσας Ενότητας εφαρμόζονται και στις δοκιμαστικές διαδικασίες μετάπτωσης. Η χρήση πραγματικών δεδομένων περιορίζεται στο αναγκαίο εύρος και πραγματοποιείται μόνο κατόπιν έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής. Η εφαρμογή τεχνικών απόκρυψης, ψευδωνυμοποίησης ή περιορισμού δεδομένων από τον Ανάδοχο δεν επιτρέπεται να μεταβάλει τα δεδομένα των επίσημων πηγών ούτε να θεωρείται επιχειρησιακή διόρθωση ή ποιοτική αποκατάστασή τους.

4.4.4 Μελέτη Ταξινόμησης Δεδομένων

Ο Ανάδοχος θα εκπονήσει, στο πλαίσιο της Μελέτης Εφαρμογής, Μελέτη Ταξινόμησης Δεδομένων για το σύνολο των δεδομένων που αποθηκεύονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία ή ανταλλάσσονται μέσω του Νέου ΟΠΣ Τελωνείων, ανεξάρτητα από το εάν αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Η Μελέτη θα ακολουθεί το εφαρμοζόμενο πρότυπο και τις οδηγίες της ΑΑΔΕ και της ΓΓΠΣΨΔ ή, εάν δεν διατίθεται σχετικό πρότυπο, αναγνωρισμένη διεθνή καλή πρακτική.

Η Μελέτη θα αναγνωρίζει τις βασικές κατηγορίες δεδομένων, την τοποθεσία των κρίσιμων και ευαίσθητων δεδομένων και το απαιτούμενο επίπεδο προστασίας τους, ώστε να υποστηρίζονται οι επιλογές ασφάλειας, διαχείρισης πρόσβασης, φιλοξενίας, διατήρησης και ανάκαμψης.

4.4.5 Εκτίμηση Αντικτύπου σχετικά με την Προστασία Δεδομένων

Η ΑΑΔΕ θα αξιολογήσει, με τη συνδρομή του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, τις πράξεις επεξεργασίας για τις οποίες απαιτείται Εκτίμηση Αντικτύπου σχετικά με την Προστασία Δεδομένων (ΕΑΠΔ), σύμφωνα με το άρθρο 35 του ΓΚΠΔ. Λόγω της κλίμακας, της έκτασης και της κρισιμότητας των επεξεργασιών που υποστηρίζει το Νέο ΟΠΣ Τελωνείων, ο Ανάδοχος οφείλει να υποστηρίξει την ΑΑΔΕ στην εκπόνηση και επικαιροποίηση της ΕΑΠΔ και να παράσχει εγκαίρως το σύνολο των αναγκαίων λειτουργικών και τεχνικών στοιχείων.

Η υποστήριξη του Αναδόχου θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:

- τη συστηματική περιγραφή των πράξεων επεξεργασίας, των σκοπών, των ροών δεδομένων, των εμπλεκόμενων συστημάτων και των κατηγοριών υποκειμένων και αποδεκτών,
- την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας και αναλογικότητας των τεχνικών και λειτουργικών επιλογών σε σχέση με τους καθορισμένους σκοπούς,
- την αναγνώριση και αξιολόγηση των κινδύνων για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων,
- την περιγραφή των προβλεπόμενων εγγυήσεων και τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την αντιμετώπιση των κινδύνων,
- την αντιστοίχιση των μέτρων με τις σχετικές απαιτήσεις, τις δοκιμές επαλήθευσης και τα τεκμήρια συμμόρφωσης, και
- την τεκμηρίωση των υπολειπόμενων κινδύνων και των σημείων που απαιτούν απόφαση ή προηγούμενη διαβούλευση από την ΑΑΔΕ.

Η ΕΑΠΔ αποτελεί έγγραφο ευθύνης της ΑΑΔΕ ως υπευθύνου επεξεργασίας και τελεί υπό την έγκρισή της. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενσωματώνει στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση τα μέτρα και τις διορθωτικές ενέργειες που απορρέουν από την εγκεκριμένη ΕΑΠΔ και να την υποστηρίζει με επικαιροποιημένα στοιχεία όταν μεταβάλλονται ουσιωδώς οι επεξεργασίες, η αρχιτεκτονική, οι κατηγορίες δεδομένων, οι διασυνδέσεις, οι αποδέκτες, οι τόποι επεξεργασίας ή το προφίλ κινδύνου.

Όπου σύστημα τεχνητής νοημοσύνης του Έργου υπάγεται και στην υποχρέωση εκτίμησης επιπτώσεων στα θεμελιώδη δικαιώματα του άρθρου 27 του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1689, η σχετική τεκμηρίωση συντονίζεται

με την ΕΑΠΔ, σύμφωνα με το εφαρμοστέο κανονιστικό πλαίσιο. Επιτρέπεται η αξιοποίηση κοινών στοιχείων και ελεγχόμενων παραπομπών μεταξύ των δύο εκτιμήσεων, χωρίς η μία να θεωρείται ότι υποκαθιστά αυτομάτως την άλλη. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίζει τη συνέπεια των λειτουργικών και τεχνικών στοιχείων που παρέχονται για τις αντίστοιχες αξιολογήσεις.

4.4.6 Περιορισμός πρόσβασης του Αναδόχου και υποστήριξη διαχείρισης περιστατικών

Κατά κανόνα, ο Ανάδοχος δεν θα επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό της ΑΑΔΕ και οι υπηρεσίες ανάπτυξης, εγκατάστασης, παραμετροποίησης, δοκιμών, υποστήριξης και συντήρησης θα οργανώνονται κατά τρόπο που δεν απαιτεί πρόσβαση του προσωπικού του Αναδόχου, των υπεργολάβων του ή τρίτων που χρησιμοποιεί σε παραγωγικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε αντίγραφα αυτών.

Κατ’ εξαίρεση, εφόσον κατά την εκτέλεση της Σύμβασης προκύψει τεκμηριωμένη ανάγκη επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον Ανάδοχο για λογαριασμό της ΑΑΔΕ, η ΑΑΔΕ δύναται, με προηγούμενη έγγραφη εντολή της, να του αναθέσει συγκεκριμένες πράξεις επεξεργασίας. Η επεξεργασία αυτή επιτρέπεται μόνο κατά το μέρος, για τον σκοπό και για το χρονικό διάστημα που προσδιορίζονται στην έγγραφη εντολή και υπό την προϋπόθεση προηγούμενης εφαρμογής των προβλεπόμενων συμβατικών ρυθμίσεων προστασίας δεδομένων και των απαιτούμενων δεσμεύσεων εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. Για τις συγκεκριμένες και μόνο πράξεις επεξεργασίας ο Ανάδοχος ενεργεί ως Εκτελών την Επεξεργασία για λογαριασμό της ΑΑΔΕ.

Για τον σκοπό αυτό θα εφαρμόζονται κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:

- στα περιβάλλοντα ανάπτυξης, δοκιμών, εκπαίδευσης και επίδειξης θα εφαρμόζονται οι κανόνες χρήσης και προστασίας δεδομένων της Ενότητα 4.4.3,
- στο προσωπικό του Αναδόχου δεν θα χορηγούνται λογαριασμοί, διαπιστευτήρια ή δικαιώματα πρόσβασης σε παραγωγικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν η σχετική πρόσβαση έχει εγκριθεί ειδικά σύμφωνα με την κατ’ εξαίρεση διαδικασία της παρούσας Ενότητας,
- τεχνικά στοιχεία που διατίθενται στον Ανάδοχο για τη διερεύνηση προβλημάτων, όπως αρχεία καταγραφής, διαγνωστικά αρχεία, αποσπάσματα βάσεων δεδομένων, στιγμιότυπα οθόνης ή αναφορές σφαλμάτων, θα παρέχονται αφού προηγουμένως έχουν αφαιρεθεί ή αποκρυφθεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα,
- εργασίες που απαιτούν ενέργεια επί παραγωγικών δεδομένων θα εκτελούνται κατά κανόνα από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο προσωπικό της ΑΑΔΕ ή της ΓΓΠΣΨΔ και, μόνο εφόσον έχει ενεργοποιηθεί η κατ’ εξαίρεση διαδικασία της παρούσας Ενότητας, από ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Αναδόχου, εντός των εγκεκριμένων ορίων πρόσβασης και επεξεργασίας,
- οι τεχνικές συνιστώσες και υπηρεσίες που προτείνει ο Ανάδοχος δεν θα διαβιβάζουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, διαγνωστικά στοιχεία ή δεδομένα τηλεμετρίας σε τρίτους ή εκτός του εγκεκριμένου υπολογιστικού περιβάλλοντος φιλοξενίας.

Στην Τεχνική Προσφορά του, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα περιγράψει συνοπτικά τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με τα οποία θα αποκλείεται η πρόσβαση του προσωπικού του και των τυχόν υπεργολάβων του σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κατά τη συνήθη εκτέλεση του Έργου, με την επιφύλαξη αποκλειστικά της κατ’ εξαίρεση διαδικασίας της παρούσας Ενότητας. Θα δηλώσει επίσης κάθε εξωτερική υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης, τηλεμετρίας, διαγνωστικού ελέγχου ή ενημέρωσης λογισμικού που περιλαμβάνεται στην προτεινόμενη λύση και θα τεκμηριώσει ότι η χρήση της δεν συνεπάγεται διαβίβαση ή πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος διαπιστώσει περιστατικό ασφάλειας σε εφαρμογή, υπηρεσία ή τεχνική συνιστώσα που εμπίπτει στο αντικείμενό του και το οποίο ενδέχεται να επηρεάζει δεδομένα προσωπικού

χαρακτήρα, θα ενημερώνει την ΑΑΔΕ χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Θα διατηρεί τα διαθέσιμα τεχνικά στοιχεία και θα παρέχει την αναγκαία συνδρομή για τη διερεύνηση, τον περιορισμό και την αποκατάσταση του περιστατικού, χωρίς να αποκτά πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός αν έχει ενεργοποιηθεί η κατ' εξαίρεση διαδικασία της παρούσας Ενότητας. Η αξιολόγηση του περιστατικού ως παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και οι σχετικές κανονιστικές ενέργειες αποτελούν αρμοδιότητα της ΑΑΔΕ.

Ο Ανάδοχος θα παρέχει στην ΑΑΔΕ τα λειτουργικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτούνται για την αποτύπωση των πράξεων επεξεργασίας που υποστηρίζει το Σύστημα, των ροών δεδομένων, των εφαρμοζόμενων μέτρων προστασίας και των τεχνικών δυνατοτήτων υποστήριξης της συμμόρφωσης. Η παροχή των στοιχείων αυτών δεν συνεπάγεται επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον Ανάδοχο.

Κάθε μεταβολή του ανωτέρω μοντέλου, η οποία θα απαιτούσε πρόσβαση ή άλλη πράξη επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον Ανάδοχο ή υπεργολάβο του, θα προϋποθέτει προηγούμενη έγγραφη απόφαση της ΑΑΔΕ, προσδιορισμό των πραγματικών ρόλων των εμπλεκόμενων μερών και ολοκλήρωση των απαιτούμενων νομικών και συμβατικών ρυθμίσεων πριν από την παροχή οποιασδήποτε πρόσβασης.

4.5 Διαχείριση Πρόσβασης

Το Νέο ΟΠΣ Τελωνείων θα πρέπει να υποστηρίζει ενιαία, ασφαλή, ελεγχόμενη και τεκμηριωμένη διαχείριση πρόσβασης στις εφαρμογές, στις υπηρεσίες, στα δεδομένα, στα έγγραφα, στις αναφορές, στις τεχνικές διεπαφές και στα περιβάλλοντα του Συστήματος. Η πρόσβαση θα επιτρέπεται μόνο μετά από επιτυχή ταυτοποίηση και αυθεντικοποίηση και εφαρμογή των εγκεκριμένων κανόνων εξουσιοδότησης. Η ύπαρξη λογαριασμού ή η τεχνική δυνατότητα σύνδεσης δεν συνεπάγεται αυτοτελώς δικαίωμα πρόσβασης.

Οι απαιτήσεις της παρούσας Ενότητας εφαρμόζονται κατ' ελάχιστον στις ακόλουθες κατηγορίες:

- στελέχη και λοιπούς εξουσιοδοτημένους χρήστες της ΑΑΔΕ,
- χρήστες άλλων δημόσιων, διοικητικών ή ελεγκτικών αρχών,
- οικονομικούς φορείς, φυσικά πρόσωπα και τους νόμιμους ή εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους,
- χρήστες αρμόδιων ενωσιακών οργάνων, υπηρεσιών ή αρχών άλλων κρατών μελών,
- εφαρμογές, υπηρεσίες, αυτοματοποιημένες διεργασίες και διασυνδεόμενα πληροφοριακά συστήματα,
- στελέχη του Αναδόχου, υπεργολάβων ή τρίτων παρόχων, αποκλειστικά για εγκεκριμένες και χρονικά οριοθετημένες εργασίες σε τεχνικές συνιστώσες και πληροφορίες που δεν παρέχουν πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Η διαχείριση πρόσβασης θα βασίζεται κατ' ελάχιστον στις ακόλουθες αρχές:

- ελάχιστη αναγκαία εξουσιοδότηση και ανάγκη γνώσης,
- ρητή, τεκμηριωμένη και ελέγξιμη εκχώρηση δικαιωμάτων,
- διαχωρισμός καθηκόντων και αποτροπή ασύμβατων συνδυασμών ρόλων ή δικαιωμάτων,
- αναλογικότητα των μηχανισμών αυθεντικοποίησης προς την κρισιμότητα της υπηρεσίας, τη φύση των δεδομένων και τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης,
- περιοδική και βάσει γεγονότων επανεξέταση των λογαριασμών, των ρόλων και των δικαιωμάτων,
- άμεση αναστολή ή ανάκληση της πρόσβασης όταν παύει η σχετική ανάγκη, ιδιότητα, αρμοδιότητα, εξουσιοδότηση ή συμβατική σχέση,
- συνεπής εφαρμογή των κανόνων εξουσιοδότησης ανεξαρτήτως του τρόπου πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένων των διεπαφών χρήστη, των προγραμματιστικών διεπαφών, των ανταλλαγών μηνυμάτων, των αναφορών και των αυτοματοποιημένων διεργασιών.

4.5.1 Μηχανισμοί πρόσβασης και λογαριασμοί

Οι μηχανισμοί ταυτοποίησης, αυθεντικοποίησης, ενιαίας σύνδεσης και εξουσιοδότησης θα διαλειτουργούν με τις εγκεκριμένες κεντρικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, της Δημόσιας Διοίκησης και, όπου εφαρμόζεται, των αρμόδιων ενωσιακών τελωνειακών υπηρεσιών. Για την πρόσβαση σε ενωσιακές τελωνειακές εφαρμογές που εντάσσονται στο Uniform User Management and Digital Signatures (UUM&DS), θα εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες παραγωγικές προδιαγραφές και διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΑΑΔΕ, χωρίς αναφορά σε παρωχημένη ή συγκεκριμένη έκδοση του μηχανισμού.

Εφόσον η ΑΑΔΕ διαθέτει και ορίσει ως εφαρμοστέα για το Έργο εγκεκριμένη κεντρική υπηρεσία ή μηχανισμό διαχείρισης ταυτοτήτων και πρόσβασης (Identity and Access Management — IAM), ο Ανάδοχος υποχρεούται να αξιοποιήσει την υπηρεσία ή τον μηχανισμό αυτό μέσω κατάλληλης διασύνδεσης με το νέο ΟΠΣ Τελωνείων, κατά το μέρος που αφορά τις εφαρμοζόμενες κατηγορίες χρηστών, λογαριασμών, ρόλων και δικαιωμάτων πρόσβασης. **Η απαίτηση αυτή δεν συνεπάγεται αυτοτελώς υποχρέωση προμήθειας ή αδειοδότησης διακριτής πλατφόρμας IAM από τον Ανάδοχο**.

Δεν προεξοφλείται η χρήση του ίδιου μηχανισμού για το σύνολο των εσωτερικών, εξωτερικών, εθνικών και ενωσιακών υπηρεσιών. Οι εφαρμοζόμενες πηγές ταυτοποίησης, οι ροές αυθεντικοποίησης, τα επίπεδα διασφάλισης και τα υποστηριζόμενα πρότυπα ή πρωτόκολλα θα προσδιορίζονται ή θα εγκρίνονται από την ΑΑΔΕ ανά κατηγορία χρήστη, υπηρεσία και επίπεδο κινδύνου.

Για εξωτερικούς χρήστες, συμπεριλαμβανομένων χρηστών τρίτων χωρών, για τους οποίους δεν είναι διαθέσιμη ή εφαρμοστέα εγκεκριμένη εθνική ή ενωσιακή πηγή ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, το Σύστημα πρέπει να υποστηρίζει ελεγχόμενη διαδικασία εγγραφής, επαλήθευσης της ταυτότητας, έγκρισης, ενεργοποίησης και διαχείρισης λογαριασμού. Η διαδικασία θα εφαρμόζει τους κανόνες και τα επίπεδα διασφάλισης που ορίζει ή εγκρίνει η ΑΑΔΕ και θα εξασφαλίζει την καταγραφή των στοιχείων και τεκμηρίων βάσει των οποίων πραγματοποιήθηκε η επαλήθευση, της αρμόδιας έγκρισης, της κατάστασης του λογαριασμού και την πλήρη ιχνηλασιμότητα των σχετικών ενεργειών. Η απαίτηση αυτή δεν προδικάζει τη δημιουργία αυτοτελούς μητρώου εξωτερικών χρηστών ούτε συγκεκριμένη τεχνολογική υλοποίηση, εφόσον οι λειτουργικές απαιτήσεις και οι απαιτήσεις ασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και ιχνηλασιμότητας καλύπτονται ισοδύναμα από εγκεκριμένο μηχανισμό διαχείρισης ταυτοτήτων και πρόσβασης.

Οι μηχανισμοί ταυτοποίησης, αυθεντικοποίησης, ενιαίας σύνδεσης, εξουσιοδότησης και διαχείρισης κύκλου ζωής λογαριασμών πρέπει να διαστασιολογούνται ώστε να υποστηρίζουν τους πληθυσμούς αναφοράς της Ενότητας 3.7.8 και του Πίνακα 2.6-1, τις εγκεκριμένες παραδοχές ταυτόχρονης χρήσης και την προβλεπόμενη αύξηση των χρηστών, χωρίς να επιβάλλεται συγκεκριμένο προϊόν ή τεχνολογική υλοποίηση. Η γνωστοποίηση τεχνολογίας διαχείρισης πρόσβασης που χρησιμοποιείται σε υφιστάμενο σύστημα περιγράφει την υφιστάμενη κατάσταση και δεν αποτελεί αυτοτελώς υποχρεωτικό τεχνολογικό πρότυπο για το νέο ΟΠΣ Τελωνείων.

Εφόσον η ΑΑΔΕ διαθέτει ή θέσει στη διάθεση του Έργου εγκεκριμένη κεντρική υπηρεσία ή μηχανισμό διαχείρισης προνομιακής πρόσβασης (Privileged Access Management — PAM), ή ορίσει τη χρήση του ως υποχρεωτική για συγκεκριμένες κατηγορίες λογαριασμών ή τεχνικών προσβάσεων, ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει την απαιτούμενη διασύνδεση του νέου ΟΠΣ Τελωνείων με τον μηχανισμό αυτό. Η υποχρέωση περιλαμβάνει, κατά το μέρος που αφορά τις συνιστώσες του Έργου, την απαιτούμενη παραμετροποίηση, τις τεχνικές διασυνδέσεις, την ένταξη των εφαρμοστέων προνομιακών ή τεχνικών λογαριασμών και προσβάσεων, την εφαρμογή των εγκεκριμένων πολιτικών και ροών έγκρισης και την εκτέλεση των απαιτούμενων δοκιμών διασύνδεσης και ασφάλειας. **Η απαίτηση αυτή δεν συνεπάγεται αυτοτελώς υποχρέωση προμήθειας, αδειοδότησης ή λειτουργίας διακριτής πλατφόρμας PAM από τον Ανάδοχο**.

Το Σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει τον πλήρη κύκλο ζωής των λογαριασμών φυσικών χρηστών και τεχνικών λογαριασμών, συμπεριλαμβανομένων της δημιουργίας ή συσχέτισης, της ενεργοποίησης, της μεταβολής, της προσωρινής αναστολής, της επανενεργοποίησης και της οριστικής ανάκλησης ή απενεργοποίησής τους. Κάθε λογαριασμός θα συνδέεται με εγκεκριμένη πηγή ή τεκμηριωμένη βάση δημιουργίας, συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο, φορέα, εφαρμογή ή υπηρεσία, προσδιορισμένο σκοπό, αρμόδιο ρόλο έγκρισης και καθορισμένο πεδίο χρήσης.

Για τους εξωτερικούς φυσικούς χρήστες, η διαχείριση πρόσβασης πρέπει να εξασφαλίζει μία ενιαία λογική ταυτότητα και ένα ενιαίο λειτουργικό προφίλ ανά φυσικό χρήστη στο επίπεδο του νέου ΟΠΣ Τελωνείων, χωρίς να απαιτείται δημιουργία ανεξάρτητου λειτουργικού λογαριασμού ανά εφαρμογή ή ψηφιακή υπηρεσία. Το προφίλ πρέπει να μπορεί να συσχετίζεται με περισσότερα από ένα εγκεκριμένα αναγνωριστικά, πηγές ταυτοποίησης ή μέσα αυθεντικοποίησης, καθώς και με περισσότερους ρόλους, ιδιότητες και εγκεκριμένες σχέσεις τελωνειακής αντιπροσώπευσης, νόμιμης εκπροσώπησης ή εξουσιοδότησης.

Η απαίτηση αυτή δεν επιβάλλει τη δημιουργία αυτοτελούς μητρώου εξωτερικών χρηστών, εφόσον οι ανωτέρω λειτουργικές απαιτήσεις, καθώς και οι απαιτήσεις ασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και ιχνηλασιμότητας, καλύπτονται ισοδύναμα μέσω εγκεκριμένου κεντρικού ή διασυνδεδεμένου μηχανισμού διαχείρισης ταυτοτήτων και πρόσβασης.

Οι τεχνικοί λογαριασμοί εφαρμογών, υπηρεσιών, αυτοματοποιημένων διεργασιών και διασυνδεόμενων συστημάτων θα είναι διακριτοί από τους λογαριασμούς φυσικών προσώπων και θα συνδέονται με προσδιορισμένο υπεύθυνο, σκοπό, εγκεκριμένο περιβάλλον και επιτρεπόμενο πεδίο ενεργειών. Δεν επιτρέπεται η χρήση κοινών ή μη προσωποποιημένων λογαριασμών φυσικών χρηστών, εκτός εάν έχει εγκριθεί τεκμηριωμένη τεχνική εξαίρεση και διασφαλίζεται η απόδοση κάθε κρίσιμης ενέργειας στο φυσικό πρόσωπο που την πραγματοποίησε.

Τα διαπιστευτήρια ανθρώπινων και τεχνικών λογαριασμών θα προστατεύονται σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής τους, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες πολιτικές της ΑΑΔΕ. Δεν επιτρέπεται η τήρηση διαπιστευτηρίων σε μη προστατευμένη ή άμεσα αναγνώσιμη μορφή ούτε η ενσωμάτωσή τους σε πηγαίο κώδικα, μη ελεγχόμενη τεχνική τεκμηρίωση ή μη προστατευμένα αρχεία παραμετροποίησης.

Οι μηχανισμοί αυθεντικοποίησης θα είναι ανάλογοι προς τον κίνδυνο και θα υποστηρίζουν ενισχυμένη ή πολυπαραγοντική αυθεντικοποίηση και πρόσθετη επιβεβαίωση της ταυτοποίησης, όπου αυτό απαιτείται από το εφαρμοζόμενο πλαίσιο, τις πολιτικές της ΑΑΔΕ, τις προδιαγραφές της αντίστοιχης υπηρεσίας ή την εγκεκριμένη αξιολόγηση κινδύνου.

Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, πολυπαραγοντική αυθεντικοποίηση εφαρμόζεται υποχρεωτικά, κατ’ ελάχιστον: (α) σε κάθε πρόσβαση με αυξημένα ή διαχειριστικά δικαιώματα, κατά την έννοια της Ενότητας 4.5.3, (β) σε κάθε απομακρυσμένη διαχειριστική πρόσβαση σε περιβάλλοντα, υποδομές, βάσεις δεδομένων ή εργαλεία διαχείρισης του Συστήματος, και (γ) σε κάθε πρόσβαση σε λειτουργίες μαζικής εξαγωγής, μαζικής μεταβολής ή διαγραφής δεδομένων.

Το λοιπό εύρος εφαρμογής, οι αποδεκτοί παράγοντες αυθεντικοποίησης και οι τυχόν τεκμηριωμένες εξαιρέσεις καθορίζονται κατά την εγκεκριμένη αξιολόγηση κινδύνου και τις πολιτικές της ΑΑΔΕ.

4.5.2 Ρόλοι, δικαιώματα και εξουσιοδοτήσεις

Το Σύστημα θα υποστηρίζει διαβαθμισμένη διαχείριση ρόλων και δικαιωμάτων ανά Λειτουργική Περιοχή, οργανωτική μονάδα, ρόλο ή ιδιότητα χρήστη, τύπο ενέργειας, κατηγορία δεδομένων, στάδιο διαδικασίας και εγκεκριμένη σχέση τελωνειακής αντιπροσώπευσης, νόμιμης εκπροσώπησης ή εξουσιοδότησης, κατά περίπτωση.

Θα εφαρμόζονται η αρχή του ελάχιστου αναγκαίου δικαιώματος, ρητή απόρριψη μη επιτρεπόμενης πρόσβασης και κανόνες διαχωρισμού καθηκόντων. Ασυμβίβαστοι συνδυασμοί θα αποτρέπονται ή θα εγκρίνονται μόνο μέσω αιτιολογημένης, χρονικά περιορισμένης και επανεξετάσιμης εξαίρεσης.

Για τις υπηρεσίες προς εξωτερικούς χρήστες θα υποστηρίζεται η εφαρμογή εγκεκριμένων σχέσεων τελωνειακής αντιπροσώπευσης, νόμιμης εκπροσώπησης ή εξουσιοδότησης, με προσδιορισμό του ενεργούντος χρήστη, του προσώπου ή φορέα για λογαριασμό του οποίου ενεργεί, της βάσης, του πεδίου, της διάρκειας, των επιτρεπόμενων ενεργειών και της κατάστασης ισχύος. Η μεταβολή ή λήξη της σχέσης θα οδηγεί σε έγκαιρη προσαρμογή των δικαιωμάτων.

4.5.3 Πρόσβαση αυξημένων δικαιωμάτων και προσωρινή πρόσβαση

Ως πρόσβαση αυξημένων δικαιωμάτων νοείται η πρόσβαση που επιτρέπει διαχείριση εφαρμογών, υπηρεσιών, βάσεων δεδομένων, πλατφορμών ή υποδομών πέραν των συνήθων επιχειρησιακών λειτουργιών.

Οι προσβάσεις αυξημένων δικαιωμάτων και οι προσωρινές προσβάσεις θα είναι διακριτές από τα συνήθη δικαιώματα, αιτιολογημένες, εγκεκριμένες, περιορισμένες ως προς αντικείμενο και διάρκεια και θα ανακαλούνται μετά την ολοκλήρωση του σκοπού τους. Η τυχόν τεχνική πρόσβαση προσωπικού του Αναδόχου, υπεργολάβου υπεργολάβου ή τρίτου θα περιορίζεται σε συγκεκριμένη εγκεκριμένη εργασία ή συμβάν και σε συνιστώσες, ρυθμίσεις και τεχνικά στοιχεία που δεν επιτρέπουν πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν έχει προηγηθεί η ειδική έγκριση και έχουν εκπληρωθεί οι προϋποθέσεις της κατ’ εξαίρεση διαδικασίας της Ενότητας 4.4.6.

Όπου, σύμφωνα με την Ενότητα 4.5.1, εφαρμόζεται εγκεκριμένη υπηρεσία ή μηχανισμός διαχείρισης προνομιακής πρόσβασης (Privileged Access Management — PAM), οι προσβάσεις αυξημένων δικαιωμάτων και οι προσωρινές τεχνικές προσβάσεις θα πρέπει να διενεργούνται και να ελέγχονται μέσω του μηχανισμού αυτού.

Θα υποστηρίζεται περιοδική και βάσει γεγονότων επανεξέταση λογαριασμών, ρόλων, εφαρμοζόμενων σχέσεων τελωνειακής αντιπροσώπευσης, νόμιμης εκπροσώπησης ή εξουσιοδότησης και δικαιωμάτων, με εντοπισμό ορφανών λογαριασμών, πλεοναζόντων ή παρωχημένων δικαιωμάτων, ασύμβατων συνδυασμών και μη ανακληθεισών προσωρινών προσβάσεων.

Η δημιουργία, μεταβολή, αναστολή και ανάκληση λογαριασμών και δικαιωμάτων, καθώς και η κρίσιμη χρήση πρόσβασης αυξημένων δικαιωμάτων, θα καταγράφονται σύμφωνα με την Ενότητα 4.11. Η Μελέτη Εφαρμογής θα εξειδικεύσει τους σχετικούς ρόλους, κανόνες και ροές έγκρισης.

Στην Τεχνική Προσφορά του, ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να περιγράψει συνοπτικά τους βασικούς μηχανισμούς ταυτοποίησης, αυθεντικοποίησης και εξουσιοδότησης και τον τρόπο διασύνδεσής τους με τις υποχρεωτικές υποδομές της ΑΑΔΕ, της Δημόσιας Διοίκησης και των ενωσιακών συστημάτων.

4.6 Διασφάλιση Ποιότητας Λογισμικού

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εφαρμόσει διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας για το σύνολο του λογισμικού που θα αναπτυχθεί, θα προσαρμοστεί ή θα παραμετροποιηθεί στο πλαίσιο του Έργου. Οι διαδικασίες αυτές θα ενσωματώνονται στον κύκλο ανάπτυξης και διάθεσης λογισμικού και θα υποστηρίζονται, όπου εφαρμόζεται, από αυτοματοποιημένους μηχανισμούς συνεχούς ολοκλήρωσης, εκτέλεσης ελέγχων και ελεγχόμενης προώθησης εκδόσεων, στο πλαίσιο πρακτικών Agile, DevOps και συνεχούς ολοκλήρωσης και συνεχούς παράδοσης (Continuous Integration / Continuous Delivery - CI/CD). Η εφαρμογή των πρακτικών αυτών θα προσαρμόζεται στην κρισιμότητα, στην πολυπλοκότητα, στις τεχνικές και επιχειρησιακές εξαρτήσεις και στις υποχρεωτικές διαδικασίες ελέγχου και έγκρισης του Έργου.

Η συμμόρφωση του παραγόμενου λογισμικού με τις απαιτήσεις ποιότητας θα αξιολογείται βάσει συγκεκριμένων και επαληθεύσιμων κριτηρίων, ανάλογων προς τη φύση και την κρισιμότητα κάθε εφαρμογής, υπηρεσίας ή τεχνικής συνιστώσας. Για την ταξινόμηση και οργάνωση των σχετικών ποιοτικών χαρακτηριστικών θα χρησιμοποιείται, όπου είναι συναφές, ως πλαίσιο αναφοράς το μοντέλο ποιότητας προϊόντος λογισμικού ISO/IEC 25010:2023. Η αναφορά στο πρότυπο δεν συνεπάγεται υποχρεωτική αυτοτελή αξιολόγηση όλων των χαρακτηριστικών του ούτε ενιαία αριθμητική βαθμολόγηση της συνολικής ποιότητας του Συστήματος. Τα εφαρμοζόμενα κριτήρια, οι μέθοδοι επαλήθευσης και τα τυχόν όρια αποδοχής θα εξειδικεύονται στη Μελέτη Εφαρμογής και θα ελέγχονται μέσω των διαδικασιών και των σεναρίων δοκιμών του Κεφαλαίου 6. Οι ειδικότερες απαιτήσεις ασφάλειας, ευχρηστίας, απόδοσης, διαθεσιμότητας και λειτουργικής παρακολούθησης καθορίζονται στις αντίστοιχες ενότητες του παρόντος Κεφαλαίου.

Η ανάπτυξη και η παραμετροποίηση του Συστήματος θα πρέπει να εξασφαλίζουν κατ’ ελάχιστον:

- ορθή και πλήρη υλοποίηση των εγκεκριμένων λειτουργικών και μη λειτουργικών απαιτήσεων,
- αρθρωτή και κατανοητή δομή λογισμικού, με σαφή διαχωρισμό αρμοδιοτήτων και περιορισμό των μη αναγκαίων εξαρτήσεων μεταξύ συνιστωσών,
- αναγνωσιμότητα, δυνατότητα ανάλυσης, δυνατότητα δοκιμής, τροποποίησης και συντήρησης του κώδικα και των τεχνικών ρυθμίσεων,
- συνεπή εφαρμογή των εγκεκριμένων αρχιτεκτονικών προτύπων, κανόνων ανάπτυξης, συμβάσεων ονοματοδοσίας και προτύπων τεκμηρίωσης,
- επαναλήψιμη και ελεγχόμενη παραγωγή, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και προώθηση εκδόσεων μεταξύ των περιβαλλόντων,
- περιορισμό της πολυπλοκότητας, της επανάληψης κώδικα, των μη χρησιμοποιούμενων στοιχείων και του μη τεκμηριωμένου τεχνικού χρέους,
- δυνατότητα εξέλιξης του λογισμικού χωρίς δυσανάλογη επίπτωση σε μη συναφείς λειτουργίες ή συνιστώσες.

4.6.1 Διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας λογισμικού

Οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας λογισμικού θα εντάσσονται στο συνολικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας και στη μεθοδολογία υλοποίησης του Έργου. Θα εφαρμόζονται σε όλη τη διάρκεια της ανάπτυξης, ενοποίησης των συνιστωσών, παραμετροποίησης και διάθεσης εκδόσεων και θα καλύπτουν κατ’ ελάχιστον:

- την παρακολούθηση της ποιότητας του κώδικα και των τεχνικών παραμετροποιήσεων,
- την επαλήθευση της συμμόρφωσης προς τις εγκεκριμένες λειτουργικές και μη λειτουργικές απαιτήσεις,
- την εφαρμογή ελεγχόμενων ποιοτικών ορίων πριν από την προώθηση κάθε έκδοσης,
- την καταγραφή, αξιολόγηση, προτεραιοποίηση και αντιμετώπιση ελαττωμάτων και αποκλίσεων,
- την παρακολούθηση των διορθωτικών ενεργειών έως την επιτυχή επαλήθευση της αποκατάστασης,

- την ιχνηλασιμότητα μεταξύ απαιτήσεων, μεταβολών λογισμικού, εκδόσεων και αποτελεσμάτων δοκιμών.

Οι μετρικές και τα ποιοτικά όρια θα καθορίζονται ανάλογα με την κρισιμότητα της αντίστοιχης συνιστώσας και δεν θα περιορίζονται σε έναν μόνο δείκτη.

4.6.2 Έλεγχος αλλαγών, εκδόσεων και τεχνικών τεκμηρίων

Κάθε μεταβολή λογισμικού, παραμετροποίησης, σχήματος δεδομένων, διεπαφής, script, κανόνα ανάπτυξης ή άλλου τεχνικού στοιχείου θα πρέπει να είναι αναγνωρίσιμη, επαναλήψιμη και συνδεδεμένη με εγκεκριμένη απαίτηση, εύρημα, διορθωτική ενέργεια ή αίτημα μεταβολής. Θα πρέπει να είναι δυνατή η ιχνηλάτηση της μεταβολής από την πηγή της απαίτησης έως τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, τους σχετικούς ελέγχους και την έκδοση στην οποία ενσωματώθηκε.

Ο πηγαίος κώδικας και τα λοιπά τεχνικά τεχνουργήματα θα τηρούνται σε εγκεκριμένα και ελεγχόμενα αποθετήρια, με διακριτές εκδόσεις, ιστορικό μεταβολών και δικαιώματα πρόσβασης. Η παραγωγή πακέτων λογισμικού και η προώθησή τους μεταξύ περιβαλλόντων θα πραγματοποιούνται μέσω επαναλήψιμων και κατά το δυνατόν αυτοματοποιημένων διαδικασιών, ώστε κάθε εγκατεστημένη έκδοση να μπορεί να αντιστοιχιστεί με σαφήνεια στον κώδικα, στις εξαρτήσεις, στις ρυθμίσεις και στα αποτελέσματα ελέγχων από τα οποία προέκυψε.

Δεν θα προωθείται σε επόμενο περιβάλλον ούτε θα εγκαθίσταται στο αντίστοιχο παραγωγικό περιβάλλον έκδοση η οποία:

- δεν έχει υποβληθεί στους προβλεπόμενους ελέγχους και ανασκοπήσεις,
- παρουσιάζει μη αποδεκτή απόκλιση από τις εγκεκριμένες απαιτήσεις ή τα εγκεκριμένα όρια ποιότητας,
- περιλαμβάνει μη αποδεκτά ελαττώματα ή ευρήματα που επηρεάζουν κρίσιμες λειτουργίες, δεδομένα ή διασυνδέσεις,
- δεν συνοδεύεται από επαρκή τεκμηρίωση της έκδοσης, των μεταβολών, των γνωστών περιορισμών και των αποτελεσμάτων ελέγχων,
- δεν μπορεί να εγκατασταθεί, να επαναφερθεί ή να αναπαραχθεί με ελεγχόμενο και τεκμηριωμένο τρόπο.

4.6.3 Διαχείριση ευρημάτων

Τα ελαττώματα, οι αποκλίσεις, τα αποτελέσματα ανασκοπήσεων και τα λοιπά ευρήματα ποιότητας θα καταγράφονται σε ενιαίο ελεγχόμενο μηχανισμό και θα ταξινομούνται με βάση την κρισιμότητα, την επίπτωση, την προτεραιότητα και την κατάσταση αντιμετώπισης. Για κάθε εύρημα θα καταγράφονται κατ’ ελάχιστον η προέλευση, η επηρεαζόμενη απαίτηση ή συνιστώσα, η αιτία, ο υπεύθυνος, η διορθωτική ενέργεια, η έκδοση αποκατάστασης και το αποτέλεσμα επανελέγχου.

Για κρίσιμα, επαναλαμβανόμενα ή συστημικά ευρήματα θα πραγματοποιείται τεκμηριωμένη ανάλυση βασικής αιτίας και θα λαμβάνονται διορθωτικά ή προληπτικά μέτρα που δεν περιορίζονται στην αποκατάσταση του μεμονωμένου συμπτώματος. Προσωρινή αποδοχή απόκλισης επιτρέπεται μόνο μετά από τεκμηριωμένη αξιολόγηση της επίπτωσης, εφαρμογή κατάλληλων αντισταθμιστικών μέτρων και έγκριση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος οριστικής αποκατάστασης από την ΑΑΔΕ.

Τα αποτελέσματα ανασκοπήσεων και ελέγχων, οι διορθωτικές ενέργειες, οι εκδόσεις αποκατάστασης και οι επανέλεγχοι θα εντάσσονται στην τεκμηρίωση της ανάπτυξης και των δοκιμών.

4.7 Ευχρηστία και Ψηφιακή Προσβασιμότητα

Οι εφαρμογές και οι ψηφιακές υπηρεσίες του Νέου ΟΠΣ Τελωνείων θα πρέπει να σχεδιαστούν, να υλοποιηθούν και να εξελίσσονται με επίκεντρο τις ανάγκες, τις εργασίες και το πλαίσιο χρήσης των διαφορετικών κατηγοριών εσωτερικών και εξωτερικών χρηστών. Η λειτουργική πληρότητα δεν αποτελεί από μόνη της επαρκή προϋπόθεση αποδοχής. Οι διεπαφές θα πρέπει να επιτρέπουν την ορθή, αποτελεσματική και κατανοητή ολοκλήρωση των αντίστοιχων εργασιών, με περιορισμό των σφαλμάτων, σαφή ενημέρωση για την κατάσταση κάθε ενέργειας και κατάλληλη ενσωματωμένη καθοδήγηση.

4.7.1 Αρχές σχεδιασμού και εμπειρίας χρήστη

Ο σχεδιασμός θα λαμβάνει υπόψη την κρισιμότητα και πολυπλοκότητα των διαδικασιών, τη διαφοροποίηση των χρηστών και τις συνθήκες χρήσης σε γραφείο, σημείο εξυπηρέτησης, χώρο ελέγχου ή φορητή συσκευή.

Οι πληροφορίες και λειτουργίες θα οργανώνονται με βάση την εργασία του χρήστη και θα υποστηρίζουν κατ’ ελάχιστον:

- ενιαία σχεδιαστική γλώσσα, ορολογία και προβλέψιμη συμπεριφορά κοινών λειτουργιών,
- σαφή πλοήγηση, προσανατολισμό και παρουσίαση των διαθέσιμων και επόμενων ενεργειών,
- διάκριση υποχρεωτικών στοιχείων, κατανοητές οδηγίες και συνεπή παρουσίαση μορφοτύπων και επιτρεπόμενων τιμών,
- πρόληψη σφαλμάτων, κατανοητά μηνύματα και προστασία από απώλεια ήδη καταχωρισμένων δεδομένων,
- σαφή επιβεβαίωση της κατάστασης και ολοκλήρωσης κρίσιμων ενεργειών,
- ελεγχόμενη προσυμπλήρωση, προσωρινή αποθήκευση, αναζήτηση, φιλτράρισμα και εξαγωγή όπου απαιτείται,
- ενσωματωμένη βοήθεια βάσει περιεχομένου, ανάλογη με την πολυπλοκότητα της υπηρεσίας.

Οι διεπαφές θα εφαρμόζουν ενιαίους κανόνες σχεδιασμού, αλληλεπίδρασης, πολυγλωσσικού περιεχομένου και εγκεκριμένης τελωνειακής ορολογίας σε όλο τον κύκλο ζωής τους.

4.7.2 Διαδικτυακή λειτουργία και υποστήριξη διαφορετικών συσκευών

Οι εφαρμογές που, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 3, παρέχονται ως διαδικτυακές υπηρεσίες θα είναι προσπελάσιμες μέσω τυπικού φυλλομετρητή.

Ειδικότερα:

- δεν θα απαιτείται εγκατάσταση πρόσθετου λογισμικού στη συσκευή του χρήστη, εκτός από ειδικό στοιχείο ασφάλειας ή υπογραφής που επιβάλλεται από εγκεκριμένη υποδομή και έχει προσδιοριστεί ρητά,
- η διάθεση υπηρεσίας μέσω διαδικτύου δεν θα συνεπάγεται έκθεση στο δημόσιο διαδίκτυο εσωτερικών, διαχειριστικών ή τεχνικών λειτουργιών που δεν προορίζονται για εξωτερική χρήση.

Κατά τη Μελέτη Εφαρμογής θα προσδιοριστούν οι υποστηριζόμενοι συνδυασμοί εφαρμογών, φυλλομετρητών, λειτουργικών συστημάτων, κατηγοριών συσκευών και υποστηρικτικών τεχνολογιών. Οι συνδυασμοί αυτοί, οι γνωστοί περιορισμοί και τα αποτελέσματα των σχετικών ελέγχων θα εντάσσονται στην τεχνική τεκμηρίωση και στα σενάρια δοκιμών.

Οι διαδικτυακές διεπαφές θα λειτουργούν κατ' ελάχιστον στις δύο τελευταίες κύριες εκδόσεις των ευρέως χρησιμοποιούμενων και ενεργά υποστηριζόμενων φυλλομετρητών Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox και Apple Safari, στα αντίστοιχα ενεργά υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα.

Για την υποστήριξη διαφορετικών κατηγοριών συσκευών:

- οι διεπαφές θα προσαρμόζονται σε σταθμούς εργασίας, φορητούς υπολογιστές, ταμπλέτες (tablets) και έξυπνα κινητά τηλέφωνα, στις εγκεκριμένες κατηγορίες συσκευών και αναλύσεων, με τεχνικές προσαρμοζόμενου σχεδιασμού,
- η λειτουργική κάλυψη ανά κατηγορία συσκευής θα καθορίζεται από το επιχειρησιακό αντικείμενο και θα αποτυπώνεται στους εγκεκριμένους συνδυασμούς συσκευών και περιβαλλόντων της τεχνικής τεκμηρίωσης και των σεναρίων δοκιμών,
- δεν θα απαιτείται αυτοτελής εφαρμογή για φορητές συσκευές όταν το ίδιο επιχειρησιακό αποτέλεσμα καλύπτεται επαρκώς και με ασφάλεια από την προσαρμοζόμενη διαδικτυακή διεπαφή.

Για τις λειτουργίες επιχειρήσεων πεδίου της ΛΠ-10, η Μελέτη Εφαρμογής πρέπει να προσδιορίζει τις κατηγορίες κινητών ή φορητών συσκευών, το ελάχιστο σύνολο λειτουργιών ανά κατηγορία συσκευής, τις συνθήκες επιτόπιας χρήσης, τις απαιτήσεις ασφάλειας και διαχείρισης συσκευών και τις λειτουργίες που απαιτείται να είναι διαθέσιμες σε συνθήκες περιορισμένης ή προσωρινά μη διαθέσιμης συνδεσιμότητας. Η επιλογή μεταξύ προσαρμοζόμενης διαδικτυακής διεπαφής, ειδικής εφαρμογής ή άλλου κατάλληλου μηχανισμού τεκμηριώνεται βάσει των επιχειρησιακών και μη λειτουργικών απαιτήσεων και δεν προδιαγράφεται εκ των προτέρων.

4.7.3 Ψηφιακή προσβασιμότητα

Οι ιστότοποι, οι διαδικτυακές εφαρμογές και, όπου περιλαμβάνονται στο αντικείμενο, οι εφαρμογές για φορητές συσκευές θα συμμορφώνονται με το εφαρμοζόμενο πλαίσιο ψηφιακής προσβασιμότητας, ιδίως με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/2102 και τα άρθρα 35 έως 47 και 104 του ν. 4727/2020, όπως εκάστοτε ισχύουν. Η τεχνική συμμόρφωση δεν θα υπολείπεται του εναρμονισμένου ευρωπαϊκού προτύπου EN 301 549 V3.2.1 και, για το διαδικτυακό περιεχόμενο και τις διαδικτυακές διεπαφές, του επιπέδου AA των Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2.

Οι απαιτήσεις προσβασιμότητας θα εφαρμόζονται από τον σχεδιασμό και σε όλο τον κύκλο ζωής των διεπαφών και δεν θα αντιμετωπίζονται ως τελικός έλεγχος μορφοποίησης. Θα καλύπτουν κατ' ελάχιστον:

- σημασιολογικά ορθή δομή περιεχομένου και συμβατότητα με συνήθεις υποστηρικτικές τεχνολογίες, όπως αναγνώστες οθόνης, λογισμικό μεγέθυνσης και εναλλακτικοί τρόποι εισόδου,
- πλήρη χρήση των λειτουργιών με πληκτρολόγιο, ορατή και λογική διαχείριση εστίασης και αποφυγή παγίδευσης του χρήστη σε στοιχείο της διεπαφής,
- επαρκή χρωματική αντίθεση, δυνατότητα μεγέθυνσης και αναδιάταξης του περιεχομένου χωρίς απώλεια πληροφορίας ή λειτουργικότητας και μη εξάρτηση της πληροφορίας αποκλειστικά από χρώμα, θέση, σχήμα ή ήχο,
- εναλλακτικό κείμενο για μη κειμενικό περιεχόμενο και κατάλληλους υπότιτλους, απομαγνητοφώνηση ή ισοδύναμη εναλλακτική για πολυμεσικό υλικό, όπου χρησιμοποιείται,
- προσβάσιμες φόρμες, ετικέτες, οδηγίες, μηνύματα ελέγχου, σφάλματα και επιβεβαιώσεις, με δυνατότητα εντοπισμού και διόρθωσης του προβλήματος,
- αποφυγή περιεχομένου ή αλληλεπίδρασης που προκαλεί γνωστό κίνδυνο φωτοευαίσθητων αντιδράσεων και παροχή ελέγχου σε κινούμενο, ανανεούμενο ή χρονικά περιορισμένο περιεχόμενο,
- προσβάσιμες διαδικασίες ταυτοποίησης και ολοκλήρωσης συναλλαγών, χωρίς αδικαιολόγητα γνωστικά εμπόδια και με ισοδύναμη προσβάσιμη εναλλακτική όταν χρησιμοποιείται μηχανισμός επαλήθευσης ανθρώπινης παρουσίας,

- προσβασιμότητα των ηλεκτρονικών εγγράφων, αναφορών, αποδεικτικών, οδηγιών και λοιπού περιεχομένου που παράγεται από το Σύστημα και προορίζεται για χρήση από φυσικά πρόσωπα.

Για τις δημόσια προσβάσιμες ιστοσελίδες και εφαρμογές, ο Ανάδοχος θα παρέχει στην ΑΑΔΕ τα τεχνικά στοιχεία, τα αποτελέσματα ελέγχων και την αναγκαία υποστήριξη για τη σύνταξη και επικαιροποίηση της προβλεπόμενης δήλωσης προσβασιμότητας και για τη λειτουργία μηχανισμού αναφοράς προβλημάτων προσβασιμότητας. Η ευθύνη δημοσίευσης και θεσμικής διαχείρισης των σχετικών διαδικασιών παραμένει στην ΑΑΔΕ.

4.7.4 Έλεγχοι ευχρηστίας και προσβασιμότητας

Στη Μελέτη Εφαρμογής θα προσδιοριστούν οι αντιπροσωπευτικές κατηγορίες χρηστών και εργασίες, η προσέγγιση αξιολόγησης και τα κριτήρια αποδοχής.

Οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται επαναληπτικά κατά τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την πιλοτική λειτουργία και θα καλύπτουν κατ’ ελάχιστον:

- την επιτυχή ολοκλήρωση κρίσιμων εργασιών, τα σφάλματα και τις περιπτώσεις εγκατάλειψης,
- την κατανόηση των μηνυμάτων, της κατάστασης και των επόμενων ενεργειών,
- τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας μέσω αυτοματοποιημένων και χειροκίνητων ελέγχων και δοκιμών με αντιπροσωπευτικές υποστηρικτικές τεχνολογίες.

Έκδοση με μη αποκατεστημένο εύρημα που εμποδίζει κρίσιμη εργασία, αποκλείει κατηγορία χρηστών ή παραβιάζει υποχρεωτικό κριτήριο προσβασιμότητας δεν θα εγκαθίσταται στο αντίστοιχο παραγωγικό περιβάλλον. Οι δοκιμές και τα κριτήρια αποδοχής εξειδικεύονται στο Κεφάλαιο 6.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να περιγράψει στην Τεχνική Προσφορά του τον τρόπο κάλυψης των απαιτήσεων προσβασιμότητας, όπως επίσης και κάθε γνωστό περιορισμό.

4.8 Απόδοση και Χρόνοι Απόκρισης

Το Νέο ΟΠΣ Τελωνείων θα πρέπει να παρέχει προβλέψιμη και μετρήσιμη τεχνική απόδοση για τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται από εσωτερικούς και εξωτερικούς χρήστες, από διασυνδεόμενα πληροφοριακά συστήματα και από αυτοματοποιημένες διεργασίες. Οι απαιτήσεις της παρούσας Ενότητας αφορούν την απόκριση των εφαρμογών, τη διεκπεραιωτική ικανότητα, τη συμπεριφορά υπό αυξημένο ή παρατεταμένο φόρτο και την αποδοτική χρήση των διαθέσιμων υπολογιστικών πόρων.

Οι δείκτες της παρούσας Ενότητας αποτελούν τεχνικούς δείκτες απόδοσης του Συστήματος και δεν ταυτίζονται με τους επιχειρησιακούς δείκτες απόδοσης της τελωνειακής διοίκησης. Η κλιμάκωση και η αύξηση της δυναμικότητας καλύπτονται συμπληρωματικά από την Ενότητα 4.9, η διαθεσιμότητα από την Ενότητα 4.10 και η λειτουργική παρακολούθηση των σχετικών μετρήσεων από την Ενότητα 4.12.

Οι στόχοι απόδοσης αφορούν το συνολικό αποτέλεσμα της υπηρεσίας στο συμφωνημένο περιβάλλον φιλοξενίας. Όταν η απόδοση επηρεάζεται από κοινή υπηρεσία ή πόρο της υποδομής, οι μετρήσεις θα διακρίνουν, όπου είναι τεχνικά εφικτό, τη συνεισφορά της εφαρμογής, της πλατφόρμας, της υποδομής και των εξωτερικών συστημάτων. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τη βελτιστοποίηση των συνιστωσών και ρυθμίσεων που εμπίπτουν στο αντικείμενό του και για τον έγκαιρο προσδιορισμό των απαιτούμενων χαρακτηριστικών υποδομής.

4.8.1 Στόχοι απόκρισης

Για τις σύγχρονες διαδραστικές λειτουργίες στις οποίες ο χρήστης αναμένει άμεση απόκριση και δεν μεσολαβεί υποχρεωτική αναμονή από εξωτερικό σύστημα, θα ισχύουν κατ’ ελάχιστον οι ακόλουθοι στόχοι υπό το φορτίο αναφοράς. Ως φορτίο αναφοράς νοούνται τα ποσοτικά μεγέθη του Πίνακα 2.6-1 στην αιχμιακή τους τιμή, όπως εξειδικεύονται στη Μελέτη Εφαρμογής κατά την Ενότητα 4.8.2:

- τουλάχιστον το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) των αποκρίσεων θα ολοκληρώνεται εντός τριών (3) δευτερολέπτων,
- τουλάχιστον το ενενήντα εννέα τοις εκατό (99%) των αποκρίσεων θα ολοκληρώνεται εντός πέντε (5) δευτερολέπτων,
- η αρχική επιβεβαίωση αποδοχής αιτήματος που εκτελείται ασύγχρονα θα παρέχεται εντός τριών (3) δευτερολέπτων και θα συνοδεύεται από κατάλληλο αναγνωριστικό και ενημέρωση της κατάστασης επεξεργασίας,
- η εφαρμογή δεν θα εμφανίζει μη ελεγχόμενη αναμονή, απώλεια κατάστασης ή αδυναμία ενημέρωσης του χρήστη για την πρόοδο ή την ολοκλήρωση της ενέργειας.

Οι ανωτέρω στόχοι θα εφαρμόζονται σε αντιπροσωπευτικές επιχειρησιακές συναλλαγές και διαδρομές χρήσης και θα αξιολογούνται με εκατοστημόρια και όχι μόνο με μέσους όρους. Λειτουργίες που, λόγω της φύσης ή του όγκου τους, δεν είναι κατάλληλες για άμεση ολοκλήρωση, όπως σύνθετες αναζητήσεις, μεγάλες αναφορές και μαζικές επεξεργασίες, θα μπορούν να εκτελούνται ασύγχρονα, χωρίς να δεσμεύουν τη διεπαφή του χρήστη. Ο χρήστης θα λαμβάνει άμεση επιβεβαίωση υποβολής και ενημέρωση για την κατάσταση και την ολοκλήρωση της επεξεργασίας. Οι σχετικές λειτουργίες και οι ειδικοί στόχοι απόδοσής τους θα προσδιορίζονται στο εγκεκριμένο σχέδιο δοκιμών.

Όταν η ολοκλήρωση μιας συναλλαγής εξαρτάται από εξωτερικό πληροφοριακό σύστημα ή υπηρεσία, θα διακρίνεται, όπου είναι τεχνικά εφικτό, ο χρόνος επεξεργασίας του Νέου ΟΠΣ Τελωνείων από τον χρόνο αναμονής της εξωτερικής υπηρεσίας.

Κατά τη Μελέτη Εφαρμογής εξειδικεύεται η εφαρμογή των ανωτέρω ελάχιστων στόχων απόκρισης ανά επιχειρησιακή συναλλαγή, λαμβάνοντας υπόψη τα οριστικά σενάρια χρήσης, το αναμενόμενο φορτίο και

τα χαρακτηριστικά της υποδομής. Η επίτευξή τους θα επαληθευθεί κατά τις δοκιμές απόδοσης και φόρτου, βάσει του εγκεκριμένου σχεδίου δοκιμών. Η κατά τα ανωτέρω εξειδίκευση δεν δύναται να οδηγεί σε υποβάθμιση των ελάχιστων στόχων απόκρισης της παρούσας Ενότητας για τις σύγχρονες διαδραστικές λειτουργίες στις οποίες αυτοί εφαρμόζονται.

4.8.2 Παραδοχές φόρτου και δείκτες απόδοσης

Στο πλαίσιο της Μελέτης Εφαρμογής, ο Ανάδοχος θα εξειδικεύσει και επαληθεύσει τις παραδοχές φόρτου, τις κρίσιμες συναλλαγές και τους δείκτες απόδοσης που θα χρησιμοποιηθούν στις δοκιμές και στην παραγωγική λειτουργία, με βάση τα ποσοτικά μεγέθη και τις παραδοχές της Ενότητας 2.6 και του Πίνακα 2.6-1, τα διαθέσιμα λειτουργικά και ιστορικά στοιχεία της ΑΑΔΕ και τις προβλεπόμενες επιχειρησιακές ροές. Η εξειδίκευση αυτή δεν δύναται να μεταβάλλει ουσιωδώς τη συμβατική βάση διαστασιολόγησης, απόδοσης και κλιμάκωσης που έχει καθοριστεί στα συμβατικά τεύχη ούτε να μεταθέτει στη Μελέτη Εφαρμογής παραμέτρους που επηρεάζουν τη διαμόρφωση της Τεχνικής ή της Οικονομικής Προσφοράς.

Ως αρχικά στοιχεία εισόδου για την εκπόνηση του μοντέλου φόρτου λαμβάνονται υπόψη οι πληθυσμοί χρηστών της Ενότητας 3.7.8 και του Πίνακα 2.6-1, καθώς και η υφιστάμενη κλίμακα των βάσεων δεδομένων ICISnet και των επεκτάσεων του που αποτυπώνεται στην Ενότητα 1.3.3.1. Τα στοιχεία αυτά δεν καθορίζουν από μόνα τους τον αριθμό ταυτόχρονων συνεδριών, το μείγμα συναλλαγών, τον ρυθμό μηνυμάτων ή το τελικό μέγεθος των δεδομένων του νέου Συστήματος.

Η κλίμακα των υφιστάμενων βάσεων δεδομένων χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των απαιτήσεων αναζήτησης, ανάκτησης ιστορικών στοιχείων, αναφορών, αποθήκευσης, αντιγράφων ασφαλείας, μετάπτωσης και δοκιμών με ρεαλιστικό όγκο δεδομένων. Δεν θεωρείται αυτομάτως όγκος προς μετάπτωση ούτε δεσμευτικό παραγωγικό αποτύπωμα του νέου ΟΠΣ Τελωνείων.

Στο πλαίσιο της Μελέτης Εφαρμογής, ο Ανάδοχος καταρτίζει και διατηρεί ελεγχόμενο Μοντέλο Φόρτου, Χωρητικότητας και Απόδοσης, με βάση τη συμβατική βάση διαστασιολόγησης, τις απαιτήσεις της παρούσας Ενότητας και τα επιβεβαιωμένα στοιχεία που προκύπτουν κατά την Ανάλυση Απαιτήσεων. Το Μοντέλο εξειδικεύει τις παραδοχές και τα προφίλ φορτίου που απαιτούνται για τον τεχνικό σχεδιασμό, τη διαστασιολόγηση, την κλιμάκωση, τις δοκιμές και την παρακολούθηση απόδοσης, χωρίς να μεταβάλλει τη συμβατική βάση ή το ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο απόδοσης του Πληροφοριακού Συστήματος. Το Μοντέλο ενσωματώνεται στη Μελέτη Εφαρμογής και στο Σχέδιο Δοκιμών και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

- πληθυσμούς χρηστών ανά κατηγορία, εφαρμογές, τεχνικούς λογαριασμούς και διασυνδεόμενα συστήματα που παράγουν φόρτο, ενεργούς χρήστες, ταυτόχρονες συνεδρίες και συντελεστές ταυτόχρονης χρήσης,
- κατανομή του φορτίου ανά επιχειρησιακή λειτουργία, ψηφιακή υπηρεσία, διεπαφή και κατηγορία συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένων σύγχρονων, ασύγχρονων, μαζικών και προγραμματισμένων εργασιών,
- συνήθη, αυξημένα, αιχμιακά και παρατεταμένα σενάρια φόρτου, εποχικότητα και κρίσιμα χρονικά παράθυρα,
- όγκους δεδομένων, ιστορικό βάθος, μεγέθη εγγράφων και μηνυμάτων, ρυθμούς αύξησης και αναγκαίο περιθώριο δυναμικότητας,
- κρίσιμες εξωτερικές εξαρτήσεις και διακριτή αντιμετώπιση του χρόνου που αποδίδεται σε τρίτα συστήματα,
- στόχους χρόνου απόκρισης, διεκπεραιωτικής ικανότητας, ουρών, τεχνικών αποτυχιών και χρήσης πόρων,

- αντιστοίχιση κάθε παραδοχής με την πηγή, την ημερομηνία αναφοράς, την κατάσταση επιβεβαίωσης και τον μηχανισμό επικαιροποίησης, και
- σύνδεση με τα σενάρια δοκιμών, τα κριτήρια επιτυχίας, τις παραδοχές κλιμάκωσης και τα όρια παρακολούθησης.

Για κάθε κρίσιμη υπηρεσία ή συναλλαγή θα καθορίζονται ο δείκτης που μετράται, ο στόχος απόδοσης, το αντίστοιχο σενάριο φόρτου και το κριτήριο επιτυχίας. Όπου η ΑΑΔΕ διαθέτει αξιόπιστα και συγκρίσιμα στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης, αυτά θα μπορούν να χρησιμοποιούνται ως συμπληρωματικές τιμές αναφοράς, χωρίς να υποκαθιστούν τους δεσμευτικούς στόχους του Νέου ΟΠΣ Τελωνείων.

Οι τεχνικοί δείκτες απόδοσης θα παρακολουθούνται και θα αξιολογούνται κατάλληλα για κάθε κατηγορία υπηρεσίας. Θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον:

- χρόνους απόκρισης στο πεντηκοστό, ενενηκοστό πέμπτο και ενενηκοστό ένατο εκατοστημόριο,
- αριθμό και ρυθμό ολοκληρωμένων συναλλαγών ή μηνυμάτων ανά μονάδα χρόνου,
- χρόνους αναμονής και μήκη ουρών για ασύγχρονες εργασίες και ανταλλαγές,
- ποσοστά τεχνικών αποτυχιών, απορρίψεων, χρονικών υπερβάσεων και επαναλήψεων,
- χρήση επεξεργαστικής ισχύος, μνήμης, αποθηκευτικών και δικτυακών πόρων και κρίσιμων πόρων των βάσεων δεδομένων,
- χρόνους που αποδίδονται σε εξωτερικά πληροφοριακά συστήματα ή υπηρεσίες, όπου είναι τεχνικά εφικτή η διακριτή μέτρησή τους.

4.8.3 Έλεγχοι απόδοσης και κριτήρια αποδοχής

Πριν από την ενεργοποίηση της παραγωγικής λειτουργίας της αντίστοιχης Λειτουργικής Περιοχής, εφαρμογής, υπηρεσίας ή ουσιώδους έκδοσης θα εκτελούνται δοκιμές φόρτου, αντοχής και διάρκειας σε αντιπροσωπευτικό περιβάλλον και με εγκεκριμένα σενάρια. Η αντιπροσωπευτικότητα του περιβάλλοντος δοκιμών τεκμηριώνεται ως προς την εφαρμοζόμενη αρχιτεκτονική και διαμόρφωση, την κατανομή των κρίσιμων πόρων, τις εκδόσεις λογισμικού και πλατφόρμας και τις κρίσιμες τεχνικές εξαρτήσεις, ενώ τυχόν αποκλίσεις από το προβλεπόμενο παραγωγικό περιβάλλον καταγράφονται και αξιολογούνται ως προς την επίδρασή τους στα αποτελέσματα και, όταν δεν είναι δυνατή πλήρης αντιστοιχία, εφαρμόζεται τεκμηριωμένη μέθοδος ισοδυναμίας ή αναγωγής, η οποία εγκρίνεται στο Σχέδιο Δοκιμών.

Τα δεδομένα και οι τεχνικές καταστάσεις του περιβάλλοντος δοκιμών πρέπει να είναι επαρκώς αντιπροσωπευτικά ως προς το πλήθος εγγραφών, το ιστορικό βάθος, τις κατανομές, τις σχέσεις μεταξύ αντικειμένων, τα ευρετήρια, τα μεγέθη εγγράφων και μηνυμάτων και τα πρότυπα πρόσβασης. Όταν δεν είναι πρακτικά εφικτή η αναπαραγωγή του πλήρους εγκεκριμένου παραγωγικού όγκου, ο Ανάδοχος εφαρμόζει τεκμηριωμένη μέθοδο κλιμάκωσης ή ισοδυναμίας, η οποία εγκρίνεται πριν από την εκτέλεση των δοκιμών και επιτρέπει την αξιόπιστη αναγωγή των αποτελεσμάτων. Δοκιμή σε ουσιωδώς μικρότερο ή απλούστερο σύνολο δεδομένων δεν γίνεται αποδεκτή χωρίς τεκμηριωμένη απόδειξη αντιπροσωπευτικότητας.

Οι δοκιμές θα επαληθεύουν κατ’ ελάχιστον:

- τους στόχους χρόνου απόκρισης και ρυθμού συναλλαγών υπό κανονικό και μέγιστο αναμενόμενο φορτίο,
- τη σταθερότητα της λειτουργίας σε παρατεταμένο φορτίο και την ελεγχόμενη συμπεριφορά σε συνθήκες υπερφόρτωσης,
- την επάρκεια των πόρων και την απουσία μη αποδεκτής υποβάθμισης κρίσιμων υπηρεσιών.

Σε περίπτωση απόκλισης, ο Ανάδοχος θα εφαρμόζει διορθωτικές ενέργειες στις συνιστώσες και ρυθμίσεις που εμπίπτουν στο αντικείμενό του και θα επαναλαμβάνει τους αναγκαίους ελέγχους σύμφωνα με το Κεφάλαιο 6.

4.8.4 Παρακολούθηση και βελτιστοποίηση

Κατά την παραγωγική λειτουργία της αντίστοιχης εφαρμογής ή υπηρεσίας θα συλλέγονται τα αναγκαία στοιχεία για τη συνεχή παρακολούθηση των εγκεκριμένων τεχνικών δεικτών απόδοσης, σύμφωνα με την Ενότητα 4.12. Οι μετρήσεις θα επιτρέπουν τον εντοπισμό τάσεων υποβάθμισης, σημείων συμφόρησης και αποκλίσεων ανά εφαρμογή, υπηρεσία, διεπαφή και κρίσιμη τεχνική συνιστώσα, καθώς και τη σύγκριση του πραγματικού φορτίου, του όγκου δεδομένων και της κατανάλωσης πόρων με τις εγκεκριμένες παραδοχές και τα όρια του Μοντέλου Φόρτου, Χωρητικότητας και Απόδοσης.

Ο Ανάδοχος θα αξιολογεί τα αποτελέσματα των ελέγχων και των παραγωγικών μετρήσεων και θα πραγματοποιεί τις απαιτούμενες ρυθμίσεις και βελτιώσεις για τη διατήρηση των εγκεκριμένων στόχων. Κάθε μεταβολή θα εφαρμόζεται μέσω ελεγχόμενης διαδικασίας, θα τεκμηριώνεται και θα επαληθεύεται με κατάλληλο επανέλεγχο.

Τα σενάρια, τα δεδομένα και τα αποτελέσματα των δοκιμών, καθώς και οι διορθωτικές ενέργειες και οι επανέλεγχοι, θα εντάσσονται στην τεκμηρίωση των δοκιμών του Κεφαλαίου 6.

Στην Τεχνική Προσφορά του, ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αναφέρει τις εγγυημένες τιμές απόκρισης και διεκπεραιωτικής ικανότητας, τις βασικές παραδοχές φόρτου, τα εργαλεία και τη μεθοδολογία μετρήσεων και τυχόν εξαιρέσεις ή εξωτερικές εξαρτήσεις.

4.9 Κλιμάκωση, Επεκτασιμότητα και Παραμετροποίηση

Το Νέο ΟΠΣ Τελωνείων θα ανταποκρίνεται, με ελεγχόμενο και τεκμηριωμένο τρόπο, στην αύξηση του αριθμού χρηστών, συναλλαγών, μηνυμάτων, διαλειτουργικοτήτων και όγκου δεδομένων, καθώς και στην επέκταση των εφαρμογών και τεχνικών υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο συμβατικό αντικείμενο. Η δυνατότητα αυτή θα υποστηρίζεται από την εγκεκριμένη αρχιτεκτονική και δεν θα βασίζεται σε εκ των υστέρων ανασχεδιασμό του συνόλου του Συστήματος.

Οι απαιτήσεις κλιμάκωσης και επεκτασιμότητας εφαρμόζονται εντός του εγκεκριμένου λειτουργικού αντικειμένου και των παραδοχών ανάπτυξης που θα οριστικοποιηθούν κατά τη Μελέτη Εφαρμογής. Δεν δημιουργούν απεριόριστη υποχρέωση υλοποίησης μελλοντικών λειτουργιών, κανονιστικών μεταβολών ή νέων διαλειτουργικοτήτων που δεν περιλαμβάνονται στο συμβατικό αντικείμενο.

4.9.1 Κλιμάκωση και αύξηση δυναμικότητας

Η δυναμικότητα των επιμέρους εφαρμογών, υπηρεσιών και τεχνικών συνιστωσών θα μπορεί να αυξάνεται ή, όπου απαιτείται, να μειώνεται ανάλογα με το πραγματικό και το προβλεπόμενο φορτίο. Ο τρόπος κλιμάκωσης θα καθορίζεται ανά συνιστώσα, με βάση τα χαρακτηριστικά της και τις δυνατότητες της εγκεκριμένης υποδομής φιλοξενίας.

Το απαιτούμενο αποτέλεσμα κλιμάκωσης μπορεί να επιτυγχάνεται μέσω δυνατοτήτων της εφαρμογής, της πλατφόρμας, της υποδομής φιλοξενίας ή συνδυασμού αυτών. Ο Ανάδοχος θα διασφαλίζει ότι οι εφαρμογές και οι υπηρεσίες που υλοποιεί μπορούν να αξιοποιούν τους εγκεκριμένους μηχανισμούς αύξησης δυναμικότητας της υποδομής και δεν εισάγουν τεχνικές εξαρτήσεις που αναιρούν ή περιορίζουν δυσανάλογα τη δυνατότητα κλιμάκωσης.

Η λύση θα πρέπει να υποστηρίζει κατ’ ελάχιστον:

- την ανεξάρτητη κλιμάκωση εφαρμογών, υπηρεσιών και τεχνικών συνιστωσών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά φόρτου, χωρίς να απαιτείται αντίστοιχη αύξηση του συνόλου της λύσης,
- την αύξηση της δυναμικότητας των μηχανισμών επεξεργασίας, ανταλλαγής μηνυμάτων, αποθήκευσης, αναζήτησης και παραγωγής αναφορών, συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου διαχείρισης δεδομένων, ανάλογα με τις ανάγκες της αντίστοιχης λειτουργίας και την αύξηση του όγκου δεδομένων και του ρυθμού συναλλαγών,
- τη δυνατότητα των εφαρμογών και υπηρεσιών να αξιοποιούν την ελεγχόμενη προσθήκη, αφαίρεση ή ανακατανομή πόρων που παρέχεται από την πλατφόρμα ή την υποδομή φιλοξενίας, με διατήρηση των απαιτήσεων ασφάλειας, ακεραιότητας δεδομένων, καταγραφής ενεργειών και λειτουργικής παρακολούθησης,
- την αποφυγή τεχνικών σημείων συμφόρησης ή εξαρτήσεων που επιβάλλουν ανασχεδιασμό της εφαρμογής για συνήθεις αυξήσεις του φορτίου εντός του εγκεκριμένου εύρους διαστασιολόγησης,
- τη συλλογή των αναγκαίων μετρήσεων και την εφαρμογή εγκεκριμένων ορίων ή κανόνων για την ενεργοποίηση ενεργειών αύξησης δυναμικότητας.

Ο τρόπος κλιμάκωσης και διαχείρισης της χωρητικότητας του επιπέδου δεδομένων θα εξειδικεύεται στη Μελέτη Εφαρμογής, σε συνάρτηση με την εγκεκριμένη αρχιτεκτονική και τις δυνατότητες της υποδομής φιλοξενίας.

Η υφιστάμενη κλίμακα των βάσεων δεδομένων ICISnet και των επεκτάσεων του, όπως αποτυπώνεται στην Ενότητα 1.3.3.1, αποτελεί στοιχείο αναφοράς για την αξιολόγηση των τεχνικών απαιτήσεων χωρητικότητας, αναζήτησης, ιστορικής πρόσβασης, αντιγράφων ασφαλείας και μετάπτωσης. Δεν θεωρείται αυτομάτως ότι

το σύνολο των πινάκων ή του αποθηκευτικού χώρου θα μεταφερθεί ή θα αναπαραχθεί στο νέο ΟΠΣ Τελωνείων.

Στη Μελέτη Εφαρμογής ο Ανάδοχος καταρτίζει Σχέδιο Δυναμικότητας, ως ελεγχόμενο μέρος του αρχιτεκτονικού και τεχνικού σχεδιασμού. Το Σχέδιο περιλαμβάνει την αρχική απαιτούμενη δυναμικότητα, τις προβλέψεις αύξησης για τον συμβατικό ορίζοντα, τα περιθώρια επάρκειας, τα όρια προειδοποίησης και ενεργοποίησης ενεργειών κλιμάκωσης, τις αδειοδοτικές ή υποδομικές εξαρτήσεις και τη διαδικασία περιοδικής επανεκτίμησης.

Όπου η υποδομή φιλοξενίας, η πλατφόρμα και η αντίστοιχη τεχνική συνιστώσα το υποστηρίζουν, θα μπορούν να αξιοποιούνται αυτοματοποιημένοι μηχανισμοί κλιμάκωσης. Οι μηχανισμοί αυτοί θα παραμετροποιούνται με εγκεκριμένα όρια, θα παρακολουθούνται και θα δοκιμάζονται πριν από την παραγωγική ενεργοποίησή τους. Η χρήση αυτόματης κλιμάκωσης δεν επιβάλλεται σε συνιστώσες για τις οποίες δεν είναι τεχνικά κατάλληλη ή δεν υποστηρίζεται από τη διαθέσιμη υποδομή.

Οι άδειες χρήσης, οι συνδρομές και οι τεχνικοί περιορισμοί της προτεινόμενης λύσης δεν θα πρέπει να εμποδίζουν την προβλεπόμενη κλιμάκωση. Κάθε περιορισμός που επηρεάζει την αύξηση δυναμικότητας, το κόστος ή τον τρόπο λειτουργίας θα δηλώνεται και θα τεκμηριώνεται σύμφωνα με την Ενότητα 4.14.

4.9.2 Επεκτασιμότητα της λύσης

Η λύση θα πρέπει να είναι αρθρωτή, με σαφή όρια και τεκμηριωμένες εξαρτήσεις μεταξύ των επιμέρους συνιστωσών, ώστε η προσθήκη, η αναβάθμιση ή η αντικατάσταση μίας εφαρμογής, υπηρεσίας ή τεχνικής δυνατότητας να μην απαιτεί δυσανάλογες μεταβολές σε μη συναφή τμήματα του Συστήματος.

Η επεκτασιμότητα θα υποστηρίζεται ιδίως μέσω:

- σαφώς ορισμένων και εκδόσιμων διεπαφών μεταξύ εφαρμογών και υπηρεσιών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ενότητας 4.2,
- περιορισμού των μη αναγκαίων τεχνικών εξαρτήσεων και αποφυγής άμεσης πρόσβασης μίας εφαρμογής στις εσωτερικές δομές άλλης εφαρμογής χωρίς εγκεκριμένη διεπαφή,
- δυνατότητας εισαγωγής νέας ή αναθεωρημένης έκδοσης συνιστώσας με ελεγχόμενη περίοδο συνύπαρξης, όταν απαιτείται για τη συνέχεια των υπηρεσιών ή των διαλειτουργικοτήτων,
- επαναχρησιμοποίησης κοινών τεχνικών υπηρεσιών και συστατικών, χωρίς δημιουργία μη ελεγχόμενης κοινής εξάρτησης μεταξύ διαφορετικών λειτουργικών περιοχών,
- τεκμηριωμένης διαχείρισης των αλλαγών σε σχήματα δεδομένων, μηνύματα, διεπαφές και τεχνικές ρυθμίσεις, με αξιολόγηση επιπτώσεων και δοκιμές συμβατότητας.

Η προσθήκη νέας λειτουργικής περιοχής ή ουσιώδους επιχειρησιακής δυνατότητας δεν θεωρείται απλή τεχνική επέκταση. Τέτοια μεταβολή ακολουθεί τον μηχανισμό ελεγχόμενης εξέλιξης και την εφαρμοστέα συμβατική διαδικασία, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 3 και τους λοιπούς όρους της Σύμβασης.

4.9.3 Τεχνική παραμετροποίηση

Οι τεχνικές ρυθμίσεις που διαφοροποιούνται ανά περιβάλλον ή επηρεάζουν τη δυναμικότητα, τη σύνδεση με εξωτερικές υπηρεσίες, τη διαχείριση πόρων και τη λειτουργία των τεχνικών συνιστωσών θα πρέπει, όπου είναι τεχνικά σκόπιμο, να διαχωρίζονται από τον πηγαίο κώδικα και να διαχειρίζονται με ελεγχόμενο και τεκμηριωμένο τρόπο.

Η διαχείριση των τεχνικών ρυθμίσεων θα καλύπτει κατ' ελάχιστον:

- σαφή διάκριση των ρυθμίσεων ανά υπολογιστικό περιβάλλον και αποφυγή μη ελεγχόμενων χειροκίνητων αποκλίσεων,

- έλεγχο εγκυρότητας, εξαρτήσεων και επιτρεπόμενων τιμών πριν από την εφαρμογή κάθε μεταβολής,
- τήρηση εκδόσεων και ιστορικού μεταβολών, καθώς και αντιστοίχιση κάθε ρύθμισης με τη σχετική έκδοση της εφαρμογής ή της υπηρεσίας,
- ελεγχόμενη προώθηση των εγκεκριμένων ρυθμίσεων μεταξύ των περιβαλλόντων και δυνατότητα επαναφοράς της προηγούμενης εγκεκριμένης κατάστασης, όπου είναι τεχνικά εφικτό,
- χωριστή και ασφαλή διαχείριση κλειδιών, διαπιστευτηρίων και λοιπών ευαίσθητων στοιχείων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ενότητας 4.3.

Η τεχνική παραμετροποίηση δεν θα χρησιμοποιείται για την εισαγωγή μη εγκεκριμένης επιχειρησιακής λειτουργίας, την παράκαμψη κανόνων ασφάλειας ή πρόσβασης ή την απόκρυψη μεταβολής που απαιτεί ανάπτυξη λογισμικού, αξιολόγηση επιπτώσεων ή συμβατική έγκριση.

4.9.4 Επαλήθευση

Πριν από την παραγωγική ενεργοποίηση των αντίστοιχων μηχανισμών θα επαληθεύεται ότι η αύξηση ή ανακατανομή πόρων, η προσθήκη στιγμιοτύπων και οι μεταβολές παραμετροποίησης πραγματοποιούνται χωρίς απώλεια ή ασυνέπεια δεδομένων και χωρίς μη αποδεκτή διακοπή υπηρεσιών.

Η επαλήθευση της κλιμάκωσης θα εκτελείται με φόρτο και όγκο δεδομένων που αντιστοιχούν στο εγκεκριμένο Μοντέλο Φόρτου, Χωρητικότητας και Απόδοσης και θα αποδεικνύει ότι η προσθήκη ή ανακατανομή πόρων επιφέρει την αναμενόμενη αύξηση δυναμικότητας χωρίς απώλεια ή διπλή επεξεργασία δεδομένων, ασυνέπεια καταστάσεων, μη αποδεκτή αύξηση χρόνων απόκρισης ή παραβίαση των απαιτήσεων ασφάλειας και ιχνηλασιμότητας. Τα αποτελέσματα θα περιλαμβάνουν τη μετρημένη δυναμικότητα πριν και μετά την ενέργεια κλιμάκωσης και την απόκλιση από το αναμενόμενο αποτέλεσμα.

Οι έλεγχοι θα καλύπτουν αντιπροσωπευτικά σενάρια αύξησης φορτίου, αποτυχίας συνιστώσας, επιστροφής στην κανονική δυναμικότητα και εφαρμογής κρίσιμων παραμέτρων. Τα αποτελέσματα εντάσσονται στις δοκιμές του Κεφαλαίου 6.

4.10 Διαθεσιμότητα και Επιχειρησιακή Συνέχεια

Το Νέο ΟΠΣ Τελωνείων θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί ώστε να υποστηρίζει τη συνεχή και αξιόπιστη παροχή των κρίσιμων τελωνειακών, δασμοφορολογικών, εισπρακτικών και ελεγκτικών υπηρεσιών. Οι απαιτήσεις διαθεσιμότητας, προστασίας από αστοχίες και αποκατάστασης θα εφαρμόζονται ανάλογα με την κρισιμότητα κάθε υπηρεσίας και τις επιχειρησιακές συνέπειες ενδεχόμενης διακοπής.

Οι δυνατότητες υψηλής διαθεσιμότητας, αντιγράφων ασφαλείας, αποκατάστασης και ανάκαμψης μπορεί να παρέχονται από την εφαρμογή, την πλατφόρμα, την υποδομή φιλοξενίας ή συνδυασμό αυτών. Ο Ανάδοχος θα σχεδιάσει και θα παραμετροποιήσει τη λύση ώστε να αξιοποιεί τις εγκεκριμένες υπηρεσίες της υποδομής και θα καλύψει τις συμπληρωματικές λειτουργίες που εμπίπτουν στο συμβατικό αντικείμενό του.

4.10.1 Κρισιμότητα υπηρεσιών και στόχοι αποκατάστασης

Στη Μελέτη Εφαρμογής ο Ανάδοχος θα εξειδικεύσει την κατάταξη των εφαρμογών, υπηρεσιών και βασικών επιχειρησιακών διαδικασιών στις κατηγορίες κρισιμότητας του Πίνακα 4.10-1, με βάση τη φύση, τις εξαρτήσεις και τις επιχειρησιακές συνέπειες της διακοπής τους. Η εξειδίκευση αυτή εγκρίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή και δεν μεταβάλλει τους ελάχιστους στόχους διαθεσιμότητας, RTO και RPO που καθορίζονται στον Πίνακα 4.10-1.

Η ταξινόμηση θα λαμβάνει υπόψη κατ' ελάχιστον:

- την επίπτωση της διακοπής στη ροή των τελωνειακών διαδικασιών, στην εξυπηρέτηση οικονομικών φορέων και στη λειτουργία των τελωνειακών υπηρεσιών,
- τις οικονομικές, κανονιστικές και ελεγκτικές συνέπειες ενδεχόμενης διακοπής ή απώλειας δεδομένων,
- τις κρίσιμες χρονικές περιόδους, προθεσμίες και εξαρτήσεις από ενωσιακά ή εθνικά πληροφοριακά συστήματα,
- τον μέγιστο ανεκτό χρόνο διακοπής, τον στόχο χρόνου αποκατάστασης (Recovery Time Objective - RTO) και τον στόχο σημείου ανάκαμψης δεδομένων (Recovery Point Objective - RPO),
- τη σειρά προτεραιότητας με την οποία θα αποκαθίστανται οι υπηρεσίες και οι βασικές τεχνικές εξαρτήσεις τους.

Οι υπηρεσίες του Συστήματος κατατάσσονται σε κατηγορίες κρισιμότητας, με διακριτούς στόχους διαθεσιμότητας, μέγιστου χρόνου αποκατάστασης (Recovery Time Objective — RTO) και μέγιστης ανεκτής απώλειας δεδομένων (Recovery Point Objective — RPO), σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα. Οι στόχοι αυτοί αποτελούν τη βάση διαστασιολόγησης των μηχανισμών πλεονασμού, των αντιγράφων ασφαλείας και της ανάκαμψης και επαληθεύονται κατά τις δοκιμές του Κεφαλαίου 6.

Πίνακας 4.10-1: Κατηγορίες κρισιμότητας και στόχοι αποκατάστασης

Κατηγορία	Περιγραφή και ενδεικτικές λειτουργίες	Στόχος διαθεσιμότητας	RTO	RPO
A	Κρίσιμες τελωνειακές λειτουργίες συνεχούς λειτουργίας, των οποίων η διακοπή αναστέλλει τον τελωνισμό, παραβιάζει ενωσιακή προθεσμία ή διακόπτει τη βεβαίωση και είσπραξη εσόδων. Ενδεικτικά: υποβολή, επεξεργασία και ολοκλήρωση διασαφήσεων εισαγωγής, εξαγωγής	99,9 %	RTO ≤ 1 ώρα	RPO ≤ 15 λεπτά

Κατηγορία	Περιγραφή και ενδεικτικές λειτουργίες	Στόχος διαθεσιμότητας	RTO	RPO
	και διαμετακόμισης, συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου, ανταλλαγές μηνυμάτων με τα ενωσιακά συστήματα που υπόκεινται σε προθεσμία, ηλεκτρονική παρακολούθηση διακίνησης προϊόντων ΕΦΚ, βεβαίωση και είσπραξη δασμών και φόρων, καθώς και οι μηχανισμοί ταυτοποίησης, εξουσιοδότησης και ανταλλαγής μηνυμάτων από τους οποίους εξαρτώνται οι ανωτέρω λειτουργίες.			
Β	Λειτουργίες υψηλής επιχειρησιακής σημασίας χωρίς απαίτηση αδιάλειπτης λειτουργίας, των οποίων η προσωρινή διακοπή προκαλεί καθυστέρηση αλλά όχι αδυναμία τελωνισμού ή παραβίαση προθεσμίας. Ενδεικτικά: διοικητικός κύκλος αιτήσεων, αδειών, εγκρίσεων και μητρώων, εγγυήσεις και ποσά αναφοράς, ανάλυση κινδύνου, στόχευση και ελεγκτικός κύκλος, λοιπές ψηφιακές υπηρεσίες προς εξωτερικούς χρήστες και εσωτερικές λειτουργίες υποστήριξης της καθημερινής επιχειρησιακής εργασίας.	99,5 %	RTO ≤ 4 ώρες	RPO ≤ 1 ώρα
Γ	Υποστηρικτικές, αναλυτικές και πληροφοριακές λειτουργίες, των οποίων η διακοπή δεν επηρεάζει άμεσα τον τελωνισμό, τις προθεσμίες ή τα έσοδα. Ενδεικτικά: διοικητική πληροφόρηση, αναφορές και δείκτες, επιχειρησιακή νοημοσύνη και προηγμένη αναλυτική, αναζήτηση και ανάκτηση ιστορικών στοιχείων, εργαλεία παραμετροποίησης, τεκμηρίωσης και διαχείρισης που δεν συμμετέχουν στην εκτέλεση τελωνειακής πράξης.	99,0 %	RTO ≤ 24 ώρες	RPO ≤ 24 ώρες

Για τα μη παραγωγικά περιβάλλοντα δεν εφαρμόζονται οι στόχοι του Πίνακα 4.10-1. Οι απαιτήσεις διαθεσιμότητας και ανάκαμψής τους καθορίζονται στη Μελέτη Εφαρμογής, με κριτήριο τη διασφάλιση της συνέχειας των εργασιών ανάπτυξης, δοκιμών και εκπαίδευσης.

Η κατανομή ευθύνης για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων μεταξύ εφαρμογής, πλατφόρμας και υποδομής φιλοξενίας ακολουθεί την οριοθέτηση των παρεχόμενων υποδομών και υπηρεσιών της Ενότητας 1.3.3 και τις απαιτήσεις κατανομής ευθύνης της Ενότητας 4.1. Όπου στόχος εξαρτάται από δυνατότητα που παρέχεται ως κοινή υπηρεσία, ο Ανάδοχος ευθύνεται για τον έγκαιρο προσδιορισμό της απαιτούμενης δυνατότητας και για τη συμβατότητα της λύσης του με αυτήν.

4.10.2 Υψηλή διαθεσιμότητα και ανθεκτικότητα

Οι κρίσιμες συνιστώσες της παραγωγικής λειτουργίας θα υλοποιούνται με κατάλληλους μηχανισμούς πλεονασμού και απομόνωσης αστοχιών, ώστε η βλάβη μίας συνιστώσας να μην οδηγεί, κατά το δυνατόν, σε διακοπή του συνόλου των υπηρεσιών.

Η τεχνική λύση θα υποστηρίζει, ανάλογα με την κρισιμότητα και τη φύση κάθε συνιστώσας:

- αποφυγή μοναδικών σημείων αστοχίας στις κρίσιμες υπηρεσίες,
- πλεονασμό των αναγκαίων εφαρμογών, υπηρεσιών, μηχανισμών ανταλλαγής μηνυμάτων και συνιστωσών του επιπέδου δεδομένων,
- ελεγχόμενη μεταγωγή σε διαθέσιμη συνιστώσα ή περιβάλλον σε περίπτωση αστοχίας και ασφαλή επαναφορά στην κανονική λειτουργία,
- απομόνωση της αστοχίας και συνέχιση της λειτουργίας των υπηρεσιών που δεν επηρεάζονται,
- διατήρηση της ακεραιότητας των δεδομένων και αποφυγή απώλειας, διπλής επεξεργασίας ή ασυνεπούς κατάστασης συναλλαγών,
- κατάλληλη διαχείριση προσωρινής μη διαθεσιμότητας εξωτερικών συστημάτων, με ελεγχόμενες επαναλήψεις, ουρές ή άλλη ασφαλή διαδικασία όπου αυτό επιτρέπεται από την αντίστοιχη προδιαγραφή.

Οι μηχανισμοί υψηλής διαθεσιμότητας θα επιλέγονται σε συνάρτηση με την εγκεκριμένη αρχιτεκτονική και την υποδομή φιλοξενίας. Δεν απαιτείται το ίδιο επίπεδο πλεονασμού για όλες τις εφαρμογές, τα μη παραγωγικά περιβάλλοντα ή τις μη κρίσιμες συνιστώσες.

Η αντιστοίχιση κάθε ψηφιακής υπηρεσίας και Λειτουργικής Περιοχής σε κατηγορία κρισιμότητας οριστικοποιείται στη Μελέτη Εφαρμογής, χωρίς μεταβολή των στόχων του Πίνακα 4.10-1. Όπου υπηρεσία εξαρτάται από συνιστώσα κατώτερης κατηγορίας, η συνιστώσα αυτή κατατάσσεται στην κατηγορία της υπηρεσίας που εξυπηρετεί.

Οι προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης θα εκτελούνται με ελεγχόμενο τρόπο, σε συμφωνημένα χρονικά διαστήματα και με προηγούμενη ενημέρωση της ΑΑΔΕ. Όπου είναι τεχνικά εφικτό, θα περιορίζεται η διακοπή των κρίσιμων υπηρεσιών και θα διασφαλίζεται η ομαλή επαναφορά τους.

4.10.3 Αντίγραφα ασφαλείας και αποκατάσταση δεδομένων

Για τα δεδομένα, τα ηλεκτρονικά έγγραφα, τις αναγκαίες τεχνικές ρυθμίσεις και τα λοιπά στοιχεία που απαιτούνται για την αποκατάσταση του Συστήματος θα εφαρμόζεται πολιτική δημιουργίας και διαχείρισης αντιγράφων ασφαλείας, με αξιοποίηση των εγκεκριμένων υπηρεσιών της υποδομής φιλοξενίας και, όπου απαιτείται, συμπληρωματικών μηχανισμών της λύσης. Η συχνότητα, ο χρόνος διατήρησης και ο τρόπος προστασίας των αντιγράφων θα καθορίζονται με βάση την κρισιμότητα των υπηρεσιών, τις εγκεκριμένες τιμές RPO και τις πολιτικές της ΑΑΔΕ.

Ο σχεδιασμός των αντιγράφων ασφαλείας και της αποκατάστασης λαμβάνει υπόψη την υφιστάμενη κλίμακα των πηγών ICISnet και των επεκτάσεων του, χωρίς να θεωρεί ότι το σύνολο του υφιστάμενου αποθηκευτικού χώρου αποτελεί αυτομάτως προστατευόμενο σύνολο του νέου ΟΠΣ Τελωνείων. Κατά την

Ανάλυση Απαιτήσεων προσδιορίζονται το πραγματικό σύνολο δεδομένων, εγγράφων, ρυθμίσεων και τεχνικών αντικειμένων που απαιτούν προστασία, οι ρυθμοί μεταβολής, οι χρόνοι δημιουργίας αντιγράφων και οι απαιτούμενες επιδόσεις επαναφοράς.

Η τεκμηρίωση της πολιτικής αντιγράφων ασφαλείας θα περιλαμβάνει, ανά κατηγορία δεδομένων και υπηρεσίας, τη μέθοδο και τη συχνότητα αντιγράφων, τη διατήρηση και την απομόνωση, τα παράθυρα εκτέλεσης, τον μηχανισμό κρυπτογράφησης και ελέγχου πρόσβασης, τις εξαρτήσεις από την υποδομή φιλοξενίας, την παρακολούθηση αποτυχιών και τη μετρημένη ή τεκμηριωμένα εκτιμώμενη διάρκεια πλήρους αποκατάστασης.

Η διαχείριση των αντιγράφων ασφαλείας θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:

- αυτοματοποιημένη και παρακολουθούμενη εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών δημιουργίας αντιγράφων,
- προστασία των αντιγράφων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αλλοίωση, απώλεια ή διαγραφή,
- κατάλληλη λογική ή φυσική απομόνωση των αντιγράφων, μέσω διακριτού χώρου, ζώνης ή υποδομής, ώστε να μην επηρεάζονται από την ίδια αστοχία ή το ίδιο περιστατικό με το παραγωγικό περιβάλλον,
- έλεγχο της επιτυχούς ολοκλήρωσης των εργασιών και έγκαιρη ειδοποίηση σε περίπτωση αποτυχίας,
- περιοδική δοκιμή επαναφοράς, ώστε να επαληθεύεται η πληρότητα, η αναγνωσιμότητα και η δυνατότητα χρήσης των αντιγράφων.

Η διαδικασία αποκατάστασης θα επιτρέπει την επαναφορά δεδομένων και υπηρεσιών σε συνεπή και ελεγχόμενη κατάσταση, σύμφωνα με την εγκεκριμένη σειρά προτεραιότητας. Τα αντίγραφα ασφαλείας δεν υποκαθιστούν τις απαιτήσεις αρχειοθέτησης και διατήρησης δεδομένων της Ενότητας 4.13.

4.10.4 Πλάνο Επιχειρησιακής Συνέχειας και Ανάκαμψης από Καταστροφή

Στο πλαίσιο της Μελέτης Εφαρμογής, ο Ανάδοχος θα καταρτίσει Πλάνο Επιχειρησιακής Συνέχειας και Ανάκαμψης από Καταστροφή για το Νέο ΟΠΣ Τελωνείων. Το Πλάνο θα καλύπτει το Σύστημα και τις τεχνικές εξαρτήσεις που εμπίπτουν στο συμβατικό αντικείμενο και θα είναι συμβατό με τις αντίστοιχες πολιτικές και διαδικασίες της ΑΑΔΕ και της υποδομής φιλοξενίας.

Το Πλάνο θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:

- τους βασικούς κινδύνους και τα σενάρια διακοπής που μπορεί να επηρεάσουν το Σύστημα,
- τα σενάρια μη διαθεσιμότητας ή υποβαθμισμένης λειτουργίας κρίσιμων εξωτερικών πληροφοριακών συστημάτων, υπηρεσιών ή διεπαφών από τα οποία εξαρτώνται λειτουργίες του Συστήματος, κατά το μέρος της επίπτωσής τους στο νέο ΟΠΣ Τελωνείων, καθώς και τις εγκεκριμένες διαδικασίες εναλλακτικής ή υποβαθμισμένης συνέχισης λειτουργίας, διατήρησης εκκρεμοτήτων και ελεγχόμενης επανόδου στην κανονική λειτουργία που εμπίπτουν στο συμβατικό αντικείμενο,
- τις κρίσιμες υπηρεσίες, τις τεχνικές εξαρτήσεις και τη σειρά προτεραιότητας αποκατάστασής τους,
- τις εγκεκριμένες τιμές RTO και RPO ανά κατηγορία υπηρεσίας,
- τις διαδικασίες ενεργοποίησης, μεταγωγής, αποκατάστασης, επαναφοράς δεδομένων και επιστροφής στην κανονική λειτουργία,
- τις τεχνικές προϋποθέσεις και διαδικασίες που απαιτούνται για την υποστήριξη των εγκεκριμένων εφεδρικών επιχειρησιακών διαδικασιών και για την ελεγχόμενη επανένταξη στο Πληροφοριακό Σύστημα των δεδομένων που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκειά τους, σύμφωνα με την Ενότητα 3.9.5,
- τους ρόλους, τον τρόπο συντονισμού και την κατανομή των τεχνικών και λειτουργικών αρμοδιοτήτων μεταξύ του Αναδόχου, της ΑΑΔΕ, της ΓΓΠΣΨΔ και του φορέα ή παρόχου της υποδομής φιλοξενίας,

- τις βασικές προϋποθέσεις, τα στοιχεία επικοινωνίας και την τεχνική τεκμηρίωση που απαιτούνται για την εφαρμογή του, και
- τη διαδικασία δοκιμής, αξιολόγησης και επικαιροποίησής του.

Το Πλάνο δεν υποκαθιστά το ευρύτερο οργανωτικό σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας της ΑΑΔΕ. Ο Ανάδοχος θα παρέχει τις τεχνικές διαδικασίες και τη συνδρομή που απαιτούνται για την ένταξη του Νέου ΟΠΣ Τελωνείων στον συνολικό σχεδιασμό της ΑΑΔΕ.

4.10.5 Δοκιμές και επικαιροποίηση

Πριν από την ενεργοποίηση της παραγωγικής λειτουργίας της αντίστοιχης κρίσιμης υπηρεσίας ή ομάδας αλληλεξαρτώμενων υπηρεσιών θα επαληθεύονται οι μηχανισμοί υψηλής διαθεσιμότητας, η επαναφορά από αντίγραφα ασφαλείας και οι βασικές διαδικασίες ανάκαμψης.

Οι δοκιμές θα καλύπτουν αστοχία κρίσιμης συνιστώσας, μεταγωγή, αποκατάσταση δεδομένων και υπηρεσιών σύμφωνα με τους εγκεκριμένους στόχους RTO και RPO και επαναφορά στην κανονική λειτουργία. Το Πλάνο θα επικαιροποιείται μετά από ουσιώδεις μεταβολές, δοκιμές ή πραγματικά συμβάντα.

Οι δοκιμές αποκατάστασης θα χρησιμοποιούν το εγκεκριμένο προστατευόμενο σύνολο ή αντιπροσωπευτικό ισοδύναμο που επιτρέπει αξιόπιστη επαλήθευση των στόχων. Θα περιλαμβάνουν επαναφορά δεδομένων, εγγράφων, αναγκαίων ρυθμίσεων και εξαρτήσεων, έλεγχο της συνέπειας των επιχειρησιακών αντικειμένων και μέτρηση του συνολικού χρόνου από την ενεργοποίηση της διαδικασίας έως την επιβεβαιωμένη επαναλειτουργία. Οι χρόνοι που απαιτούνται για ενέργειες τρίτων ή της υποδομής θα καταγράφονται διακριτά, χωρίς να αποκλείονται από την αξιολόγηση του συνολικού επιχειρησιακού αποτελέσματος.

4.11 Καταγραφή Ενεργειών και Ιχνηλασιμότητα

Το Νέο ΟΠΣ Τελωνείων θα καταγράφει τις κρίσιμες ενέργειες χρηστών, εφαρμογών, υπηρεσιών και διασυνδεόμενων συστημάτων, ώστε να είναι δυνατή η αξιόπιστη ανασύσταση της εξέλιξης μίας συναλλαγής, υπόθεσης, εγγραφής ή τεχνικής ενέργειας και η απόδοση κάθε ενέργειας στον αντίστοιχο χρήστη, σύστημα ή αυτοματοποιημένη διεργασία.

4.11.1 Πεδίο καταγραφής

Η έκταση και το επίπεδο λεπτομέρειας της καταγραφής θα καθορίζονται ανά λειτουργία και κατηγορία δεδομένων, με βάση την κρισιμότητα, τον κίνδυνο, τις κανονιστικές υποχρεώσεις και την ανάγκη ελέγχου. Δεν απαιτείται αδιακρίτως η καταγραφή κάθε προβολής οθόνης ή κάθε τεχνικής κλήσης, όταν αυτή δεν προσθέτει ουσιαστική ιχνηλασιμότητα.

Θα καταγράφονται κατ’ ελάχιστον, όπου εφαρμόζονται:

- οι επιτυχείς και αποτυχημένες προσπάθειες σύνδεσης, η αποσύνδεση, η αναστολή λογαριασμού και οι κρίσιμες μεταβολές στους μηχανισμούς αυθεντικοποίησης,
- η δημιουργία, αναζήτηση, προβολή, ενημέρωση, διαγραφή, ακύρωση, υποβολή, έγκριση, απόρριψη ή άλλη κρίσιμη μεταβολή επιχειρησιακής εγγραφής, υπόθεσης, παραστατικού ή εγγράφου,
- η εκτύπωση, λήψη ή εξαγωγή δεδομένων και αρχείων, ιδίως όταν αφορά ευαίσθητα δεδομένα ή μαζική εξαγωγή,
- οι μεταβολές ρόλων, δικαιωμάτων, σχέσεων τελωνειακής αντιπροσώπευσης και νόμιμης εκπροσώπησης, εξουσιοδοτήσεων και προσβάσεων αυξημένων δικαιωμάτων,
- οι μεταβολές επιχειρησιακών κανόνων, ροών, κωδικοποιήσεων, τιμών αναφοράς και κρίσιμων τεχνικών ρυθμίσεων,
- οι κλήσεις κρίσιμων διεπαφών και η αποστολή, παραλαβή, απόρριψη ή επανυποβολή μηνυμάτων προς ή από εξωτερικά συστήματα,
- οι ενέργειες που καταχωρίζονται τοπικά σε κινητή ή φορητή συσκευή, η διάθεση και ανάκληση τοπικού συνόλου δεδομένων, η έναρξη και ολοκλήρωση συγχρονισμού, οι απορρίψεις ή συγκρούσεις δεδομένων, οι επανυποβολές και το τελικό αποτέλεσμα ενοποίησης,
- η λήψη, εισαγωγή, συσχέτιση ή απόρριψη δεδομένων, αρχείων, εικόνων, μετρήσεων ή αποτελεσμάτων από εγκεκριμένο ελεγκτικό ή επιχειρησιακό εξοπλισμό,
- οι ενέργειες διαχείρισης που εκτελούνται με αυξημένα τεχνικά δικαιώματα, καθώς και η άμεση πρόσβαση ή μεταβολή δεδομένων εκτός των συνήθων λειτουργιών των εφαρμογών, και
- η πρόσβαση στα ίδια τα αρχεία καταγραφής, η αλλαγή των σχετικών ρυθμίσεων και κάθε απόπειρα αλλοίωσης ή μη εξουσιοδοτημένης διαγραφής τους.

Για την πρόσβαση σε δεδομένα χωρίς μεταβολή, η καταγραφή θα εφαρμόζεται κατ’ ελάχιστον στις αναζητήσεις, προβολές και εξαγωγές που αφορούν ευαίσθητα ή κρίσιμα δεδομένα, χρήστες αυξημένων δικαιωμάτων, μαζική πρόσβαση ή άλλες περιπτώσεις που θα προσδιοριστούν κατά τη Μελέτη Εφαρμογής.

4.11.2 Ελάχιστα στοιχεία και συσχέτιση καταγραφών

Κάθε καταγραφή θα περιλαμβάνει, ανάλογα με τη φύση της ενέργειας:

- ακριβή χρονική σήμανση βάσει συγχρονισμένης πηγής χρόνου,
- την ταυτότητα του φυσικού χρήστη, του τεχνικού λογαριασμού, της εφαρμογής ή του εξωτερικού συστήματος που εκτέλεσε την ενέργεια,
- τον ρόλο, την οργανωτική μονάδα ή το πλαίσιο εξουσιοδότησης με το οποίο πραγματοποιήθηκε η ενέργεια, όπου είναι συναφές,

- την εφαρμογή, την υπηρεσία, το περιβάλλον και, όπου απαιτείται, τη συνεδρία ή την πηγή πρόσβασης,
- το επιχειρησιακό αντικείμενο, την εγγραφή, το έγγραφο, το μήνυμα ή τη συναλλαγή που επηρεάστηκε, με κατάλληλο αναγνωριστικό,
- το είδος της ενέργειας, το αποτέλεσμα, την κατάσταση ολοκλήρωσης και τυχόν κωδικό σφάλματος ή λόγο απόρριψης,
- την προηγούμενη και τη νέα κατάσταση ή κατάλληλη σύνοψη της μεταβολής για τις κρίσιμες αλλαγές,
- αναγνωριστικό συσχέτισης, ώστε να συνδέονται οι επιμέρους ενέργειες μίας συναλλαγής ή διαδικασίας μεταξύ εφαρμογών, υπηρεσιών και διεπαφών.

Για τις ανταλλαγές με εξωτερικά συστήματα θα καταγράφονται τα αναγνωριστικά των μηνυμάτων, το σύστημα προέλευσης και προορισμού, η χρονική σήμανση, η κατάσταση επεξεργασίας και το αποτέλεσμα της ανταλλαγής. Το πλήρες περιεχόμενο των μηνυμάτων δεν θα αντιγράφεται στα αρχεία καταγραφής όταν αυτό δεν είναι αναγκαίο ή δημιουργεί κίνδυνο μη ελεγχόμενης αποθήκευσης προσωπικών, εμπιστευτικών ή διαβαθμισμένων δεδομένων.

Οι καταγραφές δεν θα περιλαμβάνουν κωδικούς πρόσβασης, μυστικά κλειδιά, διακριτικά πρόσβασης ή άλλα στοιχεία των οποίων η αποκάλυψη θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια. Η καταγραφή παλαιών και νέων τιμών θα περιορίζεται στα αναγκαία στοιχεία ή θα χρησιμοποιεί κατάλληλους μηχανισμούς απόκρυψης, όταν τα δεδομένα είναι ευαίσθητα.

4.11.3 Προστασία, πρόσβαση και διατήρηση

Τα αρχεία καταγραφής ελέγχου θα προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αλλοίωση και διαγραφή. Θα αποθηκεύονται ή θα διαβιβάζονται σε εγκεκριμένη κοινή υπηρεσία καταγραφής ή σε άλλο ελεγχόμενο αποθετήριο, με μηχανισμούς που διασφαλίζουν την ακεραιότητά τους και επιτρέπουν τον εντοπισμό τυχόν μεταβολής.

Η διαχείρισή τους θα βασίζεται κατ’ ελάχιστον στις ακόλουθες αρχές:

- οι επιχειρησιακοί χρήστες και οι λογαριασμοί με διαχειριστικά ή αυξημένα δικαιώματα δεν θα μπορούν να τροποποιούν ή να διαγράφουν τις καταγραφές των δικών τους ενεργειών,
- η πρόσβαση για αναζήτηση, εξαγωγή ή διαχείριση θα παρέχεται μόνο σε ειδικά εξουσιοδοτημένους ρόλους και θα καταγράφεται,
- οι αρμοδιότητες διαχείρισης των καταγραφών θα διαχωρίζονται, κατά το δυνατόν, από τις αρμοδιότητες διαχείρισης των εφαρμογών και των επιχειρησιακών δεδομένων,
- θα εφαρμόζονται οι απαιτήσεις αντιγράφων ασφαλείας και αποκατάστασης της Ενότητας 4.10, ανάλογα με την κρισιμότητα των καταγραφών, και
- οι χρόνοι διατήρησης και η ελεγχόμενη διαγραφή ή αρχειοθέτηση θα καθορίζονται σύμφωνα με τις πολιτικές της ΑΑΔΕ και την Ενότητα 4.13.

Οι καταγραφές που απαιτούνται για τη διερεύνηση περιστατικών ασφάλειας θα μπορούν να διαβιβάζονται ή να συσχετίζονται με τα εγκεκριμένα εργαλεία ασφάλειας της ΑΑΔΕ. Οι καταγραφές που χρησιμοποιούνται για την τεχνική παρακολούθηση θα διατίθενται στα εργαλεία της Ενότητας 4.12, χωρίς να υποβαθμίζεται η προστασία ή η ακεραιότητά τους.

4.11.4 Αναζήτηση, αναφορές και ειδοποιήσεις

Το Σύστημα θα παρέχει στους εξουσιοδοτημένους χρήστες δυνατότητα αναζήτησης και συσχέτισης των καταγραφών με βάση κατάλληλα κριτήρια.
Τα κριτήρια θα περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον:

- χρονικό διάστημα, χρήστη, τεχνικό λογαριασμό ή εξωτερικό σύστημα,
- εφαρμογή, υπηρεσία, λειτουργική περιοχή ή περιβάλλον,
- είδος ενέργειας και αποτέλεσμα,
- επιχειρησιακό αντικείμενο, εγγραφή, υπόθεση, έγγραφο, μήνυμα ή αναγνωριστικό συναλλαγής,
- πρόσβαση αυξημένων δικαιωμάτων, μαζική εξαγωγή ή μεταβολή κρίσιμων δεδομένων και ρυθμίσεων.

Θα παρέχονται βασικές αναφορές και δυνατότητα εξαγωγής των αποτελεσμάτων για εξουσιοδοτημένο έλεγχο, διερεύνηση περιστατικών και τεκμηρίωση συμμόρφωσης. Η εξαγωγή των καταγραφών θα προστατεύεται και θα καταγράφεται.

Θα υποστηρίζεται, είτε από τις εφαρμογές είτε μέσω των εγκεκριμένων κοινών υπηρεσιών ασφάλειας και παρακολούθησης, η ενεργοποίηση ειδοποιήσεων για προκαθορισμένες κρίσιμες ή ασυνήθεις ενέργειες, όπως μη εγκεκριμένες ενέργειες αυξημένων δικαιωμάτων, μαζικές εξαγωγές, επαναλαμβανόμενες αποτυχημένες προσβάσεις ή μεταβολές σε ευαίσθητα δεδομένα και ρυθμίσεις. Οι μηχανισμοί παραγωγής και διαβίβασης των ειδοποιήσεων θα διασυνδέονται με τους αντίστοιχους μηχανισμούς ασφάλειας και παρακολούθησης των Ενοτήτων 4.3 και 4.12.

4.11.5 Εξειδίκευση και έλεγχοι

Στη Μελέτη Εφαρμογής θα εξειδικευθούν, ανά Λειτουργική Περιοχή και κατηγορία συστήματος, οι ενέργειες που καταγράφονται, τα υποχρεωτικά πεδία, οι περιπτώσεις καταγραφής πρόσβασης χωρίς μεταβολή, οι εξουσιοδοτημένοι ρόλοι, οι χρόνοι διατήρησης και οι διασυνδέσεις με τα εργαλεία ασφάλειας και παρακολούθησης.

Πριν από την ενεργοποίηση της παραγωγικής λειτουργίας της αντίστοιχης εφαρμογής, υπηρεσίας ή Λειτουργικής Περιοχής θα επαληθεύονται η πληρότητα και η χρονική ακρίβεια των καταγραφών, η ανασύσταση κρίσιμων συναλλαγών, η προστασία από μη εξουσιοδοτημένη μεταβολή ή διαγραφή και η ορθή λειτουργία αναζητήσεων, αναφορών και ειδοποιήσεων.

4.12 Παρακολούθηση Λειτουργίας Συστήματος

Για το Νέο ΟΠΣ Τελωνείων θα διασφαλίζονται ολοκληρωμένες δυνατότητες παρακολούθησης της λειτουργίας, της διαθεσιμότητας, της απόδοσης και της χρήσης των πόρων του, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα δυσλειτουργίες, αποκλίσεις και σημεία συμφόρησης και να υποστηρίζεται η αποτελεσματική διερεύνηση και αντιμετώπισή τους.

Η παρακολούθηση θα βασίζεται στη συνδυασμένη αξιοποίηση αρχείων καταγραφής λειτουργίας, μετρικών, ιχνών εκτέλεσης, συμβάντων και ελέγχων κατάστασης. Οι καταγραφές ελέγχου και η επιχειρησιακή και τεχνική ιχνηλασιμότητα καλύπτονται από την Ενότητα 4.11, οι απαιτήσεις κυβερνοασφάλειας από την Ενότητα 4.3, οι στόχοι απόδοσης από την Ενότητα 4.8 και οι απαιτήσεις διαθεσιμότητας και αποκατάστασης από την Ενότητα 4.10.

Η συλλογή, αποθήκευση, συσχέτιση, επεξεργασία και απεικόνιση των στοιχείων παρακολούθησης μπορεί να υποστηρίζεται από τις εφαρμογές, την πλατφόρμα, τις εγκεκριμένες κοινές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ ή της ΓΓΠΣΨΔ, την υποδομή φιλοξενίας ή συνδυασμό αυτών. Ο Ανάδοχος θα διασφαλίζει ότι οι εφαρμογές, οι υπηρεσίες και οι τεχνικές συνιστώσες που εμπίπτουν στο αντικείμενό του παράγουν τα αναγκαία δομημένα στοιχεία, μετρικές, ίχνη εκτέλεσης, συμβάντα και ελέγχους κατάστασης και ότι διασυνδέονται ορθά με τα εγκεκριμένα εργαλεία παρακολούθησης, διαχείρισης υπηρεσιών και ασφάλειας.

Εφόσον η ΑΑΔΕ διαθέτει ή ορίσει ως εφαρμοστέα για το Έργο εγκεκριμένη κεντρική υπηρεσία ή μηχανισμό συλλογής, συσχέτισης και ανάλυσης συμβάντων ασφάλειας (Security Information and Event Management — SIEM), ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει την απαιτούμενη διασύνδεση των εφαρμογών, υπηρεσιών και τεχνικών συνιστωσών του νέου ΟΠΣ Τελωνείων που εμπίπτουν στο συμβατικό του αντικείμενο με τον μηχανισμό αυτό. Η υποχρέωση περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, την παραγωγή και ασφαλή διαβίβαση των απαιτούμενων αρχείων καταγραφής και συμβάντων ασφάλειας, την εφαρμογή των εγκεκριμένων μορφών και κανόνων χρονικής σήμανσης, την απαιτούμενη παραμετροποίηση των σχετικών συνιστωσών ή μηχανισμών διαβίβασης και την εκτέλεση των αναγκαίων δοκιμών διασύνδεσης. **Η απαίτηση αυτή δεν συνεπάγεται αυτοτελώς υποχρέωση προμήθειας, αδειοδότησης, κεντρικής παραμετροποίησης ή λειτουργίας της πλατφόρμας SIEM από τον Ανάδοχο**.

4.12.1 Πεδίο παρακολούθησης

Η παρακολούθηση θα καλύπτει το παραγωγικό περιβάλλον και, στον βαθμό που απαιτείται για την ανάπτυξη, τις δοκιμές, τη διάγνωση και την ασφαλή προώθηση εκδόσεων, τα λοιπά υπολογιστικά περιβάλλοντα. Η έκταση και το επίπεδο λεπτομέρειας θα καθορίζονται ανάλογα με την κρισιμότητα της αντίστοιχης εφαρμογής, υπηρεσίας, διεπαφής ή τεχνικής συνιστώσας.

Θα παρακολουθούνται κατ’ ελάχιστον:

- η διαθεσιμότητα και η κατάσταση λειτουργίας των εφαρμογών, υπηρεσιών, προγραμματιστικών διεπαφών και βασικών τεχνικών συνιστωσών,
- οι χρόνοι απόκρισης, ο ρυθμός συναλλαγών, τα ποσοστά αποτυχίας και οι λοιποί εγκεκριμένοι δείκτες απόδοσης της Ενότητας 4.8,
- η χρήση και η διαθέσιμη δυναμικότητα των κρίσιμων υπολογιστικών, αποθηκευτικών και δικτυακών πόρων, στον βαθμό που τα αντίστοιχα στοιχεία διατίθενται από την υποδομή φιλοξενίας,
- η κατάσταση του επιπέδου διαχείρισης δεδομένων, των μηχανισμών ανταλλαγής μηνυμάτων, των ουρών, των προγραμματισμένων εργασιών και των ασύγχρονων διεργασιών,
- η κατάσταση και οι χρόνοι ανταπόκρισης των κρίσιμων διασυνδέσεων με εξωτερικά πληροφοριακά συστήματα ή υπηρεσίες, στον βαθμό που είναι τεχνικά εφικτό,
- η επιτυχής ολοκλήρωση κρίσιμων επιχειρησιακών ροών, ο αριθμός αποτυχημένων ή εκκρεμών συναλλαγών και η δημιουργία ασυνήθιστης συσσώρευσης εργασιών ή μηνυμάτων,

- η εξέλιξη του φορτίου, του όγκου δεδομένων και της κατανάλωσης πόρων έναντι της εγκεκριμένης γραμμής βάσης, των προβλέψεων αύξησης, των περιθωρίων επάρκειας και των ορίων του Μοντέλου Φόρτου, Χωρητικότητας και Απόδοσης και του Σχεδίου Δυναμικότητας, ώστε να υποστηρίζεται έγκαιρα ο προγραμματισμός των απαιτούμενων ενεργειών κλιμάκωσης.

Οι λειτουργικοί δείκτες παρακολούθησης δεν θα υποκαθιστούν τις επιχειρησιακές αναφορές και τις δυνατότητες διοικητικής πληροφόρησης του Κεφαλαίου 3. Θα περιορίζονται στους δείκτες που είναι αναγκαίοι για την έγκαιρη διαπίστωση προβλημάτων στη ροή και στη λειτουργία των υπηρεσιών.

4.12.2 Συλλογή και συσχέτιση στοιχείων λειτουργίας

Οι εφαρμογές, οι υπηρεσίες και οι τεχνικές συνιστώσες που εμπίπτουν στο αντικείμενο του Αναδόχου θα παράγουν δομημένα και κατάλληλα χρονοσημασμένα στοιχεία παρακολούθησης, σε μορφή συμβατή με τα εγκεκριμένα εργαλεία και πρότυπα της ΑΑΔΕ και της υποδομής φιλοξενίας.

Όπου μία συναλλαγή ή επιχειρησιακή διαδικασία διέρχεται από περισσότερες εφαρμογές, υπηρεσίες ή διεπαφές, θα χρησιμοποιείται κατάλληλο κοινό αναγνωριστικό συσχέτισης, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση της συνολικής διαδρομής της και ο εντοπισμός του σημείου στο οποίο παρουσιάστηκε καθυστέρηση, αποτυχία ή απόκλιση.

Οι δυνατότητες παρακολούθησης θα υποστηρίζουν κατ’ ελάχιστον:

- συνδυαστική αναζήτηση και συσχέτιση αρχείων καταγραφής λειτουργίας, μετρικών, ιχνών εκτέλεσης και συμβάντων,
- απεικόνιση ή τεκμηριωμένη αναγνώριση των βασικών εξαρτήσεων μεταξύ εφαρμογών, υπηρεσιών, τεχνικών συνιστωσών και εξωτερικών διασυνδέσεων,
- εντοπισμό του σημείου στο οποίο παρουσιάζεται δυσλειτουργία ή υποβάθμιση και υποστήριξη της διερεύνησης της βασικής αιτίας,
- σύγκριση με τις εγκεκριμένες τιμές αναφοράς και απεικόνιση της εξέλιξης των σχετικών δεικτών στον χρόνο,
- εντοπισμό ασυνήθιστης συμπεριφοράς ή απόκλισης από τα αναμενόμενα πρότυπα λειτουργίας, όπου αυτό υποστηρίζεται από τα διαθέσιμα εργαλεία.

Όταν στοιχεία υποδομής ή διαχειριζόμενων υπηρεσιών παρέχονται από την ΑΑΔΕ, τη ΓΓΠΣΨΔ ή την υποδομή φιλοξενίας, ο Ανάδοχος θα αξιοποιεί τα διαθέσιμα στοιχεία και θα διασφαλίζει τη συσχέτισή τους, στον βαθμό που είναι τεχνικά εφικτό, με τα στοιχεία των εφαρμογών και υπηρεσιών που υλοποιεί.

Τα στοιχεία παρακολούθησης δεν θα περιλαμβάνουν κωδικούς πρόσβασης, μυστικά κλειδιά, διακριτικά πρόσβασης ή μη αναγκαίο πλήρες περιεχόμενο προσωπικών, εμπιστευτικών ή διαβαθμισμένων δεδομένων. Η πρόσβαση στα στοιχεία και στα εργαλεία παρακολούθησης θα παρέχεται μόνο σε εξουσιοδοτημένους ρόλους και θα καταγράφεται σύμφωνα με την Ενότητα 4.11.

4.12.3 Οθόνες παρακολούθησης και ειδοποιήσεις

Οι πληροφορίες παρακολούθησης του Νέου ΟΠΣ Τελωνείων θα διατίθενται κατά προτεραιότητα μέσω των εγκεκριμένων εργαλείων παρακολούθησης υποδομών και εφαρμογών, διαχείρισης υπηρεσιών πληροφορικής και ασφάλειας της ΑΑΔΕ, της ΓΓΠΣΨΔ και της υποδομής φιλοξενίας.

Ο Ανάδοχος θα διασφαλίζει ότι οι εφαρμογές, οι υπηρεσίες, οι διεπαφές και οι τεχνικές συνιστώσες που εμπίπτουν στο αντικείμενό του παράγουν και διαθέτουν τα αναγκαία στοιχεία παρακολούθησης και θα παραμετροποιεί, στα εγκεκριμένα εργαλεία, το αναγκαίο και αναλογικό σύνολο επαναχρησιμοποιήσιμων

προβολών, οθονών και κανόνων ειδοποίησης για τις κρίσιμες υπηρεσίες και τους εξουσιοδοτημένους τεχνικούς ή επιχειρησιακούς ρόλους.

Η απαίτηση αφορά την επίτευξη του αναγκαίου αποτελέσματος λειτουργικής εποπτείας και δεν συνεπάγεται:

- τη δημιουργία αυτοτελούς οθόνης για κάθε εφαρμογή, υπηρεσία, τεχνική συνιστώσα, δείκτη ή ρόλο,
- την ανάπτυξη παράλληλου συστήματος παρακολούθησης ή αυτοτελούς διεπαφής διαχείρισης,
- την αναπαραγωγή δυνατοτήτων που παρέχονται επαρκώς από εγκεκριμένο εργαλείο ή κοινή υπηρεσία ούτε
- την προμήθεια πρόσθετων εργαλείων, αδειών ή συνδρομών που δεν περιλαμβάνονται ρητά στο συμβατικό αντικείμενο.

Οι προβολές παρακολούθησης θα υποστηρίζουν, κατά περίπτωση και ανάλογα με την κρισιμότητα και τη φύση της αντίστοιχης υπηρεσίας:

- τη συνολική κατάσταση των κρίσιμων υπηρεσιών και των βασικών εξαρτήσεών τους,
- τις ενεργές δυσλειτουργίες, προειδοποιήσεις και αποκλίσεις, ταξινομημένες ανά κρισιμότητα,
- τους εγκεκριμένους βασικούς δείκτες απόδοσης, διαθεσιμότητας, φόρτου, χωρητικότητας και λειτουργικής ροής,
- την εξέλιξη επιλεγμένων δεικτών στον χρόνο, όταν η δυνατότητα αυτή παρέχεται από τα εγκεκριμένα εργαλεία και είναι αναγκαία για τη λειτουργική υποστήριξη και
- την κατάσταση των κρίσιμων διασυνδέσεων, ουρών μηνυμάτων, ασύγχρονων εργασιών και προγραμματισμένων διεργασιών.

Οι ειδοποιήσεις θα βασίζονται σε εγκεκριμένα όρια, κανόνες και κατηγορίες κρισιμότητας και θα δρομολογούνται στους αρμόδιους ρόλους ή ομάδες. Η κλιμάκωση, η συσχέτιση συμβάντων, ο περιορισμός επαναλαμβανόμενων ειδοποιήσεων, η ελεγχόμενη αναστολή κατά τη διάρκεια εγκεκριμένων εργασιών συντήρησης και η σύνδεση με το σύστημα διαχείρισης υπηρεσιών πληροφορικής θα υλοποιούνται μέσω των δυνατοτήτων των εγκεκριμένων εργαλείων και στον βαθμό που απαιτούνται για τις συμβατικά προσδιορισμένες κρίσιμες υπηρεσίες.

Περιοδικοί συνθετικοί έλεγχοι θα προβλέπονται μόνο για τις κρίσιμες διαδικτυακές υπηρεσίες ή αντιπροσωπευτικές επιχειρησιακές διαδρομές που προσδιορίζονται ρητά στον εγκεκριμένο Πίνακα Κάλυψης Παρακολούθησης, εφόσον υποστηρίζονται από τα διαθέσιμα εργαλεία ή περιλαμβάνονται ρητά στο συμβατικό αντικείμενο.

Πρόσθετες εξατομικευμένες οθόνες, σύνθετοι μηχανισμοί απεικόνισης ή ειδοποίησης και νέες δυνατότητες που δεν περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ελάχιστο πεδίο παρακολούθησης δεν αποτελούν αυτομάτως συμβατική υποχρέωση. Αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τον εφαρμοζόμενο μηχανισμό διαχείρισης μεταβολών ή ελεγχόμενης εξέλιξης, εκτός εάν απαιτούνται για την αποκατάσταση συμβατικής απόκλισης.

Οι εγκεκριμένες προβολές, οι κανόνες και οι ρυθμίσεις παρακολούθησης αποτελούν μέρος της παραμετροποίησης των αντίστοιχων εργαλείων και της τεχνικής τεκμηρίωσης και δεν συνιστούν αυτοτελή πρόσθετα παραδοτέα.

4.12.4 Διασύνδεση με τα εργαλεία της ΑΑΔΕ και της υποδομής φιλοξενίας

Οι δυνατότητες παρακολούθησης του Νέου ΟΠΣ Τελωνείων θα διασυνδέονται με τα εγκεκριμένα εργαλεία παρακολούθησης υποδομών και εφαρμογών, διαχείρισης υπηρεσιών πληροφορικής και ασφάλειας της ΑΑΔΕ, της ΓΓΠΣΨΔ και της υποδομής φιλοξενίας.

Θα αξιοποιούνται κατά προτεραιότητα οι υφιστάμενες κοινές υπηρεσίες και δυνατότητες, όταν είναι κατάλληλες για τις απαιτήσεις του Έργου, και θα αποφεύγεται η αδικαιολόγητη επικάλυψη εργαλείων ή η δημιουργία παράλληλων μηχανισμών που αυξάνουν το κόστος, την πολυπλοκότητα ή τις ανάγκες λειτουργικής υποστήριξης.

Η διασύνδεση θα υποστηρίζει, ανάλογα με τις δυνατότητες των διαθέσιμων εργαλείων:

- τη διαβίβαση συμβάντων, ειδοποιήσεων, μετρικών, ιχνών εκτέλεσης και επιλεγμένων αρχείων καταγραφής,
- τη δημιουργία ή ενημέρωση αιτήματος, περιστατικού ή προβλήματος στο εγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης υπηρεσιών πληροφορικής,
- τη διαβίβαση των σχετικών συμβάντων ασφάλειας στο εγκεκριμένο σύστημα συλλογής και συσχέτισης συμβάντων ασφάλειας,
- τη σύνδεση των ειδοποιήσεων με την επηρεαζόμενη υπηρεσία, τη σχετική τεχνική συνιστώσα και το αντίστοιχο περιστατικό,
- τη χρήση τυποποιημένων και τεκμηριωμένων διεπαφών για την εξαγωγή ή ανταλλαγή των στοιχείων παρακολούθησης.

Όταν συγκεκριμένη δυνατότητα παρακολούθησης παρέχεται από την υποδομή φιλοξενίας ή από εγκεκριμένη κοινή υπηρεσία, ο Ανάδοχος θα διασφαλίζει την απαιτούμενη παραμετροποίηση και διασύνδεση των εφαρμογών και υπηρεσιών του με την υποδομή ή την κοινή υπηρεσία που παρέχει τη δυνατότητα αυτή.

Όταν οι διατιθέμενες κοινές υπηρεσίες δεν καλύπτουν αναγκαία δυνατότητα που περιλαμβάνεται στο συμβατικό αντικείμενο, ο Ανάδοχος θα παρέχει ή θα παραμετροποιεί τα απαιτούμενα συμπληρωματικά στοιχεία της λύσης. Οι σχετικές άδειες χρήσης, συνδρομές και τεχνικοί περιορισμοί θα δηλώνονται και θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την Ενότητα 4.14.

4.12.5 Εξειδίκευση, έλεγχοι και τεκμηρίωση

Στη Μελέτη Εφαρμογής θα περιληφθεί Πίνακας Κάλυψης Παρακολούθησης, ο οποίος θα εξειδικεύει το συμβατικά καθορισμένο ελάχιστο αποτέλεσμα της παρούσας Ενότητας χωρίς να διευρύνει το αντικείμενο του Έργου.

Ο Πίνακας Κάλυψης Παρακολούθησης θα περιλαμβάνει, ανάλογα με την κρισιμότητα και τη φύση κάθε εφαρμογής, υπηρεσίας, διεπαφής ή τεχνικής συνιστώσας:

- το αντικείμενο που θα παρακολουθείται,
- τα αναγκαία στοιχεία, τις μετρικές, τα ίχνη εκτέλεσης, τους ελέγχους κατάστασης και τα συμβάντα που θα παράγονται ή θα αξιοποιούνται,
- το εγκεκριμένο εργαλείο ή την κοινή υπηρεσία μέσω της οποίας θα πραγματοποιούνται η συλλογή, η συσχέτιση, η απεικόνιση και η ειδοποίηση,
- τις εγκεκριμένες τιμές αναφοράς, τα όρια και τις κατηγορίες ειδοποίησης,
- τις τιμές αναφοράς κλίμακας χρηστών και δεδομένων, τις εγκεκριμένες προβλέψεις αύξησης,
- τα περιθώρια επάρκειας και τα όρια ενεργοποίησης ενεργειών αύξησης δυναμικότητας,

- τις αναγκαίες επαναχρησιμοποιήσιμες προβολές ή οθόνες παρακολούθησης και τους αντίστοιχους εξουσιοδοτημένους ρόλους,
- τις απαιτούμενες διασυνδέσεις με τα εργαλεία παρακολούθησης, διαχείρισης υπηρεσιών και ασφάλειας και
- την κατανομή των τεχνικών αρμοδιοτήτων μεταξύ του Αναδόχου, της ΑΑΔΕ, της ΓΓΠΣΨΔ και του φορέα ή παρόχου της υποδομής φιλοξενίας.

Η εξειδίκευση στη Μελέτη Εφαρμογής δεν δημιουργεί υποχρέωση ανάπτυξης πρόσθετων εξατομικευμένων οθονών, παράλληλων εργαλείων, νέων μηχανισμών ειδοποίησης ή πρόσθετων αδειών και συνδρομών που δεν περιλαμβάνονται ρητά στο συμβατικό αντικείμενο. Η οργάνωση των πληροφοριών σε μία ή περισσότερες προβολές αποτελεί τεχνική επιλογή, υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτεται το εγκεκριμένο αποτέλεσμα και δεν δημιουργούνται κενά λειτουργικής εποπτείας.

Πριν από την ενεργοποίηση της παραγωγικής λειτουργίας της αντίστοιχης εφαρμογής, υπηρεσίας, διεπαφής ή τεχνικής συνιστώσας θα επαληθεύεται, βάσει αντιπροσωπευτικών σεναρίων και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Πίνακα Κάλυψης Παρακολούθησης, ότι:

- παράγονται και διατίθενται τα απαιτούμενα στοιχεία παρακολούθησης,
- οι μετρικές, τα ίχνη εκτέλεσης, τα συμβάντα και τα αρχεία καταγραφής συσχετίζονται ορθά για τις επιλεγμένες αντιπροσωπευτικές συναλλαγές,
- οι εγκεκριμένες προβολές εμφανίζουν ορθές και επαρκώς επικαιροποιημένες πληροφορίες,
- οι υποχρεωτικές ειδοποιήσεις ενεργοποιούνται, ταξινομούνται και δρομολογούνται σύμφωνα με τους εγκεκριμένους κανόνες,
- οι απαιτούμενες διασυνδέσεις με τα εργαλεία διαχείρισης υπηρεσιών και ασφάλειας λειτουργούν ορθά,
- τα στοιχεία παρακολούθησης δεν αποκαλύπτουν μη επιτρεπόμενα ευαίσθητα στοιχεία και
- υποστηρίζεται, στον βαθμό που το επιτρέπουν τα διαθέσιμα στοιχεία και εργαλεία, η διάκριση μεταξύ προβλημάτων εφαρμογής, πλατφόρμας, υποδομής και εξωτερικού συστήματος.

Οι έλεγχοι δεν απαιτείται να επαναλαμβάνονται εξαντλητικά για κάθε συνδυασμό εφαρμογής, μετρικής, ρόλου και οθόνης, εφόσον η συμμόρφωση αποδεικνύεται με αντιπροσωπευτικά σενάρια, επαναχρησιμοποιήσιμες ρυθμίσεις ή κοινά πρότυπα παρακολούθησης.

Οι εγκεκριμένες ρυθμίσεις παρακολούθησης, οι προβολές και οι κανόνες ειδοποίησης θα επικαιροποιούνται όταν μεταβάλλονται ουσιωδώς στοιχεία του Νέου ΟΠΣ Τελωνείων που εμπίπτουν στο συμβατικό αντικείμενο ή στις εκάστοτε ενεργές υποχρεώσεις Εγγύησης Καλής Λειτουργίας ή Συντήρησης. Αιτήματα για νέες προβολές, νέους δείκτες ή νέους μηχανισμούς που υπερβαίνουν το εγκεκριμένο πεδίο αντιμετωπίζονται μέσω του εφαρμοζόμενου μηχανισμού μεταβολών. Μεταβολές που απαιτούνται για τη διόρθωση συμβατικής απόκλισης πραγματοποιούνται χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση.

Η τεκμηρίωση των ρυθμίσεων, των προβολών, των κανόνων ειδοποίησης, των διεπαφών και των ορίων ευθύνης εντάσσεται στην τεχνική και λειτουργική τεκμηρίωση του Νέου ΟΠΣ Τελωνείων και δεν αποτελεί αυτοτελές πρόσθετο παραδοτέο.

Κατά τις δοκιμαστικές και παραγωγικές εκτελέσεις μετάπτωσης και για όσο διάστημα λειτουργούν προσωρινές γέφυρες ή μηχανισμοί συνύπαρξης, η παρακολούθηση καλύπτει κατ’ ελάχιστον την πρόοδο και τη διάρκεια των εργασιών, τους ρυθμούς επεξεργασίας, τη χρήση πόρων, τις αποτυχημένες ή εξαιρεθείσες εγγραφές, τις ουρές και επαναλήψεις, τις αποκλίσεις συμφωνίας δεδομένων και την κατάσταση συγχρονισμού μεταξύ πηγής και προορισμού. Οι σχετικές μετρήσεις και καταγραφές διατηρούνται ως τεκμήρια των δοκιμών και της εκτέλεσης της μετάπτωσης σε παραγωγικό περιβάλλον.

4.13 Αρχειοθέτηση και Διατήρηση Δεδομένων

Για το Νέο ΟΠΣ Τελωνείων θα διασφαλίζεται η ελεγχόμενη διαχείριση δεδομένων, ηλεκτρονικών εγγράφων, μηνυμάτων και καταγραφών από τη δημιουργία ή παραλαβή τους έως την αρχειοθέτηση και την τελική διάθεσή τους.

Οι κανόνες και οι χρόνοι διατήρησης θα καθορίζονται ανά κατηγορία πληροφοριών, βάσει του εφαρμοζόμενου ενωσιακού και εθνικού πλαισίου, των τελωνειακών και ελεγκτικών αναγκών, της προστασίας προσωπικών δεδομένων, της Μελέτης Ταξινόμησης Δεδομένων και των πολιτικών της ΑΑΔΕ. Δεν εφαρμόζεται ενιαίος χρόνος διατήρησης στο σύνολο των δεδομένων. Οι κανονικοί χρόνοι διατήρησης που θα καθοριστούν ανά κατηγορία δεν θα υπερβαίνουν τα δέκα (10) έτη, ενώ δύνανται να προβλέπονται μικρότεροι χρόνοι όπου αυτό επιβάλλεται από το εφαρμοστέο πλαίσιο ή τις αντίστοιχες πολιτικές διατήρησης. Τυχόν διατήρηση πέραν του ανωτέρω χρόνου επιτρέπεται μόνο όταν επιβάλλεται από ειδική εφαρμοστέα υποχρέωση ή από εγκεκριμένη αναστολή τελικής διάθεσης σύμφωνα με την Ενότητα 4.13.3.

Η απαίτηση ιστορικής πληροφοριακής προσβασιμότητας της Ενότητας 3.10.2 καθορίζει κυλιόμενο συμβατικό ορίζοντα ιστορικής πρόσβασης δέκα (10) ετών καθ’ όλη τη διάρκεια της παραγωγικής λειτουργίας για τα στοιχεία τα οποία, βάσει των εφαρμοζόμενων κανόνων, διατηρούνται για αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Ο ορίζοντας προσδιορίζεται σε κάθε χρονικό σημείο αναδρομικά από το αντίστοιχο σημείο αναφοράς. Όπου για συγκεκριμένη κατηγορία πληροφοριών εφαρμόζεται μικρότερος χρόνος διατήρησης, η ιστορική πρόσβαση περιορίζεται αναλόγως. Η απαίτηση ιστορικής προσβασιμότητας δεν συνιστά αυτοτελή λόγο παράτασης του εφαρμοζόμενου χρόνου διατήρησης.

4.13.1 Κατηγορίες δεδομένων και κανόνες διατήρησης

Στη Μελέτη Εφαρμογής θα προσδιοριστούν, σε συνεργασία με τις αρμόδιες μονάδες της ΑΑΔΕ, οι κατηγορίες δεδομένων, εγγράφων και λοιπών πληροφοριακών στοιχείων και οι αντίστοιχοι κανόνες διατήρησής τους. Οι επιμέρους χρόνοι διατήρησης εξειδικεύονται εντός του ανώτατου ορίου και των εξαιρέσεων που καθορίζονται στην εισαγωγή της παρούσας Ενότητας.

Η εξειδίκευση θα καλύπτει κατ’ ελάχιστον:

- τα επιχειρησιακά και συναλλακτικά δεδομένα των τελωνειακών διαδικασιών,
- τις δηλώσεις, διασαφήσεις, αιτήσεις, άδειες, εγκρίσεις, αποφάσεις, εγγυήσεις, πράξεις καταλογισμού και λοιπά επίσημα τελωνειακά ή διοικητικά στοιχεία,
- τα ηλεκτρονικά έγγραφα, τα συνημμένα, τα αποδεικτικά υποβολής και τις σχετικές υπογραφές ή χρονικές σημάνσεις,
- τα δεδομένα οικονομικών φορέων, φυσικών προσώπων, εκπροσώπων και χρηστών,
- τα μηνύματα που ανταλλάσσονται με ενωσιακά, εθνικά και εξωτερικά πληροφοριακά συστήματα,
- τα δεδομένα αναφοράς, τις κωδικοποιήσεις και τις ιστορικές εκδόσεις τους,
- τα αρχεία καταγραφής ελέγχου και τα στοιχεία τεχνικής παρακολούθησης,
- τα δεδομένα μετάπτωσης και προσωρινά ή βοηθητικά δεδομένα.

Η ανωτέρω εξειδίκευση θα αποτυπώνεται σε εγκεκριμένη πολιτική διατήρησης και αρχειοθέτησης, η οποία θα προσδιορίζει, ανά κατηγορία πληροφοριών, την αφετηρία και τη διάρκεια διατήρησης, τον χρόνο ενεργού διατήρησης, τις προϋποθέσεις μετάβασης σε αρχειακή κατάσταση, τις περιπτώσεις παράτασης ή αναστολής της τελικής διάθεσης, τους εφαρμοζόμενους κανόνες πρόσβασης στα αρχειοθετημένα στοιχεία και την τελική ενέργεια, όπως διαγραφή, ανωνυμοποίηση ή διαρκής διατήρηση, όπου αυτή επιτρέπεται σύμφωνα με τους κανόνες της παρούσας Ενότητας.

4.13.2 Αρχειοθέτηση και διατήρηση του επίσημου αρχείου

Το Σύστημα θα διατηρεί την πληρότητα, την ακεραιότητα, τη γνησιότητα, τη χρονική ακολουθία και την αναγνωσιμότητα των δεδομένων και εγγράφων που αποτελούν μέρος του επίσημου τελωνειακού ή διοικητικού αρχείου.

Η αρχειοθέτηση θα διασφαλίζει κατ' ελάχιστον:

- τη διατήρηση περιεχομένου, μεταδεδομένων, αναγνωριστικών και σχέσεων μεταξύ εγγραφών,
- τη σύνδεση υποθέσεων, συναλλαγών, εγγράφων, μηνυμάτων, αποφάσεων και σχετικών ενεργειών,
- την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη μεταβολή ή διαγραφή και την επαλήθευση της προέλευσης και ακεραιότητας,
- τη διατήρηση κατάλληλων μορφοτύπων ώστε τα αρχεία να παραμένουν αναγνώσιμα και αξιοποιήσιμα.

Κρίσιμες διορθώσεις, ακυρώσεις ή ανακλήσεις θα διατηρούν το ιστορικό της αρχικής εγγραφής, τον χρόνο, τον εκτελούντα και την αιτία. Δεδομένα που δεν απαιτούνται για την καθημερινή λειτουργία μπορούν να μεταφέρονται σε αρχειακή βαθμίδα της υποδομής φιλοξενίας, με διατήρηση των απαιτήσεων ασφάλειας και ανάκτησης.

Η αρχειοθέτηση δεν υποκαθιστά τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας της Ενότητας 4.10. Αντίστοιχα, τα αντίγραφα ασφαλείας δεν αποτελούν μηχανισμό μακροχρόνιας αρχειοθέτησης ούτε μπορούν να χρησιμοποιούνται ως μοναδικό επίσημο αρχείο.

4.13.3 Πρόσβαση, ανάκτηση και τελική διάθεση

Τα αρχειοθετημένα στοιχεία θα είναι προσβάσιμα μόνο από εξουσιοδοτημένους χρήστες και συστήματα. Θα παρέχεται αναζήτηση και ανάκτηση με κριτήρια όπως αναγνωριστικό υπόθεσης ή συναλλαγής, πρόσωπο ή οικονομικός φορέας, χρονική περίοδος, κατάσταση, Λειτουργική Περιοχή και σύστημα προέλευσης.

Η αρχειακή αποθήκευση δεν θα καθιστά δυσανάλογα δυσχερή την άσκηση τελωνειακού, διοικητικού, οικονομικού ή δικαστικού ελέγχου. Η πρόσβαση, ανάκτηση, εξαγωγή και μεταβολή κατάστασης θα καταγράφονται σύμφωνα με την Ενότητα 4.11.
Η διαγραφή, ανωνυμοποίηση ή άλλη τελική διάθεση θα πραγματοποιείται μόνο βάσει εγκεκριμένου κανόνα και θα αναστέλλεται όταν υπάρχει εκκρεμής διαδικασία, προσφυγή ή δικαστική διαφορά, διερεύνηση περιστατικού, έλεγχος αρμόδιας αρχής ή τεκμηριωμένη εντολή διατήρησης της ΑΑΔΕ.

Η τελική διάθεση θα είναι ελεγχόμενη και, όπου προβλέπεται, μη αναστρέψιμη, λαμβάνοντας υπόψη τον κύκλο ζωής των αντιγράφων ασφαλείας. Δεν επιτρέπεται αυτοματοποιημένη οριστική διαγραφή επίσημων ή κρίσιμων δεδομένων χωρίς εγκεκριμένο κανόνα και δυνατότητα αναστολής.

Όταν, σύμφωνα με τις Ενότητες 3.10.2 και 5.5, η εγκεκριμένη μεταβατική μεταχείριση προβλέπει ότι ιστορικά στοιχεία δεν τηρούνται ως ενεργά δεδομένα στο επιχειρησιακό περιβάλλον του νέου ΟΠΣ Τελωνείων, αλλά παραμένουν διαθέσιμα μέσω υφιστάμενου, αρχειακού ή άλλου εγκεκριμένου πληροφοριακού περιβάλλοντος, πρέπει να διασφαλίζονται η νόμιμη διατήρηση, η αναγνωσιμότητα, η αναζήτηση και ανάκτηση, η ελεγχόμενη πρόσβαση, η καταγραφή της χρήσης και η διατήρηση των αναγκαίων συσχετίσεων για όσο χρόνο τα στοιχεία παραμένουν διατηρητέα σύμφωνα με την παρούσα Ενότητα.

Για στοιχεία που έχουν μεταβεί σε αρχειακή κατάσταση ή παραμένουν διατηρητέα κατ' εφαρμογή των κανόνων της παρούσας Ενότητας, η πρόσβαση θα παρέχεται μόνο σε ειδικά εξουσιοδοτημένους ρόλους

της ΑΑΔΕ και για τεκμηριωμένο υπηρεσιακό, ελεγκτικό, διοικητικό, δικαστικό ή άλλο νόμιμο σκοπό. Η πολιτική διατήρησης και αρχειοθέτησης θα καθορίζει τις κατηγορίες χρηστών, τις προϋποθέσεις και, όπου απαιτείται, την εγκριτική διαδικασία πρόσβασης, το επιτρεπόμενο εύρος ενεργειών, τους χρονικούς περιορισμούς και τους κανόνες ανάκτησης ή εξαγωγής. Κάθε πρόσβαση και σχετική ενέργεια θα καταγράφεται σύμφωνα με την Ενότητα 4.11.

4.13.4 Μεταφορά και τεχνολογική εξέλιξη

Η μακροχρόνια διατήρηση των δεδομένων δεν θα εξαρτάται από μη τεκμηριωμένο ή μη υποστηριζόμενο ιδιόκτητο μορφότυπο ή από τεχνική συνιστώσα της οποίας η παύση υποστήριξης καθιστά αδύνατη την ανάκτηση και χρήση των αρχείων.

Σε περίπτωση αναβάθμισης, αντικατάστασης ή απόσυρσης εφαρμογής, αποθετηρίου ή τεχνολογίας αποθήκευσης, ο Ανάδοχος θα διασφαλίζει:

- την πλήρη και ελεγχόμενη μεταφορά των δεδομένων, εγγράφων και μεταδεδομένων,
- τη διατήρηση της ιστορικότητας, των σχέσεων και των αναγνωριστικών,
- την επαλήθευση της πληρότητας, της ακεραιότητας και της αναγνωσιμότητας μετά τη μεταφορά,
- την ασφαλή απόσυρση ή διαγραφή των προηγούμενων αντιγράφων όταν εγκριθεί η ολοκλήρωση της μεταφοράς.

Τα δεδομένα και τα μεταδεδομένα θα μπορούν να εξαχθούν σε τεκμηριωμένους και ευρέως υποστηριζόμενους μορφοτύπους, ώστε να είναι δυνατή η μεταφορά τους σε άλλη εγκεκριμένη τεχνολογική λύση ή υποδομή χωρίς απώλεια ουσιώδους πληροφορίας.

Οι ειδικότερες υπηρεσίες μετάπτωσης, παράδοσης δεδομένων και υποστήριξης εξόδου εξειδικεύονται στα Κεφάλαια 5 και 6.

4.13.5 Εξειδίκευση και έλεγχοι

Πριν από την ενεργοποίηση της παραγωγικής λειτουργίας της αντίστοιχης εφαρμογής, υπηρεσίας ή Λειτουργικής Περιοχής και, στη συνέχεια, κατά την παραγωγική λειτουργία, θα επαληθεύονται οι κανόνες διατήρησης, η ακεραιότητα και αναγνωσιμότητα του αρχείου, η αναζήτηση και ανάκτηση, η αναστολή διαγραφής και η καταγραφή των σχετικών ενεργειών και, όπου η εγκεκριμένη μεταβατική μεταχείριση το απαιτεί, η συνεχής κάλυψη του κυλιόμενου ιστορικού ορίζοντα σύμφωνα με τις Ενότητες 3.10.2 και 5.5, με βάση τις διαδικασίες του Κεφαλαίου 6.

4.14 Άδειες Χρήσης Λογισμικού

Εφόσον και στον βαθμό που η προσφερόμενη λύση περιλαμβάνει, σύμφωνα με την Ενότητα 4.1 και τα λοιπά συμβατικά τεύχη, αδειοδοτούμενο λογισμικό, υπηρεσίες ή λοιπές συνιστώσες τρίτων, θα περιλαμβάνει και το σύνολο των τυχόν απαιτούμενων αδειών χρήσης, συνδρομών και δικαιωμάτων πρόσβασης για την υλοποίηση, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, δοκιμή, παραγωγική λειτουργία, υποστήριξη και συντήρηση του νέου ΟΠΣ Τελωνείων, κατά τις περιόδους και στο εύρος που προβλέπονται από τη Σύμβαση.

Οι σχετικές άδειες και συνδρομές θα καλύπτουν το σύνολο των εφαρμογών, υπηρεσιών και τεχνικών συνιστωσών που περιλαμβάνονται στην προσφερόμενη λύση, καθώς και τα απαιτούμενα υπολογιστικά περιβάλλοντα, τους χρήστες, τους τεχνικούς λογαριασμούς, τη δυναμικότητα και τους προβλεπόμενους μηχανισμούς υψηλής διαθεσιμότητας και ανάκαμψης, σύμφωνα με τις παραδοχές και τα ποσοτικά στοιχεία των τευχών της Διακήρυξης.

Όταν συγκεκριμένο λογισμικό, υπηρεσία ή δικαίωμα χρήσης παρέχεται μέσω της εγκεκριμένης υποδομής φιλοξενίας ή ως κοινή υπηρεσία της ΑΑΔΕ ή της ΓΓΠΣΨΔ, δεν απαιτείται η εκ νέου προμήθειά του. Ο Ανάδοχος οφείλει, όμως, να διασφαλίσει τη συμβατότητα της λύσης του με τους αντίστοιχους όρους χρήσης, τις διαθέσιμες εκδόσεις, τις τεχνικές δυνατότητες και τους περιορισμούς της παρεχόμενης υπηρεσίας.

4.14.1 Επάρκεια και όροι αδειοδότησης

Για κάθε αδειοδοτούμενη συνιστώσα που επιτρέπεται να περιλαμβάνεται στην προσφερόμενη λύση σύμφωνα με την Ενότητα 4.1, ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να συμπεριλάβει στην προσφορά του όλες τις απαραίτητες άδειες, οι οποίες θα πρέπει:

- να είναι νόμιμες, έγκυρες και κατάλληλες για τη χρήση τους στο εγκεκριμένο υπολογιστικό περιβάλλον φιλοξενίας,
- να καλύπτουν τις προβλεπόμενες εφαρμογές, υπηρεσίες, περιβάλλοντα και κατηγορίες χρηστών χωρίς ανάγκη πρόσθετης προμήθειας για την κάλυψη του συμβατικού αντικειμένου,
- να μην περιορίζουν την επίτευξη των εγκεκριμένων απαιτήσεων απόδοσης, διαθεσιμότητας, κλιμάκωσης, αντιγράφων ασφαλείας και ανάκαμψης,
- να καλύπτουν τις αντίστοιχες περιόδους υλοποίησης, εγγύησης καλής λειτουργίας και συντήρησης για τις οποίες ο Ανάδοχος αναλαμβάνει συμβατική υποχρέωση,
- να περιλαμβάνουν, όπου απαιτείται, δικαίωμα λήψης ενημερώσεων, διορθώσεων ασφάλειας και τεχνικής υποστήριξης.

Για τις ανωτέρω επιτρεπόμενες αδειοδοτούμενες συνιστώσες, οι άδειες μπορεί να είναι διαρκείς, χρονικά περιορισμένες, συνδρομητικές ή βασισμένες σε κατανάλωση. Κανένα από τα μοντέλα αυτά δεν προκρίνεται ούτε αποκλείεται, εφόσον δηλώνεται πλήρως και καλύπτει το συμβατικό αντικείμενο κατά τις προβλεπόμενες περιόδους χρήσης. Για κάθε αδειοδοτούμενη συνιστώσα ο υποψήφιος οφείλει να δηλώνει με σαφήνεια τη διάρκεια και τους όρους ισχύος των σχετικών δικαιωμάτων, τις προϋποθέσεις συνέχισης της χρήσης της μετά τη λήξη της συμβατικά καλυπτόμενης περιόδου και κάθε εξάρτηση της συνέχισης της λειτουργίας από ανανέωση άδειας, συνδρομής, δικαιώματος πρόσβασης ή άλλη πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. Δεν επιτρέπεται η ύπαρξη μη γνωστοποιημένου περιορισμού, τεχνικής εξάρτησης ή κόστους που επηρεάζει τη δυνατότητα συνέχισης της προβλεπόμενης λειτουργίας του Συστήματος.

Οι ανωτέρω όροι αδειοδότησης εφαρμόζονται σε κάθε προϋφιστάμενο ή έτοιμο λογισμικό και σε κάθε άλλη αδειοδοτούμενη συνιστώσα που περιλαμβάνεται στην προσφερόμενη λύση, ανεξαρτήτως των λειτουργιών που υποστηρίζει, σύμφωνα με την Ενότητα 4.1. Τα στοιχεία που αναπτύσσονται ειδικώς για το Έργο αποτελούν παραγόμενα του Έργου και υπάγονται στους όρους παράδοσης και δικαιωμάτων της Ενότητας 4.14.4, ακόμη και όταν υλοποιούνται σε συνδυασμό με προϋφιστάμενο ή έτοιμο λογισμικό.

Για τη διασφάλιση της συγκρισιμότητας των προσφορών, ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει, για το σύνολο των επιτρεπόμενων αδειοδοτούμενων συνιστωσών της προσφερόμενης λύσης, το συνολικό κόστος αδειοδότησης για την περίοδο υλοποίησης, εγγύησης καλής λειτουργίας και συντήρησης, καθώς και το εκτιμώμενο επαναλαμβανόμενο κόστος για τα επτά (7) έτη που έπονται της λήξης της Σύμβασης, με βάση τα ποσοτικά μεγέθη του Πίνακα 2.6-1 και τις εγκεκριμένες παραδοχές κλιμάκωσης.

Για τον ίδιο χρονικό ορίζοντα, η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει δεσμευτική πολιτική χρέωσης για κάθε αδειοδοτούμενη συνιστώσα, στην οποία προσδιορίζονται κατ' ελάχιστον οι εφαρμοζόμενες μονάδες ή παράμετροι χρέωσης, οι τιμές ή ο τρόπος υπολογισμού τους, τυχόν κλιμάκια χρήσης, οι όροι αναπροσαρμογής ή τιμαριθμικής μεταβολής και κάθε άλλη προϋπόθεση που μπορεί να επηρεάσει το επαναλαμβανόμενο κόστος.

Όπου η σχετική πολιτική χρέωσης καθορίζεται από τρίτο κατασκευαστή, δικαιοπάροχο ή πάροχο της αδειοδοτούμενης συνιστώσας, η προσφορά συνοδεύεται από αντίστοιχη δεσμευτική δήλωση ή άλλο ισοδύναμο τεκμήριο του εν λόγω φορέα, από το οποίο προκύπτει η εφαρμογή της δηλωθείσας πολιτικής χρέωσης για τον προβλεπόμενο χρονικό ορίζοντα.

Σε κάθε περίπτωση, ο υποψήφιος Ανάδοχος φέρει την ευθύνη για την πληρότητα, ακρίβεια και δεσμευτικότητα των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην προσφορά του. Η ανωτέρω υποχρέωση κοστολόγησης και δέσμευσης δεν καταλαμβάνει τις εφαρμογές και συνιστώσες λογισμικού που αποτελούν παραγόμενα του Έργου κατά τις Ενότητες 4.1 και 4.14.4 και για τις οποίες δεν επιτρέπεται εξάρτηση της συνέχισης της χρήσης, συντήρησης, τροποποίησης ή επέκτασής τους από ανανέωση άδειας ή συνδρομής σε προϊόν του Αναδόχου.

Κάθε αδειοδοτικός περιορισμός που συνδέεται με αριθμό χρηστών, επεξεργαστική ισχύ, εικονικές μηχανές, κόμβους, στιγμιότυπα, περιβάλλοντα, συναλλαγές, όγκο δεδομένων, κλήσεις διεπαφών ή άλλο μέγεθος χρήσης δηλώνεται ρητά. Η προσφερόμενη ποσότητα ή δυναμικότητα πρέπει να επαρκεί για τα ποσοτικά μεγέθη και τις συμβατικές παραδοχές της Ενότητας 2.6 και τις απαιτήσεις φόρτου της Ενότητας 4.8 και κλιμάκωσης της Ενότητας 4.9, χωρίς ανάγκη πρόσθετης προμήθειας για την κάλυψη του συμβατικού αντικειμένου. Όπου η εφαρμοζόμενη μετρική αδειοδότησης βασίζεται σε κατηγορίες χρηστών ή άλλα μεγέθη που ενδέχεται να αλληλεπικαλύπτονται, ο προσφέρων δηλώνει ρητά τη μέθοδο υπολογισμού της απαιτούμενης αδειοδοτικής δυναμικότητας, χωρίς διπλή προσμέτρηση της ίδιας χρήσης ή του ίδιου πληθυσμού.

4.14.2 Λογισμικό τρίτων και λογισμικό ανοικτού κώδικα

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τη νόμιμη χρήση και την αδειοδοτική συμβατότητα κάθε συνιστώσας λογισμικού τρίτων που ενσωματώνει ή χρησιμοποιεί στη λύση, ανεξάρτητα από το εάν πρόκειται για εμπορικό λογισμικό, δωρεάν λογισμικό ή λογισμικό ανοικτού κώδικα.

Η χρήση λογισμικού ανοικτού κώδικα επιτρέπεται, υπό την προϋπόθεση ότι:

- η αντίστοιχη άδεια είναι συμβατή με την προβλεπόμενη χρήση, τροποποίηση, εγκατάσταση και διάθεση του λογισμικού,
- τηρούνται οι υποχρεώσεις αναφοράς δημιουργών, διατήρησης γνωστοποιήσεων και διάθεσης πηγαίου κώδικα, όπου αυτές εφαρμόζονται,
- δεν δημιουργούνται μη δηλωμένες υποχρεώσεις αποκάλυψης πηγαίου κώδικα, δεδομένων ή πληροφοριών της ΑΑΔΕ,
- η συνιστώσα είναι ενεργά συντηρούμενη ή υπάρχει τεκμηριωμένος τρόπος υποστήριξης, διόρθωσης ευπαθειών και αντικατάστασής της.

Δεν θα χρησιμοποιούνται συνιστώσες των οποίων οι όροι αδειοδότησης είναι ασύμβατοι με τις συμβατικές απαιτήσεις, την εμπιστευτικότητα, την ασφάλεια ή τα δικαιώματα χρήσης της ΑΑΔΕ, χωρίς προηγούμενη πλήρη γνωστοποίηση και έγκρισή της.

4.14.3 Συνέχεια χρήσης και μεταβολές

Κατά τις περιόδους για τις οποίες η λειτουργία της αντίστοιχης συνιστώσας καλύπτεται συμβατικά, οι απαιτούμενες άδειες χρήσης, συνδρομές και δικαιώματα πρόσβασης πρέπει να παραμένουν σε ισχύ χωρίς διακοπή λειτουργίας που απαιτείται για την εκπλήρωση του συμβατικού αντικειμένου. Η προβλεπόμενη λήξη, μη ανανέωση ή μεταβολή των όρων άδειας, συνδρομής ή υπηρεσίας πρέπει να γνωστοποιείται εγκαίρως στην Αναθέτουσα Αρχή και να αντιμετωπίζεται πριν επηρεάσει την προβλεπόμενη λειτουργία του Συστήματος, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η απώλεια ή ο μη αναστρέψιμος εγκλωβισμός δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής λόγω λήξης ή μη ανανέωσης άδειας, συνδρομής ή υπηρεσίας και πρέπει να διασφαλίζεται η δυνατότητα πλήρους εξαγωγής τους σε τεκμηριωμένη και αξιοποιήσιμη μορφή.

Ο Ανάδοχος θα ενημερώνει εγκαίρως την ΑΑΔΕ για:

- λήξη ή μεταβολή άδειας ή συνδρομής,
- παύση υποστήριξης προϊόντος ή έκδοσης,
- αλλαγή μοντέλου ή μετρικής αδειοδότησης,
- μεταβολή που επηρεάζει το κόστος, τη δυναμικότητα ή τα δικαιώματα χρήσης,
- ανάγκη αναβάθμισης ή αντικατάστασης συνιστώσας.

Η αντικατάσταση αδειοδοτούμενης συνιστώσας θα πραγματοποιείται μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας ελεγχόμενης αλλαγής και δεν θα επιτρέπεται να υποβαθμίζει τις συμβατικές απαιτήσεις ή να περιορίζει την πρόσβαση της ΑΑΔΕ στα δεδομένα και στην τεχνική τεκμηρίωση.

Μετά τη λήξη της τελευταίας συμβατικά καλυπτόμενης περιόδου, το καθεστώς συνέχισης της χρήσης ή ανανέωσης των σχετικών αδειών, συνδρομών και δικαιωμάτων πρόσβασης από την ΑΑΔΕ, απευθείας ή μέσω επόμενου αναδόχου, καθορίζεται σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της παρούσας Ενότητας και των οικονομικών και συμβατικών τευχών.

Για κάθε αδειοδοτούμενη συνιστώσα, ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην προσφορά του τους όρους που θα ισχύουν μετά τη λήξη της Σύμβασης, ιδίως: εάν η άδεια εξακολουθεί να ισχύει χωρίς περαιτέρω χρέωση, το κόστος ανανέωσης ή συντήρησης και τον μηχανισμό αναπροσαρμογής του, καθώς και τυχόν προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση της άδειας ή της συντήρησης σε επόμενο ανάδοχο.

Η λήξη της Σύμβασης δεν περιορίζει τα δικαιώματα της ΑΑΔΕ επί των δεδομένων της, της τεχνικής τεκμηρίωσης και των παραγόμενων του Έργου, σύμφωνα με την Ενότητα 4.14.4. Η συνέχιση της λειτουργίας των αδειοδοτούμενων συνιστωσών μετά τη λήξη των συμβατικά καλυπτόμενων περιόδων διέπεται από το καθεστώς αδειοδότησης και συνέχισης χρήσης που καθορίζεται στην παρούσα Ενότητα.

Στην προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνονται συνοπτικά, για κάθε αδειοδοτούμενο προϊόν, υπηρεσία ή ουσιώδη συνιστώσα:

- η ονομασία, η έκδοση και ο κατασκευαστής ή δικαιούχος,
- το μοντέλο, η μετρική, η ποσότητα και η διάρκεια αδειοδότησης,
- τα περιβάλλοντα, οι χρήστες και οι τεχνικές συνιστώσες που καλύπτονται,
- οι υπηρεσίες υποστήριξης και ενημερώσεων που περιλαμβάνονται,
- οι περιορισμοί χρήσης, κλιμάκωσης, υψηλής διαθεσιμότητας ή ανάκαμψης,

- τυχόν επαναλαμβανόμενες χρεώσεις και απαιτήσεις ανανέωσης μετά τη λήξη της αντίστοιχης συμβατικά καλυπτόμενης περιόδου.

Ο Ανάδοχος θα διατηρεί τα στοιχεία αυτά επικαιροποιημένα στην τεχνική τεκμηρίωση της λύσης.

4.14.4 Δικαιώματα επί των παραγόμενων του Έργου και προϋφιστάμενο λογισμικό

Για τους σκοπούς της παρούσας Ενότητας, ως παραγόμενα του Έργου νοούνται τα στοιχεία που παράγονται ειδικώς στο πλαίσιο της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων του πηγαίου κώδικα που αναπτύσσεται για το Έργο, των παραμετροποιήσεων και των αντίστοιχων αρχείων ή ορισμών τους, των εθνικών επεκτάσεων και προσαρμογών, των διεπαφών, των σχημάτων δεδομένων, των κανόνων, των σεναρίων δοκιμών, των εργαλείων και σεναρίων εγκατάστασης και αυτοματοποίησης και της σχετικής τεκμηρίωσης. Η ιδιότητα ενός στοιχείου ως παραγόμενου του Έργου δεν αναιρείται επειδή αυτό αναπτύσσεται, διαμορφώνεται ή λειτουργεί σε συνδυασμό με επιτρεπόμενο προϋφιστάμενο ή έτοιμο λογισμικό ή άλλη συνιστώσα τρίτου. Ως προϋφιστάμενο λογισμικό νοείται κάθε λογισμικό, πλατφόρμα, βιβλιοθήκη ή τεχνική συνιστώσα που υφίσταται πριν από τη Σύμβαση ή αναπτύσσεται ανεξάρτητα από αυτήν και ενσωματώνεται ή χρησιμοποιείται στη λύση.

Το προϋφιστάμενο ή έτοιμο λογισμικό διακρίνεται από τα στοιχεία που παράγονται ειδικώς στο πλαίσιο της Σύμβασης, ανεξάρτητα από το είδος των λειτουργιών που υποστηρίζει. Η αξιοποίηση προϋφιστάμενου ή έτοιμου λογισμικού για την ικανοποίηση λειτουργικών απαιτήσεων δεν μεταβάλλει το καθεστώς δικαιωμάτων επί του λογισμικού αυτού. Αντίστοιχα, οι ειδικώς αναπτυσσόμενες επεκτάσεις, προσαρμογές, διεπαφές και λοιπά παραγόμενα του Έργου υπάγονται στους προβλεπόμενους όρους παράδοσης και δικαιωμάτων, ακόμη και όταν λειτουργούν σε συνδυασμό με προϋφιστάμενο ή έτοιμο λογισμικό.

Τα παραγόμενα του Έργου ανήκουν στην κυριότητα της ΑΑΔΕ, η οποία αποκτά πλήρη και απεριόριστα δικαιώματα χρήσης, τροποποίησης, αναπαραγωγής και περαιτέρω ανάπτυξής τους, η ίδια ή μέσω τρίτου, χωρίς πρόσθετο κόστος ή περιορισμό. Παραδίδονται με τον πηγαίο κώδικα, τις εξαρτήσεις, τα αρχεία ρυθμίσεων, τα σενάρια και εργαλεία κατασκευής, εγκατάστασης και διαμόρφωσης, τις σχετικές αυτοματοποιήσεις, τα απαιτούμενα τεχνουργήματα δοκιμών και την τεχνική τεκμηρίωση, σε μορφή που επιτρέπει στην ΑΑΔΕ ή σε τρίτο που αυτή ορίζει να κατασκευάζει, εγκαθιστά, διαμορφώνει, δοκιμάζει, συντηρεί, τροποποιεί και επεκτείνει το παραγόμενο λογισμικό χωρίς μη παραδιδόμενη ιδιόκτητη εξάρτηση του Αναδόχου.

Το προϋφιστάμενο ή έτοιμο λογισμικό διακρίνεται από τα στοιχεία που παράγονται ειδικώς στο πλαίσιο της Σύμβασης, ανεξάρτητα από το είδος των λειτουργιών που υποστηρίζει. Η αξιοποίηση προϋφιστάμενου ή έτοιμου λογισμικού για την ικανοποίηση λειτουργικών απαιτήσεων δεν μεταβάλλει το καθεστώς δικαιωμάτων επί του λογισμικού αυτού. Αντίστοιχα, οι ειδικώς αναπτυσσόμενες επεκτάσεις, προσαρμογές, διεπαφές και λοιπά παραγόμενα του Έργου υπάγονται στους προβλεπόμενους όρους παράδοσης και δικαιωμάτων, ακόμη και όταν λειτουργούν σε συνδυασμό με προϋφιστάμενο ή έτοιμο λογισμικό.

Ο Ανάδοχος διασφαλίζει ότι η ΑΑΔΕ δεν εξαρτάται από τη δική του διαρκή εμπλοκή για τη λειτουργία, συντήρηση και εξέλιξη του Συστήματος. Για το προϋφιστάμενο λογισμικό που επιτρέπεται να χρησιμοποιείται στη λύση παρέχει, κατ’ ελάχιστον, πλήρη τεχνική και λειτουργική τεκμηρίωση σε επίπεδο επαρκές για παραμετροποίηση, λειτουργία, αντιμετώπιση προβλημάτων και διασύνδεση με τρίτα συστήματα, τεκμηριωμένες διεπαφές και μορφότυπους εξαγωγής των δεδομένων, μεταφορά τεχνογνωσίας κατά τα προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο 5 και κατάλληλο μηχανισμό διασφάλισης της τεχνικής συνέχειας για κάθε κρίσιμη ιδιόκτητη συνιστώσα. Όπου είναι νομικά και πρακτικά εφαρμόσιμο, ο μηχανισμός αυτός μπορεί να περιλαμβάνει μεσεγγύηση του πηγαίου κώδικα σε ανεξάρτητο θεματοφύλακα ή άλλο ισοδύναμο

μέτρο, με όρους ενεργοποίησης που καλύπτουν ιδίως παύση υποστήριξης, αδυναμία εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεων ή άλλο γεγονός που θέτει σε κίνδυνο τη συνέχεια λειτουργίας. Ο μηχανισμός αυτός δεν υποκαθιστά τις υποχρεώσεις πραγματικής παράδοσης πηγαίου κώδικα και τεχνουργημάτων που ισχύουν για τα παραγόμενα του Έργου.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Τεχνική Προσφορά του, ανά ουσιώδη συνιστώσα της λύσης, εάν πρόκειται για παραγόμενο του Έργου, λογισμικό ανοικτού κώδικα ή άλλη συνιστώσα τρίτου, ή προϋφιστάμενο ή έτοιμο λογισμικό, καθώς και το αντίστοιχο καθεστώς δικαιωμάτων, τους όρους διάθεσης και τις κύριες εξαρτήσεις.

Εφόσον προϋφιστάμενο ή έτοιμο λογισμικό ή άλλη συνιστώσα τρίτου πρόκειται να επεκταθεί, προσαρμοστεί, παραμετροποιηθεί ή να συμπληρωθεί ειδικώς για τις ανάγκες του Έργου, η Τεχνική Προσφορά οριοθετεί διακριτά: (α) τη βασική προϋφιστάμενη ή έτοιμη συνιστώσα και το καθεστώς δικαιωμάτων της και (β) τις ειδικά για το Έργο αναπτυσσόμενες επεκτάσεις, προσαρμογές, παραμετροποιήσεις, διεπαφές και λοιπά τεχνουργήματα.

Για το δεύτερο σκέλος εφαρμόζονται οι απαιτήσεις παράδοσης και δικαιωμάτων των παραγόμενων του Έργου, συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης του πηγαίου κώδικα που παράγεται ειδικώς για το Έργο και, κατά περίπτωση, των αρχείων ρυθμίσεων, scripts, ορισμών, εργαλείων κατασκευής και εγκατάστασης και λοιπών τεχνουργημάτων που απαιτούνται για την αναπαραγωγή, λειτουργία, συντήρηση και εξέλιξή του.

Για κάθε προϋφιστάμενο ή έτοιμο λογισμικό ή άλλη αδειοδοτούμενη συνιστώσα τρίτου που επηρεάζει τη λειτουργία, συντήρηση ή εξέλιξη του Πληροφοριακού Συστήματος, η Τεχνική Προσφορά τεκμηριώνει τους αναγκαίους όρους αδειοδότησης, τεχνικής υποστήριξης και συνέχισης της χρήσης του, καθώς και τη δυνατότητα της ΑΑΔΕ ή τρίτου που αυτή ορίζει να συντηρεί, τροποποιεί και εξελίσσει τα παραγόμενα του Έργου, σύμφωνα με τα αντίστοιχα δικαιώματα και τους όρους της Σύμβασης. Η τεκμηρίωση περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τις απαιτούμενες άδειες και δικαιώματα, τις τεχνικές εξαρτήσεις, τις διαθέσιμες διεπαφές και μορφότυπους, τα εργαλεία και περιβάλλοντα κατασκευής, εγκατάστασης και παραμετροποίησης, τις απαιτήσεις πρόσβασης σε τεχνική τεκμηρίωση και υποστήριξη, καθώς και κάθε περιορισμό που επηρεάζει τη δυνατότητα ανάληψης της συντήρησης και εξέλιξης από τρίτο. Γενική δήλωση περί δυνατότητας συντήρησης ή αποδοχής της απαίτησης χωρίς σχετική τεκμηρίωση δεν θεωρείται επαρκής.

4.15 Υποστηρικτικά εργαλεία και εφαρμογές

4.15.1 Γενικές αρχές

Για την αποτελεσματική, ελεγχόμενη και ιχνηλάσιμη εκτέλεση του Έργου, ο Ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίσει και να χρησιμοποιεί τα κατάλληλα υποστηρικτικά εργαλεία, εφαρμογές ή πληροφοριακά περιβάλλοντα που απαιτούνται για την κάλυψη των συμβατικών υποχρεώσεων διαχείρισης, ανάλυσης, σχεδιασμού, υλοποίησης, δοκιμών, μετάπτωσης, τεκμηρίωσης, ελέγχου και παρακολούθησης του Έργου.

Τα υποστηρικτικά εργαλεία και εφαρμογές της παρούσας Ενότητας δεν αποτελούν αυτοτελή υποκατάσταση των επιχειρησιακών εφαρμογών και λειτουργιών του νέου ΟΠΣ Τελωνείων. Η χρήση προϋφιστάμενου ή έτοιμου λογισμικού για την κάλυψη των ανωτέρω υποστηρικτικών αναγκών επιτρέπεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Ενοτήτων 4.1 και 4.14 και τους λοιπούς όρους της Σύμβασης.

Κατά την επιλογή και χρήση των σχετικών εργαλείων εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες:
α) όταν στον Πίνακα 1.3-4 ή σε άλλη ρητή διάταξη των συμβατικών τευχών προσδιορίζεται διαθέσιμη κοινή υπηρεσία, εργαλείο ή αποθετήριο της ΑΑΔΕ και προβλέπεται υποχρεωτική χρήση του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να το χρησιμοποιήσει σύμφωνα με τους καθοριζόμενους όρους,
β) όταν επιτρέπεται εναλλακτικό εργαλείο ή περιβάλλον, ο Ανάδοχος δύναται να προτείνει κατάλληλη εναλλακτική, υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτονται πλήρως οι εφαρμοστέες απαιτήσεις και οι όροι πρόσβασης, ασφάλειας, ιχνηλασιμότητας, εξαγωγής και μεταφοράς των στοιχείων του Έργου,
γ) όταν δεν προσδιορίζεται ρητά κατάλληλο εργαλείο ή περιβάλλον που παρέχεται από την ΑΑΔΕ, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εξασφάλιση των εργαλείων, αδειών, συνδρομών, υπηρεσιών και λοιπών πόρων που απαιτούνται για την εκπλήρωση του συμβατικού αντικειμένου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ενότητας 4.14,
δ) επιτρέπεται η χρήση ενός ή περισσότερων ολοκληρωμένων ή διαλειτουργούντων περιβαλλόντων. Δεν απαιτείται διαφορετικό προϊόν ή εφαρμογή για κάθε επιμέρους μητρώο, κατηγορία πληροφορίας ή διαδικασία ελέγχου,
ε) για κάθε κατηγορία πληροφορίας ορίζεται σαφώς το περιβάλλον κύριας τήρησης.

Δεν απαιτείται παράλληλη χειροκίνητη τήρηση των ίδιων στοιχείων σε αυτοτελή αρχεία εγγράφων, υπολογιστικών φύλλων ή άλλες ισοδύναμες μορφές, όταν τα στοιχεία τηρούνται ήδη με ελεγχόμενο και ιχνηλάσιμο τρόπο στο καθορισμένο περιβάλλον κύριας τήρησης, με την επιφύλαξη των ρητώς προβλεπόμενων συμβατικών Παραδοτέων, επίσημων πράξεων, πρακτικών, πρωτοκόλλων ή λοιπών τεκμηρίων.

Για εργαλεία, εφαρμογές ή πληροφοριακά περιβάλλοντα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως μέσα εκτέλεσης, διοίκησης, τεκμηρίωσης ή ελέγχου του Έργου και δεν αποτελούν λειτουργική ή τεχνική συνιστώσα της παραδοτέας παραγωγικής λύσης, οι απαιτούμενες άδειες, συνδρομές και δικαιώματα πρόσβασης καλύπτουν την περίοδο κατά την οποία απαιτείται η χρήση τους για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένης της απαιτούμενης παράδοσης και μεταφοράς των στοιχείων του Έργου.

Οι απαιτήσεις της Ενότητας 4.14 ως προς τη νομιμότητα, την επάρκεια και τη διάρκεια των δικαιωμάτων χρήσης κατά τη συμβατικά απαιτούμενη περίοδο εφαρμόζονται και στα εργαλεία αυτά. Η υποχρέωση δήλωσης ή δέσμευσης μετασυμβατικού κόστους και συνέχισης χρήσης μετά τη λήξη της αντίστοιχης συμβατικά απαιτούμενης περιόδου εφαρμόζεται μόνο όταν προβλέπεται ρητά ότι το σχετικό εργαλείο, υπηρεσία ή περιβάλλον αποτελεί μέρος της παραδοτέας λύσης ή πρέπει να εξακολουθήσει να χρησιμοποιείται από την ΑΑΔΕ μετά την περίοδο αυτή.

4.15.2 Ελάχιστες υποστηρικτικές δυνατότητες

Για την κάλυψη των ειδικών απαιτήσεων των Κεφαλαίων 5 και 6, τα χρησιμοποιούμενα εργαλεία και πληροφοριακά περιβάλλοντα υποστηρίζουν, κατά περίπτωση και στον βαθμό που απαιτείται από το αντίστοιχο συμβατικό αντικείμενο, κατ' ελάχιστον τις ακόλουθες δυνατότητες:
α) **διαχείριση και παρακολούθηση του Έργου**, συμπεριλαμβανομένων του ενοποιημένου χρονοδιαγράμματος και των γραμμών βάσης του, των εργασιών και πακέτων εργασίας, των Παραδοτέων, των Οροσήμων Ελέγχου, των εξαρτήσεων, των κινδύνων, των ζητημάτων, των αποφάσεων, των ενεργειών, των προθεσμιών, των υπευθύνων, της προόδου και των αποκλίσεων, καθώς και παραγωγής κατάλληλων αναφορών και πινάκων διοικητικής πληροφόρησης,
β) **διαχείριση απαιτήσεων και ιχνηλασιμότητας**, με μοναδική αναγνώριση, ελεγχόμενες γραμμές βάσης και εκδόσεις και δυνατότητα συσχέτισης των απαιτήσεων με τις πηγές τους, τις επιχειρησιακές διαδικασίες, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, τα Παραδοτέα, τα σενάρια και αποτελέσματα δοκιμών, τα ευρήματα και τα Κριτήρια Παραλαβής,
γ) **μοντελοποίηση και ελεγχόμενη διαχείριση επιχειρησιακών διαδικασιών**, κατά το μέρος που απαιτείται από την Ενότητα 5.1, με δυνατότητα διατήρησης εκδόσεων, σύγκρισης και συσχέτισης των εγκεκριμένων μοντέλων με τις αντίστοιχες απαιτήσεις, αποφάσεις και μεταβολές,
δ) **διαχείριση δοκιμών, αποτελεσμάτων, ελαττωμάτων και λοιπών ευρημάτων**, σύμφωνα ιδίως με την Ενότητα 5.6.6,
ε) **υποστήριξη των εργασιών μετάπτωσης, μετασχηματισμού, επαλήθευσης και συμφωνίας δεδομένων**, σύμφωνα ιδίως με την Ενότητα 5.5,
στ) **ελεγχόμενη διαχείριση τεκμηρίωσης και τεχνουργημάτων του Έργου**, με διαχείριση εκδόσεων, δικαιωμάτων πρόσβασης, ιστορικού και συσχετίσεων με τις αντίστοιχες απαιτήσεις και εργασίες,
ζ) τις απαιτούμενες δυνατότητες **διαχείρισης πηγαίου κώδικα, εκδόσεων, διαμόρφωσης και λοιπών τεχνουργημάτων λογισμικού**, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην Ενότητα 5.3 και στον Πίνακα 1.3-4.

Η απαρίθμηση αυτή δεν επιβάλλει διακριτό εργαλείο ανά περίπτωση και δεν δημιουργεί απαίτηση επανάληψης δυνατότητας που παρέχεται ήδη από εγκεκριμένο και χρησιμοποιούμενο περιβάλλον του Έργου.

4.15.3 Ελάχιστα χαρακτηριστικά ελέγχου, πρόσβασης και ιχνηλασιμότητας

Κάθε εργαλείο ή πληροφοριακό περιβάλλον που χρησιμοποιείται ως περιβάλλον κύριας τήρησης στοιχείων του Έργου πρέπει, ανάλογα με τη φύση των στοιχείων που διαχειρίζεται, να υποστηρίζει κατ' ελάχιστον:

- μοναδική αναγνώριση των εγγραφών,
- καταστάσεις και ελεγχόμενες ροές εργασίας όπου απαιτούνται,
- απόδοση υπευθύνου και κρίσιμων ημερομηνιών,
- συσχετίσεις μεταξύ συναφών εγγραφών και τεκμηρίων,
- διατήρηση ιστορικού μεταβολών και ελεγκτικού ίχνους,
- ελεγχόμενη πρόσβαση βάσει ρόλων,
- αναζήτηση, φιλτράρισμα και παραγωγή ελεγχόμενων αναφορών και εξαγωγών των τηρούμενων στοιχείων,
- δυνατότητα επισύναψης ή σύνδεσης των απαιτούμενων αποδεικτικών στοιχείων,
- εξαγωγή των στοιχείων και του απαιτούμενου ιστορικού τους σε τεκμηριωμένη και αξιοποιήσιμη μορφή.

Η ΑΑΔΕ έχει, καθ' όλη τη διάρκεια της αντίστοιχης χρήσης, την απαιτούμενη ελεγχόμενη πρόσβαση στα στοιχεία του Έργου που τηρούνται στα ανωτέρω περιβάλλοντα. Το μοντέλο φιλοξενίας, η επεξεργασία δεδομένων και η πρόσβαση στα εργαλεία συμμορφώνονται με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις ασφάλειας, προστασίας δεδομένων, φιλοξενίας και πρόσβασης του παρόντος Παραρτήματος.

Η χρήση συγκεκριμένου εργαλείου ή πληροφοριακού περιβάλλοντος δεν επιτρέπεται να περιορίζει τη δυνατότητα της ΑΑΔΕ να αποκτά, εξάγει, μεταφέρει και επαναχρησιμοποιεί τα στοιχεία του Έργου και το απαιτούμενο ιστορικό τους σε τεκμηριωμένη και αξιοποιήσιμη μορφή. Με την ολοκλήρωση ή λήξη της αντίστοιχης συμβατικά καλυπτόμενης χρήσης, ο Ανάδοχος παραδίδει ή μεταφέρει στην ΑΑΔΕ το σύνολο των στοιχείων, του ιστορικού μεταβολών, των συσχετίσεων και των τεκμηρίων του Έργου που απαιτούνται για τη διατήρηση της ιχνηλασιμότητας, της τεκμηρίωσης και της δυνατότητας συνέχισης της διαχείρισής τους, σύμφωνα με τις Ενότητες 4.14 και 5.9.

Εφόσον πληροφοριακό περιβάλλον ή εργαλείο που έχει επιλεγεί από τον Ανάδοχο αντικατασταθεί κατά τη διάρκεια της συμβατικά απαιτούμενης χρήσης του, ο Ανάδοχος διασφαλίζει πριν από την αντικατάσταση την πλήρη και ελεγχόμενη μεταφορά των ενεργών και ιστορικών εγγραφών, των αναγνωριστικών, των συσχετίσεων, του ιστορικού μεταβολών και των συναφών τεκμηρίων, χωρίς απώλεια ιχνηλασιμότητας ή δυνατότητας ελέγχου. Η αντικατάσταση δεν επιτρέπεται να υποβαθμίζει τις συμβατικές απαιτήσεις ούτε να επηρεάζει δυσμενώς το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Όταν η αντικατάσταση οφείλεται σε επιλογή του Αναδόχου ή στον κύκλο ζωής εργαλείου που ο ίδιος έχει επιλέξει, οι σχετικές εργασίες και το κόστος τους περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του.

4.15.4 Τεχνική Προσφορά

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει στην Τεχνική Προσφορά τα υποστηρικτικά εργαλεία και πληροφοριακά περιβάλλοντα που προτείνει να χρησιμοποιήσει και, για κάθε εργαλείο ή περιβάλλον, να προσδιορίσει κατ’ ελάχιστον:
α) τις λειτουργίες και τις συμβατικές απαιτήσεις που καλύπτει,
β) εάν χρησιμοποιείται διαθέσιμο περιβάλλον της ΑΑΔΕ ή προτεινόμενο περιβάλλον του υποψηφίου,
γ) το μοντέλο φιλοξενίας και πρόσβασης,
δ) τις απαιτούμενες άδειες, συνδρομές και δικαιώματα χρήσης,
ε) τον τρόπο διασύνδεσης ή ανταλλαγής στοιχείων με άλλα περιβάλλοντα του Έργου, όπου απαιτείται,
στ) τον τρόπο εξαγωγής, μεταφοράς και παράδοσης των στοιχείων και του ιστορικού τους, και
ζ) τα μέτρα διασφάλισης της φορητότητας, της ελεγχόμενης εξαγωγής και της συνέχισης της διαχείρισης των στοιχείων του Έργου, καθώς και της αποφυγής μη αναγκαίας παράλληλης τήρησης.

5. Ελάχιστες προδιαγραφές υπηρεσιών

Οι υπηρεσίες του παρόντος Κεφαλαίου καλύπτουν το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για τη μελέτη, την ανάλυση, τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη ή/και παραμετροποίηση, την ενοποίηση των επιμέρους συνιστωσών, τη διαλειτουργικότητα, την εγκατάσταση, τη δοκιμή, την αξιολόγηση επιπέδου ασφάλειας, τη μετάπτωση, την εκπαίδευση, την τεκμηρίωση, την πιλοτική και παραγωγική λειτουργία, την υποστήριξη, την εγγύηση καλής λειτουργίας, τη συντήρηση και την ελεγχόμενη εξέλιξη του νέου ΟΠΣ Τελωνείων, καθώς και τις υπηρεσίες αναλυτικών μηχανισμών και τις δράσεις δημοσιότητας και επικοινωνιακής διάχυσης του Έργου, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη.

Οι απαιτήσεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται σε συνδυασμό με:

- το αντικείμενο, τους στόχους, τις παραδοχές και τις εξαρτήσεις του Έργου, όπως καθορίζονται στα Κεφάλαια 1 και 2,
- τις λειτουργικές και τεχνικές απαιτήσεις του Κεφαλαίου 3,
- τις οριζόντιες τεχνικές και μη λειτουργικές απαιτήσεις του Κεφαλαίου 4,
- τις φάσεις, τα παραδοτέα, τα ορόσημα, τις δοκιμές, τα σημεία ελέγχου, τα κριτήρια ετοιμότητας και τις διαδικασίες αποδοχής και παραλαβής του Κεφαλαίου 6,
- τους Πίνακες Συμμόρφωσης,
- την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, όπως αυτή θα ενσωματωθεί στη Σύμβαση, και
- τα λοιπά συμβατικά τεύχη.

Οι υπηρεσίες του Αναδόχου πρέπει να παρέχονται κατά τρόπο συνεκτικό, ελεγχόμενο και τεκμηριωμένο, ώστε τα αποτελέσματα κάθε υπηρεσίας:

- να είναι πλήρη, ακριβή και αξιοποιήσιμα,
- να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της Σύμβασης,
- να είναι συνεπή με τα αποτελέσματα των λοιπών υπηρεσιών,
- να υποστηρίζουν τα επόμενα στάδια υλοποίησης,
- να είναι επαληθεύσιμα μέσω κατάλληλων τεκμηρίων, και
- να μπορούν να ελεγχθούν και να παραληφθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου 6.

Η έγκριση μελέτης, σχεδίου, τεχνικής πρότασης, παραμετροποίησης ή άλλου αποτελέσματος από την Αναθέτουσα Αρχή δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη για την ορθότητα, την πληρότητα, τη συνέπεια και τη συμμόρφωση του τελικού αποτελέσματος με τις συμβατικές απαιτήσεις.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εντοπίζει και να γνωστοποιεί εγκαίρως ασάφειες, ελλείψεις, αντιφάσεις, κινδύνους και εξαρτήσεις που επηρεάζουν την παροχή των υπηρεσιών. Η γνωστοποίησή τους δεν αναιρεί την υποχρέωσή του να ολοκληρώνει τις εργασίες που βρίσκονται υπό τον έλεγχό του και να υποβάλλει τεκμηριωμένες προτάσεις αντιμετώπισης.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να τεκμηριώσει στην Τεχνική Προσφορά του με συγκεκριμένο και προσαρμοσμένο στο Έργο τρόπο τη μεθοδολογική προσέγγιση, τις δραστηριότητες, τα αποτελέσματα, τους ρόλους, τα μέσα, τις εξαρτήσεις και τους μηχανισμούς διασφάλισης ποιότητας για κάθε κατηγορία υπηρεσιών. Η απλή επανάληψη των απαιτήσεων της Διακήρυξης ή γενικές δηλώσεις συμμόρφωσης δεν συνιστούν επαρκή τεχνική περιγραφή.

5.1 Υπηρεσίες Μελέτης Εφαρμογής και Ανάλυσης Απαιτήσεων

5.1.1 Αντικείμενο και σκοπός

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει και να υποβάλει προς έγκριση το Π2.1 «Μελέτη Εφαρμογής» και να παράσχει τις υπηρεσίες συλλογής, ανάλυσης, εξειδίκευσης, επαλήθευσης, επικύρωσης και ελεγχόμενης διαχείρισης των επιχειρησιακών, λειτουργικών, τεχνικών και μη λειτουργικών απαιτήσεων του Έργου.

Η Μελέτη Εφαρμογής αποτελεί το ενοποιημένο πλαίσιο εξειδίκευσης του τρόπου υλοποίησης του νέου ΟΠΣ Τελωνείων και τη βάση για τον λειτουργικό και τεχνικό σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παραμετροποίηση, τη διαλειτουργικότητα, τη μετάπτωση, τις δοκιμές, την εκπαίδευση και τη μετάβαση σε παραγωγική λειτουργία.

Η Μελέτη Εφαρμογής εξειδικεύει τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών, χωρίς να επιτρέπεται:

- να μειώνει ή να περιορίζει το ελάχιστο δεσμευτικό αντικείμενο του Έργου,
- να μεταθέτει σε μεταγενέστερο χρόνο ουσιώδη απαίτηση ή απόφαση που καθορίζεται ήδη στη Διακήρυξη,
- να αντικαθιστά συμβατική απαίτηση με λιγότερο απαιτητική πρόβλεψη,
- να εξαιρεί λειτουργία, υπηρεσία ή διαλειτουργικότητα του συμβατικού αντικειμένου και
- να δημιουργεί νέο ουσιώδες αντικείμενο χωρίς την εφαρμογή της προβλεπόμενης διαδικασίας διαχείρισης μεταβολών.

Η Μελέτη Εφαρμογής διασφαλίζει τη συνεπή σύνδεση των απαιτήσεων των Κεφαλαίων 3 και 4 με τις υπηρεσίες του παρόντος Κεφαλαίου, τις φάσεις και τα παραδοτέα του Κεφαλαίου 6 και τα αντίστοιχα σενάρια δοκιμών, τα κριτήρια ετοιμότητας και τις προϋποθέσεις παραλαβής.

5.1.2 Μεθοδολογία ανάλυσης και διαχείρισης απαιτήσεων

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να περιγράψει στην Τεχνική Προσφορά του τη μεθοδολογία ανάλυσης και διαχείρισης απαιτήσεων που προτίθεται να εφαρμόσει.

Η μεθοδολογία πρέπει να είναι κατάλληλη για την κλίμακα, την κρισιμότητα και την πολυπλοκότητα του Έργου και να καλύπτει κατ’ ελάχιστον:

- τις κατηγορίες, τις πηγές και τους αρμόδιους επιβεβαίωσης και έγκρισης των απαιτήσεων,
- τη συλλογή, ανάλυση, εξειδίκευση, επαλήθευση, επικύρωση και ιεράρχησή τους,
- τη μοναδική αναγνώριση, ταξινόμηση και διαχείριση του κύκλου ζωής τους,
- τη διαχείριση αντιφάσεων, παραδοχών, εξαρτήσεων, περιορισμών και ανοικτών σημείων,
- τη διαχείριση διαμόρφωσης, εκδόσεων, γραμμών βάσης και μεταβολών,
- την ιχνηλασιμότητα προς τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, τις δοκιμές και τα κριτήρια αποδοχής και
- την παρακολούθηση της κάλυψης των απαιτήσεων και των τυχόν αποκλίσεων.

Η μεθοδολογία πρέπει να υποστηρίζει τη συμμετοχή των αρμόδιων επιχειρησιακών και τεχνικών δομών της Αναθέτουσας Αρχής και να αξιοποιεί κατάλληλες αναγνωρισμένες πρακτικές και σημειογραφίες μοντελοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών.

Μετά την έναρξη της Σύμβασης, ο Ανάδοχος εξειδικεύει την προσφερθείσα μεθοδολογία σε Σχέδιο Διαχείρισης Απαιτήσεων. Η διαχείριση και παρακολούθηση των απαιτήσεων αποτελεί επαναλαμβανόμενη δραστηριότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης.

5.1.3 Αποτύπωση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επικαιροποιήσει και να αξιολογήσει την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, αποκλειστικά στον βαθμό που απαιτείται για την υλοποίηση του συμβατικού αντικειμένου.

Η αποτύπωση περιλαμβάνει, κατά περίπτωση:

- τις υφιστάμενες επιχειρησιακές διαδικασίες, παραλλαγές και εξαιρέσεις,
- τις εφαρμογές, τα υποσυστήματα, τις κοινές υπηρεσίες και τις υφιστάμενες διαλειτουργικότητες,
- τους εμπλεκόμενους ρόλους, τις αρμοδιότητες και τις οργανωτικές εξαρτήσεις,
- τα επιχειρησιακά αντικείμενα, τα δεδομένα, τα έγγραφα, τα δικαιολογητικά, τους κανόνες και τις κωδικοποιήσεις,
- τις ανοικτές κινήσεις, τις εκκρεμείς υποθέσεις και τις ανάγκες μεταβατικής λειτουργίας,
- τους γνωστούς λειτουργικούς και τεχνικούς περιορισμούς και
- τη διαθέσιμη τεκμηρίωση και τις γνωστές ελλείψεις της.

Η επικαιροποίηση της υφιστάμενης κατάστασης λαμβάνει ως αρχική συμβατική βάση την αποτύπωση των Ενοτήτων 1.3.2 και 1.3.3, τον Πίνακα 3.4-4, τους πληθυσμούς χρηστών αναφοράς της Ενότητας 3.7.8 και την αρχική συμβατική βάση μετάβασης της Ενότητας 3.10.2. Τα στοιχεία αυτά επαληθεύονται, συμπληρώνονται και επικαιροποιούνται με ελεγχόμενο τρόπο και δεν θεωρούνται, χωρίς την απαιτούμενη επιβεβαίωση, πλήρης τεχνική απογραφή, οριστικό sizing ή εγκεκριμένο σχέδιο μετάπτωσης και παύσης λειτουργίας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ανάδοχος καταρτίζει, υποβάλλει προς έγκριση και διατηρεί το Μητρώο Πληροφοριακού Περιβάλλοντος της Ενότητας 1.3.3.3. Για κάθε πληροφοριακό σύστημα, εφαρμογή, υποσύστημα, υπηρεσία ή τεχνική υποδομή καταγράφονται κατ’ ελάχιστον:

- μοναδικό αναγνωριστικό, ονομασία, κατηγορία, αρμόδιος φορέας και αρμόδια οργανωτική ή τεχνική μονάδα ή ρόλος,
- κατάσταση λειτουργίας, υλοποίησης, υποστήριξης και προβλεπόμενης μεταχείρισης,
- επιχειρησιακός και τεχνικός ρόλος και επηρεαζόμενες λειτουργίες του νέου ΟΠΣ Τελωνείων,
- κύριες κατηγορίες δεδομένων, σύστημα κύριας τήρησης και απαιτήσεις ιστορικής πρόσβασης,
- υφιστάμενες και απαιτούμενες διαλειτουργικότητες, διαθέσιμες προδιαγραφές και γνωστοί μηχανισμοί ανταλλαγής,
- τεχνολογικές συνιστώσες, εκδόσεις, περιβάλλοντα και περιορισμοί πρόσβασης, κατά το μέρος που επηρεάζουν το συμβατικό αντικείμενο,
- δικαιώματα χρήσης, τροποποίησης, διάθεσης τεκμηρίωσης και λοιποί περιορισμοί αδειοδότησης,
- τεχνικές, χρονικές, οργανωτικές και εξωτερικές εξαρτήσεις,
- επιπτώσεις σε συμβατότητα, διαλειτουργικότητα, μετάπτωση, συνύπαρξη, δοκιμές, υποστήριξη και παραγωγική λειτουργία, και
- πηγή, ημερομηνία αναφοράς, κατάσταση επιβεβαίωσης και ανοικτά σημεία κάθε καταχώρισης.

Ο Ανάδοχος επιβεβαιώνει, με τεκμηριωμένη μέθοδο και κοινή ημερομηνία αναφοράς, α) την αρχική συμβατική βάση της Ενότητας 3.10.2, β) τους πληθυσμούς χρηστών αναφοράς της Ενότητας 3.7.8, γ) τα στοιχεία υφιστάμενης κλίμακας δεδομένων της Ενότητας 1.3.3.1 και δ) τις τεχνολογικές συνιστώσες και εξαρτήσεις που επηρεάζουν τον σχεδιασμό. Τεκμηριώνει τις αποκλίσεις από τις συμβατικές παραδοχές, τις πιθανές επικαλύψεις κατηγοριών, τη διάκριση μεταξύ εγγεγραμμένων, ενεργών, ταυτόχρονων και τεχνικών χρηστών, καθώς και τη διάκριση μεταξύ διαθέσιμου ή δεσμευμένου χώρου βάσης, πραγματικού όγκου επιχειρησιακών δεδομένων, προστατευόμενου συνόλου και δεδομένων που, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μεταβατική μεταχείριση, εντάσσονται στην περίμετρο φυσικής μετάπτωσης. Τα επιβεβαιωμένα αποτελέσματα τροφοδοτούν το Μοντέλο Φόρτου, Χωρητικότητας και Απόδοσης, το Σχέδιο Δυναμικότητας,

τη Μελέτη Μετάπτωσης και τον σχεδιασμό των δοκιμών, χωρίς να μεταβάλλουν σιωπηρά το συμβατικό αντικείμενο.

Ο Ανάδοχος αξιολογεί την πληρότητα, την τρέχουσα κατάσταση και την καταλληλότητα των στοιχείων που τίθενται στη διάθεσή του και γνωστοποιεί εγκαίρως στην Αναθέτουσα Αρχή ελλείψεις, αντιφάσεις ή περιορισμούς που επηρεάζουν την υλοποίηση.

Όταν η διαθέσιμη τεκμηρίωση είναι αποδεδειγμένα ανεπαρκής, μπορούν να εφαρμόζονται, στο αναγκαίο και αναλογικό μέτρο, τεχνικές εξέτασης της υφιστάμενης λειτουργίας ή αντίστροφης μηχανικής, εφόσον:

- είναι νομικά και τεχνικά επιτρεπτές,
- έχει παρασχεθεί η απαιτούμενη πρόσβαση και έγκριση,
- δεν τίθεται σε κίνδυνο η παραγωγική λειτουργία,
- περιορίζονται στα στοιχεία που απαιτούνται για το συμβατικό αντικείμενο και
- τα αποτελέσματά τους τεκμηριώνονται και επιβεβαιώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ειδικά για τις είκοσι (20) επιχειρησιακές διαδικασίες που επιλέγονται σύμφωνα με την **Ενότητα 5.1.4.2**, η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης αποτελεί την ελεγχόμενη βάση του αντίστοιχου **Φακέλου Ανασχεδιασμού Διαδικασίας της Ενότητας 5.1.4.4**. Πριν από την έγκριση της προτεινόμενης μελλοντικής κατάστασης της διαδικασίας, επιβεβαιώνονται από την κατά περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής τα όρια και ο κύκλος ζωής της υφιστάμενης διαδικασίας, οι κύριες, εναλλακτικές και εξαιρετικές ροές, οι εμπλεκόμενοι ρόλοι, τα δεδομένα και δικαιολογητικά, οι εφαρμοζόμενοι κανόνες, οι υφιστάμενες διαλειτουργικότητες και οι λοιπές ουσιώδεις εξαρτήσεις. Η επιβεβαίωση της υφιστάμενης κατάστασης έχει απογραφικό και αναλυτικό χαρακτήρα και δεν συνεπάγεται αποδοχή της ως επιθυμητής μελλοντικής κατάστασης.

5.1.4 Ανάλυση και ανασχεδιασμός επιχειρησιακών διαδικασιών

5.1.4.1 Ανάλυση και τεκμηρίωση επιχειρησιακών διαδικασιών

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναλύσει και να τεκμηριώσει τις επιχειρησιακές διαδικασίες που εμπίπτουν στο αντικείμενο του Έργου, λαμβάνοντας υπόψη το εφαρμοστέο κανονιστικό πλαίσιο, τις Λειτουργικές Περιοχές, τις απαιτήσεις δεδομένων και διαλειτουργικότητας, τις οργανωτικές αρμοδιότητες, τις απαιτήσεις ασφάλειας και τις ανάγκες σταδιακής μετάβασης.

Για κάθε διαδικασία τεκμηριώνονται, κατά περίπτωση:

- ο επιχειρησιακός σκοπός, η εφαρμοστέα βάση και τα γεγονότα έναρξης και ολοκλήρωσης,
- οι εμπλεκόμενοι ρόλοι και φορείς,
- οι κύριες, εναλλακτικές και εξαιρετικές ροές και οι περιπτώσεις χειροκίνητης παρέμβασης,
- τα επιχειρησιακά αντικείμενα, οι καταστάσεις, τα δεδομένα, τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά,
- οι επιχειρησιακοί κανόνες, τα σημεία απόφασης ή έγκρισης, οι προθεσμίες και οι ειδοποιήσεις,
- οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες και
- οι βασικές προϋποθέσεις επαλήθευσης και αποδοχής.

Για το σύνολο των επιχειρησιακών διαδικασιών του Έργου, ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει, όπου προκύπτει σχετική ανάγκη από την ανάλυση, τεκμηριωμένες προτάσεις απλούστευσης, περαιτέρω ψηφιοποίησης, αξιοποίησης διαθέσιμων δεδομένων, περιορισμού επαναλαμβανόμενων ενεργειών και ενίσχυσης της ιχνηλασιμότητας, της συμμόρφωσης ή των ελέγχων. Για τις διαδικασίες που δεν περιλαμβάνονται στις είκοσι (20) επιλεγμένες διαδικασίες ανασχεδιασμού της Ενότητας 5.1.4.2, οι προτάσεις αυτές έχουν εισηγητικό χαρακτήρα, συνοδεύονται από αξιολόγηση των ουσιωδών

επιχειρησιακών, οργανωτικών, τεχνικών, κανονιστικών και μεταβατικών επιπτώσεων και δεν δημιουργούν αυτομάτως υποχρέωση υλοποίησης.

5.1.4.2 Επιλογή και οριοθέτηση των είκοσι (20) διαδικασιών ανασχεδιασμού

Πέραν της ανάλυσης και τεκμηρίωσης του συνόλου των επιχειρησιακών διαδικασιών, στο αρχικό και δεσμευτικό αντικείμενο της Σύμβασης περιλαμβάνεται ο πλήρης ανασχεδιασμός είκοσι (20) επιλεγμένων επιχειρησιακών διαδικασιών. Η εκπόνηση, υποβολή, διόρθωση, έγκριση και απαιτούμενη επικαιροποίηση των αντίστοιχων Φακέλων Ανασχεδιασμού Διαδικασίας αποτελεί συμβατική υποχρέωση του Αναδόχου και δεν συνιστά αυτοτελώς υπηρεσία Ελεγχόμενης Εξέλιξης ή πρόσθετο οικονομικό αντικείμενο.

Για τους σκοπούς της επιλογής και καταμέτρησης των είκοσι (20) διαδικασιών, ως μία επιχειρησιακή διαδικασία νοείται αυτοτελής end-to-end διοικητική ή επιχειρησιακή ροή, η οποία εξυπηρετεί έναν κύριο επιχειρησιακό σκοπό, εκκινεί από σαφώς προσδιορίσιμο γεγονός ή αίτημα, καταλήγει σε προσδιορίσιμο επιχειρησιακό ή διοικητικό αποτέλεσμα και διαθέτει συνεκτικό κύκλο ζωής, ρόλους, κανόνες και επιχειρησιακά αντικείμενα. Οι κύριες, εναλλακτικές, εξαιρετικές και προβλεπόμενες χειροκίνητες ροές της ίδιας επιχειρησιακής υπόθεσης αποτελούν μέρος της ίδιας διαδικασίας. Μεμονωμένο βήμα, έγγραφο, δικαιολογητικό, οθόνη, διεπαφή, τοπική παραλλαγή ή ψηφιακή διαδρομή δεν προσμετράται αυτοτελώς ως διαδικασία. Αντίστοιχα, μία ολόκληρη Λειτουργική Περιοχή δεν θεωρείται αφ’ εαυτής μία διαδικασία. Μία διαδικασία δύναται να διατρέχει περισσότερες από μία Λειτουργικές Περιοχές.

Οι είκοσι (20) διαδικασίες πρέπει σωρευτικά να αφορούν διαδικασίες: α) των οποίων η κύρια κανονιστική βάση και το ουσιώδες περιθώριο διοικητικής και επιχειρησιακής διαμόρφωσης εμπίπτουν στο εθνικό πεδίο και β) οι οποίες κατά την υφιστάμενη κατάσταση εκτελούνται εν όλω ή εν μέρει με έγχαρτες διατυπώσεις ή με υβριδικό συνδυασμό ηλεκτρονικών και μη ηλεκτρονικών ενεργειών. Η ύπαρξη υποχρεωτικών βημάτων, δεδομένων, ελέγχων ή διαλειτουργικοτήτων που απορρέουν από το εφαρμοστέο ενωσιακό πλαίσιο δεν αποκλείει αφ’ εαυτής την επιλογή διαδικασίας, εφόσον τα στοιχεία αυτά καταγράφονται ως δεσμευτικοί περιορισμοί και δεν αποτελούν αντικείμενο μη επιτρεπτής μεταβολής κατά τον ανασχεδιασμό.

Οι υποψήφιες προς ανασχεδιασμό διαδικασίες υποδεικνύονται επιχειρησιακά από τη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και ΕΦΚ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τεκμηριώσει για καθεμία τα όρια, την επιλεξιμότητα, την υφιστάμενη κατάσταση ψηφιοποίησης, τις κύριες εξαρτήσεις και την αρχική αντιστοίχισή της προς τις επηρεαζόμενες Λειτουργικές Περιοχές και Υποφάσεις Υλοποίησης και Μετάβασης.

Η τελική επιλογή αποτυπώνεται σε **Ελεγχόμενο Κατάλογο Επιλεγμένων Διαδικασιών Ανασχεδιασμού**, ο οποίος περιλαμβάνει ακριβώς είκοσι (20) εγκεκριμένες διαδικασίες και οριστικοποιείται από την Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο έως την επίτευξη του ΟΕ-0.

Ο Ελεγχόμενος Κατάλογος τηρείται σε εργαλείο λογισμικού μοντελοποίησης και διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών που χρησιμοποιείται για τις ανάγκες της παρούσας Ενότητας και δεν απαιτείται να συντηρείται παράλληλα ως αυτοτελές χειροκίνητο αρχείο ή πίνακας. Για κάθε επιλεγμένη διαδικασία τηρούνται κατ’ ελάχιστον μοναδικό αναγνωριστικό, τίτλος, όρια και γεγονότα έναρξης και ολοκλήρωσης, αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα, κύρια κανονιστική βάση, κατάσταση υφιστάμενης ψηφιοποίησης, σχετικές Λειτουργικές Περιοχές, κύρια και λοιπές επηρεαζόμενες Υποφάσεις, ουσιώδεις εξαρτήσεις, κατάσταση επιλεξιμότητας, κατάσταση εκπόνησης και έγκρισης του αντίστοιχου Φακέλου Ανασχεδιασμού και στοιχεία έκδοσης. Στα προβλεπόμενα σημεία ελέγχου του Έργου παράγεται ελεγχόμενο στιγμιότυπο ή εξαγωγή του Καταλόγου, που εντάσσεται στην αντίστοιχη εγκεκριμένη έκδοση του Π2.1.

Μετά την οριστικοποίηση του Καταλόγου στο ΟΕ-0, αντικατάσταση επιλεγμένης διαδικασίας επιτρέπεται μόνο για αντικειμενικά και τεκμηριωμένα αιτιολογημένο λόγο, ιδίως όταν κατά τη λεπτομερή ανάλυση

διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας ή όταν μεταγενέστερη δεσμευτική κανονιστική μεταβολή ή εξωτερική εξάρτηση καθιστά τον ουσιαστικό ανασχεδιασμό της μη εφαρμόσιμο. Η αντικατάσταση εγκρίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή, διατηρεί αμετάβλητο τον συνολικό αριθμό των είκοσι (20) διαδικασιών και πραγματοποιείται πριν από την έγκριση του αντίστοιχου Φακέλου Ανασχεδιασμού και πριν από το πρώτο ΟΕ-1.i του οποίου η γραμμή βάσης επηρεάζεται από τη συγκεκριμένη διαδικασία. Μεταγενέστερη αντικατάσταση ή αντικατάσταση που επηρεάζει κόστος, χρόνο, Παραδοτέα ή λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις αξιολογείται σύμφωνα με τις Ενότητες 3.11 και 6.7.4.

5.1.4.3 Μεθοδολογία, μοντελοποίηση BPMN και λογισμικό εργαλείο

Για την ανάλυση, μοντελοποίηση και διαχείριση του ανασχεδιασμού, ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει και να χρησιμοποιεί κατάλληλο **εργαλείο λογισμικού μοντελοποίησης και διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών**. Το εργαλείο, οι απαιτούμενες άδειες ή λοιπά δικαιώματα χρήσης, οι υπηρεσίες εγκατάστασης ή αρχικής διαμόρφωσης, εφόσον απαιτούνται, και η διάθεσή του στους εξουσιοδοτημένους χρήστες του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής για όσο διάστημα απαιτείται για την εκτέλεση, τον έλεγχο και την παραλαβή του σχετικού αντικειμένου περιλαμβάνονται στις συμβατικές υποχρεώσεις και στο τίμημα του Αναδόχου. Εφαρμόζονται επιπλέον οι απαιτήσεις της Ενότητας 4.14 ως προς το λογισμικό και τα δικαιώματα χρήσης.

Το εργαλείο λογισμικού πρέπει να υποστηρίζει κατ' ελάχιστον γραφική μοντελοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών, δομημένη τήρηση μοντέλων και μεταδεδομένων, διαχείριση υφιστάμενης και μελλοντικής κατάστασης, ιεραρχική σύνδεση διαδικασιών και υποδιαδικασιών, ελεγχόμενη διαχείριση εκδόσεων και ιστορικού μεταβολών, ανασκόπηση και έγκριση, ελεγχόμενη πρόσβαση και συνεργασία, συσχέτιση διαδικασιών με ρόλους, απαιτήσεις και λοιπά τεκμήρια του Έργου, παραγωγή ελεγχόμενων στιγμιοτύπων και εξαγωγή των μοντέλων και των ουσιωδών μεταδεδομένων σε επαναχρησιμοποιήσιμη μορφή. Η απαίτηση αυτή δεν θεωρείται ότι καλύπτεται αποκλειστικά με την τήρηση πρότυπων αρχείων εγγράφων ή υπολογιστικών φύλλων ή με την παραγωγή στατικών διαγραμμάτων χωρίς ελεγχόμενη διαχείριση των μοντέλων, των εκδόσεων και των συσχετίσεών τους.

Η διαγραμματική μοντελοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών πραγματοποιείται με τη σημειογραφία **Business Process Model and Notation (BPMN) 2.0.2**. Για καθεμία από τις είκοσι (20) επιλεγμένες διαδικασίες καταρτίζονται κατ' ελάχιστον ελεγχόμενο μοντέλο της επιβεβαιωμένης υφιστάμενης κατάστασης (as-is) και ελεγχόμενο μοντέλο της εγκεκριμένης μελλοντικής κατάστασης (to-be). Όπου η πολυπλοκότητα της διαδικασίας το απαιτεί, επιτρέπεται η ιεραρχική αποσύνθεση σε συνδεδεμένα μοντέλα και υποδιαδικασίες, υπό την προϋπόθεση ότι διατηρούνται η ενιαία οριοθέτηση, η end-to-end ιχνηλασιμότητα και η σαφής συσχέτιση μεταξύ των επιμέρους μοντέλων. Για τις λοιπές επιχειρησιακές διαδικασίες του Έργου, όταν παράγεται διαγραμματικό μοντέλο επιχειρησιακής ροής στο πλαίσιο της παρούσας υπηρεσίας, χρησιμοποιείται η ίδια σημειογραφία, στο επίπεδο ανάλυσης που είναι κατάλληλο για τον σκοπό της σχετικής τεκμηρίωσης.

Τα μοντέλα BPMN παραδίδονται σε πρότυπο μηχαναγνώσιμο μορφότυπο συμβατό με BPMN 2.0.2, κατάλληλο για εισαγωγή και περαιτέρω επεξεργασία σε συμβατό εργαλείο, καθώς και σε ανθρωπίνως αναγνώσιμη μορφή. Ο Ανάδοχος παραδίδει επίσης τα ουσιώδη μεταδεδομένα, τις συσχετίσεις, τις πληροφορίες έκδοσης και τα εγκεκριμένα στιγμιότυπα που απαιτούνται για την κατανόηση, διατήρηση και επαναχρησιμοποίηση των αποτελεσμάτων από την ΑΑΔΕ ή από τρίτο που αυτή ορίζει. Η παράδοση δεν επιτρέπεται να δημιουργεί μη δηλωμένη εξάρτηση από το χρησιμοποιούμενο εργαλείο ή από τον Ανάδοχο.

Η απαίτηση χρήσης λογισμικού εργαλείου μοντελοποίησης και BPMN αφορά την ανάλυση, τεκμηρίωση, διακυβέρνηση και ελεγχόμενη διαχείριση των επιχειρησιακών διαδικασιών. Δεν συνεπάγεται ότι οι παραγωγικές επιχειρησιακές ροές του νέου ΟΠΣ Τελωνείων πρέπει να εκτελούνται από το ίδιο εργαλείο ή

από συγκεκριμένο BPM/BPMS/workflow engine και δεν περιορίζει την αρχιτεκτονική της παραγωγικής λύσης πέραν των ρητών απαιτήσεων της Διακήρυξης.

Ο ανασχεδιασμός εκτελείται βάσει τεκμηριωμένης, καθιερωμένης και ευρέως αναγνωρισμένης διεθνώς μεθοδολογίας ή συνεκτικού συνδυασμού μεθοδολογιών ανάλυσης και ανασχεδιασμού επιχειρησιακών διαδικασιών, όπως αυτός έχει προσδιοριστεί στην Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου. Η εφαρμοζόμενη μεθοδολογία πρέπει κατ' ελάχιστον να καλύπτει την επιβεβαίωση της υφιστάμενης κατάστασης, τον εντοπισμό προβλημάτων, καθυστερήσεων, περιττών ή επαναλαμβανόμενων ενεργειών και μη αναγκαίων χειροκίνητων βημάτων, τον καθορισμό αρχών και στόχων ανασχεδιασμού, τη διαμόρφωση και αξιολόγηση της μελλοντικής κατάστασης, την ανάλυση επιπτώσεων και προϋποθέσεων, την επικύρωση από τους αρμόδιους επιχειρησιακούς φορείς και τη σύνδεση του εγκεκριμένου αποτελέσματος με τις απαιτήσεις, τον σχεδιασμό, τις δοκιμές και τη διαχείριση μεταβολών.

5.1.4.4 Φάκελος Ανασχεδιασμού Διαδικασίας και απαιτήσεις πλήρους ψηφιοποίησης

Για καθεμία από τις είκοσι (20) επιλεγμένες διαδικασίες ο Ανάδοχος καταρτίζει διακριτό και ελεγχόμενο **Φάκελο Ανασχεδιασμού Διαδικασίας**. Ο Φάκελος αποτελεί λογικά οριοθετημένο σύνολο μοντέλων, μεταδεδομένων, αποφάσεων, συσχετίσεων και τεκμηρίων που τηρούνται στο λογισμικό εργαλείο μοντελοποίησης και δεν απαιτείται να αναπαράγονται σε αυτοτελές παράλληλο αρχείο όταν τηρούνται δομημένα και ελεγχόμενα στο εργαλείο. Στα προβλεπόμενα σημεία έγκρισης παράγεται ελεγχόμενο στιγμιότυπο ή εξαγωγή του Φακέλου, που εντάσσεται στην αντίστοιχη έκδοση του Π2.1.

Ο Φάκελος περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον:
α) την ταυτότητα, τα όρια, την αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα, την κανονιστική βάση και την τεκμηρίωση επιλεξιμότητας της διαδικασίας,
β) το επιβεβαιωμένο μοντέλο BPMN της υφιστάμενης end-to-end κατάστασης, συμπεριλαμβανομένων των κύριων, εναλλακτικών και εξαιρετικών ροών και των χειροκίνητων ή έγχαρτων ενεργειών,
γ) τα εντοπισμένα σημεία πολυπλοκότητας, καθυστέρησης, επαναλαμβανόμενης καταχώρισης ή υποβολής, χειροκίνητης διακίνησης πληροφοριών και λοιπών περιορισμών,
δ) το εγκεκριμένο μοντέλο BPMN της ανασχεδιασμένης end-to-end μελλοντικής κατάστασης,
ε) τους ρόλους, τις αρμοδιότητες, τα σημεία απόφασης, έγκρισης και διαχωρισμού καθηκόντων,
στ) τα επιχειρησιακά αντικείμενα, δεδομένα, έγγραφα, δικαιολογητικά, καταστάσεις, κανόνες, προθεσμίες και ειδοποιήσεις,
ζ) τις διαλειτουργικότητες και τις εσωτερικές ή εξωτερικές εξαρτήσεις,
η) τη σαφή αποτύπωση των βημάτων που καταργούνται, ενοποιούνται, απλουστεύονται, αυτοματοποιούνται, ψηφιοποιούνται ή παραμένουν μη ηλεκτρονικά, μαζί με την αιτιολόγηση των τελευταίων,
θ) τις απαιτήσεις ασφάλειας, προστασίας δεδομένων, πρόσβασης, προσβασιμότητας, καταγραφής και αρχειοθέτησης που επηρεάζονται,
ι) τις κανονιστικές, οργανωτικές ή εξωτερικές προϋποθέσεις υλοποίησης,
ια) την αντιστοίχιση προς Λειτουργικές Περιοχές, ψηφιακές υπηρεσίες, απαιτήσεις, δεδομένα, διαλειτουργικότητες, Υποφάσεις και επηρεαζόμενα Παραδοτέα,
ιβ) τη συμβατική ταξινόμηση των προτεινόμενων μεταβολών σύμφωνα με την Ενότητα 3.11.1,
ιγ) τα κριτήρια επαλήθευσης και επιχειρησιακής αποδοχής της ανασχεδιασμένης διαδικασίας,
ιδ) την αντιστοίχιση προς τα απαιτούμενα σενάρια δοκιμών και
ιε) την κατάσταση έγκρισης, το ιστορικό εκδόσεων και τις ανοικτές εξαρτήσεις.

Για τους σκοπούς της παρούσας Ενότητας, «πλήρης ψηφιοποίηση» νοείται ο σχεδιασμός της διαδικασίας κατά τρόπο ώστε ο πλήρης κύκλος ζωής της να μπορεί να διεκπεραιώνεται κατά κανόνα σε ψηφιακό περιβάλλον, χωρίς αδικαιολόγητη χρήση έγχαρτων διατυπώσεων, επαναλαμβανόμενη υποβολή ήδη

διαθέσιμων πληροφοριών ή μη αναγκαία χειροκίνητη μεταφορά δεδομένων μεταξύ σταδίων. Φυσική παρουσία, φυσικός έλεγχος, χειρόγραφη ή έγχαρτη πράξη, πρωτότυπο έγγραφο, ενέργεια τρίτου φορέα ή χειροκίνητη παρέμβαση δύναται να διατηρείται μόνο όταν απαιτείται από το εφαρμοστέο θεσμικό πλαίσιο ή τεκμηριώνεται αντικειμενικά ως επιχειρησιακά αναγκαία. Οι περιπτώσεις αυτές αποτυπώνονται ρητά στον Φάκελο Ανασχεδιασμού και, κατά το μέρος που είναι τεχνικά και νομικά εφικτό, εντάσσονται στην ηλεκτρονική παρακολούθηση και ιχνηλασιμότητα της διαδικασίας.

5.1.4.5 Έγκριση ανασχεδιασμού και ενσωμάτωση στη συμβατική γραμμή βάσης

Η έγκριση του Φακέλου Ανασχεδιασμού αποτελεί έγκριση της τεκμηριωμένης μελλοντικής επιχειρησιακής κατάστασης και δεν μετατρέπει αυτομάτως κάθε προτεινόμενη μεταβολή σε πρόσθετη ή διαφορετική υποχρέωση υλοποίησης. Κάθε μεταβολή που προκύπτει από τον ανασχεδιασμό ταξινομείται σύμφωνα με την Ενότητα 3.11.1. Μεταβολές των κατηγοριών α) έως δ) της εν λόγω ταξινόμησης ενσωματώνονται, κατά το μέρος που επηρεάζουν το Έργο, στις ελεγχόμενες γραμμές βάσης του Π2.1 και των λοιπών εφαρμοζόμενων Παραδοτέων και υλοποιούνται στο πλαίσιο των υφιστάμενων συμβατικών υποχρεώσεων. Μεταβολή της κατηγορίας ε) δεν καθίσταται υποχρέωση υλοποίησης αποκλειστικά λόγω της καταγραφής ή έγκρισής της στον Φάκελο Ανασχεδιασμού και δύναται να υλοποιηθεί μόνο μετά την εφαρμογή της προβλεπόμενης διαδικασίας των Ενοτήτων 3.11, 5.14 και 6.7.4 και των λοιπών όρων της Σύμβασης.

Με εξαίρεση τον ρητά προβλεπόμενο ανασχεδιασμό των είκοσι (20) επιλεγμένων διαδικασιών κατά τα ανωτέρω, οι υπηρεσίες της Ενότητας 5.1.4 στο σύνολό τους δεν συνιστούν αυτοτελές έργο γενικού οργανωτικού ανασχεδιασμού της ΑΑΔΕ και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για απροσδιόριστη διεύρυνση του αντικειμένου της Σύμβασης.

5.1.5 Ψηφιακές διαδρομές και εξειδίκευση λειτουργικών απαιτήσεων

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποτυπώσει και να εξειδικεύσει τις ψηφιακές διαδρομές εξυπηρέτησης που προβλέπονται για τις διαδικασίες του Έργου. Οι ψηφιακές διαδρομές συνδέονται με τις αντίστοιχες Λειτουργικές Περιοχές και δεν συγκροτούν αυτοτελές λειτουργικό αντικείμενο ανεξάρτητο από αυτές.

Για τις είκοσι (20) διαδικασίες που επιλέγονται σύμφωνα με την **Ενότητα 5.1.4.2**, οι αντίστοιχες ψηφιακές διαδρομές εξειδικεύουν την εγκεκριμένη μελλοντική κατάσταση του οικείου Φακέλου Ανασχεδιασμού Διαδικασίας της Ενότητας 5.1.4.4 και πρέπει να είναι πλήρως συνεπείς με αυτήν και με το εφαρμοζόμενο μοντέλο BPMN. Δεν αποτελούν παράλληλη ή ανεξάρτητη εκδοχή της επιχειρησιακής διαδικασίας και δεν επιτρέπεται να μεταβάλλουν τα εγκεκριμένα όρια, τους κανόνες, τους ρόλους ή το επιχειρησιακό αποτέλεσμα χωρίς την εφαρμογή της προβλεπόμενης διαδικασίας ελεγχόμενης μεταβολής.

Για κάθε ψηφιακή διαδρομή τεκμηριώνονται, κατά περίπτωση:

- η επιχειρησιακή πράξη ή υπηρεσία και οι κατηγορίες χρηστών,
- οι απαιτήσεις ταυτοποίησης, τελωνειακής αντιπροσώπευσης, νόμιμης εκπροσώπησης και εξουσιοδότησης,
- τα απαιτούμενα δεδομένα, έγγραφα και δικαιολογητικά,
- τα στάδια, οι καταστάσεις και τα σημεία απόφασης ή έγκρισης,
- οι ειδοποιήσεις και η ενημέρωση της κατάστασης,
- οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες και
- οι βασικές απαιτήσεις δοκιμής και αποδοχής.

Οι απαιτήσεις εξειδικεύονται σε βαθμό που επιτρέπει τον λειτουργικό και τεχνικό σχεδιασμό, την υλοποίηση, την παραμετροποίηση, τη δοκιμή και την αντικειμενική αποδοχή τους, χωρίς περιορισμό του δεσμευτικού περιεχομένου τους.

5.1.6 Ιχνηλασιμότητα και κατάσταση ενωσιακών και εθνικών υποχρεώσεων

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί ελεγχόμενη ιχνηλασιμότητα των απαιτήσεων καθ' όλη τη διάρκεια του Έργου. Η ιχνηλασιμότητα τεκμηριώνεται και συντηρείται στο Μητρώο Ιχνηλασιμότητας Απαιτήσεων, το οποίο τηρείται ως ελεγχόμενο σύνολο εγγραφών στο εφαρμοζόμενο περιβάλλον διαχείρισης απαιτήσεων σύμφωνα με την Ενότητα 4.15. Η Μελέτη Εφαρμογής περιλαμβάνει την εγκεκριμένη γραμμή βάσης ή ελεγχόμενη εξαγωγή του Μητρώου κατά το αντίστοιχο στάδιο και δεν απαιτείται ανεξάρτητη παράλληλη χειροκίνητη τήρησή του ως διακριτού αρχείου.

Για κάθε απαίτηση πρέπει να είναι δυνατή η αντιστοίχισή της προς:

- την πηγή και τη συμβατική αναφορά της,
- τη σχετική Λειτουργική Περιοχή ή οριζόντια απαίτηση,
- την επιχειρησιακή διαδικασία ή ψηφιακή διαδρομή,
- τα επηρεαζόμενα δεδομένα, τους κανόνες και τις διαλειτουργικότητες,
- το αντίστοιχο αποτέλεσμα σχεδιασμού και την υλοποιημένη συνιστώσα και
- το σχετικό σενάριο δοκιμής και κριτήριο αποδοχής.

Ειδικά για τις είκοσι (20) επιλεγμένες διαδικασίες ανασχεδιασμού, η ελεγχόμενη ιχνηλασιμότητα περιλαμβάνει επιπλέον το μοναδικό αναγνωριστικό και την εφαρμοζόμενη έκδοση του Φακέλου Ανασχεδιασμού Διαδικασίας, τη σύνδεση μεταξύ επιβεβαιωμένου as-is και εγκεκριμένου to-be μοντέλου BPMN, τη συμβατική ταξινόμηση των μεταβολών που προέκυψαν από τον ανασχεδιασμό, τις απαιτήσεις και τα λοιπά Παραδοτέα στα οποία ενσωματώθηκαν οι εγκεκριμένες μεταβολές, τα αντίστοιχα σενάρια δοκιμών και την κατάσταση υλοποίησης και επαλήθευσής τους.

Στη Μελέτη Εφαρμογής αποτυπώνεται επίσης η κατάσταση των ενωσιακών και εθνικών υποχρεώσεων που επηρεάζουν το συμβατικό αντικείμενο, με διάκριση μεταξύ:

- ισχυουσών και ήδη εφαρμοζόμενων υποχρεώσεων,
- λειτουργιών που βρίσκονται σε υλοποίηση ή μετάβαση,
- οριστικοποιημένων απαιτήσεων με μελλοντική ημερομηνία εφαρμογής,
- προβλέψεων που δεν έχουν ακόμη καταστεί δεσμευτικές και
- εξαρτήσεων από ενωσιακά, εθνικά, εσωτερικά ή τρίτα πληροφοριακά συστήματα.

Η αποτύπωση συνδέεται με τις επηρεαζόμενες λειτουργίες, τα δεδομένα, τις διαλειτουργικότητες, τη μετάπτωση, το χρονοδιάγραμμα και τις προϋποθέσεις παραγωγικής ετοιμότητας. Η καταγραφή μη οριστικοποιημένης πρόβλεψης δεν τη μετατρέπει σε δεσμευτική απαίτηση ούτε δημιουργεί απεριόριστη υποχρέωση προσαρμογής.

5.1.7 Ελάχιστο περιεχόμενο της Μελέτης Εφαρμογής

Η Μελέτη Εφαρμογής περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον:

- το Σχέδιο Διαχείρισης Απαιτήσεων,
- την επικαιροποιημένη αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, των εμπλεκόμενων δομών, των ρόλων και των αρμοδιοτήτων,
- την εγκεκριμένη βασική γραμμή ή ελεγχόμενη εξαγωγή του Μητρώου Πληροφοριακού Περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης επιβεβαίωσης και των ανοικτών σημείων ανά καταχώριση,
- την επιβεβαιωμένη βασική γραμμή πληθυσμών χρηστών, κλίμακας δεδομένων και τεχνικών εξαρτήσεων, με καταγραφή πηγών, ημερομηνίας αναφοράς, μεθόδου επαλήθευσης και αποκλίσεων από τις αρχικές παραδοχές,

- την ανάλυση των επιχειρησιακών διαδικασιών και των ψηφιακών διαδρομών, συμπεριλαμβανομένων του ελεγχόμενου στιγμιοτύπου του εγκεκριμένου Καταλόγου Επιλεγμένων Διαδικασιών Ανασχεδιασμού και των είκοσι (20) Φακέλων Ανασχεδιασμού Διαδικασίας, με τα αντίστοιχα εγκεκριμένα as-is και to-be μοντέλα BPMN,
- την αποτύπωση της συμβατικής ταξινόμησης των μεταβολών που προκύπτουν από τους Φακέλους Ανασχεδιασμού και της κατάστασης ενσωμάτωσης των εγκεκριμένων και εντός συμβατικού αντικειμένου μεταβολών στην εφαρμοζόμενη γραμμή βάσης απαιτήσεων, σχεδιασμού και δοκιμών,
- την εξειδίκευση των επιχειρησιακών, λειτουργικών, τεχνικών και μη λειτουργικών απαιτήσεων και την αντιστοίχισή τους προς τις Λειτουργικές Περιοχές,
- την αποτύπωση των επιχειρησιακών αντικειμένων, καταστάσεων, κανόνων, εξαιρέσεων, χρηστών, ρόλων και δικαιωμάτων,
- τις απαιτήσεις δεδομένων, ποιότητας, ιστορικότητας, παραμετροποίησης και διαλειτουργικότητας,
- τις βασικές απαιτήσεις μετάπτωσης, συνύπαρξης, ασφάλειας, προστασίας δεδομένων και ιχνηλασιμότητας,
- την ελεγχόμενη σύνδεση με το Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων, το Μητρώο Επιβεβαίωσης και Διαστασιολόγησης Μετάπτωσης, το Μοντέλο Φόρτου, Χωρητικότητας και Απόδοσης και το Σχέδιο Δυναμικότητας, κατά το μέρος που τα τεκμήρια αυτά έχουν καταρτιστεί ή επικαιροποιηθεί στο αντίστοιχο στάδιο,
- τις ανάγκες εκπαίδευσης, τεκμηρίωσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας,
- τις απαιτήσεις δοκιμών και επαλήθευσης,
- τις παραδοχές, τους περιορισμούς, τους κινδύνους και τις εξαρτήσεις και
- την εγκεκριμένη βασική γραμμή ή ελεγχόμενη εξαγωγή του Μητρώου Ιχνηλασιμότητας Απαιτήσεων που αντιστοιχεί στο στάδιο της Μελέτης Εφαρμογής.

Η ακριβής διάρθρωση, ο χρόνος υποβολής και η σύνδεση της Μελέτης Εφαρμογής με τα λοιπά παραδοτέα του Έργου καθορίζονται στο Κεφάλαιο 6.

5.1.8 Επικαιροποίηση της Μελέτης Εφαρμογής

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί τη Μελέτη Εφαρμογής επικαιροποιημένη, ώστε να αποτυπώνει την εκάστοτε εγκεκριμένη γραμμή βάσης των απαιτήσεων και τις ουσιώδεις αποφάσεις που επηρεάζουν το Έργο.

Η επικαιροποίηση πραγματοποιείται όταν εγκρίνεται ουσιώδης μεταβολή απαίτησης, διαδικασίας, δεδομένου ή διαλειτουργικότητας, πριν από κρίσιμο σημείο δοκιμών ή μετάβασης σε παραγωγική λειτουργία, όπου απαιτείται, και κατά την ολοκλήρωση του Έργου, ώστε να αποτυπώνεται η τελική υλοποιημένη κατάσταση.

Η επικαιροποίηση περιορίζεται στα επηρεαζόμενα τμήματα και δεν συνεπάγεται μη αναγκαία επανέκδοση του συνόλου της Μελέτης μετά από κάθε επιμέρους εργασία.

Ειδικά ως προς τις είκοσι (20) επιλεγμένες διαδικασίες ανασχεδιασμού, η Μελέτη Εφαρμογής επικαιροποιείται όταν εγκρίνεται ή αντικαθίσταται διαδικασία του Ελεγχόμενου Καταλόγου, εγκρίνεται ή μεταβάλλεται ουσιωδώς Φάκελος Ανασχεδιασμού, μεταβάλλεται η συμβατική ταξινόμηση σχετικής μεταβολής ή εγκρίνεται η ένταξη αποτελέσματος του ανασχεδιασμού στην εφαρμοζόμενη γραμμή βάσης.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να περιγράψει στην Τεχνική Προσφορά του κατ’ ελάχιστον:
- τη μεθοδολογία ανάλυσης και διαχείρισης απαιτήσεων,
- τη μεθοδολογία που θα εφαρμοστεί για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, την ανάλυση του συνόλου των επιχειρησιακών διαδικασιών και τον ανασχεδιασμό των είκοσι (20) επιλεγμένων

διαδικασιών. Η προτεινόμενη μεθοδολογία ή ο συνεκτικός συνδυασμός μεθοδολογιών πρέπει να είναι τεκμηριωμένος, καθιερωμένος και ευρέως αναγνωρισμένος διεθνώς στο πεδίο της ανάλυσης, διαχείρισης ή ανασχεδιασμού επιχειρησιακών διαδικασιών. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να κατονομάσει τη μεθοδολογία ή τις μεθοδολογίες που προτείνει, να προσδιορίσει την πηγή και το πλαίσιο αναφοράς τους και να περιγράψει τα στάδια, τις τεχνικές και τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τον τρόπο προσαρμογής τους στο περιβάλλον του Έργου, την προσέγγιση οριοθέτησης και επιβεβαίωσης της επιλεξιμότητας των διαδικασιών, τη διαμόρφωση και επικύρωση των as-is και to-be μοντέλων, την τεκμηρίωση της πλήρους ψηφιοποίησης και των αιτιολογημένων εξαιρέσεων, την αξιολόγηση επιπτώσεων, τους μηχανισμούς διασφάλισης ποιότητας και έγκρισης και τη σύνδεση με τη διαχείριση απαιτήσεων, τον λειτουργικό σχεδιασμό, τις δοκιμές και την ελεγχόμενη διαχείριση μεταβολών,

- την προσέγγιση επαλήθευσης και συμπλήρωσης των στοιχείων υφιστάμενων εφαρμογών, διεπαφών, χρηστών, δεδομένων, τεχνολογικών εξαρτήσεων, δικαιωμάτων χρήσης και μεταβατικής μεταχείρισης, ιδίως όταν η διαθέσιμη τεκμηρίωση είναι ελλιπής ή μη επικαιροποιημένη,
- τον τρόπο συνεργασίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους εμπλεκόμενους φορείς,
- τον τρόπο διαχείρισης αντιφάσεων, παραδοχών, εξαρτήσεων και μεταβολών,
- τον τρόπο διατήρησης της ιχνηλασιμότητας και των γραμμών βάσης,
- το λογισμικό εργαλείο μοντελοποίησης και διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών που προτείνει να διαθέσει και να χρησιμοποιήσει για τις ανάγκες της Ενότητας 5.1.4.3 και τον τρόπο με τον οποίο αυτό καλύπτει τις προβλεπόμενες απαιτήσεις, περιλαμβανομένων της υποστήριξης BPMN 2.0.2, της διαχείρισης as-is και to-be μοντέλων και υποδιαδικασιών, της διαχείρισης εκδόσεων και ιστορικού μεταβολών, της συνεργασίας και ελεγχόμενης έγκρισης, της τήρησης μεταδεδομένων και συσχετίσεων, της σύνδεσης με απαιτήσεις και λοιπά τεκμήρια του Έργου, της πρόσβασης των εξουσιοδοτημένων χρηστών της Αναθέτουσας Αρχής, της παραγωγής ελεγχόμενων στιγμιοτύπων και της εξαγωγής, μεταφοράς και επαναχρησιμοποίησης των παραγόμενων μοντέλων και δεδομένων. Η Τεχνική Προσφορά προσδιορίζει επίσης το μοντέλο διάθεσης και λειτουργίας του εργαλείου, τις απαιτούμενες άδειες και δικαιώματα χρήσης, τους τυχόν αδειοδοτικούς ή τεχνικούς περιορισμούς και τον τρόπο συμμόρφωσης με την Ενότητα 4.14,
- τους βασικούς ρόλους της Ομάδας Έργου και
- τα κύρια αποτελέσματα που θα περιληφθούν στη Μελέτη Εφαρμογής.

Η περιγραφή πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στο περιβάλλον του νέου ΟΠΣ Τελωνείων. Γενική παρουσίαση μεθοδολογιών ή απλή επανάληψη των απαιτήσεων της Διακήρυξης δεν θεωρείται επαρκής.

5.2 Υπηρεσίες λειτουργικού, τεχνικού και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού

5.2.1 Αντικείμενο και σκοπός

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει, να υποβάλει προς έγκριση και να επικαιροποιεί το Π2.2 «Τεκμηρίωση Λειτουργικού, Τεχνικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού», το οποίο αποτυπώνει τον αναλυτικό λειτουργικό, πληροφοριακό, τεχνικό και αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του νέου ΟΠΣ Τελωνείων.

Ο σχεδιασμός βασίζεται στην εγκεκριμένη Μελέτη Εφαρμογής, στις απαιτήσεις των Κεφαλαίων 3 και 4, στις υποδομές και στους περιορισμούς του περιβάλλοντος φιλοξενίας, στους ειδικούς σχεδιασμούς του παρόντος Κεφαλαίου και στις φάσεις, δοκιμές και απαιτήσεις αποδοχής του Κεφαλαίου 6.

Σκοπός των υπηρεσιών είναι η μετατροπή των εγκεκριμένων απαιτήσεων σε συνεκτικό και εφαρμόσιμο σχεδιασμό, επαρκή για την ανάπτυξη, την παραμετροποίηση, τη διαλειτουργικότητα, τη μετάπτωση, την εγκατάσταση, τις δοκιμές, την παραγωγική λειτουργία, την υποστήριξη και τη συντήρηση του Πληροφοριακού Συστήματος.

Ο σχεδιασμός δεν επιτρέπεται να περιορίζει το δεσμευτικό λειτουργικό ή τεχνικό αντικείμενο ούτε να μεταθέτει στην υλοποίηση ουσιώδεις αποφάσεις που πρέπει να έχουν τεκμηριωθεί και εγκριθεί κατά το αντίστοιχο στάδιο σχεδιασμού.

5.2.2 Αρχές και μεθοδολογία σχεδιασμού

Ο Ανάδοχος εφαρμόζει ενιαία και ελεγχόμενη μεθοδολογία σχεδιασμού, η οποία μπορεί να εξειδικεύεται σταδιακά ανά ομάδα λειτουργιών ή τεχνική συνιστώσα, χωρίς απώλεια της συνοχής της συνολικής αρχιτεκτονικής.

Κατά τη σύνταξη της Τεχνικής Προσφοράς, ο υποψήφιος Ανάδοχος λαμβάνει ως δεσμευτική βάση τις κοινές υπηρεσίες ALM, τα διαθέσιμα αποθετήρια πηγαίου κώδικα και εκδόσεων, τις διαθέσιμες υπηρεσίες δοκιμών και το καθεστώς χρήσης ή κάλυψής τους που καθορίζονται στον Πίνακα 1.3-4. Η προτεινόμενη μεθοδολογία σχεδιασμού και η συναφής εργαλειοαλυσίδα πρέπει να είναι συμβατές με τις υπηρεσίες και τα αποθετήρια για τα οποία προβλέπεται υποχρεωτική χρήση, καθώς και με τις απαιτήσεις πρόσβασης, ολοκλήρωσης, τήρησης, ιχνηλασιμότητας και συγχρονισμού που καθορίζονται στον ίδιο Πίνακα. Όπου επιτρέπεται εναλλακτικό περιβάλλον, αποθετήριο ή υπηρεσία δοκιμών, εφαρμόζονται οι ειδικότερες απαιτήσεις των Ενοτήτων 5.3.2, 5.3.5, 5.3.9 και 5.6.

Κατά τον σχεδιασμό πρέπει να διασφαλίζονται:

- η συνέπεια μεταξύ διαδικασιών, λειτουργιών, δεδομένων, κανόνων, ρόλων και διεπαφών,
- η σαφής οριοθέτηση των συνιστωσών και των εξαρτήσεών τους,
- η κατάλληλη επαναχρησιμοποίηση κοινών υπηρεσιών και η αποφυγή μη αναγκαίων επαναλήψεων,
- η αρθρωτότητα, η επεκτασιμότητα, η συντηρησιμότητα και η υποστηριξιμότητα,
- η ασφάλεια και η προστασία δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό,
- η ελεγχόμενη διαχείριση εκδόσεων, παραμέτρων και μεταβολών,
- η δυνατότητα σταδιακής μετάπτωσης και μετάβασης σε παραγωγική λειτουργία και
- η ιχνηλασιμότητα των σχεδιαστικών αποφάσεων προς τις απαιτήσεις, την υλοποίηση και τις δοκιμές.

Οι αρχιτεκτονικές και τεχνικές επιλογές αιτιολογούνται με βάση το επιχειρησιακό σενάριο, την κρισιμότητα, τα δεδομένα, την απόδοση, τη διαθεσιμότητα, τις εξωτερικές εξαρτήσεις και τη δυνατότητα υποστήριξης

της λύσης. Δεν επιβάλλεται ενιαίο τεχνικό πρότυπο για όλες τις λειτουργίες ούτε συγκεκριμένη τεχνολογία ή προϊόν.

Τα στοιχεία του υφιστάμενου τεχνολογικού περιβάλλοντος που αποτυπώνονται στην Ενότητα 1.3.3.1 αποτελούν εισροές για την αξιολόγηση συμβατότητας, διαλειτουργικότητας, πρόσβασης σε δεδομένα, συνύπαρξης και μετάπτωσης. Δεν αποτελούν υποχρεωτική τεχνολογική στοίβα της νέας λύσης. Ο Ανάδοχος τεκμηριώνει για κάθε κρίσιμη εξάρτηση εάν απαιτείται άμεση συμβατότητα, προσαρμογέας, μεταβατική γέφυρα, ελεγχόμενη επαναχρησιμοποίηση, αντικατάσταση ή άλλη τεχνική αντιμετώπιση.

Κάθε πρόταση επαναχρησιμοποίησης υφιστάμενης πλατφόρμας, προϊόντος ή τεχνικής συνιστώσας αιτιολογείται ως προς τη λειτουργική καταλληλότητα, τον κύκλο ζωής, την υποστήριξη, τις εκδόσεις, την ασφάλεια, την κλιμάκωση, τα δικαιώματα χρήσης και τροποποίησης, το συνολικό κόστος κύκλου ζωής και τον κίνδυνο μη ελεγχόμενης εξάρτησης από συγκεκριμένο προϊόν ή προμηθευτή.

5.2.3 Λειτουργικός σχεδιασμός

Ο λειτουργικός σχεδιασμός εξειδικεύει τις εγκεκριμένες απαιτήσεις και διαδικασίες στο επίπεδο που απαιτείται για την υλοποίηση, την παραμετροποίηση και τη δοκιμή τους.

Για κάθε λειτουργία ή συνεκτική ομάδα λειτουργιών αποτυπώνονται, κατά περίπτωση:

- ο επιχειρησιακός σκοπός, οι εμπλεκόμενοι χρήστες και τα γεγονότα έναρξης και ολοκλήρωσης,
- οι κύριες, εναλλακτικές και εξαιρετικές ροές και οι περιπτώσεις χειροκίνητης παρέμβασης,
- τα επιχειρησιακά αντικείμενα, οι καταστάσεις, τα δεδομένα, τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά,
- οι επιχειρησιακοί κανόνες, οι έλεγχοι, οι προθεσμίες και τα σημεία απόφασης ή έγκρισης,
- οι ρόλοι, οι εξουσιοδοτήσεις, οι σχέσεις τελωνειακής αντιπροσώπευσης και νόμιμης εκπροσώπησης και ο διαχωρισμός καθηκόντων,
- οι εργασίες, οι ειδοποιήσεις, οι αναζητήσεις, οι προβολές, οι αναφορές και οι απαιτήσεις πληροφόρησης,
- οι απαιτούμενες ανταλλαγές πληροφοριών, οι εξαρτήσεις, οι συνθήκες σφάλματος και οι απαιτήσεις ιστορικότητας,
- οι απαιτήσεις παραμετροποίησης και
- η σύνδεση με τα αντίστοιχα σενάρια δοκιμών, κριτήρια παραγωγικής ετοιμότητας και προϋποθέσεις παραλαβής.

Ο λειτουργικός σχεδιασμός περιλαμβάνει επίσης τον σχεδιασμό των διεπαφών χρήστη, με κατάλληλα πρωτότυπα ή μακέτες οθονών (mockups) για τις βασικές και τις συχνότερα χρησιμοποιούμενες λειτουργίες, σύμφωνα με τις απαιτήσεις ευχρηστίας και ψηφιακής προσβασιμότητας της Ενότητας 4.7. Τα πρωτότυπα επικυρώνονται με τη συμμετοχή εκπροσώπων των χρηστών που ορίζει η Αναθέτουσα Αρχή, πριν από την υλοποίηση των αντίστοιχων λειτουργιών, και συνδέονται με τους ελέγχους ευχρηστίας και προσβασιμότητας των Ενοτήτων 4.7.4 και 5.6.

Ο σχεδιασμός καλύπτει τόσο τις ειδικές λειτουργίες των Λειτουργικών Περιοχών όσο και τις κοινές λειτουργικές υπηρεσίες, οι οποίες πρέπει να παρουσιάζουν συνεπή συμπεριφορά στο σύνολο του Πληροφοριακού Συστήματος.

5.2.4 Σχεδιασμός μοντέλου χρηστών, ρόλων και δικαιωμάτων

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να σχεδιάσει το μοντέλο χρηστών, ρόλων, αρμοδιοτήτων, σχέσεων τελωνειακής αντιπροσώπευσης και νόμιμης εκπροσώπησης, εξουσιοδοτήσεων και τεχνικών λογαριασμών του Πληροφοριακού Συστήματος.

Ο σχεδιασμός καλύπτει κατ' ελάχιστον:

- τις κατηγορίες εσωτερικών, εξωτερικών και τεχνικών χρηστών,
- τους επιχειρησιακούς και διαχειριστικούς ρόλους και τη σχέση τους με οργανωτικές μονάδες και πεδία δεδομένων,
- τις σχέσεις τελωνειακής αντιπροσώπευσης και νόμιμης εκπροσώπησης, τις εξουσιοδοτήσεις και τον διαχωρισμό ασυμβίβαστων καθηκόντων,
- την ελεγχόμενη ανάθεση, τροποποίηση, προσωρινή χορήγηση και ανάκληση δικαιωμάτων,
- τους περιορισμούς πρόσβασης σε ευαίσθητη ή περιορισμένης πρόσβασης πληροφορία,
- την καταγραφή των κρίσιμων ενεργειών πρόσβασης και διαχείρισης δικαιωμάτων και
- τη σύνδεση με τις υπηρεσίες ταυτοποίησης και διαχείρισης πρόσβασης του περιβάλλοντος της ΑΑΔΕ.

Ο λειτουργικός σχεδιασμός των ρόλων και δικαιωμάτων πρέπει να είναι συνεπής με τον αντίστοιχο τεχνικό σχεδιασμό.

Ο σχεδιασμός του μοντέλου χρηστών βασίζεται στην επιβεβαιωμένη βασική γραμμή της Ενότητας 3.7.8 και διακρίνει κατ' ελάχιστον εγγεγραμμένους, ενεργούς, ταυτόχρονους, περιστασιακούς και τεχνικούς χρήστες, καθώς και τις πιθανές επικαλύψεις μεταξύ κατηγοριών. Η βασική γραμμή χρησιμοποιείται για τον σχεδιασμό ταυτοποίησης, εξουσιοδότησης, συνεδριών, αδειοδότησης και χωρητικότητας, χωρίς να θεωρείται αυτομάτως αριθμός ταυτόχρονων συνδέσεων ή απαιτούμενων αδειών χρήσης.

5.2.5 Αρχιτεκτονικός και τεχνικός σχεδιασμός

Ο αρχιτεκτονικός και τεχνικός σχεδιασμός εξειδικεύει τις απαιτήσεις αρχιτεκτονικής του Κεφαλαίου 3 και αποτυπώνει τον τρόπο κάλυψης των λειτουργικών, τεχνικών και μη λειτουργικών απαιτήσεων.

Ο σχεδιασμός καλύπτει, κατά περίπτωση:

- τη λογική αρχιτεκτονική, τις εφαρμογές, τις λειτουργικές συνιστώσες και τις κοινές υπηρεσίες,
- τις ευθύνες, τα όρια, τις εσωτερικές και εξωτερικές εξαρτήσεις και τους μηχανισμούς αλληλεπίδρασης,
- την ταξινόμηση των ουσιωδών τεχνολογικών συνιστωσών σύμφωνα με τις Ενότητες 4.1 και 4.14 ως παραγόμενων του Έργου, λογισμικού ανοικτού κώδικα ή λοιπών συνιστωσών τρίτων και επιτρεπόμενου προϋφιστάμενου ή έτοιμου λογισμικού, με αποτύπωση του αντίστοιχου καθεστώτος δικαιωμάτων, των αδειών και των κρίσιμων τεχνικών εξαρτήσεων,
- την αρχιτεκτονική δεδομένων, μεταδεδομένων, κανόνων, ροών εργασίας και παραμετροποίησης,
- την αρχιτεκτονική των αναλυτικών μηχανισμών και της υποστήριξης αποφάσεων,
- τις προβλέψεις ασφάλειας, προστασίας δεδομένων, καταγραφής ενεργειών και ελεγκτικής ιχνηλασιμότητας,
- τη διαχείριση περιβαλλόντων, εκδόσεων, ρυθμίσεων και τεχνικών εξαρτήσεων,
- την παρακολούθηση λειτουργίας, απόδοσης και διαθεσιμότητας,
- την κλιμάκωση, την υψηλή διαθεσιμότητα, την επιχειρησιακή συνέχεια και την αποκατάσταση,
- την εγκατάσταση, τη μετάπτωση, τη συνύπαρξη και την ελεγχόμενη επαναφορά και
- την υποστήριξη, τη συντήρηση και την ελεγχόμενη εξέλιξη της λύσης.

Η φυσική διάρθρωση, η τοπολογία και η κατανομή των συνιστωσών στα προβλεπόμενα περιβάλλοντα τεκμηριώνονται στον βαθμό που απαιτείται για την επιβεβαίωση της τεχνικής επάρκειας, τη διαστασιολόγηση, την εγκατάσταση, τις δοκιμές, την παραγωγική λειτουργία και την υποστήριξη.

Ο αρχιτεκτονικός και τεχνικός σχεδιασμός περιλαμβάνει ελεγχόμενο Πίνακα Συμβατότητας και Τεχνικών Εξαρτήσεων. Για κάθε κρίσιμη υφιστάμενη ή εξωτερική συνιστώσα καταγράφονται κατ’ ελάχιστον:

- το σύστημα ή η συνιστώσα, ο ρόλος της και η συμβατική ή επιχειρησιακή πηγή της απαίτησης,
- η κατάσταση λειτουργίας, η υποστηριζόμενη έκδοση και ο προβλεπόμενος χρονικός ορίζοντας, εφόσον έχουν επιβεβαιωθεί,
- ο μηχανισμός πρόσβασης ή αλληλεπίδρασης, τα πρωτόκολλα, οι μορφότυποι και οι απαιτήσεις ασφάλειας,
- η απαιτούμενη τεχνική μεταχείριση, όπως διατήρηση, προσαρμογή, μεταβατική συνύπαρξη, αντικατάσταση ή παύση,
- οι απαιτήσεις συμβατότητας, κλιμάκωσης, απόδοσης, διαθεσιμότητας και παρακολούθησης,
- οι άδειες, τα δικαιώματα χρήσης ή τροποποίησης και οι περιορισμοί διάθεσης τεκμηρίωσης ή πηγαίου κώδικα,
- οι εξαρτήσεις από περιβάλλοντα, δίκτυα, πιστοποιητικά, τεχνικούς λογαριασμούς, κοινές υπηρεσίες και τρίτους φορείς,
- οι απαιτήσεις δοκιμών, μετάβασης, ελεγχόμενης επαναφοράς και απενεργοποίησης, και
- η κατάσταση επιβεβαίωσης, τα ανοικτά σημεία, οι υπεύθυνες οργανωτικές μονάδες και οι σχετικές σχεδιαστικές αποφάσεις.

Η λογική και φυσική αρχιτεκτονική τεκμηριώνει επίσης τη σύνδεση των συνιστωσών με το Μοντέλο Φόρτου, Χωρητικότητας και Απόδοσης της Ενότητας 4.8 και το Σχέδιο Δυναμικότητας της Ενότητας 4.9. Οι κατανομές πόρων, οι μηχανισμοί κλιμάκωσης και τα περιθώρια επάρκειας βασίζονται σε επιβεβαιωμένα προφίλ φορτίου και όχι στην απλή άθροιση πληθυσμών χρηστών ή στον συνολικό χώρο των υφιστάμενων βάσεων.

Η επιλεγόμενη τεχνική διάρθρωση δεν περιορίζει την ευθύνη του Αναδόχου για την πλήρη και συνεκτική κάλυψη του συμβατικού αντικειμένου.

5.2.6 Σχεδιασμός μοντέλου δεδομένων, κανόνων και παραμετροποίησης

Ο Ανάδοχος εκπονεί τον απαιτούμενο εννοιολογικό, λογικό και, όπου απαιτείται για την υλοποίηση, φυσικό σχεδιασμό δεδομένων.

Ο σχεδιασμός καλύπτει κατ’ ελάχιστον:

- τις επιχειρησιακές οντότητες, τα αντικείμενα, τις σχέσεις και τις καταστάσεις του κύκλου ζωής τους,
- τα στοιχεία δεδομένων και τους κανόνες μοναδικής αναγνώρισης, συσχέτισης και ιστορικότητας,
- τη σχέση με το EUCDM, τα εφαρμοζόμενα ενωσιακά μοντέλα και τις αναγκαίες εθνικές επεκτάσεις,
- τις κωδικοποιήσεις, τις τιμές αναφοράς και τα μεταδεδομένα,
- τους κανόνες ποιότητας, επικύρωσης, ακεραιότητας, προστασίας, διατήρησης και αρχειοθέτησης,
- τις απαιτήσεις ανταλλαγής, δημοσίευσης και μετάπτωσης δεδομένων και
- την αντιστοίχιση των δεδομένων προς τις λειτουργίες, τις διεπαφές και τα τεχνικά ίχνη.

Ο σχεδιασμός κανόνων, ροών εργασίας και παραμετροποίησης προσδιορίζει τα παραμετρικά μεταβαλλόμενα στοιχεία, τους εξουσιοδοτημένους ρόλους, τη διαδικασία έγκρισης και ενεργοποίησης, τη διαχείριση εκδόσεων και ημερομηνιών ισχύος, την ιστορικότητα, τη δυνατότητα επαναφοράς, τις εξαρτήσεις και τις απαιτήσεις δοκιμής πριν από την παραγωγική ενεργοποίηση.

5.2.7 Σύνδεση με τους ειδικούς σχεδιασμούς

Ο συνολικός λειτουργικός, τεχνικός και αρχιτεκτονικός σχεδιασμός πρέπει να είναι συνεπής με τη Μελέτη Ασφάλειας της Ενότητας 4.3.1 και με τους ειδικούς σχεδιασμούς και τα συναφή τεκμήρια διαλειτουργικότητας, μετάπτωσης και συνύπαρξης, δοκιμών, αξιολόγησης ασφάλειας, εκπαίδευσης και τεκμηρίωσης των Ενοτήτων 5.4–5.9.

Οι ειδικοί σχεδιασμοί δεν επιτρέπεται να εξελίσσονται ως ασύνδετα κείμενα. Ο Ανάδοχος εντοπίζει και αίρει ασυνέπειες και διασφαλίζει ότι κάθε εγκεκριμένη μεταβολή διαδίδεται ελεγχόμενα σε όλα τα επηρεαζόμενα τεκμήρια.

Ο σχεδιασμός μετάπτωσης, συνύπαρξης και μετάβασης σε παραγωγική λειτουργία βασίζεται στην εγκεκριμένη περίμετρο και διαστασιολόγηση και δεν επιτρέπεται να διευρύνει ή να περιορίζει το συμβατικό αντικείμενο χωρίς την προβλεπόμενη διαδικασία.

Οι εγκεκριμένες βασικές γραμμές του Μητρώου Πληροφοριακού Περιβάλλοντος, του Μητρώου Διαλειτουργικοτήτων, του Μητρώου Επιβεβαίωσης και Διαστασιολόγησης Μετάπτωσης, του Μοντέλου Φόρτου, Χωρητικότητας και Απόδοσης και του Σχεδίου Δυναμικότητας αποτελούν ελεγχόμενες εισροές του σχεδιασμού. Κάθε εγκεκριμένη μεταβολή τους αξιολογείται και διαδίδεται στα επηρεαζόμενα αρχιτεκτονικά, τεχνικά, μεταβατικά και δοκιμαστικά τεκμήρια, με καταγραφή της επίπτωσης και της έκδοσης εφαρμογής.

5.2.8 Τεκμηρίωση, ιχνηλασιμότητα και έλεγχος σχεδιασμού

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταγράφει και να διατηρεί ελεγχόμενα:

- τις σχεδιαστικές αποφάσεις και την αιτιολόγησή τους,
- τις ουσιώδεις εναλλακτικές που εξετάστηκαν,
- τις παραδοχές, τους περιορισμούς, τις εξαρτήσεις και τα ανοικτά σημεία,
- τον Πίνακα Συμβατότητας και Τεχνικών Εξαρτήσεων, τις πηγές και ημερομηνίες επιβεβαίωσης των στοιχείων του και τη σύνδεσή του με τις σχεδιαστικές αποφάσεις,
- τις εκδόσεις, τις εγκρίσεις και τις παρατηρήσεις επί των σχεδιαστικών τεκμηρίων,
- τις επιπτώσεις των εγκεκριμένων μεταβολών και
- την ιχνηλασιμότητα προς τις απαιτήσεις, την υλοποίηση, τις δοκιμές και τα κριτήρια αποδοχής.

Κάθε τμήμα της υλοποίησης πρέπει να βασίζεται σε εγκεκριμένο και επαρκές επίπεδο σχεδιασμού. Η έγκριση μπορεί να πραγματοποιείται σταδιακά ανά ομάδα λειτουργιών ή άλλο εγκεκριμένο τμήμα του αντικειμένου, εφόσον έχει επιβεβαιωθεί η συνέπεια με τη συνολική αρχιτεκτονική και έχουν επιλυθεί τα κρίσιμα ανοικτά σημεία.

Η έγκριση σχεδιαστικού τεκμηρίου δεν συνιστά αποδοχή της αντίστοιχης υλοποίησης, η οποία ελέγχεται σύμφωνα με τις δοκιμές και τα κριτήρια του Κεφαλαίου 6.

5.2.9 Επικαιροποίηση του σχεδιασμού

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επικαιροποιεί τα επηρεαζόμενα σχεδιαστικά τεκμήρια όταν εγκρίνεται μεταβολή απαίτησης, διαδικασίας, δεδομένου, κανόνα, διεπαφής ή τεχνικής εξάρτησης, όταν εντοπίζεται ασυνέπεια κατά την υλοποίηση ή τις δοκιμές και κατά τη διαμόρφωση της τελικής υλοποιημένης κατάστασης.

Δεν επιτρέπεται η διατήρηση μη τεκμηριωμένων αποκλίσεων μεταξύ του εγκεκριμένου σχεδιασμού, της υλοποιημένης λειτουργικότητας και της τελικής τεκμηρίωσης.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να περιγράψει στην Τεχνική Προσφορά του:

- την προσέγγιση λειτουργικού, τεχνικού και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού,
- την προτεινόμενη λογική αρχιτεκτονική και την οριοθέτηση των βασικών συνιστωσών,
- την προσέγγιση για τις κοινές υπηρεσίες, τα δεδομένα, τους κανόνες, την παραμετροποίηση και τις διαλειτουργικότητες,
- τις προβλέψεις ασφάλειας, λειτουργικής παρακολούθησης, μετάπτωσης και μετάβασης σε παραγωγική λειτουργία,
- τη διαχείριση περιβαλλόντων, εκδόσεων, εξαρτήσεων και σχεδιαστικών αποφάσεων,
- την προσέγγιση διασφάλισης συμβατότητας και μεταβατικής συνύπαρξης με το υφιστάμενο τεχνολογικό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου του χειρισμού ελλιπών προδιαγραφών, αδειών, εκδόσεων και εξωτερικών τεχνικών εξαρτήσεων,
- τον τρόπο διατήρησης της ιχνηλασιμότητας,
- τους βασικούς ρόλους σχεδιασμού και
- τη σύνδεση του σχεδιασμού με την υλοποίηση, τις δοκιμές και την αποδοχή.

Η Τεχνική Προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει κατάλληλα λογικά διαγράμματα και περιγραφές, χωρίς να απαιτείται η εκπόνηση του πλήρους οριστικού σχεδιασμού που αποτελεί αντικείμενο της Σύμβασης.

Η προτεινόμενη λύση μπορεί να διαφοροποιείται ως προς την εσωτερική τεχνική διάρθρωση, υπό την προϋπόθεση ότι τεκμηριώνονται η πλήρης κάλυψη των απαιτήσεων, η τεχνική καταλληλότητα, η συμβατότητα με το περιβάλλον της ΑΑΔΕ, οι κρίσιμες εξαρτήσεις και η αποφυγή μη ελεγχόμενης εξάρτησης από συγκεκριμένο προϊόν ή προμηθευτή.

5.3 Υπηρεσίες υλοποίησης, ανάπτυξης, παραμετροποίησης, ολοκλήρωσης και εγκατάστασης λογισμικού

5.3.1 Αντικείμενο και σκοπός

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει, να αναπτύξει ή/και να παραμετροποιήσει, να ολοκληρώσει και να εγκαταστήσει το σύνολο της λειτουργικότητας, των εφαρμογών, των κοινών υπηρεσιών, των διεπαφών και των τεχνικών συνιστωσών που εμπίπτουν στο συμβατικό αντικείμενο.

Η υλοποίηση πραγματοποιείται σύμφωνα με την εγκεκριμένη Μελέτη Εφαρμογής, τον εγκεκριμένο λειτουργικό, τεχνικό και αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, τις απαιτήσεις των Κεφαλαίων 3 και 4, τους ειδικούς σχεδιασμούς του παρόντος Κεφαλαίου και τις Φάσεις και Υποφάσεις, τους κύκλους παραγωγικής ενεργοποίησης, τα Ορόσημα Ελέγχου και τα κριτήρια ετοιμότητας και παραλαβής του Κεφαλαίου 6.

Σκοπός των υπηρεσιών είναι η παράδοση πλήρως ολοκληρωμένου, λειτουργικού, ασφαλούς, ελέγξιμου και τεχνικά υποστηρίξιμου Πληροφοριακού Συστήματος, κατάλληλου για τις προβλεπόμενες δοκιμές, τη μετάβαση σε παραγωγική λειτουργία και την επιχειρησιακή αξιοποίησή του.

5.3.2 Μεθοδολογία υλοποίησης και κύκλος ανάπτυξης

Ο Ανάδοχος εφαρμόζει ελεγχόμενη μεθοδολογία υλοποίησης και κύκλου ανάπτυξης λογισμικού, κατάλληλη για την κλίμακα, την κρισιμότητα και τη σταδιακή μετάβαση σε παραγωγική λειτουργία του Έργου.

Η μεθοδολογία υλοποίησης και κύκλου ανάπτυξης λαμβάνει υποχρεωτικά υπόψη τις κοινές υπηρεσίες ALM, τα διαθέσιμα αποθετήρια πηγαίου κώδικα και εκδόσεων και τις συναφείς υπηρεσίες διαχείρισης και εκτέλεσης δοκιμών που καθορίζονται στον Πίνακα 1.3-4. Για τις υπηρεσίες, δυνατότητες ή αποθετήρια για τα οποία προβλέπεται υποχρεωτική χρήση, ο Ανάδοχος τα εντάσσει στις διαδικασίες και στην εργαλειοαλυσίδα του Έργου σύμφωνα με τους όρους πρόσβασης, ολοκλήρωσης, τήρησης, ιχνηλασιμότητας και συγχρονισμού του ίδιου Πίνακα.

Όπου επιτρέπεται η χρήση εναλλακτικού περιβάλλοντος, αποθετηρίου ή εργαλείου/υπηρεσίας δοκιμών, ο υποψήφιος Ανάδοχος προσδιορίζει και τεκμηριώνει στην Τεχνική Προσφορά τη συγκεκριμένη εναλλακτική, την κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων, το μοντέλο διάθεσης και φιλοξενίας, τις απαιτούμενες άδειες και δικαιώματα, τις τεχνικές διεπαφές και εξαρτήσεις, τους μηχανισμούς ασφάλειας και ελέγχου πρόσβασης και τον τρόπο τήρησης, συγχρονισμού, εξαγωγής και μεταφοράς των δεδομένων και τεχνουργημάτων του Έργου. Το σύνολο των εργαλείων, αδειών, υπηρεσιών και λοιπών πόρων που απαιτούνται για τη λειτουργία της προτεινόμενης εναλλακτικής κατά τη συμβατικά καλυπτόμενη περίοδο περιλαμβάνεται στην προσφορά του Αναδόχου.

Η μεθοδολογία καλύπτει κατ’ ελάχιστον:

- τη μετάβαση από τις εγκεκριμένες απαιτήσεις και τον σχεδιασμό στην υλοποίηση,
- την οργάνωση εργασιών ανά λειτουργική περιοχή, Ενότητα Υλοποίησης ή τεχνική συνιστώσα,
- τη διαχείριση πηγαίου κώδικα, παραμέτρων, εξαρτήσεων, εκδόσεων και πακέτων εγκατάστασης,
- τους ελέγχους ποιότητας και ασφάλειας κατά τον κύκλο ανάπτυξης,
- τη διαχείριση ελαττωμάτων, τεχνικού χρέους και αποκλίσεων,
- την ιχνηλασιμότητα προς τις απαιτήσεις και τις σχεδιαστικές αποφάσεις,
- την ελεγχόμενη προώθηση εκδόσεων μεταξύ περιβαλλόντων και
- την αναπαραγωγή της διαδικασίας κατασκευής και εγκατάστασης κάθε παραδοθείσας έκδοσης.

Ο Ανάδοχος δύναται να εφαρμόζει επαναληπτικές ή σταδιακές πρακτικές ανάπτυξης και αυτοματοποιημένες διαδικασίες κατασκευής, ελέγχου και διάθεσης λογισμικού, εφόσον διατηρούνται εγκεκριμένες γραμμές βάσης, δεν παρακάμπτονται οι διαδικασίες ελέγχου και αποδοχής και κάθε μεταβολή παραμένει ιχνηλάσιμη.

Η χρήση συγκεκριμένων εργαλείων ή τεχνικών δεν πρέπει να δημιουργεί μη ελεγχόμενη εξάρτηση της ΑΑΔΕ από συγκεκριμένο προϊόν, κατασκευαστή ή πάροχο υπηρεσιών.

5.3.3 Ανάπτυξη και παραμετροποίηση λειτουργικότητας

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει και να ολοκληρώσει το σύνολο των λειτουργιών που περιλαμβάνονται στο συμβατικό αντικείμενο, σύμφωνα με τον τεκμηριωμένο τρόπο ικανοποίησης των αντίστοιχων απαιτήσεων στην Τεχνική Προσφορά του και με τήρηση των όρων των Ενοτήτων 3.1.2, 4.1 και 4.14.

Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση:

- την υλοποίηση των επιχειρησιακών ροών, των καταστάσεων και του κύκλου ζωής των επιχειρησιακών αντικειμένων,
- την υλοποίηση κανόνων, υπολογισμών, επικυρώσεων, ελέγχων, ροών εργασίας, εγκρίσεων και προθεσμιών,
- την υλοποίηση χρηστών, ρόλων, σχέσεων τελωνειακής αντιπροσώπευσης και νόμιμης εκπροσώπησης, εξουσιοδοτήσεων και διαχωρισμού καθηκόντων,
- την υλοποίηση καταχωρίσεων, αναζητήσεων, προβολών, αναφορών, ειδοποιήσεων και εκκρεμών εργασιών,
- τη διαχείριση εγγράφων, συνημμένων, δικαιολογητικών και τεκμηρίων,
- την υλοποίηση μοντέλων δεδομένων, μεταδεδομένων, κωδικοποιήσεων και κοινών λειτουργικών υπηρεσιών,
- τους ελέγχους πρόσβασης, την καταγραφή ενεργειών και τη λειτουργική ιχνηλασιμότητα,
- τους μηχανισμούς παραμετροποίησης,
- τους αναλυτικούς μηχανισμούς που περιλαμβάνονται ρητά στο συμβατικό αντικείμενο, σύμφωνα με τις Ενότητες 3.5 και 5.15, και
- τις απαιτούμενες ψηφιακές διαδρομές εξυπηρέτησης.

Η παραμετροποίηση υποστηρίζει τη μοναδική αναγνώριση και τη διαχείριση εκδόσεων, τις ημερομηνίες ισχύος, τη διάκριση δοκιμαστικής και ενεργής κατάστασης, την προηγούμενη έγκριση κρίσιμων μεταβολών, την ιστορικότητα, τη δοκιμή πριν από την ενεργοποίηση και, όπου προβλέπεται, την ελεγχόμενη επαναφορά.

Κρίσιμοι επιχειρησιακοί κανόνες δεν επιτρέπεται να ενσωματώνονται αποκλειστικά σε μη τεκμηριωμένο κώδικα, όταν οι απαιτήσεις προβλέπουν την ελεγχόμενη διαχείριση ή παραμετροποίησή τους.

5.3.4 Ολοκλήρωση εφαρμογών και τεχνικών συνιστωσών

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει τις εφαρμογές, τις Λειτουργικές Περιοχές, τις κοινές υπηρεσίες και τις τεχνικές συνιστώσες σε συνεκτικό Πληροφοριακό Σύστημα.

Η ολοκλήρωση πρέπει να διασφαλίζει:

- συνεπή ανταλλαγή δεδομένων και εφαρμογή κοινών κανόνων, ρόλων και κωδικοποιήσεων,
- ακεραιότητα, ιστορικότητα και δυνατότητα συσχέτισης των δεδομένων,
- συνεπή διαχείριση σφαλμάτων και εξαιρέσεων,

- λειτουργική συνέχεια μεταξύ συναφών περιοχών,
- συνεργασία με τις κοινές υπηρεσίες του περιβάλλοντος της ΑΑΔΕ,
- διατήρηση των απαιτούμενων τεχνικών και ελεγκτικών ιχνών και
- δυνατότητα παρακολούθησης της λειτουργίας και εντοπισμού της αιτίας και της επίπτωσης προβλημάτων.

Οι εργασίες ολοκλήρωσης με εξωτερικά πληροφοριακά συστήματα διέπονται από την Ενότητα 5.4.

5.3.5 Διαχείριση πηγαίου κώδικα, εκδόσεων και τεχνουργημάτων λογισμικού

Ο Ανάδοχος εφαρμόζει ελεγχόμενη διαχείριση του πηγαίου κώδικα, των παραμέτρων, των εξαρτήσεων, των σεναρίων κατασκευής, των πακέτων εγκατάστασης και των λοιπών τεχνουργημάτων λογισμικού.

Κατά τη σύνταξη της Τεχνικής Προσφοράς, ο υποψήφιος Ανάδοχος λαμβάνει υπόψη τα αποθετήρια πηγαίου κώδικα και εκδόσεων που διατίθενται από τη ΓΔ ΨΗΦΥΣ, καθώς και τις συναφείς υπηρεσίες ALM, όπως αυτά αποτυπώνονται στον Πίνακα 1.3-4. Εφόσον για συγκεκριμένο αποθετήριο προβλέπεται υποχρεωτική χρήση ή κύρια τήρηση πηγαίου κώδικα και εκδόσεων, ο Ανάδοχος υποχρεούται να το χρησιμοποιεί σύμφωνα με τους όρους πρόσβασης, ασφάλειας, οργάνωσης, διατήρησης ιστορικού και ολοκλήρωσης που καθορίζονται στον ίδιο Πίνακα. Εφόσον επιτρέπεται εναλλακτικό αποθετήριο, η Τεχνική Προσφορά προσδιορίζει το προτεινόμενο αποθετήριο και τεκμηριώνει την κάλυψη των αντίστοιχων απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένου τυχόν υποχρεωτικού συγχρονισμού ή mirror προς αποθετήριο που ελέγχει η ΑΑΔΕ, εφόσον αυτό προβλέπεται στον Πίνακα 1.3-4.

Η διαχείριση καλύπτει κατ’ ελάχιστον:

- τη χρήση ελεγχόμενων αποθετηρίων και γραμμών βάσης, σύμφωνα με το καθεστώς χρήσης, κύριας τήρησης και τυχόν συγχρονισμού που καθορίζεται στον Πίνακα 1.3-4,
- την καταγραφή και έγκριση των μεταβολών και τη σύνδεσή τους με απαιτήσεις, ζητήματα ή διορθώσεις,
- τον έλεγχο του κώδικα πριν από την ενσωμάτωση,
- τη διαχείριση βιβλιοθηκών, πλαισίων εφαρμογών και λογισμικού τρίτων,
- την παραγωγή επαναλήψιμων πακέτων κατασκευής και εγκατάστασης,
- την προστασία των αποθετηρίων και των διαπιστευτηρίων,
- τη δυνατότητα αναπαραγωγής κάθε παραδοθείσας έκδοσης και
- την παράδοση στην ΑΑΔΕ των αποθετηρίων, των τεχνουργημάτων και των αναγκαίων δικαιωμάτων σύμφωνα με τη Σύμβαση.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των σχετικών συμβατικών υπηρεσιών, η ΑΑΔΕ έχει άμεση και ελεγχόμενη πρόσβαση, με τα δικαιώματα που καθορίζονται στον Πίνακα 1.3-4, στα αποθετήρια πηγαίου κώδικα και εκδόσεων και στα λοιπά τεχνουργήματα του Έργου που τηρούνται στο χρησιμοποιούμενο περιβάλλον. Δεν επιτρέπεται αποθετήριο ή τεχνούργημα που αποτελεί μέρος των παραγόμενων ή της συμβατικής τεκμηρίωσης του Έργου να τελεί αποκλειστικά υπό τον έλεγχο του Αναδόχου χωρίς την προβλεπόμενη πρόσβαση της ΑΑΔΕ.

Με την ολοκλήρωση ή λήξη των σχετικών συμβατικών υπηρεσιών, ο Ανάδοχος παραδίδει ή μεταφέρει στην ΑΑΔΕ, σε περιβάλλον που αυτή ελέγχει, το σύνολο του περιεχομένου που αφορά το Έργο, περιλαμβανομένων του πηγαίου κώδικα, του πλήρους ιστορικού εκδόσεων και μεταβολών, των branches και tags κατά περίπτωση, των απαιτήσεων και εργασιών που συνδέονται με τον κώδικα, των σεναρίων και αποτελεσμάτων δοκιμών, των σεναρίων και ρυθμίσεων κατασκευής και διάθεσης, των πακέτων και μεταδεδομένων τεχνουργημάτων και των λοιπών στοιχείων που απαιτούνται για τη συνέχιση της ανάπτυξης, λειτουργίας, συντήρησης και εξέλιξης του Συστήματος. Η παράδοση πραγματοποιείται σε τεκμηριωμένη και αξιοποιήσιμη μορφή και συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιώματα ώστε η ΑΑΔΕ να

μπορεί να διατηρεί, να προσπελαύνει και να αξιοποιεί τα παραδιδόμενα στοιχεία χωρίς χρονικό περιορισμό, σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη.

Η απαίτηση διατήρησης και αξιοποίησης των ανωτέρω στοιχείων χωρίς χρονικό περιορισμό δεν συνεπάγεται από μόνη της υποχρέωση διατήρησης σε λειτουργία του ίδιου ALM προϊόντος, του ίδιου αποθετηρίου τρίτου ή της ίδιας φιλοξενούμενης υπηρεσίας μετά τη λήξη της αντίστοιχης συμβατικά καλυπτόμενης περιόδου. Τυχόν τέτοια απαίτηση πρέπει να προβλέπεται ρητά στα συμβατικά τεύχη μαζί με τη διάρκεια και τους αντίστοιχους όρους αδειοδότησης, φιλοξενίας, υποστήριξης και οικονομικής κάλυψης.

Ο πηγαίος κώδικας δεν θεωρείται πλήρως παραδοθείς όταν δεν συνοδεύεται από όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή, εγκατάσταση, διαμόρφωση, δοκιμή, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη της αντίστοιχης έκδοσης ή όταν τα παραδιδόμενα στοιχεία δεν επιτρέπουν στην ΑΑΔΕ ή σε τρίτο που αυτή ορίζει να αναπαράγει, εγκαθιστά, διαμορφώνει, δοκιμάζει, συντηρεί, τροποποιεί και επεκτείνει την αντίστοιχη έκδοση χωρίς μη παραδιδόμενο ιδιόκτητο προϊόν, εργαλείο ή αποκλειστική υπηρεσία του Αναδόχου.

Οι ειδικοί όροι πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών χρήσης και λογισμικού τρίτων καθορίζονται στα οικεία συμβατικά τεύχη.

5.3.6 Εγκατάσταση και διαμόρφωση λογισμικού

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει και να διαμορφώσει τις εφαρμογές και τις τεχνικές συνιστώσες στα προβλεπόμενα περιβάλλοντα.

Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση:

- την εγκατάσταση και διαμόρφωση λογισμικού εφαρμογών, λογισμικού συστήματος, ενδιάμεσου και επιτρεπόμενου έτοιμου λογισμικού, σύμφωνα με τις Ενότητες 4.1 και 4.14, που εμπίπτει στο αντικείμενό του,
- την εφαρμογή των απαιτούμενων ενημερώσεων και διορθώσεων,
- τη διαμόρφωση παραμέτρων, λογαριασμών υπηρεσιών και τεχνικών δικαιωμάτων,
- τη σύνδεση με τις προβλεπόμενες υποδομές, κοινές υπηρεσίες και μηχανισμούς παρακολούθησης,
- τον έλεγχο της ορθής εγκατάστασης και συνδεσιμότητας,
- την αρχική τεχνική ρύθμιση και βελτιστοποίηση,
- την αποκατάσταση προβλημάτων που οφείλονται στην εγκατάσταση ή τη διαμόρφωση και
- την τεκμηρίωση και ελεγχόμενη επανάληψη της εγκατάστασης στα αντίστοιχα περιβάλλοντα.

Οι εγκαταστάσεις εκτελούνται με εγκεκριμένες και επαναλήψιμες διαδικασίες. Δεν επιτρέπεται χειροκίνητη μεταβολή κρίσιμων ρυθμίσεων χωρίς καταγραφή, έλεγχο και επικαιροποίηση της τεκμηρίωσης.

Για κάθε ελεγχόμενη εγκατάσταση, αναβάθμιση ή προώθηση έκδοσης σε προβλεπόμενο περιβάλλον τηρείται αντίστοιχη ελεγχόμενη εγγραφή διαμόρφωσης και διάθεσης, η οποία περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον την έκδοση και τη σχετική γραμμή βάσης, το περιβάλλον, τα χρησιμοποιούμενα πακέτα ή τεχνουργήματα, τη συσχέτιση με την εγκεκριμένη μεταβολή όπου εφαρμόζεται, την κατάσταση των απαιτούμενων δοκιμών, τον χρόνο εκτέλεσης, το αποτέλεσμα και, όπου απαιτείται, την προβλεπόμενη διαδικασία ή το αποτέλεσμα επαναφοράς. Οι εγγραφές αυτές συσχετίζονται με τον μηχανισμό μεταβολών της Ενότητας 3.11, τα τεκμήρια δοκιμών της Ενότητας 5.6 και τις διαδικασίες παραγωγικής ενεργοποίησης του Κεφαλαίου 6, χωρίς να αποτελούν δεύτερο μητρώο Αιτημάτων Αλλαγής ή να υποκαθιστούν τις απαιτούμενες εγκρίσεις και πράξεις παραλαβής.

Η συνεργασία με τις αρμόδιες τεχνικές μονάδες ή τους φορείς λειτουργίας των υποδομών και κοινών υπηρεσιών δεν μεταβάλλει τα συμβατικά όρια ευθύνης.

5.3.7 Έλεγχος ορθής λειτουργίας, απόδοσης και χρήσης πόρων

Μετά από κάθε εγκατάσταση ή ουσιώδη μεταβολή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να επαληθεύει κατ' ελάχιστον:

- την ορθή εγκατάσταση και εκκίνηση των εφαρμογών και υπηρεσιών,
- τη λειτουργία των εσωτερικών και εξωτερικών συνδέσεων,
- την εφαρμογή των τεχνικών ρυθμίσεων ασφάλειας,
- τη λειτουργία της καταγραφής συμβάντων και της τεχνικής παρακολούθησης,
- την απουσία μη αποδεκτών αστοχιών ή συγκρούσεων εξαρτήσεων,
- την ορθή χρήση των διαθέσιμων υπολογιστικών πόρων και
- την αντιστοίχιση της εγκατεστημένης έκδοσης με την εγκεκριμένη γραμμή βάσης.

Ο Ανάδοχος πραγματοποιεί τις αναγκαίες ρυθμίσεις για την κάλυψη των απαιτήσεων απόδοσης και την αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων.

Η παρακολούθηση υποδομών που δεν τελούν υπό τον έλεγχό του περιορίζεται στον βαθμό που απαιτείται για την επιβεβαίωση της λειτουργίας των εφαρμογών, τη διάγνωση προβλημάτων και τη συνεργασία με τις αρμόδιες τεχνικές μονάδες ή τους φορείς λειτουργίας των αντίστοιχων υποδομών. Δεν μεταφέρει στον Ανάδοχο ευθύνη διαχείρισης υποδομών τρίτων.

5.3.8 Διαχείριση ελαττωμάτων και αποκλίσεων

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εντοπίζει, να καταγράφει, να αναλύει και να διορθώνει τα τεχνικά και λειτουργικά ελαττώματα που εμπίπτουν στο αντικείμενο ευθύνης του.

Η διαδικασία περιλαμβάνει τη μοναδική καταγραφή και ταξινόμηση, την αξιολόγηση της κρισιμότητας, την ανάλυση της βασικής αιτίας, τη σύνδεση με τις επηρεαζόμενες απαιτήσεις και εκδόσεις, τη διόρθωση, τους αναγκαίους επανελέγχους και δοκιμές παλινδρόμησης και την παρακολούθηση έως την επιβεβαιωμένη αποκατάσταση.

Η υποχρέωση καλύπτει αποκλίσεις από τις συμβατικές απαιτήσεις που οφείλονται στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παραμετροποίηση, την ολοκλήρωση ή την εγκατάσταση του Αναδόχου. Δεν περιλαμβάνει νέα λειτουργικότητα ή ουσιώδη μεταβολή του συμβατικού αντικειμένου, η οποία εξετάζεται σύμφωνα με την Ενότητα 5.14.

5.3.9 Τεκμηρίωση και τεχνική ολοκλήρωση

Ο Ανάδοχος παράγει και διατηρεί επικαιροποιημένη την τεκμηρίωση που απαιτείται για την ανάπτυξη, την εγκατάσταση, τη λειτουργία, τη δοκιμή, την υποστήριξη και τη συντήρηση του λογισμικού.

Η τεκμηρίωση περιλαμβάνει, κατά περίπτωση:

- τις υλοποιημένες λειτουργικές και τεχνικές συνιστώσες και τη δομή του πηγαίου κώδικα,
- τις εξαρτήσεις, τις βιβλιοθήκες και το λογισμικό τρίτων,
- τις διαδικασίες κατασκευής, εγκατάστασης, αναβάθμισης, παραμετροποίησης και προώθησης εκδόσεων,
- τις απαιτήσεις των περιβαλλόντων και τις διαδικασίες ελεγχόμενης επαναφοράς,
- την τεχνική παρακολούθηση, την καταγραφή συμβάντων και τη διάγνωση προβλημάτων,
- τους γνωστούς περιορισμούς, τις τεχνικές εξαρτήσεις και το ιστορικό εκδόσεων και

- τα στοιχεία που απαιτούνται για τη νόμιμη χρήση, λειτουργία και υποστήριξη της λύσης από την ΑΑΔΕ ή εξουσιοδοτημένο τρίτο.

Η μορφή και η διαδικασία επικαιροποίησης της τεκμηρίωσης διέπονται από την Ενότητα 5.9 και το Κεφάλαιο 6.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να περιγράψει στην Τεχνική Προσφορά του κατ' ελάχιστον:

- τη μεθοδολογία υλοποίησης, ανάπτυξης, παραμετροποίησης και τεχνικής ολοκλήρωσης,
- την οργάνωση της υλοποίησης ανά Ενότητα Υλοποίησης ή ομάδα λειτουργιών,
- τη διαχείριση πηγαίου κώδικα, εκδόσεων, εξαρτήσεων και πακέτων εγκατάστασης,
- τις διαδικασίες ασφαλούς ανάπτυξης, ελέγχου ποιότητας και διαχείρισης ευπαθειών,
- τη διαδικασία εγκατάστασης και διαμόρφωσης στα προβλεπόμενα περιβάλλοντα,
- τη διαχείριση τεχνικών και λειτουργικών ελαττωμάτων,
- τον έλεγχο απόδοσης και χρήσης πόρων,
- την παραγωγή και επικαιροποίηση της τεχνικής τεκμηρίωσης,
- τα προτεινόμενα εργαλεία, τις τεχνικές και τα αποθετήρια, με ειδική αποτύπωση του τρόπου αξιοποίησης των κοινών υπηρεσιών ALM, των αποθετηρίων πηγαίου κώδικα και εκδόσεων και των διαθέσιμων υπηρεσιών διαχείρισης και εκτέλεσης δοκιμών που καθορίζονται στον Πίνακα 1.3-4 και, όπου επιτρέπεται εναλλακτικό περιβάλλον, αποθετήριο ή υπηρεσία, πλήρη περιγραφή της προτεινόμενης εναλλακτικής, των αδειών και δικαιωμάτων, των τεχνικών εξαρτήσεων και διεπαφών, των δικαιωμάτων πρόσβασης της ΑΑΔΕ, των τυχόν απαιτήσεων συγχρονισμού και του τρόπου εξαγωγής, μεταφοράς και διατήρησης του πηγαίου κώδικα, του ιστορικού εκδόσεων, των δεδομένων δοκιμών, των σεναρίων, των αποτελεσμάτων, των τεκμηρίων και των λοιπών τεχνουργημάτων του Έργου,
- τους βασικούς ρόλους των ομάδων υλοποίησης,
- τις παραδοχές και τις κρίσιμες εξαρτήσεις και
- τον τρόπο παράδοσης στην ΑΑΔΕ πλήρους, επαναλήψιμου και τεχνικά υποστηρίξιμου αποτελέσματος.

Η περιγραφή πρέπει να τεκμηριώνει την πλήρη κάλυψη του αντικειμένου και να μην περιορίζεται σε απλή παράθεση εμπορικών προϊόντων ή εργαλείων.

5.4 Υπηρεσίες διαλειτουργικότητας και ανταλλαγής δεδομένων

5.4.1 Αντικείμενο και σκοπός

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει το σύνολο των υπηρεσιών ανάλυσης, σχεδιασμού, τεκμηρίωσης, υλοποίησης ή/και προσαρμογής, ολοκλήρωσης, δοκιμής, μετάβασης σε παραγωγική λειτουργία και υποστήριξης των διαλειτουργικοτήτων που εμπίπτουν στο συμβατικό αντικείμενο.

Οι διαλειτουργικότητες υλοποιούνται ως ελεγχόμενες ανταλλαγές επιχειρησιακής πληροφορίας, με σαφή προσδιορισμό του σκοπού, των εμπλεκόμενων συστημάτων και φορέων, των ανταλλασσόμενων δεδομένων, των συνθηκών ενεργοποίησης, των απαιτήσεων ασφάλειας, των εξαρτήσεων και των ορίων ευθύνης.

Οι υπηρεσίες καλύπτουν:

- την εσωτερική ολοκλήρωση των Λειτουργικών Περιοχών, εφαρμογών και κοινών υπηρεσιών,
- τη διαλειτουργικότητα με συστήματα και κοινές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ,
- τη διαλειτουργικότητα με τα εφαρμοζόμενα ενωσιακά και εθνικά πληροφοριακά συστήματα,
- τη διαλειτουργικότητα με συστήματα εξωτερικών μερών, όπου περιλαμβάνεται ρητά στο συμβατικό αντικείμενο,
- τη χρήση των εφαρμοζόμενων διαμεσολαβητικών μηχανισμών,
- τη διατήρηση κρίσιμων ανταλλαγών κατά τη μεταβατική περίοδο και
- την ελεγχόμενη διαχείριση μελλοντικών μεταβολών σύμφωνα με την Ενότητα 5.14.

Η δεσμευτική περίμετρος καθορίζεται στην Ενότητα 3.4.6 και εξειδικεύεται στο εγκεκριμένο Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων, το οποίο δεν επιτρέπεται να την περιορίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ενότητα 3.4.5.

Οι εγγραφές του Πίνακα 3.4-4 αποτελούν την ελάχιστη επιχειρησιακή βασική γραμμή των ονομαστικών διαλειτουργικοτήτων. Κατά την ανάλυση και τον σχεδιασμό, κάθε εγγραφή μπορεί να εξειδικεύεται σε περισσότερες τεχνικές διεπαφές, μηνύματα, ροές ή σημεία ολοκλήρωσης, όταν αυτό απαιτείται για την επίτευξη του οριζόμενου επιχειρησιακού αποτελέσματος.

Η τεχνική εξειδίκευση, η ενοποίηση συναφών τεχνικών ροών ή η αξιοποίηση κοινής υποδομής δεν επιτρέπεται να καταργεί διακριτό επιχειρησιακό αποτέλεσμα, να συγχέει διαφορετικό σύστημα αναφοράς ή να μειώνει το ελάχιστο υποχρεωτικό αντικείμενο. Αντίστοιχα, γενική ή ενδεικτική αναφορά σε συναφές ή διάδοχο σύστημα δεν δημιουργεί αυτομάτως απεριόριστη υποχρέωση ανάπτυξης μη προσδιορισμένης μελλοντικής διαλειτουργικότητας.

5.4.2 Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, στο πλαίσιο του Π2.3 «Σχεδιασμός Διαλειτουργικότητας, Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων και Προδιαγραφές Ανταλλαγής Δεδομένων», να καταρτίσει, να επιβεβαιώσει με την Αναθέτουσα Αρχή, να χρησιμοποιεί και να διατηρεί επικαιροποιημένο το Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων της Ενότητας 3.4.5. Δεν δημιουργείται αυτοτελές ή παράλληλο Μητρώο για τις ανάγκες της παρούσας Ενότητας.

Η δομή και το ελάχιστο περιεχόμενο του Μητρώου καθορίζονται στην Ενότητα 3.4.5 και στον Πίνακα 3.4-2. Στο πλαίσιο των υπηρεσιών ανάλυσης, σχεδιασμού, υλοποίησης, δοκιμών και μετάβασης σε παραγωγική λειτουργία, οι αντίστοιχες εγγραφές συμπληρώνονται και επικαιροποιούνται με τα στοιχεία που προκύπτουν κατά την εκτέλεση του Έργου.

Όπου εφαρμόζεται, η τεκμηρίωση κάθε διαλειτουργικότητας συμπληρώνεται ιδίως με:
α) τον χαρακτηρισμό της ως υποχρεωτικής, μεταβατικής, εξελισσόμενης, εξαρτώμενης από τρίτο σύστημα ή προτεινόμενης μελλοντικής διαλειτουργικότητας,
β) την επιβεβαιωμένη κατάσταση λειτουργίας ή υλοποίησης του εξωτερικού συστήματος ή της υπηρεσίας, την εφαρμοζόμενη έκδοση και τυχόν επιβεβαιωμένη ημερομηνία ή προϋπόθεση διαθεσιμότητας,
γ) τους αναμενόμενους όγκους, ρυθμούς και αιχμές ανταλλαγών και τις συναφείς απαιτήσεις απόδοσης, διαθεσιμότητας και λειτουργικής παρακολούθησης, και
δ) τους κανόνες χειρισμού προσωρινής μη διαθεσιμότητας, τυχόν εγκεκριμένης εναλλακτικής συνέχισης λειτουργίας και τα κριτήρια αποκατάστασης ή επαναφοράς της κανονικής ανταλλαγής.

Η καταχώριση ή μεταβολή εγγραφής στο Μητρώο δεν μετατρέπει μη εγκεκριμένη ή μη προσδιορισμένη μελλοντική ανάγκη σε συμβατική υποχρέωση ούτε μεταβάλλει το ελάχιστο δεσμευτικό αντικείμενο των Ενοτήτων 3.4.5 και 3.4.6.

5.4.3 Ανάλυση απαιτήσεων διαλειτουργικότητας

Για κάθε διαλειτουργικότητα ο Ανάδοχος αναλύει και τεκμηριώνει:

- την επιχειρησιακή ανάγκη, το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και την εφαρμοστέα νομική ή διοικητική βάση,
- τις εμπλεκόμενες διαδικασίες, τους ρόλους και τις κύριες, εναλλακτικές και εξαιρετικές ροές,
- τα ανταλλασσόμενα δεδομένα, τους κανόνες ποιότητας και εγκυρότητας, τη συχνότητα, τον όγκο και τις χρονικές απαιτήσεις,
- τους μηχανισμούς επιβεβαίωσης, απόρριψης, επανάληψης, συμφωνίας και αποκατάστασης αποκλίσεων,
- τις απαιτήσεις ταυτοποίησης, εξουσιοδότησης, εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας, ιχνηλασιμότητας, διατήρησης και διαγραφής,
- τις εξαρτήσεις από εξωτερικές προδιαγραφές, περιβάλλοντα ή αποφάσεις,
- τις συνθήκες προσωρινής μη διαθεσιμότητας και τις ανάγκες μεταβατικής συνύπαρξης και
- τα σενάρια δοκιμών και τα κριτήρια επιτυχούς ολοκλήρωσης.

Δεν επιτρέπεται η συλλογή ή διαβίβαση δεδομένων πέραν όσων είναι αναγκαία για τον προσδιορισμένο σκοπό.

Όταν υφίσταται εξάρτηση από τρίτο φορέα, ο Ανάδοχος αξιολογεί την πληρότητα, την ισχύουσα έκδοση, τους περιορισμούς και το χρονοδιάγραμμα διαθεσιμότητας των σχετικών προδιαγραφών και υπηρεσιών.

5.4.4 Σχεδιασμός διεπαφών και μηχανισμών ανταλλαγής δεδομένων

Ο Ανάδοχος σχεδιάζει τις διεπαφές και τους μηχανισμούς ανταλλαγής δεδομένων σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σκοπό, τις εγκεκριμένες απαιτήσεις, τις προδιαγραφές των εμπλεκόμενων συστημάτων και τις οριζόντιες απαιτήσεις του Κεφαλαίου 4.

Μπορούν να χρησιμοποιούνται, ανάλογα με την περίπτωση, μηχανισμοί άμεσης αίτησης και απόκρισης, διεπαφές προγραμματισμού εφαρμογών, ασύγχρονες ανταλλαγές μηνυμάτων, ανταλλαγές βασισμένες σε επιχειρησιακά γεγονότα, ανταλλαγές αρχείων ή δεδομένων σε παρτίδες και λοιποί τεκμηριωμένοι μηχανισμοί.

Η επιλογή δεν επιβάλλεται ενιαία για όλες τις διαλειτουργικότητες και αιτιολογείται με βάση την κρισιμότητα, τη χρονική ευαισθησία, τον όγκο, τη συχνότητα, τη διαθεσιμότητα, την απόδοση, τις

δυνατότητες των εμπλεκόμενων συστημάτων, την ασφάλεια, τη δυνατότητα αποκατάστασης και τη συντηρησιμότητα.

Για κάθε διεπαφή τεκμηριώνονται, κατά περίπτωση:

- η λειτουργική και τεχνική προδιαγραφή,
- τα σχήματα δεδομένων και μηνυμάτων και οι κανόνες αντιστοίχισης και μετασχηματισμού,
- οι κανόνες εγκυρότητας, οι κωδικοποιήσεις και οι τιμές αναφοράς,
- η διαχείριση εκδόσεων και συμβατότητας,
- οι μηχανισμοί επιβεβαίωσης, απόρριψης, επανάληψης και χειρισμού σφαλμάτων,
- οι απαιτήσεις χρονισμού, ακολουθίας και αποφυγής διπλής επεξεργασίας,
- οι απαιτήσεις καταγραφής και παρακολούθησης,
- οι προϋποθέσεις ενεργοποίησης και δοκιμής και
- οι όροι διακοπής, αντικατάστασης ή μετάβασης σε νέα έκδοση.

Όπου υφίστανται εφαρμοστέες επίσημες προδιαγραφές ή πρότυπα του αρμόδιου κυρίου του εξωτερικού συστήματος, αυτά αποτελούν τη βάση σχεδιασμού και υλοποίησης.

5.4.5 Υλοποίηση και τεχνική ολοκλήρωση

Ο Ανάδοχος αναπτύσσει, παραμετροποιεί ή προσαρμόζει το μέρος κάθε διεπαφής που εμπίπτει στην ευθύνη του νέου ΟΠΣ Τελωνείων.

Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση:

- την ανάπτυξη των σημείων διασύνδεσης,
- την υλοποίηση σχημάτων, μηνυμάτων, αντιστοιχίσεων και μετασχηματισμών,
- την εφαρμογή κανόνων επικύρωσης και επιχειρησιακού ελέγχου,
- τη διαμόρφωση μηχανισμών δρομολόγησης και επεξεργασίας,
- την εφαρμογή των απαιτήσεων ταυτοποίησης, εξουσιοδότησης και προστασίας,
- την υλοποίηση επιβεβαίωσης, απόρριψης, επανάληψης και συμφωνίας,
- την καταγραφή και παρακολούθηση τεχνικών και επιχειρησιακών γεγονότων,
- τη διαχείριση εκδόσεων και τεχνικών παραμέτρων και
- την παραγωγή των αναγκαίων πακέτων εγκατάστασης και ρυθμίσεων.

Για κάθε κρίσιμη ανταλλαγή πρέπει να είναι δυνατός ο εντοπισμός της κατάστασής της και, όπου απαιτείται, η συσχέτισή της με την αντίστοιχη υπόθεση, πράξη, παραστατικό ή επιχειρησιακό αντικείμενο.

Η αναφορά σε ενωσιακό ή εξωτερικό πληροφοριακό σύστημα δεν συνεπάγεται υποχρέωση ανάπτυξης, τροποποίησης ή λειτουργίας του συστήματος αυτού από τον Ανάδοχο. Η υποχρέωσή του αφορά το μέρος που ανήκει στο νέο ΟΠΣ Τελωνείων και τις προβλεπόμενες εργασίες συντονισμού και δοκιμών.

5.4.6 Ασφάλεια, προστασία δεδομένων και ιχνηλασιμότητα

Οι διαλειτουργικότητες συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ασφάλειας, προστασίας δεδομένων, διαχείρισης πρόσβασης και ελεγκτικής καταγραφής του Κεφαλαίου 4.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση καλύπτουν, κατά περίπτωση:

- την ταυτοποίηση συστημάτων, υπηρεσιών και τεχνικών λογαριασμών,
- την εξουσιοδότηση βάσει του επιχειρησιακού σκοπού και του ελάχιστου αναγκαίου δικαιώματος,
- την προστασία της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας κατά τη μετάδοση,
- τη διαχείριση πιστοποιητικών, κλειδιών και διαπιστευτηρίων,

- την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης ή διπλής επεξεργασίας,
- την καταγραφή των κρίσιμων στοιχείων και του αποτελέσματος κάθε ανταλλαγής,
- τη συσχέτιση των τεχνικών καταγραφών με τα επιχειρησιακά γεγονότα,
- την ελαχιστοποίηση και τον περιορισμό χρήσης των δεδομένων και
- την παροχή των απαιτούμενων τεκμηρίων ελέγχου και διερεύνησης.

Τα αρχεία καταγραφής και τα μηνύματα σφάλματος δεν πρέπει να περιέχουν μη αναγκαίο ευαίσθητο περιεχόμενο ή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

5.4.7 Διαχείριση σφαλμάτων, αποκλίσεων και λειτουργικής συνέχειας

Ο Ανάδοχος σχεδιάζει και υλοποιεί μηχανισμούς αντιμετώπισης τεχνικών αποτυχιών, μη έγκυρων ή απορριφθέντων μηνυμάτων, καθυστερήσεων, διπλών υποβολών, ασυμφωνιών, μερικώς ολοκληρωμένων συναλλαγών, προσωρινής μη διαθεσιμότητας και μεταβολών έκδοσης.

Οι μηχανισμοί υποστηρίζουν, ανάλογα με την περίπτωση:
- σαφή ταξινόμηση και γνωστοποίηση του σφάλματος,
- ελεγχόμενη επανάληψη και αποφυγή διπλής επιχειρησιακής καταχώρισης,
- απομόνωση προβληματικών συναλλαγών,
- χειροκίνητη διερεύνηση από εξουσιοδοτημένους ρόλους,
- συμφωνία και αποκατάσταση διαφορών,
- ενημέρωση της σχετικής επιχειρησιακής κατάστασης,
- ειδοποίηση και κλιμάκωση,
- διατήρηση ιστορικού και παρακολούθηση έως την επίλυση και
- τεκμηριωμένη εναλλακτική συνέχιση της λειτουργίας, όπου προβλέπεται.

Οι απαιτήσεις διαθεσιμότητας εφαρμόζονται στο μέρος της διαλειτουργικότητας που βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Αναδόχου. Η κατάσταση των εξωτερικών εξαρτήσεων πρέπει να παρακολουθείται διακριτά.

5.4.8 Δοκιμές και τεκμηρίωση αποτελεσμάτων

Ο Ανάδοχος προετοιμάζει και υποστηρίζει τις απαιτούμενες δοκιμές για κάθε διαλειτουργικότητα.

Οι δοκιμές καλύπτουν, κατά περίπτωση:
- την ορθότητα των σχημάτων, των μορφοτύπων, των αντιστοιχίσεων και των δεδομένων,
- τις κύριες, εναλλακτικές και εξαιρετικές ροές,
- την ταυτοποίηση, την εξουσιοδότηση και τους ελέγχους πρόσβασης,
- την επιτυχή και ανεπιτυχή ανταλλαγή και τη διαχείριση απορρίψεων, καθυστερήσεων και επαναλήψεων,
- την αποφυγή διπλής επεξεργασίας και τη συμφωνία μεταξύ συστημάτων,
- την καταγραφή και την παρακολούθηση,
- την απόδοση και τη συμπεριφορά υπό τον προβλεπόμενο φόρτο,
- την προσωρινή μη διαθεσιμότητα και την αποκατάσταση και
- την ορθή λειτουργία της συνολικής διαδικασίας από άκρο σε άκρο.

Οι δοκιμές πραγματοποιούνται με τα πραγματικά εξωτερικά συστήματα και περιβάλλοντα, όπου αυτά είναι διαθέσιμα. Διαφορετικά μπορούν να χρησιμοποιούνται, κατόπιν έγκρισης, ελεγχόμενα μέσα προσομοίωσης, χωρίς αυτά να υποκαθιστούν την τελική δοκιμή με το πραγματικό σύστημα όταν αυτή απαιτείται για την παραγωγική ενεργοποίηση.

Για κάθε διαλειτουργικότητα διατηρείται ιχνηλασιμότητα μεταξύ απαίτησης, προδιαγραφής, υλοποιημένης έκδοσης, σεναρίου δοκιμής, αποτελέσματος, διορθώσεων και κριτηρίου αποδοχής.

Ο Ανάδοχος διατηρεί Πίνακα Κάλυψης Διαλειτουργικοτήτων, στον οποίο κάθε μία από τις εγγραφές του Πίνακα 3.4-4 αντιστοιχίζεται προς τις επιμέρους τεχνικές ροές, τις προδιαγραφές, τις υλοποιημένες εκδόσεις, τα περιβάλλοντα, τα σενάρια δοκιμών, τα αποτελέσματα, τα ανοικτά ευρήματα και τα κριτήρια παραγωγικής ενεργοποίησης. Μία εγγραφή δεν θεωρείται ολοκληρωμένη μόνο επειδή έχει επιτευχθεί τεχνική σύνδεση, εάν δεν έχει επαληθευθεί το σύνολο του προβλεπόμενου επιχειρησιακού αποτελέσματος.

Οι αναλυτικές διαδικασίες δοκιμών και αποδοχής καθορίζονται στις Ενότητες 5.6 και 6.8.

5.4.9 Εξωτερικές εξαρτήσεις και όρια ευθύνης

Ο Ανάδοχος συνεργάζεται με την Αναθέτουσα Αρχή, τη ΓΓΠΣΨΔ, τους κυρίους των εξωτερικών συστημάτων και, όπου διαφέρουν, τους φορείς λειτουργίας ή τεχνικής διαχείρισής τους, καθώς και τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς για την επιβεβαίωση των προδιαγραφών, τον συντονισμό των εργασιών, τη διαμόρφωση των περιβαλλόντων, τη διενέργεια κοινών δοκιμών και την παραγωγική ενεργοποίηση.

Για εξωτερικό σύστημα που δεν τελεί υπό τον έλεγχό του, η ευθύνη του Αναδόχου περιορίζεται:

- στην ανάλυση και τεκμηρίωση της εξάρτησης,
- στην υλοποίηση και δοκιμή του μέρους που ανήκει στο νέο ΟΠΣ Τελωνείων,
- στην εφαρμογή των εγκεκριμένων εξωτερικών προδιαγραφών,
- στην έγκαιρη υποβολή των απαιτούμενων τεχνικών αιτημάτων,
- στην υποστήριξη των κοινών δοκιμών,
- στην τεκμηρίωση των προβλημάτων και της πηγής τους,
- στην πρόταση μέτρων περιορισμού των επιπτώσεων και
- στην καταγραφή των προϋποθέσεων που απομένουν για την παραγωγική ενεργοποίηση.

Η καθυστέρηση ή μη διαθεσιμότητα τρίτου συστήματος δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις υποχρεώσεις που τελούν υπό τον έλεγχό του. Δεν του αποδίδεται, όμως, ευθύνη για αστοχία που οφείλεται αποκλειστικά σε τρίτο μέρος, εφόσον έχει εκπληρώσει εμπρόθεσμα και τεκμηριωμένα τις δικές του υποχρεώσεις.

5.4.10 Μετάβαση και συνύπαρξη διαλειτουργικοτήτων

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, τη συνέχεια των κρίσιμων ανταλλαγών κατά τη μετάβαση από το υφιστάμενο στο νέο πληροφοριακό περιβάλλον.

Για κάθε επηρεαζόμενη διαλειτουργικότητα προσδιορίζονται:

- οι υφιστάμενες και οι νέες διεπαφές,
- η σειρά και οι προϋποθέσεις ενεργοποίησης,
- οι περιπτώσεις παράλληλης λειτουργίας,
- οι μηχανισμοί αποφυγής διπλής ή αντικρουόμενης ενημέρωσης,
- οι έλεγχοι συμφωνίας πριν και μετά τη μετάβαση,
- τα κριτήρια απενεργοποίησης της παλαιάς διεπαφής,
- οι ενέργειες ελεγχόμενης επαναφοράς ή εναλλακτικής συνέχισης,
- η παρακολούθηση κατά την αρχική παραγωγική περίοδο και
- τα τεκμήρια επιτυχούς μετάβασης.

Η Στρατηγική και το Σχέδιο Δοκιμών προσδιορίζουν ρητά τις ελεγχόμενες βασικές γραμμές και τις εκδόσεις των τεκμηρίων που χρησιμοποιούνται ως είσοδοι των δοκιμών, ιδίως του Μητρώου Ιχνηλασιμότητας

Απαιτήσεων, του Μητρώου Πληροφοριακού Περιβάλλοντος, του Μητρώου Διαλειτουργικοτήτων και του Πίνακα Κάλυψης Διαλειτουργικοτήτων, του Μητρώου Επιβεβαίωσης και Διαστασιολόγησης Μετάπτωσης, του Μοντέλου Φόρτου, Χωρητικότητας και Απόδοσης και του Σχεδίου Δυναμικότητας. Κάθε μεταβολή βασικής γραμμής αξιολογείται ως προς την ανάγκη ανασχεδιασμού ή επανεκτέλεσης δοκιμών.

Οι προσωρινές διεπαφές ή γέφυρες πρέπει να έχουν εγκεκριμένο αντικείμενο, διάρκεια, κατηγορίες δεδομένων και κριτήρια απενεργοποίησης και δεν διευρύνουν αυτομάτως την περίμετρο της μετάπτωσης. Ο ειδικός σχεδιασμός συνύπαρξης και μετάβασης σε παραγωγική λειτουργία εξειδικεύεται στην Ενότητα 5.5 και στο Κεφάλαιο 6.

5.4.11 Επικαιροποίηση και διαχείριση μεταβολών

Ο Ανάδοχος παρακολουθεί τις μεταβολές προδιαγραφών, σχημάτων, κωδικοποιήσεων, εκδόσεων και μηχανισμών ασφάλειας που επηρεάζουν τις διαλειτουργικότητες του συμβατικού αντικειμένου.
Κάθε μεταβολή αξιολογείται ως προς τον δεσμευτικό χαρακτήρα της, τις επηρεαζόμενες διαδικασίες, τα δεδομένα και τις διεπαφές, τη συμβατότητα, την ασφάλεια, τις απαιτούμενες αλλαγές, τις δοκιμές, το χρονοδιάγραμμα και την ένταξή της στο συμβατικό αντικείμενο ή στον μηχανισμό της Ενότητας 5.14.

Η τεχνική ετοιμότητα για προσθήκη νέων διεπαφών δεν δημιουργεί απεριόριστη υποχρέωση δωρεάν υλοποίησης μελλοντικών διαλειτουργικοτήτων που δεν περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο συμβατικό αντικείμενο.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να περιγράψει στην Τεχνική Προσφορά του κατ’ ελάχιστον:

- τη μεθοδολογία ανάλυσης, σχεδιασμού, υλοποίησης και δοκιμής διαλειτουργικοτήτων,
- την προσέγγιση κατάρτισης και διαχείρισης του Μητρώου Διαλειτουργικοτήτων,
- τον τρόπο προσδιορισμού του επιχειρησιακού σκοπού, των δεδομένων και των συστημάτων αναφοράς,
- την προσέγγιση επιλογής μηχανισμών, προτύπων και εκδόσεων ανταλλαγής,
- τη διαχείριση σχημάτων, μηνυμάτων, αντιστοιχίσεων και κωδικοποιήσεων,
- την προσέγγιση ασφάλειας, προστασίας δεδομένων και ιχνηλασιμότητας,
- τη διαχείριση σφαλμάτων, επαναλήψεων, απορρίψεων και συμφωνίας δεδομένων,
- τη μεθοδολογία δοκιμών από άκρο σε άκρο και χρήσης μέσων προσομοίωσης,
- τον τρόπο συνεργασίας με την ΑΑΔΕ, τη ΓΓΠΣΨΔ και τους τρίτους φορείς,
- τη διαχείριση εξωτερικών εξαρτήσεων και ορίων ευθύνης,
- τη μετάβαση και συνύπαρξη παλαιών και νέων διεπαφών,
- τους βασικούς ρόλους της Ομάδας Έργου και
- τον τρόπο τεκμηρίωσης της ολοκλήρωσης και της παραγωγικής ετοιμότητας.

Η Τεχνική Προσφορά δεν απαιτείται να επαναλάβει τον κατάλογο της Ενότητας 3.4.6. Πρέπει να τεκμηριώνει ότι η προτεινόμενη μεθοδολογία και αρχιτεκτονική καλύπτουν το σύνολο του ελάχιστου υποχρεωτικού αντικειμένου και υποστηρίζουν την ελεγχόμενη διαχείριση των εξαρτήσεων και των μεταβολών του.

5.5 Υπηρεσίες μετάπτωσης δεδομένων, συνύπαρξης και μεταβατικής λειτουργίας

5.5.1 Αντικείμενο και σκοπός

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να σχεδιάσει, να προετοιμάσει, να υλοποιήσει, να ελέγξει και να τεκμηριώσει την εγκεκριμένη μεταβατική μεταχείριση των δεδομένων, παραμέτρων και λοιπών πληροφοριακών στοιχείων που εμπίπτουν στο συμβατικό αντικείμενο, συμπεριλαμβανομένης της φυσικής μετάπτωσης δεδομένων όπου αυτή απαιτείται, να υποστηρίξει τον εγκεκριμένο τρόπο συνέχισης ή ολοκλήρωσης των ενεργών και εκκρεμών διαδικασιών που επηρεάζονται από τη μετάβαση, καθώς και τη συνύπαρξη του νέου ΟΠΣ Τελωνείων με το υφιστάμενο πληροφοριακό περιβάλλον και τη σταδιακή μετάβαση σε παραγωγική λειτουργία.

Οι υπηρεσίες της παρούσας Ενότητας αποτελούν οργανωμένη επιχειρησιακή, λειτουργική και τεχνική μετάβαση και δεν περιορίζονται στην τεχνική μεταφορά εγγραφών. Πρέπει να διασφαλίζουν κατ' ελάχιστον:
α) την έγκαιρη και ελεγχόμενη διαθεσιμότητα των δεδομένων, παραμέτρων και λοιπών πληροφοριακών στοιχείων που απαιτούνται για την αρχικοποίηση, την ορθή λειτουργία και την επιχειρησιακή συνέχεια του νέου ΟΠΣ Τελωνείων,
β) όπου εφαρμόζεται φυσική μετάπτωση, την πληρότητα, ακρίβεια, συνέπεια και ακεραιότητα των μεταφερόμενων δεδομένων και τη διατήρηση των απαιτούμενων συσχετίσεων, καταστάσεων και ιστορικών στοιχείων,
γ) τη συνέχιση ή ολοκλήρωση των ενεργών και εκκρεμών διαδικασιών, με διατήρηση ή ελεγχόμενη διαθεσιμότητα της ουσιώδους επιχειρησιακής κατάστασης, των αναγκαίων δεδομένων, των κρίσιμων συσχετίσεων και της απαιτούμενης ιστορικότητας, χωρίς η απαίτηση αυτή να συνεπάγεται αυτομάτως φυσική μετάπτωση του συνόλου των συναφών δεδομένων,
δ) τη συνεχή κάλυψη του κυλιόμενου ιστορικού ορίζοντα δέκα (10) ετών που προβλέπεται στην Ενότητα 3.10.2, σύμφωνα με τους εφαρμοζόμενους κανόνες διατήρησης της Ενότητας 4.13,
ε) τη διατήρηση της απαιτούμενης διοικητικής, οικονομικής και ελεγκτικής τεκμηρίωσης,
στ) την ορθή λειτουργία των επηρεαζόμενων λειτουργιών και διαλειτουργικοτήτων,
ζ) την εφαρμογή των απαιτήσεων ασφάλειας πληροφοριών και προστασίας δεδομένων, και
η) τη συνέχεια των κρίσιμων τελωνειακών, δασμοφορολογικών, εισπρακτικών και ελεγκτικών λειτουργιών.

Οι υπηρεσίες της παρούσας Ενότητας παρέχονται σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις της Ενότητας 3.10, τις απαιτήσεις δεδομένων και διαλειτουργικότητας του Κεφαλαίου 3, τις οριζόντιες απαιτήσεις του Κεφαλαίου 4 και τις συναφείς υπηρεσίες δοκιμών, πιλοτικής και παραγωγικής λειτουργίας.

5.5.2 Ελάχιστη συμβατική βάση και οριστικοποίηση της μεταβατικής μεταχείρισης

Η αναλυτική περίμετρος και η ειδικότερη μεταβατική μεταχείριση των δεδομένων, παραμέτρων και λοιπών πληροφοριακών στοιχείων, καθώς και ο τρόπος συνέχισης ή ολοκλήρωσης των επηρεαζόμενων ενεργών και εκκρεμών διαδικασιών, οριστικοποιούνται στο πλαίσιο της Μελέτης Εφαρμογής και εξειδικεύονται στη Μελέτη Μετάπτωσης, Συνύπαρξης και Μεταβατικής Λειτουργίας.

Για την οριστικοποίηση αυτή, ο Ανάδοχος καταρτίζει και διατηρεί επικαιροποιημένο το Μητρώο Επιβεβαίωσης και Διαστασιολόγησης Μετάπτωσης της Ενότητας 3.10.2, με τη δομή του Πίνακα 3.10-2. Στο Μητρώο τεκμηριώνονται η επιβεβαίωση των πηγών, των σχετικών λογικών συνόλων πληροφοριών και, όπου απαιτείται για την επιχειρησιακή συνέχεια, των ενεργών ή εκκρεμών διαδικασιών που επηρεάζονται, των μεγεθών, των διεπαφών, των απαιτούμενων δικαιωμάτων και τεχνικών προϋποθέσεων, καθώς και η προτεινόμενη και εγκεκριμένη μεταβατική μεταχείριση και κάθε τεκμηριωμένη απόκλιση από την αρχική συμβατική βάση.

Η οριστικοποίηση θα πραγματοποιηθεί βάσει:

- της πραγματικής κατάστασης και της τεχνικής προσβασιμότητας των πηγών,
- των επιχειρησιακών αναγκών και των απαιτήσεων συνέχειας,
- της απαίτησης κάλυψης του κυλιόμενου ιστορικού ορίζοντα της Ενότητας 3.10.2 και των εφαρμοζόμενων κανόνων διατήρησης της Ενότητας 4.13,
- του όγκου, της δομής και της ποιότητας των δεδομένων,
- των κανονιστικών, διοικητικών, οικονομικών και ελεγκτικών απαιτήσεων,
- της στρατηγικής σταδιακής μετάβασης σε παραγωγική λειτουργία, και
- της ελάχιστης συμβατικής βάσης και των αρχικών στοιχείων διαστασιολόγησης των συμβατικών τευχών.

Η ελάχιστη συμβατική βάση περιλαμβάνει την υποχρέωση κατάλληλης μεταβατικής μεταχείρισης των δεδομένων και λοιπών πληροφοριακών στοιχείων που είναι αναγκαία για:
α) την αρχικοποίηση, την ορθή λειτουργία και την επιχειρησιακή συνέχεια του νέου ΟΠΣ Τελωνείων,
β) τη συνέχιση ή ολοκλήρωση των ενεργών και εκκρεμών διαδικασιών, με διατήρηση ή ελεγχόμενη διαθεσιμότητα της ουσιώδους επιχειρησιακής κατάστασης, των αναγκαίων συσχετίσεων και της απαιτούμενης ιστορικότητας, και
γ) την κάλυψη και διατήρηση του κυλιόμενου ιστορικού ορίζοντα της Ενότητας 3.10.2.

Η εκπλήρωση των ανωτέρω απαιτήσεων δεν επιβάλλει ενιαίο τρόπο τεχνικής μεταχείρισης για το σύνολο των δεδομένων. Η κατάλληλη μεταβατική μεταχείριση καθορίζεται και τεκμηριώνεται ανά πηγή ή λογικά συνεκτικό σύνολο πληροφοριών στη Μελέτη Εφαρμογής και στη Μελέτη Μετάπτωσης, Συνύπαρξης και Μεταβατικής Λειτουργίας και δύναται, ανάλογα με την περίπτωση, να περιλαμβάνει μετάπτωση στο νέο ΟΠΣ Τελωνείων, ελεγχόμενη αρχικοποίηση ή ανασύσταση, συνέχιση ή ολοκλήρωση στο υφιστάμενο περιβάλλον, ελεγχόμενη ιστορική ή αρχειακή πρόσβαση, προσωρινή συνύπαρξη ή άλλο τεκμηριωμένο και εγκεκριμένο χειρισμό που καλύπτει τις συμβατικές απαιτήσεις.

Η φυσική μετάπτωση δεν αποτελεί υποχρεωτικά τον εφαρμοστέο τρόπο μεταβατικής μεταχείρισης για το σύνολο των πηγών ή πληροφοριών. Η φυσική μετάπτωση εφαρμόζεται στο εγκεκριμένο εύρος για το οποίο τεκμηριώνεται ως αναγκαία για την αρχικοποίηση ή την ορθή λειτουργία του νέου ΟΠΣ Τελωνείων, την επιχειρησιακή συνέχεια ή άλλη ρητή συμβατική απαίτηση. Για τα λοιπά στοιχεία μπορούν να εφαρμόζονται οι λοιποί εγκεκριμένοι τρόποι μεταβατικής μεταχείρισης, εφόσον καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις των συμβατικών τευχών.

Η επιλογή της μεταβατικής μεταχείρισης τεκμηριώνεται ιδίως με βάση την επιχειρησιακή αναγκαιότητα, την κατάσταση των σχετικών ενεργών ή εκκρεμών διαδικασιών και τις πληροφοριακές ανάγκες συνέχισης ή ολοκλήρωσής τους, τις εφαρμοζόμενες υποχρεώσεις διατήρησης και ελέγχου, την τεχνική εφικτότητα, τον όγκο και την ποιότητα των δεδομένων, τις απαιτήσεις ασφάλειας και τις προϋποθέσεις παύσης ή περιορισμού της λειτουργίας του υφιστάμενου περιβάλλοντος. Η επιλεγόμενη μεταχείριση δεν επιτρέπεται να μειώνει την ελάχιστη συμβατική βάση, την απαιτούμενη επιχειρησιακή συνέχεια ή την ιστορική πληροφοριακή προσβασιμότητα που προβλέπεται στα συμβατικά τεύχη.

Ο Πίνακας 3.10-1 καθορίζει τις πηγές και τους κανόνες ερμηνείας της αρχικής συμβατικής βάσης μετάβασης, ενώ ο Πίνακας 3.10-2 καθορίζει την ελάχιστη δομή πληροφοριών που πρέπει να επιβεβαιωθούν και να εξειδικευθούν κατά τη Μελέτη Εφαρμογής και τη Μελέτη Μετάπτωσης, Συνύπαρξης και Μεταβατικής Λειτουργίας. Οι Πίνακες αυτοί δεν προκαθορίζουν ενιαίο τρόπο μεταβατικής μεταχείρισης ούτε μετατρέπουν τα γνωστοποιημένα στοιχεία κλίμακας σε αυτοτελείς ποσότητες προς φυσική μετάπτωση.

Η επιβεβαίωση περιλαμβάνει, στον βαθμό που απαιτείται για τον σχεδιασμό και την αποδοχή της αντίστοιχης μεταβατικής μεταχείρισης, πραγματικές μετρήσεις πλήθους και όγκου, ημερομηνία και περίμετρο μέτρησης, διαθέσιμο ιστορικό βάθος, ενεργές και εκκρεμείς διαδικασίες και τα δεδομένα, τις

καταστάσεις και τις συσχετίσεις που απαιτούνται για τη συνέχιση ή ολοκλήρωσή τους, συναφή έγγραφα και τεκμήρια, διαθέσιμες διεπαφές και περιβάλλοντα, τεχνικούς και αδειοδοτικούς περιορισμούς, προβλήματα ποιότητας, προτεινόμενη μεταβατική μεταχείριση και αντίστοιχα κριτήρια επαλήθευσης και αποδοχής. Τα γνωστοποιημένα μεγέθη της Ενότητας 1.3.3.1 αποτελούν στοιχεία αναφοράς και δεν συνιστούν αυτομάτως ποσότητες προς φυσική μετάπτωση.

Η Μελέτη Εφαρμογής δεν επιτρέπεται να περιορίζει την ελάχιστη συμβατική βάση ούτε να μεταβάλλει μονομερώς την οικονομική ή χρονική περίμετρο της Σύμβασης. Τυχόν ουσιώδεις αποκλίσεις από τα αρχικά στοιχεία διαστασιολόγησης αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τον προκαθορισμένο συμβατικό και οικονομικό μηχανισμό. Η επιβεβαίωση τέτοιας απόκλισης δεν συνεπάγεται αυτομάτως μεταβολή του συμβατικού αντικειμένου, του χρονοδιαγράμματος ή του συμβατικού τιμήματος.

5.5.3 Μελέτη Μετάπτωσης, Συνύπαρξης και Μεταβατικής Λειτουργίας

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει και να υποβάλει προς έγκριση το Π2.4 «Μελέτη Μετάπτωσης, Συνύπαρξης και Μεταβατικής Λειτουργίας», το οποίο εξειδικεύει τον τρόπο εκτέλεσης των υπηρεσιών της παρούσας Ενότητας.

Η Μελέτη θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:
α) την επιβεβαιωμένη περίμετρο της μεταβατικής μεταχείρισης και, όπου εφαρμόζεται, της φυσικής μετάπτωσης, καθώς και την αντίστοιχη διαστασιολόγηση,
β) τις πηγές και τα σχετικά λογικά σύνολα πληροφοριών και, όπου απαιτείται για τη διασφάλιση επιχειρησιακής συνέχειας, τις ενεργές ή εκκρεμείς διαδικασίες που επηρεάζονται από τη μετάβαση, καθώς και την εγκεκριμένη μεταβατική μεταχείριση ή τον τρόπο συνέχισης ή ολοκλήρωσής τους, κατά περίπτωση,
γ) τη συμφιλίωση του Μητρώου Επιβεβαίωσης και Διαστασιολόγησης Μετάπτωσης με το σύνολο των ονομαστικών εφαρμογών της Ενότητας 1.3.2,
δ) τον πίνακα αντιστοίχισης εφαρμογών, λειτουργιών, πηγών δεδομένων, κύκλων παραγωγικής ενεργοποίησης και, όπου απαιτείται, κύκλων μετάπτωσης, προσωρινών διεπαφών και κριτηρίων παύσης ή περιορισμού λειτουργίας,
ε) την επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας τεχνικής τεκμηρίωσης, διεπαφών, περιβαλλόντων, δικαιωμάτων και αδειών που απαιτούνται για κάθε στάδιο,
στ) τις απαιτήσεις σε υπολογιστικούς, αποθηκευτικούς και δικτυακούς πόρους, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πρόσθετων ή προσωρινών περιβαλλόντων, καθώς και τα εργαλεία, το λογισμικό, τις υπηρεσίες, τις άδειες ή συνδρομές που απαιτούνται για την εγκεκριμένη μεταβατική μεταχείριση και, όπου εφαρμόζεται, για εξαγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό, συγχρονισμό, προσωρινή επεξεργασία, προστασία, επαλήθευση και συμφωνία δεδομένων,
ζ) τις παραδοχές διαστασιολόγησης, τα αποτελέσματα των μετρήσεων και τον τρόπο διαχείρισης αποκλίσεων από την αρχική συμβατική βάση,
η) τους κανόνες επιλογής και μεταβατικής μεταχείρισης των σχετικών στοιχείων, με τεκμηρίωση της κάλυψης των απαιτήσεων επιχειρησιακής συνέχειας και ιστορικής προσβασιμότητας της Ενότητας 3.10.2,
θ) όπου προβλέπεται φυσική μετάπτωση, τις αντιστοιχίσεις πηγών και προορισμών και τους κανόνες τεχνικού μετασχηματισμού,
ι) τη διαδικασία εντοπισμού και αναφοράς προβλημάτων ποιότητας προς την Αναθέτουσα Αρχή,
ια) τη σειρά, τα επιμέρους στάδια και τα χρονικά παράθυρα της μετάβασης και, όπου εφαρμόζεται, της μετάπτωσης δεδομένων,
ιβ) όπου προβλέπεται φυσική μετάπτωση, τις δοκιμαστικές μεταπτώσεις και τα κριτήρια πληρότητας, συμφωνίας και επιτυχίας,
ιγ) τις απαιτήσεις συνύπαρξης και τους προσωρινούς μηχανισμούς που τυχόν απαιτούνται,
ιδ) τον τρόπο διασφάλισης της απαιτούμενης ιστορικής πρόσβασης για τα στοιχεία που δεν μεταπίπτουν ως ενεργά δεδομένα στο νέο ΟΠΣ Τελωνείων,

ιε) το σχέδιο μετάβασης σε παραγωγική λειτουργία,
ιστ) το σχέδιο αντιμετώπισης μη επιτυχούς μετάβασης,
ιζ) τους ρόλους, τις αρμοδιότητες και τις εξαρτήσεις των εμπλεκομένων, και
ιη) τα μέτρα ασφάλειας, παρακολούθησης, ελέγχου και τεκμηρίωσης της ολοκλήρωσης.

Η Μελέτη εξειδικεύεται ανά στάδιο μετάβασης, κύκλο παραγωγικής ενεργοποίησης ή ομάδα λειτουργιών και, όπου εφαρμόζεται, ανά κύκλο μετάπτωσης, όταν η μετάβαση πραγματοποιείται σταδιακά.

5.5.4 Καταγραφή πηγών, αντιστοίχιση και τεχνικός μετασχηματισμός δεδομένων

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταγράψει και να αξιολογήσει τεχνικά τις πηγές δεδομένων που εμπίπτουν στη συμβατική βάση, εξετάζοντας ιδίως:

- τη δομή, τη μορφή και τους μηχανισμούς πρόσβασης,
- τους όγκους, το ιστορικό βάθος και τον ρυθμό μεταβολής,
- τις κωδικοποιήσεις, τις καταστάσεις και τις συσχετίσεις,
- τα έγγραφα, τα συνημμένα και τα λοιπά τεκμήρια,
- τους περιορισμούς πρόσβασης, ασφάλειας και προστασίας δεδομένων,
- τις τεχνικές εξαρτήσεις από υφιστάμενες εφαρμογές και διεπαφές,
- τα εμφανή προβλήματα πληρότητας, εγκυρότητας ή συνέπειας, και
- τις επιπτώσεις των ανωτέρω στην εγκεκριμένη μεταβατική μεταχείριση και, όπου εφαρμόζεται, στη φυσική μετάπτωση δεδομένων.

Για το ICISnet και τις επεκτάσεις του, η τεχνική αξιολόγηση καλύπτει τους διαθέσιμους μηχανισμούς πρόσβασης και εξαγωγής, καθώς και τους λοιπούς μηχανισμούς τεχνικής αξιοποίησης που απαιτούνται για την εγκεκριμένη μεταβατική μεταχείριση, τις εκδόσεις και τα περιβάλλοντα των βάσεων, την ύπαρξη τεκμηρίωσης και σχημάτων, τις τεχνικές εξαρτήσεις από εφαρμογές και υπηρεσίες και τις απαιτήσεις προσωρινής λειτουργίας ή συνύπαρξης. Οι ονομαστικές αναφορές στις υφιστάμενες τεχνολογίες περιγράφουν την κατάσταση των πηγών και δεν επιβάλλουν αντίστοιχο τεχνολογικό υπόβαθρο στη νέα λύση.

Ο Ανάδοχος επιβεβαιώνει επίσης, πριν από οποιαδήποτε τροποποίηση ή αξιοποίηση υφιστάμενης συνιστώσας, την πραγματική διαθεσιμότητα πηγαίου κώδικα, τεκμηρίωσης, εργαλείων κατασκευής, αδειών και δικαιωμάτων χρήσης ή τροποποίησης. Εφόσον η απαιτούμενη πρόσβαση ή προσαρμογή δεν είναι διαθέσιμη, τεκμηριώνει την επίπτωση και προτείνει εναλλακτικό και συμβατικά επιτρεπτό χειρισμό.

Για τα δεδομένα για τα οποία η εγκεκριμένη μεταβατική μεταχείριση προβλέπει φυσική μετάπτωση ή άλλο τεχνικό μετασχηματισμό, ο Ανάδοχος καθορίζει, τεκμηριώνει και εφαρμόζει τους απαιτούμενους κανόνες αντιστοίχισης και μετασχηματισμού, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση:

- της αντιστοίχισης πηγών, αρχείων, πεδίων και, όπου απαιτείται, λογικών συνόλων πληροφοριών,
- της μετατροπής τύπων, μορφοτύπων, μονάδων και κωδικοποιήσεων,
- της αντιστοίχισης υφιστάμενων και νέων καταστάσεων,
- της διατήρησης κρίσιμων συσχετίσεων, αναγνωριστικών και ιστορικότητας,
- της διατήρησης των απαιτούμενων συσχετίσεων εγγράφων και συνημμένων με τα αντίστοιχα δεδομένα, λογικά σύνολα πληροφοριών ή διαδικασίες,
- της διατήρησης οικονομικών, λογιστικών, εγγυοδοτικών και ελεγκτικών συσχετίσεων,
- της τεκμηρίωσης και της δυνατότητας επανάληψης των μετασχηματισμών, και
- της προστασίας των δεδομένων κατά την εξαγωγή, την επεξεργασία και τη φόρτωση.

Οι μετασχηματισμοί περιορίζονται στις τεχνικές και σημασιολογικές προσαρμογές που απαιτούνται για την εφαρμογή της εγκεκριμένης μεταβατικής μεταχείρισης και, όπου προβλέπεται φυσική μετάπτωση, για την ορθή ένταξη των δεδομένων στο εγκεκριμένο μοντέλο του νέου ΟΠΣ Τελωνείων.

Η επιχειρησιακή διόρθωση, συμπλήρωση, συγχώνευση, διαγραφή ή άλλη ποιοτική αποκατάσταση των δεδομένων των πηγών αποτελεί ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής.

Όταν εντοπίζονται ελλιπή, ασυνεπή, αντικρουόμενα, διπλά ή μη έγκυρα δεδομένα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να:

- καταγράφει και να ταξινομεί τα ευρήματα και τις επιπτώσεις τους,
- παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή τα αναγκαία στοιχεία για την επιχειρησιακή αξιολόγησή τους,
- απομονώνει από την προβλεπόμενη επεξεργασία ή φυσική μετάπτωση, όπου αυτή εφαρμόζεται, τα δεδομένα που δεν μπορούν να υποστούν με ασφάλεια τον προβλεπόμενο χειρισμό χωρίς προηγούμενη απόφαση,
- εφαρμόζει τους κανόνες και τις αποφάσεις που εγκρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή,
- επανεκτελεί, όπου απαιτείται, τις σχετικές διαδικασίες, και
- τεκμηριώνει κάθε εγκεκριμένη απόκλιση από την προβλεπόμενη μεταβατική μεταχείριση και το αποτέλεσμα της εφαρμογής της.

5.5.5 Υλοποίηση και δοκιμή της φυσικής μετάπτωσης δεδομένων

Για τα δεδομένα για τα οποία η εγκεκριμένη μεταβατική μεταχείριση προβλέπει φυσική μετάπτωση στο νέο ΟΠΣ Τελωνείων, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναπτύξει και να εφαρμόσει επαναλήψιμες και ελεγχόμενες διαδικασίες για:

- την εξαγωγή των δεδομένων από τις εγκεκριμένες πηγές,
- την εφαρμογή των κανόνων αντιστοίχισης και τεχνικού μετασχηματισμού,
- τη φόρτωση στο νέο ΟΠΣ Τελωνείων,
- την καταγραφή των αποτελεσμάτων κάθε εκτέλεσης,
- τη διαχείριση αποτυχημένων εγγραφών και την ασφαλή επανεκτέλεση,
- τη συμφωνία των αποτελεσμάτων με τις πηγές,
- την παραγωγή αναφορών ελέγχου και αποκλίσεων, και
- τη διατήρηση ελεγχόμενων εκδόσεων των διαδικασιών μετάπτωσης.

Πριν από κάθε κύκλο μετάπτωσης που πρόκειται να εκτελεστεί σε παραγωγικό περιβάλλον και συνδέεται με κύκλο παραγωγικής ενεργοποίησης εκτελούνται επαρκείς δοκιμαστικές μεταπτώσεις, ώστε να επιβεβαιώνονται:

- η ορθότητα των αντιστοιχίσεων και των μετασχηματισμών,
- η πληρότητα και η ακρίβεια των μεταφερόμενων δεδομένων,
- η διατήρηση των κρίσιμων συσχετίσεων και της ιστορικότητας,
- η ορθή μεταχείριση των δεδομένων, καταστάσεων και κρίσιμων συσχετίσεων που έχουν εγκριθεί προς φυσική μετάπτωση για τις ενεργές και εκκρεμείς διαδικασίες που εμπίπτουν στο εύρος του συγκεκριμένου κύκλου μετάπτωσης,
- η συμφωνία εγγραφών, ποσών, υπολοίπων και λοιπών κρίσιμων μεγεθών,
- η λειτουργική αξιοποίηση των δεδομένων από τους αρμόδιους χρήστες,
- η δυνατότητα ολοκλήρωσης εντός του διαθέσιμου χρονικού παραθύρου, και
- η επάρκεια των διαδικασιών αποκατάστασης και επανεκτέλεσης.

Κάθε δοκιμαστική εκτέλεση συνοδεύεται από αναφορά μετάπτωσης και συμφωνίας, στην οποία αποτυπώνονται κατ’ ελάχιστον η έκδοση των διαδικασιών και των κανόνων μετασχηματισμού, η πηγή και η περίμετρος, το πλήθος και ο όγκος που εξήχθη, φορτώθηκε, απορρίφθηκε ή εξαιρέθηκε, οι χρόνοι

εκτέλεσης ανά στάδιο, η χρήση κρίσιμων πόρων, τα αποτελέσματα των ελέγχων συμφωνίας, οι αποκλίσεις, οι διορθωτικές ενέργειες και το αποτέλεσμα επανεκτέλεσης.

Οι καταγραφές εκτέλεσης, τα αποτελέσματα των ελέγχων συμφωνίας, οι αποκλίσεις, οι διορθωτικές ενέργειες και τα αποτελέσματα επανεκτέλεσης τηρούνται ως ελεγχόμενες εγγραφές στο εφαρμοζόμενο περιβάλλον υποστήριξης της μετάπτωσης και συσχετίζονται με τις αντίστοιχες πηγές, λογικά σύνολα πληροφοριών και κανόνες μετασχηματισμού του Μητρώου Επιβεβαίωσης και Διαστασιολόγησης Μετάπτωσης. Οι απαιτούμενες αναφορές μετάπτωσης και συμφωνίας αποτελούν ελεγχόμενα συμβατικά τεκμήρια που παράγονται βάσει των εγγραφών αυτών και δεν απαιτούν τη δημιουργία δεύτερου γενικού μητρώου με το ίδιο περιεχόμενο.

Η κλίμακα των δοκιμών πρέπει να τεκμηριώνει ότι η εκτέλεση του αντίστοιχου κύκλου μετάπτωσης σε παραγωγικό περιβάλλον είναι εφικτή εντός του εγκεκριμένου χρονικού παραθύρου και για το εγκεκριμένο εύρος του συγκεκριμένου κύκλου μετάπτωσης. Όπου η πλήρης δοκιμαστική εκτέλεση του εγκεκριμένου εύρους δεν είναι τεχνικά εφικτή σε πρώιμο στάδιο, η Μελέτη προσδιορίζει αντιπροσωπευτικό δείγμα, κανόνα αναγωγής και υποχρεωτικό μεταγενέστερο στάδιο πλήρους ή τεκμηριωμένα ισοδύναμης επαλήθευσης. Τα κριτήρια συμφωνίας, οι επιτρεπόμενες αποκλίσεις και οι αρμόδιοι για την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων εγκρίνονται πριν από τον αντίστοιχο Κύκλο Παραγωγικής Ενεργοποίησης.

5.5.6 Ενεργές διαδικασίες, συνύπαρξη και μετάβαση σε παραγωγική λειτουργία

Για τις ενεργές και εκκρεμείς διαδικασίες πρέπει να προσδιορίζονται:

- τα κριτήρια χαρακτηρισμού τους ως ενεργών ή εκκρεμών,
- το περιβάλλον στο οποίο θα συνεχιστούν ή θα ολοκληρωθούν,
- τα δεδομένα, οι καταστάσεις και οι συσχετίσεις που απαιτείται να είναι διαθέσιμα για τη συνέχιση ή ολοκλήρωσή τους και, όπου απαιτείται, να μεταφερθούν,
- οι κανόνες χειρισμού συναλλαγών που δημιουργούνται κατά τη μετάβαση,
- οι απαιτούμενες προσωρινές διεπαφές ή διαδικαστικές ρυθμίσεις,
- οι αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων χρηστών και υπηρεσιών,
- τα κριτήρια συμφωνίας της επιχειρησιακής κατάστασης, και
- οι προϋποθέσεις λήξης των προσωρινών ρυθμίσεων που εφαρμόζονται για τη συνέχιση ή ολοκλήρωσή τους.

Ο Ανάδοχος καταρτίζει και διατηρεί Πίνακα Συνύπαρξης και Ελεγχόμενης Παύσης ανά εφαρμογή ή ομάδα στενά συνδεδεμένων εφαρμογών, όπου απαιτείται συνύπαρξη του νέου και του υφιστάμενου περιβάλλοντος. Ο Πίνακας περιλαμβάνει τη λειτουργία που παραμένει σε κάθε περιβάλλον, το σύστημα ή περιβάλλον κύριας τήρησης ή αναφοράς ανά σχετικό σύνολο πληροφοριών, τις προσωρινές διεπαφές, τους κανόνες ενημέρωσης, συγχρονισμού και αποφυγής διπλής ή αντικρουόμενης καταχώρισης, τις ευθύνες παρακολούθησης, υποστήριξης και αντιμετώπισης αποκλίσεων, τις απαιτήσεις αδειών και πρόσβασης, τη διάρκεια συνύπαρξης και τα κριτήρια ελεγχόμενης απενεργοποίησης.

Για τις υφιστάμενες εφαρμογές και τους προσωρινούς μηχανισμούς των οποίων προβλέπεται η παύση, στον Πίνακα καταγράφονται επίσης, όπου εφαρμόζεται, οι συναφείς υπολογιστικοί, αποθηκευτικοί και δικτυακοί πόροι, οι τεχνικές υπηρεσίες και οι άδειες χρήσης που δύνανται να αποδεσμευθούν, καθώς και οι εναπομένουσες εξαρτήσεις, οι προϋποθέσεις, ο χρονισμός και οι αρμόδιοι φορείς για την αποδέσμευσή τους. Η αποδέσμευση πραγματοποιείται μόνο κατόπιν έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής και, εφόσον αφορά υποδομές ή πόρους τρίτου φορέα φιλοξενίας, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες και τις διαδικασίες του.

Η κατεύθυνση σταδιακής αντικατάστασης των υφιστάμενων εφαρμογών δεν δικαιολογεί αόριστη συνύπαρξη ούτε ενιαίο χρόνο παύσης. Κάθε προσωρινός μηχανισμός πρέπει να έχει συγκεκριμένο σκοπό,

ιδιοκτήτη, χρονικό ορίζοντα, σχέδιο παρακολούθησης και εγκεκριμένο κριτήριο κατάργησης. Οι απαιτούμενες διεπαφές καταγράφονται στο Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων της Ενότητας 3.4.

Για κάθε κύκλο παραγωγικής ενεργοποίησης ο Ανάδοχος εκπονεί σχέδιο μετάβασης, το οποίο συσχετίζεται, όπου απαιτείται, με τον ή τους αντίστοιχους κύκλους μετάπτωσης και στο οποίο καθορίζονται:

- το αντικείμενο και το χρονικό παράθυρο της μετάβασης,
- οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια ετοιμότητας,
- η αλληλουχία των τεχνικών και επιχειρησιακών ενεργειών,
- οι εφαρμοζόμενοι έλεγχοι πληρότητας, συμφωνίας, ιστορικής προσβασιμότητας και ορθής λειτουργίας, ανάλογα με το αντικείμενο του συγκεκριμένου κύκλου,
- οι υπεύθυνοι ρόλοι και τα σημεία λήψης απόφασης,
- η ενημέρωση των επηρεαζόμενων χρηστών και φορέων,
- τα κριτήρια συνέχισης ή διακοπής της μετάβασης, και
- οι ενέργειες αυξημένης παρακολούθησης μετά την ενεργοποίηση.

Το σχέδιο συνοδεύεται από διαδικασία αντιμετώπισης μη επιτυχούς μετάβασης, η οποία προβλέπει, ανάλογα με τις τεχνικές και επιχειρησιακές δυνατότητες:

- ελεγχόμενη πλήρη ή μερική επαναφορά,
- προσωρινή συνέχιση λειτουργίας στο υφιστάμενο περιβάλλον,
- εναλλακτικές επιχειρησιακές διαδικασίες,
- όπου εφαρμόζεται, αποκατάσταση και συμφωνία των δεδομένων,
- αντιμετώπιση συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη μετάβαση,
- ενημέρωση χρηστών και εξωτερικών φορέων,
- κριτήρια επανεκκίνησης ή επαναπρογραμματισμού, και
- τεκμηρίωση των αποφάσεων και των ενεργειών.

Η εκτέλεση των ενεργειών μετάβασης που απαιτούνται για κάθε παραγωγική ενεργοποίηση πραγματοποιείται μόνο μετά την επιβεβαίωση των όρων του αντίστοιχου ΟΕ-4.i.j και την τεκμηριωμένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με την Ενότητα 6.8.5. Η απόφαση παραγωγικής ενεργοποίησης δεν συνιστά αυτομάτως αποδοχή ή παραλαβή του αντίστοιχου Παραδοτέου ή μέρους του Έργου.

5.5.7 Ασφάλεια, ρόλοι και ολοκλήρωση

Οι εργασίες της παρούσας Ενότητας πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ασφάλειας πληροφοριών και προστασίας δεδομένων του Κεφαλαίου 4. Ο Ανάδοχος λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για:

- τον έλεγχο της πρόσβασης στα δεδομένα,
- την προστασία τους κατά την πρόσβαση, την εξαγωγή, τη μεταφορά, την επεξεργασία, την προσωρινή αποθήκευση και τη φόρτωση, ανάλογα με την εφαρμοζόμενη μεταβατική μεταχείριση,
- την ασφαλή διαχείριση διαπιστευτηρίων και προσωρινών αντιγράφων,
- την καταγραφή των κρίσιμων ενεργειών και προσβάσεων,
- την ασφαλή χρήση πραγματικών δεδομένων, όπου αυτή επιτρέπεται, και
- την ασφαλή διαγραφή προσωρινών δεδομένων μετά την ολοκλήρωση του σκοπού τους.

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι αρμόδια, κατά το μέρος που εμπίπτει στην ευθύνη της, για:

- την παροχή νόμιμης και τεχνικά εφικτής πρόσβασης στις συμφωνημένες πηγές,
- τη διάθεση των δεδομένων και της υφιστάμενης τεκμηρίωσης,
- την επιβεβαίωση ή διάθεση των απαιτούμενων δικαιωμάτων πρόσβασης, αδειών, πηγαίου κώδικα, τεχνικών περιβαλλόντων και συμβατικών εξουσιοδοτήσεων, στον βαθμό που απαιτούνται για τις εγκεκριμένες εργασίες μεταβατικής μεταχείρισης, μετάπτωσης και συνύπαρξης,
- τον ορισμό των αρμόδιων επιχειρησιακών και τεχνικών στελεχών,

- την επιχειρησιακή αξιολόγηση και την ποιοτική αποκατάσταση των δεδομένων,
- τη λήψη αποφάσεων για τη μεταβατική μεταχείριση προβληματικών εγγραφών,
- την επιβεβαίωση των κριτηρίων επαλήθευσης και, όπου εφαρμόζεται φυσική μετάπτωση, των κριτηρίων συμφωνίας δεδομένων, και
- τη λήψη της προβλεπόμενης απόφασης για την αντίστοιχη παραγωγική ενεργοποίηση, σύμφωνα με την Ενότητα 6.8.5.

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για:

- την τεχνική αξιολόγηση των πηγών και την επιβεβαίωση της διαστασιολόγησης,
- την έγκαιρη επαλήθευση των απαιτούμενων τεχνικών και αδειοδοτικών προϋποθέσεων και την τεκμηριωμένη γνωστοποίηση κάθε έλλειψης ή περιορισμού πριν αυτή επηρεάσει το εγκεκριμένο σχέδιο μετάβασης,
- την υλοποίηση της εγκεκριμένης μεταβατικής μεταχείρισης των δεδομένων, παραμέτρων και λοιπών πληροφοριακών στοιχείων και την εφαρμογή του εγκεκριμένου τρόπου συνέχισης ή ολοκλήρωσης των ενεργών και εκκρεμών διαδικασιών που επηρεάζονται από τη μετάβαση,
- όπου προβλέπεται φυσική μετάπτωση, την αντιστοίχιση, τον τεχνικό μετασχηματισμό, τη φόρτωση και την ανάπτυξη και εκτέλεση των αντίστοιχων διαδικασιών μετάπτωσης,
- τον εντοπισμό και την αναφορά προβλημάτων ποιότητας,
- τη διενέργεια των απαιτούμενων δοκιμών και ελέγχων, συμπεριλαμβανομένης της επαλήθευσης της απαιτούμενης ιστορικής πρόσβασης όπου αυτή εφαρμόζεται,
- την εφαρμογή των εγκεκριμένων αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής,
- την τεκμηρίωση των αποκλίσεων, των αποτελεσμάτων και των εξαρτήσεων, και
- την αποκατάσταση σφαλμάτων που οφείλονται στις δικές του εργασίες μεταβατικής μεταχείρισης, αντιστοίχισης, μετασχηματισμού, φόρτωσης ή τεχνικού ελέγχου.

Μετά την ολοκλήρωση κάθε προβλεπόμενου σταδίου μεταβατικής λειτουργίας ή Κύκλου Μετάπτωσης, κατά περίπτωση, ο Ανάδοχος συντάσσει απολογιστική έκθεση ολοκλήρωσης, η οποία περιλαμβάνει:

- το αντικείμενο της εφαρμοσθείσας μεταβατικής μεταχείρισης και, όπου πραγματοποιήθηκε φυσική μετάπτωση, τους όγκους των δεδομένων που μεταφέρθηκαν,
- τα αποτελέσματα των εφαρμοζόμενων ελέγχων, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των ελέγχων πληρότητας και συμφωνίας μεταφερόμενων δεδομένων και της επιβεβαίωσης της απαιτούμενης ιστορικής προσβασιμότητας,
- τις αποκλίσεις και τις διορθωτικές ενέργειες,
- την κατάσταση των ενεργών και εκκρεμών διαδικασιών που επηρεάστηκαν και την επάρκεια των δεδομένων, καταστάσεων και συσχετίσεων που απαιτούνται για τη συνέχιση ή ολοκλήρωσή τους,
- τις προσωρινές ρυθμίσεις ή εκκρεμότητες που παραμένουν,
- την κατάσταση των υφιστάμενων εφαρμογών και προσωρινών μηχανισμών που επηρεάστηκαν, περιλαμβανομένων όσων παραμένουν σε συνύπαρξη, τέθηκαν σε κατάσταση ιστορικής πρόσβασης ή απενεργοποιήθηκαν,
- την επικαιροποιημένη συμφιλίωση με το Μητρώο Επιβεβαίωσης και Διαστασιολόγησης Μετάπτωσης και τον Πίνακα Συνύπαρξης και Ελεγχόμενης Παύσης, και
- τα στοιχεία που απαιτούνται για την επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης.

Οι απολογιστικές εκθέσεις της παρούσας παραγράφου αποτελούν ελεγχόμενα τεκμήρια εκτέλεσης και δεν αποτελούν αυτοτελή κωδικοποιημένα Παραδοτέα ή αυτοτελή γεγονότα πληρωμής. Κατά το μέρος που αφορούν συγκεκριμένη Ενότητα Υλοποίησης, τα σχετικά στοιχεία τροφοδοτούν το Π4-ΕΥxx-02 «Δεδομένα, Διεπαφές και Στοιχεία Μεταβατικής Μεταχείρισης της Ενότητας Υλοποίησης». Η τελική ενοποιημένη αποτύπωση της ολοκλήρωσης της μετάπτωσης δεδομένων, της συνύπαρξης και της μεταβατικής λειτουργίας εντάσσεται στο Π5.4.

Η υποστήριξη του ήδη παραγωγικά ενεργοποιημένου αντικειμένου παρέχεται αδιάλειπτα σύμφωνα με το πλαίσιο διαθεσιμότητας και τεχνικής υποστήριξης της Ενότητας 5.13. Μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας παραγωγικής ενεργοποίησης κάθε Υποφάσης εφαρμόζεται επιπλέον η ενισχυμένη Περίοδος Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας της Ενότητας 5.11.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να περιγράψει στην Τεχνική Προσφορά του κατ' ελάχιστον:

- τη μεθοδολογία καταγραφής και τεχνικής αξιολόγησης των πηγών,
- την προσέγγιση επιβεβαίωσης της συμβατικής βάσης και της διαστασιολόγησης,
- όπου προβλέπεται φυσική μετάπτωση, τη μεθοδολογία αντιστοίχισης, τεχνικού μετασχηματισμού, φόρτωσης και συμφωνίας δεδομένων,
- τη διαδικασία εντοπισμού και αναφοράς προβλημάτων ποιότητας προς την Αναθέτουσα Αρχή,
- την προσέγγιση προσδιορισμού και εφαρμογής της κατάλληλης μεταβατικής μεταχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της συνέχισης ή ολοκλήρωσης ενεργών και εκκρεμών διαδικασιών και της κάλυψης της απαιτούμενης ιστορικής προσβασιμότητας,
- όπου προβλέπεται φυσική μετάπτωση, τη μεθοδολογία δοκιμαστικών μεταπτώσεων και συμφωνίας αποτελεσμάτων,
- την προσέγγιση συνύπαρξης και μετάβασης σε παραγωγική λειτουργία,
- τη διαδικασία αντιμετώπισης μη επιτυχούς μετάβασης,
- τα μέτρα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων,
- τους ρόλους, τις εξαρτήσεις και τις απαιτούμενες εισροές,
- τα εργαλεία, το λογισμικό, τις υπηρεσίες, τις άδειες και τις συνδρομές που απαιτούνται για την προτεινόμενη προσέγγιση μεταβατικής μεταχείρισης, συνύπαρξης και, όπου εφαρμόζεται, φυσικής μετάπτωσης, με σαφή διάκριση μεταξύ όσων προσδιορίζονται στα συμβατικά τεύχη ως παρεχόμενα από την Αναθέτουσα Αρχή ή τον φορέα φιλοξενίας και όσων περιλαμβάνονται στην προσφορά του Αναδόχου,
- τους πρόσθετους ή προσωρινούς πόρους υποδομής και τα προσωρινά περιβάλλοντα που απαιτούνται για τις ανάγκες της προτεινόμενης μετάβασης και, όπου εφαρμόζεται, για δοκιμαστικές μεταπτώσεις, συγχρονισμό, μετασχηματισμό, ελέγχους συμφωνίας, παράλληλη τεχνική επεξεργασία ή άλλες μεταβατικές ανάγκες, με αρχική διαστασιολόγηση, χρονικό σημείο απαιτούμενης διαθεσιμότητας και προβλεπόμενες ανάγκες κλιμάκωσης,
- τις παραδοχές κοστολόγησης σε σχέση με την αρχική συμβατική βάση, τα γνωστοποιημένα στοιχεία κλίμακας και τα ποσοτικά μεγέθη και λοιπές απαιτήσεις αναφοράς των Ενοτήτων 1.3.3.1, 2.6 και 3.10.2, και
- τον τρόπο τεκμηρίωσης της ολοκλήρωσης και της επιχειρησιακής συνέχειας.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει ρητά τις παραδοχές του και να επιβεβαιώσει ότι η προσφορά του καλύπτει την ελάχιστη συμβατική βάση και τα ποσοτικά μεγέθη και λοιπές απαιτήσεις αναφοράς των συμβατικών τευχών.

Κάθε εργαλείο, λογισμικό, υπηρεσία, άδεια ή συνδρομή που απαιτείται από την προτεινόμενη προσέγγιση μεταβατικής μεταχείρισης, συνύπαρξης ή φυσικής μετάπτωσης και δεν προσδιορίζεται ρητά στα συμβατικά τεύχη ως παρεχόμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ή τον φορέα φιλοξενίας θεωρείται ότι περιλαμβάνεται στο συμβατικό αντικείμενο και στην προσφορά του Αναδόχου. Η απαίτηση αυτή δεν καταλαμβάνει πρόσθετη δυναμικότητα υποδομής που παρέχεται από την ΓΓΠΣΨΔ, για την οποία εφαρμόζονται οι όροι και οι διαδικασίες διάθεσης που καθορίζονται στα συμβατικά τεύχη. Ο Ανάδοχος οφείλει να την έχει προσδιορίσει και διαστασιολογήσει στην Τεχνική Προσφορά σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Γενική επιφύλαξη ότι το κόστος ή το αντικείμενο της απαιτούμενης μεταβατικής μεταχείρισης και, όπου εφαρμόζεται, της φυσικής μετάπτωσης δεδομένων θα προσδιοριστεί μετά την ανάθεση, χωρίς σύνδεση με

την ελάχιστη συμβατική βάση, τα μεγέθη και τις απαιτήσεις αναφοράς και τον προβλεπόμενο μηχανισμό αποκλίσεων, δεν είναι αποδεκτή.

5.6 Υπηρεσίες δοκιμών, ελέγχων και τεκμηρίωσης αποτελεσμάτων

5.6.1 Αντικείμενο και γενικές αρχές

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να σχεδιάσει, να προετοιμάσει, να εκτελέσει και να τεκμηριώσει το σύνολο των δοκιμών και ελέγχων που απαιτούνται για την επαλήθευση της ορθής, πλήρους, ασφαλούς και αποδοτικής λειτουργίας του νέου ΟΠΣ Τελωνείων.

Κατά τη σύνταξη της Τεχνικής Προσφοράς, ο υποψήφιος Ανάδοχος λαμβάνει ως δεσμευτική βάση τ το καθεστώς χρήσης ή κάλυψης των διαθέσιμων από την ΑΑΔΕ υπηρεσιών και δυνατοτήτων ALM, διαχείρισης και εκτέλεσης δοκιμών και συναφών υπηρεσιών, όπως αυτό καθορίζεται στον Πίνακα 1.3-4. Για κάθε δυνατότητα για την οποία προβλέπεται υποχρεωτική χρήση, η Τεχνική Προσφορά περιγράφει τον τρόπο ένταξής της στη μεθοδολογία και στις διαδικασίες δοκιμών του Έργου. Όπου ο Πίνακας 1.3-4 επιτρέπει εναλλακτική κάλυψη, ο υποψήφιος προσδιορίζει το συγκεκριμένο εργαλείο ή περιβάλλον που προτείνει και τεκμηριώνει την κάλυψη των απαιτούμενων δυνατοτήτων, τις απαιτούμενες άδειες και υπηρεσίες, τις δυνατότητες ολοκλήρωσης, τα δικαιώματα πρόσβασης της ΑΑΔΕ και τον τρόπο εξαγωγής, μεταφοράς και διατήρησης των σχετικών δεδομένων και τεχνουργημάτων.

Οι υπηρεσίες δοκιμών καλύπτουν:

- τις υποχρεωτικές λειτουργικές και τεχνικές απαιτήσεις,
- τις ψηφιακές υπηρεσίες και τις κοινές λειτουργικές υπηρεσίες,
- τις διαλειτουργικότητες και τις ανταλλαγές δεδομένων,
- τις διαδικασίες μεταβατικής μεταχείρισης, συνύπαρξης και μετάβασης σε παραγωγική λειτουργία και, όπου εφαρμόζεται, φυσικής μετάπτωσης δεδομένων,
- τις οριζόντιες και μη λειτουργικές απαιτήσεις,
- τις κρίσιμες επιχειρησιακές ροές από άκρο σε άκρο (end-to-end), και
- κάθε συνιστώσα, παραμετροποίηση ή έκδοση λογισμικού που εντάσσεται στο συμβατικό αντικείμενο.

Οι δοκιμές εκτελούνται στα κατάλληλα εγκεκριμένα περιβάλλοντα, με ελεγχόμενα δεδομένα, επαναλήψιμες διαδικασίες και πλήρη καταγραφή των αποτελεσμάτων.

Η επιτυχής ολοκλήρωση των δοκιμών του Αναδόχου αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή του αντίστοιχου αντικειμένου προς έλεγχο από την Αναθέτουσα Αρχή. Δεν υποκαθιστά τις δοκιμές αποδοχής ούτε συνιστά αυτομάτως επιβεβαίωση επίτευξης Ορόσημου Ελέγχου, αποδοχή ή παραλαβή.

5.6.2 Στρατηγική και Σχέδιο Δοκιμών

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει, να υποβάλει προς έγκριση και να εφαρμόσει το Π2.5 «Στρατηγική και Σχέδιο Δοκιμών» για το σύνολο του Έργου, με χρήση τεκμηριωμένης και ευρέως αναγνωρισμένης μεθοδολογίας διαχείρισης του κύκλου ζωής των δοκιμών.

Η Στρατηγική και το Σχέδιο Δοκιμών περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον:

- το αντικείμενο, τα επίπεδα και τις κατηγορίες δοκιμών,
- τις μεθόδους, τις τεχνικές και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν, με ρητή συσχέτιση προς τις υποχρεωτικές ή εναλλακτικά καλυπτόμενες υπηρεσίες διαχείρισης, εκτέλεσης, αυτοματοποίησης και τεκμηρίωσης δοκιμών του Πίνακα 1.3-4,
- τους ρόλους, τις αρμοδιότητες και τους απαιτούμενους πόρους,
- τα περιβάλλοντα και τα δεδομένα δοκιμών,
- τον προγραμματισμό των δοκιμών και τις εξαρτήσεις τους από τις εργασίες υλοποίησης,

- τα κριτήρια έναρξης, επιτυχούς ολοκλήρωσης, διακοπής και επανεκτέλεσης,
- τη διαχείριση ευρημάτων, σφαλμάτων και αποκλίσεων,
- την προσέγγιση αυτοματοποίησης και δοκιμών παλινδρόμησης,
- τη σύνδεση των δοκιμών με το Μητρώο Ιχνηλασιμότητας Απαιτήσεων της Ενότητας 5.1.7,
- για τις είκοσι (20) επιλεγμένες διαδικασίες ανασχεδιασμού, τη σύνδεση της εφαρμοζόμενης έκδοσης του εγκεκριμένου Φακέλου Ανασχεδιασμού και του αντίστοιχου to-be μοντέλου BPMN με τα σενάρια και τις περιπτώσεις δοκιμών που επαληθεύουν την υλοποιημένη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμοζόμενων εναλλακτικών και εξαιρετικών ροών, των διαλειτουργικοτήτων και των διατηρούμενων χειροκίνητων ή φυσικών βημάτων,
- τους κινδύνους που επηρεάζουν τη διενέργεια ή την αξιοπιστία των δοκιμών,
- τη μορφή των αποδεικτικών στοιχείων και των αναφορών αποτελεσμάτων, και
- τη διαδικασία υποστήριξης των δοκιμών αποδοχής από την Αναθέτουσα Αρχή.

Το Σχέδιο Δοκιμών εξειδικεύεται, όπου απαιτείται, ανά λειτουργική περιοχή, συνιστώσα, διαλειτουργικότητα ή διακριτό μέρος του Έργου και επικαιροποιείται ελεγχόμενα όταν μεταβάλλονται οι απαιτήσεις, ο σχεδιασμός ή το αντικείμενο που υποβάλλεται σε δοκιμή.

5.6.3 Σενάρια, περιπτώσεις και δεδομένα δοκιμών

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να σχεδιάσει και να τεκμηριώσει τα σενάρια και τις περιπτώσεις δοκιμών που απαιτούνται για την πλήρη κάλυψη του εγκεκριμένου αντικειμένου.

Κάθε περίπτωση δοκιμής πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:

- μοναδικό αναγνωριστικό,
- σύνδεση με μία ή περισσότερες απαιτήσεις και, όπου εφαρμόζεται, με επιχειρησιακή ροή ή περίπτωση χρήσης,
- σκοπό, προϋποθέσεις και απαιτούμενη αρχική κατάσταση,
- βήματα εκτέλεσης και δεδομένα εισόδου,
- αναμενόμενο αποτέλεσμα και κριτήριο επιτυχίας,
- πραγματικό αποτέλεσμα και αποδεικτικά στοιχεία,
- κατάσταση επιτυχίας ή αποτυχίας,
- σύνδεση με τυχόν εύρημα ή διορθωτική ενέργεια, και
- στοιχεία επανεκτέλεσης και οριστικής ολοκλήρωσης.

Τα σενάρια πρέπει να καλύπτουν θετικές και αρνητικές περιπτώσεις, οριακές τιμές, μη επιτρεπτές ενέργειες, αποτυχίες εξωτερικών εξαρτήσεων, ελέγχους ρόλων και δικαιωμάτων, χειρισμό σφαλμάτων και δυνατότητες αποκατάστασης.

Για κάθε επιλεγμένη διαδικασία της οποίας η εγκεκριμένη μελλοντική κατάσταση έχει ενσωματωθεί στο αντικείμενο υλοποίησης σύμφωνα με την Ενότητα 5.1.4.5, τα σενάρια δοκιμών καλύπτουν στον απαιτούμενο βαθμό το πλήρες εγκεκριμένο end-to-end μοντέλο της μελλοντικής κατάστασης και επιτρέπουν την επαλήθευση ότι τυχόν μη ψηφιακά ή χειροκίνητα βήματα αντιστοιχούν στις αιτιολογημένες εξαιρέσεις του εγκεκριμένου Φακέλου Ανασχεδιασμού.

Για κάθε απαίτηση καθορίζεται ιχνηλάσιμη μέθοδος επαλήθευσης. Για τις απαιτήσεις που επαληθεύονται μέσω δοκιμής, διατηρείται αντιστοίχιση προς συγκεκριμένη περίπτωση δοκιμής, δεδομένα, αναμενόμενο και πραγματικό αποτέλεσμα, τυχόν εύρημα, διορθωτική ενέργεια και κριτήριο αποδοχής. Για τις λοιπές απαιτήσεις προσδιορίζεται το αντίστοιχο τεκμήριο ανασκόπησης, επιθεώρησης, ανάλυσης ή άλλου κατάλληλου ελέγχου.

Τα δεδομένα δοκιμών πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικά του πραγματικού επιχειρησιακού αντικειμένου. Χρησιμοποιούνται κατά προτεραιότητα συνθετικά ή κατάλληλα προστατευμένα δεδομένα. Η χρήση πραγματικών παραγωγικών δεδομένων επιτρέπεται μόνο υπό τις εγκεκριμένες προϋποθέσεις ασφάλειας και προστασίας δεδομένων του Κεφαλαίου 4.

Η ειδική τεκμηρίωση σεναρίων και οδηγιών δοκιμών για Ψηφιακές Υπηρεσίες που απευθύνονται σε οικονομικούς φορείς συγκεντρώνεται στο διακριτό Παραδοτέο Π2.11 «Τεύχος Σεναρίων και Οδηγός Δοκιμών με Οικονομικούς Φορείς», σύμφωνα με την Ενότητα 6.4.3.2. Το Παραδοτέο εξειδικεύει, για το αντίστοιχο αντικείμενο, τα προβλεπόμενα σενάρια και τις οδηγίες δοκιμών με οικονομικούς φορείς.

5.6.4 Κατηγορίες δοκιμών

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει, ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου, κατ' ελάχιστον:

- δοκιμές επιμέρους μονάδων,
- δοκιμές ενοποίησης μεταξύ εφαρμογών και τεχνικών συνιστωσών,
- λειτουργικές δοκιμές και δοκιμές συστήματος,
- δοκιμές πλήρους επιχειρησιακής ροής,
- δοκιμές διαλειτουργικότητας και ανταλλαγής δεδομένων,
- δοκιμές συμμόρφωσης (conformance tests) για τις συνιστώσες και διαλειτουργικότητες των διευρωπαϊκών τελωνειακών συστημάτων, όπου προβλέπονται από τις εκάστοτε εφαρμοζόμενες ενωσιακές λειτουργικές ή τεχνικές προδιαγραφές και τις αντίστοιχες διαδικασίες δοκιμών, πιστοποίησης ή αποδοχής,
- δοκιμές της εφαρμοζόμενης μεταβατικής μεταχείρισης και, όπου εφαρμόζεται φυσική μετάπτωση, δοκιμές μετάπτωσης και συμφωνίας των μεταφερόμενων δεδομένων,
- δοκιμές απόδοσης, αναμενόμενου και αυξημένου φορτίου, αντοχής, κλιμακωσιμότητας και όγκου δεδομένων,
- δοκιμές διαθεσιμότητας, ανάκαμψης, αντιγράφων ασφαλείας και επιχειρησιακής συνέχειας, κατά το μέρος που αφορά το Πληροφοριακό Σύστημα και τις υπηρεσίες που εμπίπτουν στο αντικείμενο και στα όρια ευθύνης του Αναδόχου, σε συντονισμό με τις αρμόδιες τεχνικές μονάδες ή τους φορείς λειτουργίας των υποδομών,
- δοκιμές εγκατάστασης, παραμετροποίησης, αναβάθμισης, επαναφοράς και συμβατότητας στα εγκεκριμένα περιβάλλοντα,
- δοκιμές χρηστών, ρόλων, δικαιωμάτων και διαχωρισμού αρμοδιοτήτων,
- δοκιμές ευχρηστίας και ψηφιακής προσβασιμότητας,
- δοκιμές καταγραφής, παρακολούθησης και διαχείρισης σφαλμάτων,
- δοκιμές παλινδρόμησης μετά από διορθώσεις ή μεταβολές,
- δοκιμές επαλήθευσης της εφαρμογής των απαιτήσεων ασφάλειας, με την επιφύλαξη της ειδικής αξιολόγησης της Ενότητας 5.7, και
- υποστήριξη των δοκιμών αποδοχής που διενεργούνται υπό την ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής.

Οι δοκιμές διαλειτουργικότητας δεν περιορίζονται στην επιτυχή τεχνική ανταλλαγή μηνυμάτων ή δεδομένων. Πρέπει να επιβεβαιώνουν:

- την επίτευξη του εγκεκριμένου επιχειρησιακού αποτελέσματος,
- την ορθότητα, πληρότητα και συνέπεια των ανταλλασσόμενων δεδομένων,
- την εφαρμογή των κανόνων ταυτοποίησης, εξουσιοδότησης και ασφάλειας,
- τον ορθό χειρισμό αποτυχημένων, καθυστερημένων ή διπλών ανταλλαγών,
- τη διατήρηση της ιχνηλασιμότητας, και
- την εφαρμογή των εγκεκριμένων ορίων ευθύνης.

Όταν εξωτερικό σύστημα ή περιβάλλον δεν είναι διαθέσιμο, μπορεί να χρησιμοποιείται εγκεκριμένη προσομοίωση. Η προσομοίωση δεν υποκαθιστά την τελική δοκιμή από άκρο σε άκρο, όταν η απαιτούμενη εξωτερική δυνατότητα καταστεί διαθέσιμη.

Οι δοκιμές απόδοσης εκτελούνται με βάση τις απαιτήσεις, τους δείκτες και τα κατώφλια του Κεφαλαίου 4 και τις εγκεκριμένες παραμέτρους του Σχεδίου Δοκιμών. Δοκιμές που ενδέχεται να επηρεάσουν τη διαθεσιμότητα, την ακεραιότητα ή την ασφάλεια περιβάλλοντος εκτελούνται μόνο σε κατάλληλο ελεγχόμενο περιβάλλον ή κατόπιν ειδικής έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής.

5.6.5 Αυτοματοποίηση δοκιμών

Το σύνολο των δοκιμών που αυτοματοποιούνται προσδιορίζεται στο εγκεκριμένο Σχέδιο Δοκιμών, με βάση την επαναληψιμότητα, τη συχνότητα εκτέλεσης, την κρισιμότητα, την τεχνική καταλληλότητα και το αναμενόμενο όφελος κατά τον κύκλο ζωής του Έργου. Η υποχρέωση αυτοματοποίησης του Αναδόχου καλύπτει το εγκεκριμένο αυτό σύνολο και τις αναγκαίες προσαρμογές του λόγω μεταβολών που εμπίπτουν στο συμβατικό αντικείμενο.

Για τις δυνατότητες εκτέλεσης ή αυτοματοποίησης δοκιμών για τις οποίες ο Πίνακας 1.3-4 προβλέπει υποχρεωτική χρήση διαθέσιμης υπηρεσίας της ΑΑΔΕ, ο Ανάδοχος χρησιμοποιεί την αντίστοιχη υπηρεσία σύμφωνα με τους καθορισμένους όρους πρόσβασης και ολοκλήρωσης. Όπου επιτρέπεται εναλλακτική κάλυψη, η Τεχνική Προσφορά προσδιορίζει τα αντίστοιχα εργαλεία και υπηρεσίες και τεκμηριώνει τη δυνατότητα επαναλήψιμης εκτέλεσης, εξαγωγής των αποτελεσμάτων και παράδοσης των σεναρίων αυτοματοποίησης, του πηγαίου κώδικα, των αρχείων ρυθμίσεων και των λοιπών αναγκαίων τεχνουργημάτων.

Τα αυτοματοποιημένα σενάρια πρέπει:

- να είναι παραμετροποιήσιμα και επαναλήψιμα,
- να μπορούν να εκτελούνται στα προβλεπόμενα περιβάλλοντα χωρίς μη ελεγχόμενη εξάρτηση από συγκεκριμένο εργαλείο,
- να μπορούν, όπου απαιτείται, να ενσωματωθούν στις διαδικασίες συνεχούς ενοποίησης, ελέγχου και διάθεσης εκδόσεων,
- να διατηρούνται υπό έλεγχο εκδόσεων,
- να παράγουν αναγνώσιμα και ελέγξιμα αποτελέσματα,
- να συνοδεύονται από οδηγίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης και εκτέλεσης, και
- να παραδίδονται στην Αναθέτουσα Αρχή μαζί με τον πηγαίο κώδικα, τα αρχεία ρυθμίσεων και τα λοιπά αναγκαία τεχνουργήματά τους.

Η αυτοματοποίηση δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την εκτέλεση χειροκίνητων, διερευνητικών ή επιχειρησιακών δοκιμών όπου αυτές απαιτούνται για την επαρκή επαλήθευση του συστήματος.

5.6.6 Εκτέλεση, διαχείριση ευρημάτων και τεκμηρίωση αποτελεσμάτων

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταγράφει στο εφαρμοζόμενο ελεγχόμενο πληροφοριακό περιβάλλον κύριας τήρησης των δοκιμών και ευρημάτων την εκτέλεση των δοκιμών, τα αποτελέσματα, τα ευρήματα, τις διορθωτικές ενέργειες και τους επανελέγχους, σύμφωνα με το καθεστώς χρήσης και κύριας τήρησης που καθορίζεται στον Πίνακα 1.3-4 και στην Ενότητα 4.15. Εφόσον ο Πίνακας προβλέπει υποχρεωτική χρήση διαθέσιμης υπηρεσίας της ΑΑΔΕ, η σχετική καταγραφή πραγματοποιείται στην υπηρεσία αυτή. Εφόσον επιτρέπεται εναλλακτικό περιβάλλον, αυτό πρέπει να παρέχει τουλάχιστον ισοδύναμη ιχνηλασιμότητα, ελεγχόμενη πρόσβαση της ΑΑΔΕ, διατήρηση ιστορικού και δυνατότητα πλήρους εξαγωγής και μεταφοράς των καταχωρίσεων και των σχετικών τεκμηρίων.

Για κάθε εύρημα καταγράφονται κατ' ελάχιστον:

- μοναδικό αναγνωριστικό και ημερομηνία εντοπισμού,
- επηρεαζόμενη απαίτηση, λειτουργία, συνιστώσα ή διαλειτουργικότητα,
- περιγραφή και βήματα αναπαραγωγής,
- κατηγορία και κρισιμότητα,
- αποδεικτικά στοιχεία και τεχνικά ίχνη,
- υπεύθυνος και προθεσμία αντιμετώπισης,
- αιτία, όπου αυτή έχει προσδιοριστεί,
- διορθωτική ενέργεια και επηρεαζόμενη έκδοση,
- αποτέλεσμα επανελέγχου και απαιτούμενων δοκιμών παλινδρόμησης, και
- κατάσταση οριστικής αντιμετώπισης ή εγκεκριμένης απόκλισης.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διορθώνει τα ευρήματα που οφείλονται στην υλοποίηση, την παραμετροποίηση, την εγκατάσταση, την ολοκλήρωση ή άλλη εργασία του και να επανεκτελεί τις επηρεαζόμενες δοκιμές και τις αναγκαίες δοκιμές παλινδρόμησης.

Τα κριτήρια που επιτρέπουν την ολοκλήρωση ενός κύκλου δοκιμών ή την προώθηση του αντικειμένου στο επόμενο στάδιο καθορίζονται στο εγκεκριμένο Σχέδιο Δοκιμών και συνδέονται με τη σοβαρότητα και την κατάσταση των ανοικτών ευρημάτων.

Τα αποτελέσματα των δοκιμών τεκμηριώνονται με αναφορές που περιλαμβάνουν:

- το αντικείμενο, την έκδοση και το περιβάλλον που ελέγχθηκαν,
- τις εκδόσεις των απαιτήσεων, του σχεδιασμού, των μητρώων, των μοντέλων φόρτου και δυναμικότητας και των συνόλων δεδομένων που αποτέλεσαν τη βάση της δοκιμής,
- τις περιπτώσεις δοκιμών που εκτελέστηκαν και το ποσοστό κάλυψης,
- την κάλυψη των επηρεαζόμενων εγγραφών του Πίνακα 3.4-4, των σχετικών συνόλων πληροφοριών και, όπου εφαρμόζεται φυσική μετάπτωση, των δεδομένων που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο εύρος μετάπτωσης, των προφίλ φορτίου και των εξωτερικών προϋποθέσεων,
- τα επιτυχή και ανεπιτυχή αποτελέσματα,
- τα ανοικτά και κλειστά ευρήματα ανά κατηγορία και κρισιμότητα,
- τις αποκλίσεις από το εγκεκριμένο Σχέδιο Δοκιμών,
- τους περιορισμούς ή τις εξωτερικές εξαρτήσεις που επηρέασαν τα αποτελέσματα,
- τα τεκμήρια εκτέλεσης και επανελέγχου,
- την αξιολόγηση της επίτευξης των κριτηρίων ολοκλήρωσης, και
- τις εκκρεμείς ενέργειες και τους σχετικούς υπεύθυνους.

Τα αποτελέσματα, τα αποδεικτικά στοιχεία, τα τεχνικά ίχνη, τα ευρήματα και το ιστορικό επανελέγχων πρέπει να είναι προσβάσιμα στην Αναθέτουσα Αρχή καθ' όλη τη διάρκεια των σχετικών συμβατικών υπηρεσιών μέσω του εφαρμοζόμενου περιβάλλοντος και να μπορούν να εξαχθούν σε τεκμηριωμένη και αξιοποιήσιμη μορφή. Με τη λήξη των σχετικών υπηρεσιών παραδίδεται ή μεταφέρεται στην ΑΑΔΕ το πλήρες ιστορικό δοκιμών και ευρημάτων που απαιτείται για τη διατήρηση της ιχνηλασιμότητας και της τεκμηρίωσης αποδοχής του Έργου.

Οι αναφορές και τα λοιπά ελεγχόμενα στοιχεία αποτελεσμάτων δοκιμών τροφοδοτούν τα εφαρμοζόμενα Π4-ΕΥxx-03 «Αποτελέσματα Δοκιμών και Έκθεση Ετοιμότητας της Ενότητας Υλοποίησης» και, κατά την τελική ενοποίηση και τους συνολικούς ελέγχους του Συστήματος, το Π5.1. Δεν δημιουργείται αυτοτελές πρόσθετο Παραδοτέο για κάθε αναφορά, κύκλο δοκιμών ή επανέλεγχο.

5.6.7 Δοκιμές αποδοχής και κατανομή ευθυνών

Πριν από την υποβολή οποιουδήποτε αντικειμένου προς δοκιμή αποδοχής, ο Ανάδοχος οφείλει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τις προβλεπόμενες δικές του δοκιμές και να έχει υποβάλει τα αντίστοιχα αποτελέσματα και τεκμήρια.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποστηρίζει τις δοκιμές αποδοχής παρέχοντας:

- το σχέδιο και τα προτεινόμενα σενάρια δοκιμών προς έγκριση,
- κατάλληλα και σταθερά περιβάλλοντα,
- τα απαιτούμενα δεδομένα, λογαριασμούς, ρόλους και τεχνικές ρυθμίσεις,
- οδηγίες εκτέλεσης και αναμενόμενα αποτελέσματα,
- τεχνική και λειτουργική υποστήριξη κατά τη διενέργεια των δοκιμών,
- άμεση καταγραφή και διερεύνηση των ευρημάτων,
- διόρθωση των σφαλμάτων που εμπίπτουν στην ευθύνη του,
- επανυποβολή του διορθωμένου αντικειμένου και υποστήριξη των επανελέγχων, και
- πλήρη τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων.

Οι δοκιμές αποδοχής διενεργούνται υπό την ευθύνη και την εποπτεία της Αναθέτουσας Αρχής, από τα αρμόδια στελέχη της ή από τρίτο μέρος που αυτή ορίζει. Η Αναθέτουσα Αρχή εγκρίνει τα σενάρια, επιβεβαιώνει τα αποτελέσματα και αποφασίζει για την αποδοχή, την ανάγκη διορθώσεων ή την επανεκτέλεση δοκιμών.

Για τις διεπαφές και λειτουργίες του νέου ΟΠΣ Τελωνείων που υπάγονται σε επίσημη διαδικασία δοκιμών συμμόρφωσης, διαλειτουργικότητας ή πιστοποίησης έναντι διευρωπαϊκού ή κεντρικού ενωσιακού συστήματος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποστηρίζει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή και, κατά το μέρος που εμπίπτει στην ευθύνη του, να προετοιμάζει και να εκτελεί τα προβλεπόμενα σενάρια δοκιμών σύμφωνα με την εφαρμοστέα έκδοση των επίσημων ενωσιακών προδιαγραφών, διαδικασιών και πακέτων δοκιμών που αποτελούν τη συμβατική βάση αναφοράς, όπως προσδιορίζεται ιδίως στον Πίνακα 3.4-4Α, του αντίστοιχου συστήματος.

Ο Ανάδοχος παρέχει τα απαιτούμενα περιβάλλοντα, δεδομένα, τεχνικά τεκμήρια και αποτελέσματα, διερευνά και αποκαθιστά τα ευρήματα που εμπίπτουν στην ευθύνη του και υποστηρίζει τις απαιτούμενες επανεκτελέσεις έως την επιτυχή ολοκλήρωση της εφαρμοστέας διαδικασίας. Η επίσημη επικοινωνία, υποβολή ή επιβεβαίωση προς τα αρμόδια ενωσιακά όργανα διενεργείται από την Αναθέτουσα Αρχή, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από την εφαρμοστέα διαδικασία. Τυχόν μεταγενέστερες μεταβολές των εφαρμοστέων προδιαγραφών, πακέτων δοκιμών ή απαιτήσεων που μεταβάλλουν το συμβατικό αντικείμενο αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τους μηχανισμούς ελεγχόμενης εξέλιξης και διαχείρισης μεταβολών της Σύμβασης.

Η ειδική αξιολόγηση του επιπέδου ασφάλειας διέπεται από την Ενότητα 5.7. Οι διαδικασίες, τα κριτήρια και τα έννομα αποτελέσματα της αποδοχής και της παραλαβής καθορίζονται στο Κεφάλαιο 6.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να περιγράψει στην Τεχνική Προσφορά του κατ’ ελάχιστον:

- τη συνολική στρατηγική και μεθοδολογία δοκιμών,
- την οργάνωση, τους ρόλους και τους απαιτούμενους πόρους,
- τις κατηγορίες και τα επίπεδα δοκιμών που θα εφαρμόσει,
- τη μεθοδολογία σχεδιασμού σεναρίων και διαχείρισης δεδομένων δοκιμών,
- την προσέγγιση διασφάλισης της ιχνηλασιμότητας προς τις απαιτήσεις,
- την προσέγγιση αυτοματοποίησης και ενσωμάτωσης των δοκιμών στον κύκλο υλοποίησης,
- τη μεθοδολογία δοκιμών απόδοσης, αντοχής και κλιμάκωσης, διαλειτουργικότητας, μεταβατικής μεταχείρισης, συνύπαρξης, μετάβασης σε παραγωγική λειτουργία και ελεγχόμενης επαναφοράς,

αντιγράφων ασφαλείας και αποκατάστασης και παλινδρόμησης, καθώς και, όπου εφαρμόζεται φυσική μετάπτωση, τη μεθοδολογία δοκιμών μετάπτωσης και συμφωνίας των μεταφερόμενων δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου επιβεβαίωσης των βασικών γραμμών, παραγωγής αντιπροσωπευτικών δεδομένων και διαχείρισης μη διαθέσιμων εξωτερικών περιβαλλόντων,

- τη διαδικασία καταγραφής, ταξινόμησης, αντιμετώπισης και επανελέγχου ευρημάτων,
- τα εργαλεία που προτείνει και τον τρόπο αποφυγής μη αναγκαίων τεχνολογικών εξαρτήσεων,
- τον τρόπο παραγωγής, διατήρησης και παράδοσης των αποδεικτικών στοιχείων,
- την προσέγγιση υποστήριξης των δοκιμών αποδοχής της Αναθέτουσας Αρχής, και
- τις κύριες παραδοχές, εξαρτήσεις και απαιτούμενες εισροές από την Αναθέτουσα Αρχή και τρίτους.

5.7 Υπηρεσίες αξιολόγησης επιπέδου ασφάλειας

5.7.1 Αντικείμενο και σκοπός

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διενεργεί τους ελέγχους επαλήθευσης ασφάλειας που εμπίπτουν στο αντικείμενο ευθύνης του και να υποστηρίζει την αξιολόγηση του επιπέδου ασφάλειας του νέου ΟΠΣ Τελωνείων καθ' όλη τη διάρκεια της υλοποίησης. Οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται ιδίως πριν από κάθε παραγωγική ενεργοποίηση και μετά από ουσιώδη μεταβολή που υλοποιείται στο πλαίσιο της Σύμβασης και επηρεάζει την ασφάλεια εφαρμογής, υπηρεσίας, διεπαφής ή τεχνικής συνιστώσας.

Σκοπός της αξιολόγησης είναι η τεκμηριωμένη επιβεβαίωση ότι:

- έχουν εφαρμοστεί οι απαιτήσεις του Πλαισίου Ασφάλειας της ΑΑΔΕ και της εγκεκριμένης Μελέτης Ασφάλειας,
- τα προβλεπόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα έχουν υλοποιηθεί και λειτουργούν αποτελεσματικά,
- οι εφαρμογές, οι υπηρεσίες, οι διεπαφές και οι τεχνικές συνιστώσες δεν παρουσιάζουν γνωστές μη αποδεκτές ευπάθειες,
- τα ευρήματα έχουν αξιολογηθεί, αντιμετωπιστεί και επανελεγχθεί,
- οι υπολειπόμενοι κίνδυνοι έχουν τεκμηριωθεί και υποβληθεί στην Αναθέτουσα Αρχή, και
- πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις ασφάλειας για την αντίστοιχη παραγωγική ενεργοποίηση.

Η αξιολόγηση της παρούσας Ενότητας συμπληρώνει τις δοκιμές επαλήθευσης ασφάλειας της Ενότητας 5.6 και δεν υποκαθιστά τις αρμοδιότητες της Αναθέτουσας Αρχής ως προς την έγκριση των μέτρων, την αποδοχή υπολειπόμενων κινδύνων και την απόφαση μετάβασης σε παραγωγική λειτουργία.

Οι υπηρεσίες της παρούσας Ενότητας δεν υποκαθιστούν τη Μελέτη Ασφάλειας της Ενότητας 4.3.1. Τα αποτελέσματα των ελέγχων, οι διορθωτικές και αντισταθμιστικές ενέργειες, οι επανέλεγχοι και οι αποφάσεις που αφορούν υπολειπόμενους κινδύνους τροφοδοτούν, όπου απαιτείται, την επικαιροποίηση της Μελέτης Ασφάλειας και τεκμηριώνονται στα αντίστοιχα Παραδοτέα του Κεφαλαίου 6.

5.7.2 Αντικείμενο της αξιολόγησης

Η αξιολόγηση καλύπτει, ανάλογα με το αντικείμενο, την κρισιμότητα και το επίπεδο κινδύνου:

- τη συμμόρφωση με το εφαρμοζόμενο Πλαίσιο Ασφάλειας της ΑΑΔΕ,
- την εφαρμογή της εγκεκριμένης Μελέτης και του Σχεδίου Ασφάλειας,
- την αρχιτεκτονική και τον τεχνικό σχεδιασμό ασφάλειας,
- τις ρυθμίσεις εφαρμογών, υπηρεσιών, διεπαφών και τεχνικών συνιστωσών,
- τους μηχανισμούς ταυτοποίησης, εξουσιοδότησης και διαχωρισμού αρμοδιοτήτων,
- την προστασία δεδομένων κατά την αποθήκευση, την επεξεργασία και τη διαβίβασή τους,
- τους μηχανισμούς κρυπτογράφησης και διαχείρισης κλειδιών, πιστοποιητικών, διαπιστευτηρίων και λοιπών στοιχείων ασφάλειας,
- την ασφάλεια των διεπαφών και των διαλειτουργικοτήτων,
- την καταγραφή, την παρακολούθηση και τη δυνατότητα διερεύνησης συμβάντων,
- τη διαχείριση ευπαθειών, ενημερώσεων και διορθώσεων ασφάλειας,
- την ασφάλεια του κύκλου ανάπτυξης, των αποθετηρίων, των πακέτων εγκατάστασης και των διαδικασιών διάθεσης εκδόσεων,
- τη διαθεσιμότητα, την ανάκαμψη και τη συνέχεια λειτουργίας, και
- κάθε άλλο σημείο που προσδιορίζεται από την εγκεκριμένη αξιολόγηση κινδύνων.

Οι έλεγχοι περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση:

- ανασκόπηση τεχνικής τεκμηρίωσης και ρυθμίσεων,
- αυτοματοποιημένους και χειροκίνητους ελέγχους ευπαθειών,
- δοκιμές διείσδυσης εφαρμογών και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών εφαρμογών και των προγραμματιστικών διεπαφών, καθώς και των κρίσιμων επιχειρησιακών ροών,
- ελέγχους ασφαλούς παραμετροποίησης,
- ελέγχους πρόσβασης, ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης,
- ελέγχους ασφάλειας ανταλλαγής δεδομένων,
- ελέγχους καταγραφής και παρακολούθησης,
- ελέγχους αποκατάστασης και επιχειρησιακής συνέχειας, και
- επανελέγχους μετά την εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών.

Οι έλεγχοι ανθεκτικότητας και φόρτου εντάσσονται πρωτίστως στις δοκιμές απόδοσης και διαθεσιμότητας της Ενότητας 5.6. Αξιολογούνται στο πλαίσιο της παρούσας Ενότητας μόνο κατά το μέρος που συνδέονται ειδικά με κίνδυνο ασφάλειας ή άρνησης εξυπηρέτησης.

5.7.3 Σχεδιασμός και εκτέλεση ελέγχων ασφάλειας

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει προς έγκριση, πριν από την εκτέλεση των ελέγχων:

- το ακριβές αντικείμενο και την περίμετρο ελέγχου,
- τη μεθοδολογία και τις τεχνικές που θα εφαρμοστούν,
- τα εργαλεία και τις εκδόσεις τους,
- τα περιβάλλοντα και τα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν,
- τους ρόλους και τα πρόσωπα που θα διενεργήσουν τους ελέγχους,
- τους ενδεχόμενους κινδύνους για τη διαθεσιμότητα ή την ακεραιότητα των περιβαλλόντων,
- τα μέτρα περιορισμού των κινδύνων αυτών,
- το χρονοδιάγραμμα και τα σημεία συντονισμού με την Αναθέτουσα Αρχή, και
- τη διαδικασία καταγραφής, γνωστοποίησης και αντιμετώπισης των ευρημάτων.

Οι έλεγχοι εκτελούνται μόνο σε εγκεκριμένα περιβάλλοντα και κατά τρόπο που δεν δημιουργεί μη ελεγχόμενο κίνδυνο για τα δεδομένα, τις υποδομές, τις λοιπές εφαρμογές ή τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών. Έλεγχος που ενδέχεται να επηρεάσει παραγωγικό περιβάλλον ή σύστημα τρίτου φορέα εκτελείται μόνο κατόπιν ειδικής έγκρισης και σύμφωνα με τους όρους και τους χρονικούς περιορισμούς που τίθενται από την Αναθέτουσα Αρχή και τον αρμόδιο φορέα.

Ο Ανάδοχος διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που διενεργούν τους ελέγχους διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια, δεν συμμετείχαν κατά τρόπο που θέτει σε αμφισβήτηση την αντικειμενικότητα του συγκεκριμένου ελέγχου και τηρούν τις απαιτήσεις εμπιστευτικότητας, ασφάλειας και προστασίας δεδομένων.

Οι έλεγχοι που διενεργούνται από τον Ανάδοχο ή από πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του αποτελούν ελέγχους επαλήθευσης της συμμόρφωσης του παραδιδόμενου αντικειμένου και δεν χαρακτηρίζονται ως ανεξάρτητη αξιολόγηση για τους σκοπούς της Ενότητας 5.7.4.

5.7.4 Ανεξάρτητη αξιολόγηση και υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής

Η ανεξάρτητη αξιολόγηση του επιπέδου ασφάλειας αποτελεί υποχρεωτικό προαπαιτούμενο για την παραγωγική ενεργοποίηση του αντίστοιχου αντικειμένου. Η αξιολόγηση διενεργείται υπό την ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής, από κατάλληλα εξουσιοδοτημένα στελέχη της που δεν έχουν εμπλακεί κατά τρόπο που να θέτει σε αμφισβήτηση την αντικειμενικότητα της αξιολόγησης ή από ανεξάρτητο εξειδικευμένο ελεγκτή που αυτή ορίζει. Η αξιολόγηση εκκινεί, όπου είναι τεχνικά εφικτό, κατά την Πιλοτική Λειτουργία και

ολοκληρώνεται μόλις είναι διαθέσιμο το περιβάλλον και οι συνιστώσες που απαιτούνται για αξιόπιστη αξιολόγηση. Εφόσον για μέρος της αξιολόγησης απαιτείται το παραγωγικό περιβάλλον, το μέρος αυτό εκτελείται αμέσως μόλις το περιβάλλον καταστεί διαθέσιμο και, σε κάθε περίπτωση, πριν από την αντίστοιχη παραγωγική ενεργοποίηση.

Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει έγκαιρα:

- την εγκεκριμένη Μελέτη και το Σχέδιο Ασφάλειας,
- την αρχιτεκτονική και τεχνική τεκμηρίωση που απαιτείται για τον έλεγχο,
- πρόσβαση στα εγκεκριμένα περιβάλλοντα και στις συνιστώσες που εμπίπτουν στην περίμετρο της αξιολόγησης,
- κατάλληλους λογαριασμούς, δικαιώματα και δεδομένα ελέγχου,
- τις αναφορές των δικών του ελέγχων και επανελέγχων,
- τα στοιχεία εκδόσεων, ρυθμίσεων και εφαρμοζόμενων μέτρων,
- τεχνική υποστήριξη κατά τη διενέργεια των ελέγχων,
- άμεση συνδρομή στη διερεύνηση ευρημάτων, και
- κάθε άλλο στοιχείο που είναι εύλογα αναγκαίο για την ολοκλήρωση της εγκεκριμένης αξιολόγησης.

Η ανεξάρτητη αξιολόγηση ολοκληρώνεται με τεκμηριωμένο αποτέλεσμα ως προς την κατάσταση των ευρημάτων και των υπολειπόμενων κινδύνων. Δεν επιτρέπεται παραγωγική ενεργοποίηση εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η εφαρμοστέα ανεξάρτητη αξιολόγηση ή παραμένει εύρημα ή υπολειπόμενος κίνδυνος που, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα κριτήρια ασφάλειας και αποδοχής, εμποδίζει την παραγωγική ενεργοποίηση.

Η ανεξάρτητη αξιολόγηση δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την υποχρέωση διενέργειας των δικών του ελέγχων ασφάλειας και διασφάλισης της συμμόρφωσης του αντικειμένου που παραδίδει.

Ο ανεξάρτητος ελεγκτής δεν επιτρέπεται να αναλαμβάνει την αποκατάσταση των ευρημάτων που ο ίδιος εντοπίζει.

5.7.5 Διαχείριση ευρημάτων και επανέλεγχος

Τα ευρήματα των ελέγχων ασφάλειας καταγράφονται και παρακολουθούνται στο εφαρμοζόμενο περιβάλλον κύριας τήρησης δοκιμών και ευρημάτων της Ενότητας 5.6.6, ως διακριτή κατηγορία εγγραφών με κατάλληλους περιορισμούς πρόσβασης. Εφόσον, λόγω της φύσης, της διαβάθμισης ή των απαιτήσεων εμπιστευτικότητας των σχετικών πληροφοριών, απαιτείται χωριστή τήρηση, τα ευρήματα δύνανται να τηρούνται σε συνδεδεμένο ελεγχόμενο περιβάλλον, υπό την προϋπόθεση ότι διατηρούνται η απαιτούμενη συσχέτιση με τις επηρεαζόμενες απαιτήσεις, συνιστώσες, εκδόσεις, διορθωτικές ενέργειες και επανελέγχους και η δυνατότητα παραγωγής των απαιτούμενων συμβατικών τεκμηρίων. Δεν απαιτείται παράλληλη καταχώριση των ίδιων στοιχείων σε δεύτερο αυτοτελές μητρώο.

Για κάθε εύρημα καταγράφονται κατ’ ελάχιστον:

- η επηρεαζόμενη εφαρμογή, υπηρεσία, διεπαφή ή συνιστώσα,
- η περιγραφή και τα στοιχεία τεκμηρίωσης,
- η σοβαρότητα και η αξιολόγηση κινδύνου,
- η αιτία, όπου έχει προσδιοριστεί,
- η απαιτούμενη διορθωτική ή αντισταθμιστική ενέργεια,
- ο υπεύθυνος και η προθεσμία αντιμετώπισης,
- η έκδοση στην οποία εφαρμόστηκε η διόρθωση,
- το αποτέλεσμα του επανελέγχου, και
- η κατάσταση οριστικής αντιμετώπισης ή εγκεκριμένης προσωρινής αποδοχής.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαθιστά, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, τα ευρήματα που οφείλονται σε ελλιπή ή πλημμελή σχεδιασμό, ανάπτυξη, παραμετροποίηση, εγκατάσταση, ολοκλήρωση ή άλλη εργασία που εμπίπτει στο αντικείμενό του και να υποστηρίζει τους αναγκαίους επανελέγχους.

Κρίσιμο εύρημα δεν επιτρέπεται να παραμένει ανοικτό κατά την παραγωγική ενεργοποίηση της επηρεαζόμενης εφαρμογής, υπηρεσίας, διεπαφής ή έκδοσης.

Για εύρημα χαμηλότερης σοβαρότητας μπορεί να εγκρίνεται προσωρινή αντιμετώπιση μόνο εφόσον έχουν τεκμηριωθεί:

- η αξιολόγηση του υπολειπόμενου κινδύνου,
- τα εφαρμοζόμενα αντισταθμιστικά μέτρα,
- ο υπεύθυνος οριστικής αποκατάστασης,
- το δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης, και
- η διαδικασία επανελέγχου.

Η αποδοχή υπολειπόμενου κινδύνου αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της Αναθέτουσας Αρχής και δεν συνιστά απαλλαγή του Αναδόχου από υποχρέωση οριστικής αποκατάστασης, όταν αυτή έχει αποφασιστεί.

5.7.6 Τεκμηρίωση αποτελεσμάτων

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει πλήρη τεκμηρίωση των ελέγχων ασφάλειας, η οποία περιλαμβάνει:

- την περίμετρο, τη μεθοδολογία και τα εργαλεία ελέγχου,
- το περιβάλλον, τις συνιστώσες και τις εκδόσεις που ελέγχθηκαν,
- τα σενάρια και τις διαδικασίες που εκτελέστηκαν,
- τα αποτελέσματα και τα αποδεικτικά στοιχεία,
- τα ευρήματα και την κατάταξή τους,
- τις διορθωτικές και αντισταθμιστικές ενέργειες,
- τα αποτελέσματα των επανελέγχων,
- τις αποκλίσεις ή τους περιορισμούς που επηρέασαν την αξιολόγηση,
- τους υπολειπόμενους κινδύνους και τις σχετικές αποφάσεις της Αναθέτουσας Αρχής, και
- το συμπέρασμα ως προς την πλήρωση των προϋποθέσεων ασφάλειας για την αντίστοιχη παραγωγική ενεργοποίηση.

Για τις δοκιμές διείσδυσης, η τεκμηρίωση υποβάλλεται σε διακριτή και σαφώς αναγνωρίσιμη Έκθεση Δοκιμών Διείσδυσης, η οποία εντάσσεται στο αντίστοιχο Π4-ΥΜi-03 «Φάκελος Αξιολόγησης Ασφάλειας, Δοκιμών Διείσδυσης και Επαλήθευσης Αποκατάστασης Ευρημάτων της ΥΜ-i» και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον την εγκεκριμένη περίμετρο, το περιβάλλον και τις εκδόσεις που ελέγχθηκαν, τη μεθοδολογία και τις τεχνικές ελέγχου, τα ευρήματα και την κατάταξή τους, τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία και τις προτεινόμενες διορθωτικές ή αντισταθμιστικές ενέργειες. Μετά την αποκατάσταση των ευρημάτων υποβάλλεται, όπου απαιτείται, διακριτή Έκθεση Επανελέγχου, στην οποία αποτυπώνεται η τελική κατάσταση κάθε ευρήματος. Οι ανωτέρω αναφορές αποτελούν διακριτά τεκμήρια του Π4-ΥΜi-03 και δεν αποτελούν αυτοτελή Παραδοτέα ή αυτοτελή γεγονότα πληρωμής.

Οι αναφορές πρέπει να παρέχονται σε μορφή κατάλληλη για τεχνική αξιολόγηση, διοικητικό έλεγχο και παρακολούθηση της αντιμετώπισης των ευρημάτων. Οι λεπτομερείς τεχνικές πληροφορίες που θα μπορούσαν να διευκολύνουν μη εξουσιοδοτημένη εκμετάλλευση ευπαθειών διακινούνται και φυλάσσονται με κατάλληλους περιορισμούς πρόσβασης.

Η ολοκλήρωση των ελέγχων και η υποβολή των σχετικών αναφορών δεν συνιστούν αυτομάτως έγκριση παραγωγικής ενεργοποίησης, αποδοχή υπολειπόμενου κινδύνου ή παραλαβή του αντίστοιχου αντικειμένου.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να περιγράψει στην Τεχνική Προσφορά του κατ' ελάχιστον:

- τη μεθοδολογία αξιολόγησης του επιπέδου ασφάλειας,
- την προσέγγιση ελέγχου συμμόρφωσης με τη Μελέτη και το Σχέδιο Ασφάλειας,
- τις κατηγορίες, τις τεχνικές και τα εργαλεία ελέγχων που προτείνει,
- τη μεθοδολογία αξιολόγησης και κατάταξης των ευρημάτων,
- τη διαδικασία άμεσης γνωστοποίησης κρίσιμων ευρημάτων,
- τη διαδικασία αποκατάστασης και επανελέγχου,
- τα μέτρα προστασίας των δεδομένων και των περιβαλλόντων κατά τη διενέργεια των ελέγχων,
- την οργάνωση, τα προσόντα και τη διασφάλιση αντικειμενικότητας των στελεχών που θα διενεργούν τους ελέγχους,
- τον τρόπο υποστήριξης ελέγχων της Αναθέτουσας Αρχής ή ανεξάρτητου ελεγκτή,
- τη μορφή και το περιεχόμενο της τεκμηρίωσης αποτελεσμάτων, και
- τις κύριες παραδοχές, εξαρτήσεις και απαιτούμενες εισροές από την Αναθέτουσα Αρχή και τρίτους.

5.8 Υπηρεσίες εκπαίδευσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας

5.8.1 Αντικείμενο και σκοπός

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να σχεδιάσει, να οργανώσει και να υλοποιήσει ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας για τις λειτουργίες, τις διαδικασίες και τις τεχνικές συνιστώσες του νέου ΟΠΣ Τελωνείων.

Σκοπός των υπηρεσιών είναι:

- η προετοιμασία των χρηστών για την ορθή, ασφαλή και αποτελεσματική αξιοποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και των επιχειρησιακών διαδικασιών που καλούνται να εκτελούν,
- η ανάπτυξη των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων ανά κατηγορία και ρόλο, με έμφαση στην πρακτική εφαρμογή τους στο πραγματικό εργασιακό και επιχειρησιακό περιβάλλον,
- η υποστήριξη των Πιλοτικών Λειτουργιών και της σταδιακής μετάβασης σε παραγωγική λειτουργία ανά Υποφάση,
- η μεταφορά λειτουργικής και τεχνικής τεχνογνωσίας προς επιλεγμένα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής, και
- η δυνατότητα διατήρησης, επανάληψης και επικαιροποίησης της εκπαίδευσης από την ΑΑΔΕ.

Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας σχεδιάζονται, οργανώνονται, υλοποιούνται, παρακολουθούνται και αξιολογούνται υπό τον εκπαιδευτικό συντονισμό της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας (ΦΟΤΑ), σε συνεργασία με τις αρμόδιες επιχειρησιακές και τεχνικές υπηρεσίες της Αναθέτουσας αρχής και τον Ανάδοχο.

5.8.2 Ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών και κατηγορίες εκπαιδευομένων

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, σε συνεργασία με την ΦΟΤΑ και τις αρμόδιες επιχειρησιακές και τεχνικές υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής, να διενεργήσει ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών και να εξειδικεύσει το περιεχόμενο, τη διάρκεια και τη μέθοδο εκπαίδευσης ανά κατηγορία εκπαιδευομένων.

Η ανάλυση λαμβάνει υπόψη ιδίως:

- τις λειτουργίες και τις διαδικασίες που χρησιμοποιεί κάθε κατηγορία,
- τους ρόλους, τις αρμοδιότητες και τα δικαιώματα πρόσβασης,
- το απαιτούμενο επίπεδο λειτουργικής ή τεχνικής γνώσης,
- τη σταδιακή ένταξη λειτουργιών στις Πιλοτικές Λειτουργίες και στους κύκλους παραγωγικής ενεργοποίησης των αντίστοιχων Υποφάσεων,
- τις ανάγκες υποστήριξης, εποπτείας και διαχείρισης, και
- τις απαιτήσεις ασφάλειας και εμπιστευτικότητας.

Ως ελάχιστη αρχική βάση προβλέπονται οι ακόλουθες κατηγορίες εκπαιδευομένων:

- στελέχη με διαχειριστικές αρμοδιότητες και λοιπό εξειδικευμένο προσωπικό, όπως στελέχη αρμόδια, κατά περίπτωση, για τη διαχείριση εφαρμογών, λογαριασμών χρηστών και δικαιωμάτων, επιχειρησιακών παραμέτρων, δεδομένων, διεπαφών, ασφάλειας, υποδομών και τεχνικής υποστήριξης,
- επιτελικοί χρήστες, όπως στελέχη επιχειρησιακής εποπτείας, κύριοι διαδικασιών και δεδομένων, στελέχη ανάλυσης κινδύνου, ελέγχων, αναφορών και διοικητικής πληροφόρησης,
- τελικοί χρήστες, οργανωμένοι ανά λειτουργικό ρόλο, αρμοδιότητα και επιχειρησιακή διαδικασία,

- επιλεγμένοι χρήστες αυξημένης γνώσης, οι οποίοι θα υποστηρίζουν τους λοιπούς χρήστες κατά τις Πιλοτικές Λειτουργίες και την αρχική λειτουργία του εκάστοτε παραγωγικά ενεργοποιημένου αντικειμένου,
- εκπαιδευτές της ΑΑΔΕ και στελέχη της ΦΟΤΑ, τα οποία θα μπορούν να επαναλαμβάνουν ή να προσαρμόζουν εγκεκριμένες εκπαιδευτικές δράσεις, και
- εξωτερικοί ή συνεργαζόμενοι χρήστες, όπου αυτό απαιτείται από το αντικείμενο του Έργου.

Οι κατηγορίες εκπαιδευομένων και η ποσοτική βάση των υπηρεσιών εκπαίδευσης καθορίζονται στον Πίνακα 5.8-1. Στο Σχέδιο Εκπαίδευσης και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας εξειδικεύεται, με έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η επιχειρησιακή κατανομή των εκπαιδευομένων σε κύκλους και τμήματα και ο χρονικός προγραμματισμός των εκπαιδευτικών ενεργειών, χωρίς μεταβολή των συμβατικών ποσοτήτων και των λοιπών δεσμευτικών παραμέτρων του Πίνακα 5.8-1.

Η εκπαίδευση εξωτερικών ή συνεργαζόμενων χρηστών παρέχεται μόνο για τις κατηγορίες χρηστών, τις συμβατικές ποσότητες, το περιεχόμενο, τον τρόπο διεξαγωγής και τους κύκλους που καθορίζονται στον Πίνακα 5.8-1. Η γενική αναφορά σε εξωτερικούς ή συνεργαζόμενους χρήστες δεν δημιουργεί υποχρέωση εκπαίδευσης πέραν των συμβατικά καθορισμένων ποσοτήτων και δράσεων.

5.8.3 Σχέδιο και κύκλοι εκπαίδευσης

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει και να υποβάλει προς έγκριση το Π2.6 «Σχέδιο Εκπαίδευσης και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας», το οποίο περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον:

- τις κατηγορίες εκπαιδευομένων και τους μαθησιακούς στόχους,
- το αναλυτικό εκπαιδευτικό αντικείμενο ανά κατηγορία,
- τους προβλεπόμενους κύκλους εκπαίδευσης,
- τον αριθμό των προβλεπόμενων προγραμμάτων και τμημάτων ανά κατηγορία εκπαιδευομένων, το συνολικό προβλεπόμενο πλήθος εκπαιδευομένων, το ελάχιστο πλήθος εκπαιδευομένων που καλύπτεται με άμεση εκπαίδευση από τον Ανάδοχο, το μέγιστο πλήθος εκπαιδευομένων ανά τμήμα ανά τρόπο διεξαγωγής, τις εκπαιδευτικές ώρες ανά πρόγραμμα και τις ελάχιστες συνολικές ώρες σύγχρονης εκπαίδευσης εκπαιδευτή,
- τη διάρκεια, τη μέθοδο και τον τρόπο διεξαγωγής ανά κατηγορία εκπαιδευομένων και πρόγραμμα, με διακριτή αποτύπωση της δια ζώσης σύγχρονης εκπαίδευσης, της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και, όπου προβλέπεται, της ασύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης ή αυτοεκπαίδευσης,
- την κατανομή των τμημάτων και των ωρών σύγχρονης εκπαίδευσης μεταξύ δια ζώσης και εξ αποστάσεως διεξαγωγής, καθώς και τον τόπο ή τη γεωγραφική κάλυψη των προβλεπόμενων δια ζώσης προγραμμάτων και τμημάτων,
- το χρονοδιάγραμμα ανά Υποφάση, σε συσχέτιση με την αντίστοιχη Πιλοτική Λειτουργία, τις παραγωγικές ενεργοποιήσεις και τα Ορόσημα ΟΕ-3.i και ΟΕ-4.i.j,
- το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον και τα απαιτούμενα δεδομένα,
- το εκπαιδευτικό υλικό,
- τους εκπαιδευτές και τα απαιτούμενα προσόντα τους,
- τη μεθοδολογία αξιολόγησης της εκπαίδευσης,
- τη διαδικασία καταγραφής συμμετοχών και αποτελεσμάτων, και
- τις ενέργειες επανάληψης ή συμπληρωματικής εκπαίδευσης.

Το μοντέλο εκπαίδευσης του Έργου είναι υβριδικό και συνδυάζει άμεση εκπαίδευση από τον Ανάδοχο με εκπαίδευση μέσω εκπαιδευτών της ΑΑΔΕ κατά τη μέθοδο train-the-trainer. Η άμεση εκπαίδευση από τον Ανάδοχο καλύπτει κατ' ελάχιστον τις κατηγορίες εκπαιδευομένων, τα πλήθη, τα προγράμματα, τα τμήματα και τις ώρες που καθορίζονται στον Πίνακα 5.8-1. Η εκπαίδευση μέσω train-the-trainer εφαρμόζεται για τις κατηγορίες και τα πλήθη που ορίζονται στον ίδιο Πίνακα και προϋποθέτει την προηγούμενη εκπαίδευση

των αντίστοιχων εκπαιδευτών της ΑΑΔΕ από τον Ανάδοχο, καθώς και την παράδοση του απαιτούμενου υλικού και των οδηγιών εκπαιδευτή. Η εφαρμογή του μοντέλου train-the-trainer δεν μειώνει τις ελάχιστες ποσότητες άμεσης εκπαίδευσης που ανατίθενται συμβατικά στον Ανάδοχο.

Οι κύκλοι εκπαίδευσης περιλαμβάνουν, ανάλογα με το χρονοδιάγραμμα και το αντικείμενο του Έργου:

- έγκαιρη εκπαίδευση στελεχών με διαχειριστικές αρμοδιότητες και επιτελικών χρηστών,
- εκπαίδευση εκπαιδευτών της ΑΑΔΕ,
- εκπαίδευση τελικών χρηστών ανά λειτουργική περιοχή ή ομάδα λειτουργιών,
- προετοιμασία επιλεγμένων χρηστών για την υποστήριξη της Πιλοτικής Λειτουργίας της αντίστοιχης Υποφάσης,
- συμπληρωματική εκπαίδευση πριν από τον αντίστοιχο κύκλο παραγωγικής ενεργοποίησης, και
- προβλεπόμενους συμπληρωματικούς ή επαναληπτικούς κύκλους, εντός των συμβατικά καθορισμένων ποσοτήτων, για την κάλυψη τεκμηριωμένων κενών ή ουσιωδών μεταβολών που εμπίπτουν στο συμβατικό αντικείμενο.

Η εκπαίδευση των στελεχών με διαχειριστικές αρμοδιότητες, των επιτελικών χρηστών και των εκπαιδευτών προηγείται, κατά κανόνα, της ευρείας εκπαίδευσης των τελικών χρηστών.

Για την ποσοτική αποτύπωση των υπηρεσιών εκπαίδευσης, μία εκπαιδευτική ώρα αντιστοιχεί σε σαράντα πέντε (45) λεπτά καθαρής εκπαίδευσης και μία εκπαιδευτική ημέρα δεν υπερβαίνει τις επτά (7) εκπαιδευτικές ώρες.

Ως ώρα εκπαιδευτή νοείται μία εκπαιδευτική ώρα σύγχρονης εκπαίδευσης που παρέχεται από έναν εκπαιδευτή του Αναδόχου σε ένα τμήμα, ανεξαρτήτως του αριθμού των εκπαιδευομένων του τμήματος. Οι ώρες εκπαιδευτή δεν ταυτίζονται με τις ανθρωποώρες των εκπαιδευομένων. Το μέγιστο πλήθος εκπαιδευομένων ανά τμήμα καθορίζεται διακριτά στον Πίνακα 5.8-1 για τη δια ζώσης και τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η ασύγχρονη ψηφιακή εκπαίδευση και η αυτοεκπαίδευση δεν προσμετρώνται στις ελάχιστες ώρες σύγχρονης εκπαίδευσης εκπαιδευτή ούτε υποκαθιστούν τις ώρες αυτές.

Ο απαιτούμενος αριθμός τμημάτων άμεσης εκπαίδευσης από τον Ανάδοχο προσδιορίζεται ανά κατηγορία και πρόγραμμα με βάση το ελάχιστο πλήθος εκπαιδευομένων που πρέπει να καλυφθεί άμεσα, το αντίστοιχο μέγιστο μέγεθος τμήματος και τον προβλεπόμενο τρόπο διεξαγωγής. Ο συμβατικός Πίνακας Εκπαίδευσης καθορίζει κατ' ελάχιστον το συνολικό προβλεπόμενο πλήθος εκπαιδευομένων, το μοντέλο κάλυψης, το ελάχιστο πλήθος άμεσης εκπαίδευσης από τον Ανάδοχο, τα προγράμματα, τις εκπαιδευτικές ώρες ανά πρόγραμμα, τα μέγιστα μεγέθη τμήματος, την κατανομή και τον αριθμό των δια ζώσης και σύγχρονων εξ αποστάσεως τμημάτων, τις ελάχιστες συνολικές ώρες εκπαιδευτή, τη γεωγραφική κάλυψη της δια ζώσης εκπαίδευσης και τους αντίστοιχους κύκλους ή Υποφάσεις. Τα στοιχεία αυτά εξειδικεύονται στο Σχέδιο Εκπαίδευσης και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας χωρίς μείωση των συμβατικά καθορισμένων ελάχιστων ποσοτήτων ή μεταβολή του μοντέλου κάλυψης.

Πίνακας 5.8-1: Πίνακας Εκπαίδευσης

Κατηγορία εκπαιδευομένων	Συνολικός εκπαιδευτικός πληθυσμός[2]	Εκπαιδευτικός σκοπός / λειτουργικός ρόλος	Τρόπος Υλοποίησης της Εκπαίδευσης	Ελάχιστο πλήθος εκπαίδευσης από Ανάδοχο	Εκπαιδευτικές ώρες σύγχρονης εκπαίδευσης	Μέγιστο πλήθος ανά τμήμα		Αριθμός τμημάτων		Ελάχιστες συνολικές ώρες εκπαιδευτή Αναδόχου	Τρόπος / τόπος	Χρονισμός
						Δια ζώσης	Σύγχρονο εξ αποστάσεως	Δια ζώσης	Σύγχρονα εξ αποστάσεως			
Στελέχη με διαχειριστικές αρμοδιότητες και εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό	30	Τεχνική λειτουργία, διαχείριση, παρακολούθηση, ασφάλεια, διαλειτουργικότητες, εγκατάσταση και υποστήριξη	Εκπαίδευση με πρακτική εξάσκηση στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, τεχνικά εργαστήρια και σενάρια αντιμετώπισης προβλημάτων, διαφοροποιημένη ανά τεχνικό ρόλο	30	40	15	0	2	0	80 (80 δια ζώσης / 0 εξ αποστάσεως)	1 κεντρικό σημείο / εγκαταστάσεις ΑΑΔΕ	Πριν από την Πιλοτική Λειτουγία
Επιτελικοί χρήστες	90	Προχωρημένη λειτουργική χρήση, εποπτεία, αναφορές, κανόνες/παράμετροι, υποστήριξη επιχειρησιακών αποφάσεων	Εκπαίδευση ανά λειτουργικό ρόλο, με μελέτες περίπτωσης, επιχειρησιακά σενάρια και πρακτική εφαρμογή	90	24	15	20	3	4	168 (72 δια ζώσης / 96 εξ αποστάσεως)	2 φυσικά σημεία / εγκαταστάσεις ΑΑΔΕ + σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση	Πριν από τις δοκιμές αποδοχής/την Πιλοτική Λειτουργία και συμπληρωματικός κύκλος πριν από την πρώτη ευρεία μετάβαση σε παραγωγική λειτουργία
Τελικοί χρήστες	2.400	Εκτέλεση των επιχειρησιακών διαδικασιών του ΟΠΣ Τελωνείων ανά λειτουργικό ρόλο / ομάδα λειτουργιών	Μικτό μοντέλο: 420 από τον Ανάδοχο και 1.980 μέσω συνδυασμού ασύγχρονης εκπαίδευσης στην εκπαιδευτική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ και σύγχρονης εκπαίδευσης από εκπαιδευτές της ΑΑΔΕ που έχουν ολοκληρώσει την Εκπαίδευση Εκπαιδευτών	420	16 ώρες για τους 420 που εκπαιδεύονται από τον Ανάδοχο. Για τους 1.980 η ελάχιστη διάρκεια και η κατανομή μεταξύ ασύγχρονης και σύγχρονης πρακτικής εκπαίδευσης καθορίζονται στο εγκεκριμένο Σχέδιο Εκπαίδευσης ανά λειτουργικό ρόλο.	15	30	8	12	320 (128 δια ζώσης / 192 εξ αποστάσεως)	4 περιφερειακά σημεία + σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση + εκπαιδευτική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ	Ανά κύκλο παραγωγικής ενεργοποίησης, και σε χρονική εγγύτητα με την ανάληψη των αντίστοιχων εργασιών
Εκπαιδευτές της ΑΑΔΕ και στελέχη της ΦΟΤΑ	60	Πλήρης λειτουργική κατανόηση και ικανότητα αυτοδύναμης υλοποίησης των εγκεκριμένων εκπαιδευτικών δράσεων προς τους τελικούς χρήστες	Εκπαίδευση Εκπαιδευτών, με πρακτική χρήση του συστήματος, του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, του εκπαιδευτικού υλικού, των σεναρίων και των ασκήσεων, καθώς και πρακτική εφαρμογή της εκπαιδευτικής	60	40	15	20	4	1	200 (160 δια ζώσης / 40 εξ αποστάσεως)	1 κεντρικό σημείο / ΦΟΤΑ + συμπληρωματική σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση – ακριβής τόπος προς επιβεβαίωση από την ΑΑΔ	Πριν από την έναρξη της εκπαίδευσης των τελικών χρηστών και συμπληρωματικός κύκλος πριν από την ευρεία μετάβαση σε παραγωγική λειτουργία

εκπαιδευομένων αναφέρεται ο αριθμός που καθορίζονται για τον προσδιορισμό μοναδικών χρηστών, καθώς το ίδιο στέλεχος μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ή προγράμματα εκπαίδευσης. Οι συνολικές ώρες εκπαιδευτή υπολογίζονται με βάση τον αριθμό των προβλεπόμενων τμημάτων
ς ώρες ανά πρόγραμμα. Τυχόν πρόσθετα ή επαναληπτικά τμήματα που περιλαμβάνονται στις συμβατικές ποσότητες δεν συνεπάγονται αντιστοιχη αύξηση του μοναδικού αριθμού εκπαιδευομένων. Οι ώρες εκπαίδευσης των τελικών χρηστών που παρέχονται εσωτερικά από εκπαιδευτές της ΑΑΔΕ, οι οποίοι
ς ολοκληρώσει το πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών, δεν προσμετρώνται στις συμβατικές ώρες εκπαιδευτή του Αναδόχου.

Κατηγορία εκπαιδευομένων	Συνολικός εκπαιδευτικός πληθυσμός	Εκπαιδευτικός σκοπός / λειτουργικός ρόλος	Τρόπος Υλοποίησης της Εκπαίδευσης	Ελάχιστο πλήθος εκπαίδευσης από Ανάδοχο	Εκπαιδευτικές ώρες σύγχρονης εκπαίδευσης	Μέγιστο πλήθος ανά τμήμα		Αριθμός τμημάτων		Ελάχιστες συνολικές ώρες εκπαιδευτή Αναδόχου	Τρόπος / τόπος	Χρονισμός
						Δια ζώσης	Σύγχρονο εξ αποστάσεως	Δια ζώσης	Σύγχρονα εξ αποστάσεως			
			διαδικασίας, ώστε να τεκμηριώνεται η ετοιμότητά τους για την εκπαίδευση των τελικών χρηστών									
Χρήστες υποστήριξης της Πιλοτικής και Παραγωγικής Λειτουργίας	120	Υποστήριξη χρηστών, αρχική διερεύνηση και κατηγοριοποίηση προβλημάτων, διαχείριση ευρημάτων/συμβάντων και διαδικασίες κλιμάκωσης	Πρακτική εκπαίδευση με προσομοιώσεις πραγματικών περιστατικών, επίλυση προβλημάτων και σενάρια υποστήριξης	120	24	15	30	4	2	144 (96 δια ζώσης / 48 εξ' αποστάσεως)	4 σημεία πιλοτικής/παραγωγικής ένταξης + σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση – ακριβείς θέσεις προς επιβεβαίωση από την ΑΑΔΕ	Αμέσως πριν από την Πιλοτική και, αντίστοιχα, πριν από την Παραγωγική Λειτουργία
Εξωτερικοί ή συνεργαζόμενοι χρήστες, όπου απαιτείται	400 θέσεις σύγχρονης εκπαίδευσης	Χρήση εξωτερικών ψηφιακών υπηρεσιών και βασικών συναλλακτικών διαδικασιών	Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε συνδυασμό με κατάλληλο ψηφιακό εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό υλικό	400 θέσεις	8	-	50	-	8	64 (0 δια ζώσης / 64 εξ' αποστάσεως)	Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση + ψηφιακό εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό υλικό	Πριν από την παραγωγική διάθεση των αντίστοιχων εξωτερικών υπηρεσιών

[2:] Σημείωση: Τα πλήθη εκπαιδευομένων ανά κατηγορία δεν αθροίζονται για τον προσδιορισμό μοναδικών χρηστών, καθώς το ίδιο στέλεχος μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες από μία κατηγορίες ή προγράμματα εκπαίδευσης. Οι συνολικές ώρες εκπαιδευτή υπολογίζονται με βάση τον αριθμό των προβλεπόμενων τμημάτων και τις εκπαιδευτικές ώρες ανά πρόγραμμα. Τυχόν πρόσθετα ή επαναληπτικά τμήματα που περιλαμβάνονται στις συμβατικές ποσότητες δεν συνεπάγονται αντίστοιχη αύξηση του μοναδικού αριθμού εκπαιδευομένων. Οι ώρες εκπαίδευσης των τελικών χρηστών που παρέχονται εσωτερικά από εκπαιδευτές της ΑΑΔΕ, οι οποίοι έχουν προηγουμένως ολοκληρώσει το πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών, δεν προσμετρώνται στις συμβατικές ώρες εκπαιδευτή του Αναδόχου

Γενικότερα:

Η εκπαιδευτική μεθοδολογία δίνει έμφαση στην πρακτική εφαρμογή της γνώσης, με αξιοποίηση του Εκπαιδευτικού Περιβάλλοντος, αντιπροσωπευτικών επιχειρησιακών σεναρίων, πρακτικών ασκήσεων, μελετών περίπτωσης, προσομοιώσεων και επίλυσης προβλημάτων, ανάλογα με την κατηγορία εκπαιδευομένων.

Η διά ζώσης, η σύγχρονη εξ αποστάσεως και η ασύγχρονη εκπαίδευση μπορούν να συνδυάζονται σε μικτές εκπαιδευτικές διαδρομές, ανάλογα με τον λειτουργικό ρόλο, το αντικείμενο και τις ανάγκες των εκπαιδευομένων.

Για κάθε εκπαιδευτική διαδρομή προσδιορίζονται στο εγκεκριμένο Σχέδιο Εκπαίδευσης κατ' ελάχιστον οι μαθησιακοί στόχοι, το περιεχόμενο, η διάρκεια, η αλληλουχία των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, οι πρακτικές ασκήσεις και τα εκπαιδευτικά σενάρια, ο τρόπος διεξαγωγής, καθώς και ο τρόπος παρακολούθησης, αξιολόγησης και τεκμηρίωσης της ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης.

Το Σχέδιο Εκπαίδευσης αποτυπώνει επίσης την αντιστοίχιση των εκπαιδευτών της ΑΑΔΕ με τους λειτουργικούς ρόλους/εκπαιδευτικά αντικείμενα που αναλαμβάνουν, καθώς και την επάρκεια του αριθμού τους για την κάλυψη των προβλεπόμενων τελικών χρηστών ανά κύκλο παραγωγικής ενεργοποίησης.

Ειδική πρόβλεψη για τους 1.980 τελικούς χρήστες (στοιχεία ΑΑΔΕ, Οκτώβριος 2026)

Για τους **1.980 τελικούς χρήστες** που δεν εκπαιδεύονται άμεσα από τον Ανάδοχο εφαρμόζεται μικτό μοντέλο εκπαίδευσης, το οποίο υλοποιείται με την αξιοποίηση εκπαιδευτών της ΑΑΔΕ που έχουν προηγουμένως ολοκληρώσει το προβλεπόμενο πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών. Η εκπαιδευτική διαδρομή συνδυάζει, ανάλογα με τον λειτουργικό ρόλο, ασύγχρονη εκπαίδευση μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ με σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση από τους εκπαιδευτές της ΑΑΔΕ.

Ο Ανάδοχος αναπτύσσει και παραδίδει το απαιτούμενο εκπαιδευτικό υλικό, το ψηφιακό υλικό ασύγχρονης εκπαίδευσης, τα εκπαιδευτικά σενάρια, τις πρακτικές ασκήσεις και τις οδηγίες προς τους εκπαιδευτές, ώστε να διασφαλίζεται ενιαίο περιεχόμενο και μεθοδολογία κατά την εκπαίδευση των τελικών χρηστών.

Η ελάχιστη διάρκεια και η κατανομή της εκπαιδευτικής διαδρομής μεταξύ ασύγχρονης και σύγχρονης πρακτικής εκπαίδευσης καθορίζονται στο εγκεκριμένο Σχέδιο Εκπαίδευσης ανά λειτουργικό ρόλο. Η ολοκλήρωση της προβλεπόμενης εκπαιδευτικής διαδρομής παρακολουθείται και τεκμηριώνεται σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Εκπαίδευσης.

Οι υπηρεσίες σύγχρονης εκπαίδευσης περιγράφονται και αποτιμώνται διακριτά στην Οικονομική Προσφορά ανά κατηγορία εκπαιδευομένων και, όπου εφαρμόζεται, ανά πρόγραμμα ή Υποφάση, σύμφωνα με τις συμβατικές ποσότητες του Πίνακα 5.8-1. Η αποτίμηση διακρίνει τις προβλεπόμενες ώρες εκπαιδευτή για δια ζώσης και για σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ώστε η κατανομή των δύο τρόπων διεξαγωγής να αποτελεί κοινή βάση κοστολόγησης των προσφορών. Η ανάπτυξη και παράδοση ασύγχρονου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού ή υλικού αυτοεκπαίδευσης, όπου προβλέπεται, δεν προσμετράται στις ώρες εκπαιδευτή και καλύπτεται από τις αντίστοιχες απαιτήσεις εκπαιδευτικού υλικού.

5.8.4 Περιεχόμενο εκπαίδευσης και ανάπτυξη δεξιοτήτων

Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης διαφοροποιείται ανά κατηγορία εκπαιδευομένων και καλύπτει, κατά περίπτωση:

- τη χρήση των λειτουργιών και των ψηφιακών υπηρεσιών,
- την εκτέλεση των αντίστοιχων επιχειρησιακών διαδικασιών,
- τη διαχείριση υποθέσεων, εργασιών, εγγράφων, ειδοποιήσεων και επιχειρησιακών αντικειμένων,
- τη χρήση αναζητήσεων, αναφορών και επιχειρησιακής πληροφόρησης,
- τη διαχείριση χρηστών, ρόλων, παραμέτρων, κανόνων και ροών εργασίας,
- την παρακολούθηση λειτουργίας και τη διαχείριση προβλημάτων,
- τις διαλειτουργικότητες και τις σχετικές επιχειρησιακές ή τεχνικές εξαρτήσεις,

- τις απαιτήσεις ασφάλειας, προστασίας δεδομένων και εμπιστευτικότητας, και
- τη χρήση και εποπτεία αναλυτικών μηχανισμών και μηχανισμών υποστήριξης ελέγχων, όπου εφαρμόζεται.

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη μεταφορά τεχνογνωσίας και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επιλεγμένων ομάδων στελεχών με διαχειριστικές αρμοδιότητες, επιτελικών και τελικών χρηστών, ώστε να μπορούν, ανάλογα με τον ρόλο τους:

- να διαχειρίζονται ή να εποπτεύουν τις αντίστοιχες λειτουργίες,
- να υποστηρίζουν τις Πιλοτικές Λειτουργίες και το παραγωγικά ενεργοποιημένο αντικείμενο,
- να καθοδηγούν λοιπούς χρήστες,
- να εντοπίζουν λειτουργικά ή τεχνικά προβλήματα,
- να ενεργοποιούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες υποστήριξης και κλιμάκωσης,
- να αξιοποιούν τις διαθέσιμες παραμετροποιήσεις, αναφορές και εργαλεία εποπτείας,
- να συμμετέχουν στην αξιολόγηση μεταβολών και νέων εκδόσεων, και
- να συμβάλλουν στη διατήρηση της γνώσης εντός της ΑΑΔΕ.

Η μεταφορά τεχνογνωσίας δεν περιορίζεται σε θεωρητική παρουσίαση, αλλά περιλαμβάνει πρακτική εξάσκηση, εργαστήρια και συνεργασία επί αντιπροσωπευτικών αντικειμένων του Έργου.

5.8.5 Εκπαιδευτικό Περιβάλλον και εκπαιδευτικό υλικό

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαμορφώσει, να παραμετροποιήσει και να διατηρεί κατάλληλο Εκπαιδευτικό Περιβάλλον για τη διεξαγωγή των προβλεπόμενων κύκλων εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και υπό την καθοδήγηση της ΦΟΤΑ.

Το υλικό θα πρέπει να είναι συμβατό με την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης της ΑΑΔΕ/ΦΟΤΑ. Το υλικό θα πρέπει να αναρτάται στην ως άνω πλατφόρμα για χρήση των εκπαιδευομένων.

Το εκπαιδευτικό περιβάλλον θα πρέπει να είναι διαθέσιμο σε επαρκή χρόνο πριν από την έναρξη των αντίστοιχων κύκλων εκπαίδευσης και ιδίως πριν από την εκπαίδευση Train-the-Trainer, ώστε να είναι δυνατή η προετοιμασία των εκπαιδευτών, η δοκιμή των εκπαιδευτικών σεναρίων και του υλικού και η έγκαιρη αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.

Το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον πρέπει:

- να είναι επαρκώς αντιπροσωπευτικό της λειτουργικότητας που διδάσκεται,
- να διαθέτει κατάλληλους ρόλους, δικαιώματα και λογαριασμούς,
- να περιλαμβάνει ασφαλή και αντιπροσωπευτικά εκπαιδευτικά δεδομένα και σενάρια,
- να υποστηρίζει την επαναλαμβανόμενη εκτέλεση πρακτικών ασκήσεων,
- να μπορεί να επανέρχεται σε προκαθορισμένη κατάσταση μεταξύ κύκλων ή τμημάτων,
- να επικαιροποιείται σύμφωνα με την έκδοση που πρόκειται να αξιοποιηθεί επιχειρησιακά, και
- να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ασφάλειας και προστασίας δεδομένων.

Ο Ανάδοχος παράγει και παραδίδει το εκπαιδευτικό υλικό για το σύνολο των δράσεων εκπαίδευσης. Το υλικό περιλαμβάνει, κατά περίπτωση:

- παρουσιάσεις και σημειώσεις,
- εγχειρίδια εκπαιδευομένων,
- οδηγούς πρακτικών ασκήσεων,
- εκπαιδευτικά σενάρια,
- σύντομους οδηγούς συνήθων ενεργειών,
- υλικό εκπαιδευτών,

- ερωτήσεις ή ασκήσεις αξιολόγησης, και
- λοιπό υποστηρικτικό ή οπτικοακουστικό υλικό για ασύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης.

Το εκπαιδευτικό υλικό πρέπει:

- να καλύπτει τις ανάγκες των εκπαιδευομένων κατά τη διάρκεια των κύκλων εκπαίδευσης,
- να μπορεί να αξιοποιείται ως υλικό αναφοράς μετά την ολοκλήρωσή τους,
- να είναι συνεπές με την αντίστοιχη έκδοση του Πληροφοριακού Συστήματος,
- να παρέχεται εγκαίρως πριν από ή κατά την έναρξη της αντίστοιχης εκπαίδευσης,
- να παραδίδεται σε τελική και επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή,
- να μπορεί να επαναχρησιμοποιείται και να επικαιροποιείται από την Αναθέτουσα Αρχή και
- να πληροί, κατά περίπτωση και ανάλογα με τη μορφή του, τις απαιτήσεις ψηφιακής προσβασιμότητας της Ενότητας 4.7.3, και όπου ενδείκνυται, μέρος του εκπαιδευτικού υλικού να διαμορφώνεται και να παραδίδεται σε μορφή κατάλληλη για αυτοτελή αξιοποίηση σε ασύγχρονη εκπαίδευση μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ.

Η συνολική λειτουργική και τεχνική τεκμηρίωση του συστήματος διέπεται από την Ενότητα 5.9 και δεν υποκαθίσταται από το εκπαιδευτικό υλικό.

5.8.6 Συνεργασία με τη Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία

Η ΦΟΤΑ συμμετέχει στον συντονισμό και στην εκπαιδευτική αξιοποίηση των υπηρεσιών της παρούσας Ενότητας. Η συνεργασία με τη ΦΟΤΑ περιλαμβάνει ιδίως:

- τη συμβολή στην ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών,
- την επιβεβαίωση των κατηγοριών εκπαιδευομένων,
- τον συντονισμό του προγραμματισμού των κύκλων εκπαίδευσης,
- τη διατύπωση παρατηρήσεων επί της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας και του υλικού,
- την επιλογή ή υποστήριξη των εκπαιδευτών της ΑΑΔΕ,
- την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων για συνεχιζόμενη επιμόρφωση, και
- την παραλαβή και αξιοποίηση του υλικού και της τεχνογνωσίας για μελλοντικές εκπαιδευτικές δράσεις.

Η ακριβής κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ ΦΟΤΑ, λοιπών μονάδων της Αναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου θα εξειδικευθεί στο εγκεκριμένο Σχέδιο Εκπαίδευσης.

5.8.7 Παρακολούθηση, αξιολόγηση και επικαιροποίηση

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταγράφει:

- τους κύκλους και τις ενότητες που πραγματοποιήθηκαν,
- τους εκπαιδευτές και τους συμμετέχοντες,
- τις παρουσίες,
- το υλικό που διατέθηκε,
- τα αποτελέσματα ασκήσεων ή αξιολογήσεων,
- τις παρατηρήσεις των εκπαιδευομένων,
- τις αποκλίσεις από το εγκεκριμένο πρόγραμμα, και
- τις απαιτούμενες συμπληρωματικές ενέργειες.

Ο Ανάδοχος επικαιροποιεί το εκπαιδευτικό υλικό και παρέχει συμπληρωματική εκπαίδευση όταν, πριν από την ολοκλήρωση της αντίστοιχης συμβατικής περιόδου, μεταβάλλεται ουσιωδώς η λειτουργικότητα, οι ρόλοι, οι διαδικασίες ή η έκδοση του συστήματος.

Συμπληρωματική εκπαίδευση που απαιτείται λόγω ανεπαρκούς αρχικού περιεχομένου, υλικού ή τρόπου διεξαγωγής, λόγω διόρθωσης συμβατικής απόκλισης ή λόγω μεταβολής που εμπίπτει ήδη στο αντικείμενο του Αναδόχου παρέχεται χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, με τις αναγκαίες προσαρμογές του περιεχομένου, του υλικού ή του τρόπου διεξαγωγής. Εκπαίδευση που αφορά νέα ή ουσιωδώς μεταβαλλόμενη λειτουργικότητα εκτός του συμβατικού αντικειμένου δεν περιλαμβάνεται αυτομάτως στις υπηρεσίες της παρούσας Ενότητας και εξετάζεται μαζί με την αντίστοιχη μεταβολή σύμφωνα με την Ενότητα 5.14.

Για κάθε Υποφάση Υλοποίησης και Μετάβασης, το εφαρμοζόμενο εκπαιδευτικό υλικό και η τεκμηρίωση ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης εντάσσονται στο Π4-ΥΜi-01 «Εκπαιδευτικό Υλικό και Έκθεση Ολοκλήρωσης Εκπαίδευσης της ΥΜ-i». Η τελική ενοποιημένη αποτύπωση της ολοκλήρωσης των υπηρεσιών εκπαίδευσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας εντάσσεται στο Π5.6. Η τελική ενοποίηση δεν δημιουργεί δεύτερη παραλαβή ή δεύτερη οικονομική αποτίμηση εκπαιδευτικών ενεργειών που έχουν ήδη παραληφθεί.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να περιγράψει στην Τεχνική Προσφορά του, βάσει και των διαδικασιών, εντύπων και πιστοποιήσεων της ΦΟΤΑ καθώς και των προδιαγραφών των πλατφορμών εκπαίδευσης που υπάρχουν ήδη στην ΑΑΔΕ/ΦΟΤΑ, κατ’ ελάχιστον:

- τη μεθοδολογία ανάλυσης εκπαιδευτικών αναγκών,
- τις προτεινόμενες κατηγορίες εκπαιδευομένων,
- τη δομή και την αλληλουχία των κύκλων εκπαίδευσης,
- τη μεθοδολογία άμεσης εκπαίδευσης από τον Ανάδοχο ανά κατηγορία εκπαιδευομένων και πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου υλοποίησης της δια ζώσης και της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σύμφωνα με τις ποσότητες και την κατανομή του Πίνακα 5.8-1,
- την προσέγγιση train-the-trainer για την εκπαίδευση των εκπαιδευτών της ΑΑΔΕ και της ΦΟΤΑ και τον τρόπο με τον οποίο αυτοί θα υποστηριχθούν ώστε να μπορούν να επαναλαμβάνουν ή να προσαρμόζουν τις εγκεκριμένες εκπαιδευτικές δράσεις για τις κατηγορίες χρηστών που προβλέπονται στον Πίνακα 5.8-1,
- τη μεθοδολογία μεταφοράς τεχνογνωσίας και ανάπτυξης δεξιοτήτων,
- την προσέγγιση διαμόρφωσης και λειτουργίας του Εκπαιδευτικού Περιβάλλοντος,
- τα είδη και τη μορφή του εκπαιδευτικού υλικού,
- τη μεθοδολογία αξιολόγησης της εκπαίδευσης,
- τη διαδικασία επικαιροποίησης του υλικού και παροχής συμπληρωματικής εκπαίδευσης,
- τον προτεινόμενο τρόπο συνεργασίας με τη ΦΟΤΑ και τις αρμόδιες μονάδες της ΑΑΔΕ, και
- τις παραδοχές, τις εξαρτήσεις και τις απαιτούμενες εισροές από την Αναθέτουσα Αρχή.

5.9 Υπηρεσίες τεκμηρίωσης συστήματος, λειτουργιών και διαδικασιών

5.9.1 Αντικείμενο και γενικές απαιτήσεις

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παράγει, να παραδώσει και να επικαιροποιεί το σύνολο της λειτουργικής, τεχνικής, διαχειριστικής και επιχειρησιακής τεκμηρίωσης που απαιτείται για την κατανόηση, τη χρήση, τη λειτουργία, τη διαχείριση, την υποστήριξη, τη συντήρηση, τον έλεγχο και την ελεγχόμενη εξέλιξη του νέου ΟΠΣ Τελωνείων.

Η τεκμηρίωση πρέπει:

- να αντιστοιχεί στην εκάστοτε εγκεκριμένη και υλοποιημένη έκδοση του Πληροφοριακού Συστήματος,
- να είναι πλήρης, σαφής, συνεπής και κατάλληλη για την κατηγορία χρηστών στην οποία απευθύνεται,
- να είναι ιχνηλάσιμη προς τις αντίστοιχες απαιτήσεις, λειτουργίες και τεχνικές συνιστώσες,
- να παραδίδεται σε τελική και επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή και σε έντυπη μορφή μόνο για τα τεκμήρια και στις ποσότητες που προσδιορίζονται ρητά στα συμβατικά τεύχη,
- να καταχωρίζεται σε ελεγχόμενο αποθετήριο στο οποίο έχει πρόσβαση η Αναθέτουσα Αρχή, και
- να είναι επαρκής ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να μπορεί να εποπτεύει, να λειτουργεί και να υποστηρίζει το Πληροφοριακό Σύστημα σύμφωνα με τα συμβατικά προβλεπόμενα.

Η τεκμηρίωση συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα. Τεκμηρίωση που αφορά ψηφιακές υπηρεσίες προς οικονομικούς φορείς ή λοιπούς εξωτερικούς χρήστες παρέχεται και στην αγγλική γλώσσα μόνο για τις υπηρεσίες, τα εγχειρίδια και τις γλωσσικές εκδόσεις που προσδιορίζονται ρητά στα συμβατικά τεύχη. Καθιερωμένοι τεχνικοί όροι μπορούν να διατηρούνται και στην αγγλική γλώσσα, συνοδευόμενοι από κατάλληλη ελληνική απόδοση ή επεξήγηση.

5.9.2 Κατηγορίες τεκμηρίωσης

Η τεκμηρίωση περιλαμβάνει, ανάλογα με το αντικείμενο, κατ’ ελάχιστον:

α) Λειτουργική και επιχειρησιακή τεκμηρίωση

- περιγραφή των λειτουργιών και των επιχειρησιακών διαδικασιών,
- ρόλους, αρμοδιότητες και δικαιώματα χρηστών,
- επιχειρησιακές ροές, καταστάσεις και κανόνες,
- χειρισμό συνήθων, εξαιρετικών και αποτυχημένων περιπτώσεων,
- περιγραφή των δεδομένων, εγγράφων, ειδοποιήσεων και αποτελεσμάτων που παράγονται ή χρησιμοποιούνται, και
- συσχέτιση των λειτουργιών με τις αντίστοιχες απαιτήσεις και διαλειτουργικότητες.

β) Εγχειρίδια χρηστών

- οδηγίες πρόσβασης, πλοήγησης και χρήσης,
- αναλυτική παρουσίαση των διαθέσιμων λειτουργιών ανά ρόλο,
- αντιπροσωπευτικά σενάρια χρήσης,
- οδηγίες αντιμετώπισης συνήθων σφαλμάτων ή εξαιρετικών περιπτώσεων,
- σύντομους οδηγούς συχνών ενεργειών, και
- συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις.

Για τις ψηφιακές υπηρεσίες προς εξωτερικούς χρήστες παρέχεται ηλεκτρονική βοήθεια, ενσωματωμένη ή άμεσα προσβάσιμη από την αντίστοιχη εφαρμογή, όπου αυτό είναι λειτουργικά πρόσφορο.

γ) Τεχνική και αρχιτεκτονική τεκμηρίωση

- αρχιτεκτονική του Πληροφοριακού Συστήματος και των επιμέρους συνιστωσών,
- τεχνική δομή εφαρμογών, υπηρεσιών και δεδομένων,
- περιγραφή εξαρτήσεων και χρησιμοποιούμενων τεχνολογικών συνιστωσών,
- μοντέλα δεδομένων, σχήματα, μεταδεδομένα και βασικές συσχετίσεις,
- τεκμηρίωση διεπαφών, μηνυμάτων, υπηρεσιών και μηχανισμών ανταλλαγής δεδομένων,
- οδηγίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης, αναβάθμισης και επαναφοράς,
- απαιτήσεις και ρυθμίσεις ασφάλειας,
- τεκμηρίωση δημιουργίας, συσκευασίας και διάθεσης εκδόσεων, και
- πληροφορίες αναγκαίες για τη συντήρηση και την ελεγχόμενη εξέλιξη του συστήματος.

δ) Τεκμηρίωση διαχείρισης και λειτουργίας

- οδηγίες διαχείρισης εφαρμογών, χρηστών, ρόλων και δικαιωμάτων,
- οδηγίες διαχείρισης παραμέτρων, κανόνων, ροών εργασίας και κωδικοποιήσεων,
- διαδικασίες παρακολούθησης λειτουργίας και διαχείρισης τεχνικών καταγραφών,
- διαδικασίες αντιμετώπισης συμβάντων και προβλημάτων,
- διαδικασίες λήψης και επαναφοράς αντιγράφων ασφαλείας,
- διαδικασίες αποκατάστασης και επιχειρησιακής συνέχειας,
- οδηγίες διαχείρισης διαλειτουργικοτήτων και εξωτερικών εξαρτήσεων, και
- διαδικασίες τακτικής λειτουργίας, συντήρησης και ελέγχου.

ε) Ειδική τεκμηρίωση

Ο Ανάδοχος παραδίδει επίσης κάθε ειδική τεκμηρίωση που προβλέπεται στις λοιπές ενότητες του παρόντος Παραρτήματος, συμπεριλαμβανομένης της τεκμηρίωσης:

- απαιτήσεων και σχεδιασμού,
- δοκιμών και αποτελεσμάτων ελέγχων,
- μετάπτωσης και μεταβατικής λειτουργίας,
- ασφάλειας και προστασίας δεδομένων,
- διαλειτουργικοτήτων,
- αναλυτικών μηχανισμών και μηχανισμών υποστήριξης ελέγχων, και
- παραμετροποιήσεων, εκδόσεων και μεταβολών.

Το εκπαιδευτικό υλικό διέπεται από την Ενότητα 5.8 και βασίζεται στην εγκεκριμένη τεκμηρίωση της παρούσας Ενότητας, χωρίς να την υποκαθιστά.

5.9.3 Μορφή, οργάνωση και παράδοση

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να οργανώσει την τεκμηρίωση με ενιαία πρότυπα δομής, ονοματοδοσίας, αρίθμησης και διαχείρισης εκδόσεων.

Κάθε τεκμήριο πρέπει να αναφέρει κατ’ ελάχιστον:

- τον τίτλο και το μοναδικό αναγνωριστικό του,
- την έκδοση και την ημερομηνία έκδοσης,
- την εφαρμογή, λειτουργία ή συνιστώσα την οποία αφορά,
- την κατάσταση έγκρισης,
- το ιστορικό και τη συνοπτική περιγραφή των μεταβολών, και
- τις σχετικές παραπομπές σε συναφή τεκμήρια.

Το λειτουργικό και τεχνικό υλικό που προορίζεται για χρήση από εξωτερικούς χρήστες, οικονομικούς φορείς ή φορείς ανάπτυξης διασυνδεόμενων εφαρμογών πρέπει να παραδίδεται και να διατηρείται σε μορφή κατάλληλη για ελεγχόμενη δημοσίευση μέσω του περιβάλλοντος της ΛΠ-08.022, με σαφή αναφορά στην έκδοση, στην κατάσταση έγκρισης, στην ημερομηνία έναρξης ισχύος και στο ιστορικό μεταβολών του. Η δημοσίευση αφορά αποκλειστικά εγκεκριμένο υλικό και δεν υποκαθιστά τις προβλεπόμενες διαδικασίες παραγωγής, ελέγχου και έγκρισης της λειτουργικής και τεχνικής τεκμηρίωσης.

Η τεκμηρίωση παραδίδεται σε μορφότυπους κατάλληλους για ανάγνωση, αναζήτηση, επεξεργασία, επαναχρησιμοποίηση και μακροχρόνια διατήρηση, χωρίς μη αναγκαία εξάρτηση από ειδικό λογισμικό ή μη διαθέσιμες άδειες χρήσης.

Η παράδοση τεκμηρίωσης μέσω ειδικού εργαλείου ή συστήματος δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την υποχρέωση παράδοσής της σε αυτοτελή και αξιοποιήσιμη μορφή στην Αναθέτουσα Αρχή.

Για τα πληροφοριακά περιβάλλοντα της Ενότητας 4.15, κατά την ολοκλήρωση ή λήξη της αντίστοιχης συμβατικά απαιτούμενης χρήσης, ο Ανάδοχος παραδίδει στην Αναθέτουσα Αρχή ελεγχόμενη εξαγωγή των στοιχείων του Έργου που δεν έχουν ήδη παραδοθεί μέσω άλλου συμβατικού Παραδοτέου ή τεκμηρίου. Η εξαγωγή παρέχεται σε τεκμηριωμένη, αναγνώσιμη και, όπου το επιτρέπει η φύση των στοιχείων, δομημένη και επεξεργάσιμη μορφή και διατηρεί τα αναγνωριστικά, την κατάσταση, τις ουσιώδεις συσχετίσεις, το απαιτούμενο ιστορικό μεταβολών και τα συνδεδεμένα τεκμήρια. Η απαίτηση αυτή δεν συνεπάγεται υποχρέωση διατήρησης σε λειτουργία του ίδιου εργαλείου μετά τη λήξη της συμβατικά απαιτούμενης χρήσης του, με την επιφύλαξη των ειδικών προβλέψεων της Ενότητας 4.15.

5.9.4 Επικαιροποίηση και έλεγχος πληρότητας

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επικαιροποιεί την τεκμηρίωση κάθε φορά που μεταβάλλεται η αντίστοιχη λειτουργία, παραμετροποίηση, διεπαφή, διαδικασία ή τεχνική συνιστώσα.

Η επικαιροποίηση πραγματοποιείται εγκαίρως και, σε κάθε περίπτωση, πριν από:

- την υποβολή του αντίστοιχου αντικειμένου προς έλεγχο ή αποδοχή,
- τη χρήση του σε εκπαίδευση,
- την αντίστοιχη παραγωγική ενεργοποίηση, και
- την παράδοση νέας ή διορθωμένης έκδοσης.

Η υποχρέωση επικαιροποίησης συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης και, για κάθε ήδη παραγωγικά ενεργοποιημένο αντικείμενο, έως την Τελική Παραλαβή του Έργου, καθώς και κατά την περίοδο Εγγύησης Καλής Λειτουργίας και, στον βαθμό που η σχετική μεταβολή εμπίπτει στο αντικείμενο του Αναδόχου, κατά τις περιόδους Συντήρησης ή ελεγχόμενης εξέλιξης.

Πριν από το ΟΕ-6, η τεκμηρίωση οριστικοποιείται σε ενοποιημένη κατάσταση, σύμφωνη με την πραγματική τελική παραγωγική κατάσταση του Πληροφοριακού Συστήματος και με τις σωρευτικές μεταβολές όλων των Υποφάσεων, ώστε να καλύπτει το σύνολο των τελικών λειτουργιών, δεδομένων, διαλειτουργικοτήτων, ρυθμίσεων και διαδικασιών λειτουργίας και υποστήριξης.

Κατά την τελική ενοποίηση, η λειτουργική, τεχνική και επιχειρησιακή τεκμηρίωση του Συστήματος εντάσσεται στο Π5.3, ενώ τα εγχειρίδια και οι διαδικασίες παραγωγικής λειτουργίας, παρακολούθησης, επιχειρησιακής συνέχειας και υποστήριξης εντάσσονται στο Π5.5, σύμφωνα με την Ενότητα 6.4.

Η Αναθέτουσα Αρχή ελέγχει την πληρότητα, την ακρίβεια, τη συνέπεια και τη χρηστικότητα της τεκμηρίωσης. Ελλείψεις, ασυνέπειες ή αποκλίσεις από την υλοποιημένη έκδοση αποκαθίστανται από τον Ανάδοχο χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.

Η παράδοση τεκμηρίωσης δεν θεωρείται ολοκληρωμένη όταν αυτή είναι γενική, αποσπασματική, μη επικαιροποιημένη ή ανεπαρκής για τον σκοπό και την κατηγορία χρηστών στην οποία απευθύνεται.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να περιγράψει στην Τεχνική Προσφορά του κατ’ ελάχιστον:

- τη μεθοδολογία παραγωγής και διαχείρισης της τεκμηρίωσης,
- τις κατηγορίες και τη βασική διάρθρωση των τεκμηρίων που θα παραδώσει,
- τη διαδικασία διασφάλισης της συνέπειας μεταξύ απαιτήσεων, υλοποίησης και τεκμηρίωσης,
- τα πρότυπα ονοματοδοσίας, αρίθμησης και διαχείρισης εκδόσεων,
- τον τρόπο οργάνωσης και παράδοσης του ελεγχόμενου αποθετηρίου,
- τη μεθοδολογία ελέγχου πληρότητας και ποιότητας,
- τη διαδικασία επικαιροποίησης μετά από διορθώσεις, μεταβολές ή νέες εκδόσεις,
- την προσέγγιση ηλεκτρονικής και ενσωματωμένης βοήθειας προς τους χρήστες,
- τους προτεινόμενους μορφότυπους παράδοσης, και
- τις παραδοχές και τις απαιτούμενες εισροές από την Αναθέτουσα Αρχή.

5.10 Υποστήριξη πιλοτικής λειτουργίας

5.10.1 Αντικείμενο και σκοπός

Για κάθε Υποφάση Υλοποίησης και Μετάβασης της Φάσης 3 προβλέπεται διακριτή Πιλοτική Λειτουργία για το αντικείμενο στο οποίο αυτή δύναται να εφαρμοστεί επιχειρησιακά και τεχνικά, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των απαιτούμενων δοκιμών και ελέγχων και την επιβεβαίωση του αντίστοιχου ΟΕ-3.i. Η εφαρμοσιμότητα και η ακριβής περίμετρος της Πιλοτικής Λειτουργίας ανά Υποφάση τεκμηριώνονται στο εγκεκριμένο Σχέδιο Πιλοτικής Λειτουργίας της Ενότητας 5.10.2. Για το αντικείμενο στο οποίο εφαρμόζεται, η Πιλοτική Λειτουργία έχει ελάχιστη πραγματική διάρκεια δύο (2) πλήρων μηνών, σύμφωνα με τις Ενότητες 6.3 και 6.8.4, και αφορά το αντικείμενο που πρέπει να αξιολογηθεί πριν από τις προβλεπόμενες παραγωγικές ενεργοποιήσεις της αντίστοιχης Υποφάσης.

Για αντικείμενο στο οποίο η Πιλοτική Λειτουργία δεν δύναται να εφαρμοστεί, το Σχέδιο Πιλοτικής Λειτουργίας τεκμηριώνει τη σχετική μη εφαρμοσιμότητα και καθορίζει τις εναλλακτικές δοκιμές, ελέγχους και τεκμήρια επιχειρησιακής και τεχνικής ετοιμότητας που πρέπει να ολοκληρωθούν πριν από την αντίστοιχη παραγωγική ενεργοποίηση. Η μη εφαρμογή Πιλοτικής Λειτουργίας δεν αίρει ούτε περιορίζει τις λοιπές απαιτήσεις δοκιμών, ελέγχων, ασφάλειας, μετάπτωσης, διαλειτουργικότητας και επιβεβαίωσης ετοιμότητας που προβλέπονται στη Σύμβαση.

Η Πιλοτική Λειτουργία εκτελείται στο περιβάλλον Προπαραγωγικής Λειτουργίας (PRE-PROD) της Ενότητας 6.5.2, το οποίο πρέπει, για το αντικείμενο της αντίστοιχης Υποφάσης, να είναι επαρκώς ευθυγραμμισμένο με την ελεγχόμενη έκδοση, τις ρυθμίσεις, τις διεπαφές και τα λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά που προορίζονται για την επόμενη παραγωγική ενεργοποίηση, ώστε να είναι δυνατή η αξιόπιστη αξιολόγηση της επιχειρησιακής και τεχνικής ετοιμότητας.

Για την Πιλοτική Λειτουργία χρησιμοποιούνται δεδομένα επαρκή για την αξιολόγηση του πραγματικού επιχειρησιακού αντικειμένου της αντίστοιχης Υποφάσης. Το σύνολο αυτό περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον, αντιπροσωπευτικά δεδομένα από πραγματικές πηγές του υφιστάμενου περιβάλλοντος, τα οποία έχουν προετοιμαστεί και επαληθευθεί σύμφωνα με την εγκεκριμένη μεταβατική μεταχείριση της Ενότητας 5.5 και, όπου προβλέπεται φυσική μετάπτωση, έχουν υποβληθεί στις αντίστοιχες διαδικασίες δοκιμαστικής μετάπτωσης, μετασχηματισμού, φόρτωσης και επαλήθευσης. Η περίμετρος των δεδομένων πρέπει να καλύπτει αντιπροσωπευτικά τα σχετικά λογικά σύνολα πληροφοριών, τις επιχειρησιακές καταστάσεις, τις κρίσιμες συσχετίσεις και τις πληροφοριακές ανάγκες των ενεργών ή εκκρεμών διαδικασιών που εμπίπτουν στο πιλοτικό αντικείμενο. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να συμπληρώνονται με συνθετικά ή άλλα κατάλληλα ελεγχόμενα δεδομένα για ειδικές, οριακές ή μη επαρκώς καλυπτόμενες περιπτώσεις. Η χρήση δεδομένων πραγματικών πηγών στο PRE-PROD πραγματοποιείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφάλειας, προστασίας δεδομένων, απόκρυψης, ψευδωνυμοποίησης ή ανωνυμοποίησης της Ενότητας 6.5.2 και του Κεφαλαίου 4.

Η ανωτέρω απαίτηση δεν προϋποθέτει την ολοκλήρωση της μεταβατικής μεταχείρισης στο παραγωγικό περιβάλλον ούτε, όπου εφαρμόζεται φυσική μετάπτωση, την ολοκλήρωση της αντίστοιχης μετάπτωσης δεδομένων σε παραγωγικό περιβάλλον, και δεν συνεπάγεται άμεση χρήση της ενεργού παραγωγικής βάσης δεδομένων κατά την Πιλοτική Λειτουργία.

Στην Πιλοτική Λειτουργία κάθε Υποφάσης συμμετέχει αντιπροσωπευτικό σύνολο επιχειρησιακών χρηστών από τις οργανωτικές μονάδες που εντάσσονται στο αντίστοιχο αντικείμενο, με κάλυψη των ουσιωδών κατηγοριών ρόλων, διαδικασιών και προφίλ χρήσης. Το σύνολο των συμμετεχόντων δεν περιορίζεται στα στελέχη που συμμετείχαν στις δοκιμές και στους ελέγχους της Ενότητας 5.6, αλλά περιλαμβάνει και πρόσθετους επιχειρησιακούς χρήστες, ώστε να αξιολογούνται σε πραγματικότερο εύρος χρήσης η

επιχειρησιακή καταλληλότητα, η επάρκεια της εκπαίδευσης και της υποστήριξης και η ετοιμότητα των συμμετεχουσών μονάδων για την αντίστοιχη παραγωγική ενεργοποίηση.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποστηρίξει την Πιλοτική Λειτουργία κάθε Υποφάσης για το σύνολο των λειτουργιών, υπηρεσιών, διαδικασιών, δεδομένων, διαλειτουργικοτήτων και οργανωτικών μονάδων που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο πιλοτικό αντικείμενο της συγκεκριμένης Υποφάσης και πρέπει να αξιολογηθούν πριν από τις αντίστοιχες παραγωγικές ενεργοποιήσεις.

Εφόσον, για διαλειτουργικότητα που περιλαμβάνεται στο πιλοτικό αντικείμενο, ο αρμόδιος τρίτος φορέας ή το εξωτερικό σύστημα δεν διαθέτει κατά τον απαιτούμενο χρόνο κατάλληλη δοκιμαστική υπηρεσία ή περιβάλλον, ο Ανάδοχος οφείλει να προτείνει και να τεκμηριώσει εναλλακτικό τρόπο ελέγχου της σχετικής λειτουργικότητας, με χρήση κατάλληλων ελεγχόμενων μέσων προσομοίωσης ή άλλης ισοδύναμης μεθόδου. Ο εναλλακτικός τρόπος υπόκειται σε προηγούμενη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και αποτυπώνεται στο Σχέδιο Πιλοτικής Λειτουργίας της Ενότητας 5.10.2. Η χρήση εναλλακτικού τρόπου ελέγχου δεν υποκαθιστά δοκιμή με το πραγματικό εξωτερικό σύστημα ή φορέα, όταν τέτοια δοκιμή απαιτείται από την εφαρμοστέα προδιαγραφή ή ως προϋπόθεση παραγωγικής ενεργοποίησης.

Σκοπός της πιλοτικής λειτουργίας είναι:

- η επιβεβαίωση της ορθής και εύρυθμης λειτουργίας του εγκεκριμένου αντικειμένου της αντίστοιχης Υποφάσης στο περιβάλλον και υπό τις συνθήκες επιχειρησιακής χρήσης που καθορίζονται στην παρούσα Ενότητα,
- η επαλήθευση της επιχειρησιακής καταλληλότητας των λειτουργιών, διαδικασιών και παραμετροποιήσεων,
- η εξοικείωση και υποστήριξη των χρηστών,
- ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση λειτουργικών, τεχνικών ή οργανωτικών προβλημάτων,
- η επιβεβαίωση της επάρκειας της εκπαίδευσης, της τεκμηρίωσης και των μηχανισμών υποστήριξης, και
- η τεκμηρίωση της ετοιμότητας του αντίστοιχου αντικειμένου για τις προβλεπόμενες παραγωγικές ενεργοποιήσεις της Υποφάσης.

Η πιλοτική λειτουργία δεν υποκαθιστά τις δοκιμές του Αναδόχου ή τις δοκιμές αποδοχής και δεν συνιστά αυτομάτως αποδοχή ή παραλαβή του αντίστοιχου αντικειμένου.

5.10.2 Σχέδιο Πιλοτικής Λειτουργίας

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει και να υποβάλει προς έγκριση το Π2.7, Σχέδιο Πιλοτικής Λειτουργίας, με εξειδικευμένη έκδοση για κάθε Υποφάση Υλοποίησης και Μετάβασης πριν από το αντίστοιχο ΟΕ-3.i, σύμφωνα με την Ενότητα 6.4. Κάθε εξειδικευμένη έκδοση περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:

- την τεκμηρίωση του αντικειμένου στο οποίο η Πιλοτική Λειτουργία δύναται ή δεν δύναται να εφαρμοστεί, καθώς και, για το μη εφαρμοζόμενο πιλοτικά αντικείμενο, τις εναλλακτικές ενέργειες ελέγχου και επιβεβαίωσης ετοιμότητας πριν από την παραγωγική ενεργοποίηση,
- την αντίστοιχη Υποφάση, το ακριβές πιλοτικό αντικείμενο, τη συσχέτισή του με τις προβλεπόμενες παραγωγικές ενεργοποιήσεις και τη χρονική περίοδο της Πιλοτικής Λειτουργίας, με τήρηση της ελάχιστης πραγματικής διάρκειας δύο (2) πλήρων μηνών,
- τις συμμετέχουσες οργανωτικές μονάδες, τα γεωγραφικά σημεία όπου εφαρμόζεται, τον αριθμό και τις κατηγορίες των συμμετεχόντων χρηστών ανά μονάδα και λειτουργικό ρόλο, με τα αντίστοιχα μεγέθη να οριστικοποιούνται ανά Υποφάση στο εγκεκριμένο Σχέδιο Πιλοτικής Λειτουργίας, καθώς και τη διάκριση μεταξύ χρηστών που έχουν ήδη συμμετάσχει στις δοκιμές της Ενότητας 5.6 και πρόσθετων επιχειρησιακών χρηστών που συμμετέχουν στην Πιλοτική Λειτουργία,
- τις λειτουργίες, τις υπηρεσίες και τις διαλειτουργικότητες που θα χρησιμοποιηθούν,

- για τις ανταλλαγές δεδομένων που διενεργούνται μέσω του CCN/ CCN2 και για τις οποίες προβλέπεται ενωσιακή διαδικασία δοκιμών συμμόρφωσης, τη χρήση του εφαρμοστέου περιβάλλοντος conformance μέσω του προβλεπόμενου εφεδρικού gateway (backup gateway), σε συντονισμό με το αρμόδιο ενωσιακό Help Desk και σύμφωνα με τις εφαρμοστέες επίσημες διαδικασίες και προδιαγραφές δοκιμών,
- τα επιχειρησιακά σενάρια που θα εκτελεστούν και την τεκμηρίωση της κάλυψης των κύριων διαδικασιών, κατηγοριών υποθέσεων, λειτουργικών ρόλων, καταστάσεων δεδομένων και εξωτερικών διασυνδέσεων που εμπίπτουν στο πιλοτικό αντικείμενο της αντίστοιχης Υποφάσης,
- το περιβάλλον PRE-PROD και την ελεγχόμενη έκδοση που θα χρησιμοποιηθεί, την προέλευση, την περίμετρο, τις κατηγορίες και τον τρόπο προετοιμασίας των δεδομένων της Πιλοτικής Λειτουργίας, τους ελέγχους της εφαρμοζόμενης μεταβατικής μεταχείρισης και, όπου προβλέπεται φυσική μετάπτωση, τις δοκιμαστικές μεταπτώσεις και τους σχετικούς ελέγχους επαλήθευσης που έχουν προηγηθεί, τη χρήση τυχόν συνθετικών ή κατάλληλα προστατευμένων δεδομένων, καθώς και τους απαιτούμενους ρόλους και τα δικαιώματα πρόσβασης,
- για λειτουργικότητες των οποίων η κανονική επιχειρησιακή εκτέλεση οδηγεί στην έκδοση διοικητικής πράξης ή σε άλλο αποτέλεσμα που παράγει έννομα, οικονομικά ή διοικητικά αποτελέσματα, τα ειδικά μέτρα με τα οποία διασφαλίζεται ότι οι πράξεις ή τα αποτελέσματα που παράγονται κατά την Πιλοτική Λειτουργία είναι σαφώς χαρακτηρισμένα ως δοκιμαστικά, δεν τίθενται σε ισχύ, δεν κοινοποιούνται ή καταχωρίζονται ως οριστικές πράξεις και δεν παράγουν πραγματικές έννομες ή οικονομικές συνέπειες,
- τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια έναρξης,
- την οργάνωση, τη στελέχωση, τα ωράρια και τα κανάλια υποστήριξης,
- την κατανομή της επιτόπιας και της εξ αποστάσεως υποστήριξης,
- τους ρόλους και τις αρμοδιότητες του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής,
- τη διαδικασία καταγραφής, ταξινόμησης, κλιμάκωσης και αντιμετώπισης ζητημάτων,
- τις προτεραιότητες και τους χρόνους απόκρισης και αποκατάστασης,
- τη διαδικασία εφαρμογής διορθώσεων και διενέργειας επανελέγχων,
- τους δείκτες παρακολούθησης και τη μορφή των αναφορών,
- τις ενέργειες αντιμετώπισης σοβαρών προβλημάτων ή διακοπής της πιλοτικής λειτουργίας, και
- τα κριτήρια ολοκλήρωσης και εξόδου από την πιλοτική λειτουργία.

Το Σχέδιο Πιλοτικής Λειτουργίας συντονίζεται με τα εγκεκριμένα σχέδια δοκιμών, εκπαίδευσης, μετάπτωσης και μετάβασης σε παραγωγική λειτουργία και με το χρονοδιάγραμμα και τα Ορόσημα Ελέγχου της αντίστοιχης Υποφάσης. Η εξειδίκευσή του δεν επιτρέπεται να περιορίζει την Πιλοτική Λειτουργία σε επανάληψη των δοκιμών της Ενότητας 5.6, σε αποκλειστική χρήση συνθετικών δεδομένων όταν απαιτείται αξιολόγηση δεδομένων πραγματικών πηγών που έχουν προετοιμαστεί σύμφωνα με την εγκεκριμένη μεταβατική μεταχείριση και, όπου εφαρμόζεται, έχουν υποβληθεί σε δοκιμαστική μετάπτωση ή σε ομάδα χρηστών που δεν επιτρέπει την αξιολόγηση της πραγματικής επιχειρησιακής ετοιμότητας των συμμετεχουσών μονάδων.

5.10.3 Επιτόπια στελέχωση και υπηρεσίες υποστήριξης

Κατά την περίοδο πιλοτικής λειτουργίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει κατ’ ελάχιστον οκτώ (8) ανθρωπομήνες κατάλληλα καταρτισμένου προσωπικού για την επιτόπια υποστήριξη των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος.

Από το ανωτέρω ελάχιστο σύνολο διατίθενται:
- δύο (2) ανθρωπομήνες για την υποστήριξη στελεχών με διαχειριστικές αρμοδιότητες, και
- έξι (6) ανθρωπομήνες για την υποστήριξη χρηστών.

Η κατανομή του προσωπικού, οι ειδικότητες, οι τόποι παροχής των υπηρεσιών, το πρόγραμμα φυσικής παρουσίας και η τυχόν ανακατανομή των ανθρωπομηνών κατά τους πρώτους δύο (2) πλήρεις μήνες της Πιλοτικής Λειτουργίας κάθε Υποφάσης στην οποία αυτή εφαρμόζεται εξειδικεύονται στο εγκεκριμένο Σχέδιο Πιλοτικής Λειτουργίας, χωρίς μείωση του συνολικού ελάχιστου αριθμού ανθρωπομηνών ή της ελάχιστης κατανομής ανθρωπομηνών ανά κατηγορία υποστήριξης.

Η προβλεπόμενη επιτόπια υποστήριξη παρέχεται υποχρεωτικά κατά τους πρώτους δύο (2) πλήρεις μήνες της Πιλοτικής Λειτουργίας κάθε Υποφάσης στην οποία αυτή εφαρμόζεται και δεν επιτρέπεται να υποκαθίσταται κατά το διάστημα αυτό από εξ αποστάσεως υποστήριξη. Εφόσον η Πιλοτική Λειτουργία συνεχίζεται πέραν του ανωτέρω διαστήματος, η υποστήριξη για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα δύναται να παρέχεται και εξ αποστάσεως, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Πιλοτικής Λειτουργίας και χωρίς περιορισμό των λοιπών συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου.

Κατά την πιλοτική λειτουργία, ο Ανάδοχος υποχρεούται επίσης να:

- παρέχει άμεση λειτουργική και τεχνική υποστήριξη στους συμμετέχοντες χρήστες και στα στελέχη με διαχειριστικές αρμοδιότητες,
- παρακολουθεί τη χρήση, τη διαθεσιμότητα και τη συμπεριφορά του Πληροφοριακού Συστήματος,
- υποστηρίζει την εκτέλεση των εγκεκριμένων επιχειρησιακών σεναρίων,
- καταγράφει τα ερωτήματα, τα περιστατικά, τα σφάλματα και τις προτάσεις βελτίωσης,
- διακρίνει τα σφάλματα του συστήματος από ζητήματα εκπαίδευσης, χρήσης, δεδομένων ή οργανωτικής διαδικασίας,
- διερευνά και αντιμετωπίζει τα ζητήματα που εμπίπτουν στην ευθύνη του,
- παρέχει οδηγίες προσωρινού χειρισμού, όπου αυτό απαιτείται και εγκρίνεται,
- εφαρμόζει διορθώσεις και υποστηρίζει τους σχετικούς επανελέγχους,
- επικαιροποιεί, όπου απαιτείται, την τεκμηρίωση και το εκπαιδευτικό υλικό,
- υποστηρίζει τους επιλεγμένους χρήστες αυξημένης γνώσης και τα αρμόδια στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής, και
- ενημερώνει αμελλητί την Αναθέτουσα Αρχή για κρίσιμα ζητήματα ή κινδύνους που επηρεάζουν την επιχειρησιακή συνέχεια ή την ενεργοποίηση της παραγωγικής λειτουργίας.

Η υποστήριξη παρέχεται σύμφωνα με τις προτεραιότητες και τους χρόνους απόκρισης και αποκατάστασης που καθορίζονται στο εγκεκριμένο Σχέδιο Πιλοτικής Λειτουργίας. Οι χρόνοι αυτοί δεν επιτρέπεται να είναι δυσμενέστεροι για την Αναθέτουσα Αρχή από τους αντίστοιχους χρόνους του πλαισίου εγγυημένου επιπέδου υπηρεσιών της Ενότητας 5.13, το οποίο εφαρμόζεται συμπληρωματικά για κάθε ζήτημα που δεν ρυθμίζεται ειδικότερα στο Σχέδιο Πιλοτικής Λειτουργίας.

5.10.4 Διαχείριση και αντιμετώπιση περιστατικών και ευρημάτων

Κάθε περιστατικό ή εύρημα της Πιλοτικής Λειτουργίας που απαιτεί παρακολούθηση, διερεύνηση ή ενέργεια αντιμετώπισης καταγράφεται και παρακολουθείται ως ελεγχόμενη εγγραφή στο εφαρμοζόμενο περιβάλλον διαχείρισης δοκιμών και ευρημάτων της Ενότητας 5.6.6, με σαφή ένδειξη της προέλευσής του από την Πιλοτική Λειτουργία. Όπου το ίδιο αντικείμενο συνιστά παράλληλα ζήτημα, κίνδυνο, εξάρτηση ή απαιτούμενη ενέργεια διοίκησης του Έργου, η σχετική εγγραφή συσχετίζεται με την αντίστοιχη εγγραφή του πληροφοριακού περιβάλλοντος της Ενότητας 6.6.4, χωρίς διπλή καταχώριση της ίδιας πληροφορίας.

Για τα ευρήματα της Πιλοτικής Λειτουργίας εφαρμόζονται κατ’ ελάχιστον τα πεδία καταγραφής της Ενότητας 5.6.6. Συμπληρωματικά, όπου απαιτείται, καταγράφονται ο τρόπος εντοπισμού, η επηρεαζόμενη επιχειρησιακή διαδικασία ή κατηγορία χρηστών, η επιχειρησιακή επίπτωση και οι εγκεκριμένες ενέργειες προσωρινής αντιμετώπισης.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαθιστά, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, τα ευρήματα που οφείλονται σε σφάλματα ή ελλείψεις της δικής του ανάλυσης, σχεδιασμού, ανάπτυξης, παραμετροποίησης, εγκατάστασης, ολοκλήρωσης, μετάπτωσης ή τεκμηρίωσης.

Η επιχειρησιακή διόρθωση ή συμπλήρωση δεδομένων των υφιστάμενων πηγών παραμένει ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με την Ενότητα 5.5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία και να εφαρμόζει τις εγκεκριμένες αποφάσεις της Αναθέτουσας Αρχής.

5.10.5 Παρακολούθηση και απολογισμός

Κατά την Πιλοτική Λειτουργία, οι εγγραφές της Ενότητας 5.10.4 ενημερώνονται σε διαρκή βάση και είναι διαθέσιμες στην Αναθέτουσα Αρχή μέσω του εφαρμοζόμενου ελεγχόμενου περιβάλλοντος.

Μετά το πέρας της περιόδου εκτέλεσης της Πιλοτικής Λειτουργίας κάθε Υποφάσης, ο Ανάδοχος υποβάλλει την αντίστοιχη Απολογιστική Έκθεση Πιλοτικής Λειτουργίας της ΥΜ-i (Π4-ΥΜi-02), σύμφωνα με την Ενότητα 6.4, η οποία καταρτίζεται βάσει των ελεγχόμενων στοιχείων του περιβάλλοντος αυτού και περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον:

- το αντικείμενο και τα επιχειρησιακά σενάρια που καλύφθηκαν,
- την έκδοση και το περιβάλλον που χρησιμοποιήθηκαν, την περίμετρο και την προέλευση των δεδομένων της Πιλοτικής Λειτουργίας και τα αποτελέσματα των ελέγχων της εφαρμοζόμενης μεταβατικής μεταχείρισης των δεδομένων και, όπου εφαρμόζεται φυσική μετάπτωση, των αντίστοιχων δοκιμαστικών μεταπτώσεων,
- τη συμμετοχή των προβλεπόμενων οργανωτικών μονάδων και χρηστών, με απολογιστική αποτύπωση του πραγματικού αριθμού συμμετεχόντων ανά μονάδα και λειτουργικό ρόλο,
- τη διάθεση των προβλεπόμενων ανθρωπομηνών επιτόπιας υποστήριξης,
- τα περιστατικά και τα ευρήματα που καταγράφηκαν,
- τις διορθωτικές ενέργειες και τα αποτελέσματα των επανελέγχων,
- τις ανοικτές εκκρεμότητες και τους υπολειπόμενους κινδύνους, και
- την τεκμηρίωση πλήρωσης των κριτηρίων επιτυχούς ολοκλήρωσης της πιλοτικής λειτουργίας.

5.10.6 Ολοκλήρωση της πιλοτικής λειτουργίας

Η Πιλοτική Λειτουργία κάθε Υποφάσης ολοκληρώνεται επιτυχώς εφόσον:

- έχει ολοκληρωθεί το εγκεκριμένο πιλοτικό αντικείμενο της αντίστοιχης Υποφάσης και έχουν εκτελεστεί τα προβλεπόμενα επιχειρησιακά σενάρια με την απαιτούμενη κάλυψη λειτουργιών, δεδομένων, διασυνδέσεων, οργανωτικών μονάδων και χρηστών,
- έχει διατεθεί το σύνολο της ελάχιστης ποσότητας ανθρωπομηνών επιτόπιας υποστήριξης που αντιστοιχεί στην Πιλοτική Λειτουργία της συγκεκριμένης Υποφάσης, σύμφωνα με την οριστική συμβατική κατανομή,
- έχουν αποκατασταθεί τα σφάλματα λογισμικού και τα κρίσιμα λειτουργικά ή τεχνικά ευρήματα που επηρεάζουν άμεσα την επιχειρησιακή λειτουργία των Τελωνειακών Αρχών,
- δεν παραμένει ανοικτό εύρημα που εμποδίζει την αντίστοιχη παραγωγική ενεργοποίηση,
- έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενοι επανέλεγχοι,
- έχουν επικαιροποιηθεί, όπου απαιτείται, η τεκμηρίωση και το εκπαιδευτικό υλικό, και
- έχει υποβληθεί και εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η Απολογιστική Έκθεση Πιλοτικής Λειτουργίας.

Τυχόν λοιπά ανοικτά ευρήματα πρέπει να έχουν αξιολογηθεί ως μη ανασταλτικά για την παραγωγική λειτουργία και να συνοδεύονται από εγκεκριμένο σχέδιο αντιμετώπισης.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της Πιλοτικής Λειτουργίας της αντίστοιχης Υποφάσης δεν συνιστά αυτομάτως έγκριση οποιασδήποτε παραγωγικής ενεργοποίησης ούτε παραλαβή του αντίστοιχου αντικειμένου. Κάθε παραγωγική ενεργοποίηση προϋποθέτει αυτοτελώς την πλήρωση των όρων του αντίστοιχου ΟΕ-4.i.j και τη σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με την Ενότητα 6.8.5.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να περιγράψει στην Τεχνική Προσφορά του κατ' ελάχιστον:

- τη μεθοδολογία οργάνωσης και υποστήριξης της πιλοτικής λειτουργίας,
- την προτεινόμενη διάρθρωση του Σχεδίου Πιλοτικής Λειτουργίας,
- την οργάνωση και τη στελέχωση της επιτόπιας υποστήριξης,
- τις ειδικότητες και την ενδεικτική κατανομή του προσωπικού υποστήριξης στελεχών με διαχειριστικές αρμοδιότητες και χρηστών,
- τους προτεινόμενους τόπους και το πρόγραμμα φυσικής παρουσίας,
- τα κανάλια συμπληρωματικής εξ αποστάσεως υποστήριξης,
- τη μεθοδολογία καταγραφής, ταξινόμησης και κλιμάκωσης ζητημάτων,
- την προσέγγιση παρακολούθησης της χρήσης και της επιχειρησιακής ετοιμότητας,
- τη διαδικασία διάγνωσης, διόρθωσης και επανελέγχου ευρημάτων,
- τον τρόπο συνεργασίας με τις συμμετέχουσες μονάδες και τους επιλεγμένους χρήστες αυξημένης γνώσης,
- τους προτεινόμενους δείκτες και τις αναφορές παρακολούθησης,
- τη μεθοδολογία τεκμηρίωσης της πλήρωσης των κριτηρίων εξόδου, και
- τις παραδοχές, τις εξαρτήσεις και τις απαιτούμενες εισροές από την Αναθέτουσα Αρχή.

5.11 Υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας

5.11.1 Αντικείμενο και διάρκεια

Για κάθε Υποφάση Υλοποίησης και Μετάβασης ΥΜ-i προβλέπεται διακριτή Περίοδος Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας ελάχιστης πραγματικής διάρκειας τεσσάρων (4) πλήρων μηνών. Η περίοδος αρχίζει μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας παραγωγικής ενεργοποίησης της αντίστοιχης Υποφάσης, σύμφωνα με τις Ενότητες 6.3.2 και 6.8.6.

Όταν η Υποφάση περιλαμβάνει περισσότερους από έναν κύκλους παραγωγικής ενεργοποίησης, η ενεργοποίηση προγενέστερου κύκλου δεν εκκινεί αυτοτελή τετράμηνη Περίοδο Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας. Από την παραγωγική ενεργοποίηση κάθε κύκλου και εφεξής, ο Ανάδοχος υποστηρίζει αδιάλειπτα το ήδη παραγωγικά ενεργοποιημένο αντικείμενο σύμφωνα με το εφαρμοζόμενο πλαίσιο της Ενότητας 5.13. Κατά την τετράμηνη Περίοδο Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας που ακολουθεί την τελευταία παραγωγική ενεργοποίηση της Υποφάσης παρέχεται επιπλέον η ενισχυμένη υποστήριξη της παρούσας Ενότητας για το σύνολο του παραγωγικά ενεργοποιημένου αντικειμένου της συγκεκριμένης Υποφάσης.

Χρόνος κατά τον οποίο το αντίστοιχο παραγωγικό αντικείμενο δεν είναι ουσιωδώς διαθέσιμο, λειτουργικά πλήρες ή επιχειρησιακά αξιοποιήσιμο για λόγο που οφείλεται στον Ανάδοχο δεν προσμετράται στην ελάχιστη απαιτούμενη τετράμηνη διάρκεια.

Κατά την περίοδο αυτή, ο Ανάδοχος παρέχει αυξημένη λειτουργική και τεχνική υποστήριξη για τη σταθεροποίηση του παραγωγικά ενεργοποιημένου αντικειμένου, την αντιμετώπιση προβλημάτων και την υποστήριξη χρηστών, στελεχών με διαχειριστικές αρμοδιότητες και αρμόδιων μονάδων της Αναθέτουσας Αρχής.

Πριν από την έναρξη της Περιόδου Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας κάθε Υποφάσης, ο Ανάδοχος υποβάλλει προς έγκριση Σχέδιο Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας για τη συγκεκριμένη Υποφάση. Το Σχέδιο προσδιορίζει το αντικείμενο υποστήριξης, τη στελέχωση και τις ειδικότητες, τα κανάλια εξ αποστάσεως υποστήριξης, τα ωράρια κάλυψης, τη διαδικασία διαχείρισης και κλιμάκωσης περιστατικών, τη συνεργασία με τις αρμόδιες μονάδες της Αναθέτουσας Αρχής και τους φορείς λειτουργίας των υποδομών, τις αναφορές παρακολούθησης και τα κριτήρια ολοκλήρωσης της περιόδου.

Το Σχέδιο Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας αποτελεί υποχρεωτική εγκεκριμένη επιχειρησιακή βάση για την παροχή και τον έλεγχο των υπηρεσιών της αντίστοιχης Υποφάσης. Δεν αποτελεί αυτοτελές κωδικοποιημένο Παραδοτέο ή αυτοτελές γεγονός πληρωμής και τα στοιχεία εφαρμογής του τροφοδοτούν το Π4-ΥΜi-05.

5.11.2 Παρεχόμενες υπηρεσίες

Κατά την Περίοδο Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας κάθε Υποφάσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να:

- παρέχει λειτουργική και τεχνική υποστήριξη σε χρήστες και στελέχη με διαχειριστικές αρμοδιότητες,
- παρακολουθεί τη διαθεσιμότητα, την απόδοση και την ορθή λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος,
- καταγράφει, ταξινομεί, διερευνά και αντιμετωπίζει περιστατικά, σφάλματα και προβλήματα,
- παρέχει προσωρινές οδηγίες αντιμετώπισης, όπου απαιτείται και εγκρίνεται,
- εφαρμόζει διορθώσεις και διενεργεί τους απαιτούμενους επανελέγχους,

- υποστηρίζει τη λειτουργία των διαλειτουργικοτήτων και τη διερεύνηση προβλημάτων ανταλλαγής δεδομένων,
- υποστηρίζει τους επιλεγμένους χρήστες αυξημένης γνώσης και τις αρμόδιες μονάδες της Αναθέτουσας Αρχής,
- επικαιροποιεί, όπου απαιτείται, την τεκμηρίωση και το εκπαιδευτικό υλικό,
- παρακολουθεί την επανεμφάνιση προβλημάτων που είχαν εντοπιστεί κατά την πιλοτική λειτουργία, και
- ενημερώνει αμελλητί την Αναθέτουσα Αρχή για κρίσιμα περιστατικά ή κινδύνους επιχειρησιακής συνέχειας.

Οι χρόνοι απόκρισης, προσωρινής αποκατάστασης, οριστικής επίλυσης και κλιμάκωσης καθορίζονται σύμφωνα με το εφαρμοζόμενο πλαίσιο επιπέδων υπηρεσιών της Ενότητας 5.13.

5.11.3 Παρακολούθηση και ολοκλήρωση

Για κάθε Περίοδο Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας, ο Ανάδοχος υποβάλλει μηνιαίες αναφορές υποστήριξης και, μετά το πέρας της απαιτούμενης πραγματικής διάρκειας της, την Απολογιστική Έκθεση Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας της αντίστοιχης Υποφάσης (Π4-ΥΜi-05), σύμφωνα με την Ενότητα 6.4. Οι μηνιαίες αναφορές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον:

- τη διάθεση και την απασχόληση του προσωπικού υποστήριξης,
- τα περιστατικά και προβλήματα ανά κατηγορία και κρισιμότητα,
- τους χρόνους απόκρισης και αποκατάστασης,
- τις μετρήσεις και τάσεις διαθεσιμότητας και απόδοσης, τη χρήση και επάρκεια κρίσιμων πόρων, όπου τα σχετικά στοιχεία είναι διαθέσιμα, τη σύγκρισή τους με τους εγκεκριμένους στόχους και την εγκεκριμένη γραμμή βάσης, καθώς και τις αποκλίσεις και τις ενέργειες αντιμετώπισής τους,
- τις διορθώσεις και τα αποτελέσματα των επανελέγχων,
- τις ανοικτές εκκρεμότητες και τους υπολειπόμενους κινδύνους, και
- προτάσεις για τη σταθεροποίηση και βελτίωση της λειτουργίας.

Οι μηνιαίες αναφορές υποστήριξης αποτελούν υποχρεωτικά περιοδικά ελεγχόμενα τεκμήρια της Περιόδου Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας και δεν αποτελούν αυτοτελή κωδικοποιημένα Παραδοτέα ή αυτοτελή γεγονότα πληρωμής. Αξιοποιούν τα εφαρμοζόμενα ελεγχόμενα στοιχεία τεχνικής υποστήριξης και παρακολούθησης χωρίς παράλληλη αναπαραγωγή των ίδιων δεδομένων και τροφοδοτούν το Π4-ΥΜi-05 της αντίστοιχης Υποφάσης.

Η υποβολή πρότασης βελτίωσης δεν δημιουργεί αυτομάτως υποχρέωση υλοποίησής της. Η υλοποίηση πραγματοποιείται χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση όταν αφορά αποκατάσταση συμβατικής απόκλισης και, στις λοιπές περιπτώσεις, μόνο σύμφωνα με τον εφαρμοζόμενο συμβατικό μηχανισμό.

Η Περίοδος Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας κάθε Υποφάσης ολοκληρώνεται εφόσον:

- έχει παρέλθει η προβλεπόμενη τετράμηνη διάρκεια,
- έχουν τηρηθεί οι συμβατικά προβλεπόμενες υποχρεώσεις στελέχωσης και έχει τεκμηριωθεί η πραγματική διάθεση και απασχόληση του προσωπικού υποστήριξης της συγκεκριμένης Υποφάσης, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας,
- δεν παραμένει ανοικτό κρίσιμο πρόβλημα που εμποδίζει την εύρυθμη παραγωγική λειτουργία,
- τα λοιπά ανοικτά ζητήματα συνοδεύονται από εγκεκριμένο σχέδιο αντιμετώπισης,
- έχει επικαιροποιηθεί η απαιτούμενη τεκμηρίωση, και
- έχει υποβληθεί και εγκριθεί το Π4-ΥΜi-05, Απολογιστική Έκθεση Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας της αντίστοιχης Υποφάσης.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της Περιόδου Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη του αντίστοιχου ΟΕ-5.i, αλλά δεν συνιστά αυτομάτως Τμηματική Παραλαβή του αντίστοιχου αντικειμένου. Η Τμηματική Παραλαβή πραγματοποιείται σύμφωνα με την Ενότητα 6.9.4.

Η ολοκλήρωση της Περιόδου Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας και η επίτευξη του αντίστοιχου ΟΕ-5.i δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο, έως το ΟΕ-6 και την Τελική Παραλαβή του Έργου, από την υποχρέωση αδιάλειπτης υποστήριξης του ήδη παραγωγικά ενεργοποιημένου αντικειμένου, διατήρησης της λειτουργίας και της συμβατότητάς του, αποκατάστασης προβλημάτων που προκύπτουν από μεταγενέστερες εκδόσεις ή ενοποιήσεις, συμμετοχής στους συνολικούς και διατομεακούς ελέγχους και επικαιροποίησης της τεκμηρίωσης σύμφωνα με την τελική παραγωγική κατάσταση. Για το διάστημα αυτό εφαρμόζεται το πλαίσιο διαθεσιμότητας και τεχνικής υποστήριξης της Ενότητας 5.13. Η Περίοδος Εγγύησης Καλής Λειτουργίας αρχίζει μόνο μετά την Τελική Παραλαβή του Έργου, ενώ οι υπηρεσίες Συντήρησης παρέχονται μόνο εφόσον ενεργοποιηθούν σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να περιγράψει στην Τεχνική Προσφορά του κατ' ελάχιστον:

- τη μεθοδολογία οργάνωσης της υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας,
- την προτεινόμενη στελέχωση και τις ειδικότητες του προσωπικού,
- την κατανομή της υποστήριξης στελεχών με διαχειριστικές αρμοδιότητες και χρηστών,
- τα κανάλια εξ αποστάσεως υποστήριξης,
- τη διαδικασία καταγραφής, ταξινόμησης, κλιμάκωσης και αντιμετώπισης περιστατικών,
- τη μεθοδολογία παρακολούθησης της λειτουργίας και εφαρμογής διορθώσεων,
- τις αναφορές και τους δείκτες παρακολούθησης, και
- τις παραδοχές, τις εξαρτήσεις και τις απαιτούμενες εισροές από την Αναθέτουσα Αρχή.

5.12 Υπηρεσίες εγγύησης καλής λειτουργίας

5.12.1 Περίοδος και κάλυψη εγγύησης καλής λειτουργίας

Η περίοδος Εγγύησης Καλής Λειτουργίας αρχίζει με την έκδοση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Έργου, μετά την επίτευξη του ΟΕ-6, σύμφωνα με την Ενότητα 6.9.4 και τα λοιπά συμβατικά τεύχη, και έχει διάρκεια δύο (2) έτη.

Οι υπηρεσίες της περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας παρέχονται χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής και το σχετικό κόστος περιλαμβάνεται στο συμβατικό τίμημα.

Κατά την περίοδο αυτή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος και να αποκαθιστά, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, σφάλματα, ελαττώματα, αποκλίσεις από τις συμβατικές απαιτήσεις, δυσλειτουργίες και ασυμβατότητες που οφείλονται στην ανάλυση, στον σχεδιασμό, στην ανάπτυξη, στην παραμετροποίηση, στην ολοκλήρωση, στην εγκατάσταση, στη μετάπτωση ή στην τεκμηρίωση του Έργου ή εμπίπτουν διαφορετικά στη συμβατική ευθύνη του.

Η αποκατάσταση περιλαμβάνει τις απαιτούμενες διορθώσεις και εγκαταστάσεις, τις αναγκαίες δοκιμές και επανελέγχους, καθώς και την επικαιροποίηση της επηρεαζόμενης λειτουργικής και τεχνικής τεκμηρίωσης και του εκπαιδευτικού υλικού, όπου απαιτείται.

5.12.2 Επίπεδα υπηρεσιών και όρια εγγύησης

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Εγγύησης Καλής Λειτουργίας, ο Ανάδοχος παρέχει τις εγγυημένου επιπέδου υπηρεσίες διαθεσιμότητας και τεχνικής υποστήριξης που καθορίζονται στην Ενότητα 5.13, περιλαμβανομένων της υποδοχής και διαχείρισης περιστατικών, της διάγνωσης, της παροχής προσωρινής λύσης, όπου απαιτείται, και της οριστικής αποκατάστασης εντός των συμβατικών χρόνων.

Η Εγγύηση Καλής Λειτουργίας δεν καλύπτει την ανάπτυξη νέας λειτουργικότητας ή την υλοποίηση μεταβολής του θεσμικού, επιχειρησιακού ή τεχνικού αντικειμένου η οποία δεν συνιστά αποκατάσταση συμβατικής απόκλισης.

Κατά την περίοδο Εγγύησης Καλής Λειτουργίας δεν παρέχονται οι υπηρεσίες Μικρών Βελτιώσεων και Βελτιώσεων της Ενότητας 5.13.8 και δεν εφαρμόζεται το αντίστοιχο ετήσιο όριο ανθρωπομηνών. Μεταβολές που δεν συνιστούν αποκατάσταση συμβατικής απόκλισης υλοποιούνται κατά την περίοδο αυτή αποκλειστικά σύμφωνα με την Ενότητα 5.14 και τον προβλεπόμενο συμβατικό μηχανισμό.

Η λήξη της περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την υποχρέωση αποκατάστασης προβλημάτων που γνωστοποιήθηκαν εντός της περιόδου αυτής και παραμένουν ανοικτά για λόγο που εμπίπτει στην ευθύνη του.

Οι περιοδικές αναφορές που αφορούν την περίοδο Εγγύησης Καλής Λειτουργίας υποβάλλονται ως διαδοχικές εκδόσεις του Π6.1 «Περιοδικές Αναφορές Εγγύησης Καλής Λειτουργίας», σύμφωνα με την Ενότητα 6.4.3.8. Με τη λήξη της περιόδου υποβάλλεται το Π6.2 «Τελική Έκθεση Ολοκλήρωσης Περιόδου Εγγύησης και Επικαιροποιημένη Τεκμηρίωση». Τα Π6.1 και Π6.2 τεκμηριώνουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων Εγγύησης Καλής Λειτουργίας και δεν θεμελιώνουν αυτοτελές δικαίωμα πληρωμής.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να περιγράψει στην Τεχνική Προσφορά του τον τρόπο εφαρμογής, κατά την περίοδο Εγγύησης Καλής Λειτουργίας, του πλαισίου διαθεσιμότητας και τεχνικής υποστήριξης της

Ενότητας 5.13, περιλαμβανομένων της οργάνωσης και στελέχωσης της υποστήριξης, της διαχείρισης και κλιμάκωσης περιστατικών, της διάθεσης διορθώσεων και εκδόσεων, των απαιτούμενων επανελέγχων και της παρακολούθησης των συμφωνημένων επιπέδων υπηρεσιών.

5.13 Υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης

Η παρούσα Ενότητα διακρίνει: (α) το οριζόντιο πλαίσιο διαθεσιμότητας και τεχνικής υποστήριξης, το οποίο εφαρμόζεται από την πρώτη παραγωγική ενεργοποίηση κάθε αντικειμένου έως την Τελική Παραλαβή του Έργου, καθ' όλη την περίοδο Εγγύησης Καλής Λειτουργίας και, εφόσον ενεργοποιηθούν οι σχετικές υπηρεσίες, κατά την περίοδο Συντήρησης, και (β) τις ειδικές υπηρεσίες Συντήρησης, οι οποίες αρχίζουν μετά τη λήξη της περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας και παρέχονται μόνο εφόσον ενεργοποιηθούν σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης.

Η εφαρμογή των απαιτήσεων διαθεσιμότητας και τεχνικής υποστήριξης πριν από την Τελική Παραλαβή ή κατά την Εγγύηση Καλής Λειτουργίας δεν συνιστά ενεργοποίηση της περιόδου Συντήρησης και δεν δημιουργεί αυτοτελές τίμημα Συντήρησης. Κατά τις Περιόδους Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας της Ενότητας 5.11, το παρόν πλαίσιο εφαρμόζεται σωρευτικά με τις ειδικές απαιτήσεις ενισχυμένης υποστήριξης της αντίστοιχης Υποφάσης.

5.13.1 Περίοδος και υπηρεσίες συντήρησης

Η περίοδος Συντήρησης, εφόσον ενεργοποιηθεί το αντίστοιχο δικαίωμα προαίρεσης της Αναθέτουσας Αρχής, αρχίζει μετά τη λήξη της διετούς περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας και έχει διάρκεια πέντε (5) έτη, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης. Η συνολική διάρκεια της Εγγύησης Καλής Λειτουργίας και της δυνητικής περιόδου Συντήρησης ανέρχεται σε επτά (7) έτη μετά την Τελική Παραλαβή του Έργου.

Οι υπηρεσίες Συντήρησης αφορούν το σύνολο του Πληροφοριακού Συστήματος. Το κόστος τους διακρίνεται από το τίμημα υλοποίησης του Έργου και αποτυπώνεται χωριστά στην Οικονομική Προσφορά και στα λοιπά οικονομικά και συμβατικά τεύχη.

Η ενεργοποίηση των υπηρεσιών Συντήρησης αποτελεί δικαίωμα της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο ασκείται κατά τη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς να υφίσταται υποχρέωση ενεργοποίησής τους. Εφόσον αποφασίσει την ενεργοποίηση των υπηρεσιών Συντήρησης, η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιεί εγγράφως την απόφασή της στον Ανάδοχο τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας. Η ενεργοποίηση και η παροχή των υπηρεσιών Συντήρησης διέπονται από τους αντίστοιχους όρους της Σύμβασης και τις δεσμευτικές τιμές της Οικονομικής Προσφοράς.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αναφέρει στην Οικονομική Προσφορά του το κόστος των υπηρεσιών Συντήρησης για κάθε προβλεπόμενο έτος, επιμερισμένο ανά συντηρούμενο προϊόν λογισμικού και υπηρεσία, σύμφωνα με το υπόδειγμα της Οικονομικής Προσφοράς και τον τυχόν ρητά προβλεπόμενο μηχανισμό αναπροσαρμογής.

Ο επιμερισμός του ετήσιου κόστους Συντήρησης στην Οικονομική Προσφορά αποτελεί τη δεσμευτική οικονομική βάση για τον υπολογισμό των ειδικών ποινικών ρητρών διαθεσιμότητας και τεχνικής υποστήριξης των Ενοτήτων 5.13.2.1 και 5.13.3. Ο επιμερισμός πρέπει να επιτρέπει την αντικειμενική αντιστοίχιση κάθε εφαρμογής, υπηρεσίας ή συνιστώσας που υπόκειται σε αυτοτελή μέτρηση επιπέδου υπηρεσίας με συγκεκριμένη οικονομική αξία, χωρίς μεταγενέστερο μονομερή προσδιορισμό της από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος. Η αναλυτική οικονομική αντιστοίχιση περιλαμβάνεται στο Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς και συμφωνεί αριθμητικά με τις αντίστοιχες Γραμμές Οικονομικής Προσφοράς, χωρίς να δημιουργεί πρόσθετες Μονάδες Παραλαβής ή αυτοτελή γεγονότα πληρωμής. Η ίδια οικονομική αξία δεν επιτρέπεται να προσμετράται πολλαπλώς για το ίδιο περιστατικό και το ίδιο αντικείμενο μέτρησης.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, να εξαιρεί από τη Συντήρηση ή να επανεντάσσει σε αυτήν επιμέρους προϊόντα λογισμικού ή υπηρεσίες, με αντίστοιχη αναλογική προσαρμογή του τιμήματος βάσει του επιμερισμού της Οικονομικής Προσφοράς.

Ως προς το κόστος Συντήρησης ισχύουν τα ακόλουθα:

- στο ετήσιο κόστος Συντήρησης περιλαμβάνονται η παροχή του συνόλου των υπηρεσιών και η τήρηση του εγγυημένου επιπέδου διαθεσιμότητας και τεχνικής υποστήριξης της παρούσας Ενότητας,
- το ετήσιο κόστος Συντήρησης, μετά τη λήξη της περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας, δεν δύναται να υπερβαίνει το οκτώ τοις εκατό (8%) του συμβατικού τιμήματος υλοποίησης του Έργου, χωρίς ΦΠΑ και χωρίς το τίμημα των υπηρεσιών Συντήρησης,
- στο ετήσιο κόστος Συντήρησης περιλαμβάνεται το κόστος συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των αδειών έτοιμου λογισμικού και
- στο ετήσιο κόστος Συντήρησης περιλαμβάνεται κάθε παράπλευρη δαπάνη μετακίνησης, διαμονής και απασχόλησης του απαιτούμενου προσωπικού.

Στο πλαίσιο της συντήρησης και για τη διατήρηση του επιπέδου ασφάλειας του Πληροφοριακού Συστήματος, ο Ανάδοχος υποχρεούται κατ' ελάχιστον να παρέχει:

- έγκαιρη ενημέρωση για διαθέσιμες ενημερώσεις και διορθώσεις ασφάλειας,
- υποστήριξη των αρμόδιων τεχνικών στελεχών ή μονάδων λειτουργίας κατά την αξιολόγηση και εγκατάσταση ενημερώσεων,
- υποστήριξη κατά τη διαχείριση περιστατικών ασφάλειας, και
- υποστήριξη των αρμόδιων τεχνικών στελεχών ή μονάδων λειτουργίας κατά την ενεργοποίηση σχεδίων επιχειρησιακής συνέχειας και αποκατάστασης.

5.13.2 Διαθεσιμότητα και τήρηση εγγυημένου επιπέδου υπηρεσιών

Στην παρούσα Ενότητα καθορίζεται το πλαίσιο εγγυημένου επιπέδου διαθεσιμότητας των συστημάτων, υποσυστημάτων, εφαρμογών και υπηρεσιών του Έργου κατά:

- την περίοδο από την πρώτη παραγωγική ενεργοποίηση του αντίστοιχου αντικειμένου έως την Τελική Παραλαβή του Έργου, για όσο διάστημα το αντικείμενο αυτό παραμένει σε παραγωγική λειτουργία,
- την περίοδο Εγγύησης Καλής Λειτουργίας, και
- την περίοδο Συντήρησης, εφόσον οι σχετικές υπηρεσίες ενεργοποιηθούν.

Για την πιλοτική λειτουργία εφαρμόζονται οι ειδικότερες προβλέψεις της Ενότητας 5.10.

Για την εφαρμογή του πλαισίου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

- **Κανονικές Ώρες Κάλυψης — Κ.Ω.Κ.**: το χρονικό διάστημα από 07:00 έως 18:00 κατά τις εργάσιμες ημέρες.
- **Επιπλέον Ώρες Κάλυψης — Ε.Ω.Κ.**: το σύνολο του χρόνου εκτός των Κ.Ω.Κ., περιλαμβανομένων των ωρών εκτός Κ.Ω.Κ. κατά τις εργάσιμες ημέρες, των Σαββάτων, των Κυριακών και των αργιών.
- **Εργάσιμες Ημέρες — Ε.Η.**: οι εργάσιμες ημέρες κάθε ημερολογιακού μήνα.
- **Τεχνική Ομάδα Υποστήριξης — Τ.Ο.Υ.**: η ομάδα του Αναδόχου που αναλαμβάνει τις υπηρεσίες λειτουργίας, συντήρησης και επίλυσης προβλημάτων που εμπίπτουν στο συμβατικό αντικείμενο.

Εκτός των Κανονικών Ωρών Κάλυψης, συμπεριλαμβανομένων των Σαββατοκύριακων και των επίσημων αργιών, ο Ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει μηχανισμό εικοσιτετράωρης λήψης, καταγραφής, κλιμάκωσης και, όπου απαιτείται σύμφωνα με την κατηγορία σοβαρότητας του περιστατικού, άμεσης ενεργοποίησης της απαιτούμενης τεχνικής υποστήριξης για συμβάντα που επηρεάζουν κρίσιμες λειτουργίες, τη διαθεσιμότητα ή την ασφάλεια του Συστήματος. Οι εφαρμοζόμενοι χρόνοι απόκρισης και αποκατάστασης καθορίζονται στον Πίνακα 5.13-1.

Οι εφαρμογές και οι υπηρεσίες πρέπει να είναι διαθέσιμες σε εικοσιτετράωρη βάση, όλες τις ημέρες του έτους. Η ελάχιστη απαιτούμενη μηνιαία διαθεσιμότητα κάθε εφαρμογής, υπηρεσίας ή συνιστώσας ορίζεται σύμφωνα με την κατηγορία κρισιμότητας στην οποία αυτή κατατάσσεται κατά τον Πίνακα 4.10-1 της Ενότητας 4.10 και, σε κάθε περίπτωση, δεν υπολείπεται του ενενήντα εννέα τοις εκατό (99%).

Το ποσοστό μη διαθεσιμότητας των εφαρμογών λόγω σφαλμάτων λογισμικού ή πλημμελούς εγκατάστασης ή παραμετροποίησης που εμπίπτουν στην ευθύνη του Αναδόχου υπολογίζεται σε μηνιαία βάση, ως ο λόγος του συνολικού χρόνου μη διαθεσιμότητας προς το συνολικό διάστημα αναφοράς, επί εκατό.

Για τον υπολογισμό της διαθεσιμότητας ισχύουν τα ακόλουθα:

- ως χρόνος αποκατάστασης κάθε προβλήματος λογίζεται το χρονικό διάστημα από την αναγγελία ή την τεκμηριωμένη ανίχνευσή του έως την επαναφορά της επηρεαζόμενης υπηρεσίας σε κανονική λειτουργία,
- ο συνολικός χρόνος αποκατάστασης σε επίπεδο μήνα είναι το άθροισμα των επιμέρους χρόνων μη διαθεσιμότητας κατά τον αντίστοιχο μήνα,
- ως συνολικό διάστημα αναφοράς ορίζεται το σύνολο των πραγματικών ωρών του αντίστοιχου ημερολογιακού μήνα, και
- το μέγιστο επιτρεπτό ποσοστό μη διαθεσιμότητας κάθε εφαρμογής, υπηρεσίας ή συνιστώσας προκύπτει από τον στόχο διαθεσιμότητας της κατηγορίας κρισιμότητας στην οποία αυτή κατατάσσεται κατά τον Πίνακα 4.10-1 και δεν υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το ένα τοις εκατό (1%).

5.13.2.1 Ρήτρες μη διαθεσιμότητας

Σε περίπτωση υπέρβασης του αποδεκτού ορίου μη διαθεσιμότητας, για κάθε επιπλέον ώρα μη διαθεσιμότητας επιβάλλεται στον Ανάδοχο ρήτρα ίση με το 0,02% επί του ετήσιου κόστους Συντήρησης, χωρίς ΦΠΑ, που αναλογεί σε κάθε εφαρμογή, υπηρεσία ή συνιστώσα η οποία καθίσταται μη διαθέσιμη, άμεσα ή λόγω τεκμηριωμένης λειτουργικής ή τεχνικής εξάρτησης, εξαιτίας του σχετικού περιστατικού. Η ρήτρα υπολογίζεται διακριτά για το σύνολο των επηρεαζόμενων εφαρμογών, υπηρεσιών ή συνιστωσών, σύμφωνα με τον επιμερισμό της Οικονομικής Προσφοράς και για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο καθεμία από αυτές πληροί τα κριτήρια μη διαθεσιμότητας της παρούσας Ενότητας.

Όταν το ίδιο περιστατικό θεμελιώνει τόσο ρήτρα μη διαθεσιμότητας της παρούσας Ενότητας όσο και ρήτρα υπέρβασης χρόνου προσωρινής αποκατάστασης ή οριστικής επίλυσης της Ενότητας 5.13.3, για την ίδια επηρεαζόμενη εφαρμογή, υπηρεσία ή συνιστώσα εφαρμόζεται αποκλειστικά η μεγαλύτερη από τις δύο υπολογιζόμενες ρήτρες, χωρίς άθροισή τους για το ίδιο περιστατικό και αντικείμενο. Ο κανόνας αυτός δεν αποκλείει την επιβολή ρητρών για διαφορετικά περιστατικά ή για διακριτές επηρεαζόμενες εφαρμογές, υπηρεσίες ή συνιστώσες, εφόσον πληρούνται αυτοτελώς οι αντίστοιχες συμβατικές προϋποθέσεις και δεν προσμετράται δύο φορές το ίδιο οικονομικό αντικείμενο.

Για την εφαρμογή του ανωτέρω κανόνα, ο χρόνος μη διαθεσιμότητας που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο μηνιαίο όριο αποδίδεται στα επιμέρους τεκμηριωμένα περιστατικά που συνέβαλαν στην υπέρβαση, κατά τη χρονική σειρά εκδήλωσής τους. Ο επιτρεπόμενος μηνιαίος χρόνος μη διαθεσιμότητας αφαιρείται μία φορά από τον συνολικό χρόνο μη διαθεσιμότητας της αντίστοιχης εφαρμογής, υπηρεσίας ή συνιστώσας. Κάθε χρονικό διάστημα μη διαθεσιμότητας προσμετράται μία μόνο φορά για την ίδια εφαρμογή, υπηρεσία ή συνιστώσα, ακόμη και αν συμπίπτουν περισσότερα περιστατικά. Η προκύπτουσα ρήτρα μη διαθεσιμότητας ανά περιστατικό συγκρίνεται με τη ρήτρα της Ενότητας 5.13.3 για το ίδιο περιστατικό και εφαρμόζεται η μεγαλύτερη.

Εάν, κατά την ενεργοποιημένη περίοδο Συντήρησης, η μηνιαία διαθεσιμότητα εφαρμογής, υπηρεσίας ή συνιστώσας είναι ίση ή μικρότερη του ενενήντα τοις εκατό (90%), για λόγους που εμπίπτουν στην ευθύνη του Αναδόχου, επιβάλλεται αυτοτελής ποινική ρήτρα πλημμελούς εκτέλεσης, ίση με το αναλογούν μηνιαίο τίμημα Συντήρησης της αντίστοιχης εφαρμογής, υπηρεσίας ή συνιστώσας, χωρίς ΦΠΑ. Ως αναλογούν μηνιαίο τίμημα νοείται το ένα δωδέκατο (1/12) του εφαρμοστέου ετήσιου κόστους Συντήρησης, σύμφωνα με τον επιμερισμό της Οικονομικής Προσφοράς και τις τυχόν συμβατικά προβλεπόμενες προσαρμογές.

Η ανωτέρω ρήτρα εφαρμόζεται αυτοτελώς για κάθε επηρεαζόμενη εφαρμογή, υπηρεσία ή συνιστώσα και ανεξάρτητα από τον κανόνα επιλογής της μεγαλύτερης ρήτρας που εφαρμόζεται σε περίπτωση σύμπτωσης ρήτρας μη διαθεσιμότητας και ρήτρας υπέρβασης χρόνου αποκατάστασης ή επίλυσης. Η επιβολή της υπόκειται στο ενιαίο ανώτατο όριο των ποινικών ρητρών πλημμελούς εκτέλεσης της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 218 του ν. 4412/2016 και στους αντίστοιχους όρους της Σύμβασης.

Εφόσον το τίμημα Συντήρησης καταβάλλεται ανά τρίμηνο, εξάμηνο ή άλλη συμβατική περίοδο, το ποσό της επιβαλλόμενης ρήτρας αφαιρείται ή συμψηφίζεται με την αμοιβή του Αναδόχου, σύμφωνα με τον προβλεπόμενο συμβατικό μηχανισμό. Η ειδική αυτή ρήτρα δεν εφαρμόζεται κατά τις περιόδους πριν από την ενεργοποίηση των υπηρεσιών Συντήρησης, κατά τις οποίες εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι λοιπές προβλεπόμενες ρήτρες διαθεσιμότητας και τεχνικής υποστήριξης.

Κατά τις περιόδους στις οποίες δεν καταβάλλεται τίμημα Συντήρησης (περίοδος από την πρώτη παραγωγική ενεργοποίηση έως την Τελική Παραλαβή του Έργου και περίοδος Εγγύησης Καλής Λειτουργίας), ως βάση υπολογισμού των ποινικών ρητρών μη διαθεσιμότητας της παρούσας Ενότητας και υπέρβασης χρόνων προσωρινής αποκατάστασης ή οριστικής επίλυσης της Ενότητας 5.13.3 λαμβάνεται το αντίστοιχο ετήσιο κόστος Συντήρησης του πρώτου έτους Συντήρησης, χωρίς ΦΠΑ, όπως αποτυπώνεται στην Οικονομική Προσφορά, ανεξαρτήτως της ενεργοποίησης των υπηρεσιών Συντήρησης. Η αυτοτελής ποινική ρήτρα μηνιαίας διαθεσιμότητας ίσης ή μικρότερης του 90% εφαρμόζεται μόνο κατά την ενεργοποιημένη περίοδο Συντήρησης. Οι εφαρμοζόμενες ποινικές ρήτρες εισπράττονται ή συμψηφίζονται σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης και το άρθρο 218 του ν. 4412/2016.

5.13.3 Πλαίσιο εγγυημένου επιπέδου υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει εγγυημένου επιπέδου υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης καθ’ όλη τη διάρκεια:

- της περιόδου από την πρώτη παραγωγική ενεργοποίηση του αντίστοιχου αντικειμένου έως την Τελική Παραλαβή του Έργου,
- της περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας, και
- της περιόδου Συντήρησης, εφόσον οι σχετικές υπηρεσίες ενεργοποιηθούν.

Οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης παρέχονται σύμφωνα με τα ελάχιστα επίπεδα υπηρεσιών, τις κατηγορίες κρισιμότητας περιστατικών και τους χρόνους απόκρισης, προσωρινής αποκατάστασης και οριστικής επίλυσης του ακόλουθου πίνακα. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να περιγράψει στην Τεχνική Προσφορά του τον τρόπο με τον οποίο θα καλύψει τις απαιτήσεις αυτές. Η περαιτέρω εξειδίκευση κατά την εκτέλεση της Σύμβασης δεν επιτρέπεται να μειώνει ή να μεταβάλλει τα ελάχιστα συμβατικά επίπεδα υπηρεσιών.

Πίνακας 5.13-1: Κατηγορίες κρισιμότητας περιστατικών, χρόνοι εξυπηρέτησης και συντελεστές ρητρών

Κρισιμότητα	Περιγραφή / κριτήρια κατάταξης	Χρόνος απόκρισης	Προσωρινή αποκατάσταση	Ρήτρα ανά ώρα (%)	Οριστική επίλυση	Ρήτρα ανά ώρα (%)
1	Πλήρης διακοπή ή σοβαρή υποβάθμιση υπηρεσίας κατηγορίας Α του Πίνακα 4.10-1, χωρίς διαθέσιμη παράκαμψη.	30 ΛΕΠΤΑ	2 ΩΡΕΣ	0,01%	12 ΩΡΕΣ	0,02%
2	Διακοπή ή σοβαρή υποβάθμιση υπηρεσίας κατηγορίας Β, ή περιστατικό υπηρεσίας κατηγορίας Α με διαθέσιμη παράκαμψη.	30 ΛΕΠΤΑ	2 ΩΡΕΣ	0,005%	12 ΩΡΕΣ	0,01%
3	Περιορισμένη λειτουργική επίπτωση ή περιστατικό υπηρεσίας κατηγορίας Γ.	1 ΩΡΑ	3 ΩΡΕΣ	0,004%	24 ΩΡΕΣ	0,008%
4	Ερωτήματα, αιτήματα πληροφόρησης, ήσσονος σημασίας ζητήματα.	1 ΩΡΑ	—	—	Κατά προτεραιότητα	—

Οι χρόνοι του Πίνακα 5.13-1 δύνανται να διαφοροποιούνται μεταξύ Κανονικών Ωρών Κάλυψης (Κ.Ω.Κ.) και Επιπλέον Ωρών Κάλυψης (Ε.Ω.Κ.), εφόσον τούτο ορίζεται ρητά. Ως «απόκριση» νοείται η τεκμηριωμένη ανάληψη του περιστατικού από αρμόδιο στέλεχος του Αναδόχου, ως «προσωρινή αποκατάσταση» η επαναφορά της υπηρεσίας σε λειτουργικό επίπεδο, έστω και με παράκαμψη, και ως «οριστική επίλυση» η πλήρης άρση του αιτίου του περιστατικού.

Η υπέρβαση των συμβατικών χρόνων προσωρινής αποκατάστασης ή οριστικής επίλυσης του Πίνακα 5.13-1, για λόγους που αποδίδονται στον Ανάδοχο, συνεπάγεται την επιβολή ποινικής ρήτρας σύμφωνα με τους συντελεστές που καθορίζονται στον ίδιο Πίνακα. Η ρήτρα υπολογίζεται για κάθε ώρα υπέρβασης του αντίστοιχου εγγυημένου χρόνου, ως ποσοστό επί του ετήσιου κόστους Συντήρησης, χωρίς ΦΠΑ, που αναλογεί στην επηρεαζόμενη εφαρμογή, υπηρεσία ή συνιστώσα, σύμφωνα με τον επιμερισμό της Οικονομικής Προσφοράς. Για χρονικά διαστήματα μικρότερα της πλήρους ώρας εφαρμόζεται αναλογικός υπολογισμός βάσει της πραγματικής διάρκειας της καθυστέρησης.

Εφόσον, για το ίδιο περιστατικό, διαπιστώνεται υπέρβαση τόσο του εγγυημένου χρόνου προσωρινής αποκατάστασης όσο και του εγγυημένου χρόνου οριστικής επίλυσης, εφαρμόζεται αποκλειστικά η ρήτρα υπέρβασης του χρόνου οριστικής επίλυσης, χωρίς άθροιση των δύο ρητρών. Εάν παραβιάζεται μόνο ένας από τους δύο εγγυημένους χρόνους, εφαρμόζεται η αντίστοιχη ρήτρα. Για τα περιστατικά κρισιμότητας 4 δεν επιβάλλεται ρήτρα υπέρβασης χρόνου αποκατάστασης ή οριστικής επίλυσης, εφόσον δεν προβλέπεται αντίστοιχος μετρήσιμος εγγυημένος χρόνος.

Οι ρήτρες της παρούσας Ενότητας εφαρμόζονται κατά τις περιόδους που καθορίζονται στην Ενότητα 5.13.3, συμπεριλαμβανομένων των περιόδων κατά τις οποίες δεν καταβάλλεται τίμημα Συντήρησης. Για τις περιόδους αυτές εφαρμόζεται η βάση υπολογισμού της Ενότητας 5.13.2.1. Ο κανόνας εφαρμογής των ρητρών της παρούσας Ενότητας σε συνδυασμό με τις ρήτρες μη διαθεσιμότητας καθορίζεται στην Ενότητα 5.13.2.1.

Στόχος των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης είναι η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος, η άμεση ανταπόκριση του Αναδόχου στις αναγγελίες προβλημάτων και η αποκατάστασή τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις διαθεσιμότητας και τους συμβατικούς χρόνους εξυπηρέτησης.

5.13.4 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης

Το πλαίσιο υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:

- αποκατάσταση ανωμαλιών λειτουργίας του λογισμικού εφαρμογών,
- διόρθωση σφαλμάτων του λογισμικού εφαρμογών,
- διόρθωση προβλημάτων και εφαρμογή ενημερώσεων ασφάλειας,
- εγκατάσταση όλων των αναγκαίων διορθώσεων του λογισμικού εφαρμογών,
- ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής για νέες εκδόσεις λογισμικού εφαρμογών,
- ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής για ενδεχόμενη απαιτούμενη αναβάθμιση του εξοπλισμού, του λογισμικού συστήματος ή του ενδιάμεσου λογισμικού,
- προμήθεια, εγκατάσταση και ολοκλήρωση νέων εκδόσεων των πακέτων έτοιμου λογισμικού που περιλαμβάνονται στο συμβατικό αντικείμενο,
- παράδοση και υποστήριξη εγκατάστασης διορθωτικών ή βελτιωμένων εκδόσεων του λογισμικού εφαρμογών,
- παράδοση επικαιροποιημένης τεκμηρίωσης με τις μεταβολές ή τροποποιήσεις του Πληροφοριακού Συστήματος, και
- εντοπισμό και καταγραφή των αιτίων δυσλειτουργιών και αποκατάστασή τους.

Ο Ανάδοχος παρέχει επίσης υπηρεσίες τεχνικής διαχείρισης και υποστήριξης του λογισμικού, των τεχνικών συνιστωσών και των ρυθμίσεων που εγκαθιστά, παραμετροποιεί, ολοκληρώνει ή διαχειρίζεται στο πλαίσιο του συμβατικού αντικειμένου, συμπεριλαμβανομένων όσων λειτουργούν στις υποδομές φιλοξενίας του Έργου. Οι υποχρεώσεις αυτές δεν συνεπάγονται ανάληψη αρμοδιοτήτων διοίκησης, διαχείρισης ή λειτουργίας δικτυακών υποδομών, συστημάτων, πλατφορμών βάσεων δεδομένων ή λοιπών υπηρεσιών υποδομής που εμπίπτουν στην ευθύνη της ΑΑΔΕ, της ΓΓΠΣΨΔ ή άλλου αρμόδιου φορέα ή παρόχου, εκτός εάν συγκεκριμένες σχετικές εργασίες προβλέπονται ρητά και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη. Η υποχρέωση τεχνικής συνεργασίας, παρακολούθησης και υποστήριξης για τη διάγνωση και αντιμετώπιση προβλημάτων δεν μεταβάλλει την κατανομή των αρμοδιοτήτων και ευθυνών μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών.

Εντός του ανωτέρω ορίου ευθύνης, οι υπηρεσίες του Αναδόχου περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον:

- εγκατάσταση και ενημέρωση λογισμικού συστήματος και ενδιάμεσου λογισμικού,
- εγκατάσταση λογισμικού εφαρμογών και πακέτων έτοιμου λογισμικού,
- διαμόρφωση και παραμετροποίηση λογισμικού συστήματος και ενδιάμεσου λογισμικού,
- παρακολούθηση της διαθεσιμότητας και της απόδοσης της υποδομής και των εφαρμογών,
- βελτιστοποίηση της λειτουργίας ως προς τη χρήση των υπολογιστικών πόρων,
- υποστήριξη των διαδικασιών δημιουργίας και επαναφοράς αντιγράφων ασφαλείας,
- αντιμετώπιση σφαλμάτων κατά τη λειτουργία,
- αντιμετώπιση περιστατικών ασφάλειας σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη πολιτική ασφάλειας, και
- συνεργασία με τα αρμόδια τεχνικά στελέχη ή τις αρμόδιες τεχνικές μονάδες της ΓΓΠΣΨΔ και της ΑΑΔΕ που έχουν ευθύνη για βάσεις δεδομένων, συστήματα και δίκτυα, για τον εντοπισμό και την επίλυση δυσλειτουργιών.

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την καλή και ομαλή λειτουργία του αντικειμένου της ευθύνης του μετά από κάθε αναβάθμιση ή μεταβολή που υλοποιεί. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας που οφείλεται σε σχετική ενέργειά του, υποχρεούται να προβεί, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, στις απαιτούμενες ενέργειες αποκατάστασης.

Κατά το διάστημα από την πρώτη παραγωγική ενεργοποίηση έως την Τελική Παραλαβή, οι υπηρεσίες διαθεσιμότητας, τεχνικής υποστήριξης, διάγνωσης, αποκατάστασης και οι διορθώσεις ή ενημερώσεις που απαιτούνται για τη διατήρηση της συμβατικά προβλεπόμενης λειτουργίας παρέχονται στο πλαίσιο του τιμήματος υλοποίησης και των υπηρεσιών παραγωγικής υποστήριξης και δεν αποτελούν αυτοτελώς υπηρεσίες Συντήρησης. Κατά την περίοδο Εγγύησης Καλής Λειτουργίας παρέχονται χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση σύμφωνα με την Ενότητα 5.12. Οι Μικρές Βελτιώσεις και οι Βελτιώσεις της Ενότητας 5.13.8 παρέχονται μόνο κατά ενεργοποιημένη περίοδο Συντήρησης, ενώ λοιπές μεταβολές αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την Ενότητα 5.14.

5.13.5 Προγραμματισμένες διακοπές υπηρεσίας

Επιτρέπεται η πραγματοποίηση προγραμματισμένων διακοπών υπηρεσίας υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- κάθε προγραμματισμένη διακοπή γνωστοποιείται από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα Αρχή τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν και τεκμηριώνεται κατάλληλα,
- πραγματοποιείται μόνο κατόπιν ρητής έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής,
- η μέγιστη διάρκειά της συμφωνείται εκ των προτέρων μεταξύ των μερών, και
- το συμφωνημένο χρονικό διάστημα της προγραμματισμένης διακοπής δεν προσμετράται κατά τη μέτρηση της διαθεσιμότητας.

Εάν η διάρκεια προγραμματισμένης διακοπής υπερβεί το συμφωνημένο χρονικό διάστημα με ευθύνη του Αναδόχου, ο πρόσθετος χρόνος απώλειας της υπηρεσίας υπολογίζεται ως χρόνος μη διαθεσιμότητας.

5.13.6 Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης

Ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει σε ετοιμότητα κατάλληλα καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό, ώστε να εξασφαλίζει την αποκατάσταση των προβλημάτων εντός των απαιτούμενων χρονικών διαστημάτων.

Βασική υποχρέωση του Αναδόχου είναι η οργάνωση και λειτουργία σύγχρονου Γραφείου Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι διαθέσιμο προς την ΑΑΔΕ κατά τις Κ.Ω.Κ.

Στο πλαίσιο της υπηρεσίας αυτής, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταγράφει τα στοιχεία των προβλημάτων που αναφέρονται από το προσωπικό της ΑΑΔΕ. Κάθε περιστατικό λαμβάνει μοναδικό αναγνωριστικό και περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον:

- την υπηρεσία και την εφαρμογή που επηρεάζονται,
- την περιγραφή του προβλήματος,
- τον χρόνο αναγγελίας,
- την κρισιμότητα και την κατάσταση του περιστατικού,
- τις ενέργειες αντιμετώπισης,
- τον χρόνο αποκατάστασης, και
- τον υπεύθυνο για κάθε ενέργεια.

Η αναγγελία προβλημάτων πραγματοποιείται εναλλακτικά μέσω:

- τηλεφώνου κατά τις Κ.Ω.Κ.,
- ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και
- ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής καταγραφής και παρακολούθησης περιστατικών.

Κατά τις Επιπλέον Ώρες Κάλυψης ο Ανάδοχος παρέχει δυνατότητα αναγγελίας και ενεργοποίησης υποστήριξης για τις κατηγορίες περιστατικών που καθορίζονται στο συμβατικό πλαίσιο επιπέδων υπηρεσιών. Η διαδικασία ετοιμότητας, ενεργοποίησης, κλιμάκωσης και πρόσβασης στο αρμόδιο προσωπικό περιγράφεται στην Τεχνική Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου και εξειδικεύεται κατά την έναρξη των υπηρεσιών, χωρίς μείωση των ελάχιστων συμβατικών απαιτήσεων.

Ο Ανάδοχος υποβάλλει στην ΑΑΔΕ, εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε μήνα, έκθεση για την τήρηση των εφαρμοζόμενων όρων διαθεσιμότητας και τεχνικής υποστήριξης κατά τον προηγούμενο μήνα. Η έκθεση περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον:

- τον αριθμό και τα είδη των αναγγελιών προβλημάτων,
- αναλυτικά στοιχεία για τους χρόνους απόκρισης και αποκατάστασης,
- τα περιστατικά που εξυπηρετήθηκαν πέραν των προβλεπόμενων χρονικών ορίων, και
- τα στοιχεία υπολογισμού των τυχόν εφαρμοζόμενων ρητρών μη διαθεσιμότητας και υπέρβασης χρόνων αποκατάστασης ή επίλυσης, με αναφορά στις επηρεαζόμενες εφαρμογές, υπηρεσίες ή συνιστώσες, στην κατηγορία κρισιμότητας, στους πραγματικούς χρόνους, στην εφαρμοστέα οικονομική βάση, στους συντελεστές υπολογισμού, στον κανόνα επιλογής της μεγαλύτερης ρήτρας για το ίδιο περιστατικό και στις τυχόν περιπτώσεις εφαρμογής της ειδικής συνέπειας διαθεσιμότητας ίσης ή μικρότερης του 90%.

Στο τέλος κάθε έτους ο Ανάδοχος υποβάλλει συγκεντρωτική ετήσια έκθεση. Οι μηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις περιέρχονται στην κυριότητα της Αναθέτουσας Αρχής και αξιοποιούν τα ελεγχόμενα στοιχεία κύριας τήρησης του Γραφείου Τεχνικής Υποστήριξης, χωρίς παράλληλη αναπαραγωγή των ίδιων δεδομένων. Κατά την περίοδο Εγγύησης Καλής Λειτουργίας οι εφαρμοζόμενες περιοδικές εκθέσεις αποτελούν εκδόσεις του

Π6.1, ενώ κατά ενεργοποιημένη περίοδο Συντήρησης αποτελούν εκδόσεις του Π7.1 «Περιοδικές Αναφορές Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης». Κατά το διάστημα πριν από την Τελική Παραλαβή του Έργου αποτελούν ελεγχόμενα στοιχεία τεχνικής υποστήριξης και, κατά τις Περιόδους Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας, αξιοποιούνται χωρίς επανάληψη των ίδιων στοιχείων στις αναφορές της Ενότητας 5.11 και στο Π4-ΥΜi-05.

Τα στατιστικά στοιχεία του Γραφείου Τεχνικής Υποστήριξης είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στην Αναθέτουσα Αρχή. Με τη λήξη της σύμβασης, το σύνολο των δεδομένων εξάγεται και παραδίδεται σε ανοικτή, δομημένη και αξιοποιήσιμη μορφή που υποδεικνύεται από την Αναθέτουσα Αρχή.

Ο χρόνος απόκρισης του Γραφείου Τεχνικής Υποστήριξης καθορίζεται ανάλογα με την κρισιμότητα του περιστατικού, σύμφωνα με τους χρόνους και τους όρους του Πίνακα 5.13-1.

5.13.7 Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη πακέτων έτοιμου λογισμικού

Ο Ανάδοχος προμηθεύει το λογισμικό που είναι αναγκαίο για την καλή λειτουργία του Έργου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης και την Τεχνική Προσφορά του.

Στο πλαίσιο των συμβατικών υπηρεσιών συντήρησης του έτοιμου λογισμικού, ο Ανάδοχος υποχρεούται:

- να αποκαθιστά σφάλματα,
- να εφαρμόζει διορθώσεις και ενημερώσεις ασφάλειας,
- να εγκαθιστά τις απαιτούμενες ενημερώσεις λογισμικού,
- να προμηθεύει, να εγκαθιστά και να ολοκληρώνει τις υποστηριζόμενες νέες εκδόσεις, και
- να παρέχει υποστήριξη για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας.

Οι ειδικές υποχρεώσεις συντήρησης της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται κατά την περίοδο Εγγύησης Καλής Λειτουργίας και, εφόσον ενεργοποιηθούν οι σχετικές υπηρεσίες, κατά την περίοδο Συντήρησης. Κατά το διάστημα από την πρώτη παραγωγική ενεργοποίηση έως την Τελική Παραλαβή του Έργου, οι άδειες, η υποστήριξη, οι διορθώσεις και οι ενημερώσεις των πακέτων έτοιμου λογισμικού που απαιτούνται για τη διατήρηση της συμβατικά προβλεπόμενης λειτουργίας καλύπτονται από τις υποχρεώσεις υλοποίησης και τεχνικής υποστήριξης του Αναδόχου και από τους όρους της Ενότητας 4.14, χωρίς αυτοτελές τίμημα Συντήρησης. Κατά την περίοδο Εγγύησης Καλής Λειτουργίας οι σχετικές υποχρεώσεις παρέχονται χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, ενώ κατά την περίοδο Συντήρησης το σχετικό κόστος περιλαμβάνεται στο τίμημα Συντήρησης.

Ο Ανάδοχος εγκαθιστά τις εγκεκριμένες νέες εκδόσεις λογισμικού εντός ενενήντα (90) ημερών από την έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, εφόσον έχουν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση επιπτώσεων, οι απαιτούμενες δοκιμές και οι αναγκαίες ενέργειες προετοιμασίας του περιβάλλοντος. Διαφορετικό χρονοδιάγραμμα μπορεί να εγκρίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή, όταν τεκμηριώνεται από την κρισιμότητα, την έκταση ή τις εξαρτήσεις της αναβάθμισης.

Η παράδοση κάθε νέας έκδοσης θεωρείται ολοκληρωμένη μόνο εφόσον συνοδεύεται από την αντίστοιχη επικαιροποιημένη τεκμηρίωση.

Εφόσον έχουν ενεργοποιηθεί οι υπηρεσίες Συντήρησης, κάθε έκδοση που παράγεται ή εγκαθίσταται στο πλαίσιο αυτών, μαζί με τη συνοδευτική τεκμηρίωση και τα προβλεπόμενα στοιχεία δοκιμών, εγκατάστασης και παραγωγικής ένταξης, υποβάλλεται ως Π7.2 «Εκδόσεις Συντήρησης και Συνοδευτική Τεκμηρίωση», σύμφωνα με την Ενότητα 6.4.3.8.

Πριν από την παραγωγική εγκατάσταση διορθωτικού ή νέου λογισμικού, ο Ανάδοχος υποβάλλει:

- ανάλυση των απαιτούμενων μεταβολών και των πιθανών επιπτώσεων στη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος,
- σχέδιο εγκατάστασης και μετάβασης,
- προτεινόμενες ενέργειες αντιμετώπισης των σχετικών κινδύνων, και
- σχέδιο επαναφοράς του Πληροφοριακού Συστήματος στην προηγούμενη λειτουργική κατάσταση σε περίπτωση αστοχίας.

Η υλοποίηση των ανωτέρω πραγματοποιείται χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να συνεχίσει να χρησιμοποιεί την ήδη εγκατεστημένη έκδοση, εφόσον αυτή εξακολουθεί να υποστηρίζεται και δεν δημιουργεί μη αποδεκτό κίνδυνο ασφάλειας ή λειτουργίας.

5.13.8 Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη λογισμικού εφαρμογών

Κατά την περίοδο Συντήρησης, εφόσον αυτή ενεργοποιηθεί, οι υπηρεσίες συντήρησης λογισμικού εφαρμογών περιλαμβάνουν διορθώσεις, Μικρές Βελτιώσεις και Βελτιώσεις στον κώδικα των εφαρμογών, οι οποίες κρίνονται αναγκαίες από την Αναθέτουσα Αρχή και εμπίπτουν στο προβλεπόμενο συμβατικό αντικείμενο της Συντήρησης.

Οι υπηρεσίες Συντήρησης Λογισμικού διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

- **Διορθωτική συντήρηση**: διόρθωση σφαλμάτων των εφαρμογών που εμφανίζονται κατά την παραγωγική λειτουργία, ώστε να αποκαθίσταται η συμμόρφωσή τους με τις συμβατικές λειτουργικές απαιτήσεις.
- **Προληπτική συντήρηση**: τροποποιήσεις των εφαρμογών με σκοπό τον εντοπισμό και τη διόρθωση αφανών ή λανθανόντων ελαττωμάτων πριν από την εκδήλωσή τους ως ουσιωδών σφαλμάτων.
- **Προσαρμοστική συντήρηση**: τροποποιητικές παρεμβάσεις στις εφαρμογές με σκοπό την προσαρμογή και τη διατήρησή τους σε λειτουργία εντός εγκεκριμένου μεταβαλλόμενου τεχνικού περιβάλλοντος.
- **Βελτιστοποιητική συντήρηση**: τροποποιήσεις των εφαρμογών με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης ή της συντηρησιμότητάς τους. Περιλαμβάνει βελτιώσεις που αφορούν τη χρηστικότητα, την τεκμηρίωση και τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως η απόδοση.

Οι ανωτέρω κατηγορίες υπηρεσιών Συντήρησης Λογισμικού χρησιμοποιούνται κατά την έννοια του ISO/IEC 14764, στον βαθμό που είναι εφαρμοστέο στο αντικείμενο και στους όρους της Σύμβασης.

Ειδικότερα, οι υπηρεσίες συντήρησης λογισμικού που παρέχει ο Ανάδοχος διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες παρεμβάσεων:

α) Διορθώσεις

Οι Διορθώσεις αφορούν τη διορθωτική συντήρηση σφαλμάτων των εφαρμογών που εντοπίζονται κατά την παραγωγική λειτουργία, καθώς και την προληπτική συντήρηση για τον εντοπισμό και τη διόρθωση αφανών σφαλμάτων.

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται:

- αστοχία του λογισμικού εφαρμογών στην παραγωγή ορθών αποτελεσμάτων, ή
- αδυναμία εκτέλεσης προβλεπόμενων λειτουργιών του λογισμικού εφαρμογών.

β) Μικρές Βελτιώσεις

Οι Μικρές Βελτιώσεις αφορούν μεταβολές ή ανάπτυξη τμημάτων των εφαρμογών μικρής κλίμακας, περιορισμένες αλλαγές στις διεπαφές, στον κώδικα, στη δομή της βάσης δεδομένων και στην τεκμηρίωση. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται:

- περιορισμένες λειτουργικές προσαρμογές σε υφιστάμενη λειτουργικότητα, οι οποίες δεν συνιστούν αποκατάσταση σφάλματος, ελαττώματος ή συμβατικής απόκλισης,
- ενέργειες για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του λογισμικού εφαρμογών μετά από εγκεκριμένες παρεμβάσεις μικρής κλίμακας στο τεχνικό περιβάλλον,
- μικρής κλίμακας βελτιώσεις του περιβάλλοντος χρήσης, οι οποίες αφορούν νέους τρόπους αξιοποίησης υφιστάμενων λειτουργιών ή παρουσίασης διαθέσιμων δεδομένων,
- υποστήριξη του μηχανισμού ενημέρωσης του περιεχομένου των ψηφιακών υπηρεσιών και της διαδικτυακής πλατφόρμας, και
- μετάπτωση και ρύθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών, των υποστηρικτικών εφαρμογών και των βάσεων δεδομένων σε νέες εκδόσεις προϊόντων που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο τεχνικό περιβάλλον.

γ) Βελτιώσεις

Οι Βελτιώσεις αφορούν μεταβολές της λειτουργικότητας των εφαρμογών ή σημαντικές αλλαγές στη δομή των δεδομένων. Μπορούν να περιλαμβάνουν ανασχεδιασμό και ανάπτυξη τμήματος εφαρμογών ή υποσυστημάτων, σχεδιασμό και ανάπτυξη διεπαφών και γενικευμένες αλλαγές στον κώδικα, στη δομή της βάσης δεδομένων και στην τεκμηρίωση, ώστε το λογισμικό εφαρμογών να προσαρμόζεται σε νέες λειτουργικές απαιτήσεις.

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται:

- σημαντικές βελτιώσεις του περιβάλλοντος χρήσης, οι οποίες αφορούν νέους τρόπους αξιοποίησης λειτουργιών ή νέες λειτουργίες παρουσίασης των διαθέσιμων δεδομένων, και
- προσαρμογή του λογισμικού εφαρμογών σε μεταβολές της επιχειρησιακής λογικής, συμπεριλαμβανομένων μεταβολών της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας που αφορά τις υπηρεσίες και τους χρήστες του Έργου.

Οι Διορθώσεις και οι λοιπές εργασίες που απαιτούνται για την αποκατάσταση συμβατικής απόκλισης ή για τη διατήρηση της συμφωνημένης λειτουργίας δεν συμψηφίζονται με το ετήσιο όριο υπηρεσιών βελτίωσης.

Οι Μικρές Βελτιώσεις και οι Βελτιώσεις που ζητούνται από την Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο της Συντήρησης καλύπτονται από ετήσια βασική ποσότητα είκοσι (20) ανθρωπομηνών, η οποία περιλαμβάνεται στο αντίστοιχο τίμημα Συντήρησης. Τυχόν μη χρησιμοποιηθέν υπόλοιπο της διαθέσιμης ποσότητας μεταφέρεται στο επόμενο έτος Συντήρησης και προσαυξάνει το διαθέσιμο όριο του έτους αυτού.

Δεν συμψηφίζονται με το ανωτέρω ετήσιο όριο οι προσαρμογές, μεταπτώσεις και ρυθμίσεις του λογισμικού εφαρμογών που καθίστανται αναγκαίες αποκλειστικά λόγω της εγκατάστασης νέων εκδόσεων, ενημερώσεων ή διορθώσεων των πακέτων έτοιμου λογισμικού του συμβατικού αντικειμένου κατά την Ενότητα 5.13.7. Οι εργασίες αυτές βαρύνουν τον Ανάδοχο χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής, ως αναπόσπαστο μέρος της ολοκλήρωσης της αντίστοιχης νέας έκδοσης.

Αίτημα του οποίου η εκτιμώμενη προσπάθεια υπερβαίνει το διαθέσιμο ετήσιο υπόλοιπο ή το οποίο συνιστά αυτοτελή νέα ή ουσιωδώς μεταβαλλόμενη λειτουργικότητα δεν περιλαμβάνεται στις υπηρεσίες Συντήρησης και μπορεί να υλοποιηθεί μόνο σύμφωνα με την Ενότητα 5.14 και τον προβλεπόμενο συμβατικό και οικονομικό μηχανισμό. Δεν επιτρέπεται η τεχνητή κατάτμηση ενιαίου αιτήματος με σκοπό την υπαγωγή του στο ετήσιο όριο της παρούσας Ενότητας.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να περιγράψει στην Τεχνική Προσφορά του αναλυτική, τυποποιημένη μέθοδο μέτρησης λειτουργικού μεγέθους εφαρμογών, βασισμένη σε αναγνωρισμένο πρότυπο της σειράς ISO/IEC 14143, η οποία θα χρησιμοποιείται κατά την εκτέλεση της Σύμβασης για την αποτίμηση του λειτουργικού μεγέθους των σχετικών αιτημάτων.

Η μεθοδολογία πρέπει:

- να επιτρέπει τη διαστασιολόγηση των υπηρεσιών βάσει της παραγόμενης ή μεταβαλλόμενης λειτουργικότητας σε επίπεδο λογικών συναλλαγών,
- να επιτρέπει τη μέτρηση ανεξάρτητα από την τεχνολογία υλοποίησης και τη σύγκριση μεταξύ διαφορετικών τεχνολογιών,
- να μπορεί να εφαρμόζεται τόσο προϋπολογιστικά όσο και απολογιστικά, και
- να περιγράφει αναλυτικά τα προσμετρούμενα μεγέθη, τους εφαρμοζόμενους συντελεστές, τα βήματα εφαρμογής
- και τον τρόπο με τον οποίο τα αποτελέσματα της μέτρησης χρησιμοποιούνται για την τεκμηρίωση και τον έλεγχο της εκτίμησης ανθρωποπροσπάθειας.

Για κάθε αίτημα τροποποίησης εφαρμογής ή δημιουργίας νέας λειτουργικότητας, ο Ανάδοχος υποβάλλει προηγουμένως τεκμηριωμένη εκτίμηση της απαιτούμενης ανθρωποπροσπάθειας. Όπου η μέθοδος μέτρησης λειτουργικού μεγέθους είναι εφαρμόσιμη, η εκτίμηση συνοδεύεται από αποτίμηση του λειτουργικού μεγέθους, εκφρασμένου σε λειτουργικά σημεία, βάσει της εγκεκριμένης μεθοδολογίας, η οποία χρησιμοποιείται ως στοιχείο τεκμηρίωσης και ελέγχου της εκτίμησης ανθρωποπροσπάθειας.

Η Αναθέτουσα Αρχή αξιολογεί την εκτίμηση του Αναδόχου και αποφασίζει εάν θα εγκρίνει και θα αναθέσει την εκτέλεση του σχετικού αιτήματος. Η μέτρηση του λειτουργικού μεγέθους δεν υποκαθιστά την προηγούμενη συμβατική ταξινόμηση του αιτήματος ως Διόρθωσης, Μικρής Βελτίωσης, Βελτίωσης ή υπηρεσίας ελεγχόμενης εξέλιξης της Ενότητας 5.14.

Ως γραμμή βάσης για την εφαρμογή της ανωτέρω μεθοδολογίας χρησιμοποιείται η τελευταία εγκεκριμένη αποτίμηση λειτουργικού μεγέθους του αντίστοιχου λογισμικού, σύμφωνα με την Ενότητα 6.4.3.4 και τον Πίνακα 6-26. Για κάθε προτεινόμενη μεταβολή, η υποβαλλόμενη εκτίμηση προσδιορίζει ρητά την έκδοση της γραμμής βάσης, το πρόσθετο ή μεταβαλλόμενο λειτουργικό μέγεθος, τους εφαρμοζόμενους συντελεστές μέτρησης και τη συσχέτιση της μέτρησης με την τεκμηριωμένη εκτίμηση ανθρωποπροσπάθειας. Μετά την έγκριση, υλοποίηση και παραλαβή μεταβολής που επηρεάζει το λειτουργικό μέγεθος, η αντίστοιχη γραμμή βάσης επικαιροποιείται.

5.14 Υπηρεσίες ελεγχόμενης εξέλιξης και επικαιροποίησης λειτουργικότητας

5.14.1 Αντικείμενο και σκοπός

Οι υπηρεσίες ελεγχόμενης εξέλιξης και επικαιροποίησης λειτουργικότητας καλύπτουν την αξιολόγηση και, κατόπιν προηγούμενης έγγραφης έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής, την υλοποίηση μεταβολών που απαιτούνται για την προσαρμογή του Πληροφοριακού Συστήματος:

- σε μεταβολές του ενωσιακού ή εθνικού θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου,
- σε νέες ή μεταβαλλόμενες ενωσιακές προδιαγραφές, σύνολα δεδομένων, μηνύματα και διεπαφές,
- σε εγκεκριμένες μεταβολές επιχειρησιακών διαδικασιών, ρόλων και κανόνων λειτουργίας της ΑΑΔΕ,
- σε νέες ή ουσιωδώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις διαλειτουργικότητας, και
- σε τεκμηριωμένες ανάγκες λειτουργικής εξέλιξης που εγκρίνονται σύμφωνα με τον μηχανισμό της Ενότητας 3.11.

Οι υπηρεσίες αποσκοπούν στη διατήρηση της επιχειρησιακής και κανονιστικής καταλληλότητας του Πληροφοριακού Συστήματος, χωρίς να δημιουργούν απεριόριστη υποχρέωση επέκτασης του συμβατικού αντικειμένου.

Οι υπηρεσίες της παρούσας Ενότητας δύνανται να ανατίθενται κατόπιν άσκησης του προβλεπόμενου δικαιώματος προαίρεσης από την Αναθέτουσα Αρχή, από την υπογραφή της Σύμβασης και καθ' όλη την περίοδο υλοποίησης του Έργου έως την Τελική Παραλαβή του, κατά τη διετή περίοδο Εγγύησης Καλής Λειτουργίας και, εφόσον ενεργοποιηθεί το αντίστοιχο δικαίωμα προαίρεσης Συντήρησης, κατά τη διάρκεια της πενταετούς περιόδου Συντήρησης.

Η άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης Ελεγχόμενης Εξέλιξης και Επικαιροποίησης Λειτουργικότητας πραγματοποιείται εντός των ειδικών χρονικών και οικονομικών ορίων της Ενότητας 5.14.4 και των λοιπών συμβατικών τευχών. Η ενεργοποίηση της προαίρεσης Ελεγχόμενης Εξέλιξης είναι διακριτή από την ενεργοποίηση της προαίρεσης Συντήρησης και δεν συνεπάγεται από μόνη της ενεργοποίηση ή παράταση των υπηρεσιών Συντήρησης.

Η παραγωγική ενεργοποίηση επιμέρους τμήματος του Πληροφοριακού Συστήματος δεν μεταβάλλει από μόνη της τη συμβατική ταξινόμηση ή τον τρόπο οικονομικής αντιμετώπισης μεταγενέστερης ανάγκης αλλαγής.

5.14.2 Όρια και διάκριση από λοιπές υπηρεσίες

Δεν αποτελούν αντικείμενο πρόσθετης αμοιβής στο πλαίσιο της παρούσας Ενότητας:

- η διόρθωση σφάλματος, έλλειψης ή απόκλισης από συμβατική απαίτηση,
- η ολοκλήρωση λειτουργικότητας που περιλαμβάνεται ήδη στο ελάχιστο συμβατικό αντικείμενο,
- η μεταβολή που μπορεί να υλοποιηθεί μέσω προβλεπόμενης παραμετροποίησης,
- η εργασία που καλύπτεται από τις υποχρεώσεις εγγύησης καλής λειτουργίας,
- η διορθωτική, προληπτική, προσαρμοστική ή βελτιστοποιητική συντήρηση που εμπίπτει στην Ενότητα 5.13, και
- η αποκατάσταση επιπτώσεων που προκλήθηκαν από πράξη ή παράλειψη του Αναδόχου.

Οι περιορισμένες βελτιώσεις που παρέχονται στο πλαίσιο του διαθέσιμου ορίου ανθρωπομηνών της Ενότητας 5.13.8 δεν αποτιμώνται ή χρεώνονται εκ νέου ως υπηρεσίες της παρούσας Ενότητας.

Για τη συσχέτιση των ανωτέρω με τη συμβατική ταξινόμηση μεταβολών της Ενότητας 3.11.1 ισχύει ότι οι μεταβολές που κατατάσσονται στις κατηγορίες α) έως δ) της εν λόγω ταξινόμησης δεν αποτελούν αντικείμενο πρόσθετης αμοιβής και υλοποιούνται στο πλαίσιο των υφιστάμενων συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Στο πεδίο της παρούσας Ενότητας μπορούν να εντάσσονται αποκλειστικά μεταβολές της κατηγορίας ε) της Ενότητας 3.11.1 και μόνο εφόσον πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις της επόμενης παραγράφου. Η ταξινόμηση τεκμηριώνεται και εγκρίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από κάθε αποτίμηση.

Στην παρούσα Ενότητα μπορούν να εντάσσονται μόνο μεταβολές οι οποίες:

- δεν καλύπτονται από άλλη συμβατική υποχρέωση του Αναδόχου,
- είναι επαρκώς ορισμένες και τεκμηριωμένες,
- έχουν αξιολογηθεί ως προς τις επιπτώσεις και τη συμβατική τους κάλυψη,
- εμπίπτουν στα επιτρεπόμενα όρια και στον προβλεπόμενο οικονομικό μηχανισμό της Σύμβασης, και
- έχουν εγκριθεί εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από την έναρξη της υλοποίησής τους.

Η καταχώριση μιας ανάγκης στο Μητρώο Μεταβολών και Εκδόσεων δεν συνεπάγεται αυτομάτως έγκριση, ανάθεση ή πρόσθετη αμοιβή.

5.14.3 Αξιολόγηση και έγκριση μεταβολών

Η πλήρης αξιολόγηση επιπτώσεων εκπονείται μόνο για μεταβολές τις οποίες η Αναθέτουσα Αρχή έχει αποφασίσει να παραπέμψει σε αναλυτική εξέταση σύμφωνα με την Ενότητα 3.11. Η αρχική καταγραφή, παρακολούθηση ή ταξινόμηση μιας μεταβολής στο Μητρώο Μεταβολών και Εκδόσεων δεν συνεπάγεται υποχρέωση εκπόνησης πλήρους αξιολόγησης επιπτώσεων για κάθε καταχωρισμένη ανάγκη.

Πριν από την έναρξη της αναλυτικής αξιολόγησης, η Αναθέτουσα Αρχή προσδιορίζει εγγράφως εάν η σχετική εργασία καλύπτεται από άλλη υφιστάμενη συμβατική υποχρέωση του Αναδόχου ή εάν καταλογίζεται στο διαθέσιμο ποσοτικό και οικονομικό όριο της παρούσας Ενότητας.

Για κάθε μεταβολή που παραπέμπεται από την Αναθέτουσα Αρχή σε αναλυτική εξέταση, ο Ανάδοχος υποβάλλει τεκμηριωμένη αξιολόγηση επιπτώσεων, σύμφωνα με την Ενότητα 3.11, η οποία περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:

- την πηγή, την αιτιολογία και την επιχειρησιακή ή κανονιστική ανάγκη,
- το ακριβές αντικείμενο και τα όρια της μεταβολής,
- τις επηρεαζόμενες λειτουργικές περιοχές, διαδικασίες, δεδομένα και διεπαφές,
- τη συμβατική ταξινόμηση και την αιτιολόγηση τυχόν πρόσθετης αμοιβής,
- την Ανάλυση Δομής Εργασιών (Work Breakdown Structure – WBS) της προτεινόμενης μεταβολής, σε επαρκές επίπεδο λεπτομέρειας, με την εκτιμώμενη ανθρωποπροσπάθεια ανά επιμέρους εργασία και τη συνολική ανθρωποπροσπάθεια, το κόστος και το χρονοδιάγραμμα,
- τις εξαρτήσεις και τους κινδύνους,
- τις απαιτούμενες δοκιμές, μεταπτώσεις και επικαιροποιήσεις τεκμηρίωσης, και
- τα προτεινόμενα κριτήρια αποδοχής.

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να εγκρίνει, να απορρίψει, να αναβάλει, να περιορίσει ή να ζητήσει την αναθεώρηση της προτεινόμενης μεταβολής. Ο Ανάδοχος δεν προβαίνει σε εργασίες υλοποίησης πριν από την έγγραφη έγκριση του αντικειμένου, της προσπάθειας, του κόστους, του χρονοδιαγράμματος και των κριτηρίων αποδοχής. Η ανωτέρω έγκριση του αντικειμένου και των λοιπών στοιχείων της μεταβολής δεν υποκαθιστά την απαιτούμενη συμβατική πράξη άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης, σύμφωνα με την Ενότητα 5.14.4 και τους λοιπούς όρους της Σύμβασης.

5.14.4 Αποτίμηση και έλεγχος οικονομικού αντικειμένου

Η αποτίμηση των μεταβολών πραγματοποιείται βάσει ελεγχόμενης μεθοδολογίας εκτίμησης ανθρωποπροσπάθειας. Για κάθε μεταβολή που παραπέμπεται σε αναλυτική αποτίμηση, ο Ανάδοχος υποβάλλει Ανάλυση Δομής Εργασιών (Work Breakdown Structure – WBS), σε επαρκές επίπεδο λεπτομέρειας, στην οποία οι επιμέρους εργασίες συσχετίζονται με τα αντικείμενα λογισμικού, τις λειτουργίες, τις διεπαφές, τα δεδομένα ή τα λοιπά στοιχεία που δημιουργούνται ή μεταβάλλονται και αποτιμώνται ως προς την απαιτούμενη ανθρωποπροσπάθεια. Η συνολική ανθρωποπροσπάθεια της μεταβολής προκύπτει ως άθροισμα των εγκεκριμένων επιμέρους εργασιών και εκφράζεται στις μονάδες ανθρωποπροσπάθειας που καθορίζονται στα συμβατικά τεύχη.

Όταν η μεταβολή αφορά ανάπτυξη, τροποποίηση ή επέκταση λειτουργικότητας λογισμικού που δύναται να μετρηθεί με μέθοδο μέτρησης λειτουργικού μεγέθους, η εκτίμηση της ανθρωποπροσπάθειας τεκμηριώνεται επιπλέον με την εγκεκριμένη μέθοδο της Ενότητας 5.13.8 και την ισχύουσα γραμμή βάσης της Ενότητας 6.4.3.4 και του Πίνακα 6-26.

Το λειτουργικό μέγεθος χρησιμοποιείται για την αντικειμενική διαστασιολόγηση και τον έλεγχο της εκτίμησης της απαιτούμενης ανθρωποπροσπάθειας και δεν συνιστά αυτοτελώς μονάδα οικονομικής τιμολόγησης.

Για εργασίες για τις οποίες η μέτρηση λειτουργικού μεγέθους δεν είναι εφαρμόσιμη, η ανθρωποπροσπάθεια τεκμηριώνεται απευθείας μέσω της Ανάλυσης Δομής Εργασιών και των λοιπών εφαρμοστέων στοιχείων αποτίμησης.

Η οικονομική αξία κάθε μεταβολής προκύπτει από την εγκεκριμένη ανθρωποπροσπάθεια με εφαρμογή των δεσμευτικών τιμών μονάδας ανθρωποπροσπάθειας και των λοιπών, κατά περίπτωση, προκαθορισμένων οικονομικών παραμέτρων της Οικονομικής Προσφοράς. Τυχόν επιτρεπόμενες άμεσες δαπάνες τρίτων, όπως άδειες χρήσης, λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον προβλέπονται από τα συμβατικά τεύχη, τεκμηριώνονται χωριστά και εγκρίνονται πριν από την ανάθεση της μεταβολής.

Δεν επιτρέπεται ο εκ των υστέρων καθορισμός νέας μεθόδου αποτίμησης, τιμής μονάδας, συντελεστή ή άλλης οικονομικής παραμέτρου για συγκεκριμένο αίτημα μεταβολής. Η απλή επαναχρησιμοποίηση ήδη υφιστάμενου κώδικα ή άλλου παραδοθέντος τεχνουργήματος δεν προσμετράται ως νέα εργασία, με την επιφύλαξη των τεκμηριωμένων εργασιών προσαρμογής, ολοκλήρωσης, δοκιμών ή τεχνικής ενσωμάτωσης που πράγματι απαιτούνται.

Για κάθε εγκεκριμένη μεταβολή προσδιορίζονται πριν από την ανάθεσή της:

- η εγκεκριμένη Ανάλυση Δομής Εργασιών και η συνολική απαιτούμενη ανθρωποπροσπάθεια,
- όπου εφαρμόζεται, το λειτουργικό μέγεθος και η σχετική αποτίμηση που τεκμηριώνει την εκτίμηση,
- τα παραδοτέα και τα κριτήρια αποδοχής,
- το χρονοδιάγραμμα,
- το ανώτατο εγκεκριμένο κόστος, και
- η επίπτωση στο διαθέσιμο συμβατικό όριο υπηρεσιών ελεγχόμενης εξέλιξης.

Οι υπηρεσίες της παρούσας Ενότητας ανατίθενται αποκλειστικά κατόπιν άσκησης του προβλεπόμενου δικαιώματος προαίρεσης από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που καθορίζονται στα συμβατικά τεύχη, εντός των ακόλουθων χρονικών και οικονομικών ορίων.

Για τον υπολογισμό των ανώτατων οικονομικών ορίων του δικαιώματος προαίρεσης Ελεγχόμενης Εξέλιξης και Επικαιροποίησης Λειτουργικότητας λαμβάνεται ως βάση η αρχική συμβατική αξία του Έργου, χωρίς ΦΠΑ, στην οποία περιλαμβάνεται το κόστος των υπηρεσιών Εγγύησης Καλής Λειτουργίας. Στην ανωτέρω βάση δεν συνυπολογίζονται η αξία της προαιρετικής Συντήρησης και η αξία των προβλεπόμενων δικαιωμάτων προαίρεσης. Η βάση υπολογισμού προσδιορίζεται κατά την υπογραφή της Σύμβασης και παραμένει σταθερή για την εφαρμογή των κατωτέρω ποσοστιαίων ορίων.

α) Περίοδος υλοποίησης του Έργου

Για το σύνολο της περιόδου από την υπογραφή της Σύμβασης έως την Τελική Παραλαβή του Έργου, το ανώτατο οικονομικό όριο του δικαιώματος προαίρεσης Ελεγχόμενης Εξέλιξης και Επικαιροποίησης Λειτουργικότητας ανέρχεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της αρχικής συμβατικής αξίας του Έργου, χωρίς ΦΠΑ.

Το ανωτέρω όριο είναι ενιαίο για ολόκληρη την περίοδο υλοποίησης και δεν υπόκειται σε ετήσια κατανομή ή ετήσιο περιορισμό. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ασκεί το δικαίωμα τμηματικά, για μία ή περισσότερες ειδικώς εγκεκριμένες μεταβολές, μέχρι την εξάντληση του συνολικού διαθέσιμου ορίου.

β) Περίοδος Εγγύησης Καλής Λειτουργίας

Κατά τη διετή περίοδο Εγγύησης Καλής Λειτουργίας, το ανώτατο οικονομικό όριο του δικαιώματος προαίρεσης Ελεγχόμενης Εξέλιξης και Επικαιροποίησης Λειτουργικότητας ανέρχεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) της αρχικής συμβατικής αξίας του Έργου, χωρίς ΦΠΑ, ανά έτος Εγγύησης.

Κάθε ετήσια περίοδος αντιστοιχεί σε διαδοχικό δωδεκάμηνο από την έναρξη της Εγγύησης Καλής Λειτουργίας. Το συνολικό δυνητικό ανώτατο όριο για τη διετία ανέρχεται σε τέσσερα τοις εκατό (4%) της αρχικής συμβατικής αξίας του Έργου, χωρίς ΦΠΑ.

Η άσκηση του δικαιώματος κατά την περίοδο Εγγύησης Καλής Λειτουργίας δεν εξαρτάται από την ενεργοποίηση της προαίρεσης Συντήρησης.

γ) Περίοδος Συντήρησης

Εφόσον ενεργοποιηθεί το προβλεπόμενο δικαίωμα προαίρεσης Συντήρησης, το δικαίωμα προαίρεσης Ελεγχόμενης Εξέλιξης και Επικαιροποίησης Λειτουργικότητας δύναται να ασκείται κατά τη διάρκεια της ενεργοποιημένης περιόδου Συντήρησης, με ανώτατο οικονομικό όριο δύο τοις εκατό (2%) της αρχικής συμβατικής αξίας του Έργου, χωρίς ΦΠΑ, ανά έτος Συντήρησης.

Κάθε ετήσια περίοδος αντιστοιχεί σε διαδοχικό δωδεκάμηνο από την έναρξη της Συντήρησης. Το συνολικό δυνητικό ανώτατο όριο για την πενταετία ανέρχεται σε δέκα τοις εκατό (10%) της αρχικής συμβατικής αξίας του Έργου, χωρίς ΦΠΑ, υπό την προϋπόθεση ενεργοποίησης της Συντήρησης για το σύνολο της προβλεπόμενης πενταετίας.

Η μη ενεργοποίηση της προαίρεσης Συντήρησης ή η λήξη της αντίστοιχης περιόδου αποκλείει την άσκηση νέου δικαιώματος προαίρεσης Ελεγχόμενης Εξέλιξης για μεταγενέστερο χρονικό διάστημα.

δ) Κοινοί κανόνες άσκησης και οικονομικής παρακολούθησης

Τα οικονομικά όρια των ανωτέρω περιόδων είναι διακριτά. Το μη χρησιμοποιηθέν υπόλοιπο της περιόδου υλοποίησης δεν μεταφέρεται στις περιόδους Εγγύησης Καλής Λειτουργίας ή Συντήρησης. Αντίστοιχα, τα μη χρησιμοποιηθέντα υπόλοιπα των ετήσιων ορίων Εγγύησης Καλής Λειτουργίας και Συντήρησης δεν μεταφέρονται σε επόμενα έτη ούτε συμψηφίζονται με τα όρια άλλων περιόδων.

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ασκεί το δικαίωμα προαίρεσης τμηματικά, με την απαιτούμενη συμβατική πράξη του αρμόδιου οργάνου της, πριν από την ανάθεση και την έναρξη εκτέλεσης των αντίστοιχων εργασιών. Προϋπόθεση κάθε άσκησης αποτελεί η προηγούμενη τεκμηρίωση και έγκριση του αντικειμένου, της ανθρωποπροσπάθειας, του κόστους, του χρονοδιαγράμματος, των απαιτούμενων Παραδοτέων και των κριτηρίων αποδοχής της μεταβολής, σύμφωνα με τις Ενότητες 5.14.3 και 5.14.4.

Η αξία κάθε εγκεκριμένης μεταβολής καταλογίζεται στο διαθέσιμο οικονομικό όριο της περιόδου κατά την οποία ασκείται το δικαίωμα προαίρεσης. Για τις περιόδους Εγγύησης Καλής Λειτουργίας και Συντήρησης, ο καταλογισμός πραγματοποιείται στο αντίστοιχο ετήσιο όριο. Η ολοκλήρωση και παραλαβή της μεταβολής πραγματοποιούνται σύμφωνα με το ειδικώς εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και εντός των εφαρμοστέων συμβατικών χρονικών ορίων.

Η άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης δεν συνεπάγεται αυτομάτως παράταση της διάρκειας υλοποίησης του Έργου, της Εγγύησης Καλής Λειτουργίας ή της Συντήρησης.

Η οικονομική αποτίμηση κάθε μεταβολής πραγματοποιείται βάσει της εγκεκριμένης ανθρωποπροσπάθειας, των δεσμευτικών τιμών μονάδας και των λοιπών προκαθορισμένων οικονομικών παραμέτρων της Οικονομικής Προσφοράς, σύμφωνα με τις προηγούμενες προβλέψεις της παρούσας Ενότητας.

Η παρακολούθηση των οικονομικών ορίων, των εγκεκριμένων δεσμεύσεων και των διαθέσιμων υπολοίπων πραγματοποιείται στο πλαίσιο του υφιστάμενου μηχανισμού διαχείρισης και παρακολούθησης μεταβολών του Έργου, με διακριτή αποτύπωση για την περίοδο υλοποίησης και για κάθε ετήσια περίοδο Εγγύησης Καλής Λειτουργίας και ενεργοποιημένης Συντήρησης, χωρίς δημιουργία νέου αυτοτελούς Παραδοτέου.

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν υποχρεούται να εξαντλήσει το διαθέσιμο όριο. Τυχόν μη χρησιμοποιηθέν υπόλοιπο δεν δημιουργεί δικαίωμα αποζημίωσης, ανάθεσης άλλων εργασιών ή αυτόματης μεταφοράς του σε διαφορετική υπηρεσία ή χρονική περίοδο.

Για κάθε εγκεκριμένη μεταβολή δεσμεύεται προηγουμένως το αντίστοιχο μέρος του διαθέσιμου ορίου. Δεν επιτρέπεται η ανάθεση μεταβολής εάν η εκτιμώμενη προσπάθεια ή το ανώτατο εγκεκριμένο κόστος της υπερβαίνει το διαθέσιμο υπόλοιπο.

Η εξάντληση του διαθέσιμου ορίου δεν δημιουργεί υποχρέωση του Αναδόχου για παροχή πρόσθετων υπηρεσιών ούτε δικαίωμα αυτόματης αύξησης του συμβατικού τιμήματος.

Δεν επιτρέπεται η κατάτμηση ενιαίας μεταβολής σε επιμέρους αιτήματα με σκοπό την αποφυγή των προβλεπόμενων διαδικασιών έγκρισης ή τον μη σαφή προσδιορισμό της συνολικής επίπτωσης στο κόστος και στο χρονοδιάγραμμα.

Συναφείς μεταβολές που εξυπηρετούν ενιαίο επιχειρησιακό σκοπό ή επηρεάζουν κοινό σύνολο λειτουργιών, δεδομένων ή διεπαφών αξιολογούνται συνολικά ως προς το αντικείμενο, την προσπάθεια, το κόστος και το χρονοδιάγραμμα, ακόμη και εάν η υλοποίησή τους οργανώνεται σε περισσότερα τεχνικά βήματα ή εκδόσεις.

5.14.5 Υλοποίηση και ολοκλήρωση μεταβολών

Κάθε εγκεκριμένη μεταβολή υλοποιείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις σχεδιασμού, ανάπτυξης, ασφάλειας, δοκιμών, διαχείρισης εκδόσεων και παραγωγικής ενεργοποίησης του παρόντος Παραρτήματος.

Η ολοκλήρωσή της περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον:

- την υλοποίηση του εγκεκριμένου αντικειμένου,
- τη διενέργεια των απαιτούμενων δοκιμών και ελέγχων παλινδρόμησης,
- την ασφαλή ένταξη στην αντίστοιχη έκδοση του Πληροφοριακού Συστήματος,
- την επικαιροποίηση της λειτουργικής και τεχνικής τεκμηρίωσης,
- όπου η μεταβολή επηρεάζει το λειτουργικό μέγεθος, την επικαιροποίηση της αντίστοιχης εγκεκριμένης γραμμής βάσης λειτουργικού μεγέθους,
- την επικαιροποίηση εγχειριδίων, εκπαιδευτικού υλικού και σεναρίων δοκιμών, όπου απαιτείται, και
- την τεκμηρίωση της πλήρωσης των εγκεκριμένων κριτηρίων αποδοχής.

Η μεταβολή θεωρείται ολοκληρωμένη μόνο μετά την αποδοχή της από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.

Για κάθε εγκεκριμένη μεταβολή που υλοποιείται σύμφωνα με την παρούσα Ενότητα, τα ειδικώς εγκεκριμένα αποτελέσματα και τεκμήρια υλοποίησης, δοκιμών, παραγωγικής ένταξης, τεκμηρίωσης και αποδοχής υποβάλλονται ως Π8.1 «Παραδοτέα Εγκεκριμένης Ελεγχόμενης Εξέλιξης και Επικαιροποίησης Λειτουργικότητας», με ταυτοποίηση μέσω του μοναδικού κωδικού της αντίστοιχης εγκεκριμένης μεταβολής, σύμφωνα με την Ενότητα 6.4.3.8. Το Π8.1 δεν διευρύνει το προηγουμένως εγκεκριμένο αντικείμενο, κόστος ή χρονοδιάγραμμα και δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για οικονομική αποτίμηση εργασιών που καλύπτονται ήδη από Εγγύηση Καλής Λειτουργίας, Συντήρηση ή άλλη συμβατική υποχρέωση.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να περιγράψει στην Τεχνική Προσφορά του κατ' ελάχιστον:

- τη μεθοδολογία αξιολόγησης και συμβατικής ταξινόμησης των μεταβολών,
- τη διαδικασία κατάρτισης WBS και εκτίμησης ανθρωποπροσπάθειας, κόστους και χρόνου και, όπου εφαρμόζεται, τη συμπληρωματική χρήση της μέτρησης λειτουργικού μεγέθους,
- τη μεθοδολογία σχεδιασμού, υλοποίησης, δοκιμής και μετάβασης σε παραγωγική λειτουργία,
- τον τρόπο διασφάλισης της ιχνηλασιμότητας μεταξύ αιτήματος, έγκρισης, υλοποίησης και αποδοχής,
- τη διαδικασία παρακολούθησης της κατανάλωσης του διαθέσιμου οικονομικού και ποσοτικού ορίου, και
- τις παραδοχές και τις απαιτούμενες εισροές από την Αναθέτουσα Αρχή.

5.15 Υπηρεσίες αναλυτικών μηχανισμών, μηχανικής μάθησης, τεχνητής νοημοσύνης και υποστήριξης ελέγχων

5.15.1 Αντικείμενο και όρια των υπηρεσιών

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες ανάλυσης, σχεδιασμού, τεκμηρίωσης, υλοποίησης, παραμετροποίησης, δοκιμής και υποστήριξης που απαιτούνται για τους κανόνες, τους δείκτες, τα προφίλ κινδύνου, τους αναλυτικούς μηχανισμούς και, όπου προβλέπεται από το εγκεκριμένο αντικείμενο, τους μηχανισμούς μηχανικής μάθησης ή τεχνητής νοημοσύνης του Έργου.

Οι υπηρεσίες παρέχονται σύμφωνα με:

- τις λειτουργικές απαιτήσεις των Λειτουργικών Περιοχών ΛΠ-02, ΛΠ-06, ΛΠ-09, ΛΠ-10 και ΛΠ-11, καθώς και τις απαιτήσεις διαχείρισης συνημμένων και τεκμηρίων της Ενότητας 3.8.3,
- τις απαιτήσεις δεδομένων, διαλειτουργικότητας, ασφάλειας, διαφάνειας, ιχνηλασιμότητας και ανθρώπινης εποπτείας του παρόντος Παραρτήματος, και
- τις εγκεκριμένες περιπτώσεις χρήσης και τα αντίστοιχα παραδοτέα του Έργου.

Η παρούσα Ενότητα καλύπτει αποκλειστικά τις επιχειρησιακές περιπτώσεις χρήσης που περιλαμβάνονται ρητά στο δεσμευτικό συμβατικό αντικείμενο και στον αντίστοιχο Πίνακα Περιπτώσεων Χρήσης του Έργου.

Για κάθε δεσμευτική περίπτωση χρήσης, πριν από την υλοποίηση νέου αναλυτικού μηχανισμού ή νέας αναλυτικής λειτουργίας, ο Ανάδοχος αποτυπώνει και αξιολογεί τις υφιστάμενες εγκεκριμένες αναλυτικές δυνατότητες, υπηρεσίες και αποτελέσματα της ΑΑΔΕ που η Αναθέτουσα Αρχή προσδιορίζει ως συναφή και τεκμηριώνει τα περιθώρια επαναχρησιμοποίησης, διαλειτουργικής αξιοποίησης ή συμπλήρωσής τους, καθώς και τα τυχόν λειτουργικά ή τεχνικά κενά που απαιτούν νέα υλοποίηση. Δεν επιτρέπεται αδικαιολόγητη παράλληλη υλοποίηση της ίδιας επιχειρησιακής δυνατότητας ή επανυπολογισμός του ίδιου αποτελέσματος για τον ίδιο επιχειρησιακό σκοπό, όταν υφίσταται εγκεκριμένο αποτέλεσμα από πληροφοριακό σύστημα ή υπηρεσία που έχει οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή ως σύστημα ή υπηρεσία αναφοράς για τον συγκεκριμένο σκοπό. Τυχόν τροποποίηση, παραμετροποίηση ή επέκταση εξωτερικού πληροφοριακού συστήματος ή υπηρεσίας δεν περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης.

Οι κατηγορίες περιπτώσεων χρήσης της Ενότητας 3.5.4 αποτελούν πλαίσιο λειτουργικής ταξινόμησης και αξιολόγησης και δεν συνεπάγονται αυτομάτως υποχρέωση υλοποίησης απεριόριστου αριθμού κανόνων, μοντέλων, αλγορίθμων ή αναλυτικών μηχανισμών.

Για κάθε δεσμευτική περίπτωση χρήσης προσδιορίζονται κατ’ ελάχιστον ο επιχειρησιακός σκοπός, το ελάχιστο λειτουργικό αποτέλεσμα, οι προβλεπόμενες πηγές και κατηγορίες δεδομένων, η κατηγορία και η λειτουργική διάρθρωση των απαιτούμενων αναλυτικών μηχανισμών, οι απαιτούμενες δοκιμές, τα κριτήρια αποδοχής και η περίοδος υποστήριξης. Το συμβατικό αντικείμενο οριοθετείται από το εγκεκριμένο λειτουργικό αποτέλεσμα κάθε περίπτωσης χρήσης και όχι από τον εσωτερικό αριθμό τεχνικών μοντέλων ή επιμέρους συνιστωσών που απαιτεί η τεχνική λύση του Αναδόχου, εκτός εάν για συγκεκριμένη περίπτωση χρήσης ο Πίνακας 5.15-1 ορίζει ρητά διαφορετικά.

Νέα ή ουσιωδώς μεταβαλλόμενη δεσμευτική περίπτωση χρήσης, ουσιώδης διεύρυνση του εγκεκριμένου λειτουργικού αποτελέσματος, των πηγών ή κατηγοριών δεδομένων ή της περιόδου υποστήριξης δεν περιλαμβάνεται αυτομάτως στην παρούσα Ενότητα και εξετάζεται σύμφωνα με την Ενότητα 5.14. Η εσωτερική μεταβολή του αριθμού τεχνικών μοντέλων ή συνιστωσών που απαιτούνται για την επίτευξη αμετάβλητου εγκεκριμένου λειτουργικού αποτελέσματος δεν συνιστά, από μόνη της, μεταβολή του συμβατικού αντικειμένου.

Η χρήση μηχανικής μάθησης ή τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι υποχρεωτική όταν το εγκεκριμένο επιχειρησιακό αποτέλεσμα μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς και με μικρότερη πολυπλοκότητα ή κόστος μέσω κανόνων, στατιστικών μεθόδων, διασταυρώσεων ή άλλου κατάλληλου αναλυτικού μηχανισμού. Η επιλογή της κατάλληλης προσέγγισης τεκμηριώνεται και εγκρίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή.

Πίνακας 5.15-1: Δεσμευτικές περιπτώσεις χρήσης αναλυτικών μηχανισμών και υποστήριξης ελέγχων

Κωδικός / Ονομασία περίπτωσης χρήσης	Επιχειρησιακός σκοπός – Προβλεπόμενο αποτέλεσμα	Πηγές και βασικές κατηγορίες δεδομένων	Μηχανισμοί – Εκπαίδευση/Λειτουργία	Κριτήρια αποδοχής – Τεκμήρια – Παρακολούθηση
UC-01 Υποβοήθηση προσδιορισμού και ελέγχου της φορολογητέας αξίας οχημάτων	Υποστήριξη του αρμόδιου υπαλλήλου κατά τον προσδιορισμό ή τον έλεγχο της φορολογητέας αξίας οχήματος, με παροχή σχετικών στοιχείων, συγκρίσεων και τεκμηριωμένων ενδείξεων βάσει των διαθέσιμων δεδομένων. Το αποτέλεσμα είναι υποστηρικτικό και δεν οριστικοποιεί αυτομάτως φορολογητέα αξία ή τέλος ταξινόμησης.	Στοιχεία οχημάτων, δηλώσεων και δικαιολογητικών, εγκεκριμένοι τιμοκατάλογοι, ιστορικά και συγκριτικά στοιχεία και λοιπές πηγές που είναι διαθέσιμες ή εγκρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή ή παρέχονται μέσω συμβατικών διαλειτουργικοτήτων.	Χρήση κατάλληλου αναλυτικού μηχανισμού ή συνδυασμού μηχανισμών, όπως κανόνες, διασταυρώσεις, στατιστικές μέθοδοι, προηγμένη αναλυτική και, όπου τεκμηριώνεται ως κατάλληλο για το εγκεκριμένο επιχειρησιακό αποτέλεσμα, τεχνικές μηχανικής μάθησης ή τεχνητής νοημοσύνης. Η επιλογή της προσέγγισης τεκμηριώνεται και εγκρίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή. Εφόσον χρησιμοποιούνται εκπαιδεύσιμα μοντέλα, περιλαμβάνονται η αρχική εκπαίδευση ή βαθμονόμηση και οι αναγκαίες διορθωτικές προσαρμογές για την επίτευξη των εγκεκριμένων κριτηρίων αποδοχής.	Εφαρμόζεται ο κοινός κανόνας αποδοχής της Ενότητας 5.15.1, με εγκεκριμένο σύνολο δεδομένων ή περιπτώσεων αναφοράς, κατάλληλους δείκτες και όρια αποδοχής, τεκμηρίωση ιχνηλασιμότητας, ανθρώπινης εποπτείας και παρακολούθησης κατά τη λειτουργία. Τα ειδικότερα κριτήρια εξειδικεύονται πριν από την έναρξη των αντίστοιχων δοκιμών αποδοχής. Η αποδοχή περιλαμβάνει τεκμηρίωση των πηγών, συγκριτικών στοιχείων, παραδοχών και περιορισμών του αποτελέσματος.
UC-02 Υποβοήθηση προσδιορισμού και ελέγχου της δασμολογικής κατάταξης εμπορευμάτων	Υποστήριξη του αρμόδιου υπαλλήλου κατά τον προσδιορισμό ή τον έλεγχο της δασμολογικής κατάταξης, με παροχή τεκμηριωμένων ενδείξεων ή υποψήφιων κωδικών προς αξιολόγηση. Η τελική διοικητική κρίση παραμένει στο αρμόδιο όργανο.	ΣΟ/TARIC, Δεσμευτικές Δασμολογικές Πληροφορίες/EBTI, κανονισμοί και αποφάσεις κατάταξης, γνωμοδοτήσεις και επεξηγηματικές σημειώσεις WCO/EE, CLASS, στοιχεία διασαφήσεων, τιμολογίων, πιστοποιητικών και λοιπών εγκεκριμένων πηγών.	Χρήση κατάλληλου αναλυτικού μηχανισμού ή συνδυασμού μηχανισμών, όπως κανόνες, διασταυρώσεις, στατιστικές μέθοδοι, προηγμένη αναλυτική και, όπου τεκμηριώνεται ως κατάλληλο για το εγκεκριμένο επιχειρησιακό αποτέλεσμα, τεχνικές μηχανικής μάθησης ή τεχνητής νοημοσύνης. Η επιλογή της προσέγγισης τεκμηριώνεται και εγκρίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή. Εφόσον χρησιμοποιούνται εκπαιδεύσιμα μοντέλα, περιλαμβάνονται η αρχική εκπαίδευση ή βαθμονόμηση και οι αναγκαίες διορθωτικές προσαρμογές για την επίτευξη των εγκεκριμένων κριτηρίων αποδοχής.	Εφαρμόζεται ο κοινός κανόνας αποδοχής της Ενότητας 5.15.1, με εγκεκριμένο σύνολο δεδομένων ή περιπτώσεων αναφοράς, κατάλληλους δείκτες και όρια αποδοχής, τεκμηρίωση ιχνηλασιμότητας, ανθρώπινης εποπτείας και παρακολούθησης κατά τη λειτουργία. Τα ειδικότερα κριτήρια εξειδικεύονται πριν από την έναρξη των αντίστοιχων δοκιμών αποδοχής. Η αποδοχή περιλαμβάνει ιχνηλασιμότητα προς τις πηγές και τα στοιχεία που υποστηρίζουν κάθε ένδειξη ή υποψήφια κατάταξη.
UC-03 Υποβοήθηση προσδιορισμού και ελέγχου της δασμολογητέας αξίας εμπορευμάτων	Υποστήριξη του αρμόδιου υπαλλήλου στον έλεγχο της δηλωθείσας δασμολογητέας αξίας, με συγκριτική αξιολόγηση διαθέσιμων στοιχείων και επισήμανση αποκλίσεων ή περιπτώσεων που απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση. Το αποτέλεσμα	Στοιχεία εμπορευμάτων και διασαφήσεων, τιμολόγια και λοιπά δικαιολογητικά, τιμοκατάλογοι, ιστορικά και συγκριτικά στοιχεία και λοιπές εγκεκριμένες πηγές που είναι διαθέσιμες στην ΑΑΔΕ ή μέσω συμβατικών διαλειτουργικοτήτων.	Χρήση κατάλληλου αναλυτικού μηχανισμού ή συνδυασμού μηχανισμών, όπως κανόνες, διασταυρώσεις, στατιστικές μέθοδοι, προηγμένη αναλυτική και, όπου τεκμηριώνεται ως κατάλληλο για το εγκεκριμένο επιχειρησιακό αποτέλεσμα, τεχνικές μηχανικής μάθησης ή τεχνητής νοημοσύνης. Η επιλογή της προσέγγισης τεκμηριώνεται και εγκρίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή. Εφόσον χρησιμοποιούνται εκπαιδεύσιμα μοντέλα, περιλαμβάνονται η αρχική	Εφαρμόζεται ο κοινός κανόνας αποδοχής της Ενότητας 5.15.1, με εγκεκριμένο σύνολο δεδομένων ή περιπτώσεων αναφοράς, κατάλληλους δείκτες και όρια αποδοχής, τεκμηρίωση ιχνηλασιμότητας, ανθρώπινης εποπτείας και παρακολούθησης κατά τη λειτουργία. Τα ειδικότερα κριτήρια εξειδικεύονται πριν από την έναρξη των αντίστοιχων δοκιμών

Κωδικός / Ονομασία περίπτωσης χρήσης	Επιχειρησιακός σκοπός – Προβλεπόμενο αποτέλεσμα	Πηγές και βασικές κατηγορίες δεδομένων	Μηχανισμοί – Εκπαίδευση/Λειτουργία	Κριτήρια αποδοχής – Τεκμήρια – Παρακολούθηση
	δεν μεταβάλλει αυτομάτως τη δηλωθείσα ή αποδεκτή αξία.		εκπαίδευση ή βαθμονόμηση και οι αναγκαίες διορθωτικές προσαρμογές για την επίτευξη των εγκεκριμένων κριτηρίων αποδοχής.	αποδοχής. Η αποδοχή περιλαμβάνει ιχνηλασιμότητα προς τις πηγές, τη μέθοδο, τις κρίσιμες μεταβλητές και τους περιορισμούς της ένδειξης.
UC-04 Ανάλυση και έλεγχος συνυποβαλλόμενων εγγράφων τελωνειακών παραστατικών	Υποστήριξη του ελέγχου ύπαρξης, πληρότητας, συνέπειας και αντιστοίχισης των συνυποβαλλόμενων εγγράφων με τα δηλωθέντα στοιχεία, με επισήμανση ελλείψεων, αποκλίσεων, ασυνεπειών ή ενδείξεων πιθανής μη γνησιότητας που απαιτούν περαιτέρω ανθρώπινη αξιολόγηση. Στο ίδιο πλαίσιο περιλαμβάνεται η υποβοήθηση της εξέτασης της δηλωθείσας καταγωγής εμπορευμάτων και της τυχόν επικαλούμενης προτιμησιακής μεταχείρισης, με συσχέτιση των δηλωθέντων στοιχείων, των διαθέσιμων αποδεικτικών καταγωγής, των δηλώσεων προμηθευτή και των εφαρμοστέων συμφωνιών ή κανόνων καταγωγής, για την επισήμανση ελλείψεων, ασυμφωνιών ή στοιχείων που χρήζουν περαιτέρω ελέγχου. Τα παραγόμενα αποτελέσματα έχουν υποστηρικτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν την	Τελωνειακά παραστατικά, συνημμένα και υποστηρικτικά έγγραφα, μεταδεδομένα, δηλωθέντα στοιχεία και διαθέσιμες εγκεκριμένες υπηρεσίες ή πηγές επαλήθευσης. Ειδικά για την εξέταση στοιχείων καταγωγής, περιλαμβάνονται η δηλωθείσα χώρα και τα λοιπά στοιχεία καταγωγής, τα στοιχεία της τυχόν αιτούμενης προτιμησιακής μεταχείρισης, τα αποδεικτικά καταγωγής, οι δηλώσεις προμηθευτή και οι συναφείς πληροφορίες για τις εφαρμοστέες συμφωνίες και τους κανόνες καταγωγής, εφόσον διατίθενται στην Αναθέτουσα Αρχή ή παρέχονται μέσω των προβλεπόμενων συμβατικών διαλειτουργικοτήτων.	Χρήση κατάλληλου αναλυτικού μηχανισμού ή συνδυασμού μηχανισμών, όπως κανόνες, διασταυρώσεις, στατιστικές μέθοδοι, προηγμένη αναλυτική και, όπου τεκμηριώνεται ως κατάλληλο για το εγκεκριμένο επιχειρησιακό αποτέλεσμα, τεχνικές μηχανικής μάθησης ή τεχνητής νοημοσύνης. Η επιλογή της προσέγγισης τεκμηριώνεται και εγκρίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή. Εφόσον χρησιμοποιούνται εκπαιδεύσιμα μοντέλα, περιλαμβάνονται η αρχική εκπαίδευση ή βαθμονόμηση και οι αναγκαίες διορθωτικές προσαρμογές για την επίτευξη των εγκεκριμένων κριτηρίων αποδοχής.	Εφαρμόζεται ο κοινός κανόνας αποδοχής της Ενότητας 5.15.1, με εγκεκριμένο σύνολο δεδομένων ή περιπτώσεων αναφοράς, κατάλληλους δείκτες και όρια αποδοχής, τεκμηρίωση ιχνηλασιμότητας, ανθρώπινης εποπτείας και παρακολούθησης κατά τη λειτουργία. Τα ειδικότερα κριτήρια εξειδικεύονται πριν από την έναρξη των αντίστοιχων δοκιμών αποδοχής. Το αποτέλεσμα πρέπει να επιτρέπει αναφορά στο έγγραφο, πεδίο ή στοιχείο που οδήγησε στην ένδειξη και δεν συνιστά αυτοτελή διαπίστωση πλαστότητας ή μη γνησιότητας.

Κωδικός / Ονομασία περίπτωσης χρήσης	Επιχειρησιακός σκοπός – Προβλεπόμενο αποτέλεσμα	Πηγές και βασικές κατηγορίες δεδομένων	Μηχανισμοί – Εκπαίδευση/Λειτουργία	Κριτήρια αποδοχής – Τεκμήρια – Παρακολούθηση
	εφαρμογή των ισχυόντων κανόνων καταγωγής ή την κρίση του αρμόδιου οργάνου.			
UC-05 Ανατροφοδότηση, αξιολόγηση και βελτίωση κανόνων και προφίλ κινδύνου	Υποστήριξη της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας κανόνων, δεικτών και προφίλ κινδύνου με βάση hits, ελέγχους, αποτελέσματα ελέγχων και λοιπές σχετικές παραμέτρους, καθώς και υποβοήθηση εντοπισμού μη αποδοτικών ή δομικά προβληματικών κανόνων ή προφίλ. Η ενεργοποίηση, μεταβολή, αναστολή ή κατάργηση παραμένει σε αρμόδιο υπηρεσιακό ρόλο.	Ενεργοποιήσεις κανόνων ή προφίλ, hits, είδη και αποτελέσματα ελέγχων, χρονική περίοδος, πρόσωπα ή φορείς ενδιαφέροντος, τελωνεία, εκδόσεις κανόνων και λοιπά εγκεκριμένα δεδομένα κινδύνου.	Χρήση κατάλληλου αναλυτικού μηχανισμού ή συνδυασμού μηχανισμών, όπως κανόνες, διασταυρώσεις, στατιστικές μέθοδοι, προηγμένη αναλυτική και, όπου τεκμηριώνεται ως κατάλληλο για το εγκεκριμένο επιχειρησιακό αποτέλεσμα, τεχνικές μηχανικής μάθησης ή τεχνητής νοημοσύνης. Η επιλογή της προσέγγισης τεκμηριώνεται και εγκρίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή. Εφόσον χρησιμοποιούνται εκπαιδεύσιμα μοντέλα, περιλαμβάνονται η αρχική εκπαίδευση ή βαθμονόμηση και οι αναγκαίες διορθωτικές προσαρμογές για την επίτευξη των εγκεκριμένων κριτηρίων αποδοχής.	Εφαρμόζεται ο κοινός κανόνας αποδοχής της Ενότητας 5.15.1, με εγκεκριμένο σύνολο δεδομένων ή περιπτώσεων αναφοράς, κατάλληλους δείκτες και όρια αποδοχής, τεκμηρίωση ιχνηλασιμότητας, ανθρώπινης εποπτείας και παρακολούθησης κατά τη λειτουργία. Τα ειδικότερα κριτήρια εξειδικεύονται πριν από την έναρξη των αντίστοιχων δοκιμών αποδοχής. Η αποδοχή περιλαμβάνει δυνατότητα αναπαραγωγής των δεικτών αξιολόγησης και σύνδεσής τους με συγκεκριμένη έκδοση κανόνα ή προφίλ.
UC-06 Προγνωστική ανάλυση και αναγνώριση μοτίβων	Υποστήριξη της ανάλυσης κινδύνου και της στόχευσης μέσω αναγνώρισης μοτίβων, τάσεων και συσχετίσεων σε τελωνειακά και εμπορικά δεδομένα. Τα αποτελέσματα αποτελούν ενδείξεις προς αξιολόγηση και δεν συνιστούν αυτοτελή διαπίστωση παραβατικότητας.	Τελωνειακά παραστατικά, συνυποβαλλόμενα έγγραφα, όγκοι και ιστορικό συναλλαγών, ελεγκτικά αποτελέσματα και λοιπά εγκεκριμένα δεδομένα σχετικών εμπορικών κινήσεων.	Χρήση κατάλληλου αναλυτικού μηχανισμού ή συνδυασμού μηχανισμών, όπως κανόνες, διασταυρώσεις, στατιστικές μέθοδοι, προηγμένη αναλυτική και, όπου τεκμηριώνεται ως κατάλληλο για το εγκεκριμένο επιχειρησιακό αποτέλεσμα, τεχνικές μηχανικής μάθησης ή τεχνητής νοημοσύνης. Η επιλογή της προσέγγισης τεκμηριώνεται και εγκρίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή. Εφόσον χρησιμοποιούνται εκπαιδεύσιμα μοντέλα, περιλαμβάνονται η αρχική εκπαίδευση ή βαθμονόμηση και οι αναγκαίες διορθωτικές προσαρμογές για την επίτευξη των εγκεκριμένων κριτηρίων αποδοχής.	Εφαρμόζεται ο κοινός κανόνας αποδοχής της Ενότητας 5.15.1, με εγκεκριμένο σύνολο δεδομένων ή περιπτώσεων αναφοράς, κατάλληλους δείκτες και όρια αποδοχής, τεκμηρίωση ιχνηλασιμότητας, ανθρώπινης εποπτείας και παρακολούθησης κατά τη λειτουργία. Τα ειδικότερα κριτήρια εξειδικεύονται πριν από την έναρξη των αντίστοιχων δοκιμών αποδοχής. Όπου υπάρχει αξιόπιστο αποτέλεσμα αναφοράς, τεκμηριώνονται οι εγκεκριμένες μετρήσεις αποτελεσματικότητας και σφάλματος.
UC-07 Δυναμική βαθμολόγηση κινδύνου	Υποστήριξη της προτεραιοποίησης και στόχευσης μέσω παραγωγής δυναμικής βαθμολογίας ή άλλου ισοδύναμου δείκτη	Στοιχεία διασαφήσεων και λοιπών τελωνειακών παραστατικών, ιστορικό εισαγωγέα, εξαγωγέα ή μεταφορέα, χώρα αποστολής, είδος εμπορεύματος,	Χρήση κατάλληλου αναλυτικού μηχανισμού ή συνδυασμού μηχανισμών, όπως κανόνες, διασταυρώσεις, στατιστικές μέθοδοι, προηγμένη αναλυτική και, όπου τεκμηριώνεται ως κατάλληλο για το εγκεκριμένο επιχειρησιακό αποτέλεσμα, τεχνικές	Εφαρμόζεται ο κοινός κανόνας αποδοχής της Ενότητας 5.15.1, με εγκεκριμένο σύνολο δεδομένων ή περιπτώσεων αναφοράς, κατάλληλους δείκτες και όρια αποδοχής, τεκμηρίωση ιχνηλασιμότητας,

Κωδικός / Ονομασία περίπτωσης χρήσης	Επιχειρησιακός σκοπός – Προβλεπόμενο αποτέλεσμα	Πηγές και βασικές κατηγορίες δεδομένων	Μηχανισμοί – Εκπαίδευση/Λειτουργία	Κριτήρια αποδοχής – Τεκμήρια – Παρακολούθηση
	κινδύνου με βάση εγκεκριμένους παράγοντες και δεδομένα. Η βαθμολογία δεν παράγει αυτοτελώς διοικητική ή ελεγκτική συνέπεια.	προηγούμενα ευρήματα ελέγχων, στοιχεία παραβατικότητας και λοιπά εγκεκριμένα δεδομένα.	μηχανικής μάθησης ή τεχνητής νοημοσύνης. Η επιλογή της προσέγγισης τεκμηριώνεται και εγκρίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή. Εφόσον χρησιμοποιούνται εκπαιδεύσιμα μοντέλα, περιλαμβάνονται η αρχική εκπαίδευση ή βαθμονόμηση και οι αναγκαίες διορθωτικές προσαρμογές για την επίτευξη των εγκεκριμένων κριτηρίων αποδοχής.	ανθρώπινης εποπτείας και παρακολούθησης κατά τη λειτουργία. Τα ειδικότερα κριτήρια εξειδικεύονται πριν από την έναρξη των αντίστοιχων δοκιμών αποδοχής. Για κάθε παραγόμενο αποτέλεσμα διατηρούνται έκδοση μηχανισμού, κρίσιμες μεταβλητές ή παράγοντες, χρονική σήμανση και επαρκής επεξήγηση προς τον εξουσιοδοτημένο χρήστη.
UC-08 Εντοπισμός ανωμαλιών και αποκλίσεων για υποστήριξη ανάλυσης κινδύνου	Υποστήριξη της ανάλυσης κινδύνου και της στόχευσης μέσω εντοπισμού μη συνήθων προτύπων, αποκλίσεων ή ανωμαλιών σε τελωνειακά, εμπορικά ή ελεγκτικά δεδομένα. Η ανωμαλία αποτελεί ένδειξη προς περαιτέρω αξιολόγηση και όχι διαπίστωση μη συμμόρφωσης.	Τελωνειακά παραστατικά, συνυποβαλλόμενα έγγραφα, στοιχεία παραβατικότητας, αποτελέσματα ελέγχων, όγκοι συναλλαγών και λοιπά εγκεκριμένα συναφή δεδομένα.	Χρήση κατάλληλου αναλυτικού μηχανισμού ή συνδυασμού μηχανισμών, όπως κανόνες, διασταυρώσεις, στατιστικές μέθοδοι, προηγμένη αναλυτική και, όπου τεκμηριώνεται ως κατάλληλο για το εγκεκριμένο επιχειρησιακό αποτέλεσμα, τεχνικές μηχανικής μάθησης ή τεχνητής νοημοσύνης. Η επιλογή της προσέγγισης τεκμηριώνεται και εγκρίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή. Εφόσον χρησιμοποιούνται εκπαιδεύσιμα μοντέλα, περιλαμβάνονται η αρχική εκπαίδευση ή βαθμονόμηση και οι αναγκαίες διορθωτικές προσαρμογές για την επίτευξη των εγκεκριμένων κριτηρίων αποδοχής.	Εφαρμόζεται ο κοινός κανόνας αποδοχής της Ενότητας 5.15.1, με εγκεκριμένο σύνολο δεδομένων ή περιπτώσεων αναφοράς, κατάλληλους δείκτες και όρια αποδοχής, τεκμηρίωση ιχνηλασιμότητας, ανθρώπινης εποπτείας και παρακολούθησης κατά τη λειτουργία. Τα ειδικότερα κριτήρια εξειδικεύονται πριν από την έναρξη των αντίστοιχων δοκιμών αποδοχής. Όπου δεν υπάρχει πλήρες αποτέλεσμα αναφοράς, η αξιολόγηση βασίζεται σε εγκεκριμένο σύνολο δοκιμών και τεκμηριωμένη αξιολόγηση από αρμόδιους επιχειρησιακούς χρήστες.
UC-09 Υποβοήθηση σύνταξης προσχεδίων ελεγκτικών εγγράφων	Υποστήριξη του ελεγκτικού έργου μέσω παραγωγής επεξεργάσιμων προσχεδίων εκθέσεων ελέγχου, πρακτικών, πορισμάτων ή άλλων προβλεπόμενων ελεγκτικών εγγράφων βάσει καταχωρισμένων ευρημάτων και τεκμηρίων. Κανένα παραγόμενο κείμενο δεν οριστικοποιείται, υπογράφεται ή εκδίδεται	Καταχωρίσεις και αποτελέσματα ελέγχου, ευρήματα, εγκεκριμένα πρότυπα εγγράφων, τεκμήρια αποτελεσμάτων, φωτογραφίες, απεικονίσεις X-RAY και λοιπές εγκεκριμένες πηγές που σχετίζονται με την υπόθεση.	Χρήση κατάλληλου αναλυτικού μηχανισμού ή συνδυασμού μηχανισμών, όπως κανόνες, διασταυρώσεις, στατιστικές μέθοδοι, προηγμένη αναλυτική και, όπου τεκμηριώνεται ως κατάλληλο για το εγκεκριμένο επιχειρησιακό αποτέλεσμα, τεχνικές μηχανικής μάθησης ή τεχνητής νοημοσύνης. Η επιλογή της προσέγγισης τεκμηριώνεται και εγκρίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή. Εφόσον χρησιμοποιούνται εκπαιδεύσιμα μοντέλα, περιλαμβάνονται η αρχική εκπαίδευση ή βαθμονόμηση και οι αναγκαίες διορθωτικές προσαρμογές για την επίτευξη των εγκεκριμένων κριτηρίων αποδοχής.	Εφαρμόζεται ο κοινός κανόνας αποδοχής της Ενότητας 5.15.1, με εγκεκριμένο σύνολο δεδομένων ή περιπτώσεων αναφοράς, κατάλληλους δείκτες και όρια αποδοχής, τεκμηρίωση ιχνηλασιμότητας, ανθρώπινης εποπτείας και παρακολούθησης κατά τη λειτουργία. Τα ειδικότερα κριτήρια εξειδικεύονται πριν από την έναρξη των αντίστοιχων δοκιμών αποδοχής. Τα προσχέδια πρέπει να είναι επεξεργάσιμα και να διατηρούν ιχνηλασιμότητα προς τα ευρήματα και

Κωδικός / Ονομασία περίπτωσης χρήσης	Επιχειρησιακός σκοπός – Προβλεπόμενο αποτέλεσμα	Πηγές και βασικές κατηγορίες δεδομένων	Μηχανισμοί – Εκπαίδευση/Λειτουργία	Κριτήρια αποδοχής – Τεκμήρια – Παρακολούθηση
	χωρίς έλεγχο και ρητή ενέργεια αρμόδιου χρήστη.			τεκμήρια που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξή τους.
UC-10 Διαλογική αναζήτηση και άμεση απόκριση επί ελεγκτικών και τελωνειακών δεδομένων	Υποστήριξη εξουσιοδοτημένων χρηστών μέσω διαλογικής αναζήτησης και άμεσης ανάκτησης ή σύνθεσης πληροφορίας από εγκεκριμένα δομημένα και αδόμητα δεδομένα. Οι απαντήσεις έχουν υποστηρικτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν διοικητική, νομική ή ελεγκτική κρίση.	Αποτελέσματα ελέγχων, εκθέσεις και πρακτικά, τεκμήρια αποτελεσμάτων, τελωνειακά παραστατικά, διαδικασίες, πρόσωπα ενδιαφέροντος, μέσα και τρόποι μεταφοράς και λοιπές εγκεκριμένες πηγές στις οποίες έχει δικαίωμα πρόσβασης ο χρήστης.	Χρήση κατάλληλου μηχανισμού αναζήτησης, ανάκτησης και σύνθεσης πληροφορίας και, όπου τεκμηριώνεται ως αναγκαίο, μηχανισμού μηχανικής μάθησης ή τεχνητής νοημοσύνης ή γλωσσικού μοντέλου. Εφαρμόζονται οι ίδιοι έλεγχοι πρόσβασης και εμπιστευτικότητας με τις υποκείμενες πηγές.	Εφαρμόζεται ο κοινός κανόνας αποδοχής της Ενότητας 5.15.1, με εγκεκριμένο σύνολο δεδομένων ή περιπτώσεων αναφοράς, κατάλληλους δείκτες και όρια αποδοχής, τεκμηρίωση ιχνηλασιμότητας, ανθρώπινης εποπτείας και παρακολούθησης κατά τη λειτουργία. Τα ειδικότερα κριτήρια εξειδικεύονται πριν από την έναρξη των αντίστοιχων δοκιμών αποδοχής. Η αποδοχή περιλαμβάνει ορθότητα ελέγχων πρόσβασης, ιχνηλασιμότητα απαντήσεων προς τις χρησιμοποιούμενες πηγές και τεκμηρίωση περιπτώσεων όπου δεν υπάρχει επαρκής βάση για αξιόπιστη απάντηση.

Για κάθε δεσμευτική περίπτωση χρήσης, πριν από την έναρξη των αντίστοιχων δοκιμών αποδοχής εγκρίνονται στην εφαρμοζόμενη έκδοση του Π2.10 και στο συναφές παραδοτέο της ΕΥ-08Α: α) το σύνολο δεδομένων ή περιπτώσεων αναφοράς που θα χρησιμοποιηθεί στις δοκιμές, β) οι κατάλληλοι δείκτες ποιότητας και αποτελεσματικότητας, γ) τα ποσοτικά ή ποιοτικά όρια αποδοχής, δ) όπου υπάρχει επαρκώς αξιόπιστο αποτέλεσμα αναφοράς, η μεθοδολογία αποτίμησης ψευδώς θετικών ή ψευδώς αρνητικών ενδείξεων, ε) τα απαιτούμενα τεκμήρια ιχνηλασιμότητας, επεξηγησιμότητας και ανθρώπινης εποπτείας και στ) όπου η λειτουργία εκτελείται συγχρονισμένα, οι εφαρμοζόμενες απαιτήσεις απόδοσης και χρόνου απόκρισης. Τα εγκεκριμένα κριτήρια δεν μεταβάλλονται μετά την έναρξη των δοκιμών αποδοχής χωρίς τεκμηριωμένη εφαρμογή της διαδικασίας διαχείρισης μεταβολών.

Η αναφορά σε εξωτερικές βάσεις ή πηγές δεδομένων δεν δημιουργεί υποχρέωση του Αναδόχου για προμήθεια εμπορικών δεδομένων, αδειών ή δικαιωμάτων πρόσβασης τρίτων, εκτός εάν η σχετική προμήθεια περιλαμβάνεται ρητά στο συμβατικό και οικονομικό αντικείμενο. Για τις περιπτώσεις χρήσης αξιοποιούνται δεδομένα και πηγές που παρέχονται ή εγκρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή ή διατίθενται μέσω ρητά προβλεπόμενων συμβατικών διαλειτουργικοτήτων.

Εφόσον για εγκεκριμένη περίπτωση χρήσης επιλεγεί μηχανισμός που απαιτεί εκπαίδευση, βαθμονόμηση ή επανεκπαίδευση, στο συμβατικό αντικείμενο περιλαμβάνονται η αρχική εκπαίδευση ή βαθμονόμηση και οι αναγκαίες διορθωτικές προσαρμογές για την επίτευξη των εγκεκριμένων κριτηρίων αποδοχής κατά τις προβλεπόμενες δοκιμές, την Πιλοτική Λειτουργία και την Περίοδο Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας. Μεταγενέστερη επανεκπαίδευση, νέα έκδοση μοντέλου ή ουσιώδης ανασχεδιασμός μετά την αποδοχή δεν περιλαμβάνονται αυτομάτως και διέπονται από την Ενότητα 5.14, εκτός εάν προβλέπονται ρητά για συγκεκριμένη περίπτωση χρήσης.

5.15.2 Παρεχόμενες υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση:

- αποτύπωση και ανάλυση των εγκεκριμένων επιχειρησιακών περιπτώσεων χρήσης για ανάλυση κινδύνου, στόχευση και υποστήριξη ελέγχων, διασταύρωση δεδομένων, ανατροφοδότηση αποτελεσμάτων ελέγχου και επιχειρησιακή πληροφόρηση,
- ανάλυση, σχεδιασμό, υλοποίηση ή παραμετροποίηση και δοκιμή του συνόλου των δεσμευτικών περιπτώσεων χρήσης του Πίνακα 5.15-1,
- σχεδιασμό και υλοποίηση των ροών πρότασης, ελέγχου, έγκρισης, δοκιμής, παραγωγικής ενεργοποίησης, αναστολής και κατάργησης κανόνων, δεικτών, προφίλ και αναλυτικών μοντέλων, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Πίνακα Ρόλων και Αρμοδιοτήτων Διακυβέρνησης Αναλυτικών Μηχανισμών,
- σχεδιασμό και υλοποίηση των μηχανισμών καταγραφής και συσχέτισης των ελεγκτικών αποτελεσμάτων με τους κανόνες, τις ενδείξεις, τα προφίλ ή τα μοντέλα που συνέβαλαν στην επιλογή ή υποστήριξη της υπόθεσης,
- τεκμηρίωση των κανόνων, δεικτών, προφίλ, παραμέτρων, κατωφλίων, βαθμολογιών, αναλυτικών μηχανισμών και μοντέλων που θα υλοποιηθούν ή θα αξιοποιηθούν,
- προσδιορισμό των απαιτούμενων πηγών και συνόλων δεδομένων, των μεταδεδομένων, των απαιτήσεων ποιότητας, των περιορισμών χρήσης και των σχετικών εξαρτήσεων,
- σχεδιασμό της ένταξης των σχετικών μηχανισμών στο Πληροφοριακό Σύστημα, με ελεγχόμενη διαχείριση ρόλων, προσβάσεων, εκδόσεων, ιστορικότητας και καταγραφής ενεργειών,
- υλοποίηση ή παραμετροποίηση των εγκεκριμένων κανόνων, προφίλ, διασταυρώσεων, ειδοποιήσεων κινδύνου, αναλυτικών μηχανισμών ή μοντέλων,
- σχεδιασμό και εκτέλεση των απαιτούμενων δοκιμών και τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων,

- υποστήριξη της ελεγχόμενης παραγωγικής ενεργοποίησης και παρακολούθηση της αρχικής λειτουργίας τους κατά την αντίστοιχη Πιλοτική Λειτουργία και Περίοδο Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας της οικείας Υποφάσης και εντός των πόρων που προβλέπονται στις Ενότητες 5.10 και 5.11, και
- μεταφορά τεχνογνωσίας προς τους εξουσιοδοτημένους υπηρεσιακούς ρόλους για τη χρήση, την ερμηνεία και την εποπτεία των σχετικών μηχανισμών.

Η Αναθέτουσα Αρχή εγκρίνει την αναλυτική εξειδίκευση κάθε περίπτωσης χρήσης εντός των ορίων του δεσμευτικού συμβατικού αντικειμένου. Η έγκριση αυτή δεν μπορεί να προσθέσει νέα περίπτωση χρήσης, ούτε να διευρύνει ουσιωδώς τις πηγές δεδομένων, την υπολογιστική έκταση ή την περίοδο υποστήριξης χωρίς εφαρμογή της προβλεπόμενης διαδικασίας μεταβολών.

5.15.3 Απαιτήσεις τεκμηρίωσης και ελεγχόμενης χρήσης

Για κάθε αναλυτικό μηχανισμό ή μοντέλο ο Ανάδοχος υποχρεούται να τεκμηριώνει, ανάλογα με τη φύση και την κρισιμότητά του:

- τον επιχειρησιακό σκοπό και το πεδίο εφαρμογής,
- τις χρησιμοποιούμενες πηγές και κατηγορίες δεδομένων,
- τις βασικές παραδοχές, τους περιορισμούς και τις γνωστές αδυναμίες,
- τη λογική παραγωγής και ερμηνείας των αποτελεσμάτων, στον βαθμό που αυτό είναι τεχνικά και συμβατικά εφαρμόσιμο,
- τους ρόλους πρόσβασης, χρήσης, έγκρισης και εποπτείας,
- τη διακριτή αποτύπωση των αρμόδιων ρόλων πρόσβασης, χρήσης, πρότασης, επιχειρησιακού και τεχνικού ελέγχου, έγκρισης, παραγωγικής ενεργοποίησης, παρακολούθησης, αναστολής και κατάργησης, καθώς και των εφαρμοζόμενων περιορισμών εμπιστευτικότητας και διαβάθμισης πρόσβασης,
- τη μεθοδολογία δοκιμών και τα κριτήρια αποδοχής,
- τη διαχείριση εκδόσεων και μεταβολών,
- τους δείκτες παρακολούθησης της λειτουργίας και της απόδοσης, και
- τη διαδικασία αναστολής, επαναφοράς ή απόσυρσης του μηχανισμού, όπου απαιτείται.

Καμία λειτουργία προηγμένης αναλυτικής, μηχανικής μάθησης ή τεχνητής νοημοσύνης δεν τίθεται σε παραγωγική αξιοποίηση χωρίς προηγούμενη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και χωρίς επαρκή τεκμηρίωση του σκοπού, των δεδομένων, των περιορισμών, των δοκιμών, των κριτηρίων αποδοχής και της απαιτούμενης ανθρώπινης εποπτείας.

Οι αναλυτικοί μηχανισμοί, τα μοντέλα μηχανικής μάθησης και τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που εντάσσονται στο αντικείμενο των υπηρεσιών της παρούσας Ενότητας σχεδιάζονται, υλοποιούνται, τεκμηριώνονται και λειτουργούν σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2024/1689 για την τεχνητή νοημοσύνη, κατά το εφαρμοστέο σε κάθε περίπτωση μέρος του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ενότητα 3.5.

Η τεκμηρίωση της παρούσας Ενότητας τηρείται και επικαιροποιείται στο Μητρώο Αναλυτικών Μηχανισμών και Μοντέλων της Ενότητας 3.5. Οι απαιτούμενες ελεγχόμενες αναφορές ή εξαγωγές του Μητρώου εντάσσονται στα αντίστοιχα Παραδοτέα και τεκμήρια αποδοχής και συνδέονται με τα λοιπά παραδοτέα σχεδιασμού, τα σενάρια δοκιμών, τα κριτήρια αποδοχής και τις αναφορές παρακολούθησης. Η πλήρης και επικαιροποιημένη τήρηση των απαιτούμενων εγγραφών αποτελεί προϋπόθεση αποδοχής κάθε αναλυτικού μηχανισμού ή μοντέλου.

Τα αποτελέσματα των σχετικών μηχανισμών έχουν υποστηρικτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν την άσκηση των αρμοδιοτήτων των εξουσιοδοτημένων οργάνων, εκτός εάν διαφορετική αυτοματοποιημένη ενέργεια προβλέπεται ρητά από το εφαρμοστέο θεσμικό πλαίσιο και έχει εγκριθεί ειδικά από την Αναθέτουσα Αρχή.

5.15.4 Δεδομένα, εμπιστευτικότητα και παρακολούθηση

Η Αναθέτουσα Αρχή καθορίζει τα δεδομένα, τους κανόνες, τα προφίλ κινδύνου και τις λοιπές πληροφορίες που επιτρέπεται να διατεθούν ή να χρησιμοποιηθούν για κάθε εγκεκριμένη περίπτωση χρήσης.

Ο Ανάδοχος δεν αποκτά δικαίωμα αυτοτελούς χρήσης, επαναχρησιμοποίησης ή αξιοποίησης των δεδομένων, των κανόνων, των προφίλ, των αποτελεσμάτων ή της παραγόμενης γνώσης για σκοπό διαφορετικό από την εκτέλεση της Σύμβασης.

Η πρόσβαση σε εμπιστευτικούς κανόνες, προφίλ κινδύνου, δεδομένα ελέγχων και λοιπές διαβαθμισμένες ή περιορισμένης πρόσβασης πληροφορίες παρέχεται αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και μόνο στον βαθμό που απαιτείται για την εκτέλεση των εγκεκριμένων εργασιών.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποτυπώνει εγκαίρως τυχόν ελλείψεις δεδομένων, περιορισμούς ποιότητας, εξαρτήσεις ή κινδύνους που επηρεάζουν την υλοποίηση ή την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Η μη διαθεσιμότητα δεδομένων ή πληροφοριών που δεν προβλέπεται να παρασχεθούν από την Αναθέτουσα Αρχή δεν δημιουργεί αυτομάτως υποχρέωση ανάπτυξης πρόσθετων πηγών, συλλογών δεδομένων ή μηχανισμών πέραν του συμβατικού αντικειμένου.

Κατά τις εφαρμοζόμενες Πιλοτικές Λειτουργίες και Περιόδους Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας ανά Υποφάση, σύμφωνα με τις Ενότητες 5.10 και 5.11, ο Ανάδοχος υποστηρίζει την παρακολούθηση της τεχνικής λειτουργίας και των συμφωνημένων δεικτών ποιότητας και απόδοσης των εγκεκριμένων μηχανισμών.

Στην υποχρέωση περιλαμβάνονται οι διορθώσεις και οι αναγκαίες προσαρμογές για την επίτευξη των εγκεκριμένων κριτηρίων αποδοχής. Δεν περιλαμβάνονται απεριόριστοι κύκλοι επανεκπαίδευσης, επαναβαθμονόμησης ή ανασχεδιασμού, η προσθήκη νέων πηγών δεδομένων ή η ανάπτυξη νέων μοντέλων, εκτός εάν οι εργασίες αυτές προβλέπονται ρητά για τη συγκεκριμένη περίπτωση χρήσης ή εγκριθούν σύμφωνα με την Ενότητα 5.14.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να περιγράψει στην Τεχνική Προσφορά του κατ’ ελάχιστον:

- τη μεθοδολογία ανάλυσης και υλοποίησης των εγκεκριμένων περιπτώσεων χρήσης,
- την προσέγγιση διαχείρισης και ελέγχου των χρησιμοποιούμενων δεδομένων,
- τη μεθοδολογία τεκμηρίωσης, δοκιμής και αποδοχής κανόνων, αναλυτικών μηχανισμών και μοντέλων,
- τον τρόπο διαχείρισης εκδόσεων, μεταβολών, παρακολούθησης και επανελέγχου,
- την προσέγγιση διαφάνειας, ερμηνευσιμότητας, ιχνηλασιμότητας και ανθρώπινης εποπτείας, ανάλογα με τη φύση κάθε μηχανισμού,
- τη μεθοδολογία μεταφοράς τεχνογνωσίας προς τους εξουσιοδοτημένους υπηρεσιακούς ρόλους, και
- τις παραδοχές, τις εξαρτήσεις και τις απαιτούμενες εισροές από την Αναθέτουσα Αρχή.

Η Τεχνική Προσφορά δεν απαιτείται να περιλαμβάνει αυθαίρετη ανάπτυξη πρόσθετων περιπτώσεων χρήσης πέραν εκείνων που προσδιορίζονται στο συμβατικό αντικείμενο ούτε δεσμεύσεις απεριόριστης αναπροσαρμογής ή επανεκπαίδευσης μοντέλων. Οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται μόνο στην έκταση, στον χρόνο και με τους πόρους που αντιστοιχούν στις εγκεκριμένες περιπτώσεις χρήσης και στα συμβατικά παραδοτέα.

5.15.5 Υποστήριξη κανονιστικής συμμόρφωσης και εκτιμήσεων επιπτώσεων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης

Για κάθε σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που σχεδιάζεται, υλοποιείται, παραμετροποιείται ή ενσωματώνεται στο πλαίσιο του Έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποστηρίζει την Αναθέτουσα Αρχή στον προσδιορισμό και στην τεκμηρίωση των εφαρμοζόμενων απαιτήσεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1689, του ν. 5321/2026 και του λοιπού εφαρμοστέου κανονιστικού πλαισίου.

Η υποστήριξη περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον:
α) την τεκμηριωμένη ταξινόμηση του συστήματος ΤΝ και της συγκεκριμένης περίπτωσης χρήσης κατά τον Κανονισμό (ΕΕ) 2024/1689,
β) την τεκμηρίωση του σκοπού, του πλαισίου και της συχνότητας χρήσης, των εμπλεκόμενων επιχειρησιακών διαδικασιών, των κατηγοριών δεδομένων, των τεχνικών χαρακτηριστικών και των βασικών παραμέτρων λειτουργίας,
γ) την αποτύπωση των αποφάσεων, ενεργειών ή διοικητικών πράξεων που υποστηρίζονται από το σύστημα και του τρόπου με τον οποίο τα αποτελέσματά του αξιοποιούνται από τους αρμόδιους χρήστες,
δ) την αναγνώριση και τεκμηρίωση των κινδύνων που συνδέονται με τη συγκεκριμένη χρήση, περιλαμβανομένων, όπου εφαρμόζεται, των κινδύνων για τα θεμελιώδη δικαιώματα,
ε) την τεκμηρίωση των μέτρων ανθρώπινης εποπτείας, εσωτερικής διακυβέρνησης, ασφάλειας, παρακολούθησης και αντιμετώπισης της επέλευσης κινδύνων,
στ) την παροχή των στοιχείων που απαιτούνται για την καταχώριση και επικαιροποίηση του συστήματος στο προβλεπόμενο Μητρώο συστημάτων ΤΝ του δημόσιου τομέα,
ζ) όπου εφαρμόζεται, την παροχή των απαιτούμενων στοιχείων και την τεχνική και επιχειρησιακή υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής για τη διενέργεια και επικαιροποίηση της εκτίμησης επιπτώσεων στα θεμελιώδη δικαιώματα σύμφωνα με το άρθρο 27 του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1689 και, όπου απαιτείται, της Εκτίμησης Αντικτύπου σχετικά με την Προστασία Δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, και
η) τη διατήρηση πλήρους ιχνηλασιμότητας μεταξύ της κανονιστικής αξιολόγησης, του Μητρώου Αναλυτικών Μηχανισμών και Μοντέλων, των εγκεκριμένων απαιτήσεων, των τεχνικών εκδόσεων, των δοκιμών, των μέτρων αντιμετώπισης κινδύνου και της παραγωγικής κατάστασης του συστήματος.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί την ευθύνη για τις πράξεις και αποφάσεις που, σύμφωνα με το εφαρμοστέο κανονιστικό πλαίσιο, ανήκουν στον φορέα εφαρμογής, στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή σε άλλο αρμόδιο όργανο. Η παροχή υπηρεσιών και τεκμηρίωσης από τον Ανάδοχο δεν μεταφέρει σε αυτόν τις αντίστοιχες θεσμικές αρμοδιότητες.

Ο χαρακτηρισμός της Αναθέτουσας Αρχής, του Αναδόχου ή τρίτου ως παρόχου, φορέα εφαρμογής ή άλλου φορέα κατά τον Κανονισμό (ΕΕ) 2024/1689 προσδιορίζεται ανά σύστημα τεχνητής νοημοσύνης και περίπτωση χρήσης, με βάση τον πραγματικό ρόλο, τον σκοπό, τον τρόπο διάθεσης και τον τρόπο χρήσης του συστήματος. Η συμβατική κατανομή εργασιών δεν απαλλάσσει κανένα μέρος από υποχρεώσεις που του επιβάλλονται απευθείας από το εφαρμοστέο δίκαιο.

Καμία περίπτωση χρήσης συστήματος ΤΝ δεν θεωρείται έτοιμη προς παραγωγική ενεργοποίηση εφόσον εκκρεμεί υποχρεωτική κανονιστική ενέργεια η οποία, σύμφωνα με το εφαρμοστέο πλαίσιο, αποτελεί προϋπόθεση της νόμιμης έναρξης χρήσης του.

Η τεκμηρίωση της παρούσας Ενότητας υποβάλλεται και επικαιροποιείται ως Π2.10 «Τεκμηρίωση Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εκτιμήσεων Επιπτώσεων Συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης», με εξειδίκευση ανά σύστημα τεχνητής νοημοσύνης και εγκεκριμένη περίπτωση χρήσης, σύμφωνα με την

Ενότητα 6.4.3.2. Η τεκμηρίωση του Π2.10 δεν υποκαθιστά τα τεχνικά Παραδοτέα υλοποίησης, δοκιμών, ασφάλειας ή παραγωγικής ενεργοποίησης της αντίστοιχης περίπτωσης χρήσης.

5.16 Υπηρεσίες δημοσιότητας και επικοινωνιακής διάχυσης αποτελεσμάτων του Έργου

5.16.1 Αντικείμενο και σκοπός

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να σχεδιάσει και να υλοποιήσει τις προβλεπόμενες δράσεις δημοσιότητας, ενημέρωσης και επικοινωνιακής διάχυσης του Έργου, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και κατόπιν προηγούμενης έγγραφης έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής.

Οι δράσεις αποσκοπούν ιδίως:

- στην ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών για τους στόχους, την πρόοδο και τα αποτελέσματα του Έργου,
- στην υποστήριξη της επιχειρησιακής μετάβασης στις νέες ψηφιακές υπηρεσίες,
- στην ενημέρωση των οικονομικών φορέων και λοιπών κατηγοριών εξωτερικών χρηστών για μεταβολές που τους αφορούν,
- στην ανάδειξη των αποτελεσμάτων του ψηφιακού εκσυγχρονισμού των τελωνειακών υπηρεσιών, και
- στην τήρηση τυχόν εφαρμοζόμενων υποχρεώσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας που απορρέουν από την πηγή χρηματοδότησης του Έργου.

Οι υπηρεσίες της παρούσας Ενότητας δεν περιλαμβάνουν γενική επικοινωνιακή στρατηγική, επανασχεδιασμό της οπτικής ταυτότητας της ΑΑΔΕ ή απεριόριστη παραγωγή και προβολή επικοινωνιακού υλικού.

Οι υπηρεσίες της παρούσας Ενότητας είναι διακριτές από τις υπηρεσίες εκπαίδευσης, μεταφοράς τεχνογνωσίας, τεκμηρίωσης, πιλοτικής λειτουργίας και υποστήριξης χρηστών των Ενοτήτων 5.8–5.11. Υλικό ή ενέργεια που παράγεται στο πλαίσιο των ενοτήτων αυτών δεν αποτιμάται ή χρεώνεται εκ νέου ως δράση δημοσιότητας, εκτός εάν περιλαμβάνεται ρητά ως διακριτή συμβατική δράση στον Πίνακα Δράσεων, Ποσοτήτων και Ελάχιστων Τεχνικών Προδιαγραφών.

5.16.2 Σχέδιο Δημοσιότητας και Επικοινωνιακής Διάχυσης

Ο Ανάδοχος εκπονεί και υποβάλλει προς έγκριση το Π2.8 «Σχέδιο Δημοσιότητας και Επικοινωνιακής Διάχυσης», το οποίο περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον:

- τους επικοινωνιακούς στόχους,
- τις κατηγορίες αποδεκτών και ενδιαφερόμενων μερών,
- τα βασικά μηνύματα ανά κατηγορία αποδεκτών,
- τις προτεινόμενες δράσεις και τα μέσα επικοινωνίας,
- το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης σε συνάρτηση με τα ορόσημα του Έργου,
- τα επιμέρους αποτελέσματα, υλικά και λοιπά τεκμήρια υλοποίησης και τις προβλεπόμενες ποσότητες,
- την κατανομή του εγκεκριμένου φυσικού αντικειμένου και της αντίστοιχης οικονομικής αξίας ανά κωδικοποιημένη δράση, σύμφωνα με τον συμβατικό Πίνακα Δράσεων, Ποσοτήτων και Ελάχιστων Τεχνικών Προδιαγραφών και την αντίστοιχη ανάλυση της Οικονομικής Προσφοράς,
- το πλαίσιο δεικτών απόδοσης και αποτελέσματος (KPIs), με καθορισμό, για κάθε δείκτη, της μεθόδου υπολογισμού, της πηγής δεδομένων, της συχνότητας μέτρησης και της τιμής-στόχου ή του αντίστοιχου κριτηρίου αξιολόγησης, και
- τη διαδικασία έγκρισης, υλοποίησης και απολογισμού των δράσεων.

Κάθε επικαιροποίηση του Σχεδίου προϋποθέτει προηγούμενη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.

Το Σχέδιο Δημοσιότητας και Επικοινωνιακής Διάχυσης εξειδικεύει τον τρόπο εκτέλεσης του εγκεκριμένου αντικειμένου. Δεν επιτρέπεται μέσω αυτού να προστίθενται νέες δράσεις, να αυξάνονται οι συμβατικές ποσότητες, να μεταβάλλονται οι τιμές μονάδας και τα ανώτατα οικονομικά όρια ή να εισάγονται νέα αυτοτελή κριτήρια παραλαβής ή πληρωμής πέραν όσων προβλέπονται στα συμβατικά τεύχη.

5.16.3 Κατηγορίες δράσεων

Οι υπηρεσίες της παρούσας Ενότητας περιλαμβάνουν αποκλειστικά τις δράσεις που προσδιορίζονται στον δεσμευτικό συμβατικό πίνακα δράσεων, ποσοτήτων και τεχνικών προδιαγραφών. Οι ακόλουθες κατηγορίες οριοθετούν τα επιτρεπόμενα είδη δράσεων και δεν δημιουργούν αυτοτελώς υποχρέωση υλοποίησης όλων των αναφερόμενων ενεργειών.

α) Παραγωγή ενημερωτικού και επικοινωνιακού υλικού

- σχεδιασμό και παραγωγή ψηφιακού ενημερωτικού υλικού και, όπου προβλέπεται στον δεσμευτικό συμβατικό πίνακα, αφισών ενημέρωσης,
- παρουσιάσεις, ενημερωτικά δελτία, ενημερωτικούς οδηγούς και γραφήματα,
- δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού μικρής ή μεσαίας διάρκειας,
- προσαρμογή υλικού για διαδικτυακή χρήση και μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΑΑΔΕ, και
- φωτογραφική ή οπτικοακουστική κάλυψη επιλεγμένων δράσεων, όπου προβλέπεται.

β) Ενημερωτικές εκδηλώσεις

- σχεδιασμό και οργανωτική υποστήριξη ενημερωτικών ημερίδων, παρουσιάσεων ή εργαστηρίων,
- προετοιμασία του προγράμματος, του υλικού και των τεχνικών μέσων,
- υποστήριξη δια ζώσης, εξ αποστάσεως ή υβριδικής διεξαγωγής, και
- καταγραφή και τεκμηρίωση της συμμετοχής και των αποτελεσμάτων

γ) Ψηφιακή ενημέρωση και διάχυση

- προετοιμασία περιεχομένου για τις επίσημες ιστοσελίδες και τα εγκεκριμένα ψηφιακά κανάλια της ΑΑΔΕ,
- παραγωγή προσαρμοσμένων μηνυμάτων ανά κατηγορία αποδεκτών,
- υποστήριξη προγραμματισμένων ψηφιακών ενημερωτικών ενεργειών, και
- συγκέντρωση στοιχείων απήχησης και αξιοποίησης.

δ) Στοχευμένη προβολή

Στοχευμένη προβολή σε ψηφιακά ή άλλα μέσα μπορεί να πραγματοποιείται μόνο εφόσον:

- προβλέπεται ρητά στα συμβατικά τεύχη και στον εγκεκριμένο πίνακα ποσοτήτων και τιμών,
- έχει προσδιορισμένο κοινό-στόχο, διάρκεια, ανώτατη δαπάνη και αναμενόμενο αποτέλεσμα,
- έχει προηγηθεί έγκριση του σχετικού σχεδίου προβολής από την Αναθέτουσα Αρχή, και
- παρέχονται πλήρη αποδεικτικά πραγματοποίησης και κόστους.

Η Αναθέτουσα Αρχή ενεργοποιεί μόνο τις δράσεις που έχουν χαρακτηριστεί ρητά ως προαιρετικές στον συμβατικό πίνακα, σύμφωνα με τον προβλεπόμενο μηχανισμό, τις τιμές μονάδας, τις μέγιστες ποσότητες και το συνολικό οικονομικό όριο. Η μη ενεργοποίηση προαιρετικής δράσης ή ποσότητας δεν δημιουργεί δικαίωμα αποζημίωσης ή υποκατάστασής της από άλλη δράση.

Δεν περιλαμβάνονται στο αντικείμενο, εάν δεν προβλέπονται και δεν ποσοτικοποιούνται ρητά στον συμβατικό πίνακα:

- η αγορά χώρου ή χρόνου προβολής σε ψηφιακά, έντυπα, ραδιοτηλεοπτικά ή άλλα μέσα,
- η μίσθωση χώρων εκδηλώσεων και η παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας ή εστίασης,
- η εκτύπωση και διανομή υλικού πέραν των καθορισμένων ποσοτήτων,

- η παραγωγή ή προμήθεια προωθητικών αντικειμένων,
- η παραγωγή υλικού σε γλώσσες πέραν όσων προβλέπονται ρητά,
- η απόκτηση αδειών χρήσης περιεχομένου ή δικαιωμάτων τρίτων πέραν των προσδιορισμένων απαιτήσεων και
- η συνεχής διαχείριση ψηφιακών καναλιών ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης της Αναθέτουσας Αρχής.

Η γεωγραφική κατανομή των δράσεων, όπου εφαρμόζεται, εξειδικεύεται στο Π2.8 «Σχέδιο Δημοσιότητας και Επικοινωνιακής Διάχυσης.

Πίνακας Δράσεων, Ποσοτήτων και Ελάχιστων Τεχνικών Προδιαγραφών

Κωδικός	Δράση	Μονάδα μέτρησης	Συμβατική ποσότητα	Ελάχιστες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές	Χρονική ή γεωγραφική κατανομή	Ελάχιστα τεκμήρια παραλαβής
ΔΗΜ-01	Βασικό δημιουργικό σύστημα και επεξεργάσιμα πρότυπα επικοινωνιακού υλικού.	Πακέτο	1	Κοινή οπτική και λεκτική εφαρμογή για το Έργο, πρότυπα παρουσιάσεων, αφισών ενημέρωσης, ψηφιακών αναρτήσεων και υλικού εκδηλώσεων. Τα πρότυπα και τα λοιπά αρχεία παραδίδονται, ανάλογα με το είδος του υλικού, σε άμεσα αξιοποιήσιμη και επεξεργάσιμη μορφή από την Αναθέτουσα Αρχή, χωρίς να απαιτείται για τη συνήθη επαναχρησιμοποίηση και προσαρμογή τους εξειδικευμένο λογισμικό σχεδίασης. Για παρουσιάσεις και έγγραφα χρησιμοποιούνται επεξεργάσιμοι τυποποιημένοι μορφότυποι γραφείου, ενδεικτικά .pptx και .docx ή ισοδύναμοι ανοικτοί/τυποποιημένοι μορφότυποι. Για τα γραφικά στοιχεία παραδίδονται επεξεργάσιμα αρχεία σε ανοικτό ή διαλειτουργικό μορφότυπο, ενδεικτικά .svg, καθώς και αρχεία τελικής χρήσης ή προεπισκόπησης, όπου εφαρμόζεται, ενδεικτικά .pdf ή	—	Εγκεκριμένος οδηγός εφαρμογής, πρότυπα, επεξεργάσιμα αρχεία στους απαιτούμενους μορφότυπους και αντίστοιχα αρχεία τελικής χρήσης ή προεπισκόπησης, όπου εφαρμόζεται.

Κωδικός	Δράση	Μονάδα μέτρησης	Συμβατική ποσότητα	Ελάχιστες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές	Χρονική ή γεωγραφική κατανομή	Ελάχιστα τεκμήρια παραλαβής
				.png. Δεν δημιουργείται αυτοτελής εταιρική ταυτότητα διαφορετική από την ταυτότητα της ΑΑΔΕ και τις εφαρμοστέες υποχρεώσεις δημοσιότητας της χρηματοδότησης.		
ΔΗΜ-02	Εναρκτήρια κεντρική υβριδική εκδήλωση.	Εκδήλωση	1	Δυνατότητα φυσικής συμμετοχής έως 120 ατόμων και διαδικτυακής συμμετοχής τουλάχιστον 1.000 ταυτόχρονων συμμετεχόντων. Κατάλληλος χώρος, οπτικοακουστικός εξοπλισμός, τεχνική και οργανωτική υποστήριξη, εγγραφές, υποδοχή, υβριδική μετάδοση, καταγραφή, φωτογραφική κάλυψη, προσωρινή σήμανση και ψηφιακό πακέτο ενημέρωσης. Η τεχνική υποδομή διαδικτυακής μετάδοσης πρέπει να υποστηρίζει κατ’ ελάχιστον την ανωτέρω ταυτόχρονη χωρητικότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Η ελαφρά φιλοξενία αποτιμάται χωριστά.	Στην έναρξη του προγράμματος δράσεων. Τόπος προς έγκριση από την ΑΑΔΕ.	Εγκεκριμένη πρόταση, πρόγραμμα, στοιχεία εγγραφών, τεκμηρίωση της διαθέσιμης χωρητικότητας της υπηρεσίας διαδικτυακής μετάδοσης, τεχνικά στοιχεία, φωτογραφίες, καταγραφή, υλικό εκδήλωσης και απολογιστική τεκμηρίωση.
ΔΗΜ-03	Θεματικές ή περιφερειακές υβριδικές εκδηλώσεις.	Εκδήλωση	4	Μία εκδήλωση σε σύνδεση με κάθε Υποφάση. Δυνατότητα φυσικής συμμετοχής έως 80 ατόμων και διαδικτυακής συμμετοχής	Μία (1) εκδήλωση ανά Υποφάση, ήτοι συνολικά τέσσερις (4) εκδηλώσεις στο	Όπως στη ΔΗΜ-02, ανά εκδήλωση.

Κωδικός	Δράση	Μονάδα μέτρησης	Συμβατική ποσότητα	Ελάχιστες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές	Χρονική ή γεωγραφική κατανομή	Ελάχιστα τεκμήρια παραλαβής
				τουλάχιστον 500 ταυτόχρονων συμμετεχόντων ανά εκδήλωση. Κατάλληλος χώρος, οπτικοακουστικός εξοπλισμός, τεχνική και οργανωτική υποστήριξη, εγγραφές, υποδοχή, υβριδική μετάδοση, καταγραφή, φωτογραφική κάλυψη, προσωρινή σήμανση και ψηφιακό πακέτο ενημέρωσης. Η τεχνική υποδομή διαδικτυακής μετάδοσης πρέπει να υποστηρίζει κατ’ ελάχιστον την ανωτέρω ταυτόχρονη χωρητικότητα καθ’ όλη τη διάρκεια κάθε εκδήλωσης. Η ελαφρά φιλοξενία αποτιμάται χωριστά.	πλαίσιο της ΔΗΜ-03. Η συνολική γεωγραφική κατανομή του συνόλου των έξι (6) εκδηλώσεων που προβλέπονται στις δράσεις ΔΗΜ-02 [μία (1) εκδήλωση], ΔΗΜ-03 [τέσσερις (4) εκδηλώσεις] και ΔΗΜ-04 [μία (1) εκδήλωση] πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τρεις (3) εκδηλώσεις εκτός Αττικής, από τις οποίες μία (1) στη Θεσσαλονίκη και δύο (2) σε άλλες πόλεις με σημαντική τελωνειακή, λιμενική ή εμπορευματική δραστηριότητα.	
ΔΗΜ-04	Τελική κεντρική υβριδική εκδήλωση παρουσίασης αποτελεσμάτων.	Εκδήλωση	1	Δυνατότητα φυσικής συμμετοχής έως 120 ατόμων και διαδικτυακής συμμετοχής τουλάχιστον 1.000 ταυτόχρονων συμμετεχόντων. Κατάλληλος χώρος, οπτικοακουστικός εξοπλισμός,	Πριν από το ΟΕ-6.	Εγκεκριμένη πρόταση, πρόγραμμα, στοιχεία εγγραφών, τεκμηρίωση της διαθέσιμης χωρητικότητας της υπηρεσίας

Κωδικός	Δράση	Μονάδα μέτρησης	Συμβατική ποσότητα	Ελάχιστες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές	Χρονική ή γεωγραφική κατανομή	Ελάχιστα τεκμήρια παραλαβής
				τεχνική και οργανωτική υποστήριξη, εγγραφές, υποδοχή, υβριδική μετάδοση, καταγραφή, φωτογραφική κάλυψη, προσωρινή σήμανση και ψηφιακό πακέτο ενημέρωσης. Η τεχνική υποδομή διαδικτυακής μετάδοσης πρέπει να υποστηρίζει κατ' ελάχιστον την ανωτέρω ταυτόχρονη χωρητικότητα καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Το περιεχόμενο της εκδήλωσης προσανατολίζεται στα αποτελέσματα, στις νέες υπηρεσίες και στην ολοκλήρωση του Έργου. Η ελαφρά φιλοξενία αποτιμάται χωριστά.		διαδικτυακής μετάδοσης, τεχνικά στοιχεία, φωτογραφίες, καταγραφή, υλικό εκδήλωσης και απολογιστική τεκμηρίωση.
ΔΗΜ-05	Ελαφρά φιλοξενία για τις κεντρικές εκδηλώσεις.	Άτομα	Έως 240	Μία παροχή ανά εγκεκριμένο φυσικά παρευρισκόμενο συμμετέχοντα. Περιλαμβάνει πόσιμο νερό, καφέ, τσάι, μη αλκοολούχο ρόφημα, ένα γλυκό και ένα αλμυρό ατομικό συνοδευτικό, απαιτούμενα αναλώσιμα και εξυπηρέτηση. Προβλέπεται κατάλληλη εναλλακτική για γνωστοποιημένες ειδικές διατροφικές ανάγκες. Δεν περιλαμβάνει γεύμα, πλήρες μενού,	Για τις δράσεις ΔΗΜ-02 και ΔΗΜ-04.	Εγκεκριμένος τελικός αριθμός παροχών, αποδεικτικό παροχής και απολογιστικό στοιχείο συμμετοχής χωρίς περιττή επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Κωδικός	Δράση	Μονάδα μέτρησης	Συμβατική ποσότητα	Ελάχιστες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές	Χρονική ή γεωγραφική κατανομή	Ελάχιστα τεκμήρια παραλαβής
				δεξίωση ή αλκοολούχα ποτά.		
ΔΗΜ-06	Ελαφρά φιλοξενία για τις θεματικές ή περιφερειακές εκδηλώσεις.	Άτομα	Έως 320	Όπως στη ΔΗΜ-05.	Για τις τέσσερις (4) εκδηλώσεις της δράσης ΔΗΜ-03.	Όπως στη ΔΗΜ-05.
ΔΗΜ-07	Αφίσες ενημέρωσης για το Έργο στα Τελωνεία.	Τεμάχιο	100 τεμάχια — μία (1) αφίσα ανά Τελωνείο.	Σχεδιασμός και παραγωγή έγχρωμης αφίσας ενημέρωσης για το Έργο και τις νέες ψηφιακές τελωνειακές υπηρεσίες, σύμφωνα με το εγκεκριμένο δημιουργικό σύστημα, την ταυτότητα της ΑΑΔΕ και τις εφαρμοστέες υποχρεώσεις δημοσιότητας της χρηματοδότησης. Η αφίσα παραδίδεται σε έντυπη μορφή κατάλληλη για ανάρτηση σε χώρο ενημέρωσης κοινού, καθώς και σε προσβάσιμη ψηφιακή και επεξεργάσιμη μορφή. Η τελική διάσταση, το δημιουργικό και το περιεχόμενο εγκρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από την παραγωγή.	Μία (1) αφίσα ανά Τελωνείο.	Εγκεκριμένο δημιουργικό, τελικό και επεξεργάσιμο ψηφιακό αρχείο, αποδεικτικό παραγωγής της συμβατικής ποσότητας και τεκμηρίωση παράδοσης ή διάθεσης των αφισών στα Τελωνεία που θα καθορίσει η Αναθέτουσα Αρχή.
ΔΗΜ-08	Κύρια οπτικοακουστικά έργα.	Βίντεο	2	Ένα εισαγωγικό και ένα τελικό βίντεο διάρκειας περίπου τριών έως πέντε λεπτών έκαστο. Η παραγωγή περιλαμβάνει συνδυασμό ζωντανής	Ένα εισαγωγικό και ένα τελικό.	Εγκεκριμένο δημιουργικό concept, σενάριο και storyboard ανά βίντεο,

Κωδικός	Δράση	Μονάδα μέτρησης	Συμβατική ποσότητα	Ελάχιστες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές	Χρονική ή γεωγραφική κατανομή	Ελάχιστα τεκμήρια παραλαβής
				εικονοληψίας/γυρισμάτων και στοιχείων motion graphics ή/και 2D animation, σύμφωνα με το εγκεκριμένο δημιουργικό concept, σενάριο και storyboard κάθε βίντεο. Η χρήση 3D animation δύναται να περιλαμβάνεται ως δημιουργική επιλογή του Αναδόχου, χωρίς να αποτελεί ελάχιστη υποχρεωτική απαίτηση ή να συνεπάγεται πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. Η ελάχιστη ανάλυση των τελικών βίντεο είναι Full HD 1920×1080, σε αναλογία εικόνας 16:9 και σε μορφή κατάλληλη για διαδικτυακή προβολή και προβολή σε εκδηλώσεις. Προβλέπονται ελληνικοί και αγγλικοί υπότιτλοι, απομαγνητοφώνηση, καθώς και παράδοση των τελικών εκδόσεων και των επεξεργάσιμων αρχείων παραγωγής. Παρέχονται στην ΑΑΔΕ πλήρη δικαιώματα χρήσης, προσαρμογής και επαναχρησιμοποίησης του παραγόμενου υλικού, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης.		εγκεκριμένες τελικές εκδόσεις σε ανάλυση τουλάχιστον Full HD 1920×1080, ελληνικοί και αγγλικοί υπότιτλοι, απομαγνητοφωνήσεις, επεξεργάσιμα αρχεία παραγωγής και τεκμηρίωση των προβλεπόμενων δικαιωμάτων χρήσης, προσαρμογής και επαναχρησιμοποίησης.

Κωδικός	Δράση	Μονάδα μέτρησης	Συμβατική ποσότητα	Ελάχιστες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές	Χρονική ή γεωγραφική κατανομή	Ελάχιστα τεκμήρια παραλαβής
ΔΗΜ-09	Θεματικά σύντομα βίντεο 2D Animation / Motion Graphics.	Βίντεο	4	Ένα (1) θεματικό σύντομο βίντεο ανά Υποφάση, διάρκειας περίπου 45 έως 90 δευτερολέπτων, με αντικείμενο την απλή και κατανοητή παρουσίαση επιλεγμένων ψηφιακών λειτουργιών, υπηρεσιών ή μεταβολών που αφορούν την αντίστοιχη Υποφάση. Κάθε βίντεο παράγεται σε μορφή 2D Animation ή/και Motion Graphics, βάσει εγκεκριμένου δημιουργικού concept, σεναρίου και storyboard. Η ελάχιστη ανάλυση των τελικών βίντεο είναι Full HD 1920×1080. Προβλέπονται ελληνικοί και αγγλικοί υπότιτλοι, καθώς και παράδοση των τελικών εκδόσεων και των επεξεργάσιμων αρχείων παραγωγής. Παρέχονται στην ΑΑΔΕ τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση δικαιώματα χρήσης, προσαρμογής και επαναχρησιμοποίησης του παραγόμενου υλικού.	Ένα ανά Υποφάση.	Εγκεκριμένο δημιουργικό concept, σενάριο και storyboard ανά βίντεο, εγκεκριμένες τελικές εκδόσεις σε ανάλυση τουλάχιστον Full HD 1920×1080, ελληνικοί και αγγλικοί υπότιτλοι, επεξεργάσιμα αρχεία παραγωγής και τεκμηρίωση των προβλεπόμενων δικαιωμάτων χρήσης, προσαρμογής και επαναχρησιμοποίησης.
ΔΗΜ-10	Σύντομες ψηφιακές προσαρμογές (cut-downs / teasers) οπτικοακουστικού υλικού.	Προσαρμογή	6	Έξι (6) σύντομες ψηφιακές προσαρμογές διάρκειας περίπου 15 έως 30 δευτερολέπτων, οι οποίες παράγονται ως αποσπάσματα, συντομευμένες εκδοχές ή teasers	—	Εγκεκριμένες τελικές εκδόσεις των έξι (6) προσαρμογών, με σαφή αντιστοίχιση στο οπτικοακουστικό υλικό

Κωδικός	Δράση	Μονάδα μέτρησης	Συμβατική ποσότητα	Ελάχιστες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές	Χρονική ή γεωγραφική κατανομή	Ελάχιστα τεκμήρια παραλαβής
				από το εγκεκριμένο οπτικοακουστικό υλικό των δράσεων ΔΗΜ-08 και ΔΗΜ-09 και δεν αποτελούν αυτοτελείς νέες οπτικοακουστικές παραγωγές. Οι προσαρμογές δύνανται να περιλαμβάνουν επιλογή και επαναμοντάρισμα υφιστάμενων αποσπασμάτων, προσαρμογή τίτλων, γραφικών, υποτίτλων και αναλογίας εικόνας, καθώς και εξαγωγή σε κατάλληλες διαστάσεις και μορφότυπους για τα εγκεκριμένα ψηφιακά κανάλια της ΑΑΔΕ. Παραδίδονται οι τελικές εκδόσεις και τα αντίστοιχα επεξεργάσιμα αρχεία.		προέλευσης των δράσεων ΔΗΜ-08 ή/και ΔΗΜ-09, καθώς και τα αντίστοιχα επεξεργάσιμα αρχεία.
ΔΗΜ-11	Infographics.	Αυτοτελές infographic	6	Παρουσίαση στοιχείων, ροών, χρονογραμμών, βασικών λειτουργιών ή αποτελεσμάτων του Έργου σε οπτικά απλή και κατανοητή μορφή. Για κάθε ένα από τα έξι (6) infographics ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει κατ' ελάχιστον δύο (2) διακριτές εκδόσεις/διαστάσεις: (α) μία έκδοση κατάλληλη για ανάρτηση ή ενσωμάτωση στην επίσημη	Ένα συνολικό, τέσσερα θεματικά και ένα τελικό αποτελεσμάτων.	Εγκεκριμένες τελικές εκδόσεις και επεξεργάσιμα αρχεία για κάθε infographic, συμπεριλαμβανομένων κατ' ελάχιστον της έκδοσης για την επίσημη ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ και της έκδοσης για χρήση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κωδικός	Δράση	Μονάδα μέτρησης	Συμβατική ποσότητα	Ελάχιστες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές	Χρονική ή γεωγραφική κατανομή	Ελάχιστα τεκμήρια παραλαβής
				ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ και (β) μία έκδοση προσαρμοσμένη για χρήση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΑΑΔΕ. Οι εκδόσεις αυτές μπορεί να διαφοροποιούνται ως προς τη διάταξη, την αναλογία εικόνας, τις διαστάσεις ή/και τη συμπύκνωση του περιεχομένου, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή και ευανάγνωστη προβολή τους στο αντίστοιχο κανάλι χρήσης. Παραδίδονται οι τελικές εκδόσεις και τα επεξεργάσιμα αρχεία όλων των ανωτέρω μορφών.		
ΔΗΜ-12	Πακέτα ψηφιακού περιεχομένου.	Πακέτο	12	Κάθε πακέτο περιλαμβάνει ένα βασικό δημιουργικό, συνοδευτικό κείμενο και έως τρεις προσαρμογές μορφής ή διάστασης για χρήση στον δικτυακό τόπο και στα εγκεκριμένα ψηφιακά κανάλια της ΑΑΔΕ.	Καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου, κατά κανόνα ένα (1) πακέτο ανά τρίμηνο. Το αναλυτικό ημερολόγιο διάθεσης των δώδεκα (12) πακέτων εξειδικεύεται στο Π2.8 «Σχέδιο Δημοσιότητας και Επικοινωνιακής Διάχυσης», σε συνάρτηση με τις Υποφάσεις, τα Ορόσημα Ελέγχου, τις	Εγκεκριμένα κείμενα, τελικά και επεξεργάσιμα δημιουργικά, οι αντίστοιχες προσαρμογές και τεκμηρίωση της ένταξης κάθε πακέτου στο εγκεκριμένο ημερολόγιο ψηφιακής επικοινωνίας του Π2.8.

Κωδικός	Δράση	Μονάδα μέτρησης	Συμβατική ποσότητα	Ελάχιστες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές	Χρονική ή γεωγραφική κατανομή	Ελάχιστα τεκμήρια παραλαβής
					παραγωγικές ενεργοποιήσεις και λοιπά σημαντικά γεγονότα του Έργου. Επιτρέπεται τεκμηριωμένη ανακατανομή της χρονικής διάθεσης των πακέτων κατόπιν έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής, χωρίς μεταβολή της συνολικής συμβατικής ποσότητας και με διατήρηση της συνέχειας της ψηφιακής ενημέρωσης καθ’ όλη τη διάρκεια του Έργου.	
ΔΗΜ-13	Επαναχρησιμοποιούμενα στοιχεία προβολής και σήμανσης.	Τεμάχιο	6	Αυτοφερόμενο, επαναχρησιμοποιούμενο σύστημα προβολής τύπου roll-up banner, με ελάχιστη επιφάνεια προβολής πλάτους 85 cm και ύψους 200 cm. Κάθε τεμάχιο περιλαμβάνει σταθερή και κατάλληλη για επαναλαμβανόμενη χρήση βάση, εκτυπωμένη επιφάνεια προβολής με	—	Φυσική παράδοση των έξι (6) τεμαχίων, τεκμηρίωση των διαστάσεων και των τεχνικών χαρακτηριστικών τους, φωτογραφική τεκμηρίωση των τελικών στοιχείων

Κωδικός	Δράση	Μονάδα μέτρησης	Συμβατική ποσότητα	Ελάχιστες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές	Χρονική ή γεωγραφική κατανομή	Ελάχιστα τεκμήρια παραλαβής
				το εγκεκριμένο δημιουργικό και κατάλληλη θήκη μεταφοράς και αποθήκευσης. Το υλικό και η ποιότητα εκτύπωσης πρέπει να είναι κατάλληλα για επαναλαμβανόμενη χρήση σε εσωτερικούς χώρους εκδηλώσεων και ενημέρωσης καθ' όλη τη διάρκεια του Έργου. Το δημιουργικό εγκρίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από την παραγωγή και παραδίδεται και σε επεξεργάσιμη μορφή.		προβολής και εγκεκριμένα επεξεργάσιμα αρχεία του δημιουργικού.

Τα εγκεκριμένα υλικά και τα τεκμήρια υλοποίησης των συμβατικά προσδιορισμένων δράσεων συγκροτούν σωρευτικά το Π4-ΔΗΜ-01 «Εγκεκριμένο Υλικό και Τεκμήρια Δράσεων Δημοσιότητας και Επικοινωνιακής Διάχυσης». Οι κωδικοί ΔΗΜ-01 έως ΔΗΜ-13 του ανωτέρω Πίνακα προσδιορίζουν επιμέρους συμβατικές δράσεις και ποσότητες και δεν αποτελούν αυτοτελείς κωδικούς Παραδοτέων. Η παραλαβή και η οικονομική αντιστοίχιση των δράσεων διενεργούνται σύμφωνα με την Ενότητα 6.4.5 και το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς.

5.16.4 Έγκριση και υλοποίηση επιμέρους ενεργειών

Πριν από την παραγωγή υλικού, τη διοργάνωση εκδήλωσης ή την πραγματοποίηση ενέργειας προβολής, ο Ανάδοχος υποβάλλει προς έγκριση επιμέρους πρόταση υλοποίησης, η οποία περιλαμβάνει:

- τον σκοπό και το κοινό-στόχο,
- το περιεχόμενο και το δημιουργικό σκεπτικό,
- τις τεχνικές προδιαγραφές,
- την ποσότητα και τον τρόπο διάθεσης ή προβολής,
- το χρονοδιάγραμμα,
- την αντιστοίχιση της δράσης με τη σχετική συμβατική γραμμή, την εγκεκριμένη ποσότητα και την αντίστοιχη μονάδα οικονομικής αποτίμησης, και
- τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τα αποδεικτικά υλοποίησης.

Καμία επιμέρους ενέργεια δεν υλοποιείται χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.

Ο Ανάδοχος υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή προς έγκριση το σύνολο του υλικού που πρόκειται να δημοσιευθεί, αναρτηθεί, παραχθεί, μεταδοθεί ή χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο δράσης δημοσιότητας και επικοινωνιακής διάχυσης, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, κειμένων, δημιουργικών, γραφικών, παρουσιάσεων, σεναρίων, storyboards, οπτικοακουστικού υλικού και λοιπών συναφών στοιχείων, τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία οριστικής παραγωγής, δημοσίευσης, ανάρτησης, μετάδοσης ή διεξαγωγής της αντίστοιχης δράσης, κατά περίπτωση.

Η υποβολή πραγματοποιείται σε βαθμό πληρότητας και σε μορφή που επιτρέπει τον ουσιαστικό έλεγχο του περιεχομένου και της συμμόρφωσής του με τις απαιτήσεις της Σύμβασης. Η οριστική παραγωγή, δημοσίευση, ανάρτηση, μετάδοση ή χρήση του σχετικού υλικού πραγματοποιείται μόνο μετά την έγκρισή του από την Αναθέτουσα Αρχή.

Οι διορθώσεις ή προσαρμογές που ζητούνται για τη συμμόρφωση του υλικού ή της ενέργειας με την εγκεκριμένη πρόταση, τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, την ταυτότητα της ΑΑΔΕ και τις εφαρμοστέες υποχρεώσεις δημοσιότητας ενσωματώνονται από τον Ανάδοχο χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. Η μη έγκαιρη υποβολή υλικού προς έγκριση από τον Ανάδοχο δεν συνιστά λόγο μετάθεσης της προγραμματισμένης δράσης ή παράτασης συμβατικής προθεσμίας.

Αίτημα που μεταβάλλει ουσιωδώς τον εγκεκριμένο σκοπό, το κοινό-στόχο, το δημιουργικό αντικείμενο, την ποσότητα, το μέσο, τη διάρκεια ή τις τεχνικές προδιαγραφές δεν θεωρείται απλή διόρθωση και αντιμετωπίζεται αποκλειστικά σύμφωνα με τον προβλεπόμενο μηχανισμό ενεργοποίησης ή μεταβολής του συμβατικού αντικειμένου.

5.16.5 Απαιτήσεις υλικού και δικαιώματα χρήσης

Το παραγόμενο υλικό πρέπει:

- να είναι ακριβές και συνεπές με το εγκεκριμένο αντικείμενο και την πραγματική κατάσταση του Έργου,
- να ακολουθεί την εγκεκριμένη οπτική ταυτότητα και τις επικοινωνιακές κατευθύνσεις της ΑΑΔΕ,
- να συμμορφώνεται με τυχόν εφαρμοζόμενες απαιτήσεις χρηματοδότησης και δημοσιότητας,
- να είναι κατάλληλο για τα μέσα και τις κατηγορίες αποδεκτών για τις οποίες προορίζεται,
- να πληροί τις εφαρμοζόμενες απαιτήσεις ψηφιακής προσβασιμότητας,
- να παρέχεται στην ελληνική γλώσσα και, μόνο όπου προβλέπεται ρητά στον συμβατικό πίνακα δράσεων, και στην αγγλική γλώσσα και
- να παραδίδεται σε τελική και επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή.

Ο Ανάδοχος εξασφαλίζει ότι η Αναθέτουσα Αρχή διαθέτει τα απαιτούμενα δικαιώματα χρήσης, αναπαραγωγής, προσαρμογής, δημοσίευσης και επαναχρησιμοποίησης του παραγόμενου υλικού, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης.

Δεν επιτρέπεται η δημοσιοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών, επιχειρησιακών κανόνων, προφίλ κινδύνου, στοιχείων ασφάλειας, προστατευόμενων δεδομένων ή άλλων πληροφοριών περιορισμένης πρόσβασης.

5.16.6 Παρακολούθηση και απολογισμός

Ο Ανάδοχος τηρεί στοιχεία για τις δράσεις που υλοποιούνται, τα υλικά που παράγονται, τις ποσότητες, τα κανάλια διάθεσης, τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις και τους συμφωνημένους δείκτες αποτελέσματος.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης των υπηρεσιών δημοσιότητας και επικοινωνιακής διάχυσης, ο Ανάδοχος υποβάλλει ανά τρίμηνο Ενδιάμεση Απολογιστική Αναφορά Δημοσιότητας και Επικοινωνιακής Διάχυσης, ως ειδική ενότητα ή παράρτημα κάθε τρίτης Μηνιαίας Αναφοράς Προόδου του Π1.2 «Μηνιαίες Αναφορές Προόδου και Πρακτικά Συναντήσεων». Η Ενδιάμεση Απολογιστική Αναφορά περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις δράσεις που υλοποιήθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς έναντι του εγκεκριμένου Π2.8 «Σχέδιο Δημοσιότητας και Επικοινωνιακής Διάχυσης», τα σχετικά στοιχεία παραγωγής, διάθεσης, δημοσίευσης ή προβολής, τα διαθέσιμα στοιχεία συμμετοχής και απήχησης, την εξέλιξη των συμφωνημένων δεικτών απόδοσης και αποτελέσματος (KPIs) έναντι των εγκεκριμένων τιμών-στόχων ή κριτηρίων αξιολόγησης, τυχόν αποκλίσεις ή ζητήματα και, όπου απαιτείται, τις προτεινόμενες διορθωτικές ή βελτιωτικές ενέργειες και τον προγραμματισμό της επόμενης περιόδου. Οι Ενδιάμεσες Απολογιστικές Αναφορές αποτελούν ελεγχόμενα στοιχεία παρακολούθησης και δεν συνιστούν αυτοτελή Παραδοτέα, Μονάδες Παραλαβής ή αυτοτελή γεγονότα πληρωμής.

Στο εγκεκριμένο πλαίσιο δεικτών απόδοσης και αποτελέσματος (KPIs) του Π2.8 περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον, κατά περίπτωση και ανάλογα με το είδος της δράσης:

- βαθμός υλοποίησης των προγραμματισμένων δράσεων εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος,
- αριθμός εγγραφών και πραγματικών συμμετοχών στις φυσικές και διαδικτυακές εκδηλώσεις,
- εμβέλεια, προβολές ή εμφανίσεις του ψηφιακού περιεχομένου στα εγκεκριμένα ψηφιακά κανάλια, όπου τα σχετικά στοιχεία είναι διαθέσιμα,
- δείκτες αλληλεπίδρασης με το ψηφιακό περιεχόμενο, όπως ποσοστό αλληλεπίδρασης ή αντίστοιχος μετρήσιμος δείκτης του εκάστοτε καναλιού, όπου εφαρμόζεται,
- προβολές και, όπου υποστηρίζεται τεχνικά, ποσοστό ολοκλήρωσης θέασης του οπτικοακουστικού υλικού,

- επισκέψεις, παραπομπές ή άλλες μετρήσιμες ενέργειες προς σχετικό περιεχόμενο στον δικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ, όπου είναι τεχνικά διαθέσιμη η αντίστοιχη μέτρηση,
- λήψεις ή προσβάσεις σε ψηφιακό ενημερωτικό υλικό, όπου εφαρμόζεται, και
- δείκτες αξιολόγησης της χρησιμότητας ή ικανοποίησης των συμμετεχόντων σε εκδηλώσεις, όπου προβλέπεται σχετική συλλογή στοιχείων.

Οι τιμές-στόχοι και τα κριτήρια αξιολόγησης θα καθοριστούν με βάση το είδος της δράσης, τα διαθέσιμα ιστορικά ή αρχικά δεδομένα, τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε καναλιού και το προβλεπόμενο κοινό-στόχο. Οι δείκτες θα χρησιμοποιούνται στις Ενδιάμεσες Απολογιστικές Αναφορές για την έγκαιρη αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των δράσεων και, όπου απαιτείται, για την τεκμηρίωση προτεινόμενων διορθωτικών ή βελτιωτικών ενεργειών.

Με την ολοκλήρωση των υπηρεσιών ο Ανάδοχος υποβάλλει το Π5.8 «Τελική Απολογιστική Έκθεση Δημοσιότητας και Επικοινωνιακής Διάχυσης», η οποία ενοποιεί και αποτιμά τα στοιχεία των Ενδιάμεσων Απολογιστικών Αναφορών και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:

- τις δράσεις, τα υλικά και τα λοιπά στοιχεία του Π4-ΔΗΜ-01 που υλοποιήθηκαν,
- τα αποδεικτικά παραγωγής, διάθεσης, δημοσίευσης ή προβολής,
- τα στοιχεία συμμετοχής και απήχησης,
- την απολογιστική κατανομή των δαπανών ανά κατηγορία δράσης, όπου εφαρμόζεται,
- την αξιολόγηση των συμφωνημένων δεικτών, και
- τα αρχεία του παραγόμενου υλικού σε τελική και επεξεργάσιμη μορφή.

Το Π5.8 αποτελεί την τελική ενοποιημένη απολογιστική αποτύπωση των υπηρεσιών δημοσιότητας και επικοινωνιακής διάχυσης και δεν δημιουργεί δεύτερη παραλαβή ή δεύτερη οικονομική αποτίμηση δράσεων, ποσοτήτων ή υλικών που έχουν ήδη παραληφθεί.

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να περιγράψει στην Τεχνική Προσφορά του κατ’ ελάχιστον:

- τη μεθοδολογία κατάρτισης και εφαρμογής του Σχεδίου Δημοσιότητας και Επικοινωνιακής Διάχυσης,
- την προσέγγιση προσδιορισμού των κοινών-στόχων και των βασικών μηνυμάτων,
- τη μεθοδολογία σχεδιασμού, έγκρισης και παραγωγής επικοινωνιακού υλικού,
- την προσέγγιση οργάνωσης ενημερωτικών εκδηλώσεων και ψηφιακών δράσεων,
- τη διαδικασία διασφάλισης ποιότητας, ακρίβειας, προσβασιμότητας και προστασίας εμπιστευτικών πληροφοριών,
- τη μεθοδολογία παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων,
- την προτεινόμενη ομάδα και τις βασικές ειδικότητες που θα διατεθούν, και
- τις παραδοχές και τις απαιτούμενες εισροές από την Αναθέτουσα Αρχή.

6. Μεθοδολογία Υλοποίησης, Φάσεις και Παραδοτέα Έργου

6.1 Γενικές αρχές και συνολικό μοντέλο υλοποίησης

Η εκτέλεση της Σύμβασης και η υλοποίηση του Έργου πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα έγγραφα της Σύμβασης, την εκάστοτε εγκεκριμένη βάση αναφοράς υλοποίησης, όπως αυτή ορίζεται στην Ενότητα 6.1.1, το εγκεκριμένο ενοποιημένο χρονοδιάγραμμα και τις ειδικότερες ρυθμίσεις των Ενοτήτων 6.2 έως 6.9 και των σχετικών Πινάκων του παρόντος Κεφαλαίου.

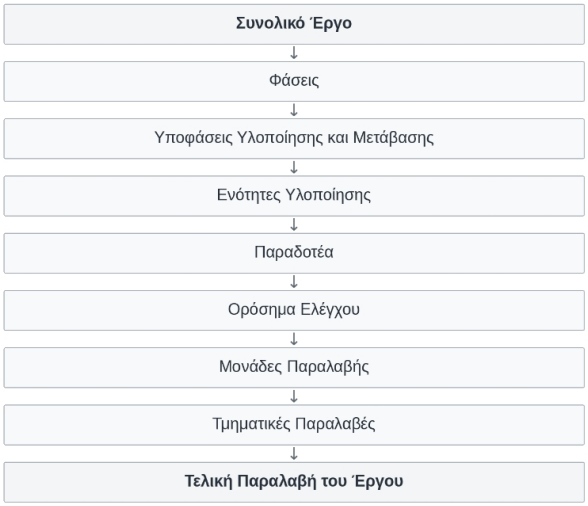
Την ευθύνη για την προσήκουσα, πλήρη και εμπρόθεσμη εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου φέρει ο Ανάδοχος. Η συμμετοχή στελεχών της Αναθέτουσας Αρχής, η παροχή στοιχείων ή κατευθύνσεων, η συνεργασία των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών και φορέων, η έγκριση ενδιάμεσων αποτελεσμάτων και η διενέργεια ελέγχων δεν απαλλάσσουν τον Ανάδοχο από τις υποχρεώσεις του ούτε περιορίζουν την ευθύνη του.

Η υλοποίηση οργανώνεται προοδευτικά, με ελεγχόμενη ανάπτυξη, δοκιμή και μετάβαση σε παραγωγική λειτουργία διακριτών αλλά αλληλεξαρτώμενων τμημάτων του συμβατικού αντικειμένου. Η εφαρμοζόμενη διάρθρωση αποσκοπεί:

- στη διατήρηση της συνοχής και της ενιαίας λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος,
- στη σταδιακή επιβεβαίωση της λειτουργικής, τεχνικής, επιχειρησιακής και οργανωτικής ετοιμότητας,
- στη δυνατότητα ελέγχου και παραλαβής σαφώς προσδιορισμένων αποτελεσμάτων,
- στη διαχείριση των εξαρτήσεων μεταξύ λειτουργικών περιοχών, κοινών τεχνικών δυνατοτήτων, δεδομένων, διαλειτουργικοτήτων και μεταβατικών μηχανισμών,
- στη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας κατά τη μετάπτωση και την μετάβαση σε παραγωγική λειτουργία, και
- στη διατήρηση πλήρους ιχνηλασιμότητας μεταξύ απαιτήσεων, σχεδιασμού, υλοποίησης, δοκιμών, Παραδοτέων, Οροσήμων Ελέγχου και Πρωτοκόλλων Παραλαβής.

6.1.1 Ιεραρχία και βασικές έννοιες του μοντέλου υλοποίησης

Τα βασικά επίπεδα οργάνωσης, ελέγχου και παραλαβής του Έργου αποτυπώνονται σχηματικά στο Σχήμα 6.1-1. Οι ορισμοί και οι κανόνες εφαρμογής τους εξειδικεύονται στον Πίνακα 6-1.



Σχήμα 6.1-1: Βασικά επίπεδα οργάνωσης, ελέγχου και παραλαβής του Έργου.

Πίνακας 6-1: Ιεραρχία του μοντέλου υλοποίησης

Επίπεδο	Ορισμός και λειτουργία	Κανόνας εφαρμογής
Συνολικό Έργο	Το σύνολο του φυσικού, τεχνικού, λειτουργικού και υπηρεσιακού αντικειμένου της Σύμβασης.	Ολοκληρώνεται με την επίτευξη του ΟΕ-6 και την Τελική Παραλαβή του Έργου.
Φάση	Ευρεία κατηγορία εργασιών με διακριτό σκοπό, χρονική εφαρμογή και κύρια αποτελέσματα.	Οι Φάσεις καθορίζονται στην 6.2 και δύνανται να εκτελούνται παράλληλα ή επικαλυπτόμενα, σύμφωνα με την 6.3.
Υποφάση Υλοποίησης και Μετάβασης (ΥΜ)	Ελεγχόμενος κύκλος εξειδίκευσης, υλοποίησης, δοκιμών, Πιλοτικής Λειτουργίας, παραγωγικής ενεργοποίησης και υποστήριξης συγκεκριμένου συνόλου Ενοτήτων Υλοποίησης.	Οι Υποφάσεις κωδικοποιούνται ως ΥΜ-1 έως ΥΜ-4.
Ενότητα Υλοποίησης (ΕΥ)	Συνεκτικό λειτουργικό ή οριζόντιο αντικείμενο, το οποίο υλοποιείται, τεκμηριώνεται και δοκιμάζεται με ελεγχόμενο τρόπο και του οποίου τα εφαρμοζόμενα αποτελέσματα εντάσσονται στις αντίστοιχες Μονάδες Παραλαβής.	Οι ΕΥ σχετίζονται με τις Λειτουργικές Περιοχές και οργανώνουν την υλοποίηση του αντίστοιχου λειτουργικού και τεχνικού αντικειμένου, χωρίς να τις υποκαθιστούν ή να περιορίζουν τις διακεφαλαιακές απαιτήσεις. Η συσχέτιση μεταξύ ΕΥ και Λειτουργικών Περιοχών δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη αντιστοίχιση ένα προς ένα.
Παραδοτέο	Συγκεκριμένο, ελέγξιμο αποτέλεσμα συμβατικής υποχρέωσης, με καθορισμένο περιεχόμενο και χρόνο υποβολής.	Τα κωδικοποιημένα συμβατικά Παραδοτέα καθορίζονται στην Ενότητα 6.4. Λοιπά ελεγχόμενα πρωτογενή στοιχεία, αναφορές, εξαγωγές, στιγμιότυπα ή τεκμήρια ελέγχου και λήψης απόφασης δεν αποκτούν αυτοτελή ιδιότητα Παραδοτέου, Μονάδας Παραλαβής ή γεγονότος πληρωμής.
Ορόσημο Ελέγχου (ΟΕ)	Σημείο ελέγχου κατά το οποίο επιβεβαιώνεται η πλήρωση συγκεκριμένων προϋποθέσεων πριν από τη μετάβαση στο επόμενο στάδιο.	Η επίτευξη Οροσήμου δεν συνιστά αυτομάτως παραλαβή ή δικαίωμα πληρωμής.
Μονάδα Παραλαβής	Διακριτό και σαφώς προσδιορισμένο σύνολο συμβατικού αντικειμένου, το οποίο αποτελεί τη βάση για τη διενέργεια της αντίστοιχης παραλαβής και, όπου προβλέπεται, για την οικονομική αντιστοίχιση και πληρωμή.	Οι Μονάδες Παραλαβής, τα Παραδοτέα που λαμβάνονται υπόψη, το χρονικό σημείο, το αντίστοιχο Πρωτόκολλο και η οικονομική αντιστοίχιση καθορίζονται στην Ενότητα 6.4.5 και στον Πίνακα 6-31.

Επίπεδο	Ορισμός και λειτουργία	Κανόνας εφαρμογής
Τμηματική Παραλαβή	Συμβατική αποδοχή σαφώς προσδιορισμένης μονάδας του αντικειμένου.	Διενεργείται μετά την πλήρωση των όρων της 6.9 και την έκδοση του αντίστοιχου Πρωτοκόλλου.
Τελική Παραλαβή του Έργου	Ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής του συνολικού Έργου ως ενιαίου και ολοκληρωμένου αποτελέσματος, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων Τμηματικών Παραλαβών. Η τελική Παραλαβή του Έργου ολοκληρώνεται με την έκδοση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Έργου, σύμφωνα με την Ενότητα 6.9.	Προϋποθέτει την ολοκλήρωση όλων των Φάσεων, ΕΥ, συνολικών ελέγχων και τελικών Παραδοτέων.

Για τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου, η εγκεκριμένη βάση αναφοράς υλοποίησης περιλαμβάνει τις εκάστοτε ισχύουσες και εγκεκριμένες εκδόσεις:

- του Π1.1, Σχεδίου Διαχείρισης και Διασφάλισης Ποιότητας Έργου, και του ενοποιημένου χρονοδιαγράμματος,
- του Π2.1 «Μελέτη Εφαρμογής»,
- των εφαρμοζόμενων εγκεκριμένων εκδόσεων των Π2.2 έως Π2.10, και του Π2.11, κατά το μέρος που αποτελούν δεσμευτικές εισροές για την αντίστοιχη Φάση, Υποφάση ή Ενότητα Υλοποίησης,
- του Μητρώου Ιχνηλασιμότητας Απαιτήσεων,
- των εγκεκριμένων αποφάσεων και Αιτημάτων Αλλαγής, και
- των λοιπών στοιχείων που έχουν εγκριθεί ως δεσμευτικές εισροές για την εκτέλεση του Έργου.

Η εγκεκριμένη βάση αναφοράς υλοποίησης δεν δύναται να μεταβάλλει το ελάχιστο δεσμευτικό αντικείμενο ή τους όρους της Σύμβασης.

6.1.2 Γενικές αρχές υλοποίησης

Η υλοποίηση του Έργου διέπεται από τις ακόλουθες αρχές:

- Η Κοινή Τεχνική και Λειτουργική Βάση αναπτύσσεται και ολοκληρώνεται σωρευτικά, παράλληλα με την υλοποίηση των επιχειρησιακών Ενοτήτων Υλοποίησης.
- Οι λειτουργίες που εντάσσονται σε διαφορετικές Ενότητες Υλοποίησης πρέπει να λειτουργούν ως μέρη ενός ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος, με αποφυγή αδικαιολόγητων ή μη τεκμηριωμένων επικαλύψεων, απομονωμένων δεδομένων και ασυμβίβαστων μηχανισμών. Για κοινές ή επαναλαμβανόμενες λειτουργικές και τεχνικές ανάγκες αξιοποιούνται, όπου ενδείκνυται, κοινές και επαναχρησιμοποιήσιμες υπηρεσίες και σαφώς οριοθετημένες διεπαφές, σύμφωνα με τις αρχιτεκτονικές απαιτήσεις των Ενοτήτων 3.6.2, 3.6.3 και 3.8, ώστε να περιορίζεται η πολλαπλή υλοποίηση της ίδιας δυνατότητας και να υποστηρίζονται η συνέπεια, η συντηρησιμότητα και η ελεγχόμενη εξέλιξη του Πληροφοριακού Συστήματος.
- Οι οριζόντιες απαιτήσεις του Κεφαλαίου 4 εφαρμόζονται στο σύνολο των Φάσεων, των Υποφάσεων, των Ενοτήτων Υλοποίησης, των εκδόσεων λογισμικού και των Παραδοτέων.
- Οι απαιτήσεις των Λειτουργικών Περιοχών του Κεφαλαίου 3 διατηρούν τη δεσμευτικότητά τους, ανεξαρτήτως της Ενότητας Υλοποίησης στην οποία κατανέμεται η κύρια ευθύνη υλοποίησής τους.

- Η πρωτεύουσα αντιστοίχιση μιας απαίτησης σε Ενότητα Υλοποίησης δεν αποκλείει την εφαρμογή της σε άλλες ΕΥ, όταν αυτό απαιτείται από τη λειτουργική ροή, τα δεδομένα, τις διαλειτουργικότητες ή τα κοινά τεχνικά χαρακτηριστικά.
- Οι δευτερεύουσες αντιστοιχίσεις και οι εξαρτήσεις μεταξύ ΕΥ αποτελούν παραπομπές συνεργασίας και ενοποίησης και δεν δημιουργούν δεύτερη κυριότητα, διπλή προδιαγραφή ή πολλαπλή οικονομική αποτίμηση του ίδιου αντικειμένου.
- Η εγκεκριμένη μεταβατική μεταχείριση των δεδομένων, παραμέτρων και λοιπών πληροφοριακών στοιχείων, καθώς και ο εγκεκριμένος τρόπος συνέχισης ή ολοκλήρωσης των επηρεαζόμενων ενεργών και εκκρεμών διαδικασιών, εφαρμόζονται προοδευτικά και ελεγχόμενα, με τεκμηριωμένες διαδικασίες εφαρμογής και επαλήθευσης και, κατά περίπτωση, συμφωνίας δεδομένων, ελεγχόμενης επαναφοράς και διασφάλισης επιχειρησιακής συνέχειας.
- Καμία παραγωγική ενεργοποίηση δεν πραγματοποιείται χωρίς την πλήρωση των προϋποθέσεων ετοιμότητας, ασφάλειας, δοκιμών, εφαρμοζόμενης μεταβατικής μεταχείρισης, εκπαίδευσης, υποστήριξης και επιχειρησιακής αποδοχής που καθορίζονται στο παρόν Κεφάλαιο.
- Κάθε μεταγενέστερη έκδοση πρέπει να διατηρεί τις ήδη εγκεκριμένες δυνατότητες, εκτός εάν έχει προηγηθεί ρητή και νόμιμη έγκριση μεταβολής.
- Κατά την εξέλιξη των Φάσεων και Υποφάσεων του Έργου, η υλοποίηση, εγκατάσταση ή μετάβαση σε παραγωγική λειτουργία νέου ή τροποποιημένου αντικειμένου, συμπεριλαμβανομένης νεότερης έκδοσης λογισμικού, δεν επιτρέπεται να προκαλεί υποβάθμιση, ασυμβατότητα ή μη προβλεπόμενη διακοπή ήδη ελεγμένης ή παραγωγικής λειτουργίας.
- Οι εκδόσεις λογισμικού, οι παραμετροποιήσεις, ο πηγαίος κώδικας, τα στοιχεία παραγωγής εκδόσεων, η τεκμηρίωση και τα τεκμήρια δοκιμών τηρούνται και παραδίδονται κατά τρόπο ελεγχόμενο, ιχνηλάσιμο και αναπαραγώγιμο, με αξιοποίηση κατάλληλων υπηρεσιών και εργαλείων διαχείρισης κύκλου ζωής λογισμικού (ALM), ελεγχόμενων αποθετηρίων, διαχείρισης εκδόσεων και δοκιμών, σύμφωνα με τις Ενότητες 5.3.2, 5.3.5 και 5.6 και με το καθεστώς χρήσης των κοινών υπηρεσιών και δυνατοτήτων που καθορίζεται στον Πίνακα 1.3-4.

6.1.3 Ενότητες Υλοποίησης

Οι Ενότητες Υλοποίησης αποτελούν μονάδες οργάνωσης, παρακολούθησης και ελέγχου της υλοποίησης. Δεν αποτελούν αυτοτελείς Μονάδες Παραλαβής· τα Παραδοτέα και τα λοιπά ελεγχόμενα στοιχεία τους εντάσσονται στις αντίστοιχες Μονάδες Παραλαβής σύμφωνα με την Ενότητα 6.4.5. Δεν αποτελούν αυτοτελή τμήματα του διαγωνισμού ούτε ανεξάρτητα πληροφοριακά συστήματα.

Η ταξινόμηση σε ΕΥ δεν μεταβάλλει:

- τις εγκεκριμένες Λειτουργικές Περιοχές,
- τη λειτουργική και τεχνική ενότητα του Πληροφοριακού Συστήματος,
- την ευθύνη του Αναδόχου για το συνολικό αποτέλεσμα,
- τις οριζόντιες απαιτήσεις των Κεφαλαίων 4 και 5, ή
- τις υποχρεώσεις ενοποίησης, διαλειτουργικότητας, μετάπτωσης, δοκιμών, ασφάλειας και τεκμηρίωσης.

Πίνακας 6-2: Συγκεντρωτικός Πίνακας Ενοτήτων Υλοποίησης

Κωδικός	Τίτλος Ενότητας Υλοποίησης	Κύριο αντικείμενο και πρωτεύουσα αντιστοίχιση	Χαρακτήρας	Υποφάση ή Υποφάσεις	Βασικός κανόνας παραλαβής
ΕΥ-00	Κοινή Τεχνική και Λειτουργική Βάση	Κοινές λειτουργικές και τεχνικές υπηρεσίες, υποδομή εφαρμογών, κοινές δυνατότητες διαμόρφωσης, ασφάλειας, πρόσβασης, καταγραφής, παρακολούθησης, διαχείρισης εγγράφων, ροών, κανόνων, ειδοποιήσεων και εκδόσεων. Κύρια σύνδεση με τη ΛΠ-12 και τις Ενότητες 3.6, 3.8, 3.9 και το Κεφάλαιο 4.	Κοινή, οριζόντια και σωρευτικά εξελισσόμενη βάση	ΥΜ-1 έως ΥΜ-4	Παραδίδεται σε σωρευτικά επίπεδα και ολοκληρώνεται οριστικά στο ΟΕ-6
ΕΥ-01	Ενωσιακές Τελωνειακές Διαδικασίες και Συστήματα	Κύριο αντικείμενο της ΛΠ-01, περιλαμβανομένων των απαιτούμενων εθνικών εφαρμογών και διασυνδέσεων για τις ενωσιακές τελωνειακές διαδικασίες και τα ενωσιακά συστήματα.	Επιχειρησιακή ΕΥ	ΥΜ-2	Τμηματική Παραλαβή μετά το ΟΕ-5.2
ΕΥ-02	Εθνικές Τελωνειακές, Φορολογικές και Ειδικές Διαδικασίες	Κύριο αντικείμενο της ΛΠ-02 και οι σχετικές εθνικές διαδικασίες, παραστατικά, δηλώσεις και διοικητικές ροές.	Επιχειρησιακή ΕΥ	ΥΜ-2	Τμηματική Παραλαβή μετά το ΟΕ-5.2
ΕΥ-03	Μητρώα, Άδειες, Εγκρίσεις και Τελωνειακές Αποφάσεις	Κύριο αντικείμενο της ΛΠ-03, περιλαμβανομένων των κοινών κύκλων αιτήσεων, αποφάσεων, αδειών, εγκρίσεων, μητρώων και σχετικών μεταβολών.	Θεμελιώδης επιχειρησιακή ΕΥ	ΥΜ-1	Τμηματική Παραλαβή μετά το ΟΕ-5.1
ΕΥ-04	Εγγυήσεις και Διαχείριση Ποσού Αναφοράς	Κύριο αντικείμενο της ΛΠ-04 και οι σχετικοί μηχανισμοί εγγυήσεων, δεσμεύσεων, αποδεσμεύσεων, παρακολούθησης και συμφωνίας ποσού αναφοράς.	Θεμελιώδης επιχειρησιακή ΕΥ	ΥΜ-1	Τμηματική Παραλαβή μετά το ΟΕ-5.1
ΕΥ-05Α	Δασμολόγιο, Δασμολογική Κατάταξη, Καταγωγή και Αξία	Κύριο αντικείμενο της ΛΠ-06, περιλαμβανομένων των απαιτούμενων δεδομένων, κανόνων, υπολογισμών και διασυνδέσεων που υποστηρίζουν τις κύριες τελωνειακές διαδικασίες.	Επιχειρησιακή ΕΥ με θεμελιώδεις εξαρτήσεις προς ΕΥ-01 και ΕΥ-02	ΥΜ-2	Τμηματική Παραλαβή μετά το ΟΕ-5.2

Κωδικός	Τίτλος Ενότητας Υλοποίησης	Κύριο αντικείμενο και πρωτεύουσα αντιστοίχιση	Χαρακτήρας	Υποφάση ή Υποφάσεις	Βασικός κανόνας παραλαβής
ΕΥ-05Β	Ειδικά Καθεστώτα, Απαλλαγές, Ατέλειες και Εφοδιασμοί	Κύριο αντικείμενο της ΛΠ-05 και οι σχετικές διαδικασίες υπαγωγής, παρακολούθησης, εκκαθάρισης, απαλλαγών, ατελειών και εφοδιασμών.	Επιχειρησιακή ΕΥ	ΥΜ-3	Τμηματική Παραλαβή μετά το ΟΕ-5.3
ΕΥ-06Α	Έσοδα, Λογιστική, Οφειλές και Διασύνδεση με ΟΠΣ Φορολογίας	Κύριο αντικείμενο της ΛΠ-07, περιλαμβανομένων των λειτουργιών βεβαίωσης, λογιστικής παρακολούθησης, πληρωμών, εισπράξεων, οφειλών, επιστροφών και των σχετικών διασυνδέσεων.	Επιχειρησιακή και οικονομική ΕΥ	ΥΜ-3	Τμηματική Παραλαβή μετά το ΟΕ-5.3
ΕΥ-06Β	Υπηρεσίες προς Οικονομικούς Φορείς και Εξωτερικούς Χρήστες	Κύριο αντικείμενο της ΛΠ-08, περιλαμβανομένων των εξωτερικών ψηφιακών υπηρεσιών, της πληροφόρησης, των γνωστοποιήσεων, της παρακολούθησης αιτημάτων και της ασφαλούς αλληλεπίδρασης με το Σύστημα.	Εξωστρεφής επιχειρησιακή ΕΥ	ΥΜ-4	Τμηματική Παραλαβή μετά το ΟΕ-5.4
ΕΥ-07	Δεδομένα, Αναφορές, Διαλειτουργικότητα και Ανταλλαγή Πληροφοριών	Κύριο αντικείμενο της ΛΠ-11 και της Ενότητας 3.4, περιλαμβανομένων των μοντέλων δεδομένων, δεδομένων αναφοράς, αναφορών, διεπαφών, ανταλλαγών και μηχανισμών συμφωνίας και παρακολούθησης.	Οριζόντια και σωρευτικά εξελισσόμενη ΕΥ	ΥΜ-1 έως ΥΜ-4	Ελεγχόμενες εκδόσεις ανά Υποφάση και τελική Τμηματική Παραλαβή μετά το ΟΕ-5.4
ΕΥ-08Α	Ανάλυση Κινδύνου, Έλεγχοι και Επιχειρησιακή Νοημοσύνη	Κύριο αντικείμενο της ΛΠ-09 και της Ενότητας 3.5, περιλαμβανομένων των κανόνων, δεικτών, προφίλ, αναλυτικών δυνατοτήτων, υποστήριξης ελέγχων και μηχανισμών ανατροφοδότησης.	Οριζόντια και σωρευτικά εξελισσόμενη ΕΥ	ΥΜ-1 έως ΥΜ-4	Ελεγχόμενες εκδόσεις ανά Υποφάση και τελική Τμηματική Παραλαβή μετά το ΟΕ-5.4
ΕΥ-08Β	Επιχειρήσεις Πεδίου και Ελεγκτικές Διασυνδέσεις	Κύριο αντικείμενο της ΛΠ-10, περιλαμβανομένων των λειτουργιών πεδίου, των κινητών ή επιτόπιων εργασιών και των εγκεκριμένων ελεγκτικών διασυνδέσεων.	Εξειδικευμένη επιχειρησιακή ΕΥ	ΥΜ-4	Τμηματική Παραλαβή μετά το ΟΕ-5.4

Κωδικός	Τίτλος Ενότητας Υλοποίησης	Κύριο αντικείμενο και πρωτεύουσα αντιστοίχιση	Χαρακτήρας	Υποφάση ή Υποφάσεις	Βασικός κανόνας παραλαβής
ΕΥ-09	Μετάπτωση, Συνύπαρξη και Μεταβατική Λειτουργία	Κύριο αντικείμενο της ΛΠ-13 και της Ενότητας 3.10, περιλαμβανομένων των αντιστοιχίσεων, εργαλείων, διαδικασιών, μεταβατικών μηχανισμών, κύκλων μετάπτωσης, συμφωνίας δεδομένων, μετάβασης σε παραγωγική λειτουργία και επαναφοράς.	Οριζόντια και σωρευτικά εξελισσόμενη ΕΥ	ΥΜ-1 έως ΥΜ-4	Ελεγχόμενα αποτελέσματα ανά Υποφάση και τελική Τμηματική Παραλαβή μετά το ΟΕ-5.4, με τελική επιβεβαίωση στο ΟΕ-6

Η ανωτέρω πρωτεύουσα αντιστοίχιση δεν αποκλείει την εφαρμογή απαιτήσεων άλλων Λειτουργικών Περιοχών σε κάθε ΕΥ. Ενδεικτικά, απαιτήσεις μητρώων, εγγυήσεων, εσόδων, δεδομένων, ασφάλειας, αναφορών, κινδύνου και ιχνηλασιμότητας δύνανται να εφαρμόζονται σε περισσότερες ΕΥ, χωρίς να δημιουργείται χωριστό αντικείμενο ή δεύτερη οικονομική αποτίμηση.

Η ΛΠ-14, Υλοποίηση, Διακυβέρνηση, Δοκιμές, Εκπαίδευση και Ενσωμάτωση, δεν συγκροτεί αυτοτελή ΕΥ. Εφαρμόζεται οριζόντια μέσω των Φάσεων, των υπηρεσιών του Κεφαλαίου 5 και των Παραδοτέων του Κεφαλαίου 6.

Η ΛΠ-15, Ελεγχόμενη Εξέλιξη, Επικαιροποίηση Λειτουργικότητας και Συμβουλευτική Υποστήριξη Μετάβασης, δεν συγκροτεί προκαθορισμένη ΕΥ αρχικής υλοποίησης. Εφαρμόζεται σύμφωνα με τον εγκεκριμένο μηχανισμό μεταβολών και τις ειδικότερες συμβατικές προβλέψεις.

6.1.4 Υποφάσεις Υλοποίησης και Μετάβασης

Η Φάση 3 εκτελείται σε τέσσερις Υποφάσεις Υλοποίησης και Μετάβασης (ΥΜ-1 έως ΥΜ-4), οι οποίες αποτελούν ελεγχόμενους κύκλους προοδευτικής υλοποίησης, δοκιμής, Πιλοτικής Λειτουργίας, μετάβασης σε παραγωγική λειτουργία και υποστήριξης του αντίστοιχου αντικειμένου. Η αναλυτική διάρθρωση, ο κοινός κύκλος εκτέλεσης, οι δραστηριότητες, τα αποτελέσματα, οι εξαρτήσεις και τα κριτήρια ολοκλήρωσης των Υποφάσεων καθορίζονται στην Ενότητα 6.2.4.

Πίνακας 6-3: Συγκεντρωτικός Πίνακας Υποφάσεων Υλοποίησης και Μετάβασης

Υποφάση	Κύριο αντικείμενο	Κύριες Ενότητες Υλοποίησης	Σωρευτικά εξελισσόμενες ΕΥ	Κύριο αποτέλεσμα	Ορόσημα
ΥΜ-1	Θεμελίωση των βασικών διοικητικών και οικονομικών προϋποθέσεων του Συστήματος	ΕΥ-03, ΕΥ-04	Πρώτη ελεγχόμενη έκδοση των ΕΥ-07, ΕΥ-08Α και ΕΥ-09 και πρώτο απαιτούμενο επίπεδο της ΕΥ-00	Θέση σε παραγωγική λειτουργία των μητρώων, αδειών, αποφάσεων και εγγυήσεων που απαιτούνται ως βάση για τις επόμενες Υποφάσεις	ΟΕ-1.1 έως ΟΕ-5.1
ΥΜ-2	Υλοποίηση του κύριου κορμού τελωνειακών και εθνικών διαδικασιών και των θεμελιωδών δασμολογικών δυνατοτήτων	ΕΥ-01, ΕΥ-02, ΕΥ-05Α	Επόμενη σωρευτική έκδοση των ΕΥ-07, ΕΥ-08Α και ΕΥ-09 και επέκταση της ΕΥ-00	Θέση σε παραγωγική λειτουργία του κύριου λειτουργικού κορμού των τελωνειακών διαδικασιών	ΟΕ-1.2 έως ΟΕ-5.2
ΥΜ-3	Ολοκλήρωση ειδικών καθεστώτων και οικονομικής, λογιστικής και εισπρακτικής λειτουργίας	ΕΥ-05Β, ΕΥ-06Α	Επόμενη σωρευτική έκδοση των ΕΥ-07, ΕΥ-08Α και ΕΥ-09 και επέκταση της ΕΥ-00	Θέση σε παραγωγική λειτουργία των ειδικών καθεστώτων και των λειτουργιών εσόδων, λογιστικής και οφειλών	ΟΕ-1.3 έως ΟΕ-5.3
ΥΜ-4	Ολοκλήρωση της εξωτερικής αλληλεπίδρασης, των επιχειρήσεων πεδίου και της συνολικής επιχειρησιακής ενοποίησης	ΕΥ-06Β, ΕΥ-08Β	Τελική ενοποιημένη έκδοση των ΕΥ-07, ΕΥ-08Α και ΕΥ-09 και ολοκλήρωση του προβλεπόμενου επιπέδου της ΕΥ-00	Θέση σε παραγωγική λειτουργία των εξωτερικών υπηρεσιών και των λειτουργιών πεδίου και ολοκλήρωση του συνόλου των σωρευτικών ΕΥ	ΟΕ-1.4 έως ΟΕ-5.4

6.1.5 Ορόσημα Ελέγχου

Τα Ορόσημα Ελέγχου αποτελούν δεσμευτικά σημεία επιβεβαίωσης της ετοιμότητας και της ολοκλήρωσης συγκεκριμένου σταδίου.

Η κωδικοποίηση των Οροσήμων έχει την ακόλουθη μορφή:

- το πρώτο αριθμητικό στοιχείο δηλώνει την οικογένεια του Οροσήμου,
- το δεύτερο αριθμητικό στοιχείο δηλώνει την Υποφάση Υλοποίησης και Μετάβασης,
- όπου απαιτείται τρίτο στοιχείο, αυτό δηλώνει τον επιμέρους κύκλο παραγωγικής ενεργοποίησης.

Στους κωδικούς ΟΕ-1.i έως ΟΕ-5.i, το i λαμβάνει τιμές από 1 έως 4 και αντιστοιχεί στις ΥΜ-1 έως ΥΜ-4. Στον κωδικό ΟΕ-4.i.j, το j προσδιορίζει τον επιμέρους κύκλο παραγωγικής ενεργοποίησης εντός της Υποφάσης. Όταν προβλέπεται μία μόνο παραγωγική ενεργοποίηση, το τρίτο στοιχείο δύναται να παραλείπεται.

Πίνακας 6-4: Οικογένειες Οροσήμων Ελέγχου

Οικογένεια Οροσήμου	Τίτλος και λειτουργία	Ελάχιστες προϋποθέσεις	Αποτέλεσμα
ΟΕ-0	Έγκριση κοινής βάσης έναρξης και ελεγχόμενης υλοποίησης	Έγκριση του Π1.1 και του ενοποιημένου χρονοδιαγράμματος. Ενεργοποίηση διαδικασιών διοίκησης, ποιότητας, κινδύνων και μεταβολών. Έγκριση του κοινού μέρους της γραμμής βάσης απαιτήσεων στον απαιτούμενο βαθμό ωριμότητας. Επιβεβαίωση βασικών εξαρτήσεων, προσβάσεων και περιβαλλόντων.	Επιτρέπει την ελεγχόμενη έναρξη των επιμέρους κύκλων σχεδιασμού και υλοποίησης. Δεν συνιστά παραλαβή του Π2.1 «Μελέτη Εφαρμογής» ούτε ολοκλήρωση οποιασδήποτε Μονάδας Παραλαβής.
ΟΕ-1.i	Έγκριση απαιτήσεων και σχεδιασμού της Υποφάσης **i**	Έγκριση του εξειδικευμένου μέρους του Π2.1 και των εφαρμοζόμενων λειτουργικών, τεχνικών, αρχιτεκτονικών, διαλειτουργικών, μεταπτωτικών, δοκιμαστικών, εκπαιδευτικών και πιλοτικών σχεδίων. Επαρκής αντιμετώπιση ανοικτών σημείων και εξαρτήσεων.	Επιτρέπει την πλήρη υλοποίηση του αντικειμένου της αντίστοιχης Υποφάσης.
ΟΕ-2.i	Ολοκλήρωση υλοποίησης και τεχνικής ολοκλήρωσης της Υποφάσης **i**	Παράδοση και εγκατάσταση των προβλεπόμενων εκδόσεων λογισμικού. Υλοποίηση παραμετροποιήσεων, δεδομένων και διεπαφών. Παράδοση πηγαίου κώδικα και τεχνικής τεκμηρίωσης. Ολοκλήρωση εσωτερικών, μοναδιαίων και τεχνικών ελέγχων. Ολοκλήρωση των απαιτούμενων δοκιμαστικών μεταπτώσεων.	Επιτρέπει τη μετάβαση στους ολοκληρωμένους ελέγχους και στην επιβεβαίωση ετοιμότητας Πιλοτικής Λειτουργίας.

Οικογένεια Οροσήμου	Τίτλος και λειτουργία	Ελάχιστες προϋποθέσεις	Αποτέλεσμα
ΟΕ-3.i	Επιβεβαίωση ετοιμότητας για Πιλοτική Λειτουργία της Υποφάσης i	Επιτυχής ολοκλήρωση των προβλεπόμενων λειτουργικών, ολοκληρωμένων, διαλειτουργικών, μεταπτωτικών, απόδοσης και ασφάλειας ελέγχων. Αποκατάσταση των ανασταλτικών και κρίσιμων ευρημάτων. Ετοιμότητα δεδομένων, περιβαλλόντων, τεκμηρίωσης, χρηστών, εκπαίδευσης και υποστήριξης. Έγκριση του εφαρμοζόμενου Σχεδίου Πιλοτικής Λειτουργίας.	Επιτρέπει την έναρξη της Πιλοτικής Λειτουργίας. Δεν συνιστά Τμηματική Παραλαβή.
ΟΕ-4.i.j	Παραγωγική ενεργοποίηση κύκλου j της Υποφάσης i	Επιτυχής ολοκλήρωση του εφαρμοζόμενου μέρους της Πιλοτικής Λειτουργίας. Αποκατάσταση ευρημάτων που εμποδίζουν την παραγωγική ενεργοποίηση. Έγκριση του σχεδίου μετάβασης, παραγωγικής ενεργοποίησης και επαναφοράς. Ετοιμότητα παραγωγικού περιβάλλοντος, δεδομένων, διεπαφών, επιχειρησιακών μονάδων και μηχανισμού υποστήριξης.	Επιτρέπει την ελεγχόμενη θέση του συγκεκριμένου κύκλου σε παραγωγική λειτουργία. Δεν συνιστά αυτομάτως Τμηματική Παραλαβή.
ΟΕ-5.i	Ολοκλήρωση της Υποφάσης i και επιβεβαίωση προϋποθέσεων Τμηματικής Παραλαβής	Ολοκλήρωση όλων των παραγωγικών ενεργοποιήσεων της Υποφάσης. Ολοκλήρωση της προβλεπόμενης Περιόδου Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας. Σταθερή λειτουργία. Επίλυση των ευρημάτων που εμποδίζουν την παραλαβή. Επικαιροποίηση τεκμηρίωσης. Έγκριση των Π4-ΥΜi-01 έως Π4-ΥΜi-05 και των εφαρμοζόμενων εκδόσεων ή επικαιροποιήσεων των Παραδοτέων των Ενοτήτων Υλοποίησης που αντιστοιχούν στο αντικείμενο της ΥΜ-i.	Θεμελιώνει τη δυνατότητα Τμηματικής Παραλαβής των ΕΥ που ολοκληρώνονται στην αντίστοιχη Υποφάση, σύμφωνα με την 6.9.
ΟΕ-6	Τελική ενοποίηση, συνολικός έλεγχος και προϋποθέσεις Τελικής Παραλαβής του Έργου	Ολοκλήρωση των ΥΜ-1 έως ΥΜ-4. Τμηματική Παραλαβή των προβλεπόμενων ΕΥ. Ολοκλήρωση της ΕΥ-00. Επιτυχής ολοκλήρωση των συνολικών ελέγχων παλινδρόμησης, απόδοσης, ασφάλειας, διαθεσιμότητας και επιχειρησιακής συνέχειας. Υποβολή και έλεγχος του Π3.2, των Π5.1 έως Π5.9 και των τελικών ενοποιημένων εκδόσεων των εφαρμοζόμενων σωρευτικών Παραδοτέων.	Επιτρέπει την ολοκλήρωση της διαδικασίας Τελικής Παραλαβής του Έργου και, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της Ενότητας 6.9, την έκδοση του Πρωτοκόλλου Οριστικής

Οικογένεια Οροσήμου	Τίτλος και λειτουργία	Ελάχιστες προϋποθέσεις	Αποτέλεσμα
			Παραλαβής του Έργου. Η Περίοδος Εγγύησης Καλής Λειτουργίας αρχίζει μετά την έκδοση του ανωτέρω Πρωτοκόλλου.

Η επίτευξη Οροσήμου Ελέγχου πιστοποιεί αποκλειστικά την πλήρωση των προβλεπόμενων προϋποθέσεων για το αντίστοιχο στάδιο.

Δεν συνεπάγεται αυτομάτως:

- παραλαβή άλλου Παραδοτέου ή Ενότητας Υλοποίησης,
- αποδοχή αποκλίσεων ή μη συμμορφώσεων,
- απαλλαγή του Αναδόχου από υποχρεώσεις που θα ελεγχθούν σε μεταγενέστερο στάδιο,
- τροποποίηση του συμβατικού αντικειμένου, της διάρκειας ή του τιμήματος, ή
- δικαίωμα πληρωμής, εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η αντίστοιχη Μονάδα Παραλαβής, κατά τα οριζόμενα στην Ενότητα 6.4.5.

6.1.6 Σωρευτική εξέλιξη και διαχείριση εξαρτήσεων

Η ΕΥ-00, η ΕΥ-07, η ΕΥ-08Α και η ΕΥ-09 εξελίσσονται σωρευτικά σε περισσότερες Υποφάσεις.

Για τις ανωτέρω ΕΥ εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες:

- Κάθε ενδιάμεση έκδοση πρέπει να καλύπτει τις δυνατότητες που απαιτούνται από τις ΕΥ της αντίστοιχης Υποφάσης.
- Κάθε μεταγενέστερη έκδοση περιλαμβάνει τις εγκεκριμένες δυνατότητες των προηγούμενων εκδόσεων και τις προβλεπόμενες επεκτάσεις.
- Δεν επιτρέπεται η κατάργηση, υποβάθμιση ή ασύμβατη μεταβολή ήδη ελεγμένης ή παραγωγικής δυνατότητας.
- Κάθε μεταγενέστερη έκδοση υπόκειται στους απαιτούμενους ελέγχους παλινδρόμησης, συμβατότητας, ασφάλειας, απόδοσης και επιχειρησιακής συνέχειας.
- Η έγκριση ενδιάμεσης έκδοσης δεν συνιστά αυτοτελώς ολοκλήρωση ή παραλαβή του συνολικού αντικειμένου της αντίστοιχης ΕΥ. Το μέρος των σωρευτικά εξελισσόμενων ΕΥ που απαιτείται και τίθεται σε παραγωγική λειτουργία σε κάθε ΥΜ εντάσσεται στη Μονάδα Παραλαβής της αντίστοιχης ΥΜ, σύμφωνα με την Ενότητα 6.4.5, χωρίς επανάληψη παραλαβής ή οικονομικής αποτίμησης κατά την τελική ενοποίηση.
- Η τελική έκδοση πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο του αντικειμένου και να συμφωνεί με την τελική παραγωγική κατάσταση του Συστήματος.
- Η παραλαβή προηγούμενης έκδοσης ή επιπέδου δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την υποχρέωση αποκατάστασης προβλημάτων που προκαλούνται από μεταγενέστερη αλλαγή, ενοποίηση ή έκδοση.

Οι βασικές εξαρτήσεις μεταξύ ΕΥ καταγράφονται και συντηρούνται στο Μητρώο Ιχνηλασιμότητας Απαιτήσεων και στο ενοποιημένο χρονοδιάγραμμα.

Κάθε εξάρτηση πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:

- την ΕΥ που παρέχει την απαιτούμενη δυνατότητα ή εισροή,
- την ΕΥ που εξαρτάται από αυτή,
- το απαιτούμενο αποτέλεσμα ή διεπαφή,
- τον απαιτούμενο χρόνο διαθεσιμότητας,
- την κατάσταση και τον υπεύθυνο παρακολούθησης,
- τις συνέπειες τυχόν απόκλισης, και
- τις προβλεπόμενες ενέργειες αντιμετώπισης.

Η καθυστέρηση εξάρτησης δεν συνεπάγεται αυτομάτως παράταση προθεσμίας ή πρόσθετη αμοιβή. Οι σχετικές συνέπειες αξιολογούνται σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης και τη διαδικασία διαχείρισης μεταβολών.

6.1.7 Σχέση της παρούσας Ενότητας με τις λοιπές Ενότητες του Κεφαλαίου 6

Πίνακας 6-5: Χάρτης εφαρμογής του Κεφαλαίου 6

Ενότητα	Κύριο αντικείμενο	Σχέση με την 6.1
6.1	Γενικές αρχές και συνολικό μοντέλο υλοποίησης	Ορίζει το κοινό λεξιλόγιο, τις ΕΥ, τις ΥΜ και τις οικογένειες ΟΕ.
6.2	Φάσεις και Υποφάσεις Υλοποίησης και Μετάβασης	Αναπτύσσει τις εργασίες, τις εισροές, τα αποτελέσματα και τα κριτήρια ολοκλήρωσης ανά Φάση και Υποφάση.
6.3	Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης, Ορόσημα Ελέγχου και Εξαρτήσεις	Καθορίζει τη χρονική αλληλουχία, τις διάρκειες, τις επικαλύψεις και τις αναλυτικές εξαρτήσεις.
6.4	Παραδοτέα του Έργου	Καθορίζει τον ενιαίο κατάλογο και τις προδιαγραφές των Παραδοτέων, τους οριζόντιους κανόνες ελέγχου και την αντιστοίχιση Παραδοτέων και λοιπών ελεγχόμενων στοιχείων με Μονάδες Παραλαβής, Πρωτόκολλα ή άλλες πράξεις παραλαβής και Γραμμές Οικονομικής Προσφοράς.
6.5	Τόπος, περιβάλλοντα και τρόπος υλοποίησης και παράδοσης	Καθορίζει πού και σε ποια περιβάλλοντα εκτελούνται και παραδίδονται οι εργασίες.
6.6	Οργάνωση, διοίκηση και παρακολούθηση	Καθορίζει τα όργανα, τους ρόλους, τις αναφορές, τις συναντήσεις και την παρακολούθηση της υλοποίησης.
6.7	Διαχείριση και διασφάλιση ποιότητας, κινδύνων, ζητημάτων και μεταβολών	Καθορίζει τις διαδικασίες ελέγχου και διαχείρισης που εφαρμόζονται στο συνολικό μοντέλο.
6.8	Δοκιμές, έλεγχοι και επιβεβαίωση ετοιμότητας	Εξειδικεύει τα κριτήρια και τα τεκμήρια των ΟΕ-2, ΟΕ-3 και ΟΕ-4.
6.9	Υποβολή, έλεγχος, παραλαβή και πληρωμή	Καθορίζει τη διαδικασία υποβολής, ελέγχου και παραλαβής, τις προϋποθέσεις Τμηματικής Παραλαβής και Τελικής Παραλαβής του Έργου και τη σύνδεση των Μονάδων Παραλαβής με την πληρωμή.

Η Μελέτη Εφαρμογής και η Τεχνική Προσφορά δύνανται να εξειδικεύουν την εσωτερική οργάνωση των εργασιών, τα πακέτα εργασίας, τους πόρους και τα εργαλεία υλοποίησης.

Δεν δύνανται να μεταβάλλουν:

- τους κωδικούς, τους τίτλους και τα όρια των Ενοτήτων Υλοποίησης,
- την κατανομή τους στις Υποφάσεις,
- τις οικογένειες και τη λειτουργία των Οροσήμων Ελέγχου,
- τις Μονάδες Παραλαβής και τις προϋποθέσεις τους,
- τους κωδικούς, τους τίτλους και το ελάχιστο περιεχόμενο των Παραδοτέων,
- την αντιστοίχιση Παραδοτέων και λοιπών ελεγχόμενων στοιχείων με Μονάδες Παραλαβής, Πρωτόκολλα ή άλλες πράξεις παραλαβής και Γραμμές Οικονομικής Προσφοράς, ή
- τις λοιπές δεσμευτικές απαιτήσεις της Σύμβασης.

6.2 Φάσεις και Υποφάσεις Υλοποίησης και Μετάβασης

Η υλοποίηση του Έργου οργανώνεται σε πέντε (5) Φάσεις, σύμφωνα με το συνολικό μοντέλο και τις βασικές έννοιες που καθορίζονται στην Ενότητα 6.1.

Οι Φάσεις καλύπτουν:

1. τη διοίκηση, τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση του Έργου,
2. τη Μελέτη Εφαρμογής, την Ανάλυση Απαιτήσεων και τον αναγκαίο προπαρασκευαστικό σχεδιασμό,
3. την ανάπτυξη και προοδευτική ολοκλήρωση της ΕΥ-00, Κοινής Τεχνικής και Λειτουργικής Βάσης,
4. την υλοποίηση, την Πιλοτική Λειτουργία και την μετάβαση σε παραγωγική λειτουργία των επιχειρησιακών και οριζόντιων Ενοτήτων Υλοποίησης, και
5. την τελική ενοποίηση, τον συνολικό έλεγχο και την Τελική Παραλαβή του Συστήματος.

Η διάρθρωση σε Φάσεις οργανώνει χρονικά και ελεγκτικά τις υπηρεσίες και τις υποχρεώσεις του Αναδόχου που καθορίζονται στο Κεφάλαιο 5. Δεν περιορίζει το αντικείμενό τους, δεν μεταθέτει υποχρεώσεις σε μεταγενέστερο χρόνο και δεν μετατρέπει τη Μελέτη Εφαρμογής σε γενικό υποκατάστατο των διακριτών μελετών, σχεδίων, εργασιών και Παραδοτέων του Έργου.

Οι Φάσεις δεν αποτελούν κατ’ ανάγκη απολύτως διαδοχικά και χρονικά απομονωμένα στάδια. Δύνανται να εκτελούνται παράλληλα ή επικαλυπτόμενα, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο εγκεκριμένο ενοποιημένο χρονοδιάγραμμα, υπό την προϋπόθεση ότι:

- έχουν ολοκληρωθεί και εγκριθεί οι αναγκαίες εισροές και τα προαπαιτούμενα Παραδοτέα,
- έχουν επιτευχθεί τα προβλεπόμενα Ορόσημα Ελέγχου,
- δεν παρακάμπτονται οι διαδικασίες ελέγχου, δοκιμών, αξιολόγησης ασφάλειας και επιβεβαίωσης ετοιμότητας,
- δεν προκαλείται κίνδυνος για την ποιότητα, την ασφάλεια, την επιχειρησιακή συνέχεια ή την ομαλή λειτουργία του Συστήματος,
- διατηρείται η αμφίδρομη ιχνηλασιμότητα μεταξύ απαιτήσεων, σχεδιασμού, υλοποίησης, δοκιμών, Παραδοτέων, Οροσήμων Ελέγχου και Κριτηρίων Παραλαβής, και
- οι αλληλεπικαλύψεις και οι αντίστοιχες εξαρτήσεις έχουν αποτυπωθεί στο εγκεκριμένο ενοποιημένο χρονοδιάγραμμα.

Το ενοποιημένο και αναλυτικό χρονοδιάγραμμα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Π1.1, Σχεδίου Διαχείρισης και Διασφάλισης Ποιότητας Έργου.

Οι ακριβείς μήνες έναρξης και λήξης, οι διάρκειες, οι επιτρεπόμενες αλληλεπικαλύψεις, οι κρίσιμες εξαρτήσεις και η χρονική θέση των Οροσήμων Ελέγχου καθορίζονται στην Ενότητα 6.3.

Η ολοκλήρωση δραστηριότητας, η υποβολή ή έγκριση Παραδοτέου και η επίτευξη Οροσήμου Ελέγχου δεν συνιστούν αυτομάτως ολοκλήρωση Φάσης, Τμηματική Παραλαβή ή θεμελίωση δικαιώματος πληρωμής, εκτός εάν πληρούνται οι ειδικότερες προϋποθέσεις της Ενότητας 6.9 και των λοιπών εγγράφων της Σύμβασης.

Πίνακας 6-6: Συγκεντρωτική διάρθρωση Φάσεων

Φάση	Τίτλος	Χρονική εφαρμογή	Κύριο αντικείμενο	Κύρια Παραδοτέα και αποτελέσματα	Βασικά Ορόσημα
Φάση 0	Διοίκηση και Παρακολούθηση του Έργου	Από την έναρξη της Σύμβασης έως την Τελική Παραλαβή του Έργου	Διοίκηση, προγραμματισμός, συντονισμός, διασφάλιση ποιότητας, διαχείριση κινδύνων, ζητημάτων, εξαρτήσεων, μεταβολών, παρακολούθηση και αναφορά	Π1.1, Π1.2, ελεγχόμενα στοιχεία διοίκησης και παρακολούθησης και ελεγχόμενες επικαιροποιήσεις του χρονοδιαγράμματος	ΟΕ-0 και υποστήριξη όλων των επόμενων Οροσήμων
Φάση 1	Μελέτη Εφαρμογής και Προπαρασκευαστικός Σχεδιασμός	Από την έναρξη του Έργου και προοδευτικά πριν από την έναρξη των αντίστοιχων εργασιών κάθε Υποφάσης	Ανάλυση και γραμμή βάσης απαιτήσεων, λειτουργικός, τεχνικός και αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατάρτιση των απαιτούμενων ειδικών μελετών και σχεδίων	Π2.1 έως Π2.10, σύμφωνα με την Ενότητα 6.4	ΟΕ-0 και ΟΕ-1.1 έως ΟΕ-1.4
Φάση 2	Ανάπτυξη και Προοδευτική Ολοκλήρωση της Κοινής Τεχνικής και Λειτουργικής Βάσης	Παράλληλα με τις Υποφάσεις Υλοποίησης και Μετάβασης	Υλοποίηση, εγκατάσταση, δοκιμή και σωρευτική ολοκλήρωση των κοινών λειτουργικών και τεχνικών δυνατοτήτων της ΕΥ-00	Π3.1, σε διαδοχικές ελεγχόμενες σωρευτικές εκδόσεις, και Π3.2 κατά την τελική ενοποίηση στο ΟΕ-6, σύμφωνα με την Ενότητα 6.4	ΟΕ-2.1 έως ΟΕ-3.4 και ΟΕ-6
Φάση 3	Υλοποίηση, Πιλοτική Λειτουργία και Μετάβαση σε Παραγωγική Λειτουργία	Σε τέσσερις Υποφάσεις, ΥΜ-1 έως ΥΜ-4	Υλοποίηση Ενοτήτων Υλοποίησης, δεδομένα, διαλειτουργικότητες, μετάπτωση, δοκιμές, αξιολόγηση ασφάλειας, εκπαίδευση, Πιλοτική Λειτουργία, παραγωγική ενεργοποίηση και υποστήριξη	Π4-ΕΥxx-01 έως Π4-ΕΥxx-04 και Π4-ΥΜi-01 έως Π4-ΥΜi-05, σύμφωνα με την Ενότητα 6.4	ΟΕ-1.i έως ΟΕ-5.i και, όπου εφαρμόζεται, ΟΕ-4.i.j
Φάση 4	Τελική Ενοποίηση, Συνολικός Έλεγχος και Τελική Παραλαβή του Έργου	Μετά την ολοκλήρωση των Υποφάσεων και πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου υλοποίησης	Τελική ενοποίηση, συνολικοί έλεγχοι, οριστικοποίηση της τεκμηρίωσης και ολοκλήρωση των προϋποθέσεων Τελικής Παραλαβής του Έργου.	Π3.2 και Π5.1 έως Π5.9, σύμφωνα με την Ενότητα 6.4	ΟΕ-6

6.2.1 Φάση 0: Διοίκηση και Παρακολούθηση του Έργου

Η Φάση 0 αρχίζει με την έναρξη της Σύμβασης, εφαρμόζεται οριζόντια σε όλες τις λοιπές Φάσεις και ολοκληρώνεται με την Τελική Παραλαβή του Έργου.

Σκοπός της είναι η συστηματική οργάνωση, ο προγραμματισμός, ο συντονισμός και η παρακολούθηση του συνόλου του συμβατικού αντικειμένου, καθώς και η εφαρμογή των διαδικασιών διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας, κινδύνων, ζητημάτων, εξαρτήσεων, αποφάσεων, μεταβολών, εγγράφων, διαμόρφωσης και εκδόσεων.

Κατά τη Φάση 0 ο Ανάδοχος εκπονεί και υποβάλλει το Π1.1, Σχέδιο Διαχείρισης και Διασφάλισης Ποιότητας Έργου, στο οποίο περιλαμβάνεται το ενοποιημένο και αναλυτικό χρονοδιάγραμμα.

Το Π1.1 υποβάλλεται εγκαίρως, ώστε να ελεγχθεί και να εγκριθεί πριν από το ΟΕ-0. Επικαιροποιείται με ελεγχόμενες εκδόσεις όταν μεταβάλλονται οι πραγματικοί χρόνοι εκτέλεσης, οι εξαρτήσεις, η κρίσιμη διαδρομή, η κατάσταση των Παραδοτέων ή άλλα στοιχεία παρακολούθησης.

Η επικαιροποίηση του Π1.1 και του χρονοδιαγράμματος δεν μεταβάλλει αφ’ εαυτής τις συμβατικές προθεσμίες, το συμβατικό αντικείμενο, τις μονάδες παραλαβής ή το συμβατικό τίμημα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Φάσης υποβάλλεται το Π1.2 «Μηνιαίες Αναφορές Προόδου και Πρακτικά Συναντήσεων», σύμφωνα με τις Ενότητες 6.4 και 6.6.

Πίνακας 6-7: Αναλυτική περιγραφή Φάσης 0

Πεδίο	Περιγραφή
Σκοπός	Η διασφάλιση ενιαίας, ελεγχόμενης και τεκμηριωμένης διοίκησης του Έργου καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης.
Σχετικές υπηρεσίες και υποχρεώσεις	Οριζόντια διοίκηση, προγραμματισμός, συντονισμός και παρακολούθηση του συνόλου των υπηρεσιών του Κεφαλαίου 5, σε συνδυασμό με τις Ενότητες 6.6 και 6.7.
Κύριες δραστηριότητες	Κατάρτιση και επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος, προγραμματισμός και παρακολούθηση πόρων, παρακολούθηση Φάσεων, Υποφάσεων, Ενοτήτων Υλοποίησης, Παραδοτέων και Οροσήμων, διαχείριση ποιότητας, κινδύνων, ζητημάτων, εξαρτήσεων, αποφάσεων και μεταβολών, διαχείριση εγγράφων και εκδόσεων, συναντήσεις, αναφορές και κλιμάκωση αποκλίσεων.
Εισροές και προϋποθέσεις	Έγγραφα της Σύμβασης, Τεχνική Προσφορά, αποφάσεις συγκρότησης και λειτουργίας των αρμόδιων οργάνων, στοιχεία έναρξης, εγκεκριμένη οργανωτική διάρθρωση και διάθεση της Ομάδας Έργου.
Παραδοτέα και αποτελέσματα	Π1.1, Π1.2, ελεγχόμενα στοιχεία διοίκησης και παρακολούθησης και ελεγχόμενες επικαιροποιήσεις του χρονοδιαγράμματος.
Χρονική εφαρμογή	Από την έναρξη της Σύμβασης έως την Τελική Παραλαβή του Έργου.
Ορόσημα	ΟΕ-0 και υποστήριξη της προετοιμασίας, τεκμηρίωσης και παρακολούθησης όλων των μεταγενέστερων Οροσήμων Ελέγχου.

Πεδίο	Περιγραφή
Κρίσιμες εξαρτήσεις	Έγκαιρη διάθεση της Ομάδας Έργου, λειτουργία των οργάνων διοίκησης και παρακολούθησης, πρόσβαση στα αναγκαία στοιχεία, έγκαιρη λήψη αποφάσεων και αποτελεσματική διαχείριση διακεφαλαιακών και εξωτερικών εξαρτήσεων.
Κριτήρια ολοκλήρωσης	Έγκριση του Π1.1, προσήκουσα και συνεχής παροχή των υπηρεσιών διοίκησης και παρακολούθησης, υποβολή των προβλεπόμενων αναφορών και πρακτικών και ολοκλήρωση των τελικών ενεργειών διοίκησης με το ΟΕ-6.

6.2.2 Φάση 1: Μελέτη Εφαρμογής και Προπαρασκευαστικός Σχεδιασμός

Σκοπός της Φάσης 1 είναι:

- η επιβεβαίωση και εξειδίκευση της συμβατικής βάσης των απαιτήσεων,
- η διαμόρφωση εγκεκριμένης γραμμής βάσης για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, τις δοκιμές και την παραλαβή, και
- η κατάρτιση και έγκριση των ειδικών μελετών και σχεδίων πριν από την έναρξη των δραστηριοτήτων τις οποίες διέπουν.

Η Φάση περιλαμβάνει:

- τη Μελέτη Εφαρμογής και την Ανάλυση Απαιτήσεων της Ενότητας 5.1,
- τον λειτουργικό, τεχνικό και αρχιτεκτονικό σχεδιασμό της Ενότητας 5.2,
- τον σχεδιασμό των δεδομένων, των διεπαφών, της διαλειτουργικότητας και της ανταλλαγής πληροφοριών,
- τη Μελέτη Μετάπτωσης, Συνύπαρξης και Μεταβατικής Λειτουργίας,
- τη Στρατηγική και το Σχέδιο Δοκιμών,
- τον προγραμματισμό και την προετοιμασία των υπηρεσιών αξιολόγησης του επιπέδου ασφάλειας,
- το Σχέδιο Εκπαίδευσης και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας,
- το Σχέδιο Πιλοτικής Λειτουργίας,
- τον σχεδιασμό της παραγωγικής ενεργοποίησης, της επαναφοράς και της υποστήριξης, στο πλαίσιο της Μελέτης Μετάπτωσης, Συνύπαρξης και Μεταβατικής Λειτουργίας και των λοιπών εφαρμοζόμενων σχεδίων,
- την εξειδίκευση των εγκεκριμένων περιπτώσεων χρήσης αναλυτικών μηχανισμών, μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης, και
- το Σχέδιο Δημοσιότητας και Επικοινωνιακής Διάχυσης Αποτελεσμάτων του Έργου.

Τα ανωτέρω δεν αποτελούν υποχρεωτικά μέρη ή παραρτήματα του Π2.1.

Όπου το Κεφάλαιο 5 προβλέπει διακριτή μελέτη, σχέδιο ή άλλο ρητώς υποβαλλόμενο αποτέλεσμα, αυτό υποβάλλεται ως διακριτό Παραδοτέο ή διακριτό ελεγχόμενο μέρος Παραδοτέου, σύμφωνα με την Ενότητα 6.4. Για μητρώα ή άλλα ελεγχόμενα σύνολα εγγραφών εφαρμόζεται το ειδικό καθεστώς κύριας τήρησης που καθορίζεται στις αντίστοιχες Ενότητες και υποβάλλεται ελεγχόμενη αναφορά, εξαγωγή ή στιγμιότυπο μόνο όπου αυτό προβλέπεται ρητά ως συμβατικό τεκμήριο ή απαιτείται για τον έλεγχο συγκεκριμένου Παραδοτέου ή Οροσήμου.

Το Π2.1, Μελέτη Εφαρμογής, περιορίζεται στο αντικείμενο της Ενότητας 5.1. Αποτυπώνει τη γραμμή βάσης των επιχειρησιακών, λειτουργικών, τεχνικών και μη λειτουργικών απαιτήσεων, τις επιχειρησιακές διαδικασίες, τα δεδομένα, τους χρήστες και τους ρόλους, τις παραδοχές, τους περιορισμούς, τους κινδύνους, τις εξαρτήσεις και την απαιτούμενη ιχνηλασιμότητα.

Η αναφορά απαίτησης, παραδοχής ή εξάρτησης στο Π2.1 δεν υποκαθιστά την εκπόνηση της αντίστοιχης ειδικής μελέτης ή σχεδίου.

Η Μελέτη Εφαρμογής υποβάλλεται προοδευτικά, με κοινό μέρος και εξειδικευμένα μέρη που αντιστοιχούν στις ΥΜ-1 έως ΥΜ-4. Η προοδευτική υποβολή δεν μεταβάλλει την ενιαία ταυτότητα του Π2.1 ούτε διευρύνει το περιεχόμενό του ώστε να απορροφά άλλες διακριτές υπηρεσίες.

Στο κοινό μέρος του Π2.1 εντάσσεται, το αργότερο έως το ΟΕ-0, ελεγχόμενο στιγμιότυπο του εγκεκριμένου Καταλόγου Επιλεγμένων Διαδικασιών Ανασχεδιασμού. Οι αντίστοιχοι Φάκελοι Ανασχεδιασμού Διαδικασίας εκπονούνται και εγκρίνονται προοδευτικά και εντάσσονται στα εξειδικευμένα μέρη του Π2.1, με τρόπο ώστε κάθε Φάκελος να έχει εγκριθεί πριν από το πρώτο ΟΕ-1.i του οποίου η γραμμή βάσης απαιτήσεων ή σχεδιασμού επηρεάζεται από τη συγκεκριμένη διαδικασία. Η τελική ενοποιημένη έκδοση του Π2.1 περιλαμβάνει την πλήρη και εγκεκριμένη κατάσταση και των είκοσι (20) Φακέλων και τα αντίστοιχα τελικά ελεγχόμενα μοντέλα BPMN.

Πίνακας 6-8: Αναλυτική περιγραφή Φάσης 1

Πεδίο	Περιγραφή
Σκοπός	Η διαμόρφωση εγκεκριμένης γραμμής βάσης απαιτήσεων και η ολοκλήρωση του αναγκαίου λειτουργικού, τεχνικού και οργανωτικού σχεδιασμού πριν από την έναρξη των αντίστοιχων εργασιών υλοποίησης.
Σχετικές υπηρεσίες	Ενότητες 5.1 και 5.2 και τα τμήματα σχεδιασμού και προετοιμασίας των Ενοτήτων 5.4 έως 5.8, 5.10, 5.15 και 5.16.
Κύριες δραστηριότητες	Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης, επιβεβαίωση και εξειδίκευση απαιτήσεων, μοντελοποίηση του συνόλου των επιχειρησιακών διαδικασιών και των ψηφιακών διαδρομών και ανασχεδιασμός των είκοσι (20) επιλεγμένων διαδικασιών με χρήση του προβλεπόμενου λογισμικού εργαλείου και BPMN, οριστικοποίηση του Ελεγχόμενου Καταλόγου Επιλεγμένων Διαδικασιών Ανασχεδιασμού, αποτύπωση χρηστών, ρόλων, δεδομένων, συστημάτων και εξαρτήσεων, λειτουργικός, τεχνικός και αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, σχεδιασμός δεδομένων και διαλειτουργικότητας, σχεδιασμός μετάπτωσης και συνύπαρξης, κατάρτιση σχεδίων δοκιμών, εκπαίδευσης, Πιλοτικής Λειτουργίας και δημοσιότητας.
Εισροές και προϋποθέσεις	Κεφάλαια 1 έως 4, Πίνακες Συμμόρφωσης, διαθέσιμη τεκμηρίωση υφιστάμενων συστημάτων, στοιχεία χρηστών, δεδομένων και διαλειτουργικοτήτων, πρόσβαση στις αρμόδιες Υπηρεσίες και στους εμπλεκόμενους φορείς και έγκαιρη επίλυση των ανοικτών σημείων.
Παραδοτέα και αποτελέσματα	Π2.1, συμπεριλαμβανομένων του ελεγχόμενου στιγμιοτύπου του εγκεκριμένου Καταλόγου Επιλεγμένων Διαδικασιών Ανασχεδιασμού, των είκοσι (20) Φακέλων Ανασχεδιασμού Διαδικασίας και των αντίστοιχων εγκεκριμένων μοντέλων BPMN, καθώς και Π2.2 έως Π2.10, σύμφωνα με την Ενότητα 6.4.
Χρονική εφαρμογή	Αρχίζει με την έναρξη του Έργου. Η απαιτούμενη αρχική έκδοση του κοινού μέρους της γραμμής βάσης και ο Ελεγχόμενος Κατάλογος Επιλεγμένων Διαδικασιών Ανασχεδιασμού ολοκληρώνονται πριν από το ΟΕ-0. Τα εξειδικευμένα μέρη, οι Φάκελοι Ανασχεδιασμού και οι ειδικές μελέτες και σχέδια υποβάλλονται πριν από τα αντίστοιχα ΟΕ-1.1 έως ΟΕ-1.4 και, σε κάθε περίπτωση, πριν από την έναρξη των δραστηριοτήτων των οποίων αποτελούν προϋπόθεση.
Ορόσημα	ΟΕ-0 και ΟΕ-1.1 έως ΟΕ-1.4.

Πεδίο	Περιγραφή
Κρίσιμες εξαρτήσεις	Πληρότητα και αξιοπιστία των παρεχόμενων στοιχείων, διαθεσιμότητα των εμπλεκόμενων στελεχών, επιβεβαίωση των διαλειτουργικοτήτων και των εξωτερικών εξαρτήσεων, πρόσβαση στα υφιστάμενα συστήματα και στα διαθέσιμα δεδομένα, έγκαιρη επιχειρησιακή υπόδειξη από τη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και ΕΦΚ των υποψήφιων διαδικασιών ανασχεδιασμού, έγκαιρη συμμετοχή των αρμόδιων Υπηρεσιών στην επιβεβαίωση της υφιστάμενης και της προτεινόμενης μελλοντικής κατάστασης και έγκαιρη λήψη των απαιτούμενων αποφάσεων.
Κριτήρια ολοκλήρωσης	Για κάθε Υποφάση, έγκριση του αντίστοιχου εξειδικευμένου μέρους του Π2.1, συμπεριλαμβανομένων όλων των Φακέλων Ανασχεδιασμού που αποτελούν προϋπόθεση της γραμμής βάσης της, και των ειδικών μελετών και σχεδίων που απαιτούνται για την έναρξη των σχετικών εργασιών υλοποίησης. Η συνολική Φάση ολοκληρώνεται μετά την έγκριση όλων των προβλεπόμενων μερών, των είκοσι (20) Φακέλων Ανασχεδιασμού, των αντίστοιχων εγκεκριμένων μοντέλων BPMN και της τελικής ενοποιημένης έκδοσης του Π2.1.

Η έγκριση του Π2.1 ή άλλου Παραδοτέου της Φάσης δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την υποχρέωση επικαιροποίησής του όταν εγκεκριμένη μεταβολή, αποτέλεσμα δοκιμής ή πραγματικό στοιχείο της υλοποίησης επηρεάζει το περιεχόμενό του.

Καμία επικαιροποίηση δεν δύναται να μειώσει ή να μεταθέσει το ελάχιστο δεσμευτικό αντικείμενο ούτε να τροποποιήσει τους όρους της Σύμβασης χωρίς την εφαρμογή της προβλεπόμενης διαδικασίας.

6.2.3 Φάση 2: Ανάπτυξη και Προοδευτική Ολοκλήρωση της Κοινής Τεχνικής και Λειτουργικής Βάσης

Σκοπός της Φάσης 2 είναι η υλοποίηση, εγκατάσταση, τεκμηρίωση, δοκιμή και προοδευτική ολοκλήρωση της ΕΥ-00, Κοινής Τεχνικής και Λειτουργικής Βάσης.

Η ΕΥ-00 περιλαμβάνει τις κοινές υπηρεσίες, τους μηχανισμούς και τις τεχνικές δυνατότητες που χρησιμοποιούνται από περισσότερες Ενότητες Υλοποίησης, όπως καθορίζονται στην Ενότητα 6.1 και στις σχετικές απαιτήσεις των Κεφαλαίων 3 και 4.

Η ΕΥ-00 αναπτύσσεται παράλληλα και σε συντονισμό με τη Φάση 3.

Για κάθε Υποφάση πρέπει να είναι διαθέσιμο, εγκατεστημένο και ελεγμένο το επίπεδο της ΕΥ-00 που απαιτείται για:

- την υλοποίηση και ολοκλήρωση των επιχειρησιακών ΕΥ της αντίστοιχης Υποφάσης,
- την εκτέλεση των προβλεπόμενων δοκιμών,
- τη λειτουργία των δεδομένων και των διεπαφών,
- την Πιλοτική Λειτουργία,
- την παραγωγική ενεργοποίηση, και
- την παρακολούθηση και υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας.

Κάθε μεταγενέστερο σωρευτικό επίπεδο περιλαμβάνει το εγκεκριμένο περιεχόμενο των προηγούμενων επιπέδων και τις προβλεπόμενες επεκτάσεις, χωρίς κατάργηση, υποβάθμιση ή ασύμβατη μεταβολή ήδη ελεγμένης ή παραγωγικής λειτουργίας.

Η έγκριση ή παραλαβή προηγούμενου επιπέδου δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την υποχρέωση αποκατάστασης ασυμβατότητας ή δυσλειτουργίας που προκαλείται από μεταγενέστερη έκδοση ή ενοποίηση.

Πίνακας 6-9: Αναλυτική περιγραφή Φάσης 2

Πεδίο	Περιγραφή
Σκοπός	Η δημιουργία και σωρευτική ολοκλήρωση της κοινής λειτουργικής και τεχνικής βάσης πάνω στην οποία στηρίζονται οι επιχειρησιακές και οριζόντιες Ενότητες Υλοποίησης.
Σχετικές υπηρεσίες	Ενότητες 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 5.7 και 5.9 και, κατά το εφαρμοζόμενο μέρος, Ενότητα 5.15.
Κύριες δραστηριότητες	Ανάπτυξη και παραμετροποίηση κοινών υπηρεσιών, υλοποίηση κοινών μηχανισμών δεδομένων και διαλειτουργικότητας, εγκατάσταση και διαμόρφωση περιβαλλόντων, υλοποίηση μηχανισμών ταυτοποίησης, εξουσιοδότησης, ασφάλειας, καταγραφής και παρακολούθησης, διαχείριση εγγράφων, ροών, κανόνων, ειδοποιήσεων και εκδόσεων, δοκιμές, τεκμηρίωση και ελεγχόμενη παραγωγή εκδόσεων.
Εισροές και προϋποθέσεις	Εγκεκριμένη γραμμή βάσης απαιτήσεων, εγκεκριμένος λειτουργικός, τεχνικός και αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, διαθέσιμα περιβάλλοντα, επιβεβαιωμένες τεχνικές προϋποθέσεις φιλοξενίας, εγκεκριμένες διεπαφές και συντονισμός με τις επιχειρησιακές ΕΥ.
Παραδοτέα και αποτελέσματα	Π3.1 «Σωρευτικές Εκδόσεις Λογισμικού και Τεκμηρίωσης της ΕΥ-00», σε διαδοχικές ελεγχόμενες σωρευτικές εκδόσεις σύμφωνα με την εξέλιξη των Υποφάσεων. Η τελική ενοποιημένη έκδοση υποβάλλεται ως Π3.2 στο ΟΕ-6, σύμφωνα με την Ενότητα 6.4.
Χρονική εφαρμογή	Παράλληλα με τη Φάση 3, σύμφωνα με την αλληλουχία και τις εξαρτήσεις που καθορίζονται στην Ενότητα 6.3.
Ορόσημα	Διαδοχικοί έλεγχοι τεχνικής ολοκλήρωσης και ετοιμότητας στα αντίστοιχα ΟΕ-2.i και ΟΕ-3.i. Ολοκλήρωση του προβλεπόμενου σωρευτικού επιπέδου για την ΥΜ-4 πριν από το ΟΕ-3.4 και τελική ενοποιημένη ολοκλήρωση στο ΟΕ-6.
Κρίσιμες εξαρτήσεις	Έγκριση της αρχιτεκτονικής, ετοιμότητα των υποδομών και περιβαλλόντων, διαθεσιμότητα κοινών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ και της ΓΓΠΣΨΔ, επιβεβαίωση τεχνικών προτύπων και διεπαφών και συντονισμός με τις επιχειρησιακές και οριζόντιες ΕΥ.
Κριτήρια ολοκλήρωσης	Επιτυχής εγκατάσταση, λειτουργία και δοκιμή κάθε σωρευτικού επιπέδου, επιβεβαίωση της συμβατότητας με τις εξαρτώμενες ΕΥ, ολοκλήρωση των απαιτούμενων ελέγχων ασφάλειας και απόδοσης και παράδοση των προβλεπόμενων τεχνικών στοιχείων και τεκμηρίων.

6.2.4 Φάση 3: Υλοποίηση, Πιλοτική Λειτουργία και Μετάβαση σε Παραγωγική Λειτουργία

Η Φάση 3 περιλαμβάνει την προοδευτική υλοποίηση, δοκιμή, επιχειρησιακή επιβεβαίωση και μετάβαση σε παραγωγική λειτουργία των Ενοτήτων Υλοποίησης.

Η Φάση 3 εκτελείται στις τέσσερις Υποφάσεις Υλοποίησης και Μετάβασης, ΥΜ-1 έως ΥΜ-4, που συνοψίζονται στην Ενότητα 6.1.4 και αναπτύσσονται αναλυτικά στις ακόλουθες υποενότητες.

Κάθε Υποφάση περιλαμβάνει, για το αντικείμενο που εντάσσεται σε αυτή:

- την οριστικοποίηση του εξειδικευμένου σχεδιασμού,
- την ανάπτυξη, παραμετροποίηση, ολοκλήρωση και εγκατάσταση του λογισμικού,
- την υλοποίηση και δοκιμή των δεδομένων και των διαλειτουργικοτήτων,
- την προετοιμασία και εκτέλεση της εγκεκριμένης μεταβατικής μεταχείρισης των δεδομένων, παραμέτρων και λοιπών πληροφοριακών στοιχείων, καθώς και του εγκεκριμένου τρόπου συνέχισης ή ολοκλήρωσης των επηρεαζόμενων ενεργών και εκκρεμών διαδικασιών και, όπου απαιτείται, της συνύπαρξης και της μεταβατικής λειτουργίας,
- την εκτέλεση των προβλεπόμενων λειτουργικών, τεχνικών, ολοκληρωμένων, διαλειτουργικών, απόδοσης, ασφάλειας και λοιπών δοκιμών, καθώς και των εφαρμοζόμενων δοκιμών μετάβασης, συνύπαρξης και, όπου απαιτείται, μετάπτωσης δεδομένων,
- τη διαχείριση και αποκατάσταση των ευρημάτων και την εκτέλεση των απαιτούμενων επανελέγχων,
- την εκπαίδευση των προβλεπόμενων κατηγοριών χρηστών και τη μεταφορά τεχνογνωσίας,
- την Πιλοτική Λειτουργία, όπου δύναται να εφαρμοστεί στο οικείο αντικείμενο,
- την ελεγχόμενη μετάβαση και ενεργοποίηση σε παραγωγική λειτουργία, και
- την Υποστήριξη Παραγωγικής Λειτουργίας.

6.2.4.1 Κοινός κύκλος εκτέλεσης των Υποφάσεων

Πίνακας 6-10: Κοινός κύκλος εκτέλεσης κάθε Υποφάσης

Στάδιο	Κύριο αντικείμενο	Σχετικό Ορόσημο	Προϋπόθεση μετάβασης
Οριστικοποίηση απαιτήσεων και σχεδιασμού	Έγκριση του εξειδικευμένου μέρους της γραμμής βάσης απαιτήσεων και των εφαρμοζόμενων ειδικών μελετών και σχεδίων	ΟΕ-1.i	Έγκριση των αναγκαίων εισροών, αντιμετώπιση των κρίσιμων ανοικτών σημείων και επιβεβαίωση των εξαρτήσεων
Υλοποίηση και τεχνική ολοκλήρωση	Ανάπτυξη, παραμετροποίηση, εγκατάσταση, δεδομένα, διεπαφές, τεχνική τεκμηρίωση, εσωτερικοί έλεγχοι και, όπου απαιτείται, δοκιμαστικές μεταπτώσεις	ΟΕ-2.i	Πλήρης παράδοση και τεχνική εγκατάσταση του προβλεπόμενου αντικειμένου και ολοκλήρωση των τεχνικών ελέγχων
Επιβεβαίωση ετοιμότητας Πιλοτικής Λειτουργίας	Ολοκληρωμένες δοκιμές, έλεγχοι ασφάλειας, δεδομένα, περιβάλλοντα, εκπαίδευση, τεκμηρίωση και ετοιμότητα υποστήριξης	ΟΕ-3.i	Αποκατάσταση των ανασταλτικών και κρίσιμων ευρημάτων και έγκριση της έναρξης της Πιλοτικής Λειτουργίας
Πιλοτική Λειτουργία και παραγωγική ενεργοποίηση	Επιχειρησιακή χρήση σε ελεγχόμενες συνθήκες, αντιμετώπιση ευρημάτων, εφαρμογή της εγκεκριμένης μεταβατικής μεταχείρισης, ενεργοποίηση και, όπου προβλέπεται, διαδοχικοί κύκλοι παραγωγικής ενεργοποίησης	ΟΕ-4.i ή ΟΕ-4.i.j	Πλήρωση των κριτηρίων παραγωγικής ενεργοποίησης και επιβεβαίωση της ετοιμότητας παραγωγικού περιβάλλοντος και υποστήριξης

Στάδιο	Κύριο αντικείμενο	Σχετικό Ορόσημο	Προϋπόθεση μετάβασης
Υποστήριξη Παραγωγικής Λειτουργίας	Παρακολούθηση, υποστήριξη, αποκατάσταση προβλημάτων, σταθεροποίηση και επικαιροποίηση της τεκμηρίωσης	ΟΕ-5.i	Ολοκλήρωση της προβλεπόμενης περιόδου, σταθερή λειτουργία, αποκατάσταση των ευρημάτων που εμποδίζουν την παραλαβή και έγκριση των σχετικών Παραδοτέων

Η επίτευξη του ΟΕ-5.i επιβεβαιώνει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την Τμηματική Παραλαβή των ΕΥ που ολοκληρώνονται στην αντίστοιχη Υποφάση. Δεν ταυτίζεται με την έκδοση του Πρωτοκόλλου Τμηματικής Παραλαβής.

Όταν δυνατότητα ΕΥ που προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε επόμενη Υποφάση απαιτείται ως προϋπόθεση για τη λειτουργία προηγούμενης Υποφάσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει εγκαίρως την αναγκαία κοινή, μεταβατική ή περιορισμένη έκδοσή της, χωρίς αυτό να συνιστά πρόωρη παραλαβή του συνολικού αντικειμένου της ΕΥ.

6.2.4.2 ΥΜ-1: Θεμελίωση βασικών διοικητικών και οικονομικών προϋποθέσεων

Η ΥΜ-1 καλύπτει την πρώτη ελεγχόμενη παραγωγική ενότητα του Έργου.

Κύριο αντικείμενό της είναι:

- η ΕΥ-03, Μητρώα, Άδειες, Εγκρίσεις και Τελωνειακές Αποφάσεις,
- η ΕΥ-04, Εγγυήσεις και Διαχείριση Ποσού Αναφοράς,
- η πρώτη ελεγχόμενη έκδοση των ΕΥ-07, ΕΥ-08Α και ΕΥ-09, στον βαθμό που απαιτείται για τη λειτουργία του αντικειμένου της ΥΜ-1, και
- το πρώτο απαιτούμενο σωρευτικό επίπεδο της ΕΥ-00.

Πίνακας 6-11: Αναλυτική περιγραφή ΥΜ-1

Πεδίο	Περιγραφή
Σκοπός	Η θέση σε παραγωγική λειτουργία των μητρώων, αδειών, εγκρίσεων, τελωνειακών αποφάσεων και εγγυήσεων που απαιτούνται ως οργανωτική, διοικητική και οικονομική βάση για τις επόμενες Υποφάσεις.
Κύριες ΕΥ	ΕΥ-03 και ΕΥ-04.
Σωρευτικά εξελισσόμενες ΕΥ	Πρώτη ελεγχόμενη έκδοση των ΕΥ-07, ΕΥ-08Α και ΕΥ-09 και πρώτο απαιτούμενο επίπεδο της ΕΥ-00.
Κύριες δραστηριότητες	Υλοποίηση και παραμετροποίηση κύκλων αιτήσεων, εγκρίσεων, αποφάσεων και μητρώων, υλοποίηση εγγυήσεων και ποσού αναφοράς, δημιουργία των απαιτούμενων βασικών δεδομένων και διεπαφών, αρχική λειτουργία των μηχανισμών αναφορών, κινδύνου και μετάπτωσης, εκπαίδευση, Πιλοτική Λειτουργία και μετάβαση σε παραγωγική λειτουργία.

Πεδίο	Περιγραφή
Κύριες εξαρτήσεις	Ετοιμότητα της ΕΥ-00, διαθεσιμότητα βασικών μητρώων και δεδομένων αναφοράς, επιβεβαίωση των χρηστών και ρόλων, διεπαφές με τα σχετικά υφιστάμενα ή εξωτερικά συστήματα και ολοκλήρωση, στον απαιτούμενο βαθμό, της εγκεκριμένης μεταβατικής μεταχείρισης των σχετικών δεδομένων και λοιπών πληροφοριακών στοιχείων και των απαιτούμενων ενεργειών για τη συνέχιση ή ολοκλήρωση των επηρεαζόμενων ενεργών και εκκρεμών διαδικασιών.
Κύρια αποτελέσματα	Παραγωγική λειτουργία της ΕΥ-03 και της ΕΥ-04 και διάθεση των ελάχιστων κοινών και οριζόντιων δυνατοτήτων που απαιτούνται για την ασφαλή λειτουργία τους.
Ορόσημα	ΟΕ-1.1 έως ΟΕ-5.1 και, όπου προβλέπονται περισσότεροι κύκλοι παραγωγικής ενεργοποίησης, ΟΕ-4.1.j.
Κριτήρια ολοκλήρωσης	Πλήρωση των προϋποθέσεων του ΟΕ-5.1 και δυνατότητα Τμηματικής Παραλαβής της ΕΥ-03 και της ΕΥ-04 σύμφωνα με την Ενότητα 6.9.

6.2.4.3 ΥΜ-2: Κύριος κορμός τελωνειακών διαδικασιών

Η ΥΜ-2 καλύπτει τον κύριο λειτουργικό κορμό των τελωνειακών και εθνικών διαδικασιών.

Κύριο αντικείμενό της είναι:

- η ΕΥ-01, Ενωσιακές Τελωνειακές Διαδικασίες και Συστήματα,
- η ΕΥ-02, Εθνικές Τελωνειακές, Φορολογικές και Ειδικές Διαδικασίες,
- η ΕΥ-05Α, Δασμολόγιο, Δασμολογική Κατάταξη, Καταγωγή και Αξία,
- η επόμενη σωρευτική έκδοση των ΕΥ-07, ΕΥ-08Α και ΕΥ-09, και
- η αντίστοιχη επέκταση της ΕΥ-00.

Πίνακας 6-12: Αναλυτική περιγραφή ΥΜ-2

Πεδίο	Περιγραφή
Σκοπός	Η θέση σε παραγωγική λειτουργία του κύριου κορμού των τελωνειακών και εθνικών διαδικασιών και των θεμελιωδών δασμολογικών δυνατοτήτων.
Κύριες ΕΥ	ΕΥ-01, ΕΥ-02 και ΕΥ-05Α.
Σωρευτικά εξελισσόμενες ΕΥ	Επόμενη σωρευτική έκδοση των ΕΥ-07, ΕΥ-08Α και ΕΥ-09 και επέκταση της ΕΥ-00.
Κύριες δραστηριότητες	Υλοποίηση τελωνειακών διαδικασιών και ενωσιακών διασυνδέσεων, υλοποίηση εθνικών και φορολογικών διαδικασιών, υλοποίηση δασμολογίου, κατάταξης, καταγωγής και αξίας, ανάπτυξη των αντίστοιχων δεδομένων, κανόνων και διεπαφών, επέκταση των λειτουργιών κινδύνου και αναφορών, μετάπτωση, δοκιμές, εκπαίδευση, Πιλοτική Λειτουργία και μετάβαση σε παραγωγική λειτουργία.
Κύριες εξαρτήσεις	Παραγωγική διαθεσιμότητα των απαιτούμενων μητρώων, αποφάσεων και εγγυήσεων της ΥΜ-1, επάρκεια της ΕΥ-00, διαθεσιμότητα ενωσιακών και εθνικών διεπαφών, ποιότητα των δασμολογικών και λοιπών δεδομένων αναφοράς και ετοιμότητα των μηχανισμών μετάπτωσης.
Κύρια αποτελέσματα	Παραγωγική λειτουργία των ΕΥ-01, ΕΥ-02 και ΕΥ-05Α και διάθεση των αντίστοιχων επεκτάσεων των κοινών και οριζόντιων ΕΥ.

Πεδίο	Περιγραφή
Ορόσημα	ΟΕ-1.2 έως ΟΕ-5.2 και, όπου προβλέπονται περισσότεροι κύκλοι παραγωγικής ενεργοποίησης, ΟΕ-4.2.j.
Κριτήρια ολοκλήρωσης	Πλήρωση των προϋποθέσεων του ΟΕ-5.2 και δυνατότητα Τμηματικής Παραλαβής των ΕΥ-01, ΕΥ-02 και ΕΥ-05Α σύμφωνα με την Ενότητα 6.9.

6.2.4.4 ΥΜ-3: Ειδικά καθεστώτα και οικονομική λειτουργία

Η ΥΜ-3 καλύπτει την ολοκλήρωση των ειδικών καθεστώτων και των λειτουργιών εσόδων, λογιστικής, πληρωμών και οφειλών.

Κύριο αντικείμενό της είναι:

- η ΕΥ-05Β, Ειδικά Καθεστώτα, Απαλλαγές, Ατέλειες και Εφοδιασμοί,
- η ΕΥ-06Α, Έσοδα, Λογιστική, Οφειλές και Διασύνδεση με ΟΠΣ Φορολογίας,
- η επόμενη σωρευτική έκδοση των ΕΥ-07, ΕΥ-08Α και ΕΥ-09, και
- η αντίστοιχη επέκταση της ΕΥ-00.

Πίνακας 6-13: Αναλυτική περιγραφή ΥΜ-3

Πεδίο	Περιγραφή
Σκοπός	Η θέση σε παραγωγική λειτουργία των ειδικών καθεστώτων και η ολοκλήρωση της οικονομικής, λογιστικής, εισπρακτικής και διαχειριστικής λειτουργίας του Συστήματος.
Κύριες ΕΥ	ΕΥ-05Β και ΕΥ-06Α.
Σωρευτικά εξελισσόμενες ΕΥ	Επόμενη σωρευτική έκδοση των ΕΥ-07, ΕΥ-08Α και ΕΥ-09 και επέκταση της ΕΥ-00.
Κύριες δραστηριότητες	Υλοποίηση ειδικών καθεστώτων, απαλλαγών, ατελειών και εφοδιασμών, υλοποίηση βεβαίωσης, λογιστικής παρακολούθησης, πληρωμών, εισπράξεων, οφειλών και επιστροφών, διασύνδεση με το ΟΠΣ Φορολογίας και τα λοιπά σχετικά συστήματα, επέκταση δεδομένων, αναφορών, κινδύνου και μηχανισμών μετάπτωσης, δοκιμές, εκπαίδευση, Πιλοτική Λειτουργία και μετάβαση σε παραγωγική λειτουργία.
Κύριες εξαρτήσεις	Παραγωγική λειτουργία των απαιτούμενων κύριων τελωνειακών διαδικασιών, εγγυήσεων και δασμολογικών δυνατοτήτων, διαθεσιμότητα των οικονομικών και λογιστικών διεπαφών, διασύνδεση με το ΟΠΣ Φορολογίας, ποιότητα των οικονομικών δεδομένων και επάρκεια των μηχανισμών συμφωνίας.
Κύρια αποτελέσματα	Παραγωγική λειτουργία των ΕΥ-05Β και ΕΥ-06Α και διάθεση των αντίστοιχων επεκτάσεων των κοινών και οριζόντιων ΕΥ.
Ορόσημα	ΟΕ-1.3 έως ΟΕ-5.3 και, όπου προβλέπονται περισσότεροι κύκλοι παραγωγικής ενεργοποίησης, ΟΕ-4.3.j.
Κριτήρια ολοκλήρωσης	Πλήρωση των προϋποθέσεων του ΟΕ-5.3 και δυνατότητα Τμηματικής Παραλαβής των ΕΥ-05Β και ΕΥ-06Α σύμφωνα με την Ενότητα 6.9.

6.2.4.5 ΥΜ-4: Εξωτερικές υπηρεσίες, επιχειρήσεις πεδίου και ολοκλήρωση των σωρευτικών ΕΥ

Η ΥΜ-4 καλύπτει την ολοκλήρωση των εξωτερικών ψηφιακών υπηρεσιών, των επιχειρήσεων πεδίου και των ελεγκτικών διασυνδέσεων, καθώς και την τελική ενοποιημένη έκδοση των οριζόντιων και σωρευτικά εξελισσόμενων ΕΥ.

Κύριο αντικείμενό της είναι:

- η ΕΥ-06Β, Υπηρεσίες προς Οικονομικούς Φορείς και Εξωτερικούς Χρήστες,
- η ΕΥ-08Β, Επιχειρήσεις Πεδίου και Ελεγκτικές Διασυνδέσεις,
- η τελική ενοποιημένη έκδοση των ΕΥ-07, ΕΥ-08Α και ΕΥ-09, και
- η ολοκλήρωση του προβλεπόμενου επιπέδου της ΕΥ-00 πριν από την τελική ενοποίηση του ΟΕ-6.

Πίνακας 6-14: Αναλυτική περιγραφή ΥΜ-4

Πεδίο	Περιγραφή
Σκοπός	Η θέση σε παραγωγική λειτουργία των εξωτερικών υπηρεσιών και των λειτουργιών πεδίου και η ολοκλήρωση του συνολικού αντικειμένου των οριζόντιων και σωρευτικά εξελισσόμενων ΕΥ.
Κύριες ΕΥ	ΕΥ-06Β και ΕΥ-08Β.
Σωρευτικά εξελισσόμενες ΕΥ	Τελική ενοποιημένη έκδοση των ΕΥ-07, ΕΥ-08Α και ΕΥ-09 και ολοκλήρωση του προβλεπόμενου επιπέδου της ΕΥ-00.
Κύριες δραστηριότητες	Υλοποίηση υπηρεσιών προς οικονομικούς φορείς και εξωτερικούς χρήστες, υλοποίηση κινητών και επιτόπιων λειτουργιών και ελεγκτικών διασυνδέσεων, ολοκλήρωση δεδομένων, αναφορών, διαλειτουργικοτήτων, ανάλυσης κινδύνου, επιχειρησιακής νοημοσύνης, της εγκεκριμένης μεταβατικής μεταχείρισης και της μεταβατικής λειτουργίας, ολοκλήρωση των αντίστοιχων κοινών υπηρεσιών, δοκιμές, εκπαίδευση, Πιλοτική Λειτουργία και μετάβαση σε παραγωγική λειτουργία.
Κύριες εξαρτήσεις	Παραγωγική λειτουργία των προηγούμενων Υποφάσεων, πληρότητα και σταθερότητα των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών, ετοιμότητα των εξωτερικών και ελεγκτικών διασυνδέσεων, διαθεσιμότητα του απαιτούμενου εξοπλισμού και των κινητών περιβαλλόντων και ολοκλήρωση των σωρευτικών δεδομένων και μηχανισμών κινδύνου.
Κύρια αποτελέσματα	Παραγωγική λειτουργία των ΕΥ-06Β και ΕΥ-08Β, ολοκλήρωση του συνολικού αντικειμένου των ΕΥ-07, ΕΥ-08Α και ΕΥ-09 και διάθεση του απαιτούμενου ολοκληρωμένου επιπέδου της ΕΥ-00.
Ορόσημα	ΟΕ-1.4 έως ΟΕ-5.4 και, όπου προβλέπονται περισσότεροι κύκλοι παραγωγικής ενεργοποίησης, ΟΕ-4.4.j.
Κριτήρια ολοκλήρωσης	Πλήρωση των προϋποθέσεων του ΟΕ-5.4 και δυνατότητα Τμηματικής Παραλαβής των ΕΥ-06Β, ΕΥ-08Β, ΕΥ-07, ΕΥ-08Α και ΕΥ-09, σύμφωνα με την Ενότητα 6.9.

Πίνακας 6-15: Αναλυτική περιγραφή Φάσης 3

Πεδίο	Περιγραφή
Σκοπός	Η προοδευτική υλοποίηση, δοκιμή, επιχειρησιακή επιβεβαίωση και μετάβαση σε παραγωγική λειτουργία των επιχειρησιακών και οριζόντιων Ενοτήτων Υλοποίησης.
Σχετικές υπηρεσίες	Ενότητες 5.3 έως 5.11 και 5.15 και 5.16. Η Ενότητα 5.14 εφαρμόζεται μόνο εφόσον ενεργοποιηθεί εγκεκριμένο αντικείμενο ελεγχόμενης εξέλιξης.

Πεδίο	Περιγραφή
Κύριες δραστηριότητες	Ανάπτυξη και παραμετροποίηση, εγκατάσταση και ολοκλήρωση, υλοποίηση δεδομένων και διαλειτουργικοτήτων, εφαρμογή της εγκεκριμένης μεταβατικής μεταχείρισης, συμπεριλαμβανομένων, όπου απαιτείται, της μετάπτωσης και της συνύπαρξης, δοκιμές και επανέλεγχοι, αξιολόγηση ασφάλειας, τεκμηρίωση, εκπαίδευση, Πιλοτική Λειτουργία, παραγωγική ενεργοποίηση και Υποστήριξη Παραγωγικής Λειτουργίας.
Εισροές και προϋποθέσεις	Εγκεκριμένη γραμμή βάσης απαιτήσεων, εγκεκριμένος σχεδιασμός και ειδικά σχέδια, διαθέσιμα και κατάλληλα περιβάλλοντα, ετοιμότητα διεπαφών και δεδομένων, απαιτούμενο επίπεδο της ΕΥ-00, εκπαιδευμένοι χρήστες και διαθέσιμος μηχανισμός επιχειρησιακής και τεχνικής υποστήριξης.
Παραδοτέα ανά Ενότητα Υλοποίησης	Π4-ΕΥxx-01 έως Π4-ΕΥxx-04, όπως εξειδικεύονται ανά Ενότητα Υλοποίησης στην Ενότητα 6.4.3.4.
Παραδοτέα ανά Υποφάση	Π4-ΥΜi-01 έως Π4-ΥΜi-05, όπως εξειδικεύονται ανά Υποφάση Υλοποίησης και Μετάβασης στην Ενότητα 6.4.3.5.
Χρονική εφαρμογή	Σε τέσσερις Υποφάσεις, σύμφωνα με τις διάρκειες, τις αλληλεπικαλύψεις και τις εξαρτήσεις που καθορίζονται στην Ενότητα 6.3.
Ορόσημα	ΟΕ-1.i για την έγκριση απαιτήσεων και σχεδιασμού, ΟΕ-2.i για την ολοκλήρωση υλοποίησης και τεχνικής ολοκλήρωσης, ΟΕ-3.i για την επιβεβαίωση ετοιμότητας Πιλοτικής Λειτουργίας, ΟΕ-4.i ή ΟΕ-4.i.j για τις παραγωγικές ενεργοποιήσεις και ΟΕ-5.i για την επιβεβαίωση των προϋποθέσεων Τμηματικής Παραλαβής.
Κρίσιμες εξαρτήσεις	ΕΥ-00, πραγματικές διεπαφές, ποιότητα και διαθεσιμότητα δεδομένων, ετοιμότητα υποδομών και περιβαλλόντων, διαθεσιμότητα χρηστών και επιχειρησιακών μονάδων, ολοκλήρωση των ελέγχων ασφάλειας, επάρκεια του μηχανισμού υποστήριξης και έγκαιρη λήψη αποφάσεων μετάβασης σε παραγωγική λειτουργία.
Κριτήρια ολοκλήρωσης	Για κάθε Υποφάση, επιτυχής ολοκλήρωση δοκιμών, αξιολόγησης ασφάλειας, εκπαίδευσης, Πιλοτικής Λειτουργίας, μετάβασης σε παραγωγική λειτουργία και της προβλεπόμενης Περιόδου Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας, αποκατάσταση των ευρημάτων που εμποδίζουν την παραλαβή, έγκριση των σχετικών Παραδοτέων και επίτευξη του αντίστοιχου ΟΕ-5.i.

Η Πιλοτική Λειτουργία κάθε Υποφάσης έχει την ελάχιστη διάρκεια που καθορίζεται στην Ενότητα 6.3 και στις σχετικές προβλέψεις της Ενότητας 6.4.

Χρόνος κατά τον οποίο το πιλοτικό αντικείμενο δεν είναι ουσιωδώς διαθέσιμο για λόγο που οφείλεται στον Ανάδοχο δεν προσμετράται στην απαιτούμενη διάρκεια.

Η Περίοδος Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας αρχίζει μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας προβλεπόμενης παραγωγικής ενεργοποίησης της αντίστοιχης Υποφάσης.

Κατά την Περίοδο Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας ο Ανάδοχος υποστηρίζει το σύνολο των λειτουργιών και των κύκλων παραγωγικής ενεργοποίησης που έχουν ήδη ενεργοποιηθεί στο πλαίσιο της αντίστοιχης Υποφάσης.

6.2.5 Φάση 4: Τελική Ενοποίηση, Συνολικός Έλεγχος και Τελική Παραλαβή του Έργου

Σκοπός της Φάσης 4 είναι η επιβεβαίωση ότι το σύνολο των Ενοτήτων Υλοποίησης και της ΕΥ-00 λειτουργεί ως ενιαίο, ολοκληρωμένο, ασφαλές, τεκμηριωμένο και παραγωγικά αξιοποιήσιμο Πληροφοριακό Σύστημα.

Η Φάση 4 δεν υποκαθιστά τους ελέγχους και τις υποχρεώσεις των προηγούμενων Φάσεων. Επιβεβαιώνει τη συνολική λειτουργία και συνοχή του τελικού αποτελέσματος μετά την ολοκλήρωση των επιμέρους Υποφάσεων.

Η Φάση περιλαμβάνει:

- την τελική ενοποίηση των Ενοτήτων Υλοποίησης και της ΕΥ-00,
- την επιβεβαίωση της λειτουργίας των διατομεακών και διακεφαλαιακών επιχειρησιακών ροών,
- την εκτέλεση των τελικών συνολικών δοκιμών παλινδρόμησης, απόδοσης, διαθεσιμότητας, ασφάλειας και επιχειρησιακής συνέχειας,
- την επιβεβαίωση της συνολικής λειτουργίας των δεδομένων, των αναφορών, των διαλειτουργικοτήτων και των ανταλλαγών πληροφοριών,
- την ολοκλήρωση και τεκμηρίωση της εγκεκριμένης μεταβατικής μεταχείρισης, της συνύπαρξης και της μεταβατικής λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένης, όπου εφαρμόζεται φυσική μετάπτωση, της ολοκλήρωσης και συμφωνίας των μεταφερόμενων δεδομένων,
- την οριστικοποίηση της λειτουργικής, τεχνικής, επιχειρησιακής και παραγωγικής τεκμηρίωσης σύμφωνα με την πραγματική παραγωγική κατάσταση του Συστήματος,
- την παράδοση και επαλήθευση των τελικών εκδόσεων λογισμικού, του προβλεπόμενου πηγαίου κώδικα και των στοιχείων παραγωγής, εγκατάστασης και διαμόρφωσης,
- την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης και της μεταφοράς τεχνογνωσίας,
- την οριστικοποίηση του Μητρώου Ιχνηλασιμότητας Απαιτήσεων, Παραδοτέων, Δοκιμών και Ελέγχων,
- την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων δράσεων δημοσιότητας και επικοινωνιακής διάχυσης, και
- την αποκατάσταση των εκκρεμών ευρημάτων που εμποδίζουν την Τελική Παραλαβή.

Πίνακας 6-16: Αναλυτική περιγραφή Φάσης 4

Πεδίο	Περιγραφή
Σκοπός	Η τελική ενοποίηση, ο συνολικός έλεγχος και η τεκμηρίωση της πλήρους ολοκλήρωσης του συμβατικού αντικειμένου.
Σχετικές υπηρεσίες	Ολοκλήρωση των υπηρεσιών των Ενοτήτων 5.3 έως 5.11, συνολικοί έλεγχοι σύμφωνα με τις Ενότητες 5.6 και 5.7, τελική τεκμηρίωση σύμφωνα με την Ενότητα 5.9 και ολοκλήρωση των σχετικών εργασιών των Ενοτήτων 5.15 και 5.16. Η Ενότητα 5.14 λαμβάνεται υπόψη μόνο για εγκεκριμένο αντικείμενο που έχει ενεργοποιηθεί και ολοκληρωθεί πριν από την Τελική Παραλαβή.
Κύριες δραστηριότητες	Τελική ενοποίηση, συνολικές και διατομεακές δοκιμές, τελική επαλήθευση δεδομένων και διεπαφών, έλεγχοι ασφάλειας, απόδοσης, διαθεσιμότητας και επιχειρησιακής συνέχειας, οριστικοποίηση τεκμηρίωσης, έλεγχος αναπαραγωγής και εγκατάστασης της τελικής έκδοσης, μεταφορά τεχνογνωσίας και αποκατάσταση τελικών ευρημάτων.
Εισροές και προϋποθέσεις	Ολοκλήρωση των ΥΜ-1 έως ΥΜ-4, επίτευξη των ΟΕ-5.1 έως ΟΕ-5.4, ολοκλήρωση των προβλεπόμενων Τμηματικών Παραλαβών, διαθεσιμότητα των τελικών παραγωγικών εκδόσεων, ολοκλήρωση της εγκεκριμένης μεταβατικής μεταχείρισης των δεδομένων και λοιπών πληροφοριακών στοιχείων και των απαιτούμενων ενεργειών για τη συνέχιση ή ολοκλήρωση των επηρεαζόμενων ενεργών και εκκρεμών διαδικασιών και επικαιροποιημένη τεκμηρίωση.

Πεδίο	Περιγραφή
Παραδοτέα και αποτελέσματα	Π3.2 και Π5.1 έως Π5.9, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους κανόνες της Ενότητας 6.4.
Χρονική εφαρμογή	Μετά την ολοκλήρωση των Υποφάσεων και πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου υλοποίησης.
Ορόσημο	ΟΕ-6.
Κρίσιμες εξαρτήσεις	Ολοκλήρωση των απαιτούμενων Τμηματικών Παραλαβών, διαθεσιμότητα του τελικού παραγωγικού περιβάλλοντος, ολοκλήρωση της εγκεκριμένης μεταβατικής μεταχείρισης και, όπου εφαρμόζεται φυσική μετάπτωση, ολοκλήρωση και συμφωνία των μεταφερόμενων δεδομένων, πληρότητα της τεκμηρίωσης, ολοκλήρωση της μεταφοράς τεχνογνωσίας και αποκατάσταση των κρίσιμων και ανασταλτικών ευρημάτων.
Κριτήρια ολοκλήρωσης	Επιτυχής ολοκλήρωση των συνολικών ελέγχων, έγκριση του συνόλου των τελικών Παραδοτέων, πλήρης παράδοση των στοιχείων του Συστήματος, πλήρωση των προϋποθέσεων του ΟΕ-6 και έκδοση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Έργου.

Με την επίτευξη του ΟΕ-6 και την έκδοση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Έργου ολοκληρώνεται ο συμβατικός χρόνος υλοποίησης και αρχίζει η Περίοδος Εγγύησης Καλής Λειτουργίας, σύμφωνα με την Ενότητα 5.12 και τους λοιπούς όρους της Σύμβασης.

Οι υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης της Ενότητας 5.13 παρέχονται εφόσον και για όσο διάστημα προβλέπεται από τη Σύμβαση ή ενεργοποιηθεί το σχετικό δικαίωμα της Αναθέτουσας Αρχής.

Οι υπηρεσίες ελεγχόμενης εξέλιξης της Ενότητας 5.14 δεν αποτελούν αυτοτελή Φάση αρχικής υλοποίησης. Ενεργοποιούνται μόνο για εγκεκριμένο και ειδικώς προσδιορισμένο αντικείμενο και ακολουθούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες αξιολόγησης, έγκρισης, υλοποίησης, δοκιμών και παραλαβής.

Οι υπηρεσίες τεκμηρίωσης της Ενότητας 5.9 και οι υπηρεσίες δημοσιότητας και επικοινωνιακής διάχυσης της Ενότητας 5.16 παρέχονται οριζόντια καθ’ όλη τη διάρκεια του Έργου. Δεν μετατίθενται αποκλειστικά στη Φάση 4.

6.3 Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης, Ορόσημα Ελέγχου και Εξαρτήσεις

Η παρούσα Ενότητα καθορίζει τον συνολικό συμβατικό χρόνο υλοποίησης, τα δεσμευτικά χρονικά σημεία, τη χρονική ανάπτυξη των Φάσεων και των Υποφάσεων Υλοποίησης και Μετάβασης, τα Ορόσημα Ελέγχου και τους βασικούς κανόνες διαχείρισης του χρονοδιαγράμματος, των εξαρτήσεων και της κρίσιμης διαδρομής του Έργου.

Το ενοποιημένο και αναλυτικό χρονοδιάγραμμα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Π1.1, Σχεδίου Διαχείρισης και Διασφάλισης Ποιότητας Έργου.

Το Π2.1, Μελέτη Εφαρμογής, και οι λοιπές ειδικές μελέτες και σχέδια παρέχουν τις απαιτούμενες εισροές για την εξειδίκευση των δραστηριοτήτων, των εξαρτήσεων και των προϋποθέσεων υλοποίησης. Δεν υποκαθιστούν το χρονοδιάγραμμα και δεν αποτελούν το μέσο έγκρισης ή μεταβολής της βάσης αναφοράς του.

Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα του Αναδόχου εξειδικεύει:

- την εσωτερική αλληλουχία των εργασιών,
- τις δραστηριότητες και τα πακέτα εργασίας,
- τις εξαρτήσεις και την κρίσιμη διαδρομή,
- τις απαιτήσεις σε πόρους,
- τις ημερομηνίες υποβολής, ελέγχου και έγκρισης των Παραδοτέων,
- τη χρονική θέση των δοκιμών, της Πιλοτικής Λειτουργίας, των παραγωγικών ενεργοποιήσεων και της Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας, και
- τις περιόδους ουσιώδους συμμετοχής της Αναθέτουσας Αρχής και τρίτων φορέων.

Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα δεν δύναται να μεταβάλλει:

- τον συνολικό συμβατικό χρόνο,
- τις καταληκτικές προθεσμίες και τα δεσμευτικά χρονικά σημεία,
- τις ελάχιστες περιόδους Πιλοτικής Λειτουργίας και Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας,
- το περιεχόμενο και τις προϋποθέσεις των Οροσήμων Ελέγχου,
- τις μονάδες και τα κριτήρια παραλαβής,
- την αντιστοίχιση των Παραδοτέων με τις Γραμμές Οικονομικής Προσφοράς, ή
- τις λοιπές δεσμευτικές απαιτήσεις της Σύμβασης.

Η απλή πάροδος του προβλεπόμενου χρόνου δεν συνεπάγεται επίτευξη Οροσήμου Ελέγχου, σιωπηρή έγκριση, παραλαβή ή δικαίωμα πληρωμής.

Η επίτευξη κάθε Οροσήμου προϋποθέτει την ολοκλήρωση του αντίστοιχου αντικειμένου, την υποβολή και έγκριση των προβλεπόμενων Παραδοτέων και την επαρκή τεκμηρίωση της πλήρωσης των εφαρμοζόμενων κριτηρίων.

6.3.1 Συμβατικός χρόνος υλοποίησης

Ο συνολικός συμβατικός χρόνος υλοποίησης του Έργου ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες, από την ημερομηνία έναρξης εκτέλεσης της Σύμβασης έως την επίτευξη του ΟΕ-6 και την έκδοση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Έργου.

Οι ενδείξεις Μ1 έως Μ36 αντιστοιχούν στους διαδοχικούς συμβατικούς μήνες, με αφετηρία την ημερομηνία έναρξης εκτέλεσης της Σύμβασης.

Στον συνολικό συμβατικό χρόνο περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον:

- η διοίκηση, ο προγραμματισμός και η παρακολούθηση του Έργου,
- η Μελέτη Εφαρμογής και οι λοιπές προπαρασκευαστικές μελέτες και σχέδια,
- ο λειτουργικός, τεχνικός και αρχιτεκτονικός σχεδιασμός,
- η ανάπτυξη και η σωρευτική ολοκλήρωση της ΕΥ-00,
- η υλοποίηση των επιχειρησιακών και οριζόντιων Ενοτήτων Υλοποίησης,
- η υλοποίηση και δοκιμή των δεδομένων και των διαλειτουργικοτήτων,
- η μετάπτωση, η συνύπαρξη και η μεταβατική λειτουργία,
- οι δοκιμές και οι αξιολογήσεις ασφάλειας,
- η εκπαίδευση και η μεταφορά τεχνογνωσίας,
- οι τέσσερις Πιλοτικές Λειτουργίες,
- οι παραγωγικές ενεργοποιήσεις,
- οι τέσσερις Περίοδοι Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας,

- η συνεχής διατήρηση της λειτουργίας και της συμβατότητας των ήδη παραγωγικών Ενοτήτων έως το ΟΕ-6,
- η τελική ενοποίηση και οι συνολικοί έλεγχοι, και
- η ολοκλήρωση των προϋποθέσεων Τμηματικής και Τελικής Παραλαβής του Έργου.

Η Περίοδος Εγγύησης Καλής Λειτουργίας αρχίζει μετά την επίτευξη του ΟΕ-6 και την έκδοση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Έργου. Δεν περιλαμβάνεται στον συμβατικό χρόνο υλοποίησης των τριάντα έξι μηνών.

Οι υπηρεσίες Ελεγχόμενης Εξέλιξης και Επικαιροποίησης Λειτουργικότητας δύνανται να ανατίθενται μέσω του προβλεπόμενου δικαιώματος προαίρεσης από την υπογραφή της Σύμβασης και κατά την περίοδο υλοποίησης του Έργου, καθώς και κατά τη διετή περίοδο Εγγύησης Καλής Λειτουργίας και, εφόσον ενεργοποιηθεί η προαίρεση Συντήρησης, κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης πενταετούς περιόδου Συντήρησης. Η άσκηση του δικαιώματος διέπεται από την Ενότητα 5.14 και τα ειδικά χρονικά και οικονομικά όρια της Ενότητας 5.14.4 και δεν μεταβάλλει αυτομάτως τον συμβατικό χρόνο υλοποίησης των τριάντα έξι (36) μηνών ή τη διάρκεια των μεταγενέστερων συμβατικών περιόδων. Οι υπηρεσίες Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης διέπονται από την Ενότητα 5.13 και τους λοιπούς όρους της Σύμβασης.

Η αρχική έκδοση του Π1.1 υποβάλλεται έως το τέλος του Μ1. Η έγκρισή του και η έγκριση της αρχικής Βάσης Αναφοράς Χρονοδιαγράμματος πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν από την επίτευξη του ΟΕ-0.

6.3.2 Συνολικό χρονοδιάγραμμα και δεσμευτικά χρονικά σημεία

Το Έργο υλοποιείται σύμφωνα με τα δεσμευτικά χρονικά σημεία του Πίνακα 6-17.

Οι ενδιάμεσες δραστηριότητες, οι επιμέρους εκδόσεις, τα πακέτα εργασίας και οι κύκλοι παραγωγικής ενεργοποίησης εξειδικεύονται στο εγκεκριμένο αναλυτικό χρονοδιάγραμμα.

Η εξειδίκευση αυτή δεν επιτρέπεται να προκαλεί:
- μετάθεση Οροσήμου Ελέγχου,
- μείωση υποχρεωτικής περιόδου δοκιμών, Πιλοτικής Λειτουργίας ή Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας,
- παράκαμψη προαπαιτούμενου Παραδοτέου ή ελέγχου,
- μη εγκεκριμένη μεταβολή της κατανομής των ΕΥ στις Υποφάσεις, ή
- υπέρβαση του συνολικού συμβατικού χρόνου.

Πίνακας 6-17: Συνολικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Συμβατικό αντικείμενο	Κύρια χρονική περίοδος	Δεσμευτικό χρονικό σημείο
Φάση 0, Διοίκηση και Παρακολούθηση του Έργου	Μ1 έως Μ36	Ολοκλήρωση με το ΟΕ-6
Αρχική έκδοση Π1.1 και ενοποιημένου χρονοδιαγράμματος	Έως το τέλος του Μ1	Έγκριση πριν από το ΟΕ-0
Κοινό μέρος του Π2.1 και απαιτούμενη κοινή γραμμή βάσης	Μ1 έως Μ4	ΟΕ-0 έως το τέλος του Μ4
Φάση 1- Εξειδικευμένο μέρος Π2.1 και προπαρασκευαστικός σχεδιασμός ΥΜ-1	Έως το τέλος του Μ6	ΟΕ-1.1
Φάση 1- Εξειδικευμένο μέρος Π2.1 και προπαρασκευαστικός σχεδιασμός ΥΜ-2	Έως το τέλος του Μ9	ΟΕ-1.2
Φάση 1- Εξειδικευμένο μέρος Π2.1 και προπαρασκευαστικός σχεδιασμός ΥΜ-3	Έως το τέλος του Μ12	ΟΕ-1.3
Φάση 1- Εξειδικευμένο μέρος Π2.1 και προπαρασκευαστικός σχεδιασμός ΥΜ-4	Έως το τέλος του Μ15	ΟΕ-1.4
Φάση 2, Ανάπτυξη και σωρευτική ολοκλήρωση της ΕΥ-00	Μετά το ΟΕ-0 έως την τελική ενοποίηση	Απαιτούμενο επίπεδο πριν από κάθε ΟΕ-3.i και τελική ολοκλήρωση πριν από το ΟΕ-6
Φάση 3 - ΥΜ-1	Μ7 έως Μ18	ΟΕ-5.1 έως το τέλος του Μ18
Φάση 3 - ΥΜ-2	Μ10 έως Μ23	ΟΕ-5.2 έως το τέλος του Μ23
Φάση 3 - ΥΜ-3	Μ13 έως Μ28	ΟΕ-5.3 έως το τέλος του Μ28
Φάση 3 - ΥΜ-4	Μ16 έως Μ33	ΟΕ-5.4 έως το τέλος του Μ33
Φάση 4, Τελική Ενοποίηση και Συνολικός Έλεγχος	Προοδευτικά καθ' όλη τη διάρκεια και εντατικά από Μ33 έως Μ36	ΟΕ-6 έως το τέλος του Μ36
Περίοδος Εγγύησης Καλής Λειτουργίας	Μετά το ΟΕ-6 και την Τελική Παραλαβή του Έργου.	Εκτός του συμβατικού χρόνου των 36 μηνών

Η ένταξη του κοινού μέρους του Π2.1 στο ΟΕ-0 δεν σημαίνει ότι ολόκληρο το Π2.1 ολοκληρώνεται ή παραλαμβάνεται στο τέλος του Μ4.

Το Π2.1 ολοκληρώνεται προοδευτικά με την έγκριση των εξειδικευμένων μερών των ΥΜ-1 έως ΥΜ-4 και της τελικής ενοποιημένης έκδοσής του, σύμφωνα με την Ενότητα 6.4.

Αντίστοιχα, η αναφορά σε προπαρασκευαστικό σχεδιασμό ανά Υποφάση δεν σημαίνει ότι όλες οι ειδικές μελέτες και τα σχέδια αποτελούν μέρη του Π2.1. Υποβάλλονται και ελέγχονται διακριτά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου 5 και της Ενότητας 6.4.

Για κάθε Υποφάση προβλέπονται:

- για το αντικείμενο στο οποίο η Πιλοτική Λειτουργία δύναται να εφαρμοστεί, μία Πιλοτική Λειτουργία ελάχιστης πραγματικής διάρκειας δύο πλήρων μηνών, και
- μία Περίοδος Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας ελάχιστης πραγματικής διάρκειας τριών πλήρων μηνών, η οποία αρχίζει μετά την τελευταία παραγωγική ενεργοποίηση της αντίστοιχης Υποφάσης.

Πίνακας 6-18: Ελάχιστες χρονικές περίοδοι ανά Υποφάση

Υποφάση	Πιλοτική Λειτουργία	Τελευταία παραγωγική ενεργοποίηση	Υποστήριξη Παραγωγικής Λειτουργίας	Καταληκτικό Ορόσημο
ΥΜ-1	Μ13 έως Μ14	Εντός του Μ15	Τρεις πλήρεις μήνες μετά την τελευταία ενεργοποίηση	ΟΕ-5.1 έως το τέλος του Μ18
ΥΜ-2	Μ18 έως Μ19	Εντός του Μ20	Τρεις πλήρεις μήνες μετά την τελευταία ενεργοποίηση	ΟΕ-5.2 έως το τέλος του Μ23
ΥΜ-3	Μ23 έως Μ24	Εντός του Μ25	Τρεις πλήρεις μήνες μετά την τελευταία ενεργοποίηση	ΟΕ-5.3 έως το τέλος του Μ28
ΥΜ-4	Μ28 έως Μ29	Εντός του Μ30	Τρεις πλήρεις μήνες μετά την τελευταία ενεργοποίηση	ΟΕ-5.4 έως το τέλος του Μ33

Όταν μία Υποφάση περιλαμβάνει περισσότερους από έναν κύκλους παραγωγικής ενεργοποίησης, η Περίοδος Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας υπολογίζεται από την ολοκλήρωση της τελευταίας παραγωγικής ενεργοποίησης.

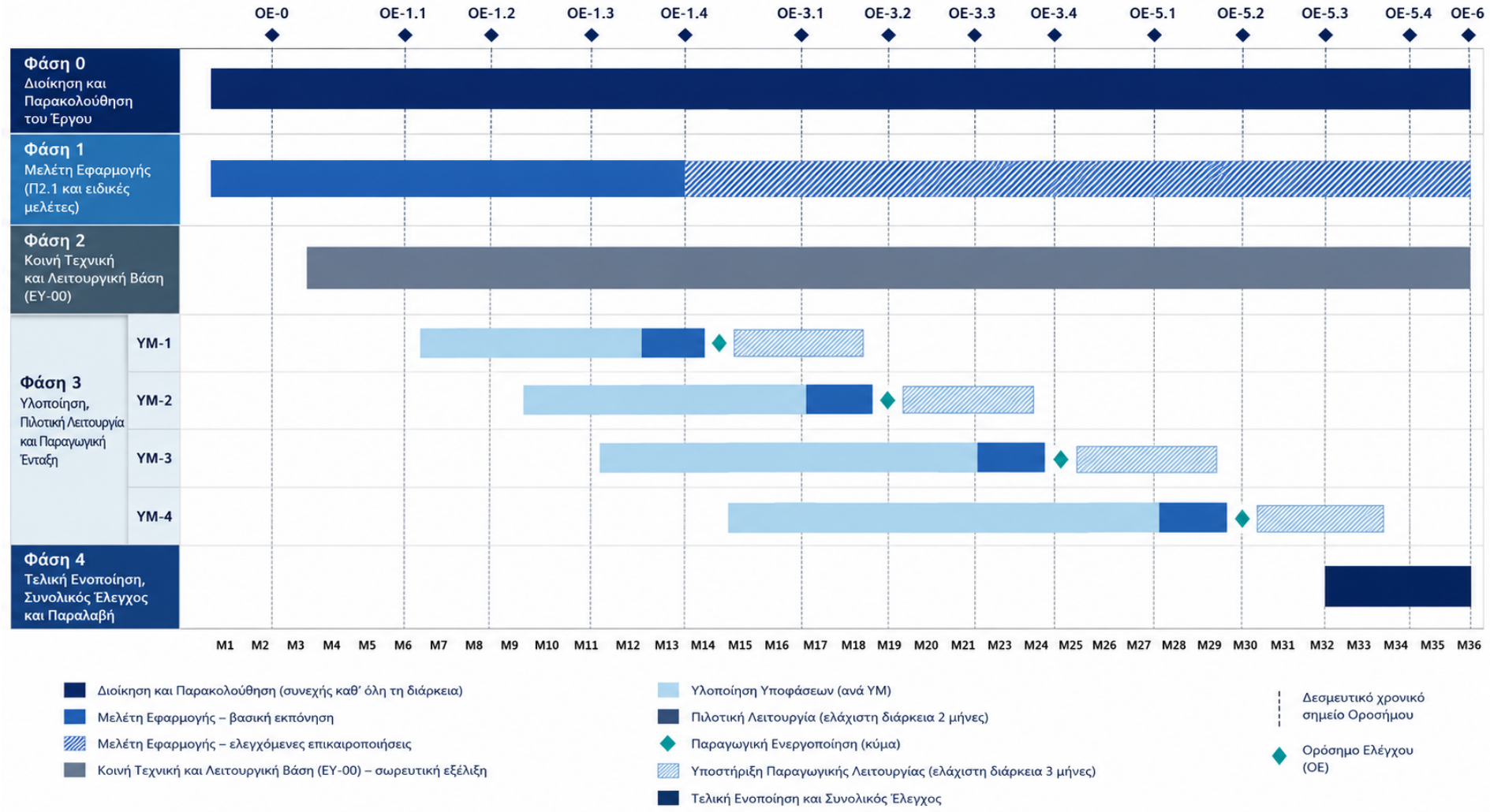
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, παράλληλα, να υποστηρίζει αδιάλειπτα τους προγενέστερους κύκλους παραγωγικής ενεργοποίησης που έχουν ήδη τεθεί σε παραγωγική λειτουργία.

Χρόνος κατά τον οποίο το αντίστοιχο πιλοτικό ή παραγωγικό αντικείμενο δεν είναι ουσιωδώς διαθέσιμο, λειτουργικά πλήρες ή επιχειρησιακά αξιοποιήσιμο για λόγο που οφείλεται στον Ανάδοχο δεν προσμετράται στην ελάχιστη απαιτούμενη διάρκεια.

Μετά την επίτευξη του αντίστοιχου ΟΕ-5.i, ο Ανάδοχος εξακολουθεί έως το ΟΕ-6 να έχει τις υποχρεώσεις:

- διατήρησης της λειτουργίας και της συμβατότητας των παραγωγικών ΕΥ,
- αποκατάστασης προβλημάτων που προκαλούνται από μεταγενέστερες εκδόσεις ή ενοποιήσεις,
- υποστήριξης των συνολικών και διατομεακών ελέγχων, και
- επικαιροποίησης της τεκμηρίωσης σύμφωνα με την τελική παραγωγική κατάσταση.

Διάγραμμα 6-1: Συνολικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης (Gantt Chart)



Το Διάγραμμα 6-1 αποτυπώνει γραφικά:

- τη Φάση 0 από Μ1 έως Μ36,
- τη Φάση 1 από Μ1 έως Μ15, με προοδευτική ολοκλήρωση ανά Υποφάση,
- τη Φάση 2 από το ΟΕ-0 έως το ΟΕ-6,
- τις ΥΜ-1 έως ΥΜ-4 στις περιόδους του Πίνακα 6-17,
- τις Πιλοτικές Λειτουργίες και τις Περιόδους Υποστήριξης του Πίνακα 6-18, και
- τη Φάση 4, με εντατική τελική ενοποίηση από Μ33 έως Μ36.

Το Διάγραμμα έχει συνοπτικό και επεξηγηματικό χαρακτήρα. Σε περίπτωση ασυμφωνίας υπερισχύουν το κείμενο και οι συμβατικοί πίνακες της παρούσας Ενότητας.

6.3.3 Ορόσημα Ελέγχου και προϋποθέσεις επίτευξης

Τα Ορόσημα Ελέγχου αποτελούν προκαθορισμένα σημεία επιβεβαίωσης της προόδου, της πληρότητας, της ποιότητας και της ετοιμότητας του συμβατικού αντικειμένου.

Η λειτουργία και η κωδικοποίησή τους καθορίζονται στην Ενότητα 6.1.

Για κάθε Ορόσημο εφαρμόζονται σωρευτικά:

- οι προϋποθέσεις της παρούσας Ενότητας,
- τα αντίστοιχα Παραδοτέα και κριτήρια της Ενότητας 6.4,
- οι απαιτήσεις δοκιμών και ετοιμότητας της Ενότητας 6.8,
- οι διαδικασίες ελέγχου και παραλαβής της Ενότητας 6.9, και
- οι λοιπές εφαρμοζόμενες απαιτήσεις των Κεφαλαίων 3, 4 και 5.

Πίνακας 6-19: Συνοπτική παρουσίαση των Οροσήμων Ελέγχου

Ορόσημο Ελέγχου	Αντικείμενο ελέγχου	Χρονικό σημείο	Κύρια συνέπεια
ΟΕ-0	Κοινή βάση έναρξης και ελεγχόμενης υλοποίησης	Έως το τέλος του Μ4	Επιτρέπει την ελεγχόμενη έναρξη των κοινών εργασιών και των κύκλων εξειδίκευσης
ΟΕ-1.1 έως ΟΕ-1.4	Εξειδικευμένη βάση απαιτήσεων και σχεδιασμού κάθε Υποφάσης	Μ6, Μ9, Μ12 και Μ15	Επιτρέπει την πλήρη υλοποίηση του αντικειμένου της αντίστοιχης Υποφάσης
ΟΕ-2.1 έως ΟΕ-2.4	Ολοκλήρωση υλοποίησης και τεχνική ολοκλήρωση	Πριν από το αντίστοιχο ΟΕ-3.i	Επιτρέπει τη μετάβαση στους ολοκληρωμένους ελέγχους και στην τελική προετοιμασία Πιλοτικής Λειτουργίας
ΟΕ-3.1 έως ΟΕ-3.4	Επιβεβαίωση ετοιμότητας πριν από Πιλοτική Λειτουργία ή παραγωγική ενεργοποίηση	Πριν από την Πιλοτική Λειτουργία ή, όπου αυτή δεν εφαρμόζεται, πριν από την αντίστοιχη παραγωγική ενεργοποίηση	Επιτρέπει την έναρξη της Πιλοτικής Λειτουργίας, όπου εφαρμόζεται, ή την ολοκλήρωση των εγκεκριμένων εναλλακτικών ενεργειών επιβεβαίωσης ετοιμότητας

Ορόσημο Ελέγχου	Αντικείμενο ελέγχου	Χρονικό σημείο	Κύρια συνέπεια
ΟΕ-4.i.j	Ετοιμότητα παραγωγικής ενεργοποίησης συγκεκριμένου κύκλου	Πριν από κάθε παραγωγική ενεργοποίηση	Επιτρέπει τη θέση του συγκεκριμένου κύκλου σε παραγωγική λειτουργία
ΟΕ-5.1 έως ΟΕ-5.4	Ολοκλήρωση Υποφάσης και επιβεβαίωση των προϋποθέσεων Τμηματικής Παραλαβής	Μ18, Μ23, Μ28 και Μ33	Επιτρέπει την κίνηση της διαδικασίας Τμηματικής Παραλαβής των προκαθορισμένων ΕΥ
ΟΕ-6	Τελική ενοποίηση και επιβεβαίωση ολοκλήρωσης του συνολικού συμβατικού αντικειμένου	Έως το τέλος του Μ36	Επιτρέπει την ολοκλήρωση της διαδικασίας Τελικής Παραλαβής του Έργου και, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της Ενότητας 6.9, την έκδοση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Έργου

ΟΕ-0: Κοινή βάση έναρξης και ελεγχόμενης υλοποίησης

Το ΟΕ-0 επιτυγχάνεται όταν έχουν ολοκληρωθεί και εγκριθεί κατ' ελάχιστον:

- το Π1.1 και η αρχική Βάση Αναφοράς Χρονοδιαγράμματος,
- οι διαδικασίες διοίκησης, ποιότητας, κινδύνων, ζητημάτων, εξαρτήσεων και μεταβολών,
- το κοινό μέρος του Π2.1 στον απαιτούμενο βαθμό ωριμότητας,
- το ελεγχόμενο στιγμιότυπο του εγκεκριμένου Καταλόγου Επιλεγμένων Διαδικασιών Ανασχεδιασμού, με ακριβώς είκοσι (20) διαδικασίες, τεκμηριωμένα όρια και επιλεξιμότητα, μοναδικά αναγνωριστικά και αρχική αντιστοίχιση προς τις επηρεαζόμενες Λειτουργικές Περιοχές και Υποφάσεις,
- οι αρχικές εκδόσεις των ειδικών μελετών και σχεδίων που αποτελούν προϋπόθεση των κοινών εργασιών,
- οι βασικές τεχνικές και οργανωτικές εξαρτήσεις,
- η προσέγγιση περιβαλλόντων και προσβάσεων, και
- οι βασικές προϋποθέσεις έναρξης της ΕΥ-00 και των κύκλων εξειδίκευσης των Υποφάσεων.

Η επίτευξη του ΟΕ-0 δεν συνιστά παραλαβή του Π1.1, του Π2.1, της Φάσης 1 ή άλλου αυτοτελούς αντικειμένου, εάν δεν έχει εφαρμοστεί η αντίστοιχη διαδικασία παραλαβής.

ΟΕ-1.i: Έγκριση απαιτήσεων και σχεδιασμού της Υποφάσης

Κάθε ΟΕ-1.i επιτυγχάνεται όταν έχουν εγκριθεί:

- το εξειδικευμένο μέρος του Π2.1 για την αντίστοιχη Υποφάση,
- οι εγκεκριμένοι Φάκελοι Ανασχεδιασμού των επιλεγμένων διαδικασιών για τις οποίες η αντίστοιχη Υποφάση αποτελεί την κύρια ή την πρώτη επηρεαζόμενη Υποφάση, με τα εγκεκριμένα to-be μοντέλα BPMN και με ενσωμάτωση των εγκεκριμένων και εντός συμβατικού αντικειμένου στοιχείων τους στη γραμμή βάσης απαιτήσεων και στα εφαρμοζόμενα Παραδοτέα σχεδιασμού και δοκιμών,
- η εφαρμοζόμενη έκδοση του Π2.2 «Τεκμηρίωση Λειτουργικού, Τεχνικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού»,
- η εφαρμοζόμενη έκδοση του Π2.3 «Σχεδιασμός Διαλειτουργικότητας, Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων και Προδιαγραφές Ανταλλαγής Δεδομένων»,

- η εφαρμοζόμενη έκδοση του Π2.4 «Μελέτη Μετάπτωσης, Συνύπαρξης και Μεταβατικής Λειτουργίας»,
- η εφαρμοζόμενη έκδοση του Π2.5 «Στρατηγική και Σχέδιο Δοκιμών»,
- η εφαρμοζόμενη έκδοση του Π2.9 «Μελέτη Ασφάλειας» και οι απαιτούμενες προετοιμασίες αξιολόγησης ασφάλειας,
- η εφαρμοζόμενη έκδοση του Π2.6 «Σχέδιο Εκπαίδευσης και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας»,
- η εφαρμοζόμενη έκδοση του Π2.7 «Σχέδιο Πιλοτικής Λειτουργίας»,
- οι κύριες εξαρτήσεις και τα προαπαιτούμενα της Υποφάσης, και
- η αντίστοιχη εξειδίκευση του χρονοδιαγράμματος στο Π1.1.

Η επίτευξη του ΟΕ-1.i επιτρέπει την πλήρη εκτέλεση των εργασιών υλοποίησης της αντίστοιχης Υποφάσης. Δεν συνιστά αυτοτελή παραλαβή ή γεγονός πληρωμής.

ΟΕ-2.i: Ολοκλήρωση υλοποίησης και τεχνική ολοκλήρωση

Κάθε ΟΕ-2.i επιβεβαιώνει, με βάση ιδίως τις εφαρμοζόμενες εκδόσεις των Π4-ΕΥxx-01, Π4-ΕΥxx-02 και Π4-ΕΥxx-04 των Ενοτήτων Υλοποίησης που εμπίπτουν στο αντικείμενο της αντίστοιχης Υποφάσης, ότι:

- έχουν υλοποιηθεί και εγκατασταθεί οι προβλεπόμενες εκδόσεις λογισμικού,
- έχουν ολοκληρωθεί οι παραμετροποιήσεις, τα δεδομένα και οι διεπαφές,
- έχει διατεθεί το απαιτούμενο επίπεδο της ΕΥ-00,
- έχουν υποβληθεί ο προβλεπόμενος πηγαίος κώδικας και τα στοιχεία παραγωγής, εγκατάστασης και διαμόρφωσης,
- έχουν ολοκληρωθεί οι εσωτερικοί, μοναδιαίοι και τεχνικοί έλεγχοι του Αναδόχου,
- έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενοι έλεγχοι της εφαρμοζόμενης μεταβατικής μεταχείρισης και, όπου προβλέπεται φυσική μετάπτωση, οι αντίστοιχες δοκιμαστικές μεταπτώσεις, και
- δεν παραμένει εύρημα που εμποδίζει τη μετάβαση στους ολοκληρωμένους ελέγχους.

Το ΟΕ-2.i δεν επιβεβαιώνει ακόμη την ετοιμότητα έναρξης Πιλοτικής Λειτουργίας. Η ετοιμότητα αυτή επιβεβαιώνεται στο ΟΕ-3.i.

ΟΕ-3.i: Επιβεβαίωση ετοιμότητας πριν από Πιλοτική Λειτουργία ή παραγωγική ενεργοποίηση

Κάθε ΟΕ-3.i επιβεβαιώνει, με βάση ιδίως τις εφαρμοζόμενες εκδόσεις του Π4-ΕΥxx-03 των επηρεαζόμενων Ενοτήτων Υλοποίησης και τα λοιπά προβλεπόμενα ελεγχόμενα τεκμήρια ετοιμότητας, ότι:

- έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς οι προβλεπόμενες λειτουργικές, ολοκληρωμένες, διαλειτουργικές, απόδοσης και ασφάλειας δοκιμές, καθώς και οι εφαρμοζόμενες δοκιμές μετάβασης, συνύπαρξης και, όπου απαιτείται, μετάπτωσης δεδομένων,
- έχουν αποκατασταθεί τα κρίσιμα και ανασταλτικά ευρήματα,
- είναι διαθέσιμα και κατάλληλα τα απαιτούμενα δεδομένα και περιβάλλοντα,
- έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες εκπαιδευτικές ενέργειες πριν από την Πιλοτική Λειτουργία, όπου αυτή εφαρμόζεται,
- είναι διαθέσιμη η αναγκαία λειτουργική, τεχνική και επιχειρησιακή τεκμηρίωση,
- είναι διαθέσιμος ο προβλεπόμενος μηχανισμός υποστήριξης και παρακολούθησης, και
- έχει εγκριθεί η έναρξη της Πιλοτικής Λειτουργίας ή, όπου αυτή δεν εφαρμόζεται, έχει εγκριθεί η τεκμηρίωση μη εφαρμοσιμότητας και οι προβλεπόμενες εναλλακτικές ενέργειες επιβεβαίωσης ετοιμότητας.

Το ΟΕ-3.i επιτρέπει την έναρξη της αντίστοιχης Πιλοτικής Λειτουργίας, όπου αυτή εφαρμόζεται, ή, σε περίπτωση τεκμηριωμένης μη εφαρμοσιμότητάς της, τη συνέχιση των εγκεκριμένων ενεργειών

επιβεβαίωσης ετοιμότητας πριν από την παραγωγική ενεργοποίηση. Δεν συνιστά Τμηματική Παραλαβή ή γεγονός πληρωμής.

ΟΕ-4.i.j: Παραγωγική ενεργοποίηση κύκλου

Κάθε ΟΕ-4.i.j επιτυγχάνεται πριν από την παραγωγική ενεργοποίηση του αντίστοιχου κύκλου, με βάση τον Φάκελο Ετοιμότητας Παραγωγικής Ενεργοποίησης και τα εφαρμοζόμενα ελεγχόμενα στοιχεία της Ενότητας 6.4, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των απαιτούμενων εκδόσεων των Π4-ΕΥxx-02 και Π4-ΥΜi-03. Το Π4-ΥΜi-04 υποβάλλεται μετά την παραγωγική ενεργοποίηση και δεν αποτελεί προϋπόθεση επίτευξης του ΟΕ-4.i.j.

Προϋποθέτει κατ' ελάχιστον:

- την επιτυχή ολοκλήρωση του εφαρμοζόμενου μέρους της Πιλοτικής Λειτουργίας,
- την αποκατάσταση των ευρημάτων που εμποδίζουν την παραγωγική ενεργοποίηση,
- την επιβεβαίωση της παραγωγικής έκδοσης και των διαμορφώσεών της,
- την ετοιμότητα των παραγωγικών δεδομένων και λοιπών πληροφοριακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης στον απαιτούμενο βαθμό της εγκεκριμένης μεταβατικής μεταχείρισης και της επιβεβαίωσης της κάλυψης του εφαρμοζόμενου κυλιόμενου ιστορικού ορίζοντα της Ενότητας 3.10.2, καθώς και την ετοιμότητα των πραγματικών διεπαφών,
- την έγκριση του εφαρμοζόμενου σχεδίου μετάβασης σε παραγωγική λειτουργία και επαναφοράς,
- την ετοιμότητα των επιχειρησιακών μονάδων, των χρηστών, της τεκμηρίωσης και της υποστήριξης, και
- την επιβεβαίωση ότι η ενεργοποίηση δεν προκαλεί μη αποδεκτό κίνδυνο σε ήδη παραγωγικές λειτουργίες.

Ελεγχόμενα υποκατάστατα ή προσομοιωτές μπορούν να χρησιμοποιούνται κατά την ανάπτυξη και τις μη παραγωγικές δοκιμές.

Δεν υποκαθιστούν τον τελικό έλεγχο με την πραγματική διεπαφή ή το πραγματικό εξωτερικό σύστημα, όταν αυτό αποτελεί μέρος του δεσμευτικού παραγωγικού αποτελέσματος.

Το ΟΕ-4.i.j δεν συνιστά Τμηματική Παραλαβή ή αυτοτελές γεγονός πληρωμής.

ΟΕ-5.i: Ολοκλήρωση Υποφάσης και προϋποθέσεις Τμηματικής Παραλαβής

Κάθε ΟΕ-5.i επιβεβαιώνει ότι:

- έχουν ολοκληρωθεί όλοι οι κύκλοι παραγωγικής ενεργοποίησης της Υποφάσης,
- έχει ολοκληρωθεί η ελάχιστη τρίμηνη Περίοδος Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας,
- έχει επιβεβαιωθεί η σταθερή λειτουργία του παραγωγικού αντικειμένου,
- έχει ολοκληρωθεί η εγκεκριμένη μεταβατική μεταχείριση των δεδομένων και λοιπών πληροφοριακών στοιχείων της Υποφάσης, έχει επιβεβαιωθεί ο προβλεπόμενος τρόπος συνέχισης ή ολοκλήρωσης των επηρεαζόμενων ενεργών και εκκρεμών διαδικασιών, έχει επιβεβαιωθεί η διατήρηση της κάλυψης του εφαρμοζόμενου κυλιόμενου ιστορικού ορίζοντα της Ενότητας 3.10.2 κατά την παραγωγική λειτουργία της Υποφάσης και, όπου εφαρμόζεται φυσική μετάπτωση, έχουν ολοκληρωθεί η αντίστοιχη μετάπτωση δεδομένων και η συμφωνία των μεταφερόμενων δεδομένων,
- λειτουργούν οι προβλεπόμενες πραγματικές διαλειτουργικότητες,
- έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενοι επανέλεγχοι,
- έχει επικαιροποιηθεί η τεκμηρίωση, και
- έχουν εγκριθεί τα Π4-ΥΜi-01 έως Π4-ΥΜi-05 και οι εφαρμοζόμενες εκδόσεις ή επικαιροποιήσεις των Π4-ΕΥxx-01 έως Π4-ΕΥxx-04 που αντιστοιχούν στο αντικείμενο της Υποφάσης.

Η πάροδος της προβλεπόμενης περιόδου δεν αρκεί για την επίτευξη του ΟΕ-5.i, εάν παραμένει πρόβλημα ή έλλειψη που εμποδίζει την παραλαβή.

Η επίτευξη του ΟΕ-5.i αποτελεί προϋπόθεση για την κίνηση της διαδικασίας Τμηματικής Παραλαβής των ΕΥ που ολοκληρώνονται στην αντίστοιχη Υποφάση.

Δεν ταυτίζεται με την έκδοση του Πρωτοκόλλου Τμηματικής Παραλαβής και δεν δημιουργεί αυτομάτως δικαίωμα πληρωμής.

ΟΕ-6: Τελική ενοποίηση και και προϋποθέσεις Τελικής Παραλαβής του Έργου

Το ΟΕ-6 επιβεβαιώνει, με βάση ιδίως το Π3.2, τα Π5.1 έως Π5.9 και τις τελικές ενοποιημένες εκδόσεις των εφαρμοζόμενων σωρευτικών Παραδοτέων, ότι:

- έχουν ολοκληρωθεί οι ΥΜ-1 έως ΥΜ-4,
- έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες Τμηματικές Παραλαβές,
- έχει ολοκληρωθεί η ΕΥ-00,
- έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς οι συνολικοί και διατομεακοί έλεγχοι,
- έχει επιβεβαιωθεί η ολοκλήρωση της εγκεκριμένης μεταβατικής μεταχείρισης των δεδομένων και λοιπών πληροφοριακών στοιχείων για το συνολικό αντικείμενο και των προβλεπόμενων ενεργειών για τη συνέχιση ή ολοκλήρωση των επηρεαζόμενων ενεργών και εκκρεμών διαδικασιών και, όπου εφαρμόζεται φυσική μετάπτωση, έχουν ολοκληρωθεί οι αντίστοιχοι Κύκλοι Μετάπτωσης και η τελική συμφωνία των μεταφερόμενων δεδομένων,
- έχουν επαληθευθεί οι υποχρεωτικές πραγματικές διαλειτουργικότητες,
- έχουν παραδοθεί οι τελικές εκδόσεις λογισμικού, πηγαίου κώδικα, στοιχείων παραγωγής, εγκατάστασης και διαμόρφωσης,
- έχει ολοκληρωθεί η τεκμηρίωση και η μεταφορά τεχνογνωσίας,
- είναι δυνατή η αναπαραγωγή και εγκατάσταση της τελικής έκδοσης με χρήση των παραδοθέντων στοιχείων, και
- δεν παραμένει ανεκπλήρωτη ουσιώδης απαίτηση ή έλλειψη που επηρεάζει τη λειτουργία, την ασφάλεια, τα δεδομένα, τη συμμόρφωση, την επιχειρησιακή συνέχεια ή την υποστήριξη.

Μετά την επιβεβαίωση του ΟΕ-6 και την ολοκλήρωση της διαδικασίας της Ενότητας 6.9 εκδίδεται το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του Έργου.

6.3.4 Εξαρτήσεις και κρίσιμη διαδρομή

Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα αποτυπώνει όλες τις εξαρτήσεις που επηρεάζουν:

- τις Φάσεις και τις Υποφάσεις,
- τις Ενότητες Υλοποίησης,
- τα Παραδοτέα,
- τα δεδομένα και τις διαλειτουργικότητες,
- τις δοκιμές και τις αξιολογήσεις ασφάλειας,
- την Πιλοτική και την Παραγωγική Λειτουργία, και
- τα Ορόσημα Ελέγχου και τις παραλαβές.

Οι εξαρτήσεις καταγράφονται μία φορά ως ελεγχόμενες εγγραφές σύμφωνα με την Ενότητα 6.7.3 και συνδέονται με τις αντίστοιχες δραστηριότητες και τα επηρεαζόμενα Ορόσημα Ελέγχου του ενοποιημένου χρονοδιαγράμματος. Όταν εξάρτηση αφορά συγκεκριμένη διαλειτουργικότητα, συσχετίζεται και με την αντίστοιχη εγγραφή του Μητρώου Διαλειτουργικοτήτων της Ενότητας 3.4.5. Δεν δημιουργούνται παράλληλες ή αντικρουόμενες καταχωρίσεις της ίδιας εξάρτησης σε διαφορετικά περιβάλλοντα.

Πίνακας 6-20: Κατηγορίες εξαρτήσεων και κατανομή ευθύνης

Κατηγορία	Περιγραφή	Βασική ευθύνη	Συμβατική αντιμετώπιση
ΕΞ-Α	Εξάρτηση υπό τον έλεγχο του Αναδόχου ή υπεργολάβου, προμηθευτή ή τρίτου που χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος	Ανάδοχος	Δεν θεμελιώνει χρονική ή οικονομική απαίτηση του Αναδόχου
ΕΞ-Β	Εξάρτηση από στοιχείο, απόφαση, πρόσβαση ή ενέργεια της Αναθέτουσας Αρχής	Αναθέτουσα Αρχή, με υποχρέωση έγκαιρου προγραμματισμού και συντονισμού από τον Ανάδοχο	Η χρονική επίπτωση εξετάζεται μόνο εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας Ενότητας
ΕΞ-Γ	Εξάρτηση από εξωτερικό φορέα, ενωσιακό σύστημα ή σύστημα τρίτου μέρους	Σύμφωνα με τα εγκεκριμένα όρια ευθύνης	Απαιτούνται έγκαιρη παρακολούθηση, ειδοποίηση, εναλλακτικός σχεδιασμός και μέτρα περιορισμού
ΕΞ-Δ	Εξάρτηση που απαιτεί συντονισμένες ενέργειες περισσότερων μερών	Κοινή, σύμφωνα με τον καταγεγραμμένο επιμερισμό	Η επίπτωση αξιολογείται βάσει των συμφωνημένων ενεργειών, των προθεσμιών και των αποδεικτικών στοιχείων

Ο Ανάδοχος προσδιορίζει και παρακολουθεί την κρίσιμη διαδρομή του Έργου.

Η κρίσιμη διαδρομή περιλαμβάνει τις δραστηριότητες των οποίων η καθυστέρηση δύναται να επηρεάσει:

- δεσμευτικό Ορόσημο Ελέγχου,
- έναρξη ή ολοκλήρωση Πιλοτικής Λειτουργίας,
- παραγωγική ενεργοποίηση,
- Τμηματική Παραλαβή,
- Τελική Παραλαβή του Έργου, ή
- άλλη δεσμευτική συμβατική προθεσμία.

Η κρίσιμη διαδρομή επικαιροποιείται επίσης όταν:

- προκύπτει ουσιώδης απόκλιση,
- μεταβάλλεται κρίσιμη εξάρτηση,
- εγκρίνεται μεταβολή του αντικειμένου ή της αλληλουχίας εργασιών, ή
- ανακύπτει γεγονός που μπορεί να επηρεάσει δεσμευτικό χρονικό σημείο.

Χρονική επίπτωση εξάρτησης εξετάζεται μόνο εφόσον αποδεικνύεται σωρευτικά ότι:

- η εξάρτηση είχε καταγραφεί και γνωστοποιηθεί εγκαίρως,
- ο Ανάδοχος είχε ολοκληρώσει τις δικές του προαπαιτούμενες ενέργειες,
- ο Ανάδοχος είχε εφαρμόσει εύλογα μέτρα πρόληψης και περιορισμού,
- η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του Αναδόχου ή τρίτου που αυτός χρησιμοποιεί, και
- το γεγονός επηρέασε αποδεδειγμένα δραστηριότητα της κρίσιμης διαδρομής χωρίς διαθέσιμο χρονικό περιθώριο.

Η καταγραφή χρονικής επίπτωσης στο χρονοδιάγραμμα ή σε αναφορά προόδου δεν συνιστά παράταση συμβατικής προθεσμίας.

Τυχόν μεταβολή συμβατικής προθεσμίας πραγματοποιείται αποκλειστικά σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία τροποποίησης της Σύμβασης.

6.3.5 Κανόνες παράλληλης εκτέλεσης

Ο Ανάδοχος οργανώνει τον απαιτούμενο παραλληλισμό των εργασιών με δική του ευθύνη και με επαρκείς, κατάλληλους και διακριτούς πόρους.

Η παράλληλη εκτέλεση επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι:

- είναι συμβατή με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα,
- τηρούνται οι εξαρτήσεις και τα Ορόσημα Ελέγχου,
- δεν παρακάμπτονται απαιτούμενες εγκρίσεις ή δοκιμές,
- δεν μεταφέρεται στην Αναθέτουσα Αρχή μη προγραμματισμένη ή μη εγκεκριμένη ανάγκη στελέχωσης,
- δεν επηρεάζεται η υποστήριξη ήδη παραγωγικών λειτουργιών, και
- δεν δημιουργείται μη αποδεκτός κίνδυνος για την ασφάλεια, την ποιότητα ή την επιχειρησιακή συνέχεια.

Για δραστηριότητες που απαιτούν ουσιώδη ή συνεχή συμμετοχή στελεχών της Αναθέτουσας Αρχής, το χρονοδιάγραμμα πρέπει να προσδιορίζει:

- τις απαιτούμενες οργανωτικές μονάδες και κατηγορίες στελεχών,
- το αντικείμενο της συμμετοχής,
- την προβλεπόμενη περίοδο και ένταση συμμετοχής,
- τις δραστηριότητες που εκτελούνται παράλληλα, και
- τις συνέπειες μη διαθεσιμότητας ή σύγκρουσης πόρων.

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να θεωρεί ως δεδομένη την ταυτόχρονη διαθεσιμότητα των ίδιων στελεχών της Αναθέτουσας Αρχής σε περισσότερες κρίσιμες δραστηριότητες.

Κατά κανόνα δεν προγραμματίζονται ταυτόχρονες κρίσιμες παραγωγικές ενεργοποιήσεις διαφορετικών Υποφάσεων.

Παράλληλη παραγωγική ενεργοποίηση επιτρέπεται μόνο μετά από ρητή έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και εφόσον τεκμηριώνονται:

- διακριτές και επαρκείς ομάδες μετάβασης και υποστήριξης,
- απουσία κοινής ανασταλτικής εξάρτησης,
- σταθερότητα των κοινών δυνατοτήτων και των ήδη παραγωγικών λειτουργιών,
- διακριτά σχέδια μετάβασης σε παραγωγική λειτουργία και επαναφοράς,
- επαρκής δυνατότητα παρακολούθησης και διαχείρισης περιστατικών, και
- απουσία μη αποδεκτής αύξησης του επιχειρησιακού ή τεχνικού κινδύνου.

Η Υποστήριξη Παραγωγικής Λειτουργίας προηγούμενης Υποφάσης μπορεί να επικαλύπτεται με δοκιμές ή Πιλοτική Λειτουργία επόμενης Υποφάσης, εφόσον:

- έχουν διατεθεί διακριτοί και επαρκείς πόροι,
- διατηρείται αδιάλειπτη υποστήριξη των παραγωγικών λειτουργιών,
- δεν παραμένει ανασταλτική εξάρτηση,
- έχει επιβεβαιωθεί η σταθερότητα της ΕΥ-00 και των κοινών υπηρεσιών, και
- η επικάλυψη έχει αποτυπωθεί και εγκριθεί στο Π1.1.

Απαιτήσεις Τεχνικής Προσφοράς

Το χρονοδιάγραμμα της Τεχνικής Προσφοράς πρέπει να είναι συμβατό με:

- τον συνολικό συμβατικό χρόνο των τριάντα έξι μηνών,
- τα δεσμευτικά χρονικά σημεία του Πίνακα 6-17,
- τις ελάχιστες περιόδους του Πίνακα 6-18,
- τις οικογένειες και τις προϋποθέσεις των Οροσήμων Ελέγχου,
- τις κύριες εξαρτήσεις και την κατανομή των ΕΥ στις Υποφάσεις, και
- τις απαιτήσεις συμμετοχής της Αναθέτουσας Αρχής.

Η Τεχνική Προσφορά περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον:

- το συνολικό προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα,
- τις κύριες ροές δραστηριοτήτων,
- τις κύριες εξαρτήσεις και την προτεινόμενη κρίσιμη διαδρομή,
- τις βασικές παραδοχές,
- την προσέγγιση στελέχωσης του Αναδόχου,
- τις περιόδους ουσιώδους συμμετοχής της Αναθέτουσας Αρχής και τρίτων φορέων,
- τις περιόδους δοκιμών, εκπαίδευσης, Πιλοτικής Λειτουργίας και παραγωγικών ενεργοποιήσεων, και
- τα κύρια μέτρα αντιμετώπισης χρονικών και εξωτερικών κινδύνων.

Η Τεχνική Προσφορά δεν δύναται να μεταβάλλει τα δεσμευτικά χρονικά στοιχεία της παρούσας Ενότητας.

6.3.6 Κατάρτιση, παρακολούθηση και επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος

Ο Ανάδοχος καταρτίζει και τηρεί ενιαίο αναλυτικό χρονοδιάγραμμα για το σύνολο του Έργου ως μέρος του Π1.1.

Το χρονοδιάγραμμα καλύπτει το σύνολο του συμβατικού αντικειμένου και επιτρέπει τον αντικειμενικό και επαληθεύσιμο έλεγχο της προόδου. Το ελάχιστο περιεχόμενό του καθορίζεται στον Πίνακα 6-21.

Πίνακας 6-21: Ελάχιστο περιεχόμενο του αναλυτικού χρονοδιαγράμματος

Πεδίο	Ελάχιστη απαίτηση
Ταυτότητα δραστηριότητας	Μοναδικός κωδικός, σαφής τίτλος και αντιστοίχιση με το συμβατικό αντικείμενο
Δομή ανάλυσης εργασιών	Ιεραρχική ένταξη σε Φάση, Υποφάση, ΕΥ, πακέτο εργασίας και Παραδοτέο
Χρονικά στοιχεία	Προγραμματισμένη έναρξη και λήξη, διάρκεια, πραγματική έναρξη και λήξη, ποσοστό προόδου και πρόβλεψη ολοκλήρωσης
Ημερολόγια εργασίας	Εφαρμοζόμενες εργάσιμες ημέρες, εξαιρέσεις και ειδικοί χρονικοί περιορισμοί
Εξαρτήσεις	Προηγούμενες και επόμενες δραστηριότητες, τύπος σύνδεσης, χρονική υστέρηση ή προπορεία, προϋποθέσεις και εξωτερικές εξαρτήσεις
Κρίσιμη διαδρομή	Ένδειξη κρίσιμων και σχεδόν κρίσιμων δραστηριοτήτων και διαθέσιμου συνολικού και ελεύθερου χρονικού περιθωρίου
Παραδοτέα και Ορόσημα	Ημερομηνίες προετοιμασίας, υποβολής, ελέγχου, επανυποβολής, έγκρισης και επίτευξης
Δοκιμές και λειτουργίες	Δοκιμές, αξιολογήσεις ασφάλειας, Πιλοτική Λειτουργία, παραγωγικές ενεργοποιήσεις και Υποστήριξη Παραγωγικής Λειτουργίας

Πεδίο	Ελάχιστη απαίτηση
Μεταβατική μεταχείριση και διαλειτουργικότητα	Δραστηριότητες εγκεκριμένης μεταβατικής μεταχείρισης, δοκιμαστικές μεταπτώσεις και, όπου εφαρμόζεται φυσική μετάπτωση, οι αντίστοιχοι Κύκλοι Μετάπτωσης, έλεγχοι επαλήθευσης και συμφωνίας δεδομένων κατά περίπτωση, ελεγχόμενη ιστορική πρόσβαση όπου απαιτείται, διαθεσιμότητα εξωτερικών διεπαφών και μεταβατικοί μηχανισμοί
Πόροι	Υπεύθυνη ομάδα ή ρόλος του Αναδόχου, απαιτούμενοι πόροι και κύριες περίοδοι συμμετοχής της Αναθέτουσας Αρχής και τρίτων
Κατάσταση δραστηριότητας	Δεν έχει αρχίσει, σε εξέλιξη, ολοκληρώθηκε, σε καθυστέρηση, σε αναμονή ή ανασταλεί
Βάση αναφοράς	Εγκεκριμένες ημερομηνίες, εγκεκριμένες διάρκειες και εγκεκριμένη λογική αλληλουχίας
Έλεγχος έκδοσης	Αριθμός έκδοσης, ημερομηνία αναφοράς, συντάκτης, κατάσταση έγκρισης και συνοπτική περιγραφή μεταβολών

Το χρονοδιάγραμμα που εγκρίνεται πριν από το ΟΕ-0 αποτελεί την αρχική Εγκεκριμένη Βάση Αναφοράς Χρονοδιαγράμματος.

Με την έγκριση κάθε ΟΕ-1.i εξειδικεύεται το χρονοδιάγραμμα της αντίστοιχης Υποφάσης, χωρίς να μεταβάλλονται:

- η συνολική συμβατική διάρκεια,
- τα καταληκτικά Ορόσημα,
- οι υποχρεωτικές περίοδοι Πιλοτικής Λειτουργίας και Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας,
- οι μονάδες παραλαβής, ή
- οι λοιπές δεσμευτικές συμβατικές απαιτήσεις.

Ο Ανάδοχος επικαιροποιεί τουλάχιστον μηνιαίως:

- την πραγματική πρόοδο,
- τις πραγματικές ημερομηνίες έναρξης και ολοκλήρωσης,
- τις προβλέψεις ολοκλήρωσης,
- τις αποκλίσεις από τη βάση αναφοράς,
- την κρίσιμη διαδρομή και τα χρονικά περιθώρια,
- την κατάσταση των εξαρτήσεων, και
- τις απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες.

Η πρόοδος τεκμηριώνεται με αντικειμενικά και επαληθεύσιμα αποτελέσματα.

Δεν επιτρέπεται να τεκμηριώνεται αποκλειστικά με βάση:

- την πάροδο του χρόνου,
- την κατανάλωση ανθρωποπροσπάθειας,
- την έκδοση μη ολοκληρωμένων εσωτερικών σχεδίων, ή
- την έναρξη δραστηριότητας χωρίς την παραγωγή του αντίστοιχου αποτελέσματος.

Η συνήθης ενημέρωση της πραγματικής κατάστασης δεν μεταβάλλει την Εγκεκριμένη Βάση Αναφοράς Χρονοδιαγράμματος.

Μεταβολή της βάσης αναφοράς απαιτεί προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.

Η έγκριση μεταβολής της βάσης αναφοράς δεν δύναται να μεταβάλλει τον συνολικό συμβατικό χρόνο, καταληκτική προθεσμία, μονάδα παραλαβής ή οικονομική αντιστοίχιση, εάν δεν έχει εφαρμοστεί η προβλεπόμενη διαδικασία τροποποίησης της Σύμβασης.

6.3.7 Αποκλίσεις και σχέδιο αποκατάστασης χρονοδιαγράμματος

Όταν διαπιστώνεται ή προβλέπεται απόκλιση που μπορεί να επηρεάσει Ορόσημο Ελέγχου, Πιλοτική Λειτουργία, παραγωγική ενεργοποίηση, παραλαβή ή άλλη δεσμευτική προθεσμία, ο Ανάδοχος ενημερώνει εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Εντός πέντε εργάσιμων ημερών από τη διαπίστωση ή τη σχετική έγγραφη υπόδειξη της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος υποβάλλει Σχέδιο Αποκατάστασης Χρονοδιαγράμματος.

Το Σχέδιο περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:

- την περιγραφή και τις αιτίες της απόκλισης,
- τις επηρεαζόμενες δραστηριότητες, ΕΥ, Παραδοτέα και Ορόσημα,
- την επίπτωση στην κρίσιμη διαδρομή και στα διαθέσιμα χρονικά περιθώρια,
- τις άμεσες διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες,
- τους πρόσθετους ή ανακατανεμημένους πόρους,
- τις προτεινόμενες μεταβολές στην εσωτερική αλληλουχία των εργασιών,
- τις επιπτώσεις στις απαιτήσεις συμμετοχής της Αναθέτουσας Αρχής και τρίτων,
- το επικαιροποιημένο πρόγραμμα ενεργειών,
- τους υπευθύνους και τις καταληκτικές ημερομηνίες, και
- τον τρόπο παρακολούθησης και επιβεβαίωσης της αποκατάστασης.

Η έγκριση Σχεδίου Αποκατάστασης:

- δεν συνιστά παράταση συμβατικής προθεσμίας,
- δεν συνεπάγεται αποδοχή της αιτίας της απόκλισης,
- δεν δημιουργεί δικαίωμα πρόσθετης αμοιβής,
- δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις συμβατικές του υποχρεώσεις, και
- δεν περιορίζει την εφαρμογή των προβλεπόμενων κυρώσεων ή άλλων συμβατικών συνεπειών.

Όλες οι εγκεκριμένες βάσεις αναφοράς, οι μηνιαίες ενημερώσεις, τα Σχέδια Αποκατάστασης, οι εγκρίσεις και το πλήρες ιστορικό μεταβολών τηρούνται στο ελεγχόμενο αποθετήριο του Έργου.

Η πληρότητα και η συνέπεια του ιστορικού του χρονοδιαγράμματος αποτελούν μέρος του αρχείου του Έργου και προϋπόθεση για την επίτευξη του ΟΕ-6.

6.4 Παραδοτέα του Έργου

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκπονήσει, να υποβάλει, να επικαιροποιεί και να παραδώσει τα Παραδοτέα που καθορίζονται στην παρούσα Ενότητα, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους χρόνους υποβολής, τις Φάσεις και Υποφάσεις, τις Ενότητες Υλοποίησης, τα Ορόσημα Ελέγχου και τις μονάδες παραλαβής.

Τα Παραδοτέα αποτελούν τα ελέγξιμα αποτελέσματα των υπηρεσιών του Κεφαλαίου 5 και τεκμηριώνουν:

- την εκτέλεση του αντίστοιχου συμβατικού αντικειμένου,
- τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των Κεφαλαίων 3 και 4,
- την κατάσταση υλοποίησης των Ενοτήτων Υλοποίησης,
- την πλήρωση των προϋποθέσεων των Οροσήμων Ελέγχου,
- την ολοκλήρωση των αντίστοιχων μονάδων παραλαβής.

Η παρούσα Ενότητα δεν επανακαθορίζει τη μεθοδολογία ή τις επιμέρους εργασίες των υπηρεσιών του Κεφαλαίου 5. Καθορίζει την ταυτότητα, τον χρόνο υποβολής, τη σύνθεση, τη συμβατική χρήση και τη σχέση των Παραδοτέων με τα Ορόσημα, την παραλαβή και το οικονομικό αντικείμενο.

Η υποβολή, ο έλεγχος, η γνωστοποίηση παρατηρήσεων, η διόρθωση, η επανυποβολή και η παραλαβή των Παραδοτέων διενεργούνται σύμφωνα με την Ενότητα 6.9. Οι προϋποθέσεις ετοιμότητας και παραγωγικής ενεργοποίησης καθορίζονται στην Ενότητα 6.8.

6.4.1 Γενικές αρχές Παραδοτέων και συμβατικής τεκμηρίωσης

Κάθε Παραδοτέο πρέπει:

- να καλύπτει το συμβατικό αποτέλεσμα που αντιστοιχεί στον κωδικό, στον τίτλο και στον σκοπό του, όπως καθορίζονται στις Ενότητες 6.4.2 και 6.4.3,
- να είναι σύμφωνο με τις εφαρμοζόμενες απαιτήσεις των Κεφαλαίων 3, 4 και 5 και με τις παραγράφους αναφοράς που προσδιορίζονται για την αντίστοιχη οικογένεια Παραδοτέων,
- να αντιστοιχεί στην πραγματική κατάσταση του υλοποιημένου, ελεγχόμενου ή παραγωγικού αντικειμένου κατά τον χρόνο αναφοράς του,
- να είναι συνεπές με την Εγκεκριμένη Βάση Αναφοράς Υλοποίησης, τις εφαρμοζόμενες ελεγχόμενες εκδόσεις και τα λοιπά συναφή Παραδοτέα,
- να διαθέτει σαφή ταυτότητα, κωδικό, έκδοση, ημερομηνία και κατάσταση και, όπου εφαρμόζεται, να προσδιορίζει την αντίστοιχη Υποφάση, Ενότητα Υλοποίησης, κύκλο παραγωγικής ενεργοποίησης, περίπτωση χρήσης ή εγκεκριμένη μεταβολή,
- να περιλαμβάνει ή να παραπέμπει στα στοιχεία και στα τεκμήρια που απαιτούνται για τον ουσιαστικό έλεγχό του, χωρίς μη αναγκαία αντιγραφή πληροφοριών που τηρούνται σε ελεγχόμενο σύνολο κύριας τήρησης,
- να περιλαμβάνει ή να παραπέμπει στην απαιτούμενη ιχνηλασιμότητα προς τις απαιτήσεις, τις Ενότητες Υλοποίησης, τις δοκιμές, τα ευρήματα, τις σχετικές αποφάσεις και τα Ορόσημα Ελέγχου,
- να υποβάλλεται στους προβλεπόμενους μορφότυπους και, όπου το επιτρέπει η φύση του, σε δομημένη και επεξεργάσιμη μορφή, χωρίς να επιβάλλεται συγκεκριμένο προϊόν ή τεχνολογική λύση πέραν των ρητών απαιτήσεων του παρόντος Παραρτήματος.

Για την εφαρμογή της παρούσας Ενότητας, η συμβατική τεκμηρίωση διακρίνεται στις ακόλουθες κατηγορίες. Η κατάταξη αφορά τον συμβατικό ρόλο κάθε στοιχείου και όχι τον τεχνικό τρόπο τήρησης ή παραγωγής του.

Πίνακας 6-21Α: Κατηγορίες συμβατικής τεκμηρίωσης και σχέση με τα Παραδοτέα

Κατηγορία	Είδος	Ρόλος	Ενδεικτικές περιπτώσεις	Συμβατική αντιμετώπιση
Α	Συμβατικό Παραδοτέο	Κωδικοποιημένη συμβατική υποβολή που αποτυπώνει ελέγξιμο αποτέλεσμα του Έργου.	Π1.x έως Π8.1, σύμφωνα με την Ενότητα 6.4.2.	• Υποβάλλεται και ελέγχεται σύμφωνα με την Ενότητα 6.9 • Η σχέση του με Ορόσημα Ελέγχου, Μονάδες Παραλαβής, Πρωτόκολλα Παραλαβής και Γραμμές Οικονομικής Προσφοράς καθορίζεται στις Ενότητες 6.4.3 έως 6.4.5
Β	Ελεγχόμενο σύνολο κύριας τήρησης	Μητρώο, αποθετήριο, σύνολο εγγραφών ή μοντέλο που αποτελεί την κύρια και ελεγχόμενη πηγή πληροφορίας για το αντίστοιχο αντικείμενο.	• Μητρώο Απαιτήσεων και Ιχνηλασιμότητας • Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων • Αποθετήρια πηγαίου κώδικα και εκδόσεων • Εγγραφές δοκιμών, ευρημάτων και διορθωτικών ενεργειών	• Δεν απαιτείται παράλληλο χειροκίνητο αντίγραφο ως δεύτερη πηγή κύριας τήρησης • Όπου απαιτείται συμβατική υποβολή, χρησιμοποιείται ελεγχόμενη αποτύπωση, εξαγωγή ή παραπομπή προς το σχετικό σύνολο
Γ	Ελεγχόμενη αναφορά, εξαγωγή ή στιγμιότυπο	Ελεγχόμενη αποτύπωση στοιχείων κύριας τήρησης για σκοπούς συμβατικής αναφοράς, ελέγχου ή τεκμηρίωσης.	• Μηνιαίες αναφορές υποστήριξης • Ελεγχόμενες εξαγωγές ιχνηλασιμότητας • Στιγμιότυπα κατάστασης ή λοιπές περιοδικές αποτυπώσεις	• Είναι υποχρεωτική όπου προβλέπεται από τη Σύμβαση • Δεν αποκτά αυτοτελή κωδικό Παραδοτέου, Μονάδα Παραλαβής ή δικαίωμα πληρωμής.
Δ	Τεκμήριο ελέγχου, επιβεβαίωσης Οροσήμου ή λήψης απόφασης	Ελεγχόμενο σύνολο τεκμηρίων που συγκεντρώνει ή παραπέμπει στα στοιχεία που απαιτούνται για συγκεκριμένο έλεγχο, επιβεβαίωση Οροσήμου ή λήψη συμβατικά προβλεπόμενης απόφασης.	• Φάκελος Ετοιμότητας Παραγωγικής Ενεργοποίησης • Λοιπά τεκμήρια ετοιμότητας ή παραλαβής που προβλέπονται στο Κεφάλαιο 6	• Χρησιμοποιείται για τον αντίστοιχο έλεγχο ή την επιβεβαίωση του Οροσήμου • Δεν αποτελεί αυτοτελές Παραδοτέο ή Μονάδα Παραλαβής.

Η κατάταξη στις κατηγορίες Β, Γ και Δ δεν μειώνει τη δεσμευτικότητα υποβολής, τήρησης ή διάθεσης των αντίστοιχων στοιχείων. Η μη υποβολή, η ελλιπής υποβολή ή η ασυνέπειά τους με τα εφαρμοζόμενα

ελεγχόμενα σύνολα κύριας τήρησης αποτελεί συμβατική μη συμμόρφωση και μπορεί να εμποδίσει την έγκριση Παραδοτέου, την επιβεβαίωση Οροσήμου ή την αντίστοιχη παραλαβή.

Για κάθε θεματικό πεδίο για το οποίο προβλέπεται μητρώο, αποθετήριο ή άλλο ελεγχόμενο σύνολο κύριας τήρησης, διατηρείται μία σαφώς προσδιορισμένη πηγή κύριας τήρησης, σύμφωνα με τις εφαρμοζόμενες απαιτήσεις των Κεφαλαίων 3 έως 5. Η απαίτηση αυτή δεν προδιαγράφει συγκεκριμένο προϊόν ή προμηθευτή. Τα συμβατικά Παραδοτέα και τα τεκμήρια ελέγχου δύνανται να περιλαμβάνουν ελεγχόμενες αναφορές, εξαγωγές ή στιγμιότυπα του σχετικού συνόλου, χωρίς να απαιτείται παράλληλη χειροκίνητη τήρηση του ίδιου πληροφοριακού αντικειμένου.

Οι υποχρεωτικές ελεγχόμενες υποβολές, αναφορές, φάκελοι και τεκμήρια που δεν αποτελούν αυτοτελή Παραδοτέα υποβάλλονται μέσω του προβλεπόμενου επίσημου ή ελεγχόμενου διαύλου και φέρουν, κατ' ελάχιστον, σαφή ταυτοποίηση αντικειμένου, σχετικής Υποφάσης ή άλλης εφαρμοζόμενης μονάδας αναφοράς, έκδοσης, ημερομηνίας και κατάστασης. Η υποβολή τους δεν τους προσδίδει αυτοτελή οικονομική αξία ή χαρακτήρα μονάδας παραλαβής.

Τα παραρτήματα, τα διαγράμματα, τα αρχεία δεδομένων, τα σχήματα, τα αρχεία ρυθμίσεων, τα στοιχεία παραγωγής εκδόσεων, τα αποτελέσματα ελέγχων και τα λοιπά συνοδευτικά στοιχεία αποτελούν μέρος του αντίστοιχου Παραδοτέου ή του σχετικού ελεγχόμενου πακέτου τεκμηρίωσης. Δεν παραλαμβάνονται ή αποτιμώνται χωριστά.

Όταν προβλέπεται προοδευτική, επαναλαμβανόμενη ή σωρευτική υποβολή, οι εκδόσεις διατηρούν τον ίδιο βασικό κωδικό Παραδοτέου και συνοδεύονται, κατά περίπτωση, από:

- ιστορικό μεταβολών και ταυτοποίηση της εφαρμοζόμενης έκδοσης ή περιόδου αναφοράς,
- προσδιορισμό των επηρεαζόμενων απαιτήσεων, Ενοτήτων Υλοποίησης και λοιπών Παραδοτέων,
- πίνακα ή ισοδύναμη ελεγχόμενη αποτύπωση απόκρισης στις παρατηρήσεις, όταν έχει προηγηθεί έλεγχος,
- επικαιροποιημένη ιχνηλασιμότητα και παραπομπές στα συναφή ελεγχόμενα στοιχεία.

Κοινό περιεχόμενο που εφαρμόζεται σε περισσότερες Ενότητες Υλοποίησης ή Υποφάσεις υποβάλλεται μία φορά και επικαιροποιείται ενιαία. Για κάθε επιμέρους Ενότητα Υλοποίησης ή Υποφάση υποβάλλονται μόνο τα ειδικά στοιχεία που αποδεικνύουν την εφαρμογή, την υλοποίηση ή την ετοιμότητά της. Δεν επιτρέπεται η πολλαπλή παραλαβή ή οικονομική αποτίμηση του ίδιου φυσικού αντικειμένου.

Οι ειδικές οριοθετήσεις, το ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόμενο, οι παραπομπές στις πηγές υποχρέωσης, ο χρόνος ή το γεγονός υποβολής, ο κύκλος ζωής και τα κρίσιμα κριτήρια αποδοχής κάθε οικογένειας Παραδοτέων καθορίζονται στην Ενότητα 6.4.3. Οι διατάξεις αυτές δεν επαναλαμβάνουν τις επιμέρους εργασίες των Κεφαλαίων 3 έως 5, αλλά προσδιορίζουν το συμβατικό αποτέλεσμα και τα τεκμήρια με τα οποία η εκτέλεσή τους ελέγχεται και παραλαμβάνεται.

Το Π1.1 μπορεί να εξειδικεύει τους μορφότυπους, τα πρότυπα, την εσωτερική κωδικοποίηση και τη διαδικασία διαχείρισης των Παραδοτέων και των λοιπών ελεγχόμενων υποβολών. Δεν μπορεί να μεταβάλλει:

- τον κωδικό ή τον τίτλο Παραδοτέου,
- το συμβατικό αντικείμενο ή το ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόμενο,
- τον χρόνο ή το γεγονός υποβολής,
- το σχετικό Ορόσημο Ελέγχου,
- τη μονάδα και το Πρωτόκολλο Παραλαβής,
- την οικονομική αντιστοίχιση ή τις προϋποθέσεις πληρωμής.

Η έγκριση ενδιάμεσης έκδοσης, ελεγχόμενης αναφοράς, εξαγωγής, στιγμιοτύπου ή τεκμηρίου ελέγχου δεν συνιστά αυτοτελή παραλαβή ή δικαίωμα πληρωμής. Η σύνδεση Παραδοτέων, Οροσήμων, Μονάδων Παραλαβής, Πρωτοκόλλων και Γραμμών Οικονομικής Προσφοράς καθορίζεται στην Ενότητα 6.4.5.

6.4.2 Συνοπτικός Κατάλογος και κωδικοποίηση Παραδοτέων

Ο Πίνακας 6-22 αποτελεί τον ενιαίο κατάλογο αναφοράς των οικογενειών Παραδοτέων της Σύμβασης. Για κάθε οικογένεια καθορίζονται ο βασικός κωδικός ή το πρότυπο κωδικοποίησης και ο ενιαίος συμβατικός τίτλος της. Οι αναλυτικές προδιαγραφές των οικογενειών καθορίζονται στην Ενότητα 6.4.3, ενώ η σχέση τους με Ορόσημα Ελέγχου, Μονάδες Παραλαβής και Γραμμές Οικονομικής Προσφοράς καθορίζεται στην Ενότητα 6.4.5.

Οι κωδικοί Π4-ΕΥxx-yy και Π4-ΥΜi-yy εξειδικεύονται σύμφωνα με τους Πίνακες 6-22Α και 6-22Β. Η εξειδίκευση του κωδικού δεν δημιουργεί νέα οικογένεια Παραδοτέου, αλλά αποτελεί εφαρμογή της αντίστοιχης οικογένειας στη συγκεκριμένη Ενότητα Υλοποίησης ή Υποφάση Υλοποίησης και Μετάβασης.

Πίνακας 6-22: Ενιαίος κατάλογος οικογενειών και κωδικοποίησης Παραδοτέων

Κατηγορία	Κωδικός / πρότυπο κωδικού	Ενιαίος συμβατικός τίτλος οικογένειας Παραδοτέου	Εφαρμογή / κανόνας ταυτοποίησης
Π1	Π1.1	Σχέδιο Διαχείρισης και Διασφάλισης Ποιότητας Έργου	Ενιαία οικογένεια
Π1	Π1.2	Μηνιαίες Αναφορές Προόδου και Πρακτικά Συναντήσεων	Επαναλαμβανόμενες ελεγχόμενες υποβολές με τον ίδιο βασικό κωδικό
Π2	Π2.1	Μελέτη Εφαρμογής	Ενιαία οικογένεια με ελεγχόμενες εκδόσεις κατά τον προβλεπόμενο κύκλο υποβολών
Π2	Π2.2	Τεκμηρίωση Λειτουργικού, Τεχνικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού	Ενιαία οικογένεια με ελεγχόμενες εκδόσεις
Π2	Π2.3	Σχεδιασμός Διαλειτουργικότητας, Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων και Προδιαγραφές Ανταλλαγής Δεδομένων	• Ενιαία οικογένεια • Ελεγχόμενη αποτύπωση του μοναδικού ελεγχόμενου συνόλου κύριας τήρησης και οι απαιτούμενες προδιαγραφές
Π2	Π2.4	Μελέτη Μετάπτωσης, Συνύπαρξης και Μεταβατικής Λειτουργίας	Ενιαία οικογένεια με ελεγχόμενες επικαιροποιήσεις
Π2	Π2.5	Στρατηγική και Σχέδιο Δοκιμών	Ενιαία οικογένεια
Π2	Π2.6	Σχέδιο Εκπαίδευσης και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας	Ενιαία οικογένεια

Κατηγορία	Κωδικός / πρότυπο κωδικού	Ενιαίος συμβατικός τίτλος οικογένειας Παραδοτέου	Εφαρμογή / κανόνας ταυτοποίησης
Π2	Π2.7	Σχέδιο Πιλοτικής Λειτουργίας	Ενιαία οικογένεια
Π2	Π2.8	Σχέδιο Δημοσιότητας και Επικοινωνιακής Διάχυσης	Ενιαία οικογένεια
Π2	Π2.9	Μελέτη Ασφάλειας	Ενιαία οικογένεια
Π2	Π2.10	Τεκμηρίωση Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εκτιμήσεων Επιπτώσεων Συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης	• Ένας βασικός κωδικός • Εξειδικευμένες εκδόσεις ανά σύστημα ΤΝ και εγκεκριμένη περίπτωση χρήσης
Π2	Π2.11	Τεύχος Σεναρίων και Οδηγός Δοκιμών με Οικονομικούς Φορείς	Ενιαία οικογένεια με ελεγχόμενες εκδόσεις ανά εφαρμοζόμενη Υποφάση Υλοποίησης και Μετάβασης
Π3	Π3.1	Σωρευτικές Εκδόσεις Λογισμικού και Τεκμηρίωσης της ΕΥ-00	Σωρευτικές ελεγχόμενες εκδόσεις με τον ίδιο βασικό κωδικό
Π3	Π3.2	Τελική Ενοποιημένη Έκδοση Λογισμικού και Τεκμηρίωσης της ΕΥ-00	Ενιαία τελική οικογένεια
Π4-ΕΥ	Π4-ΕΥxx-01	Λογισμικό και Συνοδευτική Τεκμηρίωση της Ενότητας Υλοποίησης	Εφαρμόζεται στις ΕΥ του Πίνακα 6-22Α
Π4-ΕΥ	Π4-ΕΥxx-02	Δεδομένα, Διεπαφές και Στοιχεία Μεταβατικής Μεταχείρισης της Ενότητας Υλοποίησης	Εφαρμόζεται στις ΕΥ του Πίνακα 6-22Α
Π4-ΕΥ	Π4-ΕΥxx-03	Αποτελέσματα Δοκιμών και Έκθεση Ετοιμότητας της Ενότητας Υλοποίησης	Εφαρμόζεται στις ΕΥ του Πίνακα 6-22Α
Π4-ΕΥ	Π4-ΕΥxx-04	Αποτίμηση Λειτουργικού Μεγέθους και Γραμμή Βάσης Λογισμικού της Ενότητας Υλοποίησης	Εφαρμόζεται στις ΕΥ του Πίνακα 6-22Α
Π4-ΥΜ	Π4-ΥΜi-01	Εκπαιδευτικό Υλικό και Έκθεση Ολοκλήρωσης Εκπαίδευσης της ΥΜ-i	Εφαρμόζεται στις ΥΜ του Πίνακα 6-22Β
Π4-ΥΜ	Π4-ΥΜi-02	Απολογιστική Έκθεση Πιλοτικής Λειτουργίας της ΥΜ-i	Εφαρμόζεται στις ΥΜ του Πίνακα 6-22Β
Π4-ΥΜ	Π4-ΥΜi-03	Φάκελος Αξιολόγησης Ασφάλειας, Δοκιμών Διείσδυσης και Επαλήθευσης Αποκατάστασης Ευρημάτων της ΥΜ-i	Εφαρμόζεται στις ΥΜ του Πίνακα 6-22Β
Π4-ΥΜ	Π4-ΥΜi-04	Έκθεση Παραγωγικής Ενεργοποίησης της ΥΜ-i	Εφαρμόζεται στις ΥΜ του Πίνακα 6-22Β

Κατηγορία	Κωδικός / πρότυπο κωδικού	Ενιαίος συμβατικός τίτλος οικογένειας Παραδοτέου	Εφαρμογή / κανόνας ταυτοποίησης
Π4-ΥΜ	Π4-ΥΜi-05	Απολογιστική Έκθεση Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας της ΥΜ-i	Εφαρμόζεται στις ΥΜ του Πίνακα 6-22Β
Π4-ΔΗΜ	Π4-ΔΗΜ-01	Εγκεκριμένο Υλικό και Τεκμήρια Δράσεων Δημοσιότητας και Επικοινωνιακής Διάχυσης	Ενιαία οικογένεια
Π5	Π5.1	Έκθεση Τελικής Ενοποίησης και Συνολικών Ελέγχων του Συστήματος	Τελικό ενοποιημένο αποτέλεσμα της πραγματικής κατάστασης
Π5	Π5.2	Πηγαίος Κώδικας και Στοιχεία Παραγωγής, Εγκατάστασης και Διαμόρφωσης Εκδόσεων Λογισμικού	Τελική παράδοση της παραγωγικής κατάστασης
Π5	Π5.3	Ενοποιημένη Λειτουργική, Τεχνική και Επιχειρησιακή Τεκμηρίωση του Συστήματος	Τελική ενοποιημένη τεκμηρίωση
Π5	Π5.4	Έκθεση Ολοκλήρωσης Μετάπτωσης Δεδομένων, Συνύπαρξης και Μεταβατικής Λειτουργίας	Τελική συμφωνία και ολοκλήρωση
Π5	Π5.5	Εγχειρίδια και Διαδικασίες Παραγωγικής Λειτουργίας, Παρακολούθησης, Επιχειρησιακής Συνέχειας και Υποστήριξης	Τελική παράδοση για παραγωγική λειτουργία και υποστήριξη
Π5	Π5.6	Έκθεση Ολοκλήρωσης Εκπαίδευσης και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας	Τελική συμφωνία και τεκμηρίωση ολοκλήρωσης
Π5	Π5.7	Οριστικοποιημένο Μητρώο Ιχνηλασιμότητας Απαιτήσεων, Παραδοτέων, Δοκιμών και Ελέγχων	Τελική ελεγχόμενη αποτύπωση / εξαγωγή του συνόλου κύριας τήρησης ιχνηλασιμότητας
Π5	Π5.8	Τελική Απολογιστική Έκθεση Δημοσιότητας και Επικοινωνιακής Διάχυσης	Τελική συμφωνία και απολογιστική αποτύπωση δημοσιότητας
Π5	Π5.9	Ενοποιημένη Γραμμή Βάσης Λειτουργικού Μεγέθους Λογισμικού του Πληροφοριακού Συστήματος	Τελική ενοποιημένη γραμμή βάσης
Π6	Π6.1	Περιοδικές Αναφορές Εγγύησης Καλής Λειτουργίας	Επαναλαμβανόμενες υποβολές κατά την Περίοδο Εγγύησης
Π6	Π6.2	Τελική Έκθεση Ολοκλήρωσης Περιόδου Εγγύησης και Επικαιροποιημένη Τεκμηρίωση	Τελική ολοκλήρωση της Περιόδου Εγγύησης
Π7	Π7.1	Περιοδικές Αναφορές Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης	Εφόσον ενεργοποιηθούν οι υπηρεσίες συντήρησης

Κατηγορία	Κωδικός / πρότυπο κωδικού	Ενιαίος συμβατικός τίτλος οικογένειας Παραδοτέου	Εφαρμογή / κανόνας ταυτοποίησης
Π7	Π7.2	Εκδόσεις Συντήρησης και Συνοδευτική Τεκμηρίωση	Εφόσον ενεργοποιηθούν οι υπηρεσίες συντήρησης
Π8	Π8.1	Παραδοτέα Εγκεκριμένης Ελεγχόμενης Εξέλιξης και Επικαιροποίησης Λειτουργικότητας	• Ένας βασικός κωδικός • Διακριτή περίπτωση εφαρμογής ανά εγκεκριμένο Αίτημα Αλλαγής

Για τις οικογένειες Π4-ΕΥxx-01 έως Π4-ΕΥxx-04, το στοιχείο «ΕΥxx» αντικαθίσταται από τον κωδικό της αντίστοιχης Ενότητας Υλοποίησης. Η εφαρμογή των κωδικών ανά ΕΥ αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα, χωρίς να μεταβάλλεται η οικογενειακή προδιαγραφή της Ενότητας 6.4.3.

Πίνακας 6-22Α: Εφαρμογή της κωδικοποίησης Π4 ανά Ενότητα Υλοποίησης

Ενότητα Υλοποίησης	Υποφάση εφαρμογής	Κωδικοί Παραδοτέων
ΕΥ-01	ΥΜ-2	Π4-ΕΥ01-01 έως Π4-ΕΥ01-04
ΕΥ-02	ΥΜ-2	Π4-ΕΥ02-01 έως Π4-ΕΥ02-04
ΕΥ-03	ΥΜ-1	Π4-ΕΥ03-01 έως Π4-ΕΥ03-04
ΕΥ-04	ΥΜ-1	Π4-ΕΥ04-01 έως Π4-ΕΥ04-04
ΕΥ-05Α	ΥΜ-2	Π4-ΕΥ05Α-01 έως Π4-ΕΥ05Α-04
ΕΥ-05Β	ΥΜ-3	Π4-ΕΥ05Β-01 έως Π4-ΕΥ05Β-04
ΕΥ-06Α	ΥΜ-3	Π4-ΕΥ06Α-01 έως Π4-ΕΥ06Α-04
ΕΥ-06Β	ΥΜ-4	Π4-ΕΥ06Β-01 έως Π4-ΕΥ06Β-04
ΕΥ-07	ΥΜ-1 έως ΥΜ-4, σε ελεγχόμενες εκδόσεις	Π4-ΕΥ07-01 έως Π4-ΕΥ07-04
ΕΥ-08Α	ΥΜ-1 έως ΥΜ-4, σε ελεγχόμενες εκδόσεις	Π4-ΕΥ08Α-01 έως Π4-ΕΥ08Α-04
ΕΥ-08Β	ΥΜ-4	Π4-ΕΥ08Β-01 έως Π4-ΕΥ08Β-04
ΕΥ-09	ΥΜ-1 έως ΥΜ-4, σε ελεγχόμενες εκδόσεις	Π4-ΕΥ09-01 έως Π4-ΕΥ09-04

Για τις οικογένειες Π4-ΥΜi-01 έως Π4-ΥΜi-05, το στοιχείο «ΥΜi» αντικαθίσταται από τον κωδικό ΥΜ-1, ΥΜ-2, ΥΜ-3 ή ΥΜ-4, ως ακολούθως.

Πίνακας 6-22Β: Εφαρμογή της κωδικοποίησης Π4 ανά Υποφάση Υλοποίησης και Μετάβασης

Υποφάση	Κωδικοί Παραδοτέων
ΥΜ-1	Π4-ΥΜ1-01 έως Π4-ΥΜ1-05
ΥΜ-2	Π4-ΥΜ2-01 έως Π4-ΥΜ2-05

ΥΜ-3	Π4-ΥΜ3-01 έως Π4-ΥΜ3-05
ΥΜ-4	Π4-ΥΜ4-01 έως Π4-ΥΜ4-05

Οι προοδευτικές, ενδιάμεσες, σωρευτικές ή τελικές εκδόσεις της ίδιας συμβατικής οικογένειας διατηρούν τον ίδιο βασικό κωδικό και φέρουν ελεγχόμενη ένδειξη έκδοσης, ημερομηνίας και, όπου απαιτείται, περιόδου αναφοράς ή κύκλου. Για το Π2.10 οι εξειδικευμένες εκδόσεις ταυτοποιούνται επιπλέον με το σχετικό σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης και την εγκεκριμένη περίπτωση χρήσης. Για το Π8.1 κάθε διακριτή περίπτωση εφαρμογής συνδέεται με τον μοναδικό κωδικό του αντίστοιχου εγκεκριμένου Αιτήματος Αλλαγής.

Η κωδικοποίηση και οι ενιαίοι συμβατικοί τίτλοι της παρούσας Ενότητας αποτελούν το ενιαίο σημείο αναφοράς για τις λοιπές Ενότητες του Κεφαλαίου 6. Οι λοιπές και μεταγενέστερες αναφορές χρησιμοποιούν τους ανωτέρω κωδικούς και δεν δημιουργούν διαφορετικό τίτλο, πρόσθετη οικογένεια Παραδοτέου ή αυτοτελές δικαίωμα παραλαβής και πληρωμής.

6.4.3 Προδιαγραφές Παραδοτέων ανά οικογένεια

Οι προδιαγραφές της παρούσας Ενότητας εφαρμόζονται σε συνδυασμό με τις γενικές αρχές της Ενότητας 6.4.1 και την κωδικοποίηση της Ενότητας 6.4.2. Για κάθε οικογένεια Παραδοτέου καθορίζονται ο συμβατικός σκοπός, το ελάχιστο απαιτούμενο περιεχόμενο, οι κύριες συμβατικές παραπομπές και τα συναφή ελεγχόμενα στοιχεία, ο κύκλος υποβολής ή επικαιροποίησης και το βασικό αποτέλεσμα που πρέπει να επιβεβαιώνεται κατά τον έλεγχο.

Οι παραπομπές της παρούσας Ενότητας προσδιορίζουν τις κύριες πηγές της αντίστοιχης υποχρέωσης και δεν περιορίζουν την εφαρμογή άλλων συναφών απαιτήσεων του Παραρτήματος Ι. Όπου τα υποκείμενα στοιχεία τηρούνται σε ελεγχόμενο πληροφοριακό περιβάλλον ή αποθετήριο, το Παραδοτέο αξιοποιεί κατάλληλες ελεγχόμενες αναφορές, εξαγωγές ή στιγμιότυπα και δεν απαιτεί δεύτερη ανεξάρτητη χειροκίνητη τήρηση των ίδιων πληροφοριών.

6.4.3.1 Παραδοτέα διοίκησης και παρακολούθησης

Τα Π1.1 και Π1.2 αποτελούν τα βασικά Παραδοτέα διοίκησης και παρακολούθησης του Έργου. Ο Πίνακας 6-23 εξειδικεύει, για καθεμία από τις δύο οικογένειες, τον συμβατικό σκοπό, το ελάχιστο απαιτούμενο περιεχόμενο, τις κύριες συμβατικές παραπομπές και το βασικό αποτέλεσμα ελέγχου.

Πίνακας 6-23: Προδιαγραφές Παραδοτέων διοίκησης και παρακολούθησης

Κωδικός	Συμβατικός σκοπός	Ελάχιστο απαιτούμενο περιεχόμενο	Κύριες συμβατικές παραπομπές και ελεγχόμενα στοιχεία	Υποβολή και βασικό αποτέλεσμα ελέγχου
Π1.1	Καθορίζει την εγκεκριμένη βάση διοίκησης, χρονοδιαγράμματος, παρακολούθησης και διασφάλισης ποιότητας του Έργου και εξειδικεύει τις διαδικασίες διοίκησης και ελέγχου χωρίς να μεταβάλλει το συμβατικό αντικείμενο, τις αρμοδιότητες ή τους όρους της Σύμβασης.	• Ενοποιημένο και αναλυτικό χρονοδιάγραμμα με Φάσεις, Υποφάσεις, Ενότητες Υλοποίησης, Παραδοτέα, Ορόσημα Ελέγχου, εξαρτήσεις, κρίσιμη διαδρομή και απαιτούμενους πόρους • Στόχοι, διαδικασίες και αρμοδιότητες διασφάλισης ποιότητας • Κριτήρια εισόδου και εξόδου για στάδια, ορόσημα ελέγχου και διαδικασίες παραλαβής • Ανασκοπήσεις, επιθεωρήσεις, εσωτερικοί έλεγχοι και μετρήσεις ποιότητας • Κανόνες διαχείρισης διαμόρφωσης, εκδόσεων, μεταβολών, διορθώσεων, αποκλίσεων και μη συμμορφώσεων • Σύνδεση δοκιμών και αποτελεσμάτων με απαιτήσεις και κριτήρια παραλαβής • Τρόπος τήρησης και διάθεσης τεκμηρίων ποιότητας και εξειδίκευση των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, ζητημάτων, εξαρτήσεων, αποφάσεων και μεταβολών	• Ενότητες 3.11.2, 6.3, 6.6 και 6.7 • Τα λειτουργικά στοιχεία προόδου, χρονοδιαγράμματος, κινδύνων, ζητημάτων, εξαρτήσεων, αποφάσεων και μεταβολών τηρούνται στα προβλεπόμενα ελεγχόμενα σύνολα εγγραφών και στο πληροφοριακό περιβάλλον διαχείρισης και παρακολούθησης του Έργου • Το Π1.1 καθορίζει τη μέθοδο και τις εγκεκριμένες βάσεις και δεν δημιουργεί παράλληλα μητρώα κύριας τήρησης	• Αρχική έκδοση έως το τέλος του Μ1 και έγκριση πριν από το ΟΕ-0 • Ελεγχόμενες επικαιροποιήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του Έργου, όταν μεταβάλλονται εγκεκριμένα στοιχεία ή απαιτείται προσαρμογή των διαδικασιών • Ελέγχονται η πληρότητα, η εφαρμόσιμη κατανομή ρόλων και διαδικασιών, η συνέπεια με την Εγκεκριμένη Βάση Αναφοράς Υλοποίησης της Ενότητας 6.1.1 και η σύνδεση με το πραγματικό χρονοδιάγραμμα, τις Φάσεις, τις ΕΥ, τα Παραδοτέα και τα Ορόσημα Ελέγχου
Π1.2	Τεκμηριώνει, για κάθε περίοδο αναφοράς, την πραγματική πρόοδο, τις αποκλίσεις, τις	• Ολοκληρωμένες και προγραμματιζόμενες εργασίες και πρόοδος έναντι της Εγκεκριμένης Βάσης Αναφοράς Υλοποίησης και του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος	• Ενότητες 6.3, 6.6.3, 6.6.4 και 6.7 και, για κάθε τρίτη Μηνιαία Αναφορά ως προς την Ενδιάμεση Απολογιστική Αναφορά Δημοσιότητας και Επικοινωνιακής	• Υποβάλλεται μηνιαίως και μετά από κάθε προβλεπόμενη συνάντηση, σύμφωνα με τις εφαρμοζόμενες προθεσμίες

Κωδικός	Συμβατικός σκοπός	Ελάχιστο απαιτούμενο περιεχόμενο	Κύριες συμβατικές παραπομπές και ελεγχόμενα στοιχεία	Υποβολή και βασικό αποτέλεσμα ελέγχου
	αποφάσεις, τις ενέργειες και τα αποτελέσματα των συναντήσεων διοίκησης και παρακολούθησης του Έργου.	• Κατάσταση Φάσεων, Υποφάσεων, ΕΥ, Παραδοτέων και Οροσήμων Ελέγχου • Διατιθέμενοι πόροι και κρίσιμοι ρόλοι • Κίνδυνοι, ζητήματα, εξαρτήσεις, εκκρεμείς αποφάσεις και ενέργειες • Κατάσταση δοκιμών, ελαττωμάτων, μεταβατικής μεταχείρισης, εκπαίδευσης και παραγωγικής λειτουργίας • Εγκεκριμένες ή εκκρεμείς μεταβολές και επικαιροποιημένη πρόβλεψη ολοκλήρωσης • Κάθε τρίτη Μηνιαία Αναφορά επέχει θέση Τριμηνιαίας Ενοποιημένης Έκθεσης Προόδου και περιλαμβάνει την απαιτούμενη σωρευτική αποτίμηση • Κάθε τρίτη Μηνιαία Αναφορά περιλαμβάνει επίσης, ως ειδική ενότητα ή παράρτημα, την Ενδιάμεση Απολογιστική Αναφορά Δημοσιότητας και Επικοινωνιακής Διάχυσης της Ενότητας 5.16. Η ενσωμάτωσή της στο Π1.2 αποτελεί μηχανισμό περιοδικής παρακολούθησης και δεν μεταβάλλει την ταυτότητα, τη Μονάδα Παραλαβής ή την οικονομική αντιστοίχιση των υπηρεσιών δημοσιότητας και επικοινωνιακής διάχυσης. • Τα πρακτικά καταγράφουν συμμετέχοντες, θέματα, αποφάσεις ή	Διάχυσης, Ενότητα 5.16 και εγκεκριμένο Π2.8. • Οι αναφορές και τα πρακτικά βασίζονται στα ελεγχόμενα στοιχεία του πληροφοριακού περιβάλλοντος διαχείρισης και παρακολούθησης του Έργου και στις κατά περίπτωση ειδικές πηγές κύριας τήρησης • Δεν απαιτείται επανάληψη των ίδιων εγγραφών σε χωριστά χειροκίνητα μητρώα	• Ελέγχονται η έγκαιρη υποβολή, η ακρίβεια και η συμφωνία με τα ελεγχόμενα στοιχεία διοίκησης και παρακολούθησης • Ελέγχονται η σαφής αποτύπωση αποκλίσεων και ενεργειών και η δυνατότητα τεκμηριωμένης περιοδικής παραλαβής των υπηρεσιών διοίκησης και παρακολούθησης

Κωδικός	Συμβατικός σκοπός	Ελάχιστο απαιτούμενο περιεχόμενο	Κύριες συμβατικές παραπομπές και ελεγχόμενα στοιχεία	Υποβολή και βασικό αποτέλεσμα ελέγχου
		κατευθύνσεις, συμφωνημένες ενέργειες, υπευθύνους και προθεσμίες		

Τα Π1.1 και Π1.2 λαμβάνονται υπόψη για την περιοδική παραλαβή των υπηρεσιών διοίκησης και παρακολούθησης σύμφωνα με την Ενότητα 6.4.5. Η έγκριση επιμέρους αναφοράς, πρακτικού ή επικαιροποίησης δεν συνιστά αυτοτελές γεγονός πληρωμής.

6.4.3.2 Παραδοτέα Μελέτης Εφαρμογής και προπαρασκευαστικού σχεδιασμού

Τα Π2.1 έως Π2.10 καλύπτουν τη Μελέτη Εφαρμογής και τους ειδικούς προπαρασκευαστικούς σχεδιασμούς που απαιτούνται πριν και κατά την υλοποίηση. Το Π2.11 «Τεύχος Σεναρίων και Οδηγός Δοκιμών με Οικονομικούς Φορείς» αποτελεί διακριτό Παραδοτέο τεκμηρίωσης, το οποίο εξειδικεύεται κατά την υλοποίηση, ανάλογα με τις Ψηφιακές Υπηρεσίες που εντάσσονται στις εφαρμοζόμενες Υποφάσεις. Ο Πίνακας 6-24 εξειδικεύει, για κάθε οικογένεια, τον συμβατικό σκοπό, το ελάχιστο απαιτούμενο περιεχόμενο, τις κύριες συμβατικές παραπομπές και το βασικό αποτέλεσμα ελέγχου.

Πίνακας 6-24: Προδιαγραφές Παραδοτέων Μελέτης Εφαρμογής και προπαρασκευαστικού σχεδιασμού

Κωδικός	Συμβατικός σκοπός	Ελάχιστο απαιτούμενο περιεχόμενο	Κύριες συμβατικές παραπομπές και ελεγχόμενα στοιχεία	Υποβολή και βασικό αποτέλεσμα ελέγχου
Π2.1	Αποτυπώνει και ελέγχει τη γραμμή βάσης των επιχειρησιακών, λειτουργικών, τεχνικών και μη λειτουργικών απαιτήσεων και το αποτέλεσμα της ανάλυσης και του ανασχεδιασμού που απαιτείται πριν από την αντίστοιχη υλοποίηση.	• Σχέδιο Διαχείρισης Απαιτήσεων και επικαιροποιημένη αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης • Ελεγχόμενη αποτύπωση του Μητρώου Πληροφοριακού Περιβάλλοντος και επιβεβαιωμένες παραδοχές χρηστών, δεδομένων και τεχνικών εξαρτήσεων • Ανάλυση επιχειρησιακών διαδικασιών και ψηφιακών διαδρομών, συμπεριλαμβανομένων του Καταλόγου Επιλεγμένων Διαδικασιών Ανασχεδιασμού και των είκοσι (20) Φακέλων Ανασχεδιασμού Διαδικασίας • Ταξινόμηση και κατάσταση ενσωμάτωσης των εγκεκριμένων μεταβολών • Εξειδίκευση απαιτήσεων ανά Λειτουργική Περιοχή • Επιχειρησιακά αντικείμενα, κανόνες, εξαιρέσεις, χρήστες, ρόλοι και δικαιώματα	• Ενότητα 5.1 • Μητρώο Πληροφοριακού Περιβάλλοντος και Μητρώο Ιχνηλασιμότητας Απαιτήσεων • Κατά το μέρος που έχουν ωριμάσει, τα συναφή ελεγχόμενα μητρώα, μοντέλα και σχέδια των Ενοτήτων 5.2 έως 5.6 και 4.8 έως 4.9	• Κοινό μέρος πριν από το ΟΕ-0, συμπεριλαμβανομένου του ελεγχόμενου στιγμιοτύπου του εγκεκριμένου Καταλόγου Επιλεγμένων Διαδικασιών Ανασχεδιασμού • Εξειδικευμένα μέρη πριν από τα ΟΕ-1.1 έως ΟΕ-1.4, με τους Φακέλους Ανασχεδιασμού που επηρεάζουν την αντίστοιχη γραμμή βάσης • Κάθε Φάκελος Ανασχεδιασμού εγκρίνεται πριν από το πρώτο ΟΕ-1.i του οποίου η γραμμή βάσης επηρεάζεται από τη σχετική διαδικασία

Κωδικός	Συμβατικός σκοπός	Ελάχιστο απαιτούμενο περιεχόμενο	Κύριες συμβατικές παραπομπές και ελεγχόμενα στοιχεία	Υποβολή και βασικό αποτέλεσμα ελέγχου
		• Απαιτήσεις δεδομένων, διαλειτουργικότητας, μεταβατικής μεταχείρισης, ασφάλειας, προστασίας δεδομένων, εκπαίδευσης και δοκιμών • Παραδοχές, περιορισμοί, κίνδυνοι, εξαρτήσεις και ελεγχόμενη αποτύπωση της ιχνηλασιμότητας απαιτήσεων		• Η τελική ενοποιημένη έκδοση περιλαμβάνει και τους είκοσι (20) εγκεκριμένους Φακέλους και τα αντίστοιχα εγκεκριμένα μοντέλα BPMN • Πραγματοποιούνται ελεγχόμενες επικαιροποιήσεις όταν μεταβάλλεται η εγκεκριμένη βάση απαιτήσεων ή σχετικό εγκεκριμένο αποτέλεσμα ανασχεδιασμού • Ελέγχονται η πληρότητα, η συνέπεια, η ιχνηλασιμότητα και η επαρκής ωριμότητα της γραμμής βάσης για το αντικείμενο που πρόκειται να υλοποιηθεί
Π2.2	Καθορίζει τον εγκεκριμένο λειτουργικό, τεχνικό και αρχιτεκτονικό σχεδιασμό με τον οποίο υλοποιείται η εγκεκριμένη γραμμή βάσης απαιτήσεων.	• Λειτουργική διάρθρωση, κοινές υπηρεσίες και μοντέλο χρηστών, ρόλων και δικαιωμάτων • Λογική και, όπου απαιτείται, φυσική αρχιτεκτονική, συνιστώσες, όρια και τεχνικές εξαρτήσεις	• Ενότητα 5.2 • Π2.1, Μελέτη Ασφάλειας, Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων και Μητρώο Επιβεβαίωσης και Διαστασιολόγησης Μετάπτωσης • Μοντέλο Φόρτου, Χωρητικότητας και Απόδοσης, Σχέδιο Δυναμικότητας και λοιποί ειδικοί	• Κοινή αρχική έκδοση πριν από το ΟΕ-0 • Εξειδικευμένες εκδόσεις πριν από τα αντίστοιχα ΟΕ-1.i και ελεγχόμενες επικαιροποιήσεις έως την τελική ενοποίηση

Κωδικός	Συμβατικός σκοπός	Ελάχιστο απαιτούμενο περιεχόμενο	Κύριες συμβατικές παραπομπές και ελεγχόμενα στοιχεία	Υποβολή και βασικό αποτέλεσμα ελέγχου
		• Αρχιτεκτονική δεδομένων, μεταδεδομένων, κανόνων, ροών εργασίας και παραμετροποίησης • Εννοιολογικό, λογικό και απαιτούμενο φυσικό μοντέλο δεδομένων και σχέση με EUCDM και λοιπά ενωσιακά μοντέλα • Προβλέψεις ασφάλειας, καταγραφής και προστασίας δεδομένων • Περιβάλλοντα, εκδόσεις, ρυθμίσεις, διαθεσιμότητα, κλιμάκωση, επιχειρησιακή συνέχεια και αποκατάσταση • Πίνακας συμβατότητας και τεχνικών εξαρτήσεων • Σχεδιαστικές αποφάσεις, παραδοχές, ανοικτά σημεία και ιχνηλασιμότητα προς απαιτήσεις, υλοποίηση, δοκιμές και κριτήρια αποδοχής	σχεδιασμοί	• Ελέγχονται η πληρότητα και υλοποιησιμότητα, η τεχνολογική ουδετερότητα, η συνέπεια με το Π2.1 και η δυνατότητα ελέγχου της υλοποίησης
Π2.3	Αποτυπώνει τον εγκεκριμένο σχεδιασμό διαλειτουργικότητας και τις εφαρμοζόμενες προδιαγραφές ανταλλαγής δεδομένων, με αναφορά στο μοναδικό ελεγχόμενο Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων.	• Ελεγχόμενη εγκεκριμένη αποτύπωση του Μητρώου Διαλειτουργικοτήτων για το αντίστοιχο στάδιο • Επιχειρησιακός σκοπός, εμπλεκόμενα συστήματα και κατανομή ευθυνών • Δεδομένα, σχήματα, μορφότυποι, κανόνες αντιστοίχισης και μετασχηματισμού • Κατεύθυνση, συχνότητα, όγκοι και χρονικές απαιτήσεις ανταλλαγών • Μηχανισμοί επικύρωσης, επιβεβαίωσης, απόρριψης, επανάληψης, συμφωνίας και αποκατάστασης	• Ενότητες 3.4.5 και 5.4 • Το Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων παραμένει το μοναδικό ελεγχόμενο σύνολο κύριας τήρησης • Ο Πίνακας Κάλυψης Διαλειτουργικοτήτων και τυχόν κατάλογοι επιχειρησιακών γεγονότων αποτελούν ελεγχόμενες όψεις ή στοιχεία της ίδιας συμβατικής τεκμηρίωσης και δεν δημιουργούν παράλληλο μητρώο	• Υποβάλλεται πριν από την υλοποίηση των αντίστοιχων διεπαφών • Επικαιροποιείται πριν από τα εφαρμοζόμενα ΟΕ-3.i, ΟΕ-4.i.j και το ΟΕ-6 • Ελέγχονται η κάλυψη των απαιτούμενων διαλειτουργικοτήτων, η σαφής αντιστοίχιση συστημάτων, δεδομένων, ευθυνών και εξαρτήσεων και η επαρκής ωριμότητα για

Κωδικός	Συμβατικός σκοπός	Ελάχιστο απαιτούμενο περιεχόμενο	Κύριες συμβατικές παραπομπές και ελεγχόμενα στοιχεία	Υποβολή και βασικό αποτέλεσμα ελέγχου
		• Απαιτήσεις ασφάλειας, πρόσβασης, ιχνηλασιμότητας, καταγραφής, διαχείρισης εκδόσεων, συμβατότητας και σφαλμάτων • Εξωτερικές εξαρτήσεις, μεταβατική συνύπαρξη και προϋποθέσεις ενεργοποίησης • Σενάρια δοκιμών, αποτελέσματα και κριτήρια ολοκλήρωσης		υλοποίηση και δοκιμή
Π2.4	Καθορίζει τον εγκεκριμένο τρόπο μεταβατικής μεταχείρισης, συνύπαρξης και μετάβασης στη νέα παραγωγική κατάσταση, περιλαμβανομένης της φυσικής μετάπτωσης μόνο όπου αυτή απαιτείται.	• Επιβεβαιωμένη περίμετρος και διαστασιολόγηση μεταβατικής μεταχείρισης και, όπου εφαρμόζεται, φυσικής μετάπτωσης • Πηγές, λογικά σύνολα πληροφοριών και ενεργές ή εκκρεμείς διαδικασίες • Συμφιλίωση του Μητρώου Επιβεβαίωσης και Διαστασιολόγησης Μετάπτωσης • Αντιστοίχιση εφαρμογών, λειτουργιών, πηγών, κύκλων ενεργοποίησης και, όπου απαιτείται, κύκλων μετάπτωσης • Απαιτούμενα περιβάλλοντα, δικαιώματα, άδειες, πόροι και εργαλεία • Κανόνες επιλογής και μεταβατικής μεταχείρισης με κάλυψη της επιχειρησιακής συνέχειας και του κυλιόμενου ιστορικού ορίζοντα της Ενότητας 3.10.2, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού του πληροφοριακού περιβάλλοντος κάλυψης ανά πηγή ή πληροφοριακό σύνολο και, όπου απαιτείται, ανά χρονική υποπερίοδο,	• Ενότητες 3.10.2 και 5.5 • Μητρώο Επιβεβαίωσης και Διαστασιολόγησης Μετάπτωσης ως ελεγχόμενο στοιχείο κύριας τήρησης • Η Μελέτη δεν διευρύνει την περίμετρο φυσικής μετάπτωσης και εφαρμόζει τη διάκριση μεταβατικής μεταχείρισης, συνύπαρξης, μεταβατικής λειτουργίας και ιστορικής προσβασιμότητας	• Αρχική έκδοση πριν από την πρώτη εφαρμογή της προβλεπόμενης μεταβατικής μεταχείρισης και, σε κάθε περίπτωση, πριν από την πρώτη δοκιμαστική μετάπτωση, όπου αυτή προβλέπεται • Εξειδικευμένη έκδοση πριν από κάθε ΟΕ-3.i και ΟΕ-4.i.j και τελική έκδοση πριν από το ΟΕ-6 • Ελέγχονται η πληρότητα της μεταβατικής προσέγγισης, η ελεγχόμενη περίμετρος, η τεχνική και επιχειρησιακή εφικτότητα και τα σαφή κριτήρια μετάβασης και ολοκλήρωσης

Κωδικός	Συμβατικός σκοπός	Ελάχιστο απαιτούμενο περιεχόμενο	Κύριες συμβατικές παραπομπές και ελεγχόμενα στοιχεία	Υποβολή και βασικό αποτέλεσμα ελέγχου
		καθώς και του τρόπου διατήρησης της συνέχειας της πρόσβασης καθώς ο ορίζοντας μετατοπίζεται με την πάροδο του χρόνου • Όπου εφαρμόζεται φυσική μετάπτωση, αντιστοιχίσεις και μετασχηματισμοί δεδομένων, έλεγχοι ποιότητας και δοκιμαστικές μεταπτώσεις • Απαιτήσεις συνύπαρξης, προσωρινοί μηχανισμοί, χρονικά παράθυρα, κριτήρια παύσης, ελεγχόμενη επαναφορά και κριτήρια ολοκλήρωσης		
Π2.5	Καθορίζει τη στρατηγική, τον προγραμματισμό και τους ελεγχόμενους κανόνες διενέργειας των δοκιμών του Έργου.	• Αντικείμενο, επίπεδα και κατηγορίες δοκιμών • Μέθοδοι, τεχνικές, εργαλεία, ρόλοι, αρμοδιότητες και πόροι • Περιβάλλοντα και δεδομένα δοκιμών, προγραμματισμός και εξαρτήσεις • Κριτήρια έναρξης, επιτυχούς ολοκλήρωσης, διακοπής και επανεκτέλεσης • Διαχείριση ευρημάτων, σφαλμάτων και αποκλίσεων • Προσέγγιση αυτοματοποίησης και παλινδρόμησης • Σύνδεση με το μητρώο ιχνηλασιμότητας απαιτήσεων, τις λοιπές ελεγχόμενες γραμμές βάσης και τους κινδύνους δοκιμών • Μορφή αποδεικτικών στοιχείων και αναφορών και διαδικασία υποστήριξης δοκιμών αποδοχής από την αναθέτουσα	• Ενότητα 5.6 σε συνδυασμό με την Ενότητα 6.8 • Οι δοκιμές και τα ευρήματα τηρούνται στα αντίστοιχα ελεγχόμενα στοιχεία κύριας τήρησης • Το Π2.5 καθορίζει τη στρατηγική και το σχέδιο και δεν υποκαθιστά τα αποτελέσματα εκτέλεσης	• Αρχική έκδοση πριν από την έναρξη των δοκιμών • Εξειδικευμένες εκδόσεις ανά ΥΜ πριν από τα αντίστοιχα ΟΕ-2.i και ΟΕ-3.i και τελική έκδοση πριν από το ΟΕ-6 • Ελέγχονται η κάλυψη απαιτήσεων, η σαφήνεια των κριτηρίων και η επαρκής σύνδεση με τα απαιτούμενα τεκμήρια ετοιμότητας και αποδοχής

Κωδικός	Συμβατικός σκοπός	Ελάχιστο απαιτούμενο περιεχόμενο	Κύριες συμβατικές παραπομπές και ελεγχόμενα στοιχεία	Υποβολή και βασικό αποτέλεσμα ελέγχου
		αρχή		
Π2.6	Καθορίζει τον εγκεκριμένο τρόπο εκπαίδευσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας προς τις προβλεπόμενες κατηγορίες χρηστών και στελεχών.	• Κατηγορίες εκπαιδευομένων, μαθησιακοί στόχοι και αναλυτικό αντικείμενο • Κύκλοι, προγράμματα και τμήματα • Συμβατικές ποσότητες, πλήθος εκπαιδευομένων, ώρες και όρια τμημάτων • Τρόποι διεξαγωγής, γεωγραφική κάλυψη και χρονοδιάγραμμα ανά ΥΜ σε συσχέτιση με Πιλοτική Λειτουργία και παραγωγική ενεργοποίηση • Εκπαιδευτικό Περιβάλλον, δεδομένα και εκπαιδευτικό υλικό • Εκπαιδευτές και απαιτούμενα προσόντα • Μεθοδολογία αξιολόγησης και καταγραφή συμμετοχών και αποτελεσμάτων • Συμπληρωματική εκπαίδευση και προβλέψεις μεταφοράς τεχνογνωσίας προς την ΑΑΔΕ και τη ΦΟΤΑ	• Ενότητα 5.8 και Πίνακας 5.8-1 • Το Σχέδιο εξειδικεύει την επιχειρησιακή κατανομή και τον προγραμματισμό χωρίς να μεταβάλλει τις συμβατικές ποσότητες ή άλλες δεσμευτικές παραμέτρους	• Αρχική έκδοση πριν από τον πρώτο κύκλο εκπαίδευσης • Εξειδίκευση ανά ΥΜ πριν από τις αντίστοιχες εκπαιδευτικές ενέργειες • Ελέγχονται η κάλυψη κατηγοριών και συμβατικών ποσοτήτων, η καταλληλότητα του προγράμματος και η δυνατότητα τεκμηριωμένης αξιολόγησης της ολοκλήρωσης
Π2.7	Καθορίζει τον τρόπο, την περίμετρο, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια διενέργειας της Πιλοτικής Λειτουργίας ανά Υποφάση.	• Τεκμηρίωση του αντικειμένου στο οποίο εφαρμόζεται ή δεν εφαρμόζεται Πιλοτική Λειτουργία και των εναλλακτικών ενεργειών ελέγχου όπου δεν εφαρμόζεται • Ακριβές πιλοτικό αντικείμενο, διάρκεια και συσχέτιση με παραγωγικές ενεργοποιήσεις • Οργανωτικές μονάδες, σημεία, κατηγορίες χρηστών, λειτουργίες, υπηρεσίες, διαλειτουργικότητες και επιχειρησιακά σενάρια	• Ενότητα 5.10 • Το Σχέδιο συντονίζεται με τα εγκεκριμένα σχέδια δοκιμών, εκπαίδευσης και μεταβατικής μεταχείρισης και με τα Ορόσημα της αντίστοιχης ΥΜ	• Εξειδικευμένη έκδοση για κάθε ΥΜ πριν από το αντίστοιχο ΟΕ-3.i • Ελέγχονται η πληρότητα του αντικειμένου, η αντιπροσωπευτικότητα χρηστών και σεναρίων, η επάρκεια περιβάλλοντος και δεδομένων και η οργάνωση υποστήριξης

Κωδικός	Συμβατικός σκοπός	Ελάχιστο απαιτούμενο περιεχόμενο	Κύριες συμβατικές παραπομπές και ελεγχόμενα στοιχεία	Υποβολή και βασικό αποτέλεσμα ελέγχου
		• Περιβάλλον PRE-PROD, έκδοση, δεδομένα, ρόλοι και δικαιώματα • Κριτήρια έναρξης, στελέχωση, ωράρια και κανάλια υποστήριξης • Διαχείριση ζητημάτων, χρόνοι απόκρισης και αποκατάστασης, διορθώσεις και επανέλεγχοι • Δείκτες, αναφορές και ενέργειες αντιμετώπισης σοβαρών προβλημάτων • Κριτήρια ολοκλήρωσης και εξόδου		• Ελέγχεται η σαφήνεια των κριτηρίων επιτυχούς ολοκλήρωσης
Π2.8	Καθορίζει τον εγκεκριμένο προγραμματισμό και τον τρόπο εκτέλεσης των συμβατικών δράσεων δημοσιότητας και επικοινωνιακής διάχυσης.	• Επικοινωνιακοί στόχοι, κατηγορίες αποδεκτών και ενδιαφερόμενων μερών και βασικά μηνύματα • Δράσεις, μέσα και αναλυτικό χρονοδιάγραμμα σε συνάρτηση με τα Ορόσημα και τα λοιπά σημαντικά γεγονότα του Έργου, συμπεριλαμβανομένου του ημερολογίου διάθεσης των δώδεκα (12) πακέτων ψηφιακού περιεχομένου της ΔΗΜ-12 και της κατά κανόνα τριμηνιαίας κατανομής τους • Επιμέρους υλικά και συμβατικές ποσότητες • Κατανομή φυσικού αντικειμένου και αντίστοιχης οικονομικής αξίας ανά κωδικοποιημένη δράση σύμφωνα με το συμβατικό πλαίσιο και την Οικονομική Προσφορά • Πλαίσιο δεικτών απόδοσης και αποτελέσματος (KPIs), με μέθοδο υπολογισμού, πηγή δεδομένων, συχνότητα	• Ενότητα 5.16 και ο συμβατικός Πίνακας Δράσεων, Ποσοτήτων και Ελάχιστων Τεχνικών Προδιαγραφών • Το Σχέδιο δεν μπορεί να προσθέτει νέες δράσεις, να αυξάνει συμβατικές ποσότητες ή να μεταβάλλει τιμές μονάδας και οικονομικά όρια	• Υποβάλλεται πριν από την πρώτη δράση και επικαιροποιείται μόνο όταν μεταβάλλεται εγκεκριμένα το πρόγραμμα δράσεων • Ελέγχονται η πλήρης αντιστοίχιση με το συμβατικό φυσικό αντικείμενο, οι ποσότητες, το χρονοδιάγραμμα και τα απαιτούμενα τεκμήρια, καθώς και η πληρότητα του πλαισίου KPIs, του ημερολογίου δράσεων και του μηχανισμού έγκρισης και περιοδικής απολογιστικής παρακολούθησης • Ελέγχεται η συνέπεια με τις αντίστοιχες Γραμμές Οικονομικής Προσφοράς

Κωδικός	Συμβατικός σκοπός	Ελάχιστο απαιτούμενο περιεχόμενο	Κύριες συμβατικές παραπομπές και ελεγχόμενα στοιχεία	Υποβολή και βασικό αποτέλεσμα ελέγχου
		μέτρησης και τιμή-στόχο ή κριτήριο αξιολόγησης ανά δείκτη • Διαδικασία έγκρισης, υλοποίησης, παρακολούθησης και απολογισμού των δράσεων, συμπεριλαμβανομένου του χρονοπρογραμματισμού των υποβολών προς έγκριση με τήρηση της ελάχιστης προθεσμίας των δέκα (10) εργάσιμων ημερών και της διαδικασίας τριμηνιαίας ενδιάμεσης απολογιστικής παρακολούθησης		
Π2.9	Αποτυπώνει την εγκεκριμένη και εξελισσόμενη αξιολόγηση ασφάλειας του Συστήματος και τα απαιτούμενα μέτρα αντιμετώπισης κινδύνων.	• Εφαρμοζόμενη μεθοδολογία και κατάλογος πληροφοριακών πόρων και ιδιοκτητών ή υπευθύνων • Αρχιτεκτονική, λειτουργικότητα, αλληλεξαρτήσεις, ομάδες χρηστών, κρίσιμες ροές και διαβάθμιση • Αποτίμηση επιπτώσεων, απειλών, αδυναμιών και κινδύνων • Σχέδιο Αντιμετώπισης Κινδύνων με μέτρα, υπευθύνους, προτεραιότητες, χρονοδιάγραμμα και υπολειπόμενο κίνδυνο • Σχέδιο Ασφάλειας με τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και ελέγχους • Ιχνηλασιμότητα απαιτήσεων, πόρων, κινδύνων, μέτρων, δοκιμών, ευρημάτων και διορθωτικών ενεργειών • Ενσωμάτωση αποτελεσμάτων ελέγχων, επανελέγχων και επικαιροποιημένης αποτίμησης υπολειπόμενου κινδύνου	• Ενότητα 4.3.1 σε συνδυασμό με τις συναφείς απαιτήσεις ασφάλειας του Κεφαλαίου 4 • Η ΑΑΔΕ διατηρεί την αρμοδιότητα έγκρισης της Μελέτης Ασφάλειας, των αποδεκτών επιπέδων κινδύνου και των αποφάσεων αποδοχής υπολειπόμενου κινδύνου	• Αρχική κοινή έκδοση μετά την οριστικοποίηση της κοινής αρχικής αρχιτεκτονικής και πριν από το ΟΕ-1.1 • Εξειδίκευση ή επικαιροποίηση ανά ΥΜ πριν από ΟΕ-1.i, ΟΕ-3.i και ΟΕ-4.i.j και μετά από ουσιώδεις μεταβολές • Τελική ενοποιημένη έκδοση πριν από το ΟΕ-6 • Ελέγχονται η πληρότητα, η ιχνηλασιμότητα, η συνέπεια με την αρχιτεκτονική και η τεκμηριωμένη διαχείριση του υπολειπόμενου κινδύνου

Κωδικός	Συμβατικός σκοπός	Ελάχιστο απαιτούμενο περιεχόμενο	Κύριες συμβατικές παραπομπές και ελεγχόμενα στοιχεία	Υποβολή και βασικό αποτέλεσμα ελέγχου
Π2.10	Τεκμηριώνει, ανά σύστημα τεχνητής νοημοσύνης και εγκεκριμένη περίπτωση χρήσης, την εφαρμοζόμενη κανονιστική αξιολόγηση, τις απαιτούμενες εκτιμήσεις επιπτώσεων και την κατάσταση εκπλήρωσης των προϋποθέσεων νόμιμης και ελεγχόμενης χρήσης.	• Ταυτοποίηση του συστήματος και της εγκεκριμένης περίπτωσης χρήσης και κανονιστική ταξινόμηση • Σκοπός, πλαίσιο και συχνότητα χρήσης • Εμπλεκόμενες διαδικασίες, κατηγορίες δεδομένων, τεχνικά χαρακτηριστικά και βασικές παράμετροι • Αποφάσεις ή ενέργειες που υποστηρίζονται και τρόπος αξιοποίησης αποτελεσμάτων • Αναγνώριση κινδύνων, περιλαμβανομένων όπου εφαρμόζεται κινδύνων για θεμελιώδη δικαιώματα • Μέτρα ανθρώπινης εποπτείας, διακυβέρνησης, ασφάλειας, παρακολούθησης και αντιμετώπισης κινδύνων • Στοιχεία για τις απαιτούμενες καταχωρίσεις και, όπου εφαρμόζεται, τις απαιτούμενες εκτιμήσεις επιπτώσεων • Πλήρης ιχνηλασιμότητα προς το Μητρώο Αναλυτικών Μηχανισμών και Μοντέλων, τις απαιτήσεις, τις τεχνικές εκδόσεις, τις δοκιμές, τα μέτρα και την παραγωγική κατάσταση	• Ενότητες 3.5, 4.4 και 5.15 • Η θεσμική ευθύνη για τις πράξεις ή αποφάσεις που ανήκουν στην Αναθέτουσα Αρχή δεν μεταφέρεται στον Ανάδοχο • Η τεκμηρίωση δεν υποκαθιστά τα τεχνικά Παραδοτέα υλοποίησης, δοκιμών και παραγωγικής ενεργοποίησης της αντίστοιχης περίπτωσης χρήσης	• Αρχικό κοινό πλαίσιο πριν από το ΟΕ-0 • Εξειδικευμένη έκδοση ανά σύστημα και εγκεκριμένη περίπτωση χρήσης πριν από τις δοκιμές παραγωγικής ετοιμότητας • Πλήρης εφαρμοζόμενη έκδοση πριν από την αντίστοιχη παραγωγική ενεργοποίηση και ελεγχόμενη επικαιροποίηση μετά από ουσιώδη μεταβολή • Τελική ενοποιημένη έκδοση πριν από το ΟΕ-6 • Ελέγχονται η πληρότητα ταξινόμησης και τεκμηρίωσης, η συνέπεια με την υλοποιούμενη έκδοση και η απουσία εκκρεμούς υποχρεωτικής κανονιστικής ενέργειας που αποτελεί προϋπόθεση παραγωγικής χρήσης
Π2.11	Παρέχει συγκροτημένο σύνολο επιχειρησιακών σεναρίων και πρακτικών οδηγιών για τη διενέργεια	• Προσδιορισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών, των επιχειρησιακών ροών και των κατηγοριών οικονομικών φορέων στις οποίες αναφέρονται τα σενάρια. • Αναλυτικός κατάλογος σεναρίων και περιπτώσεων δοκιμών, με μοναδικό	• Ενότητες 3.1.6 και 5.6. • Εγκεκριμένο Π2.5 «Στρατηγική και Σχέδιο Δοκιμών», εφαρμοζόμενη γραμμή βάσης απαιτήσεων και ελεγχόμενα σενάρια και περιπτώσεις δοκιμών.	• Υποβάλλεται ως ενιαία οικογένεια Παραδοτέου, με εφαρμοζόμενες ελεγχόμενες εκδόσεις ανά Υποφάση Υλοποίησης και Μετάβασης, σύμφωνα με το εγκεκριμένο

Κωδικός	Συμβατικός σκοπός	Ελάχιστο απαιτούμενο περιεχόμενο	Κύριες συμβατικές παραπομπές και ελεγχόμενα στοιχεία	Υποβολή και βασικό αποτέλεσμα ελέγχου
	δοκιμών των προβλεπόμενων Ψηφιακών Υπηρεσιών με οικονομικούς φορείς, σε αντιστοιχία με το εγκεκριμένο Π2.5 «Στρατηγική και Σχέδιο Δοκιμών» και τις απαιτήσεις της Ενότητας 5.6.	αναγνωριστικό, σκοπό και συσχέτιση με τις αντίστοιχες λειτουργικές απαιτήσεις και Ψηφιακές Υπηρεσίες. • Προϋποθέσεις εκτέλεσης των σεναρίων, απαιτούμενη αρχική κατάσταση, δοκιμαστικά δεδομένα και εφαρμοζόμενοι ρόλοι και δικαιώματα πρόσβασης. • Αναλυτικά βήματα εκτέλεσης ανά σενάριο, με προσδιορισμό των ενεργειών του οικονομικού φορέα, των απαιτούμενων στοιχείων εισόδου και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων. • Κάλυψη των εφαρμοζόμενων βασικών, εναλλακτικών και εξαιρετικών επιχειρησιακών ροών. • Πρακτικές οδηγίες χρήσης και εκτέλεσης των σεναρίων, διατυπωμένες κατά τρόπο κατανοητό στους οικονομικούς φορείς. • Υπόδειγμα καταγραφής αποτελεσμάτων, παρατηρήσεων και ευρημάτων ανά σενάριο, σε αντιστοιχία με το εφαρμοζόμενο πλαίσιο διαχείρισης δοκιμών του Έργου. • Αντιστοίχιση με το εγκεκριμένο Π2.5 και τα συναφή ελεγχόμενα σενάρια και περιπτώσεις δοκιμών, χωρίς παράλληλη ή ασύνδετη αναπαραγωγή των ίδιων πληροφοριών.	• Το Π2.11 αποτελεί διακριτή τεκμηρίωση σεναρίων και οδηγιών και δεν υποκαθιστά το Π2.5 ή τα προβλεπόμενα Παραδοτέα αποτελεσμάτων δοκιμών. Δεν εισάγει αυτοτελή υποχρέωση διοργάνωσης ή εκτέλεσης πρόσθετων δοκιμών.	χρονοδιάγραμμα υποβολής Παραδοτέων του Έργου. • Ελέγχονται η πληρότητα και η σαφήνεια των σεναρίων και οδηγιών, η αντιστοίχιση με τις προβλεπόμενες Ψηφιακές Υπηρεσίες και το εγκεκριμένο Π2.5, η επάρκεια των προϋποθέσεων και δεδομένων δοκιμών και η δυνατότητα αξιοποίησης του Τεύχους από οικονομικούς φορείς.

Η έγκριση αρχικής ή εξειδικευμένης έκδοσης των Π2.1 έως Π2.10 και του Π2.11 δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την υποχρέωση ελεγχόμενης επικαιροποίησης και υποβολής της τελικής έκδοσης, όπου αυτή απαιτείται, ώστε το περιεχόμενο να αντιστοιχεί στην πραγματική κατάσταση του υλοποιημένου και παραγωγικού αντικειμένου.

Η σχέση των ανωτέρω Παραδοτέων με τις Μονάδες Παραλαβής, τα Πρωτόκολλα Παραλαβής και τις Γραμμές Οικονομικής Προσφοράς καθορίζεται αποκλειστικά στην Ενότητα 6.4.5. Η έγκριση επιμέρους ή ενδιάμεσης έκδοσης δεν δημιουργεί αυτοτελές δικαίωμα πληρωμής.

6.4.3.3 Παραδοτέα της ΕΥ-00

Τα Π3.1 και Π3.2 αφορούν, αντίστοιχα, τις σωρευτικές ελεγχόμενες εκδόσεις και την τελική ενοποιημένη έκδοση της ΕΥ-00. Ο Πίνακας 6-25 εξειδικεύει τον συμβατικό σκοπό, το ελάχιστο απαιτούμενο περιεχόμενο, τις κύριες συμβατικές παραπομπές και το βασικό αποτέλεσμα ελέγχου τους.

Πίνακας 6-25: Προδιαγραφές Παραδοτέων της Κοινής Τεχνικής και Λειτουργικής Βάσης

Κωδικός	Συμβατικός σκοπός	Ελάχιστο απαιτούμενο περιεχόμενο	Κύριες συμβατικές παραπομπές και ελεγχόμενα στοιχεία	Υποβολή και βασικό αποτέλεσμα ελέγχου
Π3.1	Αποτυπώνει την εκάστοτε ελεγχόμενη σωρευτική έκδοση της ΕΥ-00 που απαιτείται για την υλοποίηση, ολοκλήρωση, δοκιμή, Πιλοτική Λειτουργία, παραγωγική ενεργοποίηση και υποστήριξη του αντικειμένου της αντίστοιχης Υποφάσης. Κάθε μεταγενέστερη έκδοση περιλαμβάνει το εγκεκριμένο περιεχόμενο των προηγούμενων εκδόσεων και τις προβλεπόμενες επεκτάσεις, χωρίς ασύμβατη μεταβολή ήδη ελεγμένης ή παραγωγικής λειτουργίας.	• Λογισμικό, κοινές υπηρεσίες, μηχανισμοί και τεχνικές συνιστώσες της ΕΥ-00 που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο σωρευτικό επίπεδο • Μοναδική ταυτοποίηση έκδοσης και εφαρμοζόμενης γραμμής βάσης • Ελεγχόμενη αναφορά στα αντίστοιχα αποθετήρια πηγαίου κώδικα, εκδόσεων και τεχνουργημάτων • Στοιχεία κατασκευής, εγκατάστασης και διαμόρφωσης που απαιτούνται για την αναπαραγωγή της παραδοθείσας έκδοσης • Επικαιροποιημένη λειτουργική και τεχνική τεκμηρίωση της Κοινής Τεχνικής και Λειτουργικής Βάσης	• Ενότητες 5.3, 5.6, 5.9 και 6.2.3 • Αποθετήρια πηγαίου κώδικα και εκδόσεων, γραμμές βάσης, πακέτα και μεταδεδομένα τεχνουργημάτων, στοιχεία κατασκευής και εγκατάστασης και ελεγχόμενες ρυθμίσεις • Αποτελέσματα δοκιμών και κατάσταση σχετικών ευρημάτων • Η υποβολή δεν δημιουργεί δεύτερο αποθετήριο ούτε υποχρέωση παράλληλης χειροκίνητης τήρησης των ίδιων τεχνουργημάτων	• Υποβάλλεται σε ελεγχόμενη σωρευτική έκδοση πριν από κάθε ΟΕ-3.1 έως ΟΕ-3.4 • Ελέγχεται ότι το απαιτούμενο επίπεδο της ΕΥ-00 είναι διαθέσιμο, εγκατεστημένο, αναπαραγώγιμο και συμβατό με τις Ενότητες Υλοποίησης που εξαρτώνται από αυτό • Ελέγχεται ότι έχουν εκτελεστεί οι προβλεπόμενοι έλεγχοι και δεν έχει εισαχθεί ασυμβατότητα ή υποβάθμιση ήδη εγκεκριμένης ή παραγωγικής λειτουργίας • Η αποδοχή της έκδοσης τεκμηριώνει την ετοιμότητα της αντίστοιχης Υποφάσης ως προς την ΕΥ-00, χωρίς να συνιστά ολοκλήρωση του συνολικού αντικειμένου της ΕΥ-00

Κωδικός	Συμβατικός σκοπός	Ελάχιστο απαιτούμενο περιεχόμενο	Κύριες συμβατικές παραπομπές και ελεγχόμενα στοιχεία	Υποβολή και βασικό αποτέλεσμα ελέγχου
		• Εξαρτήσεις από και προς τις Ενότητες Υλοποίησης και τις κοινές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ • Αποτελέσματα των ελέγχων που απαιτούνται για το αντίστοιχο επίπεδο ωριμότητας		
Π3.2	Αποτυπώνει την τελική ενοποιημένη κατάσταση της ΕΥ-00 μετά την ολοκλήρωση των σωρευτικών εκδόσεων, σε συμφωνία με την τελική παραγωγική κατάσταση του Συστήματος και με τις Ενότητες Υλοποίησης που αξιοποιούν τις κοινές υπηρεσίες και τεχνικές δυνατότητές της. Αποτελεί το τελικό Παραδοτέο της ΕΥ-00 για τον έλεγχο του ΟΕ-6.	• Τελική ενοποιημένη έκδοση του λογισμικού της ΕΥ-00 • Οριστική ταυτοποίηση της γραμμής βάσης και των επιμέρους συνιστωσών της • Επικαιροποιημένη λειτουργική και τεχνική τεκμηρίωση που αντιστοιχεί στην πραγματική παραγωγική κατάσταση • Τελικές εξαρτήσεις, διεπαφές και κοινές υπηρεσίες που παρέχει ή χρησιμοποιεί η ΕΥ-00 • Ελεγχόμενες αναφορές στα τελικά αποθετήρια και στα στοιχεία κατασκευής, εγκατάστασης και διαμόρφωσης • Ιστορικό των σωρευτικών εκδόσεων και των ουσιωδών μεταβολών • Τεκμήρια που επιβεβαιώνουν τη συνολική συμβατότητα και αναπαραγωγιμότητα της τελικής	• Ενότητες 5.3, 5.6, 5.9, 6.2.3 και 6.2.5 • Τελική γραμμή βάσης ΕΥ-00, αποθετήρια και τεχνουργήματα, τελικές ρυθμίσεις και στοιχεία εγκατάστασης • Αποτελέσματα συνολικών και διατομεακών ελέγχων και τελική κατάσταση των σχετικών ευρημάτων • Το Π3.2 αποτυπώνει την τελική κατάσταση της ΕΥ-00 και δεν υποκαθιστά τα Π5.2 και Π5.3, τα οποία αφορούν τη συνολική τελική παράδοση πηγαίου κώδικα, στοιχείων παραγωγής και ενοποιημένης τεκμηρίωσης του Συστήματος	• Υποβάλλεται πριν από το ΟΕ-6 • Ελέγχεται ότι καλύπτεται το σύνολο του συμβατικού αντικειμένου της ΕΥ-00 και ότι η τελική έκδοση αντιστοιχεί στην πραγματική παραγωγική κατάσταση • Ελέγχονται η συμβατότητα με τις Ενότητες Υλοποίησης και η δυνατότητα αναπαραγωγής με χρήση των ελεγχόμενων στοιχείων του Έργου • Η έγκριση αποτελεί μέρος της τεκμηρίωσης της Τελικής Παραλαβής του Έργου, σύμφωνα με την Ενότητα 6.4.5 και τη διαδικασία του Κεφαλαίου 6

Κωδικός	Συμβατικός σκοπός	Ελάχιστο απαιτούμενο περιεχόμενο	Κύριες συμβατικές παραπομπές και ελεγχόμενα στοιχεία	Υποβολή και βασικό αποτέλεσμα ελέγχου
		έκδοσης		

Για κάθε διαδοχική έκδοση του Π3.1 διατηρείται ελεγχόμενη ιστορικότητα.

Η σχέση των Π3.1 και Π3.2 με τις Μονάδες Παραλαβής, τα Πρωτόκολλα Παραλαβής και τις Γραμμές Οικονομικής Προσφοράς καθορίζεται αποκλειστικά στην Ενότητα 6.4.5. Η επαναχρησιμοποίηση του ίδιου λογισμικού, της ίδιας τεκμηρίωσης ή των ίδιων ελεγχόμενων τεχνουργημάτων σε επόμενη σωρευτική ή τελική έκδοση δεν δημιουργεί αυτοτελές δικαίωμα δεύτερης οικονομικής αποτίμησης.

6.4.3.4 Παραδοτέα ανά Ενότητα Υλοποίησης

Για καθεμία από τις ΕΥ-01 έως ΕΥ-09, συμπεριλαμβανομένων των ΕΥ-05Α, ΕΥ-05Β, ΕΥ-06Α, ΕΥ-06Β, ΕΥ-08Α και ΕΥ-08Β, εφαρμόζονται οι τέσσερις τυποποιημένες κατηγορίες Παραδοτέων του Πίνακα 6-26. Η παρούσα Ενότητα εξειδικεύει, για καθεμία από αυτές, τον συμβατικό σκοπό, το ελάχιστο απαιτούμενο περιεχόμενο, τις κύριες συμβατικές παραπομπές και το βασικό αποτέλεσμα ελέγχου, ενώ η αντιστοίχισή τους στις επιμέρους Ενότητες Υλοποίησης και Υποφάσεις αποτυπώνεται στον Πίνακα 6-22Α.

Πίνακας 6-26: Προδιαγραφές Παραδοτέων ανά Ενότητα Υλοποίησης

Κωδικός	Συμβατικός σκοπός	Ελάχιστο απαιτούμενο περιεχόμενο	Κύριες συμβατικές παραπομπές και ελεγχόμενα στοιχεία	Υποβολή και βασικό αποτέλεσμα ελέγχου
Π4-ΕΥxx-01	Αποτυπώνει την ελεγχόμενη έκδοση λογισμικού της αντίστοιχης Ενότητας Υλοποίησης και τη συνοδευτική τεκμηρίωση που απαιτούνται για την επιβεβαίωση της	• Ταυτοποίηση της Ενότητας Υλοποίησης, της έκδοσης, της ημερομηνίας, της κατάστασης και της εφαρμοζόμενης γραμμής βάσης • Υλοποιημένο λογισμικό και εφαρμοζόμενες παραμετροποιήσεις της ΕΥ	• Ενότητες 5.3, 5.6 και 6.8 • Ελεγχόμενα στοιχεία έκδοσης, πηγαίου κώδικα, τεχνουργημάτων, κατασκευής, εγκατάστασης, ρυθμίσεων και τεχνικής τεκμηρίωσης • Η υποβολή παραπέμπει στα εφαρμοζόμενα ελεγχόμενα περιβάλλοντα κύριας τήρησης	• Υποβάλλεται πριν από το αντίστοιχο ΟΕ-2.i και, για τις ΕΥ που αναπτύσσονται προοδευτικά σε περισσότερες Υποφάσεις, σε ελεγχόμενη έκδοση πριν από κάθε σχετικό ΟΕ-2.i • Ελέγχεται η κάλυψη των εφαρμοζόμενων

Κωδικός	Συμβατικός σκοπός	Ελάχιστο απαιτούμενο περιεχόμενο	Κύριες συμβατικές παραπομπές και ελεγχόμενα στοιχεία	Υποβολή και βασικό αποτέλεσμα ελέγχου
	ολοκλήρωσης της τεχνικής υλοποίησης του αντίστοιχου αντικειμένου.	• Ελεγχόμενες αναφορές στα αντίστοιχα αποθετήρια πηγαίου κώδικα, εκδόσεων και τεχνουργημάτων • Πακέτα και στοιχεία κατασκευής, εγκατάστασης και διαμόρφωσης που απαιτούνται για την αναπαραγωγή της έκδοσης • Εξαρτήσεις και χρησιμοποιούμενο λογισμικό τρίτων, όπου εφαρμόζεται • Επικαιροποιημένη λειτουργική και τεχνική τεκμηρίωση της ΕΥ • Κατάσταση γνωστών περιορισμών, αποκλίσεων και σχετικών ευρημάτων που επηρεάζουν την ελεγχόμενη έκδοση	και δεν δημιουργεί δεύτερο αποθετήριο ή παράλληλη χειροκίνητη τήρηση των ίδιων στοιχείων	απαιτήσεων, η σαφής ταυτοποίηση της έκδοσης και η συνέπεια λογισμικού, ρυθμίσεων και τεκμηρίωσης • Ελέγχεται η δυνατότητα αναπαραγωγής, κατασκευής και εγκατάστασης της έκδοσης με τα παραδιδόμενα και ελεγχόμενα στοιχεία
Π4-ΕΥxx-02	Αποτυπώνει την πραγματική και ελεγχόμενη κατάσταση των δεδομένων, των διεπαφών και της εφαρμοζόμενης μεταβατικής μεταχείρισης που αντιστοιχούν στην Ενότητα Υλοποίησης.	• Υλοποιημένες δομές, αντιστοιχίσεις, κωδικοποιήσεις και παράμετροι δεδομένων, κατά το μέρος που αφορά την ΕΥ • Υλοποιημένες διεπαφές, εφαρμοζόμενα σχήματα ή μηνύματα, εκδόσεις, τεχνικές ρυθμίσεις και μηχανισμοί χειρισμού σφαλμάτων και παρακολούθησης • Πραγματική κατάσταση των εξωτερικών εξαρτήσεων που επηρεάζουν το αντικείμενο της ΕΥ • Τρέχουσα κατάσταση κάλυψης του κυλιόμενου ιστορικού ορίζοντα για το αντικείμενο της Ενότητας Υλοποίησης,	• Ενότητες 3.4, 3.10, 5.4, 5.5 και 6.8 • Μητρώο Διαλειτουργικοτήτων και Πίνακας Κάλυψης Διαλειτουργικοτήτων • Μητρώο Επιβεβαίωσης και Διαστασιολόγησης Μετάπτωσης και λοιπά εφαρμοζόμενα ελεγχόμενα στοιχεία της μεταβατικής μεταχείρισης • Το Παραδοτέο δεν δημιουργεί δεύτερο ή παράλληλο Μητρώο, αλλά περιλαμβάνει ή παραπέμπει στις ελεγχόμενες	• Υποβάλλεται πριν από το αντίστοιχο ΟΕ-2.i και επικαιροποιείται πριν από κάθε σχετικό ΟΕ-4.i.j που αφορά το αντικείμενο της ΕΥ • Ελέγχεται η συμφωνία της υλοποιημένης κατάστασης με τον εγκεκριμένο σχεδιασμό και η πληρότητα και συνέπεια των δεδομένων και διεπαφών • Ελέγχεται η εφαρμογή της εγκεκριμένης μεταβατικής μεταχείρισης, η κάλυψη του

Κωδικός	Συμβατικός σκοπός	Ελάχιστο απαιτούμενο περιεχόμενο	Κύριες συμβατικές παραπομπές και ελεγχόμενα στοιχεία	Υποβολή και βασικό αποτέλεσμα ελέγχου
		με αναφορά στα εφαρμοζόμενα πληροφοριακά περιβάλλοντα και στα σχετικά τεκμήρια ελέγχου • Όπου εφαρμόζεται φυσική μετάπτωση, αντιστοιχίσεις, αποτελέσματα ελέγχων πληρότητας, ακεραιότητας και συμφωνίας, εξαιρέσεις και κατάσταση αντιμετώπισής τους • Ανοικτές αποκλίσεις ή κίνδυνοι και οι εγκεκριμένες ενέργειες αντιμετώπισής τους	αποτυπώσεις και στα απαιτούμενα τεκμήρια	εφαρμοζόμενου τμήματος του κυλιόμενου ιστορικού ορίζοντα και η κατάσταση των πραγματικών εξωτερικών εξαρτήσεων • Όπου εφαρμόζεται φυσική μετάπτωση, ελέγχεται η επάρκεια των τεκμηρίων πληρότητας, ακεραιότητας και συμφωνίας
Π4-ΕΥxx-03	Τεκμηριώνει την εκτέλεση και τα αποτελέσματα των προβλεπόμενων δοκιμών για την αντίστοιχη Ενότητα Υλοποίησης και καταλήγει σε ελεγχόμενο συμπέρασμα ετοιμότητας για τη συνέχιση προς την εφαρμοζόμενη Πιλοτική Λειτουργία ή τις επόμενες ενέργειες επιβεβαίωσης ετοιμότητας.	• Αντικείμενο, έκδοση και περιβάλλοντα που ελέγχθηκαν • Εφαρμοζόμενες γραμμές βάσης απαιτήσεων, σχεδιασμού, δεδομένων και λοιπών εισροών • Περιπτώσεις δοκιμών που εκτελέστηκαν και κάλυψη των αντίστοιχων απαιτήσεων • Αναμενόμενα και πραγματικά αποτελέσματα • Αποτελέσματα λειτουργικών, ολοκληρωμένων, διαλειτουργικών, απόδοσης, ασφάλειας και δοκιμών μεταβατικής μεταχείρισης, κατά το μέρος που εφαρμόζονται στην ΕΥ	• Ενότητες 5.4.8, 5.5, 5.6 και 6.8 • Εφαρμοζόμενο ελεγχόμενο περιβάλλον κύριας τήρησης δοκιμών και ευρημάτων, σενάρια, αποτελέσματα, τεχνικά ίχνη, διορθώσεις και επανέλεγχοι • Για την ΕΥ-08α, στον βαθμό που εφαρμόζονται, ενότητες 3.5 και 5.15 και η αντίστοιχη έκδοση του Π2.10	• Υποβάλλεται πριν από το αντίστοιχο ΟΕ-3.i και, για τις ΕΥ που αναπτύσσονται προοδευτικά, σε ελεγχόμενη έκδοση πριν από κάθε σχετικό ΟΕ-3.i • Ελέγχονται η επαρκής κάλυψη των απαιτήσεων, η κατάσταση των ευρημάτων και επανελέγχων και η πληρότητα της ιχνηλασιμότητας • Το συμπέρασμα ετοιμότητας του Παραδοτέου δεν υποκαθιστά την αξιολόγηση ασφάλειας της ΥΜ, τον Φάκελο Ετοιμότητας

Κωδικός	Συμβατικός σκοπός	Ελάχιστο απαιτούμενο περιεχόμενο	Κύριες συμβατικές παραπομπές και ελεγχόμενα στοιχεία	Υποβολή και βασικό αποτέλεσμα ελέγχου
		• Ανοικτά και κλειστά ευρήματα ανά κατηγορία και κρισιμότητα, διορθώσεις και αποτελέσματα επανελέγχων • Τεκμηριωμένο συμπέρασμα ετοιμότητας για το αντικείμενο της ΕΥ		Παραγωγικής Ενεργοποίησης ή την προβλεπόμενη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής
Π4-ΕΥxx-04	Αποτυπώνει, για το λειτουργικό αντικείμενο λογισμικού της αντίστοιχης Ενότητας Υλοποίησης στο οποίο εφαρμόζεται η εγκεκριμένη μέθοδος της Ενότητας 5.13.8, την ελεγχόμενη αποτίμηση λειτουργικού μεγέθους και την εγκεκριμένη γραμμή βάσης.	• Ταυτοποίηση της έκδοσης λογισμικού στην οποία αναφέρεται η μέτρηση • Έκδοση της εφαρμοζόμενης εγκεκριμένης μεθοδολογίας • Προσμετρούμενα λειτουργικά στοιχεία και αντίστοιχες αναλυτικές καταστάσεις μέτρησης • Παραδοχές και εφαρμοζόμενοι συντελεστές • Προκύπτον λειτουργικό μέγεθος, εκφρασμένο σε λειτουργικά σημεία • Ιχνηλασιμότητα της μέτρησης προς τις αντίστοιχες λειτουργικές απαιτήσεις • Ιστορικό των εγκεκριμένων επικαιροποιήσεων της γραμμής βάσης	• Ενότητες 5.13.8 και 5.14 • Εγκεκριμένη μέθοδος μέτρησης, λειτουργικές απαιτήσεις, ελεγχόμενη έκδοση λογισμικού, αναλυτικές καταστάσεις και τεκμήρια μέτρησης και τελευταία εγκεκριμένη γραμμή βάσης • Η μέτρηση λειτουργικού μεγέθους αποτελεί στοιχείο τεκμηρίωσης και ελέγχου και δεν μεταβάλλει από μόνη της τη συμβατική ταξινόμηση ή την οικονομική αντιμετώπιση μεταβολής	• Υποβάλλεται πριν από το αντίστοιχο ΟΕ-2.i και επικαιροποιείται πριν από το αντίστοιχο ΟΕ-5.i • Ελέγχονται η ταυτοποίηση της μετρούμενης έκδοσης και η ορθή εφαρμογή της εγκεκριμένης μεθοδολογίας • Ελέγχονται η πληρότητα των προσμετρούμενων λειτουργικών στοιχείων και των αναλυτικών καταστάσεων, η τεκμηρίωση παραδοχών και συντελεστών και η ορθότητα του προκύπτοντος λειτουργικού μεγέθους • Ελέγχεται η ιχνηλασιμότητα προς τις λειτουργικές απαιτήσεις και η συνέπεια της επικαιροποιημένης γραμμής βάσης

Για τις ΕΥ-07, ΕΥ-08Α και ΕΥ-09, οι ανωτέρω κατηγορίες Παραδοτέων υποβάλλονται σε ελεγχόμενες εκδόσεις σύμφωνα με την εφαρμογή ανά Υποφάση του Πίνακα 6-22Α. Κάθε έκδοση αφορά το μέρος του αντικειμένου που απαιτείται για την αντίστοιχη Υποφάση και διατηρεί σαφή ιστορικότητα ως προς την προηγούμενη εγκεκριμένη κατάσταση. Η τελική ενοποιημένη κατάσταση των ανωτέρω ΕΥ επιβεβαιώνεται στο ΟΕ-6.

6.4.3.5 Παραδοτέα ανά Υποφάση Υλοποίησης και Μετάβασης

Για καθεμία από τις ΥΜ-1 έως ΥΜ-4 εφαρμόζονται οι πέντε τυποποιημένες κατηγορίες Παραδοτέων του Πίνακα 6-27. Η παρούσα Ενότητα εξειδικεύει, για καθεμία από αυτές, τον συμβατικό σκοπό, το ελάχιστο απαιτούμενο περιεχόμενο, τις κύριες συμβατικές παραπομπές και το βασικό αποτέλεσμα ελέγχου, ενώ η αντιστοίχισή τους στις επιμέρους Υποφάσεις αποτυπώνεται στον Πίνακα 6-22Β.

Πίνακας 6-27: Προδιαγραφές Παραδοτέων ανά Υποφάση Υλοποίησης και Μετάβασης

Κωδικός	Συμβατικός σκοπός	Ελάχιστο απαιτούμενο περιεχόμενο	Κύριες συμβατικές παραπομπές και ελεγχόμενα στοιχεία	Υποβολή και βασικό αποτέλεσμα ελέγχου
Π4-ΥΜi-01	Τεκμηριώνει την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ενεργειών εκπαίδευσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας για το αντικείμενο της αντίστοιχης Υποφάσης και την παράδοση του συναφούς εκπαιδευτικού υλικού.	• Ταυτοποίηση της Υποφάσης, του κύκλου εκπαίδευσης και της έκδοσης του συστήματος που καλύφθηκε • Εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε, με σαφή αντιστοίχιση στις κατηγορίες εκπαιδευομένων και στο εκπαιδευτικό αντικείμενο • Πραγματοποιηθέντα προγράμματα, κύκλοι και τμήματα εκπαίδευσης, με ημερομηνίες, τρόπο διεξαγωγής και τόπο ή γεωγραφική κάλυψη, όπου εφαρμόζεται • Συμμετέχοντες και παρουσίες ανά κατηγορία εκπαιδευομένων, καθώς και πραγματικές ώρες εκπαίδευσης και ώρες	• Ενότητες 5.8 και 6.8 • Εγκεκριμένο Π2.6 και συμβατικές ποσότητες του Πίνακα 5.8-1 • Ελεγχόμενα στοιχεία συμμετοχών, παρουσιών, εκπαιδευτικών ενεργειών, αξιολογήσεων και εκπαιδευτικού υλικού • Το εκπαιδευτικό υλικό δεν υποκαθιστά τη λειτουργική και τεχνική τεκμηρίωση της Ενότητας 5.9	• Το εκπαιδευτικό υλικό υποβάλλεται πριν από την αντίστοιχη εκπαίδευση και η Έκθεση Ολοκλήρωσης Εκπαίδευσης πριν από το ΟΕ-3.i ή το ΟΕ-4.i.j, ανάλογα με τον κύκλο στον οποίο αντιστοιχεί • Ελέγχεται η κάλυψη των προβλεπόμενων κατηγοριών, προγραμμάτων, τμημάτων και συμβατικών ποσοτήτων • Ελέγχονται η συμφωνία των πραγματοποιηθεισών ενεργειών με το εγκεκριμένο Π2.6, η πληρότητα των τεκμηρίων συμμετοχής και αξιολόγησης και η συνέπεια του υλικού με την εφαρμοζόμενη έκδοση του συστήματος

Κωδικός	Συμβατικός σκοπός	Ελάχιστο απαιτούμενο περιεχόμενο	Κύριες συμβατικές παραπομπές και ελεγχόμενα στοιχεία	Υποβολή και βασικό αποτέλεσμα ελέγχου
		εκπαιδευτή • Εκπαιδευτές που συμμετείχαν και αποτελέσματα ασκήσεων, αξιολογήσεων και ανατροφοδότησης • Αποκλίσεις από το εγκεκριμένο πρόγραμμα και τυχόν συμπληρωματικές ή επαναληπτικές ενέργειες • Τελική επικαιροποιημένη έκδοση του εκπαιδευτικού υλικού που αντιστοιχεί στο παραδοθέν αντικείμενο της ΥΜ-i		
Π4-ΥΜi-02	Τεκμηριώνει την πραγματική εκτέλεση και το αποτέλεσμα της Πιλοτικής Λειτουργίας της αντίστοιχης Υποφάσης και την πλήρωση των προβλεπόμενων κριτηρίων επιτυχούς ολοκλήρωσής της.	• Αντικείμενο και επιχειρησιακά σενάρια που καλύφθηκαν • Έκδοση, περιβάλλον, περίμετρος και προέλευση των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν • Συμμετοχή των προβλεπόμενων οργανωτικών μονάδων και χρηστών, με απολογιστική αποτύπωση ανά μονάδα και λειτουργικό ρόλο • Πραγματική διάθεση της προβλεπόμενης επιτόπιας υποστήριξης και των αντίστοιχων ανθρωπομηνών	• Ενότητες 5.10 και 6.8 • Εγκεκριμένο Π2.7 και εγκεκριμένο αντικείμενο Πιλοτικής Λειτουργίας της ΥΜ-i • Ελεγχόμενα στοιχεία συμμετοχής χρηστών, υποστήριξης, περιστατικών, ευρημάτων, διορθώσεων και επανελέγχων	• Όπου εφαρμόζεται Πιλοτική Λειτουργία, υποβάλλεται μετά την ολοκλήρωσή της και πριν από την πρώτη παραγωγική ενεργοποίηση της αντίστοιχης Υποφάσης • Ελέγχονται η προβλεπόμενη διάρκεια και κάλυψη, η πραγματική συμμετοχή των απαιτούμενων χρηστών και μονάδων και η διάθεση της προβλεπόμενης υποστήριξης • Ελέγχονται η κατάσταση των ευρημάτων και επανελέγχων, η πληρότητα των διορθωτικών ενεργειών και το τεκμηριωμένο

Κωδικός	Συμβατικός σκοπός	Ελάχιστο απαιτούμενο περιεχόμενο	Κύριες συμβατικές παραπομπές και ελεγχόμενα στοιχεία	Υποβολή και βασικό αποτέλεσμα ελέγχου
		• Περιστατικά, λειτουργικά ή τεχνικά ευρήματα και ζητήματα που καταγράφηκαν • Διορθωτικές ενέργειες, επανέλεγχοι και τελική κατάσταση των ευρημάτων • Ανοικτές εκκρεμότητες και υπολειπόμενοι κίνδυνοι με τα εγκεκριμένα σχέδια αντιμετώπισης • Τεκμηριωμένο συμπέρασμα ως προς την πλήρωση των κριτηρίων επιτυχούς ολοκλήρωσης της Πιλοτικής Λειτουργίας		συμπέρασμα ετοιμότητας
Π4-ΥΜi-03	Συγκεντρώνει και τεκμηριώνει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης ασφάλειας της αντίστοιχης Υποφάσης, των δοκιμών διείσδυσης, των διορθωτικών και αντισταθμιστικών ενεργειών και της επαλήθευσης αποκατάστασης των ευρημάτων.	• Εγκεκριμένο αντικείμενο και περίμετρος των ελέγχων, μεθοδολογία, περιβάλλοντα, συνιστώσες και εκδόσεις που αξιολογήθηκαν • Διακριτή Έκθεση Δοκιμών Διείσδυσης με τα αντίστοιχα αποτελέσματα και αποδεικτικά στοιχεία • Ευρήματα ανά κατηγορία και σοβαρότητα, αξιολόγηση κινδύνου και επηρεαζόμενες συνιστώσες ή λειτουργίες	• Ενότητες 4.3.1, 5.7 και 6.8 • Εγκεκριμένο Π2.9 • Ελεγχόμενα στοιχεία δοκιμών, ευρημάτων, διορθώσεων, επανελέγχων και υπολειπόμενων κινδύνων • Οι επιμέρους Εκθέσεις Δοκιμών Διείσδυσης και Επανελέγχου αποτελούν τεκμήρια του παρόντος Παραδοτέου και δεν συνιστούν αυτοτελή Παραδοτέα	• Υποβάλλεται σε ελεγχόμενες εκδόσεις σύμφωνα με την Ενότητα 5.7, με ολοκληρωμένη κατάσταση πριν από την αντίστοιχη παραγωγική ενεργοποίηση • Ελέγχονται η πληρότητα της αξιολόγησης, η σαφής κατάσταση των ευρημάτων, η εφαρμογή των απαιτούμενων διορθώσεων και τα αποτελέσματα των επανελέγχων • Ελέγχεται ότι δεν παραμένει ανοικτό εύρημα ασφάλειας που εμποδίζει την παραγωγική

Κωδικός	Συμβατικός σκοπός	Ελάχιστο απαιτούμενο περιεχόμενο	Κύριες συμβατικές παραπομπές και ελεγχόμενα στοιχεία	Υποβολή και βασικό αποτέλεσμα ελέγχου
		• Διορθωτικές και αντισταθμιστικές ενέργειες, με αναφορά στην έκδοση στην οποία εφαρμόστηκαν • Διακριτή τεκμηρίωση επανελέγχων και τελική κατάσταση κάθε ευρήματος • Υπολειπόμενοι κίνδυνοι και οι σχετικές αποφάσεις της Αναθέτουσας Αρχής, όπου απαιτούνται • Τεκμηριωμένο συμπέρασμα ως προς την πλήρωση των προϋποθέσεων ασφάλειας για την αντίστοιχη παραγωγική ενεργοποίηση		ενεργοποίηση • Η αποδοχή υπολειπόμενου κινδύνου αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της Αναθέτουσας Αρχής
Π4-ΥΜi-04	Τεκμηριώνει, μετά από κάθε παραγωγική ενεργοποίηση της αντίστοιχης Υποφάσης, το αντικείμενο που ενεργοποιήθηκε, την πραγματική εκτέλεση της ενεργοποίησης και το άμεσο λειτουργικό και τεχνικό αποτέλεσμά της.	• Ταυτοποίηση της Υποφάσης και του κύκλου παραγωγικής ενεργοποίησης, ημερομηνία και χρονικό παράθυρο εκτέλεσης • Ακριβές αντικείμενο, λειτουργίες, δεδομένα, διασυνδέσεις και παραγωγική έκδοση που ενεργοποιήθηκαν • Αναφορά στον αντίστοιχο Φάκελο Ετοιμότητας Παραγωγικής Ενεργοποίησης, στο σχετικό ΟΕ-4.i.j και στην	• Ενότητες 6.8.5 και 6.8.6 • Αντίστοιχα Π4-ΕΥxx Παραδοτέα, Φάκελος Ετοιμότητας Παραγωγικής Ενεργοποίησης και τεκμηριωμένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής • Ελεγχόμενα στοιχεία εγκατάστασης, διαμόρφωσης, ενεργοποίησης, παρακολούθησης,	• Υποβάλλεται σε ελεγχόμενη έκδοση μετά από κάθε παραγωγική ενεργοποίηση και σε τελική ενοποιημένη έκδοση μετά την ολοκλήρωση όλων των παραγωγικών ενεργοποιήσεων της ΥΜ-i • Ελέγχεται η αντιστοίχιση μεταξύ εγκεκριμένου και πραγματικά ενεργοποιημένου αντικειμένου και παραγωγικής έκδοσης

Κωδικός	Συμβατικός σκοπός	Ελάχιστο απαιτούμενο περιεχόμενο	Κύριες συμβατικές παραπομπές και ελεγχόμενα στοιχεία	Υποβολή και βασικό αποτέλεσμα ελέγχου
		τεκμηριωμένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής • Πραγματικές ενέργειες ενεργοποίησης, εμπλεκόμενοι ρόλοι και αποτέλεσμα των προβλεπόμενων βημάτων • Κατάσταση των πραγματικών δεδομένων, διασυνδέσεων και εξωτερικών εξαρτήσεων κατά την ενεργοποίηση • Εφαρμογή ή μη της προβλεπόμενης διαδικασίας επαναφοράς, καθώς και τυχόν αποκλίσεις, περιστατικά ή διορθωτικές ενέργειες • Αποτελέσματα των άμεσων ελέγχων μετά την ενεργοποίηση και επιβεβαίωση της επιχειρησιακής και τεχνικής λειτουργίας του ενεργοποιημένου αντικειμένου • Ανοικτά ζητήματα που μεταφέρονται στην Υποστήριξη Παραγωγικής Λειτουργίας και ο εγκεκριμένος τρόπος αντιμετώπισής τους	διασυνδέσεων, επαναφοράς και άμεσων ελέγχων μετά την ενεργοποίηση • Ο Φάκελος Ετοιμότητας Παραγωγικής Ενεργοποίησης προηγείται της ενεργοποίησης και δεν υποκαθίσταται από το παρόν Παραδοτέο	• Ελέγχονται η ορθή εκτέλεση του εγκεκριμένου σχεδίου ενεργοποίησης, η κατάσταση δεδομένων και διασυνδέσεων και η εφαρμογή της διαδικασίας επαναφοράς, όπου απαιτήθηκε • Ελέγχονται τα αποτελέσματα των άμεσων ελέγχων μετά την ενεργοποίηση, οι αποκλίσεις και τα ανοικτά ζητήματα που μεταφέρονται στην Περίοδο Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας
Π4-ΥΜi-05	Τεκμηριώνει την πραγματική παροχή της	• Ταυτοποίηση της Υποφάσης, της καλυπτόμενης περιόδου και του	• Ενότητες 5.11, 5.13 και 6.8.6	• Υποβάλλεται μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης

Κωδικός	Συμβατικός σκοπός	Ελάχιστο απαιτούμενο περιεχόμενο	Κύριες συμβατικές παραπομπές και ελεγχόμενα στοιχεία	Υποβολή και βασικό αποτέλεσμα ελέγχου
	Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας της αντίστοιχης Υποφάσης και συμφωνεί τα αποτελέσματα της περιόδου έναντι του εγκεκριμένου Σχεδίου Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας και των συμβατικών απαιτήσεων.	παραγωγικού αντικειμένου που υποστηρίχθηκε • Αναφορά στο εγκεκριμένο Σχέδιο Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας και στις μηνιαίες αναφορές της περιόδου • Πραγματική διάθεση και απασχόληση του προσωπικού υποστήριξης • Συγκεντρωτική κατάσταση περιστατικών και προβλημάτων ανά κατηγορία και κρισιμότητα, με χρόνους απόκρισης και αποκατάστασης • Μετρήσεις και τάσεις διαθεσιμότητας, απόδοσης και χρήσης κρίσιμων πόρων, σύγκριση με τους εγκεκριμένους στόχους και την εφαρμοζόμενη γραμμή βάσης και αντιμετώπιση αποκλίσεων • Διορθώσεις που εφαρμόστηκαν και αποτελέσματα των αντίστοιχων επανελέγχων • Αποκλίσεις από το εγκεκριμένο Σχέδιο Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας και τρόπος αντιμετώπισής τους	• Εγκεκριμένο Σχέδιο Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας και μηνιαίες αναφορές υποστήριξης • Ελεγχόμενα στοιχεία περιστατικών, επιπέδων υπηρεσιών, διαθεσιμότητας, απόδοσης, διορθώσεων, επανελέγχων και στελέχωσης • Η τελική Έκθεση συμφωνεί και συνοψίζει τα ελεγχόμενα στοιχεία της περιόδου χωρίς να δημιουργεί παράλληλη πρωτογενή τήρηση των ίδιων πληροφοριών	συμβατικής Περιόδου Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας και συνδέεται με το αντίστοιχο ΟΕ-5.i • Ελέγχονται η πλήρωση της προβλεπόμενης διάρκειας και των συμβατικών ποσοτήτων στελέχωσης, η πραγματική παροχή των υπηρεσιών και η συμφωνία τους με το εγκεκριμένο Σχέδιο Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας • Ελέγχονται η κατάσταση των περιστατικών και ευρημάτων, τα αποτελέσματα διορθώσεων και επανελέγχων και η τεκμηριωμένη σταθερότητα της παραγωγικής λειτουργίας • Ελέγχεται ότι δεν παραμένει ανοικτό κρίσιμο πρόβλημα που εμποδίζει την ολοκλήρωση της Υποφάσης και ότι τα λοιπά ανοικτά ζητήματα συνοδεύονται από εγκεκριμένο σχέδιο αντιμετώπισης

Κωδικός	Συμβατικός σκοπός	Ελάχιστο απαιτούμενο περιεχόμενο	Κύριες συμβατικές παραπομπές και ελεγχόμενα στοιχεία	Υποβολή και βασικό αποτέλεσμα ελέγχου
		• Ανοικτές εκκρεμότητες και υπολειπόμενοι κίνδυνοι, με τα εγκεκριμένα σχέδια αντιμετώπισης • Επικαιροποιήσεις λειτουργικής, τεχνικής και επιχειρησιακής τεκμηρίωσης και εκπαιδευτικού υλικού, όπου απαιτήθηκαν • Τεκμηριωμένο συμπέρασμα ως προς τη σταθεροποίηση του παραγωγικού αντικειμένου και την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης Περιόδου Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας		

Το εγκεκριμένο Σχέδιο Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας, οι μηνιαίες αναφορές υποστήριξης και ο Φάκελος Ετοιμότητας Παραγωγικής Ενεργοποίησης αποτελούν υποχρεωτικές ελεγχόμενες υποβολές και συμβατικά τεκμήρια των αντίστοιχων διαδικασιών. Δεν αποτελούν αυτοτελή κωδικοποιημένα Παραδοτέα, δεν συνιστούν αυτοτελείς Μονάδες Παραλαβής και δεν θεμελιώνουν αυτοτελές δικαίωμα πληρωμής.

6.4.3.6 Παραδοτέα δημοσιότητας

Το Π2.8 καθορίζει τον εγκεκριμένο προγραμματισμό και τον τρόπο εκτέλεσης των συμβατικών δράσεων δημοσιότητας και επικοινωνιακής διάχυσης, σύμφωνα με την Ενότητα 6.4.3.2. Η παρούσα Ενότητα εξειδικεύει τα Παραδοτέα που τεκμηριώνουν την πραγματική υλοποίηση των επιμέρους δράσεων και τον τελικό απολογισμό τους, σε άμεση αντιστοίχιση με τον εγκεκριμένο Πίνακα Δράσεων, Ποσοτήτων και Ελάχιστων Τεχνικών Προδιαγραφών.

Οι Ενδιάμεσες Απολογιστικές Αναφορές Δημοσιότητας και Επικοινωνιακής Διάχυσης αποτελούν ελεγχόμενα υποστηρικτικά στοιχεία περιοδικής παρακολούθησης, ενσωματώνονται στο Π1.2 κατά τα προβλεπόμενα στην Ενότητα 5.16 και δεν συνιστούν αυτοτελή Παραδοτέα, Μονάδες Παραλαβής ή γεγονότα πληρωμής. Αποτελούν πηγή τεκμηρίωσης για το Π5.8.

Πίνακας 6-28: Προδιαγραφές Παραδοτέων δράσεων δημοσιότητας και επικοινωνιακής διάχυσης

Κωδικός	Συμβατικός σκοπός	Ελάχιστο απαιτούμενο περιεχόμενο	Κύριες συμβατικές παραπομπές και ελεγχόμενα στοιχεία	Υποβολή και βασικό αποτέλεσμα ελέγχου
Π4-ΔΗΜ-01	Τεκμηριώνει την εγκεκριμένη και πραγματική υλοποίηση κάθε συμβατικής δράσης δημοσιότητας και επικοινωνιακής διάχυσης, το παραχθέν υλικό και τα αντίστοιχα αποδεικτικά εκτέλεσης και συμμόρφωσης.	• Ταυτοποίηση της κωδικοποιημένης δράσης, της έκδοσης, της ημερομηνίας και της κατάστασης της υποβολής • Εγκεκριμένη και πραγματοποιηθείσα ποσότητα της δράσης και αντιστοίχιση με το εγκεκριμένο Π2.8 • Εγκεκριμένη επιμέρους πρόταση υλοποίησης της δράσης και εφαρμοζόμενες τεχνικές προδιαγραφές • Παραχθέν υλικό σε τελική και, όπου απαιτείται, επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή • Τεκμήρια παραγωγής, διάθεσης, δημοσίευσης, προβολής ή πραγματοποίησης της δράσης, ανάλογα με τη φύση της • Στοιχεία συμμετοχής, διάθεσης ή απήχησης και οι εφαρμοζόμενοι δείκτες απόδοσης και αποτελέσματος (KPIs), με τις αντίστοιχες μετρήσεις και σύγκριση με τις εγκεκριμένες τιμές-στόχους ή τα κριτήρια αξιολόγησης, όπου εφαρμόζονται	• Ενότητα 5.16 • Εγκεκριμένο Π2.8 • Πίνακας Δράσεων, Ποσοτήτων και Ελάχιστων Τεχνικών Προδιαγραφών • Εγκεκριμένες επιμέρους προτάσεις υλοποίησης και ελεγχόμενα στοιχεία παραγωγής, διάθεσης, συμμετοχής, δημοσίευσης, προβολής και απήχησης • Εφαρμοζόμενες απαιτήσεις του Παραρτήματος XI και λοιπές υποχρεώσεις δημοσιότητας που απορρέουν από την πηγή χρηματοδότησης του Έργου	• Υποβάλλεται προοδευτικά, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Π2.8, τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία οριστικής παραγωγής, δημοσίευσης, ανάρτησης, μετάδοσης ή διεξαγωγής της αντίστοιχης δράσης, ως προς το προς έγκριση υλικό και την επιμέρους πρόταση υλοποίησης, και μετά από την ολοκλήρωσή της ως προς τα απαιτούμενα τεκμήρια εκτέλεσης • Ελέγχονται η προηγούμενη έγκριση της δράσης, η αντιστοίχιση με τον συμβατικό κωδικό και την εγκεκριμένη ποσότητα και η συμμόρφωση με τις εφαρμοζόμενες τεχνικές προδιαγραφές • Ελέγχονται η πληρότητα και η εγκυρότητα των τεκμηρίων υλοποίησης, η πραγματική διάθεση ή συμμετοχή και η ορθή μέτρηση και αποτίμηση των εφαρμοζόμενων δεικτών

Κωδικός	Συμβατικός σκοπός	Ελάχιστο απαιτούμενο περιεχόμενο	Κύριες συμβατικές παραπομπές και ελεγχόμενα στοιχεία	Υποβολή και βασικό αποτέλεσμα ελέγχου
		• Τεκμήρια συμμόρφωσης με την εγκεκριμένη οπτική ταυτότητα, τις εφαρμοζόμενες υποχρεώσεις δημοσιότητας, τις απαιτήσεις προσβασιμότητας και τους περιορισμούς εμπιστευτικότητας • Απαιτούμενα δικαιώματα χρήσης, αναπαραγωγής, προσαρμογής, δημοσίευσης και επαναχρησιμοποίησης του παραγόμενου υλικού • Αποκλίσεις, διορθώσεις και τελική κατάσταση ελέγχου και παραλαβής της αντίστοιχης δράσης		απόδοσης και αποτελέσματος (KPIs) έναντι των εγκεκριμένων τιμών-στόχων ή κριτηρίων αξιολόγησης, όπου εφαρμόζονται • Ελέγχονται η συμμόρφωση του υλικού με τις απαιτήσεις δημοσιότητας, προσβασιμότητας και εμπιστευτικότητας και η διαθεσιμότητα των απαιτούμενων δικαιωμάτων χρήσης
Π5.8	Αποτυπώνει σε τελική ενοποιημένη μορφή την εκτέλεση, παραλαβή και απολογιστική συμφωνία του συνόλου των συμβατικών δράσεων δημοσιότητας και επικοινωνιακής διάχυσης του Έργου.	• Συγκεντρωτικός κατάλογος όλων των κωδικοποιημένων δράσεων δημοσιότητας και επικοινωνιακής διάχυσης • Συμβατικές, εγκεκριμένες, πραγματοποιηθείσες και παραληφθείσες ποσότητες ανά δράση • Παραπομπές στις αντίστοιχες ελεγχόμενες εκδόσεις του Π4-ΔΗΜ-01 και στα οικεία Πρωτόκολλα Παραλαβής	• Ενότητα 5.16 • Εγκεκριμένο Π2.8 και ελεγχόμενες εκδόσεις του Π4-ΔΗΜ-01 • Πίνακας Δράσεων, Ποσοτήτων και Ελάχιστων Τεχνικών Προδιαγραφών • Οικεία Πρωτόκολλα Παραλαβής και αντίστοιχες Γραμμές Οικονομικής Προσφοράς • Ενδιάμεσες Απολογιστικές Αναφορές Δημοσιότητας και	• Υποβάλλεται πριν από το ΟΕ-6 ως μέρος του συνόλου των Παραδοτέων Τελικής Παραλαβής του Έργου • Ελέγχεται η πλήρης συμφωνία μεταξύ συμβατικών, εγκεκριμένων, πραγματοποιηθεισών και παραληφθεισών δράσεων και ποσοτήτων • Ελέγχονται η πληρότητα των παραπομπών στα σχετικά Π4-ΔΗΜ-01 και Πρωτόκολλα

Κωδικός	Συμβατικός σκοπός	Ελάχιστο απαιτούμενο περιεχόμενο	Κύριες συμβατικές παραπομπές και ελεγχόμενα στοιχεία	Υποβολή και βασικό αποτέλεσμα ελέγχου
		• Συγκεντρωτικά στοιχεία παραγωγής, διάθεσης, δημοσίευσης, συμμετοχής και απήχησης • Απολογιστική αξιολόγηση των συμφωνημένων δεικτών απόδοσης και αποτελέσματος (KPIs) έναντι των εγκεκριμένων τιμών-στόχων ή κριτηρίων αξιολόγησης • Κατάσταση προαιρετικών δράσεων ή ποσοτήτων που δεν ενεργοποιήθηκαν και των εγκεκριμένων μεταβολών, όπου εφαρμόζεται • Συγκεντρωτική αντιστοίχιση των παραληφθεισών δράσεων και ποσοτήτων με τις σχετικές Γραμμές Οικονομικής Προσφοράς • Τελικό ελεγχόμενο αρχείο ή κατάλογος αναφοράς του παραγόμενου υλικού, με πρόσβαση στις τελικές και επεξεργάσιμες μορφές όπου απαιτούνται	Επικοινωνιακής Διάχυσης και λοιπά ελεγχόμενα στοιχεία δεικτών, συμμετοχής, διάθεσης, δημοσίευσης και απήχησης	Παραλαβής και η συνέπεια της τελικής αποτύπωσης με τις αντίστοιχες Γραμμές Οικονομικής Προσφοράς • Ελέγχονται η συγκεντρωτική αξιολόγηση των δεικτών απόδοσης και αποτελέσματος (KPIs), η συμφωνία της τελικής αποτίμησης με τις Ενδιάμεσες Απολογιστικές Αναφορές και η πληρότητα του τελικού ελεγχόμενου αρχείου του παραγόμενου υλικού • Η έγκριση του Π5.8 στο πλαίσιο της Τελικής Παραλαβής του Έργου δεν δημιουργεί δεύτερη οικονομική αποτίμηση για ήδη παραληφθείσες δράσεις ή ποσότητες

Η υποβολή του Π5.8 δεν συνεπάγεται εκ νέου παραλαβή δράσεων ή ποσοτήτων που έχουν ήδη παραληφθεί.

6.4.3.7 Παραδοτέα τελικής ενοποίησης και Τελικής Παραλαβής του Έργου

Τα Π5.1 έως Π5.9 συγκροτούν το τελικό σύνολο Παραδοτέων που τεκμηριώνει την ολοκλήρωση της Φάσης 4, την τελική ενοποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος και την πλήρωση των προϋποθέσεων του ΟΕ-6 και της Τελικής Παραλαβής του Έργου. Η Φάση 4 δεν επαναλαμβάνει τις υποχρεώσεις και τους ελέγχους των προηγούμενων Φάσεων, αλλά επιβεβαιώνει τη συνολική λειτουργία, συνοχή και τελική παραγωγική κατάσταση του Έργου. Το Π5.8 προδιαγράφεται αναλυτικά στην Ενότητα 6.4.3.6 και περιλαμβάνεται στον Πίνακα 6-29 μόνο για την πλήρη αποτύπωση του συνόλου Π5.1 έως Π5.9.

Πίνακας 6-29: Προδιαγραφές Παραδοτέων τελικής ενοποίησης και Τελικής Παραλαβής του Έργου

Κωδικός	Συμβατικός σκοπός	Ελάχιστο απαιτούμενο περιεχόμενο	Κύριες συμβατικές παραπομπές και ελεγχόμενα στοιχεία	Υποβολή και βασικό αποτέλεσμα ελέγχου
Π5.1	Τεκμηριώνει την τελική ενοποίηση του συνόλου των Ενοτήτων Υλοποίησης και της ΕΥ-00 και τα αποτελέσματα των συνολικών ελέγχων που επιβεβαιώνουν ότι το Πληροφοριακό Σύστημα λειτουργεί ως ενιαίο, ολοκληρωμένο και παραγωγικά αξιοποιήσιμο σύνολο.	• Ταυτοποίηση της τελικής ελεγχόμενης έκδοσης και των εφαρμοζόμενων γραμμών βάσης • Περίμετρος και αποτελέσματα της τελικής ενοποίησης των Ενοτήτων Υλοποίησης και της ΕΥ-00 • Αποτελέσματα ελέγχου των διατομεακών και διακεφαλαιακών επιχειρησιακών ροών • Αποτελέσματα των τελικών συνολικών δοκιμών παλινδρόμησης, απόδοσης, διαθεσιμότητας, ασφάλειας και επιχειρησιακής συνέχειας, κατά το μέρος που εφαρμόζονται • Επιβεβαίωση της συνολικής λειτουργίας δεδομένων, αναφορών, διαλειτουργικοτήτων και ανταλλαγών πληροφοριών • Τελική κατάσταση ευρημάτων, διορθώσεων και επανελέγχων	• Ενότητες 5.6, 6.2.5 και 6.8 • Ελεγχόμενα στοιχεία δοκιμών και ευρημάτων και οι σχετικές ελεγχόμενες εκδόσεις των Π4-ΕΥxx-03 και Π4-ΥΜi-03 • Τελικές ελεγχόμενες εκδόσεις λογισμικού, δεδομένων, διεπαφών και λοιπών στοιχείων που συγκροτούν την τελική παραγωγική κατάσταση • Η παρούσα Έκθεση δεν υποκαθιστά τις επιμέρους δοκιμές και ελέγχους που έχουν ήδη εκτελεστεί και παραληφθεί σε προηγούμενες Φάσεις	• Υποβάλλεται πριν από το ΟΕ-6 • Ελέγχονται η πληρότητα της τελικής ενοποίησης, η κάλυψη των συνολικών και διατομεακών ροών και η συνέπεια της τελικής έκδοσης με τις εγκεκριμένες γραμμές βάσης • Ελέγχονται τα αποτελέσματα των συνολικών δοκιμών και δοκιμών παλινδρόμησης και η τελική κατάσταση των ευρημάτων • Ελέγχεται ότι δεν παραμένει εύρημα που εμποδίζει την Τελική Παραλαβή του Έργου

Κωδικός	Συμβατικός σκοπός	Ελάχιστο απαιτούμενο περιεχόμενο	Κύριες συμβατικές παραπομπές και ελεγχόμενα στοιχεία	Υποβολή και βασικό αποτέλεσμα ελέγχου
		• Τεκμηριωμένο συμπέρασμα ως προς τη συνολική ετοιμότητα του Πληροφοριακού Συστήματος για το ΟΕ-6		
Π5.2	Αποτυπώνει και παραδίδει την τελική ελεγχόμενη κατάσταση του πηγαίου κώδικα και των στοιχείων που απαιτούνται για την αναπαραγωγή, κατασκευή, εγκατάσταση, διαμόρφωση, δοκιμή και τεχνική υποστήριξη των τελικών εκδόσεων λογισμικού του Έργου.	• Πηγαίος κώδικας των τελικών εκδόσεων λογισμικού που εμπίπτουν στο συμβατικό αντικείμενο • Πλήρες ελεγχόμενο ιστορικό εκδόσεων και μεταβολών, branches και tags, όπου εφαρμόζονται • Σενάρια, ρυθμίσεις και λοιπά στοιχεία κατασκευής, συσκευασίας και διάθεσης εκδόσεων • Πακέτα εγκατάστασης, τεχνουργήματα και μεταδεδομένα των τελικών εκδόσεων • Ελεγχόμενες ρυθμίσεις εγκατάστασης και διαμόρφωσης που απαιτούνται για τα προβλεπόμενα περιβάλλοντα • Εξαρτήσεις, βιβλιοθήκες και στοιχεία λογισμικού τρίτων που απαιτούνται για την αναπαραγωγή της τελικής	• Ενότητες 5.3.5, 5.3.6, 5.9 και 6.2.5 • Ελεγχόμενα αποθετήρια πηγαίου κώδικα, εκδόσεων και τεχνουργημάτων και οι εφαρμοζόμενες εγγραφές διαμόρφωσης και διάθεσης • Τελικές ελεγχόμενες εκδόσεις των Π3.2 και Π4-ΕΥxx-01 • Η υποβολή αξιοποιεί τα ελεγχόμενα περιβάλλοντα κύριας τήρησης και δεν δημιουργεί δεύτερο παράλληλο αποθετήριο	• Υποβάλλεται πριν από το ΟΕ-6 • Ελέγχονται η πληρότητα του πηγαίου κώδικα, των τεχνουργημάτων, των εξαρτήσεων και των στοιχείων κατασκευής, εγκατάστασης και διαμόρφωσης • Ελέγχεται η δυνατότητα αναπαραγωγής, κατασκευής, εγκατάστασης, διαμόρφωσης και δοκιμής της τελικής έκδοσης με τα παραδιδόμενα στοιχεία • Ελέγχεται ότι η αξιοποίηση των παραδιδόμενων στοιχείων δεν εξαρτάται από μη παραδιδόμενο ιδιόκτητο προϊόν, εργαλείο ή αποκλειστική υπηρεσία του Αναδόχου

Κωδικός	Συμβατικός σκοπός	Ελάχιστο απαιτούμενο περιεχόμενο	Κύριες συμβατικές παραπομπές και ελεγχόμενα στοιχεία	Υποβολή και βασικό αποτέλεσμα ελέγχου
		κατάστασης, όπου εφαρμόζονται • Τεκμηρίωση των διαδικασιών κατασκευής, εγκατάστασης, αναβάθμισης, διαμόρφωσης και επαναφοράς • Αναγκαία δικαιώματα πρόσβασης, χρήσης και αξιοποίησης των παραδιδόμενων στοιχείων σύμφωνα με τη Σύμβαση		
Π5.3	Αποτυπώνει την τελική ενοποιημένη λειτουργική, τεχνική και επιχειρησιακή τεκμηρίωση του Πληροφοριακού Συστήματος, σύμφωνα με την πραγματική τελική παραγωγική κατάστασή του.	• Τελική λειτουργική και επιχειρησιακή τεκμηρίωση των λειτουργιών και διαδικασιών του Πληροφοριακού Συστήματος • Τελική τεχνική και αρχιτεκτονική τεκμηρίωση των εφαρμογών, συνιστωσών, δεδομένων, διεπαφών και μηχανισμών ανταλλαγής πληροφοριών • Εγχειρίδια χρηστών και λοιπό εγκεκριμένο υλικό χρήσης που αντιστοιχεί στην τελική παραγωγική κατάσταση • Τεκμηρίωση εγκατάστασης, παραμετροποίησης, αναβάθμισης και επαναφοράς, κατά το μέρος που δεν περιλαμβάνεται ειδικότερα στο Π5.2 ή Π5.5	• Ενότητες 5.9 και 6.2.5 • Εγκεκριμένες και ελεγχόμενες εκδόσεις της λειτουργικής, τεχνικής, επιχειρησιακής και ειδικής τεκμηρίωσης του Έργου • Πραγματική τελική παραγωγική κατάσταση του Πληροφοριακού Συστήματος • Το εκπαιδευτικό υλικό της Ενότητας 5.8 παραμένει διακριτό και δεν υποκαθιστά τη λειτουργική και τεχνική τεκμηρίωση	• Υποβάλλεται πριν από το ΟΕ-6 • Ελέγχονται η πληρότητα, η ακρίβεια, η συνέπεια και η χρηστικότητα της τεκμηρίωσης • Ελέγχεται η συμφωνία της τεκμηρίωσης με την πραγματική τελική παραγωγική κατάσταση και με τις σωρευτικές μεταβολές όλων των Υποφάσεων • Ελέγχεται ότι η τεκμηρίωση παραδίδεται σε αξιοποιήσιμες μορφές σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ενότητας 5.9

Κωδικός	Συμβατικός σκοπός	Ελάχιστο απαιτούμενο περιεχόμενο	Κύριες συμβατικές παραπομπές και ελεγχόμενα στοιχεία	Υποβολή και βασικό αποτέλεσμα ελέγχου
		• Ειδική τεκμηρίωση που προβλέπεται στις λοιπές Ενότητες και πρέπει να διατηρείται στην τελική ενοποιημένη κατάσταση • Ταυτοποίηση εκδόσεων, κατάσταση έγκρισης, ημερομηνίες ισχύος και ιστορικό ουσιωδών μεταβολών • Τελική ιχνηλασιμότητα της τεκμηρίωσης προς τις αντίστοιχες απαιτήσεις, λειτουργίες και τεχνικές συνιστώσες		
Π5.4	Τεκμηριώνει την τελική ολοκλήρωση της εγκεκριμένης μεταβατικής μεταχείρισης, της συνύπαρξης και της μεταβατικής λειτουργίας και, όπου εφαρμόζεται φυσική μετάπτωση, την ολοκλήρωση και τελική συμφωνία των μεταφερόμενων δεδομένων.	• Συγκεντρωτική κατάσταση των πηγών, πληροφοριακών συνόλων και διαδικασιών που εντάχθηκαν στο εγκεκριμένο μοντέλο μεταβατικής μεταχείρισης • Τελική κατάσταση εφαρμογής της εγκεκριμένης μεταχείρισης ανά πηγή ή πληροφοριακό σύνολο • Ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ενεργειών συνύπαρξης και μεταβατικής λειτουργίας • Κατάσταση των επηρεαζόμενων ενεργών και εκκρεμών διαδικασιών και των ενεργειών συνέχισης ή ολοκλήρωσής τους	• Ενότητες 3.10, 5.5 και 6.2.5 • Εγκεκριμένο Π2.4 και εφαρμοζόμενες εκδόσεις των Π4-ΕΥxx-02 • Ελεγχόμενα στοιχεία της μεταβατικής μεταχείρισης και, όπου εφαρμόζεται, της φυσικής μετάπτωσης και συμφωνίας δεδομένων • Η φυσική μετάπτωση αποτελεί μία από τις δυνατές μορφές μεταβατικής μεταχείρισης και δεν θεωρείται υποχρεωτική για κάθε πηγή ή πληροφοριακό σύνολο	• Υποβάλλεται πριν από το ΟΕ-6 • Ελέγχεται η ολοκλήρωση της εγκεκριμένης μεταβατικής μεταχείρισης, της συνύπαρξης και της μεταβατικής λειτουργίας • Ελέγχεται η κατάσταση των ενεργών και εκκρεμών διαδικασιών και η κάλυψη του κυλιόμενου ιστορικού ορίζοντα ιστορικής πληροφορίας • Όπου εφαρμόζεται φυσική μετάπτωση, ελέγχονται η ολοκλήρωση των Κύκλων Μετάπτωσης και η τελική συμφωνία των μεταφερόμενων δεδομένων

Κωδικός	Συμβατικός σκοπός	Ελάχιστο απαιτούμενο περιεχόμενο	Κύριες συμβατικές παραπομπές και ελεγχόμενα στοιχεία	Υποβολή και βασικό αποτέλεσμα ελέγχου
		• Επιβεβαίωση της κάλυψης του κυλιόμενου ιστορικού ορίζοντα δέκα (10) ετών σύμφωνα με το εγκεκριμένο μοντέλο και τους εφαρμοζόμενους κανόνες διατήρησης • Όπου εφαρμόζεται φυσική μετάπτωση, ολοκλήρωση των αντίστοιχων Κύκλων Μετάπτωσης και τελική συμφωνία πληρότητας και ακεραιότητας των μεταφερόμενων δεδομένων • Τελική κατάσταση εξαιρέσεων, αποκλίσεων και ανοικτών ζητημάτων και ο τρόπος αντιμετώπισής τους		
Π5.5	Παραδίδει το τελικό ενοποιημένο σύνολο εγχειριδίων και διαδικασιών που απαιτούνται για την παραγωγική λειτουργία, την παρακολούθηση, την επιχειρησιακή συνέχεια και την υποστήριξη του Πληροφοριακού Συστήματος.	• Διαδικασίες τακτικής παραγωγικής λειτουργίας και διαχείρισης των εφαρμογών και υπηρεσιών • Διαδικασίες παρακολούθησης λειτουργίας, δεικτών, τεχνικών καταγραφών, ειδοποιήσεων και κρίσιμων πόρων • Διαδικασίες διαχείρισης περιστατικών, κλιμάκωσης, τεχνικής διερεύνησης και συντονισμού υποστήριξης	• Ενότητες 4.10, 4.12, 5.9, 5.11, 5.13 και 6.2.5 • Εγκεκριμένη τεχνική και λειτουργική τεκμηρίωση και ελεγχόμενα στοιχεία παρακολούθησης και υποστήριξης • Εφαρμοζόμενες διαδικασίες παραγωγικής λειτουργίας και επιχειρησιακής συνέχειας που έχουν επαληθευθεί κατά τις	• Υποβάλλεται πριν από το ΟΕ-6 • Ελέγχονται η πληρότητα και η πρακτική αξιοποιησιμότητα των εγχειριδίων και διαδικασιών για την παραγωγική λειτουργία και υποστήριξη • Ελέγχεται η συμφωνία τους με την πραγματική τελική παραγωγική κατάσταση, τις εφαρμοζόμενες ρυθμίσεις παρακολούθησης και τις εγκεκριμένες διαδικασίες

Κωδικός	Συμβατικός σκοπός	Ελάχιστο απαιτούμενο περιεχόμενο	Κύριες συμβατικές παραπομπές και ελεγχόμενα στοιχεία	Υποβολή και βασικό αποτέλεσμα ελέγχου
		• Διαδικασίες αντιγράφων ασφαλείας, επαναφοράς, ανάκαμψης και επιχειρησιακής συνέχειας κατά το μέρος που εμπίπτει στο αντικείμενο και στα όρια ευθύνης του Αναδόχου • Διαδικασίες εγκατάστασης, αναβάθμισης, ελεγχόμενης αλλαγής και επαναφοράς της παραγωγικής έκδοσης, κατά το μέρος που απαιτούνται για τη λειτουργία και υποστήριξη • Ρόλοι, αρμοδιότητες, σημεία συνεργασίας και εξαρτήσεις από τις αρμόδιες μονάδες της Αναθέτουσας Αρχής και τους φορείς λειτουργίας υποδομών • Τελική κατάσταση των σχετικών λειτουργικών και τεχνικών εγχειριδίων, σύμφωνη με την πραγματική παραγωγική κατάσταση	προηγούμενες Φάσεις	επιχειρησιακής συνέχειας • Ελέγχεται ότι οι διαδικασίες προσδιορίζουν σαφώς τα όρια ευθύνης, τους ρόλους και τις εξαρτήσεις που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος
Π5.6	Τεκμηριώνει σε τελική συγκεντρωτική μορφή την ολοκλήρωση των συμβατικών υπηρεσιών εκπαίδευσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας και τη	• Συγκεντρωτική κατάσταση των συμβατικών, προγραμματισμένων και πραγματοποιημένων εκπαιδευτικών ενεργειών ανά κατηγορία εκπαιδευομένων και Υποφάση	• Ενότητες 5.8 και 6.2.5 • Εγκεκριμένο Π2.6 και συμβατικές ποσότητες του Πίνακα 5.8-1 • Ελεγχόμενες εκδόσεις των Π4-ΥΜi-01 και τα αντίστοιχα	• Υποβάλλεται πριν από το ΟΕ-6 • Ελέγχεται η συμφωνία των συμβατικών, προγραμματισμένων και πραγματοποιημένων ποσοτήτων εκπαίδευσης ανά κατηγορία

Κωδικός	Συμβατικός σκοπός	Ελάχιστο απαιτούμενο περιεχόμενο	Κύριες συμβατικές παραπομπές και ελεγχόμενα στοιχεία	Υποβολή και βασικό αποτέλεσμα ελέγχου
	συμφωνία τους με τις εγκεκριμένες ποσότητες και το Σχέδιο Εκπαίδευσης.	• Συμβατικές, προγραμματισμένες και πραγματοποιηθείσες ώρες εκπαίδευσης και ώρες εκπαιδευτή ανά κατηγορία, πρόγραμμα, τρόπο διεξαγωγής και Υποφάση • Πλήθος προγραμμάτων, τμημάτων, εκπαιδευομένων και πραγματικών συμμετοχών • Απολογιστική κατάσταση της Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών και της μεταφοράς λειτουργικής και τεχνικής τεχνογνωσίας • Αποτελέσματα αξιολόγησης της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών ενεργειών • Συμπληρωματικές ή επαναληπτικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν για την κάλυψη τεκμηριωμένων κενών • Τελική κατάσταση του εκπαιδευτικού υλικού και των οδηγιών που απαιτούνται για τη μελλοντική αξιοποίησή του από την ΑΑΔΕ • Τελική κατάσταση τυχόν αποκλίσεων και εκκρεμοτήτων	στοιχεία συμμετοχής, παρουσιών, αξιολογήσεων και εκπαιδευτικού υλικού	εκπαιδευομένων και Υποφάση • Ελέγχονται η ολοκλήρωση των προβλεπόμενων κύκλων και η τεκμηρίωση των συμμετοχών, των ωρών και των αποτελεσμάτων αξιολόγησης • Ελέγχεται η ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών μεταφοράς τεχνογνωσίας και η πληρότητα της τελικής κατάστασης του εκπαιδευτικού υλικού

Κωδικός	Συμβατικός σκοπός	Ελάχιστο απαιτούμενο περιεχόμενο	Κύριες συμβατικές παραπομπές και ελεγχόμενα στοιχεία	Υποβολή και βασικό αποτέλεσμα ελέγχου
Π5.7	Αποτελεί την τελική ελεγχόμενη αποτύπωση του Μητρώου Ιχνηλασιμότητας Απαιτήσεων, Παραδοτέων, Δοκιμών και Ελέγχων και τεκμηριώνει την πλήρη ιχνηλασιμότητα της τελικής παραγωγικής κατάστασης του Έργου.	• Ταυτοποίηση της τελικής γραμμής βάσης, της έκδοσης και της ημερομηνίας της ελεγχόμενης αποτύπωσης • Απαιτήσεις και αντίστοιχες πηγές και συμβατικές αναφορές • Συσχέτιση με τις αντίστοιχες Λειτουργικές Περιοχές ή οριζόντιες απαιτήσεις, επιχειρησιακές διαδικασίες ή ψηφιακές διαδρομές • Συσχέτιση με τα επηρεαζόμενα δεδομένα, κανόνες και διαλειτουργικότητες • Συσχέτιση με τα αποτελέσματα σχεδιασμού, τις υλοποιημένες συνιστώσες και τα αντίστοιχα Παραδοτέα • Συσχέτιση με τα σενάρια δοκιμών, τα αποτελέσματα, τους επανελέγχους και τα κριτήρια αποδοχής • Για τις είκοσι επιλεγμένες διαδικασίες ανασχεδιασμού, οι ειδικές συσχετίσεις των αντίστοιχων Φακέλων Ανασχεδιασμού Διαδικασίας σύμφωνα με την Ενότητα 5.1.6	• Ενότητες 5.1.6, 5.6, 6.2.5 και 6.9 • Ελεγχόμενο περιβάλλον διαχείρισης απαιτήσεων και το μοναδικό ελεγχόμενο σύνολο εγγραφών του Μητρώου Ιχνηλασιμότητας Απαιτήσεων • Ελεγχόμενα στοιχεία δοκιμών, ευρημάτων, Παραδοτέων και παραλαβών που συνδέονται με τις απαιτήσεις • Το Π5.7 αποτελεί τελική ελεγχόμενη αποτύπωση ή εξαγωγή του συνόλου κύριας τήρησης και δεν δημιουργεί δεύτερο παράλληλο Μητρώο	• Υποβάλλεται πριν από το ΟΕ-6 • Ελέγχονται η πληρότητα, η συνέπεια και η ακεραιότητα των συσχετίσεων από την πηγή κάθε απαίτησης έως την υλοποίηση, τη δοκιμή και την αποδοχή της • Ελέγχεται η δυνατότητα αναπαραγωγής της τελικής κατάστασης ιχνηλασιμότητας από τα ελεγχόμενα στοιχεία του Έργου • Ελέγχεται η ειδική ιχνηλασιμότητα των είκοσι επιλεγμένων διαδικασιών ανασχεδιασμού και η τελική κατάσταση υλοποίησης και επαλήθευσής τους

Κωδικός	Συμβατικός σκοπός	Ελάχιστο απαιτούμενο περιεχόμενο	Κύριες συμβατικές παραπομπές και ελεγχόμενα στοιχεία	Υποβολή και βασικό αποτέλεσμα ελέγχου
		• Τελική κατάσταση υλοποίησης, επαλήθευσης και αποδοχής των απαιτήσεων		
Π5.8	Αποτελεί την τελική απολογιστική αποτύπωση των υπηρεσιών δημοσιότητας και επικοινωνιακής διάχυσης και εντάσσεται στο ενιαίο σύνολο Παραδοτέων της Τελικής Παραλαβής του Έργου.	• Η αναλυτική προδιαγραφή του Π5.8 καθορίζεται στην Ενότητα 6.4.3.6 και στον Πίνακα 6-28	• Ενότητες 5.16 και 6.4.3.6 • Εγκεκριμένο Π2.8, ελεγχόμενες εκδόσεις του Π4-ΔΗΜ-01 και οικεία Πρωτόκολλα Παραλαβής	• Υποβάλλεται πριν από το ΟΕ-6 • Ελέγχεται ως μέρος του ενιαίου συνόλου Π5.1 έως Π5.9 σύμφωνα με την αναλυτική προδιαγραφή της Ενότητας 6.4.3.6 • Η ένταξή του στην Τελική Παραλαβή του Έργου δεν δημιουργεί δεύτερη οικονομική αποτίμηση για ήδη παραληφθείσες δράσεις ή ποσότητες
Π5.9	Αποτυπώνει την τελική ενοποιημένη γραμμή βάσης λειτουργικού μεγέθους του λογισμικού του Πληροφοριακού Συστήματος, με ενοποίηση των εγκεκριμένων επιμέρους αποτιμήσεων και των μεταγενέστερων εγκεκριμένων επικαιροποιήσεών τους.	• Ταυτοποίηση των τελικών εκδόσεων λογισμικού και των επιμέρους γραμμών βάσης που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση • Έκδοση της εφαρμοζόμενης εγκεκριμένης μεθοδολογίας μέτρησης λειτουργικού μεγέθους • Ενοποιημένη αποτύπωση των προσμετρούμενων λειτουργικών στοιχείων και των αντίστοιχων αναλυτικών καταστάσεων μέτρησης • Παραδοχές και εφαρμοζόμενοι συντελεστές	• Ενότητες 5.13.8, 5.14, 6.2.5 και 6.4.3.4 • Εγκεκριμένη μέθοδος μέτρησης λειτουργικού μεγέθους και επιμέρους Π4-ΕΥxx-04 • Ελεγχόμενες τελικές εκδόσεις λογισμικού και εγκεκριμένες μεταβολές που επηρεάζουν το λειτουργικό μέγεθος • Η μέτρηση λειτουργικού μεγέθους αποτελεί στοιχείο τεκμηρίωσης και ελέγχου και	• Υποβάλλεται πριν από το ΟΕ-6 • Ελέγχονται η ταυτοποίηση των τελικών εκδόσεων και η ορθή εφαρμογή της εγκεκριμένης μεθοδολογίας • Ελέγχονται η πληρότητα και η συμφωνία των επιμέρους γραμμών βάσης, των εγκεκριμένων επικαιροποιήσεων και της ενοποιημένης αποτίμησης • Ελέγχεται η ιχνηλασιμότητα της τελικής γραμμής βάσης προς τις λειτουργικές απαιτήσεις και τις αντίστοιχες τελικές εκδόσεις

Κωδικός	Συμβατικός σκοπός	Ελάχιστο απαιτούμενο περιεχόμενο	Κύριες συμβατικές παραπομπές και ελεγχόμενα στοιχεία	Υποβολή και βασικό αποτέλεσμα ελέγχου
		• Λειτουργικό μέγεθος ανά εφαρμοζόμενη Ενότητα Υλοποίησης και συνολικό ενοποιημένο λειτουργικό μέγεθος • Συμφωνία των επιμέρους εγκεκριμένων γραμμών βάσης και των μεταβολών που έχουν παραληφθεί και επηρεάζουν το λειτουργικό μέγεθος • Ιχνηλασιμότητα της ενοποιημένης μέτρησης προς τις αντίστοιχες λειτουργικές απαιτήσεις και τις τελικές εκδόσεις λογισμικού	δεν δημιουργεί από μόνη της αυτοτελή οικονομική αποτίμηση	λογισμικού

Τα Π5.1 έως Π5.9 ελέγχονται ως ενιαίο σύνολο έναντι των προϋποθέσεων του ΟΕ-6 και της Τελικής Παραλαβής του Έργου. Η έγκριση μεμονωμένου Παραδοτέου της Φάσης 4 δεν συνιστά Τελική Παραλαβή του Έργου και δεν θεμελιώνει αυτοτελές δικαίωμα πληρωμής.

Όπου τα Π5.1 έως Π5.9 αξιοποιούν στοιχεία, εκδόσεις, δραστηριότητες ή αποτελέσματα που έχουν ήδη υποβληθεί ή παραληφθεί σε προηγούμενες Φάσεις ή Μονάδες Παραλαβής, η τελική υποβολή συνίσταται στην ενοποίηση, επικαιροποίηση, συμφωνία ή επαλήθευσή τους έναντι της πραγματικής τελικής κατάστασης του Έργου. Δεν απαιτείται επανάληψη ή εκ νέου εκτέλεση του ίδιου φυσικού αντικειμένου, εκτός εάν αυτό απαιτείται ρητά για τον τελικό ενοποιημένο έλεγχο, και δεν δημιουργείται δεύτερη οικονομική αποτίμηση αντικειμένου που έχει ήδη παραληφθεί.

6.4.3.8 Παραδοτέα Εγγύησης Καλής Λειτουργίας, Συντήρησης και Ελεγχόμενης Εξέλιξης

Τα Παραδοτέα της παρούσας Ενότητας καλύπτουν διακριτά: α) την τεκμηρίωση της περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας μετά την Τελική Παραλαβή του Έργου, β) τις υπηρεσίες Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης, εφόσον αυτές ενεργοποιηθούν σύμφωνα με τη Σύμβαση, και γ) κάθε ειδικώς εγκεκριμένη μεταβολή Ελεγχόμενης Εξέλιξης και Επικαιροποίησης Λειτουργικότητας σύμφωνα με την Ενότητα 5.14. Οι τρεις κατηγορίες διατηρούν διακριτό συμβατικό και οικονομικό χαρακτήρα και δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη υπαγωγή της ίδιας εργασίας σε περισσότερες από μία από αυτές.

Πίνακας 6-30: Προδιαγραφές Παραδοτέων Εγγύησης Καλής Λειτουργίας, Συντήρησης και Ελεγχόμενης Εξέλιξης

Κωδικός	Συμβατικός σκοπός	Ελάχιστο απαιτούμενο περιεχόμενο	Κύριες συμβατικές παραπομπές και ελεγχόμενα στοιχεία	Υποβολή και βασικό αποτέλεσμα ελέγχου
Π6.1	Τεκμηριώνει περιοδικά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων Εγγύησης Καλής Λειτουργίας, την τήρηση των εφαρμοζόμενων επιπέδων διαθεσιμότητας και τεχνικής υποστήριξης και την κατάσταση των περιστατικών, διορθώσεων και επανελέγχων.	• Περίοδος αναφοράς, εφαρμογές, υπηρεσίες και συνιστώσες που καλύπτονται • Δείκτες διαθεσιμότητας και στοιχεία τήρησης των εφαρμοζόμενων επιπέδων υπηρεσιών • Αριθμός και είδη περιστατικών και προβλημάτων, κατά κατηγορία και κρισιμότητα • Χρόνοι απόκρισης, προσωρινής αποκατάστασης και οριστικής επίλυσης και περιπτώσεις υπέρβασης των συμβατικών ορίων • Διορθώσεις, ενημερώσεις και λοιπές ενέργειες αποκατάστασης που πραγματοποιήθηκαν, με τα αντίστοιχα αποτελέσματα δοκιμών και επανελέγχων • Κατάσταση ανοικτών περιστατικών ή προβλημάτων και προβλεπόμενες ενέργειες ολοκλήρωσης • Επικαιροποιήσεις λειτουργικής και τεχνικής τεκμηρίωσης και εκπαιδευτικού υλικού, όπου απαιτήθηκαν • Στοιχεία υπολογισμού τυχόν εφαρμοζόμενων ρητρών	• Ενότητες 5.12 και 5.13 • Ελεγχόμενα στοιχεία του Γραφείου Τεχνικής Υποστήριξης, περιστατικών, διαθεσιμότητας, χρόνων εξυπηρέτησης, διορθώσεων και επανελέγχων • Οι περιοδικές Αναφορές αξιοποιούν τα ελεγχόμενα στοιχεία κύριας τήρησης και δεν δημιουργούν παράλληλο σύστημα καταγραφής περιστατικών ή επιπέδων υπηρεσιών	• Υποβάλλεται κατά την περίοδο Εγγύησης Καλής Λειτουργίας με την περιοδικότητα που προκύπτει από την Ενότητα 5.13 και τα λοιπά συμβατικά τεύχη • Ελέγχονται η πληρότητα και η συνέπεια των στοιχείων με τα ελεγχόμενα δεδομένα του Γραφείου Τεχνικής Υποστήριξης και των λοιπών συστημάτων παρακολούθησης • Ελέγχονται η τήρηση των εφαρμοζόμενων επιπέδων υπηρεσιών, η ορθή αποτύπωση των υπερβάσεων και η κατάσταση των απαιτούμενων διορθώσεων και επανελέγχων

Κωδικός	Συμβατικός σκοπός	Ελάχιστο απαιτούμενο περιεχόμενο	Κύριες συμβατικές παραπομπές και ελεγχόμενα στοιχεία	Υποβολή και βασικό αποτέλεσμα ελέγχου
Π6.2	Τεκμηριώνει την ολοκλήρωση της περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας, την τελική κατάσταση των υποχρεώσεων εγγύησης και την παράδοση της επικαιροποιημένης τεκμηρίωσης που αντιστοιχεί στην ισχύουσα παραγωγική κατάσταση.	• Συγκεντρωτική αποτύπωση της περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας και των εφαρμοζόμενων επιπέδων υπηρεσιών • Τελική κατάσταση των περιστατικών, σφαλμάτων, αποκλίσεων και λοιπών υποχρεώσεων αποκατάστασης που γνωστοποιήθηκαν εντός της περιόδου • Συγκεντρωτική κατάσταση των διορθώσεων, ενημερώσεων και εκδόσεων που εγκαταστάθηκαν κατά την περίοδο Εγγύησης • Αποτελέσματα των απαιτούμενων δοκιμών και επανελέγχων και τελική κατάσταση των σχετικών ευρημάτων • Κατάσταση τυχόν ανοικτών προβλημάτων που γνωστοποιήθηκαν εντός της περιόδου και παραμένουν προς ολοκλήρωση με ευθύνη του Αναδόχου • Τελική επικαιροποιημένη λειτουργική, τεχνική και επιχειρησιακή τεκμηρίωση και	• Ενότητες 5.12 και 5.13 • Περιοδικές Αναφορές Π6.1 και ελεγχόμενα στοιχεία περιστατικών, διορθώσεων, εκδόσεων και επανελέγχων • Ισχύουσα παραγωγική έκδοση και αντίστοιχη ελεγχόμενη τεκμηρίωση • Η λήξη της περιόδου Εγγύησης δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ολοκλήρωση προβλημάτων που γνωστοποιήθηκαν εμπρόθεσμα και παραμένουν ανοικτά για λόγο που εμπίπτει στην ευθύνη του	• Υποβάλλεται με τη λήξη της περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας • Ελέγχεται η πλήρης συμφωνία με τις περιοδικές Αναφορές και τα ελεγχόμενα στοιχεία της περιόδου • Ελέγχεται η τελική κατάσταση των υποχρεώσεων αποκατάστασης, των διορθώσεων και των επανελέγχων • Ελέγχεται η πληρότητα και η συνέπεια της επικαιροποιημένης τεκμηρίωσης με την ισχύουσα παραγωγική κατάσταση

Κωδικός	Συμβατικός σκοπός	Ελάχιστο απαιτούμενο περιεχόμενο	Κύριες συμβατικές παραπομπές και ελεγχόμενα στοιχεία	Υποβολή και βασικό αποτέλεσμα ελέγχου
		εκπαιδευτικό υλικό, κατά το μέρος που επηρεάστηκαν		
Π7.1	Τεκμηριώνει περιοδικά την παροχή των ενεργοποιημένων υπηρεσιών Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης, την τήρηση των συμφωνημένων επιπέδων υπηρεσιών και την εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών συντήρησης.	• Περίοδος αναφοράς και εφαρμογές, υπηρεσίες, συνιστώσες και προϊόντα λογισμικού που καλύπτονται • Δείκτες διαθεσιμότητας και στοιχεία τήρησης των εφαρμοζόμενων επιπέδων υπηρεσιών • Αριθμός και είδη περιστατικών, χρόνοι απόκρισης και αποκατάστασης, υπερβάσεις και στοιχεία τυχόν εφαρμοζόμενων ρητρών • Διορθώσεις, ενημερώσεις ασφάλειας, εκδόσεις και λοιπές εργασίες συντήρησης που πραγματοποιήθηκαν • Εργασίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης πακέτων έτοιμου λογισμικού και λοιπών εξαρτήσεων, όπου εφαρμόζονται • Κατάσταση Μικρών Βελτιώσεων και Βελτιώσεων που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο της Ενότητας 5.13.8 και κατανάλωση του αντίστοιχου ετήσιου ορίου ανθρωπομηνών	• Ενότητα 5.13 • Ελεγχόμενα στοιχεία του Γραφείου Τεχνικής Υποστήριξης, παρακολούθησης διαθεσιμότητας, περιστατικών, εκδόσεων, συντήρησης και υποστηριζόμενων προϊόντων λογισμικού • Εγκεκριμένες εκτιμήσεις ανθρωποπροσπάθειας και αποτιμήσεις λειτουργικού μεγέθους για τις εργασίες της Ενότητας 5.13.8, όπου εφαρμόζονται • Οι περιοδικές Αναφορές αξιοποιούν τα ελεγχόμενα στοιχεία κύριας τήρησης και δεν δημιουργούν δεύτερη παράλληλη καταγραφή	• Υποβάλλεται μόνο εφόσον έχουν ενεργοποιηθεί οι υπηρεσίες Συντήρησης, με την περιοδικότητα που καθορίζεται στην Ενότητα 5.13 και στα λοιπά συμβατικά τεύχη • Ελέγχονται η πληρότητα και η συμφωνία των στοιχείων με τα ελεγχόμενα δεδομένα των υπηρεσιών Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης • Ελέγχονται η τήρηση των συμφωνημένων επιπέδων υπηρεσιών, η ορθή αποτύπωση των υπερβάσεων και ρητρών και η κατάσταση των εργασιών συντήρησης • Ελέγχεται η ορθή παρακολούθηση του ετήσιου ορίου Μικρών Βελτιώσεων και Βελτιώσεων, χωρίς επικάλυψη με υπηρεσίες Ελεγχόμενης Εξέλιξης

Κωδικός	Συμβατικός σκοπός	Ελάχιστο απαιτούμενο περιεχόμενο	Κύριες συμβατικές παραπομπές και ελεγχόμενα στοιχεία	Υποβολή και βασικό αποτέλεσμα ελέγχου
		• Κατάσταση ανοικτών περιστατικών, προβλημάτων, προγραμματισμένων ενεργειών και κινδύνων • Επικαιροποιήσεις τεκμηρίωσης που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο		
Π7.2	Τεκμηριώνει κάθε έκδοση που παράγεται ή εγκαθίσταται στο πλαίσιο των ενεργοποιημένων υπηρεσιών Συντήρησης και την ασφαλή ενσωμάτωσή της στην ισχύουσα παραγωγική κατάσταση του Πληροφοριακού Συστήματος.	• Ταυτοποίηση της έκδοσης, της ημερομηνίας, του αντικειμένου και της προηγούμενης παραγωγικής έκδοσης από την οποία προκύπτει • Αναλυτικός κατάλογος διορθώσεων, ενημερώσεων, αλλαγών, Μικρών Βελτιώσεων ή Βελτιώσεων που περιλαμβάνονται • Αναφορά στις αντίστοιχες εγκεκριμένες εργασίες ή αιτήματα και στη συμβατική κατηγορία κάθε μεταβολής • Ανάλυση επιπτώσεων και σχέδιο εγκατάστασης και μετάβασης, όπου απαιτούνται • Σχέδιο επαναφοράς και προβλεπόμενες ενέργειες αντιμετώπισης κινδύνων • Αποτελέσματα λειτουργικών, τεχνικών, ασφάλειας και δοκιμών παλινδρόμησης που απαιτούνται	• Ενότητες 5.13.7 και 5.13.8 • Ελεγχόμενα στοιχεία εκδόσεων, πηγαίου κώδικα, τεχνουργημάτων, εγκατάστασης, διαμόρφωσης, δοκιμών και επανελέγχων • Εγκεκριμένες εκτιμήσεις ανθρωποπροσπάθειας και, όπου εφαρμόζεται, εγκεκριμένες αποτιμήσεις λειτουργικού μεγέθους • Η έκδοση Συντήρησης δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για την οικονομική αντιμετώπιση εργασίας που εμπίπτει σε υποχρέωση Εγγύησης ή σε εγκεκριμένη Ελεγχόμενη Εξέλιξη	• Υποβάλλεται με κάθε έκδοση Συντήρησης που παράγεται ή εγκαθίσταται, πριν από ή αμέσως μετά την παραγωγική εγκατάσταση ανάλογα με τη φύση του αντίστοιχου στοιχείου • Ελέγχονται η ταυτοποίηση και η πληρότητα της έκδοσης, η συμβατική κάλυψη των μεταβολών που περιλαμβάνει και η αντιστοίχισή τους στις σχετικές εγκρίσεις • Ελέγχονται τα αποτελέσματα των απαιτούμενων δοκιμών, η ασφάλεια της εγκατάστασης, η εφαρμοσιμότητα της διαδικασίας επαναφοράς και η επιτυχής παραγωγική ένταξη • Ελέγχεται η πλήρης και συνεπής επικαιροποίηση της

Κωδικός	Συμβατικός σκοπός	Ελάχιστο απαιτούμενο περιεχόμενο	Κύριες συμβατικές παραπομπές και ελεγχόμενα στοιχεία	Υποβολή και βασικό αποτέλεσμα ελέγχου
		για την έκδοση • Στοιχεία εγκατάστασης, διαμόρφωσης και τελικής παραγωγικής ενεργοποίησης της έκδοσης • Επικαιροποιημένη λειτουργική και τεχνική τεκμηρίωση και, όπου απαιτείται, επικαιροποιημένο εκπαιδευτικό υλικό • Επικαιροποιημένη γραμμή βάσης λειτουργικού μεγέθους, όπου η έκδοση επηρεάζει μετρήσιμη λειτουργικότητα		τεκμηρίωσης και της γραμμής βάσης λειτουργικού μεγέθους, όπου απαιτείται
Π8.1	Αποτελεί το σύνολο των ειδικώς προσδιορισμένων Παραδοτέων που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένη εγκεκριμένη μεταβολή Ελεγχόμενης Εξέλιξης και τεκμηριώνει την υλοποίηση και αποδοχή της σύμφωνα με το εγκεκριμένο αντικείμενο, κόστος, χρονοδιάγραμμα και κριτήρια αποδοχής.	• Μοναδικό αναγνωριστικό της εγκεκριμένης μεταβολής, έκδοση, ημερομηνία και κατάσταση της υποβολής • Ακριβές εγκεκριμένο αντικείμενο και όρια της μεταβολής • Εγκεκριμένη συμβατική ταξινόμηση και τεκμηρίωση ότι το αντικείμενο δεν καλύπτεται από άλλη υφιστάμενη συμβατική υποχρέωση • Επηρεαζόμενες λειτουργικές περιοχές, διαδικασίες, απαιτήσεις, δεδομένα, διεπαφές, τεχνικές συνιστώσες και λοιπές εξαρτήσεις	• Ενότητες 3.11 και 5.14 • Εγκεκριμένο αίτημα ή απόφαση μεταβολής και σχετική αξιολόγηση επιπτώσεων • Εγκεκριμένη Ανάλυση Δομής Εργασιών, αποτίμηση ανθρωποπροσπάθειας, κόστος, χρονοδιάγραμμα και κριτήρια αποδοχής • Ελεγχόμενα στοιχεία υλοποίησης, εκδόσεων, δοκιμών, τεκμηρίωσης και,	• Υποβάλλεται σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και τις ειδικές απαιτήσεις της αντίστοιχης εγκεκριμένης μεταβολής • Ελέγχεται η πλήρης αντιστοίχιση του παραδοθέντος αντικειμένου με την προηγούμενη έγγραφη έγκριση ως προς το αντικείμενο, την ανθρωποπροσπάθεια, το κόστος, το χρονοδιάγραμμα και τα απαιτούμενα Παραδοτέα

Κωδικός	Συμβατικός σκοπός	Ελάχιστο απαιτούμενο περιεχόμενο	Κύριες συμβατικές παραπομπές και ελεγχόμενα στοιχεία	Υποβολή και βασικό αποτέλεσμα ελέγχου
		• Εγκεκριμένη Ανάλυση Δομής Εργασιών, συνολική ανθρωποπροσπάθεια, χρονοδιάγραμμα και ανώτατο εγκεκριμένο κόστος • Όπου εφαρμόζεται, εγκεκριμένη αποτίμηση λειτουργικού μεγέθους και αναφορά στην ισχύουσα γραμμή βάσης • Υλοποιημένο λογισμικό, ρυθμίσεις, δεδομένα, διεπαφές ή λοιπά τεχνουργήματα που αντιστοιχούν στο εγκεκριμένο αντικείμενο • Αποτελέσματα των απαιτούμενων δοκιμών και ελέγχων παλινδρόμησης και τεκμηρίωση ασφαλούς ένταξης στην αντίστοιχη έκδοση του Πληροφοριακού Συστήματος • Επικαιροποιήσεις λειτουργικής και τεχνικής τεκμηρίωσης, εγχειριδίων, εκπαιδευτικού υλικού και σεναρίων δοκιμών, όπου απαιτούνται • Επικαιροποιημένη γραμμή βάσης λειτουργικού μεγέθους, όπου επηρεάζεται • Τεκμηρίωση της πλήρωσης των εγκεκριμένων κριτηρίων αποδοχής	όπου εφαρμόζεται, λειτουργικού μεγέθους • Η καταχώριση ανάγκης στο Μητρώο Μεταβολών και Εκδόσεων δεν συνιστά έγκριση, ανάθεση ή δικαίωμα πρόσθετης αμοιβής	• Ελέγχονται η επιτυχής υλοποίηση, τα αποτελέσματα των απαιτούμενων δοκιμών και ελέγχων παλινδρόμησης, η ασφαλής παραγωγική ένταξη και η επικαιροποίηση των επηρεαζόμενων τεκμηρίων • Ελέγχεται η πλήρωση των ειδικά εγκεκριμένων κριτηρίων αποδοχής πριν από την παραλαβή της μεταβολής • Η παραλαβή του Π8.1 αφορά αποκλειστικά το εγκεκριμένο αντικείμενο της συγκεκριμένης μεταβολής και δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για χρέωση υποχρεώσεων Εγγύησης, Συντήρησης ή λοιπών ήδη συμβατικά καλυπτόμενων εργασιών

Τα Π6.1 και Π6.2 τεκμηριώνουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων Εγγύησης Καλής Λειτουργίας και δεν θεμελιώνουν αυτοτελές δικαίωμα πληρωμής, καθώς το σχετικό κόστος περιλαμβάνεται στο συμβατικό τίμημα. Τα Π7.1 και Π7.2 συνδέονται με τις υπηρεσίες Συντήρησης μόνο εφόσον αυτές ενεργοποιηθούν σύμφωνα με τη Σύμβαση.

Κάθε Π8.1 αφορά αποκλειστικά συγκεκριμένη μεταβολή που έχει προηγουμένως ταξινομηθεί, αποτιμηθεί και εγκριθεί εγγράφως σύμφωνα με τις Ενότητες 3.11 και 5.14. Η έγκριση του αντικειμένου, της ανθρωποπροσπάθειας, του κόστους, του χρονοδιαγράμματος, των απαιτούμενων Παραδοτέων και των κριτηρίων αποδοχής προηγείται της έναρξης της υλοποίησης. Η ειδικότερη αντιστοίχιση των ανωτέρω με Μονάδες Παραλαβής, Πρωτόκολλα Παραλαβής και Γραμμές Οικονομικής Προσφοράς καθορίζεται στην Ενότητα 6.4.5.

6.4.4 Οριζόντιοι κανόνες ελέγχου και παραλαβής Παραδοτέων

Τα ειδικά στοιχεία περιεχομένου και το βασικό αποτέλεσμα ελέγχου κάθε οικογένειας Παραδοτέων καθορίζονται στην Ενότητα 6.4.3. Η παρούσα Ενότητα καθορίζει τους οριζόντιους κανόνες που εφαρμόζονται κατά τον έλεγχο όλων των Παραδοτέων, χωρίς να επαναλαμβάνει τις ειδικές απαιτήσεις των Κεφαλαίων 3 έως 5 ή των επιμέρους προδιαγραφών της Ενότητας 6.4.3.

Κατά τον έλεγχο κάθε Παραδοτέου εξετάζονται, ανάλογα με τη φύση του:

- Η συμμόρφωση με τα έγγραφα της Σύμβασης και την Εγκεκριμένη Βάση Αναφοράς Υλοποίησης της Ενότητας 6.1.1.
- Η κάλυψη του συμβατικού σκοπού και του ελάχιστου απαιτούμενου περιεχομένου που ορίζονται για το αντίστοιχο Παραδοτέο στην Ενότητα 6.4.3.
- Η συμφωνία με τις εφαρμοζόμενες λειτουργικές, τεχνικές και λοιπές απαιτήσεις των Κεφαλαίων 3, 4 και 5 και με τις προηγουμένως εγκεκριμένες εκδόσεις ή γραμμές βάσης.
- Η ποσοτική και ουσιαστική πληρότητα, η εσωτερική συνέπεια και η συνέπεια με τα συναφή Παραδοτέα και ελεγχόμενα στοιχεία του Έργου.
- Η σαφής ταυτοποίηση του αντικειμένου, της έκδοσης, της ημερομηνίας, της κατάστασης και του ιστορικού μεταβολών, όπου εφαρμόζεται.
- Η πληρότητα και αξιοπιστία της απαιτούμενης ιχνηλασιμότητας, των αποτελεσμάτων δοκιμών και επανελέγχων, των ελεγχόμενων αναφορών, εξαγωγών ή λοιπών τεκμηρίων.
- Η συμφωνία του Παραδοτέου με την πραγματική κατάσταση του λογισμικού, των δεδομένων, των ρυθμίσεων, των διεπαφών, των διαδικασιών ή των υπηρεσιών που τεκμηριώνει, κατά περίπτωση.
- Η πλήρωση των ειδικών προϋποθέσεων και τεκμηρίων του σχετικού Οροσήμου Ελέγχου ή της διαδικασίας ετοιμότητας της Ενότητας 6.8, όπου το Παραδοτέο συνδέεται με τέτοιο Ορόσημο ή διαδικασία.

Ο έλεγχος δεν περιορίζεται στην εξέταση των υποβαλλόμενων εγγράφων. Όπου απαιτείται από τη φύση του αντικειμένου, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επαληθεύει το Παραδοτέο μέσω πρόσβασης στα αντίστοιχα ελεγχόμενα περιβάλλοντα και στοιχεία κύριας τήρησης, παρουσίασης ή επίδειξης, ελέγχου εγκατάστασης ή διαμόρφωσης, αναπαραγωγής έκδοσης, επανάληψης δοκιμών ή άλλου ελέγχου που προβλέπεται στην Ενότητα 6.9.

Οι υποχρεωτικές ελεγχόμενες υποβολές, αναφορές, εξαγωγές, στιγμιότυπα και λοιπά τεκμήρια που δεν αποτελούν αυτοτελή κωδικοποιημένα Παραδοτέα αξιολογούνται ως στοιχεία τεκμηρίωσης του αντίστοιχου Παραδοτέου, Οροσήμου Ελέγχου ή διαδικασίας παραλαβής. Η έγκριση ή αξιοποίησή τους στο πλαίσιο του σχετικού ελέγχου δεν τους προσδίδει αυτοτελή χαρακτήρα Παραδοτέου, Μονάδας Παραλαβής ή γεγονότος πληρωμής.

Παραδοτέο δεν μπορεί να παραληφθεί όταν ελλείπει υποχρεωτικό μέρος του περιεχομένου ή των συνοδευτικών τεκμηρίων, όταν δεν είναι δυνατή η επαλήθευση της συμμόρφωσής του, όταν παρουσιάζει ουσιώδη ασυνέπεια με την εφαρμοζόμενη συμβατική βάση ή την πραγματική κατάσταση του αντικειμένου ή όταν παραμένει ανοικτό εύρημα που, σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη, εμποδίζει την αντίστοιχη παραλαβή ή την επίτευξη του σχετικού Οροσήμου Ελέγχου.

Οι παρατηρήσεις, οι διορθώσεις, η επανυποβολή και η διαδικασία παραλαβής διενεργούνται σύμφωνα με την Ενότητα 6.9. Η τεχνική έγκριση ενδιάμεσης έκδοσης, η χρήση Παραδοτέου για τη συνέχιση των εργασιών ή η επίτευξη Οροσήμου Ελέγχου δεν συνιστούν από μόνες τους Τμηματική ή Τελική Παραλαβή του Έργου και δεν θεμελιώνουν αυτοτελές δικαίωμα πληρωμής.

Η σχέση των Παραδοτέων με τις Μονάδες Παραλαβής, τα Πρωτόκολλα Παραλαβής και τις Γραμμές Οικονομικής Προσφοράς καθορίζεται αποκλειστικά στην Ενότητα 6.4.5.

6.4.5 Αντιστοίχιση Παραδοτέων με μονάδες παραλαβής και οικονομικό αντικείμενο

Για τους σκοπούς του ελέγχου, της παραλαβής, της τιμολόγησης και της πληρωμής, τα Παραδοτέα και τα λοιπά ελεγχόμενα στοιχεία του Έργου εντάσσονται στις Μονάδες Παραλαβής του Πίνακα 6-31. Κάθε Μονάδα Παραλαβής συνδέεται με συγκεκριμένο χρονικό σημείο ή περίοδο, με το αντίστοιχο Πρωτόκολλο ή άλλη προβλεπόμενη πράξη παραλαβής και, όπου προβλέπεται αυτοτελής πληρωμή, με τις αντίστοιχες Γραμμές Οικονομικής Προσφοράς.

Η έγκριση μεμονωμένου Παραδοτέου ή η επίτευξη Οροσήμου Ελέγχου δεν θεμελιώνει αυτοτελές δικαίωμα πληρωμής, εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί και παραληφθεί η αντίστοιχη Μονάδα Παραλαβής και δεν έχει εκδοθεί το προβλεπόμενο Πρωτόκολλο ή άλλη συμβατικά απαιτούμενη πράξη παραλαβής.

.

Πίνακας 6-31: Αντιστοίχιση Παραδοτέων, Μονάδων Παραλαβής, Πρωτοκόλλων Παραλαβής και Γραμμών Οικονομικής Προσφοράς

Μονάδα Παραλαβής	Παραδοτέα και ελεγχόμενα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη	Χρονικό σημείο	Πρωτόκολλο ή πράξη παραλαβής	Αντιστοίχιση με Γραμμή Οικονομικής Προσφοράς
Υπηρεσίες Διοίκησης και Παρακολούθησης	• Π1.1 και Π1.2 που αφορούν την αντίστοιχη περίοδο • Συναφή ελεγχόμενα στοιχεία διοίκησης, παρακολούθησης, ποιότητας, κινδύνων, ζητημάτων, αποφάσεων και μεταβολών που απαιτούνται για την τεκμηρίωση της περιόδου	Ανά τρίμηνο κατά τη διάρκεια Μ1 έως Μ36	Περιοδικό Πρωτόκολλο Τμηματικής Παραλαβής για την αντίστοιχη περίοδο	Ενιαία Γραμμή Οικονομικής Προσφοράς για τις Υπηρεσίες Διοίκησης και Παρακολούθησης, με τμηματική καταβολή ανά τρίμηνο σύμφωνα με τη δομή του Υποδείγματος Οικονομικής Προσφοράς
Προπαρασκευαστικό πακέτο ΥΜ-i	• Εγκεκριμένες εκδόσεις των Π2.1 έως Π2.5 και του Π2.9 που αφορούν την ΥΜ-i • Εγκεκριμένοι Φάκελοι Ανασχεδιασμού Διαδικασίας που επηρεάζουν τη γραμμή βάσης της ΥΜ-i και τα αντίστοιχα εγκεκριμένα μοντέλα BPMN, ως ελεγχόμενα μέρη του Π2.1 • Στην ΥΜ-1 περιλαμβάνονται και τα εγκεκριμένα κοινά μέρη που εφαρμόζονται οριζόντια στο Έργο	Μετά το αντίστοιχο ΟΕ-1.i	Πρωτόκολλο Τμηματικής Παραλαβής προπαρασκευαστικού πακέτου ΥΜ-i	Διακριτή Γραμμή Οικονομικής Προσφοράς ανά ΥΜ-i για τη Μελέτη Εφαρμογής και τον προπαρασκευαστικό σχεδιασμό
Υλοποίηση, Παραγωγική Ενεργοποίηση και Σταθεροποίηση ΥΜ-i	• Εφαρμοζόμενα Παραδοτέα των ΕΥ που εντάσσονται στην ΥΜ-i • Π4-ΥΜi-01 έως Π4-ΥΜi-05 • Εφαρμοζόμενες εκδόσεις των Π2.6, Π2.7, Π2.10 και Π2.11 • Σωρευτική έκδοση Π3.1 και, όπου εφαρμόζεται, σωρευτικές εκδόσεις Παραδοτέων των ΕΥ που υλοποιούνται προοδευτικά	Μετά το αντίστοιχο ΟΕ-5.i	Πρωτόκολλο Τμηματικής Παραλαβής ΥΜ-i	Διακριτή Γραμμή Οικονομικής Προσφοράς για καθεμία από τις ΥΜ-1, ΥΜ-2, ΥΜ-3 και ΥΜ-4

Μονάδα Παραλαβής	Παραδοτέα και ελεγχόμενα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη	Χρονικό σημείο	Πρωτόκολλο ή πράξη παραλαβής	Αντιστοίχιση με Γραμμή Οικονομικής Προσφοράς
	• Λοιπά υποχρεωτικά ελεγχόμενα τεκμήρια που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του ΟΕ-5.i, χωρίς να αποκτούν αυτοτελές δικαίωμα πληρωμής			
Δράσεις Δημοσιότητας και Επικοινωνιακής Διάχυσης	• Π2.8 • Εφαρμοζόμενα μέρη του Π4-ΔΗΜ-01 • Π5.8 για την τελική απολογιστική συμφωνία, χωρίς δεύτερη παραλαβή ή οικονομική αποτίμηση ήδη παραληφθεισών δράσεων και ποσοτήτων	Μετά την ολοκλήρωση κάθε συμβατικά προσδιορισμένης δράσης ή πακέτου δράσεων, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Π2.8 και το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς	Πρωτόκολλο Τμηματικής Παραλαβής της αντίστοιχης δράσης ή του αντίστοιχου συμβατικού πακέτου δράσεων	Αντιστοίχιση στις προκαθορισμένες Γραμμές Οικονομικής Προσφοράς δημοσιότητας ανά δράση ή συμβατικό πακέτο, όπως ορίζεται στο Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
Τελική Ενοποίηση και Τελική Παραλαβή του Έργου	• Π3.2 • Π5.1 έως Π5.9 • Τελικές ενοποιημένες εκδόσεις των σωρευτικών Παραδοτέων, κατά το μέρος που απαιτούνται για την τεκμηρίωση της τελικής παραγωγικής κατάστασης • Το Π5.8 λαμβάνεται υπόψη ως μέρος του συνόλου Π5.1 έως Π5.9 χωρίς δεύτερη οικονομική αποτίμηση	Μετά το ΟΕ-6	Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του Έργου	Διακριτή Γραμμή Οικονομικής Προσφοράς για την Τελική Ενοποίηση και Τελική Παραλαβή του Έργου
Εγγύηση Καλής Λειτουργίας	• Π6.1 • Π6.2 • Συναφή ελεγχόμενα στοιχεία διαθεσιμότητας, τεχνικής υποστήριξης, περιστατικών, διορθώσεων και επανελέγχων	Κατά την περίοδο Εγγύησης Καλής Λειτουργίας και κατά την ολοκλήρωσή της	Περιοδική και τελική επιβεβαίωση εκπλήρωσης των υποχρεώσεων Εγγύησης σύμφωνα με τη Σύμβαση	Δεν θεμελιώνει αυτοτελές δικαίωμα πληρωμής. Το κόστος της Εγγύησης Καλής Λειτουργίας περιλαμβάνεται στο συμβατικό τίμημα σύμφωνα με το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Μονάδα Παραλαβής	Παραδοτέα και ελεγχόμενα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη	Χρονικό σημείο	Πρωτόκολλο ή πράξη παραλαβής	Αντιστοίχιση με Γραμμή Οικονομικής Προσφοράς
Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη	• Π7.1 • Π7.2 • Συναφή ελεγχόμενα στοιχεία των ενεργοποιημένων υπηρεσιών Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης	Ανά συμβατική περίοδο, μετά τη λήξη της Εγγύησης Καλής Λειτουργίας και εφόσον οι σχετικές υπηρεσίες ενεργοποιηθούν σύμφωνα με τη Σύμβαση	Περιοδικό Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσιών Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης	Διακριτή Γραμμή Οικονομικής Προσφοράς ανά συμβατική περίοδο ή έτος, σύμφωνα με το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
Ελεγχόμενη Εξέλιξη και Επικαιροποίηση Λειτουργικότητας	• Π8.1 της συγκεκριμένης εγκεκριμένης μεταβολής • Ειδικά τεκμήρια υλοποίησης, δοκιμών, τεκμηρίωσης και αποδοχής που έχουν εγκριθεί πριν από την έναρξη της αντίστοιχης μεταβολής	Μετά την ολοκλήρωση κάθε εγκεκριμένης μεταβολής	Πρωτόκολλο Τμηματικής Παραλαβής της συγκεκριμένης εγκεκριμένης μεταβολής	Αποτίμηση σύμφωνα με τον εγκεκριμένο συμβατικό και οικονομικό μηχανισμό της Ενότητας 5.14, τις δεσμευτικές τιμές μονάδας της Οικονομικής Προσφοράς και τα προβλεπόμενα οικονομικά όρια του δικαιώματος προαίρεσης Ελεγχόμενης Εξέλιξης και Επικαιροποίησης Λειτουργικότητας: ενιαίο ανώτατο όριο Χ% της αρχικής συμβατικής αξίας του Έργου, χωρίς ΦΠΑ, για το σύνολο της περιόδου υλοποίησης, χωρίς ετήσιο περιορισμό, και αυτοτελές ανώτατο όριο 2% της ίδιας αξίας ανά έτος Εγγύησης Καλής Λειτουργίας και ενεργοποιημένης Συντήρησης. Κάθε εγκεκριμένη μεταβολή αντιστοιχίζεται στο οικονομικό όριο της περιόδου άσκησης του δικαιώματος και στην εφαρμοζόμενη Γραμμή

Μονάδα Παραλαβής	Παραδοτέα και ελεγχόμενα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη	Χρονικό σημείο	Πρωτόκολλο ή πράξη παραλαβής	Αντιστοίχιση με Γραμμή Οικονομικής Προσφοράς
				Οικονομικής Προσφοράς, χωρίς επικάλυψη με Εγγύηση, Συντήρηση ή άλλο ήδη συμβατικά καλυπτόμενο αντικείμενο.

Για τις ΕΥ-00, ΕΥ-07, ΕΥ-08Α και ΕΥ-09, οι οποίες υλοποιούνται ή ωριμάζουν προοδευτικά σε περισσότερες Υποφάσεις, το μέρος του αντικειμένου που απαιτείται και τίθεται σε παραγωγική λειτουργία σε κάθε ΥΜ εντάσσεται στη Μονάδα Παραλαβής της αντίστοιχης ΥΜ. Η τελική ενοποιημένη κατάσταση ελέγχεται στο ΟΕ-6 και δεν επαναλαμβάνεται η πληρωμή αντικειμένου που έχει ήδη παραληφθεί.

Τα Π2.6, Π2.7, Π2.10 και Π2.11 δεν αποτελούν αυτοτελείς Μονάδες Παραλαβής ή αυτοτελή γεγονότα πληρωμής. Οι εφαρμοζόμενες εκδόσεις τους λαμβάνονται υπόψη στις αντίστοιχες Μονάδες Παραλαβής Υλοποίησης, Παραγωγικής Ενεργοποίησης και Σταθεροποίησης των ΥΜ στις οποίες εντάσσεται το σχετικό αντικείμενο. Το Π2.8 εντάσσεται στις υπηρεσίες Δημοσιότητας και Επικοινωνιακής Διάχυσης.

Τα Π5.1 έως Π5.9 αποτελούν τεκμήρια της Τελικής Παραλαβής του Έργου. Η ένταξή τους στο Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του Έργου δεν δημιουργεί δεύτερη πληρωμή για φυσικό αντικείμενο που έχει ήδη παραληφθεί σε προηγούμενη Μονάδα Παραλαβής.

Ο Ελεγχόμενος Κατάλογος Επιλεγμένων Διαδικασιών Ανασχεδιασμού, οι είκοσι (20) Φάκελοι Ανασχεδιασμού Διαδικασίας, τα μοντέλα BPMN και η διάθεση και χρήση του απαιτούμενου λογισμικού εργαλείου για την εκτέλεση των σχετικών υπηρεσιών αποτελούν ελεγχόμενα στοιχεία του Π2.1 και δεν δημιουργούν αυτοτελή Μονάδα Παραλαβής ή αυτοτελές γεγονός πληρωμής. Η υλοποίηση εγκεκριμένου αποτελέσματος ανασχεδιασμού εντάσσεται στις αντίστοιχες Μονάδες Παραλαβής Υλοποίησης, Παραγωγικής Ενεργοποίησης και Σταθεροποίησης, εφόσον καλύπτεται από το αρχικό συμβατικό αντικείμενο. Αντικείμενο που κατατάσσεται στην κατηγορία ε) της Ενότητας 3.11.1 υλοποιείται μόνο μέσω του εγκεκριμένου συμβατικού και οικονομικού μηχανισμού της Ελεγχόμενης Εξέλιξης.

Το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς περιλαμβάνει αναλυτική διάσπαση κόστους σε αντιστοιχία με τις προβλεπόμενες Γραμμές Οικονομικής Προσφοράς του Πίνακα 6-31. Τα επιμέρους ποσά της ανάλυσης πρέπει να συμφωνούν αριθμητικά με τα ποσά των αντίστοιχων Γραμμών Οικονομικής Προσφοράς. Η αναλυτική αυτή αποτύπωση εξυπηρετεί σκοπούς διαφάνειας, ελέγχου και οικονομικής αξιολόγησης και δεν δημιουργεί πρόσθετες Μονάδες Παραλαβής, νέα συμβατικά αντικείμενα ή αυτοτελή γεγονότα πληρωμής.

Δεν επιτρέπεται:

- Η πληρωμή του ίδιου φυσικού αντικειμένου μέσω περισσότερων της μίας Μονάδων Παραλαβής ή Γραμμών Οικονομικής Προσφοράς
- Η αυτοτελής πληρωμή ενδιάμεσης ή προοδευτικής έκδοσης Παραδοτέου που δεν αντιστοιχεί σε προβλεπόμενη Μονάδα Παραλαβής
- Η μεταφορά οικονομικής αξίας μεταξύ Μονάδων Παραλαβής μέσω του Π1.1, του Π2.1 ή άλλου Παραδοτέου
- Η πληρωμή διόρθωσης μη συμμόρφωσης ή άλλης υποχρέωσης που βαρύνει ήδη τον Ανάδοχο σύμφωνα με τη Σύμβαση
- Η πληρωμή υπηρεσίας Ελεγχόμενης Εξέλιξης για αντικείμενο που καλύπτεται από την αρχική Σύμβαση, την Εγγύηση Καλής Λειτουργίας ή ενεργοποιημένη υπηρεσία Συντήρησης
- Η σύνδεση πληρωμής αποκλειστικά με την επίτευξη Οροσήμου Ελέγχου χωρίς το προβλεπόμενο Πρωτόκολλο ή άλλη απαιτούμενη πράξη παραλαβής
- Οι ειδικότερες προϋποθέσεις τιμολόγησης και πληρωμής εφαρμόζονται σύμφωνα με την Ενότητα 6.9 και τα λοιπά συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση απόκλισης μεταξύ αναλυτικής κοστολογικής πληροφορίας και της συμβατικά δεσμευτικής Γραμμής Οικονομικής Προσφοράς, δεν δημιουργείται πρόσθετο δικαίωμα πληρωμής πέραν όσων ρητά προβλέπονται στη Σύμβαση.

6.5 Τόπος, περιβάλλοντα και τρόπος υλοποίησης και παράδοσης

6.5.1 Τόπος υλοποίησης και συνεργασίας

Οι υπηρεσίες του Αναδόχου παρέχονται, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε Φάσης, Υποφάσης και Ενότητας Υλοποίησης, στις εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής, στις υποδομές φιλοξενίας, σε τελωνειακές μονάδες και λοιπά σημεία επιχειρησιακής λειτουργίας ή ελέγχου, καθώς και στους χώρους του Αναδόχου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα έγγραφα της Σύμβασης.

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απαιτεί τη φυσική παρουσία των κατάλληλων στελεχών του Αναδόχου στις εγκαταστάσεις της ή σε άλλο σημείο υλοποίησης, ιδίως για:

- τη διενέργεια συναντήσεων ανάλυσης, σχεδιασμού και επιβεβαίωσης απαιτήσεων,
- την εγκατάσταση και την τεχνική διαμόρφωση του Συστήματος,
- τη διενέργεια δοκιμών και ελέγχων,
- την εφαρμοζόμενη μεταβατική μεταχείριση και, όπου απαιτείται, τη μετάπτωση και τη συμφωνία δεδομένων,
- την εκπαίδευση και τη μεταφορά τεχνογνωσίας,
- την Πιλοτική Λειτουργία,
- τη Μετάβαση σε Παραγωγική Λειτουργία και την Υποστήριξη Παραγωγικής Λειτουργίας, και
- η. την αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων ή περιστατικών.

Η παροχή υπηρεσιών εξ αποστάσεως επιτρέπεται, εφόσον είναι συμβατή με τις απαιτήσεις ασφάλειας, προστασίας δεδομένων, ελεγχόμενης πρόσβασης και επιχειρησιακής λειτουργίας της Αναθέτουσας Αρχής. Η δυνατότητα εξ αποστάσεως παροχής υπηρεσιών δεν περιορίζει την υποχρέωση φυσικής παρουσίας των στελεχών του Αναδόχου, όταν αυτή απαιτείται από την Αναθέτουσα Αρχή για τις ανάγκες του Έργου.

Οι συναντήσεις δύνανται να πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής, μέσω εγκεκριμένου μέσου τηλεδιάσκεψης ή σε άλλο χώρο που συμφωνείται από τα μέρη. Ανεξαρτήτως του τρόπου διεξαγωγής, τηρούνται οι υποχρεώσεις προετοιμασίας, τεκμηρίωσης και τήρησης πρακτικών.

Η πρόσβαση των στελεχών του Αναδόχου σε εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής ή τρίτου φορέα πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες ασφάλειας και λειτουργίας. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να περιορίζει ή να ανακαλεί την πρόσβαση συγκεκριμένου προσώπου για λόγους ασφάλειας, προστασίας δεδομένων ή επιχειρησιακής λειτουργίας, χωρίς να περιορίζονται οι υποχρεώσεις του Αναδόχου ως προς την προσήκουσα και αδιάλειπτη παροχή των υπηρεσιών.

Οι δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και φυσικής παρουσίας των στελεχών του Αναδόχου για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης βαρύνουν τον Ανάδοχο και περιλαμβάνονται στην Οικονομική Προσφορά του.

6.5.2 Περιβάλλοντα, πρόσβαση και εγκατάσταση

Ο Ανάδοχος εκτελεί τις εργασίες στα περιβάλλοντα Ανάπτυξης (DEV), Ενοποίησης και Δοκιμών (SIT/TEST), Δοκιμών Αποδοχής Χρηστών (UAT), Εκπαίδευσης (TRAINING), Προπαραγωγικής Λειτουργίας (PRE-PROD) και Παραγωγικής Λειτουργίας (PROD), καθώς και, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις επιχειρησιακής συνέχειας της Ενότητας 4.10, στο περιβάλλον Ανάκαμψης από Καταστροφή (DR), όπως αυτά προβλέπονται στα έγγραφα της Σύμβασης και εξειδικεύονται στην Εγκεκριμένη Βάση Αναφοράς Υλοποίησης.

Η ενεργοποίηση, η αρχική διάθεση και η μεταβολή της δυναμικότητας των περιβαλλόντων προγραμματίζονται σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες της ΓΓΠΣΨΔ. Ο Ανάδοχος οφείλει να προσδιορίζει και να γνωστοποιεί εγκαίρως τα απαιτούμενα τεχνικά στοιχεία και αιτήματα, λαμβάνοντας υπόψη τα ορόσημα διαθεσιμότητας και τις παραδοχές ενεργοποίησης και κλιμάκωσης που έχει δηλώσει στην Τεχνική Προσφορά και έχουν οριστικοποιηθεί στην Εγκεκριμένη Βάση Αναφοράς Υλοποίησης.

Η πρόσβαση σε συστήματα, υποδομές και δεδομένα παρέχεται αποκλειστικά για τις ανάγκες εκτέλεσης της Σύμβασης, σύμφωνα με την αρχή της ελάχιστης αναγκαίας πρόσβασης, τους εγκεκριμένους ρόλους και τις πολιτικές ασφάλειας της Αναθέτουσας Αρχής και του φορέα φιλοξενίας. Οι προσβάσεις είναι ονομαστικές ή άλλως τεχνικώς αποδιδόμενες, καταγράφονται και δύνανται να περιορίζονται ή να ανακαλούνται για λόγους ασφάλειας ή επιχειρησιακής συνέχειας.

Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, μεταφορά, αποθήκευση ή επεξεργασία παραγωγικών δεδομένων εκτός των εγκεκριμένων περιβαλλόντων και διαδικασιών. Η χρήση δεδομένων σε μη παραγωγικά περιβάλλοντα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφάλειας, προστασίας δεδομένων και ανωνυμοποίησης του Κεφαλαίου 4 και, όπου απαιτείται, με κατάλληλη απόκρυψη, ψευδωνυμοποίηση, ανωνυμοποίηση ή χρήση συνθετικών δεδομένων.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει, να παραμετροποιήσει και να παραδώσει σε πλήρη λειτουργία το λογισμικό, τις εφαρμογές, τις διεπαφές και τα λοιπά στοιχεία του Έργου στις υποδομές που θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. Στο πλαίσιο αυτό υποχρεούται κατ’ ελάχιστον:

- να εκτελεί το σύνολο των εργασιών εγκατάστασης, παραμετροποίησης, ολοκλήρωσης και ελέγχου που απαιτούνται για την ορθή λειτουργία,
- να συνεργάζεται με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής και τον φορέα φιλοξενίας για την ένταξη του Συστήματος στις οικείες υποδομές,
- να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα, ώστε να μην προκαλείται μη εγκεκριμένη διακοπή ή υποβάθμιση της υφιστάμενης λειτουργίας,
- να εφαρμόζει τις εγκεκριμένες διαδικασίες εγκατάστασης, μεταβολής, επαναφοράς και ανάκτησης,
- να τεκμηριώνει τις εκδόσεις, τις εξαρτήσεις, τις παραμετροποιήσεις, τα βήματα εγκατάστασης και τα αποτελέσματα των σχετικών ελέγχων, και
- να αποκαθιστά χωρίς καθυστέρηση κάθε πρόβλημα που προκαλείται από εργασία ή εγκατάσταση για την οποία ευθύνεται.

Εγκατάσταση ή μεταβολή σε περιβάλλον παραγωγικής λειτουργίας πραγματοποιείται μόνο μετά την απαιτούμενη έγκριση και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες διαχείρισης αλλαγών και εκδόσεων. Η παροχή πρόσβασης, η εγκατάσταση ή η λειτουργία στοιχείου σε περιβάλλον της Αναθέτουσας Αρχής δεν συνιστά έγκριση Παραδοτέου, παραλαβή ή αποδοχή της ορθότητας και της πληρότητάς του.

6.5.3 Τρόπος παράδοσης και διαχείριση εκδόσεων

Τα Παραδοτέα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, του ελεγχόμενου αποθετηρίου ή άλλου διαύλου που υποδεικνύεται από την Αναθέτουσα Αρχή και συνοδεύονται από το προβλεπόμενο αίτημα ελέγχου ή παραλαβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ενότητα 6.9.

Κάθε υποβαλλόμενο Παραδοτέο φέρει μοναδικό κωδικό, αριθμό και ημερομηνία έκδοσης, ένδειξη κατάστασης, ιστορικό μεταβολών και, κατά περίπτωση, σαφή αναφορά στην οικεία Φάση, Υποφάση Υλοποίησης και Μετάβασης ή/και Ενότητα Υλοποίησης και, όπου εφαρμόζεται, στο σχετικό Ορόσημο Ελέγχου.

Τα έγγραφα, οι πίνακες, τα διαγράμματα και τα λοιπά στοιχεία τεκμηρίωσης παραδίδονται σε αναγνώσιμη και, όπου απαιτείται, επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ενότητας 6.4 και τους μορφότυπους που καθορίζονται στα έγγραφα της Σύμβασης ή εξειδικεύονται στο Π1.1 «Σχέδιο Διαχείρισης και Διασφάλισης Ποιότητας Έργου», σύμφωνα με την Ενότητα 6.4.1.

Τα παραδιδόμενα στοιχεία πρέπει να είναι πλήρη και επαρκή, ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να μπορεί να ελέγξει την αντίστοιχη έκδοση και, όπου προβλέπεται, να την παράγει, να την εγκαθιστά, να την παραμετροποιεί και να την επαναφέρει χωρίς εξάρτηση από στοιχεία που δεν έχουν παραδοθεί.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο ελεγχόμενο αποθετήριο του Έργου τις εγκεκριμένες εκδόσεις των Παραδοτέων, τον πηγαίο κώδικα και τις αντίστοιχες εκδόσεις λογισμικού, τα αρχεία εγκατάστασης και διαμόρφωσης, το ιστορικό μεταβολών, τις σχετικές εγκρίσεις και παρατηρήσεις και τα στοιχεία που απαιτούνται για την αναπαραγωγή κάθε παραδοθείσας έκδοσης.

6.6 Οργάνωση, διοίκηση και παρακολούθηση του Έργου

6.6.1 Όργανα διοίκησης, παρακολούθησης και παραλαβής

Για τις ανάγκες διοίκησης, παρακολούθησης και συντονισμού του Έργου, η Αναθέτουσα Αρχή συγκροτεί Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ). Για την παραλαβή του αντικειμένου της Σύμβασης συγκροτείται Επιτροπή Παραλαβής Έργου (ΕΠΕ).

Η άσκηση των αρμοδιοτήτων της ΟΔΕ δεν υποκαθιστά τη διαδικασία παραλαβής και δεν συνεπάγεται τροποποίηση των όρων της Σύμβασης.

Στις αρμοδιότητες της ΟΔΕ περιλαμβάνονται ιδίως:

- η διοίκηση, η διαχείριση και ο συντονισμός των ενεργειών που απαιτούνται για την ομαλή υλοποίηση του Έργου,
- η συνεργασία με τον Ανάδοχο και ο συντονισμός της συμμετοχής των αρμόδιων Υπηρεσιών της Αναθέτουσας Αρχής και, όπου απαιτείται, λοιπών εμπλεκόμενων φορέων,
- η παρακολούθηση της προόδου των εργασιών, της τήρησης του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου,
- η παρακολούθηση της προετοιμασίας και της εκτέλεσης των δοκιμών, της μετάπτωσης, της εκπαίδευσης, της Πιλοτικής Λειτουργίας και της Μετάβασης σε Παραγωγική Λειτουργία, κατά το μέρος που αφορά τον διοικητικό και επιχειρησιακό συντονισμό,
- η εξέταση και ο σχολιασμός των Παραδοτέων και η διατύπωση παρατηρήσεων προς τον Ανάδοχο, και
- η υποβολή των απαιτούμενων εισηγήσεων προς την ΕΠΕ ή προς το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω αρμοδιοτήτων, η ΟΔΕ μεριμνά, κατά το μέρος που εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Αναθέτουσας Αρχής, για τον συντονισμό της διάθεσης στον Ανάδοχο των διαθέσιμων στοιχείων υφιστάμενης κατάστασης και τεχνικής τεκμηρίωσης, των απαιτούμενων αποφάσεων, καθώς και της νόμιμης και τεχνικά εφικτής πρόσβασης σε περιβάλλοντα και δεδομένα που απαιτούνται για την εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου. Μεριμνά επίσης για τη συμμετοχή των αρμόδιων υπηρεσιακών εκπροσώπων και τον συντονισμό με λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς, όπου απαιτείται και κατά το μέρος που υπάγεται στην αρμοδιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.

Η ΟΔΕ δύναται να ζητά από τον Ανάδοχο κάθε αναγκαίο στοιχείο ή διευκρίνιση για την παρακολούθηση του Έργου. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων της δεν περιορίζει την ευθύνη του Αναδόχου για την πλήρη, προσήκουσα και εμπρόθεσμη εκτέλεση της Σύμβασης.

Η Επιτροπή Παραλαβής διενεργεί τους προβλεπόμενους ελέγχους και συντάσσει τα οικεία Πρωτόκολλα Παραλαβής, σύμφωνα με τα έγγραφα της Σύμβασης και τα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα 219 και 220 του Ν. 4412/2016. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της δύναται να λαμβάνει υπόψη τεχνικές και επιχειρησιακές εισηγήσεις των αρμόδιων Υπηρεσιών, οι οποίες δεν υποκαθιστούν την κρίση και τις πράξεις της Επιτροπής. Η παραλαβή ολοκληρώνεται από την ΕΠΕ, μετά από την προβλεπόμενη εισήγηση της ΟΔΕ, σύμφωνα με τη διαδικασία της Ενότητας 6.9.

Η συμμετοχή στελεχών της Αναθέτουσας Αρχής σε συναντήσεις εργασίας, δοκιμές, παρουσιάσεις, επιδείξεις ή λοιπούς ενδιάμεσους ελέγχους δεν συνιστά παραλαβή Παραδοτέου ή μέρους του συμβατικού αντικειμένου.

Οι κατά περίπτωση αρμόδιες Υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής παρέχουν στοιχεία, συμμετέχουν στους προβλεπόμενους ελέγχους και υποβάλλουν εισηγήσεις στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Η έγκριση

αποκλίσεων, η αποδοχή υπολειπόμενων κινδύνων και η λήψη αποφάσεων με συμβατική ή οικονομική επίπτωση ανήκουν αποκλειστικά στα αρμόδια όργανα.

6.6.2 Οργάνωση και σχήμα διοίκησης του Αναδόχου

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην Τεχνική Προσφορά του ολοκληρωμένη πρόταση για το σχήμα διοίκησης, την οργάνωση και τον προγραμματισμό του Έργου, την Ομάδα Έργου που θα διαθέσει για τη διοίκηση και την υλοποίησή του, τους ρόλους και το αντικείμενο απασχόλησης των στελεχών, καθώς και την προβλεπόμενη συμμετοχή τους στις επιμέρους Φάσεις υλοποίησης.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει το σχήμα διοίκησης και την Ομάδα Έργου που περιγράφονται στην Τεχνική Προσφορά του και εξειδικεύονται στο Π1.1 «Σχέδιο Διαχείρισης και Διασφάλισης Ποιότητας Έργου».

Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης υποχρεούται να διαθέτει επαρκή και κατάλληλα στελεχωμένη Ομάδα Έργου, ικανή να καλύπτει παράλληλα τις ανάγκες διοίκησης, επιχειρησιακής ανάλυσης, αρχιτεκτονικής, ανάπτυξης, δεδομένων, διαλειτουργικότητας, ασφάλειας, ποιότητας, δοκιμών, μετάπτωσης, εκπαίδευσης και μετάβασης σε παραγωγική λειτουργία.

Ο Υπεύθυνος Έργου του Αναδόχου αποτελεί το κύριο σημείο επικοινωνίας με την Αναθέτουσα Αρχή και έχει την ευθύνη συντονισμού των εργασιών, των πόρων, των υπεργολάβων, των Παραδοτέων, των αναφορών προόδου και των διορθωτικών ενεργειών. Ο Ανάδοχος ορίζει αναπληρωτή του Υπευθύνου Έργου και λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα, ώστε η απουσία οποιουδήποτε στελέχους να μην προκαλεί διακοπή ή υποβάθμιση των εργασιών.

Η κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων της Ομάδας Έργου καλύπτει κατ' ελάχιστον:

- τη διοίκηση και τον ολοκληρωμένο προγραμματισμό του Έργου,
- τον επιχειρησιακό και τεχνικό συντονισμό ανά Ενότητα Υλοποίησης,
- τη διαχείριση απαιτήσεων, αρχιτεκτονικής, δεδομένων και διαλειτουργικότητας,
- τη διαχείριση ποιότητας, διαμόρφωσης, εκδόσεων και Παραδοτέων,
- την ασφάλεια πληροφοριών και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
- τις δοκιμές, τη διαχείριση ελαττωμάτων και την τεκμηρίωση της ετοιμότητας,
- τη μετάπτωση, την εκπαίδευση, την Πιλοτική Λειτουργία και τη Μετάβαση σε Παραγωγική Λειτουργία, και
- τη λειτουργική υποστήριξη και τη μεταφορά τεχνογνωσίας.

Τυχόν αντικατάσταση στελέχους που έχει δηλωθεί στην Τεχνική Προσφορά υπόκειται στην προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος υποβάλλει αιτιολογημένο αίτημα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία αντικατάστασης. Το προτεινόμενο στέλεχος πρέπει να διαθέτει προσόντα και εμπειρία τουλάχιστον ισοδύναμα προς εκείνα του στελέχους που αντικαθίσταται. Η αντικατάσταση πραγματοποιείται χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής και χωρίς δυσμενή επίπτωση στο χρονοδιάγραμμα, στην ποιότητα ή στη συνέχεια των εργασιών.

Σε περίπτωση αιφνίδιας και αποδεδειγμένης αδυναμίας τήρησης της ανωτέρω προθεσμίας, ο Ανάδοχος ενημερώνει αμελλητί την Αναθέτουσα Αρχή, λαμβάνει τα αναγκαία προσωρινά μέτρα για τη διασφάλιση της συνέχειας των εργασιών και υποβάλλει το πλήρες αίτημα αντικατάστασης χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Η προσωρινή κάλυψη του ρόλου δεν συνεπάγεται αποδοχή του προτεινόμενου στελέχους.

Ο Ανάδοχος παραμένει πλήρως υπεύθυνος για τις πράξεις και παραλείψεις των υπεργολάβων, συνεργατών και λοιπών τρίτων που χρησιμοποιεί για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η συμμετοχή τους δεν δημιουργεί οποιαδήποτε συμβατική σχέση με την Αναθέτουσα Αρχή ούτε περιορίζει τις υποχρεώσεις του Αναδόχου.

6.6.3 Αναφορές προόδου, συναντήσεις και πρακτικά

Κάθε επικαιροποίηση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος συνοδεύεται από ιστορικό μεταβολών και τεκμηρίωση των αιτίων και των επιπτώσεων.

Καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου, ο Ανάδοχος υποβάλλει, ως επαναλαμβανόμενες εκδόσεις του Π1.2 «Μηνιαίες Αναφορές Προόδου και Πρακτικά Συναντήσεων», Μηνιαίες Αναφορές Προόδου σχετικά με τις εργασίες και τις διαδικασίες εκτέλεσης του Έργου, ώστε να παρακολουθούνται η τήρηση του χρονοδιαγράμματος και η ορθή και σύμφωνη με τις προδιαγραφές εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

Η Μηνιαία Αναφορά Προόδου περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον:

- τις εργασίες που ολοκληρώθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς και τις εργασίες της επόμενης περιόδου,
- την πρόοδο έναντι της Εγκεκριμένης Βάσης Αναφοράς Υλοποίησης και του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος,
- την κατάσταση των Φάσεων, των Υποφάσεων, των Ενοτήτων Υλοποίησης, των Παραδοτέων και των Οροσήμων Ελέγχου,
- την κατάσταση των διατιθέμενων πόρων και των κρίσιμων ρόλων της Ομάδας Έργου,
- τους κινδύνους, τα ζητήματα, τις εξαρτήσεις, τις εκκρεμείς αποφάσεις και τις προτεινόμενες ενέργειες αντιμετώπισης,
- την κατάσταση των δοκιμών, των ελαττωμάτων, της μετάπτωσης, της εκπαίδευσης και της παραγωγικής λειτουργίας,
- τις εγκεκριμένες ή εκκρεμείς μεταβολές και τις επιπτώσεις τους, και
- την επικαιροποιημένη πρόβλεψη ολοκλήρωσης και κάθε διαπιστωθείσα ή προβλεπόμενη απόκλιση από τη συμβατική βάση.

Κάθε τρίτη Μηνιαία Αναφορά Προόδου επέχει θέση Τριμηνιαίας Ενοποιημένης Έκθεσης Προόδου και περιλαμβάνει επιπλέον σωρευτική αποτίμηση της εκτέλεσης του φυσικού αντικειμένου, της επίτευξης των Οροσήμων Ελέγχου, των κινδύνων, των μεταβολών, της πρόβλεψης ολοκλήρωσης και των στοιχείων που απαιτούνται για τη συμβατική και χρηματοδοτική παρακολούθηση. Για την ίδια περίοδο δεν υποβάλλεται χωριστή έκθεση με επικαλυπτόμενο περιεχόμενο.

Οι τακτικές συναντήσεις του Αναδόχου με την ΟΔΕ για την πρόοδο του Έργου διεξάγονται σε μηνιαία βάση. Ο Υπεύθυνος Έργου του Αναδόχου παρουσιάζει σε κάθε συνάντηση τη Μηνιαία Αναφορά Προόδου και την τυχόν ενημερωμένη έκδοση του χρονοδιαγράμματος.

Εκτός από τις τακτικές συναντήσεις, ο Συντονιστής της ΟΔΕ δύναται να συγκαλεί έκτακτες συναντήσεις, όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο για την ομαλή και έγκαιρη υλοποίηση του Έργου.

Ο Ανάδοχος προετοιμάζει την ημερήσια διάταξη και τηρεί τα πρακτικά των συναντήσεων. Στα πρακτικά καταγράφονται κατ' ελάχιστον οι συμμετέχοντες, τα θέματα που εξετάστηκαν, οι αποφάσεις ή κατευθύνσεις που δόθηκαν, οι συμφωνημένες ενέργειες, οι υπεύθυνοι και οι σχετικές προθεσμίες.

Ο Ανάδοχος υποβάλλει στην ΟΔΕ σχέδιο πρακτικών κάθε συνάντησης εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την πραγματοποίησή της, ως ελεγχόμενη υποβολή του Π1.2, σύμφωνα με την Ενότητα 6.4.3.1. Η ΟΔΕ, μέσω του Συντονιστή της, γνωστοποιεί εγγράφως την αποδοχή του σχεδίου ή τυχόν παρατηρήσεις της εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την παραλαβή του. Σε περίπτωση παρατηρήσεων, ο Ανάδοχος υποβάλλει

αναθεωρημένο σχέδιο εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη γνωστοποίησή τους, το οποίο υπόκειται στην ίδια διαδικασία ελέγχου. Τα πρακτικά οριστικοποιούνται με ρητή έγγραφη επιβεβαίωση του Συντονιστή της ΟΔΕ. Τυχόν διαφωνίες επί του περιεχομένου τους καταγράφονται διακριτά και παραπέμπονται προς επίλυση στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής. Η άπρακτη παρέλευση των ανωτέρω προθεσμιών δεν συνεπάγεται αυτοδίκαιη έγκριση ή οριστικοποίηση πρακτικών.

Οι Μηνιαίες Αναφορές Προόδου και τα πρακτικά αποτελούν τις επαναλαμβανόμενες υποβολές του Π1.2 και τεκμηριώνουν τη διοίκηση και παρακολούθηση του Έργου. Η έγκριση επιμέρους αναφοράς ή πρακτικού δεν συνιστά αυτοτελές γεγονός πληρωμής. Η καταγραφή θέματος ή απόφασης σε αναφορά προόδου ή πρακτικό δεν συνιστά τροποποίηση της Σύμβασης, παραλαβή ή παραίτηση από συμβατική απαίτηση.

6.6.4 Περιοδικές υποβολές, πληροφοριακά περιβάλλοντα διαχείρισης και κοινό ελεγχόμενο αποθετήριο

Στις περιοδικές υποβολές διοίκησης και παρακολούθησης περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον:

- οι Μηνιαίες Αναφορές Προόδου και τα πρακτικά των τακτικών και έκτακτων συναντήσεων, ως επαναλαμβανόμενες υποβολές του Π1.2,
- οι ελεγχόμενες επικαιροποιήσεις του ενοποιημένου χρονοδιαγράμματος στο πλαίσιο του Π1.1, όταν έχει επέλθει μεταβολή ή απόκλιση, και
- οι απαιτούμενες ελεγχόμενες αναφορές, εξαγωγές ή στιγμιότυπα των στοιχείων διοίκησης και ελέγχου που αφορούν την αντίστοιχη περίοδο αναφοράς.

Οι ελεγχόμενες αναφορές, εξαγωγές ή στιγμιότυπα της παρούσας Ενότητας, όταν δεν αποτελούν περιεχόμενο του Π1.1 ή του Π1.2, συνιστούν υποστηρικτικά στοιχεία τεκμηρίωσης και δεν αποκτούν αυτοτελή κωδικό Παραδοτέου, Μονάδα Παραλαβής ή αυτοτελές δικαίωμα πληρωμής.

Ο Ανάδοχος χρησιμοποιεί, σύμφωνα με την Ενότητα 4.15, κατάλληλο πληροφοριακό περιβάλλον διαχείρισης και παρακολούθησης του Έργου, το οποίο αποτελεί το κύριο ελεγχόμενο περιβάλλον για την παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος, των εργασιών, των Παραδοτέων και Οροσήμων Ελέγχου, της προόδου, των αποκλίσεων, των κινδύνων, των ζητημάτων, των εξαρτήσεων, των αποφάσεων και των ενεργειών.

Οι επιμέρους κατηγορίες πληροφοριών δύνανται να τηρούνται ως διακριτές κατηγορίες εγγραφών ή ως συνδεδεμένα σύνολα πληροφοριών στο ίδιο ή σε διαλειτουργούντα πληροφοριακά περιβάλλοντα. Δεν απαιτείται αυτοτελές αρχείο ή χωριστό πληροφοριακό εργαλείο για κάθε κατηγορία, εφόσον διασφαλίζονται η απαιτούμενη διάκριση και πληρότητα των στοιχείων, το ιστορικό μεταβολών, οι μεταξύ τους συσχετίσεις και η δυνατότητα ελέγχου.

Για τις κατηγορίες πληροφοριών για τις οποίες το παρόν Παράρτημα καθορίζει ειδικό περιβάλλον ή σημείο κύριας τήρησης, εφαρμόζεται το αντίστοιχο ειδικό καθεστώς. Ιδίως:

- η ιχνηλασιμότητα απαιτήσεων διέπεται από την Ενότητα 5.1.6,
- οι διαλειτουργικότητες και τα ειδικά στοιχεία των συναφών εξωτερικών εξαρτήσεων διέπονται από την Ενότητα 3.4.5, ενώ τυχόν εξάρτηση που επηρεάζει τη διοίκηση ή το χρονοδιάγραμμα του Έργου συσχετίζεται με τις αντίστοιχες εγγραφές της Ενότητας 6.7.3,
- η αποτύπωση και διαστασιολόγηση της μεταβατικής μεταχείρισης και, όπου εφαρμόζεται, της μετάπτωσης, καθώς και τα σχετικά στοιχεία εκτέλεσης, ελέγχου, επαλήθευσης και συμφωνίας δεδομένων, διέπονται από τις Ενότητες 3.10 και 5.5, χωρίς δημιουργία αυτοτελούς παράλληλου μητρώου,
- οι μεταβολές και τα Αιτήματα Αλλαγής από τις Ενότητες 3.11 και 6.7.4,

- οι δοκιμές, τα αποτελέσματα, τα ελαττώματα και τα συναφή ευρήματα διέπονται από την Ενότητα 5.6.6, με τις ειδικότερες απαιτήσεις των Ενοτήτων 5.7.5 και 5.10.4 για τα ευρήματα ασφάλειας και τα περιστατικά ή ευρήματα της Πιλοτικής Λειτουργίας αντίστοιχα,
- η διαχείριση εκδόσεων, διαμόρφωσης, εγκαταστάσεων και προώθησης εκδόσεων στα προβλεπόμενα περιβάλλοντα διέπεται από τις Ενότητες 5.3.5 και 5.3.6, με συσχέτιση προς τις εγκεκριμένες μεταβολές, τα αποτελέσματα δοκιμών και τις αντίστοιχες διαδικασίες παραγωγικής ενεργοποίησης του Κεφαλαίου 6, και
- οι αναλυτικοί μηχανισμοί και τα μοντέλα από την Ενότητα 3.5.

Η παρούσα Ενότητα δεν δημιουργεί δεύτερο ή παράλληλο μητρώο για πληροφορίες που τηρούνται ήδη ως κύριες εγγραφές σε ένα από τα ανωτέρω ελεγχόμενα περιβάλλοντα. Όπου απαιτείται περιοδική υποβολή ή συμβατικό τεκμήριο, αυτή δύναται να πραγματοποιείται με ελεγχόμενη αναφορά, εξαγωγή ή στιγμιότυπο του αντίστοιχου περιβάλλοντος, εφόσον προσδιορίζονται η ημερομηνία και η έκδοση αναφοράς και διασφαλίζονται η πληρότητα, η αναπαραγωγιμότητα και η δυνατότητα ελέγχου.

Οι Μηνιαίες Αναφορές Προόδου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που επέχουν θέση Τριμηνιαίας Ενοποιημένης Έκθεσης Προόδου, καταρτίζονται βάσει των επικαιροποιημένων στοιχείων των εφαρμοζόμενων περιβαλλόντων κύριας τήρησης. Δεν απαιτείται η αναπαραγωγή στο σώμα των Αναφορών του πλήρους περιεχομένου των αντίστοιχων μητρώων ή συνόλων εγγραφών, εφόσον προσδιορίζονται σαφώς η πηγή των στοιχείων, η ημερομηνία αναφοράς και, όπου εφαρμόζεται, η έκδοση ή η ελεγχόμενη εξαγωγή που αποτέλεσε τη βάση της περιοδικής Αναφοράς.

Ο Ανάδοχος διατηρεί κοινό ελεγχόμενο αποθετήριο ή κατάλληλα ολοκληρωμένα αποθετήρια για τα έγγραφα, τις εγκεκριμένες εκδόσεις, τα τεκμήρια, τις αναφορές και τα λοιπά στοιχεία του Έργου που δεν τηρούνται ως κύριες εγγραφές στα ειδικότερα πληροφοριακά περιβάλλοντα. Τα αποθετήρια και τα πληροφοριακά περιβάλλοντα του Έργου πρέπει να παρέχουν στην Αναθέτουσα Αρχή την προβλεπόμενη πρόσβαση, να διατηρούν το απαιτούμενο ιστορικό και να υποστηρίζουν την ελεγχόμενη εξαγωγή και παράδοση των στοιχείων σύμφωνα με τις Ενότητες 4.15 και 5.9.

Η καταχώριση, κατάσταση ή έγκριση εγγραφής σε πληροφοριακό περιβάλλον διαχείρισης δεν υποκαθιστά τυχόν απαιτούμενη απόφαση αρμόδιου οργάνου, έγγραφη έγκριση, πρωτόκολλο παραλαβής ή συμβατική τροποποίηση.

6.7 Διαχείριση ποιότητας, κινδύνων, ζητημάτων, εξαρτήσεων και μεταβολών

6.7.1 Διαχείριση και διασφάλιση ποιότητας

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει, καθ' όλη τη διάρκεια του Έργου, συστηματικές και τεκμηριωμένες διαδικασίες διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας, κινδύνων, ζητημάτων, εξαρτήσεων, αποφάσεων και μεταβολών. Οι διαδικασίες αυτές εξειδικεύονται στο Π1.1 «Σχέδιο Διαχείρισης και Διασφάλισης Ποιότητας Έργου» και στα επιμέρους σχέδια και ελεγχόμενα σύνολα εγγραφών που προβλέπονται στις Ενότητες 6.6 και 6.7.

Η παρούσα ενότητα αφορά τις διαδικασίες διοίκησης και ελέγχου της υλοποίησης. Δεν υποκαθιστά τις απαιτήσεις ποιότητας, ασφάλειας, προστασίας δεδομένων, διαθεσιμότητας και λοιπών ποιοτικών χαρακτηριστικών του Συστήματος που καθορίζονται στο Κεφάλαιο 4 ούτε τις υπηρεσίες και υποχρεώσεις του Αναδόχου που καθορίζονται στο Κεφάλαιο 5.

Το σύστημα διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας εξειδικεύεται στο Π1.1 «Σχέδιο Διαχείρισης και Διασφάλισης Ποιότητας Έργου», το οποίο περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον:

- τους στόχους ποιότητας, τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες και τις σχετικές αρμοδιότητες,
- τον τρόπο ελέγχου των απαιτήσεων, του σχεδιασμού, του λογισμικού, των παραμετροποιήσεων, των δεδομένων, των διεπαφών και της τεκμηρίωσης,
- τα κριτήρια εισόδου και εξόδου για τα επιμέρους στάδια υλοποίησης, τα Ορόσημα Ελέγχου και τις διαδικασίες παραλαβής,
- τις ανασκοπήσεις, τις επιθεωρήσεις, τους εσωτερικούς ελέγχους και τις μετρήσεις ποιότητας,
- τη διαχείριση διαμόρφωσης, εκδόσεων, μεταβολών, διορθώσεων, αποκλίσεων και μη συμμορφώσεων,
- τη σύνδεση των δοκιμών και των αποτελεσμάτων τους με τις απαιτήσεις και τα Κριτήρια Παραλαβής,
- τον τρόπο συλλογής, τήρησης και διάθεσης των τεκμηρίων ποιότητας, και
- τη διαδικασία καταγραφής, παρακολούθησης και αποκατάστασης αποκλίσεων και μη συμμορφώσεων.

Πριν από την υποβολή κάθε Παραδοτέου, ο Ανάδοχος διενεργεί τον προβλεπόμενο εσωτερικό έλεγχο ποιότητας και συνυποβάλλει τα σχετικά τεκμήρια. Παραδοτέο που δεν έχει υποβληθεί στον απαιτούμενο εσωτερικό έλεγχο ή παρουσιάζει γνωστές ουσιώδεις ελλείψεις δεν θεωρείται έτοιμο προς έλεγχο ή παραλαβή.

Η ΟΔΕ δύναται να παρακολουθεί την εφαρμογή του συστήματος ποιότητας και να ζητεί τα σχετικά στοιχεία και αρχεία. Η ΕΠΕ λαμβάνει υπόψη τα τεκμήρια ποιότητας κατά τον έλεγχο και την παραλαβή των Παραδοτέων. Οι έλεγχοι της Αναθέτουσας Αρχής δεν περιορίζουν την ευθύνη του Αναδόχου για την ποιότητα των εργασιών και των Παραδοτέων.

6.7.2 Διαχείριση κινδύνων

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει συστηματική διαδικασία αναγνώρισης, αξιολόγησης, αντιμετώπισης, παρακολούθησης και κλιμάκωσης των κινδύνων που δύνανται να επηρεάσουν το αντικείμενο, το χρονοδιάγραμμα, το κόστος, την ποιότητα, την ασφάλεια, την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την επιχειρησιακή συνέχεια ή την παραλαβή του Έργου.

Το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων και το ελεγχόμενο σύνολο εγγραφών κινδύνων που τηρείται στο πληροφοριακό περιβάλλον διαχείρισης και παρακολούθησης του Έργου περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον :

- την περιγραφή, την κατηγορία και την αιτία του κινδύνου,
- την πιθανότητα εκδήλωσης, την επίπτωση και την αξιολόγηση της σοβαρότητάς του,

- τον υπεύθυνο παρακολούθησης και αντιμετώπισης,
- τα προληπτικά μέτρα, τα μέτρα αντιμετώπισης και, όπου απαιτείται, το σχέδιο εναλλακτικής ενέργειας,
- τα σημεία ή γεγονότα ενεργοποίησης,
- τον υπολειπόμενο κίνδυνο μετά την εφαρμογή των μέτρων, και
- την κατάσταση, τις σχετικές προθεσμίες και το ιστορικό μεταβολών.

Οι εγγραφές κινδύνων ενημερώνονται σε διαρκή βάση. Η επικαιροποιημένη κατάσταση κινδύνων είναι διαθέσιμη στην Αναθέτουσα Αρχή μέσω του πληροφοριακού περιβάλλοντος του Έργου και αποτυπώνεται στη Μηνιαία Αναφορά Προόδου μέσω κατάλληλης ελεγχόμενης αναφοράς ή εξαγωγής. Δεν απαιτείται δεύτερη ανεξάρτητη χειροκίνητη τήρηση του ίδιου συνόλου πληροφοριών. Κρίσιμος κίνδυνος γνωστοποιείται αμελλητί στην ΟΔΕ, χωρίς να αναμένεται η επόμενη περιοδική αναφορά.

Η καταγραφή κινδύνου δεν μεταβάλλει την κατανομή ευθυνών που απορρέει από τη Σύμβαση. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής, τα μέτρα που εμπίπτουν στις συμβατικές του υποχρεώσεις.

Τυχόν αποδοχή υπολειπόμενου κινδύνου πραγματοποιείται μόνο από το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής και καταγράφεται εγγράφως.

6.7.3 Διαχείριση ζητημάτων, εξαρτήσεων και αποφάσεων

Τα ζητήματα, οι εξαρτήσεις, οι αποφάσεις και οι συναφείς ενέργειες καταγράφονται και παρακολουθούνται ως ελεγχόμενες και αλληλοσυσχετιζόμενες εγγραφές στο πληροφοριακό περιβάλλον διαχείρισης και παρακολούθησης του Έργου της Ενότητας 6.6.4.

Κάθε ζήτημα ή εξάρτηση που επηρεάζει ή ενδέχεται να επηρεάσει το αντικείμενο, το χρονοδιάγραμμα, το κόστος, την ποιότητα, την ασφάλεια, την επιχειρησιακή συνέχεια ή την παραλαβή του Έργου καταγράφεται και παρακολουθείται μέχρι την οριστική αντιμετώπισή του.

Για κάθε ζήτημα καταγράφονται κατ’ ελάχιστον η περιγραφή, η σοβαρότητα, η επίπτωση, ο υπεύθυνος, η απαιτούμενη απόφαση ή ενέργεια, η προθεσμία, η κατάσταση και τα τεκμήρια ολοκλήρωσης.

Για κάθε εξάρτηση καταγράφονται επιπλέον ο αρμόδιος φορέας ή Υπηρεσία, οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, η ημερομηνία κατά την οποία απαιτείται η πλήρωσή της, η εναλλακτική αντιμετώπιση και το μέρος του αποτελέσματος που δεν δύναται να θεωρηθεί επαληθευμένο χωρίς αυτήν.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί εγκαίρως κάθε έλλειψη στοιχείου, απόφασης, πρόσβασης ή εξωτερικής προϋπόθεσης, να τεκμηριώνει την πραγματική επίπτωση και να λαμβάνει τα εύλογα μέτρα περιορισμού της.

Η ύπαρξη εξάρτησης ή καθυστέρησης τρίτου δεν συνεπάγεται αυτοδικαίως παράταση προθεσμίας ή πρόσθετη αμοιβή. Τυχόν συνέπειες εξετάζονται σύμφωνα με τα έγγραφα της Σύμβασης και την τεκμηριωμένη κατανομή ευθύνης.

Οι αποφάσεις που επηρεάζουν την εκτέλεση του Έργου καταγράφονται με αναφορά στο αρμόδιο όργανο, στην ημερομηνία, στο αντικείμενο, στις προϋποθέσεις, στις επηρεαζόμενες απαιτήσεις και στις απαιτούμενες ενέργειες. Προφορική οδηγία ή ανεπίσημη επικοινωνία δεν μεταβάλλει συμβατική υποχρέωση.

6.7.4 Διαχείριση Αιτημάτων Αλλαγής και συμβατικών μεταβολών

Κάθε προτεινόμενη μεταβολή καταγράφεται, υποβάλλεται και αξιολογείται ως ελεγχόμενη εγγραφή Αιτήματος Αλλαγής στο Μητρώο Μεταβολών και Εκδόσεων της Ενότητας 3.11.2. Η τεχνική ή διοικητική κατάσταση της εγγραφής δεν υποκαθιστά την απαιτούμενη απόφαση ή συμβατική τροποποίηση σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης.

Το Αίτημα Αλλαγής περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον:

- την περιγραφή, την αιτιολογία και την προέλευση της προτεινόμενης μεταβολής,
- τη σύνδεσή της με τις επηρεαζόμενες απαιτήσεις, Ενότητες Υλοποίησης, Παραδοτέα και, όπου εφαρμόζεται, Γραμμές Οικονομικής Προσφοράς,
- την ανάλυση των επιπτώσεων στο αντικείμενο, στο χρονοδιάγραμμα, στους πόρους, στο κόστος, στην ποιότητα, στην ασφάλεια, στα δεδομένα, στη διαλειτουργικότητα και στη λειτουργία,
- όπου απαιτείται οικονομική αποτίμηση, την Ανάλυση Δομής Εργασιών (WBS), την εκτιμώμενη ανθρωποπροσπάθεια ανά επιμέρους εργασία και συνολικά και, όπου εφαρμόζεται, τη σχετική αποτίμηση λειτουργικού μεγέθους,
- τις εναλλακτικές δυνατότητες αντιμετώπισης και τις συνέπειες μη υλοποίησης,
- τα κριτήρια ελέγχου και παραλαβής της μεταβολής, και
- την απαιτούμενη απόφαση και την εφαρμοστέα συμβατική ή οικονομική διαδικασία.

Πριν από την εξέταση τυχόν οικονομικής ή χρονικής επίπτωσης, η προτεινόμενη μεταβολή κατατάσσεται σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

- διόρθωση ελαττώματος ή μη συμμόρφωσης, η οποία περιλαμβάνεται στις υφιστάμενες υποχρεώσεις του Αναδόχου,
- εξειδίκευση ή προσαρμογή που περιλαμβάνεται στο συμβατικό αντικείμενο ή στον προβλεπόμενο μηχανισμό ελεγχόμενης εξέλιξης, ή
- μεταβολή που ενδέχεται να απαιτεί την εφαρμογή της προβλεπόμενης διαδικασίας τροποποίησης της Σύμβασης.

Η ΟΔΕ εξετάζει τα Αιτήματα Αλλαγής στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και υποβάλλει την κατά περίπτωση απαιτούμενη εισήγηση.

Ο Ανάδοχος δεν προβαίνει στην υλοποίηση μεταβολής που επηρεάζει το συμβατικό αντικείμενο, το τίμημα, τις προθεσμίες, τα Κριτήρια Παραλαβής ή την ασφάλεια χωρίς την απαιτούμενη προηγούμενη έγκριση του αρμόδιου οργάνου. Η έγκριση αιτήματος αλλαγής στο πλαίσιο της διοίκησης του Έργου δεν συνιστά αφ' εαυτής τροποποίηση της Σύμβασης, μεταβολή του συμβατικού τιμήματος ή παράταση συμβατικής προθεσμίας. Όπου η μεταβολή επηρεάζει τους όρους της Σύμβασης, εφαρμόζεται η προβλεπόμενη διαδικασία συμβατικής τροποποίησης.

Το Π2.1 «Μελέτη Εφαρμογής», τα πρακτικά συναντήσεων, οι περιοδικές αναφορές και η ηλεκτρονική αλληλογραφία δεν συνιστούν αφ' εαυτών έγκριση συμβατικής μεταβολής.

Το ίδιο ισχύει για την έγκριση Φακέλου Ανασχεδιασμού Διαδικασίας κατά την Ενότητα 5.1.4.5. Η έγκριση του επιχειρησιακού ανασχεδιασμού δεν συνιστά αφ' εαυτής τροποποίηση της Σύμβασης ούτε έγκριση πρόσθετου τιμήματος ή παράτασης προθεσμίας. Κάθε αποτέλεσμα ανασχεδιασμού που κατατάσσεται στην κατηγορία ε) της Ενότητας 3.11.1 ακολουθεί την προβλεπόμενη διαδικασία Αιτήματος Αλλαγής και, όπου απαιτείται, συμβατικής τροποποίησης πριν από την έναρξη της υλοποίησής του.

Κάθε εγκεκριμένη μεταβολή ενσωματώνεται ελεγχόμενα στις επηρεαζόμενες απαιτήσεις, στον σχεδιασμό, στο χρονοδιάγραμμα, στα Παραδοτέα, στα Κριτήρια Παραλαβής και στη σχετική τεκμηρίωση.

Όταν εγκεκριμένη μεταβολή υλοποιείται μέσω του μηχανισμού Ελεγχόμενης Εξέλιξης και Επικαιροποίησης Λειτουργικότητας της Ενότητας 5.14, τα εγκεκριμένα αποτελέσματα και τεκμήρια της υλοποίησής της υποβάλλονται ως Π8.1 «Παραδοτέα Εγκεκριμένης Ελεγχόμενης Εξέλιξης και Επικαιροποίησης Λειτουργικότητας», με ταυτοποίηση μέσω του μοναδικού κωδικού της αντίστοιχης εγκεκριμένης μεταβολής, σύμφωνα με την Ενότητα 6.4.3.8.

6.7.5 Επείγουσες μεταβολές για λόγους ασφάλειας ή επιχειρησιακής συνέχειας

Σε περίπτωση άμεσου και τεκμηριωμένου κινδύνου για την ασφάλεια, την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τη διαθεσιμότητα κρίσιμης τελωνειακής λειτουργίας ή την επιχειρησιακή συνέχεια, δύναται να εφαρμόζεται επείγουσα διαδικασία μεταβολής.

Η διαδικασία ενεργοποιείται αποκλειστικά κατόπιν καταγεγραμμένης εντολής ή έγκρισης του αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής και δεν δύναται να χρησιμοποιείται για την παράκαμψη της συνήθους διαδικασίας Αιτήματος Αλλαγής.

Η σχετική εντολή ή έγκριση προσδιορίζει κατ’ ελάχιστον:

- τον κίνδυνο που επιβάλλει την επείγουσα παρέμβαση,
- το απολύτως αναγκαίο αντικείμενο της παρέμβασης,
- τη διάρκεια ή το σημείο επανεξέτασής της,
- τους υπευθύνους εκτέλεσης,
- τα ελάχιστα μέτρα ελέγχου,
- τις απαιτήσεις αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς, και
- τα τεκμήρια που πρέπει να παραχθούν.

Όταν, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα, δεν είναι αντικειμενικά δυνατή η ολοκλήρωση πλήρους ανάλυσης επιπτώσεων πριν από την ενεργοποίηση, ο Ανάδοχος διενεργεί κατ’ ελάχιστον τους αναγκαίους ελέγχους ασφάλειας και επαναφοράς και ολοκληρώνει αμελλητί την πλήρη τεκμηρίωση μετά την αντιμετώπιση του άμεσου κινδύνου.

Η εφαρμογή της επείγουσας διαδικασίας δεν προδικάζει την οικονομική ή χρονική μεταχείριση της μεταβολής, δεν συνιστά αφ’ εαυτής τροποποίηση της Σύμβασης και δεν θεμελιώνει αυτομάτως δικαίωμα πρόσθετης αμοιβής.

Η μεταβολή καταγράφεται, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, ως ελεγχόμενη εγγραφή στο Μητρώο Μεταβολών και Εκδόσεων της Ενότητας 3.11.2 και ακολουθεί η προβλεπόμενη τεχνική, συμβατική και οικονομική αξιολόγηση.

6.8 Δοκιμές, Ορόσημα Ελέγχου, Πιλοτική Λειτουργία και Μετάβαση σε Παραγωγική Λειτουργία

Η παρούσα Ενότητα καθορίζει τις προϋποθέσεις και τα ελάχιστα τεκμήρια για:

- την επιβεβαίωση της τεχνικής ολοκλήρωσης του αντικειμένου κάθε Υποφάσης,
- την έναρξη και ολοκλήρωση της Πιλοτικής Λειτουργίας,
- την παραγωγική ενεργοποίηση ανά κύκλο,
- την ολοκλήρωση κάθε Υποφάσης Υλοποίησης και Μετάβασης,
- την τελική ενοποίηση και τη συνολική ετοιμότητα του Συστήματος.

Οι υπηρεσίες, οι μέθοδοι και οι αναλυτικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για:

- τη μετάπτωση, τη συνύπαρξη και τη μεταβατική λειτουργία,
- τον σχεδιασμό και την εκτέλεση των δοκιμών,
- την αξιολόγηση ασφάλειας,
- την εκπαίδευση και τη μεταφορά τεχνογνωσίας,
- την Πιλοτική Λειτουργία,
- την υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας,
- τις δοκιμές και την αξιολόγηση αναλυτικών μηχανισμών, μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης,

καθορίζονται στις αντίστοιχες Ενότητες του Κεφαλαίου 5 και δεν επαναλαμβάνονται στην παρούσα Ενότητα.

Η παρούσα Ενότητα εφαρμόζεται σε συνδυασμό με:

- τα Ορόσημα Ελέγχου και το χρονοδιάγραμμα της Ενότητας 6.3,
- τα Παραδοτέα και τα κριτήρια ελέγχου της Ενότητας 6.4,
- τα περιβάλλοντα της Ενότητας 6.5,
- τις αρμοδιότητες και τα όργανα της Ενότητας 6.6,
- τις διαδικασίες διαχείρισης ποιότητας, κινδύνων, ζητημάτων και μεταβολών της Ενότητας 6.7,
- τη διαδικασία υποβολής, ελέγχου και παραλαβής της Ενότητας 6.9.

Η επίτευξη Οροσήμου Ελέγχου επιβεβαιώνει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις μετάβασης στο επόμενο στάδιο. Δεν συνιστά αυτομάτως:

- έγκριση ή παραλαβή Παραδοτέου,
- Τμηματική Παραλαβή ή Τελική Παραλαβή του Έργου,
- έκδοση Πρωτοκόλλου Παραλαβής,
- θεμελίωση δικαιώματος πληρωμής.

Για τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου, ως «Μετάβαση σε Παραγωγική Λειτουργία» νοείται η συνολική διαδικασία σταδιακής θέσης του αντικειμένου μίας Υποφάσης σε παραγωγική λειτουργία, ενώ ως «Κύκλος Παραγωγικής Ενεργοποίησης» νοείται κάθε διακριτή και ελεγχόμενη ενεργοποίηση μέρους του αντικειμένου της Υποφάσης σε παραγωγική λειτουργία.

6.8.1 Τεκμηρίωση αποτελεσμάτων και βασικές προϋποθέσεις ετοιμότητας

Η επιβεβαίωση της επίτευξης Οροσήμου Ελέγχου βασίζεται σε τεκμηριωμένα, ελέγξιμα και συνεπή αποτελέσματα.

Για κάθε αντικείμενο που υποβάλλεται προς επιβεβαίωση ετοιμότητας πρέπει κατ’ ελάχιστον:

- να προσδιορίζεται με σαφήνεια η Ενότητα Υλοποίησης, η Υποφάση, ο κύκλος παραγωγικής ενεργοποίησης και η ελεγχόμενη έκδοση,
- να έχουν ολοκληρωθεί οι δοκιμές και οι λοιποί έλεγχοι που απαιτούνται από το Κεφάλαιο 5 και το εγκεκριμένο Π2.5,

- να έχουν υποβληθεί τα προβλεπόμενα αποτελέσματα, αναφορές και αποδεικτικά στοιχεία,
- να υπάρχει πλήρης αντιστοίχιση μεταξύ απαιτήσεων, υλοποίησης, δοκιμών, αποτελεσμάτων και ευρημάτων,
- για κάθε επιλεγμένη διαδικασία ανασχεδιασμού που περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της ελεγχόμενης έκδοσης, να υπάρχει επιπλέον πλήρης αντιστοίχιση μεταξύ της εφαρμοζόμενης έκδοσης του εγκεκριμένου Φακέλου Ανασχεδιασμού και του to-be μοντέλου BPMN, των στοιχείων της μελλοντικής κατάστασης που ενσωματώθηκαν στη συμβατική γραμμή βάσης, της υλοποίησης και των αντίστοιχων σεναρίων δοκιμών και επιχειρησιακής επαλήθευσης,
- να έχουν καταγραφεί και αξιολογηθεί όλες οι γνωστές αποκλίσεις και εκκρεμότητες,
- να έχει αποδειχθεί η αποκατάσταση των ευρημάτων που απαιτείται πριν από το αντίστοιχο Ορόσημο,
- να έχουν επικαιροποιηθεί τα επηρεαζόμενα Παραδοτέα και η σχετική τεκμηρίωση,
- να έχουν καταγραφεί οι εξωτερικές εξαρτήσεις και η επίδρασή τους στην ετοιμότητα,
- να είναι διαθέσιμα τα περιβάλλοντα, τα δεδομένα, οι διεπαφές, οι χρήστες και οι λοιπές εισροές που απαιτούνται για το επόμενο στάδιο.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων πρέπει να αφορούν την ίδια έκδοση λογισμικού, ρυθμίσεων, δεδομένων και τεχνικής διαμόρφωσης που υποβάλλεται προς επιβεβαίωση.

Αποτελέσματα που αφορούν διαφορετική ή μη ταυτοποιημένη έκδοση δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως επαρκές τεκμήριο ετοιμότητας.

Απόκλιση της υλοποιημένης διαδικασίας από εγκεκριμένο στοιχείο του Φακέλου Ανασχεδιασμού το οποίο έχει ενσωματωθεί στην εφαρμοζόμενη συμβατική γραμμή βάσης αντιμετωπίζεται ως εύρημα ή μεταβολή, κατά περίπτωση, και δεν θεωρείται αποδεκτή αποκλειστικά επειδή η αποκλίνουσα υλοποίηση είναι τεχνικά λειτουργική.

Η χρήση προσομοιωτών ή ελεγχόμενων υποκατάστατων επιτρέπεται κατά την ανάπτυξη και τους προκαταρκτικούς ελέγχους. Δεν υποκαθιστά τον τελικό έλεγχο με τα πραγματικά συστήματα, όταν η λειτουργία των πραγματικών διασυνδέσεων αποτελεί προϋπόθεση Πιλοτικής ή Παραγωγικής Λειτουργίας.

Όταν εξωτερικό σύστημα ή φορέας δεν είναι διαθέσιμος για λόγο που δεν οφείλεται στον Ανάδοχο:
- η εξάρτηση καταγράφεται σύμφωνα με τις Ενότητες 6.3 και 6.7,
- εκτελούνται όλοι οι τεχνικά δυνατοί έλεγχοι,
- το μέρος που δεν έχει ελεγχθεί καταγράφεται ρητά,
- το μη ελεγμένο μέρος δεν δηλώνεται ως επιτυχώς ολοκληρωμένο,
- η εκκρεμής δοκιμή ολοκληρώνεται πριν από το Ορόσημο για το οποίο η πραγματική διασύνδεση αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση.

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, σύμφωνα με την Ενότητα 6.6:
- να επαναλάβει δοκιμές ή ελέγχους,
- να επιλέξει διαφορετικά δεδομένα ή σενάρια εντός του συμβατικού αντικειμένου,
- να ζητήσει πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία,
- να ζητήσει την αποκατάσταση ασυνέπειας ή κενού τεκμηρίωσης,
- να μην επιβεβαιώσει την επίτευξη Οροσήμου όταν τα διαθέσιμα στοιχεία δεν επιτρέπουν ασφαλές και τεκμηριωμένο συμπέρασμα.

Για την ΕΥ-08Α και τις λοιπές λειτουργίες που περιλαμβάνουν αναλυτικούς μηχανισμούς, μηχανική μάθηση ή τεχνητή νοημοσύνη, η επιβεβαίωση ετοιμότητας περιλαμβάνει τα αποτελέσματα και τα κριτήρια που

προβλέπονται στις Ενότητες 3.5 και 5.15, χωρίς να μεταβάλλεται ή να διευρύνεται μέσω της παρούσας Ενότητας το αντίστοιχο λειτουργικό αντικείμενο.

Για κάθε σύστημα τεχνητής νοημοσύνης ή περίπτωση χρήσης για την οποία το εφαρμοστέο κανονιστικό πλαίσιο προβλέπει συγκεκριμένη ενέργεια ή τεκμηρίωση ως προϋπόθεση πριν από την έναρξη της αντίστοιχης χρήσης, η επιβεβαίωση ετοιμότητας για παραγωγική ενεργοποίηση προϋποθέτει επιπλέον την ολοκλήρωση και τεκμηρίωση της σχετικής υποχρέωσης. Στις υποχρεώσεις αυτές περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, η απαιτούμενη καταχώριση στο προβλεπόμενο Μητρώο συστημάτων ΤΝ του δημόσιου τομέα, η εκτίμηση επιπτώσεων στα θεμελιώδη δικαιώματα σύμφωνα με το άρθρο 27 του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1689 και η Εκτίμηση Αντικτύπου σχετικά με την Προστασία Δεδομένων. Η κατάσταση εκπλήρωσης των εφαρμοζόμενων υποχρεώσεων τεκμηριώνεται στην αντίστοιχη έκδοση του Π2.10. Η επιβεβαίωση αυτή δεν υποκαθιστά την αρμοδιότητα της Αναθέτουσας Αρχής ή άλλου κατά νόμο αρμόδιου οργάνου για τη διενέργεια, έγκριση, υποβολή ή καταχώριση της αντίστοιχης ενέργειας.

6.8.2 Κατηγορίες ευρημάτων και επίδραση στα Ορόσημα Ελέγχου

Η καταγραφή, η διερεύνηση, η αντιμετώπιση, η διόρθωση και ο επανέλεγχος των ευρημάτων πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις Ενότητες 5.6 και 5.7 και, για τα περιστατικά και ευρήματα της Πιλοτικής Λειτουργίας, σύμφωνα με την Ενότητα 5.10, σε συνδυασμό με το εγκεκριμένο Π2.5 κατά το μέρος που εφαρμόζεται.

Για τους σκοπούς αξιολόγησης της ετοιμότητας και μετάβασης μεταξύ Οροσήμων, τα ευρήματα ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες.

Πίνακας 6-37: Κατηγορίες σοβαρότητας ευρημάτων και επίδραση στην πρόοδο

Κατηγορία	Βασικός χαρακτηρισμός	Επίδραση στην επίτευξη Οροσήμου
Ανασταλτικό	Εμποδίζει την εκτέλεση κρίσιμης διαδικασίας, την ολοκλήρωση ουσιώδους κύκλου ελέγχων ή την ασφαλή συνέχιση, χωρίς εφαρμόσιμη προσωρινή λύση	Εμποδίζει την επίτευξη του επόμενου Οροσήμου έως την αποκατάσταση και τον επιτυχή επανέλεγχο
Κρίσιμο	Προκαλεί ουσιώδη παραβίαση λειτουργικής, κανονιστικής, οικονομικής ή άλλης απαίτησης που αφορά την ασφάλεια, τα δεδομένα ή την επιχειρησιακή συνέχεια, ή δημιουργεί μη αποδεκτό κίνδυνο	Εμποδίζει την έναρξη Πιλοτικής Λειτουργίας, την παραγωγική ενεργοποίηση και την παραλαβή έως την αποκατάσταση και τον επιτυχή επανέλεγχο
Μείζον	Προκαλεί σημαντική δυσλειτουργία ή υποβάθμιση, αλλά υπάρχει προσωρινός τρόπος συνέχισης χωρίς μη αποδεκτό κίνδυνο	Αξιολογείται σε σχέση με το συγκεκριμένο Ορόσημο. Επιτρέπεται πρόοδος μόνο εφόσον δεν επηρεάζεται η ασφαλής και αξιόπιστη συνέχιση και έχει εγκριθεί συγκεκριμένο σχέδιο και προθεσμία αποκατάστασης
Έλασσον	Περιορισμένη απόκλιση που δεν επηρεάζει ουσιωδώς τη λειτουργία, την ασφάλεια, τα δεδομένα, τη συμμόρφωση ή την επιχειρησιακή χρήση	Δεν εμποδίζει αυτομάτως την πρόοδο, εφόσον έχει καταγραφεί, αξιολογηθεί και ενταχθεί σε δεσμευτικό πρόγραμμα αποκατάστασης

Η σοβαρότητα του ευρήματος και η προτεραιότητα αποκατάστασης αποτελούν διακριτά στοιχεία.

Η κατηγορία σοβαρότητας:

- προτείνεται κατά την καταγραφή του ευρήματος,
- ελέγχεται από τα αρμόδια όργανα της Αναθέτουσας Αρχής,
- οριστικοποιείται σύμφωνα με το εγκεκριμένο Π2.5 και τις διαδικασίες του Έργου.

Δεν επιτρέπεται η υποβάθμιση της σοβαρότητας ευρήματος αποκλειστικά προκειμένου να θεωρηθεί ότι επιτεύχθηκε Ορόσημο Ελέγχου.

Εύρημα θεωρείται αποκατεστημένο για τους σκοπούς της παρούσας Ενότητας μόνο όταν:

1. η διόρθωση έχει ενσωματωθεί στην ελεγχόμενη έκδοση,
2. έχει ολοκληρωθεί επιτυχής επανέλεγχος,
3. έχουν εκτελεστεί οι απαιτούμενες δοκιμές παλινδρόμησης,
4. έχουν επικαιροποιηθεί τα επηρεαζόμενα Παραδοτέα και η τεκμηρίωση,
5. έχει ενημερωθεί η κατάσταση του ευρήματος και οι αντίστοιχες επηρεαζόμενες εγγραφές ιχνηλασιμότητας απαιτήσεων.

Η ύπαρξη προσωρινού τρόπου συνέχισης δεν μεταβάλλει την υποχρέωση οριστικής αποκατάστασης του ευρήματος.

6.8.3 Προϋποθέσεις ανά Ορόσημο Ελέγχου

Οι προϋποθέσεις του παρόντος εφαρμόζονται σωρευτικά με τις απαιτήσεις της Ενότητας 6.3, τα Παραδοτέα της Ενότητας 6.4 και τις εφαρμοζόμενες απαιτήσεις των Κεφαλαίων 3, 4 και 5.

Πίνακας 6-38: Ελάχιστες προϋποθέσεις και τεκμήρια ανά Ορόσημο Ελέγχου

Ορόσημο	Ελάχιστες προϋποθέσεις	Ελάχιστα τεκμήρια
ΟΕ-2.i	Έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες εσωτερικές, τεχνικές και δοκιμές ενοποίησης του Αναδόχου για το αντικείμενο της Υποφάσης. Η έκδοση είναι ελεγχόμενη και τεχνικά κατάλληλη για τους επόμενους κύκλους ελέγχων. Δεν παραμένει ανοικτό Ανασταλτικό εύρημα που εμποδίζει τη συνέχιση.	Ταυτοποίηση έκδοσης, αποτελέσματα δοκιμών του Αναδόχου, κατάσταση απαιτήσεων και ευρημάτων, στοιχεία ενοποίησης, διεπαφών και εφαρμοζόμενης μεταβατικής μεταχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της μετάπτωσης όπου εφαρμόζεται, που έχουν ολοκληρωθεί έως το συγκεκριμένο στάδιο.
ΟΕ-3.i	Έχουν ολοκληρωθεί οι δοκιμές και οι έλεγχοι που απαιτούνται πριν από την Πιλοτική Λειτουργία. Έχουν ελεγχθεί οι εφαρμοζόμενες λειτουργίες, οι απαιτήσεις μη λειτουργικών χαρακτηριστικών, οι διαλειτουργικότητες, τα δεδομένα, η εφαρμοζόμενη μεταβατική μεταχείριση και η ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών μετάπτωσης όπου αυτές απαιτούνται. Δεν παραμένει ανοικτό Ανασταλτικό ή Κρίσιμο εύρημα. Μείζον εύρημα επιτρέπεται μόνο όταν δεν επηρεάζει την ασφαλή και αξιόπιστη	Π4-ΕΥxx-03, τα σχετικά μέρη του Π4-ΥΜi-03, ελεγχόμενη εξαγωγή του σχετικού μέρους του Μητρώου Ιχνηλασιμότητας Απαιτήσεων, κατάσταση ευρημάτων, επιβεβαίωση ετοιμότητας περιβάλλοντος, δεδομένων, χρηστών και διασυνδέσεων. Για τις επιλεγμένες διαδικασίες ανασχεδιασμού που περιλαμβάνονται στην ΥΜ, οι εφαρμοζόμενες εκδόσεις των εγκεκριμένων Φακέλων Ανασχεδιασμού, τα αντίστοιχα to-be

Ορόσημο	Ελάχιστες προϋποθέσεις	Ελάχιστα τεκμήρια
	Πιλοτική Λειτουργία και υπάρχει εγκεκριμένη προθεσμία αποκατάστασης.	μοντέλα BPMN και η αντιστοίχισή τους με τα εκτελεσθέντα σενάρια δοκιμών.
ΟΕ-4.i.j	Έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η Πιλοτική Λειτουργία για το αντικείμενο του κύκλου παραγωγικής ενεργοποίησης, όπου αυτή εφαρμόζεται, ή, σε περίπτωση τεκμηριωμένης μη εφαρμοσιμότητάς της, έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς οι εγκεκριμένες εναλλακτικές ενέργειες επιβεβαίωσης ετοιμότητας. Έχουν αποκατασταθεί τα ευρήματα που εμποδίζουν την παραγωγική ενεργοποίηση. Έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες ενέργειες εκπαίδευσης, εφαρμογής της εγκεκριμένης μεταβατικής μεταχείρισης, ασφάλειας, τεχνικής μετάβασης και προετοιμασίας υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένης της μετάπτωσης δεδομένων όπου αυτή απαιτείται. Δεν παραμένει Ανασταλτικό ή Κρίσιμο εύρημα ούτε Μείζον εύρημα που επηρεάζει την παραγωγική λειτουργία, την ασφάλεια, τη συμμόρφωση, τα δεδομένα, την απόδοση, την επιχειρησιακή συνέχεια ή τις πραγματικές διασυνδέσεις.	Π4-ΥΜi-01, Π4-ΥΜi-02, όπου εφαρμόζεται Πιλοτική Λειτουργία, το ολοκληρωμένο μέρος του Π4-ΥΜi-03, Φάκελος Ετοιμότητας Παραγωγικής Ενεργοποίησης και τεκμηριωμένη απόφαση ενεργοποίησης. Σε περίπτωση μη εφαρμογής Πιλοτικής Λειτουργίας, ο Φάκελος περιλαμβάνει την εγκεκριμένη τεκμηρίωση μη εφαρμοσιμότητας και τα αντίστοιχα τεκμήρια επιβεβαίωσης ετοιμότητας.
ΟΕ-5.i	Έχουν ολοκληρωθεί όλοι οι κύκλοι παραγωγικής ενεργοποίησης της Υποφάσης και η Περίοδος Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας. Το παραγωγικό αντικείμενο λειτουργεί σταθερά. Έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενοι επανέλεγχοι και η εγκεκριμένη μεταβατική μεταχείριση των δεδομένων και λοιπών πληροφοριακών στοιχείων της Υποφάσης, έχει επιβεβαιωθεί ο προβλεπόμενος τρόπος συνέχισης ή ολοκλήρωσης των επηρεαζόμενων ενεργών και εκκρεμών διαδικασιών, έχει επιβεβαιωθεί η συνεχής κάλυψη του εφαρμοζόμενου κυλιόμενου ιστορικού ορίζοντα της Ενότητας 3.10.2 κατά την παραγωγική λειτουργία της Υποφάσης και, όπου εφαρμόζεται φυσική μετάπτωση, έχουν ολοκληρωθεί η αντίστοιχη μετάπτωση δεδομένων και η συμφωνία των μεταφερόμενων δεδομένων. Έχουν επίσης επιβεβαιωθεί η λειτουργία των πραγματικών διασυνδέσεων και η επικαιροποίηση της τεκμηρίωσης. Δεν παραμένει εύρημα που εμποδίζει την Τμηματική Παραλαβή.	Π4-ΥΜi-04, Π4-ΥΜi-05, τελική κατάσταση ευρημάτων της Υποφάσης, αποτελέσματα παραγωγικής λειτουργίας και επανελέγχων, ελεγχόμενη εξαγωγή του σχετικού μέρους του Μητρώου Ιχνηλασιμότητας Απαιτήσεων.

Ορόσημο	Ελάχιστες προϋποθέσεις	Ελάχιστα τεκμήρια
ΟΕ-6	Έχει ολοκληρωθεί η τελική ενοποίηση του συνολικού Συστήματος και των σωρευτικών ΕΥ. Έχουν ολοκληρωθεί οι συνολικές δοκιμές και οι δοκιμές παλινδρόμησης. Έχει επιβεβαιωθεί η ολοκλήρωση της εγκεκριμένης μεταβατικής μεταχείρισης των δεδομένων και λοιπών πληροφοριακών στοιχείων, η κάλυψη του εφαρμοζόμενου κυλιόμενου ιστορικού ορίζοντα της Ενότητας 3.10.2 και η ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ενεργειών για τη συνέχιση ή ολοκλήρωση των επηρεαζόμενων ενεργών και εκκρεμών διαδικασιών και, όπου εφαρμόζεται φυσική μετάπτωση, έχουν ολοκληρωθεί οι αντίστοιχοι Κύκλοι Μετάπτωσης και η τελική συμφωνία των μεταφερόμενων δεδομένων. Έχουν επίσης ολοκληρωθεί οι έλεγχοι των πραγματικών διαλειτουργικοτήτων, η τελική αξιολόγηση ασφάλειας και η επαλήθευση της τελικής τεκμηρίωσης. Δεν παραμένει εύρημα που εμποδίζει την Τελική Παραλαβή του Έργου.	Π3.2, Π5.1 έως Π5.9, τελική κατάσταση ευρημάτων και συνολική εισήγηση ετοιμότητας.

Η επιβεβαίωση επίτευξης Οροσήμου:

- αφορά αποκλειστικά το αντικείμενο και την έκδοση που έχουν ελεγχθεί,
- δεν καλύπτει αντικείμενο που δεν περιλαμβάνεται ρητά στον αντίστοιχο φάκελο,
- δεν αίρει υποχρεώσεις που πρέπει να ολοκληρωθούν σε μεταγενέστερο Ορόσημο,
- δεν περιορίζει την υποχρέωση διόρθωσης προβλήματος που προκύπτει κατά μεταγενέστερη ενοποίηση ή δοκιμή παλινδρόμησης.

6.8.4 Πιλοτική Λειτουργία

Η Πιλοτική Λειτουργία, όπου δύναται να εφαρμοστεί σύμφωνα με την Ενότητα 5.10 και το εγκεκριμένο Π2.7, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας Ενότητας.

Για το αντικείμενο στο οποίο εφαρμόζεται, αρχίζει μετά την επιβεβαίωση του αντίστοιχου ΟΕ-3.i και έχει ελάχιστη πραγματική διάρκεια δύο (2) πλήρων μηνών ανά Υποφάση.

Το αντικείμενό της περιλαμβάνει το σύνολο των λειτουργιών, διαδικασιών, χρηστών, δεδομένων και διασυνδέσεων που πρέπει να αξιολογηθούν πριν από την αντίστοιχη παραγωγική ενεργοποίηση.

Όταν το αντικείμενο Υποφάσης περιλαμβάνει μία ή περισσότερες από τις είκοσι (20) επιλεγμένες διαδικασίες ανασχεδιασμού, η Πιλοτική Λειτουργία καλύπτει, στον βαθμό που είναι επιχειρησιακά εφαρμόσιμο, αντιπροσωπευτική end-to-end εκτέλεση της εγκεκριμένης μελλοντικής κατάστασης, περιλαμβανομένων των ουσιωδών εναλλακτικών και εξαιρετικών ροών και των αιτιολογημένα διατηρούμενων φυσικών ή χειροκίνητων ενεργειών.

Η Πιλοτική Λειτουργία δεν επιτρέπεται να περιορίζεται σε:

- επίδειξη λειτουργιών,

- μεμονωμένες δοκιμές,
- αποσπασματική χρήση από περιορισμένο αριθμό προσώπων,
- προσομοίωση που δεν επιτρέπει την αξιολόγηση πραγματικής επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Για την επιβεβαίωση της επιτυχούς ολοκλήρωσής της λαμβάνονται υπόψη κατ' ελάχιστον:

- η πραγματική διάρκεια και διαθεσιμότητα του πιλοτικού αντικειμένου,
- η έκταση της επιχειρησιακής χρήσης,
- η κάλυψη των προβλεπόμενων λειτουργιών και σεναρίων,
- η λειτουργία των απαιτούμενων διασυνδέσεων,
- τα περιστατικά και τα ευρήματα που καταγράφηκαν,
- οι διορθώσεις και οι επανέλεγχοι,
- η ετοιμότητα χρηστών, στελεχών με διαχειριστικές αρμοδιότητες και υπηρεσιών υποστήριξης,
- η τεκμηριωμένη αξιολόγηση της καταλληλότητας για παραγωγική λειτουργία.

Χρόνος κατά τον οποίο το πιλοτικό αντικείμενο δεν είναι ουσιωδώς διαθέσιμο ή επιχειρησιακά αξιοποιήσιμο για λόγο που οφείλεται στον Ανάδοχο δεν προσμετράται στην απαιτούμενη διάρκεια.

Η συμπλήρωση της ημερολογιακής διάρκειας δεν συνεπάγεται αυτομάτως επιτυχή ολοκλήρωση της Πιλοτικής Λειτουργίας.

Όπου εφαρμόζεται Πιλοτική Λειτουργία, η επιτυχής ολοκλήρωσή της τεκμηριώνεται με το Π4-ΥΜi-02 και αποτελεί προϋπόθεση για την παραγωγική ενεργοποίηση του αντίστοιχου κύκλου. Όπου δεν εφαρμόζεται, η σχετική προϋπόθεση καλύπτεται από την εγκεκριμένη τεκμηρίωση μη εφαρμοσιμότητας και τα προβλεπόμενα τεκμήρια επιβεβαίωσης ετοιμότητας..

6.8.5 Κύκλοι παραγωγικής ενεργοποίησης

Πριν από κάθε παραγωγική ενεργοποίηση υποβάλλεται Φάκελος Ετοιμότητας Παραγωγικής Ενεργοποίησης.

Ο Φάκελος δεν αποτελεί νέο αυτοτελές Παραδοτέο. Αποτελεί ελεγχόμενο σύνολο των στοιχείων, αποτελεσμάτων και Παραδοτέων που απαιτούνται για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Στον Φάκελο Ετοιμότητας Παραγωγικής Ενεργοποίησης περιλαμβάνεται υποχρεωτικά το τεκμηριωμένο αποτέλεσμα της ανεξάρτητης αξιολόγησης ασφάλειας της Ενότητας 5.7.4, μαζί με την κατάσταση των σχετικών ευρημάτων, των διορθωτικών ενεργειών και των επανελέγχων. Η ολοκλήρωση της εφαρμοστέας ανεξάρτητης αξιολόγησης και η απουσία ευρήματος ή υπολειπόμενου κινδύνου που εμποδίζει την παραγωγική ενεργοποίηση αποτελούν προϋπόθεση για τη σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.

Πίνακας 6-39: Ελάχιστο περιεχόμενο Φακέλου Ετοιμότητας Παραγωγικής Ενεργοποίησης

Πεδίο	Ελάχιστο περιεχόμενο
Αντικείμενο κύκλου παραγωγικής ενεργοποίησης	ΕΥ, λειτουργίες, διαδικασίες, χρήστες, οργανωτικές μονάδες, δεδομένα και διασυνδέσεις που ενεργοποιούνται
Έκδοση	Κωδικός παραγωγικής έκδοσης και αντιστοίχιση με τα στοιχεία λογισμικού, εγκατάστασης και διαμόρφωσης

Πεδίο	Ελάχιστο περιεχόμενο
Δοκιμές και ιχνηλασιμότητα	Αποτελέσματα των απαιτούμενων δοκιμών, κατάσταση απαιτήσεων και ελεγχόμενη εξαγωγή του σχετικού μέρους του Μητρώου Ιχνηλασιμότητας Απαιτήσεων
Πιλοτική Λειτουργία	Π4-ΥΜi-02, όπου εφαρμόζεται Πιλοτική Λειτουργία, και συμπέρασμα επιχειρησιακής ετοιμότητας. Σε περίπτωση μη εφαρμογής Πιλοτικής Λειτουργίας, εγκεκριμένη τεκμηρίωση μη εφαρμοσιμότητας και τα αντίστοιχα τεκμήρια επιβεβαίωσης επιχειρησιακής και τεχνικής ετοιμότητας.
Ασφάλεια	Κατάσταση αξιολόγησης ασφάλειας, ευρημάτων, διορθώσεων και επανελέγχων
Δεδομένα και μεταβατική μεταχείριση	Αποτελέσματα της εφαρμοζόμενης μεταβατικής μεταχείρισης των δεδομένων και λοιπών πληροφοριακών στοιχείων και των ενεργειών συνέχισης ή ολοκλήρωσης των επηρεαζόμενων ενεργών και εκκρεμών διαδικασιών για το αντικείμενο του κύκλου, συμπεριλαμβανομένων, όπου εφαρμόζονται, των αποτελεσμάτων φυσικής μετάπτωσης και συμφωνίας των μεταφερόμενων δεδομένων, επιβεβαίωση της απαιτούμενης ιστορικής πρόσβασης και κατάσταση αποκλίσεων
Διαλειτουργικότητες	Κατάσταση των πραγματικών διεπαφών και των εξωτερικών εξαρτήσεων
Λειτουργική ετοιμότητα	Παρακολούθηση, καταγραφή, ειδοποιήσεις, αντίγραφα ασφαλείας, αποκατάσταση και διαχείριση περιστατικών
Μετάβαση και επαναφορά	Σχέδιο ενεργοποίησης, χρονικό παράθυρο, ρόλοι, κριτήρια διακοπής και διαδικασία επαναφοράς
Χρήστες και εκπαίδευση	Ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών εκπαίδευσης, απόδοση δικαιωμάτων και επιβεβαίωση επιχειρησιακής ετοιμότητας
Υποστήριξη	Ομάδες υποστήριξης, διαθεσιμότητα πόρων, δίαυλοι επικοινωνίας και διαδικασία κλιμάκωσης
Ευρήματα και κίνδυνοι	Συνολική κατάσταση ανοικτών και αποκατεστημένων ευρημάτων, υπολειπόμενοι κίνδυνοι και προγραμματισμένες ενέργειες
Εισήγηση	Τεκμηριωμένη εισήγηση παραγωγικής ενεργοποίησης ή μη ενεργοποίησης

Η παραγωγική ενεργοποίηση:

- δεν πραγματοποιείται αποκλειστικά λόγω παρέλευσης της προγραμματισμένης ημερομηνίας,
- δεν βασίζεται αποκλειστικά σε δήλωση ετοιμότητας του Αναδόχου,
- προϋποθέτει την επιβεβαίωση των όρων του αντίστοιχου ΟΕ-4.i.j,
- πραγματοποιείται μετά από τεκμηριωμένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με την Ενότητα 6.6.

Κάθε κύκλος παραγωγικής ενεργοποίησης αξιολογείται αυτοτελώς.

Η έγκριση προηγούμενου κύκλου παραγωγικής ενεργοποίησης:

- δεν συνεπάγεται έγκριση επόμενου κύκλου παραγωγικής ενεργοποίησης,
- δεν καταργεί την ανάγκη επανελέγχου κοινών λειτουργιών που μεταβάλλονται,

- δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την υποχρέωση υποστήριξης των λειτουργιών που έχουν ήδη ενεργοποιηθεί,
- δεν καλύπτει νέα ή μεταβαλλόμενα στοιχεία που δεν περιλαμβάνονταν στον φάκελο του προηγούμενου κύκλου παραγωγικής ενεργοποίησης.

Όταν απαιτείται επείγουσα διακοπή ή επαναφορά της παραγωγικής ενεργοποίησης για λόγους ασφάλειας, ακεραιότητας δεδομένων, επιχειρησιακής συνέχειας ή ουσιώδους δυσλειτουργίας, εφαρμόζεται η εγκεκριμένη διαδικασία επαναφοράς και καταγράφονται πλήρως:

- η αιτία,
- η απόφαση,
- οι ενέργειες που εκτελέστηκαν,
- η επίδραση σε υπηρεσίες και δεδομένα,
- οι απαιτούμενες διορθώσεις και επανέλεγχοι,
- οι προϋποθέσεις νέας ενεργοποίησης.

6.8.6 Ολοκλήρωση Υποφάσης και τελική ενοποίηση

Μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας παραγωγικής ενεργοποίησης της αντίστοιχης Υποφάσης αρχίζει η ενιαία τρίμηνη Περίοδος Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας της Ενότητας 5.11.

Η επίτευξη του ΟΕ-5.i προϋποθέτει:

- την ολοκλήρωση όλων των κύκλων παραγωγικής ενεργοποίησης της Υποφάσης,
- την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης τρίμηνης Περιόδου Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας,
- τη σταθερή λειτουργία του παραγωγικού αντικειμένου,
- την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διορθώσεων και επανελέγχων,
- την ολοκλήρωση της εγκεκριμένης μεταβατικής μεταχείρισης των δεδομένων και λοιπών πληροφοριακών στοιχείων της Υποφάσης, την επιβεβαίωση του προβλεπόμενου τρόπου συνέχισης ή ολοκλήρωσης των επηρεαζόμενων ενεργών και εκκρεμών διαδικασιών και, όπου εφαρμόζεται φυσική μετάπτωση, την ολοκλήρωση της αντίστοιχης μετάπτωσης δεδομένων και τη συμφωνία των μεταφερόμενων δεδομένων,
- τη λειτουργία των απαιτούμενων πραγματικών διασυνδέσεων,
- την επικαιροποίηση της τεχνικής, λειτουργικής και επιχειρησιακής τεκμηρίωσης,
- την υποβολή των Π4-ΥΜi-04 και Π4-ΥΜi-05,
- την απουσία ευρήματος που εμποδίζει την Τμηματική Παραλαβή.

Η επίτευξη του ΟΕ-5.i:

- επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση της αντίστοιχης Υποφάσης,
- επιτρέπει την έναρξη της προβλεπόμενης διαδικασίας Τμηματικής Παραλαβής,
- δεν ταυτίζεται με την έκδοση Πρωτοκόλλου Τμηματικής Παραλαβής,
- δεν δημιουργεί αυτομάτως δικαίωμα πληρωμής.

Η ολοκλήρωση Υποφάσης δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από:

- την υποστήριξη των συνολικών δοκιμών και των δοκιμών παλινδρόμησης,
- τη διόρθωση προβλήματος που προκύπτει από μεταγενέστερη έκδοση ή ενοποίηση,
- τη διατήρηση της συμβατότητας των ήδη παραγωγικών λειτουργιών,
- την επικαιροποίηση των σωρευτικών Παραδοτέων,
- την υποστήριξη της τελικής ενοποίησης έως το ΟΕ-6.

Πριν από το ΟΕ-6 ολοκληρώνεται η τελική ενοποίηση του συνολικού Συστήματος.

Η τελική ενοποίηση καλύπτει ιδίως:

- τη συνολική λειτουργία των ΕΥ και των λειτουργικών περιοχών,
- τις ροές που διατρέχουν περισσότερες ΕΥ ή Υποφάσεις,
- την τελική κατάσταση της ΕΥ-00,
- την τελική ενοποιημένη κατάσταση των ΕΥ-07, ΕΥ-08Α και ΕΥ-09,
- τη συνολική συμβατότητα των παραγωγικών εκδόσεων,
- τις πραγματικές εθνικές, ενωσιακές και λοιπές εξωτερικές διασυνδέσεις,
- την τελική επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης της εγκεκριμένης μεταβατικής μεταχείρισης των δεδομένων και λοιπών πληροφοριακών στοιχείων και των προβλεπόμενων ενεργειών για τη συνέχιση ή ολοκλήρωση των επηρεαζόμενων ενεργών και εκκρεμών διαδικασιών και, όπου εφαρμόζεται φυσική μετάπτωση, την ολοκλήρωση των αντίστοιχων Κύκλων Μετάπτωσης και την τελική συμφωνία των μεταφερόμενων δεδομένων,
- τη συνολική κατάσταση ασφάλειας,
- τη δυνατότητα εγκατάστασης και αναπαραγωγής της τελικής έκδοσης με χρήση των παραδοθέντων στοιχείων,
- την πληρότητα της τελικής τεκμηρίωσης και του Μητρώου Ιχνηλασιμότητας Απαιτήσεων.

Η επίτευξη του ΟΕ-6 προϋποθέτει την υποβολή και τον έλεγχο των σχετικών Παραδοτέων τελικής ενοποίησης της Ενότητας 6.4 και την απουσία ευρήματος που εμποδίζει την Τελική Παραλαβή του Έργου.

Η επίτευξη του ΟΕ-6:

- επιβεβαιώνει τη συνολική τεχνική και επιχειρησιακή ετοιμότητα του Έργου,
- επιτρέπει την ολοκλήρωση της διαδικασίας Τελικής Παραλαβής του ‘Εργου,
- δεν υποκαθιστά το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του ‘Εργου,
- δεν δημιουργεί αυτομάτως δικαίωμα πληρωμής.

Η Τμηματική Παραλαβή και η Τελική Παραλαβή του Έργου διενεργούνται αποκλειστικά σύμφωνα με την Ενότητα 6.9.

6.9 Υποβολή, έλεγχος, παραλαβή και πληρωμή

Η παρούσα Ενότητα καθορίζει τη διαδικασία:

- υποβολής των Παραδοτέων,
- ελέγχου της πληρότητας και της συμμόρφωσής τους,
- γνωστοποίησης και αντιμετώπισης παρατηρήσεων,
- διόρθωσης και επανυποβολής,
- Τμηματικής Παραλαβής και Τελικής Παραλαβής του Έργου
- σύνδεσης της παραλαβής με τις προβλεπόμενες πληρωμές.

Η διαδικασία εφαρμόζεται σε συνδυασμό με:

- την Ενότητα 6.3 ως προς το χρονοδιάγραμμα και τα Ορόσημα Ελέγχου,
- την Ενότητα 6.4 ως προς τα Παραδοτέα, τα κριτήρια ελέγχου και τις μονάδες παραλαβής,
- την Ενότητα 6.6 ως προς τα αρμόδια όργανα και τις αντίστοιχες αρμοδιότητες,
- την Ενότητα 6.8 ως προς τα τεκμήρια και τις προϋποθέσεις ετοιμότητας,
- τους όρους της Διακήρυξης για την παραλαβή, την απόρριψη, την αντικατάσταση και την πληρωμή του συμβατικού αντικειμένου.

Η υποβολή Παραδοτέου, η έγκριση ενδιάμεσης έκδοσης, η εγκατάσταση ή χρήση λογισμικού σε περιβάλλον δοκιμών, Πιλοτικής ή Παραγωγικής Λειτουργίας και η επίτευξη Οροσήμου Ελέγχου δεν συνιστούν αυτομάτως παραλαβή ή θεμελίωση δικαιώματος πληρωμής.

6.9.1 Υποβολή Παραδοτέων και έναρξη ελέγχου

Ο Ανάδοχος υποβάλλει κάθε Παραδοτέο σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και τις ειδικές προδιαγραφές της Ενότητας 6.4.

Η υποβολή πραγματοποιείται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, του ελεγχόμενου αποθετηρίου ή άλλου επίσημου διαύλου που υποδεικνύεται από την Αναθέτουσα Αρχή και συνοδεύεται από το προβλεπόμενο αίτημα ελέγχου ή παραλαβής.

Κάθε υποβολή περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:

- τον μοναδικό κωδικό και τον τίτλο του Παραδοτέου,
- κατά περίπτωση, την οικεία Φάση, Υποφάση ή/και Ενότητα Υλοποίησης και, όπου εφαρμόζεται, το σχετικό Ορόσημο Ελέγχου,
- τον αριθμό έκδοσης, την ημερομηνία έκδοσης, την κατάσταση και το ιστορικό μεταβολών,
- τον αναλυτικό κατάλογο των υποβαλλόμενων εγγράφων, αρχείων, στοιχείων λογισμικού, ρυθμίσεων, δεδομένων και λοιπών τεκμηρίων,
- την ελεγχόμενη εξαγωγή του μέρους του Μητρώου Ιχνηλασιμότητας Απαιτήσεων που αφορά το υποβαλλόμενο αντικείμενο, με αναφορά στην εφαρμοζόμενη βασική γραμμή ή έκδοση του περιβάλλοντος κύριας τήρησης,
- τα αποτελέσματα του εσωτερικού ελέγχου ποιότητας του Αναδόχου,
- τα αποτελέσματα των απαιτούμενων δοκιμών και επανελέγχων,
- πλήρη αναφορά στις γνωστές αποκλίσεις, στα ανοικτά ευρήματα, στις εκκρεμότητες και στις εξωτερικές εξαρτήσεις,
- δήλωση του Αναδόχου ότι το Παραδοτέο είναι πλήρες, συνεπές και έτοιμο για τον προβλεπόμενο έλεγχο.

Τα έγγραφα υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, εκτός εάν στα έγγραφα της Σύμβασης προβλέπεται ρητά η χρήση άλλης γλώσσας για συγκεκριμένη τεχνική τεκμηρίωση.

Τα υποβαλλόμενα στοιχεία παρέχονται:

- σε αναγνώσιμη και αναζητήσιμη μορφή,
- σε επεξεργάσιμη μορφή, όπου αυτό απαιτείται από τη φύση τους,
- σε μορφή σταθερής απεικόνισης, όπου απαιτείται για την ταυτοποίηση της υποβαλλόμενης έκδοσης,
- στις προβλεπόμενες μορφές αρχείων, χωρίς τεχνικούς περιορισμούς που εμποδίζουν τον έλεγχο ή τη μελλοντική αξιοποίησή τους.

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να διενεργεί προκαταρκτικό έλεγχο τυπικής πληρότητας.

Υποβολή από την οποία ελλείπουν υποχρεωτικά στοιχεία ή η οποία δεν επιτρέπει τη διενέργεια του προβλεπόμενου ελέγχου επιστρέφεται στον Ανάδοχο ως ελλιπής.

Στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία ουσιαστικού ελέγχου αρχίζει από την υποβολή της πλήρους έκδοσης, με την επιφύλαξη των προθεσμιών και των διαδικασιών που απορρέουν από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Δεν θεωρείται πλήρης υποβολή ιδίως:

- η υποβολή κενού, κατεστραμμένου ή μη λειτουργικού αρχείου,
- η υποβολή αρχείου που δεν αντιστοιχεί στον δηλωμένο κωδικό ή στην έκδοση,
- η υποβολή μέρους μόνο του υποχρεωτικού αντικειμένου,
- η απουσία των υποχρεωτικών συνοδευτικών στοιχείων,
- η έλλειψη πρόσβασης στα περιβάλλοντα, στα δεδομένα ή στα τεχνικά στοιχεία που απαιτούνται για τον έλεγχο.

Η διαπίστωση της τυπικής πληρότητας, η έναρξη ή ολοκλήρωση τεχνικού ελέγχου, η εγκατάσταση ή χρήση σε δοκιμαστικό ή παραγωγικό περιβάλλον και η διαπίστωση επίτευξης Οροσήμου Ελέγχου δεν συνιστούν από μόνα τους Παραλαβή Παραδοτέου, Τμηματική Παραλαβή ή δικαίωμα πληρωμής.

6.9.2 Παρατηρήσεις, διορθώσεις και επανυποβολή

Ο έλεγχος κάθε Παραδοτέου διενεργείται βάσει:

- των εγγράφων της Σύμβασης,
- της Εγκεκριμένης Βάσης Αναφοράς Υλοποίησης,
- των απαιτήσεων των Κεφαλαίων 3, 4 και 5,
- του προβλεπόμενου περιεχομένου και των κριτηρίων της Ενότητας 6.4,
- των εφαρμοζόμενων κριτηρίων και τεκμηρίων της Ενότητας 6.8,
- των προηγουμένως εγκεκριμένων Παραδοτέων και εκδόσεων.

Οι παρατηρήσεις που προκύπτουν από τον έλεγχο γνωστοποιούνται εγγράφως στον Ανάδοχο και συνδέονται, κατά το δυνατόν, με:

- το συγκεκριμένο σημείο του Παραδοτέου,
- τη σχετική συμβατική απαίτηση,
- το αντίστοιχο κριτήριο ελέγχου ή παραλαβής,
- το σχετικό εύρημα ή αποτέλεσμα δοκιμής.

Οι παρατηρήσεις ενοποιούνται, όπου είναι εφικτό, σε ενιαίο πίνακα.

Η γνωστοποίηση ενοποιημένων παρατηρήσεων δεν αποκλείει τη διατύπωση συμπληρωματικής παρατήρησης όταν αυτή:

- αφορά νέο στοιχείο που εισήχθη κατά την επανυποβολή,
- προκύπτει από επανέλεγχο ή από δοκιμή που δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί προηγουμένως,

- αφορά ασφάλεια, προστασία δεδομένων, ακεραιότητα δεδομένων ή άλλο κρίσιμο κίνδυνο,
- αφορά ασυνέπεια που προέκυψε από τη διόρθωση άλλου σημείου,
- δεν ήταν αντικειμενικά δυνατό να εντοπιστεί κατά τον προηγούμενο έλεγχο.

Ο Ανάδοχος υποβάλλει πλήρη διορθωμένη έκδοση του Παραδοτέου εντός της ειδικότερης προθεσμίας που τυχόν προβλέπεται στην Ενότητα 6.3 «Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης» του κυρίως σώματος της Διακήρυξης ή σε άλλο έγγραφο της Σύμβασης.

Εφόσον δεν προβλέπεται ειδικότερη προθεσμία, η επανυποβολή σύνθετης Μελέτης ή εκτενούς τεχνικού Παραδοτέου πραγματοποιείται εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από τη γνωστοποίηση των παρατηρήσεων.

Για Ανασταλτικά ή Κρίσιμα ευρήματα, καθώς και για αντικείμενο που συνδέεται με επικείμενο Ορόσημο, εφαρμόζεται η ειδικότερη προθεσμία που καθορίζεται με βάση:
- τη σοβαρότητα και την επίπτωση του ευρήματος,
- το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα,
- την ανάγκη ασφαλούς συνέχισης των εργασιών,
- τις προϋποθέσεις του αντίστοιχου Ορόσημου.

Η επανυποβολή συνοδεύεται κατ’ ελάχιστον από:
- ελεγχόμενη αναφορά απόκρισης στις παρατηρήσεις, στην οποία αποτυπώνονται για κάθε παρατήρηση ο τρόπος αντιμετώπισης, η θέση της σχετικής μεταβολής και η κατάσταση αντιμετώπισής της,
- την πλήρη αναθεωρημένη έκδοση του Παραδοτέου,
- επικαιροποιημένο ιστορικό εκδόσεων και μεταβολών,
- τα νέα ή επαναληπτικά τεκμήρια ελέγχου και δοκιμών,
- ελεγχόμενη εξαγωγή των επηρεαζόμενων εγγραφών του Μητρώου Ιχνηλασιμότητας Απαιτήσεων, όπου επηρεάζεται η ιχνηλασιμότητα,
- αιτιολογημένη τεκμηρίωση για κάθε παρατήρηση ως προς την οποία ο Ανάδοχος δεν προβαίνει σε μεταβολή.

Όταν οι παρατηρήσεις, οι αποκρίσεις και η κατάσταση αντιμετώπισής τους τηρούνται ήδη σε ελεγχόμενο πληροφοριακό περιβάλλον στο οποίο έχει πρόσβαση η Αναθέτουσα Αρχή, δεν απαιτείται παράλληλη χειροκίνητη τήρηση αυτοτελούς πίνακα απόκρισης. Η επανυποβολή συνοδεύεται από την αντίστοιχη ελεγχόμενη αναφορά ή εξαγωγή του περιβάλλοντος αυτού.

Η επανυποβαλλόμενη έκδοση ελέγχεται:
- ως προς την πλήρη αντιμετώπιση των παρατηρήσεων,
- ως προς τις επηρεαζόμενες απαιτήσεις και λειτουργίες,
- ως προς την εσωτερική της συνέπεια,
- ως προς τη συνέπειά της με τα λοιπά Παραδοτέα,
- ως προς την απουσία νέων μη συμμορφώσεων που προκλήθηκαν από τις διορθώσεις.

Η διαδικασία επανυποβολής του ίδιου Παραδοτέου δύναται να επαναληφθεί έως δύο φορές.

Εάν και μετά τη δεύτερη επανυποβολή διαπιστώνεται ουσιώδης μη συμμόρφωση:
- η ΟΔΕ καταγράφει την κατάσταση και εισηγείται τις απαιτούμενες ενέργειες,
- εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες διαδικασίες απόρριψης, αντικατάστασης ή επανεκτέλεσης,
- εφαρμόζονται, όπου συντρέχει περίπτωση, οι προβλεπόμενες συμβατικές κυρώσεις.

Ο περιορισμός των κύκλων επανυποβολής δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την υποχρέωση:

- πλήρους συμμόρφωσης,
- αποκατάστασης ελαττωμάτων,
- επανεκτέλεσης μη συμμορφούμενων εργασιών,
- διόρθωσης προβλημάτων που διαπιστώνονται κατά τις δοκιμές, την Πιλοτική Λειτουργία, την Παραγωγική Λειτουργία, την Περίοδο Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας ή την Εγγύηση Καλής Λειτουργίας.

Οι χρόνοι ελέγχου, διόρθωσης και επανυποβολής περιλαμβάνονται στο συμβατικό χρονοδιάγραμμα.

Καθυστέρηση που οφείλεται σε ελλιπή, εσφαλμένη ή μη συμμορφούμενη υποβολή του Αναδόχου δεν συνεπάγεται αυτομάτως:

- παράταση συμβατικής προθεσμίας,
- μετάθεση Οροσήμου,
- πρόσθετη αμοιβή,
- απαλλαγή από συμβατική ευθύνη.

Εφόσον η καθυστέρηση υποβολής, διόρθωσης, επανυποβολής ή αντικατάστασης Παραδοτέου αποδίδεται στον Ανάδοχο και συνεπάγεται υπέρβαση δεσμευτικής συνολικής ή τμηματικής/ενδιάμεσης συμβατικής προθεσμίας, όπως αυτές καθορίζονται στην Ενότητα 6.3.2 και στον Πίνακα 6-17, εξετάζεται η εφαρμογή των προβλεπόμενων στον κορμό της Διακήρυξης ποινικών ρητρών εκπρόθεσμης εκτέλεσης, αποκλειστικά εφόσον συντρέχουν οι αντίστοιχες προϋποθέσεις των άρθρων 217 και 218 του ν. 4412/2016 και των λοιπών συμβατικών όρων. Η απλή υπέρβαση προθεσμίας διόρθωσης ή επανυποβολής δεν συνεπάγεται αυτομάτως επιβολή ποινικής ρήτρας, όταν δεν πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις. Στις περιπτώσεις αυτές εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες διαδικασίες ελέγχου, συμμόρφωσης, απόρριψης, αντικατάστασης ή επανεκτέλεσης και οι λοιπές νόμιμες συμβατικές συνέπειες, κατά περίπτωση.

Η διαπίστωση παρατηρήσεων ή η απαίτηση διόρθωσης ή επανυποβολής Παραδοτέου δεν συνιστά, από μόνη της, περίπτωση επιβολής ρήτρας πλημμελούς εκτέλεσης. Κυρώσεις ή λοιπές συμβατικές συνέπειες λόγω πλημμελούς εκτέλεσης εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά στα έγγραφα της Σύμβασης, ιδίως όταν, μετά την εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών ελέγχου, διόρθωσης, επανυποβολής, αντικατάστασης ή επανεκτέλεσης, εξακολουθεί να υφίσταται ουσιώδης μη συμμόρφωση ή συντρέχει άλλη ρητώς καθορισμένη συμβατική παράβαση.

Οι ενδιάμεσοι έλεγχοι και η μη διατύπωση παρατήρησης σε συγκεκριμένο στάδιο δεν υποκαθιστούν τη διαδικασία παραλαβής και δεν συνιστούν παραίτηση της Αναθέτουσας Αρχής από συμβατική απαίτηση.

Τυχόν αυτοδίκαιη παραλαβή διέπεται αποκλειστικά από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τους σχετικούς όρους της Διακήρυξης.

6.9.3 Έλεγχος και Παραλαβή Παραδοτέων

Η ΟΔΕ και οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής διενεργούν ή συντονίζουν τον τεχνικό, λειτουργικό και επιχειρησιακό έλεγχο των Παραδοτέων, σύμφωνα με την κατανομή αρμοδιοτήτων της Ενότητας 6.6.

Ο έλεγχος διενεργείται σύμφωνα με τους οριζόντιους κανόνες της Ενότητας 6.4.4 και τις ειδικές προδιαγραφές κάθε Παραδοτέου της Ενότητας 6.4.3.

Κατά τον έλεγχο του Π2.1, οι Φάκελοι Ανασχεδιασμού Διαδικασίας, τα αντίστοιχα μοντέλα BPMN και τα ελεγχόμενα στιγμιότυπα του Καταλόγου Επιλεγμένων Διαδικασιών Ανασχεδιασμού ελέγχονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Ενοτήτων 5.1.4.4 και 5.1.4.5 και το ελάχιστο απαιτούμενο περιεχόμενο και βασικό αποτέλεσμα ελέγχου του Π2.1, όπως καθορίζονται στον Πίνακα 6-24 της Ενότητας 6.4.3.2. Κατά τον μεταγενέστερο έλεγχο υλοποιημένου αντικειμένου, ο εγκεκριμένος Φάκελος Ανασχεδιασμού χρησιμοποιείται ως ελεγχόμενο τεκμήριο αναφοράς μόνο κατά το μέρος στο οποίο τα στοιχεία της εγκεκριμένης μελλοντικής κατάστασης έχουν ενσωματωθεί στην εφαρμοζόμενη συμβατική γραμμή βάσης. Η ύπαρξη στον Φάκελο στοιχείου που έχει ταξινομηθεί ως νέο ή ουσιωδώς διαφορετικό αντικείμενο και δεν έχει εγκριθεί για υλοποίηση δεν διευρύνει τα κριτήρια παραλαβής της αρχικής Σύμβασης.

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητεί:

- διευκρινίσεις ή πρόσθετα στοιχεία,
- παρουσίαση ή επίδειξη του υποβαλλόμενου αντικειμένου,
- επανάληψη δοκιμών,
- εκτέλεση πρόσθετων δοκιμών αποδοχής εντός του συμβατικού αντικειμένου,
- έλεγχο εγκατάστασης, διαμόρφωσης ή αναπαραγωγής έκδοσης,
- συμμετοχή αρμόδιων Υπηρεσιών ή εξουσιοδοτημένου τρίτου.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, η ΟΔΕ συντάσσει τεκμηριωμένη εισήγηση προς την ΕΠΕ.

Η εισήγηση μπορεί να αφορά:

- την παραλαβή του υποβαλλόμενου αντικειμένου,
- την απαίτηση διορθώσεων και επανυποβολής,
- την εφαρμογή της διαδικασίας παραλαβής με παρεκκλίσεις, όπου επιτρέπεται,
- την απόρριψη και αντικατάσταση μη συμμορφούμενου αντικειμένου.

Η εισήγηση της ΟΔΕ δεν υποκαθιστά την κρίση και το Πρωτόκολλο της ΕΠΕ.

Η ΕΠΕ διενεργεί την τυπική διαδικασία παραλαβής σύμφωνα με:

- τα έγγραφα της Σύμβασης,
- τους γενικούς και ειδικούς όρους της Διακήρυξης,
- το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Όταν διαπιστώνονται αποκλίσεις, εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες διαδικασίες για:

- προσωρινή παραλαβή, όπου προβλέπεται,
- παραλαβή με ανάλογη μείωση της συμβατικής αξίας, όπου επιτρέπεται,
- απόρριψη,
- αντικατάσταση ή επανεκτέλεση.

Η τεχνική έγκριση ενδιάμεσης έκδοσης ή η χρήση Παραδοτέου ως βάσης για τη συνέχιση των εργασιών δεν αποτελεί αυτοτελή Παραλαβή.

6.9.4 Τμηματικές Παραλαβές και Τελική Παραλαβή του Έργου

Οι Τμηματικές Παραλαβές αφορούν τις επιμέρους Μονάδες Παραλαβής του Έργου, σύμφωνα με την προβλεπόμενη συμβατική διάρθρωση. Η Τελική Παραλαβή του Έργου αποτελεί διακριτό στάδιο ολοκλήρωσης της διαδικασίας παραλαβής του συνολικού αντικειμένου της Σύμβασης και πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων Τμηματικών Παραλαβών και την πλήρωση των συνολικών προϋποθέσεων που καθορίζονται στην παρούσα Ενότητα.

Η αντιστοίχιση των Παραδοτέων με τις Μονάδες Παραλαβής, τα Πρωτόκολλα Παραλαβής και τις Γραμμές Οικονομικής Προσφοράς καθορίζεται στην Ενότητα 6.4.5 και στον Πίνακα 6-31.

Οι μονάδες Τμηματικής Παραλαβής είναι αποκλειστικά εκείνες που καθορίζονται στον Πίνακα 6-31. Δεν επιτρέπεται η (ανα)ομαδοποίηση Παραδοτέων, η δημιουργία πρόσθετης μονάδας παραλαβής ή η μεταβολή της οικονομικής αντιστοίχισης μέσω του Π1.1, του Π2.1 ή άλλου Παραδοτέου.

Ο Ελεγχόμενος Κατάλογος Επιλεγμένων Διαδικασιών Ανασχεδιασμού, οι επιμέρους Φάκελοι Ανασχεδιασμού, τα αντίστοιχα μοντέλα BPMN και η χρήση του σχετικού λογισμικού εργαλείου δεν δημιουργούν πρόσθετη Μονάδα Τμηματικής Παραλαβής. Ελέγχονται και παραλαμβάνονται ως στοιχεία του Π2.1 και των αντίστοιχων προπαρασκευαστικών πακέτων των ΥΜ, σύμφωνα με την Ενότητα 6.4.5.

Η επίτευξη του ΟΕ-5.i αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας Τμηματικής Παραλαβής του αντίστοιχου αντικειμένου και δεν ταυτίζεται με την έκδοση του Πρωτοκόλλου Τμηματικής Παραλαβής.

Η Τμηματική Παραλαβή προϋποθέτει κατ' ελάχιστον:

- την υποβολή των τελικών εκδόσεων των Παραδοτέων της μονάδας παραλαβής,
- την ολοκλήρωση των απαιτούμενων δοκιμών και επανελέγχων,
- την επιτυχή ολοκλήρωση της Πιλοτικής Λειτουργίας, όπου εφαρμόζεται,
- την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων παραγωγικών ενεργοποιήσεων,
- την ολοκλήρωση της Περιόδου Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας,
- την ολοκλήρωση της εγκεκριμένης μεταβατικής μεταχείρισης των δεδομένων και λοιπών πληροφοριακών στοιχείων του αντίστοιχου αντικειμένου, την επιβεβαίωση του προβλεπόμενου τρόπου συνέχισης ή ολοκλήρωσης των επηρεαζόμενων ενεργών και εκκρεμών διαδικασιών και, όπου εφαρμόζεται φυσική μετάπτωση, την ολοκλήρωση της αντίστοιχης μετάπτωσης δεδομένων και τη συμφωνία των μεταφερόμενων δεδομένων,
- τη λειτουργία των απαιτούμενων πραγματικών διασυνδέσεων,
- την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών ασφάλειας και εκπαίδευσης,
- την επικαιροποίηση της σχετικής τεκμηρίωσης,
- την απουσία ευρήματος που εμποδίζει την παραλαβή,
- την εισήγηση της ΟΔΕ,
- την έκδοση του αντίστοιχου Πρωτοκόλλου από την ΕΠΕ.

Για τις ΕΥ που εξελίσσονται σωρευτικά σε περισσότερες Υποφάσεις, οι ενδιάμεσες εκδόσεις:

- ελέγχονται στα αντίστοιχα Ορόσημα,
- μπορούν να εγκρίνονται για χρήση και συνέχιση των εργασιών,
- δεν παραλαμβάνονται ή πληρώνονται αυτοτελώς, εκτός εάν αυτό προβλέπεται ρητά στην Ενότητα 6.4 και στο Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς.

Η Τμηματική Παραλαβή δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από:

- τη διατήρηση της συμβατότητας με μεταγενέστερες εκδόσεις,
- την αποκατάσταση προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη μεταγενέστερη ενοποίηση,
- τη συμμετοχή στους συνολικούς ελέγχους,
- την επικαιροποίηση των σωρευτικών Παραδοτέων,

- τις υποχρεώσεις που εξακολουθούν να ισχύουν έως την Τελική Παραλαβή του Έργου.

Η Τελική Παραλαβή του Έργου προϋποθέτει:
- την ολοκλήρωση όλων των Φάσεων και Υποφάσεων,
- την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων Τμηματικών Παραλαβών,
- την ολοκλήρωση της τελικής ενοποίησης,
- την επίτευξη του ΟΕ-6,
- την υποβολή και τον έλεγχο του Π3.2, των Π5.1 έως Π5.9 και των τελικών ενοποιημένων εκδόσεων των εφαρμοζόμενων σωρευτικών Παραδοτέων, σύμφωνα με την Ενότητα 6.4,
- την ολοκλήρωση των συνολικών δοκιμών και ελέγχων,
- την τελική επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης της εγκεκριμένης μεταβατικής μεταχείρισης των δεδομένων και λοιπών πληροφοριακών στοιχείων για το συνολικό συμβατικό αντικείμενο και των προβλεπόμενων ενεργειών για τη συνέχιση ή ολοκλήρωση των επηρεαζόμενων ενεργών και εκκρεμών διαδικασιών και, όπου εφαρμόζεται φυσική μετάπτωση, την ολοκλήρωση των αντίστοιχων Κύκλων Μετάπτωσης και την τελική συμφωνία των μεταφερόμενων δεδομένων,
- την ολοκλήρωση των πραγματικών παραγωγικών διασυνδέσεων,
- την παράδοση της τελικής έκδοσης λογισμικού, του πηγαίου κώδικα και των στοιχείων εγκατάστασης και διαμόρφωσης,
- την επιτυχή επαλήθευση ότι η τελική έκδοση μπορεί να αναπαραχθεί, να κατασκευαστεί, να εγκατασταθεί και να διαμορφωθεί με τα παραδοθέντα αποθετήρια, τον πηγαίο κώδικα, τις εξαρτήσεις, τα τεχνουργήματα και τις οδηγίες, από την ΑΑΔΕ ή από τρίτο που αυτή ορίζει, και ότι δεν υφίσταται μη παραδιδόμενη ιδιόκτητη εξάρτηση του Αναδόχου που εμποδίζει τη συντήρηση, τροποποίηση και επέκταση των παραγόμενων του Έργου,
- την ολοκλήρωση της τεκμηρίωσης και της μεταφοράς τεχνογνωσίας,
- την απουσία ευρήματος που εμποδίζει την Τελική Παραλαβή του Έργου,
- την έκδοση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του ‘Εργου.

Με την Τελική Παραλαβή του Έργου:
- ολοκληρώνεται η περίοδος υλοποίησης,
- αρχίζει η Περίοδος Εγγύησης Καλής Λειτουργίας,
- ενεργοποιούνται οι σχετικές υποχρεώσεις του Αναδόχου σύμφωνα με την Ενότητα 5.12 και τους όρους της Διακήρυξης.

6.9.5 Πληρωμές, Εγγύηση Καλής Λειτουργίας και Υπηρεσίες Συντήρησης

Η παραλαβή και η πληρωμή αποτελούν διακριτές πράξεις.

Η πληρωμή συγκεκριμένου συμβατικού αντικειμένου πραγματοποιείται μόνο όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
- Το αντικείμενο αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη Γραμμή Οικονομικής Προσφοράς, όπως αυτή καθορίζεται στο Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος ΙΙΙ.
- Έχει ολοκληρωθεί η αντίστοιχη Μονάδα Παραλαβής, όπως αυτή καθορίζεται στην Ενότητα 6.4.5 και στον Πίνακα 6-31.
- Έχει εκδοθεί το προβλεπόμενο Πρωτόκολλο Παραλαβής.
- Έχουν υποβληθεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πληρωμής.
- Πληρούνται οι λοιπές συμβατικές και νόμιμες προϋποθέσεις.

Η Μονάδα Παραλαβής και η Γραμμή Οικονομικής Προσφοράς αποτελούν διακριτές έννοιες και δεν ταυτίζονται κατ’ ανάγκη σε σχέση ένα προς ένα. Η Μονάδα Παραλαβής προσδιορίζει το διακριτό συμβατικό αντικείμενο επί του οποίου διενεργείται η παραλαβή, ενώ η Γραμμή Οικονομικής Προσφοράς προσδιορίζει

την αντίστοιχη οικονομική αποτίμηση σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ. Η μεταξύ τους αντιστοίχιση καθορίζεται στην Ενότητα 6.4.5 και στον Πίνακα 6-31.

Πίνακας 6-40: Σύνδεση Οροσήμων, Παραλαβής και πληρωμής

Συμβατικό γεγονός	Αυτοτελές δικαίωμα πληρωμής
Υποβολή Παραδοτέου	Όχι
Διαπίστωση τυπικής πληρότητας	Όχι
Τεχνική έγκριση ή έγκριση ενδιάμεσης έκδοσης	Όχι. Λαμβάνεται υπόψη μόνο ως μέρος της μονάδας παραλαβής στην οποία εντάσσεται.
Επίτευξη ΟΕ-1.i, ΟΕ-2.i, ΟΕ-3.i ή ΟΕ-4.i.j	Όχι
Επίτευξη ΟΕ-5.i	Όχι χωρίς το αντίστοιχο Πρωτόκολλο Τμηματικής Παραλαβής
Πρωτόκολλο Τμηματικής Παραλαβής	Ναι, μόνο για τη συνδεδεμένη Γραμμή Οικονομικής Προσφοράς και υπό τις λοιπές προϋποθέσεις
Επίτευξη ΟΕ-6	Όχι χωρίς Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του Έργου
Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του Έργου	Ναι, μόνο για τις οικονομικές γραμμές που συνδέονται με την Τελική Παραλαβή του Έργου
Πρωτόκολλο παραλαβής μεταγενέστερων υπηρεσιών	Σύμφωνα με την αντίστοιχη Γραμμή Οικονομικής Προσφοράς και τους ειδικούς όρους της υπηρεσίας

Δεν επιτρέπεται:

- η πληρωμή του ίδιου φυσικού αντικειμένου περισσότερες από μία φορές,
- η χωριστή πληρωμή υποχρεωτικού μέρους άλλου Παραδοτέου ή υπηρεσίας,
- η πληρωμή ενδιάμεσης έκδοσης που δεν αποτελεί ρητή μονάδα παραλαβής,
- η πληρωμή αποκλειστικά βάσει Ορόσημου, αναφοράς προόδου, πρακτικού συνάντησης ή τεχνικής εισήγησης,
- η μεταβολή της οικονομικής αντιστοίχισης μέσω του Π1.1, του Π2.1 ή άλλου Παραδοτέου,
- η δημιουργία πρόσθετης οικονομικής απαίτησης για τη διόρθωση μη συμμόρφωσης.

Τα περιοδικά Παραδοτέα διοίκησης, παρακολούθησης, ενημέρωσης και επικαιροποίησης, καθώς και οι ενδιάμεσες σωρευτικές εκδόσεις, δεν αποτελούν αυτοτελή γεγονότα πληρωμής, εκτός εάν ορίζεται ρητά διαφορετικά στην οικονομική διάρθρωση της Σύμβασης.

Η Περίοδος Εγγύησης Καλής Λειτουργίας αρχίζει από την Τελική Παραλαβή του Έργου και διέπεται από:

- την Ενότητα 5.12,
- τους όρους εγγυημένης λειτουργίας της Διακήρυξης,
- τα σχετικά Παραδοτέα και επίπεδα υπηρεσιών.

Οι υπηρεσίες Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης, εφόσον ενεργοποιηθούν, παραλαμβάνονται και πληρώνονται ανά προβλεπόμενη περίοδο ή μονάδα υπηρεσίας, σύμφωνα με:

- την Ενότητα 5.13,
- τις αντίστοιχες Γραμμές Οικονομικής Προσφοράς,
- τα σχετικά Παραδοτέα και Πρωτόκολλα Παραλαβής.

Οι υπηρεσίες Ελεγχόμενης Εξέλιξης παραλαμβάνονται και πληρώνονται μόνο για αντικείμενο που:

- έχει εγκριθεί σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία,
- διαθέτει σαφώς καθορισμένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο,
- αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο Παραδοτέο και Μονάδα παραλαβής,
- έχει ολοκληρωθεί και ελεγχθεί,
- δεν αποτελεί διόρθωση μη συμμόρφωσης, αποκατάσταση ελαττώματος ή εκπλήρωση υποχρέωσης της αρχικής Σύμβασης.

ΜΕΡΟΣ Β – Πίνακες Συμμόρφωσης

Οδηγίες συμπλήρωσης

Οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν όλες τις εφαρμοστέες στήλες των Πινάκων Συμμόρφωσης, δηλώνουν την ικανοποίηση κάθε υποχρεωτικής απαίτησης και παραπέμπουν σε συγκεκριμένα σημεία της Τεχνικής Προσφοράς. Οι παραπομπές πρέπει να επιτρέπουν τον σαφή εντοπισμό της τεκμηρίωσης και δεν υποκαθίστανται από γενική δήλωση αποδοχής του Παραρτήματος Ι.

Η ένδειξη «ΝΑΙ» στη στήλη «Απαίτηση» χαρακτηρίζει την απαίτηση της Διακήρυξης και δεν αποτελεί δήλωση του προσφέροντος. Ο προσφέρων συμπληρώνει χωριστά τη στήλη «Απάντηση» και παρέχει την αντίστοιχη τεκμηρίωση. Οι κωδικοποιημένες λειτουργικές προδιαγραφές και οι Ψηφιακές Υπηρεσίες αναφέρονται μόνο με τον κωδικό τους. Το πλήρες περιεχόμενο και η έκταση κάθε απαίτησης καθορίζονται από το Παράρτημα Ι.

Η προτεινόμενη προσέγγιση υλοποίησης τεκμηριώνεται σύμφωνα με την §3.1.2 και τους εφαρμοστέους όρους των §§4.1 και 4.14 του Παραρτήματος Ι. Οι Πίνακες δεν επιβάλλουν συγκεκριμένη προέλευση λογισμικού ή μέθοδο υλοποίησης. Η ενδεχόμενη αξιοποίηση προϋφιστάμενου ή έτοιμου λογισμικού δεν περιορίζει την ευθύνη πλήρους κάλυψης του συμβατικού αντικειμένου.

1. Γενικές απαιτήσεις

Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ / ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1	Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για το αντικείμενο, τους στόχους και τα όρια του Έργου.	ΝΑΙ		Παράρτημα Ι, Κεφ. 2	
2	Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για την οργάνωση και τεκμηρίωση των λειτουργικών απαιτήσεων.	ΝΑΙ		Παράρτημα Ι, §§3.1.1-3.1.3	
3	Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για την κανονιστική συμμόρφωση και την ετοιμότητα προσαρμογής.	ΝΑΙ		Παράρτημα Ι, §3.2	
4	Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τη διατήρηση των κρίσιμων εθνικών τελωνειακών ικανοτήτων.	ΝΑΙ		Παράρτημα Ι, §3.3	
5	Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για την παραμετροποίηση, τους επιχειρησιακούς κανόνες και την προσαρμοστικότητα.	ΝΑΙ		Παράρτημα Ι, §3.9	
6	Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τη μετάπτωση, τη συνύπαρξη και τη μεταβατική λειτουργία.	ΝΑΙ		Παράρτημα Ι, §3.10	
7	Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για την ελεγχόμενη εξέλιξη και την επικαιροποίηση λειτουργικότητας, συμπεριλαμβανομένης της προβλεπόμενης ρητής αποδοχής.	ΝΑΙ		Παράρτημα Ι, §3.11	

2. Αρχιτεκτονική, δεδομένα και οριζόντιες λειτουργικκές απαιτήσεις

Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ / ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1	Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τα δεδομένα, τα μοντέλα και τις ανταλλαγές πληροφοριών.	ΝΑΙ		Παράρτημα Ι, §3.4	
2	Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για το οριζόντιο πλαίσιο ανάλυσης κινδύνου, ελέγχων και επιχειρησιακής νοημοσύνης.	ΝΑΙ		Παράρτημα Ι, §3.5	
3	Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για την αρχιτεκτονική του Πληροφοριακού Συστήματος.	ΝΑΙ		Παράρτημα Ι, §3.6	
4	Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τους χρήστες και τους ρόλους του Πληροφοριακού Συστήματος.	ΝΑΙ		Παράρτημα Ι, §3.7	

Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ / ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
5	Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τα γενικά λειτουργικά χαρακτηριστικά και τις κοινές λειτουργικές υπηρεσίες.	ΝΑΙ		Παράρτημα Ι, §3.8	

3. Λειτουργικές απαιτήσεις ανά Λειτουργική Περιοχή και Ψηφιακές Υπηρεσίες

Οι Πίνακες των 15 Λειτουργικών Περιοχών περιλαμβάνουν τους κωδικούς των λειτουργικών προδιαγραφών της §3.1.5, χωρίς αναπαραγωγή των αναλυτικών περιγραφών τους. Για κάθε απαίτηση ο προσφέρων συμπληρώνει την απάντηση, τον τρόπο ικανοποίησής της, τον κωδικό της χρησιμοποιούμενης προϋφιστάμενης ή έτοιμης συνιστώσας, όπου εφαρμόζεται, και ακριβή παραπομπή στην Τεχνική Προσφορά. Η συνολική προσέγγιση κάλυψης μιας Λειτουργικής Περιοχής προκύπτει από την τεκμηρίωση των επιμέρους απαιτήσεών της.

Για τη στήλη «Τρόπος ικανοποίησης» χρησιμοποιούνται οι ενδείξεις: Α = ειδική ανάπτυξη, Π = προϋφιστάμενο ή έτοιμο λογισμικό, με ενδεχόμενη παραμετροποίηση ή προσαρμογή του, Σ = συνδυασμός ειδικής ανάπτυξης και προϋφιστάμενου ή έτοιμου λογισμικού. Οι ενδείξεις είναι πληροφοριακές, χωρίς βαθμολόγηση ή προτίμηση συγκεκριμένου τρόπου υλοποίησης. Όπου δηλώνεται «Π» ή «Σ», ο κωδικός συνιστώσας παραπέμπει στην τεκμηρίωση του αντίστοιχου λογισμικού στην Τεχνική Προσφορά, σύμφωνα με τις §§3.1.2, 4.1 και 4.14 του Παραρτήματος Ι.

3.1 ΛΠ-01 Ενωσιακές Τελωνειακές Διαδικασίες και Συστήματα (Παράρτημα Ι, §3.1.5.1)

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΤΡΟΠΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑΣ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
1	ΛΠ-01.001	ΝΑΙ				
2	ΛΠ-01.002	ΝΑΙ				
3	ΛΠ-01.003	ΝΑΙ				
4	ΛΠ-01.004	ΝΑΙ				
5	ΛΠ-01.005	ΝΑΙ				
6	ΛΠ-01.006	ΝΑΙ				
7	ΛΠ-01.007	ΝΑΙ				
8	ΛΠ-01.008	ΝΑΙ				
9	ΛΠ-01.009	ΝΑΙ				
10	ΛΠ-01.010	ΝΑΙ				
11	ΛΠ-01.011	ΝΑΙ				
12	ΛΠ-01.012	ΝΑΙ				
13	ΛΠ-01.013	ΝΑΙ				
14	ΛΠ-01.014	ΝΑΙ				
15	ΛΠ-01.015	ΝΑΙ				
16	ΛΠ-01.016	ΝΑΙ				
17	ΛΠ-01.017	ΝΑΙ				
18	ΛΠ-01.018	ΝΑΙ				

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΤΡΟΠΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑΣ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
19	ΛΠ-01.019	ΝΑΙ				
20	ΛΠ-01.020	ΝΑΙ				
21	ΛΠ-01.021	ΝΑΙ				
22	ΛΠ-01.022	ΝΑΙ				
23	ΛΠ-01.023	ΝΑΙ				
24	ΛΠ-01.024	ΝΑΙ				
25	ΛΠ-01.025	ΝΑΙ				

3.2 ΛΠ-02 Εθνικές Τελωνειακές, Φορολογικές και Ειδικές Διαδικασίες (Παράρτημα Ι, §3.1.5.2)

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΤΡΟΠΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑΣ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
1	ΛΠ-02.001	ΝΑΙ				
2	ΛΠ-02.002	ΝΑΙ				
3	ΛΠ-02.003	ΝΑΙ				
4	ΛΠ-02.004	ΝΑΙ				
5	ΛΠ-02.005	ΝΑΙ				
6	ΛΠ-02.006	ΝΑΙ				
7	ΛΠ-02.007	ΝΑΙ				
8	ΛΠ-02.008	ΝΑΙ				
9	ΛΠ-02.009	ΝΑΙ				
10	ΛΠ-02.010	ΝΑΙ				
11	ΛΠ-02.011	ΝΑΙ				
12	ΛΠ-02.012	ΝΑΙ				
13	ΛΠ-02.013	ΝΑΙ				
14	ΛΠ-02.014	ΝΑΙ				
15	ΛΠ-02.015	ΝΑΙ				
16	ΛΠ-02.016	ΝΑΙ				
17	ΛΠ-02.017	ΝΑΙ				
18	ΛΠ-02.018	ΝΑΙ				
19	ΛΠ-02.019	ΝΑΙ				
20	ΛΠ-02.020	ΝΑΙ				
21	ΛΠ-02.021	ΝΑΙ				
22	ΛΠ-02.022	ΝΑΙ				

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΤΡΟΠΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑΣ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
23	ΛΠ-02.023	ΝΑΙ				
24	ΛΠ-02.024	ΝΑΙ				
25	ΛΠ-02.025	ΝΑΙ				
26	ΛΠ-02.026	ΝΑΙ				
27	ΛΠ-02.027	ΝΑΙ				
28	ΛΠ-02.028	ΝΑΙ				
29	ΛΠ-02.029	ΝΑΙ				
30	ΛΠ-02.030	ΝΑΙ				
31	ΛΠ-02.031	ΝΑΙ				
32	ΛΠ-02.032	ΝΑΙ				
33	ΛΠ-02.033	ΝΑΙ				

3.3 ΛΠ-03 Μητρώα, Άδειες, Εγκρίσεις και Τελωνειακές Αποφάσεις (Παράρτημα Ι, §3.1.5.3)

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΤΡΟΠΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑΣ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
1	ΛΠ-03.001	ΝΑΙ				
2	ΛΠ-03.002	ΝΑΙ				
3	ΛΠ-03.003	ΝΑΙ				
4	ΛΠ-03.004	ΝΑΙ				
5	ΛΠ-03.005	ΝΑΙ				
6	ΛΠ-03.006	ΝΑΙ				
7	ΛΠ-03.007	ΝΑΙ				
8	ΛΠ-03.008	ΝΑΙ				
9	ΛΠ-03.009	ΝΑΙ				
10	ΛΠ-03.010	ΝΑΙ				
11	ΛΠ-03.011	ΝΑΙ				
12	ΛΠ-03.012	ΝΑΙ				
13	ΛΠ-03.013	ΝΑΙ				
14	ΛΠ-03.014	ΝΑΙ				
15	ΛΠ-03.015	ΝΑΙ				
16	ΛΠ-03.016	ΝΑΙ				
17	ΛΠ-03.017	ΝΑΙ				
18	ΛΠ-03.018	ΝΑΙ				

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΤΡΟΠΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑΣ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
19	ΛΠ-03.019	ΝΑΙ				
20	ΛΠ-03.020	ΝΑΙ				
21	ΛΠ-03.021	ΝΑΙ				
22	ΛΠ-03.022	ΝΑΙ				
23	ΛΠ-03.023	ΝΑΙ				
24	ΛΠ-03.024	ΝΑΙ				
25	ΛΠ-03.025	ΝΑΙ				
26	ΛΠ-03.026	ΝΑΙ				
27	ΛΠ-03.027	ΝΑΙ				
28	ΛΠ-03.028	ΝΑΙ				
29	ΛΠ-03.029	ΝΑΙ				
30	ΛΠ-03.030	ΝΑΙ				
31	ΛΠ-03.031	ΝΑΙ				

3.4 ΛΠ-04 Εγγυήσεις και Διαχείριση Ποσού Αναφοράς (Παράρτημα Ι, §3.1.5.4)

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΤΡΟΠΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑΣ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
1	ΛΠ-04.001	ΝΑΙ				
2	ΛΠ-04.002	ΝΑΙ				
3	ΛΠ-04.003	ΝΑΙ				
4	ΛΠ-04.004	ΝΑΙ				
5	ΛΠ-04.005	ΝΑΙ				
6	ΛΠ-04.006	ΝΑΙ				
7	ΛΠ-04.007	ΝΑΙ				
8	ΛΠ-04.008	ΝΑΙ				
9	ΛΠ-04.009	ΝΑΙ				
10	ΛΠ-04.010	ΝΑΙ				
11	ΛΠ-04.011	ΝΑΙ				
12	ΛΠ-04.012	ΝΑΙ				
13	ΛΠ-04.013	ΝΑΙ				

3.5 ΛΠ-05 Ειδικά Καθεστώτα, Απαλλαγές, Ατέλειες και Εφοδιασμοί (Παράρτημα Ι, §3.1.5.5)

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΤΡΟΠΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑΣ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
1	ΛΠ-05.001	ΝΑΙ				
2	ΛΠ-05.002	ΝΑΙ				
3	ΛΠ-05.003	ΝΑΙ				
4	ΛΠ-05.004	ΝΑΙ				
5	ΛΠ-05.005	ΝΑΙ				
6	ΛΠ-05.006	ΝΑΙ				
7	ΛΠ-05.007	ΝΑΙ				
8	ΛΠ-05.008	ΝΑΙ				
9	ΛΠ-05.009	ΝΑΙ				
10	ΛΠ-05.010	ΝΑΙ				
11	ΛΠ-05.011	ΝΑΙ				
12	ΛΠ-05.012	ΝΑΙ				
13	ΛΠ-05.013	ΝΑΙ				
14	ΛΠ-05.014	ΝΑΙ				
15	ΛΠ-05.015	ΝΑΙ				
16	ΛΠ-05.016	ΝΑΙ				
17	ΛΠ-05.017	ΝΑΙ				
18	ΛΠ-05.018	ΝΑΙ				
19	ΛΠ-05.019	ΝΑΙ				
20	ΛΠ-05.020	ΝΑΙ				
21	ΛΠ-05.021	ΝΑΙ				
22	ΛΠ-05.022	ΝΑΙ				
23	ΛΠ-05.023	ΝΑΙ				
24	ΛΠ-05.024	ΝΑΙ				
25	ΛΠ-05.025	ΝΑΙ				
26	ΛΠ-05.026	ΝΑΙ				
27	ΛΠ-05.027	ΝΑΙ				
28	ΛΠ-05.028	ΝΑΙ				

3.6 ΛΠ-06 Δασμολόγιο, Δασμολογική Κατάταξη, Καταγωγή και Αξία (Παράρτημα Ι, §3.1.5.6)

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΤΡΟΠΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑΣ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
1	ΛΠ-06.001	ΝΑΙ				
2	ΛΠ-06.002	ΝΑΙ				
3	ΛΠ-06.003	ΝΑΙ				
4	ΛΠ-06.004	ΝΑΙ				
5	ΛΠ-06.005	ΝΑΙ				
6	ΛΠ-06.006	ΝΑΙ				
7	ΛΠ-06.007	ΝΑΙ				
8	ΛΠ-06.008	ΝΑΙ				
9	ΛΠ-06.009	ΝΑΙ				
10	ΛΠ-06.010	ΝΑΙ				
11	ΛΠ-06.011	ΝΑΙ				
12	ΛΠ-06.012	ΝΑΙ				
13	ΛΠ-06.013	ΝΑΙ				
14	ΛΠ-06.014	ΝΑΙ				
15	ΛΠ-06.015	ΝΑΙ				
16	ΛΠ-06.016	ΝΑΙ				

3.7 ΛΠ-07 Έσοδα, Λογιστική, Οφειλές και Διασύνδεση με ΟΠΣ Φορολογίας (Παράρτημα Ι, §3.1.5.7)

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΤΡΟΠΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑΣ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
1	ΛΠ-07.001	ΝΑΙ				
2	ΛΠ-07.002	ΝΑΙ				
3	ΛΠ-07.003	ΝΑΙ				
4	ΛΠ-07.004	ΝΑΙ				
5	ΛΠ-07.005	ΝΑΙ				
6	ΛΠ-07.006	ΝΑΙ				
7	ΛΠ-07.007	ΝΑΙ				
8	ΛΠ-07.008	ΝΑΙ				
9	ΛΠ-07.009	ΝΑΙ				
10	ΛΠ-07.010	ΝΑΙ				
11	ΛΠ-07.011	ΝΑΙ				
12	ΛΠ-07.012	ΝΑΙ				

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΤΡΟΠΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑΣ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
13	ΛΠ-07.013	ΝΑΙ				
14	ΛΠ-07.014	ΝΑΙ				
15	ΛΠ-07.015	ΝΑΙ				
16	ΛΠ-07.016	ΝΑΙ				
17	ΛΠ-07.017	ΝΑΙ				
18	ΛΠ-07.018	ΝΑΙ				
19	ΛΠ-07.019	ΝΑΙ				
20	ΛΠ-07.020	ΝΑΙ				
21	ΛΠ-07.021	ΝΑΙ				

3.8 ΛΠ-08 Υπηρεσίες προς Οικονομικούς Φορείς και Εξωτερικούς Χρήστες (Παράρτημα Ι, §3.1.5.8)

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΤΡΟΠΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑΣ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
1	ΛΠ-08.001	ΝΑΙ				
2	ΛΠ-08.002	ΝΑΙ				
3	ΛΠ-08.003	ΝΑΙ				
4	ΛΠ-08.004	ΝΑΙ				
5	ΛΠ-08.005	ΝΑΙ				
6	ΛΠ-08.006	ΝΑΙ				
7	ΛΠ-08.007	ΝΑΙ				
8	ΛΠ-08.008	ΝΑΙ				
9	ΛΠ-08.009	ΝΑΙ				
10	ΛΠ-08.010	ΝΑΙ				
11	ΛΠ-08.011	ΝΑΙ				
12	ΛΠ-08.012	ΝΑΙ				
13	ΛΠ-08.013	ΝΑΙ				
14	ΛΠ-08.014	ΝΑΙ				
15	ΛΠ-08.015	ΝΑΙ				
16	ΛΠ-08.016	ΝΑΙ				
17	ΛΠ-08.017	ΝΑΙ				
18	ΛΠ-08.018	ΝΑΙ				
19	ΛΠ-08.019	ΝΑΙ				
20	ΛΠ-08.020	ΝΑΙ				

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΤΡΟΠΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑΣ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
21	ΛΠ-08.021	ΝΑΙ				

3.9 ΛΠ-09 Ανάλυση Κινδύνου, Έλεγχοι και Επιχειρησιακή Νοημοσύνη (Παράρτημα Ι, §3.1.5.9)

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΤΡΟΠΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑΣ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
1	ΛΠ-09.001	ΝΑΙ				
2	ΛΠ-09.002	ΝΑΙ				
3	ΛΠ-09.003	ΝΑΙ				
4	ΛΠ-09.004	ΝΑΙ				
5	ΛΠ-09.005	ΝΑΙ				
6	ΛΠ-09.006	ΝΑΙ				
7	ΛΠ-09.007	ΝΑΙ				
8	ΛΠ-09.008	ΝΑΙ				
9	ΛΠ-09.009	ΝΑΙ				
10	ΛΠ-09.010	ΝΑΙ				
11	ΛΠ-09.011	ΝΑΙ				
12	ΛΠ-09.012	ΝΑΙ				
13	ΛΠ-09.013	ΝΑΙ				
14	ΛΠ-09.014	ΝΑΙ				
15	ΛΠ-09.015	ΝΑΙ				
16	ΛΠ-09.016	ΝΑΙ				
17	ΛΠ-09.017	ΝΑΙ				
18	ΛΠ-09.018	ΝΑΙ				
19	ΛΠ-09.019	ΝΑΙ				
20	ΛΠ-09.020	ΝΑΙ				
21	ΛΠ-09.021	ΝΑΙ				
22	ΛΠ-09.022	ΝΑΙ				
23	ΛΠ-09.023	ΝΑΙ				
24	ΛΠ-09.024	ΝΑΙ				
25	ΛΠ-09.025	ΝΑΙ				
26	ΛΠ-09.026	ΝΑΙ				
27	ΛΠ-09.027	ΝΑΙ				

3.10 ΛΠ-10 Επιχειρήσεις Πεδίου και Ελεγκτικές Διασυνδέσεις (Παράρτημα Ι, §3.1.5.10)

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΤΡΟΠΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑΣ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
1	ΛΠ-10.001	ΝΑΙ				
2	ΛΠ-10.002	ΝΑΙ				
3	ΛΠ-10.003	ΝΑΙ				
4	ΛΠ-10.004	ΝΑΙ				
5	ΛΠ-10.005	ΝΑΙ				
6	ΛΠ-10.006	ΝΑΙ				
7	ΛΠ-10.007	ΝΑΙ				
8	ΛΠ-10.008	ΝΑΙ				
9	ΛΠ-10.009	ΝΑΙ				
10	ΛΠ-10.010	ΝΑΙ				
11	ΛΠ-10.011	ΝΑΙ				
12	ΛΠ-10.012	ΝΑΙ				
13	ΛΠ-10.013	ΝΑΙ				
14	ΛΠ-10.014	ΝΑΙ				
15	ΛΠ-10.015	ΝΑΙ				
16	ΛΠ-10.016	ΝΑΙ				
17	ΛΠ-10.017	ΝΑΙ				
18	ΛΠ-10.018	ΝΑΙ				

3.11 ΛΠ-11 Δεδομένα, Αναφορές, Διαλειτουργικότητα και Ανταλλαγή Πληροφοριών (Παράρτημα Ι, §3.1.5.11)

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΤΡΟΠΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑΣ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
1	ΛΠ-11.001	ΝΑΙ				
2	ΛΠ-11.002	ΝΑΙ				
3	ΛΠ-11.003	ΝΑΙ				
4	ΛΠ-11.004	ΝΑΙ				
5	ΛΠ-11.005	ΝΑΙ				
6	ΛΠ-11.006	ΝΑΙ				
7	ΛΠ-11.007	ΝΑΙ				
8	ΛΠ-11.008	ΝΑΙ				
9	ΛΠ-11.009	ΝΑΙ				
10	ΛΠ-11.010	ΝΑΙ				

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΤΡΟΠΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑΣ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
11	ΛΠ-11.011	ΝΑΙ				
12	ΛΠ-11.012	ΝΑΙ				
13	ΛΠ-11.013	ΝΑΙ				
14	ΛΠ-11.014	ΝΑΙ				
15	ΛΠ-11.015	ΝΑΙ				
16	ΛΠ-11.016	ΝΑΙ				
17	ΛΠ-11.017	ΝΑΙ				
18	ΛΠ-11.018	ΝΑΙ				
19	ΛΠ-11.019	ΝΑΙ				
20	ΛΠ-11.020	ΝΑΙ				
21	ΛΠ-11.021	ΝΑΙ				
22	ΛΠ-11.022	ΝΑΙ				

3.12 ΛΠ-12 Υποδομή, Ασφάλεια, Πρόσβαση και Λειτουργία Συστήματος (Παράρτημα Ι, §3.1.5.12)

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΤΡΟΠΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑΣ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
1	ΛΠ-12.001	ΝΑΙ				
2	ΛΠ-12.002	ΝΑΙ				
3	ΛΠ-12.003	ΝΑΙ				
4	ΛΠ-12.004	ΝΑΙ				
5	ΛΠ-12.005	ΝΑΙ				
6	ΛΠ-12.006	ΝΑΙ				
7	ΛΠ-12.007	ΝΑΙ				
8	ΛΠ-12.008	ΝΑΙ				
9	ΛΠ-12.009	ΝΑΙ				
10	ΛΠ-12.010	ΝΑΙ				
11	ΛΠ-12.011	ΝΑΙ				
12	ΛΠ-12.012	ΝΑΙ				
13	ΛΠ-12.013	ΝΑΙ				
14	ΛΠ-12.014	ΝΑΙ				
15	ΛΠ-12.015	ΝΑΙ				
16	ΛΠ-12.016	ΝΑΙ				
17	ΛΠ-12.017	ΝΑΙ				

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΤΡΟΠΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑΣ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
18	ΛΠ-12.018	ΝΑΙ				
19	ΛΠ-12.019	ΝΑΙ				

3.13 ΛΠ-13 Μετάπτωση, Συνύπαρξη και Μεταβατική Λειτουργία (Παράρτημα Ι, §3.1.5.13)

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΤΡΟΠΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑΣ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
1	ΛΠ-13.001	ΝΑΙ				
2	ΛΠ-13.002	ΝΑΙ				
3	ΛΠ-13.003	ΝΑΙ				
4	ΛΠ-13.004	ΝΑΙ				
5	ΛΠ-13.005	ΝΑΙ				
6	ΛΠ-13.006	ΝΑΙ				
7	ΛΠ-13.007	ΝΑΙ				
8	ΛΠ-13.008	ΝΑΙ				
9	ΛΠ-13.009	ΝΑΙ				
10	ΛΠ-13.010	ΝΑΙ				
11	ΛΠ-13.011	ΝΑΙ				
12	ΛΠ-13.012	ΝΑΙ				
13	ΛΠ-13.013	ΝΑΙ				
14	ΛΠ-13.014	ΝΑΙ				
15	ΛΠ-13.015	ΝΑΙ				
16	ΛΠ-13.016	ΝΑΙ				

3.14 ΛΠ-14 Υλοποίηση, Διακυβέρνηση, Δοκιμές, Εκπαίδευση και Ενσωμάτωση (Παράρτημα Ι, §3.1.5.14)

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΤΡΟΠΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑΣ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
1	ΛΠ-14.001	ΝΑΙ				
2	ΛΠ-14.002	ΝΑΙ				
3	ΛΠ-14.003	ΝΑΙ				
4	ΛΠ-14.004	ΝΑΙ				
5	ΛΠ-14.005	ΝΑΙ				
6	ΛΠ-14.006	ΝΑΙ				
7	ΛΠ-14.007	ΝΑΙ				
8	ΛΠ-14.008	ΝΑΙ				

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΤΡΟΠΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑΣ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
9	ΛΠ-14.009	ΝΑΙ				
10	ΛΠ-14.010	ΝΑΙ				
11	ΛΠ-14.011	ΝΑΙ				
12	ΛΠ-14.012	ΝΑΙ				
13	ΛΠ-14.013	ΝΑΙ				
14	ΛΠ-14.014	ΝΑΙ				
15	ΛΠ-14.015	ΝΑΙ				
16	ΛΠ-14.016	ΝΑΙ				
17	ΛΠ-14.017	ΝΑΙ				

3.15 ΛΠ-15 Ελεγχόμενη Εξέλιξη, Επικαιροποίηση Λειτουργικότητας και Συμβουλευτική Υποστήριξη Μετάβασης (Παράρτημα Ι, §3.1.5.15)

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΤΡΟΠΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑΣ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
1	ΛΠ-15.001	ΝΑΙ				
2	ΛΠ-15.002	ΝΑΙ				
3	ΛΠ-15.003	ΝΑΙ				
4	ΛΠ-15.004	ΝΑΙ				
5	ΛΠ-15.005	ΝΑΙ				
6	ΛΠ-15.006	ΝΑΙ				
7	ΛΠ-15.007	ΝΑΙ				
8	ΛΠ-15.008	ΝΑΙ				
9	ΛΠ-15.009	ΝΑΙ				
10	ΛΠ-15.010	ΝΑΙ				
11	ΛΠ-15.011	ΝΑΙ				
12	ΛΠ-15.012	ΝΑΙ				
13	ΛΠ-15.013	ΝΑΙ				
14	ΛΠ-15.014	ΝΑΙ				
15	ΛΠ-15.015	ΝΑΙ				
16	ΛΠ-15.016	ΝΑΙ				

3.16 Ψηφιακές Υπηρεσίες

Για κάθε Ψηφιακή Υπηρεσία του καταλόγου της §3.1.6 δηλώνεται η συμμόρφωση και παρέχεται συγκεκριμένη παραπομπή στην Τεχνική Προσφορά. Εκεί τεκμηριώνονται ο προτεινόμενος τρόπος

ικανοποίησης, οι λειτουργικές δυνατότητες και διαλειτουργικότητες και τα προβλεπόμενα κανάλια πρόσβασης, σύμφωνα με τις §§3.1.6.3 και 3.1.6.4. Η αναλυτική ιχνηλασιμότητα, τα σενάρια δοκιμών και τα τεκμήρια αποδοχής εξειδικεύονται κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι.

Η στήλη «Πλήρης εκτέλεση μέσω φορητής συσκευής» επισημαίνει με «ΝΑΙ» αποκλειστικά τις 13 Ψηφιακές Υπηρεσίες του Πίνακα 3.1.6-14, για τις οποίες απαιτείται η πλήρης εκτέλεση των εφαρμοστέων ενεργειών μέσω κατάλληλης διεπαφής φορητής συσκευής. Η παύλα στις λοιπές γραμμές δηλώνει μόνο ότι δεν υπάγονται στην ειδική αυτή υποχρέωση και δεν αναιρεί τις λοιπές απαιτήσεις κινητής πρόσβασης της §3.1.6.3. Δεν επιβάλλεται συγκεκριμένος τύπος κινητής εφαρμογής ή τεχνολογία υλοποίησης.

Για την ΨΥ-012, η υποχρέωση πλήρους εκτέλεσης μέσω φορητής συσκευής περιορίζεται στο μέρος της υπηρεσίας που παρέχεται μέσω άμεσης διεπαφής χρήστη του Νέου ΟΠΣ Τελωνείων. Δεν καταλαμβάνει τις προβλεπόμενες ροές του αρμόδιου ενιαίου ναυτιλιακού περιβάλλοντος ή τις αμιγώς αυτοματοποιημένες ανταλλαγές μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων, σύμφωνα με τον Πίνακα 3.1.6-14.

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΨΥ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΛΗΡΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΣΩ ΦΟΡΗΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
1	ΨΥ-001	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
2	ΨΥ-002	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
3	ΨΥ-003	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
4	ΨΥ-004	ΝΑΙ		ΝΑΙ	Παράρτημα Ι, §§ 3.1.6 και 3.1.6.3, Πίνακας 3.1.6-14	
5	ΨΥ-005	ΝΑΙ		ΝΑΙ	Παράρτημα Ι, §§ 3.1.6 και 3.1.6.3, Πίνακας 3.1.6-14	
6	ΨΥ-006	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
7	ΨΥ-007	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
8	ΨΥ-008	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
9	ΨΥ-009	ΝΑΙ		ΝΑΙ	Παράρτημα Ι, §§ 3.1.6 και 3.1.6.3, Πίνακας 3.1.6-14	
10	ΨΥ-010	ΝΑΙ		ΝΑΙ	Παράρτημα Ι, §§ 3.1.6 και 3.1.6.3, Πίνακας 3.1.6-14	
11	ΨΥ-011	ΝΑΙ		ΝΑΙ	Παράρτημα Ι, §§ 3.1.6 και 3.1.6.3, Πίνακας 3.1.6-14	
12	ΨΥ-012	ΝΑΙ		ΝΑΙ	Παράρτημα Ι, §§ 3.1.6 και 3.1.6.3, Πίνακας 3.1.6-14	
13	ΨΥ-013	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
14	ΨΥ-014	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
15	ΨΥ-015	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
16	ΨΥ-016	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
17	ΨΥ-017	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
18	ΨΥ-018	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
19	ΨΥ-019	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
20	ΨΥ-020	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΨΥ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΛΗΡΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΣΩ ΦΟΡΗΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
21	ΨΥ-021	ΝΑΙ		ΝΑΙ	Παράρτημα Ι, §§ 3.1.6 και 3.1.6.3, Πίνακας 3.1.6-14	
22	ΨΥ-022	ΝΑΙ		ΝΑΙ	Παράρτημα Ι, §§ 3.1.6 και 3.1.6.3, Πίνακας 3.1.6-14	
23	ΨΥ-023	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
24	ΨΥ-024	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
25	ΨΥ-025	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
26	ΨΥ-026	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
27	ΨΥ-027	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
28	ΨΥ-028	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
29	ΨΥ-029	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
30	ΨΥ-030	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
31	ΨΥ-031	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
32	ΨΥ-032	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
33	ΨΥ-033	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
34	ΨΥ-034	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
35	ΨΥ-035	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
36	ΨΥ-036	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
37	ΨΥ-037	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
38	ΨΥ-038	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
39	ΨΥ-039	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
40	ΨΥ-040	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
41	ΨΥ-041	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
42	ΨΥ-042	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
43	ΨΥ-043	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
44	ΨΥ-044	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
45	ΨΥ-045	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
46	ΨΥ-046	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
47	ΨΥ-047	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
48	ΨΥ-048	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
49	ΨΥ-049	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
50	ΨΥ-050	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
51	ΨΥ-051	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
52	ΨΥ-052	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΨΥ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΛΗΡΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΣΩ ΦΟΡΗΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
53	ΨΥ-053	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
54	ΨΥ-054	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
55	ΨΥ-055	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
56	ΨΥ-056	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
57	ΨΥ-057	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
58	ΨΥ-058	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
59	ΨΥ-059	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
60	ΨΥ-060	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
61	ΨΥ-061	ΝΑΙ		ΝΑΙ	Παράρτημα Ι, §§ 3.1.6 και 3.1.6.3, Πίνακας 3.1.6-14	
62	ΨΥ-062	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
63	ΨΥ-063	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
64	ΨΥ-064	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
65	ΨΥ-065	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
66	ΨΥ-066	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
67	ΨΥ-067	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
68	ΨΥ-068	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
69	ΨΥ-069	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
70	ΨΥ-070	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
71	ΨΥ-071	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
72	ΨΥ-072	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
73	ΨΥ-073	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
74	ΨΥ-074	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
75	ΨΥ-075	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
76	ΨΥ-076	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
77	ΨΥ-077	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
78	ΨΥ-078	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
79	ΨΥ-079	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
80	ΨΥ-080	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
81	ΨΥ-081	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
82	ΨΥ-082	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
83	ΨΥ-083	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
84	ΨΥ-084	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΨΥ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΛΗΡΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΣΩ ΦΟΡΗΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
85	ΨΥ-085	ΝΑΙ		ΝΑΙ	Παράρτημα Ι, §§ 3.1.6 και 3.1.6.3, Πίνακας 3.1.6-14	
86	ΨΥ-086	ΝΑΙ		ΝΑΙ	Παράρτημα Ι, §§ 3.1.6 και 3.1.6.3, Πίνακας 3.1.6-14	
87	ΨΥ-087	ΝΑΙ		ΝΑΙ	Παράρτημα Ι, §§ 3.1.6 και 3.1.6.3, Πίνακας 3.1.6-14	
88	ΨΥ-088	ΝΑΙ		ΝΑΙ	Παράρτημα Ι, §§ 3.1.6 και 3.1.6.3, Πίνακας 3.1.6-14	
89	ΨΥ-089	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
90	ΨΥ-090	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
91	ΨΥ-091	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
92	ΨΥ-092	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
93	ΨΥ-093	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
94	ΨΥ-094	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
95	ΨΥ-095	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
96	ΨΥ-096	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
97	ΨΥ-097	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
98	ΨΥ-098	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
99	ΨΥ-099	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
100	ΨΥ-100	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
101	ΨΥ-101	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
102	ΨΥ-102	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
103	ΨΥ-103	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
104	ΨΥ-104	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
105	ΨΥ-105	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
106	ΨΥ-106	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	
107	ΨΥ-107	ΝΑΙ		—	Παράρτημα Ι, § 3.1.6	

4. Τεχνικές και μη Λειτουργικές Απαιτήσεις

Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ / ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1	Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για το τεχνολογικό πλαίσιο και την τεχνική συμβατότητα.	ΝΑΙ		Παράρτημα Ι, §4.1	
2	Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για την τεχνική διαλειτουργικότητα και τη διαχείριση διεπαφών.	ΝΑΙ		Παράρτημα Ι, §4.2	
3	Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για την ασφάλεια πληροφοριών και την κυβερνοασφάλεια.	ΝΑΙ		Παράρτημα Ι, §4.3	
4	Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.	ΝΑΙ		Παράρτημα Ι, §4.4	

Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ / ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
5	Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τη διαχείριση πρόσβασης.	ΝΑΙ		Παράρτημα Ι, §4.5	
6	Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τη διασφάλιση ποιότητας λογισμικού.	ΝΑΙ		Παράρτημα Ι, §4.6	
7	Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για την ευχρηστία και την ψηφιακή προσβασιμότητα.	ΝΑΙ		Παράρτημα Ι, §4.7	
8	Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για την απόδοση και τους χρόνους απόκρισης.	ΝΑΙ		Παράρτημα Ι, §4.8	
9	Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για την κλιμάκωση, την επεκτασιμότητα και την παραμετροποίηση.	ΝΑΙ		Παράρτημα Ι, §4.9	
10	Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τη διαθεσιμότητα και την επιχειρησιακή συνέχεια.	ΝΑΙ		Παράρτημα Ι, §4.10	
11	Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για την καταγραφή ενεργειών και την ιχνηλασιμότητα.	ΝΑΙ		Παράρτημα Ι, §4.11	
12	Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για την παρακολούθηση λειτουργίας του Συστήματος.	ΝΑΙ		Παράρτημα Ι, §4.12	
13	Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για την αρχειοθέτηση και τη διατήρηση δεδομένων.	ΝΑΙ		Παράρτημα Ι, §4.13	
14	Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τις άδειες χρήσης λογισμικού και τα συναφή δικαιώματα.	ΝΑΙ		Παράρτημα Ι, §4.14	
15	Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τα υποστηρικτικά εργαλεία και τις εφαρμογές.	ΝΑΙ		Παράρτημα Ι, §4.15	

5. Υπηρεσίες

Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ / ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1	Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τις υπηρεσίες Μελέτης Εφαρμογής και ανάλυσης απαιτήσεων.	ΝΑΙ		Παράρτημα Ι, §5.1	
2	Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τις υπηρεσίες λειτουργικού, τεχνικού και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.	ΝΑΙ		Παράρτημα Ι, §5.2	
3	Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τις υπηρεσίες υλοποίησης, ανάπτυξης, παραμετροποίησης, ολοκλήρωσης και εγκατάστασης λογισμικού.	ΝΑΙ		Παράρτημα Ι, §5.3	
4	Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τις υπηρεσίες διαλειτουργικότητας και ανταλλαγής δεδομένων.	ΝΑΙ		Παράρτημα Ι, §5.4	
5	Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τις υπηρεσίες μετάπτωσης δεδομένων, συνύπαρξης και μεταβατικής λειτουργίας.	ΝΑΙ		Παράρτημα Ι, §5.5	
6	Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τις υπηρεσίες δοκιμών, ελέγχων και τεκμηρίωσης αποτελεσμάτων.	ΝΑΙ		Παράρτημα Ι, §5.6	
7	Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τις υπηρεσίες αξιολόγησης επιπέδου ασφάλειας.	ΝΑΙ		Παράρτημα Ι, §5.7	
8	Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τις υπηρεσίες εκπαίδευσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας.	ΝΑΙ		Παράρτημα Ι, §5.8	
9	Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τις υπηρεσίες τεκμηρίωσης συστήματος, λειτουργιών και διαδικασιών.	ΝΑΙ		Παράρτημα Ι, §5.9	
10	Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για την υποστήριξη πιλοτικής λειτουργίας.	ΝΑΙ		Παράρτημα Ι, §5.10	
11	Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για την υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας.	ΝΑΙ		Παράρτημα Ι, §5.11	

Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ / ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
12	Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τις υπηρεσίες εγγύησης καλής λειτουργίας.	ΝΑΙ		Παράρτημα Ι, §5.12	
13	Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τις υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης.	ΝΑΙ		Παράρτημα Ι, §5.13	
14	Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τις υπηρεσίες ελεγχόμενης εξέλιξης και επικαιροποίησης λειτουργικότητας.	ΝΑΙ		Παράρτημα Ι, §5.14	
15	Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τις υπηρεσίες αναλυτικών μηχανισμών και υποστήριξης ελέγχων.	ΝΑΙ		Παράρτημα Ι, §5.15	
16	Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τις υπηρεσίες δημοσιότητας και επικοινωνιακής διάχυσης αποτελεσμάτων.	ΝΑΙ		Παράρτημα Ι, §5.16	

6. Μεθοδολογία υλοποίησης και διοίκησης του έργου

Α/Α	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ / ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
1	Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για το συνολικό μοντέλο υλοποίησης.	ΝΑΙ		Παράρτημα Ι, §6.1	
2	Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τις Φάσεις και Υποφάσεις υλοποίησης.	ΝΑΙ		Παράρτημα Ι, §6.2	
3	Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για το χρονοδιάγραμμα και τα Ορόσημα Ελέγχου.	ΝΑΙ		Παράρτημα Ι, §6.3	
4	Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τα Παραδοτέα.	ΝΑΙ		Παράρτημα Ι, §6.4	
5	Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τα περιβάλλοντα και τον τρόπο παράδοσης.	ΝΑΙ		Παράρτημα Ι, §6.5	
6	Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για την οργάνωση και διοίκηση του Έργου.	ΝΑΙ		Παράρτημα Ι, §6.6	
7	Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τη διαχείριση ποιότητας, κινδύνων και μεταβολών.	ΝΑΙ		Παράρτημα Ι, §6.7	
8	Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τις δοκιμές και την παραγωγική μετάβαση.	ΝΑΙ		Παράρτημα Ι, §6.8	
9	Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για την υποβολή, τον έλεγχο και την παραλαβή.	ΝΑΙ		Παράρτημα Ι, §6.9	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ

Από τις 2-5-2019, οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν το ΕΕΕΣ με τη χρήση της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Η σχετική ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ «www.promitheus.gov.gr».

Το περιεχόμενο του αρχείου, είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της Διακήρυξης, είτε, ως αρχείο PDF, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Το αρχείο XML αναρτάται για τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ τη σχετική απάντησή του.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ– Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

1. Γενικές οδηγίες σύνταξης Τεχνικής Προσφοράς

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και περιλαμβάνει την τεκμηρίωση του τρόπου με τον οποίο ο οικονομικός φορέας προτείνει να ικανοποιήσει τις λειτουργικές, τεχνικές και λοιπές απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι. Στην Τεχνική Προσφορά παρουσιάζονται επίσης οι προσφερόμενες υπηρεσίες και η μεθοδολογία υλοποίησης του Έργου, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη.

Η Τεχνική Προσφορά ακολουθεί κατ' ελάχιστον τη δομή του Πίνακα που ακολουθεί. Ο οικονομικός φορέας μπορεί να προσθέτει υποενότητες και υποστηρικτικά στοιχεία, εφόσον διατηρείται σαφής η συσχέτιση του περιεχομένου με τις αντίστοιχες απαιτήσεις της Διακήρυξης. Εφόσον η ίδια τεκμηρίωση αφορά περισσότερες ενότητες, μπορεί να χρησιμοποιείται συγκεκριμένη παραπομπή στο σημείο όπου παρατίθεται, χωρίς επανάληψή της.

Στην Τεχνική Προσφορά περιλαμβάνονται οι συμπληρωμένοι Πίνακες Συμμόρφωσης του Μέρους Γ του Παραρτήματος Ι, με τις απαιτούμενες παραπομπές στα σχετικά σημεία τεκμηρίωσης. Περιλαμβάνονται επίσης οι προβλεπόμενοι Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς χωρίς τιμές. Σε κανένα σημείο του φακέλου της Τεχνικής Προσφοράς δεν επιτρέπεται η αναγραφή τιμών ή άλλων στοιχείων που αποκαλύπτουν το οικονομικό περιεχόμενο της προσφοράς.

2. Ελάχιστη διάρθρωση και περιεχόμενο Τεχνικής Προσφοράς

Α/Α	Ενότητα / υποενότητα Τεχνικής Προσφοράς	Ελάχιστο περιεχόμενο	Σχετική παραπομπή
1	**Αντικείμενο και Περιβάλλον του Έργου**		**Παράρτημα Ι, Κεφ. 1 και 2**
1.1	Αντικείμενο, σκοπιμότητα και στόχοι του Έργου	Κατανόηση του αντικειμένου του Έργου, της σκοπιμότητας, των στόχων και των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων του, όπως προσδιορίζονται στη Διακήρυξη.	Παράρτημα Ι, §§ 2.1-2.3
1.2	Επιχειρησιακό, θεσμικό και πληροφοριακό περιβάλλον	Βασικά χαρακτηριστικά του επιχειρησιακού, θεσμικού και πληροφοριακού περιβάλλοντος που λαμβάνονται υπόψη στην προσφερόμενη προσέγγιση, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία της Διακήρυξης.	Παράρτημα Ι, §§ 1.1-1.3 και 2.5
1.3	Κρίσιμοι παράγοντες, όρια αντικειμένου και εξαρτήσεις	Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας, όρια του συμβατικού αντικειμένου, βασικές εξαρτήσεις και αναγκαίος συντονισμός με την Αναθέτουσα Αρχή και τρίτους φορείς.	Παράρτημα Ι, §§ 2.4-2.6
2	**Γενικές Αρχές και Απαιτήσεις**		**Παράρτημα Ι, §§ 3.2, 3.4-3.9, 3.11 και Κεφ. 4**

Α/Α	Ενότητα / υποενότητα Τεχνικής Προσφοράς	Ελάχιστο περιεχόμενο	Σχετική παραπομπή
2.1	Αρχιτεκτονική Πληροφοριακού Συστήματος	Προτεινόμενη αρχιτεκτονική εφαρμογών, δεδομένων, διεπαφών και αναλυτικών μηχανισμών, με αποτύπωση των βασικών συνιστωσών και των μεταξύ τους σχέσεων. Διάκριση του ειδικώς αναπτυσσόμενου από το προϋφιστάμενο ή έτοιμο λογισμικό και συγκεντρωτική καταγραφή των προϋφιστάμενων ή έτοιμων συνιστωσών που προτείνονται, με μοναδικό κωδικό αναφοράς ανά συνιστώσα, τον ρόλο της στην προτεινόμενη λύση και παραπομπή στην αντίστοιχη τεκμηρίωση αδειοδότησης και δικαιωμάτων.	Παράρτημα Ι, § 3.6, ιδίως 3.6.7 και Πίνακας 3.6-3
2.2	Δεδομένα και μοντέλα δεδομένων	Οργάνωση και διαχείριση δεδομένων, διασφάλιση ποιότητας και συνέπειας, συσχέτιση με ενωσιακά μοντέλα και εθνικές επεκτάσεις, διαχείριση μεταδεδομένων και εκδόσεων.	Παράρτημα Ι, §§ 3.4.1-3.4.4 και Πίνακας 3.4-3
2.3	Διαλειτουργικότητα και ανταλλαγή πληροφοριών	Προσέγγιση υλοποίησης και ελέγχου των προβλεπόμενων διαλειτουργικοτήτων, των σχετικών ανταλλαγών πληροφοριών, των εξαρτήσεων και των ορίων ευθύνης.	Παράρτημα Ι, §§ 3.4.5-3.4.8, 4.2 και Πίνακας 3.4-3
2.4	Ανάλυση κινδύνου, έλεγχοι και επιχειρησιακή νοημοσύνη	Προτεινόμενοι μηχανισμοί ανάλυσης κινδύνου και υποστήριξης ελέγχων, με τις προβλεπόμενες δυνατότητες ανθρώπινης εποπτείας, ελέγχου και τεκμηρίωσης.	Παράρτημα Ι, § 3.5 και Πίνακας 3.5-1
2.5	Χρήστες και κοινές λειτουργικές υπηρεσίες	Κατηγορίες και ρόλοι χρηστών, διαχείριση δικαιωμάτων πρόσβασης και κοινές λειτουργικές υπηρεσίες.	Παράρτημα Ι, §§ 3.7-3.8
2.6	Παραμετροποίηση και επιχειρησιακοί κανόνες	Προσέγγιση διαχείρισης επιχειρησιακών κανόνων, παραμέτρων και ροών εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της ελεγχόμενης διαχείρισης των προβλεπόμενων μεταβολών τους.	Παράρτημα Ι, § 3.9
2.7	Οριζόντιες Απαιτήσεις	Ικανοποίηση των οριζόντιων απαιτήσεων του Κεφαλαίου 4 για την ασφάλεια, την προστασία δεδομένων, την απόδοση, τη λειτουργία και τις υποδομές, με τεκμηρίωση της αδειοδότησης, των τεχνικών εξαρτήσεων και των δικαιωμάτων επί του λογισμικού.	Παράρτημα Ι, Κεφ. 4 (4.1-4.15)

Α/Α	Ενότητα / υποενότητα Τεχνικής Προσφοράς	Ελάχιστο περιεχόμενο	Σχετική παραπομπή
2.8	Κανονιστική συμμόρφωση και ετοιμότητα προσαρμογής	Μεθοδολογική προσέγγιση για την παρακολούθηση των μεταβολών που εμπίπτουν στο συμβατικό αντικείμενο, την αξιολόγηση των επιπτώσεών τους και την ελεγχόμενη ένταξη εγκεκριμένων προσαρμογών. Ρητή δήλωση αποδοχής των απαιτήσεων της §3.11 του Παραρτήματος Ι.	Παράρτημα Ι, §§ 3.2 και 3.11
3	**Λειτουργικές Απαιτήσεις ανά Λειτουργική Περιοχή**	Τεκμηρίωση των λειτουργιών, ροών, δεδομένων, εξαρτήσεων και του προτεινόμενου τρόπου υλοποίησης ανά Λειτουργική Περιοχή και, όπου απαιτείται, ανά επιμέρους απαίτηση ή ομάδα απαιτήσεων. Η τεκμηρίωση αντιστοιχίζεται με τους κωδικούς απαιτήσεων και τις δηλώσεις του τρόπου ικανοποίησης στους Πίνακες Συμμόρφωσης του Μέρους Γ, καθώς και, όπου εφαρμόζεται, με τους μοναδικούς κωδικούς των προϋφιστάμενων ή έτοιμων συνιστωσών της ενότητας 2.1.	Παράρτημα Ι, §§ 3.1.2 και 3.1.5
3.1	ΛΠ-01 Ενωσιακές Τελωνειακές Διαδικασίες και Συστήματα	Ενωσιακές τελωνειακές διαδικασίες και συστήματα, με τις προβλεπόμενες λειτουργικές ροές και ανταλλαγές δεδομένων.	Παράρτημα Ι, § 3.1.5.1 (ΛΠ-01)
3.2	ΛΠ-02 Εθνικές Τελωνειακές, Φορολογικές και Ειδικές Διαδικασίες	Εθνικές τελωνειακές, φορολογικές και ειδικές διαδικασίες, με τις αντίστοιχες λειτουργικές ροές και τα απαιτούμενα δεδομένα.	Παράρτημα Ι, § 3.1.5.2 (ΛΠ-02)
3.3	ΛΠ-03 Μητρώα, Άδειες, Εγκρίσεις και Τελωνειακές Αποφάσεις	Διαχείριση μητρώων, αδειών, εγκρίσεων και τελωνειακών αποφάσεων, σύμφωνα με τις οικείες λειτουργικές απαιτήσεις.	Παράρτημα Ι, § 3.1.5.3 (ΛΠ-03)
3.4	ΛΠ-04 Εγγυήσεις και Διαχείριση Ποσού Αναφοράς	Διαχείριση εγγυήσεων και ποσών αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων δεσμεύσεων και αποδεσμεύσεων.	Παράρτημα Ι, § 3.1.5.4 (ΛΠ-04)
3.5	ΛΠ-05 Ειδικά Καθεστώτα, Απαλλαγές, Ατέλειες και Εφοδιασμοί	Ειδικά καθεστώτα, απαλλαγές, ατέλειες και εφοδιασμοί, με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και λειτουργίες.	Παράρτημα Ι, § 3.1.5.5 (ΛΠ-05)
3.6	ΛΠ-06 Δασμολόγιο, Δασμολογική Κατάταξη, Καταγωγή και Αξία	Λειτουργίες δασμολογίου, δασμολογικής κατάταξης, καταγωγής και τελωνειακής αξίας.	Παράρτημα Ι, § 3.1.5.6 (ΛΠ-06)
3.7	ΛΠ-07 Έσοδα, Λογιστική, Οφειλές και Διασύνδεση με ΟΠΣ Φορολογίας	Έσοδα, λογιστική παρακολούθηση και οφειλές, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων διασυνδέσεων με το ΟΠΣ Φορολογίας.	Παράρτημα Ι, § 3.1.5.7 (ΛΠ-07)
3.8	ΛΠ-08 Υπηρεσίες προς Οικονομικούς Φορείς και Εξωτερικούς Χρήστες	Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση οικονομικών φορέων και εξωτερικών χρηστών, υποβολή στοιχείων, ενημέρωση και επικοινωνία.	Παράρτημα Ι, § 3.1.5.8 (ΛΠ-08)

Α/Α	Ενότητα / υποενότητα Τεχνικής Προσφοράς	Ελάχιστο περιεχόμενο	Σχετική παραπομπή
3.9	ΛΠ-09 Ανάλυση Κινδύνου, Έλεγχοι και Επιχειρησιακή Νοημοσύνη	Λειτουργίες ανάλυσης κινδύνου, υποστήριξης ελέγχων και επιχειρησιακής νοημοσύνης της ΛΠ-09.	Παράρτημα Ι, § 3.1.5.9 (ΛΠ-09), § 3.5
3.10	ΛΠ-10 Επιχειρήσεις Πεδίου και Ελεγκτικές Διασυνδέσεις	Υποστήριξη επιχειρήσεων πεδίου και των προβλεπόμενων ελεγκτικών διασυνδέσεων.	Παράρτημα Ι, § 3.1.5.10 (ΛΠ-10)
3.11	ΛΠ-11 Δεδομένα, Αναφορές, Διαλειτουργικότητα και Ανταλλαγή Πληροφοριών	Λειτουργίες διαχείρισης δεδομένων, αναφορών, διαλειτουργικότητας και ανταλλαγής πληροφοριών της ΛΠ-11.	Παράρτημα Ι, § 3.1.5.11 (ΛΠ-11), § 3.4
3.12	ΛΠ-12 Υποδομή, Ασφάλεια, Πρόσβαση και Λειτουργία Συστήματος	Υποδομή, ασφάλεια, πρόσβαση και λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος, κατά τις απαιτήσεις της ΛΠ-12.	Παράρτημα Ι, § 3.1.5.12 (ΛΠ-12), § 3.6 και Κεφ. 4
3.13	ΛΠ-13 Μετάπτωση, Συνύπαρξη και Μεταβατική Λειτουργία	Λειτουργική υποστήριξη μετάπτωσης, συνύπαρξης και μεταβατικής λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένης της προβλεπόμενης πρόσβασης σε ιστορικά δεδομένα.	Παράρτημα Ι, § 3.1.5.13 (ΛΠ-13), § 3.10
3.14	ΛΠ-14 Υλοποίηση, Διακυβέρνηση, Δοκιμές, Εκπαίδευση και Ενσωμάτωση	Οριζόντιες λειτουργίες υποστήριξης της υλοποίησης, της διακυβέρνησης, των δοκιμών, της εκπαίδευσης και της ενσωμάτωσης.	Παράρτημα Ι, § 3.1.5.14 (ΛΠ-14), Κεφ. 5 και 6
3.15	ΛΠ-15 Ελεγχόμενη Εξέλιξη, Επικαιροποίηση Λειτουργικότητας και Συμβουλευτική Υποστήριξη Μετάβασης	Λειτουργίες και υπηρεσίες ελεγχόμενης εξέλιξης, επικαιροποίησης λειτουργικότητας και συμβουλευτικής υποστήριξης μετάβασης.	Παράρτημα Ι, § 3.1.5.15 (ΛΠ-15), § 3.11
3.16	Ψηφιακές Υπηρεσίες	Για κάθε Ψηφιακή Υπηρεσία, σύνδεση του κωδικού της με τον προτεινόμενο τρόπο ικανοποίησης των απαιτήσεων, τις σχετικές λειτουργικές δυνατότητες, τις απαιτούμενες προσαρμογές ή αναπτύξεις, τις διαλειτουργικότητες και τα τεκμήρια που θα παραχθούν.	Παράρτημα Ι, § 3.1.6, ιδίως 3.1.6.4
4	**Προσφερόμενες Υπηρεσίες**		**Παράρτημα Ι, Κεφ. 5**
4.1	Μελέτη Εφαρμογής, Ανάλυση Απαιτήσεων και Λειτουργικός, Τεχνικός και Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός	Μεθοδολογία ανάλυσης και διαχείρισης απαιτήσεων, εκπόνησης της Μελέτης Εφαρμογής και λειτουργικού, τεχνικού και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.	Παράρτημα Ι, §§ 5.1-5.2
4.2	Υλοποίηση, ανάπτυξη, παραμετροποίηση και εγκατάσταση λογισμικού	Μεθοδολογία ανάπτυξης, παραμετροποίησης, προσαρμογής, ολοκλήρωσης και εγκατάστασης λογισμικού, συμπεριλαμβανομένης της ένταξης προϋφιστάμενων ή έτοιμων συνιστωσών όπου προτείνονται και των συναφών ελέγχων.	Παράρτημα Ι, § 5.3

Α/Α	Ενότητα / υποενότητα Τεχνικής Προσφοράς	Ελάχιστο περιεχόμενο	Σχετική παραπομπή
4.3	Διαλειτουργικότητα και ανταλλαγή δεδομένων	Μεθοδολογία σχεδιασμού, υλοποίησης, δοκιμών και παράδοσης των προβλεπόμενων διαλειτουργικοτήτων.	Παράρτημα Ι, § 5.4
4.4	Μετάπτωση, συνύπαρξη και μεταβατική λειτουργία	Προσέγγιση αξιολόγησης των πηγών δεδομένων, μετάπτωσης όπου απαιτείται φυσική μεταφορά και συνύπαρξης με το υφιστάμενο περιβάλλον. Αντιμετώπιση ενεργών και εκκρεμών διαδικασιών, διασφάλιση της προβλεπόμενης πρόσβασης σε ιστορικά δεδομένα, έλεγχοι μετάβασης και μέτρα επιχειρησιακής συνέχειας.	Παράρτημα Ι, §§ 3.10 και 5.5
4.5	Δοκιμές και αξιολόγηση ασφάλειας	Μεθοδολογία διενέργειας των προβλεπόμενων δοκιμών και ελέγχων ασφάλειας, διαχείριση ευρημάτων και τεκμηρίωση αποτελεσμάτων.	Παράρτημα Ι, §§ 5.6-5.7
4.6	Εκπαίδευση, μεταφορά τεχνογνωσίας και τεκμηρίωση	Μεθοδολογία εκπαίδευσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας, καθώς και προσέγγιση παραγωγής της προβλεπόμενης τεκμηρίωσης του Πληροφοριακού Συστήματος.	Παράρτημα Ι, §§ 5.8-5.9
4.7	Υποστήριξη πιλοτικής και παραγωγικής λειτουργίας	Οργάνωση της υποστήριξης κατά την πιλοτική λειτουργία και την παραγωγική λειτουργία, σύμφωνα με τις αντίστοιχες συμβατικές υποχρεώσεις.	Παράρτημα Ι, §§ 5.10-5.11
4.8	Εγγύηση καλής λειτουργίας, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη	Οργάνωση των υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, με διάκριση των αντίστοιχων περιόδων και των εφαρμοστέων συμβατικών όρων.	Παράρτημα Ι, §§ 5.12-5.13
4.9	Ελεγχόμενη εξέλιξη και επικαιροποίηση λειτουργικότητας	Προσέγγιση παροχής των προβλεπόμενων υπηρεσιών ελεγχόμενης εξέλιξης και επικαιροποίησης λειτουργικότητας, με διάκριση των περιπτώσεων συμβατικής αντιμετώπισής τους.	Παράρτημα Ι, § 5.14
4.10	Αναλυτικοί μηχανισμοί και υποστήριξη ελέγχων	Μεθοδολογία υλοποίησης και δοκιμών αναλυτικών μηχανισμών και υποστήριξης ελέγχων για τις προβλεπόμενες περιπτώσεις χρήσης.	Παράρτημα Ι, § 5.15
4.11	Δημοσιότητα και επικοινωνιακή διάχυση	Προσέγγιση οργάνωσης και υλοποίησης των προβλεπόμενων δράσεων δημοσιότητας, ενημέρωσης και επικοινωνιακής διάχυσης των αποτελεσμάτων του Έργου.	Παράρτημα Ι, § 5.16
5	**Μεθοδολογία Υλοποίησης και Διοίκησης του Έργου**		**Παράρτημα Ι, Κεφ. 6**

Α/Α	Ενότητα / υποενότητα Τεχνικής Προσφοράς	Ελάχιστο περιεχόμενο	Σχετική παραπομπή
5.1	Φάσεις, υποφάσεις και ενότητες υλοποίησης	Μεθοδολογία εκτέλεσης του Έργου κατά Φάση, Υποφάση και Ενότητα Υλοποίησης, σε συμφωνία με το προβλεπόμενο μοντέλο υλοποίησης.	Παράρτημα Ι, §§ 6.1-6.2
5.2	Χρονοδιάγραμμα, ορόσημα ελέγχου και εξαρτήσεις	Προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα με τις κύριες δραστηριότητες, τα Ορόσημα Ελέγχου, τις εξαρτήσεις και την κρίσιμη διαδρομή. Βασικές παραδοχές, κατανομή πόρων και στελέχωσης, εξαρτήσεις από τη συμμετοχή της ΑΑΔΕ και τρίτων φορέων και προγραμματισμός των προβλεπόμενων δοκιμών, της εκπαίδευσης, της Πιλοτικής Λειτουργίας και των παραγωγικών ενεργοποιήσεων.	Παράρτημα Ι, § 6.3
5.3	Παραδοτέα και διαδικασίες παραλαβής	Οργάνωση της εκπόνησης και υποβολής των προβλεπόμενων Παραδοτέων και συσχέτισή τους με τα Ορόσημα Ελέγχου, τις Μονάδες Παραλαβής και τις διαδικασίες ελέγχου και παραλαβής που ορίζει η Διακήρυξη.	Παράρτημα Ι, §§ 6.4 και 6.9
5.4	Ομάδα Έργου, οργάνωση και διοίκηση	Σχήμα διοίκησης και οργάνωσης της Ομάδας Έργου, με ρόλους, αρμοδιότητες, αντικείμενο απασχόλησης και προβλεπόμενη συμμετοχή των στελεχών στις Φάσεις υλοποίησης, καθώς και διαδικασίες συνεργασίας και συντονισμού με την ΑΑΔΕ.	Παράρτημα Ι, §§ 6.5 και 6.6.2
5.5	Διασφάλιση ποιότητας, κίνδυνοι και μεταβολές	Διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας και ελέγχου της υλοποίησης, διαχείρισης κινδύνων, ζητημάτων, εξαρτήσεων και αποφάσεων και τεκμηρίωσης των αποτελεσμάτων. Χειρισμός των Αιτημάτων Αλλαγής σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες έγκρισης και συμβατικής διαχείρισης.	Παράρτημα Ι, §§ 6.7.1-6.7.4
5.6	Πιλοτική λειτουργία και μετάβαση σε παραγωγική λειτουργία	Οργάνωση της Πιλοτικής Λειτουργίας, έλεγχοι ετοιμότητας και διαδικασία μετάβασης σε παραγωγική λειτουργία, σύμφωνα με τις συμβατικές προϋποθέσεις.	Παράρτημα Ι, § 6.8
6	**Πίνακες Συμμόρφωσης**	Συμπληρωμένοι Πίνακες Συμμόρφωσης του Μέρους Γ του Παραρτήματος Ι, με τις απαιτούμενες παραπομπές στα σημεία της Τεχνικής Προσφοράς όπου τεκμηριώνεται η συμμόρφωση.	**Παράρτημα Ι, Μέρος Γ (Πίνακες Συμμόρφωσης)**

Α/Α	Ενότητα / υποενότητα Τεχνικής Προσφοράς	Ελάχιστο περιεχόμενο	Σχετική παραπομπή
7	**Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς, χωρίς τιμές**	Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς χωρίς τιμές ή άλλα στοιχεία που αποκαλύπτουν το οικονομικό περιεχόμενο της προσφοράς.	Παράρτημα ΙΙΙ, Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς της Διακήρυξης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Επώνυμο:		**Όνομα:**	
Πατρώνυμο:		**Μητρώνυμο:**	
Ημερομηνία Γέννησης:	__ /__ / ____	**Τόπος Γέννησης:**	
Τηλέφωνο:		**E-mail:**	
Fax:			
Διεύθυνση Κατοικίας:			

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Όνομα Ιδρύματος	**Τίτλος Πτυχίου**	**Ειδικότητα**	**Ημερομηνία Απόκτησης Πτυχίου**
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ (στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο Οικονομικό Φορέα, σχήμα διοίκησης Έργου)			

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Έργο	**Εργοδότης**	**Θέση**[3] **και Καθήκοντα στο Έργο**	**Απασχόληση στο Έργο**	
			Περίοδος (από - έως)	**Α/Μ**

[3] Ως ΘΕΣΕΙΣ ενδεικτικά αναφέρονται : manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

I. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής

ΕΚΔΟΤΗΣ (Πλήρης επωνυμία).....
Ημερομηνία έκδοσης.....

Προς:

Εγγύηση μας υπ' αριθμ. ..... ποσού ..... ευρώ
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των ευρώ .....υπέρ του
{σε περίπτωση φυσικού προσώπου}: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ....., ΑΦΜ: ..... οδός..... αριθμός.....ΤΚ.....
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ..... ΑΦΜ: ..... οδός ..... αριθμός ... ΤΚ .....,}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών
α) (πλήρη επωνυμία) ..... ΑΦΜ..... οδός..... αριθμός.....ΤΚ.....
β) (πλήρη επωνυμία) ..... ΑΦΜ..... οδός..... αριθμός.....ΤΚ.....
γ) (πλήρη επωνυμία) ..... ΑΦΜ..... οδός..... αριθμός.....ΤΚ.....
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,}
για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..... Διακήρυξη ..... της (Αναθέτουσας Αρχής) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ....., για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: "(τίτλος σύμβασης)"/
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την (ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη χρόνου ισχύος της Προσφοράς) .....
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με την παρ. 2.2.2 της παρούσας , με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

II. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης

ΕΚΔΟΤΗΣ (Πλήρης επωνυμία).....
Ημερομηνία έκδοσης.....

Προς:

Εγγύηση μας υπ' αριθμ. ..... ποσού ..... ευρώ
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των ευρώ .....υπέρ του
{σε περίπτωση φυσικού προσώπου}: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ....., ΑΦΜ: ..... οδός..... αριθμός.....ΤΚ.....
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ..... ΑΦΜ: ..... οδός ..... αριθμός ... ΤΚ .....,}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών
α) (πλήρη επωνυμία) ..... ΑΦΜ..... οδός..... αριθμός.....ΤΚ.....
β) (πλήρη επωνυμία) ..... ΑΦΜ..... οδός..... αριθμός.....ΤΚ.....
γ) (πλήρη επωνυμία) ..... ΑΦΜ..... οδός..... αριθμός.....ΤΚ.....
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για την καλή εκτέλεση της υπ αριθ ..... σύμβασης "(τίτλος σύμβασης)", σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..... Διακήρυξης.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ..... (διάρκεια ισχύος σύμφωνα με την παρ. 4.1 της παρούσας)
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

III. Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής

ΕΚΔΟΤΗΣ (Πλήρης επωνυμία) .....

Ημερομηνία έκδοσης .../.../2026
Προς: ……..
……., ΤΚ ……., Αθήνα

Εγγύηση μας υπ' αριθμ. …….. ποσού …….. ευρώ

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των ευρώ ……υπέρ του{σε περίπτωση φυσικού προσώπου}: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ....., ΑΦΜ: ..... οδός..... αριθμός.....ΤΚ……

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……. ΑΦΜ: ..... οδός ……. αριθμός … ΤΚ ……,}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών
α) (πλήρη επωνυμία) …… ΑΦΜ…….. οδός..... αριθμός.....ΤΚ……
β) (πλήρη επωνυμία) …… ΑΦΜ…….. οδός..... αριθμός.....ΤΚ……
γ) (πλήρη επωνυμία) …… ΑΦΜ…….. οδός..... αριθμός.....ΤΚ……

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,

για τη χορήγηση ισόποσης προκαταβολής της υπ αριθ ..... σύμβασης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Ανεξάρτητου Ελεγκτή στο πλαίσιο των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που υλοποιούνται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων», σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..... Διακήρυξης.

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ..... (διάρκεια ισχύος σύμφωνα με την παρ. 6.2 της παρούσας).

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI Ρήτρα – Δήλωση Ακεραιότητας

Δηλώνω/ούμε ότι δεσμευόμαστε ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης δεν ενήργησα/ενεργήσαμε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσω/ουμε να ενεργώ/ούμε κατ' αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.

Ειδικότερα ότι:
1) δεν διέθετα/διαθέταμε εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση και στην αντίληψη μου/μας μέσω των εγγράφων της σύμβασης και στο πλαίσιο της συμμετοχής μου/μας στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης και των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων στις οποίες συμμετείχα/με και έχουν δημοσιοποιηθεί.

2) δεν πραγματοποίησα/ήσαμε ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω χειραγώγησης των προσφορών, είτε ατομικώς είτε σε συνεργασία με τρίτους, κατά τα οριζόμενα στο δίκαιο του ανταγωνισμού.

3) δεν διενήργησα/διενεργήσαμε ούτε θα διενεργήσω/ήσουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που αφορούν τη σύμβαση και τη διαδικασία ανάθεσης.

4) δεν πρόσφερα/προσφέραμε ούτε θα προσφέρω/ουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε υπαλλήλους ή μέλη συλλογικών οργάνων της αναθέτουσας αρχής, καθώς και συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ' ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού ή συνεργάτες αυτών ούτε χρησιμοποίησα/χρησιμοποιήσαμε ή θα χρησιμοποιήσω/χρησιμοποιήσουμε τρίτα πρόσωπα, για να διοχετεύσουν χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα πρόσωπα.

5) δεν θα επιχειρήσω/ουμε να επηρεάσω/ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, ούτε θα παράσχω-ουμε παραπλανητικές πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη της,

6) δεν έχω/ουμε προβεί ούτε θα προβώ/ούμε, άμεσα (ο ίδιος) ή έμμεσα (μέσω τρίτων προσώπων), σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη [εναλλακτικά: ότι δεν έχω-ουμε εμπλακεί και δεν θα εμπλακώ-ουμε σε οποιαδήποτε παράτυπη, ανέντιμη ή απατηλή συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη)] που έχει ως στόχο την παραπλάνηση [/εξαπάτηση] οποιουδήποτε προσώπου ή οργάνου της αναθέτουσας αρχής εμπλεκομένου σε οποιαδήποτε διαδικασία σχετική με την εκτέλεση της σύμβασης (όπως ενδεικτικά στις διαδικασίες παρακολούθησης και παραλαβής), την απόκρυψη πληροφοριών από αυτό, τον εξαναγκασμό αυτού σε ή/και την αθέμιτη απόσπαση από αυτό ρητής ή σιωπηρής συγκατάθεσης στην παραβίαση ή παράκαμψη νομίμων ή συμβατικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης, ή τυχόν έγκρισης, θετικής γνώμης ή απόφασης παραλαβής (μέρους ή όλου) του συμβατικού αντικείμενου ή/και καταβολής (μέρους ή όλου) του συμβατικού τιμήματος,

7) ότι θα απέχω/ουμε από οποιαδήποτε εν γένει συμπεριφορά που συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου-μας,

8) ότι θα δηλώσω/ουμε στην αναθέτουσα αρχή, αμελλητί με την περιέλευση σε γνώση μου/μας, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων μου-μας,

υπαλλήλων ή συνεργατών μου-μας που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων και των υπεργολάβων μου) με μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων αυτής, ή/και των μελών των οργάνων διοίκησής της ή/και των συζύγων και συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ' ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τετάρτου βαθμού των παραπάνω προσώπων, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή σύγκρουσης συμφερόντων προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι τη λήξη της.

9) [Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβου] Ο υπεργολάβος …….. έλαβα γνώση της παρούσας ρήτρας ακεραιότητας και ευθύνομαι/ευθυνόμαστε για την τήρηση και από αυτόν απασών των υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται σε αυτή.

Υπογραφή/Σφραγίδα
Ο/η ……. (σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ ατομικής επιχείρησης) ή το νομικό πρόσωπο.....με την επωνυμία ……..και με το διακριτικό τίτλο «.....», που εδρεύει ..... (. ΑΦΜ:....., Δ.Ο.Υ : ....., Τ.Κ. ....., νομίμως εκπροσωπούμενο (μόνο για νομικά πρόσωπα) από τον .....

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII Συμμόρφωση με τον Κανονισμό ΕΕ/2016/679 και τον Ν. 4624/2019 (Α 137)

Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων / General Data Protection Regulation – GDPR, εφεξής ΓΚΠΔ) και του Ν. 4624/2019.

Όπου στο παρόν άρθρο χρησιμοποιούνται όροι που προβλέπονται στον ΓΚΠΔ, οι εν λόγω όροι έχουν την ίδια έννοια με αυτή που έχουν στον ΓΚΠΔ. Ακολούθως τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν, συμφωνούν και αποδέχονται αμοιβαία τα ακόλουθα.

Ειδικότερα:

Ως προς την επεξεργασία από την Αναθέτουσα Αρχή των προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου ως αντισυμβαλλομένου μέρους συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων των προστηθέντων / συνεργατών / δανειζόντων εμπειρία / υπεργολάβων του, ισχύουν τα παρακάτω:

Ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωμα να προβαίνει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και όποτε αυτό είναι απαραίτητο στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης, σε αναζήτηση-επιβεβαίωση όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών και με απευθείας πρόσβαση σε εθνικές βάσεις δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ένωσης, καθώς και σε κάθε αναγκαία επεξεργασία και διατήρηση των δεδομένων αυτών.

Η Αναθέτουσα Αρχή αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του Αναδόχου που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης, την εκπλήρωση των μεταξύ τους συναλλαγών αλλά και για τη συμμόρφωσή της με νόμιμες υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, σε έγχαρτο αρχείο και σε ηλεκτρονική βάση με υψηλά χαρακτηριστικά ασφαλείας με πρόσβαση αυστηρώς και μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή παρόχους υπηρεσιών στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της και οι οποίοι διενεργούν πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της εκτέλεσης των εργασιών που τους ανατέθηκαν από την Αναθέτουσα Αρχή.

Η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί σε συλλογή και επεξεργασία (π.χ. συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, αποθήκευση, μεταβολή, διαγραφή, καταστροφή κ.λπ.), για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς, δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως: (α) επίσημων στοιχείων ταυτοποίησης, (β) στοιχείων επικοινωνίας, (γ) δεδομένων και πληροφοριών κοινωνικοασφαλιστικών και φορολογικών απαιτήσεων, (δ) στοιχείων πληρωμής, χρηματοοικονομικών πληροφοριών και λογαριασμών, των οποίων η συλλογή και επεξεργασία είναι απαραίτητη για την επίτευξη των ως άνω σκοπών αλλά και για την αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή στατιστικούς σκοπούς.

Τα προσωπικά δεδομένα του Αναδόχου και των συνεργατών του (συμπεριλαμβανομένων των δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων) αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών για μελλοντικούς φορολογικούς - δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας.

Καθ’ όλη την διάρκεια που η Αναθέτουσα Αρχή τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, περιορισμού και διαγραφής υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων και το ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α’ 137).

Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αναθέτουσα Αρχή για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο έχουν συλλεχθεί παρά μόνον υπό τους όρους της παρ. 4 του αρ. 6 ΓΚΠΔ. Τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων της ΑΑΔΕ είναι τα ακόλουθα (Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, email dpo@aade.gr /τηλ. 213-1410073 /ταχυδρομική διεύθυνση Πειραιώς 180 ΤΚ. 17778 Ταύρος).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII Εμπιστευτικότητα. – Εχεμύθεια

Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια και να χειρίζεται ως εμπιστευτικό και απόρρητο οτιδήποτε περιέρχεται σε γνώση του (λ.χ. έγγραφα ή σχέδια εγγράφων, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τεχνικές πληροφορίες) με οποιοδήποτε τρόπο (λ.χ. γραπτώς, προφορικώς, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ.) καθ' όλη τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης και εκτέλεσης των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση ή επ' ευκαιρία αυτών.

2. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται επίσης από τις διατάξεις περί φορολογικού και τελωνειακού απορρήτου και τις διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και οφείλει αποζημίωση στην ΑΑΔΕ για οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική, άμεση ή έμμεση προκύψει από την παράβαση της σχετικής νομοθεσίας.

3. Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη σύμβαση και μετά την λήξη αυτής ή τη λύση της για οποιοδήποτε λόγο, ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών και δεν επιτρέπεται να κοινολογεί έγγραφα ή πληροφορίες που λαμβάνει από την ΑΑΔΕ ή περιέρχονται σε γνώση του κατά την εκτέλεση του Έργου/παροχή των υπηρεσιών ή επ' ευκαιρία αυτής σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της ΑΑΔΕ, εκτός από τις περιπτώσεις που αυτό το επιτάσσει η κείμενη νομοθεσία. Ως τρίτοι νοούνται και το προσωπικό του Αναδόχου, εφόσον η άσκηση των καθηκόντων ή της εργασίας που τους έχει ανατεθεί δεν προϋποθέτει ή/και απαιτεί την κοινοποίηση και γνώση εκ μέρους τους των εγγράφων και πληροφοριών της ΑΑΔΕ.

4. Ο Ανάδοχος απαγορεύεται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της ΑΑΔΕ.

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, κατά την εκτέλεση του έργου/παροχή των υπηρεσιών αλλά και μετά τη λήξη ή τη λύση της παρούσας σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο, να συμμορφώνεται με όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας που του θέτει η ΑΑΔΕ για την προστασία του φορολογικού και τελωνειακού απορρήτου και εν γένει των εμπιστευτικών πληροφοριών της ΑΑΔΕ συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο Ανάδοχος επίσης ενημερώνεται και ακολουθεί κάθε επιπλέον ενημέρωση ή έγγραφη οδηγία για την ασφάλεια των πληροφοριών που του δίνεται από την ΑΑΔΕ.

6. Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών που περιέχονται σε κάθε είδους υλικό/εξοπλισμό που η ΑΑΔΕ θα παραδώσει στον Ανάδοχο, για σκοπούς διαφορετικούς από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση. Επίσης απαγορεύεται κάθε εξαγωγή, αποθήκευση, εκτύπωση, αναπαραγωγή και εν γένει επεξεργασία εμπιστευτικών πληροφοριών της ΑΑΔΕ από τον Ανάδοχο, τους υπαλλήλους, συνεργάτες και υπεργολάβους αυτού, η οποία δεν είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης.

7. Σε περίπτωση που ζητηθεί από την ΑΑΔΕ, δύναται να ελεγχθεί εκ μέρους της οποιοσδήποτε υπολογιστής ή φορητό αποθηκευτικό μέσο του Αναδόχου χρησιμοποιηθεί κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την σύμβαση. Κατόπιν της ολοκλήρωσης της εκτέλεσης της σύμβασης, τυχόν πληροφορίες της ΑΑΔΕ, πρέπει να διαγραφούν άμεσα από τα υπολογιστικά συστήματα και τα φορητά αποθηκευτικά μέσα του Αναδόχου κατά τρόπο οριστικό, ασφαλή και μη αναστρέψιμο και τα έγγραφα στα οποία περιέχονται σε αυτές ομοίως πρέπει να καταστραφούν με ασφάλεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθ. 1/2005 Οδηγία της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

8. Εάν οποιαδήποτε στιγμή υπάρξουν ενδείξεις διαρροής ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή παράνομης ή τυχαίας απώλειας, φθοράς ή καταστροφής εμπιστευτικών πληροφοριών της ΑΑΔΕ, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα και το αργότερο εντός 24 ωρών το Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας Πληροφοριών της ΑΑΔΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθ. πρωτ. ΑΤΑ 1145588 ΕΞ 2020/24-12-2020 «Διαδικασία Διαχείρισης Περιστατικών Ασφάλειας». Η υποχρέωση ενημέρωσης του Αυτοτελούς Τμήματος Ασφάλειας της ΑΑΔΕ από τον Ανάδοχο υφίσταται και όταν οι ως άνω ενδείξεις αφορούν τις εγκαταστάσεις, τα συστήματα και τους υπαλλήλους τυχόν Υπεργολάβου αυτού.

9. Εάν το περιστατικό αναφέρεται σε διαρροή ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή παράνομη απώλεια, φθορά ή καταστροφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ο Ανάδοχος παρέχει στην ΑΑΔΕ άμεσα κάθε αναγκαία συνδρομή για στην εκπλήρωση της υποχρέωσης γνωστοποίησης του περιστατικού στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κατ' άρθρο 33 ΓΚΠΔ και ανακοίνωσής του στα υποκείμενα των δεδομένων κατ' άρθρο 34 ΓΚΠΔ.

10. Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών η οποία οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του Αναδόχου, η ΑΑΔΕ διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» και να απαιτήσει πληρωμή για όλες τις άμεσες και έμμεσες, θετικές ή αποθετικές ζημιές, που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί, καθώς επίσης και να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο. Επιπλέον, εφαρμόζονται οι διατάξεις για την παραβίαση του φορολογικού απορρήτου.

11. Οι υποχρεώσεις της εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας αφορούν κάθε είδος και κατηγορία εμπιστευτικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και δεσμεύουν τον Ανάδοχο και μετά τη ολοκλήρωση του έργου/ της παροχής υπηρεσιών ή την λήξη ή λύση της παρούσας σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο.

12. Ο Ανάδοχος διασφαλίζει ότι το προσωπικό του γνωρίζει, δεσμεύεται εγγράφως και τηρεί τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, μεταφέρει αυτές τις υποχρεώσεις στους υπεργολάβους του και στους, καθ' οιονδήποτε τρόπο μετ' αυτού, συνδεόμενους για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και ευθύνεται ο ίδιος για κάθε παραβίαση της εμπιστευτικότητας από το προσωπικό, τους υπεργολάβους του και τους, καθ' οιονδήποτε τρόπο μετ' αυτού, συνδεόμενους για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. Σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων όρων ο Ανάδοχος θα καταβάλει στην ΑΑΔΕ ποινική ρήτρα ίση με το δύο τοις εκατό (2%) της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, για κάθε παραβίαση. Η ΑΑΔΕ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αποκατάσταση κάθε τυχόν περαιτέρω ζημίας. Επιπλέον, εφαρμόζονται οι διατάξεις για την παραβίαση του φορολογικού απορρήτου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX Συμφωνία Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής Συμφωνία)

Η παρούσα Συμφωνία εφαρμόζεται εφόσον και κατά το μέρος που, κατά την εκτέλεση της Κύριας Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέσει στον Ανάδοχο, με έγγραφη εντολή σύμφωνα με την Ενότητα 4.4.6 του Παραρτήματος Ι, συγκεκριμένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό της. Για τις πράξεις επεξεργασίας που προσδιορίζονται στην εκάστοτε έγγραφη εντολή, η Αναθέτουσα Αρχή ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας και ο Ανάδοχος ως Εκτελών την Επεξεργασία. Η ιδιότητα αυτή δεν καταλαμβάνει δραστηριότητες της Κύριας Σύμβασης για τις οποίες ο Ανάδοχος δεν επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής.

Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων / General Data Protection Regulation – GDPR, εφεξής ΓΚΠΔ) και του Ν. 4624/2019.

Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι η Αναθέτουσα Αρχή είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας κατά την έννοια της περ. 7 του αριθ. 4 ΓΚΠΔ (εφεξής Υπεύθυνος Επεξεργασίας) και ο Ανάδοχος είναι ο Εκτελών την Επεξεργασία κατά την έννοια της περ. 8 του αριθ. 4 ΓΚΠΔ (εφεξής Εκτελών την Επεξεργασία). Ακολούθως τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν, συμφωνούν και αποδέχονται αμοιβαία τα ακόλουθα.

Ειδικότερα:

1. Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας θα ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα: κάθε πληροφορία που αφορά σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, το οποίο ονομάζεται «Υποκείμενο των δεδομένων». Ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου (άρθρο 4 στοιχ. 1 ΓΚΠΔ).
Επεξεργασία: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως είναι η συλλογή, η καταχώρηση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή (άρθρο 4 στοιχ. 2 ΓΚΠΔ).
Υπεύθυνος Επεξεργασίας: οποιοσδήποτε (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας) που, μόνος ή από κοινού με άλλον, καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 4 στοιχ. 7 ΓΚΠΔ). Εν προκειμένω υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
Εκτελών την Επεξεργασία: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας. Για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας και αποκλειστικά ως προς τις πράξεις επεξεργασίας που του ανατίθενται εγγράφως σύμφωνα με την Ενότητα 4.4.6, Εκτελών την Επεξεργασία είναι ο Ανάδοχος.

Υποεκτελών την Επεξεργασία ή Υπεργολάβος Επεξεργασίας: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι αντισυμβαλλόμενος - συνεργάτης του Εκτελούντος την Επεξεργασία, ο οποίος αναλαμβάνει την εκτέλεση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων Επεξεργασίας για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας κατ' εντολή του Εκτελούντος την Επεξεργασία.
Περιστατικό Παραβίασης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία (άρθρο 4 στοιχ. 12 ΓΚΠΔ).
Κύρια Σύμβαση: Η σύμβαση έργου ή παροχής υπηρεσιών ή προμήθειας αγαθών μεταξύ Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και του Αναδόχου, στην οποία αναφέρεται η παρούσα Συμφωνία αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος αυτής.

2. Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από τον Εκτελούντα την Επεξεργασία
Η παρούσα Σύμβαση διέπει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκ μέρους του Εκτελούντος την Επεξεργασία επ' ονόματι και για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, στο πλαίσιο της Κύριας Σύμβασης, που καταρτίστηκε από τα Συμβαλλόμενα Μέρη.

Οι κατηγορίες υποκειμένων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που ακολουθούν αποτυπώνουν το μέγιστο δυνητικό εύρος δεδομένων που ενδέχεται να απαιτηθεί στο πλαίσιο της Κύριας Σύμβασης. Ο Ανάδοχος επιτρέπεται να επεξεργάζεται αποκλειστικά τις κατηγορίες δεδομένων και υποκειμένων που προσδιορίζονται ρητά στην εκάστοτε έγγραφη εντολή της Αναθέτουσας Αρχής, για τον συγκεκριμένο σκοπό, το περιβάλλον και τη διάρκεια που ορίζονται σε αυτήν. Η αναφορά κατηγορίας δεδομένων στον ακόλουθο πίνακα δεν συνιστά αφ' εαυτής εξουσιοδότηση ή ανάθεση επεξεργασίας.

Ειδικότερα:
2.1 Εφόσον και κατά το μέρος που έχει δοθεί σχετική έγγραφη εντολή από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Εκτελών την Επεξεργασία δύναται να επεξεργάζεται, αποκλειστικά για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

Κατηγορίες υποκειμένων	Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγονται
Υπάλληλοι ΑΑΔΕ (Ενεργοί και μη) / Υποψήφιοι Υπάλληλοι ΑΑΔΕ	• Δημογραφικά στοιχεία και στοιχεία ταυτότητας • Στοιχεία επικοινωνίας • Επαγγελματικά και Ακαδημαϊκά Στοιχεία / Επιμόρφωση • Στοιχεία υπηρεσιακής κατάστασης • Δεδομένα από τη χρήση Ηλεκτρονικών υπηρεσιών • Δεδομένα εικόνας και ήχου
Φυσικά Πρόσωπα (Έλληνες ή πολίτες άλλων χωρών)	• Δημογραφικά στοιχεία και στοιχεία ταυτότητας • Στοιχεία Φορολογικού Μητρώου • Στοιχεία Ασφάλισης • Στοιχεία επικοινωνίας • Δεδομένα Υγείας • Οικονομικά και περιουσιακά στοιχεία • Στοιχεία οικογενειακής κατάστασης • Δεδομένα εκπροσώπησης/νομιμοποίησης • Δεδομένα Επαγγελματικής Δραστηριότητας • Δικαστικά στοιχεία • Δεδομένα που αφορούν σε ποινικές καταδίκες και αδικήματα • Δεδομένα από τη χρήση Ηλεκτρονικών υπηρεσιών • Δεδομένα εικόνας και ήχου

Κατηγορίες υποκειμένων	Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγονται
Προμηθευτές – Ανάδοχοι – ΦΠ (και υπάλληλοι/συνεργάτες αυτών)	• Δημογραφικά στοιχεία και στοιχεία ταυτότητας • Στοιχεία Φορολογικού Μητρώου • Στοιχεία Ασφάλισης • Στοιχεία επικοινωνίας • Δεδομένα Υγείας • Οικονομικά και περιουσιακά στοιχεία • Στοιχεία οικογενειακής κατάστασης • Δεδομένα εκπροσώπησης/νομιμοποίησης • Δεδομένα Επαγγελματικής Δραστηριότητας • Δικαστικά στοιχεία • Δεδομένα που αφορούν σε ποινικές καταδίκες και αδικήματα • Δεδομένα από τη χρήση Ηλεκτρονικών υπηρεσιών • Δεδομένα εικόνας και ήχου

Σκοπός της επεξεργασίας

Ο Εκτελών την Επεξεργασία αποκτά πρόσβαση ή/και προβαίνει σε επεξεργασίες όπως η συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση, χρήση, διαβίβαση σε, συσχέτιση ή συνδυασμό δεδομένων, διαγραφή ή καταστροφή των ως άνω προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας για τους εξής σκοπούς:

- Για την παροχή του συνόλου των υπηρεσιών του ανεξάρτητου ελεγκτή
  Για τη διενέργεια του διοικητικού ή και επιτόπιου ελέγχου επίτευξης/ ολοκλήρωσης των οροσήμων/ στόχων/ έργων
- Για την κατάρτιση των εκθέσεων και λιστών ελέγχου
- Για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων των ελεγκτικών εργασιών
- Για τον έλεγχο των στοιχείων και εντύπων που έχουν αναρτηθεί στο ΟΠΣ ΤΑ για το κάθε έργο/ ορόσημο
- Για τη διοίκηση του έργου
- Για την κατάρτιση των διμηνιαίων απολογιστικών αναφορών
- Για τη δημιουργία του ψηφιακού αποθετηρίου

Διάρκεια της επεξεργασίας

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.

2.2 Ο Εκτελών την Επεξεργασία επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάσει καταγεγραμμένων εντολών του Υπεύθυνου Επεξεργασίας και σύμφωνα με τους όρους της Κύριας Σύμβασης, εκτός αν υποχρεούται προς τούτο βάσει της ευρωπαϊκής ή εθνικής νομοθεσίας. Στην περίπτωση αυτή, ο Εκτελών την Επεξεργασία ενημερώνει τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας πριν προχωρήσει στην επεξεργασία, εκτός αν η ενημέρωσή του απαγορεύεται από τη νομοθεσία για σοβαρούς λόγους δημοσίου συμφέροντος.

2.3 Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας μπορεί να δίνει εντολές στον Εκτελούντα την Επεξεργασία για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιείται για λογαριασμό του καθ’ όλη τη διάρκεια της Κύριας Σύμβασης. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον Εκτελούντα την Επεξεργασία για άλλους σκοπούς ακόμα και παρεμφερείς είτε του ιδίου είτε τρίτων αποκλείεται.

2.4 Εάν ο εκτελών την επεξεργασία υπερβεί τις εντολές που έχει λάβει από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και προσδιορίσει ο ίδιος τον σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τα υποβάλλει σε επεξεργασία για διαφορετικούς από τους ορισθέντες σκοπούς, καθίσταται ο ίδιος υπεύθυνος

επεξεργασίας. Ως εκ τούτου υπέχει υποχρεώσεις και ευθύνη έναντι των υποκειμένων των δεδομένων και των εποπτικών αρχών, ανεξαρτήτως της ευθύνης που έχει έναντι του Υπεύθυνου Επεξεργασίας.

2.5 Η επεξεργασία των δεδομένων από τον Εκτελούντα την Επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά στο έδαφος της Ελλάδας ή άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οποιαδήποτε επεξεργασία ή μεταφορά τους σε άλλη χώρα («τρίτη χώρα») απαιτεί τη προηγούμενη συγκατάθεση του Υπεύθυνου Επεξεργασίας και μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο αν πληρούνται οι ειδικοί όροι για τις διαβιβάσεις δεδομένων σε τρίτες χώρες που προβλέπονται στο κεφάλαιο V του ΓΚΠΔ.

3. Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από Υπαλλήλους του Εκτελούντος την Επεξεργασία

Πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία επεξεργάζεται ο Εκτελών την Επεξεργασία κατ' εντολή του Υπεύθυνου Επεξεργασίας στο πλαίσιο εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την Κύρια Σύμβαση, έχουν μόνο τα μέλη του προσωπικού του Εκτελούντος την Επεξεργασία που είναι απαραίτητο να έχουν πρόσβαση σε αυτά και να τα επεξεργάζονται για να καταστεί δυνατή η εκτέλεση των υποχρεώσεών του Εκτελούντος την Επεξεργασία που απορρέουν από την Κύρια Σύμβαση.

1. **Υποχρεώσεις Εκτελούντος την Επεξεργασία**

4.1 Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας ο Εκτελών την Επεξεργασία επικουρεί τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του Υπευθύνου Επεξεργασίας να απαντά στα αιτήματα των υποκειμένων των δεδομένων για άσκηση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τα άρθρα 12 έως 22 του Γενικού Κανονισμού για την Επεξεργασία Δεδομένων (εφεξής ΓΚΠΔ). Περαιτέρω ο Εκτελών την Επεξεργασία ενημερώνει αμέσως τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για κάθε αίτημα που τυχόν λάβει από υποκείμενο των δεδομένων και δεν απαντά ο ίδιος εκτός αν λάβει σχετική εξουσιοδότηση από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.

4.2 Ο Εκτελών την Επεξεργασία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας, ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ και να διασφαλίζεται η ασφάλεια (εμπιστευτικότητα ακεραιότητα, διαθεσιμότητα) των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας επέλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων.

4.3 Ο Εκτελών την Επεξεργασία βοηθά τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις παρακάτω υποχρεώσεις, λαμβανομένων υπόψη της φύσης της επεξεργασίας δεδομένων και των πληροφοριών που διαθέτει ο Εκτελών την Επεξεργασία. Ειδικότερα τον βοηθά σχετικά με την εκπλήρωση:

1. της υποχρέωσης να διενεργεί εκτίμηση του αντικτύπου των σχεδιαζόμενων πράξεων επεξεργασίας στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων), όταν ένα είδος επεξεργασίας ενδέχεται να επιφέρει υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων·
2. της υποχρέωσης να ζητεί τη γνώμη της/των αρμόδιας/-ων εποπτικής/-ών αρχής/-ών πριν από την επεξεργασία, όταν μια εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων υποδεικνύει ότι η επεξεργασία θα προκαλούσε υψηλό κίνδυνο ελλείψει μέτρων μετριασμού του κινδύνου από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας·
3. της υποχρέωσης να διασφαλίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι ακριβή και επικαιροποιημένα, ενημερώνοντας χωρίς καθυστέρηση τον υπεύθυνο επεξεργασίας σε περίπτωση

που ο Εκτελών την Επεξεργασία αντιληφθεί ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται είναι ανακριβή ή παρωχημένα·

4. των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 32 του ΓΚΠΔ σχετικά με την λήψη των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας της επεξεργασίας.

4.4 Σε περίπτωση διενέργειας ελέγχου από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή άλλης αρχής ή δικαστηρίου, ο Εκτελών την Επεξεργασία υποχρεούται να συνεργάζεται με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας θέτοντας στη διάθεσή του κάθε έγγραφο και πληροφορία που είναι απαραίτητη για την απόδειξη της συμμόρφωσης του Υπεύθυνου Επεξεργασίας με τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο Εκτελών την Επεξεργασία υποχρεούται να ειδοποιήσει αμέσως τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για το αποτέλεσμα του ελέγχου από τις εποπτικές αρχές προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο βαθμό που αυτός συνδέεται με επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας.

4.5 Σε περίπτωση λήξης της Κύριας Σύμβασης ή λύσης αυτής για οποιοδήποτε λόγο ο Εκτελών την Επεξεργασία διαγράφει όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και καταστρέφει όλα τα τυχόν υφιστάμενα αντίγραφά τους (σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική μορφή), εκτός εάν ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας του ζητήσει, πριν τη λήξη της σύμβασης, να του τα επιστρέψει ή το δίκαιο της Ένωσης ή το εθνικό δίκαιο απαιτεί την τήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η διαγραφή/ καταστροφή πρέπει να γίνεται κατά τρόπο οριστικό, ασφαλή και μη αναστρέψιμο και ο Εκτελών την Επεξεργασία υποχρεούται να λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, ώστε να μην είναι πλέον δυνατή η ανάκτηση ή καθ' οιονδήποτε τρόπο αθέμιτη πρόσβαση σε στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μετά την διαγραφή τους ή καταστροφή των αντιγράφων τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Οδηγία 1/2005 της ΑΠΔΠΧ.

5. Χρήση Υπεργολάβων Επεξεργασίας (Υποεκτελούντες την Επεξεργασία)

5.1 Ο Εκτελών την Επεξεργασία δεν αναθέτει σε υπεργολάβο επεξεργασίας καμία από τις πράξεις επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εκτελεί για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας σύμφωνα με την Κύρια Σύμβαση, χωρίς την προηγούμενη ειδική γραπτή άδειά του. Ο Εκτελών την Επεξεργασία υποβάλλει το αίτημα για ειδική άδεια πριν από την πρόσληψη του οικείου υποεκτελούντος την επεξεργασία, μαζί με τις πληροφορίες που απαιτούνται προκειμένου να μπορεί ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας να αποφασίσει για τη χορήγηση της άδειας. Στο παράρτημα IX της παρούσας περιλαμβάνεται κατάλογος των υποεκτελούντων επεξεργασίας που έχουν λάβει άδεια από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας. Τον κατάλογο αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να τον επικαιροποιούν.

5.2 Όταν ο Εκτελών την Επεξεργασία προσλαμβάνει υποεκτελούντα την επεξεργασία για την εκτέλεση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων επεξεργασίας (για λογαριασμό του Υπευθύνου Επεξεργασίας), το πράττει μέσω σύμβασης, η οποία επιβάλλει στον υποεκτελούντα την επεξεργασία, τις ίδιες υποχρεώσεις όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με αυτές που επιβάλλονται στον Εκτελούντα την Επεξεργασία με την παρούσα συμφωνία. Ο Εκτελών την Επεξεργασία διασφαλίζει ότι ο υποεκτελών την επεξεργασία συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις στις οποίες υπόκειται ο Εκτελών την Επεξεργασία σύμφωνα με τις παρούσα συμφωνία και τον Γενικό Κανονισμό για την Επεξεργασία Δεδομένων.

5.3 Κατόπιν αιτήματος του Υπευθύνου Επεξεργασίας, ο Εκτελών την Επεξεργασία παρέχει στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας αντίγραφο της συμφωνίας με τον υποεκτελούντα την επεξεργασία και κάθε τυχόν μεταγενέστερης πράξης τροποποίησής της. Στον βαθμό που είναι αναγκαίο για την προστασία επαγγελματικών απορρήτων ή άλλων εμπιστευτικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο Εκτελών την Επεξεργασία μπορεί να απαλείψει τις εμπιστευτικές πληροφορίες από το κείμενο της συμφωνίας πριν από την κοινοποίηση του αντιγράφου.

5.4 Ο Εκτελών την Επεξεργασία παραμένει πλήρως υπεύθυνος έναντι του Υπευθύνου Επεξεργασίας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του υποεκτελούντος την επεξεργασία σύμφωνα με την σύμβασή του με τον Εκτελούντα την Επεξεργασία.

6. Περιστατικά ασφάλειας

6.1 Εάν οποιαδήποτε στιγμή υπάρξουν ενδείξεις διαρροής ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή παράνομης ή τυχαίας απώλειας, φθοράς ή καταστροφής εμπιστευτικών πληροφοριών της ΑΑΔΕ, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο Εκτελών την Επεξεργασία υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα και το αργότερο εντός 24 ωρών το Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας Πληροφοριών της ΑΑΔΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθ. πρωτ. ΑΤΑ 1145588 ΕΞ 2020/24-12-2020 «Διαδικασία Διαχείρισης Περιστατικών Ασφάλειας». Η υποχρέωση ενημέρωσης του Αυτοτελούς Τμήματος Ασφάλειας της ΑΑΔΕ από τον Εκτελούντα την Επεξεργασία υφίσταται και όταν οι ως άνω ενδείξεις αφορούν τις εγκαταστάσεις, τα συστήματα και τους υπαλλήλους τυχόν Υποεκτελούντος/ων αυτού.

6.2 Ο Εκτελών την Επεξεργασία κατόπιν συνεννόησης με την ΑΑΔΕ υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την αποκατάσταση του επιπέδου ασφαλείας, τη διασφάλιση των δεδομένων και για τον περιορισμό οποιασδήποτε περαιτέρω πιθανής επίπτωσης για τα υποκείμενα των δεδομένων και για τα συμφέροντα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας.

6.3 Εάν το περιστατικό αναφέρεται σε διαρροή ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή παράνομη ή τυχαία απώλεια, φθορά ή καταστροφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ο Εκτελών την Επεξεργασία βοηθά επίσης τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τα άρθρα 33 και 34 του ΓΚΠΔ. Λαμβανομένων υπόψη της φύσης της επεξεργασίας και των πληροφοριών που διαθέτει, ο Εκτελών την Επεξεργασία, βοηθά άμεσα τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας:
α) να συγκεντρώσει τις παρακάτω πληροφορίες, οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 3 του ΓΚΠΔ, πρέπει να περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο αναφέρονται στη γνωστοποίηση του περιστατικού στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:
1) τη φύση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων, όπου είναι δυνατό, των κατηγοριών και του κατά προσέγγιση αριθμού των επηρεαζόμενων υποκειμένων των δεδομένων, καθώς και των κατηγοριών και του κατά προσέγγιση αριθμού των επηρεαζόμενων αρχείων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·
2) τις ενδεχόμενες συνέπειες της παραβίασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·
3) τα ληφθέντα ή τα προτεινόμενα στον υπεύθυνο επεξεργασίας προς λήψη μέτρα για την αντιμετώπιση της παραβίασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και, όπου ενδείκνυται, μέτρα για την άμβλυνση ενδεχόμενων δυσμενών συνεπειών της. Όταν και στον βαθμό που δεν είναι δυνατόν να παρασχεθούν όλες αυτές οι πληροφορίες ταυτόχρονα, στην αρχική γνωστοποίηση περιλαμβάνονται οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες τη δεδομένη στιγμή, ενώ πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται σε μεταγενέστερο χρόνο και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μόλις καταστούν διαθέσιμες.
β) να γνωστοποιήσει την παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 33 ΓΚΠΔ,
γ) να συμμορφωθεί, σύμφωνα με το άρθρο 34 του ΓΚΠΔ, με την υποχρέωση να ανακοινώνει αμελλητί στο υποκείμενο των δεδομένων την παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όταν αυτή ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων.

7. Διενέργεια Ελέγχων

7.1 Ο Εκτελών την Επεξεργασία θέτει στη διάθεση του Υπεύθυνου Επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της συμμόρφωσής του προς τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στην παρούσα Συμφωνία.

7.2 Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας ενημερώνει εγγράφως τον Εκτελούντα την Επεξεργασία για την πρόθεσή του να διενεργήσει έλεγχο ή/και επιθεώρηση και τα διενεργεί κατά τρόπο που δεν επιφέρει δυσανάλογη επιβάρυνση της λειτουργίας και των δραστηριοτήτων του Εκτελούντος την Επεξεργασία.

7.3 Ο Εκτελών την Επεξεργασία επιτρέπει και διευκολύνει τους ελέγχους από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, περιλαμβανομένων των επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ή από τρίτο ελεγκτή, εντεταλμένο του Υπεύθυνου Επεξεργασίας.

8. Παραβίαση όρων της συμφωνίας

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Εκτελούντος την Επεξεργασία με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων ή σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας Συμφωνίας, αφ' ενός ο Εκτελών την Επεξεργασία ευθύνεται για την πλήρη αποκατάσταση κάθε ζημίας και βλάβης που τυχόν υποστεί ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας εξ αιτίας της παραβίασης αυτής, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση καταβάλλεται από τον Εκτελούντα την Επεξεργασία με βάση τη σύμβαση αφ' ετέρου δε ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δύναται να κηρύξει τον Εκτελούντα την Επεξεργασία έκπτωτο.

9. Τελικές Διατάξεις

Η ακύρωση ή ακυρότητα κάποιου από τους όρους της παρούσας Συμφωνίας δεν συμπαρασύρει το κύρος των υπολοίπων όρων της.

Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας Συμφωνίας συντελείται και αποδεικνύεται εγγράφως συμπεριλαμβανομένου του τύπου του ηλεκτρονικού εγγράφου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ – Υπεύθυνη Δήλωση για τα περιοριστικά μέτρα των Κρατών Μελών της Ε.Ε. λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):							
Ο – Η Όνομα:		*Επώνυμο:*					
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης(2):							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:		*Τηλ:*					
Τόπος Κατοικίας:		*Οδός:*		*Αριθ:*		*ΤΚ:*	
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):		*Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου(Email):*					

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

«Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν υπάρχει ρωσική συμμετοχή στον οικονομικό φορέα που εκπροσωπώ και συμμετέχει στη διαδικασία ανάθεσης της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τους περιορισμούς που περιλαμβάνονται στο άρθρο 5ια του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 833/2014 της 31ης Ιουλίου 2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω των ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία, όπως τροποποιήθηκε από τον με αριθ. 2022/576 Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΕ) της 8ης Απριλίου 2022.

Συγκεκριμένα δηλώνω ότι:

(α) ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ (και κανένας από τους οικονομικούς φορείς που εκπροσωπούν μέλη της ένωσής μας), [εφόσον πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων] δεν είναι Ρώσος υπήκοος, ούτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας εγκατεστημένος στη Ρωσία·

(β) ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ (και κανένας από τους οικονομικούς φορείς που εκπροσωπούν μέλη της ένωσής μας, [εφόσον πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων] δεν είναι νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέας του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) οντότητα αναφερόμενη στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου ·

(γ) τόσο ο υπεύθυνα δηλώνων, όσο και ο οικονομικός φορέας που εκπροσωπώ, δεν είμαστε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή όργανο που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ' εντολή οντότητας που αναφέρεται στα σημεία (α) ή (β) παραπάνω,

(δ) δεν υπάρχει συμμετοχή φορέων και οντοτήτων που απαριθμούνται στα ανωτέρω σημεία α) έως γ), άνω του 10 % της αξίας της σύμβασης των υπεργολάβων, προμηθευτών ή φορέων στις ικανότητες των οποίων να στηρίζεται ο οικονομικός φορέας τον οποίον εκπροσωπώ.»

Ημερομηνία: 20

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI – Υποχρεώσεις τήρησης κανόνων Δημοσιότητας ΕΣΠΑ 2021-2027

Για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συμφωνία με τα κράτη μέλη καθόρισε ένα νέο πλαίσιο αρχών διαχείρισης, όπου μέσω του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων (ΕΕ) 2021/1060 και του «Εταιρικού Συμφώνου Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-2027» – {ΕΣΠΑ 2021-2027} διασφαλίζονται η προβολή της συνεισφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις περιφέρειες, η διαφάνεια των διαδικασιών χορήγησης των πόρων και η ευρύτερη δυνατή επικοινωνία των επιτευγμάτων των συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων προς τους πολίτες.

Η διαχείριση, η υλοποίηση και η επικοινωνιακή προβολή του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027» (ΠΨηΜετ) αποτελούν την πλέον χειροπιαστή απόδειξη εφαρμογής της Πολιτικής για τη Συνοχή που πραγματοποιείται με την χρηματοδοτική συνεισφορά της Ε.Ε. για την επίτευξη των ψηφιακών παρεμβάσεων στη χώρα μας.

Αναφορικά με την δημοσιότητα και την προβολή της συγχρηματοδοτούμενης πράξης στην οποία εντάσσεται η υπό ανάθεση σύμβαση απαιτείται η εφαρμογή των προβλεπόμενων στον Οδηγό Προβολής, Διαφάνειας και Επικοινωνίας του Προγράμματος “Ψηφιακός Μετασχηματισμός” 2021 – 2027 κατά την υλοποίηση της σύμβασης, σύμφωνα με τη φύση και τις απαιτήσεις κάθε δραστηριότητας του φυσικού αντικειμένου όπως αναλύεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας.

Ο Οδηγός Προβολής, Διαφάνειας και Επικοινωνίας του Προγράμματος “Ψηφιακός Μετασχηματισμός” 2021 – 2027:

- περιγράφει το θεσμικό και επικοινωνιακό πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2021-2027, εξειδικεύοντας τις απαιτούμενες ενέργειες επικοινωνίας του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 για την ευρύτερη δυνατή δημοσιοποίηση και προβολή των συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων στον τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) του Προγράμματος προς το ευρύ κοινό.
- βασίζεται στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επικοινωνία και στις κατευθυντήριες που παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού στα κράτη μέλη και την ευρύτερη δυνατή προβολή, διαφάνεια και επικοινωνία των πράξεων του Προγράμματος.
- επικεντρώνεται στην καθοδήγηση των Δικαιούχων καθώς και άλλων αποδεκτών της χρηματοδότησης στην εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού με την παράθεση οδηγιών και παραδειγμάτων καθώς και στην απεικόνιση των νέων προτύπων προβολής των παρεμβάσεων, τα οποία έχουν προσαρμοσθεί, κατά το δυνατόν, στις ιδιαιτερότητες των δράσεων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών του Προγράμματος.

Αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται στη διεύθυνση: https://www.digitaltransform.gr/provoli-epikoinonia/epikoinonia-ypostirixi-dikaiouchon/odigos-provolis-diafaneias-epikoinonias/

Αναλυτικότερα:

Χρηματοδότηση:
Το έργο/ πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος "Ψηφιακός Μετασχηματισμός" του ΕΣΠΑ 2021-2027, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Εφαρμογή Οπτικής Ταυτότητας:
Σε κάθε έγγραφο ή υλικό έντυπης ή ηλεκτρονικής μορφής που σχετίζεται με τη διαχείριση, υλοποίηση ή προβολή του έργου/πράξης,

τοποθετείται η οπτική ταυτότητα του ΕΣΠΑ 2021-2027, ως ακολούθως:

Σε έγγραφα, υλικό και Παραδοτέα που συντάσσονται ή παράγονται στην αγγλική γλώσσα χρησιμοποιείται η επίσημη αγγλική εκδοχή της οπτικής ταυτότητας του ΕΣΠΑ 2021-2027. Η δήλωση χρηματοδότησης που συνοδεύει το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποδίδεται υποχρεωτικά ως «Co-funded by the European Union», σύμφωνα με το Παράρτημα IX του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 και τις εφαρμοστέες επίσημες οδηγίες οπτικής ταυτότητας. Χρησιμοποιούνται τα επίσημα εγκεκριμένα αρχεία της αντίστοιχης οπτικής ταυτότητας και δεν επιτρέπεται ελεύθερη μετάφραση ή τροποποίηση της δήλωσης χρηματοδότησης.

Επίσης, εντός των κειμένων γίνεται λεκτική αναφορά στη χρηματοδότηση ως εξής:
Για κείμενα στην ελληνική γλώσσα: «Το έργο υλοποιείται με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.»
Για κείμενα στην αγγλική γλώσσα: «This project is co-funded by the European Union through the European Regional Development Fund (ERDF)».

Πλάκα σήμανσης:
Θα διαμορφωθεί ένα πρότυπο για την κατασκευή της πλάκας σηματοδότησης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος "Ψηφιακός Μετασχηματισμός" 2021-2027.
Η πλάκα θα αναρτηθεί στην είσοδο του κτιρίου διεξαγωγής υλοποίησης, εφαρμογής, λειτουργίας & χρήσης της πράξης.

Ιστοσελίδα δικαιούχου:
Σύντομη περιγραφή του έργου/πράξης θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του δικαιούχου και στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, συνοδευόμενη από την οπτική ταυτότητα του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Σηματοδότηση όλων των διαχειριστικών εγγράφων της πράξης (σήμανση ΕΣΠΑ 2021-2027):
Βλέπε υπόδειγμα σελ. 25 Οδηγού Προβολής, Διαφάνειας & Επικοινωνίας Προγράμματος "Ψηφιακός Μετασχηματισμός" 2021-2027

Σηματοδότηση του Πληροφοριακού Συστήματος:
Σύμφωνα με τις οδηγίες, σελ. 52 του Οδηγού Προβολής, Διαφάνειας & Επικοινωνίας Προγράμματος "Ψηφιακός Μετασχηματισμός" 2021-2027) με την εφαρμογή και του banner οπτικής ταυτότητας και ηλεκτρονική σηματοδότηση όλων των εφαρμογών, όλων των οθονών λειτουργίας και προβολής της πράξης σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χρήστες καθώς και των ηλεκτρονικών εντύπων συμπλήρωσης στοιχείων και υποβολής στο πληροφοριακό σύστημα.

Ενέργειες Προβολής:
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος φορέας υλοποιήσει διαφημιστικές ή ενημερωτικές δραστηριότητες που αφορούν το συγκεκριμένο έργο, ακόμα κι αν τις καλύπτει με δική του χρηματοδότηση, οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις δημοσιότητας σε ό,τι αφορά τη σηματοδότηση και τις εκφωνήσεις των μηνυμάτων, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον Οδηγό Προβολής, Διαφάνειας & Επικοινωνίας του Προγράμματος "Ψηφιακός Μετασχηματισμός" 2021-2027.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII – Ενημέρωση για την προστασία προσωπικών δεδομένων

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:

I. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος.

II. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.

III. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:
(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου.
(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.
(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο.

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής.

VI. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII – Περιγραφή Υποδομής Δημόσιου Υπολογιστικού Νέφους της ΓΓΠΣΨΔ (Microsoft Azure)

Η ΓΓΠΣΨΔ έχει εξασφαλίσει τη δυνατότητα χρήσης υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους Microsoft Azure για την κάλυψη των αναγκών της Δημόσιας Διοίκησης. Οι διαθέσιμες υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην υλοποίηση του έργου, περιγράφονται και αναλύονται ως εξής:

Α) Υποδομές και Υπηρεσίες Νέφους - Infrastructure as a Service (IaaS):

1. **Υποδομές Εικονικών μηχανών (VMs) διαφόρων υπολογιστικών προφίλ, μεγεθών και επεξεργαστικών δυνατοτήτων.** Οι εικονικές μηχανές έχουν τη δυνατότητα επιλογής και χρήσης των λειτουργικών συστημάτων φιλοξενίας (Windows Server ή Linux) και μεγάλη δυνατότητα παραμετροποίησής τους ως προς τις υπολογιστικές δυνατότητές τους και αφορούν στοιχεία όπως τύπος CPU (Intel/AMD), cores, memory, disk, καθώς και στα αντίστοιχα εικονικά δίκτυα ώστε να υπάρχει ασφαλής και απρόσκοπτη πρόσβαση σε αυτά. Προσφέρεται η δυνατότητα αλλαγής μεγεθών των εικονικών μηχανών καθώς και επιλογή μοντέλων με πληρωμή βάση χρήσης (pay as you go) είτε δέσμευσης της χρήσης για μακροχρόνια και σταθερή χρήση φορτίων. Όσον αφορά τη χρήση λειτουργικών συστημάτων Windows αυτή παρέχεται εγγενώς και δεν απαιτείται η προμήθεια των αντίστοιχων αδειών στο πλαίσιο του έργου.
2. **Υποδομές Αποθηκευτικών Μέσων (Storage disks) διαφόρων χωρητικοτήτων.** Δίνεται η δυνατότητα επιλογών μεταξύ διαφορετικού τύπου αποθηκευτικών μέσων όπως τυπικοί μηχανικοί δίσκοι, δίσκοι στερεάς κατάστασης, με επιλογή να μπορούν να διασυνδεθούν με εικονικές μηχανές για αποθήκευση δεδομένων.
3. **Υποδομές εικονικών δικτυακών πόρων (Virtual Network resources).** Οι υποδομές αυτές περιέχουν τα απαραίτητα στοιχεία δικτύου τα οποία μπορούν να υλοποιηθούν και συμπληρώνουν τη δικτυακή διασύνδεση των υπολογιστικών υποδομών Νέφους όπως static IP addresses, Bandwidth, Firewalls, Application Gateways (L7), Load Balancers (L4), VPN Gateways. Δίνεται η δυνατότητα διαφόρων επιλογών από κάθε δικτυακό στοιχείο με βάση τις ανάγκες χρήσης του και τα χαρακτηριστικά του. Το περιβάλλον υπολογιστικού νέφους Microsoft Azure έχει ενταχθεί στο εθνικό δίκτυο δημόσιας διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ μέσω διασύνδεσης με ΓΓΠΣΨΔ και η διευθυνσιοδότηση γίνεται μέσω πόρων ΣΥΖΕΥΞΙΣ.

Β) Υποδομές και Υπηρεσίες Νέφους - Platform as a Service (PaaS):

1. **Υπηρεσίες πλατφόρμας Ονοματολογίας Περιοχής DNS** για φιλοξενία και εξυπηρέτηση DNS ζωνών (δημοσίων ή ιδιωτικών) με δυνατότητα διαβάθμισης της υπηρεσίας σε σχέση με τον αριθμό των ζωνών ή/και τον αριθμό των εξυπηρετούμενων αιτημάτων. Στην περίπτωση της ΑΑΔΕ, καθώς η ζώνη aade.gr φιλοξενείται τόσο σε DNS εξυπηρετητές της ΓΓΠΣΨΔ όσο και του ΟΤΕ, εφόσον παραστεί ανάγκη χρήσης της εν λόγω υπηρεσίας θα πρέπει να γίνει περαιτέρω τεχνική διερεύνηση.
2. **Υπηρεσίες πλατφόρμας Database as a Service (DBaaS)** για διάφορα είδη Βάσεων Δεδομένων Σχεσιακών (RDBMS) και Μη Σχεσιακών (noSQL DBs) με δυνατότητα κλιμάκωσης των τεχνικών πόρων όπως cores, memory, disk, backup & retention policies ώστε να καλύπτουν μια ευρεία κλίμακα από ανάγκες. Διατίθενται επιλογές για φιλοξενία με κοινή ή απομονωμένη χρήση φυσικών πόρων (shared/dedicated resources) καθώς και δυνατότητα επιλογών μεταξύ διαφορετικού τύπου τεχνολογιών (π.χ. Microsoft SQL Server, MySQL, PostreSQL, MariaDB, κ.α.). Όσον αφορά τη χρήση λογισμικού ΒΔ της κατασκευάστριας εταιρίας Microsoft, αυτή παρέχεται εγγενώς και δεν απαιτείται η προμήθεια των αντίστοιχων αδειών στο πλαίσιο του έργου.
3. **Υπηρεσίες πλατφόρμας Application Services** για τη φιλοξενία και εξυπηρέτηση διαδικτυακών εφαρμογών (Web Hosting as a Service) με δυνατότητα κλιμάκωσης και αυτόματης αυξομείωσης των τεχνικών πόρων cores, memory, disk ώστε να καλύπτουν μια ευρεία κλίμακα αναγκών φιλοξενίας διαδικτυακών εφαρμογών. Διατίθενται επιλογές ως προς το λειτουργικό σύστημα κάθε υπολογιστικού προφίλ (Windows / Linux).

4. **Πλατφόρμα εικονικοποίησης (virtualization) σε επίπεδο Λειτουργικού Συστήματος** για την παροχή υπολογιστικών υπηρεσιών και εφαρμογών (ενδεικτικά αναφέρεται η πλατφόρμα ανοικτού κώδικα Docker) και πλατφόρμα ενορχήστρωσης της φάρμας των εικονικών μηχανών (ενδεικτικά αναφέρεται η πλατφόρμα ανοικτού κώδικα Kubernetes).
5. **Πλατφόρμα υπηρεσιών Serverless Computing** για εκτέλεση υπολογιστικών φορτίων με στόχο την ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων και Επιχειρησιακής Ευφυίας. Δίνονται επιλογές ως προς τα υπολογιστικά προφίλ ώστε να καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες.
6. **Υπηρεσίες πλατφόρμας διαχείρισης και κλιμάκωσης API** με επιλογές ως προς διαφορετικά υπολογιστικά προφίλ με στοιχεία όπως cache, αριθμός αιτημάτων/sec, κ.ά.
7. **Υπηρεσίες πλατφόρμας παροχής αποθηκευτικού χώρου (Storage as a Service).** Δίνεται επιλογή σε σχέση με τη διαθέσιμη χωρητικότητα, τον τύπο του αποθηκευτικού χώρου, το επίπεδο απόδοσης/πρόσβασης καθώς και τα επίπεδα διαθεσιμότητας.
8. **Υπηρεσίες πλατφόρμας σχεδιασμού και υλοποίησης συστημάτων Data Warehouse και Data Analytics** για υπολογιστικά φορτία σε σχέση με αλγόριθμους ανάλυσης και εξαγωγής επιχειρησιακών συμπερασμάτων.
9. **Υπηρεσίες πλατφόρμας αυθεντικοποίησης/πιστοποίησης χρηστών η/και εφαρμογών.** Δίνεται η δυνατότητα επιλογής με βάση στοιχεία όπως ο αριθμός των χρηστών/αντικειμένων που αυθεντικοποιούνται και αποκτούν πρόσβαση, οι πολιτικές ασφαλείας που μπορούν να εφαρμοστούν καθώς και η χρήση πολυ-παραγοντικών μηχανισμών πιστοποίησης (multi-factor authentication).
10. **Υπηρεσίες πλατφόρμας Αντιγράφων ασφαλείας (Backup) / Επαναφοράς (Recovery)** ώστε να λαμβάνονται αντίγραφα ασφαλείας σε υπολογιστικούς πόρους που βρίσκονται εγκατεστημένοι είτε τοπικά (On-premises) είτε στο περιβάλλον υπολογιστικού νέφους. Ως προστατευόμενοι υπολογιστικοί πόροι δύναται να θεωρηθούν στοιχεία όπως VMs, DBs, Folders/Files. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής επαναφοράς των προστατευμένων υποδομών είτε τοπικά (On-premises) είτε στο περιβάλλον υπολογιστικού νέφους.
11. **Υπηρεσίες πλατφόρμας εικονικού περιβάλλοντος εργασίας χρήστη (Virtual Desktop Environment)** με δυνατότητα επιλογής των υπολογιστικών πόρων cores, memory, storage, δημιουργώντας ένα εικονικό περιβάλλον εργασίας για κάθε χρήστη. Με βάση το είδος χρήσης, προσφέρονται επιλογές υπολογιστικών προφίλ (τυπική/αυξημένη/υψηλή χρήση) καθώς επίσης και η δυνατότητα ανάθεσης συγκεκριμένης εικονικής μηχανής σε χρήστες ή κοινόχρηστης χρήσης δεξαμενής εικονικών μηχανών για πολλαπλούς χρήστες (με παράλληλη ανεξαρτησία και απομόνωση των εικονικών περιβαλλόντων εργασίας των χρηστών μεταξύ τους).
12. **Υπηρεσίες πλατφόρμας ολοκλήρωσης συστημάτων** με ανταλλαγή events και messages μεταξύ τους. Δίνεται η δυνατότητα επιλογών μεταξύ διαφορετικών προφίλ χρήσης με βάση στοιχεία όπως αριθμός operations/events/messages.
13. **Υπηρεσίες πλατφόρμας Προστασίας/Ασφάλειας έναντι επιθέσεων Άρνησης Υπηρεσίας (DDoS)** για την προστασία συστημάτων και υπηρεσιών έναντι DDoS επιθέσεων.
14. **Υπηρεσίες πλατφόρμας Συστημάτων Ασφαλείας και Ανάλυσης Δεδομένων** (ενδεικτικά αναφέρονται υπηρεσίες Security Information and Event Management), όπου δίνεται η δυνατότητα κλιμάκωσης και επιλογών με βάση στοιχεία όπως όγκος των αναλυόμενων δεδομένων/αρχείων καταγραφής.
15. **Υπηρεσίες πλατφόρμας φιλοξενίας διαχείρισης και υποστήριξης εφαρμογών Internet of Things (IoT)** στις οποίες δίνεται δυνατότητα κλιμάκωσης και επιλογών με βάση το επίπεδο χρήσης, με στοιχεία όπως αριθμός συνδεόμενων συσκευών, αριθμός μηνυμάτων.
16. **Υπηρεσίες πλατφόρμας παρακολούθησης του κόστους χρήσης όλων των ανωτέρω προσφερόμενων νεφοϋπολογιστικών υπηρεσιών** με χρήση έτοιμων και εξειδικευμένων εργαλείων λογισμικού, με δυνατότητες διαβαθμισμένης πρόσβασης και ελέγχου δικαιωμάτων (role-based security) σε χρήστες ή/και ομάδες χρηστών, ώστε η ΓΓΠΣΨΔ να παρακολουθεί το κόστος χρήσης των υποδομών Νέφους που κατανέμονται στους Φορείς/Οργανισμούς του Δημοσίου Τομέα.

Γ) Αδειοδότηση Προϊόντων Λογισμικού και Υπηρεσιών Microsoft

Παρέχονται άδειες χρήσης και λειτουργίας προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο τιμολόγησης (https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/calculator) της Microsoft οι οποίες ταξινομούνται στις ακόλουθες ενότητες:

- **Υποδομές διαφόρων υπολογιστικών προφίλ, μεγεθών και επεξεργαστικών δυνατοτήτων και δυνατότητα επιλογής λειτουργικών συστημάτων (Compute).**
    - Virtual Machines (Windows, Linux)
    - Azure Virtual Desktop
    - Azure Dedicated Host
    - Azure VMware Solution
- **Υποδομές εικονικών δικτυακών πόρων (Networking).**
    - Virtual Network, IPs, Bandwidth
    - Load Balancer
    - Application/VPN Gateway
    - Azure DNS
    - Azure DDoS Protection
    - Traffic Manager
    - Azure Firewall
    - Azure Bastion
- **Υποδομές Αποθήκευσης δεδομένων (Storage).**
    - Block Blob Storage
    - Managed Disks
    - Azure Files
    - Data Lake
- **Υπηρεσίες φιλοξενίας Διαδικτυακών και Mobile εφαρμογών**
    - App Service
    - Azure Functions
- **Υπηρεσίες Containers**
    - Azure Kubernetes Services (AKS)
    - Azure Container Apps
    - Azure Service Fabric
    - Azure Red Hat OpenShift
    - Azure Container Registry
- **Υπηρεσίες Database as a Service (DBaaS)**
    - Azure Cosmos DB
    - Azure SQL DB
    - Azure SQL Managed Instance
    - Azure Database for MySQL
    - Azure Database for PostgreSQL
    - Azure Database for MariaDB
    - Azure Cache for Redis
- **Υπηρεσίες Analytics**
    - Azure Synapse Analytics
    - Azure Databricks
    - Azure Machine Learning
    - Power BI Embedded
    - Event Hubs
    - Azure Data Factory
    - Microsoft Purview
    - Data Catalog
    - Stream Analytics

- **Υπηρεσίες AI & Machine Learning**
    - Azure OpenAI Service
    - Azure Cognitive Services
    - Azure Bot Services
    - Azure Cognitive Search
- **Υπηρεσίες Internet of Things**
    - Azure IoT Hub
    - Azure Iot Central
    - Azure Digital Twins
- **Υπηρεσίες Integration**
    - API Management
    - Event Grid
    - Service Bus
    - Logic Apps
    - Notification Hubs
- **Υπηρεσίες Identity**
    - Azure Active Directory
    - Azure Active Directory External Identities
- **Υπηρεσίες Security**
    - Microsoft Defender for Cloud
    - Microsoft Sentinel
    - Key Vault
- **Υπηρεσίες Developer tools & DevOps**
    - Azure DevOps
    - Azure Load Testing
    - Azure Lab Services
- **Υπηρεσίες Management & Governance**
    - Azure Arc
    - Azure Monitor
    - Azure Backup
    - Azure Site Recovery
- **Υπηρεσίες Media**
    - Media Services
    - Content Delivery Network
- **Υπηρεσίες Migration**
    - Azure Migrate
    - Azure Database Migration Service
    - Azure Data Box

Η προτεινόμενη λύση του αναδόχου, θα πρέπει να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένη στις υποδομές και στο περιβάλλον λειτουργίας του G-Cloud (Public Cloud) και να συμμορφώνεται με τις τεχνικο-επιχειρησιακές προδιαγραφές που διέπουν τη λειτουργία του. Η λύση θα πρέπει:

- να είναι Cloud Enabled, δηλαδή να λειτουργεί ή να σχεδιάζεται να λειτουργήσει σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους
- να έχει σχεδιαστεί με βάση τις βέλτιστες αρχιτεκτονικές πρακτικές του Δημόσιου Υπολογιστικού Νέφους, στους τομείς της Αξιοπιστίας (υψηλή διαθεσιμότητα, ανάκαμψη από βλάβες κ.λπ.), Ασφάλειας (hardening, encryption, classification κ.λπ.), Βελτιστοποίησης κόστους (δυναμικό scaling in & out, τεχνικές εξοικονόμησης κόστους κ.λπ.), Λειτουργικής αρτιότητας (monitoring, CI/CD, load testing κ.λπ.) και Αποτελεσματικής απόδοσης (elasticity, scalability, αποδοτικότητα εφαρμογής κ.λπ.)

- να έχει ρυθμισμένα τα θέματα αδειοδότησης των εφαρμογών και των δομικών της στοιχείων ((π.χ. λειτουργικά συστήματα και antivirus για όλα τα VMs, άδειες για database cluster, αντίστοιχες άδειες για τα υπόλοιπα συστημικά λογισμικά), ώστε να είναι δυνατή η νόμιμη λειτουργία της. Σε περίπτωση που η λύση του υποψηφίου Αναδόχου περιλαμβάνει άδειες χρήσης επιπρόσθετου έτοιμου εμπορικού λογισμικού, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προμηθεύσει, στο πλαίσιο του έργου, άδειες συμβατές με το περιβάλλον του Δημόσιου Υπολογιστικού Νέφους G-Cloud.
- Σε περίπτωση που απαιτούνται πιστοποιητικά SSL για την λειτουργία του Συστήματος ή την επικοινωνία με τρίτα, θα πρέπει να προσφερθούν από τον υποψήφιο Ανάδοχο.

Ο Ανάδοχος στην Τεχνική προσφορά του θα πρέπει να παρουσιάσει ολοκληρωμένη τεχνοοικονομική πρόταση ως προς το τεχνικό σχεδιασμό φιλοξενίας με τη βέλτιστη όσον αφορά τη χρήση υπηρεσιών, πόρων και κόστους για το Δημόσιο Υπολογιστικό Νέφος (Public Cloud).

Σημειώνεται, ότι η ΓΓΠΣΨΔ δύναται κατά τη διάρκεια της παραγωγικής λειτουργίας του έργου στο πλαίσιο παρακολούθησης του κόστους φιλοξενίας, να προβεί στη μείωση της δαπάνης φιλοξενίας του έργου και στη μεγιστοποίηση του δείκτη οικονομίας απόδοσης κάνοντας χρήση εξειδικευμένων προτάσεων για το σκοπό αυτό. Στην περίπτωση της μείωσης της δαπάνης φιλοξενίας, θα πρέπει αναλόγως να τροποποιηθεί και το SLA (Εγγυημένο Επίπεδο Υπηρεσιών) της σύμβασης εγγύησης και συντήρησης ώστε να προσαρμοστεί αναλόγως.

Για τα πληροφοριακά συστήματα που θα φιλοξενηθούν **στις υποδομές του Microsoft Azure** η ΓΓΠΣΨΔ, στο πλαίσιο της συνεργασίας που υπάρχει με την ΑΑΔΕ, αναλαμβάνει τις κάτωθι υπηρεσίες:

1. Τη διάθεση, αρχική παραμετροποίηση, υλοποίηση τεκμηριωμένων αλλαγών κατόπιν αιτημάτων για την καλή λειτουργία (σύμφωνα με το SLA του public παρόχου) και αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων/δυσλειτουργιών:
    a. Υποδομές Εικονικών μηχανών (VMs) διαφόρων υπολογιστικών προφίλ, μεγεθών και επεξεργαστικών δυνατοτήτων.
    b. Υποδομές Αποθηκευτικών Μέσων (Storage disks, Storage as a Service) διαφόρων χωρητικοτήτων.
    c. Recovery Services vault (με τις default backup policies για VMs)
    d. Storage account (Containers, File Shares), Azure File Sync
    e. Vnet/Snet, IP addressing
    f. Vnet Peerings (με τα δίκτυα ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι, ΙΙ και το OnPrem GCloud της ΓΓΠΣΨΔ)
    g. Private endpoints
    h. Public IP address
    i. Route table
    j. Υποδομές εικονικών δικτυακών πόρων (Virtual Network resources). Αρχική παραμετροποίηση των πόρων (ζώνες, firewalls, ροές, VMs κλπ) θα γίνει από τη ΓΓΠΣΨΔ με υπόδειξη του Αναδόχου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφάλειας. Ο Ανάδοχος οφείλει να περιγράψει αναλυτικά τη διαδικασία και να παράσχει τη σχετική τεκμηρίωση.
2. Λήψη αντιγράφων ασφαλείας σε επίπεδο Εικονικής Μηχανής (Virtual Machine) καθώς και το αντίστοιχο restore εφόσον ζητηθεί.
3. Τη διάθεση, αρχική παραμετροποίηση, υλοποίηση τεκμηριωμένων αλλαγών κατόπιν αιτημάτων για την καλή λειτουργία (σύμφωνα με το SLA του public παρόχου) και αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων/δυσλειτουργιών κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος, των Υποδομών και Υπηρεσιών Νέφους - Platform as a Service (PaaS):
    a. App Service (μόνο Web App, υποδομή, διασύνδεση και backup)
    b. App Service plan
    c. Application gateway (βασική παραμετροποίηση)
    d. Application Gateway WAF policy, ενεργοποίηση (όχι tuning OWASP)

e. Availability set
f. DNS zone
g. Load balancer
h. Vpn Gateway
i. DDos policy (Default rules On/Off)
j. Log Analytics Workspace
k. AKS με Kubernetes
l. Πλατφόρμας Database as a Service (DBaaS) για τεχνολογίες **MS SQL και CosmosDB.** Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει πλάνο λήψης αντιγράφων ασφαλείας για αυτές τις βάσεις και το οποίο υλοποιείται από την ΓΓΠΣΨΔ. Η διαδικασία του restore γίνεται από την ΓΓΠΣΨΔ με την συνεργασία της ΑΑΔΕ και του αναδόχου. Για λοιπές βάσεις δεδομένων εκτός της Oracle, που περιγράφεται σε άλλη ενότητα, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την πλήρη διαχείρισή τους.
m. Υπηρεσίες πλατφόρμας αυθεντικοποίησης/πιστοποίησης χρηστών η/και εφαρμογών
n. Υπηρεσίες πλατφόρμας παρακολούθησης του κόστους χρήσης όλων των ανωτέρω προσφερόμενων νεφοϋπολογιστικών υπηρεσιών

4. Την παροχή και παραμετροποίηση εργαλείων παρακολούθησης απόδοσης της υποδομής
5. **Υπηρεσίες πλατφόρμας αυθεντικοποίησης/πιστοποίησης χρηστών η/και εφαρμογών.** Δίνεται η δυνατότητα επιλογής με βάση στοιχεία όπως ο αριθμός των χρηστών/αντικειμένων που αυθεντικοποιούνται και αποκτούν πρόσβαση, οι πολιτικές ασφαλείας που μπορούν να εφαρμοστούν καθώς και η χρήση πολυ-παραγοντικών μηχανισμών πιστοποίησης (multi-factor authentication). Επισημαίνεται ότι η ΑΑΔΕ καθορίζει και αναθέτει, με δική της ευθύνη και σύμφωνα με το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας που τη διέπει, τους ρόλους/δικαιώματα των υπαλλήλων της σε περιβάλλον που θα διατεθεί.

Τέλος, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Η ΑΑΔΕ σε συνεργασία με τον Ανάδοχο στο πλαίσιο των Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης που θα παρέχει, έχει την ευθύνη παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος στα επίπεδα που έχει δοθεί πρόσβαση στην διαχείριση**,** ήτοι την παρακολούθηση της καθημερινής λειτουργίας, την εξυπηρέτηση των επιχειρησιακών αναγκών, την υποστήριξη των χρηστών.
2. Κατά τη φάση της προσφοράς, ο Ανάδοχος θα παρουσιάσει τη φυσική αρχιτεκτονική της προτεινόμενης λύσης περιγράφοντας αναλυτικά τις τεχνολογίες, το λογισμικό εφαρμογών (εμπορικά προϊόντα ή πλατφόρμες ανοικτού κώδικα) και τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί, καθώς και τις απαιτήσεις σε πόρους και υποδομές που επιθυμεί να αξιοποιήσει για την υποστήριξη του συστήματος.
3. Τυχόν ασυμβατότητες με τις διατιθέμενες υποδομές, που θα εμφανιστούν κατά την υλοποίηση του ζητούμενου συστήματος, θα πρέπει να αρθούν με ενέργειες του Αναδόχου, μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και χωρίς πρόσθετες οικονομικές απαιτήσεις από την πλευρά του.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIV – Περιγραφή Υποδομής On-Premise Υπολογιστικού Νέφους της ΓΓΠΣΨΔ

Α) Στο on-premise Υπολογιστικό Νέφος της ΓΓΠΣΨΔ παρέχονται οι εξής υποδομές και αδειοδοτήσεις:

1. Παροχή **εικονικών μηχανών (VMs)**.
2. **Backup της εικονικής μηχανής**.
3. Υποδομή Δικτύου (**switching**).
4. Υπηρεσίες ελέγχου Δικτυακής πρόσβασης (**firewall**).
5. Υπηρεσίες **Load Balancing** στο web layer & ssl off-loading.
6. Υπηρεσίες **DDoS** προστασίας.
7. **Αδειοδότηση προϊόντων λογισμικού Oracle** τα οποία ταξινομούνται στις ακόλουθες ενότητες:
    - Διαχείρισης και αποθήκευσης δεδομένων
        - Database Enterprise Edition
        - Standard Edition 2
        - Real Applications Clusters
        - Partitioning
        - Active Dataguard
        - Advanced Compression
        - Multitenant
        - OLAP
        - Database Life Cycle management Pack
        - Secure Back up
    - Παρακολούθησης και βελτιστοποίησης απόδοσης των βάσεων δεδομένων
        - Tuning Pack
        - Diagnostics Pack
    - Προστασίας δεδομένων και καταγραφή ενεργειών
        - Advanced Security
        - Database Vault
        - Data Masking and subsetting pack
    - Υπηρεσία **DBaaS (Database as a Service)** μέσω της υποδομής **Oracle Exadata Cloud@Customer (ExaCC)**, η οποία περιγράφεται λεπτομερώς στη συνέχεια.
8. Υπηρεσία **DBBaaS (Database Backup as a Service)** μέσω της υποδομής συνεχούς λήψης αντιγράφων ασφαλείας Βάσεων Δεδομένων **Oracle Zero Data Loss Recovery Appliance (ZDLRA)**.

Β) Περιγραφή υποδομής DBaaS βάσεων δεδομένων Oracle ExaCC της ΓΓΠΣΨΔ

Η ΓΓΠΣΨΔ, με σκοπό την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της σε επίπεδο PaaS, έχει θέσει σε παραγωγική λειτουργία την υποδομή υπολογιστικού νέφους **Oracle Exadata Cloud@Customer (ExaCC)** και την υποδομή συνεχούς λήψης αντιγράφων ασφαλείας Βάσεων Δεδομένων **Oracle Zero Data Loss Recovery Appliance (ZDLRA)** με το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Ιδιωτικού Υπολογιστικού Νέφους Βάσεων Δεδομένων και Προμήθεια Υποδομής Συνεχούς Λήψης Αντιγράφων Ασφαλείας Βάσεων Δεδομένων».

Οι υποδομές είναι εγκατεστημένες τόσο στο κύριο όσο και στο εφεδρικό κέντρο δεδομένων της ΓΓΠΣΨΔ και παρέχουν τις παρακάτω υπηρεσίες για τη χρονική διάρκεια της σύμβασης του έργου:

- **Database as a Service**: Βάσεις δεδομένων ως υπηρεσία.
- **Continuous Database Backup as a Service**: Συνεχή αντίγραφα ασφαλείας βάσεων δεδομένων ως υπηρεσία.

Οι υποδομές υπολογιστικού νέφους στο εφεδρικό μηχανογραφικό κέντρο της ΓΓΠΣΨΔ προσφέρουν τους ίδιους συνολικούς διαθέσιμους φυσικούς πόρους με αυτούς του κύριου μηχανογραφικού κέντρου. Ωστόσο,

όσο αυτό λειτουργεί ως εφεδρικό κέντρο, ενεργοποιημένοι θα είναι μόνο οι απαραίτητοι πόροι για να γίνεται ο απαιτούμενος συγχρονισμός των βάσεων δεδομένων μεταξύ παραγωγικού και εφεδρικού συστήματος. Στη συνέχεια δίδονται περισσότερες πληροφορίες για την εν λόγω υποδομή.

Γ) Υποδομή υπολογιστικού νέφους Exadata Cloud@Customer

Η υποδομή υπολογιστικού νέφους **Exadata Cloud@Customer** προσφέρει φιλική γραφική web διεπαφή, μέσω της οποίας η ΓΓΠΣΨΔ ανά πάσα στιγμή μπορεί εύκολα να δημιουργεί εικονικές μηχανές, με κατάλληλα υποστηριζόμενο λειτουργικό σύστημα, συστοιχίες βάσεων δεδομένων (database clusters) και βάσεις δεδομένων (databases) προσφέροντας υπηρεσίες Platform as a Service και συγκεκριμένα υπηρεσίες **Database as a Service**.

Η υποδομή περιλαμβάνει τον απαραίτητο εξοπλισμό, το λογισμικό και τις υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για την καθημερινή λειτουργία, συντήρηση και παρακολούθηση των συστημάτων που φιλοξενούνται στη ΓΓΠΣΨΔ σε επίπεδο βάσης δεδομένων.

Η υπηρεσία υπολογιστικού νέφους περιλαμβάνει το λογισμικό της **Oracle Database Enterprise Edition** καθώς και όλες τις **διαθέσιμες προεκτάσεις (options)** του.

Δ) Υποδομή συνεχούς λήψης αντιγράφων ασφαλείας Βάσεων Δεδομένων Oracle Zero Data Loss Recovery Appliance

Η υποδομή συνεχούς λήψης αντιγράφων ασφαλείας Βάσεων Δεδομένων **Oracle Zero Data Loss Recovery Appliance** (ZDLRA) προσφέρει φιλική γραφική web διεπαφή, μέσω της οποίας η ΓΓΠΣΨΔ ανά πάσα στιγμή μπορεί εύκολα να διαχειρίζεται τα αντίγραφα ασφαλείας βάσεων δεδομένων Oracle και τις αντίστοιχες πολιτικές ασφάλειας προσφέροντας υπηρεσίες Database Backup as a Service.

Ε) Δυνατότητα Επέκτασης της Υποδομής

Παρέχεται η δυνατότητα ελαστικής επαύξησης της υποδομής **Oracle Exadata Cloud@Customer**.
Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα ελαστικής επαύξησης της υποδομής **Oracle Zero Data Loss Recovery Appliance**.

Ζ) Για τα πληροφοριακά συστήματα που θα φιλοξενηθούν στις ανωτέρω on-premise υποδομές, η ΓΓΠΣΨΔ, στο πλαίσιο της συνεργασίας που υπάρχει με την ΑΑΔΕ, αναλαμβάνει τις κάτωθι υπηρεσίες:

1. Τη λήψη αντιγράφων ασφαλείας σε επίπεδο Virtual Machine.
2. Τη διάθεση, παραμετροποίηση, εξασφάλιση της συνεχούς καλής λειτουργίας, αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων/δυσλειτουργιών υποδομής, λήψη αντιγράφων ασφαλείας και ανάκτηση σε περίπτωση ανάγκης της βάσης δεδομένων ως υποδομή, τα οποία αναφέρονται ως διαθέσιμη υποδομή ή υπηρεσία πλατφόρμας ανωτέρω. Στην περίπτωση που απαιτηθεί backup βάσης δεδομένων που δεν είναι Oracle ή Microsoft (MS SQL και CosmosDB) και βρίσκεται εγκατεστημένη στην εικονική μηχανή, ο Ανάδοχος οφείλει να περιγράψει αναλυτικά τη διαδικασία, να παράσχει τη σχετική τεκμηρίωση και **αναλαμβάνει όλα τα προηγούμενα**.
3. Τη παροχή υπηρεσιών καταλόγου χρηστών (δημιουργία λογαριασμού, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης με προσθήκη σε σχετικό group, αρχικοποίηση κωδικού πρόσβασης, ξεκλείδωμα λογαριασμού) **με απαραίτητη προϋπόθεση** τη χρήση της υφιστάμενης υποδομής αυθεντικοποίησης της ΓΓΠΣΨΔ (OAM και LDAP). Επισημαίνεται ότι **δεν επιτρέπεται** η χρήση custom-made ή τρίτων εφαρμογών για την πρόσβαση στον παραπάνω κατάλογο χρηστών. Η εν λόγω υφιστάμενη υποδομή θα είναι διαθέσιμη προς χρήση από όλα τα συστήματα που είναι εγκατεστημένα ή θα εγκατασταθούν στις υποδομές υβριδικού νέφους (hybrid cloud) του G-Cloud της ΓΓΠΣΨΔ, κατόπιν φυσικά της αντίστοιχης υλοποίησης στο πληροφοριακό σύστημα από το Ανάδοχο. Επισημαίνεται ότι η

ΑΑΔΕ καθορίζει και αναθέτει, με δική της ευθύνη και σύμφωνα με το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας που τη διέπει, τους ρόλους/δικαιώματα των υπαλλήλων της σε περιβάλλον που θα διατεθεί.

Τέλος, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Η ΑΑΔΕ έχει την ευθύνη παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος στα επίπεδα που της έχει δοθεί διαχείριση **, ήτοι** την παρακολούθηση της καθημερινής λειτουργίας, την εξυπηρέτηση των επιχειρησιακών αναγκών, την υποστήριξη των χρηστών.

1. Κατά τη φάση της προσφοράς, ο Ανάδοχος θα παρουσιάσει τη φυσική αρχιτεκτονική της προτεινόμενης λύσης περιγράφοντας αναλυτικά τις τεχνολογίες, το λογισμικό εφαρμογών (εμπορικά προϊόντα ή πλατφόρμες ανοικτού κώδικα) και τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί, καθώς και τις απαιτήσεις σε πόρους και υποδομές που επιθυμεί να αξιοποιήσει για την υποστήριξη του συστήματος.
2. Σε περίπτωση που το σύστημα απαιτεί την εγκατάσταση και λειτουργία επιμέρους έτοιμου λογισμικού (εμπορικού ή μη), πέραν αυτών που περιγράφονται στην παρούσα παράγραφο, αυτό θα πρέπει να είναι συμβατό με την περιγραφόμενη Αρχιτεκτονική και τις Απαιτήσεις Ασφαλείας. Το κόστος αυτών βαρίνει την ΑΑΔΕ.
3. Τυχόν ασυμβατότητες με τις διατιθέμενες υποδομές, που θα εμφανιστούν κατά την υλοποίηση του ζητούμενου συστήματος, θα πρέπει να αρθούν με ενέργειες του Αναδόχου, μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και χωρίς πρόσθετες οικονομικές απαιτήσεις από την πλευρά του.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV – Περιγραφή Υποδομής Δημόσιου Υπολογιστικού Νέφους της ΓΓΠΣΨΔ (Oracle Cloud Infrastructure)

Η ΓΓΠΣΨΔ έχει εξασφαλίσει τη δυνατότητα χρήσης υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους Oracle Cloud Infrastructure για την κάλυψη των αναγκών της Δημόσιας Διοίκησης. Οι διαθέσιμες υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην υλοποίηση του Έργου, περιγράφονται και αναλύονται ως εξής:

A. <u>Υποδομές και Υπηρεσίες Νέφους - Infrastructure as a Service (IaaS):</u>

1. Υποδομές Εικονικών μηχανών (VMs) με δυνατότητα επιλογής υπολογιστικής ισχύος, μνήμης και χωρητικότητας αποθηκευτικού μέσου ανάλογα με τις απαιτήσεις της προσφερόμενης λύσης (flexible shapes). Με αυτό τον τρόπο δύναται να επιλεχθεί οποιοσδήποτε συνδυασμός παραμετροποίησης της εικονικής μηχανής χωρίς περιορισμούς. Παρέχεται η δυνατότητα επιλογής λειτουργικού συστήματος διαφορετικών κατασκευαστών όπως Windows Server, Oracle Enterprise Linux, Redhat και Ubuntu, και παραμετροποίησή τους ως προς τις υπολογιστικές δυνατότητές τους που αφορούν στοιχεία όπως τύπος CPU (Intel/AMD), cores, memory, disk, καθώς και στα αντίστοιχα εικονικά δίκτυα ώστε να υπάρχει ασφαλής και απρόσκοπτη πρόσβαση σε αυτά. Επίσης προσφέρεται η δυνατότητα αλλαγής μεγεθών των εικονικών μηχανών καθώς και επιλογή μοντέλων με πληρωμή βάση χρήσης (pay as you go) ή δέσμευσης της χρήσης για μακροχρόνια και σταθερή χρήση φορτίων.
2. Υποδομές Αποθηκευτικών Μέσων (Block Volumes) διαφόρων χωρητικοτήτων. Τα αποθηκευτικά μέσα είναι βασισμένα σε τεχνολογία NVMe SSDs. Παρέχεται επίσης η επιλογή, μεταξύ διαφορετικών επιπέδων απόδοσης, είτε δυναμικά είτε σε σταθερή βάση. Τα αποθηκευτικά μέσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διασύνδεση με εικονικές μηχανές ή/και φυσικές μηχανές στο Oracle Cloud Infrastructure.
3. Υποδομές εικονικών δικτυακών πόρων (Virtual Cloud Network). Οι υποδομές αυτές φιλοξενούν την παραμετροποίηση του εικονικού δικτύου η οποία είναι απαραίτητη στην δικτυακή διασύνδεση των υπολογιστικών υποδομών Νέφους και περιλαμβάνουν υπηρεσίες όπως static IP addresses, Public και Private δίκτυα (subnets), Firewalls και access λίστες, Load Balancers (Layer4 και Layer7), Site-to-Site VPN, Web Application Acceleration (Layer7 caching και compression) καθώς και τη δυνατότητα ενεργοποίησης και παραμετροποίησης Layer2 VLAN για ειδικές περιπτώσεις (πχ φιλοξενία VMWare υποδομής). Προσφέρεται επίσης η δυνατότητα επιλογής διαφορετικών χαρακτηριστικών από κάθε δικτυακό στοιχείο (πχ, δύο ή περισσότερα εικονικά δίκτυα με διαφορετικά subnets, δύο ή περισσότεροι load balancers με διαφορετικά bandwidths) για την κάλυψη οποιαδήποτε ανάγκης. Το περιβάλλον υπολογιστικού νέφους Oracle Cloud Infrastructure έχει ενταχθεί στο εθνικό δίκτυο δημόσιας διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ μέσω διασύνδεσης με ΓΓΠΔ&ΨΔ και η διευθυνσιοδότηση γίνεται μέσω πόρων ΣΥΖΕΥΞΙΣ.

B. <u>Υποδομές και Υπηρεσίες Νέφους - Platform as a Service (PaaS):</u>

1. Υπηρεσίες πλατφόρμας Ονοματολογίας Περιοχής DNS για φιλοξενία και εξυπηρέτηση DNS ζωνών(δημοσίων ή ιδιωτικών) με δυνατότητα διαβάθμισης της υπηρεσίας σε σχέση με τον αριθμό των ζωνών ή/και τον αριθμό των εξυπηρετούμενων αιτημάτων.
2. Υπηρεσίες πλατφόρμας Database as a Service (DBaaS) για τη φιλοξενία διαφορετικών τύπων δεδομένων όπως για παράδειγμα Σχεσιακών (RDBMS) και Μη Σχεσιακών (noSQL DBs). Η υπηρεσία, παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης κλιμάκωσης τεχνικών πόρων (auto-scaling) όπως cores, memory, disk, backup & retention policies ώστε να καλύπτουν οποιαδήποτε πιθανή ανάγκη αυξομείωσης πόρων. Διατίθενται επιλογές για φιλοξενία με κοινή ή απομονωμένη χρήση φυσικών πόρων (shared/dedicated resources) καθώς και δυνατότητα επιλογών μεταξύ διαφορετικού τύπου τεχνολογιών (πχ Oracle Database 19c/23c, MySQL, PostgreSQL κλπ.). Δίνεται επίσης η δυνατότητα

φιλοξενίας βάσης δεδομένων Oracle σε υποδομή Exadata Cloud Service για μέγιστη απόδοση και απόκριση. Το Exadata cloud service, παρέχει την βέλτιστη υπολογιστική ισχύ για τη φιλοξενία μιας Oracle Βάσης δεδομένων. Όσον αφορά τη χρήση λογισμικού ΒΔ της κατασκευάστριας εταιρίας Oracle, αυτή παρέχεται εγγενώς και δεν απαιτείται η προμήθεια των αντίστοιχων αδειών στο πλαίσιο του Έργου.

3. Πλατφόρμα εικονικοποίησης (virtualization) σε επίπεδο Λειτουργικού Συστήματος για την παροχή υπολογιστικών υπηρεσιών και εφαρμογών (ενδεικτικά αναφέρεται η πλατφόρμα ανοικτού κώδικα Docker) και πλατφόρμα ενορχήστρωσης της φάρμας των εικονικών μηχανών (ενδεικτικά αναφέρεται η πλατφόρμα ανοικτού κώδικα Kubernetes).
4. Υπηρεσίες πλατφόρμας διαχείρισης και κλιμάκωσης API με επιλογές ως προς διαφορετικά υπολογιστικά προφίλ με στοιχεία όπως cache, αριθμός αιτημάτων/sec, κ.ά.
5. Υπηρεσίες πλατφόρμας παροχής αποθηκευτικού χώρου (Object Storage). Παρέχεται η δυνατότητα επιλογής διαθέσιμης χωρητικότητας, τύπου του αποθηκευτικού χώρου (active/archive) καθώς και του επιπέδου πρόσβασης και διαθεσιμότητας.
6. Υπηρεσίες πλατφόρμας σχεδιασμού και υλοποίησης συστημάτων Data Warehouse και Data Analytics για υπολογιστικά φορτία σε σχέση με αλγόριθμους ανάλυσης και εξαγωγής επιχειρησιακών συμπερασμάτων.
7. Υπηρεσία πλατφόρμας Big Data για την παροχή υπολογιστικών υπηρεσιών που αφορούν υλοποιήσεις βασισμένες σε τεχνολογίες Hadoop, με δυνατότητα κλιμάκωσης των τεχνικών πόρων όπως cores και αποθηκευτικός χώρος.
8. Υπηρεσίες πλατφόρμας τεχνητής νοημοσύνης για την παροχή υπηρεσιών σε τομείς όπως το Generative AI, εικονικού βοηθού (digital assistant), εξαγωγή μαγνητοφωνημένου μηνύματος σε κείμενο (Speech), ανάλυση κειμένου όπως η εξαγωγή χρήσιμων πληροφοριών, η μετάφραση και η ανάλυση συναισθημάτων (Language) καθώς και η ανάλυση εικόνων για την εξαγωγή πληροφοριών (Vision).
9. Υπηρεσία πλατφόρμας παροχής υπηρεσιών ενοποίησης δεδομένων (data integration) με χρήση τεχνολογικών λύσεων ανοιχτού κώδικα αλλά και της κατασκευάστριας εταιρείας Oracle. Επιπλέον, υπηρεσία ενσωμάτωσης και διασύνδεσης εφαρμογών (application integration) με πολλούς προκατασκευασμένους συνδέσμους καθώς και υποστήριξη με διεπαφές τύπου REST και SOAP
10. Υπηρεσία πλατφόρμας παροχής υπηρεσιών αναπαραγωγής και μεταφοράς δεδομένων (golden gate) μεταξύ διαφορετικών τύπων και μέσων αποθήκευσης. Η υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης λύσεων που αφορούν την ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο (real time analytics), τη δημιουργία αντιγράφων (πχ cloud clone και backup) και την υλοποίηση αρχιτεκτονικών υψηλής διαθεσιμότητας σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές (multi region high availability και disaster recovery). Η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα αυτόματης κλιμάκωσης πόρων και μπορεί να καλύψει οποιαδήποτε ανάγκη της προσφερόμενης λύσης.
11. Υπηρεσίες πλατφόρμας αυθεντικοποίησης/πιστοποίησης χρηστών η/και εφαρμογών. Δίνεται η δυνατότητα επιλογής με βάση στοιχεία όπως ο αριθμός των χρηστών/αντικειμένων που αυθεντικοποιούνται και αποκτούν πρόσβαση, οι πολιτικές ασφαλείας που μπορούν να εφαρμοστούν καθώς και η χρήση πολυ-παραγοντικών μηχανισμών πιστοποίησης (multi-factor authentication).
12. Υπηρεσίες πλατφόρμας Προστασίας/Ασφάλειας έναντι επιθέσεων Άρνησης Υπηρεσίας (DDoS) για την προστασία συστημάτων και υπηρεσιών έναντι DDoS επιθέσεων.
13. Υπηρεσίες πλατφόρμας Συστημάτων Ασφαλείας και Ανάλυσης Δεδομένων (ενδεικτικά αναφέρονται υπηρεσίες Security Information and Event Management), όπου δίνεται η δυνατότητα κλιμάκωσης και επιλογών με βάση στοιχεία όπως όγκος των αναλυόμενων δεδομένων/αρχείων καταγραφής.
14. Υπηρεσίες πλατφόρμας παρακολούθησης του κόστους χρήσης όλων των ανωτέρω προσφερόμενων νεφοϋπολογιστικών υπηρεσιών με χρήση έτοιμων και εξειδικευμένων εργαλείων λογισμικού, με δυνατότητες διαβαθμισμένης πρόσβασης και ελέγχου δικαιωμάτων (role-based security) σε

χρήστες ή/και ομάδες χρηστών, ώστε η ΓΓΠΔ&ΨΔ να παρακολουθεί το κόστος χρήσης των υποδομών Νέφους που κατανέμονται στους Φορείς/Οργανισμούς του Δημοσίου Τομέα.

Γ) Αδειοδότηση Προϊόντων Λογισμικού και υπηρεσιών Oracle.

- **Υποδομές διαφόρων υπολογιστικών προφίλ, μεγεθών και επεξεργαστικών δυνατοτήτων και δυνατότητα επιλογής λειτουργικών συστημάτων (Compute).**
  - Virtual Machines (Windows, Linux)
  - Compute Bare Metal
  - OCI VMware Solution (Oracle Cloud VMWare Solution)
- **Υποδομές εικονικών δικτυακών πόρων (Networking).**
  - Virtual Network, IPs
  - Load Balancer
  - Site-to-site VPN
  - OCI DNS
  - OCI DDoS Protection
  - Traffic Manager
  - OCI Network Firewall
  - Bastion Service
- **Υποδομές Αποθήκευσης δεδομένων (Storage).**
  - Object Storage
  - File Storage (NFS)
  - Block Volume
- **Υπηρεσίες Containers και Serverless**
  - OCI Container Engine for Kubernetes (OKE)
  - OCI Container Instances
  - OCI Functions
  - OCI Container Registry
- **Υπηρεσίες Database as a Service (DBaaS)**
  - OCI Base Database Service (Data warehouse & Transaction Processing)
  - OCI Autonomous Database (Data warehouse & Transaction Processing)
  - OCI Database on Exadata Cloud Service
  - OCI Autonomous Database on Exadata Cloud Service
  - OCI Database Autonomous Recovery Service
  - OCI Database with PostgreSQL
  - OCI MySQL HeatWave
  - OCI Cache with Redis
  - OCI Search with OpenSearch
- **Υπηρεσίες Analytics & DataLake**
  - OCI Analytics Cloud
  - Big Data Service
  - OCI Oracle Machine Learning (OML)
  - OCI Goldengate
  - OCI Data Flow
  - OCI Data Catalog
  - OCI Streaming
- **Υπηρεσίες AI & Machine Learning**
  - OCI Vision
  - OCI Language
  - OCI Speech
  - OCI Document Understanding

    - OCI Data Labeling
    - OCI Digital Assistant
    - OCI Generative AI
- **Υπηρεσίες Integration**
    - API Management
    - Application Integration (Oracle Integration Cloud)
    - OCI Data Integration
    - OCI GoldenGate
    - OCI SOA
    - OCI Notifications
- **Υπηρεσίες Identity & Security**
    - OCI Identity & Access Management
    - OCI Key Management
    - OCI Access Governanace
    - OCI Certificates
    - OCI Web Application Firewall
    - OCI Network Firewall
- **Υπηρεσίες Developer tools & DevOps**
    - OCI DevOps
    - OCI APEX Application Development
    - OCI Weblogic Server
    - OCI Visual Builder Cloud
    - OCI Queue
- **Υπηρεσίες Management & Governance**
    - OCI Monitoring
    - Logging Analytics
    - Application Performance Monitoring
    - Database Management
- **Υπηρεσίες Migration**
    - Oracle Cloud Migration Service
    - Data Transfer Appliance

Η προτεινόμενη λύση του αναδόχου, θα πρέπει να είναι κατάλληλα προσαρμοσμένη στις υποδομές και στο περιβάλλον λειτουργίας του G-Cloud (Public Cloud) και να συμμορφώνεται με τις τεχνικο-επιχειρησιακές προδιαγραφές που διέπουν τη λειτουργία του. Η λύση θα πρέπει:

- να είναι Cloud Enabled, δηλαδή να λειτουργεί ή να σχεδιάζεται να λειτουργήσει σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους
- να έχει σχεδιαστεί με βάση τις βέλτιστες αρχιτεκτονικές πρακτικές του Δημόσιου Υπολογιστικού Νέφους, στους τομείς της Αξιοπιστίας (υψηλή διαθεσιμότητα, ανάκαμψη από βλάβες κ.λπ.), Ασφάλειας (hardening, encryption, classification κ.λπ.), Βελτιστοποίησης κόστους (δυναμικό scaling in & out, τεχνικές εξοικονόμησης κόστους κ.λπ.), Λειτουργικής αρτιότητας (monitoring, CI/CD, load testing κ.λπ.) και Αποτελεσματικής απόδοσης (elasticity, scalability, αποδοτικότητα εφαρμογής κ.λπ.)
- να έχει ρυθμισμένα τα θέματα αδειοδότησης των εφαρμογών και των δομικών της στοιχείων (π.χ. λειτουργικά συστήματα και antivirus για όλα τα VMs, άδειες για database cluster, αντίστοιχες άδειες για τα υπόλοιπα συστημικά λογισμικά), ώστε να είναι δυνατή η νόμιμη λειτουργία της. Σε περίπτωση που η λύση του υποψηφίου Αναδόχου περιλαμβάνει άδειες χρήσης επιπρόσθετου έτοιμου εμπορικού λογισμικού, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προμηθεύσει, στο πλαίσιο του έργου, άδειες συμβατές με το περιβάλλον του Δημόσιου Υπολογιστικού Νέφους G-Cloud.

- Σε περίπτωση που απαιτούνται πιστοποιητικά SSL για την λειτουργία του Συστήματος ή την επικοινωνία με τρίτα, θα πρέπει να προσφερθούν από τον υποψήφιο Ανάδοχο.

Ο Ανάδοχος στην Τεχνική προσφορά του θα πρέπει να παρουσιάσει ολοκληρωμένη τεχνοοικονομική πρόταση ως προς το τεχνικό σχεδιασμό φιλοξενίας με τη βέλτιστη όσον αφορά τη χρήση υπηρεσιών, πόρων και κόστους για το Δημόσιο Υπολογιστικό Νέφος (Public Cloud).

Σημειώνεται, ότι η ΓΓΠΣΨΔ δύναται κατά τη διάρκεια της παραγωγικής λειτουργίας του έργου στο πλαίσιο παρακολούθησης του κόστους φιλοξενίας, να προβεί στη μείωση της δαπάνης φιλοξενίας του έργου και στη μεγιστοποίηση του δείκτη οικονομίας απόδοσης κάνοντας χρήση εξειδικευμένων προτάσεων για το σκοπό αυτό. Στην περίπτωση της μείωσης της δαπάνης φιλοξενίας, θα πρέπει αναλόγως να τροποποιηθεί και το SLA (Εγγυημένο Επίπεδο Υπηρεσιών) της σύμβασης εγγύησης και συντήρησης ώστε να προσαρμοστεί αναλόγως.

Για τα πληροφοριακά συστήματα που θα φιλοξενηθούν **στις υποδομές του Oracle Cloud Infrastructure** η ΓΓΠΣΨΔ, στο πλαίσιο της συνεργασίας που υπάρχει με την ΑΑΔΕ, αναλαμβάνει τις κάτωθι υπηρεσίες:

1. Τη διάθεση, αρχική παραμετροποίηση, υλοποίηση τεκμηριωμένων αλλαγών κατόπιν αιτημάτων για την καλή λειτουργία (σύμφωνα με το SLA του public παρόχου) και αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων/δυσλειτουργιών, κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος, των Υποδομών και Υπηρεσιών Νέφους - Infrastructure as a Service (IaaS):
    - Υποδομές Εικονικών μηχανών (VMs) διαφόρων υπολογιστικών προφίλ, μεγεθών και επεξεργαστικών δυνατοτήτων.
    - Υποδομές Αποθηκευτικών Μέσων (Storage disks, Object Storage) διαφόρων χωρητικοτήτων.
    - Vnet/Snet, IP addressing
    - Vnet Peerings (με τα δίκτυα ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι, ΙΙ και το OnPrem G-Cloud της ΓΓΠΔ&ΨΔ)
    - Private endpoints
    - Public IP address
    - Route table
    - Υποδομές εικονικών δικτυακών πόρων (Virtual Network resources). Αρχική παραμετροποίηση των πόρων (ζώνες, firewalls, ροές, VMs κλπ.) θα γίνει από τη ΓΓΠΔ&ΨΔ με υπόδειξη του Αναδόχου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφάλειας. Ο Ανάδοχος οφείλει να περιγράψει αναλυτικά τη διαδικασία και να παράσχει τη σχετική τεκμηρίωση.
2. Λήψη αντιγράφων ασφαλείας σε επίπεδο Εικονικής Μηχανής (Virtual Machine) καθώς και το αντίστοιχο restore εφόσον ζητηθεί.
3. Τη διάθεση, αρχική παραμετροποίηση, υλοποίηση αλλαγών κατόπιν αιτημάτων για την καλή λειτουργία (σύμφωνα με το SLA του public παρόχου Oracle Cloud Infrastructure: https://www.oracle.com/uk/cloud/sla/) και αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων/δυσλειτουργιών, των Υποδομών και Υπηρεσιών Νέφους - Platform as a Service (PaaS):
    - DNS zone
    - Load balancer
    - Vpn Gateway
    - Log Analytics Workspace
    - OKE με Kubernetes
    - Πλατφόρμας Database as a Service (DBaaS) για τεχνολογίες Oracle. Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει πλάνο λήψης αντιγράφων ασφαλείας για αυτές τις βάσεις και το οποίο υλοποιείται από τη ΓΓΠΔ&ΨΔ. Η διαδικασία του restore γίνεται από τη ΓΓΠΔ&ΨΔ με τη

συνεργασία της ΑΑΔΕ και του Αναδόχου. Για λοιπές βάσεις δεδομένων ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την πλήρη διαχείρισή τους.
- Υπηρεσίες πλατφόρμας αυθεντικοποίησης/πιστοποίησης χρηστών η/και εφαρμογών
- Υπηρεσίες πλατφόρμας παρακολούθησης του κόστους χρήσης όλων των ανωτέρω προσφερόμενων νεφοϋπολογιστικών υπηρεσιών

4. Την παροχή και παραμετροποίηση εργαλείων παρακολούθησης απόδοσης της υποδομής
5. **Υπηρεσίες πλατφόρμας αυθεντικοποίησης/πιστοποίησης χρηστών η/και εφαρμογών.** Δίνεται η δυνατότητα επιλογής με βάση στοιχεία όπως ο αριθμός των χρηστών/αντικειμένων που αυθεντικοποιούνται και αποκτούν πρόσβαση, οι πολιτικές ασφαλείας που μπορούν να εφαρμοστούν καθώς και η χρήση πολυ-παραγοντικών μηχανισμών πιστοποίησης (multi-factor authentication). Επισημαίνεται ότι η ΑΑΔΕ καθορίζει και αναθέτει, με δική της ευθύνη και σύμφωνα με το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας που τη διέπει, τους ρόλους/δικαιώματα των υπαλλήλων της σε περιβάλλον που θα διατεθεί.

Τέλος, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Η ΑΑΔΕ σε συνεργασία με τον Ανάδοχο στο πλαίσιο των Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης που θα παρέχει, έχει την ευθύνη παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος στα επίπεδα που της έχει δοθεί πρόσβαση στην διαχείριση **,** ήτοι την παρακολούθηση της καθημερινής λειτουργίας, την εξυπηρέτηση των επιχειρησιακών αναγκών, την υποστήριξη των χρηστών.
2. Κατά τη φάση της προσφοράς, ο Ανάδοχος θα παρουσιάσει τη φυσική αρχιτεκτονική της προτεινόμενης λύσης περιγράφοντας αναλυτικά τις τεχνολογίες, το λογισμικό εφαρμογών (εμπορικά προϊόντα ή πλατφόρμες ανοικτού κώδικα) και τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί, καθώς και τις απαιτήσεις σε πόρους και υποδομές που επιθυμεί να αξιοποιήσει για την υποστήριξη του συστήματος.
3. Τυχόν ασυμβατότητες με τις διατιθέμενες υποδομές, που θα εμφανιστούν κατά την υλοποίηση του ζητούμενου συστήματος, θα πρέπει να αρθούν με ενέργειες του Αναδόχου, μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και χωρίς πρόσθετες οικονομικές απαιτήσεις από την πλευρά του.

Τεχνικές προδιαγραφές για το νέο Ολιστικό Ψηφιακό Σύστημα Τελωνείων

Συνημμένα αρχεία

- **AES**
- **CCI**
- **CDMS**
- **CSMIS2**
- **CSRD2**
- **CTA**
- **DDCOM**
- **EMCS_SEED-Phase 4.2**
- **EU CSW-CERTEX**
- **ICS2**
- **NCTS-P6**
- **OLAF AFIS**
- **QUOTA2**
- **SURV-RECAPP**
- **TARIC3**