



Projekt Wstępny Systemu Informatycznego Transgranicznego Przemieszczania Odpadów

Specyfikacja procesów biznesowych

SPIS TREŚCI

1 Wstęp.....	4
1.1 Przeznaczenie dokumentu	4
1.2 Zakres dokumentu	4
1.3 Definicje i skróty	4
1.4 Dokumenty związane	5
2 Identyfikacja procesów biznesowych.....	6
3 Mapowanie procesów biznesowych	7
3.1 Wydawanie zezwoleń na TPO	7
3.2 Monitorowanie wykorzystania zezwoleń TPO	8
3.3 Monitorowanie transportów TPO	8
3.4 Kontrola legalności TPO	9
3.5 Postępowanie ws nielegalnych TPO.....	9
3.6 Raportowanie TPO	10
3.7 Zarządzanie zmianami w TPO	10
3.8 Strategiczne zarządzanie kontrolą TPO	11
4 Diagramy czynności procesów	12
4.0. Notacja.....	13
4.1a Wydawanie zezwoleń na TPO: Wywóz odpadów	14
4.1b Wydawanie zezwoleń na TPO: Przywóz odpadów	15
4.1c Wydawanie zezwoleń na TPO: Tranzyt odpadów	16
4.2 Monitorowanie wykorzystania zezwoleń TPO	17
4.3 Monitorowanie transportów TPO	18
4.4 Kontrola legalności TPO	19
4.5 Postępowanie ws nielegalnych TPO	20
4.6 Raportowanie TPO	21
4.7 Zarządzanie zmianami w TPO.....	22
4.8 Strategiczne zarządzanie kontrolą TPO	23

1 Wstęp

1.1 Przeznaczenie dokumentu

Dokument definiuje procesy biznesowe związane z kontrolą i monitoringiem Transgranicznego Przemieszczania Odpadów. Zaprezentowany model procesów stanowi kontekst pracy projektowanego systemu informatycznego. Zdefiniowanie kontekstu umożliwia weryfikację zgłaszanych wymagań biznesowych oraz przełożenie ich na kompletny, spójny i jednoznacznie zrozumiały zbiór wymagań funkcjonalnych wobec Systemu.

1.2 Zakres dokumentu

Dokument Specyfikacji procesów zawiera:

- model procesów biznesowych
 - identyfikacja procesów,
 - mapa procesów,
 - diagramy poszczególnych procesów,
 - granica automatyzacji i zakres wsparcia przez Systemu

1.3 Definicje i skróty

Definicja/Skrót	Opis
System	Pod pojęciem system rozumie się System Transgraniczne Przemieszczanie Odpadów
TPO	Transgraniczne Przemieszczanie Odpadów
GIOŚ	Główny Inspektor Ochrony Środowiska, organ właściwy dla kontroli i monitoringu transgranicznego przemieszczania odpadów, właściciel biznesowy Systemu
WIOŚ	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
SC	Służba Celna
ITD	Inspekcja Transportu Drogowego
UTK	Urząd Transportu Kolejowego
PKZŚ	Podmiot Korzystający ze Środowiska
Instalacja	Instalacja umożliwiający odzysk lub unieszkodliwienie odpadów.

1.4 Dokumenty związane

Dokument jest częścią dokumentacji projektowej, w której skład wchodzi:

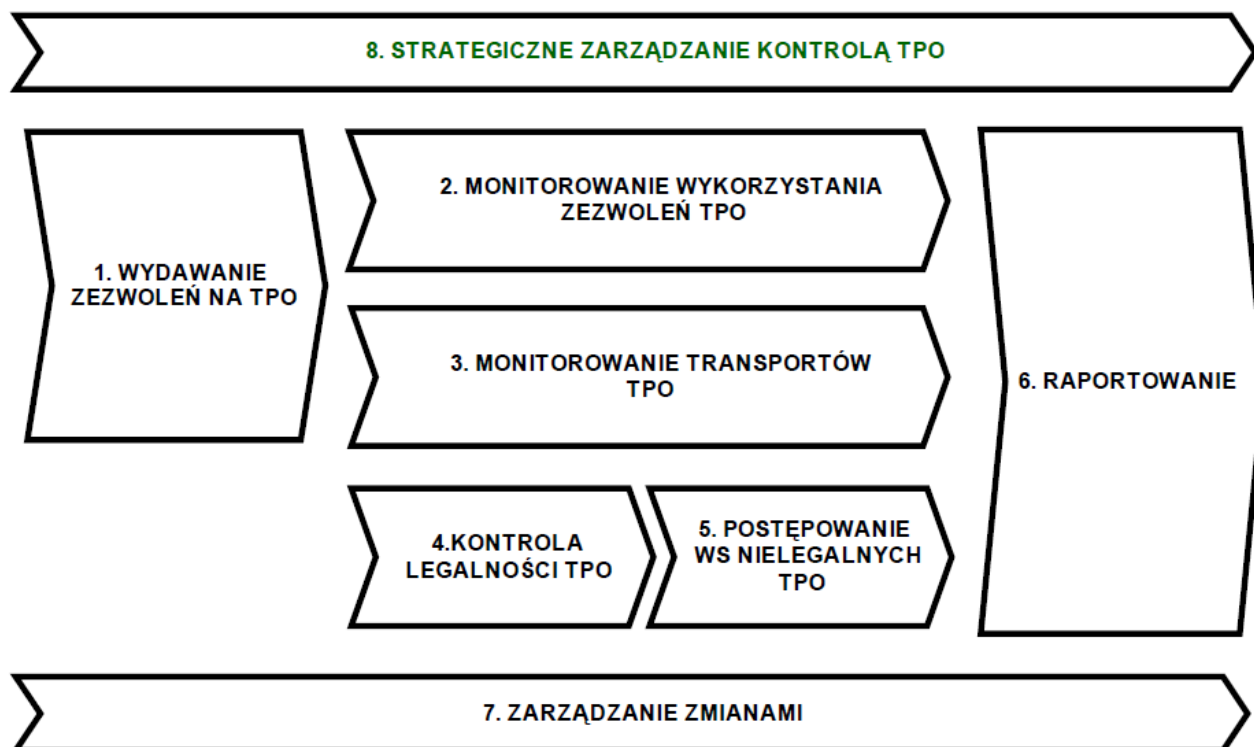
- TPO_Projekt_Zalozenia
- TPO_Projekt_Architektura,
- TPO_Projekt_Specyfikacja_Procesów,
- TPO_Projekt_Specyfikacja_Funkcjonalna.

2 Identyfikacja procesów biznesowych

W trakcie analizy procesów biznesowych realizowanych w GIOŚ w związku z Transgranicznym Przemieszczaniem odpadów zidentyfikowano 8 głównych procesów.

Tabela 1. Zidentyfikowane w GIOŚ procesy związane z TPO

Lp	Proces	Produkty
1	Wydawanie zezwoleń na TPO	Zezwolenia wydane zgodnie z prawem
2	Monitorowanie wykorzystania zezwoleń TPO	Ograniczone ryzyko przekroczenia prawa
3	Monitorowanie transportów TPO	Wiarygodna informacja o realizacji TPO i sposobie unieszkodliwienia lub odzysku odpadów.
4	Kontrola legalności TPO	Wiarygodna informacja o przypadkach łamania prawa.
5	Postępowanie ws nielegalnych TPO	Wynik postępowania zgodny ze stanem faktycznym, przepisami prawa i interesem społecznym.
6	Raportowanie	Zgodna ze stanem faktycznym informacja o realizacji TPO
7	Zarządzanie zmianami	System TPO zgodny z aktualnymi przepisami prawnymi i uwarunkowaniami organizacyjnymi
8	Strategiczne zarządzanie kontrolą TPO	Zidentyfikowane możliwości usprawnień zmierzających do lepszej realizacji długoterminowych celów kontroli TPO



Rysunek 1. Mapa procesów biznesowych związanych z TPO

3 Mapowanie procesów biznesowych

Poniżej zaprezentowano listę czynności realizowanych w ramach poszczególnych procesów oraz zakres wsparcia jakie System może oferować w ich realizacji.

3.1 Wydawanie zezwoleń na TPO

Lp	Czynność	Zakres automatyzacji/wsparcia przez System
1	Przygotowanie dokumentów zgłoszenia	Wprowadzanie danych o zgłoszeniu Dołączenie pliku oryginału pisma (skan lub plik edytora tekstowego). Walidacja poprawności danych.
2	Analiza wstępna zgłoszenia	Przeglądanie zgłoszenia, szczegółów przedsiębiorcy, instalacji.
3	Decyzja o nienadawaniu dalszego biegu	Tworzenie pisma z szablonu Rejestracja faktu i daty wysyłki
4	Przekazanie dokumentu zgłoszenia do właściwych organów	Rejestracja faktu i daty wysyłki
5	Wysłanie potwierdzenia otrzymania zgłoszenia	Tworzenie pisma z szablonu Rejestracja faktu i daty wysyłki Możliwość automatycznego potwierdzenia.

6	Analiza zgłoszenia (i decyzja o zgodzie lub sprzeciwie)	Przeglądanie zgłoszenia, zgód od instytucji właściwych dla państw zainteresowanych
7	Przekazanie decyzji	Tworzenie pisma z szablonu Rejestracja faktu i daty wysyłki Zmiana statusu zgłoszenia

3.2 Monitorowanie wykorzystania zezwoleń TPO

Lp	Czynność	Zakres automatyzacji/wsparcia przez System
1	Ocena postępów realizacji zezwolenia	Przeglądanie statusu zezwolenia na przemieszczenie i transportów je realizujących Przeglądanie procentu realizacji przemieszczenia.
2	Rejestracja ryzyka (przekroczenia ilości transportów, odpadów lub terminów)	Alarmowanie o przekroczeniu progów ilości transportów, ilości odpadów, terminów realizacji. Oznaczanie przedsiębiorców i zgłoszeń jako obarczonych ryzykiem realizacyjnym.
3	Ostrzeżenie dla eksportera	<<poza Systemem>>
4	Zgłoszenie potrzeby kontroli	<<poza Systemem>>
5	Rozliczenie końcowe zezwolenia	Przeglądanie podsumowania realizacji zezwolenia – wszystkich transportów oraz dat ich realizacji oraz rzeczywistej ilości przetransportowanych i zagospodarowanych odpadów.
6	Zamknięcie zezwolenia	Zmiana statusu zezwolenia, kontrola warunków zamknięcia sprawy.

3.3 Monitorowanie transportów TPO

Lp	Czynność	Zakres automatyzacji/wsparcia przez System
1	Rejestracja powiadomienia o transporcie	Rejestracja pisma w Systemie (opcjonalnie: skan)
2	Rejestracja odbioru transportu	Rejestracja pisma w Systemie (opcjonalnie: skan) Alarmowanie przekroczenia prawdopodobnego czasu transportu Monitowanie w wypadku braku informacji o odbiorze: pismo z szablonu lub email
3	Rejestracja certyfikatu przejściowego odzysku lub unieszkodliwienia	Rejestracja pisma w Systemie (opcjonalnie: skan) Alarmowanie przekroczenia prawdopodobnego czasu procesu Monitowanie w wypadku braku certyfikatu: pismo z szablonu lub email
4	Rejestracja certyfikatów ostatecznego odzysku lub unieszkodliwienia	Rejestracja pisma w Systemie (opcjonalnie: skan) Alarmowanie przekroczenia prawdopodobnego czasu procesu Monitowanie w wypadku braku certyfikatu: pismo z szablonu lub email

3.4 Kontrola legalności TPO

Lp	Czynność	Zakres automatyzacji/wsparcia przez System
1	Wybór przedmiotu kontroli	<<poza Systemem>> Pomoc poprzez alarmy dla przekroczonych czasów dostarczenia dokumentów odbioru, certyfikatu odzysku lub unieszkodliwienia
2	Weryfikacja stanu faktycznego z dokumentami zgłoszenia i przesyłania	Przeglądanie informacji o zgłoszeniu, dokumentów przesyłania (ew. skany dokumentów) wraz z informacją o wykorzystaniu nr dokumentów i statusie ich realizacji.
3	Opracowanie wyników kontroli	<<poza Systemem>>
4	Orzeczenie kary	<<poza Systemem>>
5	Zgłoszenie podejrzenia popełnienia przestępstwa	Możliwa rejestracja danych o przepisie prawnym, którego pogwałcenie stwierdzono oraz okolicznościach zdarzenia - jako rozszerzenie Rejestracji wyniku kontroli lub niezależnie.
6	Powiadomienie o wynikach kontroli	<<poza Systemem>>
7	Rejestracja wyniku kontroli	Możliwa rejestracja w Systemie przez Inspektora TPO w GIOŚ lub KOnrolera (opcja)

3.5 Postępowanie ws nielegalnych TPO

Lp	Czynność	Zakres automatyzacji/wsparcia przez System
1	Orzeczenie kary	<<poza Systemem>>
2	Rejestracja kary	Rejestracja pełnej informacji o karze w Systemie
3	Decyzja ws odwołania	Przeglądanie dokumentów ws, informacji o przedsiębiorcy Otwieranie (tworzenie) nowej sprawy Tworzenie pism z szablonu Rejestracja faktu i daty wysyłki
4	Przygotowanie do sprawy sądowej	Przeglądanie dokumentów ws, informacji o przedsiębiorcy Rejestracja następnych działań Zmiana statusu postępowania
5	Rejestracja wyroku	Rejestracja wyroku
6	Rejestracja zapłaty	Rejestracja pełnej informacji o zapłacie kary (patrz: Kary)
7	Rejestracja egzekucji	Rejestracja informacji o egzekucji przy szczegółach Kary.
8	Zamknięcie sprawy	Zmiana statusu postępowania

3.6 Raportowanie TPO

Lp	Czynność bądź zdarzenie	Zakres automatyzacji/wsparcia przez System
1	Termin raportu	<<brak wsparcia>> lub Możliwe automatyczne ustawienie generowania raportu w ustalonych terminach
2	Żądanie raportu ad hoc	<<poza Systemem>>
3	Przygotowanie raportu	Moduł generatora raportów
4	Akceptacja raportu	<<brak>>
5	Przekazanie raportu do instytucji-adresata	Wydruk lub eksport do pliku XLS, PDF, wysłanie poza Systemem
6	Przygotowanie pliku do publikacji	Moduł Raporty: Przeglądanie raportu do publikacji i akceptacja (PU 4.3.1,3)
7	Publikacja	Moduł Raporty: Akceptacja publikacja - eksport do pliku(PU 4.3.3)

3.7 Zarządzanie zmianami w TPO

Lp	Czynność lub zdarzenie	Zakres automatyzacji/wsparcia przez System
1	Zmiany przepisów dotyczących TPO	<<poza Systemem>>
2	Zmiany w programie działań	<<poza Systemem>>
3	Zmiany w organizacji i przydziale zasobów	<<poza Systemem>>
4	Ocena wpływu na TPO	<<poza Systemem>>
5	Przygotowanie projektu zmian	<<poza Systemem>>
6	Akceptacja zmian w TPO	<<poza Systemem>>
7	Wprowadzenie zmian w słownikach	Pełne wsparcie dla zmian w słownikach
8	Wprowadzenie zmian w procedurach	Zmiany statusów i przejść pomiędzy nimi (słowniki inne) lub edycja procesu workflow
9	Wprowadzenie zmian w uprawnieniach TPO	Pełne wsparcie dla zmian w uprawnieniach przez Administratora Biznesowego lub Technicznego

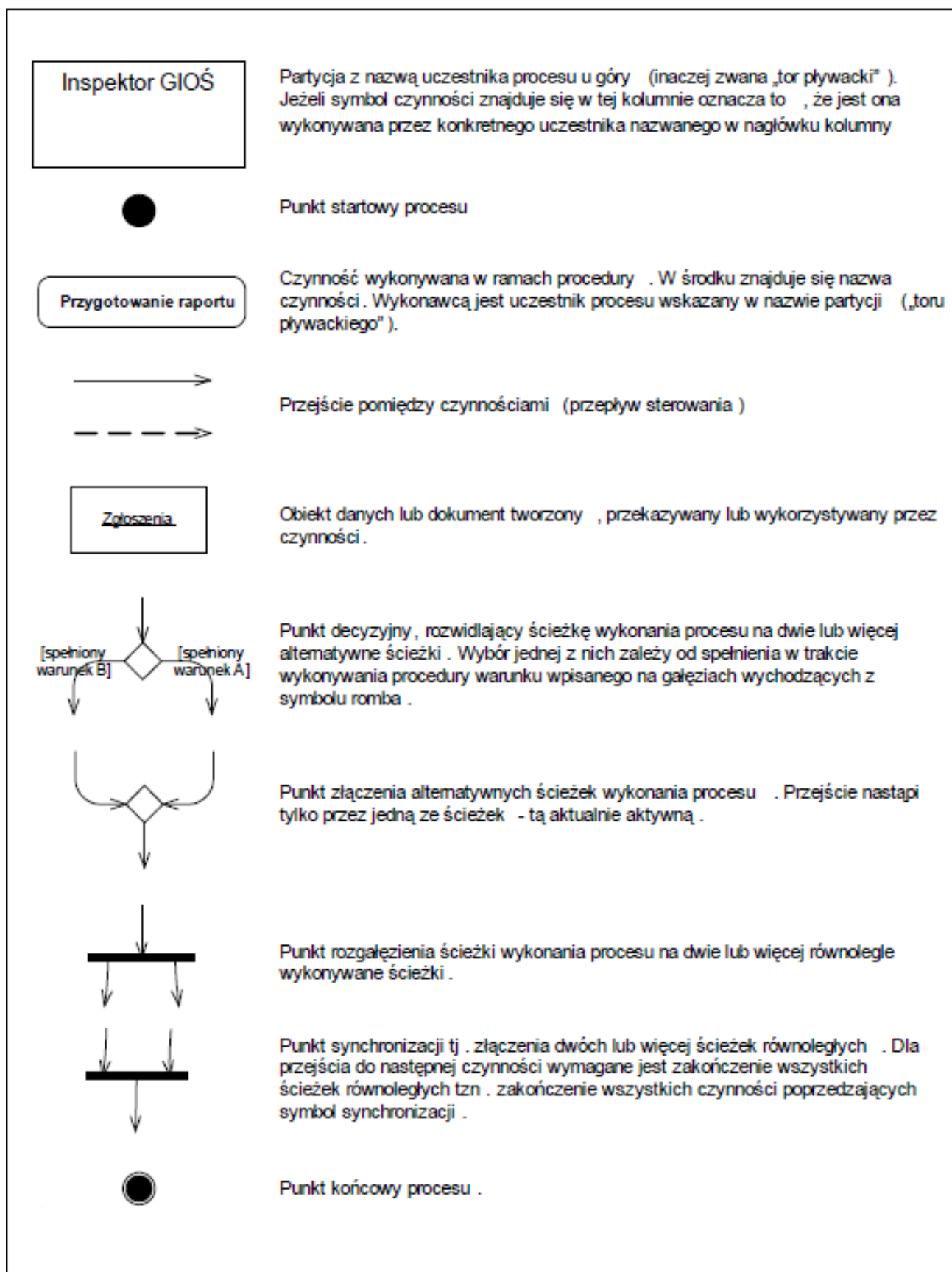
3.8 Strategiczne zarządzanie kontrolą TPO

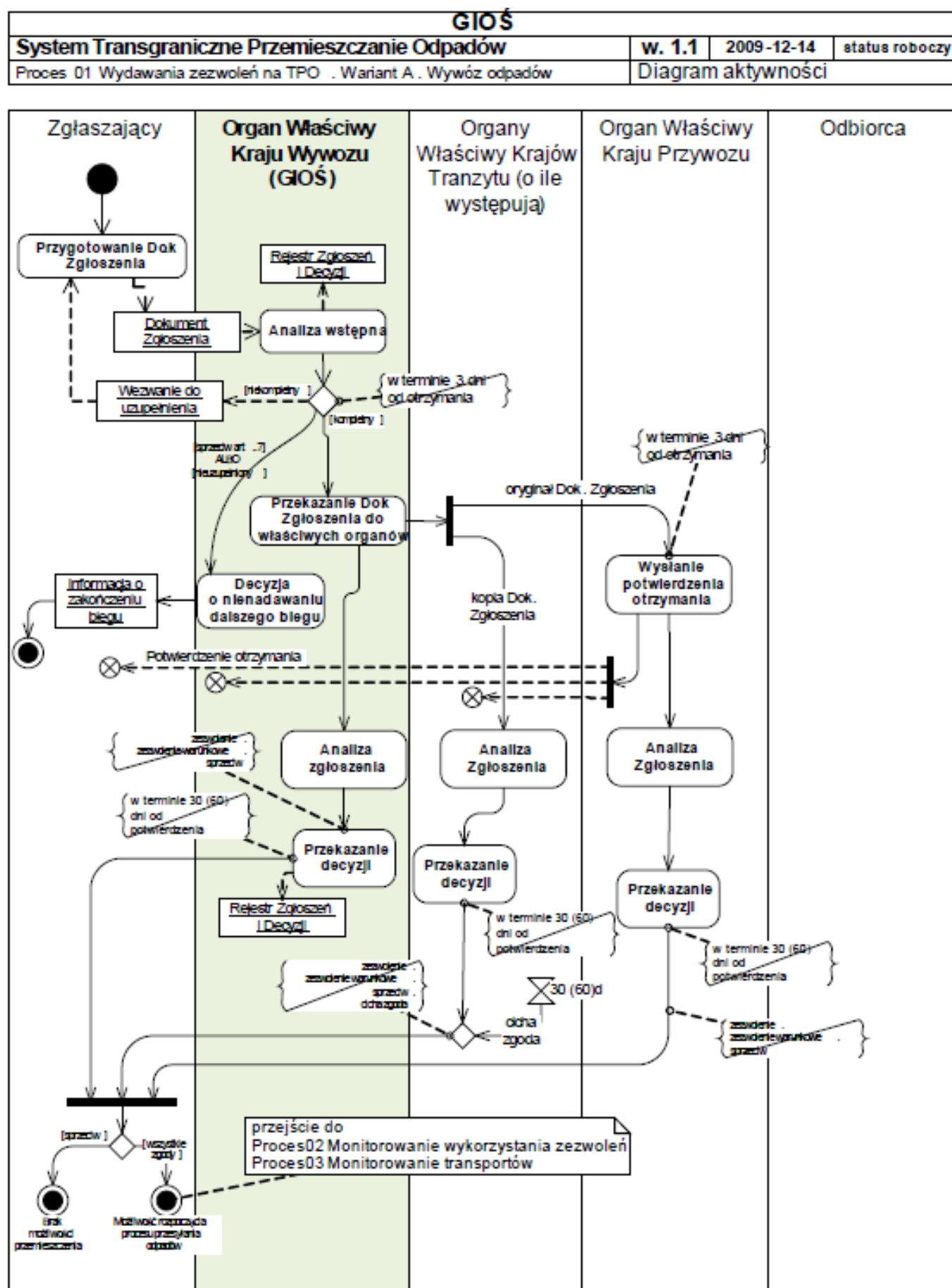
Lp	Czynność	Zakres automatyzacji/wsparcia przez System
1	Zmiany przepisów dotyczących TPO	<<poza Systemem>>
2	Zmiany w programie działań	<<poza Systemem>>
3	Propozycje działań	<<poza Systemem>>
4	Ocena skuteczności kontroli	pośrednio poprzez raporty
5	Ocena zagrożeń dla środowiska	pośrednio poprzez raporty

6	Ocena trendów gospodarczych i ich wpływu na TPO	<<poza Systemem>>
7	Ocena zmian prawnych	<<poza Systemem>>
8	Identyfikacja pól usprawnień	<<poza Systemem>>
9	Projekty zmian	<<poza Systemem>>
10	Zalecenia zmian w realizacji TPO	<<poza Systemem>>

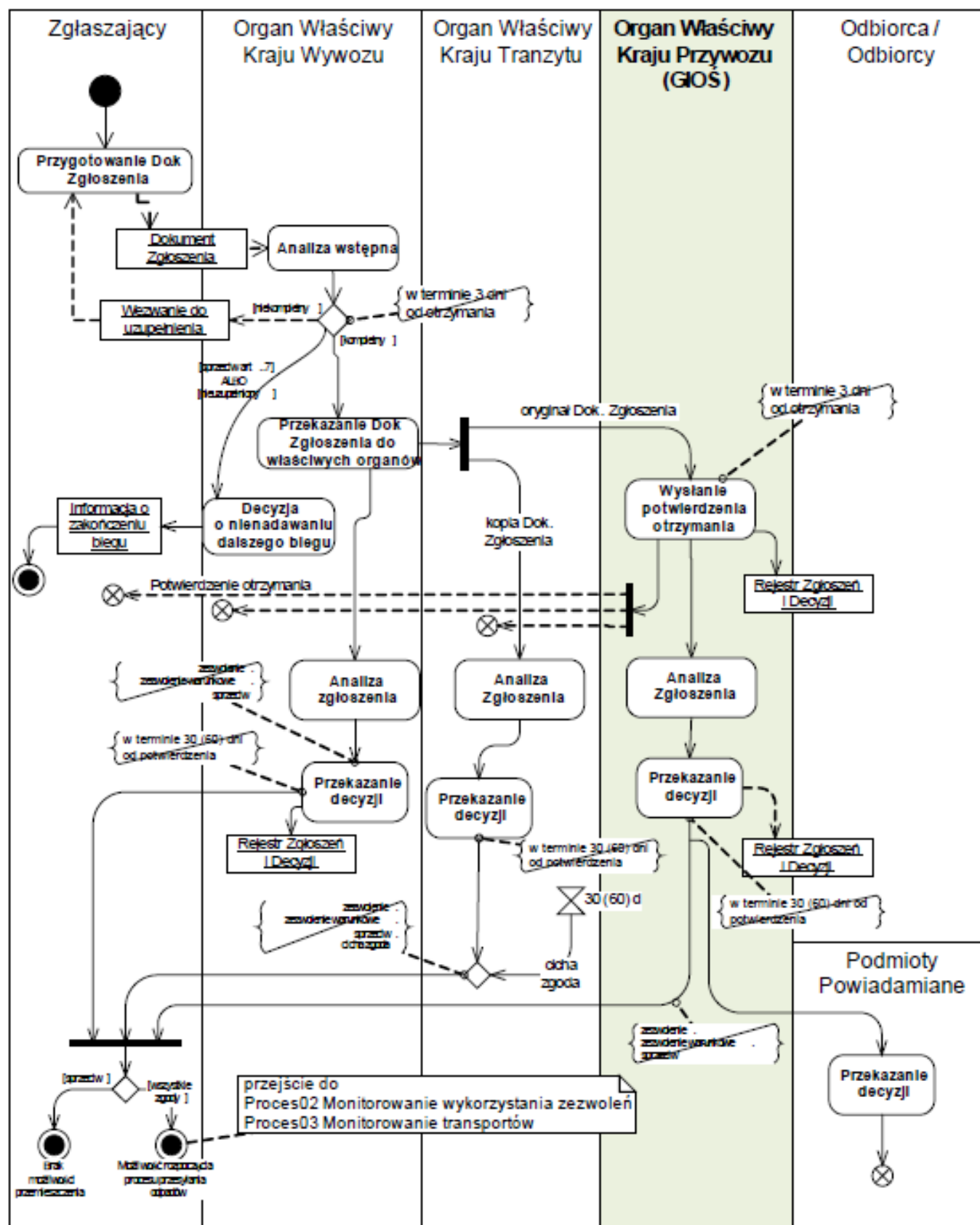
4 Diagramy czynności procesów

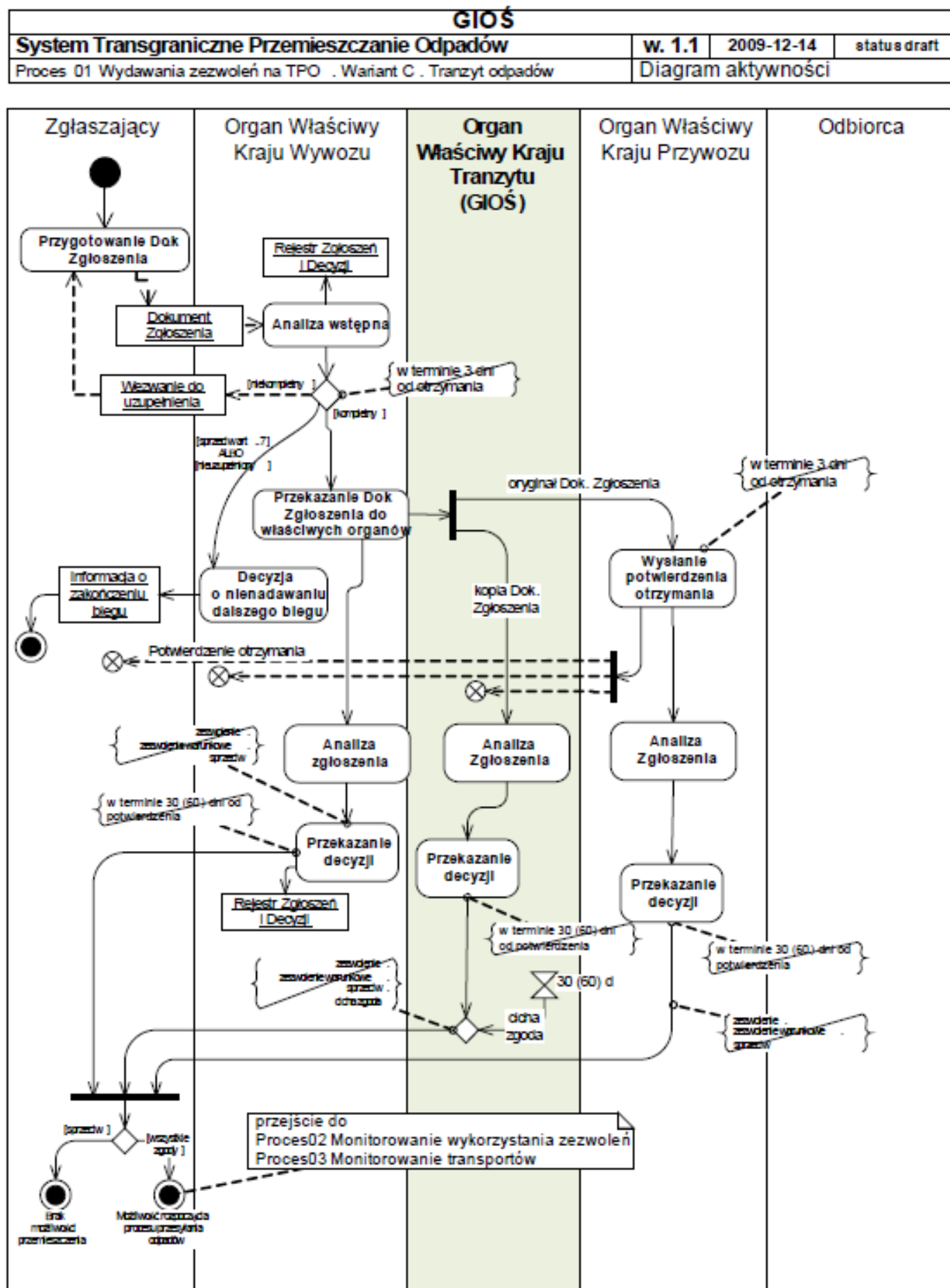
GIOŚ			
System Transgraniczne Przemieszczanie Odpadów	w. 1.1	2009-12-14	status draft
Zastosowana notacja	Diagram aktywności		



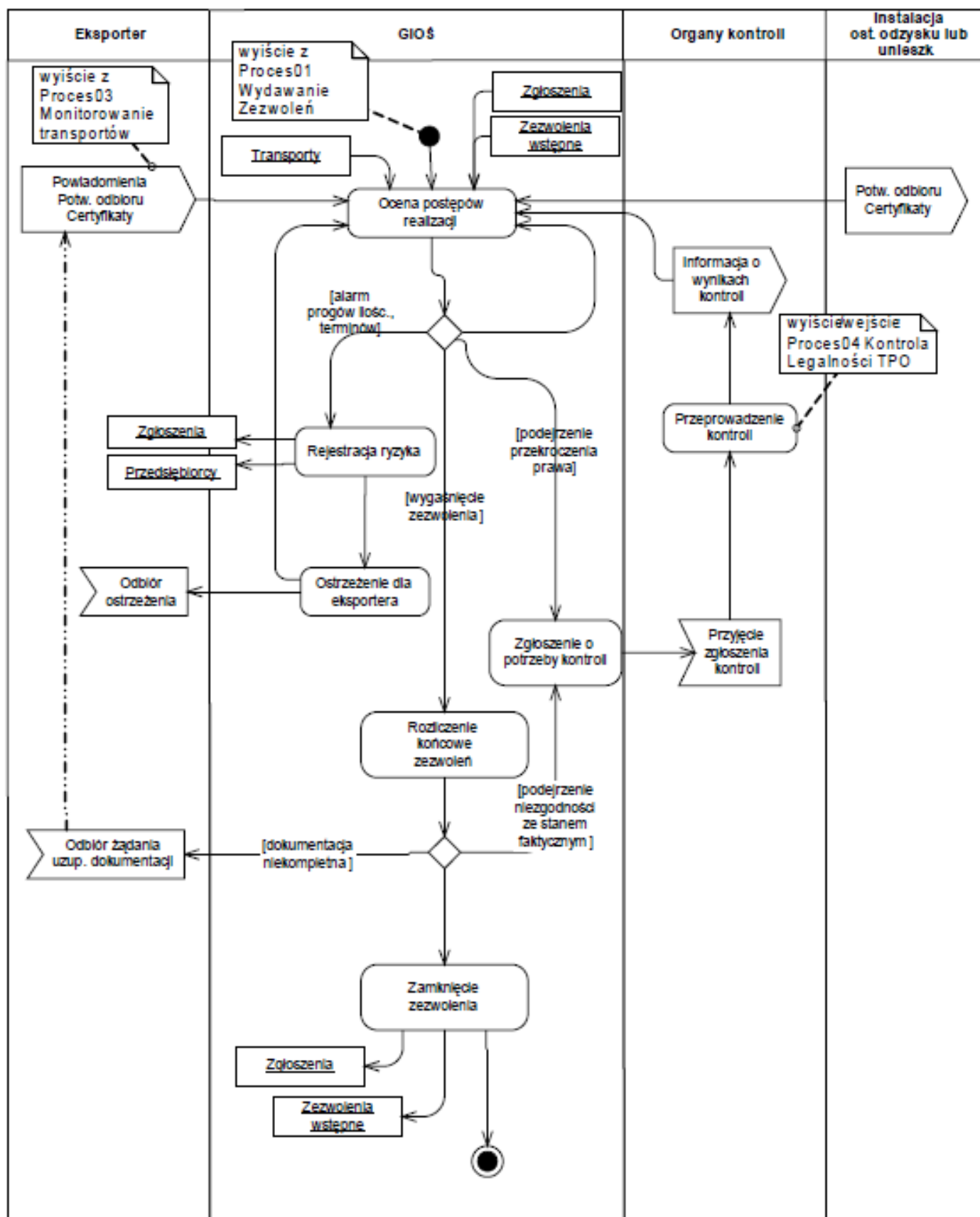


GIOŚ			
System Transgraniczne Przemieszczanie Odpadów	w. 1.1	2009-12-14	status roboczy
Proces 01 Wydawania zezwoleń na TPO . Wariant B . Przywóz odpadów	Diagram aktywności		

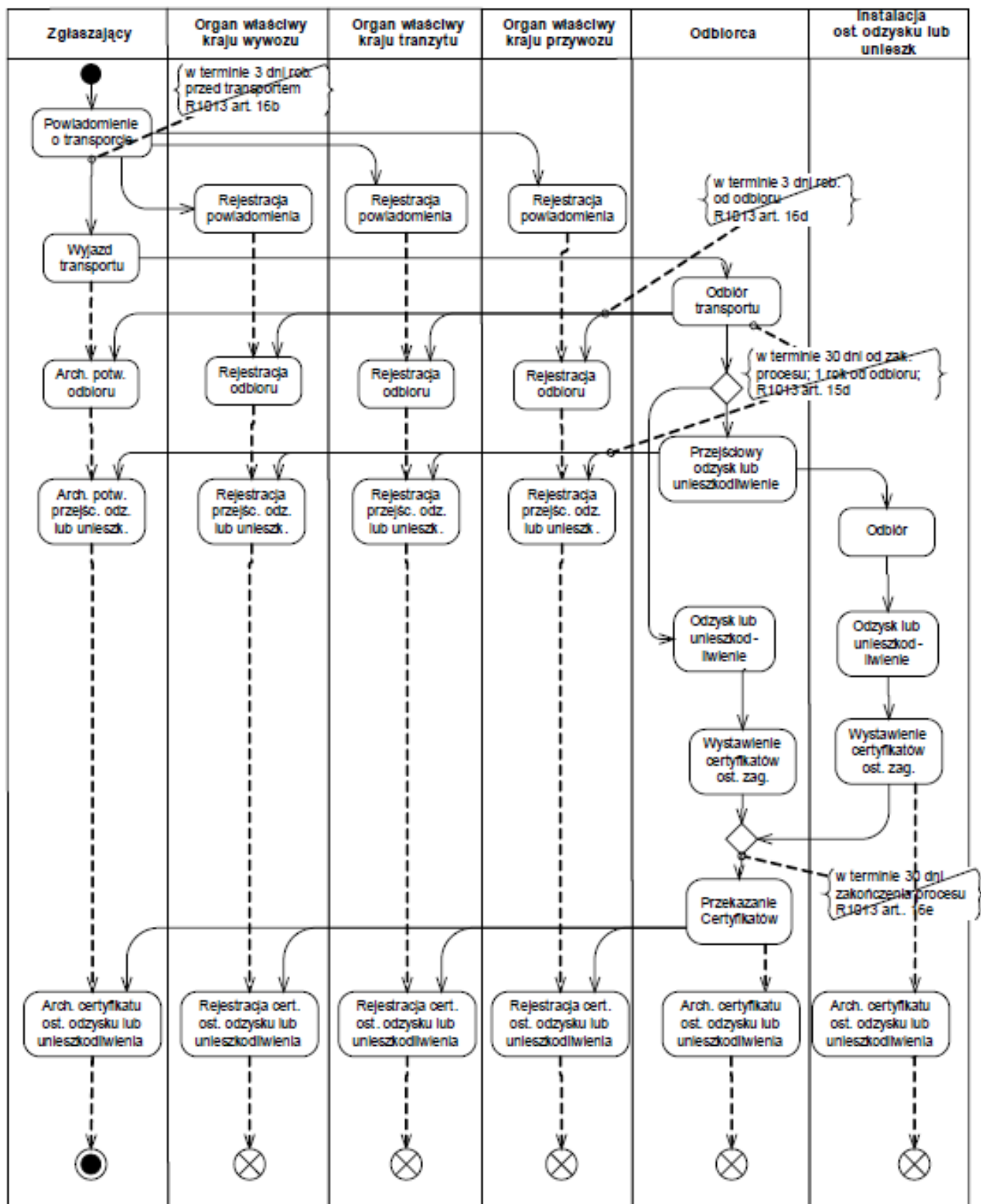




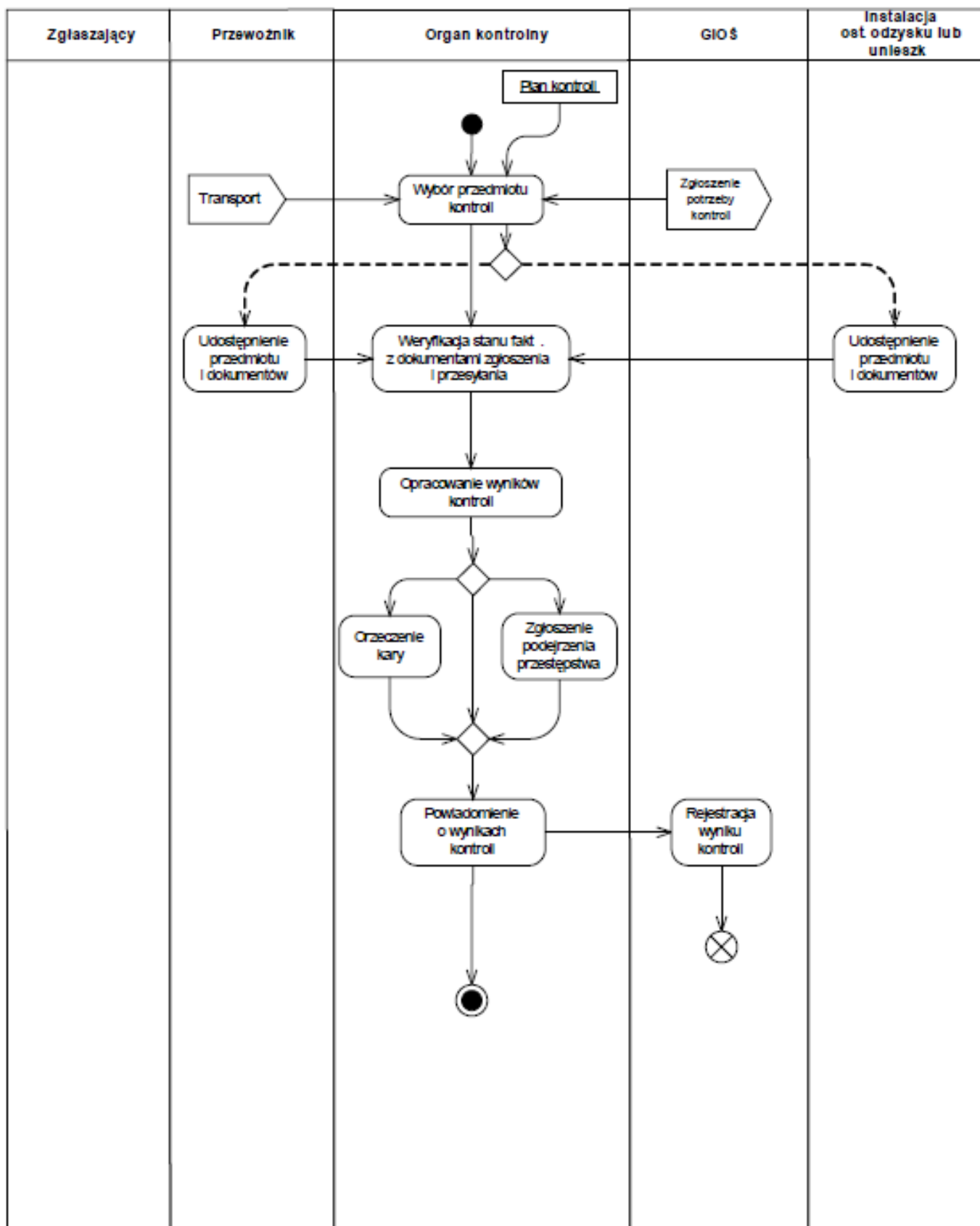
GIOŚ			
System Transgraniczne Przemieszczanie Odpadów		w. 1.1	2009-12-14
Proces 02. Monitorowanie wykorzystania zezwoleń TPO		status: draft	
		Diagram aktywności	

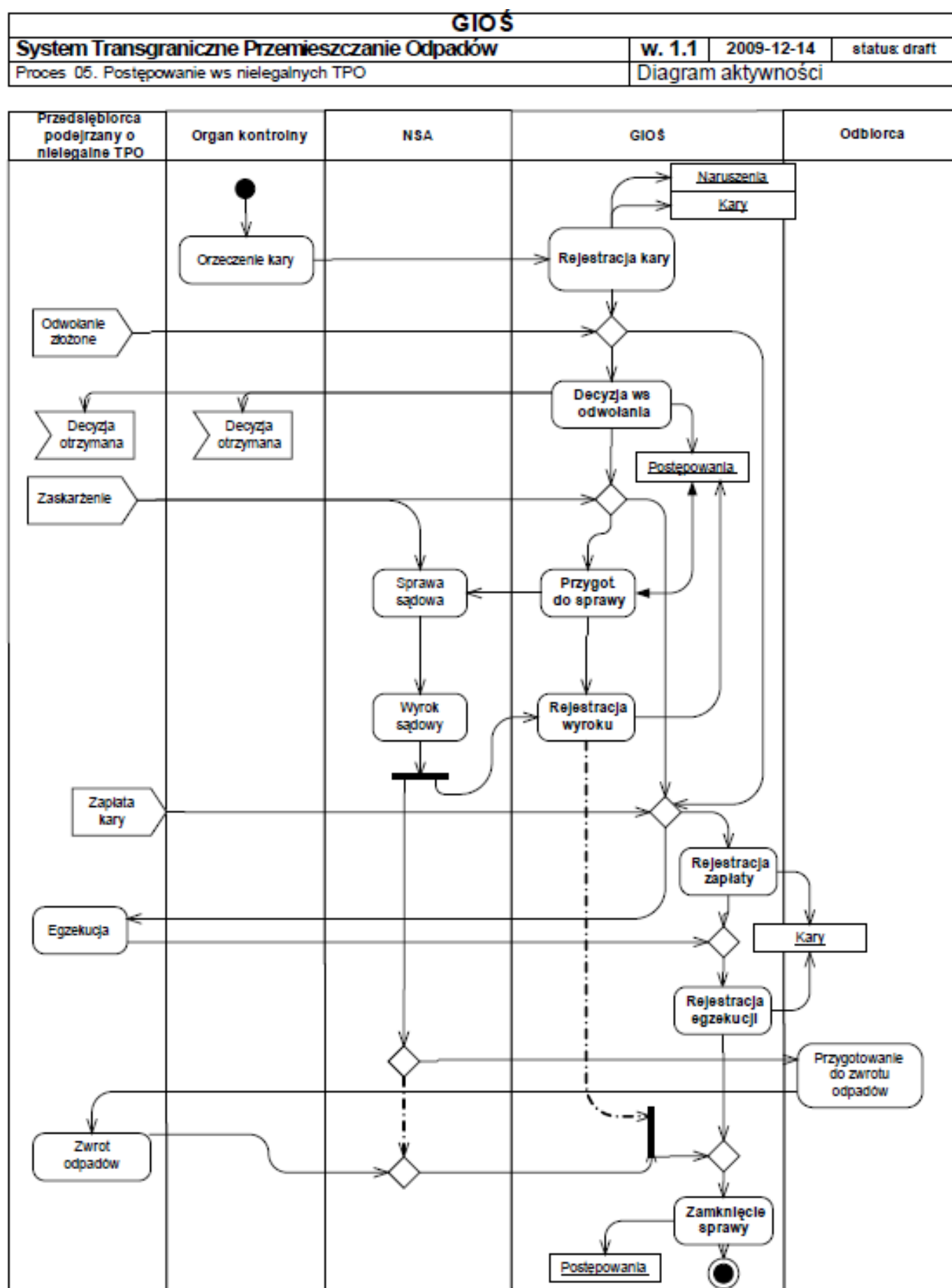


GIOŚ			
System Transgraniczne Przemieszczanie Odpadów		w. 0.1	2009-12-14
Proces 03. Monitorowanie transportów TPO		status roboczy	
		Diagram aktywności	

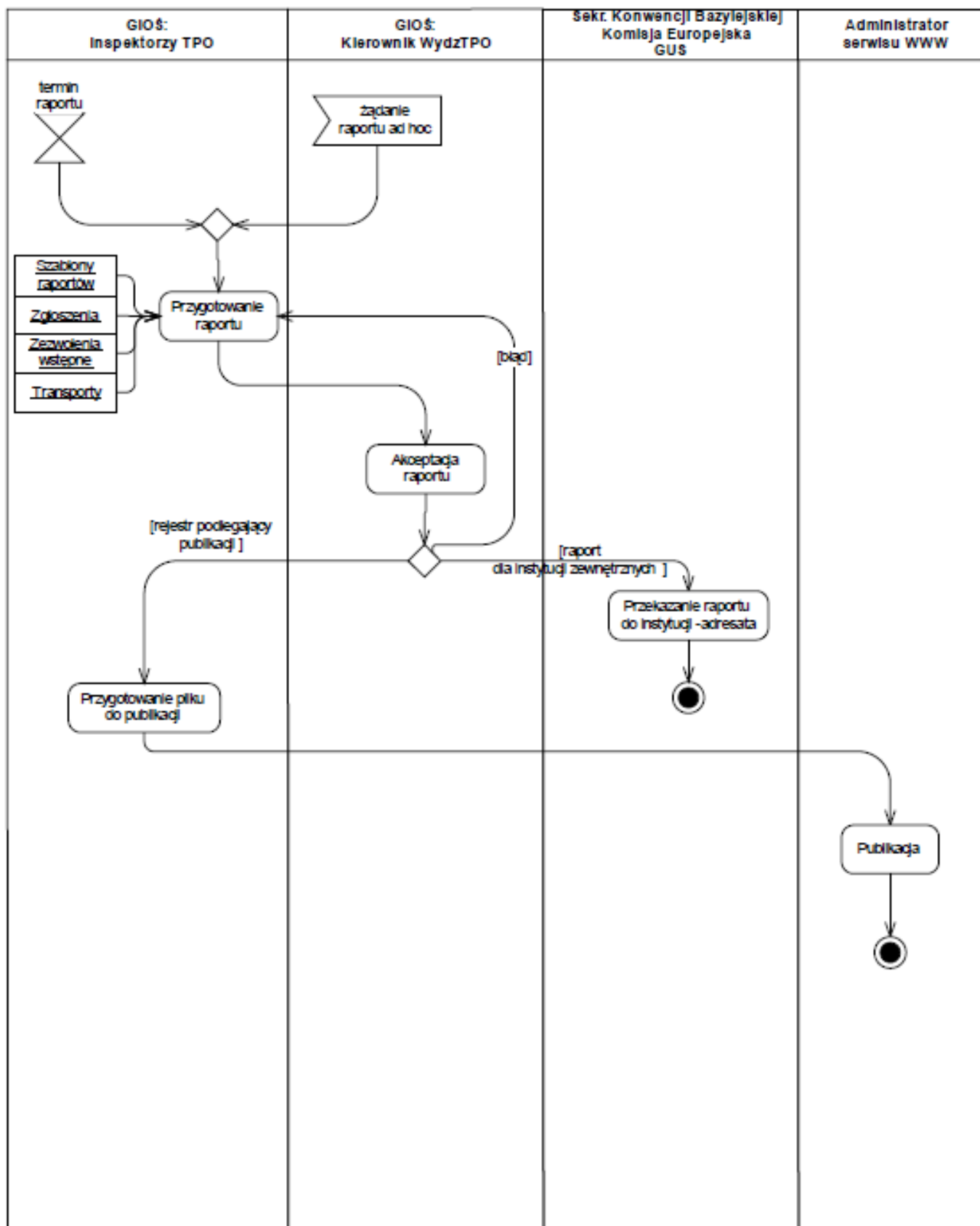


GIOŚ			
System Transgraniczne Przemieszczanie Odpadów		w. 1.1	2009-12-14 status draft
Proces 04. Kontrola legalności TPO		Diagram aktywności	

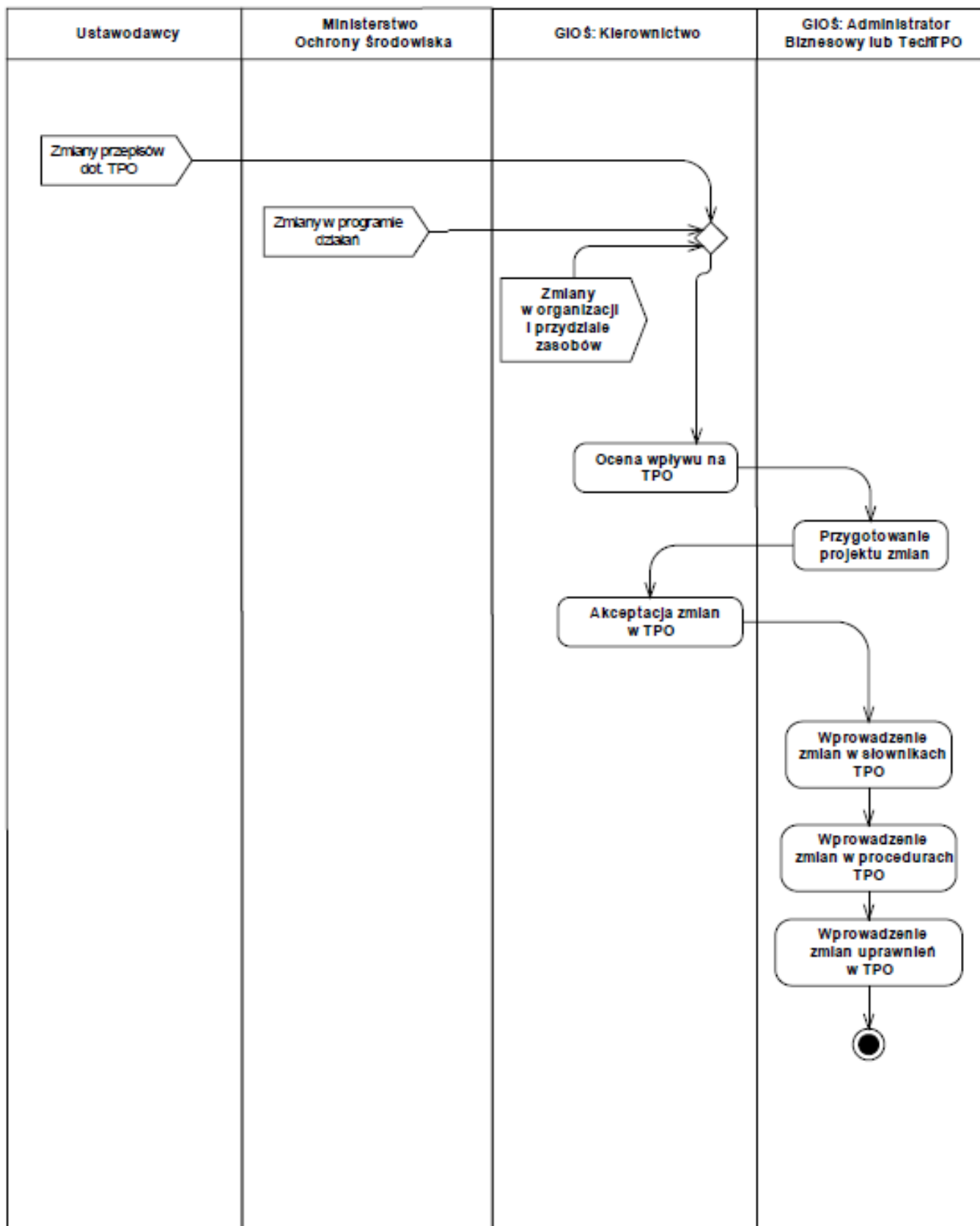


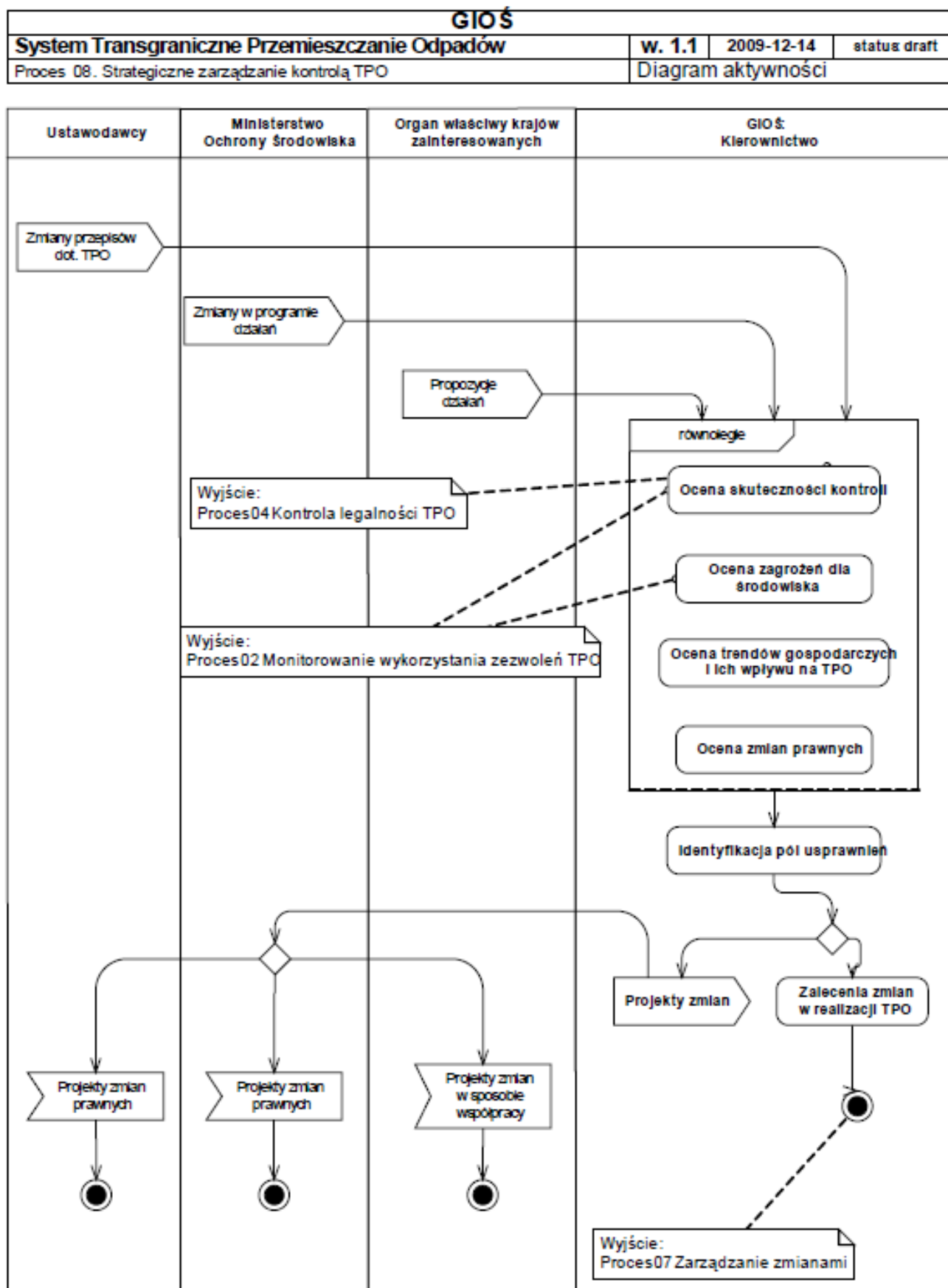


GIOŚ			
System Transgraniczne Przemieszczanie Odpadów	w. 1.1	2009-12-14	status draft
Proces 06. Raportowanie	Diagram aktywności		



GIOŚ			
System Transgraniczne Przemieszczanie Odpadów	w. 1.1	2009-12-14	status draft
Proces 07. Zarządzanie zmianami	Diagram aktywności		





Zidentyfikowane na diagramach scenariusze przebiegów poszczególnych procesów zostały w granicach określonych zakresem automatyzacji uszczegółowione w Specyfikacji Funkcjonalnej w postaci Przypadków użycia.