

Příloha č. 1 smlouvy o dílo - Specifikace VZZ

ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA

1	ZKRATKY A POJMY	2
2	MÍSTO PLNĚNÍ	2
3	DOBA PLNĚNÍ	2
4	ZPŮSOB PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ MINIMÁLNÍHO PLNĚNÍ	3
5	POŽADAVKY NA SYSTÉM	4
5.1	OBECNÉ POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ	5
5.2	FUNKČNÍ POŽADAVKY NA ELEKTRONICKOU SPISOVOU SLUŽBU	7
6	FÁZE A – IMPLEMENTACE SYSTÉMU	21
6.1	ZPRACOVÁNÍ A AKCEPTACE DETAILNÍHO CÍLOVÉHO KONCEPTU	21
6.2	DODÁVKA LICENCÍ	22
6.3	IMPLEMENTACE TESTOVACÍHO A PRODUKČNÍHO PROSTŘEDÍ	23
6.4	PRODUKČNÍ PROVOZ S PODPOROU.....	23
6.5	PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ	24
6.5.1	PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKUMENTŮ.....	24
6.5.2	PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ OSTATNÍCH PLNĚNÍ DLE SMLOUVY	25
6.5.3	MIGRACE DAT SYSTÉMU.....	27
6.5.4	ROZHRANÍ SYSTÉMU.....	27
6.5.5	TECHNOLOGICKÉ PROSTŘEDÍ	28
6.5.6	ŠKOLENÍ	28
6.5.7	EXIT PLÁN.....	29
7	FÁZE B – SERVISNÍ PODPORA SYSTÉMU, SLA	30
8	POŽADAVKY NA TECHNICKÝ POPIS ŘEŠENÍ V NABÍDCE	32

1 Zkratky a pojmy

- (1) Jedná se o podpůrnou informaci, kterou Zadavatel poskytuje pro zachování jednoznačného výkladu textu dokumentu.

Zkratka	Význam
SSL (eSSL)	Elektronická spisová služba
Fáze A	Implementace SYSTÉMU (nebo také dílo, nebo také projekt) v souladu se Smlouvou
Fáze B	Servisní (technická) podpora SYSTÉMU v souladu se Smlouvou
Smlouva	V rámci tohoto dokumentu je pojmem Smlouva myšlena Příloha č. 4. ZD
AD	Microsoft Active Directory
AÚ	Analytický účet
DCK	Detailní cílový koncept
DMS	Systém pro řízení dokumentů
DZ	Datová zpráva
IČ	Identifikační číslo
IS	Informační systém
KDF	Kniha došlých faktur
KVF	Kniha vydaných faktur
OJ	Organizační jednotka
OS	Operační systém
PAP	Pomocný analytický přehled
PJ	Procesní jednotka
SS	Specifický symbol
SÚ	Syntetický účet
SW	Software
ÚZ	Účelový znak
VS	Variabilní symbol
VZ	Veřejná zakázka
ZD	Zadávací dokumentace

2 Místo plnění

Je sídlo zadavatele – specifikované v Zadávací dokumentaci

3 Doba plnění

- (1) Dodávka jednotlivých fází bude zahájena po podpisu smlouvy a bude řízena milníky uvedenými v tabulce níže
- (2) Milníky Fáze A VZ (implementace) dle Smlouvy – Harmonogram provádění díla.

Id	Činnosti	Termín
01	Zahájení provádění díla	Bezprostředně po uzavření smlouvy o dílo
Fáze A – Implementace SYSTÉMU		
02	Zpracování a akceptace Detailního cílového konceptu Výstupem bude dokument Detailní cílový koncept Předání dílčího plnění a Akceptace dílčího plnění	do 6 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy
03	Dodávka licencí a instalace SW Předání dílčího plnění	do 1 týdne po Id 02
04	Zkušební prostředí a produktivní provoz s podporou Implementace zkušební (testovacího) a produkčního prostředí Vytvoření testovacího prostředí (vč. požadovaných rozhraní) Vytvoření produkčního prostředí (vč. požadovaných rozhraní) Akceptace Testovacího provozu	do 6 týdnů po Id 03
05	Produktivní provoz s podporou Vytvoření produkčního prostředí (vč. požadovaných rozhraní) Akceptace produkčního provozu, akceptace Fáze A Ukončení Fáze A	do 2 týdnů po Id 04

- (3) Fáze B – Servisní (technická) podpora SYSTÉMU dle Smlouvy bude zahájena ukončením Fáze A (ukončení akceptací produktivního provozu s podporou).
- (4) Termín ukončení se může změnit z objektivních příčin, způsobených třetími stranami nebo jinými okolnostmi, nezávislými na vůli smluvních stran.

4 Způsob prokázání splnění požadavků minimálního plnění

- (1) Zadavatel požaduje, aby Dodavatelem nabízená dodávka splňovala veškeré dále uvedené požadavky (funkcionality a parametry) a tyto byly zahrnuty v nabídce Dodavatele a v celkové nabídkové ceně.
- (2) Dodavatel ve své nabídce jednoznačně deklaruje splnění, popřípadě absenci každého z níže uvedených požadavků v tabulkách označených jako „Minimální požadavky ...“, a to vyplněním příslušného pole „Splněno“ jedno ze dvou nabízených možností:

„ANO“ v případě že dodávka Dodavatele (Nabídka) minimální požadavek **splňuje**

nebo „NE“ v případě že dodávka Dodavatele (Nabídka) minimální požadavek **nesplňuje**

Zadavatel požaduje po Dodavatelích, aby uvedli informaci o skutečné funkcionalitě nabízeného systému, kterou bude možné ověřit v nasazeném systému již v testovacím provozu (Testovací provoz, např. v rámci školení uživatelů a administrátorů).

- (3) Nesplnění kteréhokoli ze stanovených minimálních požadavků bude znamenat vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.
- (4) Zadavatel požaduje, aby Dodavatel, kromě vyplnění tabulek v kapitole 5, podrobně popsal návrh nabízeného řešení v samostatné kapitole.
- (5) Tato kapitola 4 platí pro následující kapitoly 5 až 7. Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen dle výše uvedených instrukcí vyplnit veškeré tabulky k doplnění:
 - čl. 5.1 Obecné požadavky na řešení
 - čl. 5.2 Funkční požadavky na elektronickou spisovou službu
 - čl. 6 Fáze A – Implementace SYSTÉMU
 - čl. 6.5.1 Předání a převzetí dokumentů
 - čl. 6.5.6 Školení
 - čl. 7 Fáze B – Servisní podpora SYSTÉMU, SLA

Pokud bude některé políčko k doplnění nevyplněno, bude zadavatel toto prázdné políčko považovat za vyplněné s označením NE.

5 Požadavky na SYSTÉM

- (1) Dodávkou IS elektronické spisové služby v rozsahu:
 - dodávky licencí;
 - instalace aplikační a databázové části systému včetně vytvoření testovací instance;
 - implementačních služeb:
 - provedení integrací na nové i současné systémy v prostředí IS Zadavatele;
 - úpravy dodaného řešení dle potřeb a požadavků dle pokynů Zadavatele;
 - tvorba šablon/vzorů pro nově pořizované produkty;
 - zaškolení uživatelů a administrátorů;
 - testování;
 - zvýšené podpory v předproduktivním provozu;
 - zvýšené podpory ve vybraném úseku produktivního provozu;
 - dokumentace:
 - k dodanému informačnímu systému v požadovaném rozsahu;
 - k dodaným integračním rozhraním;
 - eLearningových kurzů k dodanému systému;
 - dojde k integraci do stávajícího IS ústavu všech popisovaných funkcí a budou naplněny všechny požadované související legislativní povinnosti.

Zadavatel požaduje vytvoření a provoz dvou prostředí – produkčního a testovacího (školicího) po celou dobu nasazení u Zadavatele.

Zadavatel požaduje udržení testovacího prostředí po celou dobu podpory dle této ZD.

SYSTÉM bude po celou dobu trvání smlouvy v souladu s níže uvedenou platnou legislativou na území ČR.

- Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů (v aktuálním znění 24. 4. 2019)
- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
- Zákon č. 181/2014 o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
- Zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
- Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
- Zákon č. 298/2016 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
- Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
 - Vyhláška č. 283/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
 - Vyhláška č. 85/2019 Sb., kterou se mění vyhlášky a provádějící zákon o archivnictví a spisové službě
- Vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě (v úplném znění č. 192/2009 Sb.)
- Vyhláška č. 213/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb. ve znění vyhlášky č. 192/2009 Sb.
- Vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů
- Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek
 - Vyhláška č. 422/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o užívání a provozu datových schránek
- Vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelkách
- Národní standard pro elektronické systémy spisové služby, Věstník MV část 57/2017 (část II)
- Usnesení vlády č. 1338 o stanovení výstupních datových formátů statických dokumentů v digitální podobě
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. 7. 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES

5.1 Obecné požadavky na řešení

Uvedené parametry a vlastnosti řešení v níže uvedené tabulce znamenají minimální míru plnění dle této ZD.

ID	Obecné principy a technologické vlastnosti	Splněno
1	SYSTÉM bude poskytnut v režimu tzv. multilicence (jak z pohledu uživatelských licencí, tak z pohledu licencí běhového prostředí), vč. práva pro Zadavatele poskytnout předmětné licence pro třetí strany (např. aby mohl externí právník revidovat smluvní dokumentaci ze svého zařízení), až do celkového počtu licencí ústavu.	
2	SYSTÉM bude disponovat otevřeným konektorem (rozhraní) v souladu s NSESSS, který bude Zadavateli poskytnut v režimu multilicence, tzn. v případě potřeby napojení libovolného AIS (bez ohledu na počet AIS nebo výrobce AIS) nebude Zadavatel nucen kupovat licence rozhraní, resp. nedojde k navýšení ceny technické podpory nebo maintenance.	
3	SYSTÉM bude řešen formou tenkého klienta (tzn. bez nutnosti instalace jakéhokoliv SW na lokální stanici) ve webovém prostředí, přičemž uživatelská vrstva bude tvořena webovou aplikací a uživatelské rozhraní je zobrazováno v prohlížečích • Mozilla Firefox aktuální verze ESR v době implementace a vyšší • Microsoft Edge aktuální verze v době implementace a vyšší • Google Chrome aktuální verze v době implementace a vyšší	
4	Kompletní lokalizace aplikační části (tj. všech produktů z pohledu licencí) v českém jazyce, vč. dokumentace k předmětným licencím.	
5	Soulad Systému s platnou legislativou na území ČR platnou pro subjekty veřejné správy (orgány veřejné moci).	
6	Plně elektronizované řešení, nahrazující v implementovaných oblastech papírový oběh dokumentů.	
7	Logování operací – všechny kroky a operace prováděné v systému jsou ukládány a je možné je zpětně dohledat / vyhledat jak za konkrétního uživatele v daném období, tak za danou oblast / modul v daném období.	
8	Systém zajistí logování jak z pohledu činností nad evidovaným záznamem, tak z pohledu dokumentu.	
9	Vícevrstvá systémová architektura s možným dalším členěním do více vrstev (klient – server, možnost dedikovaných serverů pro databázi, aplikaci).	
10	Řešení bude připraveno na provoz v rámci terminálového provozu.	
11	Popsané a zdokumentované otevřené aplikační rozhraní jednotlivých komponent pro obousměrnou komunikaci s dalšími aplikacemi jiných dodavatelů na bázi Web Services (technologie SOAP), které umožní on-line připojení a výměnu dat. Aplikační rozhraní bude poskytnuté jako součást plnění a jeho využití nebude vyžadovat žádné další náklady pro Zadavatele (např. dokupování licencí, dokoupení dokumentace, navýšování servisních plateb apod.). Možnost napojení na DMS systém.	

ID	Obecné principy a technologické vlastnosti	Splněno
12	Integrace mezi jednotlivými součástmi řešení SYSTÉMU bude realizována on-line / synchronizace v reálném čase.	
13	Nativní integrace se systémem MS OFFICE (WORD, EXCEL, OUTLOOK), min verze 2016 a novější vč MS 365	
14	Systém umožní zobrazení při otevření (na úvodní obrazovce) logo.	
15	Pro každý softwarový produkt, který dodavatel nabídne v rámci svého řešení, budou v nabídce výslovně uvedeny všechny licenční a výkonové požadavky spojené s instalací a provozem řešení, včetně uvedení konkrétní infrastruktury, na které bude řešení provozováno. Dodavatel prokáže, že všechny výrobky, které dodá Zadavateli: (a) jsou nové, byly oprávněně uvedeny na trh v EU nebo pochází z autorizovaného prodejního kanálu výrobce, (b) mají plnou záruku od výrobce, (c) jsou podporovány výrobcem a jsou součástí servisního a podpůrného programu výrobce, (d) obsahují licenci na používání příslušného softwaru, (e) jsou v databázi výrobce uvedeny jako prodaná Zadavateli (Zadavatel dle této ZD), (f) jsou určeny pro provoz v České republice. Tyto skutečnosti dodavatel doloží čestným prohlášením distributora, popř. dodavatelem samotným, nelze-li prohlášení distributora získat. Zadavatel si vyhrazuje právo na ověření původu výrobků při jejich převzetí, a to dle příslušných sériových čísel, a právo podpisu akceptačního protokolu, osvědčujícího převzetí dodávky, až po ověření původu výrobku.	
16	Dodavatel v nabídce podrobně popíše způsob integrace jím nabízených software komponent se systémy, se kterými je požadována integrace, v dostatečném detailu, který umožní posoudit praktickou možnost realizace navrhovaného technického řešení ve stanoveném harmonogramu.	
17	Součástí nabízeného SYSTÉMU bude e-learningový nástroj, který obsahuje videokurzy ovládání SYSTÉMU a který bude trvale dostupný neomezenému počtu uživatelů (zaměstnanců) Zadavatele.	
18	SYSTÉM bude řešen formou interaktivního prostředí bez nutnosti otevírání velkého množství oken, vč. maximalizace informací v rámci hlavní obrazovky SYSTÉMU.	
19	SYSTÉM zaručí možnost provozu na stávajících platformách – viz příloha č. 2 smlouvy o dílo – Technická specifikace (Přehled HW a SW aktiv zadavatele), a to bez zásadních zásahů do infrastruktury zákazníka. V případě, že bude nutné učinit zásah do platformy zadavatele, zahrne toto dodavatel (uchazeč) do nabídkové ceny.	

5.2 Funkční požadavky na elektronickou spisovou službu

ID	Podrobné požadavky na SYSTÉM	Splněno
1	SYSTÉM umožňuje provést na spisovém uzlu bez asistence podatelny příjem a zaevidování e-mailové zprávy tak, aby proběhly veškeré kroky v souladu s platnou legislativou.	
2	Uživatelské prostředí SYSTÉMU spisové služby bude disponovat dynamickou rozklikávací stromovou architekturou na typ složek vedených v rámci spisové služby, vč. zajištění sdílení procesu nad danou složkou a dokumenty v nich obsažené.	
3	SYSTÉM podporuje volitelný mechanismus vytváření názvu spisu např. referentů nebo projektů tak, že jejich označení nemá vazbu na evidenci dokumentů (např. lze je označit identifikací osoby nebo číslem projektu).	
4	V rámci uživatelského prostředí SYSTÉMU bude nativně integrován prvek, např. vysouvací interaktivní přehledový manažer, v rámci kterého bude uživateli zajištěno: - na jeden klik filtrovat dokumenty dle stavu v rámci spisové služby, - na jeden klik přepínat mezi jednotlivými moduly/částmi spisové služby, - prezentovat přehledy písemností dle stavu a počtu vč. možnosti refreshe na jeden klik.	
5	SYSTÉM umožní nastavit lhůty pro vyřízení dokumentu/spisu s přihlédnutím k existenci dnů pracovního volna, jejichž taxativní výčet obsahuje zákon č.245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů (např. nastavení lhůty pro vyřízení 10 pracovních dnů, kdy termín vyřízení se automaticky vypočte s ohledem na soboty, neděle a svátky).	
6	SYSTÉM zajistí seskupování adres.	
7	SYSTÉM umožní zaznamenat ztrátu či poškození dokumentu/spisu včetně vazby na číslo jednací nebo jednoznačný identifikátor dokumentu, kterým byla ztráta, poškození či zničení řešeno. Jedná se o případy ztráty či zničení dokumentu v analogové podobě, nevratného poškození nebo zničení dokumentu v digitální podobě anebo nelze – li dokument v digitální podobě zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem.	
8	SYSTÉM při příjmu DZ automaticky vyplní do záznamu o dokumentu údaje o odesílateli.	
9	SYSTÉM umožňuje administrátorovi vymazat chybně zadanou adresu s možností kontroly, že daná adresa není spojena s žádným záznamem.	
10	SYSTÉM umožní ověřit správnost adresy v registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN).	
11	SYSTÉM umožní: - stáhnout všechny nepřečtené DZ - stáhnout jednu DZ zadáním ID DZ - volitelně stáhnout opakovaně DZ v ISDS označenou jako přečtenou	
12	Při vyřízení dokumentů s digitální/hybridní formou SYSTÉM zajistí automatické dopočítávání počtu příloh.	
13	SYSTÉM zajistí přidělování čísel jednacích, které bude probíhat v systému elektronické spisové služby automaticky po evidenci dokumentu. Na podatelně mají uživatelé možnost dokument buď evidovat (a přidělit ČJ rovnou), nebo pokud si nejsou jisti, zda dokument do evidence patří, tak se rozhodnout pouze zaevidovat dokument bez čísla jedacího. V takovém případě je dokumentu přidělen pouze jednoznačný identifikátor a o zanesení do	

ID	Podrobné požadavky na SYSTÉM	Splněno
	evidence či jeho zrušení rozhodne až odborný referent. Formát přidělovaných čísel jednacích bude možné definovat v nastavení aplikace.	
14	SYSTÉM disponuje rozsáhlým způsobem vyhledávání, i ve vztahu dle oprávnění uživatele, a to minimálně: Filtrování jak nad složkou, tak nad výsledky hledání, Filtrování pomocí číselníků, Filtrování pomocí rozmezí „OD-DO“, Filtrování pomocí rozmezí „OD – a více“, Filtrování pomocí tzv. Multiselect filtru“, tj.: lze vybrat vícero klíčových slov, s tím, že lze zvolit zda objekt má obsahovat všechna slova zároveň nebo alespoň jedno z nich, Filtrování pomocí Fulltext, a to za využití technologie Elastic search, pro vyhledávání nejen v metadatech dokumentu, ale také v rámci příloh vč. predikce slovních obrátů (tzn. v případě zadání slova „STAVBA“ bude nástroj vyhledávat i různě skloňované alternativy tohoto slova).	
15	SYSTÉM umožní vyhledávání dle libovolných kritérií zvolených uživatelem (i částečné údaje doplněné symbolem „hvězdičky“).	
16	SYSTÉM zajistí filtrování dokumentů, které bude možné provádět v téměř každé složce v aplikaci pomocí uživatelem nastavitelných filtrů, které si může pojmenovat a uložit. Ve výsledcích filtrování pak uživatel může vyhledávat pomocí všech dostupných sloupců v aktuálním zobrazení. Systém umožní vytvářet komplexní logické vyhledávací dotazy, které je možné řetězit za sebe. Všem uživatelům bude k dispozici dále vyhledávání včetně rozšířeného vyhledávání napříč všemi složkami, kde uživatelé mohou využít plného vyhledávacího formuláře, ve kterém lze hledat podle kteréhokoli údaje, který je o dokumentu v aplikaci zaznamenán. Výsledky vyhledání jsou uživateli zobrazeny pomocí seznamu dokumentů, kdy <u>jedním kliknutím</u> je možné zobrazit profil dokumentu a seznam všech jeho příloh. Seznam zobrazených dokumentů je ovlivněn právy na dokument.	
17	Příjem listinných zásilek bude probíhat v SYSTÉMU ve speciálním formuláři, který bude k dispozici pracovníkům podatelny. Tento formulář bude optimalizován právě pro činnosti spojené s hromadnou evidencí dokumentů. Uživatel zde bude moci zaznamenat všechny informace spojené s povahou zásilky a subjektem, od kterého byla doručena. V případě, kdy již bylo v minulosti s tímto subjektem komunikováno, je možné jej vybrat z adresáře subjektů, který aplikace obsahuje. Po evidenci dokumentu je možné nechat na tiskárně čárových kódů vytisknout štítek s čárovým kódem, kterým lze nahradit podací razítko. Čárový kód pak lze použít i při oběhu dokumentu mezi zpracovateli.	
18	SYSTÉM bude možné nastavit tak, aby v určitém okamžiku odeslal na příslušnou mailovou adresu nebo mailové adresy odkaz na dokument. Po kliknutí na tento odkaz a autorizaci systém uživateli zobrazí metadata dokumentu a umožní uživateli zobrazení dokumentu, pokud je v systému uložen v digitální podobě.	
19	SYSTÉM bude schopen vygenerovat tiskovou sestavu všech adres, na kterou byl dokument odeslán.	
20	SYSTÉM pokryje činnosti související s ukládáním elektronických dokumentů pro potřeby spisové služby tak, aby byla zachována jejich průkaznost a důvěryhodnost z pohledu platnosti obsahu, popřípadě přiřazených autentizačních prvků, vč. zajištění služby pro manipulaci s elektronickými soubory, resp. jejich binární podobou.	

ID	Podrobné požadavky na SYSTÉM	Splněno
	V systému elektronické spisové služby budou uchovávány elektronické přílohy dokumentů, např. došlé datové zprávy, skenované došlé dokumenty i soubory vytvořené zaměstnanci. Tyto soubory budou ukládány buď v databázovém úložišti, nebo v souborovém úložišti. Funkcemi systému budou: • ukládání • verzování obsahu • vyzvedávání pro další použití • vyhledávání v obsahu • uchování informací o době platnosti autentizačních prvků atd.	
21	SYSTÉM umožňuje zapnout kontrolu, na jejímž základě bude možné do ISDS vypravit pouze datovou zprávu, která obsahuje alespoň jeden dokument opatřený kvalifikovaným elektronickým podpisem nebo kvalifikovanou pečeti a časovým razítkem.	
22	SYSTÉM umožňuje omezit zaměstnanci výběr jen z určitých spisových znaků spisového a skartačního plánu.	
23	Jednotlivé vrstvy SYSTÉMU spolu komunikují prostřednictvím XML rozhraní.	
24	Součástí SYSTÉMU bude systém virtuálního "referentského stolu", na který "přicházejí" dokumenty přidělené uživateli k vyřízení. Oběh dokumentů mezi jednotlivými pracovními stoly zajistí systém spisové služby. Oběh dokumentů/spisu je možno předdefinovat pomocí workflow modulu (workflow proces). O všech krocích zpracování dokumentu se vedou záznamy v historii, takže je možno zpětně určit kdo, kdy a jak s dokumentem pracoval - v historii se zaznamenává nejen funkční místo, které činnost provedlo, ale i jméno konkrétního uživatele.	
25	SYSTÉM obsahuje, kromě řízení životního cyklu dokumentu/spisu, konkrétní implementaci workflow. Toto workflow je předpis, který určuje kdo, v jakém termínu a jak má s dokumentem/spisem (obecně s objektem spisové služby) pracovat. Pokud je k danému dokumentu přiřazeno workflow, systém zajistí, aby byl podle této definice předáván jednotlivým uživatelům (resp. Funkčním místům). Navíc bude možné dokument předat i mimo určený proces, např. pro doplnění dalšího mimořádného odborného posouzení nebo schválení. Historie dokumentu/spisu zachycuje celý postup vyřizování, takže je možno zpětně analyzovat typické oběhy a vytvořit pro ně šablony procesů.	
26	Procesy workflow je možno definovat na základě organizačních i procesních struktur (OJ, PJ).	
27	V procesech workflow je možno definovat role zástupce a eskalace vedoucímu OJ či PJ.	
28	Definice procesů workflow musí být uživatelsky konfigurovatelná a musí být uživatelsky přívětivá a intuitivní	
29	SYSTÉM zajistí ke každému dokumentu/spisu evidovanému v SYSTÉMU, že budou definována určitá přístupová práva. Přístupová práva se ve spisové službě vztahují na funkční místa, nikoliv na konkrétní uživatele, vč. zajištění při změně obsazení funkčního místa jiným uživatelem převzetí všech práv k dokumentům novým uživatelem. Přístupová práva jsou aplikací nastavována automaticky podle fáze životního cyklu, ve kterém se dokument nachází, a podle toho, kde v organizaci je dokument právě zpracováván.	

ID	Podrobné požadavky na SYSTÉM	Splněno
30	Přístupová práva budou v SYSTÉMU řešena na základě organizační i procesní struktury (OJ, PJ).	
31	Pro každý ze stavů zpracování lze v konfiguraci systému definovat přístupová práva pro jednotlivé prvky organizační i procesní struktury (např. čtení, čtení/zápis, bez přístupu, ...). Definice výchozího nastavení přístupových práv pro jednotlivé fáze životního cyklu dokumentu bude součástí implementačního projektu. Administrátor může toto nastavení měnit podle konkrétních specifických požadavků provozu.	
32	Součástí SYSTÉMU bude modul (agenda) Elektronické podatelny, v rámci které bude řešeno zejména příjem a odesílání e-mailových zpráv opatřených kvalifikovaným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce v platném znění. Kromě těchto typů zpráv lze v elektronické podatelně řídit i způsob zpracování ostatních e-mailových podání doručovaných na elektronické adresy podatelny.	
33	Elektronická podatelna provádí všechny operace nutné ke zpracování přijatých e-mailových podání – kontroluje e-mailové podání a dokumenty v něm obsažené, zda odpovídají požadavkům na doručení dokumentů, kontroluje, zda e-mailové podání a v něm obsažené dokumenty jsou opatřeny kvalifikovaným elektronickým podpisem, elektronickou pečeti a kvalifikovaným časovým razítkem a ověřuje jejich platnost. Elektronická podatelna zasílá potvrzení o doručení e-mailového podání nebo o zamítnutí s uvedením důvodů zamítnutí přijetí e-mailového podání odesílateli podání. O výsledku kontroly a ověření elektronická podatelna provádí a ukládá záznam.	
34	E-mailové podání spolu s protokoly je dále předáno k dalšímu zpracování, kde pověřený zaměstnanec provádí příjem a evidenci doručených e-mailových podání a jejich přidělení ke zpracování určeným organizačním jednotkám. Zaevidovaný dokument v systému elektronické spisové službě obsahuje jednak popisná metadata a dále elektronické dokumenty z doručeného e-mailového podání (tj. tělo zprávy a jednotlivé přílohy obsažené v doručeném e-mailovém podání).	
35	Systém bude automaticky třídit e-mailová podání vyhovující podmínkám pro přijetí DZ (např. s el. podpisem) a nevyhovující podmínkám pro přijetí DZ. Uživatel má možnost rozhodnout, zda e-maily nevyhovující podmínkám pro přijetí DZ zaeviduje nebo smaže /opatření pro neevidování spamových DZ/.	
36	Pracovník podatelny bude mít možnost odmítnout e-mailové podání. Odesílatel bude o této skutečnosti informován formou notifikace s uvedením důvodu odmítnutí.	
37	Texty notifikací spolu s kritérii pro příjem e-mailových podání může upravit administrátor aplikace.	
38	SYSTÉM bude možné uživatelsky nastavit i z pohledu barevného znázornění uživatelského prostředí, a to minimálně ve třech variantách, a to na základě jednoduchého uživatelského výběru.	
39	SYSTÉM spisové služby obsahuje funkci vytěžování metadat z vybrané přílohy emailového podání.	
40	SYSTÉM bude konfigurován tak, že umožní: • zaevidování dokumentu z elektronické podatelny včetně uložení příloh, • vrácení jednacího čísla zaevidovaného dokumentu, • předání dokumentu k vypravení do elektronické podatelny, • přijetí zpětného hlášení o odeslání.	

ID	Podrobné požadavky na SYSTÉM	Splněno
41	Součástí SYSTÉMU bude modul (agenda) Podatelny datových zpráv pro zajištění: • činnosti spojené s příjmem a odesíláním elektronických zpráv z/do datových schránek. • Zároveň je v systému spisové služby doplněna podpora činností podatelny, výpravny a referenta spojených s komunikací s ISDS včetně služby zjištění existence datové schránky konkrétního subjektu.	
42	SYSTÉM musí umožnit automatické zaznamenání přijetí DZ s přesností na vteřiny.	
43	Modul zajistí pro systém spisové služby vlastní komunikaci s ISDS a dále splní povinnosti stanovené jí legislativou: • vedení evidence o přijatých a odeslaných zprávách, • kontrola na škodlivý kód, • kontrola el. příloh, jsou-li podepsány, na platnost elektronického podpisu a certifikátu, • ukládání originálu DZ, • ukládání protokolu o příjmu DZ, • vedení žurnálu událostí.	
44	SYSTÉM umožní tisk potvrzení o přijetí podání.	
45	Pracovník podatelny má možnost pro kontrolu jedním kliknutím zobrazit dokumenty zaevidované dnes.	
46	Dokumenty je možné předávat na konkrétního pracovníka nebo na spisový uzel dle dané organizační struktury organizace.	
47	SYSTÉM bude umožňovat integraci se stávajícími skenovacími systémy používanými Zadavatelem, tj. možnost nahrávání skenovaných dokumentů s čárovým kódem do spisové služby a automatizované připojení takto skenovaných dokumentů k již evidovaným dokumentům, které budou mít stejný čárový kód jako připojovaný skenovaný dokument.	
48	V SYSTÉMU má každý z uživatelů možnost založit dokument pocházející z jeho vlastní tvorby. Při evidenci dokumentu pak uživatel musí vyplnit alespoň povinná pole (povinná pole může definovat administrátor). Pro zrychlení práce bude aplikace disponovat funkcionalitou, díky které je možné definovat tzv. „šablony dokumentů“. Šablona dokumentu je vlastně předvyplnění metadatových polí u opakujících se dokumentů.	
49	SYSTÉM bude disponovat funkcí „našeptávače“ minimálně u typu dokumentu, věcné skupiny, výběru příjemce/adresáta, pro výběr funkčního místa, výběr organizační jednotky.	
50	SYSTÉM umožní příjem a evidenci dokumentu předaného na technickém nosiči (DVD, CD, flash disk apod.)	
51	Jednou z povinných položek je u každého evidovaného dokumentu (vlastního i doručeného) pole „Typ dokumentu“. Typy dokumentů pak mohou odpovídat jednotlivým agendám, které budou v organizaci zpracovávány. V aplikaci elektronické spisové službě pak budou moci být administrátorem nastaveny zvláštní číselné řady tzv. Agendová čísla, která lze navázat právě na položku Typ dokumentu.	
52	Systém spisové služby je možné administrátorem nastavit tak, aby po vyplnění Typu dokumentu byla automaticky vyplněná Věcná skupina a Skartační znak dle platného Spisového a skartačního plánu.	
53	SYSTÉM plně podporuje tvorbu a práci se spisy, kdy každý vytvořený spis dostává označení ze speciální číselné řady určené pouze pro spisy, spisovou značku. Tato číselná řada může být	

ID	Podrobné požadavky na SYSTÉM	Splněno
	opět definována administrátorem. Každý dokument vložený do spisu si ponechává své číslo jednací, pod kterým byl evidován, a navíc od nadřízeného spisu přebere spisovou značku. Do spisů lze spolu s dokumenty vkládat i další spisy, a to do maximálně třetí úrovně vnoření.	
54	SYSTÉM umožní vyhledat i dokument dle čí a jednoznačného identifikátoru, na který nemá uživatel práva. V takovém případě zobrazí uživateli základní metadata dokumentu včetně toho, kdo v současné době dokument zpracovává.	
55	V SYSTÉMU je možné definovat šablony textových dokumentů ve formátu .DOC. Při vytváření dokumentu tak může uživatel využít této šablony, do které je možné na předem definovaná místa automaticky vyplnit hodnoty z metadatových polí, kterými jsou například ČJ, Věc a další. Další vlastností aplikace bude tzv. přímá editace dokumentů, kdy uživatel nemusí při úpravách dokument ukládat do počítače, na kterém pracuje, provést úpravy a dokument opět nahrát zpět do aplikace jako novou verzi. Je totiž možné dokument otevřít přímo z aplikace, kdy dojde automaticky ke spuštění kancelářského programu MS Word a po provedení změn je dokument při uložení rovnou odeslán zpět do aplikace a verzován.	
56	SYSTÉM bude obsahovat několik předdefinovaných sestav tisků. Jsou jimi například podací deník, poštovní podací arch a další. Mimo to má uživatel možnost tisku vlastních sestav dokumentů ze složek a zobrazení. Míra uživatelského nastavení bude definována až do úrovně, kdy v zobrazení složky na počítači mohou být zobrazeny jiné sloupce o jiných šířkách, než jaké jsou použity pro tiskovou sestavu.	
57	SYSTÉM umožní administrátorovi přidělit rozšířená oprávnění na vyhledávání dokumentů, tito uživatelé jsou následně schopni nalézt jakýkoli dokument napříč aplikací.	
58	Součástí SYSTÉMU bude i nástroj pro upozorňování uživatelů pomocí e-mailových zpráv. Tyto zprávy obsahují jednoduchý popis a odkaz na dokument, ke kterému se váží. Nastavení avíz bude plně v gesci administrátora aplikace, který může jednotlivá upozornění nastavovat. Bude možné volit například z avíz týkajících se vypršení termínů k dokumentům, notifikacím o čekajícím dokumentu k převzetí atd. Každý z uživatelů bude mít také možnost si jednotlivá avíza zneaktivnit.	
59	Každý zásah uživatele je u každého objektu zaznamenán, a to od prostého čtení až po jednotlivé změny. Tyto změny budou u objektů k dispozici na speciální záložce. U každé změny je pak uvedeno, který pracovník operaci provedl, z jakého funkčního místa, jak vypadal dokument před provedenou změnou a jak vypadá po provedené změně.	
60	SYSTÉM vede dle požadavků NSESSS Transakční protokol, do kterého budou zaznamenávány všechny požadované informace. Ten se bude ukládat každý den ve výstupním formátu PDF/A s možností jeho opatření časovým razítkem nebo systémovou značkou. Toto nastavení bude dostupné administrátorovi včetně toho, jakou věcnou skupinu a skartační znak má generovaný dokument převzít	
61	SYSTÉM zajistí automatický příjem a odesílání datových zpráv. Bude možné nastavit časové intervaly, kdy budou DZ odesílány a kdy přijímány bez nutné asistence pracovníka výpravny či podatelny. Autentizace vůči ISDS bude prováděna pomocí komerčního serverového certifikátu, a to pro každou DS zákazníka zvlášť. Zároveň však bude zajištěno manuální stažení či odeslání DZ v případě, že je tak během práce potřeba.	

ID	Podrobné požadavky na SYSTÉM	Splněno
62	SYSTÉM zabezpečí konverzi elektronických příloh do definovaného jednotného výstupního formátu PDF/A. Modul bude určen pro přípravu příloh před případným podepsáním a elektronickým odesláním (ISDS, mail, datový nosič).	
63	SYSTÉM umožní uživatelům vytvářet strukturované pohledy na dokumenty.	
64	SYSTÉM bude pracovat se systémem funkčních míst, která jsou zařazena do organizační struktury. Dokumenty a všechna oprávnění se váží právě na tato funkční místa.	
65	Pro případy zastupitelnosti bude mít každý zaměstnanec možnost zvolit, kdo a případně na jak dlouho jej má zastupovat na jeho funkčním místě (zastupující pracovník si po vstupu do aplikace může vybrat, které funkční místo bude vykonávat). Možnost nastavit zástupy ostatním uživatelům má pouze administrátor, nebo vedoucí pro své podřízené. Do historie a transakčního protokolu se zaznamenává jméno uživatele, který skutečně operace provedl, a funkční místo, ze kterého operace provedl.	
66	SYSTÉM zajistí ověřování v souladu s článkem 32 nařízení eIDAS a souvisejícími normami z pohledu ověřování kvalifikovaných elektronických podpisů, kvalifikovaných elektronických pečetí a kvalifikovaných časových razítek, které musí být prováděno pro dané typy podpisů, značek a pečetí, a to pro certifikáty vydané důvěryhodným poskytovatelem z kterékoliv členské země EU.	
67	SYSTÉM elektronické spisové služby bude vybaven možnostmi fulltextového vyhledávání nad obsahem elektronických příloh objektů.	
68	Součástí SYSTÉMU bude modul spisovny pro střednědobé ukládání dokumentů (archív) pro archivaci, ochranu před ztrátou dat, zachování čitelnosti dokumentů, jejich autenticitu a nezměnitelnost. Řešení naplní legislativní požadavky zákona č. 499/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby.	
69	Oblast důvěryhodného ukládání bude standardně implementována v SYSTÉMU elektronické spisové služby pro služby validace a vytváření autentizačních prvků a služby převodu datových formátů.	
70	SYSTÉM bude nastaven pro zajištění důvěryhodnosti pro využití časových razítek. Časovým razítkem se na vstupu bude opatřovat nejenom dokument, ale i jemu příslušná (popisná) metadata, resp. celý ukládací balíček.	
71	SYSTÉM zajistí, že systém bude provádět pouze kontrolovatelné a autorizované zásahy a ty budou prokazatelně dokladované. Veškeré procesy s dokumenty budou dokumentovány tak, aby budoucí uživatel mohl v případě potřeby vyhodnotit, jaké zásahy byly provedeny, kdo, kdy a z jakého důvodu je prováděl – jsou vytvářeny tzv. transakční protokoly. Transakční protokol bude obsahovat povinné položky dané NSESSS.	
72	Po vypršení skartační, nebo archivační lhůty může být dokument ze systému vyřazen. Proces Skartačního řízení musí zahrnovat minimálně akce: výběr dokumentů k vyřazení, sestavení skartačního návrhu, schválení skartačního návrhu a vlastní vyřazení.	
73	SYSTÉM zajistí vyřazení (zničení obsahu skartovaných dokumentů, resp. export dokumentů a jejich metadat do formátu vhodného pro přenos do nadřazeného archivu (NDA)). Podle nastavení systému se dokumenty předané prokazatelně do nadřazeného archivu také zničí, nebo zůstanou jako kopie nadále v systému. O vyřazení se pořídí skartační, resp. předávací protokol.	
74	SYSTÉM eviduje celou řadu údajů o dokumentech zpracovávaných úřadem. Tyto údaje v souhrnné formě poskytují informace pro řízení (např. počty vyřízených dokumentů	

ID	Podrobné požadavky na SYSTÉM	Splněno
	jednotlivých typů, počet vypravených dokumentů, počet zpracovávaných dokumentů nebo smluv jednotlivými pracovníky). Systém umožní na základě pravomocí uživatele vytvořit statistický přehled dle vlastních potřeb, zobrazit a vytisknout údaje souhrnnou formou. Přehled je možné exportovat do CSV souboru pro další zpracování. Modul umožní minimálně vytvořit přehledy z šesti základních zdrojů údajů: • údaje o dokumentech nebo spisech, • údaje o vyřizování, • údaje o vypraveních, • údaje o doručeních, • údaje o převzatých nebo předaných dokumentech, údaje o provedených akcích s dokumenty.	
75	SYSTÉM zajistí jak práci se štítky s předtištěnými čárovými kódy, tak s vlastním tiskem štítků s čárovým kódem. Systém umožní tisk štítků s čárovým kódem, který nahrazuje otisk podacího razítka (označení původce, datum doručení, číslo jednací, počet listů a příloh), a v případě skenování dokumentu i automatizované rozdělení naskenované dávky a uložení pořízeného obrazu dokumentu k zaevidovanému záznamu ve spisové službě.	
76	SYSTÉM bude disponovat nástrojem, který umožní administrátorovi vytvářet strukturovaná pravidla pro sledování klíčových událostí, prováděných uživateli v aplikaci spisové služby, a na základě vyhodnocení kritérií dané události provádět následné automatické akce – procesy – nad objekty spisové služby (tj. dokumenty, spisy nebo ukládacími jednotkami).	
77	Systém bude navržen tak, aby kritéria událostí, tj. podmínky pro spuštění procesů, pracovaly ve smyčce, čímž bude umožněno jednoduché řetězení procesů nad objekty ve spisové službě, tedy vytváření procesních workflow nad dokumenty, spisy nebo ukládacími jednotkami. V systému bude možné sledovat události: • úprava profilu • změna stavu aktivity • změna stavu vypravení • vložení do workflow a aplikovat tyto procesy: • předání spisovně • úprava profilu • vyřízení • předání externí aplikaci • předání oběhem • založení spisu • založení odpovědi	
78	SYSTÉM umožní administrátorům a uživatelům možnost využít výhody plynoucí ze zpracovávání dokumentů pomocí čárových kódů, a to bez nutnosti pořizovat speciální tiskárny pro tisk štítků čárových kódů, nebo si nechávat tisknout role se štítky předtištěnými.	

ID	Podrobné požadavky na SYSTÉM	Splněno
	Přímo v aplikaci bude možné vytvořit šablonu tisknutých čárových kódů a nechat je vytisknout na standardní kancelářské tiskárně, která umí tisknout na archy samolepících etiket.	
79	SYSTÉM zajistí přidat vrstvu s vizualizací informací o el. certifikátu, kterým byl dokument podepsán. Pro uživatele se po instalaci a aktivaci této služby změní dialogové okno na záložce el. dokumenty/Podepsat a umožní vložení tzv. vizualizovaného podpisu (viditelný podpis) vč. výběru místa zobrazení.	
80	SYSTÉM zajistí vytváření statistiky časových razítek dle důvodu čerpání.	
81	SYSTÉM umožní vyřízení dokumentů v držení některých funkčních míst, které mají v držení velký počet dokumentů, a umožní jejich předávání do Správy spisovny na principu automatizovaných procesů. Procesy budou operace (procedury), které budou v systému aplikovány automaticky na objekt dokumentu, spisu nebo ukládací jednotky na základě splnění kritérií sledované události.	
82	SYSTÉM zajistí princip tzv. zrychlených automatizovaných procesů, např.: proces Vyřízení dokumentu – proces umožní automatické vyřízení dokumentů splňujících stanovená kritéria, automatický proces provede nastavení atributů Typ dokumentu, věcná skupina a způsob vyřízení a vyřídí dokument. proces Předat do spisovny – proces umožní stanovit spisovnu pro předání a volbu, zda mají být předané objekty rovnou převzaty, tj. předány bez kontroly přebíraných dokumentů/spisů pracovníkem spisovny.	
83	Procesy dle předchozího bodu budou rozšířeny o proces Převzít spisovnou a sledované události o kontrolu stavu Předání do spisovny. Toto rozšíření umožní automatizovaně přebírat vybrané dokumenty, spisy a ukládací jednotky spisovnou.	
84	Pro zajištění hromadného odeslání bude umožněno pro uživatele připravení CSV souboru, který je pak nahrán do aplikace s možností připojit ZIP soubor s el. přílohami, které se budou odesílat. Během přípravy vypravení bude mít uživatel možnost konfigurovat, která výprava bude pro odeslání použita, text způsobu vyřízení a může aktivovat kontroly pro doručení a automatické vyřízení. Modul bude možné použít v následujících módech: - založen 1 dokument (nový) s jedním vypravením - založen 1 dokument (nový) s N vypraveními - založeno N dokumentů (nových) s jedním vypravením založeno X vypravení k již existujícímu dokumentu (dle specifického identifikátoru)	
85	SYSTÉM zajistí podporu kancelářského SW LibreOffice.	
86	SYSTÉM zajistí prvky tzv. virtuálních složek, prezentovaných formou stromové architektury, v rámci kterých bude zajištěna služba koordinovaných či souhrnných dokumentů napříč organizační strukturou úřadu.	
88	SYSTÉM zajistí publikaci smluv v ISRS včetně sloučení potvrzení o publikování smlouvy do jednoho dokumentu. O evidovaných smlouvách bude v aplikaci vedena jedna přehledová složka. Před publikací smlouvy systém umožní její anonymizaci.	
89	Na základě analýzy budou stanovena kritéria sledovaných událostí, při kterých se budou spouštět automatické procesy. V analýze budou stanoveny také parametry použitých automatických procesů.	

ID	Podrobné požadavky na SYSTÉM	Splněno
90	Řešení umožní hromadně předat objekty vybrané na základě filtračních kritérií do Správy spisovny. Předání bude provedeno odloženou úlohou. Úprava zahrnuje: • Úprava zobrazení obsahu složek – samostatná složka pro objekty v hromadném zpracování, vyjmutí objektů určených k hromadnému zpracování z běžných provozních složek (zde složky Ukončené) a omezení operací nad vyhledaným objektem zařazeným do zpracování odloženou operací • Nové funkce pro provedení akcí dle filtračních kritérií • Vytvoření interní tabulky evidence odložených operací • Tvorba interních zpráv – sumáře výsledku provedení hromadné akce Funkce provedou zařazení všech objektů vyhovujících podmínce filtru složky / filtru záhlaví seznamu do tabulky odloženého zpracování. Současné uplatnění podmínek filtrů je nutnou podmínkou pro zachování konzistence mezi uživateli zobrazenými objekty ve složce s uplatněním filtrování a objektů, které budou takto, na základě filtru složky, vstupovat do hromadné akce. Před zařazením objektů do tabulky odloženého zpracování bude uživateli zobrazen dialog s celkovým počtem vybraných objektů. Provedení akcí odloženého zpracování bude realizováno na pozadí, časovou úlohou, výsledek zpracování všech záznamů jedné akce bude zaslán uživateli formou interní zprávy systému.	
91	Řešení umožní nad vyhledanými a ukončenými objekty ve složce „Ukončené“, které mají společný některý ze slučovacích prvků, hromadné vložení do již existující ukládací jednotky (UJ). V případě, že UJ ještě není založena, dojde k jejímu založení automaticky. Jakýkoli z těchto parametrů, které budou součástí profilu každého dokumentu/spisu ve spisové službě, může být zapisován jako údaj, společný pro množinu dokumentů, např. IČ subjektu, RČ subjektu apod.	
92	Systém umožní zaznamenání bezpečnostní kategorie v rámci profilu objektu a řízení přístupu k el. dokumentům.	
93	Systém zajistí konverze dle § 22 zákona č. 300/2008, o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, čímž se rozumí: • úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru způsobem zajišťujícím shodu obsahu těchto dokumentů a připojení doložky o provedení konverze (dále jen „doložka“), nebo • úplné převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě do dokumentu v listinné podobě způsobem zajišťujícím shodu obsahu těchto dokumentů a připojení doložky. Integrace spisové služby s CzechPOINT@Office umožní zaevidování výstupu z autorizované konverze z moci úřední ve spisové službě. Dokument z provedené konverze získá v systému spisové služby veškeré potřebné atributy vyžadované platnou legislativou: • identifikátor zaručení prokazatelnosti • ČJ • spisový znak • skartační znak • skartační lhůtu Systém elektronické spisové služby uloží výstupy z provedené konverze včetně ověřovací doložky.	

ID	Podrobné požadavky na SYSTÉM	Splněno
	- PDF vzniklý spojením původního dokumentu bez el. podpisů a vytvořené doložky – v případě konverze z elektronické do listinné podoby - PDF vzniklý spojením skenovaného obrazu, doložky, podepsáno certifikátem uživatele a časovým razítkem CzechPoint – v případě konverze z listinné do elektronické podoby Integrace umožňuje oba dva typy konverzí: - z listinné podoby do elektronické - z elektronické podoby do listinné Součástí systému je evidence provedených konverzí. Jedná se o tvorbu tiskové sestavy provedených konverzí CzechPOINT KzMU, který bude obsahovat tyto údaje: - ID doložky z detailu akce - UD objektu - ČJ objektu - ID komponenty z detailu akce - název komponenty z detailu - Pracovník - Datum akce Ukázka ověřovací doložky.	
94	SYSTÉM umožňuje korektním způsobem zaznamenat odeslání více dokumentů adresovaných stejnému adresátovi, ale patřících do různých spisů v jedné obálce.	
95	SYSTÉM umožňuje vytvářet souhrnné výstupy ze spisové služby pro vedení organizace, zejména počet vyřízených dokumentů, počet zpracovávaných dokumentů jednotlivými pracovníky, statistiku použití časových razítek.	
96	SYSTÉM umožňuje vytvořit přístup k dokumentům dle věcného členění (obdoba sdílení) a v rámci tohoto věcného členění definovat speciální přístupová práva tak, aby uživatelé mohli nahlížet na dokumenty, ke kterým jinak nemají přístupová práva. Tato funkcionality je chápána jako nadstavba a neovlivňuje základní funkcionality a principy práce.	
97	SYSTÉM má v sobě zabudovanou nápovědu, kterou je možné spustit přímo z aplikace jedním kliknutím.	
98	SYSTÉM je možné nastavit tak, aby bylo možné v rámci útvaru provést předání záznamů o dokumentech/spisech bez nutnosti potvrzení jejich převzetí příjemcem.	
99	SYSTÉM lze nastavit tak, aby spis a jednotlivé dokumenty v něm zařazené přijímaly nejpřísnější skartační znak.	
100	Pro veškeré instance v rámci tohoto projektu bude zajištěna služba centrální spisovny a garantovaného úložiště vedeného v rámci ústavu, přičemž v rámci této infrastruktury budou jednotlivá data a dokumenty vedeny v paralelních oddělených instancích dle původců dat.	
101	SYSTÉM musí odpovídat mezinárodnímu standardu pro dlouhodobé ukládání informací OAIS (Open Archival Information System – norma ISO 14721:2003). Ten specifikuje základní funkční části otevřeného archivu, komunikaci s okolím, procesy a informační model ve formě informačních balíčků přijímaných, poskytovaných, a především uložených v úložišti. Zejména pak musí splňovat tyto požadavky: - Dokumenty a jejich metadata tvoří v rámci systému jeden balíček a jsou tak uloženy po celou dobu, po kterou je dokument přítomen v systému. - Systém umožní příjem, uchování a výdej dokumentů ve formě balíčků SIP, AIP, DIP.	

ID	Podrobné požadavky na SYSTÉM	Splněno
	- Řešení není svázáno s konkrétním formátem dokumentu nebo technologií a je připraveno na změnu těchto technologií. - Systém musí podporovat migrační strategie na jiné formáty, technologie nebo kompletně jiný systém. - Informace jsou v datovém balíčku uchovávány v otevřené podobě, tedy v takovém formátu, který lze číst běžně dostupnými prostředky, které nejsou závislé na dodávaném systému. - Data jsou organizována na úrovni ukládacích jednotek, které odpovídají fyzickému uložení dokumentů ve spisovně/archivu.	
102	Způsob příjmu datových balíčků, jejich vnitřní organizace, způsob uložení a strukturování doprovodných popisných metadat a funkce aplikačního rozhraní pro práci s balíčky, musí odpovídat poslední verzi Národnímu standardu pro elektronické systémy spisových služeb (dále též NSESSS3).	
103	Systém spisové služby bude disponovat otevřenou komunikační platformou (GATEWAY) pro komunikaci s ISZR, a to vč. možnosti otevřeného API pro komunikaci dalších IS /AIS/.	
104	SYSTÉM bude disponovat pracovním DASHBOARDEM, tj. integrovaným manažerským systémem, bez nutnosti odskoku do jiné aplikace, zajišťující: - Pomocí grafů znázorněné stavy vyřizování dokumentů (dle stavů a počtu), - Aktuální pohled pomocí kruhového znázornění (počet, dle stavu k termínu), - Analýzu dokumentů „Po termínu“, nebo, blíží se konec termínu, - Počet dokumentů dle organizační jednotky/útvary. Bližší určení a výsledná vizualizace bude stanovena ze strany Zadavatele v rámci analýzy.	
105	Systém bude garantovat plnou podporu Elastic search (indexační engine), který zajistí: a) indexování vloženého obsahu, bez ohledu na to, jestli se jedná o data, nebo dokumenty, tzn.: Po zaindexování vloženého obsahu bude schopen rychlého vyhledávání indexovaného obsahu a jeho poskytnutí cílové aplikaci. Bude pracovat s logickými operátory, čili bude možné vytvářet i složitější vyhledávací algoritmy, a to pro vyšší efektivitu při hledání, při kterém pak nebudou omezeny jen na problematiku vyhledávání podle metadat, což je obvyklá úloha, ale budou schopni prohledávat i vložený obsah pro běžné typy souborů – typicky textové dokumenty.	
106	Systém zajistí FULLTEXT vyhledávání na bázi aplikačního rozhraní pro umožnění vyhledávání zaindexovaného obsahu (obsah je zaindexován např. v elastic search, open search a další), a to pro: - Zajistit indexaci zvoleného obsahu - Zajistit sestavování správných dotazů (logické operátory, oblasti vyhledávání apod.) - Zajistit vyhledávání - Zajistit zobrazení výsledků vyhledávání pro uživatele se zajištěním uživatelských oprávnění	
107	SYSTÉM zajistí plnou podporu Jmenných rejstříků, tj.: evidenčního místa, které obsahuje důvěryhodné, správné a ověřené údaje, které každý veřejnoprávní původce potřebuje při příjmu, evidenci, vyřizování a odesílání dokumentů, a to jak o fyzických, tak i právnických osobách. Jsou základním nástrojem užívaným k organizaci a vyhledávání informací. Slouží	

ID	Podrobné požadavky na SYSTÉM	Splněno
	zejména k systematickému zpracování informací, jejich organizaci a vyhledávání podle fyzických osob, podnikajících fyzických osob či právnických osob. V rejstříku jsou vždy uchovávány tzv. klíče a odkazy. Klíčem jsou určité lexikální jednotky (např. jméno + příjmení + adresa, identifikátor datové schránky apod.), odkaz je tvořen konkrétní vazbou mezi rejstříkem a entitou v systému (např. dokumentem) obsahující příslušný klíč. Odkaz je bezvýznamový identifikátor (takový identifikátor, při jehož použití nelze bez dalších údajů jednoznačně identifikovat osobu). Předmětná část dále umožní: ○ jedno centrální místo pro ukládání a správu subjektů a vazeb ○ standardizované rozhraní definované zákonem a vyhláškou ○ jednotný „zdroj pravdy“ ○ jednotná evidence vazeb subjektu na dokumenty a entity, bez ohledu na to, v jakém systému se nachází ○ jednotné místo pro vyhledávání informací a vazeb (subjekt, dokument, umístění apod.) ○ Jmenné rejstříky splňují legislativní a další požadavky, díky čemuž jsou data v této komponentě v bezpečí a chráněna před zneužitím.	
108	SYSTÉM bude implementovatelný vč. principu DOCKER, tj. vč. platformy pro vývoj, distribuci a spouštění aplikací ve vzájemně izolovaných kontejnerech (containers) a to pro zajištění odděleného spouštění na jednom hostitelském počítači s operačním systémem více aplikací.	
109	SYSTÉM umožní vyřízení dokumentů v držení některých funkčních míst, které mají v držení velký počet dokumentů, a umožní jejich předávání do Správy spisovny na principu automatizovaných procesů. Procesy budou operace (procedury), které budou v systému aplikovány automaticky na objekt dokumentu, spisu nebo ukládací jednotky na základě splnění kritérií sledované události.	
110	SYSTÉM pokryje činnosti související s ukládáním elektronických dokumentů pro potřeby spisové služby tak, aby byla zachována jejich průkaznost a důvěryhodnost z pohledu platnosti obsahu, popřípadě přiřazených autentizačních prvků, vč. zajištění služby pro manipulaci s elektronickými soubory, resp. jejich binární podobou. V systému elektronické spisové služby budou uchovávány elektronické přílohy dokumentů, např. došlé datové zprávy, skenované došlé dokumenty i soubory vytvořené zaměstnanci. Tyto soubory budou ukládány buď v databázovém úložišti, nebo v souborovém úložišti. Funkcemi systému jsou: ○ ukládání ○ verzování obsahu ○ vyzvedávání pro další použití ○ vyhledávání v obsahu ○ uchování informací o době platnosti autentizačních prvků atd.	

Požadované integrační vazby vůči stávajícím aplikacím, agendovým systémům a dalším informačním systémům jsou uvedeny v následující tabulce:

ID	Požadované integrace vůči stávajícímu programovému vybavení a systémům státu	Splněno
1	SYSTÉM bude integrován vůči stávajícímu systému IS Byznys (výrobce Seyfor, a. s.).	
2	SYSTÉM bude integrován vůči centrálnímu systému datových schránek (ISDS).	
3	SYSTÉM bude integrován vůči stávajícímu Registru ekonomických subjektů ARES (provozovatel Ministerstvo financí).	
4	SYSTÉM bude integrován vůči stávajícímu Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)	
5	SYSTÉM bude integrován vůči systému eZAK (provozovatel QCM, s.r.o.).	
6	SYSTÉM bude integrován vůči systému Registr smluv (provozovatel Ministerstvo vnitra ČR)	
7	Uživatelské účty (role uživatelů, funkční místa) budou integrovány se stávající službou Microsoft Active Directory.	

6 Fáze A – Implementace SYSTÉMU

- (1) Implementace SYSTÉMU bude provedena v jednotlivých požadovaných krocích a termínech uvedených v kapitole 3.
- (2) Minimální požadavky na Implementaci IS elektronické spisové služby jsou uvedeny v následující tabulce.

Id	Plnění požadavku	Splněno
01	Zpracování Detailního cílového konceptu	
02	Akceptace implementačního prostředí dodavatelem	
03	Dodávka licencí	
04	Implementace Zkušebního (Testovacího) prostředí, včetně požadovaných vazeb	
05	Školení uživatelů a administrátorů informačního systému	
06	Implementace Produkčního prostředí, včetně požadovaných vazeb a realizace Produkčního provozu s podporou	

6.1 Zpracování a akceptace Detailního cílového konceptu

- (1) Dokument Detailní cílový koncept (DCK) bude obsahovat minimálně:
 - a) analýzu současného stavu a bude vycházet z popisu současného stavu, viz Příloha 3.a. ZD;
 - b) definici cílového stavu, která bude vycházet z požadavků na budoucí stav, viz tento dokument a bude doplněna Dodavatelem o analýzu současného stavu prováděnou pracovníky Dodavatele v aktuálních podmínkách Zadavatele;
 - c) Předmětná analýza a tvorba cílového konceptu bude probíhat v prostorách Zadavatele, tj. není přípustné zpracování formou dotazníku či korespondenční komunikace, a to v potřebném počtu specialistů za Dodavatele dle jednotlivých částí systému.

- d) návrh řešení instalace aplikační a databázové části systému (architektura technického řešení), detailní popis nastavení – konfigurace a parametrizace jednotlivých oblastí (společné registry, role a přístupová oprávnění, číselníky, reporty atd.);
 - e) návrh technického řešení integračních vazeb (vazby mezi agendami, vazby s vybranými aplikacemi zadavatele;
 - f) návrh řešení postupu a pořadí při nasazování jednotlivých agend – upřesnění harmonogramu projektu, který bude vycházet z milníků uvedených v kapitole 3 a z Dodavatelem navrženého Harmonogramu projektu;
 - g) popis případných organizačních opatření nutných pro implementaci;
 - h) rozsah součinnosti ze strany Zadavatele;
 - i) akceptační kritéria cílového stavu, pro ověření plnění Dodavatele v rámci Smlouvy jsou uvedena v tomto dokumentu, a to v tabulkách označených „Minimální požadavky ...“, kde Dodavatel bude deklarovat svoji připravenost poskytovat bezvadné plnění již v rámci Zkušebního (testovacího) provozu.
 - j) Realizační (prováděcí) projekt – podrobný popis realizace dané části VZ, který bude zpracován Dodavatelem na základě návrhu Dodavatelem dodané Metodiky řízení projektu;
- (2) Formálně bude tato oblast Fáze A završena dohodnutým a vzájemně odsouhlaseným Předávacím protokolem dílčího plnění (Dodavatel předává dokument Detailní cílový koncept) a Akceptačním protokolem dílčího plnění, kterým Zadavatel akceptuje splnění podmínek této části Fáze A ve Smlouvě.
- (3) Dokumentace skutečného nasazení bude připomínkována Zadavatelem a připomínky budou ze strany Dodavatele vypořádány (tj. zpracovány, případně s jasným a konkrétním písemným zdůvodněním odmítnuty jako nevalidní). Ze strany Zadavatele nebude v rámci připomínkování v případě nepravdivých, nepřesných nebo věcně nejasných informací v této dokumentaci požadováno její opravování na správné znění, bude se pouze jednat o vyznačení výše uvedených nedokonalostí a je na Dodavateli jejich vypořádání.

6.2 Dodávka licencí

- (1) Zadavatel požaduje v rámci plnění dodávku takového počtu uživatelských licencí, který zajistí legální provoz a využití informačního systému elektronické spisové služby ze strany uživatelů, a to v jejich dále uvedeném počtu a skladbě.
- (2) Z pohledu licencování bude dodavatel respektovat požadavek, že v případě potřeby či nutnosti využití podpůrných licencí potřebných k provozu předmětu plnění (např. run-time licence), budou takové licence v poměru 1:1 s licencemi samotných produktů.
- (3) Dodavatel nesmí v průběhu realizace zakázky či v době podpory, nebo v případě podepsání nové smlouvy navazující na předmět plnění dle této ZD, vůči Zadavateli změnit licenční podmínky tak, že by došlo k navýšení či generaci finančního závazku vůči Zadavateli.
- (4) Bude-li součástí licenčního modelu i „run-time“ (běhové prostředí), pak Zadavatel očekává takovou licenční politiku, která bude splňovat minimální požadavky Zadavatele na licenci elektronické spisové služby.
- (5) Zadavatel vyžaduje splnění licenční politiky u „run-time“ (běhového prostředí) dle bodu 4) potvrzením, prohlášením či jiným osvědčením od autora (vlastníka) těchto licencí v případě, že je vlastník těchto licencí odlišný od Dodavatele.

- (6) Formálně bude tato oblast Fáze A završena dohodnutým a vzájemně odsouhlaseným Předávacím protokolem dílčího plnění (Dodavatel předává SW licence elektronické spisové služby).
- (7) Zadavatel vyžaduje licenci pro 150 uživatelů, tj. zaměstnanců ústavu a externích spolupracovníků.

6.3 Implementace Testovacího a Produkčního prostředí

- (1) Dodavatel vytvoří dvě prostředí:

Testovací prostředí

- a) v rozsahu dle DCK,
- b) které na infrastrukturu Zadavatele připraví Dodavatel,
- c) s využitím testovacích dat a rozhraní.

Testovací prostředí bude sloužit zejména pro testování nastavení, migrací, rozhraní apod. a dále proškolení uživatelů a administrátorů a získávání praxe uživatelů a administrátorů na testovacím prostředí.

Produkční prostředí

- a) v rozsahu dle DCK,
- b) které na infrastrukturu Zadavatele připraví Dodavatel,
- c) s využitím produkčních dat a rozhraní.

Produkční prostředí bude sloužit jednak k Testování a Akceptaci a dále k produkčnímu provozu.

- (2) Formálně bude tato oblast Fáze A završena dohodnutým a vzájemně odsouhlaseným Předávacím protokolem dílčího plnění (Dodavatel předává Testovací prostředí a Produkční prostředí) a Akceptačním protokolem dílčího plnění, kterým Zadavatel akceptuje splnění podmínek této oblasti dle Smlouvy.

6.4 Produkční provoz s podporou

- (1) Implementace Produkčního provozu s podporou bude v rozsahu dle DCK.
- (2) Produkční provoz s podporou bude probíhat na produkčním prostředí.
- (3) Jeho účelem je zjistit, zda jsou splněny akceptační podmínky uvedené v tomto dokumentu a v DCK, včetně ověření funkčnosti veškerých vazeb se všemi provázanými subsystémy a ověření relevantnosti migrovaných dat v reálném provozu.
- (4) V průběhu Produkčního provozu s podporou může docházet k dílčím úpravám řešení tak, aby nedocházelo k omezení dané funkcionality.

- (5) Pokud dojde v průběhu Produkčního provozu s podporou k závadám, které omezí funkcionality plnění, prodlužuje se doba Produkčního provozu s podporou o stejnou dobu, po kterou nebylo plnění funkční (bez vad).
- (6) Formálně bude Fáze A završena dohodnutým a vzájemně odsouhlaseným Předávacím protokolem (Dodavatel předává plnění dle Smlouvy) a Akceptačním protokolem, kterým Zadavatel akceptuje splnění podmínek Fáze A ve Smlouvě.

6.5 Předání a převzetí plnění

6.5.1 Předání a převzetí dokumentů

- (1) Dokumenty, které mají být vypracovány Dodavatelem a které se poskytují Zadavateli jako součást díla (zejména Detailní cílový koncept), budou nejdříve předloženy Zadavateli ve formě návrhu k posouzení.
- (2) Dodavatel se zavazuje předat první verzi dokumentu Zadavateli k akceptaci ve lhůtě domluvené mezi Dodavatelem a Zadavatelem na základě Smlouvy.
- (3) Zadavatel je oprávněn ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od doručení příslušného dokumentu písemně předložit Dodavateli své připomínky k návrhu.
 - a) Po diskusi o těchto připomínkách upraví Dodavatel příslušný návrh v souladu s dohodnutými změnami a se zapracováním těchto dohodnutých změn jej předá ve stejné lhůtě pěti (5) pracovních dnů Zadavateli.
 - b) V případě, že Zadavatel nemá k předaným dokumentům výhrady, považují se za převzaté k okamžiku doručení jejich konečné verze Zadavateli.
 - c) V případě, že Zadavatel připomínky ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů nepředloží, má se za to, že s předloženým dokumentem souhlasí a dokument se považuje za řádně převzatý.
- (4) Dodaná dokumentace v rámci SYSTÉMU slouží k zachycení a vyhodnocování plánovaných činností a též k dokumentaci skutečného stavu.
- (5) Minimální požadavky na dokumentaci SYSTÉMU jsou v níže uvedené tabulce.

Id	Plnění požadavku	Splněno
01	Součástí prací bude vytvoření kompletní a detailní dokumentace dle standardů ISVS.	
02	Dokumentace nebude chráněna dle autorského zákona, bude umožněno ji dále upravovat a předávat dalším subjektům, které se podílejí na chodu informačních systémů.	
03	Dodavatel předloží plán tvorby dokumentace (jako součást Detailního realizačního projektu).	
04	Dokumentace bude v elektronické formě, ve formátu PDF.	
Detailní cílový koncept		
05	Úvodní seznámení s funkcionalitami dodávaného SYSTÉMU pro členy projektového týmu Zadavatele.	
06	Kompletní analýza řešení problematiky SYSTÉMU a jeho implementace v prostředí Zadavatele, včetně stanovení rozsahu migrace a integračních vazeb na okolní AIS a eGovernment.	
07	Grafické schéma a podrobný popis architektury řešení SYSTÉMU, obsahující přehled použitých serverů a jim přidělených zdrojů, včetně popisu funkčních vazeb.	

Id	Plnění požadavku	Splněno
08	Podrobný popis způsobu a rozsahu implementace SYSTÉMU včetně realizace odpovídajících integračních vazeb.	
09	Návrh zátěžových, funkčních, integračních (akceptačních) testů SYSTÉMU.	
10	Návrh monitoringu, zálohování a obnovy SYSTÉMU s využitím stávajících technologií Zadavatele.	
11	Detailní harmonogram realizace zakázky SYSTÉMU vycházejícího z Milníků uvedených v ZD.	
Realizační dokumentace SYSTÉMU		
12	Bude zpracována kompletní implementační a provozní dokumentace v písemné i elektronické editovatelné podobě ve formátu MS Office, včetně popisu pravidelné údržby a dokumentace finálního provedení, zahrnující, krom jiného, i detailní popis rozhraní.	
13	Bude zpracována dokumentace finálního vyhotovení SYSTÉMU včetně detailního popisu všech rozhraní. Součástí dokumentace bude i detailní popis API rozhraní testovacího i produktivního prostředí SYSTÉMU pro napojení aplikací třetích stran.	
14	Pro podporu uživatelů a administrátorů budou zpracovány: - uživatelské příručky - metodické pokyny - popisy procesů - administrátorská příručka - eLearningové kurzy	

6.5.2 Předání a převzetí ostatních plnění dle Smlouvy

- (1) V případě, že součástí poskytování plnění Dodavatelem dle Smlouvy je plnění, které podléhá akceptaci Zadavatelem, musí dojít k podpisu Předávacích protokolů ohledně tohoto plnění v termínech uvedených v harmonogramu, není-li výslovně uvedeno jinak.
 - a) Detailní kritéria akceptace a vymezení plnění, která podléhají akceptaci Zadavatelem, jsou uvedena v tomto dokumentu, případně v Detailním realizačním projektu.
 - b) Jestliže plnění nebo jeho jednotlivé části splní kritéria akceptačního řízení, považují se za řádně ukončené a Zadavatel je povinen jej převzít.
- (2) Akceptační procedury zahrnují porovnání skutečných vlastností plnění se závaznou specifikací předmětu plnění dle Smlouvy.
 - a) Akceptační procedura bude zahrnovat akceptační testy, které budou probíhat na základě specifikace akceptačních testů obsahující popis testů, testovací data, příslušné prostředí, pořadí provádění testů a akceptační kritéria.

Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, vypracuje specifikaci akceptačních testů Dodavatel a předá Zadavateli k odsouhlasení v termínu pěti (5) pracovních dnů před zahájením akceptační procedury dle harmonogramu.

Odsouhlasení bude provedeno písemnou formou v termínu pěti (5) pracovních dnů před zahájením akceptační procedury. Jestliže se Zadavatel v této lhůtě ke specifikaci akceptačních testů písemně nevyjádří, má se za to, že specifikaci akceptačních testů odsouhlasil.

Jestliže Zadavatel specifikaci akceptačních testů v uvedené lhůtě neodsouhlasil, je povinen Zadavatel v této lhůtě sdělit připomínky k Dodavatelem předložené specifikaci akceptačních testů a poskytnout Dodavateli veškerou potřebnou součinnost k dokončení a odsouhlasení specifikace akceptačních testů.

Lhůta pro provedení akceptačních testů a lhůta pro předání plnění nebo jeho části se prodlužuje o dobu, o kterou se prodloužilo písemné odsouhlasení specifikace akceptačních testů z důvodu připomínek na straně Zadavatele oproti lhůtě stanovené.

- b) Dodavatel bude písemně informovat Zadavatele, resp. jeho oprávněné osoby nejméně pět (5) dní předem o termínu zahájení akceptačních testů.

Zadavatel je oprávněn se těchto testů zúčastnit a osvědčit jejich konání, a to formou předávacího protokolu (nebo dílčích předávacích protokolů), podepsaného (podepsaných) oprávněnými osobami obou smluvních stran. Pokud se Zadavatel nedostaví v termínu určeném pro provedení akceptačních testů, ačkoli byl s tímto termínem řádně seznámen, je Dodavatel oprávněn provést příslušné akceptační testy bez jeho přítomnosti.

Takto provedené akceptační testy se považují za provedené v přítomnosti Zadavatele. Kopie veškerých dokumentů vypracovaných v souvislosti s provedením těchto akceptačních testů budou Zadavateli poskytnuty do pěti (5) dnů.

- c) Základním předpokladem pro řádné předání plnění (nebo jeho části) Dodavatelem a převzetí tohoto plnění (nebo jeho části) Zadavatelem, a to formou předávacího protokolu podepsaného oprávněnými osobami obou smluvních stran je skutečnost, že plnění splní kritéria akceptačních testů uvedená v dohodnutých kontrolních specifikacích a bude provedeno v souladu se závaznou specifikací předmětu plnění dle Smlouvy.

- d) Jestliže plnění nebo jeho část splní akceptační kritéria akceptačních testů, Dodavatel se zavazuje v den následující po ukončení akceptačních testů umožnit Zadavateli plnění nebo jeho část převzít a Zadavatel se zavazuje v tomto termínu plnění nebo jeho část převzít.

Pokud Zadavatel plnění nebo jeho část v tomto termínu nepřevzme, ačkoli převzetí plnění nebo jeho části bylo Dodavatelem řádně umožněno, má se za to, že plnění nebo jeho část bylo řádně předáno a Zadavatelem převzato právě v den následující po ukončení akceptačních testů.

- e) Jestliže plnění nesplňuje stanovená akceptační kritéria kteréhokoliv akceptačního testu, budou výsledky akceptačního testu (splněno/nesplněno/s výhradami) spolu s uvedením termínů pro nápravu uvedeny ve vyhodnocení Akceptačního protokolu.

Dodavatel napraví tyto nedostatky a příslušné akceptační testy budou provedeny znovu.

Tento proces testování a následných oprav se bude opakovat, přičemž výše uvedená ustanovení se použijí obdobně.

Proces testování a následných oprav lze opakovat, dokud Dodavatel nesplní veškerá akceptační kritéria pro příslušný akceptační test, nejvýše však natřikrát (3x).

- f) Žádný akceptační test se však nebude považovat za nesplněný, jestliže daný nedostatek nebyl způsoben Dodavatelem, nebo byl zjištěn nebo měl být zjištěn Zadavatelem před nebo při předcházejícím akceptačním testu, ale nebyl v té době oznámen Dodavateli.

- g) Při převzetí plnění nebo kteréhokoliv jeho části v souladu s tímto článkem je Zadavatel povinen podepsat potvrzení o přijetí plnění nebo dané části a Zadavatel i Dodavatel se zavazují podepsat příslušný předávací případně akceptační protokol (dílčí předávací případně akceptační protokoly), tj. potvrzení o předání a přijetí (převzetí) plnění nebo jeho určité části.

6.5.3 Migrace dat SYSTÉMU

Zadavatel požaduje v rámci plnění převedení všech relevantních (relevantnost určuje výhradně Zadavatel) existujících (pořízených) dat ze stávající spisové služby či vybraných typů dokumentů systému DMS.

Vlastní detailní popis migrace dat co do jejího skutečného rozsahu (věcného, časového) bude zpracována Zhotovitelem v rámci DCK (viz. kapitola 6.1), a to včetně návrhu formy opravy chybných dat (vyčištění), duplicitních dat (deduplikace), doplnění chybějících dat a kontroly převedených (namigrovaných) dat.

6.5.4 Rozhraní SYSTÉMU

Všechna externí rozhraní informačního systému musejí být vystavěna nad standardizovanými a dokumentovanými službami, které umožní změnu systému na jedné nebo druhé straně rozhraní pouhou změnou konfigurace na systémové úrovni takového rozhraní (nový certifikát a adresa stroje, portu); i v případě datových pump a předávání dat formou strukturovaných dokumentů požaduje Zadavatel zajištění dokumentace takové výměny dat a její standardizaci (dodržení např. XML nebo standardních databázových řešení); u samotného systému je vhodné za tímto účelem vybudovat samostatnou komponentu pro výměnu dat a navázání na další systémy (obdobně jako ESB sběrnice), tzn. konfigurace nastavení a vazeb na další systémy provádět z jednoho místa a v jednom místě také sdružovat vstupně/výstupní okruh a strukturu dat; místem v tomto případě není myšlený fyzický nebo jinak lokálně umístění prostředek, ale aplikačně sjednocené, byť i distribuované řešení.

Součástí realizovaného informačního systému bude i otevřené, co do popisu a způsobu fungování, a dostatečně zabezpečené rozhraní, které umožní přístup a výměnu informací s dalšími informačními systémy (třetích stran).

Prostřednictvím takového rozhraní bude možné přistupovat k celému rozsahu dat zpracovávaných Zadavatelem jeho prostřednictvím.

Samotné rozhraní bude zdokumentované na úroveň výměny jednotlivých informací, jejich podoby a rozsahu.

Rozhraní bude v rámci informačního systému snadno administrovatelné správcem informačního systému Zadavatele tak, aby na základě dodané dokumentace mohl povolit a nastavit přístup třetí straně samostatně bez součinnosti Zhotovitele.

V rámci administrace rozhraní bude mít dále správce informačního systému Zadavatele jednoduchým způsobem možnost volit individuálně podle každého konkrétního napojeného systému třetí strany, ke kterým datovým sadám a v jakém konkrétním rozsahu bude mít systém třetí strany přístup.

Součástí dodávky bude i dokumentace tohoto rozhraní, kterou bude Zadavatel oprávněn předat neomezenému okruhu dalších subjektů, za účelem možnosti napojení na dodávaný informační systém. Dokumentace rozhraní bude natolik podrobná, aby umožnila napojení systému třetí strany administrátorem Zadavatele a programovými úpravami výhradně v informačním systému třetí strany bez jakékoliv potřeby součinnosti Zhotovitele tohoto informačního systému. Popis jednotlivých rozhraní bude muset být zpracován tak detailně, aby umožňoval Zadavateli jeho předání třetí straně,

kteřá na základě popisu bude schopna vytvořit bez jakékoliv součinnosti Zhotovitele odpovídající protikus rozhraní v plném rozsahu a jeho spuštění bude odvislé pouze na povolení komunikace ze strany informačního systému. Takový popis rozhraní bude muset obsahovat minimálně technologii, kterou je rozhraní realizováno, popis jednotlivých datových typů a struktur, se kterými rozhraní pracuje, a způsob, kterým má být prostřednictvím rozhraní komunikováno.

Dokumentaci rozhraní bude povinen Zhotovitel udržovat aktuální a v rámci ní udržovat platný popis veškerých rozhraní informačního systému a databází, se kterými je provázán. Taková dokumentace bude vedena až na úroveň popisu konkrétního způsobu práce rozhraní s daty a uvedení všech jednotlivých datových typů a jednotlivých položek, se kterými pracuje.

V případě napojení systémů třetích stran prostřednictvím těchto konektorů nebude Zadavateli účtována žádná dodatečná licence spojená s investiční či provozní platbou.

6.5.5 Technologické prostředí

Instalace SYSTÉMU a jeho nastavení dle Zadavatelem odsouhlasené dokumentace skutečného nasazení bude provedena na hardware a software Zadavatele. Z tohoto důvodu bude v rámci předimplementační analýzy definován skutečný rozsah HW/SW podpůrných komponent, na které se bude předmět plnění dle tohoto dokumentu implementovat.

Zadavatel požaduje v rámci plnění také instalaci a nastavení testovací (školicí) instance, která bude obsahovat iniciální naplnění anonymizovanými / testovacími daty, bude mít nastavena přístupová oprávnění pro uživatele a bude sloužit k ověření funkčnosti řešení a pro možnost školení a testování systému ze strany jeho uživatelů.

6.5.6 Školení

- (1) Dodavatel poskytne školení pro uživatele a administrátory IS tak, aby všichni pracovníci Zadavatele byli schopni řádně užívat, respektive administrovat, instalovaný SYSTÉM.
- (2) Dodavatel poskytne školení tak, aby pracovníci Zadavatele získali další znalosti praktického využívání SYSTÉMU jako efektivní podpory procesů u Zadavatele, znalosti související s aktuální legislativou a jejími připravovanými změnami, znalosti metodické, tj. aby došlo k významnému přenosu znalostí a zkušeností z Dodavatele na Zadavatele.
- (3) Systém školení uživatelů je velmi podstatnou součástí realizace projektu pro úspěšné zavedení podpůrných nástrojů ICT do procesů s cílem zlepšení fungování úřadu.
- (4) Minimální požadavky na školení jsou v níže uvedené tabulce.

Id	Plnění požadavku	Splněno
01	Dodavatel předloží plán školení (jako součást Detailního realizačního projektu). Součástí plánu školení bude i realizace testování (přezkušování) získaných znalostí uživatelů a jejich uplatnění v praxi.	
02	Bude provedeno základní seznámení s funkcí dodávaného systému pro členy projektového týmu Zadavatele na začátku realizace díla (před zpracováním detailní analýzy a Detailního realizačního projektu).	

Id	Plnění požadavku	Splněno
03	Bude provedeno školení administrátorů systému v rozsahu minimálně 8 školících hodin pro max. 4 zaměstnance určené Zadavatelem, které bude zahrnovat kompletní správu systému. Jako podkladový materiál musí být dodána administrátorská příručka.	
04	Bude provedeno školení uživatelů na seznámení s obsluhou modulů dodaného systému. Jako podkladový materiál musí být dodána uživatelská příručka pokrývající veškeré funkcionality a procesy v souladu s DCK.	
05	Veškerá školení poskytovaná v průběhu implementace (realizační fázi), která jsou součástí jednotlivých částí díla, zajistí Dodavatel na své náklady a v místě realizace.	
06	Součástí každého produktu bude eLearningový kurz, který bude mít Zadavatel k dispozici nejpozději do 14 dnů od akceptace Cílového konceptu projektu.	
07	Školení dle bodu 04 této tabulky bude Zhotovitelem zajištěno minimálně v následujícím rozsahu: - 2 x 4 hod. kurz školení, kurz ovládání a konzultace pro oblast Podatelny, Výpravny, - 20 x 4 hod. kurz školení, kurz ovládání a konzultace pro oblast vedoucího spis. uzlu a zpracovatele, - 2 x 4 hod. kurz školení, kurz ovládání a konzultace pro oblast ADMIN, - 5 x 4 hod. kurz rozšířeného školení pro oblast vedoucích spis. uzlů a zpracovatelů. Veškerá školení budou probíhat v místě plnění, a to formou prezenční účasti konzultantů Zhotovitele (není akceptován eLearning nebo formou vzdálené plochy/videokonference). Zhotovitel do nabídkové ceny zahrne veškeré náklady spojené s příslušnými školeními.	
08	Součástí předmětu plnění je zajištění služby Projektového metodika v rozsahu 20 ČD (člověkodnů) práce v místě plnění dle této ZD, a to v rámci FÁZE A dle harmonogramu.	

(5) Zadavatel se pro tyto účely zavazuje zajistit:

- školící místnost s prezentační technikou,
- připojení na technologickou infrastrukturu.

6.5.7 EXIT plán

Součástí projektu je vypracování ve prospěch Zadavatele dokumentace tzv. EXIT plánu, vč. garance případných služeb, a to dle níže uvedených kritérií.

Číslo	Požadavek
1	Vypracování „Exitového plánu“ v dostatečném předstihu a poskytnutí nezbytné součinnosti k jeho realizaci.
2	Příprava a předání „Exitového plánu“ novému poskytovateli nebo Zadavateli.
3	Poskytnutí požadovaných součinností v souvislosti s předáním podpory a provozu SYSTÉMU podle pokynů Zadavatele novému poskytovateli.
4	Řádné předání všech dat zpracovávaných v Systému, včetně dat doplňkových. Přehledná dokumentace datových polí, tabulek a vazeb.

Číslo	Požadavek
5	Poskytnutí veškeré relevantní Dokumentace a potřebných informací Zadavateli.

7 Fáze B – Servisní podpora SYSTÉMU, SLA

- (1) Požadavky, které musí Dodavatel minimálně naplnit na Servisní podporu SYSTÉMU, jsou v níže uvedené tabulce.

Id	Plnění požadavku	Splněno
01	Dodavatel zajistí, že veškeré vlastnosti díla, včetně jeho update, legislativního update, upgrade a legislativního upgrade budou po celou dobu účinnosti této smlouvy odpovídat vždy aktuálním obecně platným právním předpisům ČR a platným standardům ISVS.	
02	Úpravy programového vybavení SYSTÉMU (obecné, rozvoj, legislativa apod.) zajistí s dostatečným časovým předstihem před nabytím účinnosti konkrétního právního předpisu, minimálně 5 pracovních dní.	
03	V rámci běžného rozvoje jednotlivých modulů SYSTÉMU Dodavatel zajistí poskytnutí aktualizovaných verzí nejpozději do 3 měsíců po uvolnění nové verze k distribuci.	
04	Budou poskytovány informace o změnách a nových funkcích v aktualizovaných verzích SYSTÉMU.	
05	Bude prováděna průběžná aktualizace dokumentace k programovému vybavení tak, aby u Zadavatele byla vždy aktuální dokumentace k provozovanému SYSTÉMU.	
06	Bude poskytována součinnost při zásadním upgrade operačního systému a databázového systému na vyšší verze.	
07	Bude zajištěna udržitelnost SW třetích stran, dodaných Dodavatelem v rámci veřejné zakázky, primárně licencí run-time (běhové prostředí).	
08	Servisní (Technická) podpora a servis budou poskytovány po celou dobu smluvního vztahu. Poskytování technické a servisní podpory bude odpovídat příkladům nejlepší praxe dle rámce ITIL/ITSM.	
09	Technická podpora a servis SW budou realizovány Dodavatelem, případně prostřednictvím odpovídajícího servisního kanálu výrobce.	
10	Technická podpora a servis budou realizovány v místě Zadavatele. Výjimku tvoří činnosti realizované vzdáleným připojením Dodavatele do prostředí Zadavatele.	
11	Veškeré požadavky budou evidovány v systému servisní podpory Dodavatele (HelpDesk).	
12	Kontaktní místo umožní příjem požadavku na servisní zásah v českém jazyce prostřednictvím služby HelpDesk, popř. služby Hot-line, a to v minimálním rozsahu 2 ČH/M (člověkohodin práce za kalendářní měsíc), tj. 24 ČH za kalendářní rok.	
13	Služba Hot-Line umožní příjem požadavku na servisní zásah v českém jazyce na telefonním čísle v režimu 5x8 (8 hodin v pracovní dny) v době od 08:00 do 16:00 hod, příjem požadavku bude zajištěn lidskou obsluhou.	

Id	Plnění požadavku	Splněno
14	Služba HelpDesk umožní příjem požadavku na servisní zásah v českém jazyce prostřednictvím webového rozhraní v režimu 7x24 (nepřetržitě vyjma nahlášených servisních zásahů Dodavatele při správě systému HelpDesk).	
15	Služba HelpDesk umožní Zadavateli upřesnit nebo doplnit požadavek.	
16	Služba HelpDesk bude Zadavateli poskytovat přehled o aktuálně nahlášených požadavcích, jejich stavu a aktuálním způsobu jejich řešení. Služba HelpDesk bude Zadavateli zasílat notifikace o změně stavu jeho požadavku (např. zadaný, v řešení, uzavřený atd.) a musí Zadavateli umožnit schvalování uzavření nahlášeného požadavku.	
17	Služba HelpDesk bude poskytovat Zadavateli přístup i k uzavřeným požadavkům a způsobu jejich řešení, bude poskytovat podrobné údaje o historii požadavků od jejich nahlášení po jejich vyřešení.	
18	HelpDesk bude umožňovat export dat, včetně obsahu požadavku a způsobu vyřešení. Tato funkcionality bude poskytována bezúplatně minimálně na vyžádání Zadavatele ve formátu minimálně *.xls a *.csv.	
19	Služba Projektového metodika v rozsahu 15 člověkodní za rok. Způsob a termín čerpání bude vždy stanoven Zadavatelem, nejpozději však 48 hodin před požadovaným příjezdem pracovníka Zhotovitele. Služba bude vyžadována ze strany Zadavatele v období 7:00 – 20:00, ve dnech Pondělí – Sobota.	

(2) V rámci zajištění podpory a servisu po dobu trvání smlouvy platí následující parametry SLA.

(3) Definice stupňů závažnosti incidentů:

Závažnost Závady nebo Chyby		Definice závažnosti Závad a Chyb
A	Kritická chyba	Chyba způsobí, že poskytovaný SYSTÉM nelze zcela provozovat nebo má kritický vliv na provozované aplikace či stav podporovaného systému – vyžaduje okamžité řešení.
B	Urgentní chyba	Chyba výrazně omezuje správnou funkcionality SYSTÉMU – lze ho provozovat s omezením nebo po určitou dobu ve formě náhradního řešení.
C	Chyba	Nekritická Chyba SYSTÉMU – provoz je problémem ovlivněn, ale lze provozovat bez výrazného omezení.
D	Námět na vývoj	Námět na vývoj bude předán Dodavateli prostřednictvím nástroje HelpDesk. Dodavatel bude tyto náměty vyhodnocovat a dle plošného přínosu zahrne do následujícího sestavení. Dodavatel má právo předmětné náměty odmítnout.

(4) Definice maximální doby nástupů k řešení incidentů podle závažnosti:

Závažnost Chyby	Doba reakce (od nahlášení)	Doba odstranění chyby	Řešení
A	8 pracovních hodin	24 pracovních hodin	a

B	16 pracovních hodin	48 pracovních hodin	a, b
C	32 pracovních hodin	64 pracovních hodin	a, b
D	podle dohody	podle dohody	c

(5) Řešením se rozumí:

- a) Odstranění Chyby SYSTÉMU. Opravy Chyb bude provádět Dodavatel do Aktualizované verze (kritické chyby ihned).
- b) Poskytnutí přijatelného náhradního řešení problému ze strany Dodavatele.
- c) Poskytnutí informace o akceptování/neakceptování námětu k zapracování do budoucích verzí.

(6) Sankce za nedodržení výše uvedených termínů:

- Za každou započatou hodinu překročení mezních termínů pro reakci a odstranění chyb dle výše uvedené tabulky v kategoriích A, B, C, činí sankce vůči Zhotoviteli 500 Kč.

8 Požadavky na technický popis řešení v nabídce

(1) Specifikace předmětu plnění

a) Přehled plnění požadovaných minimálních parametrů

Dodavatel vloží vyplněný tento dokument doplněný u jednotlivých položek označených jako „Minimální požadavky ...“.

b) Technický popis SYSTÉMU

- a. Grafické schéma a podrobný popis architektury SYSTÉMU.
- b. Grafické schéma bude poskytovat ucelený přehled architektury SYSTÉMU, zejména
 - interní vazby jednotlivých částí (modulů / agend) - datový a logický model a
 - externí vazby SYSTÉMU na jiné (stávající) IS Zadavatele.

Grafické schéma architektury SYSTÉMU bude doplněno přehledným popisem SYSTÉMU v souladu se strukturou požadavků definovaných v tomto dokumentu.

(2) Počet a identifikace poddodavatelů.

(3) Popis řešení „Jednotná správa SYSTÉMU“ v rozsahu nejvýše 2 stránek formátu A4, dle podmínek uvedených v ZD.

(4) Rozsah školení vč. uvedení počtu dní školení navrženého Dodavatelem.

(5) Návrh Metodiky řízení projektu a Harmonogramu projektu.