

Příloha č. 1 zadávací dokumentace
„INFORMAČNÍ SYSTÉM Povolení vjezdu/vstupu“
Specifikace předmětu veřejné zakázky
/
Příloha č. 1 Smlouvy
Specifikace předmětu plnění

Specifikace předmětu veřejné zakázky

Název dokumentu	Specifikace předmětu veřejné zakázky
Název souboru	MZe_IS_Povoleni_vjezdu_vstupu_Specifikace_předmětu zakázky
Počet stran	20
Verze	1.0
Stupeň důvěrnosti	Veřejné



Obsah:

1	Obecné informace	4
1.1	Účel dokumentu	4
1.2	Použité termíny a zkratky	4
1.3	Seznam tabulek	4
1.4	Seznam obrázků	4
2	Výchozí situace	4
3	Cílový stav	5
4	Předmět veřejné zakázky	5
5	Harmonogram a milníky	5
5.1	Milník Návrh architektury IS Povolení vstupu/vjezdu	5
5.2	Milník Realizace IS Povolení vstupu/vjezdu	6
5.3	Milník Podpora IS Povolení vstupu/vjezdu.....	6
6	Požadavky na systém	6
6.1	Popis nového systému.....	6
6.2	Typy a počty uživatelů	8
6.3	Funkční požadavky	8
6.4	Technické a integrační požadavky.....	9
6.5	Požadavky na dokumentaci.....	10
6.6	Požadavky na služby	10
7	Schéma Procesu schvalování	11
7.1	Založení a schválení nové žádosti.....	11
7.2	Oprava údajů na schválené žádosti	12
7.3	Havarijní postup	13
8	Vzor Seznamu osob pro ostrahu	14
9	Projekt „SEA“	15
9.1	Diagram užití UML 2	15
9.2	Stavový diagram UML 2.....	16
9.3	Procesní diagram BPMN 2	17
9.4	ArchiMate vybrané modely	18

1 OBECNÉ INFORMACE

1.1 Účel dokumentu

Dokument obsahuje specifikaci předmětu veřejné zakázky na vývoj systému pro proces schvalování žádostí na povolení vjezdu/vstupu do hlavní budovy (dále jen „objekt“) Ministerstva zemědělství ČR. Dokument tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace.

1.2 Použité termíny a zkratky

Termín	Význam
MZe	Ministerstvo zemědělství
OBPKŘ	Odbor bezpečnostní politiky a krizového řízení
OP	Občanský průkaz
RZ	Registrační značka
LDAP	Lightweight Directory Access Protocol
ASSET - parkoviště	Systém pro ovládání závory
SEA	Modelovací nástroj Sparx Systems Enterprise Architect, standardní nástroj Zadavatele pro návrh a dokumentaci architektury

1.3 Seznam tabulek

Tabulka 1 - Typy a požadované počty uživatelů.....	8
Tabulka 2 – Funkční požadavky.....	8
Tabulka 3 – Technické a integrační požadavky.....	9
Tabulka 4 - Požadavky na dokumentaci.....	10
Tabulka 5 – Požadavky na služby.....	10

1.4 Seznam obrázků

Obrázek 1 – Proces schválení žádostí.....	11
Obrázek 2 - Proces opravy povolení.....	12
Obrázek 3 - Havarijní postup.....	13
Obrázek 4 - Vzor přílohy pro ostrahu.....	14
Obrázek 5 - Diagram užití.....	15
Obrázek 6 - Diagram stavů žádosti.....	16
Obrázek 7 - Proces zpracování žádosti.....	17
Obrázek 8 - Základní schéma.....	18
Obrázek 9 - Proces správy požadavku.....	19
Obrázek 10 - Hlavní proces povolování.....	20

2 VÝCHOZÍ SITUACE

OBPKŘ v současné době vyřizuje žádost o povolení vjezdu nebo vstupu do objektu MZe mimo jakýkoliv informační systém. Žádost je v papírové podobě, schvalování je dvoustupňové. Přehled o povolených vjezdech a vstupech je veden v MS Excel.

V roce 2015 byl na MZe instalován nový systém ASSET – parkoviště, který obsluhuje vjezd do objektu. Data jsou zadávána ručně.

3 CÍLOVÝ STAV

Cílem veřejné zakázky je získat a uvést do provozu aplikaci, která bude podporovat proces vyplnění předepsané žádosti, dvoustupňové schvalování žádosti a přenos údajů do systému ASSET - parkoviště. Automatizováním celého procesu dojde k zjednodušení a zrychlení povolování vjezdu/vstupu do objektu.

4 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem zakázky je dodání webové aplikace Povolování vjezdu/vstupu, úvodní analýza, vývoj, instalace a konfigurace, školení vybraných uživatelů (administrátorů), testovací provoz a podpora ostrého provozu.

Předmětem veřejné zakázky není:

- dodávka předmětu zakázky formou služby,
- dodávka hardware, systém Povolování vjezdu/vstupu bude provozován na virtuálním nebo fyzickém hardware Zadavatele (přehled technologií akceptovaných Zadavatelem je uvedený v kapitole 6.4),
- dodávka standardního software, systém bude provozován na standardním software ve vlastnictví Zadavatele, zejména se jedná o operační systémy, aplikační servery IIS a databázové servery,
- instalace hardware anebo standardního software.

5 HARMONOGRAM A MILNÍKY

Projekt realizace předmětu veřejné zakázky bude rozdělen do třech milníků:

- úvodní analýza a návrh architektury aplikace Povolování vjezdu/vstupu,
- realizace aplikace a
- podpora aplikace.

V harmonogramu je použito: označení „T“ jako datum podpisu smlouvy, trvání etapy se uvádí počet pracovních dní.

5.1 Milník Návrh architektury IS Povolování vstupu/vjezdu

- Předmětem této etapy je provedení úvodní analýzy a návrh cílové architektury aplikace Povolování vjezdu/vstupu v souladu se zadáním.
- Výstupem etapy bude návrh a popis cílové architektury v UML nebo ArchiMate notaci (preferovaně ve SPARX EA projektu), případně v souvisejících dokumentech (výstup k akceptaci na přenosném médiu).
Návrh harmonogramu realizace aplikace (výstup k akceptaci na přenosném médiu).
- Zahájení: T + 1.
- K akceptaci (nejpozději): T + 15.
- Akceptace (nejpozději): T + 20 (zahrnuje lhůty pro vyjádření Zadavatele a případné zapracování).

5.2 Milník Realizace IS Povolení vstupu/vjezdu

- Předmětem této etapy je realizace aplikace dle schváleného návrhu cílové architektury zahrnující:
 - detailní technickou specifikaci vycházející ze schválené architektury,
 - implementaci dle schválené architektury a detailní technické specifikace,
 - nasazení systému v jedné testovací a jedné produkční instanci,
 - testování systému,
 - doplnění architektonické dokumentace a vytvoření implementační dokumentace,
 - vytvoření provozní dokumentace (uživatelské a administrátorské).
- Výstupy:
 - funkční systém schopný okamžitého provozu,
 - vyplněné a schválené protokoly o řádném vykonání testovacích scénářů všech typů testů včetně testů požadovaných Use Case (k akceptaci na přenosném médiu a podepsané zástupcem Zadavatele a Zhotovitele v listinné podobě),
 - instalační sady (k akceptaci na přenosném médiu),
 - zdrojové kódy unikátního systému strukturované dle schválené architektury a řádně komentované (k akceptaci na přenosném médiu),
 - prezenční listina ze školení (v listinné podobě s podpisy školitele a účastníků školení),
 - dokumentace architektury dle bodu 5.1, doplněná nebo upřesněná na základě realizace (k akceptaci na přenosném médiu).
 - provozní dokumentace - instalační, uživatelská a administrátorská (k akceptaci na přenosném médiu).
- Zahájení: T + 21.
- K akceptaci (nejpozději): T + 32.
- Nejzazší termín akceptace: T + 42.

5.3 Milník Podpora IS Povolení vstupu/vjezdu

- Předmětem této etapy je zajištění technické podpory provozu a období dvou let počínaje dnem předání aplikace do produkčního provozu.
- Výstupem bude výkaz provedených prací.
- Zahájení dnem akceptace milníku Realizace.

6 POŽADAVKY NA SYSTÉM

6.1 Popis nového systému

Nový systém nahradí stávající oběh papírové žádosti s dvoustupňovým schvalováním. Bude integrován do interního portálu MZe. Autentizace a autorizace uživatelů bude zajištěna prostřednictvím LDAP.

A. Žádost:

Uživatelé může být kterýkoliv zaměstnanec MZe. Při otevření formuláře budou předvyplněné údaje o žadateli a jeho představeném, kterému bude žádost postoupena. Bez vyplnění typu žádosti (vjezd, vstup nebo vjezd a vstup – z číselníku) nebude možné žádost uložit do databáze.

Údaje o vozidle a osobách bude uživatel vyplňovat nebo vybírat z číselníku, který se bude plnit při vyplňování formuláře.

Uživatel uloženou žádost postoupí svému představenému dle organizační struktury a současně s tím bude odeslán notifikační mail na představeného.

Neodeslanou žádost je možné stornovat.

B. Schvalování:

V prvním kroku odsouhlasí nebo zamítne žádost představený žadatele (ředitel odboru nebo jeho zástupce). Pokud nebude žádost vyřízena v den před požadovaným dnem vjezdu/ vstupu, bude opakovaně odeslán notifikační mail.

Odsouhlasená (doporučená) žádost se přesune ke schválení skupině schvalovatelů (ředitel a 4 zástupci z OBPKŘ). Při vyřizování žádosti se musí daná položka uzamknout, aby nedošlo k souběžnému zpracování. V případě, že jedna z oprávněných osob žádost vyřídí, zbývajícím členům skupiny bude zaslán notifikační mail o vyřízení žádosti.

Proces se ukončí odesláním zprávy na mailovou schránku ostrahy, v příloze budou uvedeny údaje ze žádosti: žadatel, typ povolení, datum a čas, seznam osob a vozidel. Současně odejde datová zpráva do systému ASSET - parkoviště, který detekuje a eviduje RZ vozidel.

Každý krok během schvalovacího procesu je provázen odesláním notifikačních mailů. Schéma postupu v části 7.1 **Obrázek 1.**

Pokud nebude žádost schválena v den před požadovaným dnem vjezdu/vstupu, bude opakovaně odeslán notifikační mail.

C. Provádění změn:

Pokud dojde k změně nahlášených vozidel, osob nebo data vjezdu, bude pouze skupině z OBPKŘ umožněno opravit dotčená data a znovu odeslat zprávu do systému ASSET-parkoviště. Schéma postupu v části 7.2 **Obrázek 2.**

D. Havarijní postup:

V případě nedostupnosti aplikace nebo z organizačních důvodů nebude možné podat žádost elektronicky, žadatel předá na OBPKŘ schválenou papírovou žádost. V tomto případě pracovník OBPKŘ v roli Schvalovatel nebo Administrátor zapíše údaje o vozidlech a osobách do systému bez nutnosti schvalovacího procesu. Bude možné zadat i zpětně. Schéma postupu v části 7.3 **Obrázek 3.**

E. Data:

Každý záznam v databázi bude označen jednoznačným identifikátorem, uživatelem, datem a časem pořízení a aktualizace (je požadována historizace).

Žádost bude nabývat stavů: vytvořena, odeslána, stornována, doporučena, schválena, zamítnuta.

Data žádostí se budou archivovat jeden rok.

F. Parametry dostupnosti:

Provozní doba služby je 5 x 8, dostupnost služby je 95%.

G. Ostatní:

Členové ostrahy nebudou mít do systému přístup.

Seznam žádostí bude možné filtrovat podle všech zadávaných položek. Seznamy bude možné exportovat do souborů ve formátu WORD, EXCEL, PDF a tisknout.

Předpokládáme možnost dalšího rozvoje.

6.2 Typy a počty uživatelů

Tabulka 1 - Typy a požadované počty uživatelů

Typ uživatele	Popis	Předpokládaný počet obslužených uživatelů
Uživatel	Uživatelem je interní zaměstnanec MZe. Uživatel zadává žádost.	800
Představený	Doporučení žádosti (schválení k postoupení žádosti k OBPKŘ)	200
Schvalovatel	Ředitel a 4 zástupci z odboru bezpečnostní politiky a krizového řízení (dále jen „OBPKŘ“).	5
Administrátor	Dostupnost všech funkcionalit, bez přístupu k logům.	2

6.3 Funkční požadavky

Tabulka 2 – Funkční požadavky

ID	Popis požadavku	Naplnění
F01	Formulář žádosti	Bude implementován v aplikaci, tisk formuláře není vyžadován, žádost bude pouze v elektronické podobě.
F02	Editace formuláře žádosti	<ul style="list-style-type: none"> • Datum založení žádosti • Předvyplněné údaje o žadateli: <ul style="list-style-type: none"> – jméno, příjmení, tituly – útvar – kontakt - linka • Předvyplněné údaje o představeném žadateli (ředitel odboru, možnost změny na zástupce) • Typ žádosti: vjezd, vstup, vjezd a vstup – povinná položka, číselník. • Datum a čas vjezdu/vstupu nebo období • Údaje o vozidle – typ, RZ • Údaje o osobách – jméno, příjmení, číslo OP, firma • Důvod vjezdu/vstupu
F03	Kontrola povinných údajů	Dokument nebude uložen bez vyplněných povinných údajů – žadatel, typ žádosti.
F04	Předání žádosti k podpisu představenému	Současně je zaslán notifikační mail. Žádost bude označena stavem doporučená/zamítnutá. V případě zamítnutí je upozorněn žadatel notifikačním mailem.
F05	Předání žádosti k podpisu OBPKŘ (ředitel i zástupci)	Současně je zaslána notifikace celé skupině, po vyřešení bude ostatním ve skupině zaslán email o vyřešení. Žádost bude označena stavem schválená/zamítnutá. V případě zamítnutí je upozorněn žadatel emailem.
F06	Notifikace	Notifikace budou zasílány:



		<ul style="list-style-type: none">• při přidělení žádosti ke schválení• opakovaně jeden den před dnem vjezdu/vstupu• oznámení o zamítnutí žádosti žadateli• ostraze o schválené žádosti s přílohou
F07	Hlídní lhůty	Pokud není žádost schválena do dne předcházejícího den vjezdu/vstupu, bude odeslán mail na příslušného schvalovatele.
F08	Upozornění ostrahy	Notifikační email o schváleném vjezdu/vstupu vozidel a osob – obsahem e-mailu jsou údaje ze žádosti. V případě typu „Vstup“ a „Vjezd a vstup“ bude součástí zprávy příloha se seznamem osob (např. formát MS Word, vzor Obrázek 4).
F09	Export údajů do systému ASSET - parkoviště	Typ vozidla, RZ, jméno a příjmení řidiče, číslo OP, datum a čas vjezdu. Export prostřednictvím webové služby přes HTTP request, protokol SOAP založený na XML.
F10	Editace změn na žádosti	Při ohlášení změny osob/vozidla umožnit skupině uživatelů Schvalovatel opravit údaje na žádosti a opakovat F06.
F11	Vyhledávání	Filtrační kritéria: Schválené i neschválené žádosti, typ žádosti, vozidla, osoby, datum, žádající útvar, řidiči, zaměstnanci, stav.
F12	Reporty, tisk	Přehledná sestava s údaji ze žádosti, možnost filtrace dle bodu F09.
F13	Číselníky subjektů, vozidel a typ žádosti	Číselník obsahující údaje osob a vozidel, pro které bylo žádáno o povolení vjezdu/vstupu. Údaje se budou ukládat při prvním zápisu žádostí. Číselník Typ žádosti bude naplněn položkami: Vjezd, Vstup, Vjezd a Vstup.
F14	Archivace dat	1 rok v databázi

6.4 Technické a integrační požadavky

Tabulka 3 – Technické a integrační požadavky

ID	Popis požadavku
T01	Webová aplikace provozovaná ve vnitřní síti MZe, architektura klient – server.
T02	Pro systém je požadováno uložení informací v relační databázi. Přehled standardních/povolených relačních databází je uveden níže.
T03	Zadavatel požaduje, aby z důvodů přenositelnosti datové vrstvy mezi různými databázovými systémy a dále z důvodů snížení náročnosti upgrade databázových systémů, databáze neobsahovala programový kód, který není přenositelný mezi databázovými systémy uvedenými mezi standardními technologiemi níže.
T04	Systém bude auditovat změny konfigurace, zejména všech klíčových voleb ovlivňujících chování systému.
T05	Aplikace bude přístupná prostřednictvím webového rozhraní s ověřování uživatelů technikou single sign-on (SSO), která je implementovaná v rámci portálového řešení MZe a bude podporovat níže uvedené klientské konfigurace.
T06	Webové rozhraní bude zabezpečeno SSL/TLS.
T07	Všichni uživatelé budou pracovat v jednom centrálním systému poskytujícím všem uživatelům náhled na aktuální data.
T08	Řízení přístupů na základě uživatelů a rolí.



T09	Integrace s LDAP a import uživatelů a skupin z LDAP, což je definovaný protokol pro ukládání a přístup k datům na adresářovém serveru, využitím jako zdroj dat o uživateli systému a pro ověření uživatelů). Připojení pomocí šifrovaného protokolu LDAPS.								
T10	Rozhraní systému musí podporovat standardní klientský hardware a software provozovaný Zadavatelem. Tento hardware a software zahrnují: <ul style="list-style-type: none">• Pracovní stanice či notebook s 2 GB RAM,• Windows 7, Windows 8.1 (32 i 64 bitové verze),• Microsoft Office 2010, 2013 a vyšší• Aktuální verze prohlížečů Internet Explorer, Firefox a Chrome.								
T11	Systém bude možné provozovat ve virtuální infrastruktuře VMWare.								
T12	Fyzický anebo virtuální hardware, operační systémy, licence DB a licenci aplikačního serveru v případě MS ISS zajistí Zadavatel.								
T13	Standardní podporované technologie MZe <table border="1"><thead><tr><th>Oblast</th><th>Standardní technologie</th></tr></thead><tbody><tr><td>Aplikační server</td><td>Microsoft. NET (dot NET) – produkty v rámci MS Internet Information Server 7.0, J2EE Java Enterprise Edition (JBOSS).</td></tr><tr><td>Databázový server</td><td>MS SQL ve verzi 2014</td></tr><tr><td>Operační systém</td><td>Windows server 2012 R2 a vyšší</td></tr></tbody></table>	Oblast	Standardní technologie	Aplikační server	Microsoft. NET (dot NET) – produkty v rámci MS Internet Information Server 7.0, J2EE Java Enterprise Edition (JBOSS).	Databázový server	MS SQL ve verzi 2014	Operační systém	Windows server 2012 R2 a vyšší
Oblast	Standardní technologie								
Aplikační server	Microsoft. NET (dot NET) – produkty v rámci MS Internet Information Server 7.0, J2EE Java Enterprise Edition (JBOSS).								
Databázový server	MS SQL ve verzi 2014								
Operační systém	Windows server 2012 R2 a vyšší								
T14	V případě využití aplikačního serveru J2EE Java Enterprise Edition (JBOSS), zajistí licence k tomuto serveru Zhotovitel a cena licencí bude součástí cenové nabídky.								
T15	Zálohování bude řešeno prostředky MZe, Zhotovitel navrhne způsob zálohování a obnovy dat ve spolupráci s garantem aplikace a provozem ICT MZe.								
T16	Produkt bude dodán na instalačním médiu včetně kontaktních údajů pro support.								

6.5 Požadavky na dokumentaci

Tabulka 4 - Požadavky na dokumentaci

ID	Popis požadavku
D01	Uživatelský manuál implementovaný přímo v systému.
D02	Provozní dokumentace - instalační, DRP a administrátorská. Součástí instalační dokumentace bude deployment model v notaci UML nebo ArchiMate.
D03	Architektura v UML nebo ArchiMate notaci (preferovaně ve SPARX EA projektu).

6.6 Požadavky na služby

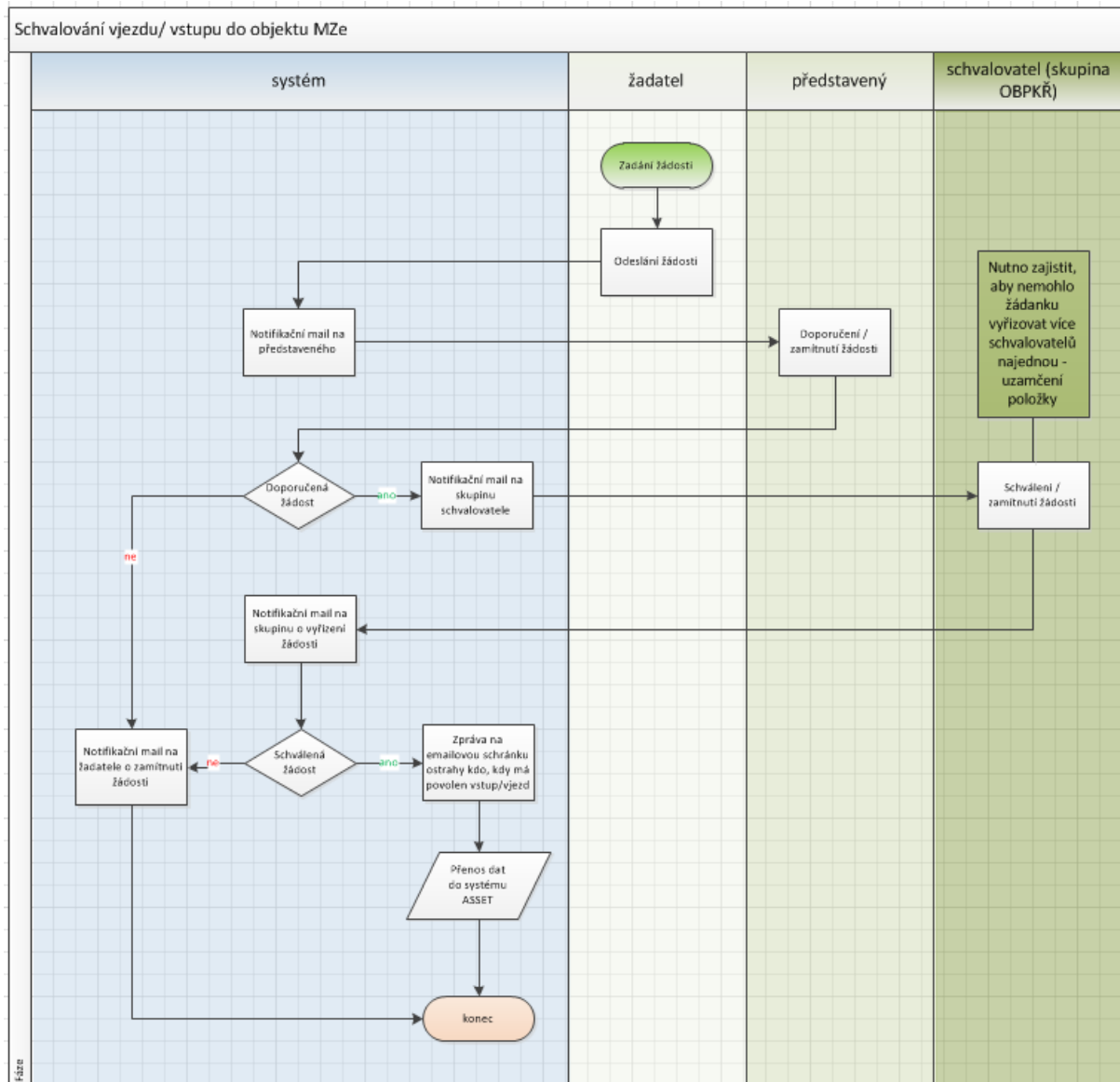
Tabulka 5 – Požadavky na služby

ID	Popis požadavku
S01	Technická podpora po dobu 2 let od nasazení do ostrého provozu dle Katalogového listu (samostatná příloha č. 1)
S02	Zaškolení vybraných uživatelů a administrátorů systému.

7 SCHÉMA PROCESU SCHVALOVÁNÍ

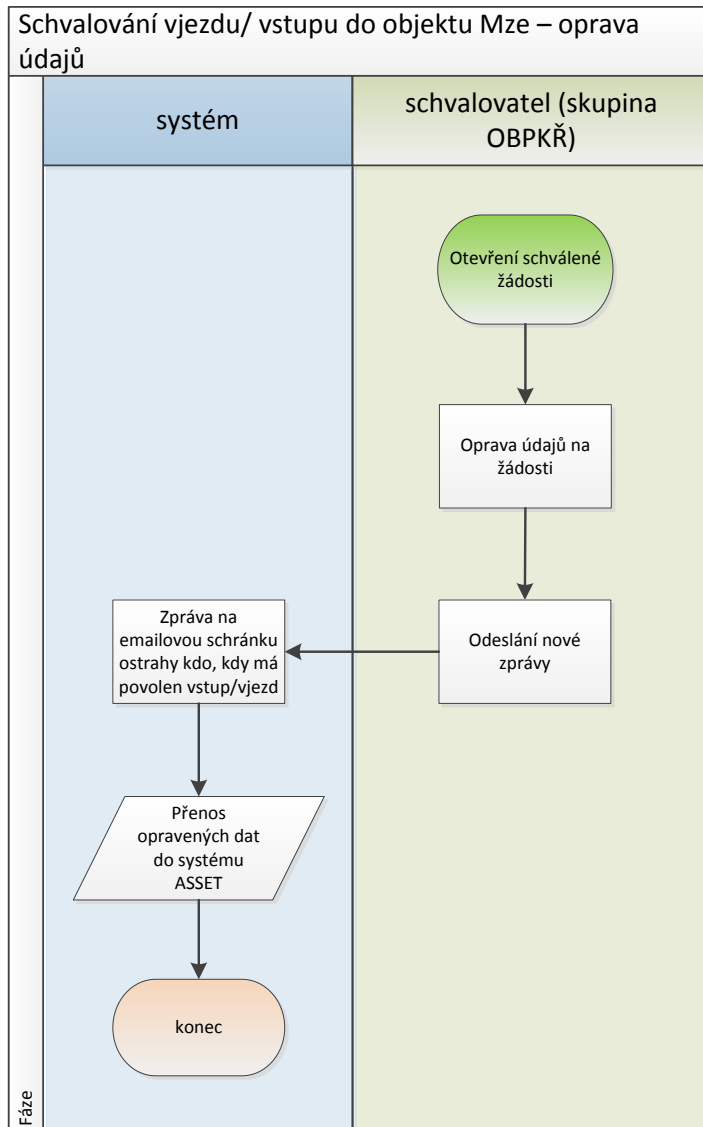
7.1 Založení a schválení nové žádosti

Obrázek 1 – Proces schválení žádostí



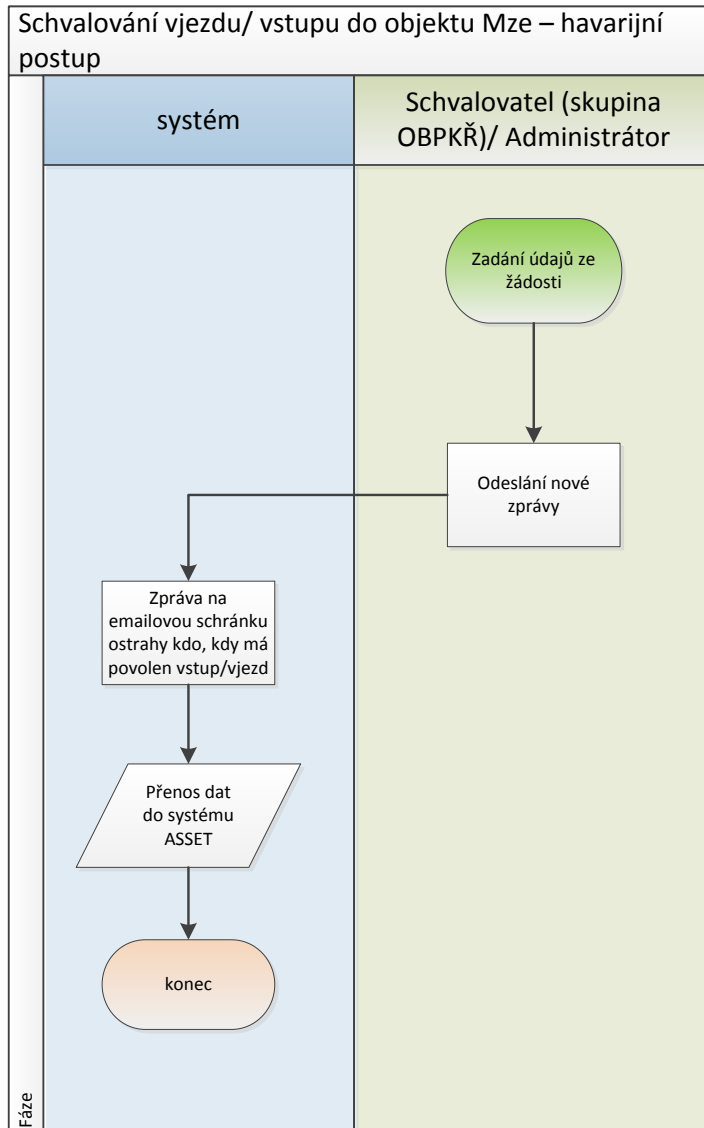
7.2 Oprava údajů na schválené žádosti

Obrázek 2 - Proces opravy povolení



7.3 Havarijní postup

Obrázek 3 - Havarijní postup



8 VZOR SEZNAMU OSOB PRO OSTRUHU

Obrázek 4 - Vzor přílohy pro ostrahu

Povolení vstupu do objektu MZe
Pro potřebu ostrahy

Typ žádosti	Vjezd/Vstup/Vjezd+vstup	
Den/období	xx. xx. xxxx	xx. xx. xxxx
Od - do	xx:xx	xx:xx

Seznam vozidel:

Typ vozidel	RZ

Seznam osob:

Příjmení	Jméno	Číslo OP	Firma

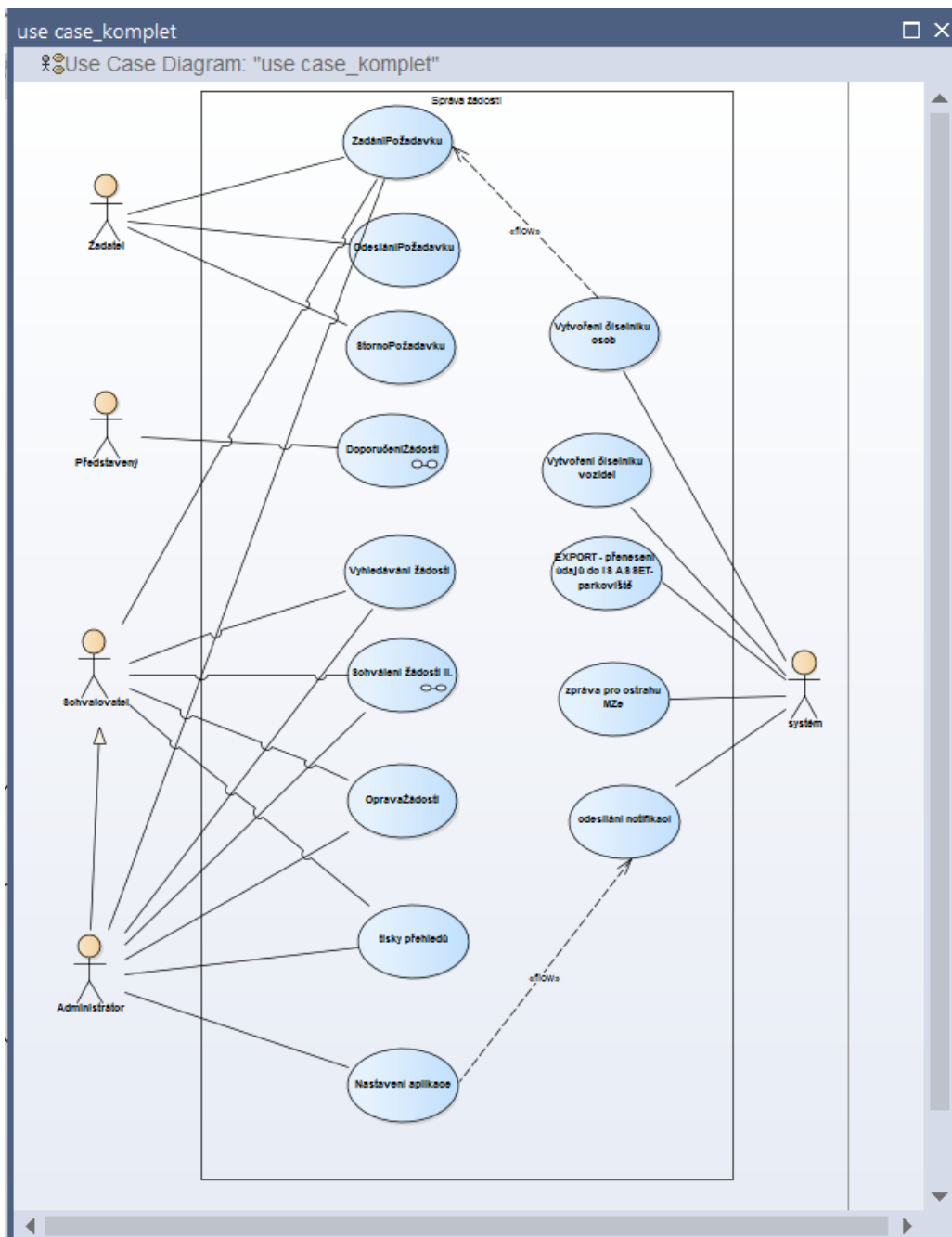
9 PROJEKT „SEA“

SEA projekt je součástí zadávací dokumentace. V této příloze jsou vybrané diagramy projektu vytvořené v SEA.

Obsah SEA projektu lze zobrazit aplikací volně dostupnou ke stažení na stránkách výrobce SEA (<http://www.sparxsystems.eu/enterprisearchitect/ea-lite-edition/>).

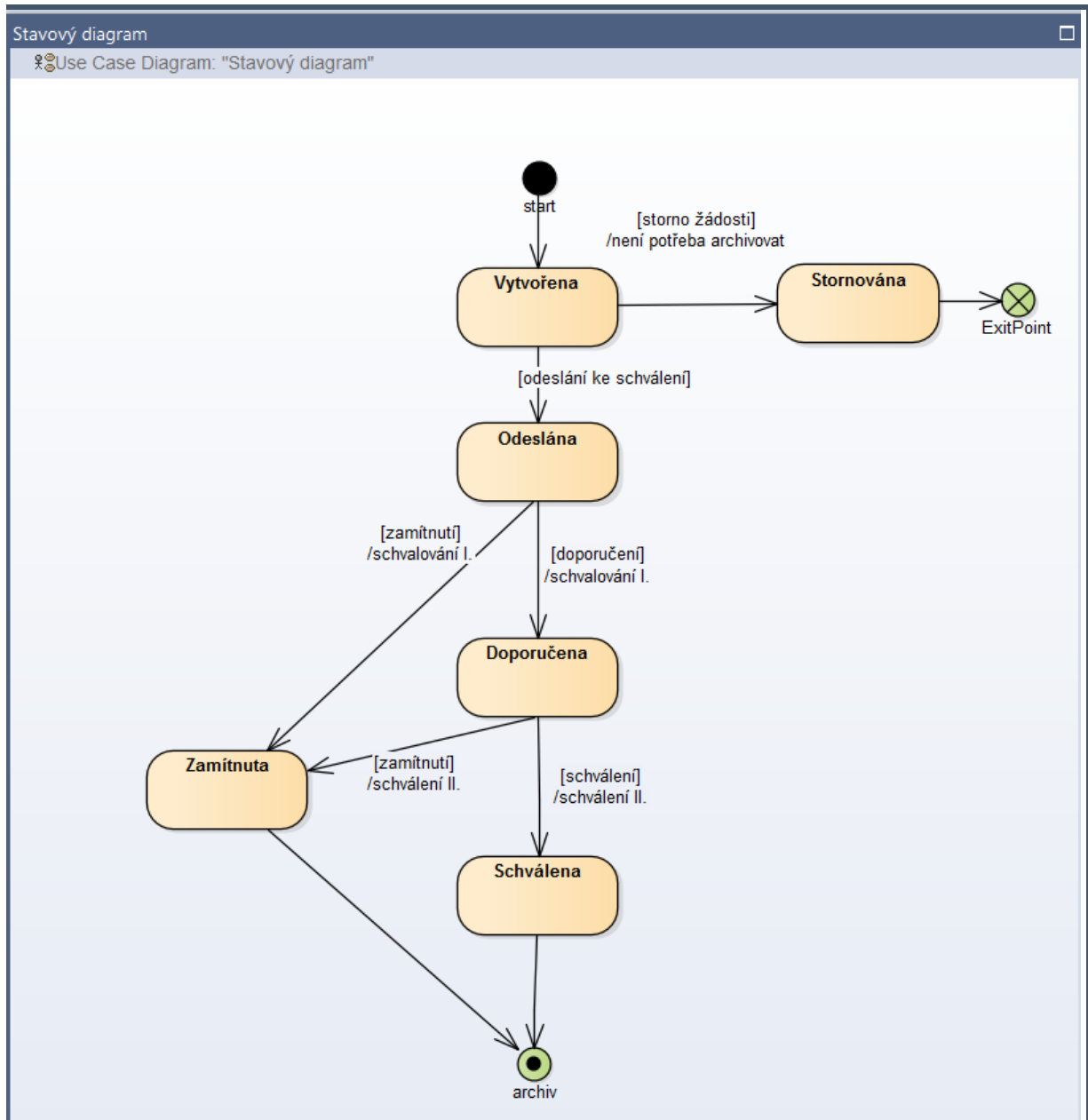
9.1 Diagram užití UML 2

Obrázek 5 - Diagram užití



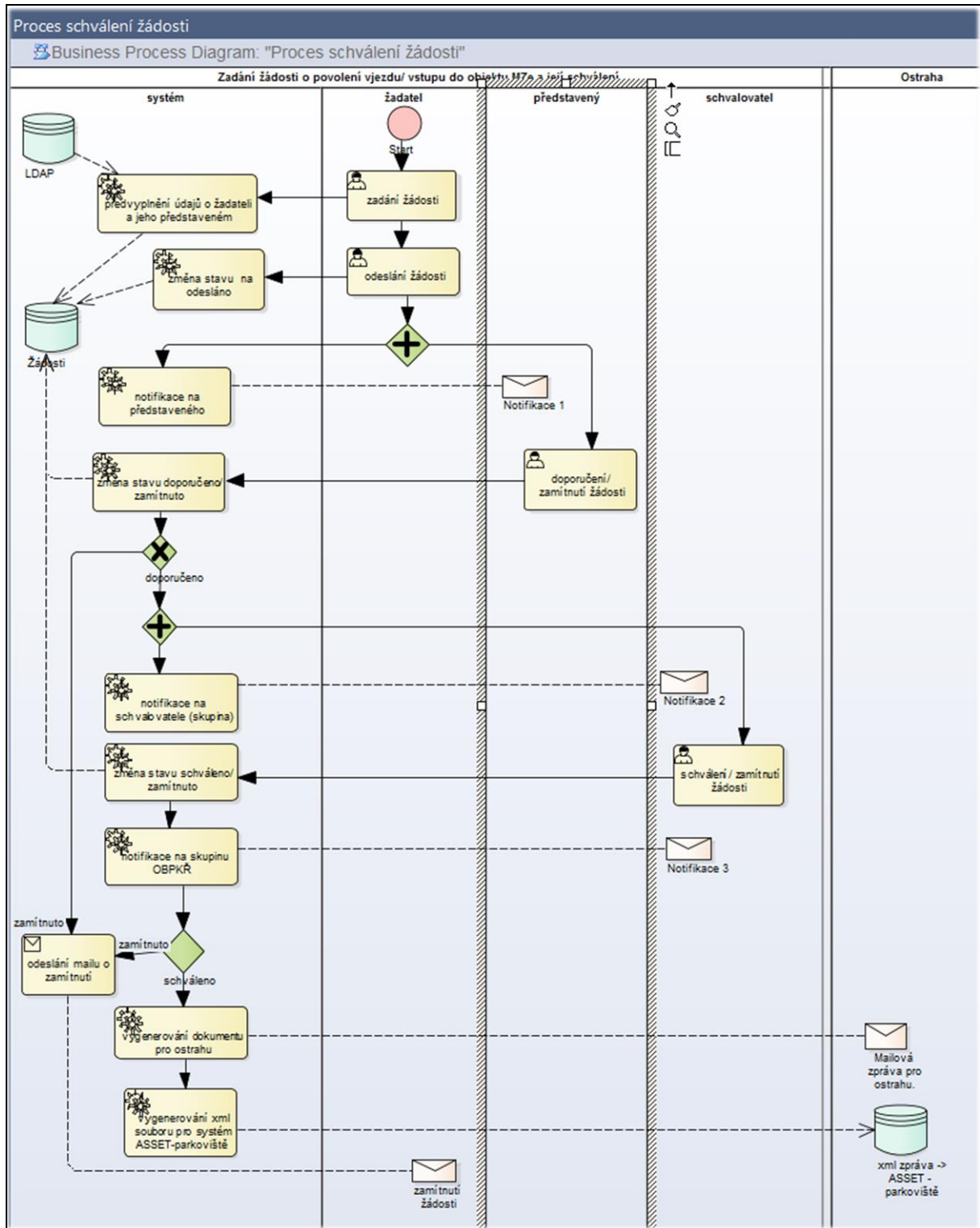
9.2 Stavový diagram UML 2

Obrázek 6 - Diagram stavů žádosti



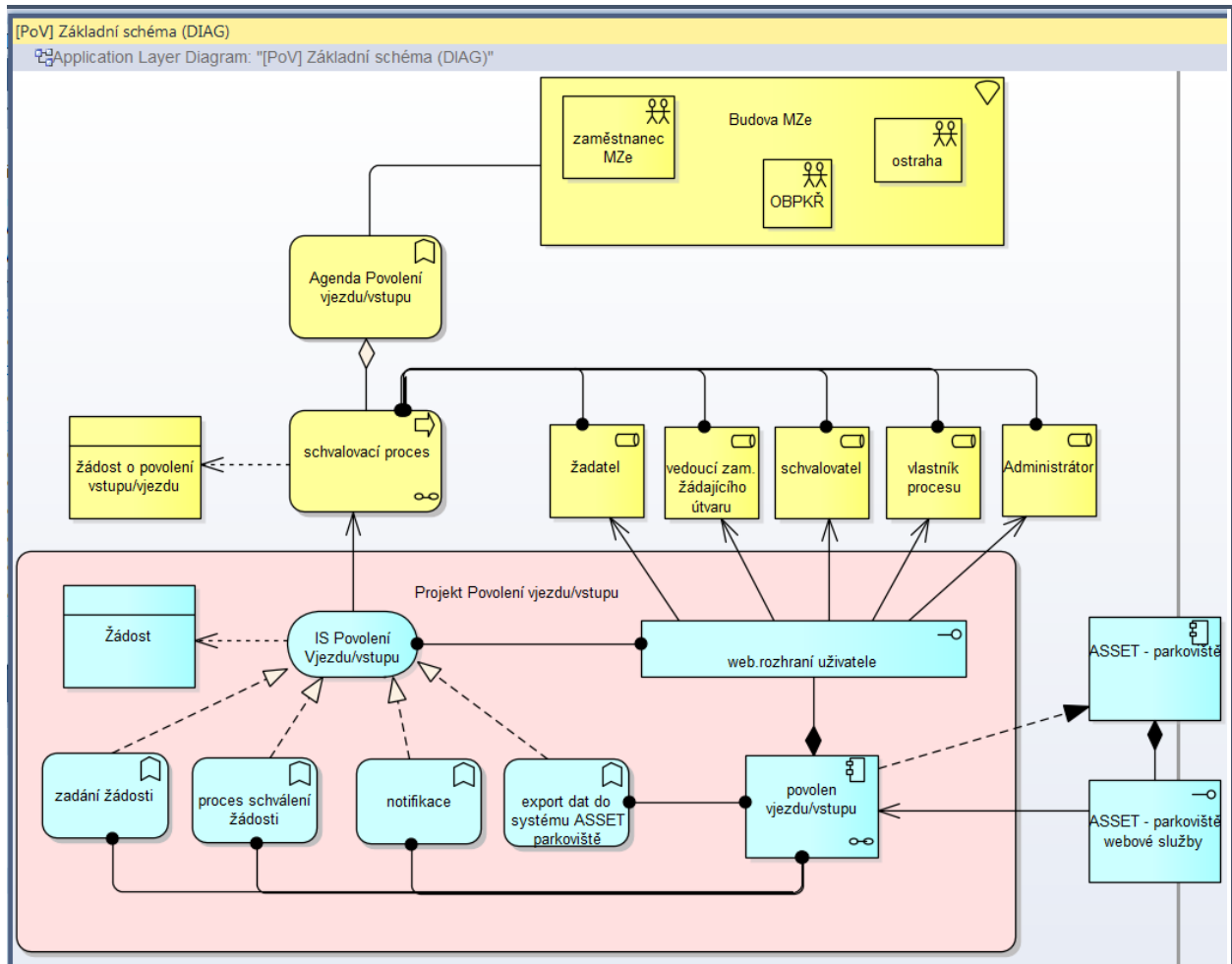
9.3 Procesní diagram BPMN 2

Obrázek 7 - Proces zpracování žádosti

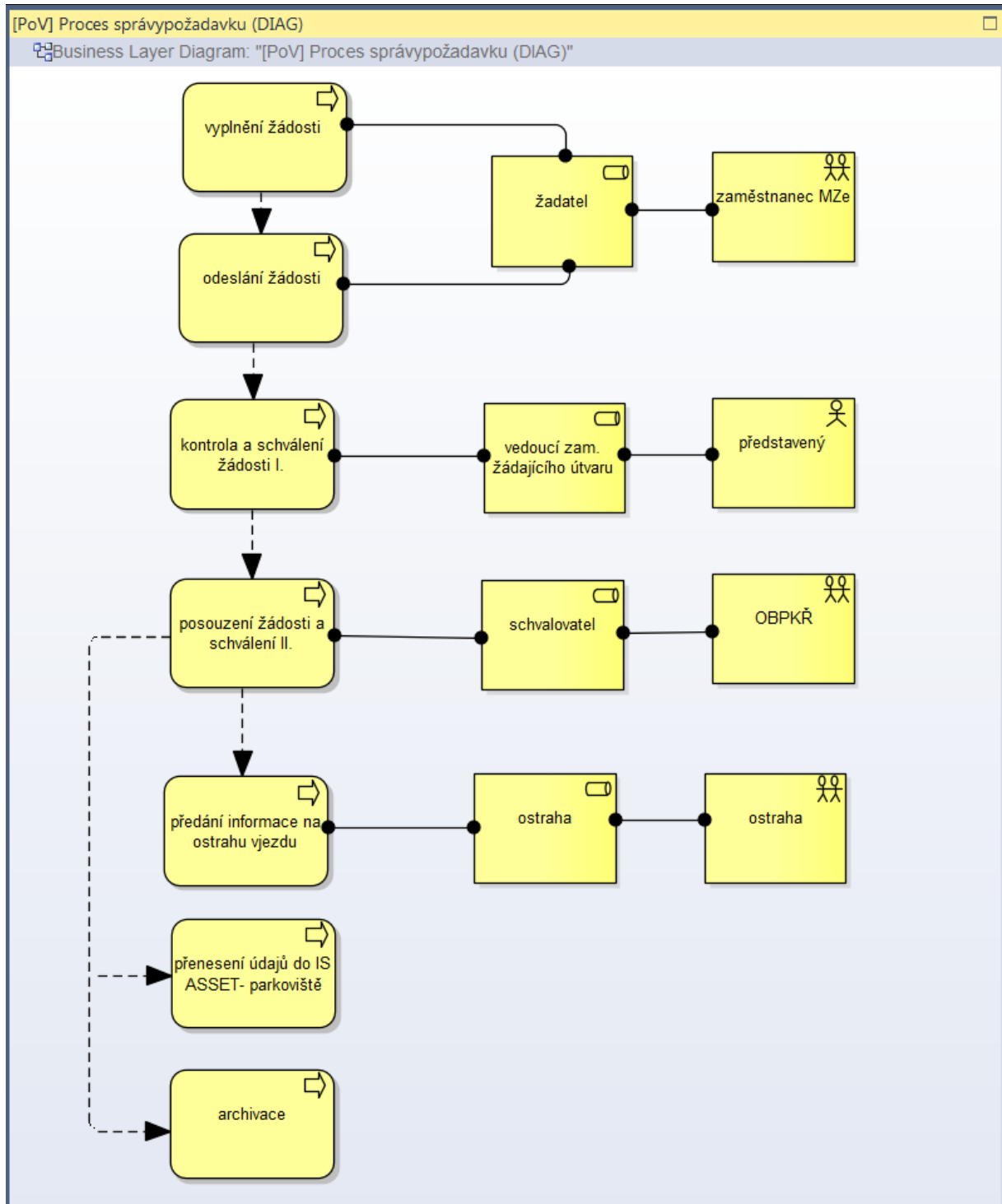


9.4 ArchiMate vybrané modely

Obrázek 8 - Základní schéma



Obrázek 9 - Proces správy požadavku



Obrázek 10 - Hlavní proces povolování

