

Technická specifikace

Objednatel: Česká republika – Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČO 48135267, Biskupský dvůr 1148/5, 110 01 Praha 1

Obsah

1. Úvod	3
1.1 Účel dokumentu	3
1.2 Popis současného stavu	3
1.2.1 Úvod	3
1.2.2 Obecný popis systému	4
1.2.3 Technické parametry systému a infrastruktura	5
1.2.4 Dostupná dokumentace systému	6
1.2.5 Technická a uživatelská podpora systému	7
1.2.5.1 Podpora (L1+L2)	7
1.2.5.2 Podpora (L3 SW)	8
1.2.5.3 Podpora (L3 HW)	8
1.3 Popis požadovaného stavu	9
2. Přehled požadavků na systém	10
2.1 Vysvětlení k požadavkům	10
2.2 Moduly systému	11
2.2.1 Podepisování dokumentů	11
2.2.1.1 Účel a popis	11
2.2.1.2 Funkční požadavky	13
2.2.1.3 Rámcové návrhy obrazovek	14
2.2.1.4 Návrh řešení dodavatele	14
2.2.2 Osvědčení o akreditaci	15
2.2.2.1 Účel a popis	15
2.2.2.2 Funkční požadavky	16
2.2.2.3 Rámcové návrhy obrazovek	20
2.2.2.4 Návrh řešení dodavatele	21
2.2.3 Zpráva o činnosti AO/OS/UNO/DeBo	21
2.2.3.1 Účel a popis	21
2.2.3.2 Funkční požadavky	22
2.2.3.3 Rámcové návrhy obrazovek	26
2.2.3.4 Návrh řešení dodavatele	26
2.2.4 Kontroly	26
2.2.4.1 Účel a popis	26
2.2.4.2 Funkční požadavky	27
2.2.4.3 Návrh řešení dodavatele	29

2.2.5 Certifikáty.....	29
2.2.5.1 Účel a popis	29
2.2.5.2 Funkční požadavky	29
2.2.5.3 Návrh řešení dodavatele.....	30
2.2.6 Autorizace / Oprávnění	30
2.2.6.1 Účel a popis	30
2.2.6.2 Funkční požadavky	31
2.2.6.3 Návrh řešení dodavatele.....	34
2.2.7 Úkoly.....	34
2.2.7.1 Účel a popis	34
2.2.7.2 Funkční požadavky	35
2.2.7.3 Rámcové návrhy obrazovek	37
2.2.7.4 Návrh řešení dodavatele.....	37
2.2.8 Katalog právních předpisů	37
2.2.8.1 Účel a popis	37
2.2.8.2 Funkční požadavky	38
2.2.8.3 Návrh řešení dodavatele.....	39
2.2.9 Konfigurace systému	39
2.2.9.1 Účel a popis	39
2.2.9.2 Funkční požadavky	39
2.2.9.3 Návrh řešení dodavatele.....	40
2.2.10 Notifikace	40
2.2.10.1 Účel a popis	40
2.2.10.2 Funkční požadavky	40
2.2.10.3 Návrh řešení dodavatele.....	41
2.2.11 Dokumenty	41
2.2.11.1 Účel a popis	41
2.2.11.2 Funkční požadavky	41
2.2.11.3 Návrh řešení dodavatele.....	42
2.3 Nefunkční požadavky	42
3. Ostatní	43
3.1 Slovník používaných výrazů	43
3.2 Charakteristika uživatelů systému	44

1. Úvod

1.1 Účel dokumentu

Objednatel jako veřejný zadavatel uskutečnil na jaře 2024 zjednodušené podlimitní řízení na uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem pro plnění podlimitní veřejné zakázky na dodávky a služby s názvem Doplnění softwarového díla – internetové aplikace Seznam AO, OS a UNO vč. poskytnutí služeb správy, údržby a podpory této aplikace. Dodavatelem, který v souladu se zadávacími podmínkami předložil nejvýhodnější nabídku pro Objednatele, se stal dle rozhodnutí Objednatele jako Zadavatele Poskytovatel.

Smluvní strany sjednali Rámcovou dohodou rámcové podmínky týkající se podmínek plnění výše uvedené veřejné zakázky, které jsou závazné po dobu trvání Rámcové dohody a rovněž tuto technickou specifikaci, která je přílohou č. 1 této dohody. Tato Technická specifikace detailně určuje práva a povinnosti týkající se technické stránky této dohody.

[1.2 Popis současného stavu](#)

[1.3 Popis požadovaného stavu](#)

[2 Přehled požadavků na systém](#)

[« Zpět na obsah](#)

1.2 Popis současného stavu

1.2.1 Úvod

Tato kapitola poskytuje podrobný popis současného stavu systému. Cílem této kapitoly je získat komplexní porozumění stávající architektury, funkcí a provozního chování systému. Popis současného stavu slouží jako základní pilíř pro navrhované úpravy a vylepšení, umožňuje identifikaci klíčových oblastí pro intervenci a poskytuje referenční bod pro porovnání s budoucím stavem po provedení změn.

[« Zpět na obsah](#)

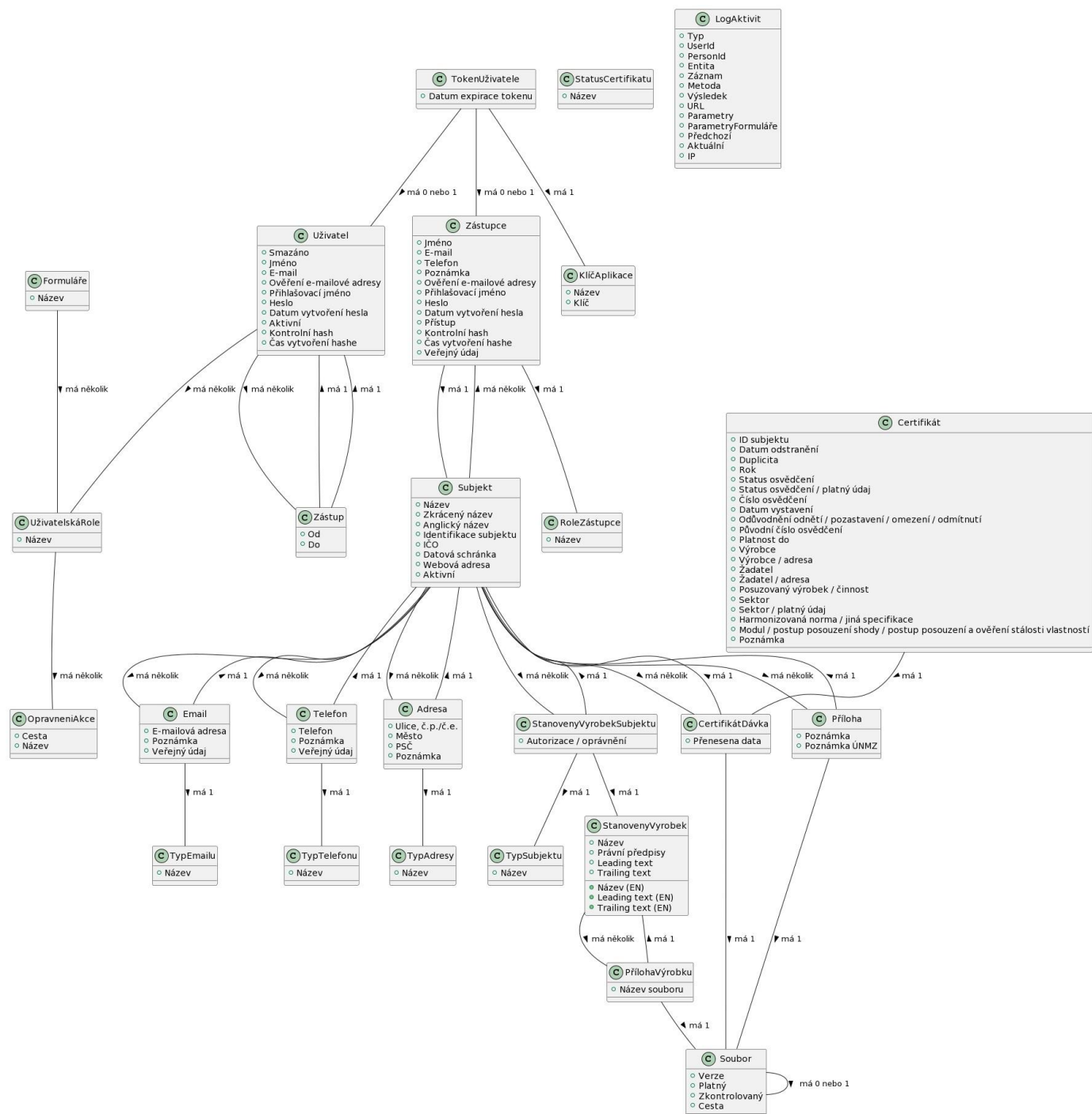
1.2.2 Obecný popis systému

Současný systém je navržen jako webová aplikace, která je rozdělena do tří hlavních částí: Portálu pro úřad, Portálu pro subjekty a Portálu pro veřejnost. Každá část má svůj specifický účel a určený okruh uživatelů, přičemž celý systém je dostupný prostřednictvím webové adresy zkusebnictvi.cz zabezpečené SSL certifikátem, což zajišťuje bezpečnou komunikaci a ochranu dat. Portál pro úřad obsahuje údaje všech subjektů, zatímco Portál pro subjekty nabízí pouze údaje přihlášeného subjektu. Vybrané údaje jsou následně exportovány do Portálu pro veřejnost, který slouží k veřejnému přístupu a prezentaci relevantních informací.

V rámci systému jsou k dispozici následující funkcionality:

- **Subjekty:** Tento modul umožňuje evidovat základní popisné údaje u subjektů, jako jsou identifikační a kontaktní údaje, adresy a kontaktní údaje na zástupce subjektů. Dále také umožňuje přiřazování autorizací a oprávnění nestrukturovanou formou.
- **Dávky certifikátů:** Tato funkcionality umožňuje evidovat vydané certifikáty subjektů ve formátu XLSX. Subjekty evidují certifikáty v průběhu roku do XLSX tabulky a tuto tabulku odesílají do systému. Systém je schopen agregovat XLSX tabulky od všech subjektů.
- **Přílohy:** Tato funkce umožňuje evidovat přílohy v nestrukturované podobě, například ve formátu PDF, k jednotlivým subjektům, například Zprávu o činnosti.
- **Odbor (Konfigurace):** Tento modul umožňuje evidovat podpůrné informace systému, jako je seznam stanovených výrobků, seznam pracovníků odboru, nastavení oprávnění pracovníků odboru a definice číselníků (typy e-mailů, typy telefonů, typy adres, typy subjektů, statusy certifikátů).

Diagram tříd je grafická reprezentace struktury tříd v softwarovém systému a vztahů mezi nimi. Tento diagram poskytuje přehled o třídách, attributech a metodách v systému a ukazuje, jak jsou třídy propojeny a spolupracují. Zobrazuje dědičnost, asociace, agregace a další vztahy mezi třídami, což umožňuje lepší porozumění architektury a návrhu systému.



[« Zpět na obsah](#)

1.2.3 Technické parametry systému a infrastruktura

V rámci technických parametrů systému je základní infrastruktura následující:

- **Server HW:** pro provoz systému jsou využívány dva servery typu PowerEdge R640 s dvěma procesory Intel(R) Xeon(R) Gold 6154 CPU @ 3.00GHz. Tyto servery disponují SSD RAID datovým úložištěm o kapacitě 5.24TB, dále dva SSD NVMe datové úložiště o celkové kapacitě 3.5TB a paměti RAM o velikosti 256GB. Pro síťovou konektivitu jsou využívány dva LAN porty s rychlostí 10Gbit/s SFP+ a čtyři porty s rychlostí 1Gbit/s.
- **Virtualizace:** pro virtualizaci serverů je využívána platforma VMware ESXi ve verzi 8.0.2. Na prvním serveru běží dva virtuální privátní servery (VPS) s dvěma CPU a 8GB RAM, každý s diskovou kapacitou 40GB, 20GB a 40GB, běžící na operačním systému Debian 10.9 a s webovým serverem

Apache. Na druhém serveru běží jeden virtuální privátní server (VPS) s dvěma CPU, 8GB RAM a diskovou kapacitou 40GB, 20GB a 40GB, rovněž s operačním systémem Debian 10.9 a webovým serverem Apache.

- **Firewall VPN:** pro zajištění bezpečnosti komunikace je nasazen 2x firewall Fortigate 100F v konfiguraci vysoce dostupného clusteru (HA Cluster) s licencí UTM.
- **Logovací nástroj:** Pro správu a analýzu logů je používán logovací nástroj Fortianalyzer 200F.
- **Zálohování:** Pro zálohování systému je používán zálohovací software Acronis Backup 15. Pro zálohování dat je využíván zálohovací cluster Synology HA s modelem RS1619XS+ a kapacitou 44TB. Zálohování probíhá každých 6 hodin a databáze je replikována online na záložní server VPS.
- Pro další potřeby je k dispozici server typu PowerEdge R630 s dvěma procesory Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2683 v3 @ 2.00GHz, SSD RAID datovým úložištěm o kapacitě 5.24TB, dva SSD NVMe PCIe datová úložiště o celkové kapacitě 3TB, paměť RAM o velikosti 256GB a LAN s čtyřmi porty s rychlostí 1Gbit/s. Na serveru běží:
 - Servery na logování a korelaci
 - Dva virtuální privátní servery (VPS) s čtyřmi CPU, 16GB RAM, diskovou kapacitou 50GB a 500GB, běžící na operačním systému Debian 11.
- **Operační systém:** *Debian 11* poskytuje spolehlivé prostředí pro běh aplikace.
- **REST API:** Komunikace mezi jednotlivými částmi systému je zajištěna pomocí *REST API*, postaveného na *PHP verze 7.4* s využitím frameworku *Slim 4*.
- **Databáze:** Data jsou ukládána do databáze *MariaDB 10.3*, což zajišťuje efektivní správu a manipulaci s informacemi.
- **Uživatelské rozhraní:** Navrženo s důrazem na přívětivost a moderní vzhled, využívá technologii *Semantic UI 2* pro design a *Vue.js 2* spolu s frameworkem *NuxtJS* pro interaktivní prvky a optimalizovaný výkon.
- **Certifikát:** Pro zabezpečení komunikace a ochranu dat je využíván kvalifikovaný wildcard SSL certifikát AlproSSL RSA DV CA, který využívá šifrování PKCS #1 SHA-384 s RSA.

[« Zpět na obsah](#)

1.2.4 Dostupná dokumentace systému

Dokumentace systému poskytuje komplexní přehled o architektuře, funkcionalitě a provozních aspektech aplikace. Zahrnuje informace o instalaci, zdrojových kódech, životním cyklu aplikace, modulech, třídách, databázi a API rozhraní.

- **Instalační příručka** poskytuje podrobné instrukce pro správnou instalaci a nasazení systému v různých prostředích. Obsahuje kroky od instalace závislostí a konfigurace prostředí až po spuštění a ověření správného chodu aplikace.
- **Dokumentace zdrojových kódů** poskytuje podrobný přehled struktury a funkcionality kódu. Zahrnuje komentované zdrojové kódy, popisy funkcí a tříd, doporučení pro správné použití a vzory návrhových vzorů implementovaných v aplikaci.
- **Životní cyklus aplikace** detailně popisuje fáze vývoje aplikace od počáteční analýzy a návrhu až po nasazení, údržbu a případné aktualizace. Tato dokumentace poskytuje přehled o procesech správy a rozvoje aplikace v průběhu času.

- **Diagram modulů systému** graficky znázorňuje jednotlivé části systému a jejich vzájemné vztahy. Poskytuje uživatelům přehled o struktuře a organizaci funkčních bloků aplikace.
- **Diagram tříd** představuje hierarchii tříd a jejich vzájemné vazby v rámci systému. Tento diagram usnadňuje porozumění organizaci kódu a vztahů mezi jednotlivými třídami.
- **Struktura a popis databáze** obsahuje podrobný popis tabulek, polí a vztahů v databázovém modelu. Tato dokumentace poskytuje uživatelům přehled o datovém modelu aplikace a umožňuje porozumění datovým operacím a relacím v systému.
- **Dokumentace API** poskytuje kompletní popis rozhraní (OpenAPI) pro programování aplikace (API), včetně dostupných endpointů, parametrů, formátu požadavků a odpovědí. Tato dokumentace umožňuje externím vývojářům integraci a vývoj aplikací komunikujících se systémem.

[« Zpět na obsah](#)

1.2.5 Technická a uživatelská podpora systému

Cílem je zajistit podporu pro systém v rámci zavádění nových změn a zajistit provoz systému v průběhu celé doby jeho existence.

1.2.5.1 Podpora (L1+L2)

- Reakce na požadavky Zadavatele týkající se systému, vložené přes ticketovací systém či telefonicky.
- Přijetí požadavku od zákazníka Zadavatele, reagování na něj (přes evidenci, ujištění pracovníka Zadavatele o existenci požadavku).
- Identifikace požadavku (po telefonu se pracovníka Zadavatele a zapsání do evidence):
 - Pokus o eliminaci elementárních problémů typu nefunkční internet.
 - Zjišťování, zda je možné řešit v rámci uživatelské příručky, tzn. vysvětlení správného postupu.
 - V případě nového požadavku zjištění co nejvíce informací z uživatelského pohledu.
 - V případě chyby ověření/zjištění jeho priority, printscreen, informace atp.
- Zapsání do databáze znalostí pro případné další požadavky.
- Předání na správného pracovníka Zadavatele.
- Rozfázování a postupné představení (e-mailové a telefonické) nových změn všem subjektům (cca 2 subjekty denně).
- Vedení uživatelské příručky určené pro subjekty.
- Vytvoření reportu o používání systému subjektů (opětovné kontaktování subjektů za účelem zpětné vazby).
- V pracovních dnech 9:00 až 11:00, Max. počet požadavků denně: 2

[« Zpět na obsah](#)

1.2.5.2 Podpora (L3 SW)

- Drobné změny a změnové požadavky: zahájení realizace do 10 pracovních dní.
- Oprava vady (tj. rozpor oproti smlouvě)
 - **a)** Vysoká priorita (je ochromen celý systém): zahájení řešení nejdéle následující pracovní den od evidence požadavku.
 - **b)** Střední priorita (je ochromena jen část systému): zahájení řešení nejdéle do 2 pracovních dní od evidence požadavku.
 - **c)** Nízká priorita (kosmetické vady, už. rozhraní, ovládání atp.): zahájení řešení nejdéle do 5 pracovních dní od evidence požadavku.
- V případě vady není samotná realizace účtována. V případě změny je účtována (po předem zaslané nabídce) realizace.
- V případě zjištění chyby na straně uživatele či třetí strany je účtována realizace dle skutečně stráveného času.
- V pracovních dnech 8:00 až 16:00.

[« Zpět na obsah](#)

1.2.5.3 Podpora (L3 HW)

- Provoz v infrastruktuře dodavatele
 - HW Server na 2 geograficky oddělených lokalitách s dostatečným výkonem pro provoz webového serveru, databázového serveru a aplikace zkusebnictví PPS, PPU, PPV + BETA s možností výkonnostního růstu do budoucna
 - Firewallový cluster oddělující veřejnou část aplikace a část určenou pro UNMZ a jednotlivé subjekty zpřístupněný přes vyhrazené veřejné IPv4 adresy nebo VPN propojení.
 - Zálohovací cluster určený k zálohování a archivaci
- Podpora L3
- Monitoring serverů - HW, Softwarové části a databázové části - logování
- Firewall + VPN pro jednotlivé subjekty
- Zajištění profylaxe - automatizované sledování stavu systému atd.
- Umístění instancí systému.
- Licenční pokrytí komponent SW.

Monitoring serverů

Údaje centrálně sbírané a monitorované ze serverů:

- Záznamy operačního systému (obsah /var/log/)
- Záznamy provozu FTP serveru
- Záznamy webového přístupu k zkusebnictví /var/log/ispconfig/httpd/[api.zkusebnictvi.cz/*.log](#))

- Detailní záznamy databázových operací včetně výkonnostních statistik

Další údaje centrálně sbírané:

- Záznamy z firewallu o příchozím a odchozím síťovém provozu

Bezpečnostní monitoring:

- Přihlašování do serveru
- Zranitelnosti operačního systému serveru
- Integrita souborů serveru
- Antivirus
- Změna stavu systému serveru

[« Zpět na obsah](#)

1.3 Popis požadovaného stavu

Doplnění modulů do stávajícího systému Zadavatele, které by pracovníkům Zadavatele umožnily efektivněji vykonávat pracovní agendu. Veškeré úpravy budou provedeny rozšířením stávajícího systému (PpU, PpS a PpV) Odboru.

Základní přehled nových modulů:

[2.2.1 Podepisování dokumentů](#)

[2.2.2 Osvědčení o akreditaci](#)

[2.2.3 Zpráva o činnosti AO/OS/UNO/DeBo](#)

[2.2.4 Kontroly](#)

[2.2.5 Certifikáty](#)

[2.2.6 Autorizace / Oprávnění](#)

[2.2.7 Úkoly](#)

[2.2.8 Katalog právních předpisů](#)

[2.2.9 Konfigurace systému](#)

[2.2.10 Notifikace](#)

[2.2.11 Dokumenty](#)

Úplný a podrobný popis požadavků je uveden v kapitole 2. Přehled požadavků na systém.

[« Zpět na obsah](#)

2. Přehled požadavků na systém

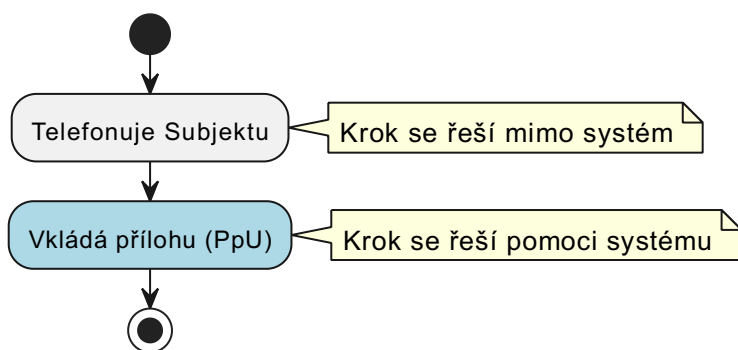
2.1 Vysvětlení k požadavkům

Veškeré požadavky popisují, co Zadavatel požaduje, aby Systém uměl, ne jak toho má být dosaženo. Jednotlivé požadavky jsou seskupovány do “modulů systému”. Důvodem je pouze zpřehlednění dokumentu.

- Diagramy procesů popisují obvyklou činnost pracovníků Odboru a znázorňují, jaké kroky Odbor požaduje realizovat v Systému. Diagramy procesů nevylučují možné zefektivnění.
- Diagramy tříd znázorňují data, která musí umět systém uchovávat a jejich logickou strukturu. Nepředepisují však jejich fyzickou podobu.
- Rámcové návrhy obrazovek slouží pouze pro potřeby upřesnění jednotlivých funkcí, nejedná se o požadavek na přesnou grafickou podobu.

Diagramy:

V případě, že jsou procesy znázorněny pomocí diagramu, jsou barevně rozlišeny kroky procesu dle toho, zda je bude možné řešit pomocí systému nebo ne. Modrou barvou jsou znázorněny ty kroky, které bude možné řešit pomocí systému.



Obrázek č. 1: Vysvětlivky - diagram procesu

Diagramy, které znázorňují strukturu dat systému mají jednotlivé datové typy propojené čarou, která vysvětluje, v jakém množství jsou data propojena. Čára může být plná nebo přerušovaná.

Př. přerušované čáry: Subjekt vkládá Zprávu o činnosti. Dokument se snaží znázornit, že Zpráva o činnosti je navázána na seznam Subjektu přiřazených právních předpisů. Je ale nežádoucí, aby si systém uchovával vazbu (relaci) mezi Zprávou o činnosti a seznamem právních předpisů. Je totiž pravděpodobné, že Subjektu bude v budoucnu upraven seznam právních předpisů. Není možné, aby se tato změna propsala do dříve vytvořené Zprávy o činnosti. Systém si musí uložit (a zafixovat) tuto vazbu v době zakládání Zprávy o činnosti. V případě, že je uvedena plná čára je naopak žádoucí, aby byl záznam napojen na aktuální podobu druhého záznamu (např. aktuální autorizace Subjektu). Viz obrázek č. 2.



Obrázek č. 2: Vysvětlivky - diagram tříd

[« Zpět na obsah](#)

2.2 Moduly systému

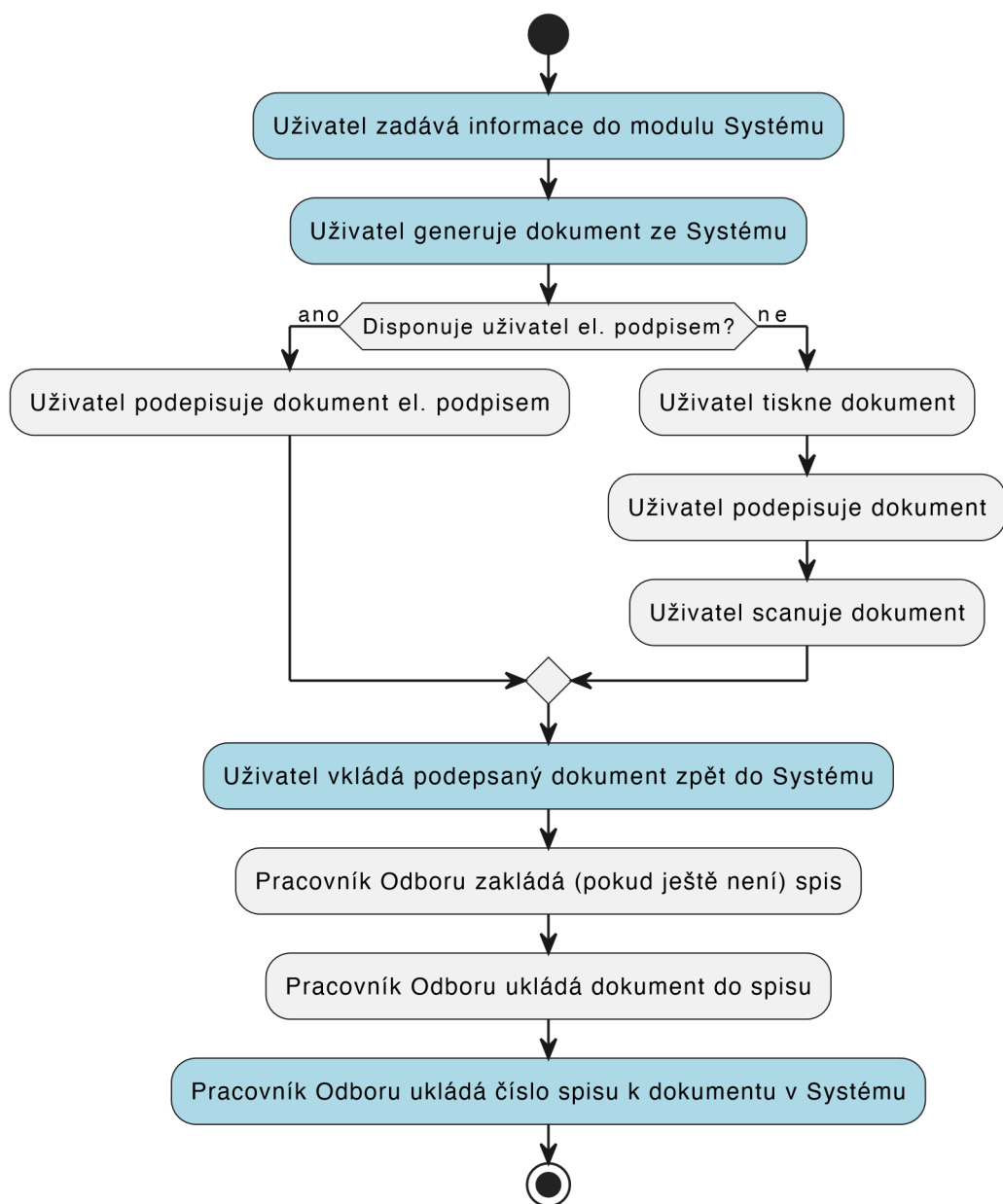
2.2.1 Podepisování dokumentů

2.2.1.1 Účel a popis

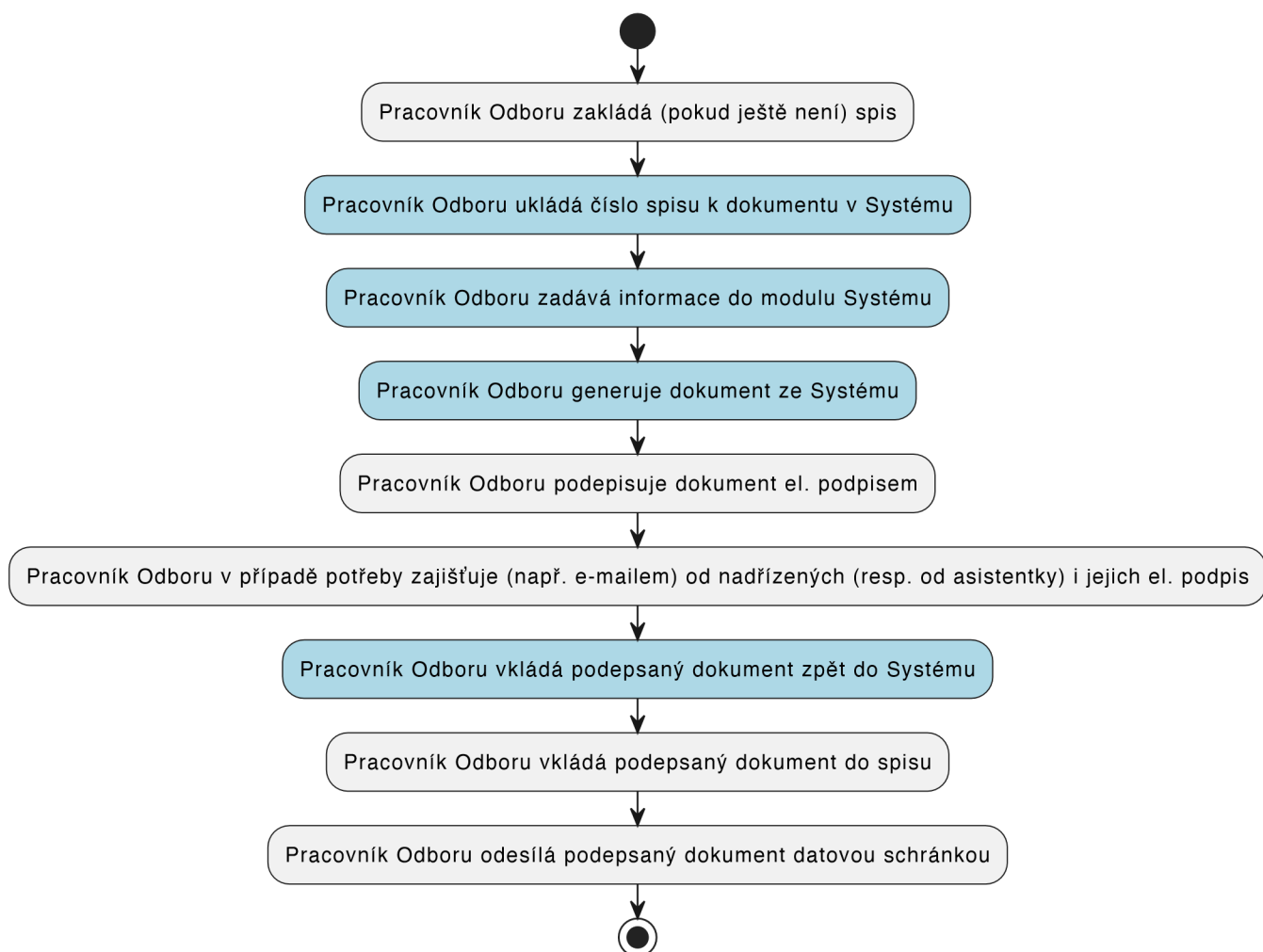
Dokumenty zasílané ve směru Subjekt -> Odbor i Odbor -> Subjekt musí být podepsány (elektronicky nebo ručně). Systém musí s touto potřebou počítat. V současné době toto zajišťuje Odbor manuálně.

Není žádoucí, aby dokumenty podepisoval přímo Systém, z toho důvodu je navržen proces podepisování (viz obrázek č. 14 a 15). Níže uvedené procesy jsou u jednotlivých modulů popsány zkráceně "Podepsání".

Odesílání přes datovou schránku není realizováno přímo přes Systém, ale je součástí následujících procesů. Pokud je někde v popisu Systému zmíněno, že Systém odesílá Subjektu Notifikaci, je tím myšleno e-mailové oznámení. V případě, že má být využita datová schránka, je výhradně využit a označen proces Podepsání.



Obrázek č. 14: Proces podepisování dokumentů Subjekt -> Odbor

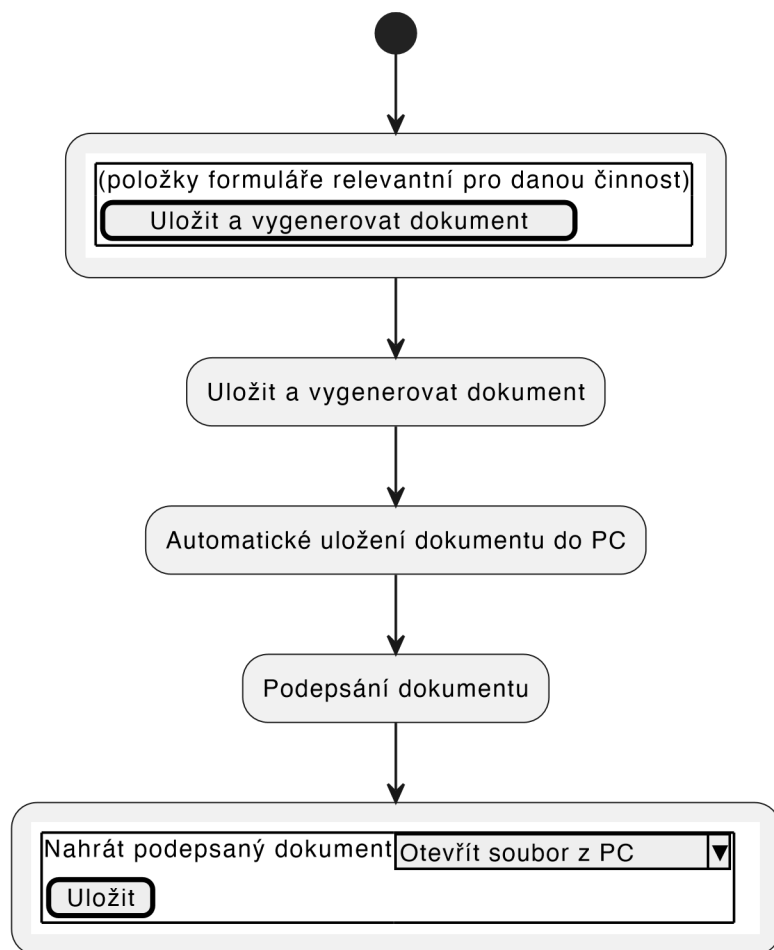


Obrázek č. 15: Proces podepisování dokumentů Odbor -> Subjekt

2.2.1.2 Funkční požadavky

Označení	Název	Typ uživatele
FP000	Systém umožní generovat a přijmout podepsaný dokument	Subjekt, Koordinátor ZČ, Koordinátor OA, OR, Koordinátor SŘ, Kordinátor kontrol, Vedoucí kontrol, Garant PP
Viz obrázky č. 14 a 15.		

2.2.1.3 Rámcové návrhy obrazovek



Obrázek č. 16: Rámcový návrh obrazovky Podepisování dokumentů

2.2.1.4 Návrh řešení dodavatele

Dodavatel pro návrh řešení, resp. uživatelského rozhraní, použije samostatný dokument označený touto kapitolou a číslem požadavku.

[« Zpět na obsah](#)

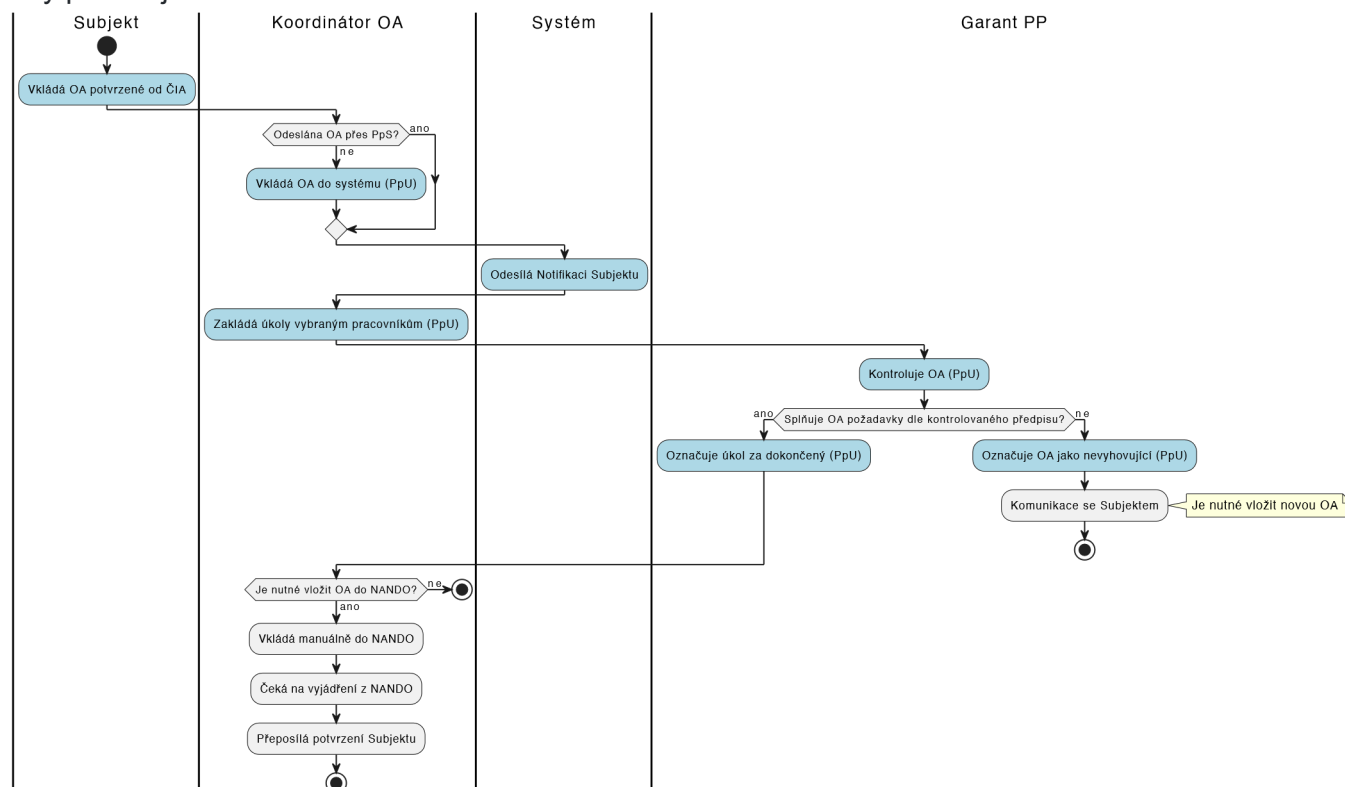
2.2.2 Osvědčení o akreditaci

2.2.2.1 Účel a popis

Subjekt potřebuje předat Odboru osvědčení o akreditaci. V současné době je realizováno přes DS. Odbor ale nemá pro následný proces nástroj k evidenci a zejména předání žádostí ke kontrole dalším pracovníkům Odboru. Cílem modulu je:

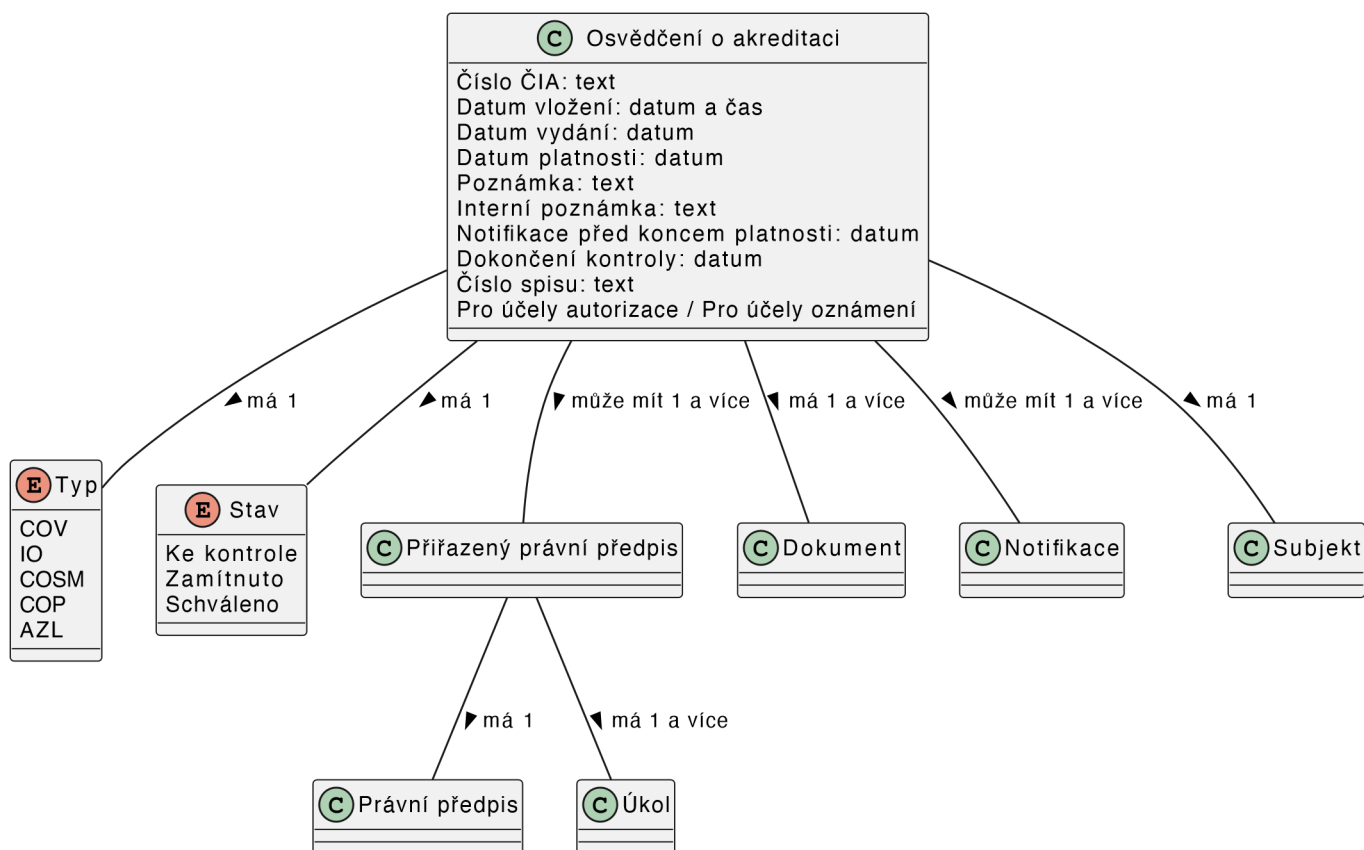
- přijímat žádosti
- delegovat ke kontrole pracovníkům - garantům předpisů
- sledovat stav dokončenosti kontroly
- efektivně notifikovat Subjekty
- evidovat žádosti na kartách jednotlivých Subjektů.

Celý proces je znázorněn na obrázku č. 5.



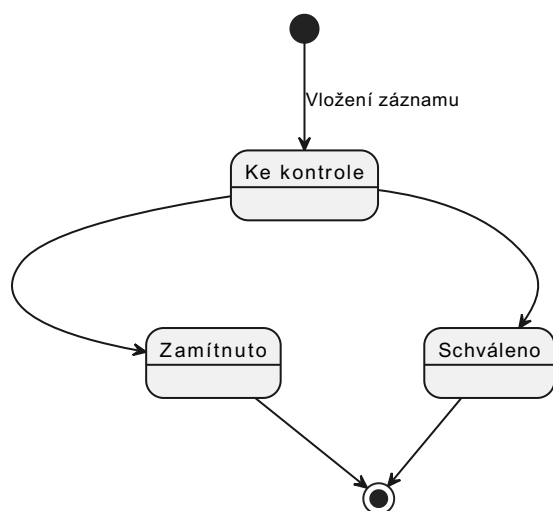
Obrázek č. 5: Proces žádosti a kontroly Osvědčení o akreditaci

Datová struktura je znázorněna na obrázku č. 6.



Obrázek č. 6: Struktura dat Osvědčení o akreditaci

Přechod mezi jednotlivými stavy je znázorněn na obrázku č. 7.



1 garant PP označuje kontrolovaný PP jako nevyhovující => Zamítnuto

Žádný z garantů PP nemá připomínky a všichni garanti PP označují úkoly jako dokončené => Schváleno

Obrázek č. 7: Stavový diagram Osvědčení o akreditaci a Zpráva o činnosti

2.2.2.2 Funkční požadavky

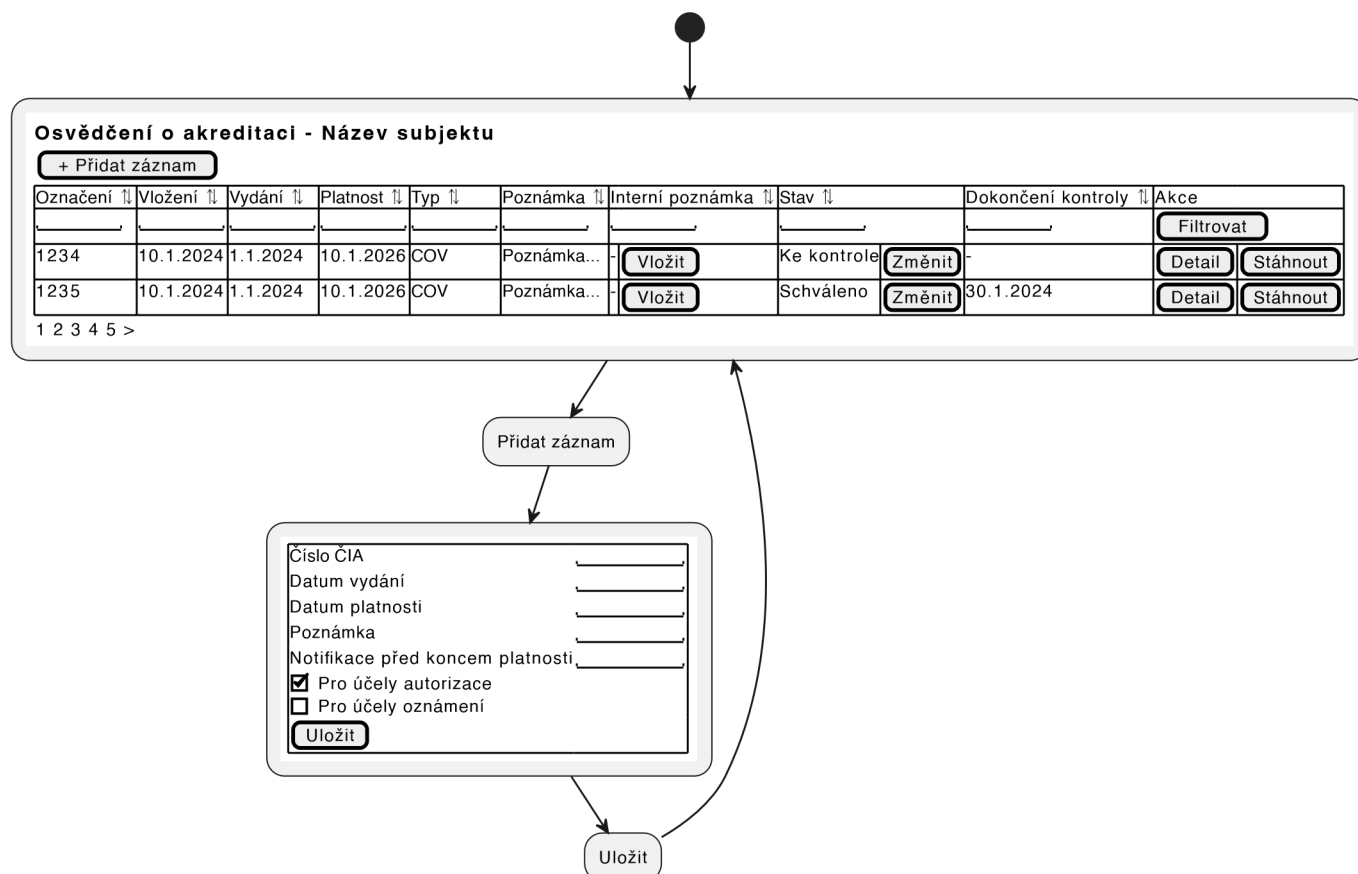
Označení	Název	Typ uživatele
FP000	System umožní generovat a přijmout podepsaný dokument	Subjekt, Koordinátor ZČ, Koordinátor OA, OR, Koordinátor SŘ, Kordinátor
Označení	Název	Typ uživatele
		kontrol, Vedoucí kontrol, Garant PP
Viz obrázky č. 14 a 15.		
FP001	System umožní vložit OA	Subjekt, Koordinátor OA

PpS i PpU. Formulář - povinně: libovolný počet PDF příloh, číslo ČIA, datum vydání, datum platnosti, typ (COV - certifikační orgán pro výrobky, IO - inspekční orgán, COSM certifikační orgán pro systém managementu, COP - certifikační orgán pro personál, AZL akreditovaná zkušební laboratoř). Formulář - volitelně: poznámka, zaslat notifikaci před koncem platnosti OA (datum). Systém si automaticky uloží k OA datum vložení. Dále viz FP000.		
FP002	Systém zobrazí seznam vložených OA	Subjekt, Koordinátor OA
Tabulkový výpis (PpS i PpU) na kartě subjektu. Řazený od nejnovějších po nejstarší. Datum vložení, datum vydání, datum platnosti, typ, stav, poznámka, možnost stažení (a následného tisku v PC) souborů. V PpU se bude navíc zobrazovat datum dokončení kontroly a proklik do seznamu úkolů pro daný záznam. V PpU bude možné vložit uživatelem Odboru interní poznámku. V PpU bude možné filtrovat a řadit sestupně/vzestupně tabulku pomocí všech atributů, které se zobrazují v tabulce.		
FP003	Systém odešle Notifikaci subjektu	Systém
E-mailem na adresu uživatele, který založil záznam do Systému, typ (Úspěšné vložení OA do systému, Dokončení kontrola OA, Úspěšné vložení ZČ do systému, Úspěšné vložení dávky certifikátu do systému).		
FP004	Systém odešle Notifikaci koordinátorovi o vložení OA/ZČ subjektem do systému	Systém
Všem uživatelům role Koordinátor OA, resp. Koordinátor ZČ. E-mail bude obsahovat odkaz na formulář pro delegování úkolu.		
FP005	Systém umožní koordinátorovi delegovat úkol garantům PP (resp. OR)	Koordinátor OA, Koordinátor ZČ, Koordinátor SŘ
Formulář (PpU) - povinně: seznam právních předpisů, požadovaný datum dokončení úkolu. Systém založí sadu úkolu všem pracovníkům přiřazených k vybraným právním předpisům.		
Označení	Název	Typ uživatele
V případě ZČ bude seznam PP automaticky předvyplnit dle PP přiřazených k subjektu.		

FP006	Systém odešle pracovníkovi (kterému byl delegován úkol, viz FP005) Notifikaci o novém úkolu	Systém
E-mail bude obsahovat odkaz na vložený úkol.		
FP007	Systém zobrazí seznamu úkolů	Koordinátor OA, Koordinátor ZČ, Koordinátor SŘ, Garant PP, OR
Tabulkový výpis vytvořených úkolů. Řazený od nejnovějších po nejstarší. Pořadové číslo sady úkolů a číslo úkolu, datum vytvoření, vytvořil (pracovník), pracovník, subjekt - proklik na kartu, typ úkolu (Kontrola OA / Kontrola ZČ / SŘ) - proklik na záznam, stav (Nový / Dokončený / Storno), požadovaný datum dokončení, interní poznámka. Bude možné filtrovat a řadit sestupně/vzestupně tabulku pomocí všech atributů, které se zobrazují v tabulce.		
FP008	Systém umožní změnit stav úkolu	Garant PP, Koordinátor OA, Koordinátor ZČ, Koordinátor SŘ
Přímo v seznamu úkolů bude možné změnit (pracovníkem úkolu či pracovníkem, který založil úkol) stav úkolu nebo vložit interní poznámku. V obou případech musí být znázorněno kdo a kdy provedl změnu.		
FP009	Systém odešle Notifikaci o dokončení úkolu	Systém
Uživateli, který založil sadu úkolů v případě, že jsou všechny úkoly ze sady úkolů dokončené nebo stornované. E-mail bude obsahovat odkaz na sadu úkolů.		
FP012	Systém odešle subjektu Notifikaci o blížící se platnosti OA	Systém
Subjekt, který při zakládání OA vyplnil "zaslat notifikaci před koncem platnosti OA" obdrží ze systému v naplánovaný den e-mail (na adresu pracovníka, který žádal o notifikaci) s informací, že se blíží datum platnosti OA. E-mail bude obsahovat ČIA, datum vystavení a datum platnosti.		
FP030	Systém umožní změnit stav OA, ZČ a SŘ	Koordinátor OA, Koordinátor ZČ,

Označení	Název	Typ uživatele
		Koordinátor SŘ
Bez ohledu na založené úkoly, umožní systém (mimořádně) měnit stav OA, ZČ a SŘ.		
FP031	Systém zobrazí odeslané Notifikace	Koordinátor OA, Koordinátor ZČ, Koordinátor SŘ
Tabulkový výpis (PpU) odeslaných Notifikací. Řazený od nejnovějších po nejstarší. Identifikátor, datum odeslání, příjemce (e-mail), předmět, tělo zprávy, navázaný záznam. Bude možné filtrovat a řadit sestupně/vzestupně tabulku pomocí všech atributů, které se zobrazují v tabulce. Zároveň systém bude zobrazovat vyfiltrovaný výpis vždy na navázaném záznamu. Tzn. např. na kartě sady úkolů nebo kartě subjektu. Pracovní verze identifikátoru: OZ (Odbor zkušebnictví) / E (E-mail) / DC (Dávka certifikátu) / 23 (Rok) / 123 (Pořadové číslo v roce) / ABC (Zkratka subjektu).		
FP032	Systém zobrazí Dokumenty	Koordinátor OA, Koordinátor ZČ, Koordinátor kontrol, Vedoucí kontrol, Garant PP
Tabulkový výpis (PpU) vytvořených (a podepsaných) Dokumentů. Řazený od nejnovějších po nejstarší. Identifikátor, typ (vydaný / přijatý) datum vytvoření, číslo spisu, uživatel, možnost zobrazení a stažení (a následného tisku v PC) dokumentu, navázaný záznam. Bude možné filtrovat a řadit sestupně/vzestupně tabulku pomocí všech atributů, které se zobrazují v tabulce. Zároveň systém bude zobrazovat vyfiltrovaný výpis vždy na navázaném záznamu. Tzn. např. na kartě kontroly. Pracovní verze identifikátoru: OZ (Odbor zkušebnictví) / DV (Dokument vydaný, příp. Dokument přijatý) / OA (Osvědčení o akreditaci) / 23 (Rok) / 123 (Pořadové číslo v roce) / ABC (Zkratka subjektu).		
FP034	Systém umožní evidovat číselník typů OA	Správce

2.2.2.3 Rámcové návrhy obrazovek



Obrázek č. 16: Rámcový návrh obrazovky Osvědčení o akreditaci

2.2.2.4 Návrh řešení dodavatele

Dodavatel pro návrh řešení, resp. uživatelského rozhraní, použije samostatný dokument označený touto kapitolou a číslem požadavku.

[« Zpět na obsah](#)

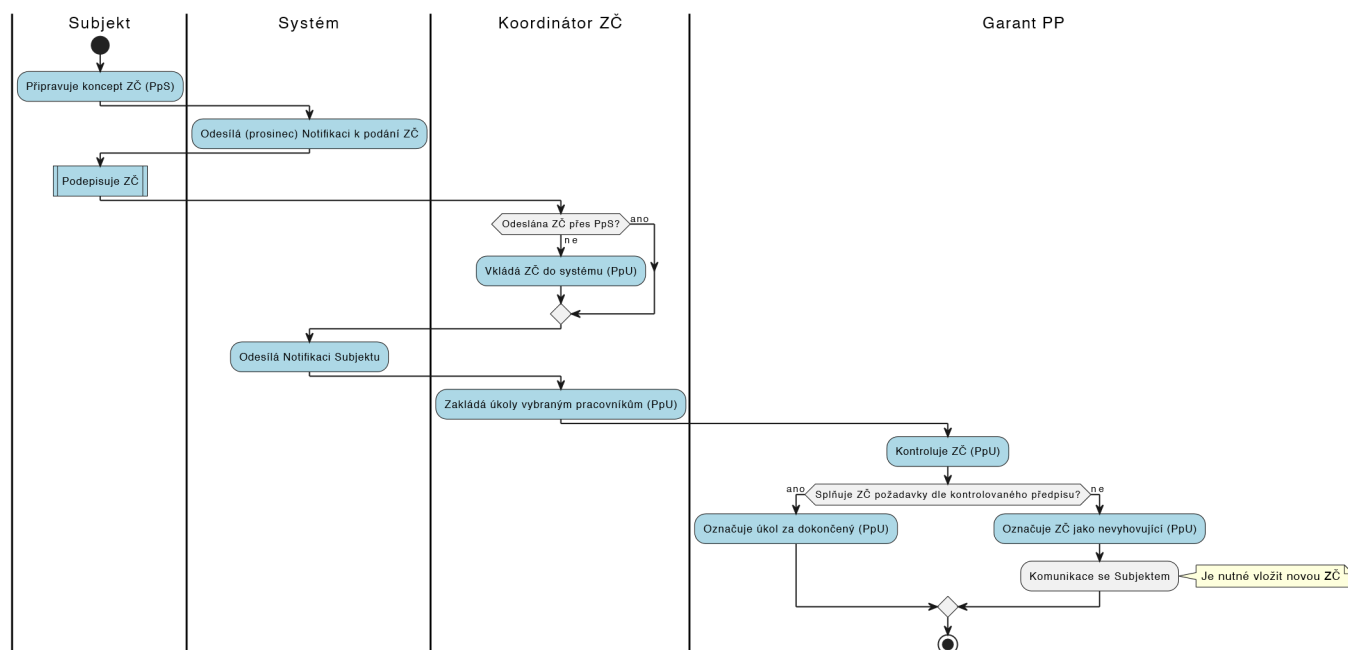
2.2.3 Zpráva o činnosti AO/OS/UNO/DeBo

2.2.3.1 Účel a popis

Příjem zprávy o činnosti subjektů a následná delegace úkolů za účelem kontroly na jednotlivé pracovníky. V současné době tyto informace nahrávají Subjekty v nestrukturované podobě (ve formátu PDF) do modulu Přílohy v PpS. Data plněná subjektem by měly být k dispozici Úřadu podle legislativních předpokladů - okamžitě nebo na vyžádání. Subjekt bude mít možnost zprávu o činnosti kontinuálně plnit a po ukončení kalendářního roku uzavře.

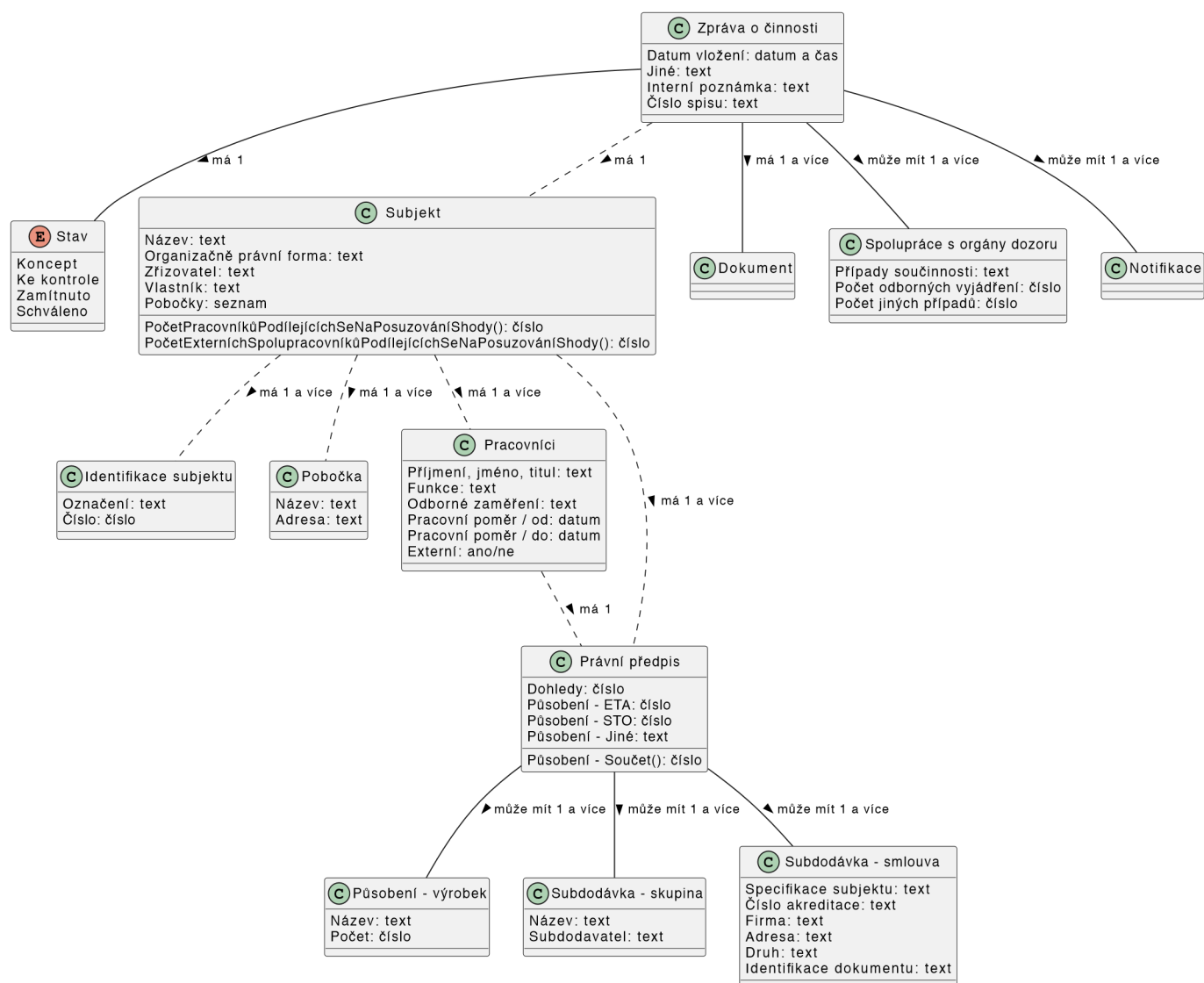
Modul si klade za cíl udržovat data ZČ ve strukturované podobě.

Celý proces je znázorněn na obrázku č. 8.



Obrázek č. 8: Proces zaslání a kontroly závrý o činnosti

Datová struktura je znázorněna na obrázku č. 9.



Obrázek č. 9: Struktura dat Zprávy o činnosti

Přechod mezi jednotlivými stavy je znázorněn na obrázku č. 7.

2.2.3.2 Funkční požadavky

Označení	Název	Typ uživatele
FP000	Systém umožní generovat a přijmout podepsaný dokument	Subjekt, Koordinátor ZČ, Koordinátor OA, OR, Koordinátor SŘ, Koordinátor kontrol, Vedoucí kontrol, Garant PP
Viz obrázky č. 14 a 15.		

FP003	Systém odešle Notifikaci subjektu	Systém
E-mailem na adresu uživatele, který založil záznam do Systému, typ (Úspěšné vložení OA do systému, Dokončení kontrola OA, Úspěšné vložení ZČ do systému, Úspěšné vložení dávky certifikátu do systému).		
Označení	Název	Typ uživatele
FP004	Systém odešle Notifikaci koordinátorovi o vložení OA/ZČ subjektem do systému	Systém
Všem uživatelům role Koordinátor OA, resp. Koordinátor ZČ. E-mail bude obsahovat odkaz na formulář pro delegování úkolu.		
FP005	Systém umožní koordinátorovi delegovat úkol garantům PP (resp. OR)	Koordinátor OA, Koordinátor ZČ, Koordinátor SŘ
Formulář (PpU) - povinně: seznam právních předpisů, požadovaný datum dokončení úkolu. Systém založí sadu úkolu všem pracovníkům přiřazených k vybraným právním předpisům. V případě ZČ bude seznam PP automaticky předvyplnit dle PP přiřazených k subjektu.		
FP006	Systém odešle pracovníkovi (kterému byl delegován úkol, viz FP005) Notifikaci o novém úkolu	Systém
E-mail bude obsahovat odkaz na vložený úkol.		
FP007	Systém zobrazí seznamu úkolů	Koordinátor OA, Koordinátor ZČ, Koordinátor SŘ, Garant PP, OR

Tabulkový výpis vytvořených úkolů. Řazený od nejnovějších po nejstarší. Pořadové číslo sady úkolů a číslo úkolu, datum vytvoření, vytvořil (pracovník), pracovník, subjekt - proklik na kartu, typ úkolu (Kontrola OA / Kontrola ZČ / SŘ) - proklik na záznam, stav (Nový / Dokončený / Storno), požadovaný datum dokončení, interní poznámka. Bude možné filtrovat a řadit sestupně/vzestupně tabulku pomocí všech atributů, které se zobrazují v tabulce.

FP008	Systém umožní změnit stav úkolu	Garant PP, Koordinátor OA, Koordinátor ZČ, Koordinátor SŘ
-------	---------------------------------	--

Označení	Název	Typ uživatele
----------	-------	---------------

Přímo v seznamu úkolů bude možné změnit (pracovníkem úkolu či pracovníkem, který založil úkol) stav úkolu nebo vložit interní poznámku. V obou případech musí být znázorněno kdo a kdy provedl změnu.

FP009	Systém odešle Notifikaci o dokončení úkolu	Systém
-------	--	--------

Uživatel, který založil sadu úkolů v případě, že jsou všechny úkoly ze sady úkolů dokončené nebo stornované. E-mail bude obsahovat odkaz na sadu úkolů.

FP013	Systém umožní vložit ZČ	Subjekt, Koordinátor ZČ
-------	-------------------------	----------------------------

Viz obrázek č. 9. Na kartu Subjektu musí být doplněny textové kolonky: Organizačně právní forma, Zřizovatel a Informace o vlastníkovi subjektu. Automatické doplnění (bez možnosti změny): Název subjektu, Identifikace subjektu, Organizačně právní forma, Zřizovatel, Informace o vlastníkovi subjektu, Informace o všech pobočkách příslušné AO/OS/DeBo/UNO (seznam adres typ = Pobočka), Počet pracovníků podílejících se na posuzování shody v části regulované sféry, Počet externích spolupracovníků podílejících se na posuzování shody v části regulované sféry, seznam PP. Automatické doplnění z poslední ZČ (s možností změny): Pracovníci včetně spolupracovníků AO/OS/DeBo/UNO (Pořadové číslo/právní předpis, Příjmení, jméno, titul, Role při posuzování pro jednotlivé právní předpisy - funkce, Odborné zaměření pracovníka, Ukončení poměru k, Nový pracovník od), Subdodávky pro výkony AO/OS/DeBo a UNO. Ostatní vstupní pole formuláře bude nutné zadávat manuálně. Dále viz FP000.

FP014	Systém zobrazí seznam vložených ZČ	Subjekt, Koordinátor ZČ
Tabulkový výpis (PpS i PpU) na kartě subjektu. Řazený od nejnovějších po nejstarší. Datum vložení, stav, možnost zobrazení karty ZČ (všechny informace ZČ). V PpU se bude navíc zobrazovat datum dokončení kontroly a proklik do seznamu úkolů pro daný záznam. V PpU bude možné filtrovat a řadit sestupně/vzestupně tabulku pomocí všech atributů, které se zobrazují v tabulce.		
FP015	Systém zobrazí nápovědu (informační povinnost Subjektů) pro seznam právních předpisů	Systém
Na základě nastavení v Katalogu právních předpisů. Zobrazení ve formuláři ZČ.		
FP016	Systém odešle subjektu Notifikaci o blížící se povinnosti vložit ZČ	Systém
Označení	Název	Typ uživatele
1.12. všem subjektům registrovaných v systému na e-maily registrované v PpS.		
FP030	Systém umožní změnit stav OA, ZČ a SŘ	Koordinátor OA, Koordinátor ZČ, Koordinátor SŘ
Bez ohledu na založené úkoly, umožní systém (mimořádně) měnit stav OA, ZČ a SŘ.		
FP031	Systém zobrazí odeslané Notifikace	Koordinátor OA, Koordinátor ZČ, Koordinátor SŘ
Tabulkový výpis (PpU) odeslaných Notifikací. Řazený od nejnovějších po nejstarší. Identifikátor, datum odeslání, příjemce (e-mail), předmět, tělo zprávy, navázaný záznam. Bude možné filtrovat a řadit sestupně/vzestupně tabulku pomocí všech atributů, které se zobrazují v tabulce. Zároveň systém bude zobrazovat vyfiltrovaný výpis vždy na navázaném záznamu. Tzn. např. na kartě sady úkolů nebo kartě subjektu. Pracovní verze identifikátoru: OZ (Odbor zkušebnictví) / E (E-mail) / DC (Dávka certifikátu) / 23 (Rok) / 123 (Pořadové číslo v roce) / ABC (Zkratka subjektu).		

FP032	Systém zobrazí Dokumenty	Koordinátor OA, Koordinátor ZČ, Koordinátor kontrol, Vedoucí kontrol, Garant PP
Tabulkový výpis (PpU) vytvořených (a podepsaných) Dokumentů. Řazený od nejnovějších po nejstarší. Identifikátor, typ (vydaný / přijatý) datum vytvoření, číslo spisu, uživatel, možnost zobrazení a stažení (a následného tisku v PC) dokumentu, navázaný záznam. Bude možné filtrovat a řadit sestupně/vzestupně tabulku pomocí všech atributů, které se zobrazují v tabulce. Zároveň systém bude zobrazovat vyfiltrovaný výpis vždy na navázaném záznamu. Tzn. např. na kartě kontroly. Pracovní verze identifikátoru: OZ (Odbor zkušebnictví) / DV (Dokument vydaný, příp. Dokument přijatý) / OA (Osvědčení o akreditaci) / 23 (Rok) / 123 (Pořadové číslo v roce) / ABC (Zkratka subjektu).		

2.2.3.3 Rámcové návrhy obrazovek

Interaktivní formulář bude v maximální možné míře (ale v souladu s grafickou šablonou současného systému) přizpůsoben Osnově výroční zprávy.

2.2.3.4 Návrh řešení dodavatele

Dodavatel pro návrh řešení, resp. uživatelského rozhraní, použije samostatný dokument označený touto kapitolou a číslem požadavku.

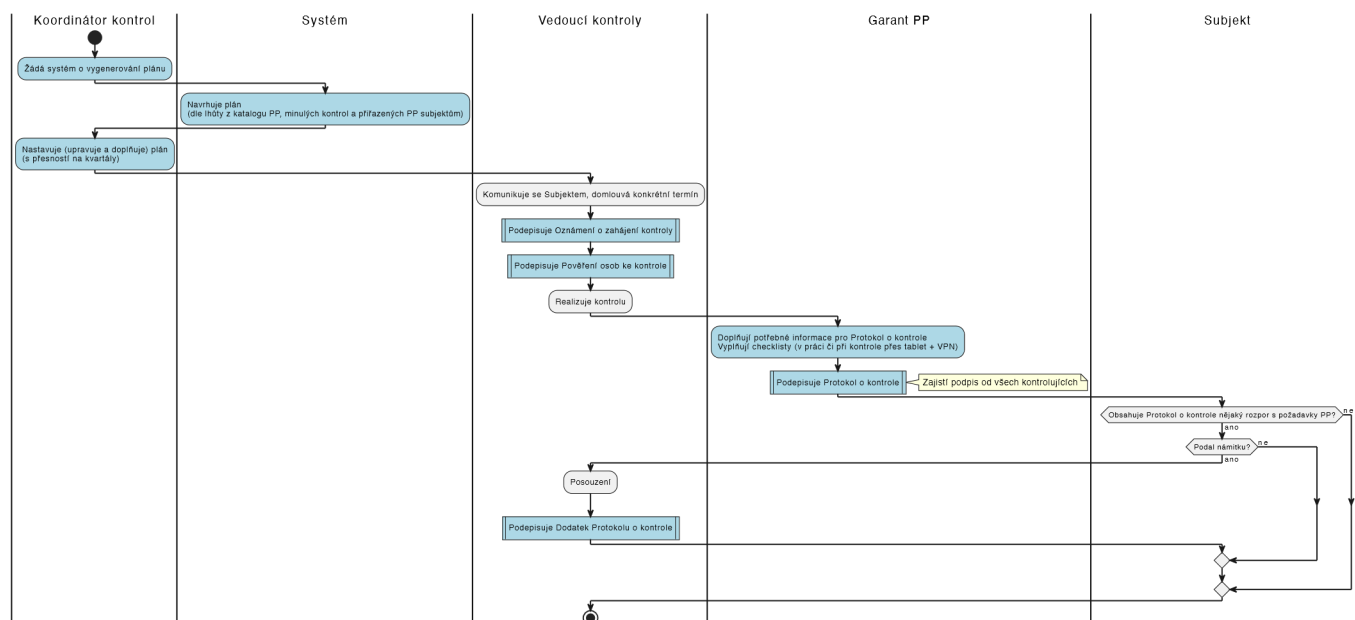
[« Zpět na obsah](#)

2.2.4 Kontroly

2.2.4.1 Účel a popis

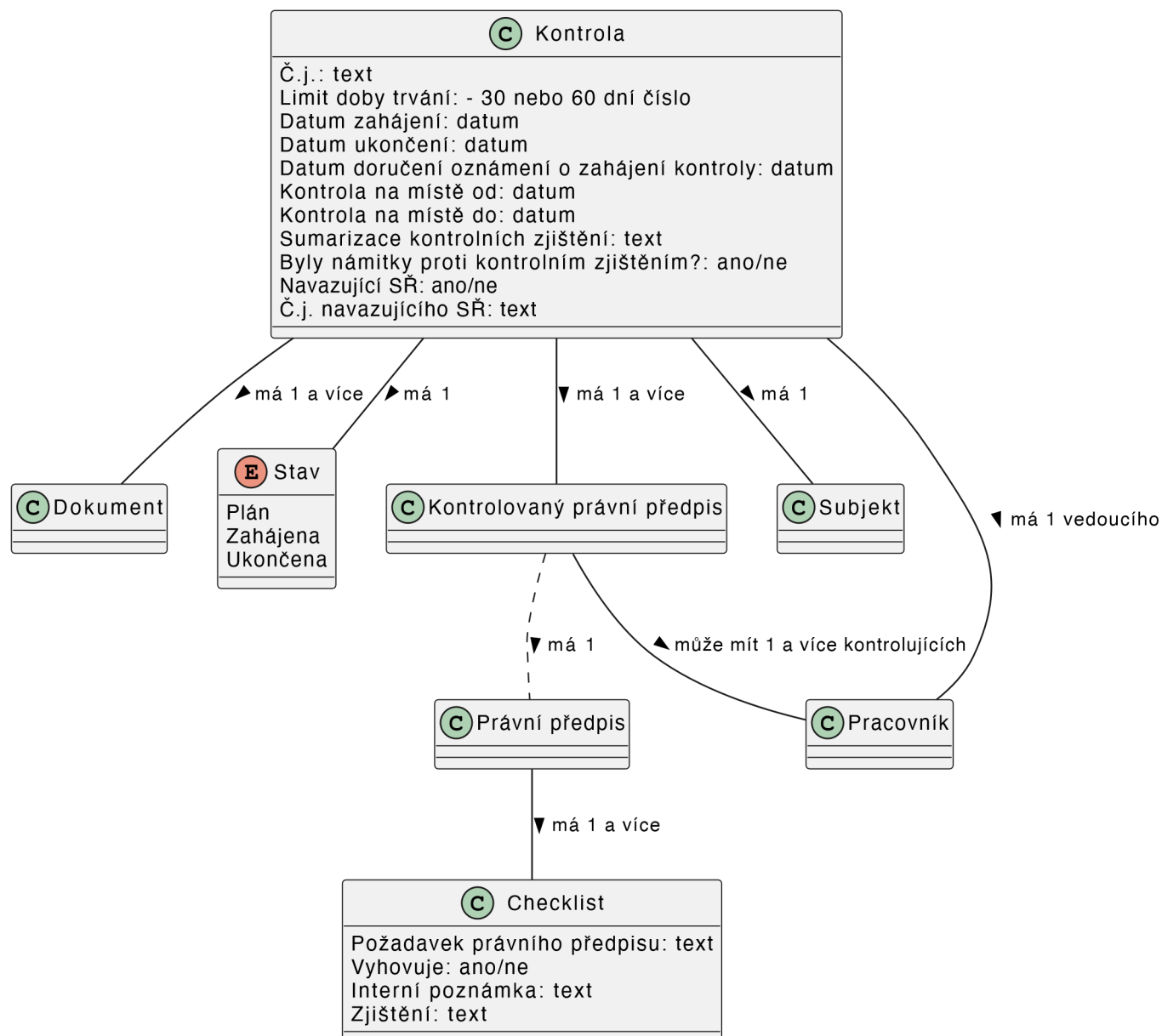
Možnost plánovat kontroly na následující období a evidovat kontroly z minulých období. Modul musí být napojený na portál JePEK a to tak, aby modul Kontroly obsahoval požadované údaje (datová struktura obr. 12), které budou v rozsahu sdílených dat v aplikaci JePEK - viz předaná příloha MPO k odsouhlaseným výstupům ze strany kontrolujících orgánů, a umožňoval nahrávat data ze systému do JePEK. V současné době toto Odbor řeší úplně mimo Systém.

Celý proces kontroly je znázorněn na obrázku č. 11.



Obrázek č. 11: Proces kontrol

Datová struktura je znázorněna na obrázku č. 12.



2.2.4.2 Funkční požadavky

Označení	Název	Typ uživatele
FP000	Systém umožní generovat a přijmout podepsaný dokument	Subjekt, Koordinátor ZČ, Koordinátor OA, OR, Koordinátor SŘ, Koordinátor kontrol, Vedoucí kontrol, Garant PP
Viz obrázky č. 14 a 15.		
FP019	Systém musí umět vygenerovat plán kontrol na následující rok	Koordinátor kontrol
Dle PP (jejich nastaveného intervalu kontroly) přiřazených k subjektům a datumu dokončení poslední kontroly subjektu. Systém navrhne: subjekt, PP, orientační zahájení kontroly a garanty PP. Systém plánu kontrol dále promítne, zda subjektem předložené osvědčení o akreditaci je pro účely autorizace/oznámení. Uživatel doplní k jednotlivým subjektům vedoucího kontroly. Může dále odebrat/upravit/přidat návrhy. Nakonec potvrdí plán, čímž přesune kontroly do stavu Plán.		
FP020	Systém zobrazí seznam kontrol	Vedoucí kontrol
Tabulkový výpis (PpU) (všechny subjekty + na kartě subjektu. Řazený od nejstarších po nejnovější. Ve výchozím stavu bude systém zobrazovat kontroly ve stavech Plán a Zahájena. Bude možné filtrovat a řadit sestupně/vzestupně tabulku pomocí všech atributů, které se zobrazují v tabulce. Bude možné kliknutím zobrazit detailní informace kontroly. Systém musí umožnit vyexportovat seznam kontrol (včetně všech jejich atributů) do formátu XLSX.		
FP021	Systém umožní změnit kontrolu	Vedoucí kontrol

Systém musí umožnit změnit údaje (viz Obrázek č. 12) vč. načtení checklistů (požadavků PP) dle přiřazených PP.		
FP022	Systém umožní vytvořit a odeslat Oznámení o zahájení kontroly a Pověření osob ke kontrole.	Vedoucí kontrol
Oznámení bude vytvořeno dle nastavené šablony a bude ho možné před odesláním doplnit a upravit. Dále viz FP000.		
FP023	Systém umožní kontrolujícím doplnit zjištění do checklistu pro přiřazený PP	Garant PP
FP024	Systém umožní vytvořit a odeslat Protokol o kontrole	Vedoucí kontrol
Protokol bude vytvořen dle nastavené šablony a bude ho možné před odesláním doplnit a upravit. Dále viz FP000.		
FP025	Systém umožní vytvořit a odeslat Dodatek Protokolu o kontrole	Vedoucí kontrol
Dodatek bude vytvořen dle nastavené šablony a bude ho možné před odesláním doplnit a upravit. Dále viz FP000.		
Označení	Název	Typ uživatele
FP032	Systém zobrazí Dokumenty	Koordinátor OA, Koordinátor ZČ, Koordinátor kontrol, Vedoucí kontrol, Garant PP

Tabulkový výpis (PpU) vytvořených (a podepsaných) Dokumentů. Řazený od nejnovějších po nejstarší. Identifikátor, typ (vydaný / přijatý) datum vytvoření, číslo spisu, uživatel, možnost zobrazení a stažení (a následného tisku v PC) dokumentu, navázaný záznam. Bude možné filtrovat a řadit sestupně/vzestupně tabulku pomocí všech atributů, které se zobrazují v tabulce. Zároveň systém bude zobrazovat vyfiltrovaný výpis vždy na navázaném záznamu. Tzn. např. na kartě kontroly. Pracovní verze identifikátoru: OZ (Odbor zkušebnictví) / DV (Dokument vydaný, příp. Dokument přijatý) / OA (Osvědčení o akreditaci) / 23 (Rok) / 123 (Pořadové číslo v roce) / ABC (Zkratka subjektu).

FP038	Systém musí umět nahrávat všechna data o kontrolách do systému JePEK	
-------	--	--

[« Zpět na obsah](#)

2.2.4.3 Návrh řešení dodavatele

Dodavatel pro návrh řešení, resp. uživatelského rozhraní, použije samostatný dokument označený touto kapitolou a číslem požadavku.

[« Zpět na obsah](#)

2.2.5 Certifikáty

2.2.5.1 Účel a popis

Vylepšení stávajícího modulu. Viz [1.2.2 Obecný popis systému](#). Odbor požaduje (níže uvedené úpravy) za účelem efektivnější práce s modulem.

2.2.5.2 Funkční požadavky

Označení	Název	Typ uživatele
FP003	Systém odešle Notifikaci subjektu	Systém

E-mailem na adresu uživatele, který založil záznam do Systému, typ (Úspěšné vložení OA do systému, Dokončení kontrola OA, Úspěšné vložení ZČ do systému, Úspěšné vložení dávky certifikátu do systému).		
FP018	Systém umožní filtrovat v PpU dle roku vložení dávky certifikátů	Správce certifikátů
Ve výchozím nastavení se bude zobrazovat pouze aktuální rok.		
FP031	Systém zobrazí odeslané Notifikace	Koordinátor OA, Koordinátor ZČ, Koordinátor SŘ
Tabulkový výpis (PpU) odeslaných Notifikací. Řazený od nejnovějších po nejstarší. Identifikátor, datum odeslání, příjemce (e-mail), předmět, tělo zprávy, navázaný záznam. Bude možné filtrovat a řadit sestupně/vzestupně tabulku pomocí všech atributů, které se zobrazují v tabulce. Zároveň systém bude zobrazovat vyfiltrovaný výpis vždy na navázaném záznamu. Tzn. např. na kartě sady úkolů nebo kartě subjektu. Pracovní verze identifikátoru: OZ (Odbor zkušebnictví) / E (E-mail) / DC (Dávka certifikátu) / 23 (Rok) / 123 (Pořadové číslo v roce) / ABC (Zkratka subjektu).		

2.2.5.3 Návrh řešení dodavatele

Dodavatel pro návrh řešení, resp. uživatelského rozhraní, použije samostatný dokument označený touto kapitolou a číslem požadavku.

[« Zpět na obsah](#)

2.2.6 Autorizace / Oprávnění

2.2.6.1 Účel a popis

V současné době jsou subjektům přiřazovány výrobní skupiny a formou prostého textu vkládána identifikace. Přiřazení výrobní skupiny předchází správní řízení, které nyní systém nijak neeviduje. Správní řízení může být na žádost nebo z moci úřední.

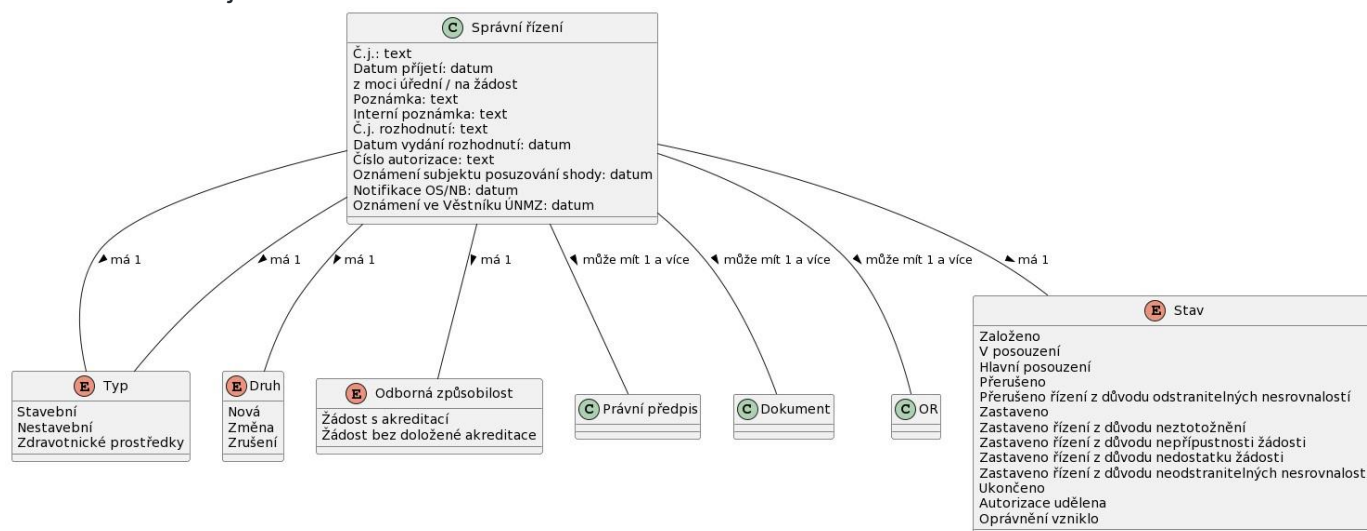
Cílem tohoto modulu je evidovat (výstupní dokumenty ve formátu PDF):

- správní řízení výsledné zprávy z posouzení způsobilosti subjektů v případě nedoložení osvědčení o akreditaci (OA) nebo takového OA, které není pro účely autorizace / oznámení hodnotící zprávy základní popisná data.
- Kromě evidence správních řízení je cílem tohoto modulu umožnit statistický výstup:

- za kalendářní rok kolik subjektů pro právní předpis (nová / změna / zrušení)
- dle stanovených výrobků (porovnání s předchozím rokem)

Dále je nutné evidovat identifikaci subjektu strukturovanou formou pro potřeby filtrace v přehledu subjektů. Cílem modulu není podávání žádostí přes PpS.

Datová struktura je znázorněna na obrázku č. 18.



Obrázek č. 18: Struktura dat správních řízení

2.2.6.2 Funkční požadavky

Označení	Název	Typ uživatele
FP005	Systém umožní koordinátorovi delegovat úkol garantům PP (resp. OR)	Koordinátor OA, Koordinátor ZČ, Koordinátor SŘ
Formulář (PpU) - povinně: seznam právních předpisů, požadovaný datum dokončení úkolu. Systém založí sadu úkolu všem pracovníkům přiřazených k vybraným právním předpisům. V případě ZČ bude seznam PP automaticky předvyplnit dle PP přiřazených k subjektu.		
FP006	Systém odešle pracovníkovi (kterému byl delegován úkol, viz FP005) Notifikaci o novém úkolu	Systém
E-mail bude obsahovat odkaz na vložený úkol.		
FP007	Systém zobrazí seznamu úkolů	Koordinátor OA, Koordinátor ZČ, Koordinátor SŘ, Garant PP, OR

Tabulkový výpis vytvořených úkolů. Řazený od nejnovějších po nejstarší. Pořadové číslo sady úkolů a číslo úkolu, datum vytvoření, vytvořil (pracovník), pracovník, subjekt - proklik na kartu, typ úkolu (Kontrola OA / Kontrola ZČ / SŘ) - proklik na záznam, stav (Nový / Dokončený / Storno), požadovaný datum dokončení, interní poznámka. Bude možné filtrovat a řadit sestupně/vzestupně tabulku pomocí všech atributů, které se zobrazují v tabulce.

FP008	Systém umožní změnit stav úkolu	Garant PP, Koordinátor OA, Koordinátor ZČ, Koordinátor SŘ
Přímo v seznamu úkolů bude možné změnit (pracovníkem úkolu či pracovníkem, který založil úkol) stav úkolu nebo vložit interní poznámku. V obou případech musí být znázorněno kdo a kdy provedl změnu.		
FP009	Systém odešle Notifikaci o dokončení úkolu	Systém
Uživateli, který založil sadu úkolů v případě, že jsou všechny úkoly ze sady úkolů dokončené nebo stornované. E-mail bude obsahovat odkaz na sadu úkolů.		
FP026	Systém umožní vložit SŘ	Koordinátor SŘ
PpU. Formulář: viz datová struktura ŠR.		
FP030	Systém umožní změnit stav OA, ZČ a SŘ	Koordinátor OA, Koordinátor ZČ, Koordinátor SŘ
Bez ohledu na založené úkoly, umožní systém (mimořádně) měnit stav OA, ZČ a SŘ.		
FP031	Systém zobrazí odeslané Notifikace	Koordinátor OA, Koordinátor ZČ, Koordinátor SŘ

Tabulkový výpis (PpU) odeslaných Notifikací. Řazený od nejnovějších po nejstarší. Identifikátor, datum odeslání, příjemce (e-mail), předmět, tělo zprávy, navázaný záznam. Bude možné filtrovat a řadit sestupně/vzestupně tabulku pomocí všech atributů, které se zobrazují v tabulce. Zároveň systém bude zobrazovat vyfiltrovaný výpis vždy na navázaném záznamu. Tzn. např. na kartě sady úkolů nebo kartě subjektu. Pracovní verze identifikátoru: OZ (Odbor zkušebnictví) / E (E-mail) / DC (Dávka certifikátu) / 23 (Rok) / 123 (Pořadové číslo v roce) / ABC (Zkratka subjektu).		
FP032	Systém zobrazí Dokumenty	Koordinátor OA, Koordinátor ZČ, Koordinátor kontrol, Vedoucí kontrol, Garant PP
Tabulkový výpis (PpU) vytvořených (a podepsaných) Dokumentů. Řazený od nejnovějších po nejstarší. Identifikátor, typ (vydaný / přijatý) datum vytvoření, číslo spisu, uživatel, možnost zobrazení a stažení (a následného tisku v PC) dokumentu, navázaný záznam. Bude možné filtrovat a řadit sestupně/vzestupně tabulku pomocí všech atributů, které se zobrazují v tabulce. Zároveň systém bude zobrazovat vyfiltrovaný výpis vždy na navázaném záznamu. Tzn. např. na kartě kontroly. Pracovní verze identifikátoru: OZ (Odbor zkušebnictví) / DV (Dokument vydaný, příp. Dokument přijatý) / OA (Osvědčení o akreditaci) / 23 (Rok) / 123 (Pořadové číslo v roce) / ABC (Zkratka subjektu).		
FP035	Systém zobrazí seznam vložených SŘ	Koordinátor SŘ, OR
Tabulkový výpis (PpU). Řazený od nejnovějších po nejstarší. Viz datová struktura SŘ. V PpU bude možné vložit uživatelem Odboru interní poznámku. V PpU bude možné filtrovat a řadit sestupně/vzestupně tabulku pomocí všech atributů, které se zobrazují v tabulce.		
FP036	Systém umožní generovat Dokumenty SŘ	Koordinátor SŘ, OR
Systém umožní definovat šablonu dokumentu, vygenerovat (automaticky doplní identifikaci subjektu), dále viz FP000 pro tyto typy dokumentů: Zastavení řízení z důvodu neztotožnění, Zastavení řízení z důvodu nepřipustnosti žádosti, Zastavení řízení z důvodu nedostatku žádosti, Zastavení řízení z důvodu neodstranitelných nesrovnalostí, Zastavení řízení z důvodu odstranitelných nesrovnalostí, Potvrzení o vzniku oprávnění a Rozhodnutí o autorizaci.		
FP037	Systém umožní vytvořit statistiku SŘ	Koordinátor SŘ, OR

Za vybraný kalendářní rok. Kolik subjektů pro právní předpis (nová / změna / zrušení) pokud je subjekt zároveň OS i AO, započítává se 1x! Dle stanovených výrobků (porovnání s předchozím rokem) - pokud je subjekt zároveň OS i AO, započítává se 2x!

2.2.6.3 Návrh řešení dodavatele

Dodavatel pro návrh řešení, resp. uživatelského rozhraní, použije samostatný dokument označený touto kapitolou a číslem požadavku.

[« Zpět na obsah](#)

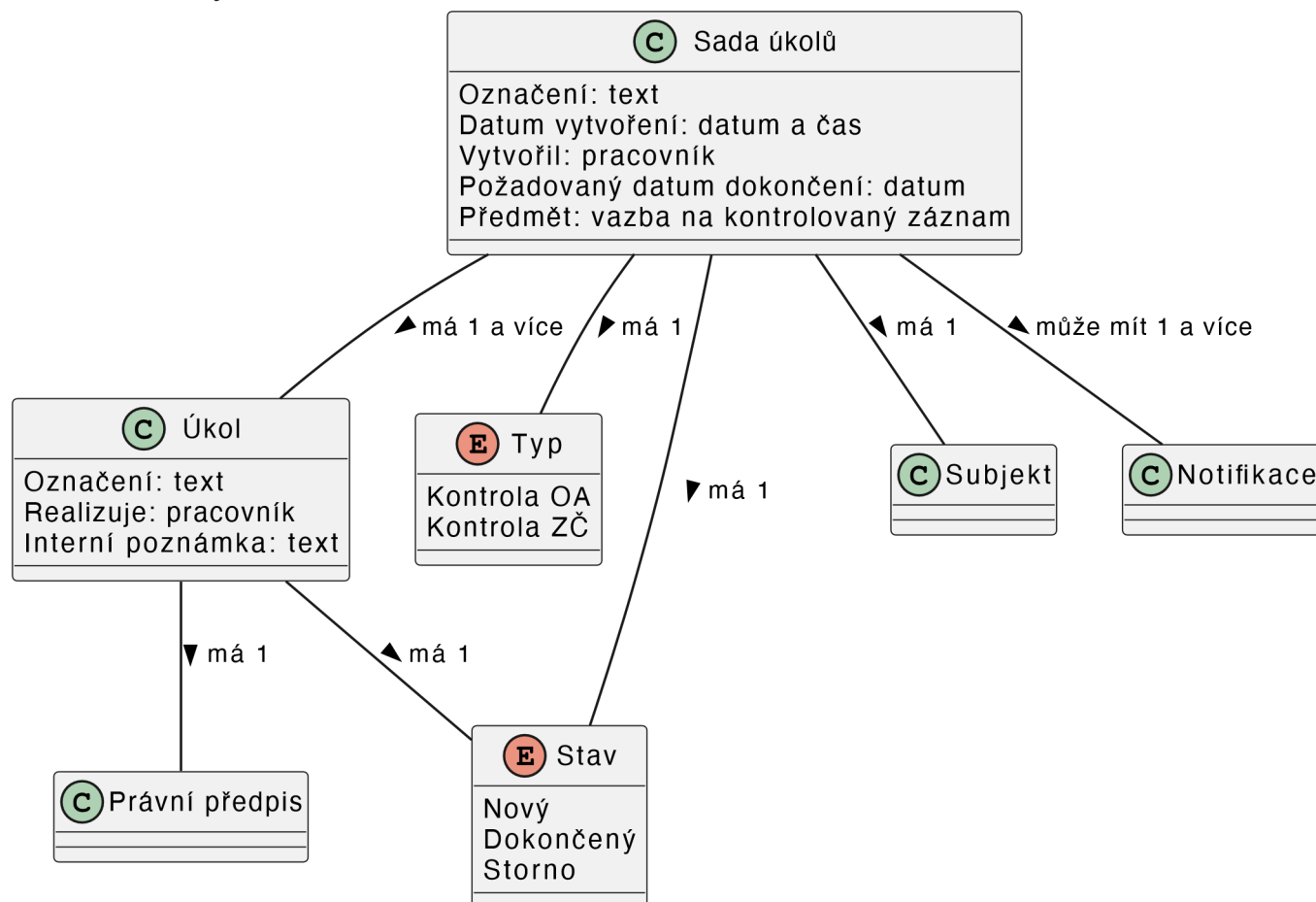
2.2.7 Úkoly

2.2.7.1 Účel a popis

Systém musí notifikovat pracovníka odboru o úkolech, které mu jsou delegovány. V současné době toto Odbor řeší úplně mimo Systém. Pracovníci musí přehled o úkolech, které vyřizují. V rozsahu tohoto modulu se jedná o:

- kontrola OA
- kontrola ZČ plán
- kontrol

Datová struktura je znázorněna na obrázku č. 10.



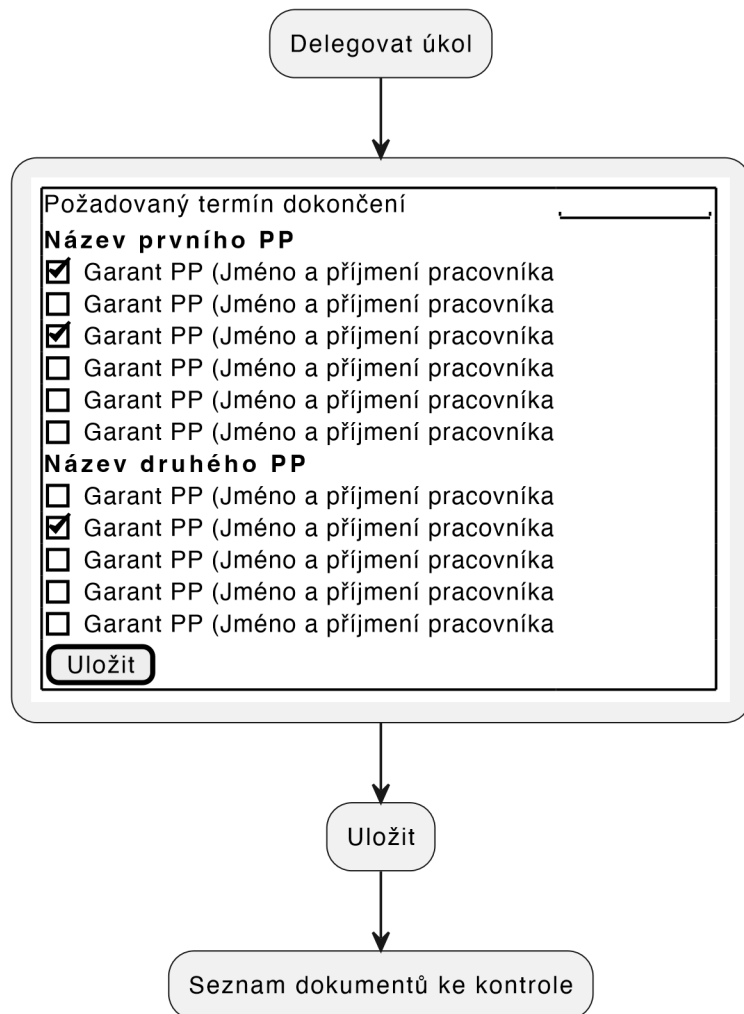
2.2.7.2 Funkční požadavky

Označení	Název	Typ uživatele
FP005	Systém umožní koordinátorovi delegovat úkol garantům PP (resp. OR)	Koordinátor OA, Koordinátor ZČ, Koordinátor SŘ
Formulář (PpU) - povinně: seznam právních předpisů, požadovaný datum dokončení úkolu. Systém založí sadu úkolu všem pracovníkům přiřazených k vybraným právním předpisům. V případě ZČ bude seznam PP automaticky předvyplnit dle PP přiřazených k subjektu.		
FP006	Systém odešle pracovníkovi (kterému byl delegován úkol, viz FP005) Notifikaci o novém úkolu	Systém
E-mail bude obsahovat odkaz na vložený úkol.		
FP007	Systém zobrazí seznamu úkolů	Koordinátor OA, Koordinátor ZČ, Koordinátor SŘ, Garant PP, OR
Tabulkový výpis vytvořených úkolů. Řazený od nejnovějších po nejstarší. Pořadové číslo sady úkolů a číslo úkolu, datum vytvoření, vytvořil (pracovník), pracovník, subjekt - proklik na kartu, typ úkolu (Kontrola OA / Kontrola ZČ / SŘ) - proklik na záznam, stav (Nový / Dokončený / Storno), požadovaný datum dokončení, interní poznámka. Bude možné filtrovat a řadit sestupně/vzestupně tabulku pomocí všech atributů, které se zobrazují v tabulce.		
FP008	Systém umožní změnit stav úkolu	Garant PP, Koordinátor OA, Koordinátor ZČ, Koordinátor SŘ

Přímo v seznamu úkolů bude možné změnit (pracovníkem úkolu či pracovníkem, který založil úkol) stav úkolu nebo vložit interní poznámku. V obou případech musí být znázorněno kdo a kdy provedl změnu.

FP009	Systém odešle Notifikaci o dokončení úkolu	Systém
Uživateli, který založil sadu úkolů v případě, že jsou všechny úkoly ze sady úkolů dokončené nebo stornované. E-mail bude obsahovat odkaz na sadu úkolů.		
FP031	Systém zobrazí odeslané Notifikace	Koordinátor OA, Koordinátor ZČ, Koordinátor SŘ
Tabulkový výpis (PpU) odeslaných Notifikací. Řazený od nejnovějších po nejstarší. Identifikátor, datum odeslání, příjemce (e-mail), předmět, tělo zprávy, navázaný záznam. Bude možné filtrovat a řadit sestupně/vzestupně tabulku pomocí všech atributů, které se zobrazují v tabulce. Zároveň systém bude zobrazovat vyfiltrovaný výpis vždy na navázaném záznamu. Tzn. např. na kartě sady úkolů nebo kartě subjektu. Pracovní verze identifikátoru: OZ (Odbor zkušebnictví) / E (E-mail) / DC (Dávka certifikátu) / 23 (Rok) / 123 (Pořadové číslo v roce) / ABC (Zkratka subjektu).		

2.2.7.3 Rámcové návrhy obrazovek



Obrázek č. 17: Rámcový návrh obrazovky Úkoly

2.2.7.4 Návrh řešení dodavatele

Dodavatel pro návrh řešení, resp. uživatelského rozhraní, použije samostatný dokument označený touto kapitolou a číslem požadavku.

[« Zpět na obsah](#)

2.2.8 Katalog právních předpisů

2.2.8.1 Účel a popis

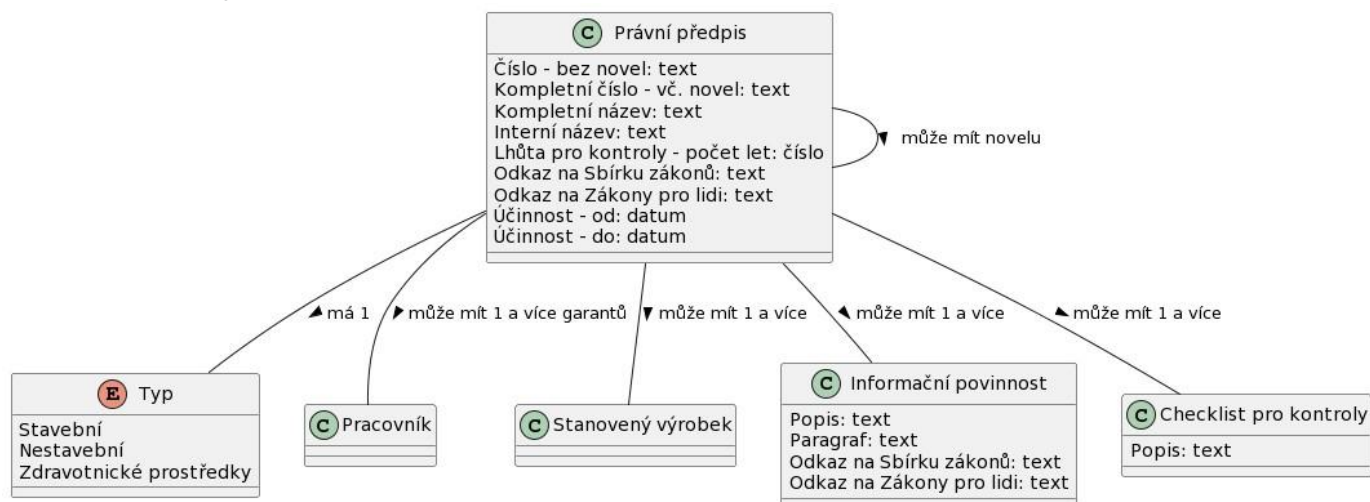
Poskytuje podpůrná data pro ostatní moduly. Cílem je možnost uživatelsky (pracovníky Odboru) spravovat seznam právních předpisů a jejich návazností.

Rozšiřuje současný seznam Stanovených výrobků, který neudrží data o PP ve strukturované podobě. Cílem modulu je

- evidovat seznam PP v aktuálním stavu

- PP budou nést informaci o informační povinnosti Subjektů PP budou navázané na Stanovené výrobky bude umožňovat provádět novely PP
- propojit formou odkazu jednotlivé PP se Sbírky zákonů

Datová struktura je znázorněna na obrázku č. 13.



Obrázek č. 13: Struktura dat katalogu právních předpisů

2.2.8.2 Funkční požadavky

Označení	Název	Typ uživatele
FP010	Systém umožní přidat nový PP	Správce legislativy
Označení	Název	Typ uživatele
FP017	Systém umožní upravit PP	Správce legislativy
Systém umožní upravit údaje vyjma údajů: číslo, kompletní číslo, kompletní název a interní název.		
FP027	Systém umožní upravit PP	Správce legislativy
Systém umožní upravit údaje vyjma údajů: číslo, kompletní číslo a kompletní název. Cílem je zabránit přepsání stávajícího PP (např. novelou), který je navázaný na autorizace subjektů.		
FP028	Systém umožní odstranit PP	Správce legislativy

Systém umožní odstranit pouze ty PP, které nejsou navázané na žádné autorizace subjektů.		
FP029	Systém umožní vložit novelu PP	Správce legislativy
Systém se chová podobně jako v případě vytvoření nového PP s tím rozdílem, že dojde k vazbě na původní PP, který bude znázorněn v atributu Kompletní číslo. Např. 9/02+342/03+198/06.		

2.2.8.3 Návrh řešení dodavatele

Dodavatel pro návrh řešení, resp. uživatelského rozhraní, použije samostatný dokument označený touto kapitolou a číslem požadavku.

[« Zpět na obsah](#)

2.2.9 Konfigurace systému

2.2.9.1 Účel a popis

Poskytuje podpůrná data pro ostatní moduly. Cílem je možnost uživatelsky (pracovníky Odboru) spravovat šablony (textové obsahy) automaticky zasílaných zpráv ze Systému. V současné době Systém umožňuje konfigurovat některé údaje (viz [1.2.2 Obecný popis systému](#)), ale nové moduly vyžadují rozšířit tuto konfigurovatelnost (viz níže).

2.2.9.2 Funkční požadavky

Označení	Název	Typ uživatele
FP011	Systém umožní konfigurovat šablony automaticky zasílaných zpráv (interní i externí komunikace)	Správce
Seznam automaticky zasílaných zpráv (viz stávající sekce Formuláře) bude pevně daný tím, jak budou naprogramované jednotlivé notifikace. U každého záznamu bude možné měnit šablonu zprávy (předmět, text zprávy - začátek, text zprávy - konec). Do obsahu zprávy bude možné vložit text s formátováním (tučné, kurzíva, odrážky, odkaz). Mezi text zprávy začátek a konec bude systém automaticky doplňovat relevantní obsah k dané notifikaci (např. odkaz na sadu úkolů).		
FP033	Systém umožní nastavit oprávnění uživatelům Subjektu.	Správce

V PpU na kartě subjektu a v PpS, pokud je přihlášený uživatel označený jako správce. Každému uživateli (vyjma správce) bude nutné nakonfigurovat, jaké záložky systému může ovládat: Údaje / Dávky certifikátů / Přílohy / OA / ZČ. Vždy dle úrovně: čtení / zápis / podepisování - odesílání.

FP034	Systém umožní evidovat číselník typů OA	Správce

2.2.9.3 Návrh řešení dodavatele

Dodavatel pro návrh řešení, resp. uživatelského rozhraní, použije samostatný dokument označený touto kapitolou a číslem požadavku.

[« Zpět na obsah](#)

2.2.10 Notifikace

2.2.10.1 Účel a popis

Účelem je kontrola automaticky zasílaných (odchozích) e-mailů ze Systému. V současné době toto Odbor řeší úplně mimo Systém.

2.2.10.2 Funkční požadavky

Označení	Název	Typ uživatele
FP031	Systém zobrazí odeslané Notifikace	Koordinátor OA, Koordinátor ZČ, Koordinátor SŘ

Tabulkový výpis (PpU) odeslaných Notifikací. Řazený od nejnovějších po nejstarší. Identifikátor, datum odeslání, příjemce (e-mail), předmět, tělo zprávy, navázaný záznam. Bude možné filtrovat a řadit sestupně/vzestupně tabulku pomocí všech atributů, které se zobrazují v tabulce. Zároveň systém bude zobrazovat vyfiltrovaný výpis vždy na navázaném záznamu. Tzn. např. na kartě sady úkolů nebo kartě subjektu. Pracovní verze identifikátoru: OZ (Odbor zkušebnictví) / E (E-mail) / DC (Dávka certifikátu) / 23 (Rok) / 123 (Pořadové číslo v roce) / ABC (Zkratka subjektu).

2.2.10.3 Návrh řešení dodavatele

Dodavatel pro návrh řešení, resp. uživatelského rozhraní, použije samostatný dokument označený touto kapitolou a číslem požadavku.

[« Zpět na obsah](#)

2.2.11 Dokumenty

2.2.11.1 Účel a popis

Účelem je kontrola přijatých a vydaných Dokumentů přes Systém. V současné době toto Odbor řeší úplně mimo Systém.

2.2.11.2 Funkční požadavky

Označení	Název	Typ uživatele
FP032	Systém zobrazí Dokumenty	Koordinátor OA, Koordinátor ZČ, Koordinátor kontrol, Vedoucí kontrol, Garant PP
Tabulkový výpis (PpU) vytvořených (a podepsaných) Dokumentů. Řazený od nejnovějších po nejstarší. Identifikátor, typ (vydaný / přijatý) datum vytvoření, číslo spisu, uživatel, možnost zobrazení a stažení (a následného tisku v PC) dokumentu, navázaný záznam. Bude možné filtrovat a řadit sestupně/vzestupně tabulku pomocí všech atributů, které se zobrazují v tabulce. Zároveň systém bude zobrazovat vyfiltrovaný výpis vždy na navázaném záznamu. Tzn. např. na kartě kontroly. Pracovní verze identifikátoru: OZ (Odbor zkušebnictví) / DV (Dokument vydaný, příp. Dokument přijatý) / OA (Osvědčení o akreditaci) / 23 (Rok) / 123 (Pořadové číslo v roce) / ABC (Zkratka subjektu).		

2.2.11.3 Návrh řešení dodavatele

Dodavatel pro návrh řešení, resp. uživatelského rozhraní, použije samostatný dokument označený touto kapitolou a číslem požadavku.

[« Zpět na obsah](#)

2.3 Nefunkční požadavky

Označení	Název
NP01	Úložiště vložených souborů

Systém obsahuje cca 50 subjektů. Odhadem může každý subjekt vložit ročně 2 OA ve formátu PDF (celkem 4 soubory). Tj. 200 PDF souborů. Subjekty někdy vkládají nasčenované dokumenty, které mají velikost cca 10 MB. Orientační nárůst dat se očekává cca 2GB dat ročně. Infrastruktura systému musí umožňovat uložit a zálohovat takové množství dat po dobu 20 let.

NP02	Migrace (přesun) dat ZČ a OA
------	------------------------------

Dodavatel manuálně přesune soubory ze současné sekce Přílohy (pokud bude pochopitelné z vyplněné poznámky) do sekce ZČ, resp. OA.

Označení	Název
----------	-------

NP03	Migrace (přesun) dat PP
------	-------------------------

Dodavatel zajistí přes videohovor s pracovníkem Odboru úvodní zaškolení při vkládání PP do systému.

NP04	Migrace (přesun) dat Autorizace/Oprávnění
------	---

Přesun dat nebude nijak hromadně realizován. Odbor ale bude mít možnost (v případě potřeby) vložit do systému i data z minulých let.

NP05	Migrace (přesun) dat ze stávajících modulů
------	--

Dodavatel musí zajistit migraci současných dat ze stávající infrastruktury na novou infrastrukturu.

[« Zpět na obsah](#)

3. Ostatní

3.1 Slovník používaných výrazů

Výraz	Vysvětlení
AO/OS/UNO	Autorizovaná osoba, Oznamovaný subjekt / Určený subjekt, Uznaná nezávislá organizace / Notifikovaná osoba
JePEK	Jednotný portál evidence kontrol
Notifikace	Zpráva odeslaná na e-mailovou adresu pracovníka Odboru nebo Subjektu

OA	Osvědčení o akreditaci
OR	Odborný referent Odboru
Odbor	Odbor státního zkušebnictví ÚNMZ
Osvědčení o akreditaci	Závazné rozhodnutí, vydává Český institut pro akreditaci
PP	Právní předpis
PpS	Portál systému určený pro obousměrnou komunikaci Odboru se Subjekty.
PpU	Portál systému určený pro Odbor.
PpV	Portál systému určený pro jednosměrnou komunikaci Odboru s veřejností.
Pracovník	Pracovník Odboru (pokud není explicitně uvedeno Pracovník Subjektu). Jedná se o zobecnění jednotlivých rolí (např. Koordinátor OA, Garant PP).
Subjekt	AO/OS/UNO nezávisle na stavu, zda jsou nebo nejsou autorizovány
Systém	Ppu, PpS a PpV
SŘ	Správní řízení (z moci úřední či na žádost)
ZČ	Zpráva o činnosti
ÚNMZ	Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
ČIA	Český institut pro akreditaci

[« Zpět na obsah](#)

3.2 Charakteristika uživatelů systému

Typ uživatele	Stručný popis	Výhody systému
---------------	---------------	----------------

Subjekt	Odesílá osvědčení o akreditaci, zprávy o činnosti.	Systém mu poskytuje kontrolu (přehled a stav odeslaných dokumentů) nad zaslanými informacemi. Systém mu poskytuje bezplatné úložiště.
Koordinátor OA	Přijímá od subjektů OA a následně přes systém deleguje dalším pracovníkům úkoly za účelem kontroly.	Systém mu nahradí složité e-mailové přeposílání úkolů a kontrolu stavu dokončenosti kontrol jednotlivých OA.
Koordinátor ZČ	Přijímá od subjektů ZČ a následně přes systém deleguje dalším pracovníkům úkoly za účelem kontroly.	Systém mu nahradí složité e-mailové přeposílání úkolů a kontrolu stavu dokončenosti kontrol jednotlivých ZČ.
Koordinátor kontrol	Plánuje pravidelné kontroly Subjektů.	Systém mu zefektivní plánování kontrol.
Garant PP	Přijímá úkoly od Koordinátora OA / ZČ a kontroluje OA a ZČ. Podílí se na kontrolách.	Systém mu zobrazuje přehledný seznam delegovaných úkolů a zjednodušuje komunikaci s Koordinátorem.
Správce legislativy	Pracovník Odboru s oprávněním konfigurovat systém. Spravuje katalog právních předpisů.	Podpurná činnost pro ostatní role.
Správce	Pracovník Odboru s oprávněním konfigurovat systém. Spravuje šablony automaticky zasílaných zpráv	Podpurná činnost pro ostatní role.
Vedoucí kontrol	Eviduje kontroly subjektů, které jsou vedeny jeho jménem.	Systém mu zjednoduší práci s generováním dokumentů potřebných v průběhu realizace kontrol a při samotné kontrole (checklisty).
Koordinátor SŘ	Přijímá od subjektů ŠR a následně přes systém deleguje dalším pracovníkům úkoly za účelem kontroly.	Systém mu nahradí složité e-mailové přeposílání úkolů a kontrolu stavu dokončenosti SŘ.

OR	Vyřizuje SŘ	System mu zobrazuje přehledný seznam delegovaných úkolů a zjednodušuje komunikaci s Koordinátorem.
----	-------------	--

[« Zpět na obsah](#)