

Příloha č. 1, část 4 – Kontrola souladu software s požadavky Národního standardu pro elektronické spisové služby

Zadavatel požaduje, aby dodaný ERMS byl ve shodě s platnou legislativou (zejména zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě v platném znění, vyhláškou č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby v platném znění) a Národním standardem pro elektronické systémy spisové služby (dále též „NSESSS“) v aktuálním znění zveřejněném ve Věstníku ministerstva vnitra částka 64/2012, část II. Zadavatel dále požaduje, aby dodaný ERMS mu, jakožto budoucímu uživateli, umožňoval výkon spisové služby v podobě odpovídající výše zmíněným normám.

Shoda s výše zmíněnými normami bude posuzována vyplněním a kontrolou dotazníku složeného z vybraných otázek obsažených v Metodickém návodu pro kontrolu výkonu spisové služby vedené prostřednictvím elektronického systému spisové služby, který vydalo Ministerstvo vnitra ČR (verze 1.3 ze dne 30. června 2014) a který je dostupný na webové adrese: www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-pro-kontrolu-vykonu-erms-v-1-3-pdf.aspx. Vyplněný dotazník odevzdá poskytovatel nejpozději dvacet dnů od uzavření smlouvy. Kontrola správnosti vyplněného dotazníku proběhne za účasti určeného zástupce zadavatele a poskytovatele nejpozději třicátý den po uzavření smlouvy formou posouzení dodaných dokumentů a kontroly zmíněných funkcionalit v testovacím prostředí dodaného systému elektronické spisové služby.

Otázka	Doporučený způsob odpovědi	Odpověď
4. Dokumentace o ERMS		
4.1. Obsahuje typový spis ERMS „Evidenční list ERMS“?	ANO/NE; předání dokumentu v analogové podobě	
4.4. Obsahuje typový spis ERMS jeho systémovou příručku?	ANO/NE; předání dokumentu v analogové podobě	
4.9. Obsahuje typový spis ERMS zprávu o kladném výsledku testu exportu nebo přenosu ve struktuře dle schémat NSESSS?	ANO/NE; předání dokumentu v analogové podobě. Pozn.: <i>Soubor dat pro testování exportu dodá zadavatel. Systém musí být schopen importu dat dle schémat NSESSS.</i>	
5. Příjem dokumentů		
5.1. Přijímá původce dokumenty prostřednictvím ISDS a předává je k evidenci?		
Umožňuje ERMS přijímat a odesílat datové zprávy (dokumenty) prostřednictvím informačního systému datových zpráv?	ANO/NE; popis požadované funkčnosti	
5.2. Zajišťuje ERMS automatické stažení a uložení informace o dodání datové zprávy?		
Zajistí ERMS automaticky stažení a	ANO/NE; popis požadované	

uložení informace o dodání datové zprávy (dokumentu) do datové schránky a o doručení datové zprávy (dokumentu)?	funkčnosti	
5.3. Přijímá původce dokumenty prostřednictvím e-mailu a předává je k evidenci?		
Podporuje ERMS automatickou pomoc při příjmu příchozích a odchozích e-mailových zpráv do ERMS včetně jejich příloh, a to jako dokumentů, s automatickým vyjmutím následujících metadat: a) datum a čas odeslání e-mailové zprávy, b) adresát (adresáti), c) adresát (adresáti) případné kopie, d) předmět (věc), e) odesílatel e-mailové zprávy, f) připojený uznávaný elektronický podpis nebo elektronická značka a kvalifikované časové razítko, g) poskytovatel certifikačních služeb, pokud jsou tyto údaje obsaženy v hlavičce e-mailové zprávy?	ANO/NE; popis požadované funkčnosti	
5.4. Přijímá původce elektronické dokumenty prostřednictvím přenosného technického nosiče dat a předává je k evidenci?		
Umožňuje ERMS nahrání dokumentů z přenosných technických nosičů dat? <i>Pozn.: Výčet typů technických nosičů a jejich specifikace je uvedena na úřední desce zadavatele.</i>	ANO/NE; popis požadované funkčnosti	
5.5. Přijímá původce dokumenty i mimo podatelnu a předává je k evidenci?		
Umožňuje ERMS přijímat a evidovat dokumenty všem určeným spisovým uzlům?	ANO/NE; popis požadované funkčnosti	

Umožňuje ERMS příjem, evidenci a odesílání e-mailů ze všech dostupných referentských e-mailů?	ANO/NE; popis požadované funkčnosti	
5.6. Přijímá a eviduje ERMS všechny komponenty u dokumentu?		
Pokud je přijat dokument složený z několika komponent, přijme ERMS všechny jeho komponenty?	ANO/NE; popis požadované funkčnosti	
5.7. Vykonává původce konverzi dokumentů z analogové do elektronické podoby?		
Umožňuje ERMS převedení dokumentu z analogové do elektronické podoby?	ANO/NE; popis požadované funkčnosti	
6. Kontrola přijatých dokumentů		
6.1. Provádí ERMS kontrolu na přítomnost škodlivého kódu?		
Obsahuje ERMS nebo je konfigurován ke spolupráci s počítačovými programy zajišťujícími bezpečnost informačních systémů a jejich komunikaci nebo je konfigurován ke spolupráci s nimi? <i>Pozn.: Zadavatel požaduje řešení formou spolupráce ERMS s antivirovým softwarem ClamAV.</i>	ANO/NE; popis požadované funkčnosti	
6.2. Jsou nastavena pravidla pro manipulaci s infikovaným dokumentem?		
Umí ERMS manipulovat s infikovaným dokumentem? Umí ERMS přesunout infikovaný záznam do zvláštního úložiště (karantény)? Umí ERMS ze zbytku neinfikovaných záznamů (jestliže v rámci dokumentu jsou) vytvořit dokument s využitelnými informacemi? Umí ERMS v případě zjištění škodlivého kódu vyrozumět odesílatele?	ANO/NE; popis požadované funkčnosti	
6.3. Detekuje podatelna interní a externí elektronické podpisy, značky a časová razítka?		
Umožňuje ERMS detekovat interní a externí elektronické podpisy, značky a časová razítka v doručeném dokumentu	ANO/NE; popis požadované funkčnosti	

a datové zprávě?		
6.4. Ověřuje podatelna platnost interních a externích elektronických podpisů, značek a časových razítek?		
<p>Ověřuje ERMS platnost uznávaného elektronického podpisu a kvalifikovaného certifikátu, na kterém je uznávaný elektronický podpis založen, uznávané elektronické značky a kvalifikovaného systémového certifikátu, na kterém je uznávaná elektronická značka založena, a platnost kvalifikovaného časového razítka? Obsahuje záznam o výsledku ověření alespoň:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) název nebo obchodní firmu akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, b) údaj o době, na kterou byl certifikát vydán, popřípadě, pokud jsou známy, datum a čas jeho zneplatnění, c) jméno, popřípadě jména, a příjmení, název nebo obchodní firmu držitele certifikátu, d) výsledek, datum a čas ověření platnosti uznávaného elektronického podpisu a kvalifikovaného certifikátu, na kterém je uznávaný elektronický podpis založen, uznávané elektronické značky a kvalifikovaného systémového certifikátu, na kterém je uznávaná elektronická značka založena, a kvalifikovaného časového razítka, náležitosti kvalifikovaného časového razítka a číslo seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla platnost 	ANO/NE; popis požadované funkčnosti	

certifikátů ověřována?		
7. Evidence přijatých dokumentů		
7.1. Označuje ERMS dokumenty jednoznačným identifikátorem?		
Umožňuje EMRS opatřování doručených dokumentů v digitální podobě a vyhotovených dokumentů v digitální podobě jednoznačným identifikátorem, který je s dokumentem spojen prostředky elektronického systému spisové služby?	ANO/NE; popis požadované funkčnosti	
Přiřadí ERMS jednoznačný identifikátor k těmto entitám: a) spisový plán jako celek, b) věcná skupina, c) spis, d) typový spis, e) součást, f) díl, g) dokument, h) výtah, i) skartační režim, j) záznam, k) komponenta?	ANO/NE; popis požadované funkčnosti	
Obsahuje jednoznačný identifikátor označení veřejnoprávního původce, popřípadě zkratku označení veřejnoprávního původce, a alfanumerický kód? Je jednoznačný identifikátor neoddělitelně spojen s dokumentem, který označuje?	ANO/NE; popis požadované funkčnosti	
7.2. Řadí původce dokumenty a spisy do věcných skupin, které mají uveden skartační režim?		

Umožňuje ERMS řadit dokumenty a spisy do věcných skupin, které mají uveden skartační režim?	ANO/NE; popis požadované funkčnosti	
7.3. Vede původce o dokumentu v evidenci dokumentů povinné údaje?		
<p>Umožňuje ERMS vést o dokumentu v evidenci dokumentů tyto údaje:</p> <p>a) pořadové číslo dokumentu, pod nímž je evidován v evidenci dokumentů,</p> <p>b) datum doručení dokumentu veřejnoprávnímu původci, a stanoví-li tak jiný právní předpis, rovněž čas jeho doručení nebo datum vytvoření dokumentu veřejnoprávním původcem,</p> <p>c) údaje o odesílateli v rozsahu údajů stanoveném pro vedení údajů o odesílateli dokumentu ve jmenném rejstříku,</p> <p>d) identifikace dokumentu z evidence dokumentů odesílatele, je-li jí dokument označen,</p> <p>e) počet listů dokumentu v analogové podobě, počet listů nebo počet svazků jeho příloh v listinné podobě; u příloh v nelistinné podobě, s výjimkou příloh v digitální podobě, jejich počet a druh; u dokumentu v digitální podobě počet příloh,</p> <p>f) stručný obsah dokumentu (předmět, věc),</p> <p>g) označení organizační součásti veřejnoprávního původce, které byl dokument přidělen k vyřízení; pokud je veřejnoprávním původcem určena k vyřízení dokumentu fyzická osoba, uvede veřejnoprávní původce současně</p>	ANO/NE; popis požadované funkčnosti	

<p>její jméno, popřípadě jména, a příjmení, h) způsob vyřízení, údaje o adresátovi v rozsahu údajů stanoveném pro vedení údajů o adresátovi dokumentu ve jmenném rejstříku, datum odeslání, počet listů dokumentu v analogové podobě, počet listů nebo počet svazků jeho příloh v listinné podobě; u příloh v nelistinné podobě s výjimkou příloh v digitální podobě jejich počet a druh; u dokumentu v digitální podobě počet příloh, i) spisový znak a skartační režim, který vyplývá z přiděleného skartačního znaku, skartační lhůty, popřípadě z roku zařazení dokumentu do skartačního řízení a jiné skutečnosti, kterou veřejnoprávní původce stanoví jako spouštěcí událost, j) jednoznačný identifikátor dokumentu, k) informaci o tom, zda jde o dokument v digitální podobě nebo dokument v analogové podobě, l) záznam o provedení výběru archiválií, m) identifikátor dokumentu uloženého v digitálním archivu?</p>		
8. Rozdělování a oběh entit		
8.1. Zajišťuje původce oběh dokumentů a spisů způsobem umožňujícím sledovat veškeré úkony?		
<p>Umožňuje ERMS sledovat při oběhu dokumentů a spisů veškeré úkony s nimi, identifikovat fyzické osoby, které úkon provedly, a určit datum, kdy byly úkony provedeny?</p>	<p>ANO/NE; popis požadované funkčnosti</p>	

9. Vyhotovení, vyřizování a uzavírání dokumentů a spisů		
9.2. Umí ERMS ztvárnění odesílaného dokumentu do výstupního datového formátu?		
Umí ERMS ztvárnění odesílaného dokumentu v digitální podobě ve výstupním datovém formátu, kterým je zpravidla PDF/A?	ANO/NE; popis požadované funkčnosti	
9.3. Umí ERMS připojit k dokumentu autentizační prvky?		
Umí ERMS připojit k dokumentu, resp. komponentě uznávaný elektronický podpis nebo uznávanou elektronickou značku a kvalifikované časové razítko?	ANO/NE; popis požadované funkčnosti	
9.4. Jsou vytvářeny spisy a umí je ERMS celé znázornit a exportovat?		
Umí ERMS vytvářet spisy a umožňuje s nimi pracovat jako s celkem, zejména je jako celek znázornit a exportovat/přenést (všechny jejich dokumenty a křížovým odkazem připojené spisy)? Umí ERMS vytvářet soupisy všech dokumentů ve spisu, případně křížově propojených dokumentů? Umožňuje ERMS exportovat soupis všech spisů ve věcné skupině v datovém formátu XML a v jiném, uživatelsky srozumitelném formátu?	ANO/NE; popis požadované funkčnosti	
9.5. Umožňuje ERMS vést typové spisy?		
Umí ERMS spravovat spisy, jejichž speciální metadata jsou konfigurována v agendových systémech?	ANO/NE; popis požadované funkčnosti	
9.6. Jsou do evidence dokumentů zaznamenávány údaje odesílaného vyřizujícího dokumentu?		
Umožňuje ERMS zaznamenávat do evidence dokumentů údaje odesílaného vyřizujícího dokumentu, zejména údaje o adresátovi vyřízení a datum odeslání vyřízení?	ANO/NE; popis požadované funkčnosti	

9.7. Přiděluje se dokumentu a spisu odpovídající spisový znak a skartační režim podle platného spisového a skartačního plánu jako součást jejich vyřízení?		
Umožňuje ERMS přidělit dokumentu a spisu odpovídající spisový znak a skartační režim podle platného spisového a skartačního plánu jako součást jejich vyřízení?	ANO/NE; popis požadované funkčnosti	
9.8. Jsou v ERMS zaznamenány u vyřízených dokumentů (uzavřených spisů) všechny povinné údaje?		
Umožňuje ERMS zaznamenat u vyřízených dokumentů následující údaje: a) pořadové číslo dokumentu, b) datum doručení dokumentu původci, c) adresa odesílatele pro doručování, d) doručené množství, e) název dokumentu (stručný obsah dokumentu, předmět, věc), f) identifikace dokumentu provedená odesílatelem, g) přidělení k vyřízení, h) způsob vyřízení, i) adresa příjemce, j) datum předání k poštovní přepravě, k) odesílané množství, l) identifikace vlastníka v případě dokumentů umístěných přímo ve věcné skupině (útvary/zpracovatel, kterému je dokument přidělen k vyřízení), m) záznam o převodu dokumentu do analogové podoby podle právního předpisu upravujícího podrobnosti výkonu spisové služby?	ANO/NE; popis požadované funkčnosti	
Umožňuje ERMS zaznamenat u spisu následující údaje: a) identifikace spisu, b) název spisu,	ANO/NE; popis požadované funkčnosti	

c) označení organizačního útvaru organizace, který spis vyřizuje, identifikace vlastníka, schvalovatele a zpracovatele spisu, d) odkazy na čísla jednací dokumentů do něho vložených, e) v případě typového spisu odkazy na čísla jednací dokumentů vložených do jednotlivých součástí typového spisu, f) zpravidla počet dokumentů obsažených ve spisu?		
9.9. Převádí původce elektronické dokumenty nejpozději v okamžiku uzavření spisu/ vyřízení dokumentu do výstupního datového formátu?		
Umožňuje ERMS převádět dokumenty označené k exportu nebo k přenosu do výstupních datových formátů stanovených v právním předpisu upravujícím podrobnosti výkonu spisové služby?	ANO/NE; popis požadované funkčnosti	
9.10. Ukládá původce všechny dokumenty v digitální podobě (doručené např. na technických nosičích dat) do ERMS?		
Funguje ERMS současně jako elektronická spisovna? Umožňuje ukládání všech digitálních dokumentů (včetně těch doručených na technických nosičích dat)?	ANO/NE; popis požadované funkčnosti	
9.11. Lze v případech, kdy část spisu je v digitální podobě a část v podobě analogové, dohledat v metadatech uložení analogové části?		
Podporuje ERMS správu spisovny pro uložení dokumentů v analogové podobě (včetně podpory správy více spisoven)?	ANO/NE; popis požadované funkčnosti	
10. Odesílání dokumentu		
10.1. Odesílá původce dokumenty prostřednictvím e-mailu?		
Podporuje ERMS automatickou pomoc při příjmu příchozích a odchozích e-mailových zpráv do ERMS včetně jejich příloh, a to jako dokumentů, s	ANO/NE; popis požadované funkčnosti	

automatickým vyjmutím následujících metadat: a) datum a čas odeslání e-mailové zprávy, b) adresát (adresáti), c) adresát (adresáti) případné kopie, d) předmět (věc), e) odesílatel e-mailové zprávy, f) připojený uznávaný elektronický podpis nebo elektronická značka a kvalifikované časové razítko, g) poskytovatel certifikačních služeb, pokud jsou tyto údaje obsaženy v hlavičce e-mailové zprávy?		
10.2. Umožňuje ERMS odesílat dokumenty prostřednictvím ISDS?		
Umožňuje ERMS přijímat a odesílat datové zprávy (dokumenty) prostřednictvím ISDS?	ANO/NE; popis požadované funkčnosti	
11. Zálohování a obnova		
11.1. Zálohuje ERMS pravidelně dokumenty a metadata?		
Zálohuje ERMS pravidelně dokumenty a metadata tak, aby byly neprodleně obnovitelné v případě jejich ztráty, při poruše systému, nepředvídatelné události nebo narušené bezpečnosti systému?	ANO/NE; popis požadované funkčnosti	
11.2. Umožňuje ERMS obnovu informací ze zálohy?		
Zajišťuje ERMS, že při obnově informací ze zálohy je zachována plná integrita dat, včetně transakčního protokolu?	ANO/NE; popis požadované funkčnosti	
12. Bezpečnost ERMS		
12.1. Je při ukončení pracovního poměru zrušen pracovníkovi přístup do systému?		
Je bezpečnostní politika ERMS nastavena tak, aby bylo možné pracovníkovi při	ANO/NE; popis požadované funkčnosti	

ukončení pracovního poměru zrušit přístup do systému? Umožňuje ERMS centrální správu přístupových práv (včetně sdílení nastavení přístupových práv s jinými informačními systémy)		
12.2. Je při ukončení pracovního poměru zneplatněn pracovníkovi kvalifikovaný certifikát?		
Je bezpečnostní politika ERMS nastavena tak, aby při ukončení pracovního poměru bylo možné pracovníkovi zneplatnit kvalifikovaný certifikát?	ANO/NE; popis požadované funkčnosti	
12.3. Jsou při ukončení pracovního poměru předávány dokumenty, spisy a ostatní entity?		
Umožňuje ERMS při ukončení pracovního poměru předání dokumentů, spisů a ostatních entit jinému pracovníkovi?	ANO/NE; popis požadované funkčnosti	
12.4. Ukládá ERMS informace o všech pokusech o narušení systému?		
Ukládá ERMS informace o všech pokusech o narušení systému neoprávněným přístupem (pokud uživatel zpřístupnit si dokument, díl, součást, typový spis nebo spis, ke kterým má odepřen přístup) do transakčního protokolu?	ANO/NE; popis požadované funkčnosti	
Umožňuje ERMS poskytnout správcovským rolím zprávu o pokusu narušit kontrolu přístupu a další bezpečnostní zásady systému?	ANO/NE; popis požadované funkčnosti	
13. Transakční protokol		
13.1. Zaznamenává ERMS následující operace do transakčního protokolu?		
Sleduje ERMS prováděné operace a informace o nich ukládá do transakčního protokolu, ve kterém nemůže správce nebo uživatel provádět změny a který je schopný automaticky uložit údaje o:	ANO/NE; popis požadované funkčnosti	

a) operacích provedených s dokumenty, seskupeními nebo spisovými plány, b) uživateli, který operaci provádí, c) datu a času operace?		
Zaznamenává ERMS do transakčního protokolu všechny operace prováděné s dokumenty, díly, součástmi, spisy, typovými spisy, věcnými skupinami a skartačními režimy bez ohledu na to, zda předmětná operace ovlivňuje jednu nebo více z těchto položek?	ANO/NE; popis požadované funkčnosti	
Zaznamenává ERMS do transakčního protokolu všechny změny v hodnotách metadat, jakékoli změny a komentáře vztahující se k dokumentu, všechny změny učiněné správcovskými rolemi (například přístupová oprávnění uživatelů, změny konfigurace transakčního protokolu)?	ANO/NE; popis požadované funkčnosti	
13.2. Umí ERMS znázornit transakční protokol a vyhledávat v něm?		
Zajišťuje ERMS dostupnost dat transakčního protokolu tak, aby byly na výzvu znázorněny uskutečněné operace a všechna související data?	ANO/NE; popis požadované funkčnosti	
Obsahuje ERMS uživatelsky jednoduché funkce umožňující oprávněným uživatelům vyhledávat informace v transakčním protokolu?	ANO/NE; popis požadované funkčnosti	
Umožňuje ERMS uživatelům vyhledávat v transakčních protokolech specifické operace, entity, uživatele, skupiny uživatelů, role, časové údaje nebo časové intervaly?	ANO/NE; popis požadované funkčnosti	
13.3. Ukládá ERMS automaticky denní obsah transakčního protokolu v PDF/A?		

Uloží ERMS denní obsah transakčního protokolu automaticky na konci kalendářního dne jako ztvárnění dokumentu v datovém formátu PDF/A, který se opatří uznávaným elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou a následně kvalifikovaným časovým razítkem?	ANO/NE; popis požadované funkčnosti	
14. Ostatní		
14.1. Vede původce evidenci kvalifikovaných certifikátů?		
Umožňuje ERMS vedení evidence kvalifikovaných certifikátů?	ANO/NE; popis požadované funkčnosti	
14.2. Umožňuje ERMS export a import XML pro výměnu dokumentů a jejich metadat mezi ERMS?		
Umožňuje ERMS přijmout metadata popisující dokumenty, pokud tato odpovídají metadatům stanoveným schématem XML, které jsou přílohou č. 1 NSESSS?	ANO/NE; popis požadované funkčnosti	
Umožňuje provádět hromadný import věcných skupin, spisů, součástí, dílů nebo dokumentů a jejich metadat?	ANO/NE; popis požadované funkčnosti	
14.3. Umožňuje ERMS export a import spisového a skartačního plánu (věcných skupin)?		
Umožňuje ERMS exportovat věcné skupiny a jejich skartační režimy (spisový plán dle definice v § 15 odst. 2 vyhlášky) v podobě datového XML souboru podle přílohy č. 5 NSESSS?	ANO/NE; popis požadované funkčnosti	
15. Vyřazování dokumentů a jejich předávání k trvalému uložení archivu		
15.1. Umožňuje ERMS export XML pro skartační řízení?	ANO/NE; popis požadované funkčnosti	
15.2. Umožňuje ERMS import metadat obsahujících informace o rozhodnutí ve skartačním řízení?		
Umožňuje ERMS import datového souboru ve formátu XML podle přílohy č. 4 NSESSS obsahující seznam dokumentů	ANO/NE; popis požadované funkčnosti	

určených ke zničení a dokumentů určených k trvalému uložení do archivu a vyznačí podle něho dokumenty a spisy?		
Zničí ERMS dokumenty určené ke zničení a ponechá pouze hlavičku jejich metadat?	ANO/NE; popis požadované funkčnosti	
15.3. Umožňuje ERMS export nebo přenos dokumentů a jejich metadat do archivu?	ANO/NE; popis požadované funkčnosti	
15.4. Umožňuje ERMS import metadat obsahujících informace o uložení archiválií v archivu a zničení jejich replik v ERMS na základě potvrzení přenosu do archivu?		
Importuje ERMS potvrzení úspěšného přenosu dokumentů a spisů do digitálního archivu v podobě datového souboru ve formátu XML podle přílohy č. 4 NSESSS?	ANO/NE; popis požadované funkčnosti	
Uloží ERMS do metadat exportovaných nebo přenášených dokumentů datový soubor obsahující identifikátor digitálního archivu a zničí následně repliky přenesených dokumentů a spisů?		
15.5. Uchovává ERMS i po zničení nebo přenesení věcné skupiny, spisu, součásti, dílu nebo dokumentu hlavičku metadat?		
Uchovává ERMS hlavičku metadat popisujících věcné skupiny, spisy, součásti, díly nebo dokumenty uložené přímo ve věcné skupině, které byly zničeny nebo přeneseny?	ANO/NE; popis požadované funkčnosti	