

PŘÍLOHA Č. 1

Technická specifikace

I. Východiska pro řešení

- Výchozím záměrem tohoto projektu je kontinuálně analyzovat všechny nestrukturované a částečně strukturované informace uložené v různých úložištích (především se jedná o Microsoft File systémy) s podmínkou, že *tyto data neopustí původní úložiště, systém a nezmění svůj formát, tzn., nebudou kopírovány do dodávaného systému pro řízení nestrukturovaných informací*. Nad současnými daty (nestrukturovanými informacemi), v současných úložištích, budou tedy spouštěny procesy, které tyto informace analyzují a dle nastavených pravidel řídí jejich zpracování. Systém bude ukládat a pracovat pouze s metadaty, jejichž struktura bude volitelná. Současně bude systém využívat informací uložených v MS Active Directory.
- Nestrukturované informace jsou v současnosti uloženy na serverech s použitím následujících technologií:
 - o Souborové servery s OS MS Windows
 - Data jsou nabídnuta ke sdílení protokolem CIFS.
 - Ověřování práv vůči centrálnímu AD
 - Použité souborové systémy podporují práva ACL.
- Centrální AD je implementováno na serverech s MS Windows Serverech 2008-2016. Základní doména je mag.mepnet.cz. Existují také podřízené domény ve stejném doménovém stromu. Jednotlivé subdomény mohou mít své vlastní správce. Tuto logiku je nutno zachovat i pro komplexní správu informací.

II. Předmět plnění

Předmět plnění veřejné zakázky spočívá v dodávce (poskytnutí práva užit počítačový program) a implementaci softwarového vybavení (dále také „systém“) pro komplexní řízení a kvalifikace nestrukturovaných elektronicky uložených informací na Windows serverech Zadavatele.

Předmět plnění se skládá z těchto dílčích částí:

- a) poskytnutí SW pro 2000 uživatelů (vč. licencí k užívání SW vybavení pro následnou implementaci v rozsahu IS/IT prostředí zadavatele definovaného v příloze 1.);
- b) poskytnutí služeb
 1. implementace a integrace dodaného SW do stávajícího prostředí informačních systémů Zadavatele
 2. školení administrátorů pro řádné užívání poskytnutého plnění;
- c) poskytnutí služeb podpory výrobce (maintenance) a podpory provozu (SLA) na dodané plnění po dobu 36 měsíců.

III. Požadavky na funkcionalitu

- a) **Obousměrná viditelnost oprávnění k datům uloženým ve spravovaných systémech**
 - Systém umožní zobrazit přístupová práva k uloženým datům (složky, dokumenty, klasifikované soubory) pro všechny spravované uživatele a skupiny. Stejně tak umožní zobrazovat přístupová práva pro jednotlivé objekty uložených dat (složky, dokumenty,) na jednotlivé uživatele a skupiny.
 - Informace o uživatelích musí být přímo propojeny s metadaty o řízení přístupu k jednotlivým datovým objektům.

b) Kompletní auditní záznamy

- Systém pro všechny sledované servery pořídí o každé operaci prováděné nad datovým objektem auditní záznam.
- Auditní záznam bude obsahovat kompletní informace o prováděných operacích.
- V auditních záznamech nad dokumenty musí být viditelný záznam zda-li se jedná o klasifikovaný soubor s názvem klasifikačního pravidla např.: Rodné čísla
- Nad auditními záznamy bude možno provádět vyhledávání, filtrování a třídění.
- Sběr dat musí mít minimální dopad na výkonnost serveru a propustnost datové sítě.
- Sběr síťových dat musí být časově nastavitelný

c) Systém doporučení a modelování situací

- Systém na základě pravidelně prováděných auditů bude navrhopat proaktivní zásahy administrátorů. Tím je myšlena identifikace přístupových práv, které se aktivně nevyužívají po nastavitelnou dobu min. 180 dní. Systém proaktivně musí připravit odebrání těchto změn, aby administrátoři pouze potvrdili jejich odebrání.
- Systém umožní administrátorům modelovat stavy nastavení oprávnění bez vlivu na skutečná práva spravovaných systémů.

d) Centrální správa systému

- Systém umožní komplexní správu v heterogenním prostředí prostřednictvím jednoho jednotného dedikovaného GUI.
- Centrální správa umožní simulaci změn prostředí bez reálného dopadu na produkční verzi.
- Centrální hlášení anomálií chování uživatele.
- Systémové hlášení pro administrátory.
- Libovolné nastavení systému hlášení, různým skupinám, uživatelům, složkám
- Systém přehledů a sestav pro management, administrátory a bezpečnostní administrátory
- Možnost vytváření šablon přehledů a sestav.
- Export vyhledávaných a filtrovaných dat
- Auditování AD
- Použití MS SQL DB
- Vysoce škálovatelné prostředí
- Výsledky klasifikace musí být zobrazeny v centrálním managementu přímo u daných složek, tak aby na první pohled bylo zřejmé, jaká data konkrétní složka obsahuje.
- Možnost budoucího rozšíření systému o funkcionalitu pro MS Sharepoint a MS Exchange

e) Identifikace vlastníků informací

- Pravidelný audit činností vlastníků informací včetně statistik.
- Automatizovaný systém avíz určené vlastníkům informací v procesech řízení přístupu k informacím.

f) Klasifikace informací

- Systém umožní automaticky klasifikovat nestrukturovaná data skrze regulární výrazy
- Systém musí umožňovat validaci těchto nálezů skrze matematický algoritmus např.: české rodné číslo identifikuje skrze regulární výraz po shodě formátu čísla provede jeho ověření skrze matematickou funkci. Tímto bude zamezeno identifikování falešných rodných čísel a systém bude maximálně identifikovat osobní údaje.
- Systém umožní kategorizaci dat na základě jejich metadat, např.: identifikace dat dle jejich formátu .pdf, .doc, .cad a další.
- Systém bude pravidelně sledovat a vyhodnocovat nesrovnalosti s politikami řízení přístupu k elektronickým informacím dle jejich klasifikace.

- Možnost stanovení priorit jednotlivých politik.
- Možnost hledání klíčových slov a frází v elektronických dokumentech a stanovování politik řízení přístup k informacím.
- Možnost vytvářet vlastní slovníky, které budou použity při klasifikování dat, zároveň systém musí umožnit vyhledávat více slov v rámci dokumentu s možností nastavení jejich rozestupu. Např.: Při vyhledávání data narození nejprve systém identifikuje formát datumu skrze regulární výraz a následně v okolí 5-10 slov vyhledává dle slovníku např.: dat. Nar., datum nar., narozen, nar., atp. Tímto opět bude zamezeno falešným identifikacím-
- Umožní dynamicky spojovat informace v automaticky aktualizovaném slovníku klíčových slov a frází.
- Jedno centrální rozhraní.

IV. Požadované služby

a) Obecné požadavky

- záruka na poskytnuté dodávky práce a služby v délce minimálně 12 měsíců,
- servis systému v místě instalace s reakcí NBD (Next Business Day) nebo lepší,
- implementace do prostředí ICT Objednatele,
- školení administrátorů v minimálním rozsahu 5 člověkodnů,
- projektové řízení dodávky,
- SW podpora a maintenance v délce trvání smluvního vztahu od uvedení implementovaného systému do rutinního provozu, tedy na období 3 let.

b) Služby technické podpory SW a maintenance

- V rámci maintenance bude mít objednatel k dispozici:
 - o update a upgrade na poslední podporovanou verzi software vzniklou inovační činností výrobce SW a technický upgrade a update zajišťující kompatibilitu se standardně provozovaným operačním systémem objednatel
 - o opravné patche
 - o veškerou dokumentaci k podporovaným verzím.
- Technická podpora bude obsahovat služby v tomto minimálním rozsahu:
 - o verifikace a klasifikace chybových hlášení,
 - o opravu chyb dodaného software,
 - o podporu na telefonní lince (hot-line), elektronickou poštou a webový portál helpdesk (HD). Touto formou budou řešeny hlavně problémy týkající se:
 - o instalace nových verzí a opravných patchů ve všech podporovaných prostředích,
 - o konfigurace dodaného software ve všech podporovaných prostředích, provozu používaného software v prostředí Zadavatele a dokumentace,
 - o udržování technické a provozní dokumentace v repozitáři objednatel
 - o hot-line podpora bude dostupná minimálně v rozsahu 5x9 (pět pracovních dní, 9 hodin denně – 8-17h).
 - o webový portál (HD) pro hlášení požadavků a přístup k dokumentaci bude dostupný nepřetržitě.

- o Bude existovat možnost integrace helpdesku/servicedesku objednatele s helpdeskem objednatele skrze webové služby.

V. Požadavky na technické řešení

Uchazeč předloží celkový popis konceptu řešení včetně popisu použitých prvků. Součástí řešení bude popsáno splnění parametrů jednotlivých částí. **Nabízené softwarové řešení musí být v době podání nabídky již hotový a obecně používaný produkt s požadovanými funkcionalitami.**

Požadované hodnoty v níže uvedených tabulkách jsou určeny **pro posouzení nabídek**. Do sloupce „Nabízené řešení uchazečem“ **uvede uchazeč popis řešení dané problematiky nabízeného řešení**. Nabídka dodavatele musí ve všech parametrech splňovat minimální požadavky (hodnoty) stanovené zadavatelem pro příslušný parametr; v opačném případě se jedná o nedodržení požadavků zadavatele a nesplnění zadávacích podmínek.

Definice požadovaných parametrů - základní funkční požadavky

	Parametr	Požadovaná hodnota	Nabízené řešení uchazečem	Splněno ANO/NE
1.	Integrace s MS AD	Podpora MS Windows 2008 a MS Windows 2008R2, 2012, 2016	DatAdvantage for Windows	ANO
2.	Způsob řízení nestrukturovaných informací	Spravovaná data zůstávají na svém původním úložišti	DatAdvantage for Windows	ANO
3.		K jednotlivým objektům vznikají meta data s uživatelsky definovaným obsahem	DatAdvantage for Windows	ANO
4.	Způsob administrace přístupových práv	Změny práv na primárním úložišti se promítnou do systému pro komplexní správu	DatAdvantage for Windows	ANO
5.		Změny práv v systému komplexní správy se promítnou do primárního úložiště	DatAdvantage for Windows	ANO
6.		Změnu nastavení práv je možno časově omezit	DatAdvantage for Windows	ANO
7.		Práva je možno nastavovat pro každý spravovaný objekt pro v AD definované skupiny a uživatele	DatAdvantage for Windows	ANO
8.		System umožní pohledy minimálně podle struktury dat, uživatelů a skupin, z pohledu musí být patrný výpis uživatelů, který se dostane na dané data/složky	DatAdvantage for Windows	ANO
9.	Správa přístupových oprávnění na souborových serverech	Podpora souborových server s OS MS Windows 2008, 2008R2, 2012, 2016	DatAdvantage for Windows	ANO

Definice požadovaných parametrů - audit přístupů

	Parametr	Požadovaná hodnota	Nabízené řešení uchazečem	Splněno ANO/NE
1.	Způsob auditování uživatelských přístupů	O každém přístupu ke sledovaným datům na jejich primárním úložišti, bude pořízen auditní záznam	DatAdvantage for Windows	ANO
2.		Auditní záznam bude obsahovat minimálně tyto operace: datum a čas, identifikátor úložiště, soubor, uživatel a skupina, typ operace - přístupu, klasifikační pravidlo	DatAdvantage for Windows	ANO
3.		Nad uloženými auditními záznamy je možno provádět operace výběru, filtrace, třídění a tvorby tiskových sestav	DatAdvantage for Windows	ANO
4.		Sběr dat nesmí ovlivnit výkonnost sledovaných serverů a úložišť ani omezit propustnost sítě	DatAdvantage for Windows	ANO
5.		Pro sběr auditních dat musí být možno nastavit čas a frekvenci zpracování	DatAdvantage for Windows	ANO
6.		Na základě prováděných auditů bude systém schopen definovat doporučení pro administrátory systémů	DatAdvantage for Windows	ANO
7.	Testování nových politik	Možnost modelování bez nutnosti měnit přístupová práva na primárních systémech. Po schválení se změny přenesou na primární systém.	DatAdvantage for Windows	ANO
8.	Automatické návrhy na změny přístupových oprávnění	Systém bude umožňovat nastavit časový úsek např.: 180 dní. Pokud uživatel nebude některé ze svých práv po tuto dobu používat, tak systém provede kompletní přípravu odebrání těchto práv tak, aby administrátor změnu pouze odsouhlasil.	DatAdvantage for Windows	ANO
9.	Podpora vlastníků informací	Pravidelný audit vlastníků informací	DatAdvantage for Windows	ANO
10.		Možnost zpracování statistik z auditu vlastníků minimálně jednou za měsíc	DatAdvantage for Windows	ANO

11.	System aviz pro vlastníky dat minimálně v procesech přístupu k informacím	DatAdvantage for Windows	ANO
12.	System musí umožnit zasílání informací o klasifikovaných dokumentech přímo na vlastníky a to s přesným názvem souboru a klasifikačním pravidlem	DatAdvantage for Windows	ANO

Definice požadovaných parametrů - centrální správa

	Parametr	Požadovaná hodnota	Nabízené řešení uchazečem	Splněno ANO/NE
1.	Způsob administrace systému	Správa všech spravovaných zdrojů heterogenního prostředí z jednoho místa - jednotné dedikované GUI	DatAdvantage for Windows	ANO
2.		Správa různých zdrojů různými administrátory	DatAdvantage for Windows	ANO
3.		Simulace prováděných změn bez promítnutí do primárních spravovaných systémů	DatAdvantage for Windows	ANO
4.		Monitorování nestandardního chování uživatelů včetně administrátorů	DatAdvantage for Windows	ANO
5.		Škálovatelnost administrátorského prostředí	DatAdvantage for Windows	ANO
6.	Reportování a export dat	Reportování a avíza identifikovaného nestandardního chování	DatAdvantage for Windows	ANO
7.		Přizpůsobit monitorování systému	DatAdvantage for Windows	ANO
8.		Definice reportů minimálně na úrovni administrátorů systému	DatAdvantage for Windows	ANO
9.		Definice výběru z uložených dat a export těchto dat minimálně do formátu CSV	DatAdvantage for Windows	ANO
10.	Workflow	Definice workflow jednotlivých přístupových práv pro uživatele a skupiny	DatAdvantage for Windows	ANO
11.	Databáze	Podpora MS SQL	DatAdvantage for Windows	ANO

Definice požadavků pro AD

	Parametr	Požadovaná hodnota	Nabízené řešení uchazečem	Splněno ANO/NE
1.	Podporované události v rámci Active Directory	Vytvoření a vymazání všech objektů	DatAdvantage for Directory Services	ANO
2.		Změny v členství ve skupině	DatAdvantage for Directory Services	ANO
3.		Změny vlastností objektu v AD pro všechny vlastníky.	DatAdvantage for Directory Services	ANO
4.		Vyresetování hesla	DatAdvantage for Directory Services	ANO
5.		Uzamknout/odemknout účet	DatAdvantage for Directory Services	ANO
6.		Vytvoření/smazání účtu	DatAdvantage for Directory Services	ANO
7.		Povolit/zakázat účet	DatAdvantage for Directory Services	ANO
8.		Změny členství ve skupinách	DatAdvantage for Directory Services	ANO
9.		System musí tyto události sbírat z již z nativního event logu daného DC. Z důvodu bezpečnosti neumožňujeme cokoli instalovat na doménové radiče.	DatAdvantage for Directory Services	ANO
10.	Typy objektů, které jsou auditovány	Počítač	DatAdvantage for Directory Services	ANO
11.		Kontakt	DatAdvantage for Directory Services	ANO
12.		Kontejner	DatAdvantage for Directory Services	ANO
13.		Doména	DatAdvantage for Directory Services	ANO
14.		DS ostatní	DatAdvantage for Directory Services	ANO
15.		Výměna dynamické distribuční seznam	DatAdvantage for Directory Services	ANO
16.		Zabezpečení cizího objektu	DatAdvantage for Directory Services	ANO
17.		Skupina	DatAdvantage for Directory Services	ANO
18.		Politika skupiny	DatAdvantage for Directory Services	ANO
19.		Organizační jednotka	DatAdvantage for Directory Services	ANO
20.		Tiskárna	DatAdvantage for Directory Services	ANO
21.		Sdílená složka	DatAdvantage for Directory Services	ANO
22.		Uživatel	DatAdvantage for Directory Services	ANO
23.		Struktura AD	Vizuální zobrazení, analyzování a filtrace rozsáhlých hierarchických struktur AD.	DatAdvantage for Directory Services

	System musí jednoduše zobrazovat u uživatele všechny skupiny a podskupiny ve kterých se nachází.	DatAdvantage for Directory Services	ANO
24.	V systému musí být na první pohled jasné, zda-li daný účet je v AD „enable“ či „disable“	DatAdvantage for Directory Services	ANO

Definice požadovaných parametrů - klasifikace informací

	Parametr	Požadovaná hodnota	Nabízené řešení uchazečem	Spíněno ANO/NE
1.	Způsob klasifikace dat	System umožní klasifikovat spravovaná data podle jejich obsahu	IDU Classification Framework	ANO
2.		Klasifikace dat bude mít přímou vazbu na správu přístupu	IDU Classification Framework	ANO
3.		Data se budou klasifikovat podle administrátorem definovaného slovníku klíčových slov	IDU Classification Framework	ANO
4.		Klasifikace dat bude probíhat v reálném čase a dynamicky reagovat na změny slovníku	IDU Classification Framework	ANO
5.		Možnost definice politik pro jednotlivé klasifikace včetně stanovení priorit jejich implementace	IDU Classification Framework	ANO
6.		Centrální rozhraní pro správu politik a slovníku	IDU Classification Framework	ANO

Definice požadovaných parametrů – specifikace hardware

	Parametr	Požadovaná hodnota	Nabízené řešení uchazečem	Splněno ANO/NE
1.	Doporučená konfigurace hlavního serveru systému pro prostředí zadavatele	Počet CPU, počet jader	2 CPU, Quad-core	Neposuzuje se
2.		Kmitočet CPU	min. 2 GHz	Neposuzuje se
3.		Velikost RAM v GB	8GB	Neposuzuje se
4.		Typ paměti RAM	min. DDR3	Neposuzuje se
5.		Velikost diskových prostorů	400 GB	Neposuzuje se
6.		Podporované OS	Win Server 2008 R2 - SP1 (64bit) Standard	Neposuzuje se
7.	Doporučená konfigurace pro klienta administrátora	Počet CPU, počet jader	min. 1 CPU	Neposuzuje se
8.		Kmitočet CPU	min. 2 GHz	Neposuzuje se
9.		Velikost RAM v GB	min. 2GB	Neposuzuje se
10.		Velikost diskového prostoru	min. 100 MB	Neposuzuje se
11.		Podporované OS	Win XP SP2 a vyšší	Neposuzuje se
12.		Typ klienta	Tenký/tlustý klient	Neposuzuje se