**PŘÍLOHA Č. 1 Smlouvy – TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

**Obsah:**

[**PŘÍLOHA Č. 1 OP – TECHNICKÁ SPECIFIKACE** 1](#_Toc506879722)

[1. Specifikace technické části zadávací dokumentace 4](#_Toc506879723)

[1.1 Definice pojmů 4](#_Toc506879724)

[1.2 Předmět plnění veřejné zakázky 5](#_Toc506879725)

[1.2.1 Kontext 5](#_Toc506879726)

[1.2.2 Předmět veřejné zakázky (předmět plnění) 5](#_Toc506879727)

[1.3 Požadavky na postupnou realizaci v krocích 6](#_Toc506879728)

[1.3.1 High level harmonogram 6](#_Toc506879729)

[1.3.2 Implementační krok 0: 7](#_Toc506879730)

[1.3.3 Implementační krok 1: 7](#_Toc506879731)

[1.3.4 Implementační krok 2: 8](#_Toc506879732)

[1.3.5 Implementační krok 3: 10](#_Toc506879733)

[1.3.6 Rozvoj Díla: 11](#_Toc506879734)

[1.4 Požadavky na základní funkce (služby) dodávané platformy ECM systému 11](#_Toc506879735)

[1.4.1 Služby pro ukládání a dlouhodobé důvěryhodné ukládání dokumentů 11](#_Toc506879736)

[1.4.2 Služby pro evidenci dokumentů 11](#_Toc506879737)

[1.4.3 Služby pro vytváření a digitalizaci dokumentů 12](#_Toc506879738)

[1.4.4 Služby pro management metadat 12](#_Toc506879739)

[1.4.5 Služby pro workflow, BPM a BRM 12](#_Toc506879740)

[1.4.6 Služby pro navigaci a vyhledávání 12](#_Toc506879741)

[1.4.7 Služby pro bezpečnost a správu přístupových oprávnění 13](#_Toc506879742)

[1.4.8 Podpisové služby 13](#_Toc506879743)

[1.4.9 Požadavek na B2B kanál 13](#_Toc506879744)

[1.4.10 Obecný požadavek na jazyk/ lokalizaci 13](#_Toc506879745)

[1.5 Požadavky na customizaci ECM systému pro VZP 13](#_Toc506879746)

[1.5.1 Základní aplikační služby ECM pro podporu procesů zpracování dokumentů 14](#_Toc506879747)

[1.5.2 Aplikace Elektronický systém spisové služby 16](#_Toc506879748)

[1.5.3 Aplikace Anonymizace 17](#_Toc506879749)

[1.5.4 Požadavky na customizaci ECM pro komunikaci s digitalizačními pracovišti 17](#_Toc506879750)

[1.5.5 Požadavky na způsob provedení business customizací ECM 20](#_Toc506879751)

[1.6 Požadavky na komponentní architekturu ECM systému 20](#_Toc506879752)

[1.7 Požadavky na integraci 22](#_Toc506879753)

[1.7.1 Požadavky na integrační platformu ECM-ESB , WF a její využití 22](#_Toc506879754)

[1.7.2 Vztah ESB-ECM a ESB agendových systémů 23](#_Toc506879755)

[1.7.3 Datová rozhraní 23](#_Toc506879756)

[1.7.4 Požadavky na komunikaci s SMS bránou 24](#_Toc506879757)

[1.7.5 Požadavky na komunikaci s Elektronickou úřední desku-EUD. 24](#_Toc506879758)

[1.7.6 Požadavky na komunikační modul s ISDS 24](#_Toc506879759)

[1.7.7 Požadavky na modul hybridní pošty 24](#_Toc506879760)

[1.7.8 Požadavky na integraci s IDM 25](#_Toc506879761)

[1.7.9 Požadavky na integraci s Intranetovým portálem zadavatele (SharePoint) 25](#_Toc506879762)

[1.8 Požadavky na infrastrukturu 25](#_Toc506879763)

[1.8.1 Požadavky na součinnost zadavatele - Infrastrukturní služby zadavatele 25](#_Toc506879764)

[1.9 Požadavky na zálohování, archivaci a obnovu dat 28](#_Toc506879765)

[1.10 Požadavky na bezpečnost 29](#_Toc506879766)

[1.10.1 GDPR 29](#_Toc506879767)

[1.11 Požadavky na dokumentaci 30](#_Toc506879768)

[1.11.1 Jazyk dokumentace 30](#_Toc506879769)

[1.11.2 Manuál pro dodavatele 30](#_Toc506879770)

[1.11.3 Požadavky na zdrojové kódy a konfigurační kódy 31](#_Toc506879771)

[1.12 Požadavky na monitoring ECM 32](#_Toc506879772)

[1.13 Požadavky na kapacitu ECM 32](#_Toc506879773)

[1.13.1 Požadavky na škálovatelnost řešení 32](#_Toc506879774)

[1.13.2 Požadavky velikost dokumentových úložišť 32](#_Toc506879775)

[1.13.3 Požadavky na počty a objem zpracovávaných dokumentů 33](#_Toc506879776)

[1.13.4 Počty uživatelů pro licencování produkčního prostředí 35](#_Toc506879777)

[1.13.5 Počty uživatelů pro licencování testovacích prostředí 35](#_Toc506879778)

[1.13.6 Vybavovací doby – odezvy prostředí ECM 35](#_Toc506879779)

[1.14 Požadavky na smluvní pokrytí dodávaného ECM systému 36](#_Toc506879780)

[1.15 Požadavky na obsah dokumentu „Analytický projekt ECM“ 36](#_Toc506879781)

[1.15.1 Analýza zpracování dokumentů ve VZP 37](#_Toc506879782)

[1.15.2 Cílový koncept řešení domény ECM ve VZP 37](#_Toc506879783)

[1.15.3 Přechod zpracování dokumentů ve VZP ze současného stavu do domény ECM 40](#_Toc506879784)

[1.15.4 Návrh řešení Bezpečnosti 40](#_Toc506879785)

[1.15.5 Cílový návrh infrastrukturního řešení ECM 40](#_Toc506879786)

[1.15.6 Návrh Disaster Recovery řešení, zálohovacích a Recovery postupů 40](#_Toc506879787)

[1.16 Obecné požadavky na akceptaci systému 40](#_Toc506879788)

[1.16.1 Požadavek na základní funkční a integrační testování 40](#_Toc506879789)

[1.16.2 Požadavek na test DRP 40](#_Toc506879790)

[1.16.3 Požadavek právního souladu 40](#_Toc506879791)

[1.16.4 Zvláštní požadavky na zátěžové testování 40](#_Toc506879792)

[1.17 Požadavky na migraci dat 41](#_Toc506879793)

[1.18 Požadavky na předvedení Prototypu 41](#_Toc506879794)

[1.19 Požadavky na součinnost pracovníků zadavatele 41](#_Toc506879795)

[1.20 Požadavky na místo plnění 42](#_Toc506879796)

[1.21 Požadavky na součinnost při ukončení spolupráce (Migrace a Migrační plán) 42](#_Toc506879797)

[2 Legislativní požadavky na systém 43](#_Toc506879798)

[3 Požadavky na služby technické podpory 45](#_Toc506879799)

[4 Požadavky na Rozvoj Díla - postupná implementace business procesů 45](#_Toc506879800)

[4.1 Požadavek na očekávanou pracnost dalšího Rozvoje Díla – běžných změn konfigurace 45](#_Toc506879801)

[4.2 Management služeb Rozvoj Díla 46](#_Toc506879802)

[4.3 Požadavek na nacenění služeb rozvoje 47](#_Toc506879803)

[5 Přílohy 48](#_Toc506879804)

[5.1 Příloha č. 1a - Povinné parametry 48](#_Toc506879805)

[5.2 Příloha č. 1b - Výchozí customizace 48](#_Toc506879806)

[5.3 Příloha č. 1c - Vzory formulářů 48](#_Toc506879807)

**Seznam obrázků**

Obrázek 1 - Kontext předmětu dodávky ve VZP 5

Obrázek 2 - Návrh základní architektury cílového stavu 21

Obrázek 3 - Vztah ESB agentových systémů a ECM 23

Obrázek 4 - Návrh logického uspořádání prvků infrastruktury 27

Obrázek 5 - Schéma zálohovacího sytému VZP ČR 29

**Seznam tabulek**

Tabulka 1 - HW parametry serverů 26

Tabulka 2 - Požadavky na infrastrukturní služby zadavatele 26

Tabulka 3 - Objemy dokumentů po jednotlivých stávajících komponentách 33

Tabulka 4 - Spisová služba – Doručená pošta 34

Tabulka 5 - Spisová služba – Vypravená pošta 34

Tabulka 6 - Strukturované dokumenty 34

Tabulka 7 - Požadavky na součinnost pracovníků zhotovitele 42

Tabulka 8 - Právní akty 44

Tabulka 9 – Národní standard 44

Tabulka 10 - Mezinárodní standardy 45

Tabulka 11 - Metodické pokyny 45

Tabulka 12 - Očekávané pracnosti změn 46

Tabulka 13 - Požadavek na nacenění služeb rozvoje 47

# Specifikace technické části zadávací dokumentace

## Definice pojmů

**Dokument** – dokumentem je každá písemná, obrazová, zvuková nebo jiná zaznamenaná informace, ať již v podobě analogové nebo digitální, která byla vytvořena původcem nebo byla původci doručena; dokument tvoří jedna nebo více komponent (např. průvodní dopis má připojeny přílohy)

**Komponenta** – komponentou je v digitální podobě jednoznačně vymezený proud bitů tvořící počítačový soubor, v analogové podobě je komponentou dále nedělitelná část dokumentu např. dopis, příloha, atd.; komponenta nebo skupina komponent vytváří dokument

**BPM** – Business Process Management

**BRM** - Business Rule Management

**CCM** - Modul pro tvorbu aplikačních výstupů

**DRP -** Disaster Recovery Plan - postupy pro zajištění obnovy chodu IT služeb po jejich předchozím výpadku

**ECM** – Enterprise Content Management je systém pro ukládání a správu elektronických dokumentů, **včetně integračních komponent specifikovaných v odstavci 1.3 (dále také „systém ECM“)**

**platforma ECM** - základní část ECM systému zajišťující standardní obecné funkce (služby)

pro práci s dokumenty, které slouží jako základ pro konkrétní přizpůsobené (customizované) funkce požadované uživatelem

**customizace platformy ECM** (přizpůsobení) – konkrétní přizpůsobení základních funkcí

požadavkům objednatele, customizace se provádí nastavením parametrů základních funkcí, rozšíření funkcí skriptovacím jazykem platformy nebo programováním ve vyšším programovacím jazyku

**eIDAS** - [nařízení Evropské unie](https://cs.wikipedia.org/wiki/Na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD_Evropsk%C3%A9_unie) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a důvěryhodnýchslužbách pro elektronické transakce

**ECM - ESB** - integrační platforma dodávaná v rámci této zakázky, včetně WorkFlow

**ESB** - integrační platforma agendových systémů (mimo tuto zakázku)

**e-Spis** - stávající aplikace zajišťující funkce ESSS

**ESSS** - elektronický systém spisové služby

**GDPR** - nařízení EU o ochraně osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

(General Data Protection Regulation)

**HSM -** specializovaný hardware pro bezpečné ukládání a správu kryptografických objektů (Hardware Security Module)

**IDM -** Identity Management System zadavatele pro správu oprávnění uživatelů IS, vytvořený v prostředí Oracle OIM

**ISDS -** informační systém datových schránek

**MD(s)** - člověkoden(dny)

**OIM**  - Oracle Identity Manager (modul)

**OVD** - Oracle Virtual Directory (modul)

**PKI** - Public Key Infrastructure – systém pro uchovávání a správu

kryptografických objektů, včetně sady služeb pro bezpečnou správu, vytváření, ověřování a podporu udržování platnosti elektronicky podepsaných dokumentů

**Služby technické podpory** – podpora výrobce pro dodané SW a HW komponenty, řešení

incidentů, aktualizace systémů, konzultace, preventivní údržba HW zařízení

**SOA** – Servisně orientovaná architektura

## Předmět plnění veřejné zakázky

### Kontext

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR provádí inovaci svého informačního systému. Součástí této inovace je postupná konsolidace aplikační podpory procesů správy zdravotního pojištění.

Poptávaný systém ECM je jeho součástí. Postupně má zabezpečit automatizovanou podporou zpracování dokumentů těchto procesů.

Poptávaný ECM systém musí zajistit aplikační podporu jak uživatelům prostřednictvím aplikací určených přímo pro správu dokumentů v doméně ECM, tak prostřednictvím aplikačních služeb poskytovaných ostatním podnikovým aplikacím.

Služby zpracování dokumentů budou přeneseny z podnikových aplikací postupně do systému ECM.

V konečném stavu bude v oblasti správy zdravotního pojištění VZP paperless společnost.

VZP očekává, že po dokončení implementačního kroku 3 této zakázky bude disponovat ECM systémem plně připraveným pro postupnou integraci a podporu business procesů. Po dokončení této části zakázky budou tedy funkční externí rozhraní, nutné transformace dat, rozhraní pro BPM engine – ESB podnikových aplikací, úložiště a archiv dokumentů, vnitřní technické workflow, frontendy aplikací ECM Podatelna, Výpravna, Spisovna, Anonymizace.



Obrázek 1 - Kontext předmětu dodávky ve VZP

V implementačním kroku 4 (rozvoj) bude VZP postupně rozšiřovat použití ECM pro business procesy. Toto rozšiřování musí probíhat zejména prostřednictvím konfiguračních služeb systému ECM s minimalizací programování (zejména přidávání nových typů dokumentů, rekonfigurace workflow).

### Předmět veřejné zakázky (předmět plnění)

1. dodávka SW modulů ECM systému, včetně podpůrných komponent specifikovaných v kapitole 1.3, v souladu se Standardy IS VZP ČR viz Příloha č. 5 Smlouvy - "Standardy VZP ČR – NIS“ (dále také jen „Standardy VZP“)
2. integrace a instalace ECM systému do prostředí IS zadavatele v souladu se Standardy VZP,
3. customizace ECM systému dle potřeb zadavatele,
4. dodávka odpovídajícího HW dokumentového úložiště a systémového SW pro toto úložiště v souladu se Standardy VZP,
5. dodávka potřebných HSM modulů pro ukládání chráněných kryptografických objektů
6. potřebné licence k užívání, konfiguraci a rozvoji ECM systému,
7. školení uživatelů, privilegovaných uživatelů konfigurujících systém a IT administrátorů,
8. vytvoření a udržování dokumentace dle specifikací v tomto dokumentu a Standardy VZP,
9. poskytování služeb technické podpory ECM systému od termínu akceptace Implementačního kroku 1
10. kapacita dodavatele pro další rozvoj služeb ECM od konce implementačního kroku 1. v rozsahu 4000 člověkodnů,
11. ECM systém musí být obecně provozován jako systém kategorie „A“ dle Standardů VZP.

**ECM musí být dodán a implementován v souladu se všemi podmínkami uvedenými v této ZD a jejích přílohách.**

## Požadavky na postupnou realizaci v krocích

Aby zadavatel zrychlil proces nasazování a využívání ECM, bude implementace a customizace probíhat postupně v několika implementačních krocích.

Implementační krok 0 až 3 provádí výchozí instalaci a customizaci platformy ECM do IS VZP ČR. Jsou součástí dodávky v režimu pevná dodávka, pevný čas, pevná cena.

Rozvoj Díla je řešen formou dílčích samostatných dodávek kapacity realizačního týmu využívané dle aktuálních potřeb a dispozic VZP ČR.

### High level harmonogram

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **High level Harmonogram implementace** | | | | |
| **Implementační krok** | **Termín zahájení a doba trvání** | **Termín zahájení a doba trvání v pracovních dnech** | |
| **IK0** | Zahájení plnění | den účinnosti smlouvy | |
| Trvání Implementační kroku | maximálně 100 dnů | |
| **IK1** | Zahájení plnění | 1. den po akceptaci IK0 | |
| Trvání Implementační kroku | maximálně 100 dnů | |
| **IK2** | Zahájení plnění | 1. den po akceptaci IK1 | |
| Trvání Implementační kroku | Maximálně 150 dnů | |
| **IK3** | Zahájení plnění | 1. den po akceptaci uživatelských akceptačních testů v IK2 | |
| Trvání Implementační kroku | Maximálně 150 dnů | |
| **Akceptace Díla jako celku** | | | Max 440 dnů od termínu účinnosti smlouvy[[1]](#footnote-2) | |

#### Obecná akceptační procedura jednotlivých implementačních kroků 0-3:

|  |  |
| --- | --- |
| **Obsah** | **Text** |
| Předání výstupů k akceptaci | Předání všech výstupu k akceptaci požadovaných objednatelem v předepsané formě |
| Validace výstupů/testování | Kontrola kvality a obsahu výstupů a formulace připomínek objednatelem |
| Úprava výstupů/ zapracování připomínek z validace/testování | Úprava výstupů dodavatelem, dle připomínek objednatele, vypořádání připomínek. |
| Akceptace výstupů | Kontrola kvality/testování obsahu výstupů a akceptace objednatelem. Končí jedním z akceptačních výroků:  Akceptováno bez výhrad,  Akceptováno s výhradami,  Neakceptováno |
| Pilotní provoz | Pilotní provoz a zvýšená podpora dodavatele s opravou nalezených chyb  Končí jedním z akceptačních výroků:  Akceptováno bez výhrad,  Akceptováno s výhradami,  Neakceptováno - požadován rollback v produkčním prostředí do původního stavu |

### Implementační krok 0:

V implementačním kroku bude zpracován a akceptován dokument „Analytický projekt ECM“ v rozsahu nutném pro provedení implementačního kroku 1. Akceptace dokumentu zadavatelem je podmínkou nutnou pro zahájení implementačního kroku 1.

Akceptačními kritérii pro akceptaci dokumentu „Analytický projekt ECM“ v Implementačním kroku 0 jsou:

* soulad s požadavky zadavatele na ECM systém uvedenými v tomto dokumentu,
* soulad s požadavky zadavatele Požadavky na obsah dokumentu „Analytický projekt ECM“ uvedenými v odstavci 1.15,
* soulad s obsahem dokumentu Standardy VZP ČR,
* soulad s dohodnutými a formálně odsouhlasenými specifikacemi na analytických workshopech v rámci řízení projektu.

### Implementační krok 1:

V tomto kroku bude provedena dodávka a technologická instalace komponent ECM, do produkčních, vývojových a testovacích prostředí dle požadavků uvedených v odstavci 1.4:

1. instalace jednotlivých instancí požadovaných HW a SW komponent ECM v produkčních, vývojových a testovacích prostředích VZP dle Standardů VZP. V produkčním prostředí budou komunikační služby vypnuty. Služby budou postupně zapínány v dalších implementačních krocích,
2. ECM bude mít konektivitu na vstupní a výstupní komunikační kanály VZP: Hybridní pošta, SMS brány, Exchange - email, ISDS, portál VZP, a el. Úřední deska,
3. bude implementován konfigurovatelný business rule modul (BRM), komponenta ECM systému pro směrování výstupní komunikace, tj. volbu a prioritu výstupního kanálu komunikace podle business pravidel; pravidla budou asociována se šablonou komunikace,
4. komunikační pravidla bude možno konfigurovat oprávněným uživatelem, bez nutnosti programování,
5. budou implementovány komplexní služby PKI,
6. budou vystaveny služby platformy ECM na ECM-ESB odpovídající ostatním požadavkům v tomto odstavci 1.3.3,
7. všechny služby vystavené na ECM-ESB včetně podkladových budou zdokumentovány,
8. bude zpracována detailní provozní dokumentace pro provádění záloh a recovery (full recovery),
9. budou vytvořeny testovací scénáře pro požadované testy dle Standardů VZP
10. budou provedeny základní funkční a stress testy řešení ECM v produkčním prostředí,
11. pro účel otestování implementace ECM v tomto kroku dodavatel připraví vhodnou sadu testovacích přípravků - maket (testovacích aplikací s podvrhem dat) a odpovídající testovací data,
12. bude předána první verze dokumentace dle Standardů VZP,
13. dodavatel v součinnosti s VZP ČR provede instalace v testovacím a produkčním prostředí v souladu se Standardy VZP,
14. dodavatel provede zaškolení:
    * uživatelů,
    * privilegovaných uživatelů konfigurujících systém,
    * IT administrátorů,

v testovacím prostředí ECM VZP podle odpovídajících rolí definovaných v Analytickém projektu,

1. bude zpracována a akceptována rozšiřující verze analytického projektu pro implementační krok 2,
2. akceptačními kritérii pro akceptaci předmětu plnění předávaného v Implementačním kroku 1 jsou:
   * splnění shora uvedených požadavků zadavatele,
   * soulad s obsahem dokumentu Standardy VZP ČR
   * splnění požadavků zadavatele, které odpovídají implementačnímu kroku 1 uvedených v odstavci 1.4 - Požadavky na základní funkce (služby) dodávané platformy ECM systému,
   * splnění požadavků zadavatele, které odpovídají implementačnímu kroku 1 uvedených v dokumentu „Příloha č. 1a - Povinné parametry“,
   * vytvoření rozšiřující verze analytického projektu je:
     + v souladu s požadavky zadavatele na ECM systém uvedenými v tomto dokumentu
     + v souladu s požadavky zadavatele na obsah dokumentu „Analytický projekt ECM“ uvedenými v odstavci 1.15,
   * splnění požadavků uvedených v odstavci 1.16 - Obecné požadavky na akceptaci systému,
   * úspěšné provedení:
     + systémových testů,
     + výkonnostních a zátěžových testů,
     + bezpečnostních testů,
   * úspěšné provedení:
     + uživatelských akceptačních testů
     + pilotního provozu.

### Implementační krok 2:

1. dodavatel ECM (v součinnosti s VZP) vytvoří výchozí orchestrace a konfigurace služeb ECM pro v tomto odstavci specifikované dokumentové služby. Tyto standardní orchestrace poslouží business projektům v dalších fázích k dalšímu využití „business customizaci“. Zadavatel požaduje, aby využití těchto vzorů v ECM bylo řízeno pouhou konfigurací,
2. všechny služby vystavené na ECM-ESB včetně podkladových budou zdokumentovány,
3. budou vytvořeny testovací scénáře pro požadované testy dle Standardů VZP
4. pro účel otestování implementace ECM v tomto kroku dodavatel připraví vhodnou sadu testovacích přípravků - maket (testovacích aplikací s podvrhem dat) a odpovídající testovací data,
5. bude předána aktualizovaná úplná verze dokumentace dle Standardů VZP,
6. sada základních služeb ECM pro tuto etapu:
   * zpracování doručeného dokumentu (zásilky) strukturovaného i nestrukturovaného bez vytěžení dat i s vytěžením dat, ECM část,
   * předání doručeného dokumentu, jeho metadat a vytěžených dat obsahu do provozního systému,
   * zpracování vlastního (odchozího) individuálního dokumentu (zásilky) z informačního systému,
   * hromadné zpracování vlastního (odchozího) dokumentu (zásilky) z informačního systému,
   * zpracování individuálního vlastního (odchozího) dokumentu (zásilky) partnerovi vytvořeného v MS Office,
   * hromadné zpracování vlastního (odchozího) dokumentu (zásilky) partnerovi vytvořené v MS Office,
7. vytvoření aplikace pro anonymizaci digitálních dokumentů, včetně vystavení potřebných služeb na ECM-ESB,
8. customizace ECM pro komunikaci s digitalizačními pracovišti, včetně vystavení potřebných služeb na ECM-ESB,
9. bude předána aktualizovaná verze dokumentace dle Standardů VZP,
10. bude předána 1. verze manuálu pro dodavatele aplikací do IS VZP pracujících s dokumenty, popisující aplikační rozhraní, metodiku a způsoby práce s dokumenty a způsob integrace s ECM systémem,
11. dodavatel provede zaškolení pracovníků VZP v testovacím prostředí ECM VZP podle odpovídajících rolí definovaných v Analytickém projektu minimálně:
    * uživatelů,
    * privilegovaných uživatelů konfigurujících systém,
    * IT administrátorů,
12. bude zpracována a akceptována rozšiřující verze analytického projektu pro implementační krok 3,
13. implementační krok 2 musí být dokončen do 150 dnů od akceptace Implementačního kroku 1,
14. akceptačními kritérii pro akceptaci předmětu plnění předávaného v Implementačním kroku 2 jsou:
    * splnění shora uvedených požadavků zadavatele,
    * soulad s obsahem dokumentu Standardy VZP,
    * splnění požadavků zadavatele, které odpovídají implementačnímu kroku 2 uvedených v odstavci 1.4 - Požadavky na základní funkce (služby) dodávané platformy ECM systému,
    * splnění požadavků zadavatele, které odpovídají implementačnímu kroku 2 uvedených v dokumentu „Příloha č. 1a - Povinné parametry“,
    * vytvoření rozšiřující verze analytického projektu je:
      + v souladu s požadavky zadavatele na ECM systém uvedenými v tomto dokumentu
      + v souladu s požadavky zadavatele na obsah dokumentu „Analytický projekt ECM“ uvedenými v odstavci 1.15,
    * splnění požadavků uvedených odstavci 1.16 - Obecné požadavky na akceptaci systému,
    * úspěšné provedení:
      + integračních testů,
    * úspěšné provedení:
      + uživatelských akceptačních testů,
      + pilotního provozu.

### Implementační krok 3:

1. dodavatel ECM (v součinnosti s VZP) vytvoří standardní výchozí orchestrace služeb a „Aplikace s uživatelským front endem“:
   * Podatelna,
   * Výpravna,
   * Spisovna,
2. tyto aplikace budou připraveny v souladu s procesy definovanými v impl. kroku 1 a 2 a platnou všeobecnou legislativou ČR a EU, zejména pro oblast spisové služby, archivnictví, GDPR,
3. implementované služby ECM budou vystaveny na ECM-ESB,
4. aplikační části budou instalovány do prostředí VZP pracovníky zadavatele v souladu se Standardy VZP,
5. budou vytvořeny testovací scénáře pro jednotlivé testy dle Standardů VZP,
6. pro účel otestování implementace ECM v tomto kroku dodavatel připraví vhodnou sadu testovacích přípravků - maket (testovacích aplikací s podvrhem dat) a odpovídající testovací data,
7. bude předána úplná verze dokumentace ECM dle Standardů VZP,
8. bude předána aktualizovaná verze manuálu pro dodavatele aplikací do IS VZP pracujících s dokumenty, popisující metodiku a způsoby práce s dokumenty a způsob integrace s ECM systémem,
9. dodavatel provede zaškolení pracovníků VZP v testovacím prostředí ECM VZP podle odpovídajících rolí definovaných v Analytickém projektu minimálně:
   * uživatelů,
   * privilegovaných uživatelů konfigurujících systém,
   * IT administrátorů,
10. implementační krok 3 musí být dokončen do 150 dnů od akceptace uživatelských akceptačních testů v implementačním kroku 2,
11. akceptačními kritérii pro akceptaci předmětu plnění předávaného v Implementačním kroku 3 jsou:
    * splnění shora uvedených požadavků zadavatele,
    * soulad s obsahem dokumentu Standardy VZP,
    * splnění požadavků zadavatele, které odpovídají implementačnímu kroku 3 uvedených v odstavci 1.4 – „Požadavky na základní funkce (služby) dodávané platformy ECM systému“,
    * splnění požadavků zadavatele, které odpovídají implementačnímu kroku 3 uvedených v dokumentu „Příloha č. 1a - Povinné parametry“,
    * splnění požadavků uvedených odstavci 1.16 – „Obecné požadavky na akceptaci systému“,
    * úspěšné provedení:
      + systémových testů,
      + výkonnostních a zátěžových testů,
      + bezpečnostních testů,
    * úspěšné provedení:
      + uživatelských akceptačních testů
      + pilotního provozu.

### Rozvoj Díla:

1. obsahem dalších kroků je další customizace a konfigurace ECM dle potřeb VZP, dodavatel bude poskytovat kapacitu realizačního týmu pro rozvoj ECM definovanou v požadavcích v Kvalifikační dokumentaci na základě průběžných objednávek zadavatele
2. každá objednávka bude obsahovat
   * přesné vymezení předmětu dodávky,
   * akceptační kritéria,
   * terminy,
   * cenu plnění,
3. součástí dodávek bude otestování díla dle Standardů VZP,
4. součástí dodávek bude zaškolení pracovníků VZP v testovacím prostředí ECM VZP podle odpovídajících rolí definovaných v Analytickém projektu minimálně:
   * uživatelů,
   * privilegovaných uživatelů konfigurujících systém,
   * IT administrátorů,
5. součástí dodávek bude aktualizace dokumentace ECM dle Standardů VZP,
6. součástí dodávek bude případná aktualizovaná verze manuálu pro dodavatele aplikací do IS VZP pracujících s dokumenty, popisující metodiku a způsoby práce s dokumenty a způsob integrace s ECM systémem,
7. každý dílčí krok bude obsahovat analytickou část, ve které dodavatel popíše:
   * řešení požadavku zadavatele,
   * způsob testování,
   * školení,
   * akceptační kritéria,
8. zadavatel požaduje kapacitu realizačního týmu dodavatele v rozsahu 4000 člověkodnů, které mohou být čerpány od akceptace Implementačního kroku 1 do konce účinnosti smlouvy.

## Požadavky na základní funkce (služby) dodávané platformy ECM systému

Poptávaný ECM systém bude v cílovém stavu sloužit jako jediný centralizovaný systém pro ukládání a zpracování a dlouhodobé důvěryhodné ukládání dokumentů pro veškeré ostatní části IS VZP a to zejména pro veškeré aplikace podporující činnosti odborných útvarů VZP včetně elektronické spisové služby. Záměrem zadavatele je vytvořit systém, který umožní postupný přechod VZP ČR na bezpapírovou společnost. Celé řešení musí být v souladu s platnou legislativou a Standardy VZP.

**Upřesnění požadavků uvedených v následujícím textu, u nichž je to nutné, je uvedeno v dokumentu „Příloha č. 1a - Povinné parametry“. Uvedená příloha odpovídá svoji strukturou a číslováním odstavcům v tomto dokumentů.**

### Služby pro ukládání a dlouhodobé důvěryhodné ukládání dokumentů

ECM systém musí obsahovat služby, které zajišťují ukládání, integritu, dostupnost, verzování dokumentů tj. služby k zajištění životního cyklu spravovaných dokumentů. Jedná se zejména o služby:

* globální identifikace dokumentů (každý dokument má unikátní identifikátor),
* ukládání, konverze a důvěryhodné dlouhodobé uchování dokumentů, důvěryhodná digitální Spisovna,
* zajištění integrity, důvěryhodnosti, dostupnosti a čitelnosti spravovaných dokumentů,
* (např. při vypršení lhůty platnosti původních el. podpisů, pečetí, časových razítek),
* verzování dokumentů.

### Služby pro evidenci dokumentů

ECM systém musí disponovat službami a funkcemi, které zaznamenají veškeré potřebné informace a události spojené s registrací, evidencí a správou dokumentů. Služby musí být vytvořeny tak, aby všechny takovéto informace byly zpřístupněny oprávněným uživatelům a byly kdykoli přezkoumatelné. Jedná se zejména o služby:

* rozpoznávání, evidence a kategorizace dokumentů,
* zajištění integrity dokumentů a jejich metadat,
* definice, provádění a řízení plánů životních cyklů dokumentů,
* skartace dokumentů,
* seskupování dokumentů,
* správa vazeb dokumentů.

### Služby pro vytváření a digitalizaci dokumentů

ECM systém musí obsahovat i sadu služeb umožňujících vytváření, digitalizaci a zpracování dokumentů na vstupu, odpovídajících potřebám a pravidlům pro další zpracování v pozdějších fázích životního cyklu dokumentů. Jedná se zejména o:

* správu šablon dokumentů,
* podporu vytváření dokumentů,
* skenování dokumentů,
* zpracování elektronických obrazů dokumentů (flow bez vytěžení),
* automatizované rozpoznání a vytěžování cca 2,4 mil digitálních dokumentů ročně (OCR),
* manuální vytěžení dat elektronických obrazů dokumentů,
* přímé on-line zpracování dokumentů z externích aplikací,
* import a export dokumentů.

Skenovací zařízení nejsou součástí dodávky.

### Služby pro management metadat

ECM systém musí obsahovat i sadu služeb pro vytváření, standardizaci, efektivní plnění a využívání správy metadatových struktur dokumentu, podporujících zjednodušení správy vlastních dokumentů, umožňujících větší využití automatizace jejich procesů zpracování. Jedná se zejména o:

* uživatelské definice a verzování struktur metadat, (data oběhu dokumentu, data obsahu),
* oddělení metadat obsahující osobní údaje od ostatních metadat dokumentu tak, aby byla možná realizace efektivních metod vedoucích k pseudonymizaci dle GDPR a šifrování osobních údajů,
* trvalé udržování metadat dokumentů,
* dědění metadat,
* automatická extrakce metadat (viz rozpoznání a aut. vytěžení),
* nabídky hodnot,
* využívání řízených slovníků a slovníků synonym pro obsah metadat,
* exporty metadat.

### Služby pro workflow, BPM a BRM

Zadavatel požaduje, aby dodávaný ECM systém obsahoval sadu služeb pro vytváření správy a využívání pracovních postupů, umožňujících řídit zpracování dokumentů v průběhu jejich životních cyklů uvnitř ECM a ECM aplikací. Jedná se zejména o:

* definice a management pracovních postupů,
* směrování s využíváním obchodních pravidel dle BRM,
* řetězení a integrace pracovních postupů,
* událostmi řízené provádění pracovních postupů,
* konfigurovatelná notifikace stavu zpracování,
* monitorováni a reporting.

### Služby pro navigaci a vyhledávání

Zadavatel požaduje, aby ECM systém obsahoval vlastní uživatelské prostředí. Uživatelské prostředí musí umožnit uživateli využívat všechny funkce systému a procházet všechny dokumenty a složky dokumentů, ke kterým má přístupová práva. Jedná se zejména o:

* uživatelem přizpůsobitelné rozhraní v prostředí tenkého klienta,
* filtrování a seskupování dokumentu dle vybraných kritérií,
* fulltextové vyhledávání,
* podpora přirozeného českého jazyka,
* využívání řízených slovníků,
* uživatelem vytvářené knihovny a záložky.

### Služby pro bezpečnost a správu přístupových oprávnění

Zadavatel požaduje, aby dodávaný ECM systém obsahoval nejen služby bránící neoprávněnému přístupu k systému jako celku. Systém musí obsahovat i nástroje a služby ke správě oprávnění přístupu uživatelů k jeho funkcím a dokumentům v něm vytvářeným a uloženým. Uvedené služby musí zajistit v plné šíři bezpečnostní požadavky kladené legislativou ČR a EU v souladu se Standardy VZP. Jedná se zejména o:

* Autentizaci a autorizaci uživatelů (kompatibilní s identity management systémem zadavatele),
* přidělování oprávnění uživatelů, skupinám uživatelů a rolím,
* přidělování oprávnění dle oprávnění k fyzickému úložišti,
* přidělování oprávnění ke skupině dokumentů,
* přidělování oprávnění k metadatům,
* zajištění zastupitelnosti,
* zajištění zvýšené ochrany dokumentů obsahujících důvěrné (osobní) informace,
* anonymizace dokumentů,
* testování dokumentů na malware,
* logování a auditní záznamy o změnách z hlediska bezpečnosti a legislativy.

### Podpisové služby

Mimo výše uvedených ECM platformových služeb zadavatel požaduje dodání modulu, který dodá integrované prostředí poskytující sadu služeb pro bezpečnou správu, podepisování, ověřování a podporu udržování platnosti elektronicky podepsaných dokumentů, odpovídajících eIDAS, jehož součástí musí být i služby PKI pro uchovávání a správu souvisejících kryptografických objektů, využívající v této zakázce dodaný Hardware Security Modul. Jedná se zejména o služby pro:

* podepisování kvalifikovaným el. podpisem, pečetí, označování časovým razítkem a ověřování el. podpisů, pečetí a časových razítek dle eIDAS a legislativy ČR včetně ukládání kontrolních protokolů k dokumentům,
* zajišťování služeb pro dlouhodobé důvěryhodné ukládání a archivaci dokumentů.

### Požadavek na B2B kanál

V případě, že pro některé funkce bude nutné vytvářet služby komunikující prostřednictvím B2B kanálu (např.: veřejné služby pro on-line ověřování certifikátů) zadavatel požaduje vytvoření služeb na straně ECM-ESB. K vytvoření odpovídajících služeb ECM-ESB/B2B, dojde až v průběhu Rozvoji Díla s využitím předplacených kapacit, až po vyjasnění řešení souvisejících částí IS VZP ČR (Enterprise B2B Gateway), které nejsou součástí této zakázky.

### Obecný požadavek na jazyk/ lokalizaci

ECM systém musí umožnit ve všech svých částech (ukládání dokumentů - názvy, obsahy dokumentů, metadata a uživatelský interface, dokumentace) práci v českém jazyce a s českým jazykem, kromě částí aplikací a dokumentace určené pro IT specialisty, kde je přípustný anglický jazyk.

## Požadavky na customizaci ECM systému pro VZP

Aby zadavatel mohl dodávaný ECM systém reálně využívat k účelu, pro který ji pořizuje, je třeba platformu přizpůsobit konkrétním business procesům zadavatele.

Kapitola definuje požadavky zadavatele na podporu základní sady procesů pro zpracování dokumentů v ECM a podpůrné customizované aplikace.

Tyto procesy a aplikace musí být podporovány sadou služeb dle principů SOA a to jak v samotném ECM, tak pro spolupracující systémy, které budou dokumentové služby využívat. Tyto služby budou vystaveny na integrační sběrnici a řízeny z jiného workflow (business).

Aplikace ECM podatelna, výpravna, spisovna a anonymizace budou řízeny samostatným workflow systému ECM.

### Základní aplikační služby ECM pro podporu procesů zpracování dokumentů

Podporovány budou procesy příjmu, tvorby a odesílání dokumentů.

#### Organizace – pracovní místa,

ECM systém samotný je centrální. Customizace musí podporovat organizační strukturu tj.:

* samostatné podatelny, výpravny a spisovny pro organizační jednotky (dnes 1 x centrální a 6 x regionální),
* digitalizační pracoviště (dnes 1 x centrální externí, 6 x regionálních interních),
* organizační strukturu VZP pro schvalovací workflow (role, pozice, organizační jednotky),
* umožnit definici vlastní struktury pro schvalovací workflow.

#### Konfigurace flow dokumentů VZP

* Záměrem zadavatele je vytvořit několik základních procesních scénářů – orchestrací služeb.
* Flow dokumentu v této službě bude řízeno business pravidly přiřazenými typu konkrétního dokumentu.
* Každý typ standardizovaného dokumentu zpracovávaného těmito procesy bude mít svá pravidla, která se budou přiřazovat administrátorsky pomocí konfiguračního uživatelského rozhraní.
* Každý typ výstupního dokumentu bude mít svou Business šablonu, která bude nositelem těchto pravidel.



#### Zpracování doručené zásilky (dokumentu) bez vytěžení dat i s vytěžením dat (strukturovaného i nestrukturovaného)

Proces zabezpečí:

* přijetí zásilky ze vstupních komunikačních kanálů VZP. Listinných i elektronických,
* evidenci zásilky,
* rozpad zásilky na jednotlivé dokumenty,
* rozpoznání dokumentu,
* pro listinná podání dokumentu provede digitalizaci dokumentu,
* vytěžení dat dokumentu (jen pro některé),
* evidenci dokumentu,
* uložení metadat dokumentu:
  + metadat oběhu a zpracování dokumentu,
  + metadat samotného dokumentu pokud je vytěžován,
* uložení digitální podoby samotného dokumentu,
* indexaci dokumentu (evidenci základních metadat pro vyhledání,
* ověření platnosti dokumentu / el. podpisů,
* předání informace o události přijetí dokumentu a metadat dokumentu do workflow provozních IS.

#### Zpracování vlastního (odchozího) individuálního dokumentu z informačního systému

Proces zabezpečí:

* příjem požadavku z provozního IS / požadující aplikace,
* výběr výstupního komunikačního kanálu,
* přidělení sledovacích znaků vystavovaného dokumentu,
* zaevidování dokumentu a jeho metadat v ECM,
* vytvoření požadavků na systém CCM – generátor aplikačních výstupů, který není součástí dodávky:
  + požadavek na vytvoření samotného dokumentu,
  + požadavek na jeho notifikaci notifikačním kanálem,
* přijetí výstupního dokumentu ze systému CCM,
* uložení výstupního dokumentu,
* elektronické zapečetění výstupního dokumentu,
* náhled výstupního dokumentu,
* elektronický podpis výstupního dokumentu,
* seskupení výstupních dokumentů do zásilek,
* nastavení sledovacích znaků,
* předání výstupní zásilky do komunikačního kanálu k odeslání,
* notifikaci odeslání adresátovi komunikačním kanálem pro notifikaci (např. SMS),
* verifikaci – sledování doručení zásilky z komunikačního kanálu,
* opakovaný pokus o doručení zásilky alternativním komunikačním kanálem (může vyžadovat nové vytvoření dokumentu),
* odeslání výsledku doručování požadující aplikaci.

#### Hromadné zpracování vlastního (odchozího) dokumentu z informačního systému

Proces zabezpečí:

* příjem požadavku z provozního IS / požadující aplikace na hromadný výstup,
* výběr výstupního komunikačního kanálu pro jednotlivé položky kolekce,
* přidělení sledovacích znaků vystavovaným dokumentům pro jednotlivé položky kolekce,
* zaevidování jednotlivých dokumentů a jejich metadat v ECM,
* vytvoření požadavků na systém CCM – generátor aplikačních výstupů:
  + požadavek na vytvoření samotných dokumentů,
  + požadavek na jejich notifikaci notifikačním kanálem,
* přijetí výstupních dokumentů ze systému CCM,
* uložení výstupních dokumentů kolekce,
* elektronické pečetění výstupních dokumentů,
* individuální schválení a podepsání výstupních dokumentů,
* hromadné schválení a podepsání výstupních dokumentů,
* seskupení výstupních dokumentů do zásilek,
* nastavení sledovacích znaků,
* předání výstupní zásilky do komunikačního kanálu k odeslání,
* notifikaci odeslání adresátovi komunikačním kanálem pro notifikaci,
* verifikaci – sledování doručení zásilky z komunikačního kanálu,
* opakovaný pokus o doručení alternativním komunikačním kanálem (může vyžadovat nové vytvoření dokumentu),
* odeslání výsledku doručování požadující aplikaci.

#### Zpracování individuálního vlastního (odchozího) dokumentu (zásilky) vytvořeného v MS Office partnerovi.

Proces zabezpečí:

* příjem požadavku z koncové stanice uživatele na vytvoření výstupu z MS Office,
* umožní výběr výstupního komunikačního kanálu pro výstup,
* zadání metadat komunikace (např. ID partnera, číslo jednací atd.) dle šablony,
* nastavení pravidel pro další flow dokumentu uživatelem,
* přidělení sledovacích znaků vystavovaného dokumentu,
* zaevidování dokumentu a jeho metadat v ECM,
* editaci samotného dokumentu dle šablony,
* vytvoření požadavků na systém CCM – generátor aplikačních výstupů,
* požadavek na vytvoření samotného dokumentu – obohacení o sledovací ECM znaky,
* přijetí výstupního dokumentu ze systému CCM,
* uložení výstupního dokumentu,
* elektronické zapečetění výstupního dokumentu,
* náhled výstupního dokumentu,
* elektronický podpis výstupního dokumentu,
* seskupení výstupních dokumentů do zásilek,
* nastavení sledovacích znaků,
* předání výstupní zásilky do komunikačního kanálu k odeslání,
* notifikaci odeslání komunikačním kanálem pro notifikaci,
* verifikaci – sledování doručení zásilky z komunikačního kanálu,
* opakovaný pokus o doručení alternativním komunikačním kanálem (může vyžadovat nové vytvoření dokumentu),
* odeslání výsledku doručování požadujícímu uživateli,

#### Hromadné zpracování vlastního (odchozího) dokumentu partnerovi vytvořené v MS Office.

Proces zabezpečí:

* příjem požadavku z koncové stanice uživatele na vytvoření hromadného výstupu z MS Office pro výstup,
* umožní výběr výstupního komunikačního kanálu pro výstup,
* vytvoření a editaci samotné šablony MSO pro hromadný výstup,
* hromadný import hotových dokumentů včetně jejich metadat (namísto ručního vkládání),
* přidělení sledovacích znaků vystavovaným dokumentům,
* zaevidování dokumentů a jejich metadat v ECM,
* vytvoření požadavků na systém CCM – generátor aplikačních výstupů,
* požadavek na obohacení dokumentů o sledovací ECM znaky,
* přijetí výstupního dokumentu ze systému CCM,
* uložení výstupního dokumentu,
* elektronické zapečetění výstupního dokumentu,
* náhled výstupního dokumentu,
* elektronický podpis výstupního dokumentu,
* seskupení výstupních dokumentů do zásilek,
* nastavení sledovacích znaků zásilky,
* předání výstupní zásilky do komunikačního kanálu k odeslání,
* notifikaci odeslání komunikačním kanálem pro notifikaci,
* verifikaci – sledování doručení zásilky z komunikačního kanálu,
* odeslání výsledku doručování požadujícímu uživateli.

**Procesní diagramy uvedených procesů spolu s přehledem klíčových funkcionalit jsou rozvedeny v dokumentu „Příloha č. 1b - Výchozí customizace“.**

### Aplikace Elektronický systém spisové služby

VZP ČR jako veřejnoprávní původce dle § 3 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v aktuálním znění, má za povinnost vykonávat spisovou službu v elektronické podobě v elektronickém systému spisové služby (ESSS). Dodaný ESSS musí vyhovovat především požadavkům tohoto zákona a jeho prováděcích předpisů (např. vyhláška č. 259 /2012 Sb.) a Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby (VMV čá. 57/2017). Dílčí funkce ESSS podléhají další platné legislativě (např. Zákon č. 297/2016 Sb. Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce).

Úmyslem zadavatele je zavést v rámci celého řešení ECM takový ESSS, který zajistí nejen splnění zákonných požadavků ale současně:

* zajistí jednotné dokumentové úložiště a funkce ESSS pro zpracování celého životního cyklu velkého množství dokumentů v jednotlivých agendových aplikačních celcích,
* umožní agendovým aplikačním celkům spravovat u dokumentů metadata a obsah dle potřeb jednotlivých agendových aplikačních celků, tj. zpracování a využití metadat i nad rámec národního standardu ESSS,
* zajistí uživatelské rozhraní a správný výkon elektronické spisové služby i pro dokumenty, které nemají přímou vazbu na žádné agendové aplikační celky.

Součástí spisové služby resp. ESSS ve VZP ČR musí být:

* příjem, označování, evidence a rozdělování dokumentů,
* nakládání s dokumenty označenými bezpečnostní kategorií,
* vyřizování a podepisování dokumentů a tvorba spisů,
* vedení spisového a skartačního plánu,
* odesílání dokumentů,
* funkce pro konverzi dokumentů z moci úřední (převádění dokumentu mezi digitální a listinnou podobou a to v obou směrech),
* ukládání dokumentů ve spisovně,
* funkce umožňující provést spisovou rozluku.

Prováděcí předpis a Národní standard pro elektronické systémy spisové služby uvádí podrobnější požadavky. Povinné požadavky zadavatele na dodávaný ESSS jsou uvedeny v dokumentu „Příloha č. 1a - Povinné parametry “.

### Aplikace Anonymizace

Zadavatel požaduje vytvoření a dodání aplikace pro anonymizaci dokumentů vytvořenou customizací prostředí dodaného ECM systému s detailní konfigurací pro anonymizaci smluvních dokumentů.

Aplikace pro anonymizaci dokumentů je primárně určena pro anonymizaci smluvních dokumentů s poskytovateli zdravotních služeb (PZS) uvedených v dokumentu „Příloha č. 1c - Vzory formulářů“, za účelem jejich zveřejnění v rámci publikačního systému smluvních dokumentů uzavřených mezi VZP a PZS provozovaném na webových stránkách <http://www.vzpsmlouvy.cz/>, kdy VZP ČR je povinna, na základě § 17 odst. 9 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění zákona č. 200/2015 Sb. zveřejňovat anonymizovaný obsah smlouvy s PZS.

Předmětem poptávaného řešení je anonymizace smluvních dokumentů dle přednastavených šablon pro právnické/fyzické osoby s možností anonymizace osobních a citlivých údajů uvedených v textu dle základních paternů (vzorů).

Aplikace musí být snadno konfigurovatelná pro doplnění anonymizace dalších typů dokumentů.

Povinné požadavky zadavatele na aplikaci Anonymizace jsou uvedeny v dokumentu „Příloha č. 1a - Povinné parametry “.

### Požadavky na customizaci ECM pro komunikaci s digitalizačními pracovišti

Zadavatel požaduje navrhnout způsob identifikace dokumentů a transportních krabic listinných dokumentů a realizovat nové procesy zpracování a komunikace s digitalizačními pracovišti (1 externím s komunikací prostřednictvím ECM-ESB/B2B a 6 interními s komunikaci prostřednictvím ECM-ESB), včetně vytvoření dále popsaných nových služeb a potřebných funkcionalit, které odpovídají koncepci a řešení dodávaného ECM systému pro dále uvedené typy digitalizace a vytěžování dokumentů.

Tj. VZP požaduje řešení, které pro digitalizaci listinných dokumentů umožňuje digitalizaci velkého objemu dokumentů u jednoho externího partnera (viz odstavec 1.13.3.3) a digitalizaci listinných dokumentů na 6 regionálních pracovištích VZP pro menší objemy dat (viz odstavec 13.3.3.4).

Pro účely odhadů customizací s využitím OCR/ICR Zadavatel indikuje základní parametry skenovacích pracovišť ve VZP ČR:

HW skenerů:

* Doporučená denní zátěž: 2.000 stran za den, max. 4.000 stran za den
* Optické rozlišení: 600 dpi
* Skenovací mód simplex/duplex
* Automatický podavač se zásobníkem na min. 80 listů formátu min A8 , max. A4 a Legal
* Rychlost skenování min 60 ppm simplex / 120 ipm duplex při rozlišení 200 dpi ve všech skenovacích módech
* Ploché lože formátu A4 s rychlostí skenování 1,7 vteřiny/A4
* Barevná hloubka: barva 24 bit / 8 bit, stupně šedi 8 bit, monochrome 1 bit
* Výstupní rozlišení: nastavitelné 50 – 600 dpi
* SW rozhraní – TWAIN nebo ISIS
* Podpora OS verze Windows 7 a vyšší

SW na obslužných PC:

* SW Kofax Express nebo Capture Pro Software - V 4.3

Digitalizační linka externího partnera je vybavena profesionálním HW a SW na podstatně vyšší úrovni umožňující zpracování a digitalizaci cca 14 mil dokumentů ročně s chybovostí vytěžení 0.003%.

#### Předávání elektronických formulářů z ECM k vytěžení na externí digilinku

Formuláře, které budou přicházet do ECM v elektronické podobě (v některém z podporovaných formátů: PDF, DOC, DOCX, RTF, TIFF, JPG, JPEG, PNG, BMP, XLS, XLSX) elektronickým komunikačním kanálem (datovou schránkou, Portálem, elektronickou poštou) musí být touto novou službou ECM-ESB předány k vytěžení přes B2B na externí digitalizační pracoviště (dále také „digilinka“), digilinka jako poskytovatel služby musí implementovat tuto novou službu. Budou se předávat soubory formulářů s popisnými metadaty k OCR vytěžení. Soubor lze úspěšně předat k vytěžení na digilinku pouze jednou.

Zadavatel požaduje dodání vlastního řešení, včetně odpovídajících služeb na straně ECM-ESB.

Zadavatel předpokládá, že k vytvoření odpovídajících služeb B2B/ECM-ESB a nasazení této služby do provozu dojde až v průběhu Rozvoje Díla s využitím předplacených kapacit, až po vyjasnění řešení souvisejících částí IS VZP ČR (Enterprise B2B Gateway), které nejsou součástí této zakázky a po nasazení v této zakázce dodávané ESSS do provozu.

#### Předávání listinných formulářů z ECM k digitalizaci a vytěžení na externí digilinku

Formuláře, které přišly do ECM v listinné podobě, budou uloženy do transportní krabice a touto novou funkcí ECM musí být spolu s transportním protokolem evidenčně předány na digilinku.

#### Předávání vytěžených formulářů z digilinky do ECM

Digilinka musí touto novou službou předávat přes B2B do ECM-ESB výstupy z digitalizace a vytěžení formulářů, které byly digilince předány z evidence ECM buď elektronicky (dle odstavce 1.5.4.1), nebo v listinné podobě (dle odstavce 1.5.4.2).

Jsou předávány obrazy PDF/A, údaje o zpracování – metadata a vytěžená data 5 druhů formulářů:

* ELP – Evidenční list pojištěnce,
* ELZ – Evidenční list zaměstnavatele,
* OSV – Přehled OSVČ,
* PPZ – Přehled plateb zaměstnavatele,
* HOZ – Hromadné oznámení zaměstnavatele,
* STI – Oznámení instituce (podané náhradním způsobem přes HOZ).

Zadavatel požaduje dodání vlastního řešení, včetně odpovídajících služeb na straně ECM-ESB.

Zadavatel předpokládá, že k vytvoření odpovídajících služeb B2B/ ECM-ESB, nasazení této služby do provozu dojde až v průběhu Rozvoje Díla s využitím předplacených kapacit, až po vyjasnění řešení souvisejících částí IS VZP ČR (Enterprise B2B Gateway), které nejsou součástí této zakázky a po náhradě současné aplikace (RSZP) konzumující informace z uvedených formulářů novou aplikací.

#### Předávání listinných doručenek k digitalizaci na digilinku

Doručenky/dodejky listinných vypravení z ESSS v ECM, budou uloženy do transportní krabice a musím být touto funkcí ECM spolu s transportním protokolem evidenčně předány k vytěžení na digilinku.

#### Předávání digitalizovaných listinných doručenek z digilinky do ESSS v ECM

Digilince musí být umožněno toto novou B2B/ECM-ESB službou předávat do ECM výstupy z digitalizace doručenek/dodejek, které byly digilince předány v listinné podobě. Půjde o doručenky v listinné podobě odpovídající vypravením dokumentů v ESSS v ECM. Předáván bude:

* obraz doručenky (PDF/A),
* vytěžená data (např. číslo jednací, čárový kód s identifikátorem zásilky, datum doručení zásilky a důvod nedoručení).

ECM musí vytěžené údaje evidovat k příslušnému vypravení automaticky. Doručenky nespárované automaticky musí oprávněnému uživateli umožnit zpracovat manuálně:

* opravit údaje a spárovat doručenku s vypravením manuálně,
* vyřadit doručenku ze zpracování.

Zadavatel požaduje dodání vlastního řešení, včetně odpovídajících služeb na straně ECM-ESB.

K vytvoření odpovídajících služeb B2B/ ECM-ESB, nasazení této služby do provozu dojde až v průběhu Rozvoje Díla s využitím předplacených kapacit, až po vyjasnění řešení souvisejících částí IS VZP ČR (Enterprise B2B Gateway), které nejsou součástí této zakázky a po nasazení v této zakázce dodávané ESSS.

#### Předávání ostatních listinných dokumentů z ESSS v ECM k digitalizaci na digilinku

Obecné nestrukturované dokumenty, které přišly do ESSS v ECM v listinné podobě, budou uloženy do transportní krabice a touto funkcí ECM musí být spolu s transportním protokolem evidenčně předány na digilinku.

#### Předávání obrazů digitalizovaných dokumentů z digilinky do ESSS v ECM

Digilince musí být umožněno touto novou B2B/ ECM-ESB službou předávat do ECM výstupy z digitalizace obecných nestrukturovaných dokumentů (předaných v listinné podobě dle předchozího odstavce),

Předávána bude:

* digitalizovaná podoba dokumentu ve formátu PDF/A vzniká skenováním,
* metadata obsahující údaje o průběhu zpracování dokumentů (datum podání dokumentu na podatelně VZP ČR, datum předání k digitalizaci, apod. další údaje).

Zadavatel požaduje dodání vlastního řešení, včetně odpovídajících služeb na straně ECM-ESB.

Zadavatel předpokládá, že k vytvoření odpovídajících služeb B2B/ ECM-ESB, nasazení této služby do provozu dojde až v průběhu Rozvoje Díla s využitím předplacených kapacit, až po vyjasnění řešení souvisejících částí IS VZP ČR (Enterprise B2B Gateway), které nejsou součástí této zakázky a po nasazení v této zakázce dodávané ESSS.

#### Předávání metadat pro listinnou spisovnu z digilinky do ECM

Digilince musí být umožněno touto novou B2B/ECM-ESB službou předávat do ECM údaje o obsahu archivních krabic předávaných z digilinky zpět do VZP ČR a ukládaných do listinné spisovny v ESSS v ECM.

ECM musí zajistit příjem obsahu metadat (formát XML) spolu se zařazením skutečných archívních krabic do spisovny. Metadata budou obsahovat minimálně:

* identifikátor archivní krabice,
* informace pro jednotlivé dokumenty:
  + identifikátor dokumentu,
  + datum vytvoření,
  + pořadí dokumentu v rámci archivní krabice.

Zadavatel požaduje dodání vlastního řešení, včetně odpovídajících služeb na straně ECM-ESB.

Zadavatel předpokládá, že k vytvoření odpovídajících služeb B2B/ECM-ESB, nasazení této služby do provozu dojde až v průběhu Rozvoje Díla s využitím předplacených kapacit, až po vyjasnění řešení souvisejících částí IS VZP ČR (Enterprise B2B Gateway), které nejsou součástí této zakázky a po nasazení v této zakázce dodávané ESSS.

#### Komunikační modul pro interní digitalizační pracoviště

Zadavatel požaduje, aby navržené řešení služeb v  odstavci 1.5.4 umožnilo k digitalizaci a vytěžováni dokumentu využívat krom externího digitalizačního pracoviště komunikujícího pomocí služeb ECM-ESB prostřednictvím B2B, využívat i 6 interních digitalizačních pracovišť, která budou s ECM systémem komunikovat pomocí stejných služeb na ECM-ESB.

Pro tento účel zadavatel požaduje dodávku komunikačního modulu, prostřednictvím, kterého budou s ESB-ECM systémem komunikovat skenovací pracoviště zadavatele vybavené standardním skenovacím a vytěžovacím SW Kofax Express nebo Capture Pro Software - V 4.3 běžícím na obslužných pracovních stanicích.

### Požadavky na způsob provedení business customizací ECM

Dodavatel musí provádět customizace ECM pouze takovým způsobem, že customizované aplikace a funkčnosti budou přenositelné bez programování na novou verzi platformy ECM. Od tohoto principu se lze odchýlit pouze na základě zadavatelem předem schválené konkrétní výjimky.

## Požadavky na komponentní architekturu ECM systému

Zadavatel požaduje, aby dodávaný ECM systém tvořil v rámci IS zadavatele samostatnou logickou jednotku, která bude poskytovat dokumentové služby ostatním komponentám IS prostřednictvím vlastní integrační sběrnice – ECM - ESB.

Prezentační vrstva klientských aplikací ECM systému musí mít povahu WWW aplikace, tj. umožňovat přístup uživatelů prostřednictvím WWW prohlížeče. Výjimka je přípustná u aplikace pro správce ECM.

Základními požadavky na architekturu jsou:

1. systém ECM je centrální s centrálním úložištěm dokumentů,
2. po uložení dokumentu se zasílají mezi systémy pouze odkazy na uložené dokumenty, kromě případů kdy je nutná přímá operace s obsahem uloženého dokumentu (např. zobrazení, tisk, vytěžení),
3. důsledné uplatnění principů servisně orientované architektury (SOA) s využitím v této zakázce dodávané integrační platformy (ECM-ESB),
4. využití SharePoint konektoru pro integraci s Intranetovým portálem zadavatele,
5. ECM systém musí podporovat spolupráci s kancelářským softwarem ze sady Microsoft Office,
6. systém musí umožňovat připojení k autentizačním službám zadavatele, zejména podporovat integrovanou autentizaci uživatelů prostřednictvím Identity management systému,
7. identita uživatele je zjištěna aplikací z Active Directory, autorizace probíhá přes služby IDM poskytnuté buď LDAP nebo nativním konektorem k Oracle OIM,
8. vertikální i horizontální škálovatelnost ECM dle množství dokumentů a počtu uživatelů pracujících v systému prostou konfigurací infrastruktury.

Zadavatel požaduje, aby základní architektura začlenění systému odpovídala následujícím znázorněním s tím, že detail finální architektury bude upřesněn v Analytickém projektu.



Obrázek 2 - Návrh základní architektury cílového stavu

Popis základních komponent:

* technologické komponenty platformy ECM
  + CMS core služby,
  + Úložiště dokumentů,
  + WF,
  + PKI služby,
* integrační platforma ECM
  + jedná se o integrační sběrnici určenou k řešení integračních vazeb mezi dodávaným ECM systémem a ostatními komponentami IS zadavatele poptávanou v této zakázce,
* Identity Management
  + jednotný stávající IDM systém VZP (Oracle OIM),
* Spisová služba
  + stávající systém elektronické spisové služby, který v současné době zajišťuje příjem, evidenci, distribuci, zpracování, vypravení, vyvěšení a ukládání veškerých dokumentů podléhajících spisové službě, jehož funkce (podatelna/výpravna, spisovna dokumentů, komunikace se vstupně výstupními kanály). Tyto služby budou v rámci této zakázky vytvořeny a převedeny do dodávaného ECM systému,
* aplikace VZP
  + jedná se o aplikace spravující rozsáhlé provozní agendy VZP. Celkový počet agend je cca 40,
* pracovní plocha ECM
  + front end pro přímý přístup uživatelů k dodávanému ECM,
* SharePoint VZP
  + jedná se o stávající Intranetový portál VZP, založený na technologii MS SharePoint. Migrace jeho dokumentů do ECM bude předmětem Rozvoje Díla,
* Anonymizace
  + aplikace vytvořená customizací ECM systému dodávaná v rámci této zakázky,
* ISDS
  + modul pro komunikaci s Informačním systémem datových schránek dodávaný v rámci této zakázky,
* elektronická pošta
  + stávající systém zadavatele sloužící k odesílání a přijímání e-mailových zpráv především ze schránky podatelna@vzp.cz (MS Exchange),
* stávající Portál
  + stávající portálová řešení určená pro zabezpečenou elektronickou komunikaci s pojištěnci a partnery zadavatele,
* B2B
  + stávající komponenta představuje primární komunikační kanál umožňující přímou externí komunikaci mezi informačním systémem VZP a jejími obchodními partnery. Služby jsou vytvořeny na základě standardních protokolů SOAP a AS2, samotné služby jsou zcela nezávislé na programovém prostředí a operačním systému klienta,
* Elektronická úřední deska
  + komponenta umožňující zveřejňování dokumentů na Internetu v souladu s § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
* SMS Gateway
  + stávající SMS brána slouží ke komunikaci s externím partnerem zajišťujícím odesílání a příjem SMS zpráv,
* hybridní pošta
  + v této zakázce dodávaný modul, který slouží ke komunikaci s externím partnerem zajišťujícím komplexní služby hromadného tisku, kompletace zásilek, doručování listinných dokumentů, včetně sledování jejich doručení a vyhodnocování vrácené korespondence.

## Požadavky na integraci

### Požadavky na integrační platformu ECM-ESB , WF a její využití

Zadavatel požaduje dodržení následujících zásad, aby bylo docíleno požadované flexibility a byly omezeny nežádoucí závislostí.

1. Zadavatel požaduje dodání integrační podnikové sběrnice (ECM-ESB) pro ECM systém. Ta bude sloužit jako páteřní integrační platforma pro integraci mezi všemi komponentami ECM a ostatními aplikacemi IS VZP. Budou na ní vystaveny služby pro využívání ECM systému ostatními aplikacemi IS VZP ČR,
2. ECM-ESB musí poskytovat služby pro práci s dokumenty v prostředí dodávaného ECM systému dle specifikace v této zadávací dokumentaci s podporou standardu CMIS. ECM-ESB musí splňovat požadavky Standardů VZP,
3. ECM-ESB musí splňovat relevantní požadavky vyplývající z požadovaných funkčností řešení na výkon, škálovatelnost a konfigurovatelnost,
4. ECM systém musí disponovat vlastním workflow, které řídí technologické procesy a aplikace ECM,
5. ECM systém musí disponovat modulem (funkčností) pro řízení workflow, který je administrátorsky konfigurovatelný a který spravuje pravidla pro řízení workflow aplikací ECM a technologických služeb ECM (Rule modul),
6. ECM systém musí poskytovat ostatním agendám aplikacím své služby na dodávané sběrnici ESB-ECM. Využití těchto služeb je organizováno workflow agendových systémů nebo jsou tyto služby poskytovány přímo,

### Vztah ESB-ECM a ESB agendových systémů

Tím, že ECM systém poskytuje služby na integrační sběrnici ECM a zároveň bude existovat ještě jedna integrační sběrnice a workflow pro agendové systémy je nutno vyjasnit jejich vztah.

Principiálně workflow ECM řeší customizaci služeb platformy a technické workflow, tak workflow agendových systémů řeší otázku skládání těchto služeb a interakci s uživatelem.



Obrázek 3 - Vztah ESB agentových systémů a ECM

### Datová rozhraní

Zadavatel požaduje, aby dodavatel v analytickém projektu popsal a případně definoval rozhraní mezi komponentami dodávanými v rámci této zakázky a ostatními moduly IS VZP ČR integrovanými s dodávaným ECM systémem. Realizace služeb odpovídajících rozhraním budou předmětem implementací odpovídajících modulu v příslušných Implementačních krocích:

1. Externí svět -> vstupní komunikační kanály
   * ISDS,
   * B2B (digilinka),
2. vstupní komunikační kanály-> ESB-ECM,
3. vnitřní rozhraní komponent dodávaného ECM systému <-> ESB-ECM,
4. ESB-ECM<->ostatní integrované aplikace a moduly IS VZP ČR,
5. ESB-ECM<->CCM (viz odstavec 1.5.1.2 až 1.5.1.5),
6. ESB-ECM -> výstupní komunikační kanály,
7. výstupní komunikační kanály -> externí svět,
   * ISDS,
   * B2B (digilinka),
   * Hybridní pošta,
   * Portály VZP,
   * Elektronická úřední deska.

Systém ECM musí disponovat konektorem pro integraci s jinými systémy spravujícími dokumenty ve smyslu kap. 9 Národního standardu pro spisové služby (VMV čá. 57/2017).

Systém ECM musí disponovat konektorem pro předání dokumentů do příslušného archivu.

### Požadavky na komunikaci s SMS bránou

Zadavatel požaduje dodání řešení pro integraci ECM systému se stávajícím s komunikačním modulem MobilChange (Datasys). SMS brána slouží ke komunikaci s externím partnerem zajišťujícím odesílání a příjem SMS zpráv. Komunikace musí probíhat prostřednictvím webových služeb vystavených na dodávané ECM-ESB.

Technické informace pro komunikaci s modulem MobilChange prostřednictvím webových služeb jsou na adrese: <http://www1.ums.cz/doc/mx/current5/>

### Požadavky na komunikaci s Elektronickou úřední desku-EUD.

Zadavatel požaduje vytvoření návrhu řešení a dodání obecných služeb pouze na straně ECM-ESB pro integraci s aplikací Elektronická úřední deska - EUD, která slouží ke zveřejňování dokumentů dle správního řádu (§ 25 a 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.) nebo dle § 53b. zákona. č. 48/1997 Sb., § 26d odst. 6 zákona č. 592/1992Sb. a dle § 49 zákona č. 280/2009.

Úplnou realizaci vytvořeného návrhu řešení, zadavatel předpokládá realizovat v rámci Rozvoje Díla s využitím předplacených kapacit, až po vyjasnění vlastního řešení podkladových služeb ECM-ESB/EUD na straně aplikace Elektronická úřední deska.

### Požadavky na komunikační modul s ISDS

Zadavatel požaduje dodání komunikačního modulu pro komunikaci s informačním systémem datových schránek v souladu s legislativou (Národní standard pro elektronické systémy spisové služby VMV čá. 57/2017).

Provozní řád a technické informace pro připojení aplikací třetích stran k ISDS jsou k dispozici na adrese: <https://www.datoveschranky.info/>

Zadavatel předpokládá z hlediska požadovaných přenosových kapacit vícevláknový přístup k ISDS prostřednictvím certifikátu.

### Požadavky na modul hybridní pošty

Zadavatel požaduje vytvoření návrhu řešení a dodání obecných služeb na straně ECM-ESB pro integraci ECM systému s komunikačním modulem hybridní pošty, který slouží ke komunikaci s externím partnerem zajišťujícím komplexní služby hromadného tisku, kompletace zásilek, doručování listinných dokumentů, včetně sledování jejich doručení a vyhodnocování vrácené korespondence a integrace se ESSS.

Realizaci vlastního komunikačního modulu dle vytvořeného návrhu, to je sady služeb pro Enterprise B2B Gateway, zadavatel bude realizovat v Implementačním kroku 4 s využitím předplacených kapacit až po vyjasnění řešení souvisejících částí IS VZP ČR (Enterprise B2B Gateway), které nejsou součástí této zakázky a až po realizaci veřejné zakázky na dodavatele služeb hybridní pošty.

### Požadavky na integraci s IDM

Systém musí umožňovat připojení k autentizačním službám zadavatele, zejména podporovat autentizaci a autorizaci uživatelů prostřednictvím Active Directory a LDAP protokolu, nebo nativním konektorem k zadavatelem využívanému Identity management systému Oracle obsahující komponenty OIM a OVD.

### Požadavky na integraci s Intranetovým portálem zadavatele (SharePoint)

Zadavatel požaduje dodávku konektoru, který umožňuje přímý přístup uživatelům Windows SharePoint (Intranet zadavatele)k dokumentům a správě procesových aktivit poskytovaných dodávaným ECM systémem. Vlastní customizaci a migraci dat zadavatel bude realizovat v Implementačním kroku 4.

## Požadavky na infrastrukturu

Zadavatel požaduje vytvoření infrastruktury produkčního, testovacího, vývojového a záložního prostředí celého ECM systému v síťovém prostředí zadavatele v souladu se Standardy VZP.

Zadavatel požaduje dodávku HW a potřebného SW pro vytvoření úložišť dokumentů ECM systému odpovídající požadavkům zadavatele specifikovaným v tomto dokumentu.

Zadavatel požaduje dodávku HW HSM modulů (včetně potřebného obslužného SW) pro ukládání kryptografických objektů odpovídající nařízení eIDAS.

**Infrastruktura aplikační a databázové vrstvy není předmětem dodávky. Tato infrastruktura musí být hostována na infrastrukturních službách vytvořených ve virtuálním serverovém prostředí zadavatele. Parametry a druhy těchto služeb jsou popsány v následujících tabulkách.**

### Požadavky na součinnost zadavatele - Infrastrukturní služby zadavatele

Dodavatel uvede do tabulky č. 2 tohoto dokumentu - „Tabulka 2 – Požadavky na infrastrukturní služby zadavatele“ počet jednotek požadovaných dodavatelem potřebných k dosažení požadavků na dodávaný ECM systému specifikovaných v tomto dokumentu. Uvedený počet jednotek musí být identický s údaji, které dodavatel uvede v Příloze č. 2 HDZD - "Ceny služeb zadavatele“.

**Náklady na zajištění požadovaného objemu infrastrukturních služeb zadavatele budou jedním z hodnotících kritérií.**

Pokud dodavateli nevyhovují uvedené služby pro aplikační servery, může použít i jiné typy aplikačních serverů. Ty však musí být provozovatelné na službě zadavatele „Server s OS“ v souladu se Standardy VZP. V tomto případě musí být náklady na potřebné pořízení SW licencí včetně podpory (maintenance - pro období od termínu akceptace Implementačního kroku 1 do 6 let od nabytí účinnosti smlouvy) zahrnuty do ceny nabídky.

#### HW Parametry serverů/procesorových jader na kterých budou vytvořeny infrastrukturní služby hostingu zadavatele

|  |  |
| --- | --- |
| Procesory v serveru | • procesor se šestnácti jádry  • level 3 cache procesoru min 40 MB, ochrana procesorové cache na úrovni ECC,  • minimální počet bodů v benchmarku na jeden procesor (SPECint\_rate\_base2006 = 570, SPECfp\_rate\_base2006 = 420),  • všechny procesory v serveru pracují v jednom systému se sdílenou pamětí (Symetric Multi-Processing system). |
| Certifikované operační prostředí | * MS Windows 2012 server + HyperV, * Red Hat Enterprise Linux 6 a novější, * Oracle Enterprise Linux 6 a novější, * VMware ESX vSphere 5.5 a novější |

Tabulka 1 - HW parametry serverů

#### Infrastrukturní služby zadavatele

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název služby** | **Popis** | **Jednotka** | **Počet jednotek požadovaných zhotovitelem** |
| Server s OS | OS Windows nebo Linux | 1 jádro procesoru | 594 |
| Aplikační server | Oracle Weblogic Suite běžící na OS Windows nebo Linux | 1 jádro procesoru | 0 |
| Databázový server Oracle | Oracle DB EE + RAC + partitioning běžící na OS Linux, | 1 jádro procesoru | 38 |
| Paměť serverů | Suma potřebné operační paměti virtuálních serverů | 1 GB | 1763 |
| Disková kapacita SSD disků | Suma potřebné diskové kapacity SSD disků pro ukládání dat aplikačních a databázových serverů | 1TB | 8 |
| Disková kapacita  FC-SAS disků | Disková kapacita FC-SAS disků pro ukládání dat aplikačních a databázových serverů | 1TB | 8 |

Tabulka 2 - Požadavky na infrastrukturní služby zadavatele

Dané jednotky aplikačních i DB serverů jsou vztaženy k fyzickým jádrům serverů. I v případě, že bude vývojové, testovací a školící prostředí provozováno na stejných fyzických jádrech, jsou započítány pouze jednotky fyzických jader potřebných pro tato prostředí.

Zadavatel požaduje pro databázové systémy prostředí ECM užití stávající platformy Oracle EE dle Standardů VZP.

Konkrétní výše cen za jednotku jsou uvedeny v Příloze č. 2. "HDZD - "Ceny služeb zadavatele“.

Zadavatel provozuje uvedené služby ve svých datových centrech (dále jen DC). Zadavatel má k dispozici dvě vzájemně propojená datová centra primární - DC2 a sekundární - DC1.

Pro standardní provoz musí být ECM systém využívající infrastrukturní moduly dodané dodavatelem a infrastrukturní služby zadavatele navržen tak, aby byla zajištěna jeho provozovatelnost s vysokou dostupností min. 99,6% i v případě hardwarové poruchy části systému (eliminace single point of failure).

Pro eliminaci případného výpadku celého DC2 musí být systém navržen tak, aby bylo jeho provoz možné přepnout do záložního datového centra DC1. Systém může být po dobu nutnou k přepnutí do záložní lokality dočasně nedostupný, maximálně však 2 hodiny, to znamená Recovery Time Objective maximálně 2 hodiny. Přepnutí může být provedeno buď manuálně, nebo poloautomaticky. Dodavatel dodá veškeré potřebné nástroje a dokumentaci pro provedení přepnutí do záložní lokality. V záložní lokalitě bude připravená infrastruktura primárně využívána pro testovací a vývojové prostředí, které bude v případě přepnutí produkčních aplikací omezeno – zdroje budou poskytnuty produkčnímu záložnímu prostředí. V tomto případě zadavatel nepožaduje zajištění provozu v případě hardwarové poruchy části systému, s výjimkou úložiště dokumentů. Data z DC2 musí být proto zrcadlena do DC1 pro dosažení požadované doby Recovery Time Objective maximálně 15 minut. Pro tento účel je možné využít technologie zadavatele popsané ve Standardech VZP.



Obrázek 4 - Návrh logického uspořádání prvků infrastruktury

Produkční prostředí v DC2 musí odpovídat svou kapacitou úložišť, výkonností a redundancí prvků výše specifikovaným požadavkům na dostupnost i dále v tomto dokumentu specifikovaným kapacitním požadavkům.

Záložní datové centrum musí svou kapacitou odpovídat následujícím požadavkům:

Kapacita HW serverů pro databázovou a aplikační vrstvu musí být výkonově dimenzována jako **1,2 násobek** produkčního prostředí (měřeno součtovým počtem jader, velikostí operační paměti virtuálních serverů a diskových úložišť pro aplikační a databázovou vrstvu). Redundance komponent není nutná.

Počet jednotek doplňovaných do  tabulky č. 2 se vypočítá následovně:

C = celkový požadovaný počet jednotek:

**C = A + B**

A = počet jednotek pro produkční prostředí (DC2) :

**A = A1 +A2**

A1 = minimální počet jednotek pro standardní provoz

A2 = redundantní počet jednotek eliminující hardwarovou poruchu části systému

B = počet jednotek pro záložní prostředí (DC1)

**B = 1,2 x A1**

Kapacita úložiště dokumentů Storage B musí být **2,2 násobkem** kapacity úložiště produkčního prostředí Storage A.

Všechny HW komponenty dodávané v rámci této zakázky musí být umístěny v uvedených DC2 a DC1 a musí odpovídat shora uvedeným požadavkům.

## Požadavky na zálohování, archivaci a obnovu dat

Zadavatel požaduje návrh Zálohovacích a Recovery postupů pro účely DR dle Standardů VZP, tak aby byly dodrženy hodnoty doby zálohování:

* doba denního zálohování – inkrementu = max. 2 hodiny,
* doba zálohování celých dat ECM = max. 200 hodin.

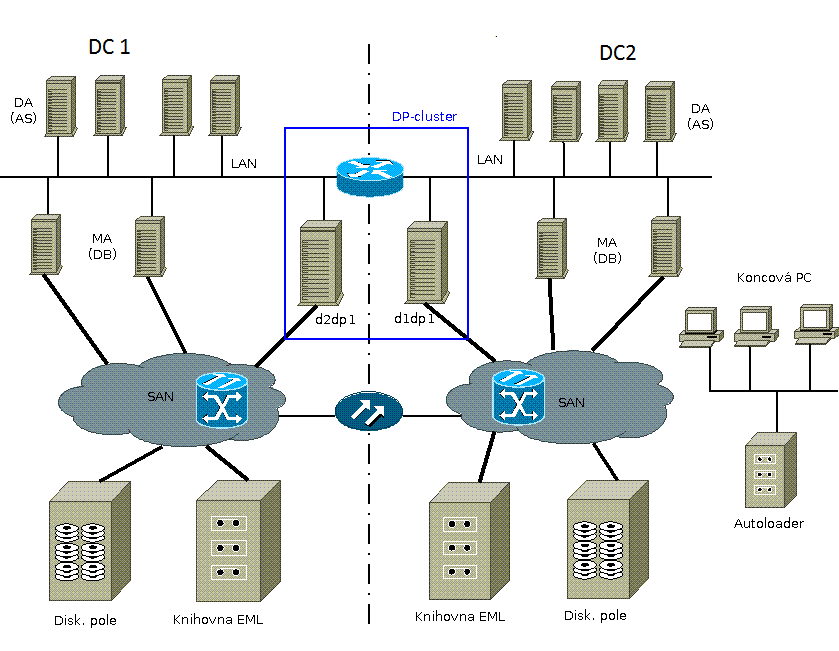
Pro účely redukce zálohovacích dob a redukci pravidelně zálohovaného datových objemů dodavatel navrhne:

* datové odklady z aplikace,
* ukládání archivních dat do samostatně zálohovatelných/obnovitelných read-only částí úložišť,
* redukci pravidelně zálohovaného datových objemu.

Řešení musí umožnit návrat ke stavu dat až o 48 hodin zpět. Tento návrat musí být proveden do 2 hodin.

Pro případ nutnosti úplné obnovy dat a eliminaci doby výpadku systému, zadavatel připouští takový návrh řešení, které by umožnilo přednostně obnovit živá data a spustit aplikaci v omezeném režimu (starší archivní dokumenty uložené v read-only segmentech by byly dočasně nedostupné). Archivní data by se doobnovily až při (byť omezeném) provozu aplikace.

Pro zálohování IS má zadavatel k dispozici vysoce dostupný zálohovací systém s řídícím SW HPE Dataprotector ve verzi 9.09. V každém datovém centru je k dispozici jedna pásková knihovna EML E-Series s 350 sloty. Obě páskové knihovny jsou osazeny 8 kusy páskových mechanik (4x LTO4 + 4x LTO5). Hlavní používaný typ média jsou pásky Ultrium LTO4 (1,6TB), pro archivy a velké zálohy pak Ultrium LTO5 (3TB).



Obrázek 5 - Schéma zálohovacího sytému VZP ČR

## Požadavky na bezpečnost

Bezpečnostní řešení systému ECM musí odpovídat legislativním požadavkům a požadavkům ve Standardech VZP.

Autentizace a autorizace uživatelů k dokumentům, funkcím a službám ECM systému musí být řešena pro přístup uživatelů prostřednictvím:

1. vlastního uživatelského prostředí ECM systému,
2. přímým voláním služeb na ECM-ESB (prostřednictvím integrovaných aplikací).

ECM-ESB sběrnice musí podporovat předávání identity koncového uživatele koncovým službám.

ECM Systém musí logovat změny uživatelských oprávnění přidělovaných přímo v ECM k jednotlivým komponentám dokumentu, dokumentům a dokumentovým složkám.

ECM Systém musí logovat přístupy k dokumentům včetně identity koncového uživatele.

### GDPR

V rámci zpracování jednotlivých fází plnění dodávky je požadováno v oblasti zajištění „Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 679/2016 ze dne 27. 4. 2016“ (GDPR) realizovat mimo jiné následující požadavky:

1. navrhované řešení MUSÍ být schopno splnit oprávněné požadavky subjektu údajů zejména jeho osobní údaje v dodávaném prostředí vyhledat, opravit, vymazat, omezit dobu zpracování, předat ve strojově čitelné podobě jinému správci,
2. v rámci dodávky dodavatel provede analýzu „Vliv zamýšlených operací zpracování na ochranu osobních údajů“, tedy analýzu rizik a dopadů zpracování dat a dokumentů v ECM.

Pro naplnění požadavků nařízení je požadováno zajištění zpracování a ukládání záznamů o činnostech zpracování a to naplněním následujících bodů:

1. aby zadavatel (správce) a jeho případný zástupce v dodaném řešení mohl vést a ukládat záznamy o činnostech zpracování, za něž odpovídá. Tyto záznamy budou obsahovat všechny relevantní informace související se zpracováním:
   * jméno a kontaktní údaje správce a případného společného správce, zástupce správce a pověřence pro ochranu osobních údajů,
   * účely zpracování,
   * popis kategorií subjektů údajů a kategorií osobních údajů,
   * kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, včetně příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích,
   * informace o případném předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, včetně identifikace této třetí země či mezinárodní organizace, a případně doložení potřebných vhodných záruk,
   * je-li to možné, plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií údajů,
   * je-li to možné, obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření.
2. aby zadavatel (správce) mohl zajistit na dotaz subjektu údajů právo na přístup k vedeným informacím a osobním údajům.

Pro oblast zabezpečení osobních údajů je požadováno zajištění následujících požadavků v oblasti zabezpečení zpracování:

1. zajištění úrovně zabezpečení odpovídající danému riziku, včetně zjištění:
   * pseudonymizace a šifrování osobních údajů nebo návrhu odpovídající úrovně zabezpečení,
   * schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování,
   * schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických incidentů,
   * procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.
2. při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti se zohlední zejména rizika, která představuje zpracování, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim.

## Požadavky na dokumentaci

Dokumentace k systému ECM musí odpovídat požadavkům ve Standardech VZP. Přesný rozsah a struktura bude upřesněna v Implementačním kroku 0, neboť částečně závisí na dodaném systému.

### Jazyk dokumentace

Veškerá uživatelská dokumentace a manuály k systému ECM musí být v českém jazyce.

### Manuál pro dodavatele

Nad rámec Standardů VZP dodavatel vytvoří Manuál pro dodavatele aplikací do IS VZP pracujících s dokumenty, popisující metodiku a způsoby práce s dokumenty a způsob integrace s ECM systémem a to tak, aby i případný jiný dodavatel byl schopen na základě tohoto manuálu využívat služby ECM v jiných částech IS.

### Požadavky na zdrojové kódy a konfigurační kódy

#### Požadavky na kvalitu zdrojových a konfiguračního kódu

#### Konfiguračním kódem se rozumí skripty a konfigurační parametry pro customizaci prostředí.

Zdrojové a konfigurační kódy (dále také jen „kód“ nebo „kódy“) předané do VZP v rámci dodávky musí odpovídat následujícím principům:

* snadná udržitelnost,
* vnitřní integrita,
* efektivita návrhu a zápisu,
* snadné další použití.

Veškerý kód musí být řádně okomentován tak, aby pro každý funkční modul bylo zřejmé:

* název modulu,
* účel modulu,
* původní autor,
* provedené změny (datum, autor, účel změny).

Veškeré názvy použité v kódu musí být uvedeny tak, aby byl odborným specialistům zřejmý účel pojmenovaného prvku v daném kontextu. Názvy musí odpovídat jmenné konvenci jednotné pro veškerý kód v rámci dodávky. VZP preferuje standardizovanou konvenci CamelCase.

Veškerý kód musí být navržen v co nejjednodušší struktuře, která je zároveň čitelná a pochopitelná odborným specialistou.

Odborným specialistou se myslí pracovník, který může být získán na běžném pracovním trhu a po absolvování běžně dostupného odborného výcviku může pracovat na dalších úpravách a rozvoji dodaného informačního systému.

#### Požadavky na formu dodávky kódů

Dodávka kódů musí splňovat požadavky:

* elektronická forma,
* v případě potřeby možnost přímé kompilace kódů z repozitáře, sestavení a nasazení běžnými prostředky dodané platformy,
* aktualizovaná dokumentace dodané verze konfiguračních kódů. Dokumentace musí obsahovat úplný, konzistentní a pochopitelný popis vnitřní struktury, vnitřních funkcí a vnitřních i vnějších rozhraní dodaného řešení. Granularita popisu musí odpovídat úrovni aplikační a integrační architektury.

#### Požadavky na zásady konfiguračního managementu

Z důvodů zajištění kvality, efektivity a transparentnosti musí dodávka obsahovat dokumentaci a nástroje odpovídající níže vyjmenovaným základním principům konfiguračního managementu:

* strukturované funkční a nefunkční požadavky,
* strukturovaný analytický model, který je vyhotoven v souladu s obecně uznávanými standardy modelování informačních systémů,
* strukturované testovací scénáře pro ověření funkčních i nefunkčních požadavků.

#### Dodávka repozitáře pro konfigurační management

Zadavatel požaduje dodávku elektronického repozitáře požadavků, analytického modelu, testovacích scénářů a kódů sdílených po dobu trvání smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem tak, aby zadavatel mohl nahlížet do aktuálních verzí jejich obsahů. Repozitáře musí podporovat řízení verzí. Repozitář kódů musí navíc podporovat řízení vývojových větví a musí být předaný do plné správy VZP.

#### Dodávka nástroje pro kontrolu zdrojových kódů

Zadavatel požaduje dodání a nasazení elektronického nástroje pro kontrolu a kompilaci zdrojových kódů, který zároveň umožňuje sestavení runtime balíků a jejich nasazení na testovací/ akceptační a produkční prostředí

## Požadavky na monitoring ECM

System ECM musí dodavatel integrovat s monitorovacím systémem VZP ČR dle požadavků uvedených ve Standardech VZP. Přesný rozsah a struktura bude upřesněna v Implementačním kroku 0, neboť částečně závisí na dodaném systému.

Existující monitorovací nástroje (včetně agentů) pro monitoring dle Standardu VZP kap. 5.1 poskytne zadavatel.

V případě potřeby využití monitorovací nástrojů (agentů) neobsažených ve Standardech VZP jsou tyto předmětem dodávky.

Bezpečnostní monitoring musí splňovat požadavky na integraci do SIEM prostředí zadavatele dle definic Standardů VZP ČR.

Dodavatel musí ve své nabídce, a to v Příloze č. 3 smlouvy „Specifikace předmětu plnění“, podrobně popsat, jakým způsobem požadavky na monitoring vyřeší.

## Požadavky na kapacitu ECM

### Požadavky na škálovatelnost řešení

Zadavatel vyžaduje vytvoření robustního a vertikálně i horizontálně škálovatelného prostředí, které musí zvládnout zpracování dále uvedených množství dokumentů s ohledem na predikci postupného narůstání jejich počtu, bez nutnosti změny architektury a koncepce řešení prostředí.

### Požadavky velikost dokumentových úložišť

Zadavatel požaduje, aby z důvodu bezpečnosti a údržby systému byla úložiště dokumentů v primárním datovém centru DC2, organizována minimálně jako dvě samostatné fyzické komponenty s bezpečným (redundantním) ukládáním dat a vzájemnou replikací dat.

Zadavatel předpokládá koncovou mohutnost úložišť na 10 let provozu 260 TB v produkčním prostředí.

Zadavatel v této zakázce požaduje pokrýt v primárním datovém centru DC2 kapacitu 150 TB s možností dalšího rozšíření na 260 TB z toho pro:

1. ukládání aktivních dokumentů (viz 1.13.6) min. 12 TB s možnosti rozšíření na 20 TB,
2. ukládání neaktivních dokumentů (viz 1.13.6) min 138 TB s možnosti rozšíření na 240 TB.

Úložiště v záložním DC1 mohou být realizovány jednou fyzickou komponentou. Kapacita úložišť dokumentů provozovaných v záložním datovém centru **DC1 musí být 2,2 násobkem kapacity produkčního prostředí DC2.**

Zadavatel v této zakázce požaduje pokrýt v záložním datovém centru DC1 kapacitu 330TB s možností dalšího rozšíření na 572 TB z toho pro:

1. ukládání aktivních dokumentů min. 26,4 TB s možnosti rozšíření na 44 TB,
2. ukládání neaktivních dokumentů min 303,6 TB s možnosti rozšíření na 528 TB

Součástí řešení musí být i nástroje a postupy, jak uvolněný prostor po skartaci dokumentu vracet zpět do oběhu.

### Požadavky na počty a objem zpracovávaných dokumentů

Tabulky uvedené v tomto odstavci uvádějí počty a objemy v současnosti zpracovávaných a spravovaných dokumentů různými částmi informačního systémem VZP ČR s požadavkem na nárůstu jejich objemu za rok.

Zadavatel požaduje, aby dodávaný ECM zvládl zpracovávání a správu minimálně stejného počtu dokumentů, včetně jeho požadovaného ročního nárůstu.

#### Celkový objem zpracovávaných dokumentů

Tabulka 3 – „Objemy dokumentů po jednotlivých stávajících komponentách“ uvádí počet a objem dokumentů uložených ve stávajících úložištích jednotlivých systému pracujících s dokumenty. Uvedené počty dokumentů budou v cílovém stavu migrovány do dodaného ECM sytému. Současně je v Tabulce uveden požadavek na roční nárůst počtu a objemu dokumentů.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Stávající úložiště** | | **Požadovaný roční nárůst** | |
| Počet dokumentů v milionech | Objem v TB | Počet dokumentů v milionech | Objem v TB |
| e-spis | 60 | 25 | 5 | 1,5 |
| Digilinka | 17 | 4,5 | 6 | 1,5 |
| AiP SAFE *(DMS systém)* | 30 | 6,5 | 1,5 | 0,3 |
| Agendové systémy | 10 | 1,6 | 1,5 | 0,3 |
| Intranet *(SharePoint)* | 0,8 | 0,3 | 0,08 | 0,03 |
| **Celkem** | **117,8** | **37,9** | **14,1** | **3,6** |

Tabulka 3 - Objemy dokumentů po jednotlivých stávajících komponentách

Požadavky na kapacitu úložišť odpovídající uvedenému objemu dokumentu v Tabulce 3 – „Objemy dokumentů po jednotlivých stávajících komponentách“ jsou specifikovány v předchozím odstavci 1.13.2.

Životní cyklus dokumentů je určen skartačním řádem. Archivované dokumenty se skartují po 3, 5, 10 letech, některé po 20 nebo 60 letech. Přibližně 10 % objemu ročního přírůstku dokumentů má životní cyklus v délce 10 let, přibližně 25 % objemu ročního přírůstku dokumentů má životní cyklus v délce 5 let a zbylých přibližně 65 % objemu ročního přírůstku dokumentů má životní cyklus v délce delší než 10 let.

#### Spisová služba (aplikace e-spis)

**Doručená pošta**

Tabulka ukazuje počet dokumentů doručovaných do VZP daným vstupním kanálem.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Vstupní kanál** | **Počet dokumentů průměr/M** | **Počet dokumentů maximum/M** | **Počet dokumentů**  **celkem za rok** |
| Doruč. služba | 103 | 136 | 1241 |
| ISDS | 162866 | 173672 | 1954395 |
| EMAIL | 15933 | 18835 | 191198 |
| FAX | 4 | 9 | 44 |
| KURYR | 390 | 620 | 4682 |
| Neznámý | 276 | 386 | 3312 |
| Osobní - přepážka | 15107 | 19967 | 181284 |
| PORTAL | 4 | 7 | 42 |
| POSTA | 20102 | 23392 | 241223 |
| **Celkový součet** | **214 785** | **237 024** | 2 577 421 |

Tabulka 4 - Spisová služba – Doručená pošta

**Vypravená pošta**

Tabulka ukazuje počet dokumentů vypravovaných z VZP daným výstupním kanálem.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Výstupní kanál** | **Počet dokumentů průměr/měsíc** | **Počet dokumentů maximum/měsíc** | **Počet dokumentů  suma za rok** |
| **ISDS** | 89 395 | 450 000 | 1 072 740 |
| **EMAIL** | 139 | 197 | 1 668 |
| **FAX** | 1 | 1 | 1 |
| **KURYR** | 3 | 7 | 34 |
| **Neznámý** | 2 | 4 | 11 |
| **Osobní - přepážka** | 623 | 966 | 7 470 |
| **POŠTA** | 37 414 | 42 103 | 448 966 |
| **Hybridní POŠTA** | 48 737 |  | 584 840 |
| **EMAIL mimo ESSS** | 11 133 |  | 133 594 |
| **SMS** | 19 621 |  | 235 446 |
| **Celkový součet** | **207 067** | **328 333** | **2 484 770** |

Tabulka 5 - Spisová služba – Vypravená pošta

#### Počet dokumentů zpracovávaných digilinkou externího partnera za rok 2016

**Listinné strukturované dokumenty -** skenování a vytěžování dat

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Strukturované dokumenty -** skenování a vytěžování dat | | | | | | | |
| **měsíc** | **ELP** | **ELZ** | **OSV** | **PPZ** | **HOZ** | **STI** | **Celkem** |
| **leden** | 77 382 | 5 079 | 5 738 | 232 745 | 19 017 | 212 | **340 173** |
| **únor** | 66 670 | 4 217 | 30 918 | 234 981 | 87 851 | 93 | **424 730** |
| **březen** | 73 653 | 3 643 | 153 691 | 238 105 | 81 288 | 288 | **550 668** |
| **duben** | 70 819 | 3 866 | 270 206 | 235 834 | 92 567 | 1 442 | **674 734** |
| **květen** | 60 108 | 3 641 | 96 030 | 240 947 | 90 318 | 360 | **491 404** |
| **červen** | 59 861 | 3 477 | 25 285 | 238 724 | 88 180 | 398 | **415 925** |
| **červenec** | 55 721 | 2 912 | 18 366 | 229 544 | 83 844 | 546 | **390 933** |
| **srpen** | 59 216 | 2 924 | 19 283 | 241 329 | 86 182 | 227 | **409 161** |
| **září** | 80 540 | 3 248 | 9 200 | 234 907 | 102 064 | 2 174 | **432 133** |
| **říjen** | 60 289 | 3 031 | 5 259 | 232 033 | 91 371 | 1 792 | **393 775** |
| **listopad** | 58 885 | 3 199 | 3 207 | 230 012 | 86 856 | 692 | **382 851** |
| **prosinec** | 60 632 | 3 491 | 1 687 | 245 459 | 78 264 | 453 | **389 986** |
| **Celkem** | **783 776** | **42 728** | **638 870** | **2 834 620** | **987 802** | **8 677** | **5 296 473** |

Tabulka 6 - Strukturované dokumenty

**Listinné nestrukturované dokumenty –** jen skenování

Externí digitalizační linkou je zpracováváno dalších cca 500 000 takovýchto dokumentů

#### Počet dokumentů zpracovávaných interními skenovacími pracovišti VZP ČR (jen skenování - nevytěžuje se)

Celkový roční objem takto zpracovávaných dokumentů se pohybuje mezi 3 000 000 až 4 000 000 dokumentů.

#### Aplikace IS VZP ČR

Současně s prací uživatelů musí aplikace integrované s ECM systémem automaticky zpracovávat vytěžená data z uvedeného počtu strukturovaných dokumentů.

Aplikace současně generují cca 2 mil. dokumentů za rok.

### Počty uživatelů pro licencování produkčního prostředí

Systém ECM musí umožnit současnou práci 2000 uživatelů z celkového počtu 4000 uživatelů. Uživatelé budou přistupovat v menší míře (cca 500) přímo prostřednictvím uživatelského prostředí ECM a aplikací na něm vytvořených (ESSS, Anonymizace) a ve větší míře (cca 1500) prostřednictvím uživatelských prostředí integrovaných aplikací.

Zadavatel požaduje plné licenční zajištění interních uživatelů a objemů dat, procesorových jader ECM, a to pro zadavatele ekonomicky nejvýhodnějším způsobem.

Dodavatel ve své nabídce uvede tabulku s podrobným rozpisem druhů a počtu licencí k dodávaným SW modulům pokrývajících výše zmíněné požadavky, blíže viz požadavek v Hlavním dokumentu zadávací dokumentace v čl. 7 bod 7.3.3 písm. b).

### Počty uživatelů pro licencování testovacích prostředí

Testovací a vývojová prostředí jsou provozována v záložním datovém centru DC1 na virtualizované infrastruktuře s výjimkou speciálních zařízení, která nelze virtualizovat (například speciální disková pole pro ukládání objektů dokumentů systému ECM).

Tato prostředí mají k dispozici virtuálně přidělované infrastrukturní zdroje sdílené se záložním prostředím DC1, kromě prostoru datových a dokumentových úložišť dedikovaných jako provozní záloha DC2.

Zadavatel požaduje licenčně pokrýt:

1. vývojové prostředí 10 uživatelů,
2. funkční testovací prostředí pro vývoj 10 uživatelů,
3. testovací prostředí pro funkční a integrační testy 20 uživatelů,
4. testovací prostředí pro akceptační testy 50 uživatelů,
5. školicí prostředí 200 uživatelů,
6. předprodukční testovací prostředí 10 uživatelů,
7. nástrojů používaných pro konfiguraci a customizaci ECM 5 uživatelé,
8. nástroje pro kontrolu a kompilaci konfiguračních kódů 2 uživatelé.

Dodavatel ve své nabídce uvede tabulku s podrobným rozpisem druhů a počtu licencí k dodávaným SW modulům pokrývajících výše zmíněné požadavky, blíže viz požadavek v Hlavním dokumentu zadávací dokumentace v čl. 7 bod 7.3.3 písm. b).

### Vybavovací doby – odezvy prostředí ECM

Vybavovacích dob musí být dosahováno při počtech současně pracujících uživatelů definovaných v odstavci 1.13.4.

Požadovaná doba pro vyhledání dokumentu (zjištění existence dokumentu, parametrů a umístění dle metadat) je 2 sekundy pro střední dobu odezvy.

Požadovaná doba pro vybavení dokumentů uživatelům majícím příslušná oprávnění:

1. aktivní dokumenty budou poskytnuty do 3 sekund,
2. neaktivní dokumenty budou poskytnuty do 50 sekund.

Aktivními dokumenty se rozumí takové, které jsou podkladem/výsledkem probíhajících činností, jsou tedy frekventovaně vyžadovány různými zaměstnanci a nejsou ještě přesunuty do el. archivu/spisovny. Předpokládaný objem aktivních dokumentů je cca 12 TB. Orientační doba aktivity dokumentu je tři roky od poslední změny dokumentu.

Neaktivním dokumentem je takový, jehož zpracování je již ukončeno a je uložen v el. archivu/spisovně.

Objem neaktivních dokumentů je cca 40TB s ročním nárůstem 4 TB.

## Požadavky na smluvní pokrytí dodávaného ECM systému

Zadavatel požaduje práva k ECM systému, která dodavatel musí pro zadavatele obstarat:

1. licenční práva pro proprietární ECM software a všechny jeho dodávané komponenty,
2. licenční práva pro vývojové nástroje pro rozvoj a konfiguraci ECM,
3. plné licenční pokrytí, produkčního, testovacího a vývojového prostředí,
4. práva na update nových verzí licencovaného SW na období 5 let (včetně HSM),
5. právo používat licencovaný SW k provozu na dobu neomezenou,
6. převod práv autorských/majetkových ke všem customizacím, nástrojům a pomůckám vytvořeným pro VZP ve smlouvě o dílo na VZP (viz čl. XIX. odst. 6 bod 6.6 smlouvy).

Dodavatel požaduje, aby součástí dodávky byly všechny potřebné licence k dodávaným SW, to i v případě, že v konkrétních souvislostech nejsou v této ZD zmíněny. Pokud si řešení navržené dodavatelem vyžádá další licence, touto ZD nezmíněné, uvede je dodavatel ve své nabídce a započte je do své nabídkové ceny.

## Požadavky na obsah dokumentu „Analytický projekt ECM“

Dokument „Analytický projekt ECM“ dodavatel vytváří postupně během analytických fází jednotlivých kroků implementace v součinnosti se zadavatelem. Analytický projekt může sestávat z více fyzických dokumentů dle Standardů VZP. V analytickém projektu dodavatel definuje podrobně způsob řešení požadavků zadavatele.

Akceptace obsahu dokumentů Analytického projektu zadavatelem v jednotlivých implementačních krocích je podmínkou pokračování implementace služeb systému ECM v následujícím realizačním kroku. Části Analytického projektu mohou být akceptovány postupně.

Návrh bude proveden v souladu se Standardy VZP. Soulad řešení se Standardy VZP nebo předem schválená výjimka z těchto standardů je nutnou podmínkou akceptace.

Analytický projekt pro dodávaný ECM systém musí obsahovat minimálně následující části:

### Analýza zpracování dokumentů ve VZP

* 1. Architektonický a technologický pohled

1. identifikace komponent podílejících se na zpracování dokumentů a jejich odpovědnosti.
   1. Analýza rizik a dopadů zamýšlených operací zpracování dat a dokumentů v prostředí ECM na ochranu osobních údajů (dle GDPR)
   2. Bezpečnostní analýza - analýzy pro řešení bezpečnostní architektury ECM.
   3. Katalog skupin dokumentů se stejným životním cyklem
2. identifikace skupiny,
3. popis životního cyklu dokumentu skupiny,
4. flow skupiny dokumentů.

### Cílový koncept řešení domény ECM ve VZP

* 1. Architektonický návrh cílového řešení aplikačních služeb ECM dodávaného dodavatelem

1. identifikace a návrh jednotlivých komponent ECM, definice odpovědnosti za objekty a služby,
2. způsoby integrace služeb ECM s dalšími komponentami VZP,
3. bezpečnostní projekt shrnující analýzy s popisem architektury a způsobu řešení bezpečnostních požadavků zadavatele na systému ECM.
   1. Návrh cílových logických a fyzických dokumentových struktur
4. knihovny, složky, typy dokumentů, atributy dokumentů,
5. metadata oběhu a zpracování dokumentů,
6. metadata obsahu dokumentů,
7. verzování dokumentů.
   1. Identifikace a zhodnocení legislativních požadavků a návrh jejich zohlednění v doméně ECM.
   2. Řízení přístupu k dokumentům a službám ECM
8. definice řízení přístupu k dokumentům.
   1. Konkrétní analýza dokumentů zadavatele a návrh řešení správy dokumentů
9. návrh konkrétních knihoven, tříd a jejich vlastností,
10. návrh bezpečnostních pravidel jednotlivých skupin dokumentů a jejich implementace,
11. identifikace skupin dokumentů se stejným životním cyklem,
12. návrh samotných životních cyklů skupin dokumentů (od vzniku do archivace / skartace),
13. návrh politik pro tvorbu dokumentu,
14. návrh jednoznačné identifikace dokumentů v elektronické i listinné formě, strojově zpracovatelné,
15. návrh grafických identifikačních prvků dokumentů (kódů) pro strojové zpracování a rozlišení dokumentů,
16. návrh rozmístění identifikačních prvků na vytvářených dokumentech (šablonách),
17. návrh metadatových polí pro všechny dokumentové prvky, i ostatní související objekty dodávaného ECM systému,
18. analýza a návrh šablon životního cyklu pro skupiny dokumentů v knihovnách /objektových třídách.
    1. Návrh systému důvěryhodného úložiště dokumentů
19. správa a archivace dokumentů, manuální, automatizovaná,
20. udržování „důvěryhodnosti“ elektronicky podepsaných dokumentů po dobu uložení (zejména při expiraci původního certifikátu),
21. integrace na archivní služby dle legislativních požadavků,
22. definice aplikace „Spisovna“.
    1. Návrh způsobu zpracování dokumentů digitalizačními pracovišti
23. návrh procesů pro zpracování dokumentů digitalizačními pracovišti.
    1. Návrh centralizovaného řešení služeb pro vytváření a ověřování platnosti elektronicky podepsaných dokumentů a pro správu PKI dle eIDAS
24. návrh způsobu ověřování platnosti dokumentů,
25. návrh způsobu podepisování elektronického dokumentu stranou VZP a partnerem VZP,
26. návrh centrálního ukládání charakteristik Biometrického podpisu,
27. návrh politik – standardů pro využívání PKI služeb,
28. návrh způsobu zajištění důvěryhodnosti dokumentů ve vztahu k dodávané spisovně,
29. návrh evidence záznamů o využívání el. podpisu, včetně záznamů o podepsaných dokumentech.
    1. Návrh rozhraní pro Integrační vazby mezi dodávanými komponentami, moduly ECM a ostatními integrovanými částmi IS VZP ČR systémem poskytování služeb ECM v prostředí VZP
30. návrh sady poskytovaných služeb ECM v prostředí dodávané integrační platformy sloužící pro integraci s nově dodávaným ECM systémem.
    1. Návrh integrací se službami konzumovanými doménou ECM
31. služby vstupních a výstupních komunikačních kanálů (Digilika (B2B), prostý Email, Hybridní pošta (podporovaná MailStep), SMS brány, ISDS, portál VZP vč. el. úřední deska VZP,
32. integrace s aplikací pro správu uživatelských oprávnění (identity management - IDM),
33. služby pro komunikaci s digitalizačními pracovišti VZP.
    1. Návrh manuálu pro dodavatele aplikací do IS VZP pracujících s dokumenty, popisující metodiku a způsoby práce s dokumenty a způsob integrace s ECM systémem.
    2. Návrh monitorování a administrace systému v souladu se Standardy VZP
34. návrh způsobu monitorování provozu a stavu úloh ECM,
35. návrh monitoringu infrastruktury ECM,
36. návrh způsobu a zápisů aplikačních a bezpečnostních logů ECM a jejich zpracován v SIEM objednatele,
37. návrh způsobu a zápisů aplikačních a bezpečnostních logů ECM-ESB a jejich zpracování v SIEM objednatele,
38. návrh provozně analytických reportů.
    1. Testování
39. návrh testování a testovacích scénářů dle Standardů VZP, včetně scénářů pro testování DR plánů,
40. návrhy integračních vazeb implementovaných v krocích 1,2,3, které budou testovány na maketách, vzhledem k dosud neimplementovaným funkcím IS zadavatele v předpokládaném termínu implementačních kroků zejména viz požadavky v odstavcích 1.4.9, 1.5.4, 1.5.7. a 1.7.7., dodavatel vytvoří minimálně návrhy maket pro následující funkce:

* Hybridní pošta,
* Úřední deska,
* služby externí digilinky,
* obecné aplikace přijímací zprávu o došlém dokumentu a poskytující odpovědi o způsobu vyřízení (pro účely otestování univerzálních služeb vystavených na ECM / ESB, prostřednictvím kterých se budou integrovat ostatní aplikace IS VZP ČR),
* obecné aplikace tvořící požadavky na tvorbu dokumentů,
* další makety (testovací přípravky) nutné k otestování dodaného díla, zejména podkladových služeb ECM platformy a customizací,

1. návrh postupů pro vytváření testovacích prostředí, odpovídajících derivátů provozních dat (dle Standardů VZP).
   1. Služby technické podpory
2. návrh podpory provozu systému ECM dle požadavků zadavatele specifikovaných v Příloze Smlouvy č. 2 Požadavky na služby technické podpory,

* 1. Seznam dodávané dokumentace

1. definice provozní, technické, administrátorské a další dokumentace dle Standardů VZP,
2. návrh systému její správy, formátů a údržby,
   1. návrh systému školení administrátorů a koncových uživatelů pro celkem cca 5500 různých osob v rolích IT administrátorů, privilegovaných uživatelů a standardních uživatelů
3. metody školení,
4. systém a strukturu školení pro všechny úrovně typy cca 5000 uživatelů, cca 20 privilegovaných uživatelů/ business správců a cca 5 IT administrátorů VZP,

(*Zadavatel připouští školení základní úrovně uživatelů (cca 5000) formou školení pomocí cca 30 lektorů vybraných ze zaměstnanců VZP. Tito Lektoři VZP musí být dodavatelem proškoleni na takovou úroveň, aby byli schopní následně školit ostatní uživatele VZP. Tomu musí odpovídat i doba a obsah školení.)*

1. doba trvání školení prováděné dodavatelem musí odpovídat vlastnímu obsahu školení. Minimálně musí odpovídat dobám uvedeným zadavatelem v harmonogramu, který je součástí návrhu Smlouvy,
2. harmonogram školení odpovídající harmonogramu testování a nasazení jednotlivých částí ECM systému do provozu.
3. součinnost VZP pro školení
   * Zadavatel požaduje provádět školení na testovacím/školícím prostředí ECM systému vytvořeném v rámci této zakázky s využitím vlastních školících místností vybavených standardními PC v různých lokalitách:

|  |  |
| --- | --- |
| **Lokalita** | **Počet míst v učebně** |
| **RP Praha** | **19** |
| **Mladá Boleslav** | **13** |
| **Příbram** | **13** |
| **Písek** | **11** |
| **Teplice** | **16** |
| **Hradec Králové** | **18** |
| **Chrudim** | **13** |
| **Kroměříž** | **13** |
| **Prostějov** | **13** |
| **Ostrava** | **18** |
| **Jihlava** | **17** |
| **Praha Ústředí** | **31** |
| **mobilní učebna** | **13** |

1. Předpokládaný počet školených pracovníků VZP ČR v jednotlivých implementačních krocích:

* Činnost „IK1 - Školení administrátorů a uživatelů zúčastněných na UAT“

Musí být proškoleno cca 20 privilegovaných uživatelů/business správců a cca 5 IT administrátorů VZP a dalších 50 standardních uživatelů.

* Činnost „IK2 - Školení administrátorů a uživatelů zúčastněných na UAT“

Bude školeno cca 20 privilegovaných uživatelů/business správců a cca 5 IT administrátorů VZP stejných jako v IK1 a dalších 50 standardních uživatelů

* Činnost „IK2 - Školení uživatelů zúčastněných na pilotním provozu“

Bude školeno dalších cca 2500 standardních uživatelů

* Činnost „IK3 - Školení administrátorů a uživatelů zúčastněných na UAT“

Bude školeno cca 20 privilegovaných uživatelů/business správců a cca 5 IT administrátorů VZP stejných jako v IK1 i IK2 a dalších cca 50 standardních uživatelů

* Činnost „IK3 - Školení uživatelů zúčastněných na pilotním provozu“

Bude školeno dalších cca 2500 standardních uživatelů.

### Přechod zpracování dokumentů ve VZP ze současného stavu do domény ECM

1. návrh způsobu postupné migrace stávajících dokumentových služeb a jejich postupná náhrada službami dodávaného ECM,
2. návrh způsobu migrace dat ze stávajících systémů pro ukládání a evidenci dokumentů: e-Spis, Wispi, Filenet, Optiarchiv, Sova, Likvidace účetních dokladů, Intranet (SharePoint), RSZP (součinnosti stávajících dodavatelů zajistí zadavatel).

### Návrh řešení Bezpečnosti

1. definice a způsoby zabezpečení a ochrany dokumentů tak, aby odpovídaly platné legislativě včetně ochrany proti útokům zevnitř i z venku,
2. identifikace aktiv a hrozeb,
3. popis bezpečnostních řešení v jednotlivých oblastech dle Standardů VZP.

### Cílový návrh infrastrukturního řešení ECM

1. návrh infrastrukturního řešení ECM a jeho konfigurace pro všechny jeho komponenty (vč. vývojových a testovacích prostředí) po jednotlivých vrstvách dle Standardů VZP,
2. vrstvami jsou míněny vrstva datových úložišť, databázová vrstva, aplikační vrstva (včetně middleware a prezentační vrstva) a koncový bod,
3. jednotlivými prostředími jsou míněny produkční prostředí, testovací prostředí, vývojové prostředí,
4. infrastrukturním řešením se rozumí HW, systémový software (OS, virtualizační SW …), licencovaný software (databáze, aplikační servery…).

### Návrh Disaster Recovery řešení, zálohovacích a Recovery postupů

1. popis způsobu řešení výpadků dílčích komponent ECM systému v DC2 a výpadku celého DC2 přesměrováním do DC1,
2. návrh zálohování a obnovy dat dle Standardu VZP se zohledněním proveditelnosti vzhledem k objemům dat, včetně popisu dodávaných potřebných skriptů či jiných k tomu potřebných programů.

## Obecné požadavky na akceptaci systému

### Požadavek na základní funkční a integrační testování

Systém musí být otestován dle Standardu VZP.

### Požadavek na test DRP

Součástí akceptačních testů musí být i test DRP dle dodané dokumentace.

### Požadavek právního souladu

Systém musí splňovat legislativní požadavky uvedené v článku 2 – „Legislativní požadavky na systém“.

### Zvláštní požadavky na zátěžové testování

Kromě obecných požadavků na testování specifikovaných ve Standardech VZP zadavatel požaduje, aby součástí akceptace systému ECM byly též výkonnostní/zátěžové testy a failover testy, a to v poměrech, odpovídajících dodaným řešením v jednotlivých krocích (bude dohodnuto v rámci Analytického projektu).

Zadavatel požaduje, aby dodavatel poskytl pro účel zátěžového testování nástroje pro simulaci:

1. objemu dokumentů, přičemž musí být zajištěna „různorodost" dokumentů proto, aby nebylo nepřiměřeně, to jest na rozdíl od reálného provozu, využito cache pamětí úložišť,
2. práce virtuálních uživatelů.

Zátěžové testy budou provedeny jednak s využitím SW nástrojů dodavatele a také současně reálnými uživateli zadavatele.

Zátěžové testy pro Implementační krok 1 se uskuteční v produkčním prostředí zadavatele, před zahájením pilotního provozu. Aktuální počet reálných dokumentů bude pro zátěžové testy doplněn simulovanými dokumenty na celkový počet 40 miliónů archivních dokumentů a 4 milióny aktivních dokumentů. Simulované dokumenty o velikosti minimálně 100 KB musí být ve formátu pdf, opatřeny metadaty.

**Při testech musí být splněny následující podmínky:**

1. vložení dokumentu (vč. minimálně základní sady metadat), musí být možné vložit minimálně 4 dokumenty o výše specifikované velikosti za sekundy,
2. ostatní operace (dotaz na dokumenty s danými vyhledávacími kritérii, vracení  
   konkrétního dokumentu, check-out dokumentu, úprava jeho metadat - v rámci  
   životního cyklu, workflow, apod.), musí být možné uskutečnit minimálně 30 ostatních operací za sekundu.

**Závazek k provedení shora uvedených částí akceptačních testů**

Zadavatel požaduje, aby se dodavatel zavázal ve své nabídce a dále v návrhu Smlouvy k provedení akceptačních testů a k jejich přípravě a zajištění (včetně vypracování případně potřebných testovacích skriptů). Zároveň v nabídce dodavatel podrobně popíše navrhovaný způsob a průběh akceptačního testování, způsob zajištění testovacího prostředí, včetně testování požadovaných vybavovacích dob **pro aktivní a archivní dokumenty.** Dosažení těchto dob potom bude podmínkou úspěšné akceptace.

## Požadavky na migraci dat

Migrace dokumentů a dat ze stávajících systémů pro ukládání a evidenci dokumentů e-Spis, Wispi, Filenet, Optiarchiv, aplikace Sova, Likvidace účetních dokladů, Intranet (SharePoint) a aplikace RSZP zadavatel předpokládá realizovat v Implementačním kroku 4. Odhad objemu služeb potřebných k realizaci migrací musí být součástí Analytického projektu vytvořeného v rámci Implementačního kroku 0. Součinnosti stávajících dodavatelů zajistí zadavatel.

## Požadavky na předvedení Prototypu

Schopnost splnění požadavků zadavatele, zejména v oblasti služeb komerční platformy ECM a možností její customizace „Out of box“ prokáže dodavatel předvedením základních funkcionalit ECM systému na prototypu v rámci posuzování nabídek v prostorách pracoviště zadavatele Orlická 4/2020, Praha 3, dle scénáře uvedeného v Příloze č. 10 HDZD –„Povinné parametry prototyp“, v přiměřeném virtualizovaném prostředí a na HW poskytnutém dodavatelem. Zadavatel požaduje i předání Prototypu pro jeho interní testování ve formě images virtuálních prostředí s návodem na instalaci na jednom z následujících virtuálních systémů, které má zadavatel k dispozici:

* VMWare vSphere 5.5 Enterprise
* MS Hyper-V 2012R2
* KVM (Kernel-based Virtual Machine)

## Požadavky na součinnost pracovníků zadavatele

Objednatel se zavazuje poskytnout obecnou a běžnou součinnost v prostření VZP ČR k dosažení účelu smlouvy, tj. dodání funkčního ECM systému. Obecná součinnost spočívá v poskytnutí obecných infrastrukturních služeb (vyjma služeb uvedených v odstavci 1.8.1), přístupů, technologické součinnosti, zajištění obecných informací vztahujících se k IS VZP ČR apod. Do běžné součinnosti objednatele jsou zahrnuty i činnosti vykonávané v souvislosti s poskytováním služeb technické podpory dodavatelem viz článek 3 - „Požadavky na služby technické podpory“ a ostatní činnosti objednatele související s dodávkou plnění dle smlouvy, vyjma činností uvedených v následujícím odstavci.

**Dodavatel ve své nabídce** **uvede požadovanou součinnost pracovníků zadavatele pro odborné konzultace** spojené s příjmem, tvorbou a zpracováním jednotlivých typů dokumentu a IT prostředími VZP**.** **Tato součinnost se týká pouze odborných konzultací pracovníků zadavatele pro analytické práce dodavatele prováděné v implementačních krocích IK0, IK1 a IK2,** potřebných k realizaci požadavků zadavatele na dodávaný ECM systému specifikovaných v tomto dokumentu. Pro tento účel dodavatel vyplní ve žlutě označených polích následující tabulky č. 7 – „Tabulka 7 – Požadavky na součinnost pracovníků zhotovitele“ počet jednotek člověkodnů (dále také jen „MD“) požadovaných dodavatelem v jednotlivých implementačních krocích. Uvedené počty nesmí překročit limity objednatele uvedené v tabulce**.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název součinící role Objednatele | Zhotovitelem požadovaná součinnost Objednatele v MD pro jednotlivé implementační kroky | | | Zhotovitelem požadovaná součinnost Objednatele v MD celkem | Limit Objednatele pro počet současně pracujících osob v členění dle implementačních kroků projektu | | | Limit Objednatele pro maximální počet MD za všechny osoby v členění dle implementačních kroků projektu | | |
| **IK0** | **IK1** | **IK2** | **Celkem součet IK0 + IK1 + IK2** | **IK0** | **IK1** | **IK2** | **IK0** | **IK1** | **IK2** |
| Business specialista\* | **200** | **50** | **50** | **300** | **8** | **3** | **3** | **200** | **50** | **50** |
| ICT specialista infrastruktury | **40** | **5** | **5** | **50** | **2** | **1** | **1** | **40** | **5** | **5** |
| ICT specialista - enteprise architekt | **20** | **5** | **5** | **30** | **1** | **1** | **1** | **20** | **5** | **5** |
| ICT specialista – analytik / solution architekt | **80** | **20** | **20** | **120** | **2** | **2** | **2** | **80** | **20** | **20** |

Tabulka 7 - Požadavky na součinnost pracovníků Objednatele

*Poznámka:   
Business specialistou se rozumí pracovník odborného (business) útvaru znalý obsahů a procesů zpracování dokumentů v rámci svého odborného útvaru.*

## Požadavky na místo plnění

Očekávaným místem plnění jsou provozní prostory VZP ČR, Ústředí, Orlická, Praha 3 a datové centrum ČD Telematika. Dodavatel může být vyzván v rámci školení a servisní podpory ke školení uživatelů a řešení incidentů/problému na jednotlivých lokalitách VZP v celé VZP ČR uvedených na <http://www.vzp.cz/kontakty/pobocky>.

## Požadavky na součinnost při ukončení spolupráce (Migrace a Migrační plán)

Pro případ ukončení spolupráce z libovolného důvodu požaduje zadavatel na vyžádání možnost využití služby migrace poskytovaného plnění. Účelem této služby je hladké, věcné a právní předání rozvojových a podpůrných služeb ECM novému dodavateli nebo přímo VZP.

Služba zabezpečí zejména:

* uzavření verzí poskytovaného software a customizací, předání zadavateli,
* uzavření a kompletaci dokumentace, předání zadavateli,
* předání posledních verzí zdrojových a konfiguračních kódů,
* zaškolení nového dodavatele v customizačních postupech a postupech aplikační podpory,
* konzultační podpora nového dodavatele a VZP při převzetí Know-How pro účely poskytování služeb rozvoje a podpory,
* aplikační podpora v období přechodu.

Pro tento účel musí být vytvořen Migrační plán. Detailní požadavky na vytvoření migračního plánu jsou uvedeny v Příloze č. 6 Smlouvy – „Strategie Migračního plánu“.

# Legislativní požadavky na systém

Dodávaný systém musí být v souladu s platnou legislativou České republiky a Evropské unie.

Jedná se zejména o platná znění následujících zákonů, předpisů, norem a metodických pokynů:

* Právní akty:

|  |  |
| --- | --- |
| **Uveřejnění předpisu** | **Název** |
| Zákon č. 563/1991 Sb. | Zákon o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů |
| Zákon č. 101/2000 Sb. | Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů |
| Zákon č. 365/2000 Sb. | Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů |
| Zákon č. 235/2004 Sb. | Zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů |
| Zákon č. 499/2004 Sb. | Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů |
| Zákon č. 500/2004 Sb. | Správní řád, ve znění pozdějších předpisů |
| Vyhláška č. 645/2004 Sb. | Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů |
| Vyhláška č. 529/2006 Sb. | Vyhláška o požadavcích na strukturu a obsah informační koncepce a provozní dokumentace a o požadavcích na řízení bezpečnosti a kvality informačních systémů veřejné správy (vyhláška o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy) |
| Zákon č. 300/2008 Sb. | Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů |
| Vyhláška č. 193/2009 Sb. | Vyhláška o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů |
| Vyhláška č. 194/2009 Sb. | Vyhláška o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů |
| Rozhodnutí Komise č. 2009/767/ES ze dne 16. 10. 2009 | Rozhodnutí Komise, kterým se stanovují opatření pro usnadnění užití postupů s využitím elektronických prostředků prostřednictvím „jednotných kontaktních míst“ podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu, ve znění pozdějších aktů |
| Rozhodnutí Komise č. 2011/130/EU ze dne 25. 2. 2011 | Rozhodnutí Komise, kterým se stanoví minimální požadavky na přeshraniční zpracování dokumentů elektronicky podepsaných podle směrnice 2006/123/ES Evropského parlamentu a Rady o službách na vnitřním trhu, ve znění pozdějších aktů (vhodné formáty elektronických podpisů dokumentů) |
| Vyhláška č. 259 /2012 Sb. | Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění vyhlášky č. 283/2014 Sb. |
| Zákon č. 181/2014 Sb. | Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů |
| Vyhláška č. 316/2014 Sb. | Vyhláška o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti) |
| Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014 | Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (Nařízení eIDAS) |
| Zákon č. 297/2016 Sb. | Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění zákona č. 183/2017 Sb. |
| Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 679/2016  ze dne 27. 4. 2016 | **N**ařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) |

Tabulka 8 – Právní akty

* Národní standard

|  |  |
| --- | --- |
| Oznámení Ministerstva vnitra č.j. MV-33371-16/AS-2017, zveřejněné ve [Věstníku Ministerstva vnitra č. 57/2016](http://www.mvcr.cz/soubor/vestnik-ministerstva-vnitra-castka-64-2012-pdf.aspx) | Oznámení, kterým se zveřejňuje národní standard pro elektronické systémy spisové služby |

Tabulka 9 – Národní standard

* Mezinárodní standardy

|  |  |
| --- | --- |
| Standard | Popis |
| ISO 14721 | Open Archival Information System (OAIS) |
| ISO 27001 | Systémy managementu bezpečnosti informací |
| ISO/IEC 15408 | Common Criteria - EAL 4 |
| OASIS CMIS v 1.1 | Content Management  Interoperability Services (CMIS) |
| ETSI TS 103171 v.2.1.1 | XML Advanced Electronic Signatures (XAdES) |
| ETSI TS 103173 v.2.2.1 | CMS Advanced Electronic Signatures (CAdES) |
| ETSI TS 103172 v.2.2.2 | PDF Advanced Electronic Signatures (PAdES) |

Tabulka 10 - Mezinárodní standardy

* Metodické pokyny

|  |  |
| --- | --- |
| Metodický návod pro kontrolu výkonu spisové služby | Metodický návod pro kontrolu výkonu spisové služby vedené prostřednictvím elektronického systému spisové služby u veřejnoprávních původců  <http://www.mvcr.cz/clanek/spisova-sluzba-metodiky.aspx> |

Tabulka 11 - Metodické pokyny

# Požadavky na služby technické podpory

Požadavky na druhy a parametry služeb technické podpory jsou uvedeny v Příloze č. 2 Smlouvy – „Požadavky na služby technické podpory“.

# Požadavky na Rozvoj Díla - postupná implementace business procesů

V této fázi hodlá zadavatel provádět další customizaci platformy ECM. Klíčovým záměrem je provádět rozvoj zejména konfigurací služeb připravených v Implementačních krocích 0 až 3 a to prostřednictvím dedikovaného realizačního týmu dodavatele.

## Požadavek na očekávanou pracnost dalšího Rozvoje Díla – běžných změn konfigurace

Požadovaná kvalita řešení pro konfigurační služby vyjádřená pracností běžné změny je následující:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Základní konfigurační aktivity ECM systému** | **Pracnost** | |
| Od | Do |
| MDs | MDs |
| Konfigurace procesu „Zpracování doručené zásilky (dokumentu) na nový vstupní dokument bez vytěžování dat“: - konfigurace samotná - otestování | 5 | 10 |
| Konfigurace procesu Zpracování doručené zásilky (dokumentu) na nový vstupní dokument s vytěžováním dat: - konfigurace samotná - otestování | 10 | 20 |
| Úprava datových položek v metamodelu - rozšíření - cca 10 položek: - úprava - otestování | 5 | 10 |
| Změna flow dokumentu - úprava technického workflow na straně ECM  - úprava - otestování | 5 | 15 |
| Zavedení nového vlastního (odchozího) individuálního dokumentu z informačního systému  - zpracování business template komunikačních pravidel   - otestování | 5 | 15 |
| Modifikace nového vlastního (odchozího) individuálního dokumentu z informačního systému  - zpracování business template komunikačních pravidel   - otestování | 3 | 5 |
| Zavedení hromadného zpracování vlastního (odchozího) dokumentu z informačního systému  - vyplnění business template komunikačních pravidel   - otestování | 10 | 20 |
| Modifikace hromadného zpracování vlastního (odchozího) dokumentu z informačního systému   - vyplnění business template komunikačních pravidel   - otestování | 3 | 5 |
| Hrubý návrh řešení a expertní odhad pracnosti implementace požadavku na základě hrubého zadání | 1 | 3 |

Tabulka 12 - Očekávané pracnosti změn

## Management služeb Rozvoj Díla

Požadavek na Management služeb Rozvoj díla definuje způsob řízení postupné customizace díla dle potřeb objednatele takto:

* Objednatel stanoví hrubý obsah (funkční i nefunkční) rozvojového požadavku včetně rámcových požadavků na akceptaci.
* Objednatel určí pracovníky oprávněné konzultovat obsah požadavku a způsob řešení.
* Po obdržení požadavku na nacenění rozvojového požadavku zašle dodavatel objednateli v přiměřené lhůtě, (obvykle do 5 pracovních dnů) nabídku na realizaci příslušného plnění. Nabídka musí obsahovat všechny informace nutné pro posouzení nabídky, zejména:
  + analyticky strukturovanou rekapitulaci požadavku,
  + stručný návrh způsobu řešení požadavku,
  + podmínky a předpoklady realizace,
  + odhadovanou dobu řešení,
  + návrh možného harmonogramu řešení (zohledňující dostupnou kapacitu), povinné fáze: Analýza a návrh, programování - kódování, technické testování, UAT, nasazení,
  + pracnost ve struktuře dle jednotlivých prací (viz. odstavec 4.3 Požadavek na službu nacenění služeb rozvoje)
  + nabídkovou cenu realizace odvozenou od pracnosti (počtu člověkodní)
  + nabídkovou cenu detailní analýzy požadavku,
  + specifikaci potřebné součinnosti zadavatele,
  + návrh akceptačních kritérií.
* Příprava nabídky není objednateli fakturována.
* Zpracování obsahu nabídky je dodavatel oprávněn konzultovat s pověřenými pracovníky zadavatele.
* Realizace požadavku je zahájena Akceptováním nabídky a určením časového rozsahu objednatelem.
* Součástí řešení požadavku může být i Analytická fáze, která musí být ukončena akceptačním řízením dokumentu Analýzy požadavku. Na základě tohoto akceptačního řízení objednatel může rozhodnout o předčasném ukončení požadavku.
* Předmětem akceptace bude:
  + analýza požadavku,
  + prvky a jejich úpravy řešící požadovanou funkčnost,
  + otestování úprav (díla) doložené příslušnými testovacími protokoly,
  + aktualizovaná dokumentace (dle Standardu IS VZP),
  + zdrojové a konfigurační kódy (dle Standardu IS VZP).
* Akceptovaná díla realizující požadavky rozvoje se bez dalších úkonů automaticky stávají předmětem služeb Technické podpory ECM systému poskytované dodavatelem.

## Ceny služeb rozvoje



Tabulka 13 - Požadavek na nacenění služeb rozvoje

# Přílohy

## Příloha č. 1a - Povinné parametry (Příloha č. 1a je přiložena na CD)

## Příloha č. 1b - Výchozí customizace (Příloha č. 1b je přiložena na CD)

## Příloha č. 1c - Vzory formulářů (Příloha č. 1c je přiložena na CD)

1. IK2 aIK3 se budou částečně časově překrývat. *IK 3 bude zahájeno v průběhu IK2 po akceptaci Uživatelských akceptačních testů současně se zahájením pilotního provozu IK2* [↑](#footnote-ref-2)