**VĚCNÉ ZADÁNÍ**

Cílem projektu je implementovat nový informační systém pro podporu dohledových aktivit, zajišťovaných sekcí 650.

Sekce 650 je organizační jednotka České národní banky (dále jen „ČNB“), která se zabývá výkonem dohledu nad subjekty v sektorech kapitálového trhu, fondového investování, spotřebitelských úvěrů, směnárenské činnosti, platebních služeb a distribuce finančních produktů (dále jen subjekty). V rámci své činnosti vytváří a shromažďuje množství dat a dokumentů, týkajících se aktivit vůči dohlíženým subjektům. V současné době jsou tato data uložena v převažující formě souborů MS Office (Word, Excel) a Adobe PDF na síťových discích.

Nový systém má poskytnout uživatelům efektivní přístup k datům, která pro dohledovou činnost pravidelně potřebují. Systém sjednotí a zpřehlední způsob práce s daty, poskytne základní informace o dohlížených subjektech a úkonech, které se těchto subjektů týkají.

V neposlední řadě se řešení musí být schopno flexibilně přizpůsobovat změnám (především v oblasti Karet subjektů a Případů) a poskytnout bezproblémové a dlouhodobě udržitelné napojení na stávající systémy ČNB.

[1 Portál uživatele 2](#_Toc112825547)

[2 Karty subjektů 2](#_Toc112825548)

[2.1 Zakládání karet subjektů 3](#_Toc112825549)

[2.2 Informace o datových polích na Kartách subjektů 4](#_Toc112825550)

[2.3 Datové typy 5](#_Toc112825551)

[3 Případy 5](#_Toc112825552)

[3.1 Ad-hoc případ 6](#_Toc112825553)

[3.2 Kontrola na místě 6](#_Toc112825555)

[3.3 Informační návštěva 6](#_Toc112825556)

[3.4 Dohledová kontrola  (checklist) 7](#_Toc112825557)

[3.5 Podání veřejnosti 7](#_Toc112825558)

[4 Dokumenty 7](#_Toc112825560)

[5 Reporting 7](#_Toc112825561)

[6 Oprávnění přístupu k datům 8](#_Toc112825562)

[7 Počty uživatelů a rozsahy zpracovávaných dat 9](#_Toc112825563)

[8 Administrace 9](#_Toc112825564)

[9 Funkční požadavky 9](#_Toc112825565)

# Portál uživatele

Portál uživatele slouží jako vstupní bod do uživatelského rozhraní informačního systému. Měl by uživateli umožnit efektivní přehled o jemu přiřazených subjektech, úkolech, notifikacích. Dále by měl sloužit jako rozcestník s přístupem k detailním informacím v dalších částech systému (Karty subjektů, Případy, Dokumenty, Vyhledávání). Práce s ním by měla být pro uživatele intuitivní.

Systém umožní uživateli úpravu vzhledu a obsahu úvodní stránky, nebo dodavatel zajistí nastavení cca 20 verzí úvodní stránky, které budou zobrazovat vybrané informace z jiných pohledů definovaným skupinám uživatelů.

# Karty subjektů

Uživatelé budou mít pro každý subjekt dostupné důležité informace ve formě formulářového zobrazení tzv. „Karty subjektu“. Vzhledem k různému charakteru dohlížených subjektů bude pro každý typ subjektu (tzv. „roli“) zaznamenán specifický set dat (např. u obchodníků s cennými papíry se evidují jiné údaje než u směnárníků). Subjekt může mít více rolí (tj. subjekt může být zároveň směnárníkem i obchodníkem s cennými papíry).

Základní data subjektu budou strukturována do těchto bloků:

* Obecný blok – společné údaje k subjektu společné pro všechny role (např. název subjektu)
* Blok role – specifické údaje vztažené k roli, subjekt může mít více rolí a tedy i těchto bloků
* Blok senzitivní – obsahuje specifické údaje subjektu s limitovaným přístupem, subjekt může mít více senzitivních bloků a to až do počtu existujících rolí subjektu

Na Kartě subjektu mohou být umístěna datová pole:

* manuálně vyplnitelná – pole aktualizuje odpovědný uživatel manuálně nebo importem ze souboru
* přebíraná z jiných interních systémů ČNB – pole je aktualizováno importem dat z interních systémů ČNB v pravidelných intervalech
* přebíraná nebo vypočítaná z jiných částí systému (Případy, Dokumenty) – např. počet otevřených Případů daného typu, odkaz na dokument vztažený k subjektu apod.

Systém umožní do datového pole Karty zaznamenat a zobrazit komplikovanější data – např. HTML tabulku, formátovaný text, apod. Systém zobrazí tato data vizuálně vhodným způsobem (např. jako tabulku).

Systém také umožní z Karty subjektu rychle zobrazit všechny Případy, které se k subjektu vztahují (např. všechny stížnosti).

U pravidelných importů dat z jiných interních systémů bude zachována vždy jen poslední (aktuální) verze dat. V případě zániku subjektu/role nebude blok dále editovatelný a bude viditelně odlišen.

V systému bude každý rok zajištěno automatické vytvoření kopie stavu Karty k 31. 12. daného roku. Postupně tak vznikne série historických otisků Karty s posledními platnými daty z daného roku. Data v této kopii budou sloužit pouze ke čtení a budou dostupná z aktuální Karty.

Systém bude umožnovat export Karty do souboru.

Je požadováno, aby z úrovně uživatelů bylo možné v systému vytvářet vlastní šablony dokumentů, na jejichž základě by bylo možno vygenerovat základní kostru dokumentu (např. dohledová výzva určená subjektu). Některá datová pole tohoto dokumentu se předvyplní na základě konkrétního subjektu, kterého se bude výsledný dokument týkat a typu subjektu (název, IČO, adresa apod.). Iniciace šablony bude možná z Karty subjektu a též v případě potřeby přímo z konkrétního kroku v rámci Případu.

Pro každou Kartu bude připraven importní mechanismus, umožňující import manuálně vyplnitelných polí Karty z dodavatelem definované importní šablony ve formátu XLSX.

Uživatelé budou mít možnost nastavení individuálních notifikací na změnu informací v konkrétní Kartě (pro danou roli konkrétního subjektu), na vytvoření nového subjektu nebo zánik stávajícího. IS bude umožnovat notifikaci uživatele nebo uživatelů podle změněné hodnoty jednoho nebo více parametrů Karty subjektu.

Pro jednotlivé bloky konkrétní role daného subjektu budou definováni uživatelé zodpovědní za správu dat (správce Karty), kteří budou moci nastavovat přístupová oprávnění pro čtení/zápis.

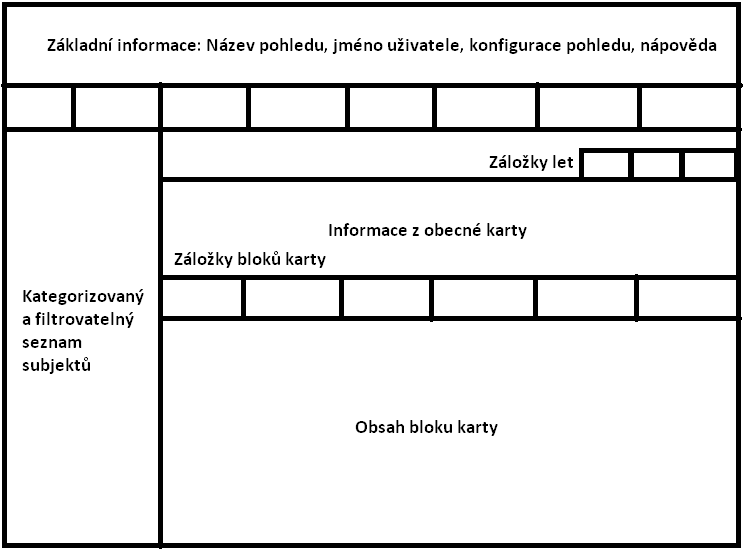
V systému se v budoucnosti předpokládá až 50 bloků rolí. V každém bloku role cca 10-300 datových polí – podrobné informace viz kapitola 2.1. Poskytovatel vytvoří datové rozhraní na externí systémy, pomocí kterého se budou požadovaná data získávat (podrobněji viz kapitola Příloha 2a). Přenosy budou prováděny automaticky v požadovaných intervalech, ale bude též možnost spustit aktualizaci dat konkrétní Karty subjektu přímo uživatelem.

V systému bude docházet v důsledku legislativních změn a požadavků evropských dohledových institucí k častým změnám. Datové struktury jednotlivých bloků musí být proto dostatečně flexibilní a umožňovat rychlé úpravy, při zachování konzistence historických dat. Předpokládáme, že v průběhu jednoho roku dojde ke změně 3% datových polí.

Systém umožní vyhledávání subjektů podle parametrů z karet subjektů. Bude možno najít například následující subjekty: subjekty v roli „směnárník“, spravované referentem XY a kde je v datovém poli „majetek“ hodnota větší než 1 milion.

Systém umožní vyhledat osobu v datových polích karet (aktuálních Kartách a historických), ve kterých jsou ukládána jména osob. Vyhledávání bude procházet všechny Karty. Vyhledávání zobrazí výsledky bez ohledu na to, zda má vyhledávající uživatel práva na daný segment Karty. Součástí výstupu nalezené osoby bude i informace o funkci a specializaci osoby v daném subjektu a další informace k osobě, např. poznámky.

Možné rozložení obrazovky s Kartami subjektů:



## Zakládání karet subjektů

Systém bude automaticky přebírat data z interní databáze subjektů (JERRS) a automaticky zakládat příslušné Karty pro nové subjekty, případně zneplatňovat bloky karet v případě zániku subjektu nebo jeho role.

Vzhledem k tomu, že ČNB provádí aktivity vůči subjektům, které nemusí v JERRS existovat, systém musí mít možnost ručního založení Karty subjektu. Takovému subjektu bude vytvořena pouze „Obecná role“, na rozdíl od subjektů importovaných z JERRS však bude mít uživatel možnost vyplnit údaje ručně (název, IČO ...).

Manuálně a automaticky založené Karty subjektů musí být v systému odlišitelné.

V systému je nutno vyřešit situaci, kdy vedle ručně založené Karty subjektu vznikne pro ten samý subjekt Karta importem z JERRS (např. daný subjekt získá svou první roli apod.).

Systém před založením Karty na základě JERRS provede kontrolu, zda již existuje ručně založená Karta - kontrola přes IČO. Systém zajistí, že v systému bude subjekt pouze jednou (nevznikne duplicitní subjekt) a veškerá data budou přístupná ve sloučeném subjektu.

Systém umožní oprávněným uživatelům v uživatelském rozhraní spojit ručně založenou Kartu subjektu s Kartou subjektu automaticky založenou (z JERRS), aby po dokončení tohoto spojení byl v systému subjekt pouze jednou (nevzniká duplicitní subjekt) a veškerá data budou přístupná ve sloučeném subjektu.

## Informace o datových polích na Kartách subjektů

Celkem je požadováno vytvořit 13 Karet, které jsou rozdílné co se rozsahu a komplikovanosti týče. Na bloku v Kartě může být umístěno i větší množství položek (200-300 polí), dodavatel musí zajistit vhodný způsob zobrazení dat, například formou záložek. Níže jsou vyčísleny celkové počty datových prvků umístěné na Kartách podle způsobu získání dat. Detailní popisy konkrétních polí včetně vazby na interní systémy ČNB budou dodavateli k dispozici při zpracování Realizační studie (etapa 1).

**Datová pole na Kartách**:

|  |  |
| --- | --- |
| **Způsob získání dat** | **počet \*)** |
| CRM fce | 62 |
| CRM link | 82 |
| CRM sum | 20 |
| CRM user input | 599 |
| DB link | 1268 |
| DB link fce | 75 |
| HTML GET | 8 |
| **Celkový součet** | **2114** |

\*) Uvedené počty zahrnují duplicity – např. „Název subjektu“ je přítomen na každé Kartě a je proto v tabulce v kategorii „DB link“ počítán 13x (pro každou Kartu zvlášť).

**CRM fce**   
Data pro danou položku jsou již uložena v CRM, ale pole zobrazuje informace na základě vnitřní logiky. Může se jednat o data z Karet, Případů nebo Dokumentů.   
Příklad:  
*Políčko zobrazí text „Probíhá kontrola na místě“ pokud existuje pro daný subjekt otevřený případ typu „Kontrola na místě“ v určitém stavu, jinak zůstane nevyplněné.*

**CRM link**  
Data pro danou položku jsou již uložena v CRM a jen se zobrazí na dané Kartě několikrát.   
Příklad:  
*Karta obsahuje na záložce „Osoby“ manuálně vyplnitelné pole „Auditor“. Na stejné Kartě potřebujeme zobrazit toto pole znovu vedle pole „Hospodářský výsledek“.*

**CRM sum**  
Jedná se o číselnou hodnotu, která reprezentuje součet seznamu hodnot stejného typu již uložených v CRM. V některých případech lze daný výpočet provést už na zdrojových datech (tj. spustit select s funkcí SUM na data v primárním systému).   
Příklad:  
*Na Kartě je umístěné automaticky vyplněné pole „Majetek společnosti“ a manuálně vyplněné pole „Majetek klientů“ – nové pole „Celkem“ sečte hodnoty z těchto dvou polí.*

**CRM user input**  
Jedná se o ruční vložení hodnoty uživatelem nebo jsou hodnoty manuálně importovány z Excelu.

**DB link**  
Data se kopírují z primárního systému pomocí SQL z ORACLE nagrantované tabulky(ek). Typicky se jedná o jednoduchý SELECT s omezením pro daný subjekt ve WHERE podmínce. Někdy může být SELECT komplikovanější s více tabulkami.

**DB link fce**Jedná se o podobný případ jako „DB link“, ale je použita komplikovanější logika výběru dat (několik vnořených tabulek, group by apod.)

**HTML GET**  
Jedná se o data z Insolvenčního rejstříku, které je nutno získat z webové stránky.   
Rejstřík je veřejně dostupný na portálu justice.cz (<https://isir.justice.cz/isir/common/index.do>)  
Je požadováno získat data:

* Datum prohlášení konkurzu
* Datum zrušení konkurzu
* Datum zveřejnění rozhodnutí o úpadku
* Datum vstupu do likvidace

## Datové typy

Nejvíce používaným datovým typem je CHAR, který může obsahovat i odkaz (link, URL), email. Na Kartě jsou dále použité běžné datové typy: DATE, NUMBER (včetně desetinných), BOOLEAN (Ano/Ne, checkbox, checklist). Na několika místech v Kartě je vyžadováno složitější formátování – např. tabulkové formátování zobrazení dat (HTML). Některá data mohou být ve formě přiložených souborů.

# Případy

Případ je datová struktura, umožňující zachycení informací o plnění určeného procesu. Většinou se bude jednat o proces vztažený ke konkrétnímu subjektu (například provedení Kontroly na místě viz kapitola 3.2).

V rámci projektu budou nasazeny níže popsané Případy, nicméně jedním z hlavních cílů řešení je mít k dispozici flexibilní systém, který umožní Případy vytvářet a modifikovat uživatelsky. Je proto požadováno, aby systém disponoval funkcionalitou, umožňující uživateli efektivně vizualizovat, vytvářet a modifikovat případy.

Systém umožní uživateli získat rychlý přehled, které konkrétní případy jsou evidovány a v jakém jsou stavu. Tento přehled bude možno filtrovat, řadit a exportovat (jako seznam do MS Excel).

Budou zajištěna práva přístupů k jednotlivým Případům.

Systém umožní uživateli přehledné zobrazení úkolů, které má v rámci Případů přidělené a u kterých se vyžaduje jeho aktivita.

Při plnění úkolů bude požadováno mít možnost vložit poznámku s týdenní a měsíční periodou.

V průběhu plnění úkolu může být kterýkoliv uživatel dočasně nahrazen tzv. delegátem. Toto nahrazení může učinit buď konkrétní uživatel, kdy sám deleguje danou roli nebo tak může učinit zadavatel úkolu, který původního pracovníka určil.

Nad konkrétním případem bude možné zapnout funkci notifikace. V rámci konfigurace této notifikace si uživatel vybere, kdo má obdržet tuto notifikaci a v jakých časových intervalech (okamžitě, na konci nebo na začátku dne) a zdali při změně, přidání nebo smazání dokumentu/ů.

Bude existovat pohled, ve kterém budou shrnuty notifikace za dané období, např. týden, aby uživatel nemusel reagovat na každou notifikaci zvlášť.

Případ bude možno navázat na datové zprávy spisové služby E-Spis, umožňující na základě unikátního klíče spisu nahlížet na jednotlivé datové zprávy, kde odesílatelem nebo příjemcem zprávy je externí subjekt.

Systém umožní zaznamenat komunikaci, probíhající v případu, včetně automatického uložení e-mailové komunikace.

Uživatel bude mít možnost exportovat data konkrétního případu včetně vložených dokumentů, nebo předat celý případ jinému útvaru.

Systém umožní vyhledávání ve všech datových polích Případů s možností využití logických operátorů (AND, OR ...). Bude možno najít například následující Případy: případ daného typu, je v určitém stavu, má vyplněné určité políčko a zároveň byl změněn v posledním týdnu referentem XY.

Systém musí umožnit jednoduše manuálně přepojit Případ (a na něj navázané dokumenty) z jedné Karty subjektu na jinou Kartu subjektu. Tuto činnost bude provádět omezený počet uživatelů. U každého subjektu musí existovat report Případů, které k němu byly z jiné Karty přepojeny a též seznam Případů, které byly z tohoto subjektu přepojeny pryč.

## Ad-hoc případ

Jedná se o základní Případ, kdy nadřízený (organizačně nebo věcně) zadá úkol podřízenému nebo podřízeným včetně vstupních informací a termínu splnění. Tento úkol je v systému podřízeným notifikován. Po splnění úkolu ze strany podřízených je výsledek předán nadřízenému, který ho vyhodnotí jako splněný nebo jej vrátí s doplňujícím komentářem zpět k doplnění. Úkol je vyhodnocen jako splněný až po odsouhlasení nadřízeným.

## Kontrola na místě

Jedná se o nejkomplexnější klíčový proces sekce 650. Cílem je provést pracovníky zabývající se kontrolou na místě celým procesem kontroly na místě, shromažďovat všechny vstupní a výstupní informace a poskytnout vedení sekce a odborů informace o stavu Případu. Celý proces je rozdělen do několika fází, kdy ke každé fázi je určen milník jejího splnění. V rámci jedné fáze je možné zadávat/generovat úkoly paralelně, pokud mezi nimi neexistuje závislost. V rámci průběhu případu jsou doplňována metadata vlastního případu, která slouží pro vlastní řízení workflow a pro generování souborů z typových šablon. Systém doplňuje také metadata souborů, primárně především pro řízení přístupu pro členy sekce, kteří se na případu nepodílejí. Metadata zároveň slouží jako další zdroj informací pro vyhledávání a reporting. Podrobná specifikace je uvedena v dokumentu Popis Případů, který tvoří přílohu tohoto dokumentu.

## Informační návštěva

Jedná se o případ, který provede pracovníky dohledu informační návštěvou se zástupci dohlížených subjektů případně dalších subjektů finančního trhu a shromažďuje všechny vstupní a výstupní informace případu. Procesní požadavky na něj jsou obdobné jako v případě kontroly na místě, ale struktura je podstatně jednodušší. Součástí Případu je i plánování, které může být řešeno i samostatným případem. Podrobná specifikace je uvedena v dokumentu Popis Případů, který tvoří přílohu tohoto dokumentu.

## Dohledová kontrola  (checklist)

Jedná se o testovací případ (není bezezbytku použitelný pro žádný z útvarů sekce 650), který ukáže funkcionalitu řešení specifického případu, který probíhá po delší časový úsek. Jeho dalším specifikem je, že dohledové informace se zaznamenávají do datové struktury obsahující data s indikátorem splnění (tzv. Cheklist). Data v checklistu mohou být otázky, informace z karet, vypočítané informace. Data v checklistu lze dotazovat. Podrobná specifikace je uvedena v dokumentu Popis Případů, který tvoří přílohu tohoto dokumentu.

## Podání veřejnosti

Jedná se o případ, který provede pracovníky dohledu podáním veřejnosti. Jedná se o proces, ve kterém pracovníci sekce odpovídají na dotazy nebo stížnosti veřejnosti. Případ ve svém průběhu řeší investigaci, nápravu i komunikaci s externími entitami. Podrobná specifikace je uvedena v dokumentu Popis Případů, který tvoří přílohu tohoto dokumentu.

# Dokumenty

Systém umožní ukládání dokumentů a jejich klasifikace. Dokumenty budou obvykle vztaženy k Případu nebo Kartě subjektu. Je požadována možnost ukládat Dokumenty bez takové konkrétní vazby.

Dokument může být nejen fyzický soubor, ale i jen URL odkaz do jiných systémů (např. DMS). Dokument musí mít unikátní URL, kterou může uživatel využít - např. poslat v e-mailu místo vlastního souboru.

U všech vložených dokumentů musí být zaznamenána metadata a případně klíčová slova. Tato metadata a klíčová slova budou následně sloužit jako jeden z možných parametrů pro vyhledávání dokumentů.

Systém umožní, aby bylo v objektech Případ a Karta subjektu možné definovat metadata, která budou automaticky aplikována na k nim vztažené dokumenty.

Systém umožní specifická nastavení přístupu k dokumentu, včetně možnosti požádat o přístup k dokumentu, schválení přístupu.

Systém umožní uživatelům vyhledávání dokumentů podle metadat. Pohled na dokumenty, v rámci celého databázového prostoru IS, bude možný na základě komplexního vyhledávání a filtrování. Vyhledávání nalezne i dokumenty, ke kterým by uživatel jinak neměl přístup. Uživatel však nebude schopen takové dokumenty otevřít, bude ale schopen požádat vlastníka dokumentů o přístup k nim.

Systém umožní fultextové vyhledávání. Ve výsledku však budou zobrazeny pouze dokumenty, ke kterým má uživatel přístupová práva.

Uživatel si může nad dokumentem zapnout notifikace, upozorňující na změny dokumentu.

# Reporting

Systém umožní vyvolat reporty z externích systémů, vyvolané pomocí odkazu (URL) s parametry. Tyto odkazy mohou být použity ve vstupním portálu uživatele, Kartách subjektů nebo Případech.

Systém umožní uživatelům vytvořit výstup ve formě dokumentu, ve kterém budou automaticky doplněny údaje hodnotami ze systému (např. výzva subjektu – po iniciaci výstupu se vytvoří draft dokumentu s automaticky doplněným IČO a názvem subjektu v textu).

V systému je zajištěna možnost pravidelného reportingu - report je generován v pravidelných intervalech a zasíláno zodpovědnému pracovníkovi na straně ČNB.

Systém umožní vytvářet z pozice uživatele nebo administrátora datový výstup, který kombinuje data z různých oblastí CRM (Karty, Dokumenty, Případy, uživatelé atd.). Umožní například zobrazit seznam subjektů s počtem otevřených případů a počtem dokumentů v těchto otevřených případech. Seznam bude umožňovat filtrování, třídění a export seznamu do PDF, CSV a XLSX. Report může mít specificky nastavené fonty, barvy apod. Stejné formátování pak bude použito při tisku nebo exportu výstupu do formátu PDF a XLSX.

# Oprávnění přístupu k datům

Nastavení uživatelských práv k jednotlivým objektům (Karty, případy, dokumenty) vychází primárně z organizační struktury a příslušnosti uživatele k organizačnímu útvaru. Systém musí umožnit ve zvláštních případech ad-hoc přiřazování (stejně jako odstraňování takto přiřazených) oprávnění konkrétních uživatelů ke konkrétním objektům bez ohledu na příslušnost k organizačnímu útvaru, pomocí schvalovací procedury.

Řízení skupin uživatelů je v ČNB standardně realizováno pomocí aplikace ŘDB (Řídící databáze). Jedná se o interní informační systém navázaný na Active directory (AD), umožňující přiřazovat uživatele ke skupinám. Obsahuje též aktuální informace o organizační struktuře ČNB (od nejnižší k nejvyšší: referát, odbor a sekce) a zařazení uživatelů k jednotlivým útvarům. Řešení bude na tuto aplikaci navázáno v rozsahu, který bude určen realizační studií.

Systém musí poskytnout report, zobrazující aktuální nastavení uživatelských oprávnění.

Systém loguje změny týkající se uživatelských oprávnění.

**Standardní (implicitní) nastavení přístupů k informacím**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typy objektů | Návrh implicitních přístupů k zápisu | Návrh implicitních přístupů ke čtení |
| Blok obecný Karty subjektu | Referát A1, Referát B1 | Odbor A, Odbor B, Ředitel sekce, Náměstek, Vedoucí referátu 650 01 |
| Blok senzitivní Karty subjektu | Referát A1 | Ředitel odboru A, Ředitel sekce, Náměstek, Vedoucí referátu 650 01 |
| Blok role Karty subjektu | Referát A1 | Odbor A, Ředitel sekce, Náměstek, Vedoucí referátu 650 01 |
| Případ v průběhu | Určení | Určení, Ředitel sekce, Náměstek |
| Případ po ukončení | Nikdo | Sekce (jen vstupy a výstupy), Určení (všechny dokumenty a informace) |
| Dokument a případ | Vlastník, Členové referátu vlastníka | Odbor, Ředitel sekce, Náměstek, Vedoucí referátu 650 01 |

**Nastavení vyhledávání**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dokument a případ | Číst informace | Nalézt, že dokument nebo případ, že existuje a požádat o přístup k němu |
| Vyhledávání fulltextové | Odbor v dokumentech a případech odboru + Odbor, Ředitel sekce, Náměstek, Vedoucí referátu 650 01 všude | N/A |
| Vyhledávání podle metadat | Všichni | Všichni |

# Počty uživatelů a rozsahy zpracovávaných dat

Informační systém bude používat 130 uživatelů. Dodavatel zajistí možnost flexibilního dokoupení licencí v případě potřeby.

Předpokládané objemy zpracovávaných dat za rok:

* Až 30 tis. případů ve více než 30 unikátních kategoriích předpokládajících ve většině případů workflow
* až 200 tisíc dokumentů

Je požadováno, aby systém byl schopen uložit data po dobu 17 let od jejich vzniku v IS.

# Administrace

IS bude používán pouze interními uživateli z ČNB.

Uživatelská práva se přebírají z ŘDB, více informací viz příloha 2a.

IS by měl být konfigurován co nejvíce uživateli, dále několika vybranými „super usery“ sekce, v případě takové části nastavení, kde je přínosné mít kontrolu v rámci sekce z důvodu odbornosti nebo rychlosti, a zároveň změna konfigurace by znamenala velkou změnu systému na úrovni odboru nebo sekce a až v poslední řadě určenými administrátory sekce IT.

Předpokládá se možnost konfigurace

* přístupů k objektům IS
* metadat případů
* workflow
* dotazů
* pohledů
* organizační struktury a zastupitelnosti
* napojení na externí systémy
* šablon dokumentů
* reportů

# Funkční požadavky

Tabulka funkčních požadavků je uvedena v příloze č. 1b smlouvy.

# Příloha

Popis Případů.