**Šablona realizační studie**



|  |
| --- |
|  |

**Projekt 7010/2016**

**„SW řešení DMS“**

**Realizační studie**

|  |  |
| --- | --- |
| Verze |  |
| Datum verze |  |
| Autor |  |
| Vedoucí projektu poskytovatele |  |
| Vedoucí projektu objednatele |  |

Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím České národní banky. Žádná část dokumentu nesmí být kopírována, uchovávána v dokumentovém systému nebo přenášena jakýmkoliv způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu a uveřejněna či poskytnuta třetí straně bez předchozí dohody a písemného souhlasu vlastníků.

Některé názvy použité v tomto dokumentu mohou být registrovanými ochrannými známkami nebo obchodními značkami, které jsou majetkem svých vlastníků.

Historie změn

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Verze** | **Datum** | **Autor** | **Popis změny** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Obsah**

[1 Úvod 4](#_Toc483941027)

[1.1 Účel dokumentu 4](#_Toc483941028)

[1.2 Seznam pojmů a zkratek 4](#_Toc483941029)

[1.3 Přehled použitých symbolů 4](#_Toc483941030)

[2 Realizace věcného zadání 5](#_Toc483941031)

[2.1 Analýza procesů 5](#_Toc483941032)

[2.2 Mapování uživatelského rozhraní na klíčové procesy 5](#_Toc483941033)

[2.3 Mapování požadavků 5](#_Toc483941034)

[2.4 Analýza vybraných požadavků 5](#_Toc483941035)

[2.5 Celkový přehled funkcionalit SW řešení DMS 5](#_Toc483941036)

[2.6 Mobilní aplikace 6](#_Toc483941037)

[3 Technická realizace SW řešení DMS 6](#_Toc483941038)

[3.1 Výchozí situace a cílový stav 6](#_Toc483941039)

[3.2 Návrh architektury technického řešení 6](#_Toc483941040)

[3.3 Integrace s IS ČNB 6](#_Toc483941041)

[3.4 Migrace dat 6](#_Toc483941042)

[3.5 Požadavky na systémové prostředí 6](#_Toc483941043)

[3.6 Bezpečnostní profil 7](#_Toc483941044)

[3.6.1 Analýza rizik 7](#_Toc483941045)

[3.6.2 Autentizace a autorizace 7](#_Toc483941046)

[3.6.3 Logování 7](#_Toc483941047)

[3.7 Normy a standardy 7](#_Toc483941048)

[3.8 Instalace, podpora a údržba 7](#_Toc483941049)

[4 Návrh projektové realizace 7](#_Toc483941050)

[4.1 Výstupy projektu 7](#_Toc483941051)

[4.2 Detailní harmonogram realizace 8](#_Toc483941052)

[4.3 Požadavky na součinnost 8](#_Toc483941053)

[4.4 Akceptační testovací scénáře 8](#_Toc483941054)

[4.5 Školení 8](#_Toc483941055)

# Úvod

## Účel dokumentu

Dokument realizační studie popisuje způsob realizace dodávaného softwarového řešení „DMS - IS pro správu a oběh digitálních dokumentů“ dále jen DMS, včetně mapování funkčních a systémových požadavků, řešení softwarové architektury, integrace požadovaných interních IS a migrace dat tak, aby byla prokázána realizovatelnost všech zadaných požadavků objednatele.

## Seznam pojmů a zkratek

[Výčet klíčových zkratek a pojmů s jejich vysvětlením - možno použít tabulku v příloze 9 smlouvy]

| **Termín/Zkratka** | **Popis/Význam** |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

## Přehled použitých symbolů

[Popis použitých grafických symbolů v dokumentu]

| **Grafický symbol** | **Význam** |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

# Realizace věcného zadání

## Analýza procesů

[Kapitola obsahuje analýzu procesů uvedených v kapitole 5 přílohy č.1a smlouvy, pro jejich grafické znázornění lze použít buď UML Activity diagram, nebo BPMN (Business Process Model and Notation)].

## Mapování uživatelského rozhraní na klíčové procesy

[Kapitola obsahuje mapování grafického uživatelského rozhraní SW řešení DMS na procesy uvedené v kapitole 5 přílohy č.1a smlouvy tak, aby šlo ověřit pracovní postup koncových uživatelů v rámci zadaného pracovního procesu resp. postupu a to pro všechny uživatelské role a oprávnění.

Zobrazení jednotlivých formulářů a grafických obrazovek musí být doplněno o popis jednotlivých vstupně/výstupních polí a funkčních tlačítek (může být řešeno odkazem na existující dokumentaci)].

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název prvku** | **Význam** | **Příznak** | **Formát** | **Poznámka** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Legenda:

Název: Zobrazený název I/O atributu (vstupně/výstupní pole, tlačítko)

Význam: Slovní popis významu atributu

Příznak: RO - pouze pro čtení, P - povinná editovatelná, N - nepovinná editovatelná

Formát: popis zobrazeného formátu (např. dd.mm.yyyy)

Poznámka: popis upřesňující informace (např. odkaz na validace]

## Mapování požadavků

[Kapitola obsahuje mapování požadavků objednatele na cílové SW řešení DMS. Popis tak ve stručné formě představuje způsob realizace jednotlivých funkčních a specifických požadavků uvedených v přílohách č. 1b a 2b smlouvy]

| **ID[[1]](#footnote-1)** | **Popis požadavku** | **Název funkcionality** | **Poznámka** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## Analýza vybraných požadavků

[V této kapitole je detailně popsána analýza požadavků objednatele, které jsou částečně v dodávaném řešení realizovány nebo je nutné je v dodávaném řešení teprve vyvinout (viz přílohy č. 1a, 1b, 2a a 2b smlouvy), například formou případů užití (Use Case) nebo návrhu grafického rozhraní, a to takovým stylem, aby byla jednoznačně prokázána realizovatelnost požadavků.]

## Celkový přehled funkcionalit SW řešení DMS

[Kapitola obsahuje přehled všech funkcionalit dodávaného řešení nebo odkaz na příslušnou uživatelskou dokumentaci. Jednotlivé funkcionality jsou rozděleny do kapitol dle logických oblastí například: správa oprávnění/rolí, definice šablon, konfigurace WF, atd.]

## Mobilní aplikace

[Kapitola obsahuje základní popis dodávaného řešení mobilní aplikace DMS.]

# Technická realizace SW řešení DMS

## Výchozí situace a cílový stav

[Kapitola stručně popisuje výchozí a cílový stav navrhované architektury řešení popsaný v následujících kapitolách.]

## Návrh architektury technického řešení

[Kapitola popisuje globální architekturu IS a fyzickou architekturu nasazení aplikace v infrastruktuře objednatele s ohledem na provoz, monitoring, zálohování a archivaci aplikace vzhledem k vybrané variantě implementace do systémového prostředí ČNB]

## Integrace s IS ČNB

[Kapitola obsahuje:

* popis možností integrace SW řešení DMS s jednotlivými stávajícími a budoucími aplikacemi ČNB
* kompletní aplikační programové rozhraní (API), použité web services, metody a příklady použití SW řešení
* detailní popis rozhraní pro pravidelné, automatizované předávání a přebírání dat z/do SW řešení DMS do/z IS ČNB.]

## Migrace dat

[Kapitola obsahuje analýzu a namapování datových struktur obou systémů (IS Obelisk a IS DMS) z hlediska jejich převoditelnosti a datové migrace (tj. jednoznačné srovnání dat – dokumentů a jejich metadat, které budou využívány při migraci dat mezi oběma systémy) a popis vlastní migrace.

Na analýze se podílejí jak zadavatel ze strany objednatele a techničtí a věcní správci dotčených systémů, tak poskytovatel.]

## Požadavky na systémové prostředí

[Kapitola obsahuje SW specifikaci pro nasazení v prostředí ČNB. Součástí je i sizing HW prostředků pro účely implementace systému, který je shodný s popisem uvedeným v nabídce SW řešení. Pokud se architektura prostředí liší pro test a pro provoz, jsou tato prostředí popsána zvlášť]

Tabulka 1: HW specifikace

| **Prvek** | **Typ** | **Výkon** | **RAM** | **Disková kapacita** | **Síťové rozhraní** | **Poznámka** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Např.:APP1 | Virtuální server | 2 – 4 virtuální CPU,  2 – 3 GHz | 4 – 8 GB | 15 GB | 100 Mbps |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Tabulka 2: SW specifikace

| **Prvek** | **OS** | **Databázové služby** | **Aplikační služby** | **Poznámka** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Např.:APP1 | Windows Server 2008 R2 ENG x64 | Oracle client 12c | MS IIS 7.5  ASP.NET 3.5 SP1 |  |
|  |  |  |  |  |

## Bezpečnostní profil

[Kapitola obsahuje popis aplikace z hlediska její bezpečnosti, integrity a důvěrnosti dat v souladu s metodikou ČNB – šablona bezpečnostního profilu bude poskytovateli předána objednatelem]

### Analýza rizik

[Podkapitola obsahuje analýzu rizik bezpečnosti informací včetně posouzení rizik podle § 13 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.]

### Autentizace a autorizace

[V podkapitole je popsán princip řízení přístupů k informacím resp. informačním aktivům: jakým prostřednictvím přistupují uživatelé, popis technických (aplikačních) účtů – bez časového omezení; způsob správy, tvorby a evidence přístupových oprávnění uživatelů/skupin uživatelů v příslušném modulu SW řešení DMS, tvorba uživatelských rolí, způsob automatického blokování účtů uživatelů při ukončení zaměstnaneckého poměru v ČNB, povolené protokoly apod.]

### Logování

[V podkapitole je popsán způsob logování a monitorování logů]

## Normy a standardy

[Kapitola shrnuje identifikované standardy a normy používané při realizaci SW řešení DMS.]

## Instalace, podpora a údržba

[Kapitola obsahuje:

* postup nasazení SW řešení DMS do cílového prostředí s ohledem na stanovení příslušné součinnosti ze strany ČNB,
* popis podpory a údržby SW řešení ze strany poskytovatele.]

# **Návrh projektové realiz**ace

## Výstupy projektu

[Tabulka obsahuje seznam vytvářených klíčových výstupů s plánovaným termínem jejich odevzdání, termíny musí být v souladu s hlavními termíny definovanými ve smlouvě a harmonogramem uváděným v kapitole 4.2]

| **Název** | **Popis** | **Plánovaný termín dodání** |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

Legenda

Název: Název dokumentu např. Realizační studie

Popis: Stručný popis obsahu dokumentu

Plánovaný termín dodání: termín dodání

## Detailní harmonogram realizace

*[Harmonogram realizace uvádí rozpad realizace projektu do jednotlivých etap a činností tak, aby mohly být dodrženy smlouvou stanovené lhůty. Harmonogram* musí obsahovat milníky pro předání etap k akceptačnímu řízení]

## Požadavky na součinnost

[V kapitole je uveden rozsah kapacit požadovaných poskytovatelem po objednateli]

| **ID** | **Popis součinnosti** | **Rozsah** | **Čerpání** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

Legenda:

ID: Jedinečný identifikátor požadované součinnosti

Popis součinnosti: popis aktivit, požadovaných poskytovatelem po objednateli

Rozsah: odhadovaný rozsah požadovaných kapacit v čld

Čerpání: četnost, způsob čerpání kapacit např. 1x týdně; 2hod v Pá

## Akceptační testovací scénáře

[V kapitole je popsán seznam všech připravovaných akceptačních testovacích scénářů, které kompletně ověří požadovanou funkcionalitu systému]

| **ID**  **scénáře** | **Testovaná oblast** | **Testovací scénář** | **ID požadavku** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

Legenda

ID scénáře: Jedinečný identifikátor testovacího scénáře

Testovaná oblast: Oblast testování např.: Workflow pro připomínkování, Vyhledávání, …

Testovací scénář: Popis testovacího scénáře

ID požadavku: Jedinečné identifikátory požadavků objednatele použité v příloze 1b nebo 2b smlouvy, které jsou daným testovacím scénářem ověřovány.

## Školení

[Kapitola detailněji popisuje způsob zajištění školení a proškolení příslušných pracovníků]

1. ID požadavku objednatele použité v příloze 1b nebo 2b smlouvy [↑](#footnote-ref-1)