



Műszaki követelményjegyzék

„Ultimate PE 3.1 Iktató Szakrendszer továbbfejlesztése”

Tartalom

Dokumentum célja	3
1. Általános követelmények a továbbfejlesztésre vonatkozóan.....	3
2. Jogszabályi követelmények	3
3. Iratkezelési (funkcionális továbbfejlesztési) követelmények.....	5
3.1 Érkeztetés, postabontás, belső továbbítás továbbfejlesztése.....	6
3.2 Szignálási funkciók továbbfejlesztése	7
3.3 Iktatási funkciók továbbfejlesztése	8
3.4 Ügykezelési, ügyintézési funkciók továbbfejlesztése	8
3.5 Aláírási, kiadmányozási funkciók továbbfejlesztése.....	8
3.6 Expediálási, Postázási funkciók továbbfejlesztése	9
3.7 Irrattározási funkciók továbbfejlesztése	9
4. Szerepkörökre vonatkozó továbbfejlesztési követelmények	9
5. Vonalkód-kezelésre vonatkozó egyedi elvárások	10
6. Adatok megtartása.....	10
7. Rendszerintegrációs követelmények	11
8. Üzembe helyezési követelmények (dokumentáció, tesztelés).....	12
8.1 Dokumentációs követelmények.....	12
8.2 Tesztelési követelmények	13
9. IT Biztonsági követelmények	14
10. Megvalósítás időszükséglete és módja	18
11. Projektvezetési követelmények	18
11.1 Általános módszertani elvárások	18
11.2 Projekt szervezet és hatáskörök.....	19
11.3 A projekt főbb mérföldkövei	19
11.4 A projekt adminisztráció minimum követelményei	19

Dokumentum célja

Jelen követelményjegyzék, mint Műszaki melléklet dokumentum a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (röviden: NÚSZ) iktató rendszerének továbbfejlesztésére vonatkozó közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan tartalmazza az elvárásokat és követelményeket, melyek a további fejezetekben kerülnek ismertetésre.

Alapvető elvárás a továbbfejlesztett iratkezelő szoftverrel szemben, hogy a már rendelkezésre álló funkcionális képességeket nyújtani tudja, és a szükséges továbbfejlesztéssel előálló rendszerképességek a NÚSZ-ban bevezetésre kerülhessenek.

1. Általános követelmények a továbbfejlesztésre vonatkozóan

ID#	Igény (elvárás) ill. követelmény leírása
ÁK.1	Az adatbeviteli képernyőkön, felhasználói felületeken a szövegbeviteli mezők és a felületek közötti navigáció teljes körű vezérlése egérrel és billentyűzetről is megoldott legyen.
ÁK.2	Azokat a szövegbeviteli mezőket, amelyek nincsenek használatban, el lehessen rejteni megfelelő jogosultsággal rendelkező felhasználó által.
ÁK.3	Az ISZ biztosítson formátum-ellenőrzést, azaz például dátum típusú mezők nem a megadott dátum formátum szerinti kitöltése esetén ne engedje menteni az űrlapot. Amennyiben a felhasználó rossz formátumú adattal próbálja menteni az adott űrlapot, a rendszer modul emelje ki a rossz formátummal kitöltött mezőt, és mutasson példát a megfelelő kitöltésre.
ÁK.4	A felhasználó tevékenységével kapcsolatos hiba (pl. adatrögzítési hiba) esetében a szoftvernek jelölnie kell, hogy a felhasználó milyen hibát követett el, és azt hogyan lehet korrigálni (pl. mely mező formátuma hibás, mi a helyes formátum).
ÁK.5	Az ISZ-nek rugalmasan fejleszthetőnek kell lennie, hogy azt a későbbi NÚSZ ZRT. oldali elvárásoknak is megfelelővé lehessen tenni, és a kisebb átalakításokat (például új adatsor felvétele az adatbázisba, vagy új interfész kialakítása) megfelelő programozói szakértelem birtokában a rendszer fejlesztőjének (vagy más külső fejlesztő) közreműködése nélkül is meg lehessen valósítani.

2. Jogszabályi követelmények

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. mint kizárólagos állami tulajdonban lévő, közfeladatot ellátó zártkörűen működő részvénytársaságra vonatkozó legfontosabb keretjellegű jogszabályok az alábbiak:

- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
- 2007. évi CVI. törvény az állami vagyronról
- 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyronról
- 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről

„Ultimate PE 3.1 Iktató Szakrendszer továbbfejlesztése”

A díjköteles útszakaszok díjfizetésével, használatával, ellenőrzésével összefüggő és egyéb a NÚSZ tevékenységét érintő, legfontosabb hatályos jogszabályok:

- 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
- 30/1988. (IV. 21.) MT. rendelet az 1988. évi I. tv. végrehajtásáról
- 36/2007. (III.26) GKM rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról
- 37/2007. (III.26) GKM rendelet a díjfizetés ellenében használható autópályákról, autóutakról és főutakról
- 47/2007 (IV. 17.) GKM rendelet a hazai közúthálózaton használható elektronikus útdíjszedő rendszerről
- 2013. évi LXVII. törvény az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról
- 209/2013. (VI.18.) Korm. rendelet az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról
- 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról
- A mezőgazdasági termelők által üzemeltetett gépjárművek, útdíj fizetés alóli mentesülésének részletes szabályairól a 243/2013. (VI. 30.) számú Kormány rendelet
- 76/2016. (XII. 30.) NFM rendelet az országos közutak használatáért fizetendő útdíjak beszedésére alkalmas elektronikus díjszedési rendszer, a tengelysúly-rendszer és az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer jármű ellenőrzéshez szükséges informatikai eszközei felett az államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorló és kötelezettségeket teljesítő szervezet kijelöléséről

Az ajánlattevő felelőssége, hogy a NÚSZ Zrt. - mint közfeladatot ellátó, kizárólagos állami tulajdonban álló gazdálkodó szervezet - tevékenységének ismeretében olyan továbbfejlesztést végezzen az iratkezelő rendszeren a NÚSZ Zrt. számára, amely a NÚSZ Zrt.-vel, annak gazdálkodásával, működésével és tevékenységével kapcsolatos valamennyi hatályos jogszabályi és egyéb kötelező érvényű előírásnak megfelelő iratkezelést tesz lehetővé a hatályos adatvédelmi és információbiztonsági előírásokkal, valamint a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott mindenkori követelményekkel összhangban.

3. Iratkezelési (funkcionális továbbfejlesztési) követelmények

Az iratkezelésre általánosan vonatkozó funkcionális továbbfejlesztési követelmények az alábbiak:

ID#	Igény (elvárás) ill. követelmény leírása
IK0.1	Az ISZ az egyes iratok vonatkozásában egyértelmű lehetőséget biztosítson az elsődlegesség jelzésére (tudniillik hogy az papír vagy elektronikus), valamint a fizikai ügyiratok pillanatnyi és múltbeli helyeinek fellelhetőségére.
IK0.2	Elő kell tudni állítani a fizikai iratok mozgatásának dokumentálásához szükséges listákat (pl.: átadókönyv). Az ISZ-ben az iratok mozgása, az iratok státusza (pl. naplóbejegyzések alapján) nyomon követhető legyen.
IK0.3	Az ISZ tegye lehetővé az iratok nyilvántartását és kezelését, valamint az ezekhez kapcsolódó elektronikus ügyintézés az irat metaadatai alapján.
IK0.4	Minden felhasználó, vagy a felhasználó vezetője helyett jelölhessen ki a rendszerben, aki így helyettesként (a saját hozzáféréstől elkülönülve) be tudjon lépni a helyettesítendő felhasználó jogosultságával, és mindazon feladatokat jogosult legyen végrehajtani, amelyek végrehajtására a helyettesítendő felhasználó jogosult.
IK0.5	Szervezeti egység megszűntetése esetén meg kell tudni adni, hogy a szervezeti egység birtokában levő iratok mely szervezeti egységhez kerüljenek.
IK0.6	Adatbevitelnél az ISZ az adatmezőt elsősorban próbálja meg automatikusan kitölteni (a rendszer adatai vagy a beadvány, elektronikus dokumentum adatai alapján) és csak olyan adatot kérjen a felhasználótól, amelyik nem áll rendelkezésére.
IK0.7	Az ISZ szolgáltatson naprakész információt, statisztikákat az ügyek alábbi jellemzőiről: <ul style="list-style-type: none">- Folyamatban levő ügyek, azok száma- Iktatott iratok, azok száma- Késedelmes ügyek, azok száma- Ügyintézési idő (ügyenként és átlagos)- Az ügy kezdete óta eltelt idő- Az ügy kezdete óta eltelt ügyintézési idő- Az ügy kezdete óta felfüggesztett státuszban eltelt idő- Átadás-átvételi idők- Az utolsó átadás óta eltelt idő- A szignálási határidőből hátralevő idő- Az ügy határidejéből hátralevő idő- Be nem tartott határidők mennyisége, csúszási ideje- Levéltípusonkénti lekérdezés határidő megadásával- Ügyintézések munkatársanként leválogathatók legyenek

„Ultimate PE 3.1 Iktató Szakrendszer továbbfejlesztése”

ID#	Igény (elvárás) ill. követelmény leírása
IK0.8	<p>Az ISZ szolgáltatson naprakész információt, statisztikákat az ügyek alábbi jellemzőiről:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ügyek, iratok, azok száma <ul style="list-style-type: none"> - Határidőben lezárt ügyek, azok száma - Határidőn túl lezárt ügyek, azok száma - Átlagos késés, csúszás - Irattárban levő ügyek, azok száma <ul style="list-style-type: none"> - Átmeneti irattárban levő ügyiratok, azok száma - Átmeneti irattárban levő, meghosszabbított átmeneti irattári tárolású ügyiratok, azok száma - Átmeneti irattárban levő, lejárt őrzési idejű, még a Központi Irattárnak át nem adott ügyiratok száma - Átmeneti irattárból kikölcsönzött ügyek, azok száma - Központi irattárban levő ügyiratok száma - Kikölcsönzött ügyiratok, azok száma - Lejárt határidejű kölcsönzések - Irattári terv szerint levéltárba adandó ügyiratok, azok száma - Irattári terv szerint selejtezendő iratok, azok száma - Beérkező ügyek és irattárba vett ügyek aránya szervezeti egységenként és összesen havonta és kumuláltan - Érkeztetett, iktatott, irattárba adott stb. iratok/ügyek száma személyenként, szervezeti egységenként, iktatóhelyenként - Beérkezett faxok, e-mailek érkeztetők szerint, összesen, iktatóhely szerint - Összes beérkező irat, dokumentum beérkezés módja szerint, - Összes kimenő, belső, érkeztetett, de nem iktatott, - Összes főszám, lezárt irattárba vett, lezárt irattárba nem vett, - Irattárba vettek közül (irattári terv szerint) selejtezendő, levéltárba adandó, NÚSZ-nál őrizendő, lejárt őrzési idejű, - Levéltárba adott, selejtezett, lezárt irattárba adott és irattárba vett ügyek szervezeti egységenként és összesen havonta és kumuláltan.
IK0.9	A keresés eredményképpen megjelenített listában az irat képének megtekintésére egyszerűen legyen mód (integrált kapcsolat a dokumentumkezelő rendszerrel).
IK0.10	Az ISZ legyen alkalmas riportok rugalmas elkészítésére és az eredmény szabványos formátumban történő exportálására. (Jelenleg kb. 30 db riport készül, melyek esetében általában 10-15 mező adatainak lekérdezése szükséges, melyekhez bonyolultságtól függően legfeljebb 50 további számított érték oszlopa tartozhat.)
IK0.11	A nyomtatható riportokon céges fejléc és aláíróhely is szükséges.

3.1 Érkeztetés, postabontás, belső továbbítás továbbfejlesztése

ID#	Igény (elvárás) ill. követelmény leírása
IK1.1	Papír alapon beérkező küldemények esetében legyen lehetőség átvételt igazoló bizonylat nyomtatására.
IK1.2	Legyen konfigurálható, hogy mi kötelezően kitöltendő és mi utólag kitölthető adatmező az érkeztesítés során.

„Ultimate PE 3.1 Iktató Szakrendszer továbbfejlesztése”

ID#	Igény (elvárás) ill. követelmény leírása
IK1.3	Az érkeztető szám formátuma: sorszám / év / szervezet / szervezeti egység, ezen kívül további tetszőleges beállításokat lehessen megadni.
IK1.4	Az ISZ tegye lehetővé többfajta érkeztető szám megkülönböztetését, érkeztetőkönyvenként eltérő előtaggal.
IK1.5	A küldemények átvételét követően, az érkeztetéssel együttesen és külön funkcióként is biztosítandó a postabontás.
IK1.6	A bontást követően legyen lehetőség az érkezett küldeményből egy, vagy több iktatás indítására, illetve a szkennelhetőség biztosítására (pl. integrált kapcsolat a dokumentumkezelő rendszerrel).
IK1.7	A megadott ügyintéző vagy szervezeti egység kapjon értesítést az átadásról a rendszeren belül illetve bizonyos meghatározott esetben értesítő e-mail formájában.
IK1.8	Legyen lehetőség az átadás visszavonására, vagy az átvétel elutasítására (ekkor a megjegyzés legyen kötelező, melyről kapjon a küldő értesítést).
IK1.9	Az elektronikus átadás-átvétel során lehessen jelölni, hogy az átadott iratpéldány csak tájékoztatásra vagy ügyintézés céljából került átadásra. A csak tájékoztatásra kapott iratpéldányokat annak címzettje csak megtekinteni tudja iktatni, selejtezni stb. nem.
IK1.10	Bontási adatok rögzítése az érkeztetéssel egy lépésben is történhessen, de attól elkülönített lépésben is elvégezhető legyen.
IK1.11	A visszaküldendő (tévesen beérkezett) küldemények kezelésére legyen lehetőség, a visszaküldő szervezeti egység tudjon egy automatikus kísérő levelet generálni a programban.
IK1.12	Érkeztetőkönyv adatmezőinek paraméterezhetősége, plusz adatmezők felvételének lehetősége legyen megoldott paraméterezéssel vagy fejlesztéssel.
IK1.13	A partnertörzs jogosultsághoz kötötten legyen karbantartható.

3.2 Szignálási funkciók továbbfejlesztése

ID#	Igény (elvárás) ill. követelmény leírása
IK2.1	Szignálási funkcióként támogassa a rendszer a vezetők saját kezűleg (elektronikus úton) történő szignálásán túlmenően a papíralapú szignálás asszisztensek által történő adminisztrálását is.
IK2.2	Szignálásra legyen lehetőség iktatás előtti és iktatás utáni, tetszőleges fázisban is.
IK2.3	Továbbszignálás lehetősége (korlátlan számban) legyen biztosított az arra jogosultak részére.
IK2.4	Automatikus szignálás esetén az ügyintézési határidőt automatikusan állítsa be a rendszer az ügýtípusnak megfelelően.
IK2.5	Ügyintézés adatai, lépései, feladatok, határidők központi adatbázisba jegyzése, lekérdezése, nyomon követése megoldott legyen.
IK2.6	Határidő emlékeztető küldése még a határidő lejártá előtt, melyek szabadon paraméterezhetők.
IK2.7	Értesítés küldése legyen megoldott az ügyintézők, azok felettese és helyettese részére is (rendszeren belül és e-mailben). Az értesítő levél küldése legyen ki- és bekapcsolható.

„Ultimate PE 3.1 Iktató Szakrendszer továbbfejlesztése”

ID#	Igény (elvárás) ill. követelmény leírása
IK2.8	A szignálás során több címzett is megadható legyen, az irat ügyintézési felelőssége viszont kizárólag egy felelős ügyintéző személynél maradhat. A többi címzett (szignált) vagy csak tájékoztatásul kapja meg az elektronikus iratpéldányt, vagy pedig ügyön belüli feladatot/határidőt is kap vele.
IK2.9	Legyen lehetőség a szignálást követően a szignált irat automatikus átadására is a szignált részére.

3.3 Iktatási funkciók továbbfejlesztése

ID#	Igény (elvárás) ill. követelmény leírása
IK3.1	Az iktatókönyv adatmezőinek szabad, a későbbiekben az Ajánlatkérő által történő paramétereizhetősége, plusz adatmezők felvételének lehetősége legyen megoldható.
IK3.2	A rendszer biztosítson lehetőséget típusos/sorozatos érkeztetésre/iktatásra is.
IK3.3	Az elektronikus dokumentumok közvetlenül az azt elkészítő, illetve kezelő alkalmazásból (MS Office Word/Excel/Outlook) is iktathatók, illetve az iktatónak a rendszeren belül továbbíthatók legyenek.
IK3.4	Adjon lehetőséget a rendszer a különböző irattípusok kezelése, az irattípustól függő további leíró metaadatok rögzítésére.
IK3.5	Adjon lehetőséget a rendszer a jogerőre emelkedés időpontjának megadására.

3.4 Ügykezelési, ügyintézési funkciók továbbfejlesztése

ID#	Igény (elvárás) ill. követelmény leírása
IK4.1	A kiosztott feladatokról a felhasználó e-mailben is értesülhessen.
IK4.2	A rendszer tegye lehetővé ügyiratok határidőbe (scontró-ba) helyezését és kivételét, vagyis hogy az ügyintéző az ügyintézés adott határidőre felfüggeszse. A határidő lejártakor a rendszer küldjön automatikus üzenetet az adott felhasználónak. A határidőbe helyezett ügyiratok legyenek önállóan is lekérdezhetőek.
IK4.3	A rendszer tegye lehetővé a státuszok/állapotok, ügyintézők/felelősök, határidők és ügytípusok szerinti eseti lekérdezések és kimutatások készítését.

3.5 Aláírási, kiadmányozási funkciók továbbfejlesztése

ID#	Igény (elvárás) ill. követelmény leírása
IK5.1	A rendszer támogassa az elkészült kimenő iratok, irattervezetek egyéni és csoportszintű véleményezését és vezetői jóváhagyását vagy visszautasítását, melyekhez megjegyzés is fűzhető legyen.
IK5.2	A rendszer küldjön értesítő üzenetet a vezető részére a kiadmányozandó iratokról.
IK5.3	Jóváhagyási és Kiadmányozási funkcióként támogassa a rendszer a vezetők saját kezűleg (elektronikus úton) történő jóváhagyásán és kiadmányozásán túlmenően a papíralapú jóváhagyás és kiadmányozás asszisztensek által történő adminisztrálását is, mely a jóváhagyás és kiadmányozástól eltérő jogosultsággal – megbízásként – működjön.
IK5.4	Legyen lehetőség a rendszerben az egyéb aláíró vezetők részéről a párhuzamos és soros jóváhagyásra is.

3.6 Expediálási, Postázási funkciók továbbfejlesztése

ID#	Igény (elvárás) ill. követelmény leírása
IK6.1	Legyen lehetőség az elkészült, jóváhagyott kimenő küldemények postázási, expediálási adatainak megadására, melyről a postázó kapjon értesítést.
IK6.2	Az ISZ kezelje a visszaérkező tértivevényeket, azok szkennelt képének tárolása biztosítható legyen a dokumentumtárba.
IK6.3	Legyen lehetőség postakönyv, postai feladójegyzék, boríték, ajánlott szelvény, tértivevény nyomtatására.
IK6.4	Az ISZ-en belül elkészített irat átadás-átvétele történhessen „belső postázás” megjelöléssel, kiváltva ezzel a telephelyek közötti papíralapú postázást.

3.7 Irrattározási funkciók továbbfejlesztése

ID#	Igény (elvárás) ill. követelmény leírása
IK7.1	Az ISZ biztosítsa az tetszőleges irrattárak létrehozásának lehetőségét (átmeneti, központi), melyek tetszőlegesen csoportosíthatók.
IK7.2	Az irrattári tételek rendelkezzenek érvényességgel.
IK7.3	Az irrattári terv alkalmazását segítse az adott iktatókönyvben vagy szervezeti egységnél értelmezhető tételekre történő leszűrés lehetősége.
IK7.4	Papír alapú iratok esetén kötelezően biztosított legyen az irrattárban elhelyezett iratok különböző szintű csoportosítása, valamint az irrattári gyűjtők fizikai helyének meghatározása, nyilvántartása.
IK7.5	Ügyiratpótló lap (ill. kölcsönző iratpótló lapok) előállításának, nyomtatásának lehetősége.
IK7.6	Kölcsönzési idő lejártának követése, emlékeztető küldése.

4. Szerepkörökre vonatkozó továbbfejlesztési követelmények

A továbbfejlesztett iratkezelő rendszer (ISZ) csak és kizárólag szerepkörökön keresztül tehet elérhetővé a felhasználók számára mindennemű műveleti/funkcionális jogosultságot (lásd még az információbiztonsági követelménypontokat is).

A szerepkörökre vonatkozóan az alábbi továbbfejlesztési követelményeknek kell eleget tenni:

ID#	Igény (elvárás) ill. követelmény leírása
SZ1.1	A továbbfejlesztett iratkezelő szoftverbe rögzíteni kell tudni az aktuális NÚSZ Zrt. szervezeti hierarchiát, amely az ügyiratkezeléshez kapcsolódó feladatok ellátását lehetővé tévő felhasználókat tartalmazza. Szervezeti hierarchia módosítására kizárólag a rendszer adminisztrátorai jogosultak.
SZ1.2	Minden felhasználó esetében jelölni kell, hogy van-e hozzáférése az iratkezelő szoftverhez vagy nincs. Iratot, feladatot átadni kizárólag hozzáféréssel rendelkező felhasználónak lehetséges.

„Ultimate PE 3.1 Iktató Szakrendszer továbbfejlesztése”

ID#	Igény (elvárás) ill. követelmény leírása
SZ1.3	Csoportos hozzáférések megadására legyen lehetőség. - egyénenként definiálható felhasználói csoportok kezelése megoldott legyen, - alapértelmezett hozzáférői csoport megadásának biztosítása, - a felhasználónként létrehozott felhasználói csoportok magasabb szerepkörrel történő szerkesztésének biztosítása.

Az alábbi szerepkört is támogatnia kell a rendszernek:

ID#	Igény (elvárás) ill. követelmény leírása
SZ2.1	Jóváhagyó/egyéb aláíró (jóváhagyhat, megjegyzést tehet)

5. Vonalkód-kezelésre vonatkozó egyedi elvárások

A továbbfejlesztett iratkezelő szoftvernek (ISZ) együtt kell működnie az Ajánlatkérőnél jelenleg is üzemben lévő vonalkód-kezelési eszközökkel.

ID#	Igény (elvárás) ill. követelmény leírása
VK.1	Az ISZ nyújtson lehetőséget az iratok és ügyiratok vonalkóddal történő azonosítására és tegye lehetővé a felhasználók számára a vonalkód alapú csoportos (kötegelt) műveletek végrehajtását, mint például kötegelt irat/ügyirat átadás, átvétel, nyugtázás, irattározás, levéltárba adás, selejtezés.
VK.2	A dokumentumtárba feltöltött és vonalkód alapján azonosított iratok elektronikus példányát az ISZ legyen képes az érkeztetési bejegyzéshez, illetve a megfelelő irathoz csatolni.
VK.3	Legyen lehetőség az egyes irattári (tárolási) helyek (például dobozok, polcok) vonalkóddal történő egyedi azonosítására.
VK.4	Az ISZ legyen képes előre megadott, változtatható, sorfolytonos vonalkód generálására, nyomtatásra, és a vonalkódoknak az iratkezelés bármely fázisában az iratokhoz való hozzárendelésére. A rendszerből történő vonalkód nyomtatásának lehetősége legyen biztosított iratokra, ügyiratok dossziéira, dobozokra is.
VK.5	A kiküldött, expedált dokumentumok is visszaolvasható vonalkóddal elláthatók, és (az érkeztetett dokumentumoktól, ill. tárolási helyek azonosításától) különálló kódtartományban kezelhetők legyenek.

6. Adatok megtartása

ID#	Igény (elvárás) ill. követelmény leírása
MK.1	<u>Hatókör</u> : A továbbfejlesztett iratkezelő szoftverben (ISZ) továbbra is legyen elérhető az abban jelenleg használt adatok teljes köre.
MK.2	<u>Terjedelem</u> : A továbbfejlesztett iratkezelő szoftverben (ISZ) használható adatoknak a meglévő rendszerben tárolt összes - a hatókörben megjelölt - iratkezelési adata ki kell terjednie.

7. Rendszerintegrációs követelmények

A továbbfejlesztett iratkezelő rendszernek (ISZ) szabványos web-service alapú interfésszel kell rendelkeznie egyéb rendszerekhez történő kapcsolódás és adatcsere céljából. A továbbfejlesztés során az alábbi rendszerekhez történő csatlakozás megoldása szükséges.

- Szabványos web-service alapú együttműködés az Ajánlatkérő **mindenkori dokumentumkezelő** rendszerével, azon keresztül pedig egyéb rendszerekkel;
- Szabványos web-service alapú együttműködés az Ajánlatkérő **LKSZ** rendszerével;
- Együttműködés az Ajánlatkérő meglévő **külső postázási szolgáltatást** ellátó partnerével.

ID#	Igény (elvárás) ill. követelmény leírása
RIK1	Az ISZ (a továbbfejlesztett iratkezelő rendszer) rendelkezzen szabványos web-service alapú interfésszel, amely lehetővé teszi más informatikai rendszerekkel való adatkommunikációt.
RIK2	Kiemelt követelmény, hogy a továbbfejlesztett ISZ legyen képes más rendszerek felé (akár nagy tömegben is, automatikusan) iktatószám kiadására, és fogadja az átadott iktatószámhoz kapcsolódó metaadatokat.
RIK3	Az ISZ-nek kötelezően az alábbiakban felsorolt rendszerekhez kell tudni közvetlenül kapcsolódnia: <ul style="list-style-type: none">• MS Office (Word/Excel)• MS Outlook (levelező kliens)• a NÚSZ Zrt mindenkori Dokumentumkezelő rendszere• a NÚSZ Zrt. Pótdíjnyilvántartó rendszere (LKSZ)
RIK4	Az ISZ ezen kívül legyen képes faxszerverrel való együttműködésre (küldés/fogadás).
RIK5	Az ISZ-nek interfészen keresztül át kell tudnia adni (illetve fogadni) az irathoz csatolt dokumentumokat (metaadatokkal együtt) a dokumentumkezelő rendszer részére (illetve rendszertől).
RIK6	Szabványos lekérdezésen keresztül biztosítsa a dokumentum képek lekérdezési, megjelenítési lehetőségét a dokumentumkezelő rendszerből.
RIK7	Az ISZ (a továbbfejlesztett iratkezelő rendszer) legyen képes az LKSZ felszólító levelek iktatására, a postázási adatok nyilvántartására.
RIK8	A dokumentumtárban eltárolt MS Office (MS Word, Excel) állományok iktatása, azok számára iktatószám kérése legyen biztosított.
RIK9	MS Outlook: Az ISZ legyen képes a NÚSZ Zrt. jelenleg levelezésre használt rendszereivel (MS Outlook/Exchange alkalmazásokkal) történő integrációra: Elektronikus levelek érkeztetése, iktatása.
RIK10	Az ISZ rendelkezzen más rendszerekkel való adatkapcsolatokhoz szabványos export-import felületekkel: <ul style="list-style-type: none">• MS Excel (XLSX vagy CSV formátumban)• XML
RIK11	A továbbfejlesztés követelményei közt kiemeljük az integrálhatóságot, és a lefejlesztett interfészek szolgáltatás (SOA) jellegű kialakítását, mely a szolgáltatások többszöri, kis módosításokkal történő felhasználását hivatott megvalósítani. Nem preferált a bevezetésre kerülő továbbfejlesztett iratkezelési rendszer és a kapcsolódó rendszerek közti tábla szintű adatkapcsolatok kialakítása, kezelése.

8. Üzembe helyezési követelmények (dokumentáció, tesztelés)

8.1 Dokumentációs követelmények

ID#	Igény (elvárás) ill. követelmény leírása
ÜH1.1	TESZTELÉSI TERV ÉS KOREOGRÁFIA: A továbbfejlesztett rendszer (ISZ) szisztematikus (irányított) teszteléséhez szükséges leírás, amely alapján a tesztelés könnyen és gyorsan elvégezhető, valamint alkalmas a tesztelés eredményének dokumentálására is (tesztjegyzőkönyv minta).
ÜH1.2	TESZTELÉSI FORGATÓKÖNYV: <ul style="list-style-type: none">• Jelen Műszaki leírás által előírt továbbfejlesztési funkciók helyes vagy helytelen működését ellenőrző tesztelési eljárások összessége.• Minimálisan kiterjed:<ul style="list-style-type: none">○ a teszteléshez használt adatok körére○ a résztvevő teszt-felhasználók körére○ tesztelés során végzendő műveletekre (funkcionális, ill. integrációs teszt, üzemeltetési, mentési, visszaállítási eljárások)○ a terheléses teszt forgatókönyvére*
ÜH1.3	FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV: A továbbfejlesztett rendszerrel történő munkavégzéshez szükséges leírás. (Amennyiben a testreszabás folytán a NÚSZ-nál valamit másképp kell végezni, az alaptermékhez kapcsolódó dokumentációt is testre kell szabni.)
ÜH1.4	TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV + TELEPÍTŐKÉSZLET: Tartalmazza az ISZ telepítése, újratelepítése során szükséges feladatok leírását, beleértve a konfigurálást, paraméterezést is. (Amennyiben a testreszabás folytán a NÚSZ-nál valamit másképp kell végezni, az alaptermékhez kapcsolódó dokumentációt is testre kell szabni.) A telepítési leírás mellett magát a telepítőkészletet is át kell adni.
ÜH1.5	ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV: Tartalmazza az ISZ üzemeltetése során szükséges feladatok leírását (karbantartás, mentés, visszaállítás) és a leggyakoribb hibaelhárítási módszereket az IT támogató részére. Amennyiben a testreszabás folytán a hivatalnál valamit másképp kell végezni, az alaptermékhez kapcsolódó dokumentációt is testre kell szabni.
ÜH1.6	INTERFÉSZ leírás: Tartalmazza a rendszerintegrációk során felhasznált vagy rendszerintegrációs céllal kifejlesztett szabványos interfészek leírását és azok működését.

*) TERHELÉSES TESZT FORGATÓKÖNYV:

- Jelen Műszaki leírás által előírt funkciók helyes vagy helytelen működését ellenőrző tesztelési eljárások összessége nagy mennyiségű adat és felhasználószám mellett.
- A terheléses teszt forgatókönyv tartalma minimálisan kiterjed:
 - a teszteléshez használt hardver környezetre, mely megfelelő leképezése kell, hogy legyen az éles környezetnek

„Ultimate PE 3.1 Iktató Szakrendszer továbbfejlesztése”

- a teszteléshez használt adatok körére
- a résztvevő teszt-felhasználók körére
- tesztelés során végzendő műveletekre (funkcionális ill. integrációs teszt, üzemeltetési, mentési, visszaállítási eljárások)
- a teszteléshez szükséges konkurens felhasználó-szám(ok)ra (mely az éles felhasználószám leképezése)
- a teszteléshez használt automatizmus leírása, mely az éles rendszeren végrehajtott egyidejű műveleteket hivatott szimulálni
- a teszt során elvárt teljesítmény-mutatókra (válaszidők, skálázhatóság)

8.2 Tesztelési követelmények

ID#	Igény (elvárás) ill. követelmény leírása
ÜH2.1	Tesztelési és fejlesztési KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA: A rendszer teljeskörű tesztelésre alkalmas tesztkörnyezet kialakítása
ÜH2.2	TESZTELÉSI TERV: A tesztelési tervnek ki kell térnie legalább a következő területekre: <ul style="list-style-type: none">- Teszt koncepció- Teszt terjedelem- Elfogadási kritérium- Teszt végrehajtása, hibajegykezelés és szoftver verziókövetés- Tesztesetek
ÜH2.3	KULCSFELHASZNÁLÓI (Funkcionális) TESZT: A bevezetendő rendszert az éles üzembe állítást megelőzően szisztematikus (irányított) tesztelés alá kell vetni, amely az ÜH1.1 alapján, a kijelölt kulcsfelhasználók által (az Ajánlattevővel közösen) történik.
ÜH2.4	TERHELÉSES TESZT: Jelen Műszaki leírás által előírt funkciók helyes vagy helytelen működését ellenőrző tesztelési eljárások összessége nagy mennyiségű adat és felhasználószám mellett.*

*) TERHELÉSES TESZT VÁLASZIDŐKRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

A válaszadási sebességek a Központra és a pálya mentén lévő telephelyekre vonatkoznak, ahol optikai gerinchálózat van, 100 Mbit/sec sávszélességgel.

A tipikusan elvárt átlagos válaszidők:

- bármely funkcióra a funkció aktiválásától a funkció felhasználói felületén a munka megkezdhetőségéig: <3 sec a központban és < 6 sec a vidéki telephelyek esetén
- adatrögzítő felületen egyik adatrögzítő mezőből a másikra ugrásig: <1 sec a központban és < 2 sec a vidéki telephelyek esetén
- képernyő, ablak, fülezett lapváltás: <3 sec a központban és < 6 sec a vidéki telephelyek esetén
- rögzített adat mentése: <3 sec a központban és < 6 sec a vidéki telephelyek esetén

„Ultimate PE 3.1 Iktató Szakrendszer továbbfejlesztése”

- az alap beépített lekérdezések, listák, riportok, jelentések előállítás sebessége képernyőn megjelenítéshez: 60 eredmény sor/sec a központban és 30 eredmény sor/sec a vidéki telephelyek esetén
- az alap beépített lekérdezésekre, listákra, riportokra, jelentésekre a nyomtatási kép megjelenítése, a nyomtatásra előkészítés a képernyőn megjelenítésből: 1 oldal / 2 sec a központban és 1 oldal/ 4 sec a vidéki telephelyek esetén

Válaszidő az adott művelet kezdeményezésétől a munka folytatásáig tartó idő, azaz a kezdeményezett művelet aszinkron végrehajtása a válaszidőnél tovább is tarthat, ha közben a felhasználót nem akadályozza a további munkában.

A pályáktól távol eső telephelyek esetében 10/10 Mbit/sec a garantált sávszélesség. Elvárás, hogy a rendszert az ilyen sávszélességű telephelyi elérés esetén is korrektül használni lehessen.

Ajánlattevő feladata mérésrel igazolni az elvárt válaszidők teljesülését. A mérés történhet szoftveres megoldással, mely képes mérni a billentyűzet lenyomása és a csomag megérkezése közötti időt.

9. IT Biztonsági követelmények

A továbbfejlesztett iratkezelő szoftvernek (ISZ) mint informatikai rendszernek, informatikai eszköznek, üzembeállításának, működtetésének kizárólag a NÚSZ céljait kell szolgálniuk. Az informatikai eszközök és rendszerek folyamatos működőképessége és a biztonsági követelmények érvényesülése NÚSZ érdek, így minden érintett kötelessége ennek szellemében tevékenykedni.

Az informatikai rendszerek és eszközök biztonságát a 2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló törvény, és e törvényhez kapcsolódó rendeletek szabályozzák, továbbá a nemzeti adatvagyonba tartozó adatokra és azok informatikai rendszereire vonatkozóan a 2010. évi CLVII. törvény a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló törvény és a 38/2011.(II.22.) Korm. rendelet a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló rendelet az irányadó.

A minősített adatok védelmét és kezelését a 2009. évi CLV. törvény a minősített adat védelméről szóló törvényben foglaltak alapján kell biztosítani, ami azonban jelen projekt hatókörén kívül esik.

Ezek alapján **az iratkezelő szoftvernek a 3. szintű biztonsági osztálynak megfelelő** követelményeket kell biztosítani.

Alapvetően fontos, hogy az informatikai rendszer bizalmassága, sértetlensége, rendelkezésre állása zárt, teljeskörű, folytonos a kockázatokkal, ill. az elvárt (fentiekben meghatározott) szinttel arányos védelmet biztosítson. Meg kell akadályozni az alkalmazási rendszerben meglévő felhasználói adatok elvesztését, az adatkezelői szándékkal ellentétes módosítását, törlését és az adatokkal történő visszaélést. Az alkalmazási rendszerbe be kell tervezni a megfelelő ellenőrzési mechanizmusokat, óvintézkedéseket, nyomon követési és ellenőrizhetőséget lehetővé tevő naplókat vagy tevékenységi naplókat. Ezek az alkalmazási szintű ellenőrzési mechanizmusok foglalják magukban a bemenő, az adatfeldolgozás során felhasznált és a kimeneti adatok helyességének ellenőrzését is.

További ellenőrzési mechanizmusokra és óvintézkedésekre lehet szükség olyan rendszerek esetében, amelyek a szervezet bizalmas, értékes vagy kritikus fontosságú információvagyonának feldolgozásával foglalkoznak vagy hatást váltanak ki az információvagyonon.

„Ultimate PE 3.1 Iktató Szakrendszer továbbfejlesztése”

ID#	Igény (elvárás) ill. követelmény leírása
ITB.1	A rendszernek a 3. szintű biztonsági osztálynak (B:3, S:3, R:3) megfelelő elvárásoknak kell megfelelni.
ITB.2	A rendszer üzemeltetésére olyan rendszer-specifikus adatbiztonsági rend kialakítása szükséges, amely magában foglalja a rendszer mentése, mentésből történő visszaállítása során elvégzendő rendszer adminisztrátori feladatokat, amellyel szállító lehetővé teszi, hogy katasztrófa bekövetkezése esetében se történhessen információvesztés. (3.1.4.1; 3.1.4.2)
ITB.3	A rendszer támogassa a megfelelő szabályok bevezetését a felhasználók azonosítására (LDAP címtár-integráció, szerepkörök kezelése).
ITB.4	Az autentikáció megvalósítása központi címtáron (például Active Directory-n) keresztül történjen. Az azonosítás elemei: felhasználói név és jelszó. Ez alól kivételt képez a rendszer beépített admin szerepköre, mely AD független belépést és adminisztrációt is lehetővé kell, hogy tegyen.
ITB.5	A rendszer tegye lehetővé a belső felhasználók távoli belépését a rendszerbe (táv munka).
ITB.6	A rendszer a jelszavakat csak titkosítva tárolhatja.
ITB.7	A jelszavak hosszát az AD által kikényszerített belső szabályok határozzák meg: Legalább 8 karakter legyen. Komplexitását tekintve tartalmazzon kis és nagybetűt, valamint számot. (3.3.10.3)
ITB.8	A rendszer tegye lehetővé a beépített admin szerepkörű felhasználó esetén a jelszó módosítását. A beépített admin fiók jelszavának lejárata 2 év, a lejáratot megelőző 1 hónappal az admin szerepkörű felhasználók belépést követően naponta értesítést kell, hogy kapjanak a lejárati időpontjáról, majd a rendszer kényszerítse ki a jelszó cseréjét.
ITB.9	A rendszernek tudnia kell riportot készíteni arról, hogy mekkora a látogatottsága (belépések száma idősorosan, felhasználókra és szervezeti egységekre szűrve). (3.3.10.2)
ITB.10	Adatokhoz való hozzáférés szabályozása: A rendszer biztosítsa az egyes feladatkörökhöz tartozó megfelelő jogosultsági szintek kialakítását, amelyek szabályozzák az adathozzáféréseket is.
ITB.11	A rendszerben tárolt adatok tartalma csak az arra jogosultak számára legyen hozzáférhető.
ITB.12	A hozzáférés szabályozása szerepkör alapú legyen: A rendszer tegye lehetővé szerepkörök kialakítását és a felhasználók szerepkörökhöz történő rendelését (lásd még SZK követelmények). (3.3.10.2)
ITB.13	Legyen lehetőség komplex jogosultságrendszer kialakítására a szervezet felépítésének megfelelően: a jogosultságokat funkció, iktatókönyv szinteken meghatározva. A létrehozási, megtekintési jogosultságok elkülönített kezelése mellett.
ITB.14	A rendszer tegye lehetővé a tetszőleges csoport alapú jogosultságok meghatározását. Csoport alapon legyen megadható, hogy egy adott felhasználói kör milyen funkcionalitásokat érhet el, illetve milyen felületeket tekinthet meg, biztosítva például az iktatásra jogosultság, az iktatási információk megtekintése, a selejtezés, az iratokhoz hozzáférés és a rendszer alkalmazásgazdai feladatok elkülöníthetőségét. (3.3.10.2)
ITB.15	A jogosultsági szintekhez különböző láthatósági, módosíthatósági jogosultságok legyenek meghatározhatók. A jogosultsági csoportok kiosztásának joga szintén jogosultsághoz kötött legyen.
ITB.16	A jogosultság lehessen az iratokra és a kapcsolódó, interfészen vagy linken keresztül elérhető tárolt dokumentumokra egységen, illetve elkülönülten is kezelhető az ISZ

„Ultimate PE 3.1 Iktató Szakrendszer továbbfejlesztése”

ID#	Igény (elvárás) ill. követelmény leírása
	oldaláról.
ITB.17	Egy felhasználót lehessen több szervezeti egységhez is hozzárendelni és a szervezetenként különböző jogosultságokat lehessen hozzá meghatározni. (3.3.10.2)
ITB.18	Bármelyik felhasználó akárhány felhasználói csoport tagja lehessen.
ITB.19	Lehetőség legyen az iratok illetve ügyiratok hozzáférési jogosultságának iratonként, ügyiratonként állítására felhasználók illetve csoportok megadásával.
ITB.20	Egyéni felhasználói és csoportos hozzáférési jogosultságok egyaránt kioszthatók legyenek.
ITB.21	Az iratok, ügyiratok felhasználók csoportjával is megoszthatók legyenek.
ITB.22	Külön jogosultsági jogként kell kezelni a felhasználói profilok (szerepkörök) szervezeti szintű kiosztását.
ITB.23	Legyen lehetőség szerepkörök és felhasználói munkacsoportok definiálására és legyen lehetőség személyre és csoportra szabottan meghatározni az elérhető funkciók és dokumentumok körét.
ITB.24	Legyen meg a lehetőség a helyettesítések kezelésére. A felhasználók meghatározott körben átruházhassák jogosultságaikat, olyan módon, hogy az átruházás az átruházó részéről megszüntethető legyen.
ITB.25	A szervezeti hierarchia és felhasználó felvételére, módosítására kizárólag a rendszer beépített admin szerepköre vagy az adminisztrátor szerepkörrel rendelkező felhasználói lehetnek jogosultak.
ITB.26	A rendszerben legyen felfüggeszhető a felhasználók hozzáférése. Ez esetben az adott felhasználó nem tud belépni a rendszerbe, de az adott felhasználó nevében új ügykezelő kötelező kijelölésével a felhasználón levő feladatok folytathatóak, átadhatóak.
ITB.27	Felhasználói hozzáférés megszüntetése esetén a rendszer vizsgálja meg, hogy a felhasználó birtokában van-e még bármilyen irat, vagy van-e rá szignált feladat. Amennyiben van, a felhasználói hozzáférés nem szüntethető meg.
ITB.28	Előre megadott határidők módosítása csak a megfelelő jogosultság birtokában történhessen.
ITB.29	Naplózás (3.3.12.2): A rendszer folyamatosan naplózza időrendben az összes lépést, az azok által kezelt és módosított adatok körét, a folyamatot indító felhasználók szerint annak érdekében, hogy visszamenőleg is követni lehessen az adathozzáféréseket és utólag is ellenőrizni lehessen azok jogosságát, valamint a felhasználók rendszerben végett tevékenységét.
ITB.30	Minden felhasználói művelet mező szintű naplózása (felhasználó, időpont, szükséges művelet, mező, régi és új érték, a módosítás végrehajtását végző felhasználó számítógépének IP címe). Kerüljenek naplózásra a sikertelen bejelentkezési kísérletek, amennyiben a sikertelen bejelentkezési kísérletekre felállított esetszám korlátot (AD auth. miatt akár egy is ilyen) a felhasználó túllépi, a rendszer automatikusan zárolja a felhasználói fiókot, meghatározott időtartamig, vagy meghatározott módon késleltesse a következő bejelentkezési kísérletet (3.3.10.7).
ITB.31	A napló a rendszer műveleteit is tartalmazza (például rendszerindítás, leállítás, sikeres/sikertelen bejelentkezés stb.); a rendszer a naplóbejegyzésekben gyűjtsön be elegendő információt ahhoz, hogy ki lehessen mutatni, hogy milyen események történtek, miből származtak ezek az események, és mi volt ezen események kimenetele. (3.3.12.3.1.)
ITB.32	A naplózásból legyen megállapítható a módosítás előtti és utáni állapot (auditálás), beleértve a naplófájlokba való betekintés, módosítási kísérletet is.

„Ultimate PE 3.1 Iktató Szakrendszer továbbfejlesztése”

ID#	Igény (elvárás) ill. követelmény leírása
ITB.33	A naplóhoz való hozzáférések, is kerüljenek naplózásra, beleértve a naplóba való betekintéseket is.
ITB.34	Napló módosíthatatlanság: A napló tartalma ne legyen módosítható.
ITB.35	Napló olvasása: A naplót csak megfelelő jogosultsággal rendelkező felhasználók olvashassák.
ITB.36	A napló adatai legyenek az arra feljogosított felhasználó által több szempont (felhasználó, időpont, művelet) szerint lekérdezhetőek, a rendszer tegye lehetővé meghatározott személyeknek vagy szerepköröknek, hogy kiválasszák, hogy mely naplózható események legyenek naplózva az elektronikus információs rendszer egyes elemeire. (3.3.12.12)
ITB.37	Napló-hozzáférések szabályozása, napló-módosítások naplózása: A folyamatok korábbi lépéseivel kapcsolatban tárolt adatok és dokumentumok tartalmának módosítása csak meghatározott esetekben és szigorúan ellenőrzött módon (pl.: vezetői ellenjegyzéssel) történhet.
ITB.38	A rendszer tegye lehetővé a naplófájlok manuális és automatizált biztonsági mentését, az eseménynapló adatainak teljes vagy részleges kinyomtatását, exportálását. Továbbá a rendszer támogassa a biztonsági naplók (rendszerindítási, rendszerleállítási, frissítési események; felhasználói rendszer belépésekkel-, szerepkör és jogosultság változásokkal- és kilépéssel kapcsolatos események) syslog formátumban történő átadását.
ITB.39	Ajánlattevőnek hozzá kell járulnia a rendszer külső harmadik fél általi információbiztonsági auditjához (GOVCERT), az audit sikeres végrehajtásához, valamint az auditon feltárt esetleges hiányosságokat külön költség nélkül felszámolni köteles.
ITB.40	Ajánlattevő nyilatkozzon a rendszerben rögzítésre kerülő esetleges személyi adatok kezelésének módjáról.
ITB.41	Ajánlattevő adja át a rendszerre vonatkozó adminisztrátori dokumentációt; mely tartalmazza a rendszer, rendszerelem vagy rendszer szolgáltatás biztonságos konfigurálását, telepítését és üzemeltetését, a biztonsági funkciók hatékony alkalmazását és fenntartását, a konfigurációval és az adminisztratív funkciók használatával kapcsolatos, a dokumentáció átadásakor ismert sérülékenységeket. (3.1.3.4.1.1)
ITB.42	Ajánlattevő adja át a rendszerre vonatkozó felhasználói dokumentációt; amely tartalmazza a felhasználó által elérhető biztonsági funkciókat és azok hatékony alkalmazási módját, a rendszer, rendszerelem vagy rendszerszolgáltatás biztonságos használatának módszereit, a felhasználó kötelezettségeit a rendszer, rendszerelem vagy rendszerszolgáltatás biztonságának a fenntartásához. (3.1.3.4.1.2)
ITB.43	Ajánlattevő meghatározza a rendszerben tárolt felhasználószintű információkat, továbbá rendszerszintű információkat, mellyel a helyreállítási időre és a helyreállítási pontokra vonatkozó célokkal történő mentési beállításokat támogatja. (3.1.4.8);
ITB.44	Ajánlattevő dokumentálja az egyes rendszer kapcsolatokat, az interfészek paramétereit, a biztonsági követelményeket és a kapcsolaton keresztül átvitt elektronikus információk típusát. A dokumentum tartalmazza a rendszer biztonságkritikus elemeit és alapfunkcióit, az elektronikus információs rendszer működési körülményeit és más elektronikus információs rendszerekkel való kapcsolatait, foglalja keretbe az elektronikus információs rendszer biztonsági követelményeit. (3.3.1.3; 3.3.2.2)

„Ultimate PE 3.1 Iktató Szakrendszer továbbfejlesztése”

ID#	Igény (elvárás) ill. követelmény leírása
ITB.45	Az ISZ-nek egyedileg kell azonosítania és hitelesítenie a szervezet felhasználóit, a felhasználók által végzett tevékenységet. (3.3.9.2)
ITB.46	Az ISZ értesítse az adminisztrátort, ha a felhasználói fiókokra már nincsen szükség, a felhasználók kiléptek vagy áthelyezésre kerültek, az elektronikus információs rendszer használata vagy az ehhez szükséges ismeretek megváltoztak. (3.3.10.2.1.7.)
ITB.47	Ajánlattevő dokumentáltan jelölje azokat a felhasználói tevékenységeket, amelyeket a rendszerben azonosítás vagy hitelesítés nélkül is végre lehet hajtani; dokumentálja és indokolja az azonosítás vagy hitelesítés nélkül is végrehajtható felhasználói tevékenységeket. (3.3.10.12)
ITB.48	Ajánlattevő dokumentálja a rendszer kimeneti információit. (3.3.11.12)
ITB.49	Az ISZ naplózási hiba esetén riasztást kell, hogy küldjön a meghatározott személyeknek vagy szerepköröknek, valamint el kell tudnia végezni az ilyen helyzetben meghatározott végrehajtandó tevékenységeket (pl.: a rendszer leállítását, a legrégebbi naplóbejegyzések felülírását, a naplózási folyamat leállítását). (3.3.12.5)
ITB.50	Az ISZ-nek belső rendszerórákat kell használnia a naplóbejegyzések időbélyegeinek előállításához, időbélyegeket kell rögzítenie a naplóbejegyzésekben a koordinált világidőhöz - úgynevezett UTC - vagy a Greenwichi középidejűhöz - úgynevezett GMT - rendelhető módon. (3.3.12.8)

10. Megvalósítás időszükséglete és módja

Ajánlattevő **csatolja ajánlatához** a továbbfejlesztés teljes időtartamára vonatkozó lebonyolítási tervét. A lebonyolítás időbeni lefutásának bemutatását részletes ütemterv (GANTT diagram) csatolásával kell megtenni. A projekt ütemterv az alábbi feladatokat kötelezően kell, hogy tartalmazza:

- elfogadott funkcionális specifikáció
- továbbfejlesztési szakasz
- tesztelésre átadás, tesztelési időszak
- integráció és illesztések
- végleges átadás

A rendszer éles indulásának véghatárideje: **2019. január 1.**

11. Projektvezetési követelmények

11.1 Általános módszertani elvárások

Ajánlattevőtől, mint a szoftver-alkalmazás továbbfejlesztőtől, elvárás olyan implementációs módszertan alkalmazása, amely biztosítja az ellenőrzött projektműködést, a költséghatékony rendszer implementációt és az azt követő üzemeltetést, valamint az új rendszer felhasználói adaptációját.

11.2 Projekt szervezet és hatáskörök

A továbbfejlesztési projekt során a kivitelezőnek jól definiált keretek között együtt kell működnie a NÚSZ által a projektbe delegált munkatársaival. A továbbfejlesztési projektet a Projekt Irányító Bizottság (PIB) felügyeli és operatív szinten az Ajánlatkérő által delegált projektvezető vezeti.

Kivitelező (mint a nyertes Ajánlattevő) feladata:

- felelős biztosítása a kivitelező oldali feladatszervezésért és erőforrás-gazdálkodásért, határidő tartásért;
- a kivitelezői projekt szponzor biztosítása;
- a szükséges mennyiségű szakkompetencia biztosítása a megkívánt időben az indokolt mértékű időtartamra.

11.3 A projekt főbb mérföldkövei

A továbbfejlesztési projekt főbb mérföldkövei:

- Projekt alapítás;
- Gyors igényfelmérés és szakmai egyeztetés;
- Funkcionális specifikáció (GAP-analízis) készítése;
- Továbbfejlesztési fázis és kivitelezői tesztek eredményes elvégzése;
- A rendszer-környezetek előkészítése/telepítése;
- Adatkonverziók és adatfeltöltés;
- A rendszer felkészítése tesztelésre (paraméterezések, fejlesztések) Ajánlattevő által;
- Funkcionális tesztelés;
- Integrációs tesztelés;
- Végfelhasználói teszt lebonyolítása teszt-forgatókönyvek alapján;
- A rendszer üzemeltetéséhez kapcsolódó dokumentációk elkészítése;
- A továbbfejlesztett rendszer átadása teljesítménytesztelésre;
- Teljesítmény teszt;
- „Támogatott éles üzem”-re felkészülés
- A továbbfejlesztett rendszer átadása „éles üzem”-re és a végleges dokumentációk átadása
- Projektzárás.

11.4 A projekt adminisztráció minimum követelményei

Adminisztrációs elvárások a kivitelezővel szemben:

ID#	Igény (elvárás) ill. követelmény leírása
PK1	STÁTUSZRIPORT: A PAD-ban meghatározott rendszerességgel helyzetjelentést biztosít a PIB és a Projektszponzorok számára az elvégzett, folyamatban lévő és elvégzendő feladatokról, kockázatokról.
PK2	JEGYZŐKÖNYV:

„Ultimate PE 3.1 Iktató Szakrendszer továbbfejlesztése”

	Mérföldkövek, telepítések, változtatások és oktatások elkészültét és átadását rögzítő dokumentum.
PK3	ÖSSZEFOGLALÓ: A projekt értekezletek lényegének összefoglalására és az ott született javaslatok, döntések dokumentálására szolgál.
PK4	DÖNTÉS ELŐKÉSZÍTŐ DOKUMENTUM: Olyan, a továbbfejlesztés kivitelezéséhez szükséges vezetői döntések előkészítése, amely túlnyúlik a PIB hatáskörén és szervezeti, szabályozási, felügyeleti, vagy kockázati vonzata van. A probléma leírását és megoldási javaslatokat tartalmazza. Az ezzel kapcsolatos döntés feladata a NÚSZ oldali projektszponzor felelőssége.
PK5	PROJEKTTÁRÓ DOKUMENTUM: A Projektzáró dokumentum a kitűzött célokat és azoknak a megvalósulását fejteti ki, tartalmazza a kivitelező és a NÚSZ esetleges további feladatait, és összefoglalja a projekttel kapcsolatos tapasztalatokat (hatékonyság, minőség).