

ATESTACE eSSL

Prohlášení o splnění základních požadavků na elektronický systém spisové služby

Identifikace objednatele¹⁾	
Název a verze²⁾ elektronického systému spisové služby	
Kontaktní osoba³⁾ objednatele	

- V tomto dokumentu jsou používány zkratky, jejichž význam je vysvětlen na konci tohoto dokumentu v přehledu zkratk.
- V níže uvedené tabulce „Přehled hodnoticích kritérií a testovacích scénářů“ jsou uvedena sledovaná hodnoticí kritéria, požadavky testování a jeho úkony, jež jsou řazeny s přihlédnutím k životnímu cyklu dokumentu v eSSL, tak aby bylo umožněno vytvoření testovacích scénářů. V posledním sloupci „Východiska pro tvorbu testovacích scénářů“ jsou u některých konkrétních hodnoticích kritérií uvedeny další specifikace činností objednatele.
- V níže uvedené tabulce objednatel vyplní čtvrtý sloupec s názvem „Požadavek je splněn“. Každou otázku je nutné zodpovědět „ANO“ nebo „NE“. Uvedení jiné možnosti a/nebo neuvedení jedné nebo více odpovědí bude chápáno jako neúplná objednávka podle čl. 3 odst. 5 Postupu. Uvedení jedné nebo více odpovědí „NE“ je důvodem k tomu, že dané hodnoticí kritérium nebude prověřováno a atest nebude udělen.

¹⁾ Název nebo jméno, popřípadě jména a příjmení, popřípadě i dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, IČO objednatele, je-li přiděleno, DIČ, číslo účtu a bankovní spojení objednatele, adresu sídla nebo místa trvalého pobytu objednatele, popřípadě jinou adresu pro doručování.

²⁾ Název a verze eSSL, popřípadě další identifikace. Pro účely objednávky se jednotlivé verze eSSL označují celými kladnými čísly počínaje číslem 1., oddělených tečkou. První v pořadí se uvádí tzv. „major verze“ (hlavní verze), následuje tečka a dále se uvede tzv. „minor verze“ (vedlejší verze), třetí číslice označuje revizi systému. Pro účely atestace je rozhodující tzv. „major verze“.

³⁾ Identifikace kontaktní osoby pověřené objednatelem k poskytování součinnosti v technických a metodických záležitostech v průběhu atestace, a to v rozsahu jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefonní číslo a adresa elektronické pošty, popřípadě identifikátor datové schránky této osoby.

- V níže uvedené tabulce objednatel vyplní pátý sloupec s názvem „Scénář nebo metodik“. Každou otázku je nutné zodpovědět „S“ v případě, že bude dodán testovací scénář, nebo „M“ v případě, že testovací scénář bude nahrazen přítomností uživatele-metodika objednatele. Uvedení jiné možnosti a/nebo neuvedení jedné nebo více odpovědí bude chápáno jako neúplná objednávka podle čl. 3 odst. 5 Postupu. V každém testovacím scénáři objednatel uvede jednotlivé na sebe navazující kroky, které je v rámci testování potřeba provést, aby bylo dosaženo očekávaného výsledku. Objednatel každý krok podrobně popíše nebo graficky znázorní a uvede u něj přesný a konkrétní postup, jak dosáhnout ověření, zda hodnoticí kritérium bylo splněno, nebo nebylo splněno.
- Testovací scénáře mohou být zpracovány v jednom souboru, který musí být strukturovaný podle jednotlivých hodnoticích kritérií a který objednatel zašle spolu s objednávkou.
 - Testovací scénáře mohou být zpracovány ve formě samostatných souborů, které objednatel zašle spolu s objednávkou a přehledem, kde bude vyznačeno, který soubor odpovídá jakému hodnoticímu kritériu.
 - Testovací scénář lze nahradit dokumentem strukturovaným podle jednotlivých hodnoticích kritérií a obsahujícím odkazy na konkrétní text uživatelské dokumentace přiložené k objednávce, kde je postup popsán.
 - Testovací scénáře mohou být nahrazeny přítomností uživatele-metodika objednatele při provádění testů.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Objedávka a veškeré dokumenty, jimiž bude objednatel komunikovat s atestačním střediskem, včetně testovacích scénářů, se zřetelně označí textem „**ATESTACE eSSL**“.

Přehled hodnoticích kritérií a testovacích scénářů

č.	Sledované hodnoticí kritérium	Posuzované požadavky (podle zákona, vyhlášky a NSESSS)	Požadavek je splněn (ANO/NE) ⁴⁾	Scénář nebo metodik (S/M) ⁵⁾	Úkony testování	Východiska pro tvorbu testovacích scénářů
1.	eSSL umožňuje stahovat potřebná metadata a přijímá dokumenty prostřednictvím napojení na ISDS	zákon § 64, vyhláška § 2 odst. 2, NSESSS 2.4.7, 2.4.8			<u>Pro hodnoticí kritéria 1 - 7 se testovacími úkony rozumí:</u> Atestační středisko zašle 3 testovací datové zprávy do zřízené testovací datové schránky objednatele (obsah datových zpráv je obsažen v Sadě 1 z testovací sady dokumentů). Atestační středisko provede standardní evidenci doručených digitálních dokumentů ve spisové službě za důsledného sledování kroků životního cyklu dokumentu, a to jejich zobrazením v uživatelských funkcionalitách eSSL (sledovány budou navazující funkcionality eSSL a jejich uživatelská provázanost k plnění povinností původce). Pro výkon spisové služby v eSSL bude atestační středisko posuzovat shodu požadavků s reálným stavem testovaného eSSL. Současně je prověřována práce se	
2.	eSSL umožňuje přijímat datové formáty do datové schránky dle požadavků původce	zákon § 64 odst. 1, vyhláška § 2 odst. 2				
3.	eSSL umožňuje identifikovat datové formáty	vyhláška § 4 odst. 1 a § 23, NSESSS 2.1.15				
4.	eSSL umožňuje automaticky přidělovat JID doručenému digitálnímu dokumentu	zákon § 64 odst. 2, vyhláška § 7 odst. 3, NSESSS 2.7.3, 4.1				

⁴⁾ Každou otázku je nutné zodpovědět „ANO“ nebo „NE“. Uvedení jiné možnosti a/nebo neuvedení jedné nebo více odpovědí bude chápáno jako neúplná objednávka podle čl. 3 odst. 5 Postupu. Uvedení jedné nebo více odpovědí „NE“ je důvodem k tomu, že dané hodnoticí kritérium nebude prověřováno a atest nebude udělen.

⁵⁾ Každou otázku je nutné zodpovědět „S“ v případě, že bude dodán testovací scénář nebo „M“ v případě, že testovací scénář bude nahrazen přítomností uživatele-metodika objednatele. Uvedení jiné možnosti a/nebo neuvedení jedné nebo více odpovědí bude chápáno jako neúplná objednávka podle čl. 3 odst. 5 Postupu.

5.	eSSL umožňuje automaticky vyzvat uživatele k doplnění požadovaných metadat, která nebyla přijata automaticky	NSESSS 2.1.24			jmenným rejstříkem (k tomu viz také požadavky 46 - 48).	
6.	eSSL umožňuje zaznamenávat datum a čas s přesností na sekundy u doručené datové zprávy dodané do datové schránky původce	vyhláška § 4 odst. 8, NSESSS 2.1.21 a 2.4.12				
7.	eSSL umožňuje ověřit platnost uznávaného elektronického podpisu, kvalifikovaného elektronického časového razítka nebo uznávané elektronické pečeti a tyto údaje zaznamenává do metadat	vyhláška § 4 odst. 4 až 7, NSESSS 2.5.1 - 2.5.3				
8.	eSSL umožňuje stahovat datové zprávy ze schránky elektronické pošty	vyhláška § 2 odst. 2, NSESSS 2.2.2			Pro hodnotící kritéria 8 - 15 se testovacími úkony rozumí: Atestační středisko zašle 2 testovací datové zprávy na zřízenou adresu elektronické pošty objednatele (obsah datových zpráv je obsažen v Sadě 2 z testovací sady dokumentů). Atestační středisko provede standardní evidenci doručených digitálních dokumentů ve spisové službě za důsledného sledování	
9.	eSSL umožňuje přijímat datové formáty do schránky elektronické pošty podle požadavků původce	zákon § 64 odst. 1, vyhláška § 2 odst. 2				

10.	eSSL umožňuje identifikovat datové formáty	vyhláška § 4 odst. 1 a § 23, NSESSS 2.1.15			kroků životního cyklu dokumentu, a to jejich zobrazením v uživatelských funkcionalitách eSSL (sledovány budou navazující funkcionality eSSL a jejich uživatelská provázanost k plnění povinností původce). Pro výkon spisové služby v eSSL bude atestační středisko posuzovat shodu požadavků s reálným stavem testovaného eSSL. Současně je prověřována práce se jmenným rejstříkem (k tomu viz také požadavky 46 - 48).	
11.	eSSL umožňuje odeslat informaci o přijetí datové zprávy do schránky elektronické pošty odesílatele	vyhláška § 4 odst. 8				
12.	eSSL umožňuje automaticky přidělovat JID doručenému digitálnímu dokumentu	zákon § 64 odst. 2, vyhláška § 7 odst. 3, NSESSS 2.7.3, 4.1				
13.	eSSL umožňuje automaticky vyzvat uživatele k doplnění požadovaných metadat, která nebyla přijata automaticky	NSESSS 2.1.24, 2.2.6				
14.	eSSL umožňuje zaznamenávat datum a čas u doručené datové zprávy dodané do schránky elektronické pošty	NSESSS 2.1.21				
15.	eSSL umožňuje ověřovat platnost uznávaného elektronického podpisu, kvalifikovaného časového razítka nebo uznávané elektronické	vyhláška § 4 odst. 4 až 7, NSESSS 2.5.1 - 2.5.3				

	pečeti a tyto údaje zaznamenává					
16.	eSSL umožňuje uživateli evidovat doručené digitální i analogové dokumenty	vyhláška § 4 odst. 6, NSESSS 2.1.1, 4.1.1, 4.3.1			<u>Pro hodnoticí kritérium 16 se testovacími úkony rozumí:</u> Atestační středisko v kompletnosti ověří schopnost eSSL zaevidovat dokument v analogové podobě i digitální podobě.	
17.	eSSL umožňuje vést povinné evidenční údaje (metadata) o dokumentech v digitální i analogové podobě	vyhláška § 4 odst. 7, § 10 odst. 2, NSESSS 2.1.23, 2.1.28, 2.7.5			<u>Pro hodnoticí kritérium 17 se testovacími úkony rozumí:</u> Atestační středisko ověří, zda na základě provedeného příjmu dokumentu a jeho zaevidování eSSL v plném rozsahu vede veškeré stanovené údaje vypovídající o přijatém dokumentu.	
18.	eSSL umožňuje oběh dokumentů v rámci definované organizační struktury příslušnému uživateli	vyhláška § 13, NSESSS 2.1.3 – 2.1.6, 2.1.29			<u>Pro hodnoticí kritérium 18 se testovacími úkony rozumí:</u> Atestační středisko předá zaevidované dokumenty ze zřízené fiktivní podatelny určené organizační součásti původce (Tester Odbor A a Tester Odbor B). V průběhu testovacího úkonu atestační středisko sleduje dodržení všech posuzovaných požadavků.	

19.	eSSL umožňuje vytvořit z dokumentu spis	vyhláška § 12, NSESSS 2.7.1			Pro hodnoticí kritéria 19 – 23 se testovacími úkony rozumí: Atestační středisko z doručených i vlastních dokumentů vytvoří spis, a to podle požadavků objednatele buď jejich spojením, nebo pomocí sběrného archu, a to minimálně při vložení 2 a více dokumentů v rámci spisu. Dále je požadováno doložit popis struktury tvorby spisové značky. U vytvořeného spisu atestační středisko prověří schopnost eSSL vložit další dokumenty do spisu.	
20.	eSSL umožňuje přidělit č. j. dokumentu a spisovou značku spisu	vyhláška § 11 a § 12 odst. 6				Objednatel předá atestačnímu středisku popis tvorby spisu pomocí sběrného archu nebo s využitím spojování dokumentů. Atestační středisko reálně posoudí splnění hodnoticích kritérií pro objednatelem zvolenou variantu nastavenou v eSSL.
21.	eSSL umožňuje vést o spisu povinná metadata	vyhláška § 12 odst. 4 písm. a) až d)				
22.	eSSL umožňuje vložení dalšího digitálního dokumentu do spisu	vyhláška § 12				
23.	eSSL umožňuje vytvořit, ztvárnit a vytisknout sběrný arch spisu nebo soupis vložených dokumentů (při tvorbě spisu spojováním)	vyhláška § 12, NSESSS 5.2.4 (s využitím 2.7.9), 5.3.6				

24.	eSSL umožňuje uživateli vytvořit vlastní digitální dokument, který opatří JID a dalšími povinnými náležitostmi	zákon § 64 odst. 2, vyhláška § 7, § 16 odst. 1 a 2			Pro hodnoticí kritéria 24 - 28 se testovacími úkony rozumí: Atestační středisko v rámci již vytvořeného spisu vyhotoví vlastní dokument v digitální podobě, a posoudí, zda eSSL umožňuje zpracovat takový dokument se všemi požadovanými náležitostmi i technickými parametry (připojení příslušné formy elektronického podpisu a kvalifikovaného elektronického časového razítka a převedení dokumentu do výstupního datového formátu, kterým se pro účely posuzování rozumí datový formát PDF/A). Pokud atestační středisko nebude schopno zajistit připojení časového razítka z důvodů věcných nebo technickým překážek na straně atestačního střediska, bude pro ověření sledovaných hodnoticích kritérií využit dokument z Testovací sady dokumentů.	
25.	eSSL umožňuje zaznamenávat JID vlastního digitálního dokumentu	vyhláška § 10 odst. 2, NSESSS 4.1.3				
26.	eSSL umožňuje uživateli uložit rozpracovaný dokument a spravovat jeho verze	NSESSS 2.1.7, 2.1.10				
27.	eSSL umožňuje ztvárnit vlastní digitální dokument do výstupního datového formátu	vyhláška § 16 odst. 5, NSESSS 5.3.1				
28.	eSSL umožňuje k vlastnímu digitálnímu dokumentu přidat elektronický podpis a kvalifikované elektronické časové razítko	vyhláška § 16 odst. 3, NSESSS 5.3.2				
29.	eSSL umožňuje odeslat vyhotovený dokument v digitální podobě do datové schránky	vyhláška § 18 odst. 2 a 3, NSESSS 2.4.1			Pro hodnoticí kritéria 29 - 31 se testovacími úkony rozumí: Atestační středisko prověří, zda vyhotovený digitální dokument je možné v eSSL odeslat do testovací datové	

30.	eSSL umožňuje odeslat vyhotovený dokument v digitální podobě na adresu elektronické pošty	vyhláška § 18 odst. 2 a 3			schránky atestačního střediska a na adresu elektronické pošty atestačního střediska. Současně atestační středisko bude sledovat, zda eSSL umožní odeslat dokument v digitální podobě výlučně ve výstupním datovém formátu.	
31.	eSSL neumožňuje odeslat dokument v digitální podobě, který nemá požadované náležitosti	vyhláška § 18 odst. 2 a 3, § 23 odst. 1 písm. a)				
32.	eSSL umožňuje přiřadit dokumentu/spisu spisový znak, skartační znak a skartační lhůtu	zákon § 66 odst. 3, vyhláška § 10 odst. 1 písm. i) a § 14 odst. 4, NSESSS 2.7.5, 2.7.9, 6.1.1			<u>Pro hodnoticí kritérium 32 se testovacími úkony rozumí:</u> Na základě zadaných údajů v eSSL pro posuzování předcházejících hodnoticích kritérií atestační středisko ověří, zda eSSL obsahuje funkcionality umožňující k jednotlivým dokumentům/spisům přiřadit spisový a skartační znak a lhůtu ze vzorového spisového a skartačního plánu, který je součástí přílohy č. 2 pravidel.	

33.	eSSL umožňuje ověřit úplnost evidenčních údajů (metadat), a pokud jsou neúplné, tak umožňuje jejich doplnění	zákon § 65 odst. 5, vyhláška § 19 odst. 2, NSESSS 2.1.28			Pro hodnoticí kritéria 33 - 36 se testovacími úkony rozumí: Atestační středisko na základě údajů v eSSL zadaných při posuzování předcházejících hodnoticích kritérií ověří, zda eSSL obsahuje funkcionality ověřující úplnost evidenčních údajů, popřípadě jejich doplnění, splnění požadavků na výstupní datové formáty zpracovávaných dokumentů v uzavíraném spisu; v případě zjištění nesouladu bude ověřována schopnost eSSL automaticky zahájit opravu zjištěného stavu, tedy převedení dokumentu do předepsaných datových formátů. Atestační středisko dále prověří existenci a správnou posloupnost úkonů pro vyřízení/uzavření spisu, přidělení skartačního režimu a po uzavření spisu nemožnost vyjímání dokumentů z tohoto spisu.	
34.	eSSL umožňuje převádět přijaté datové formáty do výstupního datového formátu – <i>změna datového formátu</i>	zákon § 65 odst. 5 a § 69a, vyhláška § 19 odst. 2, NSESSS 2.3.8 - 2.3.12, 5.3.1, 5.3.10				
35.	eSSL umožňuje vyřídít a uzavřít dokument/spis	vyhláška § 14 odst. 1 - 3				
36.	eSSL neumožňuje vyjímát dokument z uzavřeného spisu	zákon § 65 odst. 6				
37.	eSSL umožňuje vytvářet uživateli skartační návrh	zákon § 9, vyhláška § 20			Pro hodnoticí kritéria 37 - 42 se testovacími úkony rozumí: Atestační středisko využije	Předpokladem provedení posouzení je přesný popis

	na základě uplynutí skartační lhůty dokumentu/spisu	odst. 1, NSESSS 6.1.14			objednatel předané připravené podklady podle přílohy č. 2 Postupu a provede standardní skartační řízení, ve kterém ověří posuzovaná hodnotící kritéria (prostřednictvím validátoru SIP v Národním archivním portálu).	skartačního řízení, včetně jednotlivých funkcionalit eSSL pro ně využívaných. Objednatel popis provede v přesné posloupnosti navazujících úkonů.
38.	eSSL umožňuje vygenerovat SIP (skartační návrh pro posouzení ve skartačním řízení včetně komponent digitálních dokumentů)	vyhláška § 21 odst. 1 s využitím § 20 odst. 5, NSESSS 6.2.1, 6.2.2, 6.2.4 s využitím příloh č. 2 a 3				
39.	eSSL umožňuje importovat vyznačení rozhodnutí o výběru archiválií (zpětný XML seznam z Národního archivního portálu)	zákon § 10, vyhláška § 21 odst. 7, NSESSS 6.2.5 s využitím přílohy č. 4				
40.	eSSL umožňuje zaznamenávat rozhodnutí o výběru archiválií ve skartačním řízení	zákon § 10, vyhláška § 21 odst. 3, NSESSS 6.2.5				
41.	eSSL umožňuje exportovat SIP vybraných archiválií k uložení do NDA	zákon § 15 odst. 1, vyhláška § 21 odst. 4, NSESSS 6.2.6 s využitím příloh č. 2 a 3				
42.	eSSL umožňuje importovat informaci o uložení v NDA	zákon § 15 odst. 1, vyhláška § 21 odst. 7, NSESSS 6.2.7. s využitím přílohy č. 4				

43.	eSSL umožňuje exportovat, importovat a zobrazit spisový a skartační plán	NSESSS 6.1.4 s využitím přílohy č. 5			Pro hodnoticí kritérium 43 se testovacími úkony rozumí: Atestační středisko prověří v eSSL funkcionalitu zobrazení spisového a skartačního plánu a možnosti jeho využívání v rámci životního cyklu dokumentu.	Vzorový spisový a skartační plán je přílohou č. 2 pravidel a bude objednatelem importován do eSSL.
44.	eSSL umožňuje znázorňovat obsah transakčního protokolu v datovém formátu PDF/A nebo XML	NSESSS 5.3.3			Pro hodnoticí kritéria 44 a 45 se testovacími úkony rozumí: Atestační středisko prověří schopnost eSSL vygenerovat ze zpracovávaných dat vycházejících z výše uvedených činností atestačního střediska transakční protokol v datovém formátu PDF/A nebo XML, který obsahuje stanovené položky dané NSESSS.	
45.	eSSL umožňuje zachycovat v transakčním protokolu veškeré úkony s dokumenty/spisy, identifikuje osoby, které úkony provedly, a čas, kdy byly úkony provedeny	NSESSS 7.2.1, 7.2.2				
46.	Součástí eSSL je funkční jmenný rejstřík	zákon § 64 odst. 4 a 5, vyhláška § 25			Pro hodnoticí kritéria 46 - 48 se testovacími úkony rozumí: Atestační středisko ověří zda eSSL obsahuje funkcionalitu, která umožní vedení jmenného rejstříku tak, aby k němu měly přístup pouze oprávněné osoby a aby byl jmenný rejstřík veden způsobem požadovaným vyhláškou (například	Objednatel atestačnímu středisku pro posouzení hodnoticích kritérií vedení jmenného rejstříku předá v rámci scénářů popis práce se jmenným rejstříkem při jednotlivých úkonech
47.	eSSL umožňuje sledovat oprávněnost přístupu do jmenného rejstříku	vyhláška § 25 odst. 3				

48.	eSSL umožňuje v průběhu životního cyklu dokumentu editaci dat ve jmenném rejstříku	zákon § 64 odst. 6, vyhláška § 25 odst. 1			aktualizace údajů, likvidace údajů po stanovené době a zajištění ochrany osobních údajů podle vůle původce).	výkonu spisové služby (například při příjmu dokumentu, vyhotovování dokumentu, odesílání dokumentu).
-----	--	---	--	--	--	--

Dále prohlašuji, že elektronický systém spisové služby předložený k atestaci splňuje i všechny další požadavky zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů, a národního standardu pro elektronické systémy spisové služby, vydaného ve Věstníku Ministerstva vnitra, částka 57/2017, které nejsou uvedené v tabulce výše.

Tímto prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v tomto prohlášení jsou pravdivé a jsem si vědom/a, že uvedení nepravdivých informací může vést k neudělení atestu.

V ... dne ... 202...

.....
 Jméno, příjmení, datum podpisu a podpis osoby
 oprávněné jednat za objednatele včetně funkčního zařazení

Přehled zkratk a jejich vysvětlení:

Zákon – zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška – vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů

Národní archivní portál – národní archivní portál spravovaný Národním archivem ČR dostupný na URL <https://www.nacr.cz/predarchivni-pece/narodni-archivni-portal>

Postup – Postup atestačního střediska pro elektronické systémy spisové služby při provádění atestace elektronického systému spisové služby, podmínky provádění atestace a výše úplaty za provedení atestace

Pravidla – Pravidla přípravy elektronického systému spisové služby objednatelem

NDA – národní digitální archiv provozovaný Národním archivem ČR. Více informací na URL <https://www.nacr.cz/vyzkum-publikace-akce/vyzkum/projekty/nda>

Výstupní datový formát – datové formáty souborů uvedené v § 23 vyhlášky

Balíček SIP - Informační balíček („Submission Information Package“) určený k exportu nebo přenosu entit z eSSL do digitálního archivu. Je tvořen podle příloh č. 2 a 3 NSESSS a obsahuje metadata a digitální komponenty

- a) spisu,
- b) dokumentu zaříděného přímo do věcné skupiny, nebo
- c) dílu typového spisu.

eSSL – elektronický systém spisové služby

ISDS – informační systém datových schránek

JID – jednoznačný identifikátor

NSESSS – národní standard pro elektronické systémy spisové služby, vydaný ve Věstníku Ministerstva vnitra, částka 57/2017, dostupný na URL <https://www.mvcr.cz/clanek/narodni-standard-pro-elektronicke-systemy-spisove-sluzby.aspx>