PROJECT IDENTIFICATION

Project:	**ECM DMS**	Business Architect	Norbert Palas
Shortname:	**ECM/DMS**	IT Architect	Jiří Valach, David Špirhanzl, Marek Ondruška, Ondřej Nečas
Sponsor:	**Vladimír Jeřábek (main), Jana Švábenská (co-sponsor)**	BI Architect:	
PM:	**Sebastian Petrů**	Solution Architect:	
RB:	**L. Mrvík (DIST), A. Viktůrková (OPER), J. Vaněk (RISK), T. Koudelka (TCA), I. Štěpánková (Legal), M. Maděryč (SSC), J. Dvořák (DIST), R. Gallas (DIST), J. Polák (DIST)**	Supplier PL	Radek Dvořák (IT), Ondřej Vávra (BI)

CHANGE HISTORY

Date	Version	Change made by	Change description
22.01.2013	21	SI	Doplnění řešení pro pasivní produkty
13.03.2013	22	SI	Aktualizace řešení pro pasivní produkty
12.04.2013	23	SI	Doplnění řešení pro aktivní produkty a zapracování připomínek

CONTENT

PROJECT IDENTIFICATION 1
CHANGE HISTORY 1
CONTENT 1
1 PROJECT SCOPE 3
1.1 ORGANIZATIONAL & PROCESS SCOPE 3
1.2 FUNCTIONAL SCOPE 4
1.3 CHANGE MANAGEMENT SCOPE 5
1.4 TECHNICAL & INFRASTRUCTURAL SCOPE 6
1.5 OUT OF SCOPE 6
1.6 VYMEZENÍ SCOPE Z PRODUKTOVÉHO HLEDISKA 6
1.6.1 Pokrytí produktu dokumentárním procesem 6
1.6.2 Pattern identifikace produktové složky pro daný produkt 6
1.6.3 Pattern složkování pro daný produkt 7
2 ORGANIZATIONAL IMPACT 7
2.1 END-USERS 7
2.2 OTHER IMPACTED UNITS 10
3 DELIVERABLES - SD PHASE 11
4 REQUIREMENTS 11
5 SOLUTION DESIGN 11
5.1 USED STANDARDS AND NORMS 11
5.1.1 Software 11

5.1.2 Infrastructure 11
5.1.3 Applicable legal, regulatory and other norms 12
5.2 PROCESSES 12
5.2.1 AS-IS Processes 13
5.2.2 TO-BE Processes 14
5.2.3 Business Entities 22
5.2.4 Entities States 43
5.3 FUNCTIONAL VIEW 57
5.3.1 System Use Case Model (i.e. black-box UC) 57
5.3.2 IT Realization of Business Process 57
5.3.3 Application Service Identification and Description 190
5.3.4 Service Priority Definition 190
5.3.5 Actors 190
5.4 APPLICATION VIEW 192
5.4.1 Components by Layers 193
5.4.2 Component Description 197
5.4.3 Application Deployment View 227
5.4.4 Supporting Components 229
5.4.5 Application Constraints and Assumptions 233
5.5 DATA VIEW 235
5.5.1 Logical Data Model 235
5.5.2 Data Usage matrix 246
5.5.3 Logical Data Entities State Charts Diagrams 250
5.5.4 Data Flow Schema 250
5.5.5 Data Flow Definition 255
5.6 INTEGRATION VIEW 264
5.6.1 Data Flow Realization 277
5.6.2 Integrace prostředí 280
5.7 INFRASTRUCTURAL VIEW 290
5.7.1 IT Enviroment Design 291
5.7.2 HW and SW Specification for all Environments 314
5.7.3 Data volume 321
5.8 SECURITY VIEW 323
5.8.1 Úvod do Security View 324
5.8.2 Zaměstnanec v roli klienta 325
5.8.3 Seznam rizik a jejich ošetření 325
5.8.4 Klasifikace bezpečnosti z hlediska obsahu 326
5.8.5 Dopad security škály na procesy 327
5.8.6 Uživatelé 328
5.8.7 Aplikační přístupy 333
5.8.8 Security application view 333
5.8.9 Actor security 336
5.8.10 Data Security 338
5.8.11 Enviroments Separation Aspects 338
5.8.12 Other Security Requirements 339
5.9 OPERATION VIEW 339
5.9.1 Operations and Maintenance 342
5.9.2 Continuous Operation Process 350
5.9.3 Incident Management 352
5.9.4 Support Model 356
5.10 SERVICE LEVEL VIEW 362
5.10.1 Volumes 362
5.10.2 Standard Service Volumes 363
5.10.3 BCP Volumes 365
5.10.4 Capacity Planning 368
5.10.5 Capacity Limits 369
5.11 IMPACT TO ENVIRONMENT / PROCESSES 370
5.11.1 Testing 370
5.11.2 Migration 371
5.12 CHANGE MANAGEMENT VIEW 374
5.12.1 Training 374
5.12.2 Communication concerning Project Outputs 378

5.12.3 Other Change Management Activities 378
5.13 OTHERS 381
5.13.1 Business Continuity 381
6 PROJECT SETTING CONFIRMATION 381
7 PROJECT MANAGEMENT VIEW 381
8 REFERENCES 381
9 ADDENDUM OVERVIEW 381
10 EXPLANATION OF ABBREVIATIONS AND ACRONYMS 381
11 SIGN-OFF 382

NOTES:

- **Comments/help can be viewed by clicking on the ¶ button.**
- Any part of the document must not be deleted (can be filled by "N/A" = Not Applicable).
- In case of large size of this document, appendixes related to the specific topics could be used in order to keep the structure tabular.
- Used language (English/Czech) for fulfillment should be defined by Project Manager according to the project stockholder's requirements.

1 PROJECT SCOPE

	NO	YES
Should some significant changes in the project scope be defined, compared to status from PD phase?		X

1.1 Organizational & Process Scope

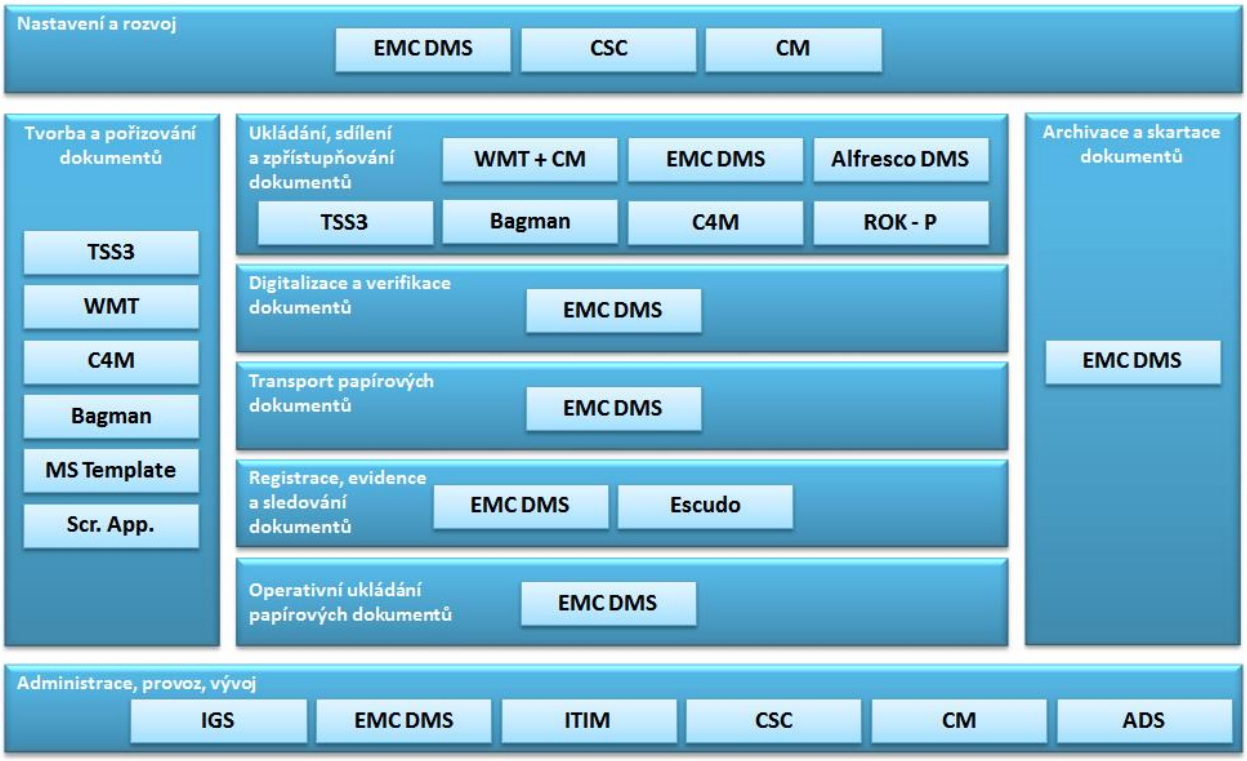
IN Organizational and Process Scope - Description
Projekt ECM DMS je primárně zaměřen na omezení práce s papírovou formou dokumentů a zavedení centrálního úložiště digitalizovaných a elektronických dokumentů. Řešení DMS v prostředí KB je koncipováno na základě požadavků vzešlých z tzv. Obecného dokumentárního procesu. Obecný dokumentární proces poskytuje prostřednictvím svých jednotlivých aktivit podporu procesům zpracování dokumentů v rámci jednotlivých produktových procesů popř. v rámci klientských procesů. Jednotlivé aktivity (sub-procesy) obecného dokumentárního procesu lze rozdělit vzhledem k potřebným funkčnostem do následujících oblastí: • **Tvorba a pořizování dokumentů** - procesy pro manuální tvorbu dokumentů, generování dokumentů, tisk dokumentů a příjem dokumentů, které vznikly mimo prostředí KB • **Ukládání, sdílení a zpřístupňování dokumentů** - procesy spojené s ukládáním digitálních či digitalizovaných dokument, vyhledáváním a zobrazováním dokumentů, distribucí a přidělování dokumentů ke zpracování popř. zpřístupňováním dokumentů k libovolnému využití. • **Registrace, evidence a sledování dokumentů** - procesy spojené registrací dokumentů, evidencí pohybu dokumentů, evidencí a podporou digitalizace dokumentů • **Archivace a skartace dokumentů** - procesy spojené s řízením a evidencí umístnění dokumentů v rámci dlouhodobé archivace a skartace dokumentů • **Digitalizace a třídění dokumentů** - procesy spojené s digitalizací dokumentů, verifikací popř. kontrolou integrity dokumentů

IN Organizational and Process Scope - Description
• **Transport papírových dokumentů** - procesy spojené s transportem fyzických dokumentů mezi KB a DTP popř. v rámci KB (FO - BO) • **Operativní ukládání dokumentů** - procesy spojené s Operativním ukládáním papírových dokumentů na DTP a v IM • **Nastavení a rozvoj** - procesy spojené s Správou katalogu dokumentů, nastavením struktury a obsahu elektronických složek, nastavením životních cyklů, nastavením přístupových práv, nastavením pravidel pro archivaci a skartaci • **Administrace a provoz** - procesy spojené s Auditem, nastavením systémových úloh, administrací rolí a uživatelů, monitoring systému, zajištění integrace systému DMS v prostředí KB Implementace DMS bude znamenat změnu stávající práce s dokumentací a ošetření nových smluvních vztahů především pro: ▪ pracovníky Front officu ▪ centrum aktivních produktů ▪ centrum pasivních produků ▪ útvar Centrální služby a nově vzniklého kompetenčního centra, které bude zodpovědné za provoz a údržbu nového systému Uživatelé budou mít nově zpřístupněny funkcionality související s registrací, zobrazovaním, úpravou a směrováním dokumentů na další zpracovatelské útvary v nové aplikaci DMS na platformě EMC Documentum nebo v kontextu integrovaných KB systémů. Samotné vymezení dopadů na jednotlivé role a identifikace potřebných aktivit souvisejících s nasazením DMS jsou předmětem kapitoly Change management.

1.2 Functional Scope

IN Functional Scope – Description
Pro systémovou podporu obecného dokumentárního procesu je třeba naimplementovat celou řadu funkčností, které pracují s dokumenty. Většina těchto funkčností bude poskytována prostřednictvím systému DMS, nicméně řada funkčností souvisejících především s tvorbou, popř. zobrazováním dokumentů, bude k dispozici v systémech mimo DMS. Některé funkčnosti je nutné zpřístupnit z prostředí více systémů (např. *Vytvořit dokument* je možné v TSS nebo Šabloně MS Office). Vzhledem k centralizaci ukládání a evidencí dokumentů v DMS je nutné zajistit konzistentní chování všech těchto funkčností, které jsou dostupné z více systémů. Implementace podpory obecného dokumentárního procesu ovlivní systémy v rámci funkčností poskytovaných na úrovni procesních domén dle obrázku níže.

IN Functional Scope – Description



Mezi klíčové nové nebo změněné funkcionality patří funkčnosti na podporu:

- vzniku a získávání dokumentů v primárních aplikacích (vytvoření dokumentu v aplikaci generováním, manuální tvorby dokumentů, obdržením dokumentů)
- úpravy již existujících dokumentů
- ukládání dokumentů do centrální repository
- vyhledávání dokumentů
- práce s elektronickými složkami produktu, klienta
- životního cyklu dokumentů
- evidence pohybu a umístění papírových dokumentů
- digitalizace dokumentů
- řízení operativního ukládání dokumentů
- řízení archivace a skartace dokumentů

1.3 Change Management Scope

IN Change Management Scope - Description

Zvládnutí oblasti Change management je klíčové pro naplnění celkových cílů projektu i operativnímu bezproblémovému přechodu řešení DMS do produkce. Z pohledu SD (BigBang přístup) je tato oblast řešena z pohledů:

- návrhu řízení **organizačních změn** – zaměřená na identifikace dopadů nasazení Slotu 1 na úpravu počtu zdrojů v KB teamech, včetně high-level časování a postupnosti kroků
- definice rozsahu potřebných **školení**- nutných s ohledem na nové znalosti/ zručnosti nutné pro využití systému DMS a souvisejících procesů v produkci
- identifikace změn v **interních předpisech** s ohledem na průběh implementace, změn v procesech a organizačním uspořádaní po implementaci DMS řešení a procesů
- návrh rozsahu řízení aktivit ve fázích **Pilot/ Roll-out** především s ohledem minimalizaci negativních dopadů při spuštění procesů a systémů ve fázi Pilot a fázi Roll-out

IN Change Management Scope - Description

1.4 Technical & Infrastructural Scope

IN Technical Scope - Description
Infrastructure project scope je v detailu dokumentován v kapitole infrastructure view. Project scope obecně je vymezen požadovanými business funkcionalitami, v SD dokumentu reprezentovanými kapitolami requirements , function view. Infrastruktura zajišťuje technickou podporu vlastní realizace těchto procesů. Na pomezí mezi funkčním pohledem a infrastrukturou je application view, dokumentující aplikační podporu business procesů. Kapitoly infrastruktury vycházejí z kvalifikovaných odhadů potřebného IT vybavení, jako např: Úložné kapacity, Paměti, Zálohovací mechanismy, Servery, Čtečky čarových kódů, …). Použitý model pro kvantitativní stanovení infrastruktury vychází z počtu uživatelů nového řešení DMS, počtů klientů, počtů produktů (návazně na to počtů klientských a produktových složek), průměrných statistik velikostí, dosažených denních maxim apod.

1.5 Out of Scope

- **Pravidlo top down přístupu.** Nic nesmí být považováno jako pokryté řešením, pokud je zmíněno v hyperdetailu (v definici obrazovky, v číselníkové hodnotě), avšak není pokryto základním požadavkem, který tvoří a definuje rozsah. Příkladem je „pokrytí funkcionality v návrhu obrazovky.“ – Daná funkčnost není pokryta, pokud není požadavkována na úrovni business požadavku, pokud není rozpracována na úrovni It požadavku a dále detailizována na úrovni UC, integračního pohledu a dalších úrovní technického řešení.
- **Pravidlo specifikace technického řešení.** Nic nesmí být považováno za pokryté řešením, co je popsáno pouze na úrovni high-level detailu. Příkladem je případná textace: „Systém bude podporovat produkt faktoring.“ Danou funkční oblast není možné považovat za pokrytou, pokud není jasně specifikováno, jak bude daná funkčnost realizována. Tzn. nestačí danou oblast popsat např. procesem, popřípadě pouze BU požadavkem. Pokud není rozpracováno technické řešení dané funkčnosti, nelze je považovat za pokryté.

1.6 Vymezení scope z produktového hlediska

Důležitou definici scope tvoří produktový pohled. Pro SD dokument je použit tzv. marketingový strom produktů, je vyznačeno, které produkty jsou podporovány řešením v následujících oblastech, sloupec Scope Slot 1. Omezení produktů je uvedeno v příloze SD č. 135 - ECM_DMS_SD_135_Annex_Project_scope. Za podporované v rámci scope jsou pouze produkty, které mají ve sloupci Scope Slot 1 uvedeno „Ano“.

1.6.1 Pokrytí produktu dokumentárním procesem

Pokrytí produktů dokumentárním procesem je rovněž uvedeno je uvedeno v příloze SD č. 135 - ECM_DMS_SD_135_Annex_Project_scope, sloupec dokumentární proces. Za podporované v rámci scope slotu 1 dokumentárním procesem jsou pouze produkty, které mají ve sloupci dokumentární proces uvedeno „Ano“.

1.6.2 Pattern identifikace produktové složky pro daný produkt

Pro jednotlivé druhy produktů jsou přiřazeny dílčí patterny složkování ve vazbě na identifikátory, které jsou dostupné / použitelné pro daný produkt. Příklad: produkt hypotéka používá jako jednoznačný identifikátor číslo účtu. Některé jiné produkty tentýž identifikátor také používají, není však unikátní a jednoznačný pro daný typ produktu, např. různé akreditivy mohou být účtovány na stejný účet.

1.6.3 Pattern složkování pro daný produkt

Pattern složkování je závislý na typu produktu a je uveden ve stejném dokumentu. Ke zasložkování bude použito číslo účtu / id účtu / contract number / jiný identifikátor. Produkty lze kategorizovat dle shodného vzorce složkování (pokud dané produkty sdílí
Aktivní produkty / pasivní produkty / investiční produkty apod.

2 ORGANIZATIONAL IMPACT

	NO	YES
Should some significant changes in organizational impact be defined, compared to status from PD phase?		**X**

2.1 End-users

Následující tabulka shrnuje informace o koncových uživatelích systému DMS (relevantní pro slot 1). Z pohledu organizační struktury je útvarem s největším počtem dotčených uživatelů Distribuce. Pracovníci Front Office budou převážně vytvářet a registrovat dokumenty, zobrazovat dokumenty v DMS a zasílat je ke zpracování na DTP. Další skupinou uživatelů se zásadním dopadem jsou zpracovatelé obchodů na Centrech aktivních a pasivních produktů. Tito uživatelé budou dokumenty nejen vytvářet a registrovat, ale tak je zobrazovat, upravovat a směrovat na jiné zpracovatelské týmy. Hlavní změnou je, že zpracování a oběh papírových dokumentů bude plně nahrazení zpracováním elektronické dokumentace. Významnou roli bude v řešení DMS hrát útvar Centrální služby (5190) ve spojení s DTP, který jako správce smluv všech externích dodavatelů bude mimo správu fakturace také zajišťovat podporu nově vzniklým pozicím Koordinátora pro DTP a IM. V neposlední řadě se do organizační struktury promítne vznik Kompetenčního centra, jehož úkolem bude provoz a údržba řešení ECM/DMS i po ukončení projektu. Nové pozice Kompetenčního centra budou vesměs vykonávány v rámci existujících útvaru IT, Operations, POM.
Detailní popis dopadů do konkrétních rolí, které jsou spojeny s projektem DMS, je popsán v příloze Annex_067 - Dopady_do rolí.

ID	End-user	Estimated #	Unit Representing the End-users	End-users´ Activity	Unit's Responsibility
1	Pracovníci MO/BO/ (PP – v rámci Slotu 2) na CAP	330 (450 do konce Slotu 2)(*)	**2007 Senior Executive Director**: 4050 Active Product Center Praha 4060 Active Product Center Plzeň 4070 Active Product Center Hradec Králové 4080 Active Product Center Ostrava 4090 Active Product Center Brno	Tito uživatelé budou aktivně používat DMS/ECM za účelem: - vytváření elektronických dokumentů, - práce nad elektronickými dokumenty (např. Kontrolní listy) - registrace elektronických, výjimečně i papírových dokumentů do DMS, - zobrazení a úpravy dokumentů, - vyhledávání dokumentů, - tisku dokumentů (pouze některých) - směrování dokumentů přes WMT ke zpracování (na 1. zpracovatelský útvar, manuálně na jiné týmy, do jiné fronty zpracování) - práce s DMS sestavami (např. Interdoky), práce s lhůtnicí („Odložené zpracování“ v DMS) - řízení procesu výpůjček	Validace výstupů, definice očekávání

2	Pracovníci BO (ESCUDO/ PP) na Operations	230 (240 – tým ESCUDO/ PP, bez Cards týmu)(*)	**2080 Operations:** 5010 Passive Product Center Ostrava 5020 Passive Product Center Ústí nad Labem 5930 TCA Passive Products Center 4225 TCA Active Products Center 5800 Cards	Tito uživatelé budou aktivně používat DMS/ECM za účelem: - vytváření elektronických dokumentů, - registrace elektronických, výjimečně papírových dokumentů do DMS, - práce nad elektronickými dokumenty - zobrazení a úpravy dokumentů, - vyhledávání dokumentů, - směrování dokumentů ke zpracování přes WMT (na první zpracovatelský útvar, manuálně na jiné týmy, do jiné fronty zpracování - práce s lhůtnicí („Odložené zpracování“ v DMS) - přijímání interních zásilek z FO a odeslání dokumentů na DTP (vytváření, registrace balíků/zásilek) - řízení procesu výpůjček	Validace výstupů, definice očekávání
3	Zaměstnanci Distribuční sítě - zpracovatelé	425(*)	**2007 Senior Executive Director:** 4010 Dist Support Center (4011, 4012 4013) **2072 Retail banking:** 2002 Multichannels	Tito uživatelé budou aktivně používat DMS/ECM za účelem: - vytváření elektronických dokumentů, - registrace elektronických, popř. i papírových dokumentů do DMS, - zobrazení a úpravy dokumentů, - tisku dokumentů, - vyhledávání dokumentů, - supervize dokumentů, - interního skenování (převážně urgentů, tam, kde nebude použita supervize), - schvalování dokumentů - primárně přes WMT - odeslání papírových dokumentů na DTP (vytváření/registrace balíků/zásilek).	Validace výstupů, definice očekávání

4	Zaměstnanci Distribuční sítě – prodejci (Retail Front-Office, Corporate Front-Office, Private Banking, Expat Premium branch, International Desk, Mortgage Products Support Center)	3500(*)	**2072 Retail Banking:** Retail Division (6000, 6100, 6200, 6300, 6400, 6500, 6600, 6700, 6800, 6900, incl. Expat premium branch) 2900 Private Banking, **2006 Corporate Banking**: Corporate Division (8700, 8710, 8720, 8730, 8740, 8750, 8760, 8770, 8780, 8790) **2007 Senior Executive Director:** 113000 Mortgage Products Support Center **2020 TCA:** 3020 International Desk	Tito uživatelé budou aktivně používat DMS/ECM za účelem: - vytváření elektronických dokumentů, - registrace elektronických a papírových dokumentů do DMS, - zobrazení a úpravy dokumentů (některé role), - vyhledávání existujících dokumentů (náhrada současného způsobu výpůjček fyzické dokumentace), - schvalování dokumentů (některé role), - supervize dokumentů (některé role), - tisku dokumentů, - interního skenování (převážně urgentů, tam, kde nebude použita supervize), - odeslání dokumentů na DTP (vytváření/registrace odchozích balíků/zásilek či příchozích balíků/vratek/výpůjček z DTP).	Validace výstupů, definice očekávání
5	Vybraní uživatelé oddělení Risku, Právního odboru a ost. oddělení	260(*)	2030: 9400 Assets Valuation and Recovery 9200 Credit Risk Assessment 9300 Capital Markets Credit 8000 Supervision and Measurement 2050: 2300 Legal Department	Tito uživatelé budou aktivně používat DMS/ECM za účelem: - vytváření elektronických dokumentů (některé role - RISK, LEGAL, Trade Finance) - registrace elektronických a papírových dokumentů do DMS (některé role - RISK, LEGAL) - úpravy dokumentů (některé role), - zobrazení dokumentů - vyhledávání existujících dokumentů (náhrada současného způsobu výpůjček fyzické dokumentace), - tisku dokumentů (omezené role), - interního skenování (pouze některé role Risku) - schvalování dokumentů - primárně přes WMT/E-file	Validace výstupů, definice očekávání

6	Uživatelé ostatních útvarů centrály	400(*)	4300 Internal Audit 5100 SuSe 7100 Investment Banking Operations 8500 Products & Services 3800 Trade Finance 5800 Cards 7400 POM	Tito uživatelé budou aktivně používat DMS/ECM za účelem: - vytváření elektronických dokumentů (některé role - Trade Finance) - registrace elektronických a papírových dokumentů do DMS (některé role - útvar Akceptace platebních karet, Trade Finance) - úpravy dokumentů (některé role), - zobrazení dokumentů - vyhledávání existujících dokumentů (náhrada současného způsobu výpůjček fyzické dokumentace), - tisku dokumentů (omezené role), - interního skenování (pouze některé role - např. Trade Finance) - schvalování dokumentů - primárně přes WMT (některé role - Marketing)	Validace výstupů, definice očekávání

People in Key Project Roles

- see the Project Charter which contains the list including their standard competencies and specific assignments.

2.2 Other Impacted Units

Následující tabulka shrnuje informace o dotčených útvarech projektu DMS, relevantní pro slot 1. Tyto útvary jsou reprezentovány koncovými uživateli, kteří jsou zmíněni v kapitole 2.1. End Users. Tabulka konkrétně ukazuje na konkrétní oddělení v rámci jednotlivých Armů a stručný popis dopadů plynoucích z implementace projektu DMS. Konkrétní dopady do počtu pracovníků, jejich pracovní doby či požadavků na směny jsou popsány v příloze Annex_067 - Dopady_do rolí.

Arm	None/ Low	Medi-um	High	Impacted Unit (Unit Number – Name)	Impact Description (e.g. increase of required capacity)	ID
DIST			X	2072 Retail Banking 2006 Corporate Banking 2007 Senior Executive Director	Významné dopady do procesů a metodiky Významné snížení počtu pracovníků Provozní Podpory CAP	1, 4
IT			X	5303 CIO Office 5310 IT Application Services 5320 IT Infrastructure & Operation	Implementace DMS/ECM řešení a jeho integrace s existující IT infrastrukturou, včetně vyřazení z provozu stávajících aplikací pro správu papírových i elektronických dokumentů.	
RISK		X		9400 Assets Valuation and Recovery 9200 Credit Risk Assessment 9300 Capital Markets Credit 8000 Supervision and Measurement	Malé změny do procesů a metodiky oběhu dokumentů	5
OPER			X	2080 Operations: 5000 Products Administration 5800 Cards	Významné dopady do procesů a metodiky Významné snížení počtu pracovníkůCPP - Provozní Podpory , týmu Escudo a týmu ZK	2

Arm	None/ Low	Medi-um	High	Impacted Unit (Unit Number – Name)	Impact Description (e.g. increase of required capacity)	ID
				8200 Operational Services		
POM	X			7400 Project Organization and Management	Zapojení do modelu Governance (Koordinace a poskytování změn v řešení DMS)	6
IB	X			2060 Investment Banking Arm	Malé změny do procesů a metodiky oběhu dokumentů	6
SuSe			X	5190 Central Services	Významné změny do bankovního modelu outsourcingu Výraznější zapojení do oběhu dokumentů	6
TC		X		2002 Multichannels	Malé změny do procesů a metodiky oběhu dokumentů	3
Internal Audit		X		4300 Internal Audit Arm	Malé změny do procesů a metodiky oběhu dokumentů	5
CSECR		X		2300 Legal department	Malé změny do procesů a metodiky oběhu dokumentů	5
TEF	X			3800 Trade Finance	Malé změny do procesů a metodiky oběhu dokumentů	6
MKT			X	8500 Products & Services	Malé změny do samotného procesu útvaru, avšak významné dopady z důvodu úpravy existující metodiky	6

3 DELIVERABLES - SD PHASE

Detailní popis je uložen v příloze ECM_DMS_SD_Annex_089_Deliverables.xls

4 REQUIREMENTS

Detailní popis je uložen v příloze ECM_DMS_SD_Annex_016_Requirements.xls.

5 SOLUTION DESIGN

5.1 Used standards and norms

V tabulkách uvedených níže, jsou specifikované standardy, které jsou nebo budou použity v rámci projektu na zpracování konceptu tohoto řešení.

5.1.1 Software

	Standard/Norm	Comments
Architecture	MS Win EE 2008 R2 SP1 64 bit RHEL 6.3 64bit Apache 2.2.24 tcServer 2.8.2 EMC Documentum xCP 2.0 Runtime ESB-Enterprise service bus	
Database	Standard for use of Oracle 11g R2 in KB	
GUI	Citrix standard in KB	
Security	SSO – AD Authentication, UMS Autorisation, HTTPS Comunication	

5.1.2 Infrastructure

	Standard/Norm	Comments
Network	DMS – Standardy a podklady pro SI	v. 0.9
HW	DMS – Standardy a podklady pro SI	v. 0.9
SW	DMS – Standardy a podklady pro SI	v. 0.9

5.1.3 Applicable legal, regulatory and other norms

Standard/Norm	Comments
Požadavky na řešení DMS vycházely z následujících zákonných norem: • zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu • zákon 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů • zákon 190/2009 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony • zákon 329/2012 o archivnictví a spisové službě • vyhláška 259/2012 o podrobnostech spisové služby • zákon č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů • zákon č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů • zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů - to v prezentaci již je • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, • zákon č. 301/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů • zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích; • zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon; • zákon č. 21/1992 Sb., o bankách; • zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník; • zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník • vyhláška 191/2009 o podrobnostech výkonu spisové služby • vyhláška 192/2009 kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů • vyhláška 193/2009 o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů • vyhláška 194/2009 o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek • vyhláška 645/2004 kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů • security standards PA-DSS • Nový občanský zákoník 2014 - Zákon č. 89/2012 Sb. • Zákon o základních registrech - č. 111/2009 Sb • Instrukce 22-002 Spisový, skartační a archivní řád • Příručka 22-003 Postupy při ukládání dokumentů do centrální spisovny KB a archivu KB, likvidace duplicitní dokumentace • Příloha 2 - Schéma XML pro zaznamenání popisných metadat uvnitř datového balíčku SIP (http://www.mvcr.cz/soubor/priloha-2-schema-xml-pro-zaznamenani-popisnych-metadat-uvnitr-datoveho-balicku-sip-pdf.aspx) • Příloha 3 - Schéma XML pro vytvoření datového balíčku SIP (http://www.mvcr.cz/soubor/priloha-3-schema-xml-pro-vytvoreni-datoveho-balicku-sip-pdf.aspx)	

5.2 Processes

Předpokladem úspěšného navržení nových produktových procesů, ve kterých se v co největší míře pracuje s elektronickým dokumentem (skenem nebo souborem, vzniknul-li elektronicky), bylo identifikování aktivit, které se s dokumentem dějí od jeho vzniku, přijetí, zpracování, archivaci až po jeho skartaci. Tyto aktivity se staly základem generalizovaného dokumentárního procesu, který zachycuje detailní tok dokumentů ve firmě přes všechny dotčené aplikace a útvary.

Samotné aktivity jsou realizované funkčností různých aktérů (aplikací a systémů) případně člověkem samotným (s podporou aplikace nebo bez ní). V procesu barevně rozlišujeme, který krok realizuje jaký aktér. Jeho přiřazením do příslušného poolu/dráhy specifikujeme i konkrétně systém nebo aplikaci, která funkčnost pro danou aktivitu zabezpečí.

Samotné kroky tohoto procesu nemusí být relevantní pro všechny typy dokumentů, záleží na tom, v jakém produktu a jeho životním cyklu se dokument používá. Pro jednotlivé aktivity proto zachytíme výjimky z procesů.

Obdobně jsme postupovali při návrhu TO-BE produktových procesů, ve kterých jsme vyšli z AS-IS stavu a pojmenovali aktivity, které se s/nad dokumentem vykonávají. Jejich identifikací v dokumentárním procesu dokážeme propojit logiku obou procesů, tj. generalizovaného dokumentárního procesu a jeho subprocesů s produktovými procesy. Tento přístup nám umožní identifikovat škálu funkčností, které systém DMS musí zabezpečit, spolu s požadavky na dotčené aplikace.

Výhoda tohoto přístupu do budoucna je jednoznačně ve snadnějším vytvoření procesního toku pro nové produkty a dokumenty a možnost snadno začlenit nová oddělení, která se na zpracování dokumentů mohou podílet. Implementace těchto principu je tedy jedním z důležitých předpokladů úspěšné implementace DMS.

5.2.1 AS-IS Processes

Analýza AS-IS stavu detailně popisuje aktivity v bankovních produktech s přímou vazbou na dokumentární manipulaci. Na AS-IS analýzu je nahlíženo z dokumentárního pohledu, předmětem zkoumání je tedy zejména v jaké aktivitě dochází ke vzniku, zpracování či založení jednotlivých dokumentů. Produkty byly rozděleny na skupiny "aktivní" a "pasivní" - během analýzy však byly identifikovány procesy, které mohou pokrývat více oblastí, vznikla tedy i další analyzovaná skupina, která byla nazvána "ostatní".

Rozdělení analyzovaných produktů do jednotlivých skupin je následující:

Aktivní produkty:
- P01 – Akreditivy (Annex č. 25)
- P02 - Bankovní záruky (Annex č. 26)
- P06 - Eskontní úvěry (Annex č. 30)
- P07 - Hypoteční úvěry občanské (Annex č. 31)
- P08 - Hypoteční úvěry podnikatelské (Annex č. 32)
- P09 - Kreditní karty (Annex č. 33)
- P12 - Podnikatelské úvěry (Annex č. 35)
- P13 - Povolené debety pro podnikatele (Annex č. 36)
- P16 - Profi úvěry (Annex č. 39)
- P17 - Rámcové smlouvy (Annex č. 40)
- P19 - Spotřebitelské úvěry (Annex č. 42)

Pasivní produkty:
- P03 - Běžné účty (Annex č. 27)
- P04 - Cenné papíry (Annex č. 28)
- P05 - Dohoda o správě kupní ceny (Annex č. 29)
- P11 - Platební karty (Annex č. 34)
- P14 - Produkty dceřiných společností a třetích stran (Annex č. 37)
- P15 - Produkty přímého a tel. Bankovnictví (Annex č. 38)
- P18 - Služby k depozitům (Annex č. 41)
- P20 – Šeky (Annex č. 43)
- P21 - Obchody na finančních trzích (Annex č. 44)
- P22 - Termínované účty (Annex č. 45)
- P23 - Spořicí účty (Annex č. 46)

Ostatní:
- P24 – Klient (Annex č. 47)
- P25 - Kreditní návrh (Annex č. 48)

- P26 - POS a platební terminály (Annex č. 49)
- P27 - Převod a převzetí rizikového klienta do vymáhání (Annex č. 50)
- P28 – Restrukturalizace (Annex č. 51)
- P29 - Úvěry zajištěné cennými papíry (Annex č. 52)
- P30 – Výjimky (Annex č. 53)
- P31 – Zajištění (Annex č. 54)
- P32 - Depozitní směnka (Annex č. 55)
- P33 - AS-IS Analýza CPP (Annex č. 23)
- P34 - AS-IS Analýza CAP (Annex č. 24)

Výstupní dokumentace AS-IS analýzy pro výše uvedené produkty/procesy naleznete v Annexech č. 23 - 55. Cílem AS-IS analýzy bylo zmapovat současný stav toku a zpracování dokumentů v kontextu příslušných business procesů za účelem získání relevantního vstupu pro návrh To-Be procesů.

5.2.2 TO-BE Processes

5.2.2.1 Process Area Description

To-Be procesy popisují návrh procesů a toků dokumentů pro konkrétní produktovou skupinu, která byla analyzována v rámci produktových skupin pro vybrané aktivní a pasivní produkty (včetně vybraných procesů). Návrh To-Be procesů vychází jednak z výstupů AS-IS analýzy za účelem zachování současných business procesů (tam, kde je to možné) a jednak vychází z kontextu Obecného dokumentárního procesu, resp. zasazení dokumentárních aktivit do kontextu konkrétního produktu/procesu.

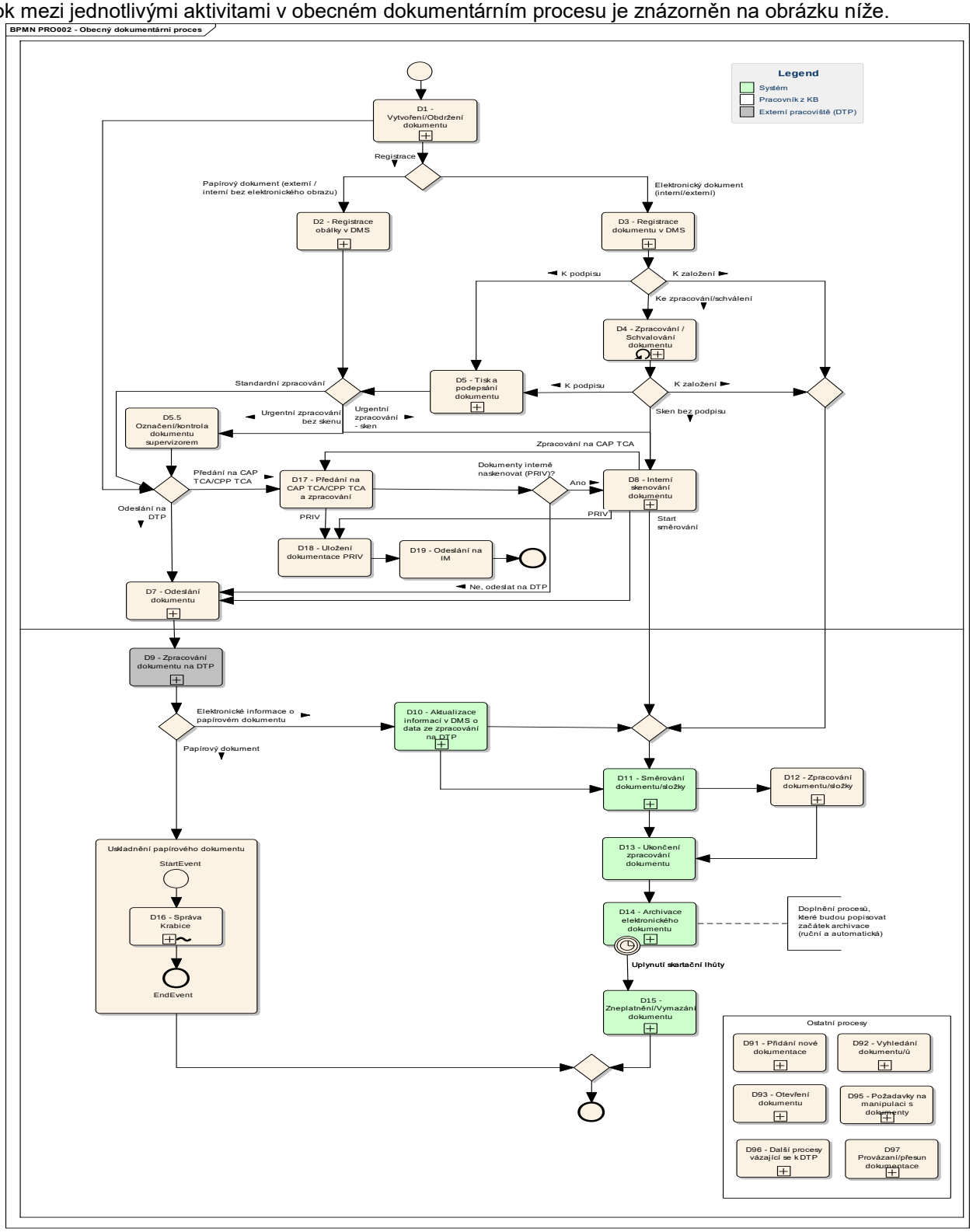
Obecný dokumentární proces popisuje návrh obecného dokumentárního modelu v aplikaci Enterprise Architect, který specifikuje jednotlivé aktivity zpracovávání elektronické či papírové dokumentace po nasazení aplikace DMS, tzv. dokumentární aktivity. Jsou zde zachyceny aktivity a systémy z obecného pohledu, nezávisle na produktových skupinách. Výhodou obecného dokumentárního modelu je snadná logická provázanost s jednotlivými dokumenty, které vznikají u jednotlivých produktových skupin. Detailní popis Obecného dokumentárního procesu naleznete v Annexu č. 1, který specifikuje dokumentární procesy, resp. dokumentární aktivity nad papírovým a elektronickým dokumentem (tyto dokumentární procesy, resp. aktivity pokrývají 17 To-Be procesů identifikovaných v PD - kap. 6.1.2 – viz tabulka níže):

ID dokumentární aktivity	Název dokumentární aktivity	Návaznost na ID procesu z PD	Název PD	Status (To-Be vůči AS-IS)	Test Required
D1	**Vytvoření / Obdržení dokumentu** (elektronického, papírového)	01 02	Document creation – digitally originated Document creation – paper originated	Changed	Yes
D2	**Registrace obálky v DMS**	02	Document creation – paper originated	New	Yes
D3	**Registrace dokumentu v DMS**	03	Insertion of digital document	Changed	Yes
D4	**Zpracování / Schvalování dokumentu**	04	Collaboration on digital form of document	Changed	Yes

ID dokumentární aktivity	Název dokumentární aktivity	Návaznost na ID procesu z PD	Název PD	Status (To-Be vůči AS-IS)	Test Required
		09	Processing of document content – from digital form		
D5	**Tisk a podepsání dokumentu**	05	Print and sign the paper form of document	Changed	Yes
D5.5	**Označení/Kontrola dokumentu supervizorem** (použití v případě urgentního zpracování; obsahuje i integrity check)	05 09	Print and sign the paper form of document Processing of document content – from digital form	New	Yes
D8	**Interní skenování** (použití v případě urgentního zpracování, blokující chyby)	N/A	N/A	Changed	Yes
D7	**Odeslání dokumentu**	06	Check and handover of documentation to DTP	New	Yes
D9	**Zpracování dokumentu na DTP**	07 08	Takeover of documentation and integrity check at DTP Document processing and storing at DTP	New	Yes
D10	**Aktualizace informací o dokumentu v DMS o data z DTP**	N/A	N/A	New	Yes
D11	**Směrování dokumentu/složky**	N/A	N/A	New	Yes
D12	**Zpracování dokumentu/složky**	N/A	N/A	New	Yes
D13	**Ukončení zpracování – Založení dokumentu/složky**	N/A	N/A	New	Yes
D14	**Archivace elektronického dokumentu**	11	Archiving of digital form of document	New	Yes
D15	**Zneplatnění/Vymazání dokumentu**	13 14	Shredding of digital form of document Shredding of paper form of	New Changed	Yes

ID dokumentární aktivity	Název dokumentární aktivity	Návaznost na ID procesu z PD	Název PD	Status (To-Be vůči AS-IS)	Test Required
			document		
D16	**Správa krabice**	12	Archiving of paper form of document	Changed	Yes
D91	**Přidání nového dokumentu**	N/A	N/A	New	Yes
D92	**Vyhledání dokumentu**	17	Access to digital form of document	Changed	Yes
D93	**Otevření dokumentu**	17	Access to digital form of document	Changed	Yes
D94	**Vratky a reklamace**	N/A	N/A	New	Yes
D95	**Procesy výpůjček** (Žádost o výpůjčku, Vrácení výpůjček, Zpracování žádosti o výpůjčku pro IM, Zpracování žádosti o výpůjčku pro DTP, Hromadné výpůjčky a převody)	15 16	Loans (“výpůjčky”) – access to paper form of document Obtaining document scans on request	Changed	Yes
D96	**Další procesy vztahující se k DTP** (Odeslání dokumentů z DTP, Přijetí balíku na pobočce, Inventarizace zajištění, Inventarizace blankosměnek, Likvidace dokumentů na DTP, Hromadná evidence čárových kódů pro balíky do DMS, Zpracování dokumentů v rámci balíku, Evidence krabic, Příjem dokumentů na DTP od třetích stran)	N/A	N/A	New	Yes
D97	Provázání / přesun dokumentace	N/A	N/A	New	Yes
D17 **D18** **D19**	Dokumentární aktivity specifické pro segment PRIV a TCA: **Předání na CAP TCA/ CPP TCA** **Uložení dokumentace PRIV** **Odeslání na IM**	N/A	N/A	Changed	Yes

Tok mezi jednotlivými aktivitami v obecném dokumentárním procesu je znázorněn na obrázku níže.



Návrh To-Be procesů pro konkrétní produktovou (či procesní) skupinu obsahuje popis a fyzický obraz dokumentů. V rámci SD byly představeny návrhy To-Be stavů pro následující aktivní, resp. pasivní produkty:

Aktivní produkty:

- Hypoteční úvěry občanské (Annex č. 60)
- Profi úvěr (Annex č. 61)
- Podnikatelské úvěry, včetně procesu Kreditní návrh (Annex č. 62)
- RAS (Annex č. 63)
- Spotřebitelské úvěry (Annex č. 118)
- Kreditní karty (Annex č. 119)
- Proces Restrukturalizace (Annex č. 120)
- Eskontní úvěry (Annex č. 121)
- Povolené debety pro podnikatele (Annex č. 122)
- Akreditivy (Annex č. 123)
- Bankovní záruky (Annex č. 124)

Pasivní produkty:

- Běžné účty (Annex č. 57)
- Spořicí účty (Annex č. 56)
- Termínované účty (Annex č. 58)
- Klient (Annex č. 68)
- Platební karty (Annex č. 110)
- Dohoda o správě kupní ceny (Annex č. 111)
- Služby k depozitům (Annex č. 111)
- POS terminály (Annex č. 116)
- Šeky (Annex č. 113)
- Výjimky (Annex č. 117)
- Telefonní a přímé bankovnictví (Annex č. 114)
- Produkty investičního bankovnictví (Cenné papíry, Obchody na finančních trzích), vč. produktů TVIS/ATVIS/Depozitní směnka (Annex č. 112)
- Produkty dceřiných společností a třetích stran (Annex č. 115)

Ostatní referenční procesy (Annex č. 65):

- Zajištění
- Kontroling

Návrhy To-Be stavů pro výše uvedené produktové skupiny jsou popsány z pohledu dílčích procesů (např. založení, změna, zrušení, monitoring, apod.), které v průběhu životního cyklu produktu mohou nastat, přičemž jsou zde zachyceny aktivity a provádějící/zúčastněné role s provázaností na dokumentární aktivity identifikované v rámci Obecného dokumentárního procesu.
Detailní dokumentaci popisující návrh To-Be procesů (vč. návaznosti na dokumentární aktivity) naleznete ve výše zmiňovaných Annexech.

Součástí SD je rovněž identifikace **dopadů do uživatelských rolí**, jejichž cílem je strukturovaně popsat změněné aktivity/činnosti, které budou uživatelé nově či jinak vykonávat po nasazení aplikace DMS. Dopady vychází jednak z dokumentárních aktivit vyplývající z Obecného dokumentárního procesu, jednak z návrhů konkrétních To-Be procesů a v neposlední řadě i z konceptu DMS Governance. Dosud byly identifikovány dopady do následujících uživatelských rolí:

- Front Office (segment RET, Corp., PRIV, TCA)
- CAP (Middle Office, Back Office, Provozní podpora)
- CPP (Back Office, Provozní podpora)
- Ostatní (Risk, Legal, MO DIST, IBO, TC, Cards, Centrum podpory hypotečních úvěrů, Trade Finance, SuSe, Kompetenční centrum)

Tyto dopady slouží rovněž jako relevantní podklad pro Vnitřní předpisy (tzn. zohlednění změn business procesů do metodiky KB) a pro Školení koncových uživatelů (tzn. zohlednění změn v business procesech pro plánované školení). Detailní popis dopadů do uživatelských rolí vůči současnému stavu naleznete v Annexu č. 67.

Předpoklady

V DMS řešení pracujeme s následujícími předpoklady a principy z pohledu business procesů a použitých postupů a pravidel, které vycházejí z dokumentárních aktivit:

- Uživatelé (pracovníci FO/MO DIST/CAP/CPP/CPP TCA/CAP TCA) mají k dispozici čárové kódy a čtečky.
- Uživatelé manuálně nalepují čárové kódy na papírovou dokumentaci, poté BaPo provede registraci papírového dokumentu v DMS za pomocí čárového kódu.
- Elektronická dokumentace generovaná/tištěná z příslušných aplikací KB (jako TSS, WMT, Bagman, C4M, Word šablony) bude mít automaticky doplněn document ID (popř. i čárový kód) a dokument bude registrován do kontextu složek DMS dle nadefinovaných pravidel (uživatel maximálně doplní dodatečné/chybějící údaje, které DMS neobdrželo, a které jsou potřebné pro správnou registraci a zařazení do příslušné složky v DMS, popř. pro DTP instrukci). Limitujícím faktorem je podpora využití kontextových metadat z příslušných aplikací KB. Problematika ukládaní dokumentů aplikacemi KB do složek a míra participace uživatele v jednotlivých krocích je komplexní. Detailně se ji věnujeme v samostatné příloze Annex č. 108 - Složkování a směrování.
- Pracovník FO, popř. MO DIST zasílá klientskou/smluvní dokumentaci na DTP průběžně (a to i v případě, že klient nepřinesl kompletní výčet dokumentů). Pro některé druhy dokumentu je ovšem požadováno, aby byly před odesláním nejdřív vytěženy.
- Zpracování požadavků na CAP/CPP, popř. MO DIST, event. i FO, bude probíhat na základě elektronických dokumentů/složky dokumentů směrovaných prostřednictvím WMT úkolů (vytvořených manuálně) nebo prostřednictvím WMT požadavků na první zpracovatelský útvar (na základě pravidel DMS BRE).
- Základní rozdíl ve zpracování dokumentů na BO je, že dokumenty se u pasivních produktů zpracovávají vesměs samostatně, na rozdíl od dokumentů aktivních produktů, kde zpracování probíhá nad skupinou dokumentů (složka).
- Pro pasivní produkty vesměs platí, že velké procento se nezpracovává, pouze se zakládá dle pravidel, které jsou podchyceny v katalogu dokumentů. V katalogu dokumentů bude určeno, který druh dokumentu se má zakládat do které produktové složky. Zbylou část bude potřeba zpracovat dle komplikovanějších pravidel, která se vztahují na dokument samotný, tj. je možné jej zpracovat samostatně nebo ve vazbě na jiné dokumenty. Dokumenty, které mají vazbu a mají být zpracovány společně, seskupujeme do složek.
- U aktivních produktů jsou pravidla na zpracování dokumentu v kontextu dalších dokumentů, tudíž je potřeba je seskupovat do složek a na zpracování směrovat složku celou.
- Samotná iniciace směrování dokumentu na CPP a složek na CPP/CAP je automatická a manuální. Automaticky je u těch produktů, kde dokument jednoznačně určuje, který útvar jej má zpracovat. Manuální naopak u těch, kde se dokument dle druhu směruje na různé útvary nebo jeho nasměrování není možné podchytit pravidly, respektive jsou vázané k využití kontextových metadat z prostředí KB aplikací.
- Samotná pravidla pro předání dokumentů aktivních/pasivních produktů ke zpracování na CAP/CPP, jako i strukturu složek dokumentů, specifikaci pravidel pro iniciaci směrování popisujeme v příloze Annexu č. 108 Složkování a směrování.
- Registrace zásilek/balíků z FO na CAP/CPP bude probíhat přes DMS – funkcionalita „Balíky“.
- Předpokládáme zapojení externí společnosti DTP, která bude provádět následující primární aktivity:
  - Digitalizace papírové dokumentace,
  - Dočasné úložiště papírové dokumentace (Aktivní produkty: v dvojím režimu uložení - krátkodobého po dobu 3 měsíců a dlouhodobého po 3 měsících; Pasivní produkty: uložení v krátkodobém režimu po dobu 3 měsíců, poté archivace do IM),
  - Likvidace duplicitní papírové dokumentace (na základě instrukcí KB),

- příprava krabic k odeslání na IM (na základě instrukcí KB),

Pozn.: pro vybrané segmenty (např. PRIV) externí společnost DTP použita nebude.

- Předpokládáme zachování externí společnosti Iron Mountain pro následující aktivity:
  - archivace,
  - skartace (na základě instrukcí KB).

- Digitalizace, resp. skenování na DTP bude prováděna primárně pro papírové dokumenty, které nemají elektronický obraz v DMS. U papírové dokumentace, která má elektronický obraz v DMS (v případě generování dokumentů z aplikací KB či Word šablon), bude prováděno skenování na základě definovaných pravidel řízených druhem dokumentů (např. Podpisový vzor), druhem segmentu (u RET/CA skenování stránky s podpisy nebude, u TCA skenování stránky s podpisy bude, u PRIV bude probíhat skenování interně, nikoliv přes DTP), výsledkem integrity check (dokumenty, které neprojdou úspěšnou integrity check na DTP, budou kompletně naskenovány)

- Samotná archivace a skartace elektronických dokumentů bude řízena ECM/DMS (na základě stanovených pravidel, popř. manuálním nastavením pro individuální dokumenty).
- Uživatelé v DMS budou schopni vyhledávat dokumenty v kontextu strukturovaného pohledu na dokumenty přes složky.
- Proces výpůjček bude primárně řízen přes DMS. Pro některé role bude nově vytvořen proces schvalování výpůjčky či zpřístupnění elektronického dokumentu.
- Proces schvalování bude probíhat primárně přes WMT a E-File (pro segment RET/CA/TCA) – čímž bude zajištěn princip minimalizace nákladů na tisk a minimalizace kolaborace nad papírovými dokumenty.
- Proces verzování dokumentů (generovaných např. z TSS či Word šablon) bude probíhat nad poslední verzí/variantou uloženého Word dokumentu v DMS. V případě, že uživatel vytiskl/registroval dokument z TSS /Word šablony, jehož obsah je potřeba upravit formou zásahu do textace, zobrazí si uživatel danou Word verzi v DMS, provede úpravu a přes speciální tisk provede opětovnou registraci dokumentu do DMS (dokument bude mít nové ID a čárový kód). Tento princip úprav (verzování) pracuje s předpokladem, že z TSS / Word šablon budou do DMS ukládány 2 verze stejného dokumentu (tzv. Rendice) – jeden v PDF formátu (s čárovým kódem), jeden ve formátu Word (bez čárového kódu), který bude moci uživatel použít pro vytvoření nového dokumentu. V případě verzování popsaných tímto způsobem, bude DMS schopno držet vazbu na takto zverzovaný dokument (tzn. DMS bude pod jedním druhem dokumentu držet vazbu na příslušné verze, které však budou mít nové ID/nový čárový kód).

V kontextu práce s dokumenty uloženými v DMS bude uživatel schopen provádět následující činnosti (dle nastavených uživatelských oprávnění definovaných příslušnými DMS rolemi):

- Vytvářet/registrovat dokument (papírový, elektronický)
- Připravit dokument k vytištění (tlačítko tisk je primárním podnětem pro registraci, tzn. uložení elektronického dokumentu do DMS – z pohledu KB aplikací; použití dokumentárního tisku z pohledu Word šablon)
- Uložit dokument v DMS (jednak nepřímo přes aplikaci KB, jednak přímo v DMS GUI)
- Vyhledat dokument dle základních/rozšířených kritérií
- Zobrazit vlastnosti dokumentu (tzn. Metadata)
- Zobrazit obsah dokumentu (včetně dostupných verzí/variant)
- Vytvořit odkaz (prolink) na dokument (pro vložení do emailu/WMT), nebo složku
- Vytvořit složku
- Provádět změny (metadat – např. druhu dokumentu, skartačního znaku a lhůty; obsahu; vazeb; např. potvrzení zpracování; kontroly Interdok)
- Smazat dokumenty (pouze některé role)
- Pracovat s dokumentem/složkou (zadání do Lhůtnice)

- Práce s balíky (zaevidovat balíky, přiřadit dokumenty do balíku, zobrazit seznam balíků, zobrazit stav zpracování balíků na DTP, příjem balíku, zaevidování štítků, identifikování neshod přepravy balíků)
- Evidovat výpůjčky (zadat, schválit, evidovat výpůjčky)
- Evidovat tzv. “Hlídaný dokument" (náhrada předávacího protokolu u segmentu CA/TCA)
- Pracovat s DMS reporty, které budou propagovány do DWH (např. Report výpůjček, Report chyb, Report úkonů provedených na DTP, Report odeslaných krabic na IM, Report zapracovaných a odkontrolovaných Interdok na CAP TR, apod.) a sestavami (použití vyhledávacích kritérií, jejichž výsledek bude možno exportovat do xls.).
- Ve WMT budou řešeny následující oblasti: práce s frontami (přesměrování dokumentu z fronty, zobrazit stav fronty TL, zobrazit dokumenty ve frontě, předání dokumentu z fronty na jiného řešitele, operativní/automatická prioritizace položek ve frontě), postoupení dokumentu/složky ke zpracování na dalšího zpracovatele, odklad zpracování dokumentu – vratky/reklamace, přesun složky/požadavku TL- např. nepřítomnost zpracovatele.

Bližší popis DMS funkcionalit z pohledu uživatele/business procesů je popsán formou DMS Use case v kapitole 5.2.5.10.

5.2.2.2 Internal Rules

Na základě výstupů z pasivních a aktivních produktových / procesních skupin, tzn. na základě vydefinovaného Obecného dokumentárního procesu a příslušných To-Be procesů pro jednotlivé produktové/procesní skupiny byly identifikovány dopady do business procesů a potřeba upravit stávající metodiku tak, aby jednotlivé dopady do současných business procesů byly promítnuty do relevantních vnitřních předpisů, které je upravují.

Na základě této analýzy byly identifikovány jednak existující vnitřní předpisy (instrukce a příručky), u nichž se předpokládá úprava z důvodu zohlednění nových postupů a pravidel v kontextu Obecného dokumentárního procesu a v kontextu návrhu To-Be procesů pro produktové/procesní skupiny a dále byly identifikovány nové vnitřní předpisy, které by po zavedení řešení ECM/DMS měly vzniknout. Tyto nové vnitřní předpisy vzniknou primárně v kontextu DMS governance, jejímž úkolem bude zajistit, aby řešení ECM/DMS (tzn. provoz, údržba, služby, development, outsourcing - DTP, Kompetenční centrum) fungovalo i poté, co bude projekt DMS ukončen.

Seznam zmíněných dotčených předpisů po analýze pasivních a aktivních produktů (jejichž přehled je uveden v kapitole 5.2.2.1) je součástí Annexu č. 14 (kap. 2.2).
V rámci DMS Governance byla identifikována potřeba vzniku nových předpisů, které budou v gesci příslušného oddělení/gestora:

- Nová instrukce DMS popisující řešení (gestorem by měl být metodický gestor DMS, v rámci projektu vytváří KB)
- Nová aplikační příručka DMS (gestorem by měl být BU aplikační gestor, v rámci projektu vytváří KB)
- Nová příručka Procesy DMS (gestorem by měl být metodický gestor DMS a její podoba bude definována projektem INTRO; v rámci projektu vytváří KB)
- Nová příručka definující údržbu katalogu dokumentů z pohledu BU procesů (gestorem by měl být metodický gestor DMS, v rámci projektu vytváří KB)
- Nový VÚP DMS manual definující znalostní DB pro Helpdesk a řešitele (gestorem provozní dokumentace by měl být provozní gestor DMS, v rámci projektu vytváří KB)
- Nový VÚP IT procesní procedury provozu DMS popisující principy a postupy pro útvar 5320 (jedná se o provozní dokumentaci, gestorem provozní dokumentace by mělo být IT, v rámci projektu vytváří KB)

- Nový VÚP DMS provozní příručka, který definuje úkony spojené s běžným provozem DMS systému bez vazby na organizačně-procesní stránku (gestorem by mělo být IT, v rámci projektu dodává SI)

Náplň těchto nových předpisů bude dále potvrzena a specifikována v implementaci.

V rámci streamu Vnitřní předpisy byla rovněž vypracována strategie a plán úpravy vnitřních předpisů, jejímž cílem je:

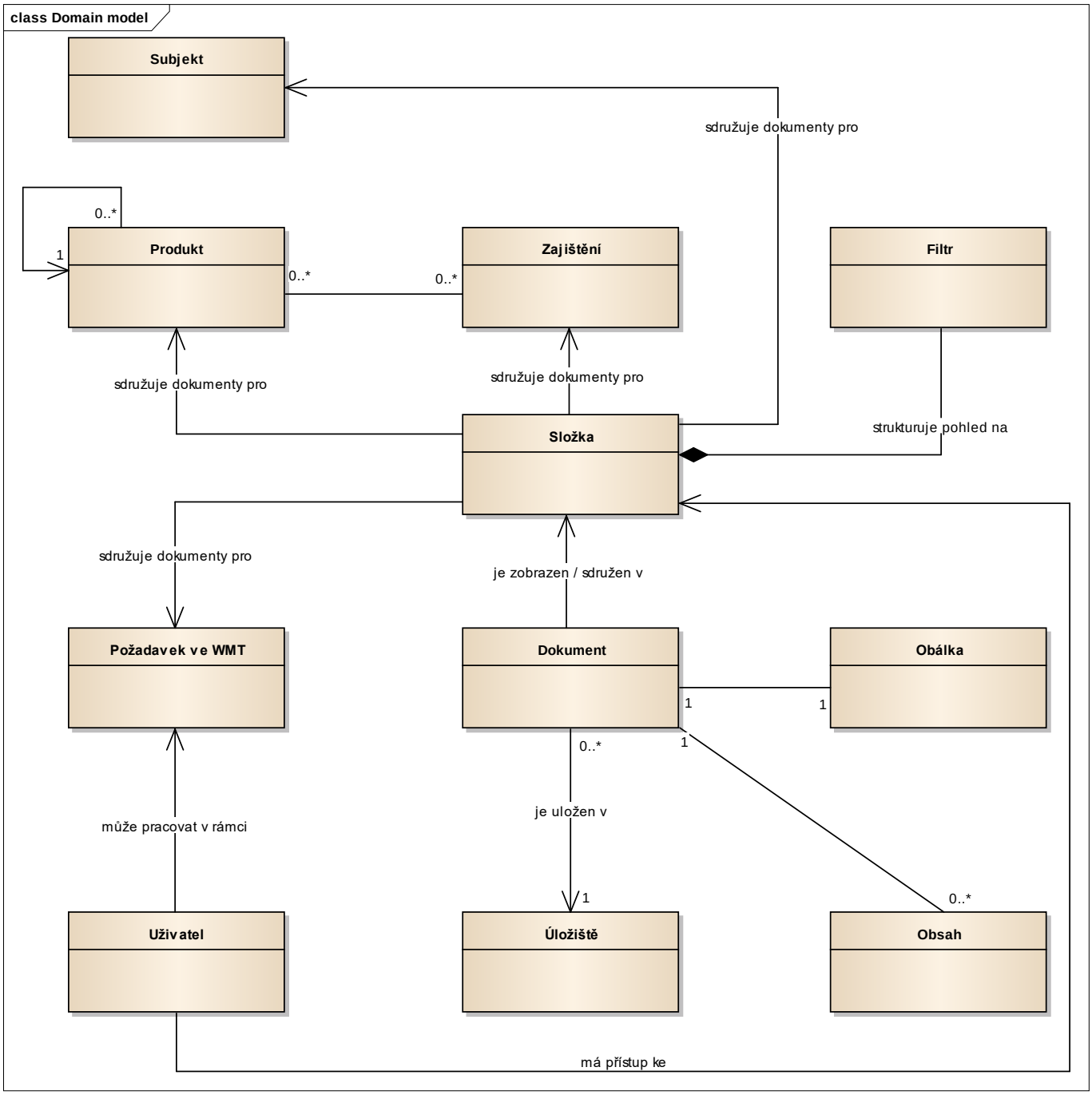
- Definovat strategii pro úpravu vnitřních předpisů včetně časového plánu
- Definovat seznam stávajících vnitřních předpisů, který má být upraven, a seznam nových vnitřních předpisů, které mají vzniknout
- Definovat vazby DMS governance a startovací milníky pro fyzickou úpravu instrukcí

Detailní popis strategie úpravy vnitřních předpisů je součástí Annexu č. 14.

5.2.3 Business Entities

Business Entities (doménový model) popisují objekty včetně jejich vzájemných vztahů, které jsou relevantní pro návrh řešení na podporu Obecného Dokumentárního Procesu v KB. Z důvodu lepší čitelnost a přehlednosti jsou entity doménového modelu rozděleny do následujících problémových oblastí:

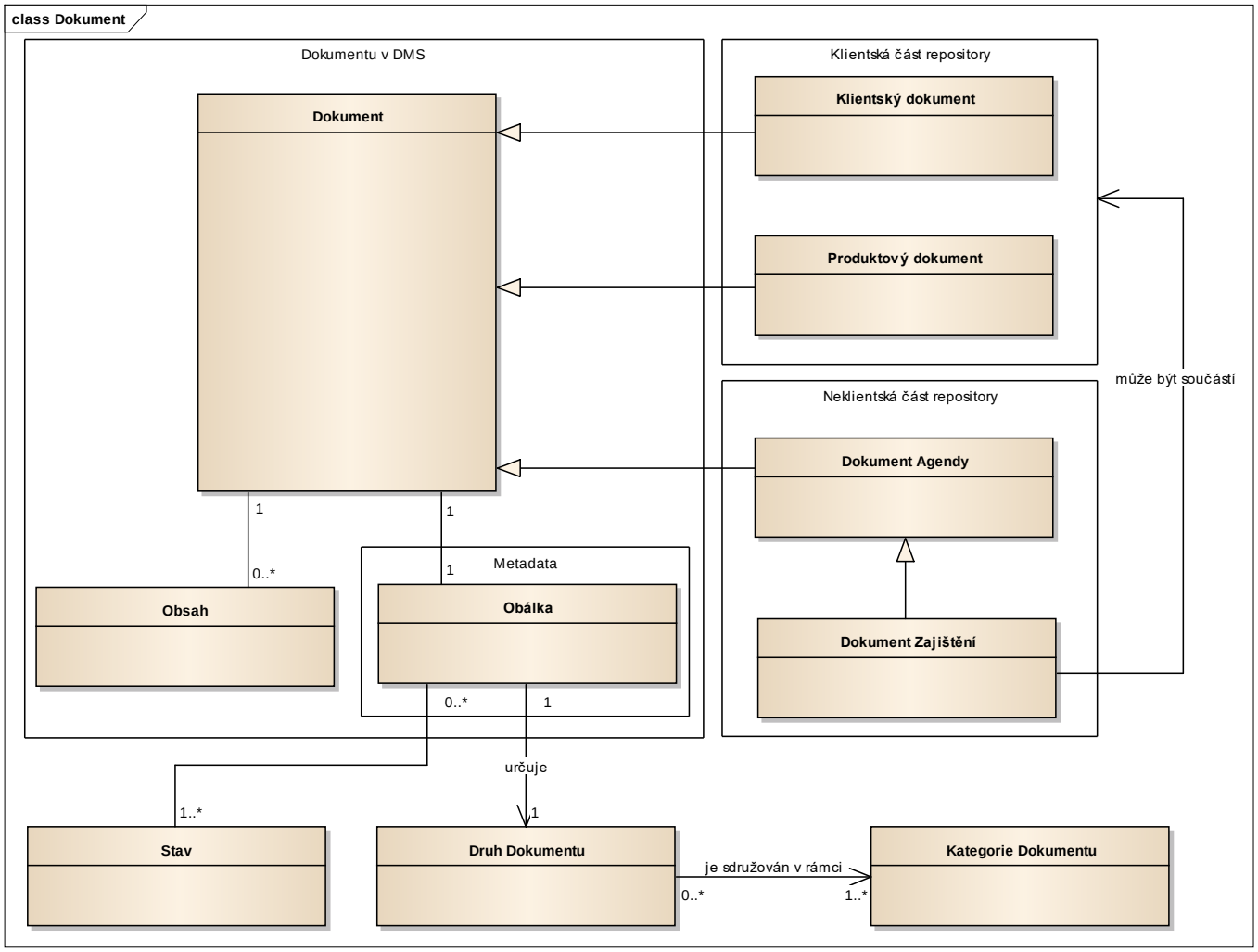
- **Dokument** - vymezuje základní pojmy a principy, které se týkají dokumentů
- **Složka** - vymezuje základní pojmy a principy, které souvisejí se sdružováním dokumentů dle určitého kontextu
- **Kontext ukládání dokumentů** - vymezuje základní pojmy a principy, které jsou důležité pro sdružování dokumentů do určitého kontextu.
- **Evidence dokumentů** - vymezuje základní pojmy a principy související se sledováním umístnění a pohybem papírových dokumentů
- **Uživatel** - vymezuje pojem uživatel pro potřeby DMS
- **Bezpečnost** - vymezuje základní principy bezpečnosti



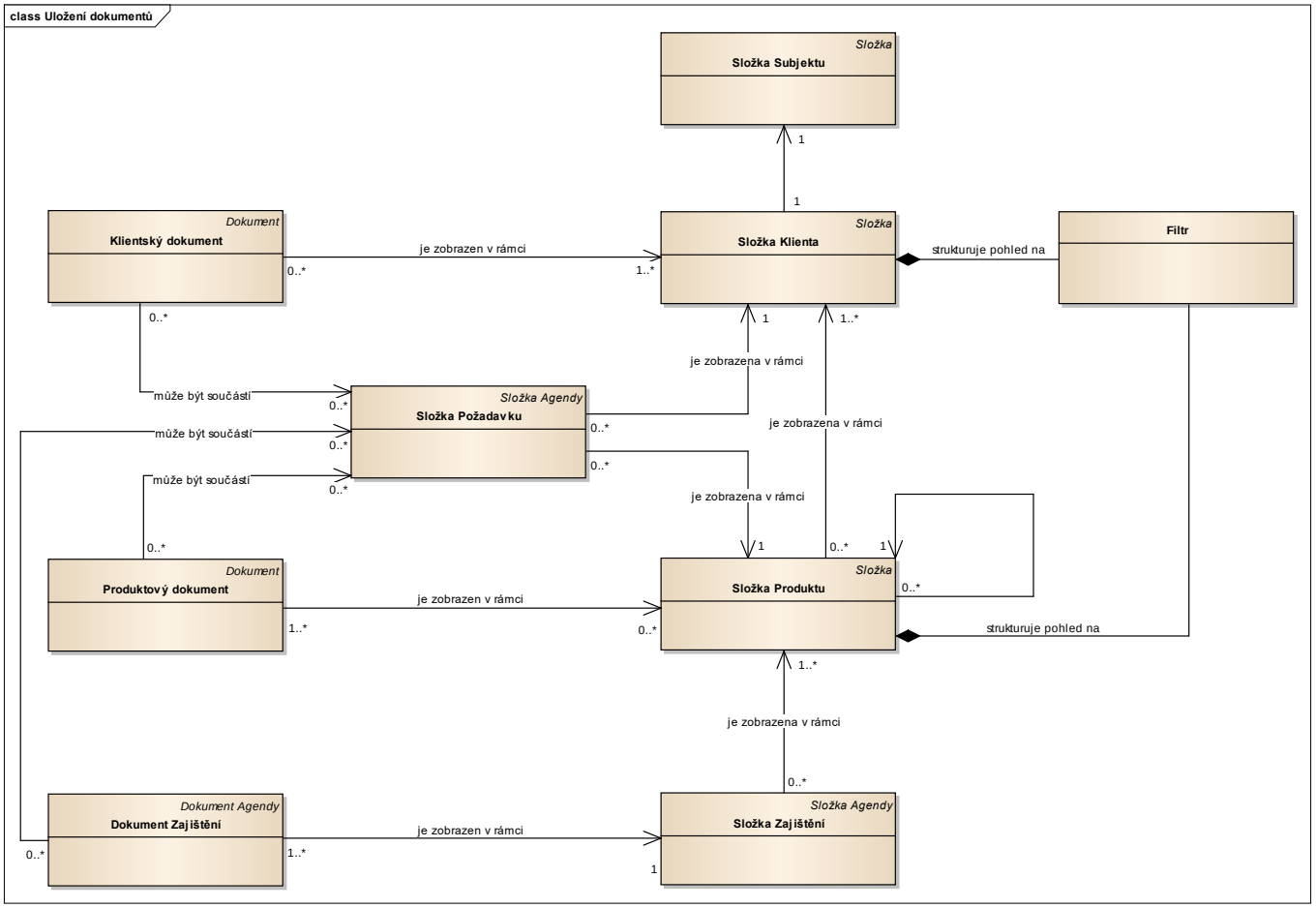
Obr. 1 - Domain model

5.2.3.1 Dokument

Vymezuje základní pojmy a principy, které se týkají dokumentů a jejich ukládání v DMS.



Obr. 2 - Dokument



Obr. 3 - Uložení dokumentů

	Name	Description
	Dokument	Dokument je každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, ať již v podobě analogové či digitální, který vznikl z činnosti původce (viz. „Vyhláška 646/2004 Sb + ZÁKON č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě“). Z hlediska způsobu vzniku dokumentů jsou rozlišeny následující způsoby vzniku dokumentů: **Externí -** externí dokument vznikl mimo KB popř. mimo KB systémy • elektronický – zahrnuje dokumenty, které byly do KB doručeny v digitální podobě (např. mailem) • papírový – zahrnuje dokumenty, které byly do KB doručeny v papírové podobě včetně dokumentů, které jsou předvyplněné systémy KB a doplněné klientem (např. potvrzení o příjmu) **Interní** – interní dokument vznikl v rámci KB popř. v rámci KB systémů • elektronický – zahrnuje dokumenty, které vznikly v digitální podobě a jejich původcem není papírová předloha (např. byly vygenerovány TSS, Šablonou) • papírový – zahrnuje dokumenty, které vznikly v papírové podobě (tento případ pravděpodobně nenastává)

		DMS a elektronická forma dokumentu Elektronická forma zahrnuje dokumenty, které • vznikly v digitální formě (např. v MS Word, TSS, atd.) • z papírové předlohy byly naskenováním převedeny do digitální formy Obecně pro DMS v technickém významu platí, že dokument je tvořen obsahem a metadaty. **DMS a papírová forma dokumentu** Papírový dokument je fyzický dokument. Tento dokument lze do DMS zaregistrovat jako obálku (proces D2 - Registrace obálky v DMS). Po registraci obálky v DMS vzniká dokument, který nemá žádný elektronický obsah (obsah existuje pouze ve fyzické papírové formě). V případě, že dojde k naskenování obsahu papírového dokumentu, je tento naskenovaný obsah připojen k registrované obálce - tj. v DMS vzniká standardní elektronický dokument. Pro práci s DMS je z hlediska tvorby dokumentů nutné rozlišovat následující termíny: • **Verze** - verze dokumentu slouží ke sledování postupu tvorby dokumentu - např. když jeden dokument postupně tvoří různí uživatelé. Verze dokumentu jsou svázány v rámci tzv. stromu verzí. Strom verzí spojuje jednotlivé historické verze dokumentu a zachycuje tak historii tvorby dokumentu. Každá verze dokumentu v rámci stromu verzí má svá metadata. Některá metadata jsou pro všechny verze shodná (především ID stromu verzí, vybrané registrační údaje). Každá verze dokumentu má ale jedinečný obsah a proto jsou ID dokumentu jednotlivých verzí tedy rozdílná. Dokumenty, které vznikají editací nad Word dokumentem, který byl uložen v DMS, si udržují informaci o provázání mezi sebou – proto je označujeme jako verze dokumentu • **Varianta** - varianty dokumentu jsou nezávislé dokumenty, které lze využít v rámci určité situace (business kontextu) ke stejnému účelu. Varianty dokumentu mají rozdílný obsah, a proto jsou ID dokumentu jednotlivých variant rozdílná. Každá varianta dokumentu má svá metadata. Po zvolení konkrétní varianty dokumentu, která bude v rámci daného business kontextu využita, ztrácejí nezvolené varianty z hlediska dalšího využití smysl (tj. stávají se nepotřebnými a lze je skartovat popř. archivovat). Dokumenty, které vznikají v aplikacích KB a budou DMS využívat jako úložiště dokumentů, ukládají každou verzi dokumentu jako dokument, který neeviduje vazbu, z čeho vzniknul, tudíž jej označujeme jako varianta**.** • **Rendice** - rendice dokumentu představuje alternativní formát elektronického obsahu dokumentu - např.: dokument je uložen ve formátu MSWord a má PDF rendici - tj. dokument má dva obsahy. Oba obsahy jsou naprosto shodné, liší se pouze formátem, mají shodná metadata a shodné ID dokumentu.
	Dokument Agendy	Dokument, který se váže k jiné agendě, než je klientská dokumentace. Dokument nemá přímou ani zprostředkovanou vazbu na klienta banky (např. došlé faktury).

		V případě, že je dokument uložen v "Neklientské části" repository, znamená to, že dokument v DMS nelze dohledat dle údajů klienta popř. produktu, protože dokument není k žádnému klientovi / produktu připojen. Typicky se vztahuje k dokumentům zajištění, které v DMS budou uloženy ve složce zajištění a až po přiřazení zajištění k účtu dojde k propagaci dokumentu do produktové složky.
	Dokument Zajištění	Dokument, který se váže k zajištění. Tento dokument může být určitou dobu součástí neklientské části repository. V době, kdy zajištění není přiřazeno konkrétnímu obchodu a tedy i klientovi, není možné dokumenty zajištění dohledat v DMS dle klientských údajů. Po přiřazení zajištění konkrétnímu obchodu se dokument zajištění stane součástí klientské části repository a je viditelný ve složce produktu a je dohledatelný dle klientských údajů.
	Druh Dokumentu	Druhem dokumentu se rozumí každý jeden dokument, který může být zpracováván v rámci E2E procesů, např. Smlouva o hypotečním úvěru, Potvrzení o studiu apod. Druhy dokumentu jsou evidovány v katalogu dokumentu. Každý řádek v katalogu dokumentů popisuje právě jeden druh dokumentu. Každý druh dokumentu musí mít v rámci banky jedinečný význam.
	Kategorie Dokumentu	Vzhledem k velkému množství druhů dokumentů jsou jednotlivé druhy dokumentů dále členěny do kategorií. Kategorie dokumentu je logické seskupení jednotlivých druhů dokumentů do skupin dle určitých společných znaků. • Produktová klasifikace – rozdělení druhů dokumentů dle produktů (existují druhy dokumentů, které se váží na více produktů např.: dokumenty zajištění) • Evidenční klasifikace – rozdělení druhů dokumentů dle skupin – např. smlouvy, dodatky, identifikační doklady atd… • Procesní klasifikace – rozdělení druhů dokumentů dle fáze procesu, ke které se váží (schvalování, dodatky, čerpání, …)
	Klientský dokument	Dokument, který se váže přímo na klienta - tj. vztah dokumentu ke klientovi není zprostředkován obchodním případem (např. občanský průkaz).
	Obsah	Vlastní obsah (náplň) dokumentu v podobě elektronického souboru. Pod obsahem dokumentu je možno si představit konkrétní dokument (Word soubor, PDF soubor atd.), se kterým uživatel přichází denně do styku. Rovněž obsah dokumentu je naskenovaná podoba papírového dokumentu – jeho obraz. Při ukládání obsahu dokumentu do DMS se doplní obsah dokumentu o metadata dokumentu (tj. popisné údaje) a tak vzniká dokument (Dokument = Obsah + Metadata).
	Obálka	Obálka je souhrnem registračních údajů o dokumentu v DMS (mezi registrační údaje patří např.: ID dokumentu, druh dokumentu, název dokumentu, klient, ke kterému se dokument váže atd.). **<u>Obálka a metadata dokumentu:</u>** Registrační údaje o dokumentu (obálka) jsou implementovány prostřednictvím tzv. metadat dokumentu. Metadata představují veškeré popisné údaje dokumentu, která jsou uložena v systému DMS. Pojem obálka je tedy používán ve smyslu podmnožiny metadat nezbytných pro registraci dokumentu v DMS. Metadata mohou mít business význam (např.: číslo účtu, číslo smlouvy, registrační údaje atd.) nebo čistě technický význam (např.: počet navázaných objektů v repository).
	Produktový dokument	Dokument, který se váže na klienta prostřednictvím obchodního případu. Obchodním případem se rozumí instance konkrétního produktu (kontraktu),

		který má klient u banky (např. Běžný účet, Hypotéční úvěr atd.)
	Stav	Stav dokumentu představuje významný procesní milník (stav) v rámci procesu, který pracuje s dokumentem (např. dokument byl verifikován na DTP nebo byl archivován). Stav zpracování může implikovat uživatelská oprávnění, zobrazení dokumentu atd. Množinu vzájemně provázaných stavů, mezi kterými jsou definovány možené přechody označujeme jako **životní cyklus**.

Práce s interními dokumenty

U interních dokumentů (např. Smluvní dokumentace), které vznikají v aplikačních nástrojích banky, vznikají různé verze a varianty dokumentu (viz. popis entity Dokument).

U verzí platí pravidlo, že vždy poslední verze dokumentu bude mít vyznačen příznak aktuálnosti. Tj. když vznikne nová verze dokumentu, předešlá se označí jako neaktuální. V náhledu aplikací se budou zobrazovat standardně aktuální verze dokumentu.

Příznak aktuálnosti vyznačuje:

- Automaticky systém DMS - u dokumentů, které vznikají z aplikací KB Manuálně uživatel - u externích dokumentů zachováme-li současné procesy, uživatel označí, které dokumenty jsou aktuální resp. potřebné. Obdobně je tomu i v současnosti viz. Escudo.

V rámci sběru údajů do katalogu dokumentů předpokládáme identifikaci atributu, který je žádoucí vyplnit při registraci externích dokumentů, např. platnost identifikačního dokladu, aby systém DMS mohl aktuálnost vyznačit automaticky. V návaznosti na tuto aktivitu lze automatizovat a upravit současné procesy a i u externích dokumentů označit příznak aktuálnosti automaticky.

Protože vznikají situace, kdy je potřeba pracovat i s neaktuální verzí dokumentu, zavedli jsme *příznak potřebnosti*.

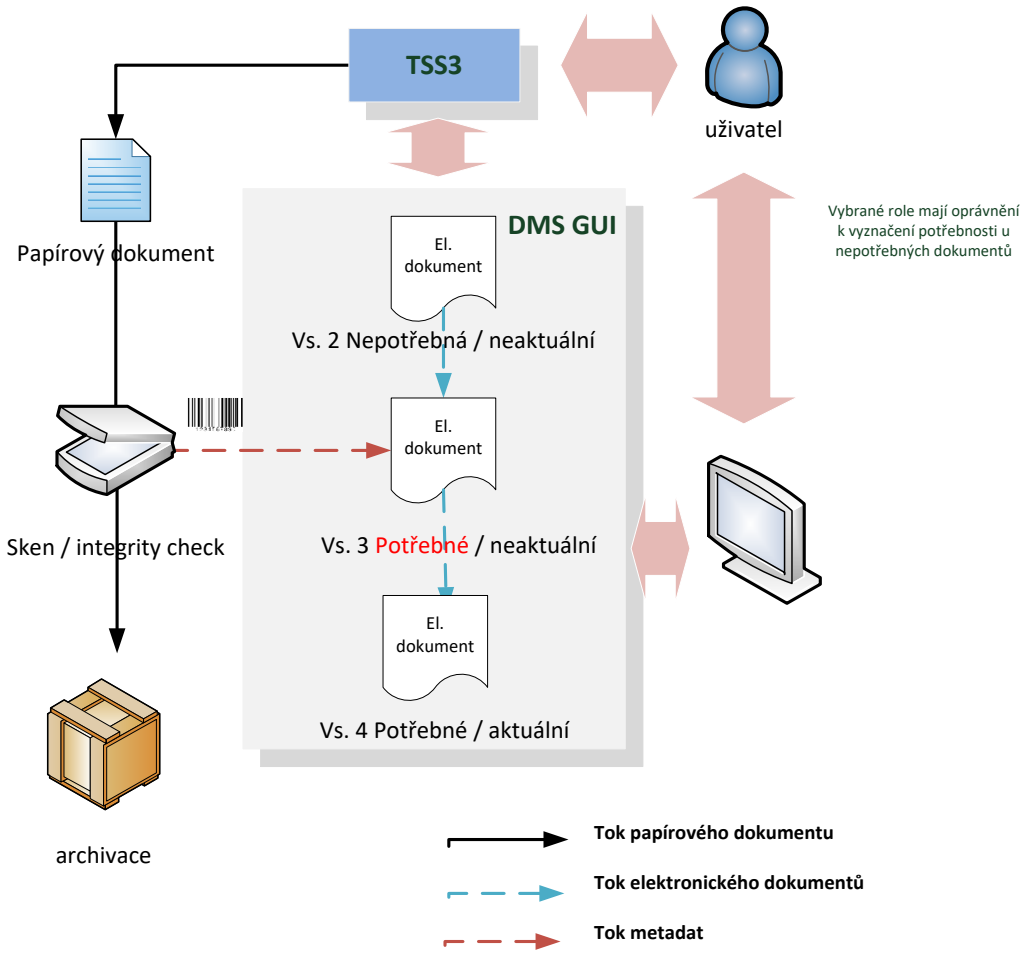
Příznakem "potřebný" označuje dokumenty:

a/ systém DMS:

- u dokumentů, kde v systému je více verzí, dle informace z DTP, tzn. dle ID dokumentu, který byl odeslán ke zpracování na DTP (integrity check nebo sken) a byl podepsán. DTP pošle číslo ID dokumentu a DMS když zjistí, že eviduje více verzí, tak u neplatné verze, která ale byla zpracována DTP, označí, že je potřebná.
- u dokumentů, kde je v systému více variant a označí dle informace z DTP, dle ID dokumentu, který byl odeslán ke zpracování na DTP (integrity check nebo sken) a byl podepsán.

b/ manuálně uživatel - pro vybrané role bude umožněno potřebnost vyznačit i ručně

U variant platí pravidlo, že aktuální je každá varianta až do momentu, kdy se jeden nebo více z nich neoznačí *příznakem potřebný.* Když se podíváme na DMS, tak všechny dokumenty jsou v podstatě varianty. Zároveň platí, že v rámci varianty vznikají různé verze. Po uplynutí stanovené lhůty se u varianty dokumentů, které nemají verze, označí ty, které nejsou označené jako potřebné, příznakem neaktuální. Toto pravidlo navrhujeme realizovat na úrovni struktury složek. Tj. nad produktovou složkou se příznaky dokumentů po uplynutí lhůty ošetří tímto způsobem.



Příklad: Obrázek nám demonstruje příklad dokumentu, který vzniká verzováním, tj. byl uložen do DMS. Z aplikace TSS vytisknu dokument a uložím do DMS (uložení je automatické). Tuto verzi, tj. verze 1 a 2 upravujeme nástroji Word přímo nad dokumentem uloženým v DMS. Klient od nás dostal na podpis verzi č. 3, kterou klient přinesl podepsanou, a my ji zaslali na zpracování na DTP. Na základě faktu, že klient podepsal dokument potřebujeme ještě vytvořit novou verzi dokumentu, např. dle informací z registru. Tuto verzi již nepodepisuje klient, ale tím, že je to další verze tj. č. 4, tak předešlé systém označí za neaktuální. Z DTP nám zatím přišlo ID dokumentu, který zpracovalo. Tuto verzi dokumentu, která je již označena jako neaktuální, označíme příznakem Potřebný.

Příznak *potřebný* není povinný. Má jistou paralelu v bance zaužívaném termínu *platný*, který ale zároveň pokrýval aktuálnost dokumentu. Byl ale zevšeobecňující a dle něj nelze určit automaticky, kterému dokumentu automaticky exspiruje platnost.

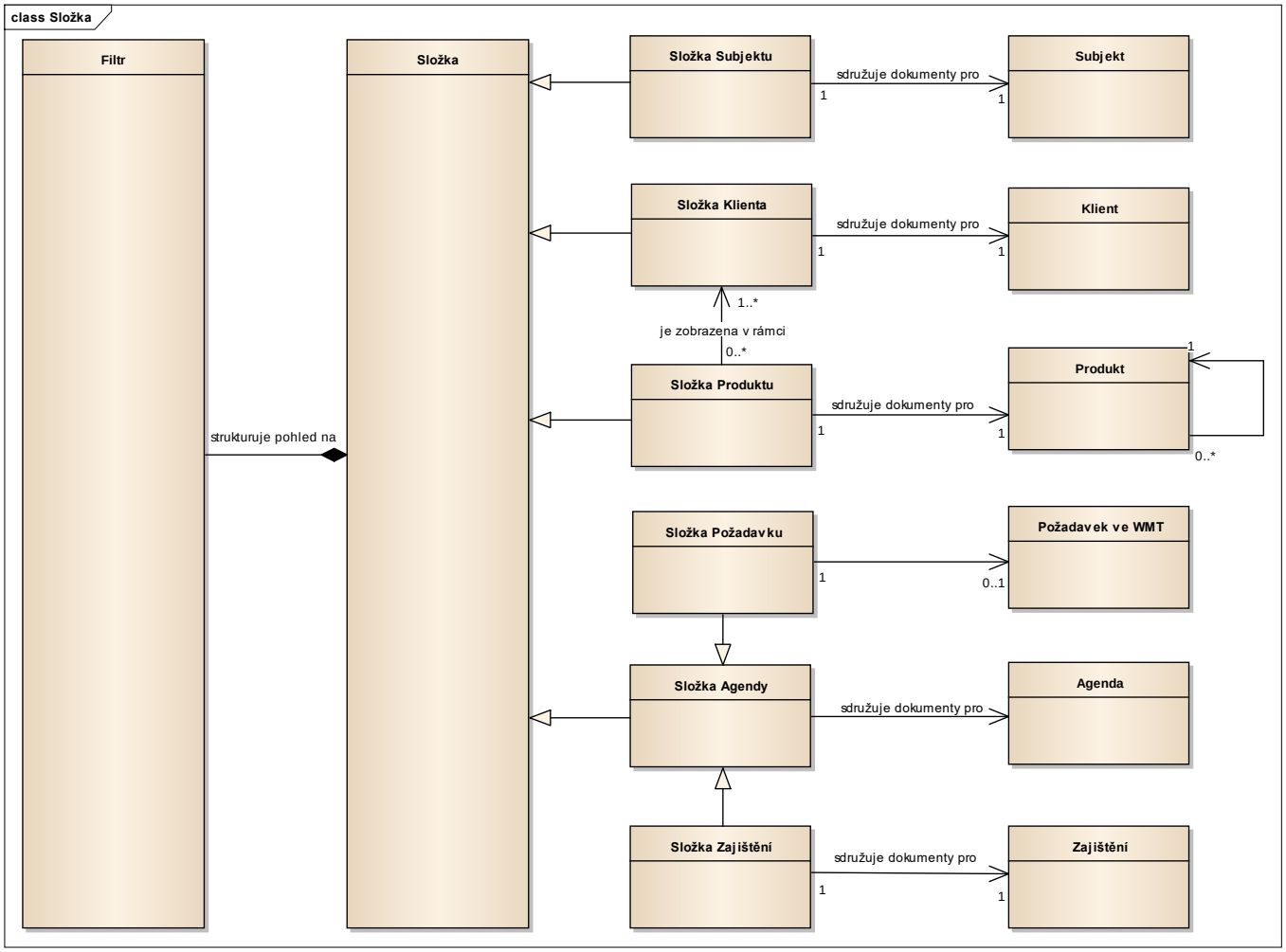
Příznak potřebnosti a aktuálnosti se využívá například při zobrazovaní dokumentů v rozhraní DMS. Uživatelé uvidí potřebné dokumenty aktuální a potřebné neaktuální. Oba s příznakem bez vady, tj. verze, které mají vadný obraz, se standardně nezobrazují. Viz REQ 547. Pro přehlednost níže přikládáme definici pojmů.

Příznak	Význam
Aktuálnost / neaktuálnost externího dokumentu	Externí dokumenty mohou mít omezenou platnost vyplývající buď z podmínek banky (např. nepřijímá výpis z trestního rejstříku starší než x měsíců) nebo z legislativních podmínek (omezená platnost identifikačních dokladů apod.). Tato platnost nemá žádný vliv na stav dokumentu, ale jen na jeho Aktuálnost resp. Neaktuálnost.
Aktuálnost / neaktuálnost interního dokumentu	Pokud při přípravě určitého druhu interního dokumentu vznikají různé varianty nebo verze, poslední verze dokumentu představuje Aktuální dokument, ostatní verze jsou Neaktuální. (V případě fáze připomínkování dokumentů může vzniknout několik verzí s připomínkami, kdy nelze jednoznačně říct, která je aktuální, nicméně v další fázi životní cyklu vznikne opět nová aktuální verze.)
Dokument s vadou / bez vady	Dokument s vadou je takový, který vznikl chybně (neměl vzniknout) nebo vznikl, ale je zjevné, že je chybný a jako takový je to neplatný dokument. Neměl by být zaevidovaný do DMS. Pokud se tak stalo, je považovaný za pracovní dokument, může být okamžitě skartován a jeho stav může přímo přejít na Disposed. Nemá žádnou vazbu k automatické archivaci dokumentu. Všechny ostatní dokumenty jsou považovány za Dokumenty bez vady a tedy platné bez ohledu na stav jejich životního cyklu.
Potřebnost / nepotřebnost verze dokumentu	U určitých druhů dokumentů se ze sady mnoha verzí vytvořených od první do poslední (tj. v daném okamžiku aktuální) může jevit více než jedna verze jako Potřebná, ostatní jsou Nepotřebné. Potřebné verze by měly být běžně uživatelsky dostupné, nepotřebné jen úzkému okruhu uživatelů, např. auditu. Příklad: v případě žádosti o úvěr jsou potřebnými verzemi jak ta, která je aktuální, tak ta, která sloužila jako podklad pro nahlížení do registrů dlužníků. Ostatní verze jsou nepotřebné.

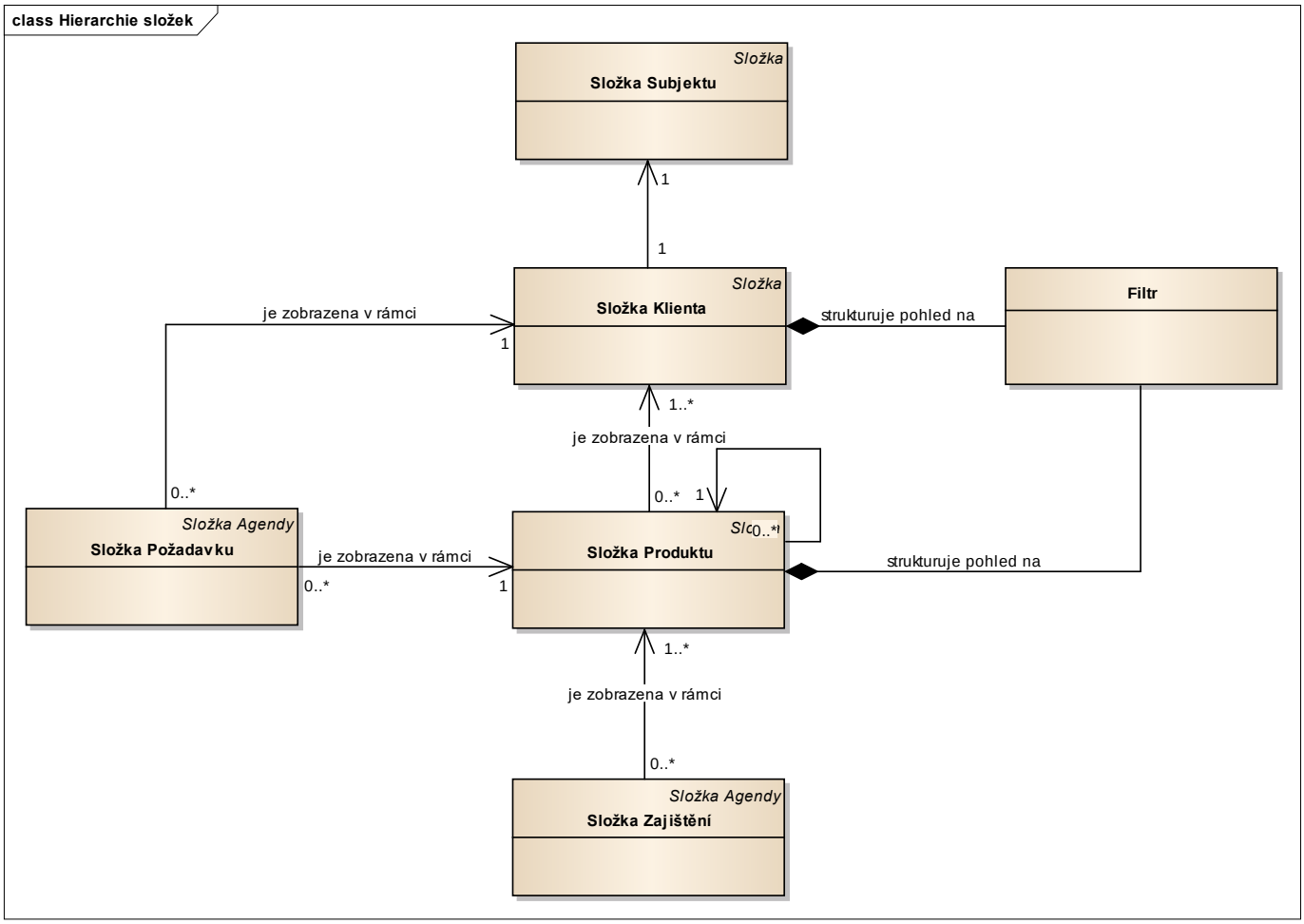
5.2.3.2 Složka

Složka představuje mechanismus, který sdružuje dokumenty v rámci určitého kontextu. Vlastní implementace a využití tohoto mechanismu může mít různou podobu (opravdové nebo virtuální složky, filtrovatelné seznamy dokumentů, řazení dokumentů v rámci seznamu dokumentů atd..).

Jednotlivé složky spolu mohou souviset (např. složka produktu souvisí se složkou klienta, protože produkt patří určitému klientovi). Souvislosti mezi složkami ukazuje hierarchie složek.


class Složka
Filtr
Složka
Složka Subjektu
sdružuje dokumenty pro
Subjekt
Složka Klienta
Klient
je zobrazena v rámci
1..*
0..*
Složka Produktu
Produkt
strukturuje pohled na
Složka Požadavku
Požadavek ve WMT
0..1
Složka Agendy
Agenda
Složka Zajištění
Zajištění
1
0..*

Obr. 4 - Složka



Obr. 5 - Hierarchie složek

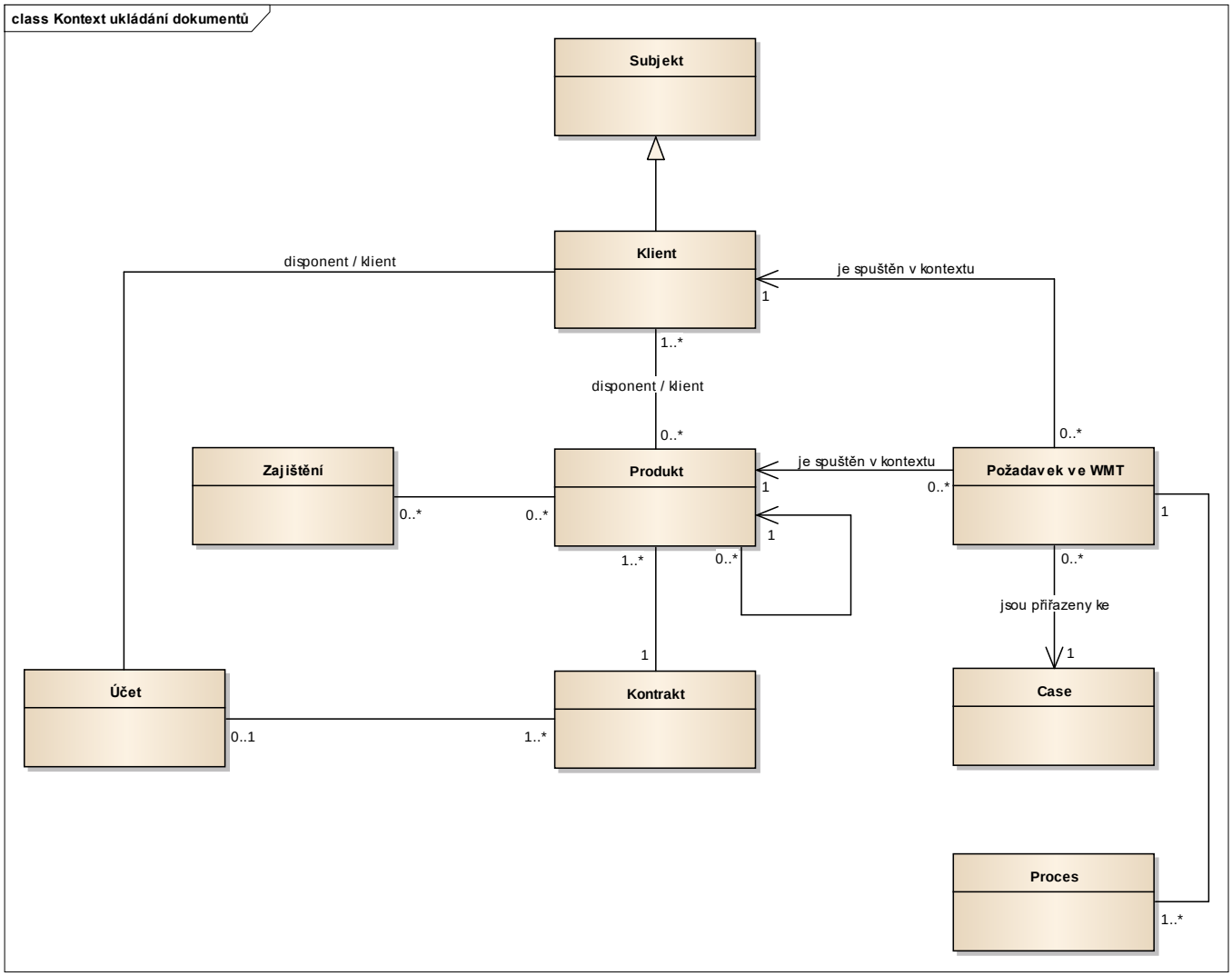
	Name	Description
	Agenda	Neklientská oblast, v jejímž rámci vznikají dokumenty, které je třeba ukládat (např. došlé faktury).
	Složka	Složka představuje kontext, ke kterému mohou být dokumenty sdružovány a pro který mohou být dokumenty zobrazovány. Složka sdružuje dokumenty na základě kritérií: • vztah dokumentu k subjektu - složka sdružuje a umožňuje zobrazit náhled na dokumenty, které se váží ke konkrétnímu klientovi/prospektovi/disponentovi (např. Jan Novák). • vztah dokumentu k produktu - složka sdružuje a umožňuje zobrazit náhled na dokumenty, které se vážou k určitému produktu (např. hypotéční úvěr) • vztah dokumentu k procesu (např. fázi zpracování obchodního případu) - složka sdružuje a umožňuje zobrazit náhled na dokumenty, které se váží k určitému požadavku ve WMT (např. příprava smluvní dokumentace, zpracování podepsané smluvní dokumentace, čerpání, atd.) • vztah dokumentu k zajištění - složka sdružuje a umožňuje zobrazit náhled na dokumenty, které se vztahují k zajištění • vztah dokumentu k agendě - složka sdružuje a umožňuje zobrazit náhled na dokumenty, které se vztahují k vybrané agendě

	Složka Agendy	Složka Agendy sdružuje dokumenty, které nemají přímý vztah ke klientovi (např. šeky, faktury) popř. sdružuje dokumenty, které zatím nejsou přiřazeny ke klientovi (např. zajištění).
	Složka Klienta	Složka klienta sdružuje dokumenty pro Klienta v systému DMS. Ve složce klienta jsou dostupné všechny dokumenty, které se přímo váží ke klientovi a které jsou uloženy v DMS.
	Složka Požadavku	Složka požadavku sdružuje dokumenty k jednorázovému zpracování skupiny dokumentů v libovolném procesu. Veškeré dokumenty, které jsou sdruženy v rámci složky požadavku jsou pevně zařazeny do složek klienta nebo produktu. Složky požadavku mohou vzniknout automaticky na základě uložení tzv. řídícího dokumentu nebo mohou být založeny manuálně uživatelem. Na základě složka požadavku je možné startovat požadavky ve WMT. Složka požadavku je klíčová pro směrování dokumentů ke zpracování na pracovištích CAP / CPP. Z hlediska směrování je možné rozlišit následující druhy složky požadavku: • **Simple** - sdružuje dokumenty, pro které lze definovat pravidla k automatickému směrování (spouštění WMT požadavku) na pracoviště CAP / CPP. Složka vzniká na základě tzv. řídícího dokumentu. • **Complex** - sdružuje dokumenty, pro které nelze definovat pravidla k automatickému směrování (spuštění WMT požadavku) na pracoviště CAP / CPP.
	Složka Zajištění	Složka zajištění reprezentuje entitu Zajištění v DMS. Složka zajištění obsahuje všechny dokumenty, které se váží k danému zajištění.
	Složka Subjektu	Složka Subjektu sdružuje dokumenty entity Subjekt v DMS. Ve složce Subjektu jsou dostupné všechny dokumenty, které se přímo váží k danému klientovi / prospektovi / disponentovi a které jsou uloženy v DMS.
	Složka Produktu	Složka produktu sdružuje dokumenty pro produkt. Ve složce produktu jsou dostupné všechny dokumenty, které se váží k produktu a které jsou uloženy v DMS. Složka produktu je identifikovaná dle typu produktu: • číslem kontraktu - tj. číslo smlouvy • identifikátorem účtu - tj. identifikátor účtu v databázi CCDB • číslem účtu
	Filtr	Filtr umožňuje zobrazit obsah složky v určité struktuře. Tato struktura umožní filtrovat dokumenty ve složce dle dalších kritérií. Filtry budou využity pro složky klienta a produktu. Pro složku typu aktivního produktu může být filtr pevně nastaven např.: • Poskytnutí • Čerpání • Zajištění • Dodatky • Ukončení Veškeré dokumenty, které se váží k danému produktu, budou při zobrazení obsahu produktové složky rozděleny dle výše uvedených kategorií (uvedené rozdělení odpovídá dnešní papírové složce pro aktivní produkty).

		Pro složku typu Klient může být filtr pevně nastaven např.: • Identifikační doklady • Finanční výkazy a dokumenty • Ostatní klientská dokumentace • Monitoring
Subjekt		Subjekt pro potřeby DMS reprezentuje klienta, prospekta, disponenta.
Klient		Klient je subjekt, který u KB má / bude mít (probíhá jednání) / měl založen minimálně jeden kontrakt. Jednoznačnou identifikací Klienta je KB ID. Entita klient může nabývat dvou stavů: • Prospekt - Potenciální klient banky • Klient - Klient banky Klient může být v roli disponenta nebo vlastníka účtu.
Produkt		Bankovní produkt je výrobek (např. kreditní karta) nebo služba (např. internetové bankovnictví, call centrum) poskytovaná bankou klientovi.
Požadavek ve WMT		Požadavek ve WMT (Business Request) představuje žádost / úkol v systému WMT. Požadavek je první procesní úroveň procesů ve WMT. Dle metodiky dekompozice procesů WMT může být požadavek dále členěn do business procesů nebo workflow. Dokumenty, které se vážou k danému požadavku, jsou svázány prostřednictvím složky procesu.
Zajištění		Reprezentuje entitu zajištění, vyskytuje se pouze u aktivních produktů. Vedle klienta a produktu je třetím druhem entity vůči níž jsou referovány dokumenty.

5.2.3.3 Kontext ukládání dokumentů

Řešení DMS v prostředí KB je koncipováno na základě požadavků vzešlých z tzv. Obecného dokumentárního procesu. Obecný dokumentární proces poskytuje prostřednictvím svých jednotlivých aktivit podporu procesům zpracování dokumentů v rámci jednotlivých produktových skupin. Dokumenty jsou zpracovávány v kontextu různých entit. Následující oblast popisuje klíčové kontexty, pro sdružování dokumentů popř. složek v rámci klientské části repository.



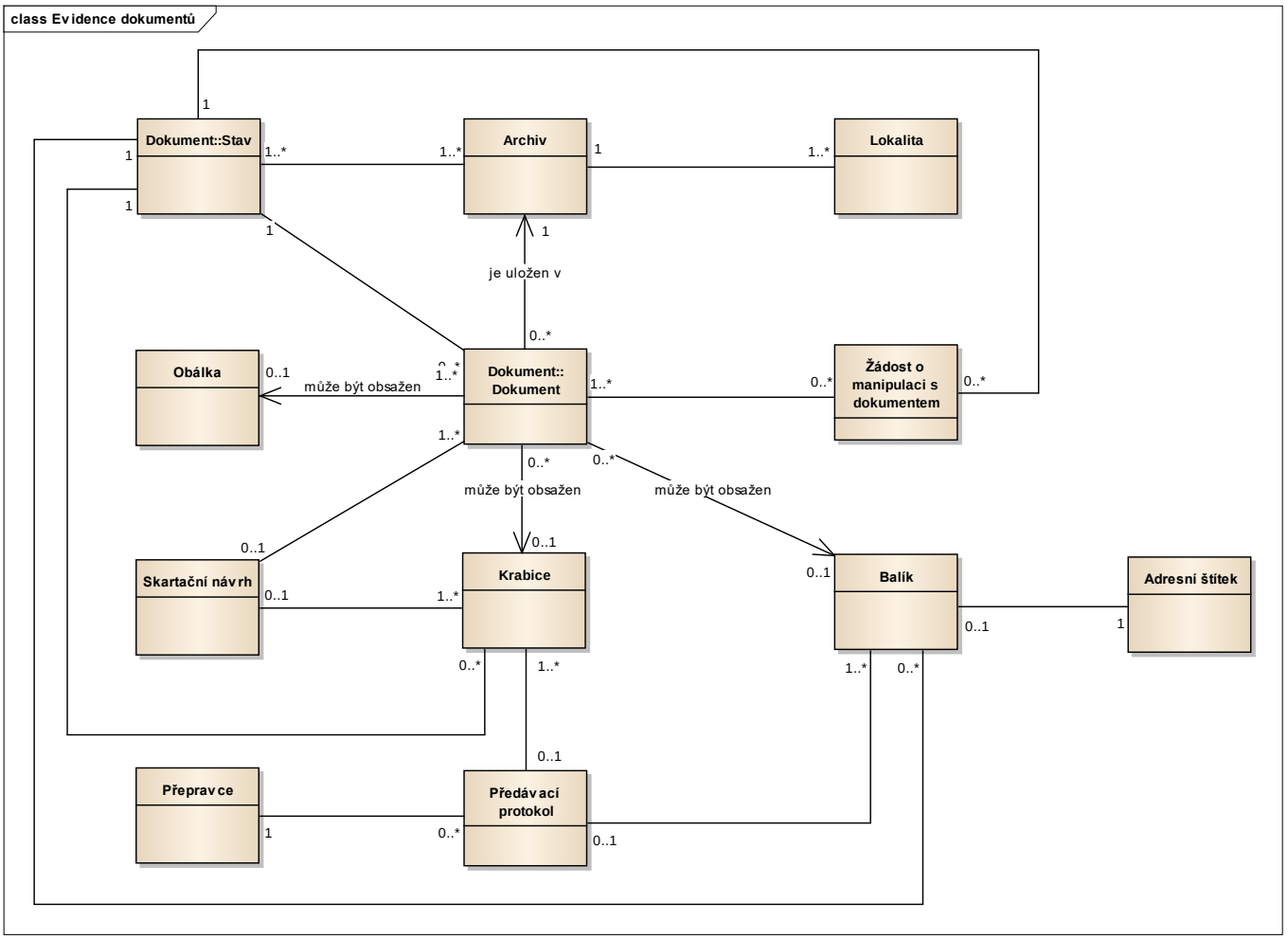
Obr. 6 - Kontext ukládání dokumentů

	Name	Description
	Case	Libovolná skupina datových entit, která je zpracovávána v rámci procesu a představuje informační kontext.
	Disponent	Osoba oprávněná disponovat účtem.
	Klient	Klient je subjekt, který u KB má / bude mít (probíhá jednání) / měl založen minimálně jeden kontrakt. Jednoznačnou identifikací Klienta je KB ID. Entita klient může nabývat dvou stavů: • Prospekt - Potenciální klient banky • Klient - Klient banky Klient může být v roli disponenta nebo vlastníka účtu.
	Kontrakt	Číslo kontraktu je využito jako jednoznačná identifikace produktů, které se jednoznačně neváží na účet (např. služba přímého bankovnictví).
	Požadavek ve WMT	Požadavek ve WMT (Business Request) představuje žádost / úkol v systému WMT. Požadavek je první procesní úroveň procesů ve WMT. Dle metodiky dekompozice procesů WMT může být požadavek dále členěn do business procesů nebo workflow. Dokumenty, které se vážou k danému

		požadavku, jsou svázány prostřednictvím složky procesu.
	Proces	Dle EN ISO 9000:2000 je proces definován jako „soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, který přeměňuje vstupy na výstupy". Pro potřeby DMS je proces sada aktivit, které pracují s dokumenty a jsou vykonávány v dané sekvenci za účelem dosažení určitého cíle. Proces je vymezen prostřednictvím směrnic a může být podporován systémy KB (především WMT pro které je koncipována složka procesu).
	Produkt	Bankovní produkt je výrobek (např. kreditní karta) nebo služba (např. internetové bankovnictví, call centrum) poskytovaná bankou klientovi.
	Prospekt	Potenciální klient banky
	Subjekt	Subjekt pro potřeby DMS reprezentuje klienta, prospekta, disponenta.
	Zajištění	Reprezentuje entitu zajištění, vyskytuje se pouze u aktivních produktů. Vedle klienta a produktu je třetím druhem entity vůči níž jsou referovány dokumenty.
	Účet	Účet resp. číslo účtu popř. id účtuje je použito k identifikaci produktu pro produkty, které mají jednoznačnou vazbu na účet.

5.2.3.4 Evidence dokumentů

Oblast Evidence dokumentů vymezuje základní pojmy a principy související se sledováním umístnění a pohybem papírových dokumentů.

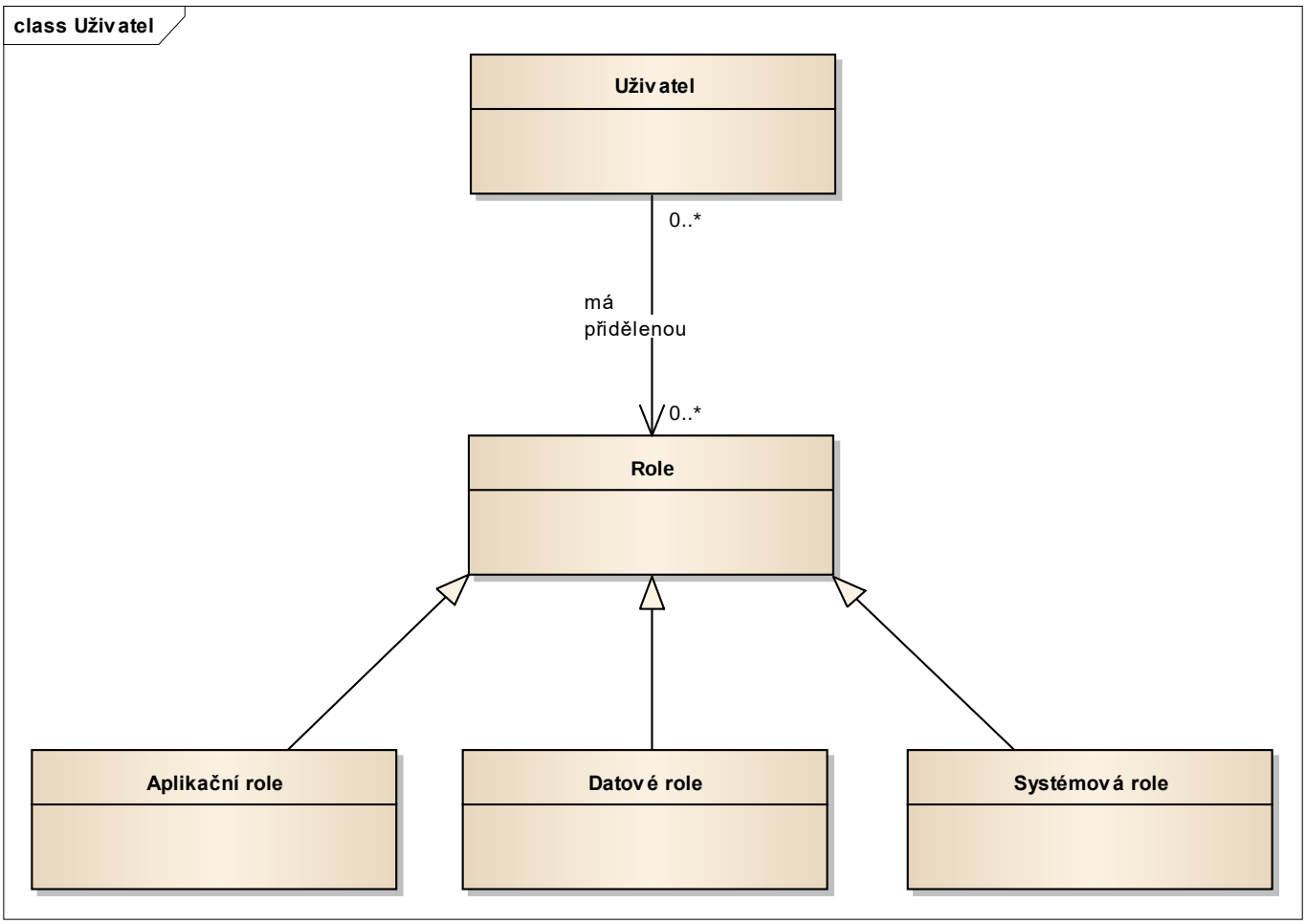


Name	Description
Adresní štítek	Adresní štítek určuje odesílatele a příjemce balíku.
Archiv	Dokumenty v papírové podobě mohou být uloženy samostatně nebo v rámci krabic / balíku / obálek v následujících umístěních: • Obchodní místo (pobočka) • Transport (Česká pošta, Globus Car) • DTP (Praha, Olomouc) • IM • CAP/CPP TCA • Jiná KB lokalita • Externí umístění (Soud apod.) • CAP/ CPP
Balík	Kontejner papírových dokumentů určených k transportu.
Krabice	Kontejner papírových dokumentů v archivu nebo operativním úložišti.
Lokalita	Lokalita / konkrétní adresa archivu.
Obálka	Kontejner papírových dokumentů určených k transportu.
Předávací protokol	Dokument, který specifikuje zásilku předávanou přepravci (balík).
Přepravce	Smluvní přepravce fyzických dokumentů (Globus Car, Česká pošta).
Skartační návrh	Dokument (formulář), který se vytváří po skončení archivační lhůty papírového dokumentu.

	Skartační návrh obsahuje seznam dokumentů nebo krabic určených ke skartaci. Skartační návrh může být akceptován, či zamítnut. V případě akceptování dojde k fyzické skartaci dokumentu.
Stav	Stav dokumentu představuje významný procesní milník (stav) v rámci procesu, který pracuje s dokumentem (např. dokument byl verifikován na DTP nebo byl archivován). Stav zpracování může implikovat uživatelská oprávnění, zobrazení dokumentu atd. Množinu vzájemně provázaných stavů, mezi kterými jsou definovány možené přechody označujeme jako **životní cyklus**.
Žádost o manipulaci s dokumentem	Žádost o výpůjčky, vratky dokumentu či celých složek nebo krabic popř. o scan dokumentu. Žádosti jsou dále schvalovány Koordinátory DTP či IM.

5.2.3.5 Uživatel

Entity popisují základní vymezení pojmů související s přístupovými právy uživatele v systému DMS.



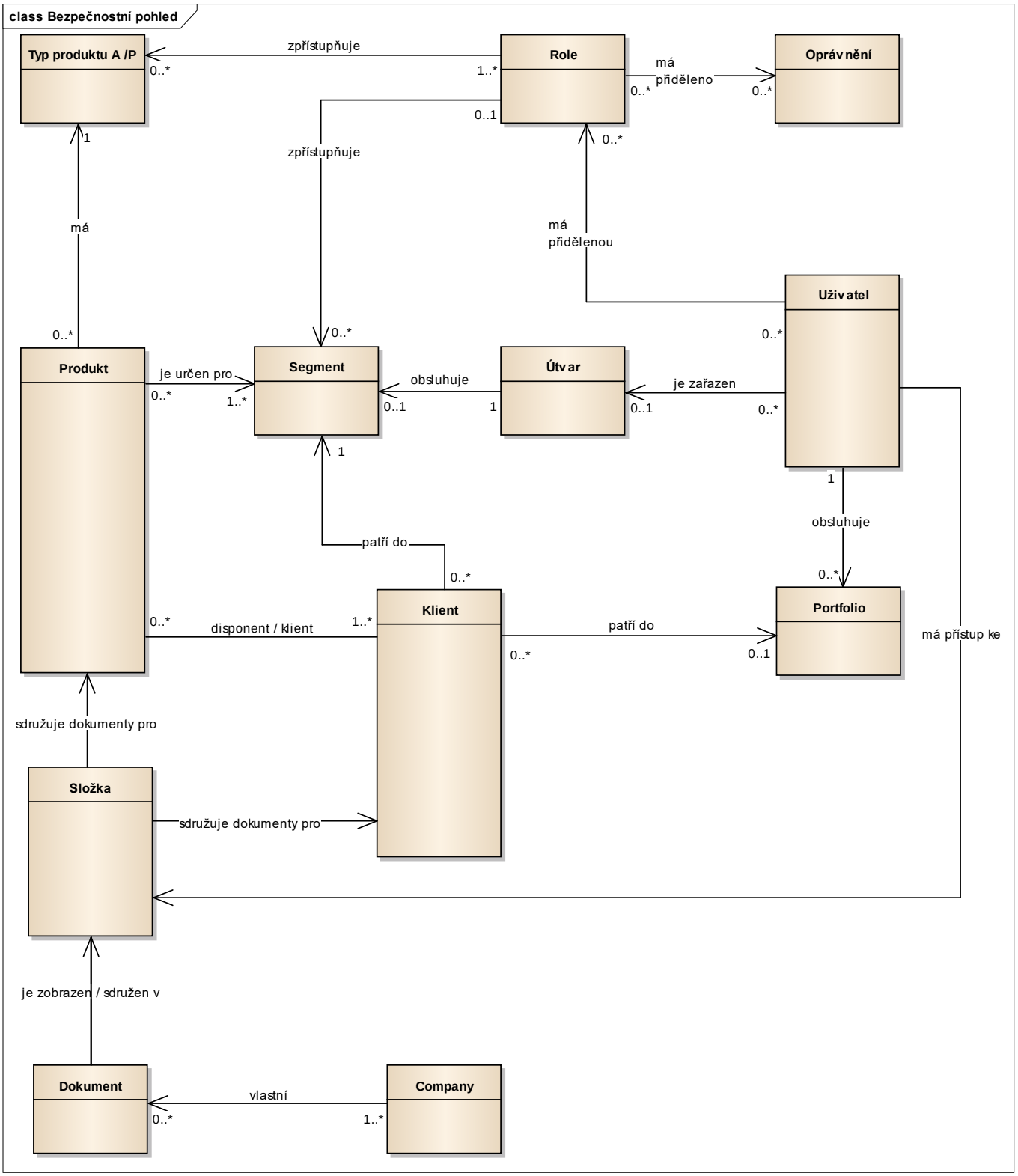
Obr. 8 - Uživatel

ID	Name	Description
	Aplikační role	Aplikační role umožňuje uživateli využívat vybrané funkčnosti systému např.: • DMS_Balíky - umožňuje uživateli využívat funkčností spojených s entitou balík.

		• DMS_Vyhledávání - umožňuje uživateli využívat funkčnosti spojené s vyhledáváním. • atd.
	Datové role	Datová role umožňuje uživateli pracovat s vybranými daty v systému např.: • DMS_Active - umožňuje přístup na dokumenty aktivních produktů • DMS_Corp - umožňuje přístup na dokumenty korporátních klientů • atd.
	Role	Role slouží k nastavení skupin oprávnění. Prostřednictvím role je uživateli přidělena skupina oprávnění, která jsou s danou rolí asociována. Například schvalovatel potřebuje jinou konfiguraci oprávnění než kompletátor, jinou konfiguraci oprávnění potřebuje ke své práci klientský pracovník. Seznam rolí specifických pro DMS je uveden v příloze ECM_DMS_SD_Annex_080_Role, záložka 4_DMS_Role. Seznam oprávnění, které jsou těmito rolemi zpřístupněny je uveden v příloze ECM_DMS_SD_Annex_081_Seznam_opravneni.
	Systémová role	Systémová role umožňuje práci s daty DMS automatizovaným úlohám popř. jiným systémům / aplikacím.
	Uživatel	Člověk nebo systém, který využívá aplikaci / systém ke své práci.

5.2.3.6 Bezpečnost

Entity pro bezpečnost vymezují základní předpoklady pro koncept security modelu v DMS.



Obr. 9 - Bezpečnostní pohled

	Name	Description
Company		Vlastník dokumentu KB / MPSS / KBB. Na řízení bezpečnosti má hodnota jiná než KB následující vliv - dokumenty s jiným vlastnictvím než KB, budou uloženy v rámci

		neklientské části repository, tj. nebudou dostupné ve složce produktu ani ve složce klienta (zajištění). Dokumenty budou přístupné pouze prostřednictvím aplikace Bagman.
	Oprávnění	Oprávnění umožňuje: • využívat funkčnost systému • přistupovat k datům systému
	Portfolio	Portfolio je seznam klientů spravovaných určitým BaPo . Portfolio je použito jen pro segment TCA, Privat, Corporate. Vazba na portfolio znamená, že jeden uživatel obsluhuje jen klienty zařazené do jeho portfolia a nemůže obsluhovat klienty zařazené do portfolia jiného uživatele. Příznak na roli říká, zda tato vazba má nebo nemá být uplatněna např. uživatel1 obsluhuje ČEZ, PRE, ale neobsluhuje EON, který je obsluhován uživatelem2.
	Segment	Vymezená skupina klientů, mající stejné nebo podobné požadavky a potřeby, které mohou být uspokojeny obdobnými produkty či službami.
	Typ produktu A /P	Vymezení produktů na skupiny tzv. "Aktivních" a "Pasivních" produktů (běžný účet s povoleným debetem je považován za pasivní produkt).
	Útvar	Organizační zařazení pracovníka. Seznam útvarů, které jsou relevantní pro zařazení uživatelů v rámci prvního slotu. Je obsaženo v příloze ECM_DMS_SD_Annex_080_Role, list 1_Útvary_End users
Uživatel		Člověk nebo systém, který využívá aplikaci / systém ke své práci.
Produkt		Bankovní produkt je výrobek (např. kreditní karta) nebo služba (např. internetové bankovnictví, call centrum) poskytovaná bankou klientovi.
Klient		Klient je subjekt, který u KB má / bude mít (probíhá jednání) / měl založen minimálně jeden kontrakt. Jednoznačnou identifikací Klienta je KB ID. Entita klient může nabývat dvou stavů: • Prospekt - Potenciální klient banky • Klient - Klient banky Klient může být v roli disponenta nebo vlastníka účtu.
Složka		Složka představuje kontext, ke kterému mohou být dokumenty sdružovány a pro který mohou být dokumenty zobrazovány. Složka sdružuje dokumenty na základě kritérií: • vztah dokumentu k subjektu - složka sdružuje a umožňuje zobrazit náhled na dokumenty, které se váží ke konkrétnímu klientovi/prospektovi/disponentovi (např. Jan Novák). • vztah dokumentu k produktu - složka sdružuje a umožňuje zobrazit náhled na dokumenty, které se vážou k určitému produktu (např. hypotéční úvěr) • vztah dokumentu k procesu (např. fázi zpracování obchodního případu) - složka sdružuje a umožňuje zobrazit náhled na dokumenty, které se váží k určitému požadavku ve WMT (např. příprava smluvní dokumentace, zpracování podepsané smluvní dokumentace, čerpání, atd.) • vztah dokumentu k zajištění - složka sdružuje a umožňuje zobrazit náhled na dokumenty, které se vztahují k zajištění • vztah dokumentu k agendě - složka sdružuje a umožňuje zobrazit náhled na dokumenty, které se vztahují k vybrané agendě
Dokument		Dokument je každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, ať již v podobě analogové či digitální, který vznikl z činnosti původce (viz. „Vyhláška

646/2004 Sb + ZÁKON č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě“).

Z hlediska způsobu vzniku dokumentů jsou rozlišeny následující způsoby vzniku dokumentů:

Externí - externí dokument vznikl mimo KB popř. mimo KB systémy

- elektronický – zahrnuje dokumenty, které byly do KB doručeny v digitální podobě (např. mailem)
- papírový – zahrnuje dokumenty, které byly do KB doručeny v papírové podobě včetně dokumentů, které jsou předvyplněné systémy KB a doplněné klientem (např. potvrzení o příjmu)

Interní – interní dokument vznikl v rámci KB popř. v rámci KB systémů

- elektronický – zahrnuje dokumenty, které vznikly v digitální podobě a jejich původcem není papírová předloha (např. byly vygenerovány TSS, Šablonou)
- papírový – zahrnuje dokumenty, které vznikly v papírové podobě (tento případ pravděpodobně nenastává)

DMS a elektronická forma dokumentu

Elektronická forma zahrnuje dokumenty, které

- vznikly v digitální formě (např. v MS Word, TSS, atd.)
- z papírové předlohy byly naskenováním převedeny do digitální formy

Obecně pro DMS v technickém významu platí, že dokument je tvořen obsahem a metadaty.

DMS a papírová forma dokumentu

Papírový dokument je fyzický dokument. Tento dokument lze do DMS zaregistrovat jako obálku (proces D2 - Registrace obálky v DMS). Po registraci obálky v DMS vzniká dokument, který nemá žádný elektronický obsah (obsah existuje pouze ve fyzické papírové formě). V případě, že dojde k naskenování obsahu papírového dokumentu, je tento naskenovaný obsah připojen k registrované obálce - tj. v DMS vzniká standardní elektronický dokument.

Pro práci s DMS je z hlediska tvorby dokumentů nutné rozlišovat následující termíny:

- **Verze** - verze dokumentu slouží ke sledování postupu tvorby dokumentu - např. když jeden dokument postupně tvoří různí uživatelé. Verze dokumentu jsou svázány v rámci tzv. stromu verzí. Strom verzí spojuje jednotlivé historické verze dokumentu a zachycuje tak historii tvorby dokumentu. Každá verze dokumentu v rámci stromu verzí má svá metadata. Některá metadata jsou pro všechny verze shodná (především ID stromu verzí, vybrané registrační údaje). Každá verze dokumentu má ale jedinečný obsah a proto jsou ID dokumentu jednotlivých verzí tedy rozdílná.

- **Varianta** - varianty dokumentu jsou nezávislé dokumenty, které lze využít v rámci určité situace (business kontextu) ke stejnému účelu. Varianty dokumentu mají rozdílný obsah, a proto jsou ID dokumentu jednotlivých variant rozdílná. Každá varianta dokumentu má svá metadata. Po zvolení konkrétní varianty dokumentu, která bude v rámci daného business kontextu využita, ztrácejí nezvolené varianty z hlediska dalšího využití smysl (tj. stávají se nepotřebnými a lze je skartovat popř. archivovat).

- **Rendice** - rendice dokumentu představuje alternativní formát elektronického obsahu dokumentu - např.: dokument je uložen ve formátu MSWord a má PDF rendici - tj. dokument má dva obsahy. Oba obsahy jsou naprosto shodné, liší

	se pouze formátem, mají shodná metadata a shodné ID dokumentu.
Role	Role slouží k nastavení skupin oprávnění. Prostřednictvím role je uživateli přidělena skupina oprávnění, která jsou s danou rolí asociována. Například schvalovatel potřebuje jinou konfiguraci oprávnění než kompletátor, jinou konfiguraci oprávnění potřebuje ke své práci klientský pracovník. Seznam rolí specifických pro DMS je uveden v příloze ECM_DMS_SD_Annex_080_Role, záložka 4_DMS_Role. Seznam oprávnění, které jsou těmito rolemi zpřístupněny je uveden v příloze ECM_DMS_SD_Annex_081_Seznam_opravneni.

5.2.4 Entities States

Stavy reprezentují významné milníky v rámci zpracování. Pro systém DMS jsou relevantní stavy následujících entit:

- Dokument – papírový a elektronický
- Krabice - kontejner papírových dokumentů v archivu nebo operativním úložišti
- Balík - kontejner papírových dokumentů určených k transportu
- Žádost o manipulaci s dokumentem - žádost o výpůjčky, o scan dokumentu.

Stavy pro výše uvedené entity jsou popsány formou životního cyklu (tj. množinou vzájemně provázaných stavů s definovanými možnostmi přechodu mezi stavy.

Možné přechody mezi stavy v kombinaci s typy umístění pro papírový dokument, balík a krabici uvádí příloha ECM_DMS_SD_Annex_099_Stavy_papiroveho_dokumentu_a_umisteni_v3.

5.2.4.1 Flows

Žádost o manipulaci s dokumentem

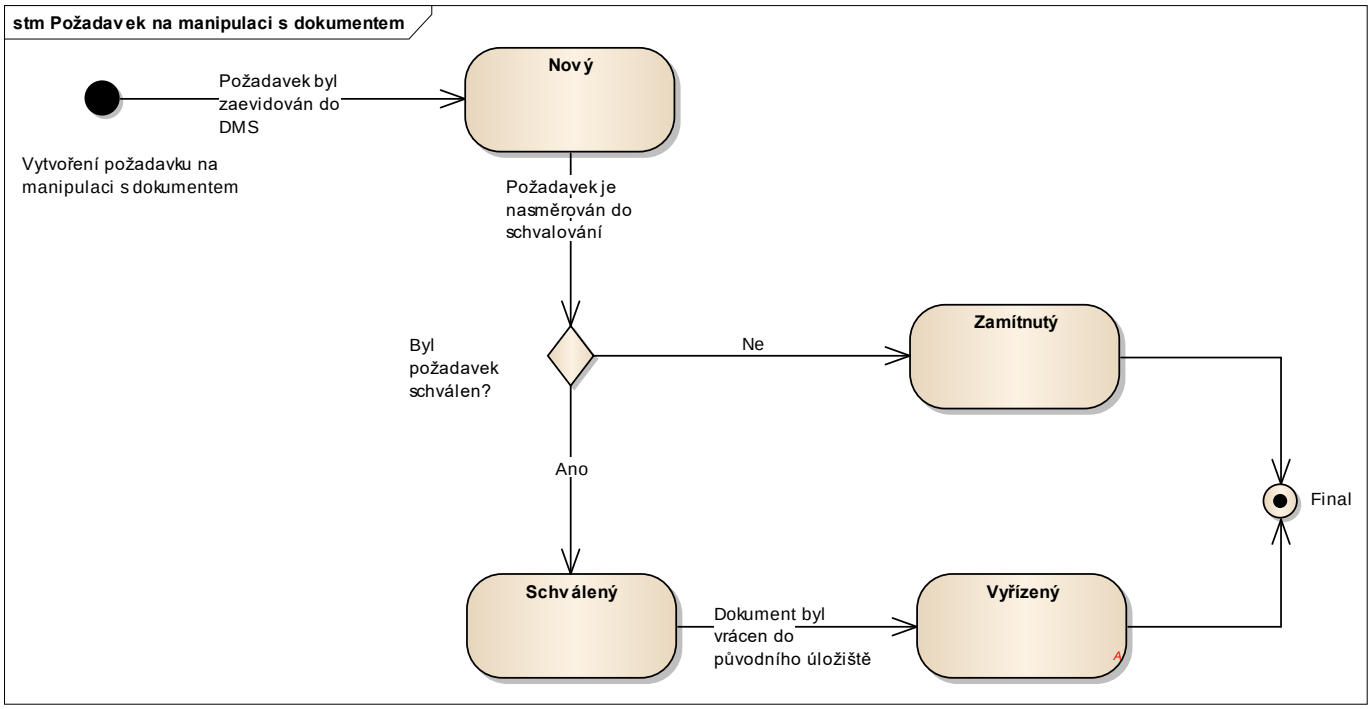
Následující diagram znázorňuje životní cyklus entity "Požadavek na manipulaci s dokumentem".

Možné počáteční stavy požadavku na manipulaci s dokumentem:

- Nová

Možné konečné stavy požadavku na manipulaci s dokumentem:

- Zamítnutá
- Ukončená (Vrácená)



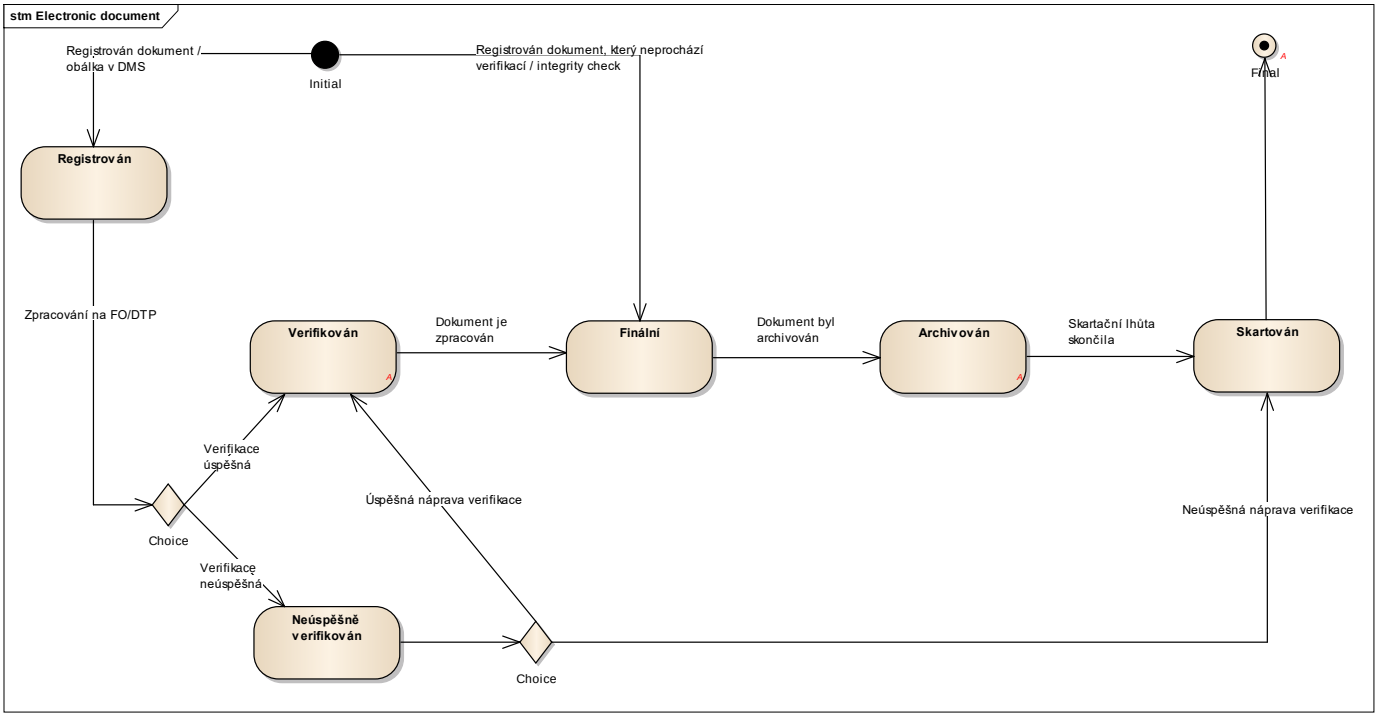
Obr. 10 - Požadavek na manipulaci s dokumentem

BE ID	State Description
Nový	Požadavek na manipulaci s dokumentem byl založen uživatelem. Stav požadavku na manipulaci s dokumentem ***Nový*** může nastat po následujících akcích: • automatická změna stavu požadavku na základě zadání uživatelem do DMS
Schválený	Požadavek na manipulaci s dokumentem byl schválen schvalovatelem (Koordinátor pro DTP, Koordinátor pro IM) nebo byl schválen automaticky. Stav požadavku na manipulaci s dokumentem ***Schválený*** může nastat po následujících akcích: • automatická změna stavu požadavku na základě schválení schvalovatelem
Vyřízený	Požadavek na manipulaci s dokumentem byl vyřízen - výpůjčka je vrácená do původního úložiště, reklamace byla zpracována, dokument byl doskenován. Stav požadavku na manipulaci s dokumentem ***Vyřízený*** může nastat po následujících akcích: • Automatická změna stavu požadavku na základě potvrzení z DTP o přijetí vypůjčeného dokumentu zpět • Manuální změna stavu požadavku Koordinátorem pro IM po zaznačení vracení výpůjčky do DMS • Automatická změna stavu požadavku na základě přijetí skenu a informace o doskenování dokumentu z DTP • Automatická změna stavu požadavku na základě informace z DTP o vyřízení reklamace
Zamítnutý	Požadavek na manipulaci s dokumentem byl zamítnut schvalovatelem (Koordinátor pro DTP, Koordinátor pro IM). Stav požadavku na manipulaci s dokumentem ***Zamítnutý*** může nastat po následujících akcích: • automatická změna stavu požadavku na základě zamítnutí schvalovatelem

Elektronic document

Životní cyklus *Elektronický dokument* se vztahuje na dokument, který je v digitální podobě uložen v repository. Jednotlivé stavy mají význam pro:

- nastavení práv k dokumentu (např.: viditelnost obsahu dokumentu, možnost měnit dokument)
- umístění dokumentu v repository (příslušnost ke složce zpracování na BO, umístění dokumentu na fyzické disku)



Obr. 11 - Electronic document

BE ID	State Description
Archivován	Vztahuje se na dokumenty, které jsou archivované a probíhá u nich skartační lhůta (typicky se tyto dokumenty vztahují na ukončené produkty). Dokument se do stavu dostává v rámci procesu: • D14 Archivace elektronického dokumentu
Finální	Vztahuje se na dokumenty, které se již nebudou měnit. Dokument se do stavu dostává v rámci procesu: • D13 Ukončení zpracování - Založení dokumentu / složky u dokumentů, které se zpracovaly BO (po zpracování posledním útvarem/zpracovatelem ve frontě) • D3 Registrace dokumentu v DMS (aktivita D3.13 Informování o uložení dokumentu v DMS) pro dokumenty, které vznikly elektronicky (screenshoty, mail, příloha mailu) u dokumentů, které vznikly elektronicky (screenshoty, mail, příloha mailu) , soubory datové schránky Dokumenty jsou uloženy v operativním úložišti nebo archivu (tj. dokumentům neběží skartační lhůta).
Neúspěšně verifikován	Dokument nebyl při zpracování verifikován na DTP. Stav může nastat u dokumentů • které prochází verifikací na DTP • které prochází kontrolou integrity check • které se verifikují "supervizí" na pobočce v rámci urgentního zpracování, tj. dokumenty byly - naskenovány na FO/DTP (obsah byl spárován s obálkou) - naskenovány na FO/DTP (skenovaný obsah byl spárován s elektronicky vzniklou verzí dokumentu)

BE ID	State Description
	Dokument se do stavu dostává v rámci procesu: • D10 Aktualizace informaci o dokumentu v DMS o data z DTP (D10.4 Zaznamenání chyby nebo chybějícího dokumentu do výsledku zpracování do DMS) u dokumentů, které se verifikují na DTP • D.5.5 Označení/kontrola dokumentu supervizorem u dokumentů, které se verifikují "supervizí" na pobočce v rámci urgentního zpracování
Registrován	Vztahuje se na dokumenty, které byly právě uloženy / registrovány v DMS. Dokument se do stavu dostává v rámci procesu: • D2 - Registrace obálky v DMS (aktivita D2.10 Zaregistrování obálky v DMS) • D3 - Registrace dokumentu v DMS (aktivita D3.10 Registrace dokumentu v DMS)
Skartován	Vztahuje se na dokumenty, které jsou skartovány a jsou reprezentovány pouze na úrovni obálek (metadat). Dokument se do stavu dostává v rámci procesu: • D15 Zneplatnění / vymazání dokumentu (aktivita D15.4 Označení elektronického dokumentu "Skartováno"). • D15.5 Výmaz dokumentu
Verifikován	Vztahuje se na dokumenty: • které prochází verifikací na DTP • které prochází kontrolou integrity check • které se verifikují "supervizí" na pobočce v rámci urgentního zpracování, tj. dokumenty byly - naskenovány na FO/DTP (obsah byl spárován s obálkou) - naskenovány na FO/DTP (skenovaný obsah byl spárován s elektronicky vzniklou verzí dokumentu) • které vznikly elektronicky a byly importovány do DMS a nebudou se tisknout (screenshoty, mail, příloha mailu) Dokument se do stavu dostává v rámci procesu: • D10 Aktualizace informaci o dokumentu v DMS o data z DTP (aktivita D10.5 Update dokumentu / záznamu v DMS s využitím dat o výsledku zpracování na DTP) u dokumentů, které se verifikují na DPT • D5.5 Označení/kontrola dokumentu supervizorem u dokumentů, které se verifikují "supervizí" na pobočce v rámci urgentního zpracování • D3 Registrace dokumentu v DMS (aktivita D3.16 Registrace dokumentu v DMS) u dokumentů, které vznikly elektronicky (screenshoty, mail, příloha mailu), soubory datové schránky

Paper Document

Životní cyklus pro papírový dokument popisuje milníky vyplývající z pohybu a zpracování fyzického papírového dokumentu, které je sledováno v systému DMS.

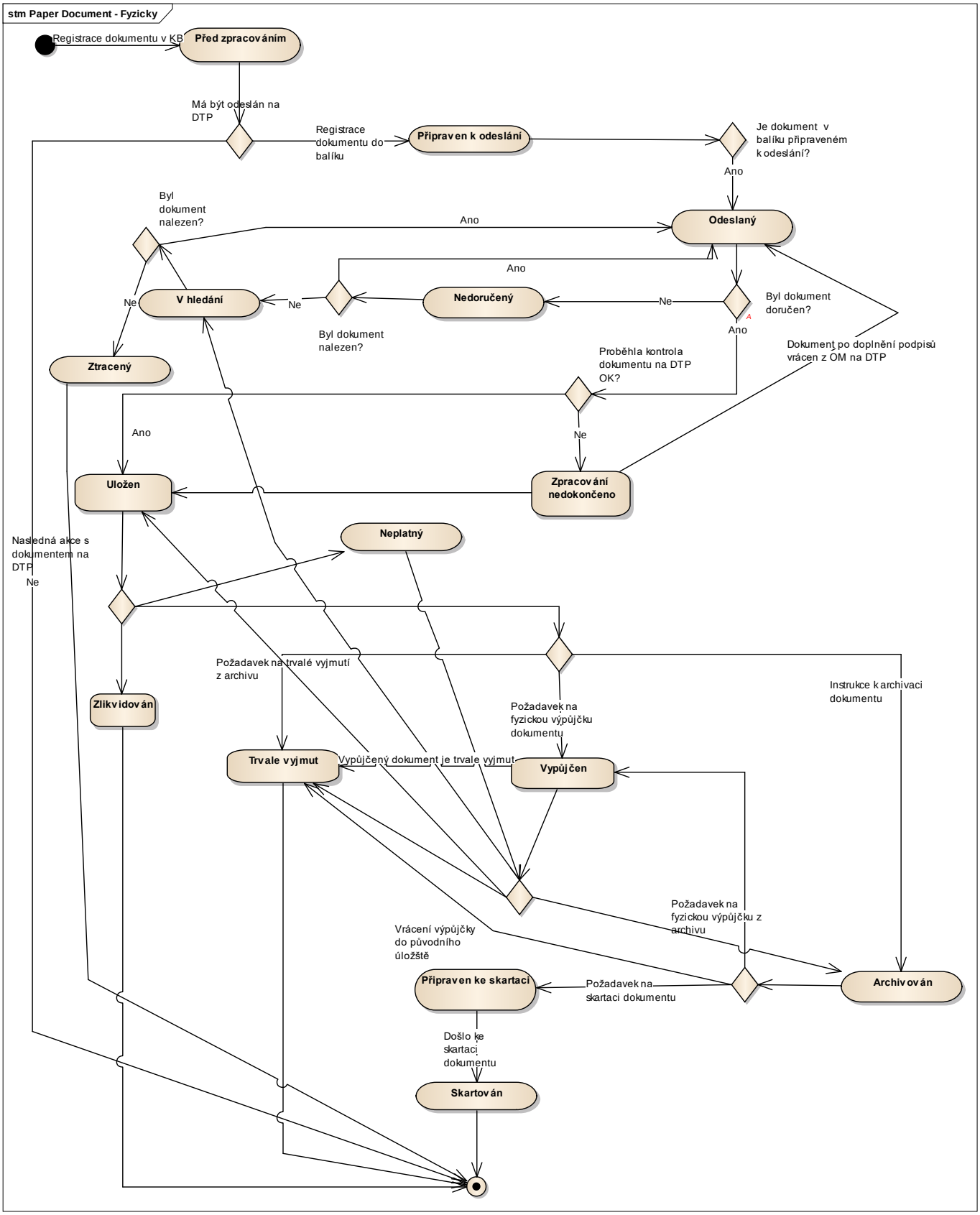
Během svého zpracování papírový dokument mění své umístění, přičemž v rámci každého umístění je možné s dokumentem realizovat určité akce, které dokument dostanou z hlediska procesu zpracování do určitého stavu (např. dokument může být skenován na pobočce nebo DTP, ale nemůže být skenován, když je umístěn v balíku při přepravě Českou poštou). Následující tabulky zachycují kombinaci stavů s možnými umístěními dokumentu.
Následující diagram znázorňuje životní cyklus papírového dokumentu.

Možné počáteční stavy dokumentů:

- Před zpracováním
- Odeslaný

Možné konečné stavy dokumentů:

- Před zpracováním
- Ztracený
- Zlikvidován
- Trvale vyjmut
- Skartován



Obr. 12 - Paper Document - Fyzicky

BE ID	State Description
Archivován	Vztahuje se na dokumenty, které jsou v současnosti archivované v IM/DTP, ukončené (z pohledu životního cyklu dokumentu), typicky se tyto dokumenty vztahují na ukončené produkty. Stav papírového dokumentu ***Archivován*** může nastat po následujících akcích: • Manuální změna stavu uživatelem CAP TCA/ CPP TCA (dokument patří k již neaktivnímu obchodu) • Manuální změna stavu uživatelem SuSe na základě nalezení dokumentu ve stavu "V hledání" • Manuální změna stavu uživatelem (koordinátorem pro DTP/IM) při vracení vypůjčeného dokumentu • Automatická změna stavu v případě, že nebyla povolena skartace dokumentu • Automatická změna stavu na základě informace z interního systému banky (např. KBI) • Automatická změna stavu na základě ukončení platnosti dokumentu (informace o ukončení obchodu z DWH)
Nedoručený	Dokument nebyl doručen adresátovi. Stav papírového dokumentu ***Nedoručený*** může nastat po následujících akcích: • Automatická změna na základě informace z DTP (DTP neobdrželo daný dokument) • Automatická změna stavu po vygenerování rozdílové sestavy přijatých a očekávaných balíků pro danou KB lokalitu
Neplatný	Dokument je neplatný, ještě ale není možné ho archivovat. Je přechodem mezi stavy Uložen a Archivován pro dokumenty, které byly zneplatněny, ale nelze u nich začít počítat skartační lhůtu, neboť jsou navázány k ještě živému obchodu/ je součástí Skládačky. V momentě změny stavu se dokument nachází v úložišti (DTP/IM) nebo na CAP TCA/CPP TCA. Stav papírového dokumentu ***Neplatný*** může nastat po následujících akcích: • Manuální změna stavu dokumentu oprávněným uživatelem (CAP/CPP) v DMS • Automatická změna stavu dokumentu v DMS na základě uplynutí časové lhůty
Odeslaný	Dokument je přepravován na DTP nebo na KB lokalitu nebo byl odeslán z DTP do KB. Stav papírového dokumentu ***Odeslaný*** může nastat po následujících akcích: • Automatická změna stavu po změně stavu balíku, ve kterém se dokument nachází, na Odeslaný (viz. Lifecycle Diagram + popis pro Balíky) •
Před zpracováním	Dokument byl přijat nebo vygenerován na OM/ KB lokalitě. Stav papírového dokumentu ***Před zpracováním*** může nastat po následujících akcích: • Automatická změna stavu na základě Registrace dokumentu nebo Registrace obálky do DMS
Připraven k odeslání	Dokument byl umístěn do balíku a je připraven k přepravě. Stav papírového dokumentu ***Připraven k odeslání*** může nastat po následujících akcích: • Automatická změna stavu dokumentu po zaregistrování do balíku v KB
Připraven ke skartaci	Dokument čeká v krabici na fyzické skartování.

BE ID	State Description
	Stav papírového dokumentu ***Připraven ke skartaci*** může nastat po následujících akcích: • Automaticky se změní stav u dokumentu, který má k zadanému datu prošlou skartační lhůtu a příznak souhlasu odpovědné osoby (vlastníka) • Automatická změna stavu u dokumentu, který má k zadanému datu prošlou skartační lhůtu a příznak souhlasu odpovědné osoby (minimálně vlastníka a SOA) • Manuální změna stavu na základě rozhodnutí, že dokument ve stavu "Archiválie" je možné vnitřně skartovat
Skartován	Došlo k fyzické skartaci dokumentu - finální stav dokumentu. Stav papírového dokumentu ***Skartován*** může nastat po následujících akcích: • Automatická změna stavu na základě informace z IM
Trvale vyjmut	Dokument již není ve "vlastnictví KB", byl např. prodán přes AVR nebo byl poskytnut externí instituci bez možnosti návratu zpět do KB (např. soud). Stav papírového dokumentu ***Trvale vyjmut*** může nastat po následujících akcích: • Manuální změna stavu oprávněným uživatelem (SuSe/ Koordinátor pro DTP/IM) • Automatická změna stavu na základě vygenerování požadavku na trvalé vyjmutí dokumentu
Uložen	Papírový dokument byl plně zpracován, již nad ním není vyžadována žádná akce. Stav papírového dokumentu ***Uložen*** může nastat po následujících akcích: • Automatická změna stavu na základě informace z DTP s doplňující informací o konkrétním umístění - Možné umístění dokumentu: Likvidační Krabice, Archivační Krabice, Balík
V hledání	Není známo, kde se dokument nachází, umístění dokumentu je v šetření. Stav papírového dokumentu ***V hledání*** může nastat po následujících akcích: • Manuální změna stavu uživatelem ze SuSe v DMS
Vypůjčen	Dokument je ve stavu Vypůjčen od zadání požadavku na výpůjčku (dokument je stále v úložišti) po návrat do původního úložiště. Stav papírového dokumentu ***Vypůjčen*** může nastat po následujících akcích: • Automatická změna stavu na základě vygenerování požadavku na fyzickou výpůjčku dokumentu
Zlikvidován	Dokument již nebyl potřebný, není ho třeba archivovat, proto může být zlikvidován ihned po zpracování na DTP. Bude se jednat o likvidaci duplicitní dokumentace. Stav papírového dokumentu ***Zlikvidován*** může nastat po následujících akcích: • Automatická změna stavu na základě informace z DTP
Zpracování nedokončeno	Papírový dokument neprošel celým procesem zpracování, ještě se s ním bude pracovat. Stav papírového dokumentu ***Zpracování nedokončeno*** může nastat po následujících akcích: • Automatická změna stavu na základě informace z DTP (dokument prošel tříděním na DTP a čeká na první zpracování) • Automatická změna na základě informace z DTP (dokument byl zpracován s chybou a nyní čeká na instrukce z KB)

BE ID	State Description
	• Automatická změna po předání dokumentu mezi zaměstnanci KB (např. předání mezi PRIV a CAP TCA, dokument bude zpracováván na CAP TCA)
Ztracený	Dokument nebyl nalezen a byl prohlášen za Ztracený. Stav papírového dokumentu ***Ztracený*** může nastat po následujících akcích: • Manuální změna stavu uživatelem ze SuSe v DMS.

Krabice

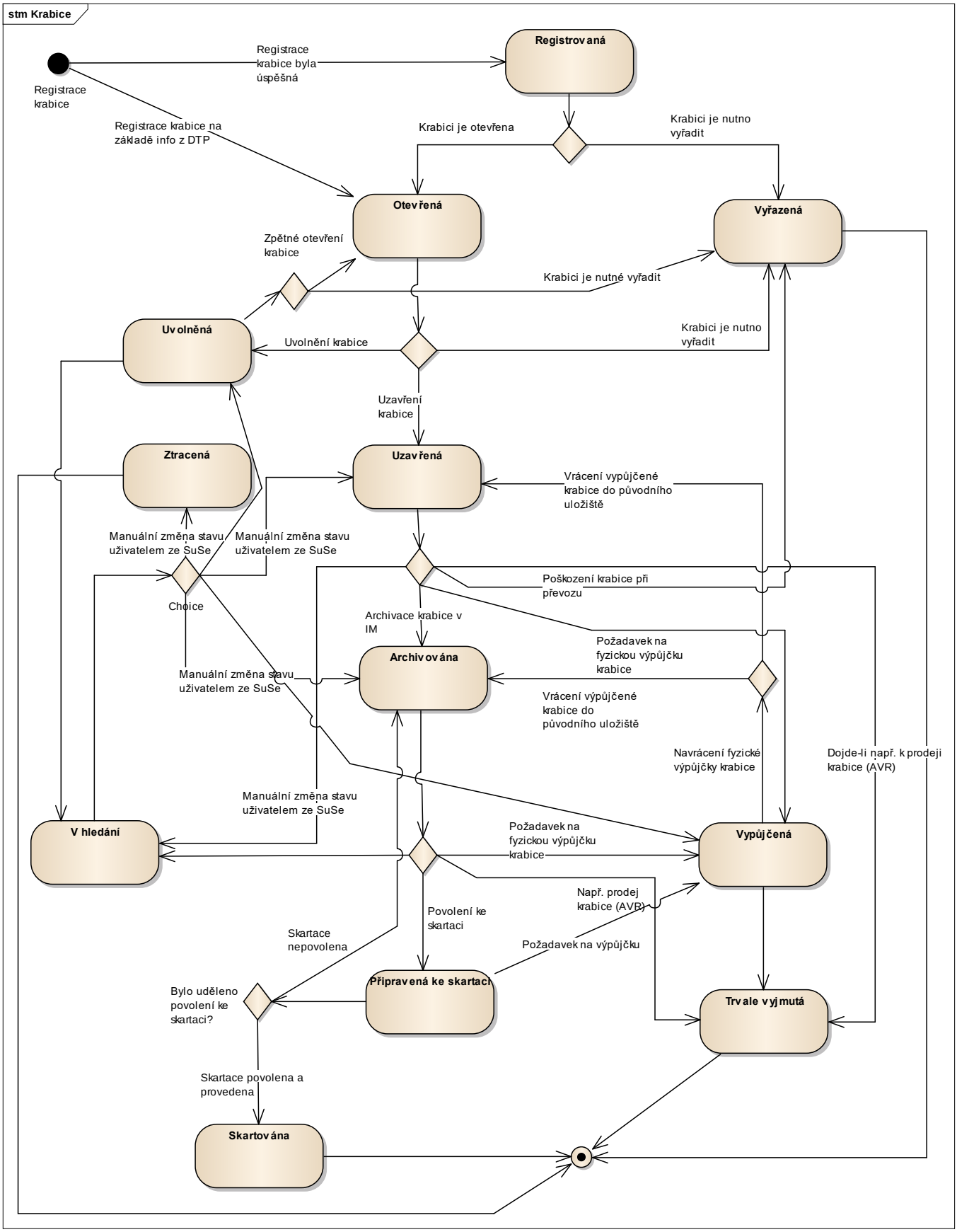
Kapitola popisuje stavy Krabice, ve které jsou uloženy papírové dokumenty v archivu nebo operativním úložišti. Následující diagram znázorňuje životní cyklus krabice.

Možné počáteční stavy krabic:

- Registrovaná
- Otevřená

Možné konečné stavy krabic:

- Vyřazená
- Ztracená
- Trvale vyjmutá
- Skartována


stm Krabice
Registrace krabice
Registrace krabice byla úspěšná
Registrovaná
Registrace krabice na základě info z DTP
Krabici je otevřena
Krabici je nutno vyřadit
Otevřená
Vyřazená
Zpětné otevření krabice
Krabici je nutné vyřadit
Uvolněná
Uvolnění krabice
Krabici je nutno vyřadit
Uzavření krabice
Ztracená
Uzavřená
Vrácení vypůjčené krabice do původního uložiště
Manuální změna stavu uživatelem ze SuSe
Manuální změna stavu uživatelem ze SuSe
Choice
Poškození krabice při převozu
Archivace krabice v IM
Požadavek na fyzickou výpůjčku krabice
Archivována
Manuální změna stavu uživatelem ze SuSe
Vrácení výpůjčené krabice do původního uložiště
Navrácení fyzické výpůjčky krabice
Dojde-li např. k prodeji krabice (AVR)
Manuální změna stavu uživatelem ze SuSe
V hledání
Požadavek na fyzickou výpůjčku krabice
Vypůjčená
Např. prodej krabice (AVR)
Povolení ke skartaci
Skartace nepovolena
Požadavek na výpůjčku
Připravená ke skartaci
Trvale vyjmutá
Bylo uděleno povolení ke skartaci?
Skartace povolena a provedena
Skartována

Obr. 13 - Krabice

BE ID	State Description
Archivována	Krabice byla archivována. **Vlastnosti**: Obsahuje pouze dokumenty k ukončeným obchodům (Aktivní produkty), obsahuje neplatné dokumenty (Pasivní produkty). Stav krabice ***Archivována*** může nastat po následujících akcích: • manuální změna stavu uživatelem CAP TCA/ CPP TCA • manuální změna stavu uživatelem SuSe na základě nalezení krabice ve stavu V hledání • manuální změna stavu uživatelem (koordinátorem pro DTP/IM) při vracení vypůjčené krabice • automatická změna stavu na základě informace z DTP (DTP archivuje krabici a odesílá na DTP) • automatická změna stavu v případě, že nebyla povolena skartace (Krabice ve stavu „Připravena ke skartaci“ nedostala povolený skartační návrh) • Manuální změna stavu na základě uložení skenu dokumentu z IM koordinátorem pro IM - v rámci manuálního vyplnění vlastností o dokumentu (krabice - ČK, umístění - IM, stav - Archivována)
Otevřená	Uživatel může mít otevřenou právě jednu krabici, do které vkládá dokumenty určené k uložení. Stav krabice ***Otevřená*** může nastat po následujících akcích: • manuální otevření krabice uživatelem na CAP TCA/ CPP TCA • automatické otevření krabice, o které přišla informace z DTP (byly do ní vkládány první dokumenty na DTP) • zpětné manuální otevření Uvolněné krabice uživatelem na CAP TCA/ CPP TCA
Připravená ke skartaci	Připravená ke skartaci - Krabice nyní čeká na fyzické skartování Stav krabice ***Připravena ke skartaci*** může nastat po následujících akcích: • automaticky se změní stav u krabic, jejichž veškeré dokumenty mají k zadanému datu prošlou skartační lhůtu a mají příznak souhlasu odpovědné osoby (vlastníka a SOA) • manuální změna stavu při vracení vypůjčené krabice Koordinátorem pro IM
Registrovaná	Krabice (její čárový kód) je registrovaná v systému a je připravena k použití. Stav krabice ***Registrována*** může nastat po následujících akcích: • manuální registrace čárového kód v DMS uživatelem na CAP TCA/ CPP TCA
Skartována	Došlo k fyzické skartaci krabice - finální stav krabice. Stav krabice ***Skartována*** může nastat po následujících akcích: • manuální změna stavu na základě informace z IM na základě povolení ke skartaci uživatelem ze SuSe
Trvale vyjmutá	Krabice, resp. dokumenty v ní, byla trvale vyjmuta (prodej AVR apod.) Stav krabice ***Trvale vyjmutá*** může nastat po následujících akcích: • automatická změna stavu na základě požadavku na "Trvalé vyjmutí" přes DMS • automatická změna stavu na základě schválení požadavku na Trvalé vyjmutí vypůjčené krabice

BE ID	State Description
Uvolněná	Pokud je krabice ve stavu Uvolněná, nemá ji otevřenou žádný z uživatelů. Již obsahuje nějaké dokumenty, ale kdokoliv si ji může otevřít a zase začít ukládat dokumenty. Nemá aktuálního vlastníka. Stav krabice ***Uvolněná*** může nastat po následujících akcích: • manuální uvolnění krabice uživatelem na CAP TCA/ CPP TCA
Uzavřená	Krabice je plná a již není možné do ní vkládat nové dokumenty. Stav krabice ***Uzavřená*** může nastat po následujících akcích: • manuální uzavření krabice uživatelem na CAP TCA/ CPP TCA • manuální změna stavu uživatelem SuSe, pokud byla krabice ve stavu "V hledání" nalezena • automatické uzavření na základě informace z DTP • manuální změna stavu při vracení krabice na IM (Koordinátorem pro IM) • manuální změna stavu při vracení krabice na CAP TCA/ CPP TCA • automatická změna stavu u krabic vrácených po výpůjčce z DTP (na základě informace z DTP, že přijali krabici zpět)
V hledání	Krabice byla ztracena a je v řešení s přepravcem/ dotčenými útvary Stav krabice ***V hledání*** může nastat po následujících akcích: • manuální změna stavu krabice uživatelem SuSe v DMS
Vypůjčená	Na základě požadavku na výpůjčku, byla krabice vypůjčena. Stav krabice ***Vypůjčená*** může nastat po následujících akcích: • automatická změna na základě vygenerování požadavku na výpůjčku dané krabice v DMS • manuální změna stavu na základě nalezení krabice ve stavu "V hledání" (která byla původně "Vypůjčená"
Vyřazená	Krabici již není možné použít - krabice je zničená nebo čárový kód na ní je nepoužitelný, poškozený. Stav krabice ***Vyřazená*** může nastat po následujících akcích: • manuální vyřazení krabice uživatelem na CAP TCA/ CPP TCA • manuální změna stavu uživatelem SuSe na základě informace z DTP (došlo ke zničení krabice/ČK štítku na krabici) • manuální změna stavu uživatelem SuSe na základě informace z IM (došlo ke zničení krabice/ČK štítku na krabici)
Ztracená	Krabice nebyla nalezena, a proto byla prohlášena za ztracenou. Stav krabice ***Ztracená*** může nastat po následujících akcích: • manuální změna stavu Krabice uživatelem SuSe

Balík

Kapitola popisuje stavy Balíku, který slouží pro přepravu papírových dokumentů.
Následující diagram znázorňuje životní cyklus balíku.

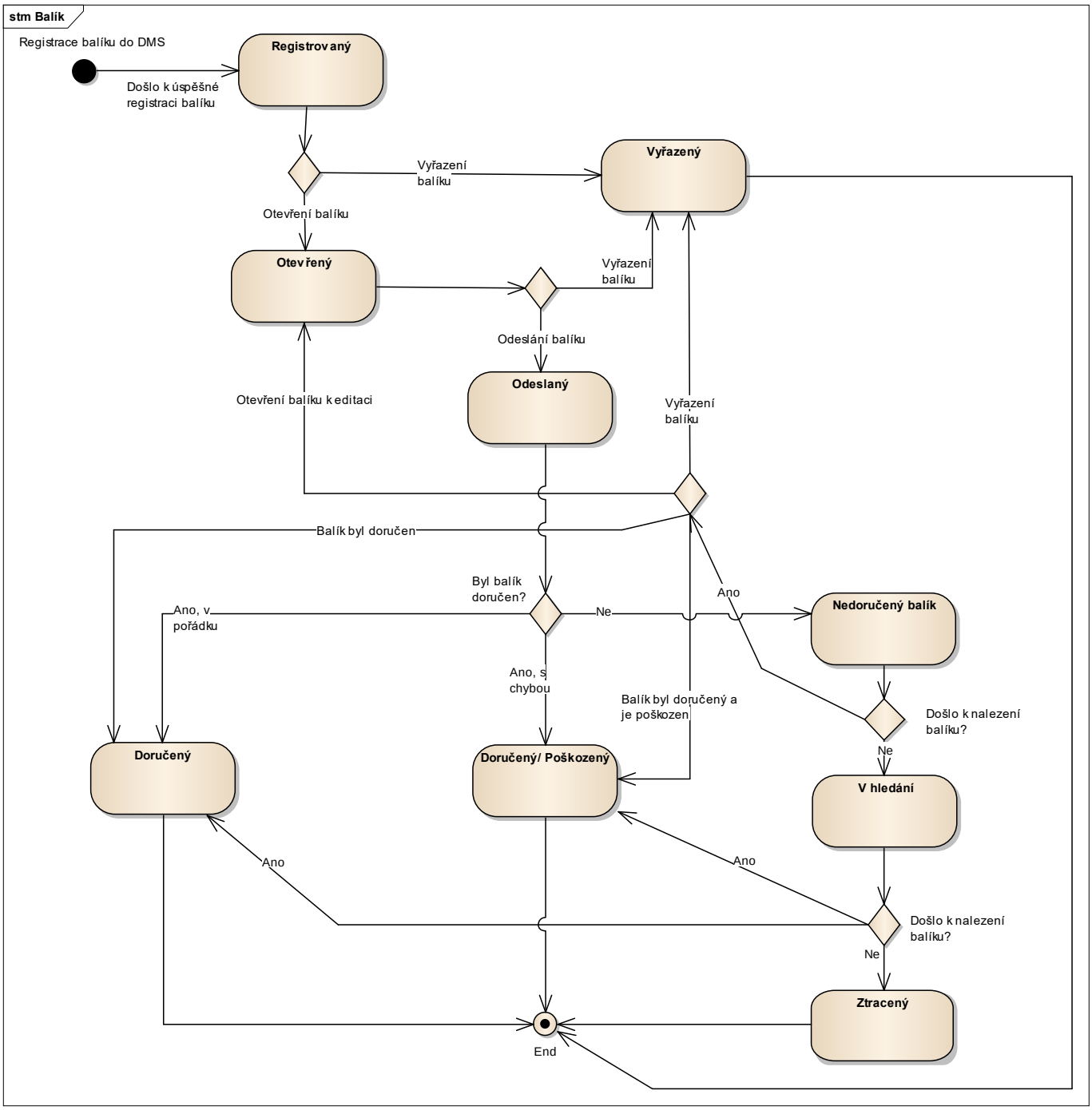
Možné počáteční stavy balíku:

- Registrovaný

- Otevřený

Možné konečné stavy balíku:

- Vyřazený
- Ztracený
- Doručený
- Doručený/ Poškozený



Obr. 14 - Balík

BE ID	State Description
Doručený	Balík dorazil v pořádku adresátovi. Stav balíku ***Doručený*** může nastat po následujících akcích: • automatická změna stavu na základě informace z DTP • automatická změna stavu načtením přijatého balíku na KB lokalitě
Doručený/ Poškozený	Balík byl mechanicky poškozen. Stav balíku ***Doručený/Poškozený*** může nastat po následujících akcích: • automatická změna stavu na základě informace z DTP • manuální změna stavu příjemcem balíku na KB lokalitě
Nedoručený balík	Balík nebyl doručen adresátovi (DTP/KB lokalita). Stav balíku ***Nedoručený balík*** může nastat po následujících akcích: • automatická změna stavu na základě informace z DTP/ KB lokality, která balík očekávala
Odeslaný	Balík je aktuálně přepravován. Stav balíku ***Odeslaný*** může nastat po splnění následujících podmínek: 1. Balík byl otevřený 2. Naplnil se stanovený čas T 3. Obsahuje alespoň 1 dokument (Platí pouze pro balík určený pro DTP)
Otevřený	Balík je možné editovat, tj. vkládat a odebírat dokumenty. Stav balíku ***Otevřený*** může nastat po následujících akcích: • manuální otevření balíku uživatelem v DMS • automatická změna stavu na základě informace z DTP (v balíku byly odeslány dokumenty z DTP do KB) • manuální změna stavu na základě nalezení balíku ve stavu "Nedoručený balík"
Registrovaný	Čárový kód pro balík byl zaregistrován do systému DMS. Stav balíku ***Registrovaný*** může nastat po následujících akcích: • manuální registrace čárového kódu v DMS
V hledání	Dokument nebyl doručen na určeného adresáta, SuSe problém řeší s přepravcem/pobočkou. Stav balíku ***V hledání*** může nastat po následujících akcích: • manuální změna stavu uživatelem ze SuSe v DMS
Vyřazený	Štítek s čárovým kódem je poškozený a nelze jej dále použít, čárový kód je vyřazen z evidence. Vyřazeným se může stát pouze balík, který neobsahuje žádný dokument (platí pouze pro DTP balíky). Stav balíku ***Vyřazený*** může nastat po následujících akcích: • manuální vyřazení čárového kódu z registrace v DMS
Ztracený	Balík nebyl doručen a nepodařilo se jej dohledat.

BE ID	State Description
	Stav balíku ***Ztracený*** může nastat po následujících akcích: • manuální změna stavu v DMS uživatelem ze SuSe.

5.3 Functional View

Pro systémovou podporu obecného dokumentárního procesu je třeba naimplementovat celou řadu funkčností, které pracují s dokumenty. Většina těchto funkčností bude poskytována prostřednictvím systému DMS, nicméně řada funkčností souvisejících především s tvorbou, popř. zobrazováním dokumentů, bude k dispozici v systémech mimo DMS. Některé funkčnosti je nutné zpřístupnit z prostředí více systémů (např. *Vytvořit dokument* je možné v TSS nebo Šabloně MS Office). Vzhledem k centralizaci ukládání a evidencí dokumentů v DMS je nutné zajistit konzistentní chování všech těchto funkčností, které jsou dostupné z více systémů.

Z výše uvedeného důvodu jsou funkčnosti řešení popsány v následujících vrstvách:

- **Business Use Case** - představují první vrstvu Use Case modelu. V rámci Use Case první vrstvy jsou popsány funkčnosti realizované již v konkrétním systému (DMS a integrované systémy). Business Use Case zachycují vždy interakci uživatele se systémem.
- **System Use Case** - představují druhou vrstvu Use Case modelu. Systémové Use Case popisují interakci systémů, tj. funkčnosti, které jsou technické a měli by být sdílené (využívané) pro potřeby různých Business Use Case. Například funkčnost *Uložit dokument* nemůže být specifická pro každý jednotlivý produkt, dokument nebo aplikaci. Důvodem je skutečnost, že již dnes jsou v katalogu dokumentů evidovány stovky druhů dokumentů a je nutné ukládat dokumenty z různých aplikací - čili je žádoucí funkčnost *Uložit dokument* realizovat obecně - tak aby její využití bylo společné všem případům a nebylo nutné ji modifikovat pro každý jednotlivý případ využití zvlášť.

5.3.1 System Use Case Model (i.e. black-box UC)

Mapování jednotlivých use-cases na aktivity obecného dokumentárního procesu je zaznamenáno v Annexu č.16 - Requirements na záložce "Mapování na ODP". Jedná se o tabulku umožňující přehledné vyhledání, jaký Use-case (včetně názvu a popisu) je vázán k jaké aktivitě obecného dokumentárního procesu. Při mapování se vycházelo ze seznamu stávajících požadavků, přičemž ke každému relevantnímu požadavku bylo namapováno, k jaké aktivitě obecného dokumentárního procesu se požadavek váže a jaký Use-case popisuje daný požadavek.
Byl-li identifikován požadavek, který nebylo možné přiřadit k zachyceným aktivitám v obecném dokumentárním procesu, ať už z důvodů přílišné konkrétnosti nebo obecnosti, byl označen jako "Obecný požadavek" a k těmto jsou navázány příslušné Use-cases.
Use-cases, vázající se k "Hlídaný dokument", zasahují jak do aktivit v D1, tak do aktivit v D7.
Případné provazby mezi jednotlivými Use-cases jsou zobrazené v kapitole 3 (v případě provazeb aplikačních use-cases) a v Annexu 002 (v případě provazeb DMS use-cases).

5.3.2 IT Realization of Business Process

Následující kapitola popisuje rozpracování dokumentárního procesu na jednotlivé aplikace. Tato kapitola obsahuje zadání na jednotlivé aplikace. Kapitola je rozdělena na DMS část a aplikace třetích stran.

Detailní popis je uložen v příloze Annex 3.

5.3.2.1 DMS Business Use Cases

Cílem kapitoly je souhrnně popsat podporu aplikace DMS pro uživatele v jeho pracovních úkonech po nasazení DMS řešení. Kapitola navazuje na předchozí 5.3.1 kapitolu, která popisovala výčet nového chování uživatele dle jednotlivých částí ODP. Kapitola principiálně navazuje na business požadavky jednotlivých částí ODP a shrnuje

návrh jejich pokrytí funkčnostmi aplikace DMS. Popis DMS podpory koncovému uživateli je východiskem pro systémový pohled na funkcionalitu aplikace DMS, kterým se zabývá následující kapitola 5.3.2.3.1 DMS System Use Case Model.

Popis chování a funkcionalit DMS aplikace je vždy členěn do následujících funkčních oblastí (shodné členění je použito i pro návazné kapitoly týkající se DMS aplikace).

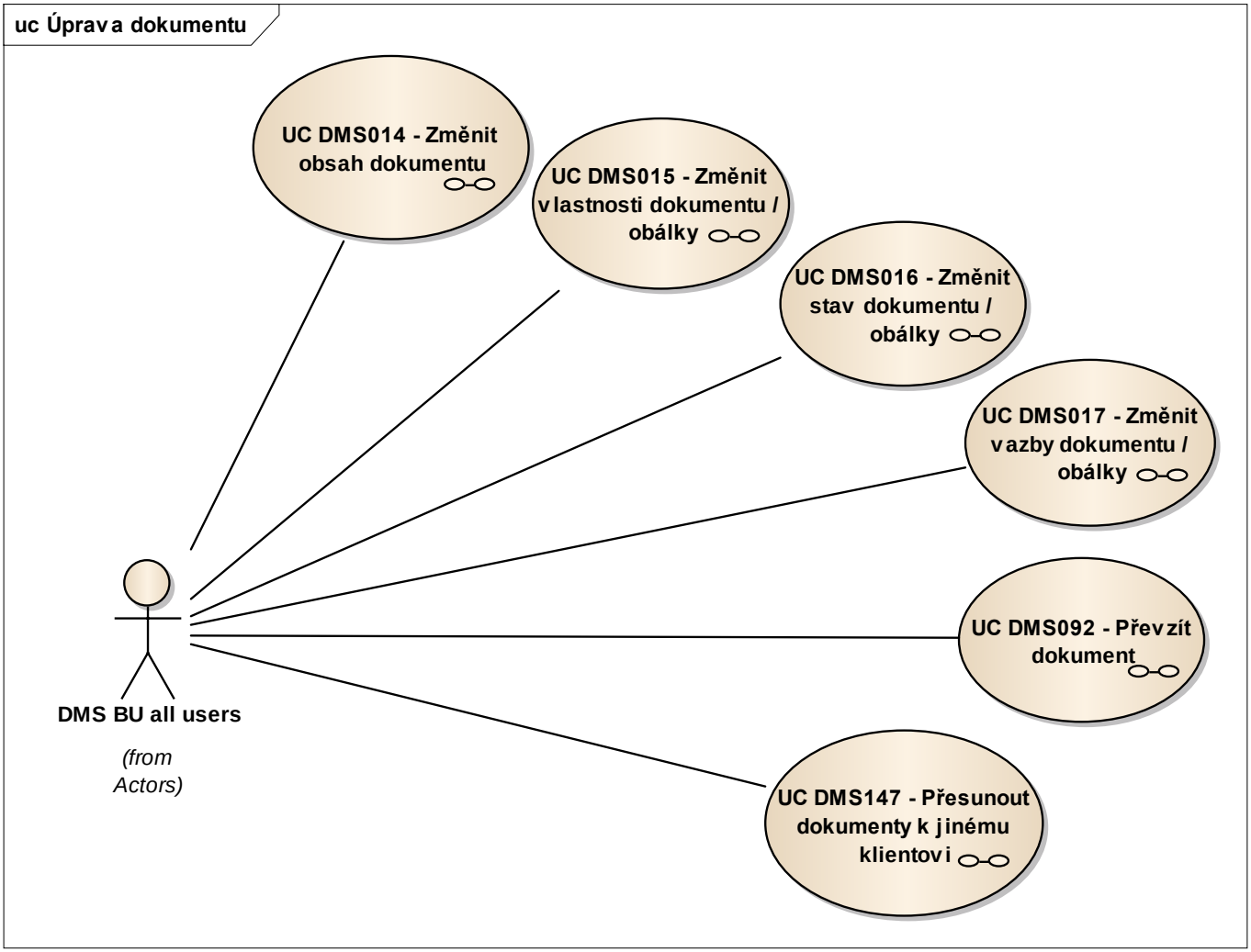
Funkční oblast DMS aplikace	Popis
Uložení dokumentu	Oblast funkcionality aplikace DMS zahrnuje: • ukládání nových dokumentů • ukládání změn údajů dokumentu ve formě nové verze dokumentu • ukládání změn souboru dokumentu ve formě nové verze dokumentu • ukládání skenované podoby k dokumentu
Zobrazení dokumentu	Oblast funkcionality aplikace DMS zahrnuje: • zobrazením informací dokumentu • zobrazením obsahu dokumentu • zobrazením seznamu verzí dokumentu
Vyhledání dokumentu	Oblast funkcionality aplikace DMS zahrnuje: • vyhledání množiny dokumentů dle údajů dokumentů • vyhledání množiny dokumentů dle údajů jejich souvisejících objektů • uživatelském exportu výsledků vyhledávání
Úprava dokumentu	Oblast funkcionality aplikace DMS zahrnuje: • změnu údajů dokumentu bez vytvoření nové verze • podporu režimu hlídaného dokumentu • změnu připojení dokumentu ke složce
Autorizace / supervize dokumentu	Oblast funkcionality aplikace DMS zahrnuje následující podporu důvěryhodnosti dokumentu: • podporu supervize a verifikace dokumentu (výběr platné verze dokumentu) • podporu autorizace dokumentu (kontrolní listy)
Tvorba složky	Oblast funkcionality aplikace DMS zahrnuje následující problematiku složkování: • vznik a aktualizace složek • změnu údajů složek • propojování složek navzájem
Vyhledání složky	Oblast funkcionality aplikace DMS zahrnuje: • vyhledání množiny složek dle údajů složky • zobrazení obsahu složky
Vymazání dokumentu	Oblast funkcionality aplikace DMS zahrnuje: • uživatelské smazání dokumentu
Podpora umístění dokumentů	Oblast funkcionality aplikace DMS zahrnuje: • evidence lokality umístění dokumentů • evidence média trvalého umístění (krabice) • proces uživatelem požadované změny umístění (výpůjčka)
Podpora transportu dokumentů	Oblast funkcionality aplikace DMS zahrnuje: • podporu evidence transportních médií (balíky) • podporu práce s trasportními médii (balíky)

	• podporu procesu transportu dokumentů (předání balíků přepravci, přijmutí a zpracování balíku) • kontrolní mechanizmy pro transport dokumentů (identifikace neodeslaných dokumentů)
Podpora digitalizace	Oblast funkcionality aplikace DMS zahrnuje: • přípravu instrukcí pro zpracování dokumentů • komunikaci s DTP • evidence výsledků zpracování dokumentů • uchování údajů pro fakturaci úkonů na DTP • podporu procesu řešení chyby zpracování dokumentu na DTP (včetně předání informací do WMT)
Směrování dokumentu ke zpracování	Oblast funkcionality aplikace DMS zahrnuje: • podporu automatické evidence a vyhodnocení složky požadavku • podporu uživatelské evidence a vyhodnocení složky požadavku • předání informací o stavu složky požadavku do WMT
Archivace dokumentu	Oblast funkcionality aplikace DMS zahrnuje: • identifikace potřeby přesunu dokumentů mezi jednotlivými typy a lokalitami archivů • podporu předání dokumentů mezi jednotlivými typy a lokalitami archivů • příprava a odeslání instrukcí pro DTP
Skartace dokumentu	Oblast funkcionality aplikace DMS zahrnuje: • identifikace potřeby skartace dokumentů pro jednotlivé typy archivu • podporu přípravy skartačního návrhu • podporu udělení skartačního souhlasu (interní KB i externí Oblastní Archiv) • příprava a odeslání instrukcí pro DTP • provedení skartace elektronických dokumentů
Nastavení katalogu dokumentů	Oblast funkcionality aplikace DMS zahrnuje: • přístup ke katalogu dokumentů • propagaci změn katalogu dokumentů do DMS
Nastavení číselníků	Oblast funkcionality aplikace DMS zahrnuje: • přístup k DMS číselníkům • provedení změn hodnot DMS číselníků
Provoz systému	Oblast funkcionality aplikace DMS zahrnuje: • přístup a změny systémových parametrů DMS • plánování a vyhodnocení systémových úloh DMS • monitoring stavu DMS • propagace změn uživatelů a jejich zařazení do DMS rolí

Každá funkční oblast DMS obsahuje schema s typem uživatelé, který má v DMS k danému use-case přístup (kdo tuto funkcionalitu spouští). Pod schématem je pak výčet use-case ze schematu s popisem záměru a cíle daného use-case.

Podrobnější popis use-case je umístěn do Annex 002 – do kapitoly 1.1 DMS Business use-cases, která je členěna shodně jako tato kapitola. Vazba jednotlivých use-case na požadavky je zachycena v Annexu 016.

Úprava dokumentu

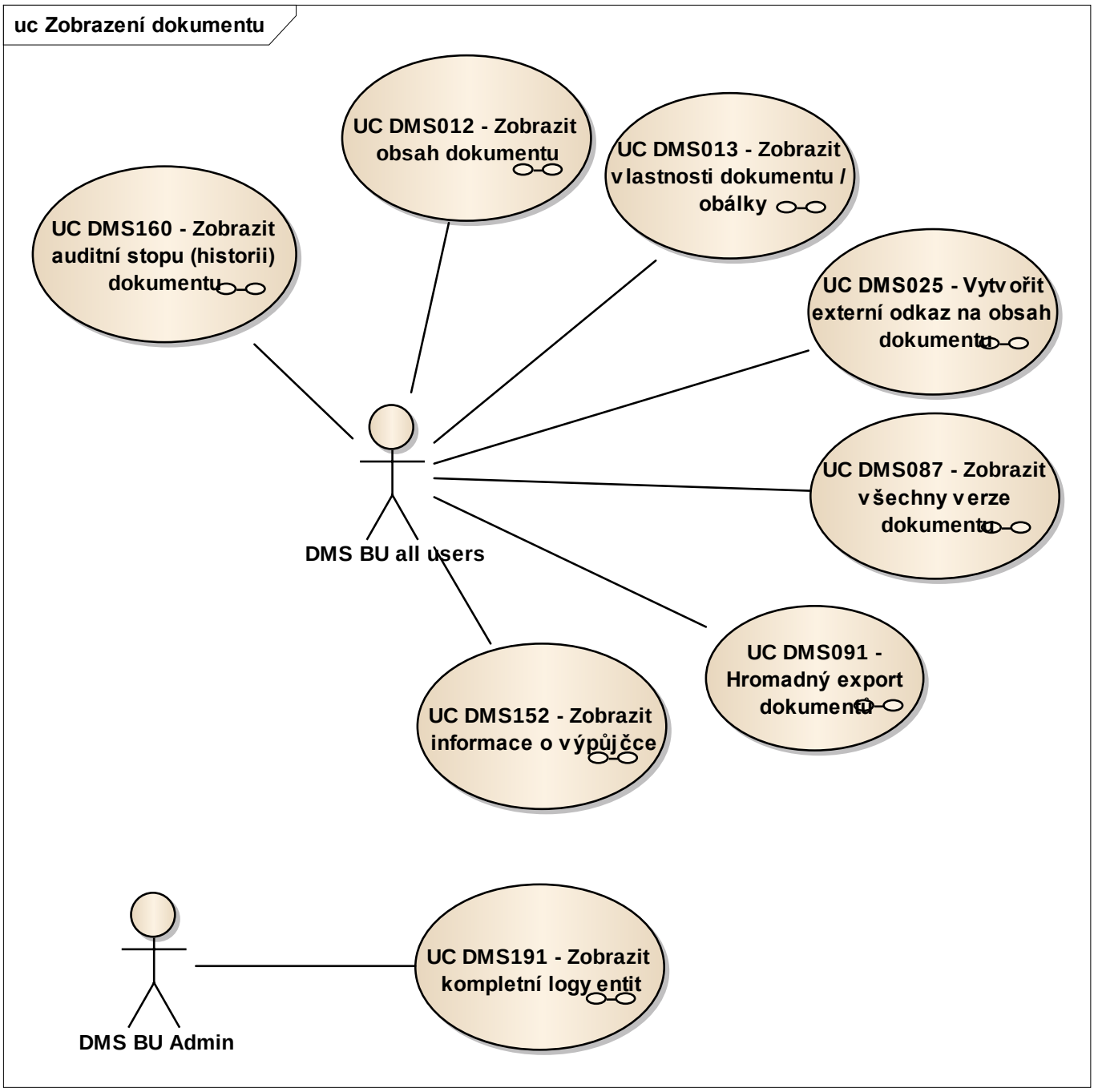


Obr. 60 - Úprava dokumentu

Název UC	Popis UC
UC DMS014 - Změnit obsah dokumentu	Cílem je uložit nový obsah (tzv. content) vybraného dokumentu skrze DMS GUI nebo skrze integrační služby DMS.
UC DMS015 - Změnit vlastnosti dokumentu / obálky	Cílem je upravit údaje (metadata, příznaky) vybraného dokumentu skrze DMS GUI nebo skrze integrační služby DMS. Metadaty se rozumí nejenom identifikační údaje dokumentu, ale také například uživatelsky přidaný komentář dokumentu, příznak Hlídaného dokumentu, instrukce pro zpracování na DTP nebo příznak supervize (náhrada integrity check na DTP). Cílem je také možnost měnit hromadně stavy dokumentace, jako např. změnit stav dokumentace na "Zpracováno".
UC DMS016 - Změnit stav dokumentu / obálky	Cílem je změnit stav životního cyklu vybraného dokumentu s využitím DMS GUI.
UC DMS017 - Změnit vazby dokumentu / obálky	Cílem je upravit (přidat či přesunout) příslušnost ke složce.
UC DMS092 - Převzít dokument	Cílem je převzetí dokumentu konkrétním uživatelem a evidence této zodpovědné osoby v DMS je relevantní pro dokumenty označené jako

Název UC	Popis UC
	"Hlídaný dokument". Převzetí nastává v následujících situacích: - převzetí konkrétního dokumentu - použití čtečky, napípání dokumentu – dojde k aktualizaci vlastníka hlídaného dokumentu (tedy vlastnosti entity "Dokument"); - přidání dokumentu do balíku - použití čtečky pro každý dokument, načtení čárového kódu dokumentu - zaevidování dokumentu do balíku a zároveň aktualizace vlastníka; - odebrání dokumentu z balíku - použití čtečky, načtení čárového kódu dokumentu - vyřazení dokumentu z balíku a zároveň aktualizace vlastníka.
UC DMS147 - Přesunout dokumenty k jinému klientovi	Cílem je převázat (přesunout) dokumenty z jednoho klienta na druhého tak, aby byly nahrazeny vazby mezi původním klientem.

Zobrazení dokumentu

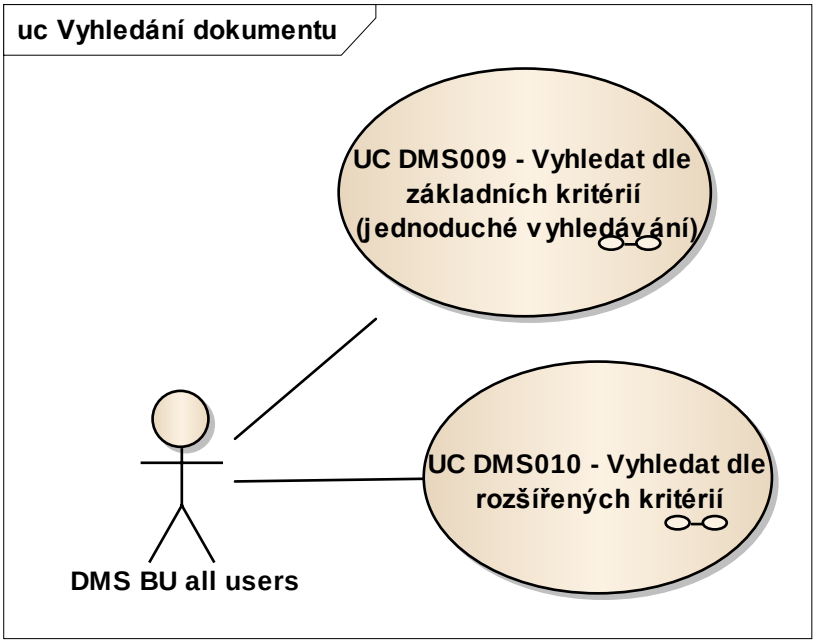


Obr. 61 - Zobrazení dokumentu

Název UC	Popis UC
UC DMS191 - Zobrazit kompletní logy entit	Cílem UC je zobrazit kompletní logy aktivit nad entitami DMS.
UC DMS012 - Zobrazit obsah dokumentu	Cílem UC je zobrazit obsah vybraného dokumentu skrze DMS GUI nebo skrz integrační služby DMS.
UC DMS013 - Zobrazit vlastnosti dokumentu / obálky	Cílem je zobrazit vlastnosti vybraného dokumentu (tzv. metadata) skrze DMS GUI nebo skrze integrační služby DMS. Metadaty se rozumí také instrukce pro zpracování na DTP (v takovém případě se zobrazuje na základě uživatelských oprávnění) nebo systém, ze kterého dokument

Název UC	Popis UC
	pochází.
UC DMS025 - Vytvořit externí odkaz na obsah dokumentu	Cílem je poskytnout uživateli odkaz na zobrazení dokumentu. Tento odkaz je pak možné např. přikládat do e-mailu, WMT. Příjemce takového odkazu si poté v závislosti na uživatelské oprávnění bude moci zobrazit daný dokument, aniž by jej musel vyhledávat v DMS GUI.
UC DMS087 - Zobrazit všechny verze dokumentu	Cílem je zobrazení všech verzí dokumentu (bez ohledu na stav). Tato funkcionalita je omezena uživatelskými oprávněními.
UC DMS091 - Hromadný export dokumentů	Cílem je hromadné získání vybraných a označených dokumentů. Uživatelem budou uloženy do zvoleného úložiště všechny platné verze nebo rendice vybraných dokumentů.
UC DMS152 - Zobrazit informace o výpůjčce	Cílem je zobrazit informaci o výpůjčce ve vazbě na danou entitu, jako je např. dokument, krabice apod.
UC DMS160 - Zobrazit auditní stopu (historii) dokumentu	Cílem je zobrazit uživatelům s příslušným oprávněním seznam akcí (tzv. auditní stopu), které byly provedeny na dokumentu uživateli nebo systémem.

Vyhledání dokumentu

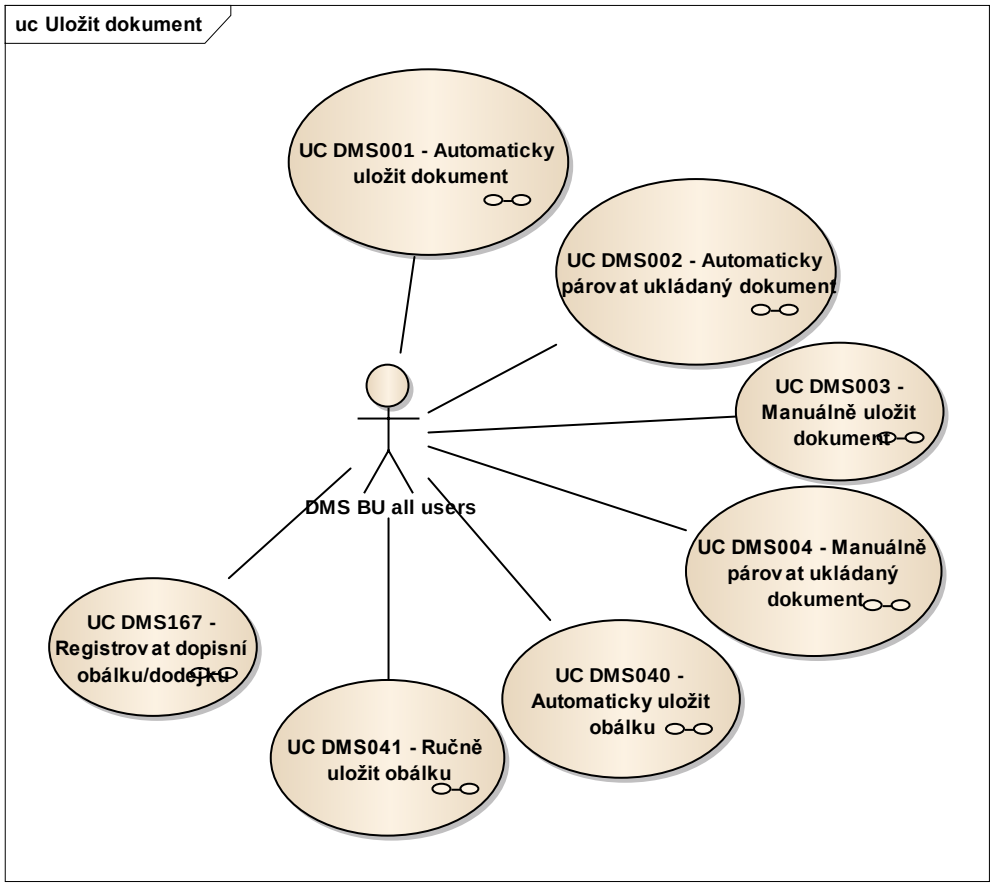


Obr. 62 - Vyhledání dokumentu

Název UC	Popis UC
UC DMS009 - Vyhledat dle základních kritérií (jednoduché vyhledávání)	Cílem je uživateli v DMS GUI umožnit vyhledávání dokumentu podle často využívaných kritérií. Vyhledávat je možné také napípnutím čárového kódu, tj. dle ID dokumentu. Pravidla vyhledávání jsou koncipována tak, aby nedocházelo k vyhledání zbytečně velkých množin dokumentů.
UC DMS010 - Vyhledat dle rozšířených kritérií	Cílem je vyhledat dokumenty komplexním dotazem skrze integrační služby DMS nebo s využitím DMS GUI. Vyhledávání bude obsahovat

Název UC	Popis UC
	také "Zobrazit moje dokumenty", resp. možnost vyhledávat dle vlastníka dokumentu (pro případy, kdy si uživatel bude chtít zobrazit dokumenty, které jsou vázány na něj).

Uložit dokument



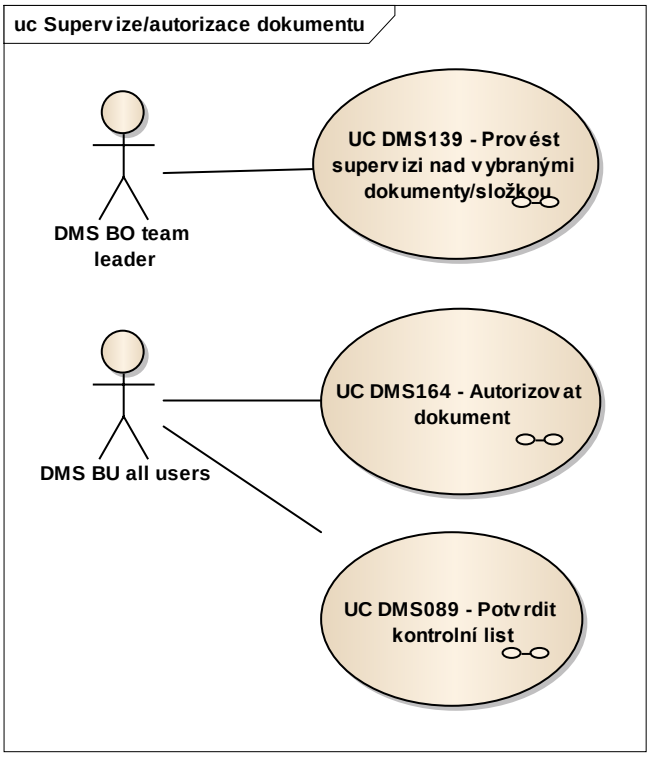
Obr. 63 - Uložit dokument

Název UC	Popis UC
UC DMS001 - Automaticky uložit dokument	Cílem je uložit dokument skrze integrační služby DMS do databáze aplikace DMS.
UC DMS002 - Automaticky párovat ukládaný dokument	Cílem UC je automatické připojení naskenované podoby (contentu) dokumentu, která byla přijeta systémem DMS z DTP.
UC DMS003 - Manuálně uložit dokument	Cílem je manuálně uložit elektronický dokument za použití DMS GUI.
UC DMS004 - Manuálně párovat ukládaný dokument	Cílem je propojení elektronické skenované podoby dokumentu (registrovaný buďto uživatelem v DMS GUI nebo aplikací přes DMS rozhraní) s již uloženým dokumentem nebo obálkou v DMS.
UC DMS040 - Automaticky uložit obálku	Cílem je vytvoření obálky, resp. registrování papírového dokumentu skrze integrační služby DMS. UC má přímou vazbu na aktivitu D2 v obecném dokumentárním procesu.

Název UC	Popis UC
UC DMS041 - Ručně uložit obálku	Cílem je manuálně registrovat obálku, resp. papírový dokument skrze DMS GUI. UC má vazbu na aktivitu D2 v obecném dokumentárním procesu.

Název UC	Popis UC
UC DMS167 - Registrovat dopisní obálku/dodejku	Cílem je manuálně registrovat entitu "Dopisní obálka" nebo "Dodejka" do DMS a přiřadit k takové entitě dokumenty.

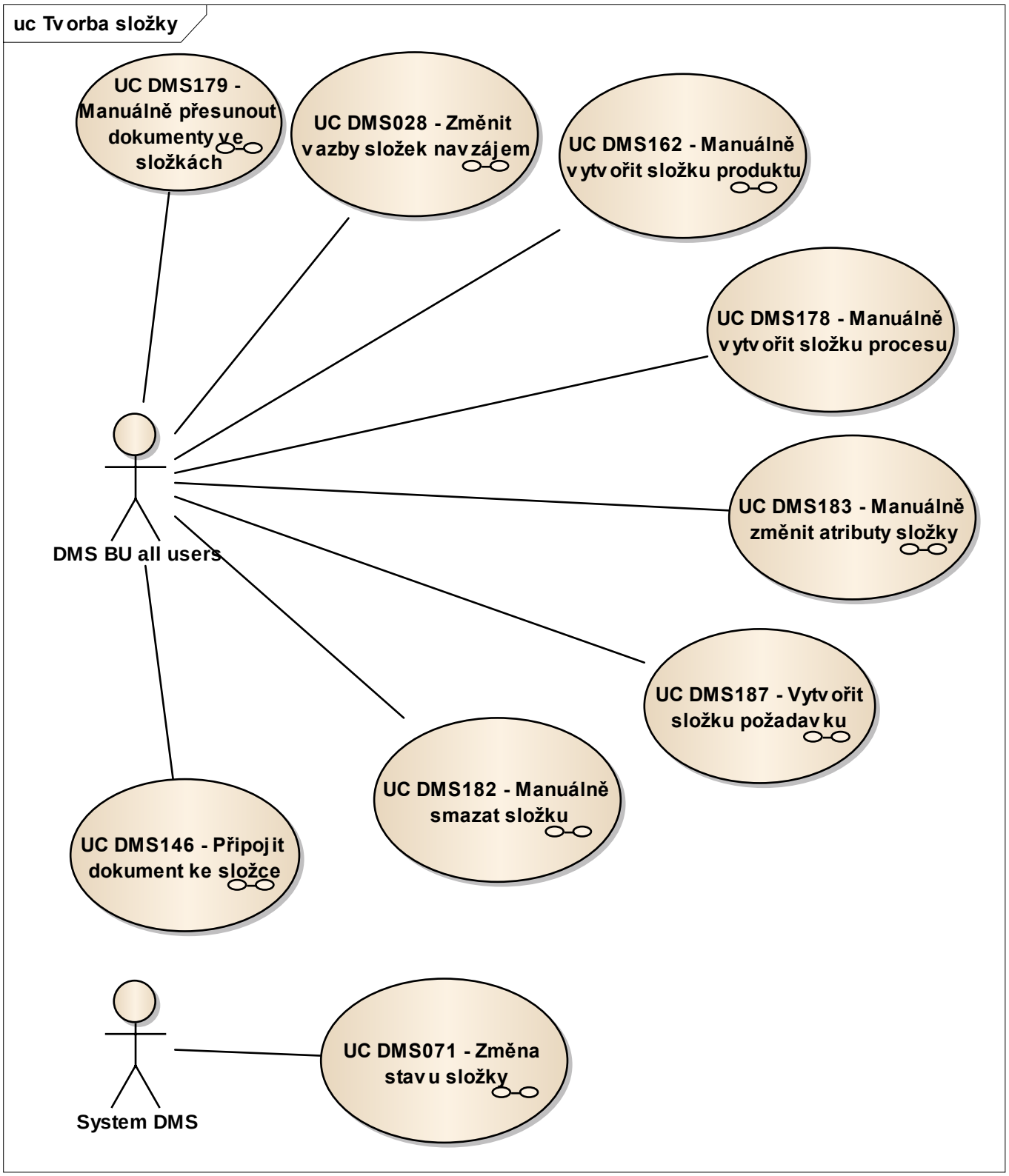
Supervize/autorizace dokumentu



Obr. 64 - Supervize/autorizace dokumentu

Název UC	Popis UC
UC DMS139 - Provést supervizi nad vybranými dokumenty/složkou	Cílem je provést supervizi nad vybranými dokumenty. Supervize nahrazuje integrity check na DTP a využije se především během urgentního zpracování. Po Supervizi dokumentu bude automaticky dokumentu změněn stav dokumentu na "Platný" a zahajuje se zpracování dokumentu.
UC DMS164 - Autorizovat dokument	Cílem je během kolaborace autorizovat dokument. Autorizovat se mohou např. kontrolní listy čerpání nebo interdoky. Během autorizace je do dokumentu vloženo časové razítko s informací o tom, jaký uživatel a kdy dokument autorizoval. Toto razítko není možné změnit.
UC DMS089 - Potvrdit kontrolní list	Cílem je na dokumentu kontrolního listu zaznamenat časové razítko a osobu, která potvrzuje dokončení zpracování listu.

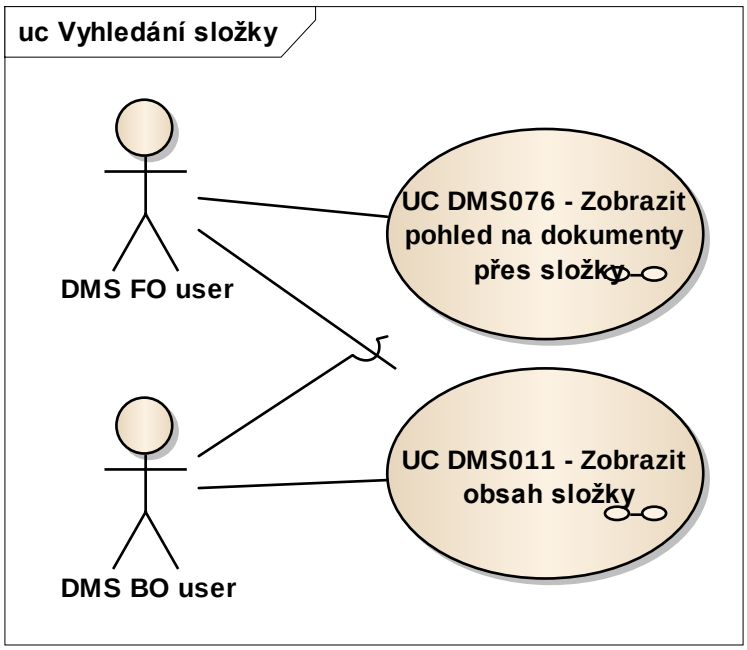
Tvorba složky



Obr. 65 - Tvorba složky

Název UC	Popis UC
UC DMS187 - Vytvořit složku požadavku	Cílem je vytvořit ve složce fáze složku požadavku, obsahující dokumenty, které budou během zpřístupnění požadavku ke zpracování připojeny k požadavku ve WMT.
UC DMS028 - Změnit vazby složek navzájem	Cílem je upravit (přidat či přesunout) příslušnost vybrané složky k jiné složce.
UC DMS071 - Změna stavu složky	Cílem je provedení úkonů DMS v návaznosti na změnu stavu subjektu, produktu, potřeby, procesu v KB systémech.
UC DMS162 - Manuálně vytvořit složku produktu	Cílem je manuálně vytvoří složku vázanou na klienta v DMS GUI.
UC DMS178 - Manuálně vytvořit složku procesu	Cílem je manuálně vytvoří složku vázanou na produkt v DMS GUI.
UC DMS146 - Připojit dokument ke složce	Cílem je provázat dokumenty z jedné složky (klientské, produktové, procesní) k další. Využije se například při provázání dokumenty jednoho klienta na jiného.
UC DMS182 - Manuálně smazat složku	Cílem je manuálně smazat uživatelsky vytvořenou složku, která neobsahuje žádné dokumenty.
UC DMS183 - Manuálně změnit atributy složky	Cílem je manuálně změnit atributy uživatelsky vytvořené složky.
UC DMS179 - Manuálně přesunout dokumenty ve složkách	Cílem je manuálně změnit umístění dokumentů ve složkách, resp. přesunout dokumenty z jedné složky do druhé.

Vyhledání složky

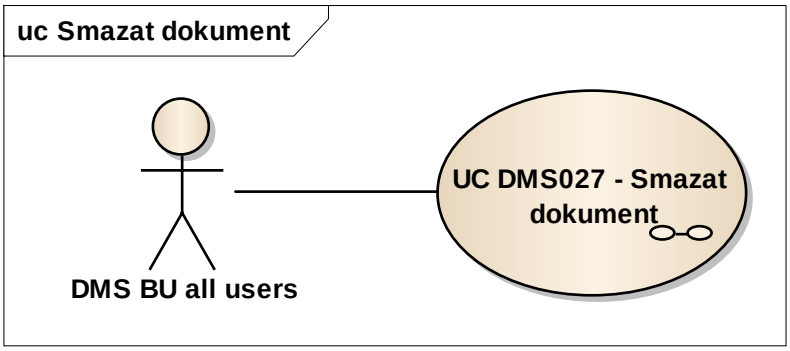


Obr. 66 - Vyhledání složky

Název UC	Popis UC
UC DMS011 - Zobrazit obsah složky	Cílem je zobrazit dokumenty připojené k vybrané složce skrze DMS GUI nebo integračních služeb DMS.

Název UC	Popis UC
UC DMS076 - Zobrazit pohled na dokumenty přes složky	Cílem je zobrazit uživateli strukturovaný pohled na složky a dokumenty, které jsou v nich zařazeny.

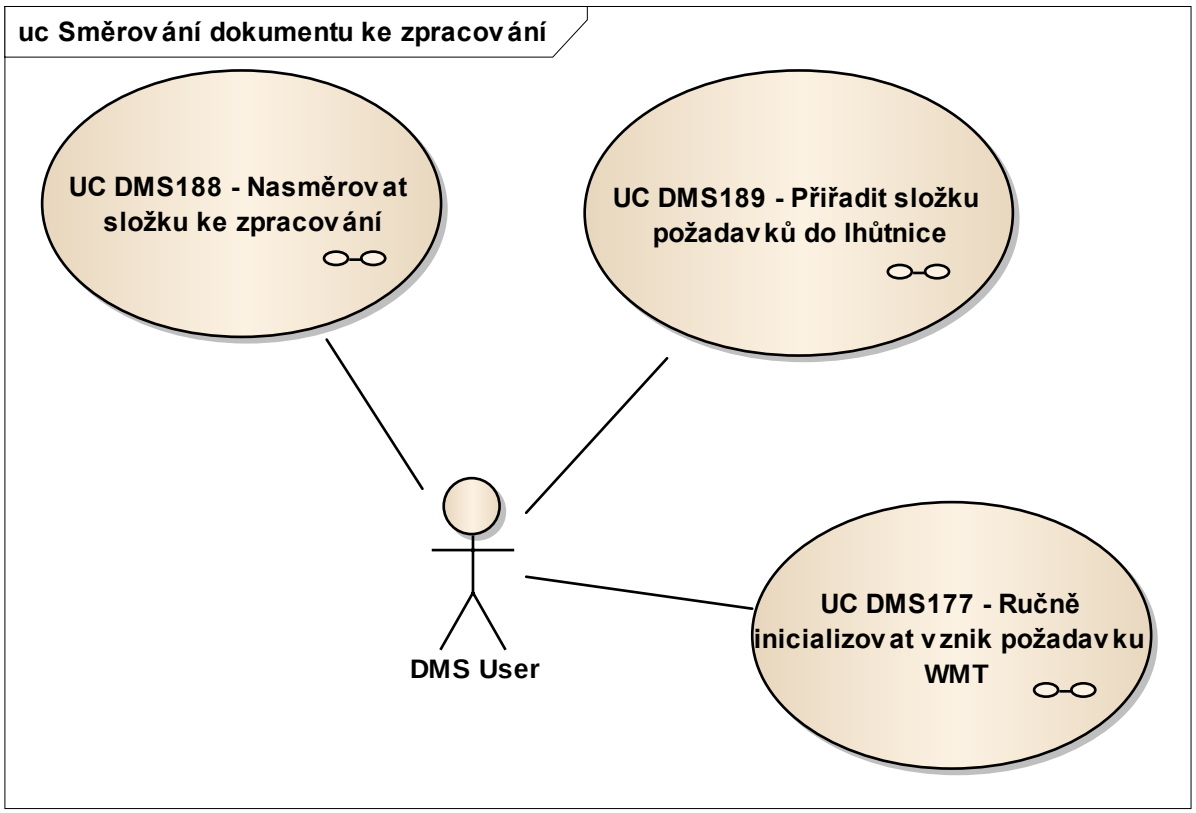
Smazat dokument



Obr. 67 - Smazat dokument

Název UC	Popis UC
UC DMS027 - Smazat dokument	Cílem je vymazat (bez archivace a skartačního řízení) dokument s vadou ve stavu (In progress, Draft) vlastníkovi dokumentu. • který je ve stavu In progress nebo Draft; • pokud je uživatel vlastník dokumentu. Smaže se celý dokument včetně vazeb na složky a smaže se buďto vybraná verze nebo všechny verze dokumentu.

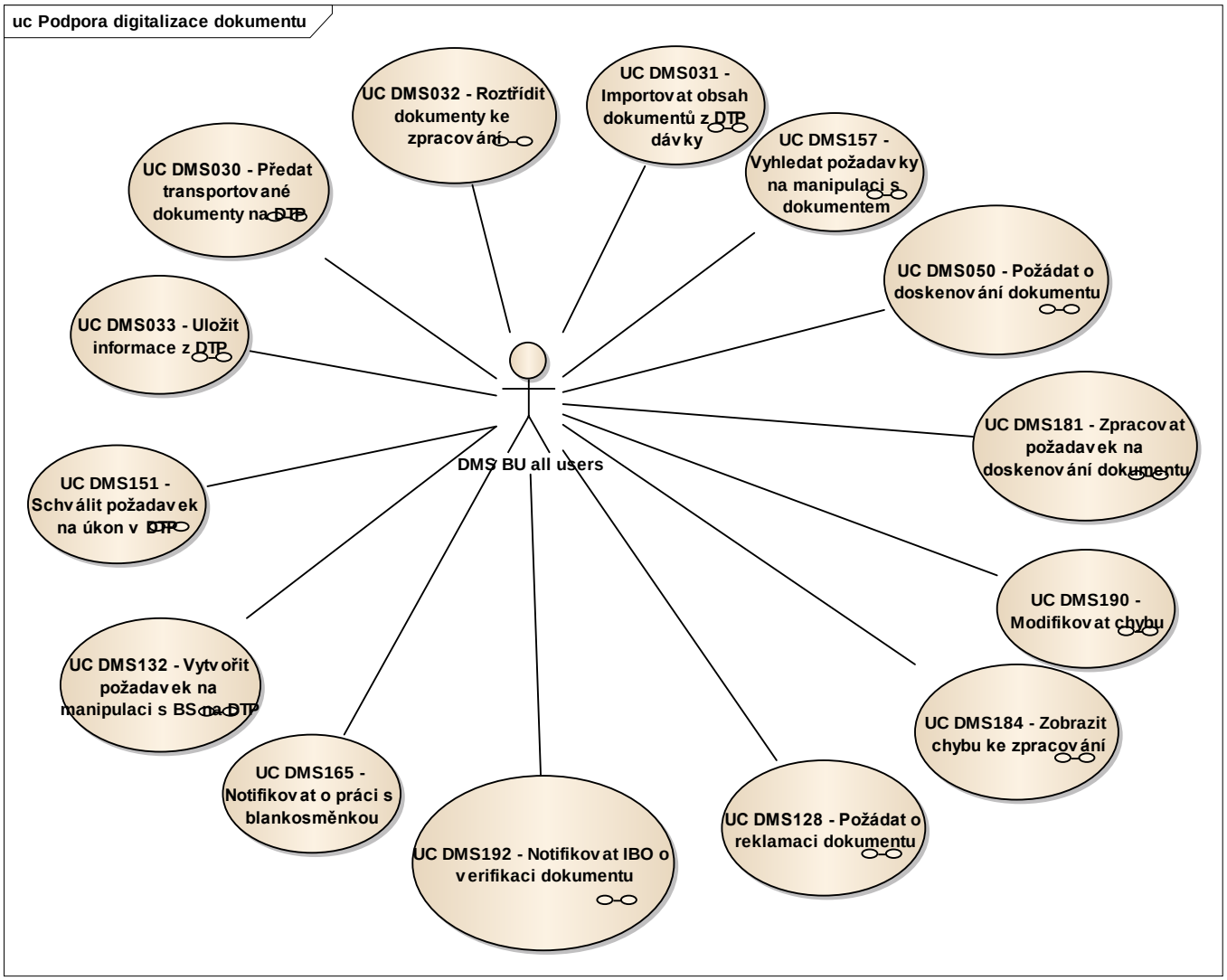
Směrování dokumentu ke zpracování



Obr. 68 - Směrování dokumentu ke zpracování

Název UC	Popis UC
UC DMS188 - Nasměrovat složku ke zpracování	Cílem je doplnit (automaticky nebo ručně) potřebné údaje ke složce požadavku, aby v momentě "Zpřístupnění požadavku ke zpracování" bylo možné WMT požadavek zobrazit správnému zpracovatelskému útvaru.
UC DMS189 - Přiřadit složku požadavků do lhůtnice	1. Uživatel vytvoří manuálně složku požadavku, do kterého připojí n dokumentů (složka je viditelná mezi ostatními složkami požadavku daného produktu/klienta). 2. Na složce požadavku změní údaje týkající se odloženého zpracování (datum, kdy se má zpracovat, periodicitu zpracování týdne/měsíčně/půlročně, na koho má jít WMT požadavek). 3. DMS (BRE) vyhodnocuje takto časově odložené složky požadavku a v daný den notifikuje WMT o novém požadavku.
UC DMS177 - Ručně inicializovat vznik požadavku WMT	Cílem je iniciovat z DMS GUI vznik požadavku ve WMT.

Podpora digitalizace dokumentu

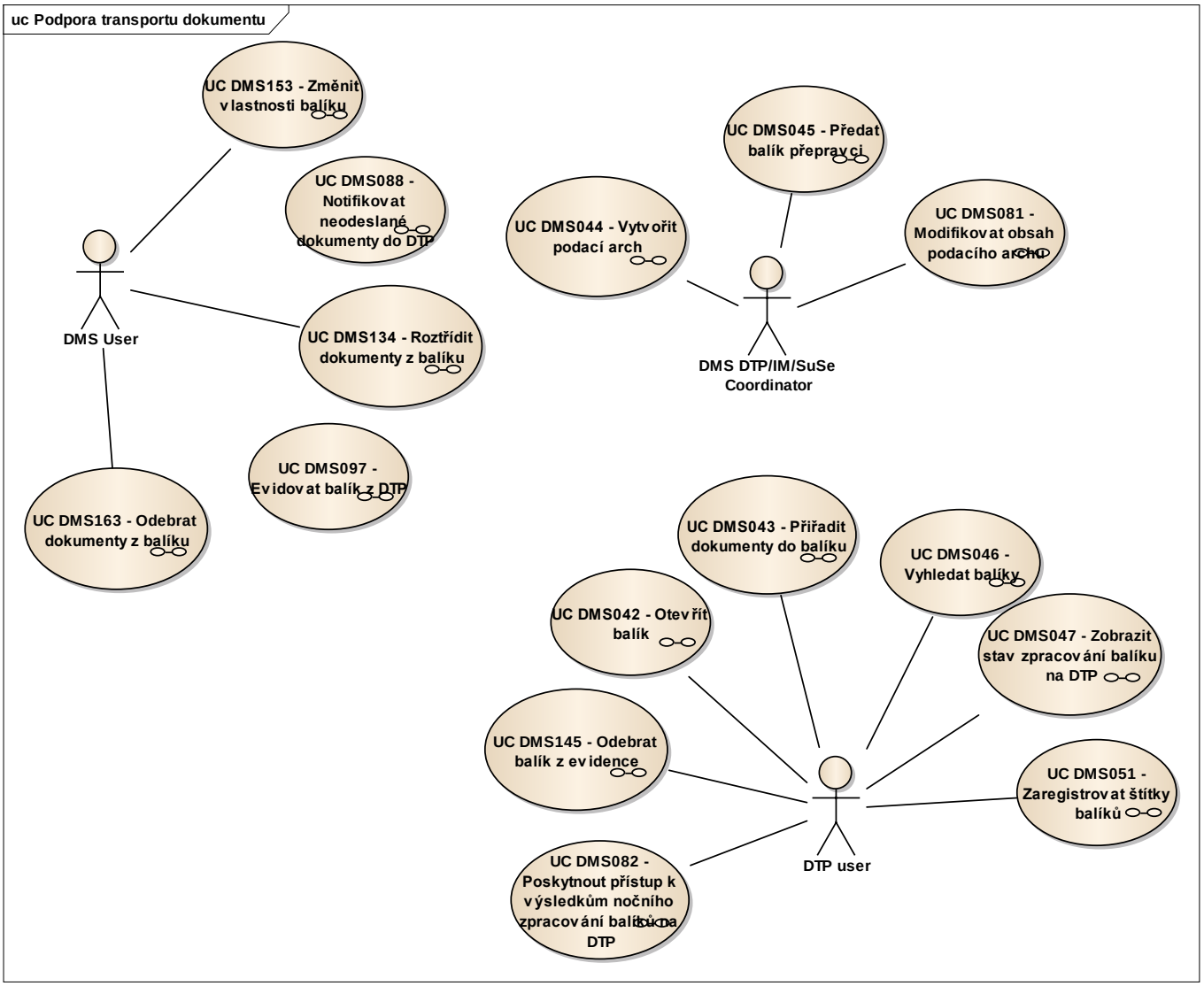


Obr. 69 - Podpora digitalizace dokumentu

Název UC	Popis UC
UC DMS165 - Notifikovat o práci s blankosměnkou	Cílem je notifikovat tým Transakce na zákadě akcí s BS na DTP.
UC DMS190 - Modifikovat chybu	Cílem je modifikovat vlastnosti entity chyba v DMS GUI.
UC DMS192 - Notifikovat IBO o verifikaci dokumentu	Cílem UC je notifikovat uživatele z oddělení IBO o verifikaci dokumentů na DTP, které patří do produktů Investičního bankovnictví (dle katalogu dokumentů, resp. identifikátorů dokumentů).
UC DMS030 - Předat transportované dokumenty na DTP	Cílem je předat informace o přepravovaných balících/dokumentech na DTP.
UC DMS031 - Importovat obsah dokumentů z DTP dávky	Cílem je hromadné zpracování příchozích skenů z DTP a spuštění jejich napárování na registrované dokumenty v DMS.
UC DMS032 - Roztřídit dokumenty ke zpracování	Cílem je vyhodnocení příchozí informace z DTP a notifikace WMT/DMS o DTP zpracování.
UC DMS033 - Uložit informace z DTP	Cílem je příjem a uložení příchozí informace o DTP zpracování entit z DTP, jako je balík nebo dokument.

Název UC	Popis UC
	Balíková data přijímaná z DTP k uložení do DMS: - ČK balíku, - stav - viz lifecycle balíku - datum (čas) a místo zpracování (DTP lokalita, která balík zpracovala) - případný komentář k chybovému stavu - identifikátory a metadata balíků, které byly odesílané poštou směrem z DTP (systém by jinak ČK těchto balíků a jejich obsah nerozpoznal). Dokumentová data z DTP k uložení do DMS: - Čárový kód dokumentu - Čárový kód balíku - „Odpověď" na Instrukce ke zpracování - Případný výsledek kontroly integrity – v případě Not OK zjištěné chyby + sken - Umístění dokumentu – Uložení do krabice (Čárový kód krabice+sekce v krabici/ Uložení do trezoru/ Dokumenty čekající na instrukce/ Dokumenty k likvidaci)/ Přeposláno (Dcery, …) - Případně vytěžená metadata (metadata z Doručenek) - U případného skenu počet naskenovaných stran - Případná Indexace - Error code – Zjištěná chyba, defekt – (čeká na instrukce z KB) - Podklady pro fakturaci- další informace o zpracování důležité pro zpracování - Datum zpracování dokumentu - Místo (DTP lokalita) zpracování DMS bude také přijímat podrobné logy o dávkách (odchozí, příchozích).
UC DMS050 - Požádat o doskenování dokumentu	Cílem je vytvořit, schválit a předat žádost o doskenování dokumentu z DTP/IM.
UC DMS128 - Požádat o reklamaci dokumentu	Cílem je vytvořit, schválit a předat žádost o reklamaci dokumentu (skenu, indexace) z DTP/IM.
UC DMS132 - Vytvořit požadavek na manipulaci s BS na DTP	Cílem uživatele je vytvořit požadavek na manipulaci (Znehodnotit a archivovat, Odeslat na BO) s blankosměnkou uloženou v DMS. Tento požadavek je odesílán a zpracováván na DTP.
UC DMS151 - Schválit požadavek na úkon v DTP	Cílem je schválit požadavek na úkon DTP, jako hromadnou výpůjčku nebo reklamaci dokumentu.
UC DMS157 - Vyhledat požadavky na manipulaci s dokumentem	Cílem je vyhledat všechny požadavky na manipulace s dokumenty, jako např. výpůjčky.
UC DMS181 - Zpracovat požadavek na doskenování dokumentu	Cílem je zpracování požadavku na doskenování dokumentu.
UC DMS184 - Zobrazit chybu ke zpracování	Cílem je zobrazit chybu ke zpracování v DMS GUI.

Podpora transportu dokumentu

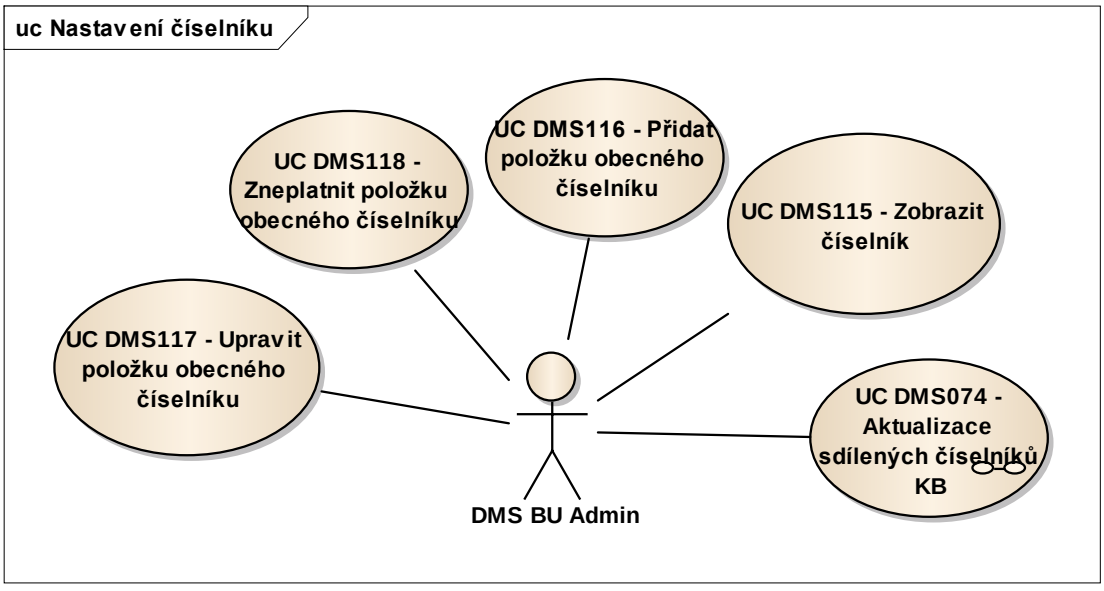


Obr. 70 - Podpora transportu dokumentu

Název UC	Popis UC
UC DMS088 - Notifikovat neodeslané dokumenty do DTP	Cílem je notifikovat FO, že registrovaný dokument nebyl odeslán po určité lhůtě na DTP a tedy nedošlo k jeho uložení do archivu.
UC DMS097 - Evidovat balík z DTP	Z DTP budou odesílané dokumenty do KB v balících a zároveň bude odesílat i informace, v jakém balíku byl dokument z DTP odeslán. V DMS dojde k přijetí této informace a nastavení stavu balíku na "Odeslán z DTP" (oproti stavu, kdy je odesílán do DTP a stav je nastavován na "Odeslán na DTP").
UC DMS134 - Roztřídit dokumenty z balíku	Cílem je změna roztřídění dokumentů z přijatého balíku a změna jejich umístění.
UC DMS145 - Odebrat balík z evidence	Cílem je odebrat vadný štítek balíku z evidence při zjištění např. poškozeného balíku nebo nečitelného štítku.
UC DMS153 - Změnit vlastnosti balíku	Cílem je změnit vlastnosti balíku.
UC DMS163 - Odebrat dokumenty z balíku	Cílem je odebrat zaevidované dokumenty z balíku.

Název UC	Popis UC
UC DMS042 - Otevřít balík	Cílem je otevřít nový balík k editaci v DMS skrze DMS GUI (cílem je zkompletovat balík se štítkem, načíst ČK štítku, zkontrolovat adresu v DMS). K balíku se přiřadí datum odeslání.
UC DMS044 - Vytvořit podací arch	Cílem je vytvořit a naplnit podací arch pro přepravce balíků skrze DMS GUI.
UC DMS043 - Přiřadit dokumenty do balíku	Cílem je zařadit/vyřadit dokumenty do vybraného balíku, který ještě nebyl odeslán, skrze DMS GUI.
UC DMS045 - Předat balík přepravci	Cílem je uzavření a tisk podacího archu pro přepravu balíků.
UC DMS046 - Vyhledat balíky	Cílem je umožnit uživateli získat informace o balících, které jsou přepravovány. Uživatelé na DTP budou mít k dispozici seznam balíků, které mají očekávat, v DMS bude moci uživatel využít rozšířené vyhledávání.
UC DMS081 - Modifikovat obsah podacího archu	Cílem je přidat či ubrat balíky z podacího archu před uzavřením a předáním přepravci. Pozn.: V DMS bude možné stornovat již vygenerovaný podací arch, resp. vygenerovat nový podací arch a tím nahradit předchozí ze stejného dne pro danou pobočku. Pokud dojde k navýšení/ snížení počtu balíků za daný den na danou pobočku, dojde k automatickému vygenerování nového podacího archu s aktuálními daty.
UC DMS047 - Zobrazit stav zpracování balíku na DTP	Cílem je zobrazit údaje balíku ve vztahu k DTP zpracování.
UC DMS051 - Zaregistrovat štítky balíků	Cílem je zaevidovat rozsahy předtištěných štítků na balíky od jednotlivých přepravců.
UC DMS082 - Poskytnout přístup k výsledkům nočního zpracování balíků na DTP	Cílem je identifikace neshod odeslaných a doručených balíků na DTP.

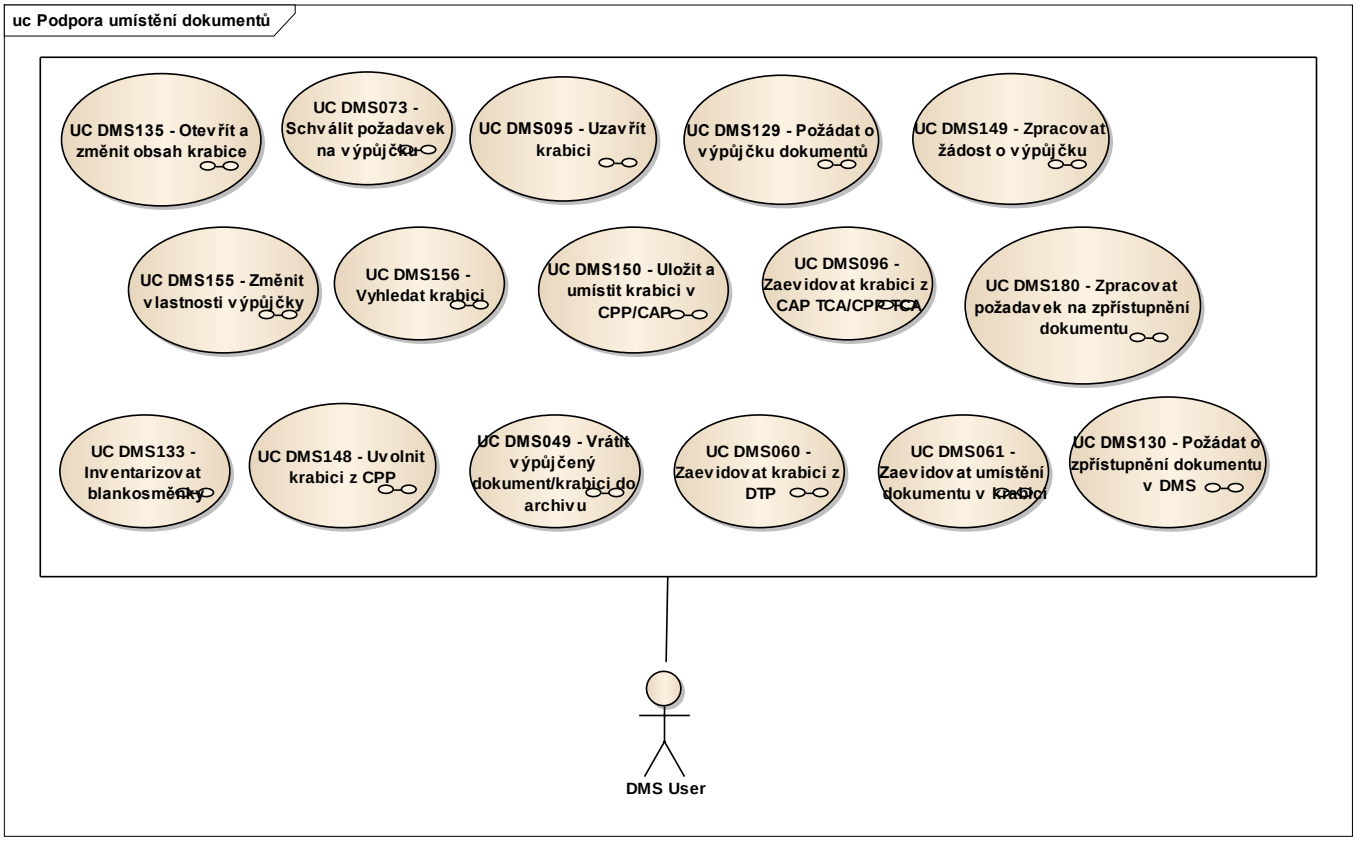
Nastavení číselníku



Obr. 71 - Nastavení číselníku

Název UC	Popis UC
UC DMS115 - Zobrazit číselník	Cílem je zobrazit uživateli tabulku se všemi položkami požadovaného číselníku.
UC DMS116 - Přidat položku obecného číselníku	Cílem je vytvoření nové položky vybraného číselníku.
UC DMS117 - Upravit položku obecného číselníku	Cílem je změna hodnot vybrané položky zvoleného číselníku.
UC DMS118 - Zneplatnit položku obecného číselníku	Cílem je vyřazení vybrané položky zvoleného číselníku z aktivních hodnot. Hodnota číselníku již nebude nabízena v systému, z důvodu kompatibility bude ještě tato hodnota využívána při zobrazení starších dat systému.
UC DMS074 - Aktualizace sdílených číselníků KB	Cílem je provedení replikace číselníkových údajů KB do DMS.

Podpora umístění dokumentů



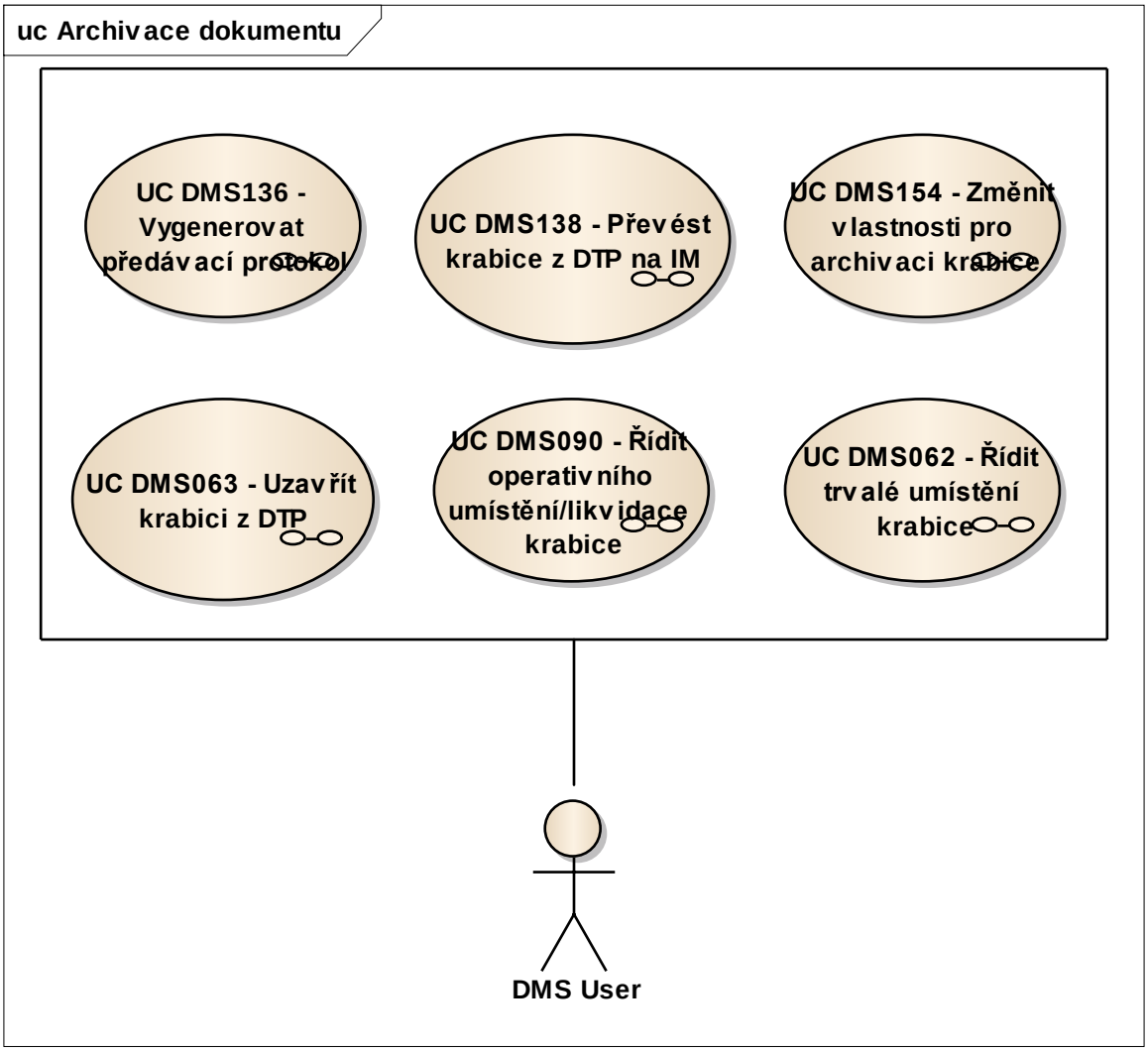
Obr. 72 - Podpora umístění dokumentů

Název UC	Popis UC
UC DMS095 - Uzavřít krabici	Po naplnění krabice bude mít uživatel na CPP TCA/CAP TCA možnost uzavřít krabici. Po uzavření krabice uživatel nebude mít možnost jí otevřít ani vkládat do ní dokumenty.
UC DMS135 - Otevřít a změnit obsah krabice	Cílem je pro CPP TCA/ CAP TCA umožnit spravovat obsah krabic - vkládat, mazat, přesouvat dokumenty z krabic.

Název UC	Popis UC
UC DMS129 - Požádat o výpůjčku dokumentů	Cílem je vytvořit, schválit a předat žádost o hromadnou výpůjčku dokumentů z DTP/IM. Uživatelovi je umožněno vybrat 1 až n dokumentů (v případě 1 dokumentu by se tak nejednalo doslova o hromadnou výpůjčku, příklad užití nicméně zůstává stejný).
UC DMS073 - Schválit požadavek na výpůjčku	Cílem je schválit požadavek na výpůjčku schvalovatelem, čímž se dané výpůjčce nastaví příznak "Schváleno".
UC DMS149 - Zpracovat žádost o výpůjčku	Cílem je zpracovat žádost o výpůjčku uživatelem, který má potřebné schvalovací pravomoci, a odeslat notifikační zprávu buďto přes B2B na DTP nebo notifikačním e-mailem na IM.
UC DMS155 - Změnit vlastnosti výpůjčky	Cílem je změnit vlastnosti výpůjčky, resp. informace evidované u jednotlivých výpůjček.
UC DMS156 - Vyhledat krabici	Cílem je vyhledat krabici.
UC DMS150 - Uložit a umístit krabici v CPP/CAP	Cílem je umožnit uživateli přiřadit informaci o fyzickém umístění krabice v lokální (příruční) spisovně. Pozn.: Uživateli se nabízí možnosti uložení (koordináty) podle reálných fyzických proporcí daného lokálního úložiště.
UC DMS096 - Zaevidovat krabici z CAP TCA/CPP TCA	Uživateli bude umožněno manuálně vytvořit/ registrovat v DMS čárové kódy pro krabici prostřednictvím obdržené řady číselných kódů z IM. Po zaevidování této číselné řady se změní stav krabic na "registrován". Číselná řada nesmí být přerušena.
UC DMS133 - Inventarizovat blankosměnky	Cílem je přijmout v DMS informace z DTP o uložených blankosměnkách (tzv. BS). S inventarizací se počítá 4 krát do roka. DTP bude odesílat přes B2B do DMS sestavu inventarizovaných BS. DMS tyto informace uloží k dokumentu na úroveň metadat. Blankosměnkám se na základě čárového kódu upraví následná metadata: -přibude příznak "Inventarizováno" -datum a místo inventarizace. Sestava blankosměnek pro dané CAP bude realizována pokročilým vyhledáváním.
UC DMS148 - Uvolnit krabici z CPP	Uživatel může uvolnit krabici, pokud jí otevřel a je ve stavu "otevřena". Krabici ve stavu "uvolněna" je možné otevřít jakýmkoliv uživatelem a změnit její stav na "otevřen".
UC DMS049 - Vrátit vypůjčený dokument/krabici do archivu	Cílem je zaznamenat a předat vypůjčený dokument nebo krabici zpět do DTP či IM archivu. Do DMS se informace o navrácení výpůjčky dostane ručně, kdy je vložena koordinátorem, který řeší vracení výpůjček a který před předáním převozci na IM zaznamená do systému jejich návrat a změnu stavu.
UC DMS060 - Zaevidovat krabici z DTP	Cílem je vytvoření nové krabice v DMS na základě informací z DTP.
UC DMS061 - Zaevidovat umístění dokumentu v krabici	Cílem je zaevidovat údaj o umístění dokumentu do krabice na základě informací přijatých z DTP.
UC DMS180 - Zpracovat požadavek na zpřístupnění dokumentu	Cílem je dočasně zajistit přístup k dokumentům uživatelům, kteří požádali o zpřístupnění. O tom, zda je žádost žadatele oprávněná, rozhoduje řešitel na základě metodického rozhodnutí. Pokud nelze dokument zpřístupnit z metodických či bezpečnostních důvodů, je taková žádost zamítnuta a není dále zpracována.

Název UC	Popis UC
UC DMS130 - Požádat o zpřístupnění dokumentu v DMS	Cílem je uživateli DMS vytvořit požadavek na zpřístupnění dokumentace, kterou nemá právo zobrazit, na určitý časový úsek.

Archivace dokumentu

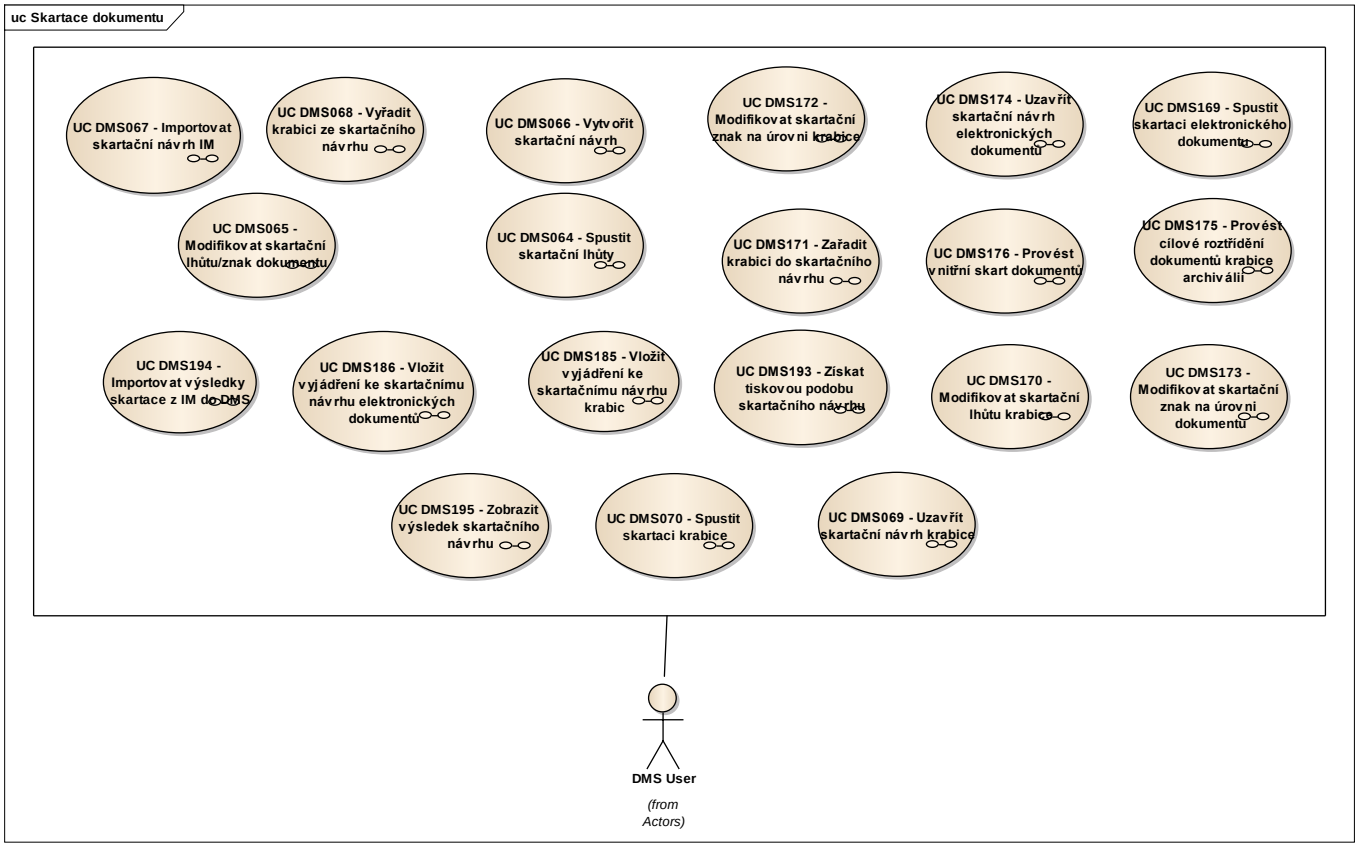


Obr. 73 - Archivace dokumentu

Název UC	Popis UC
UC DMS136 - Vygenerovat předávací protokol	Cílem je vygenerovat předávací protokol pro předání krabic a předat krabice z CAP TCA/ CPP TCA do IM.
UC DMS138 - Převést krabice z DTP na IM	Cílem je automaticky identifikovat krabice v DMS umístěné na DTP, které splňují podmínky pro převoz, a těmto krabicím umožnit převoz do IM.
UC DMS154 - Změnit vlastnosti pro archivaci krabice	Cílem je změnit vlastnosti krabice. Koordinátor IM/DTP bude také schopen změnit stav krabice na "Ztracený/á".
UC DMS062 - Řídit trvalé umístění krabice	Cílem je identifikace a předání požadavku na změnu umístění krabice / krabice z CPP.

Název UC	Popis UC
UC DMS090 - Řídit operativního umístění/likvidace krabice	Cílem je identifikace a předání požadavku na změnu umístění (operativní vs. trvalý archiv) nebo likvidaci krabice v DTP.
UC DMS063 - Uzavřít krabici z DTP	Cílem je uzavřít krabici na základě informací z DTP.

Skartace dokumentu



Obr. 74 - Skartace dokumentu

Název UC	Popis UC
UC DMS195 - Zobrazit výsledek skartačního návrhu	Cílem je zobrazit výsledek skutečně provedené skartace.
UC DMS185 - Vložit vyjádření ke skartačnímu návrhu krabic	Cílem UC je umožnit uživateli vložit vyjádření souhlasu nebo nesouhlasu ke každé krabici zařazené do vybraného skartačního návrhu krabic.
UC DMS186 - Vložit vyjádření ke skartačnímu návrhu elektronických dokumentů	Cílem UC je umožnit uživateli vložit vyjádření souhlasu nebo nesouhlasu ke každému dokumentu zařazenému do vybraného skartačního návrhu elektronických dokumentů.
UC DMS068 - Vyřadit krabici ze skartačního návrhu	Cílem je umožnit vyřazení krabice ze skartačního návrhu.
UC DMS070 - Spustit skartaci krabice	Cílem je provedení skartace nad dokumenty majícími papírovou podobu uloženou v konkrétní krabici, která získala souhlas ke skartaci.

Název UC	Popis UC
DMS provede kontroly, zda je možné souhlas zadat	DMS zkontroluje, že: - krabice má souhlas ke skartaci od vlastníka krabice a od SOA - všechny dokumenty krabice mají skartační znak S nebo V - všechny dokumenty krabice mají datum konce skartační lhůty <= 31. 12. roku, který předchází roku z data, ke kterému je uděleno skartační povolení.
UC DMS176 - Provést vnitřní skart dokumentů	Cílem je provést skartaci dokumentů označených "Vnitřní skart" v rámci krabice určené k archivaci (skartační znak "A").
UC DMS069 - Uzavřít skartační návrh krabice	Cílem je udělení skartačního souhlasu a předání pokynů ke skartaci krabice do IM/DMS.

Název UC	Popis UC
DMS provede kontroly, zda je možné označení "finální" uložit	DMS zkontroluje, že: - krabice má souhlas ke skartaci od vlastníka krabice a od SOA - všechny dokumenty krabice mají skartační znak S nebo V - všechny dokumenty krabice mají datum konce skartační lhůty <= 31. 12. roku, který předchází roku z data, ke kterému je uděleno skartační povolení.
UC DMS171 - Zařadit krabici do skartačního návrhu	Cílem je umožnit zařazení krabice do skartačního návrhu. Tuto aktivitu může vykonávat pouze SuSe koordinátor.

Název UC	Popis UC
DMS zobrazí seznam krabic nezařazených do žádného skartačního návrhu	DMS zobrazí seznam krabic nezařazených do žádného skartačního návrhu a splňujících podmínky pro skartaci.
UC DMS169 - Spustit skartaci elektronického dokumentu	Cílem je provedení skartace nad elektronickými dokumenty (bez papírové podoby), které získaly souhlas ke skartaci.

Název UC	Popis UC
DMS provede kontroly, zda je možné označení "finální" uložit	DMS zkontroluje, že: - dokument má souhlas ke skartaci od vlastníka dokumentu a od SOA - dokument má skartační znak S nebo V - dokument má datum konce skartační lhůty <= 31. 12. roku, který předchází roku z data, ke kterému je uděleno skartační povolení.
UC DMS172 - Modifikovat skartační znak na úrovni krabice	Cílem je umožnit pro krabice se skartačním znakem V nebo S změnit skartační znak na A nebo S u vybrané krabice uživatelem skrze DMS GUI.
UC DMS170 - Modifikovat skartační lhůtu krabice	Cílem je úprava skartační lhůty vybrané krabice uživatelem skrze DMS GUI.
UC DMS173 - Modifikovat skartační znak na úrovni dokumentu	Cílem je umožnit pro dokumenty se skartačním znakem V nebo S změnit jejich skartační znak na A nebo S
UC DMS174 - Uzavřít skartační návrh elektronických dokumentů	Cílem je udělit souhlas se skartací elektronického dokumentu a provedení skartace elektronického dokumentu.
UC DMS175 - Provést cílové roztřídění dokumentů krabice archiválií	Cílem Use Casu je umožnit roztřídit dokumenty na archiválie, které se archivují a na vnitřní skart, které se interně skartují.

Název UC	Popis UC
Uživatel nastaví dokumentu příznak Archiválie/Vnitřní skart	Uživatel vybere jednu ze dvou možných hodnot.

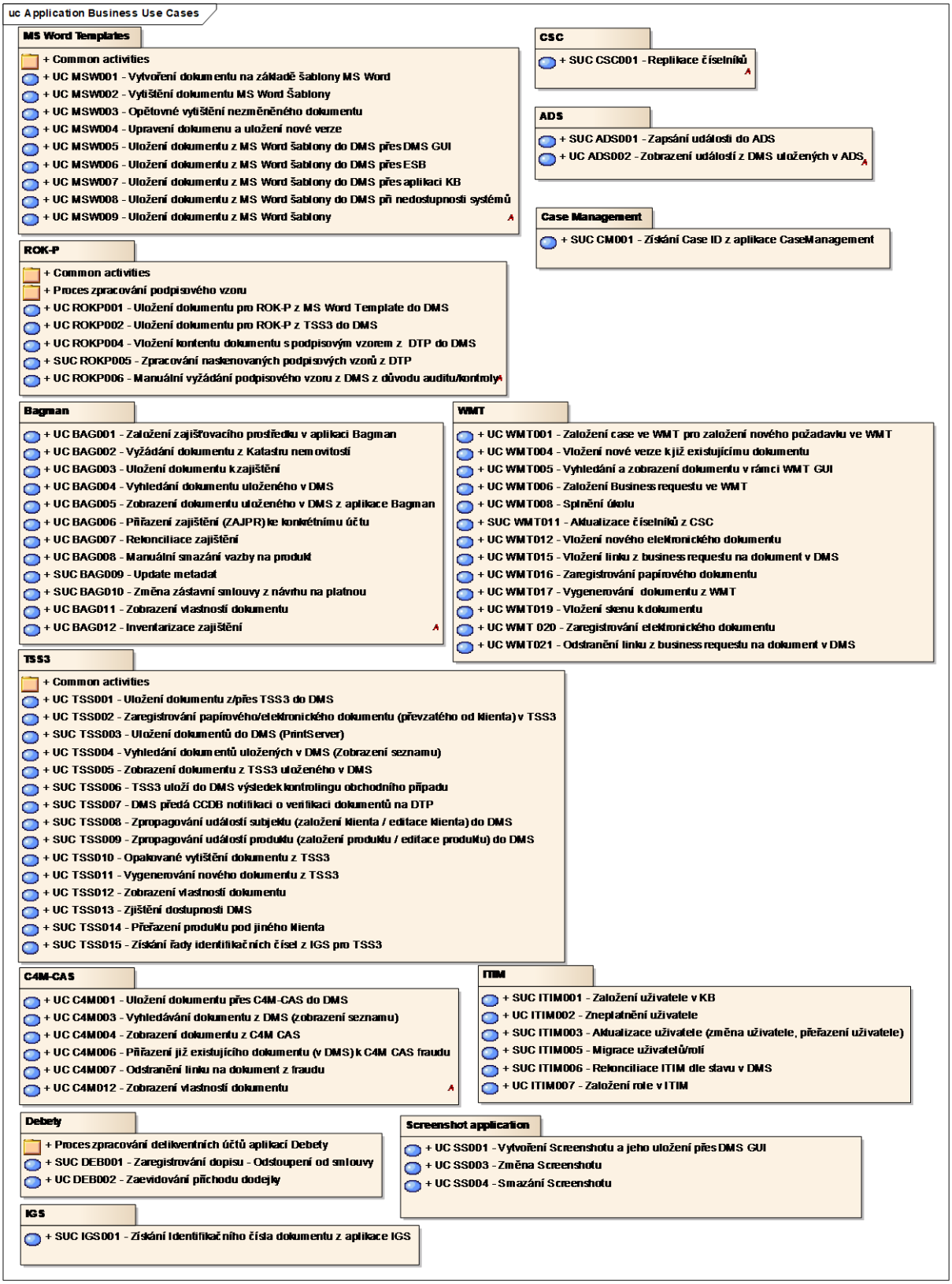
Název UC	Popis UC
UC DMS064 - Spustit skartační lhůty	Cílem UC je spuštění skartační lhůty, resp. přesunutí dokumentu do stavu "Archived" na základě externí události.
UC DMS066 - Vytvořit skartační návrh	Cílem je vytvoření skartačního návrhu DTP a DMS archivu.
UC DMS065 - Modifikovat skartační lhůtu/znak dokumentu	Cílem je úprava skartační lhůty/skartačního znaku vybraného dokumentu uživatelem skrze DMS GUI.
UC DMS067 - Importovat skartační návrh IM	Cílem je zanesení skartačního návrhu IM do DMS.
UC DMS193 - Získat tiskovou podobu skartačního návrhu	Cílem je získat tištěnou podobu skartačního návrhu.

5.3.2.2 Application Business Use Cases

Cílem kapitoly je souhrnně popsat podporu aplikace třetích stran pro uživatele v jeho pracovních úkonech po nasazení DMS řešení. Kapitola navazuje na předchozí 5.3.1 kapitolu, která popisovala výčet nového chování uživatele dle jednotlivých částí ODP. Kapitola principiálně navazuje na business požadavky jednotlivých částí ODP a shrnuje návrh jejich pokrytí funkčnostmi aplikace DMS. Popis DMS podpory koncovému uživateli je východiskem pro systémový pohled na funkcionalitu aplikace DMS, kterým se zabývá následující kapitola 5.3.2.3.1 DMS System Use Case Model.

Scénáře jsou členěny po jednotlivých aplikacích KB a popisují změny v daných aplikacích.

Vazba mezi aplikačními a systémovými Use Cases je přehledně znázorněna v příloze č. 102.



Obr. 75 - Application Business Use Cases

TSS3

TSS3 existuje ve dvou variantách, TSS3 TC (telefonní centrum) a TSS3 IPS (pobočková). Obě používají CCDB se

sdílenými číselnými řadami. Klientská data i data účtů jsou společná. TC používá print servery a má vyšší požadavky na dostupnost.

V souvislosti s prací s dokumenty z TSS3 se předpokládá, že všechny dokumenty jsou v TSS3 ve vazbě na klienta (KBID) či produkt.

Předpokládané použití TSS vzhledem k DMS:

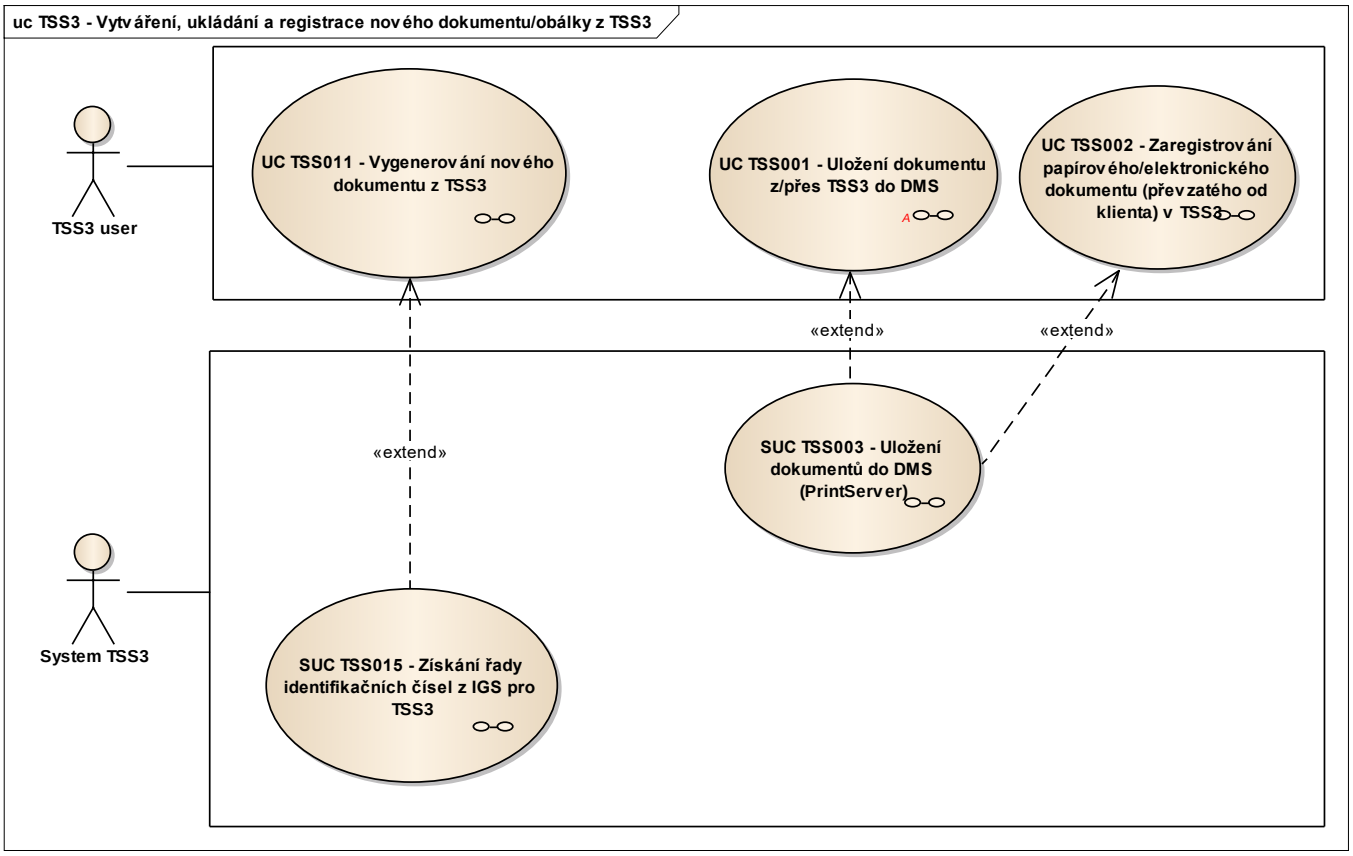
- Z TSS3 bude možné vyvolat registraci papírového/elektronického dokumentu v DMS GUI. (Zaevidování existence dokumentu, včetně metadat).
- TSS3 bude ukládat do DMS obsah dokumentu generovaného přímo z TSS3.
- Uložení papírového/elektronického urgentního dokumentu bude možné z DMS GUI vyvolané z TSS3. Dokument se ukládá do DMS pouze, je-li nový nebo byl-li změněn jeho kontent.
- TSS3 bude pro generování čarového kódu používat id dokumentu předgenerovaného z IGS.
- TSS3 bude ukládat do DMS seznam subjektů (definovaných rolí: klient, prospekt, disponent, poskytovatel zajištění).
- TSS3 bude nově mít možnost vyhledávat dokument v DMS.
- Přes TSS3 budou uživatelé v DMS hledat klientskou a produktovou složku.
- TSS3 bude do DMS ukládat výsledek kontrolingu obchodního případu.
- TSS3 bude ESB notifikovat o důležitých událostech klienta a účtu. (Založení, zrušení).
- Generování dokumentů s využitím aplikace RPS zůstane zachováno, nebude se měnit.

Proces ukládání/registrace dokumentu z TSS3

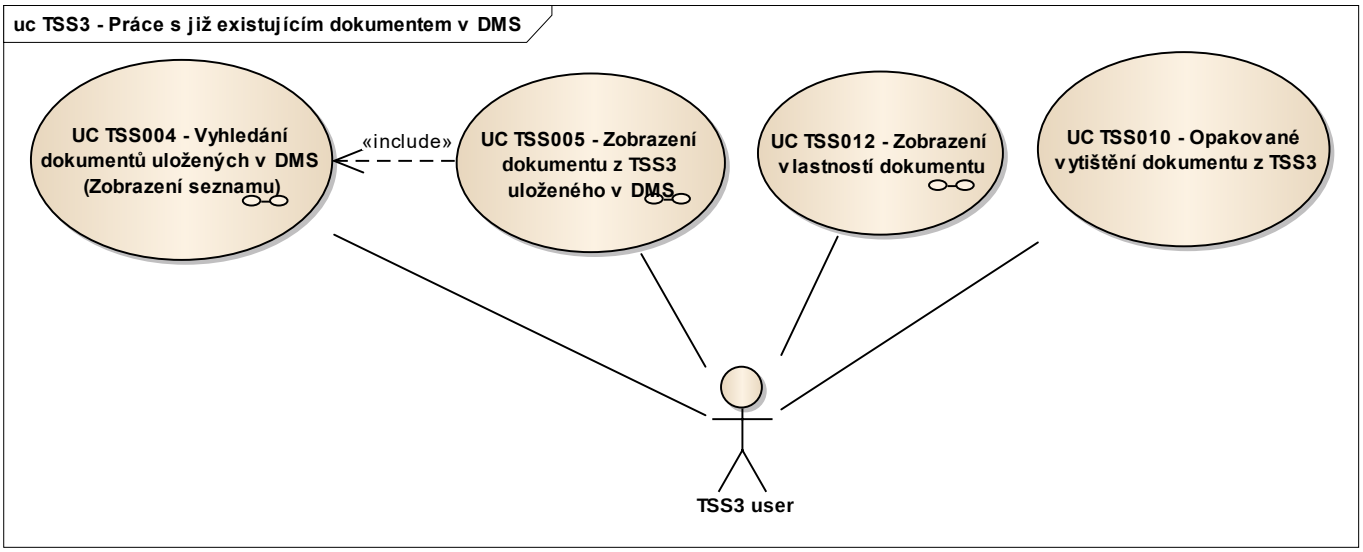
Uživatel v TSS3 nejprve vybere příslušný kontext pro uložení/registraci dokumentu. Na vyžádání TSS3 pro uložení/registraci dokumentu volá DMS GUI, ve kterém je možné dokument přiložit/registrovat a doplnit příslušná metadata. Dokument je následně uložen/registrován do příslušného kontextu.

Operation View:

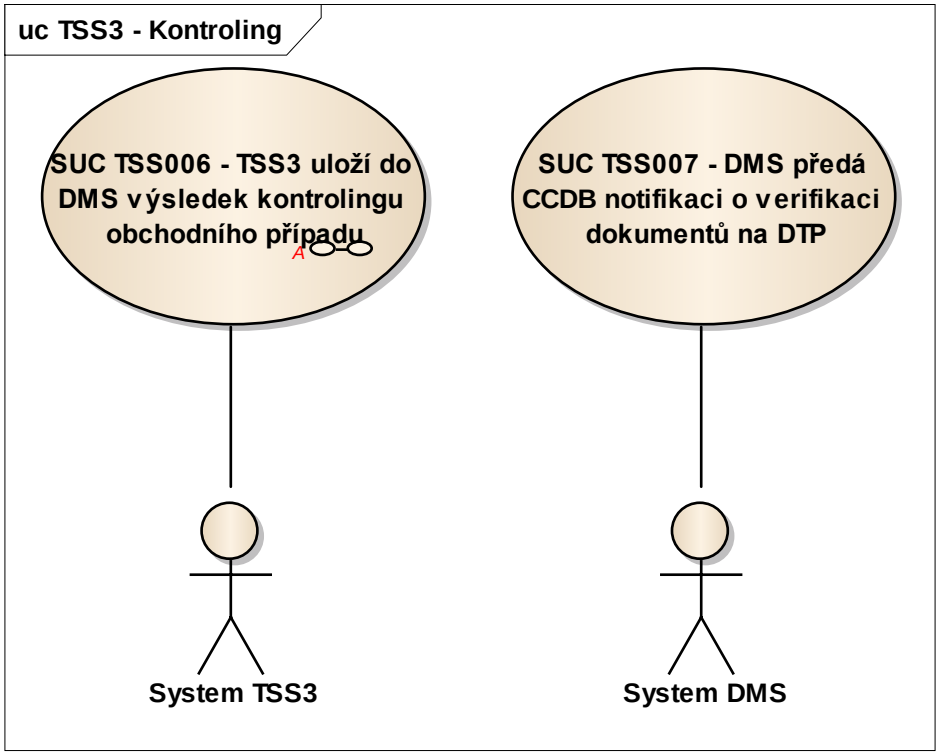
- V případě nefunkčního DMS - Bude apl. TSS3 používat Store and Forward přístup na ESB.
- V případě nefunkční TSS3 - Použijí se MS Word šablony.



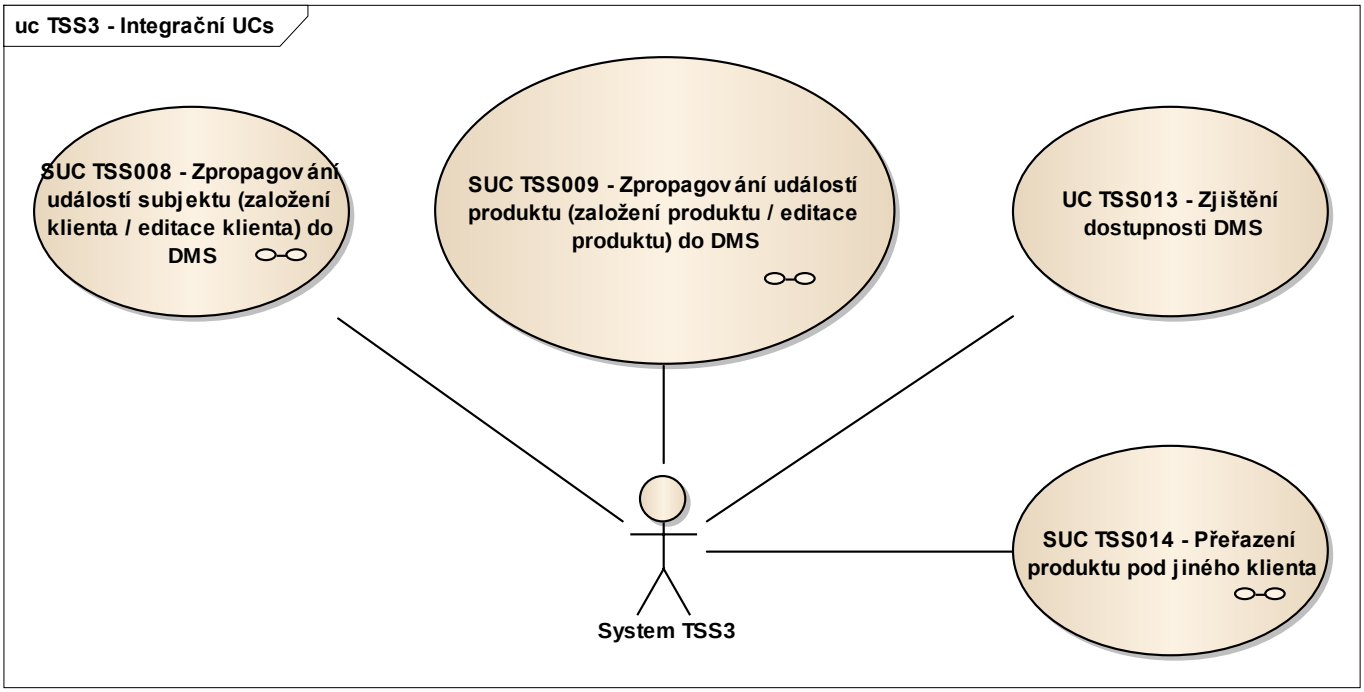
Obr. 76 - TSS3 - Vytváření, ukládání a registrace nového dokumentu/obálky z TSS3



Obr. 77 - TSS3 - Práce s již existujícím dokumentem v DMS



Obr. 78 - TSS3 - Kontroling



Obr. 79 - TSS3 - Integrační UCs

Název UC	Popis UC
UC TSS001 - Uložení dokumentu z/přes TSS3 do DMS	Dokument je možné buď přímo vygenerovat a uložit z apl. TSS3 (viz UC TSS011), nebo je možné jej přiložit jako elektronický soubor přes DMS GUI. Nově TSS3 dokáže uložit 2 verze stejného dokumentu (tzv. Rendice) –

Název UC	Popis UC
	jeden v PDF formátu (s čárovým kódem), jeden v editovatelném formátu MS Word (bez čárového kódu), který bude moci uživatel použít pro vytvoření nového dokumentu. Uživatel může vyvolat uložení dokument z apl. TSS3, kdy se na základě předvybraného kontextu v TSS3 zobrazí DMS GUI, ve kterém může uživatel dokumenty přiložit a uložit je tak v DMS.
UC TSS002 - Zaregistrování papírového/elektronického dokumentu (převzatého od klienta) v TSS3	Při převzetí dokumentu od klienta (papírový/elektronický) je možné ho registrovat v DMS. Registraci dokumentu je možné iniciovat z apl. TSS3, kdy uživatel předvybere kontext a vyvolá registraci dokumentu. Na základě toho se mu zobrazí DMS GUI, ve kterém je možné dokument registrovat. Na papírový dokument převzatý od klienta pracovník nalepí štítek s čárovým kódem. Poté uživatel v TSS3 zvolí klienta, případně produkt (v závislosti na procesu). Po potvrzení TSS3 na pozadí předá dostupná metadata dokumentu do DMS GUI (ID klienta, druh dokumentu, atd.). Uživateli se zobrazí DMS GUI, kde může zadat chybějící údaje a čtečkou čarového kódu sejme čarový kód daného dokumentu, který byl na dokument předem nalepen z předvytištěných čárových kódů. Po potvrzení DMS GUI registruje obálku dokumentu a správně ji zatřídí do příslušného kontextu. V případě elektronického dokumentu není potřeba snímat čárový kód, ale DMS GUI automaticky získá identifikační číslo od apl. IGS.
SUC TSS003 - Uložení dokumentů do DMS (PrintServer)	V případě, že se dokument nepodařilo přiřadit do Store and Forward fronty na ESB (stav "k předání na ESB") je v TSS3 využit scénář tzv. PrintServeru. PrintServer pravidelně kontroluje frontu záznamů daných požadovaných dokumentů k uložení do DMS. Dokumenty, které se doposud nepodařilo uložit do DMS, znovu vytvoří z dané šablony a metadat (odkaz na šablonu a samotná metadata jsou uloženy v CCDB) a pokusí se je znovu do DMS uložit.
UC TSS004 - Vyhledání dokumentů uložených v DMS (Zobrazení seznamu)	Na základě definovaných potřebných atributů bude možné zobrazit seznam dokumentů vyhovujících parametrům hledání. Uživatel TSS3 zvolí klienta, případně produkt (v závislosti na procesu) a iniciuje vyhledání dokumentu. TSS3 iniciuje spuštění GUI DMS pro hledání a předvyplní kontext hledání (case, klient, id dokumentu). Na základě zadaných kritérií DMS GUI zobrazí uživateli výsledek dotazu: seznam dokumentů daného kontextu (case, klient, id dokumentu). Uživatel bude moci následně upravit (blíže specifikovat) pravidla filtru. Kontent vyhledaného dokumentu (v DMS GUI) je možné následně i zobrazit.
UC TSS005 - Zobrazení dokumentu z TSS3 uloženého v DMS	TSS3 umožňuje zobrazit obsah konkrétního dokumentu přímo z TSS3 (využito pro kontrolingové sestavy). Aplikace TSS3 zobrazí v rámci seznamu vygenerovaných dokumentů link na dokument, který byl systémem TSS3 do DMS již zaregistrován. Daný link bude možno zkopírovat a vložit např. do mailu nebo WMT. K zobrazení ostatních dokumentů je použito standartní rozhraní DMS

Název UC	Popis UC
	GUI, kdy po vyhledání dokumentu (viz UC TSS004) je možné jej následně i zobrazit (viz UC DMS012).
SUC TSS006 - TSS3 uloží do DMS výsledek kontrolingu obchodního případu	**Charakteristika**: TSS3 uloží do DMS výsledek kontrolingu obchodního případu. **Postup**: UC iniciuje TSS3 na událost propsání dat z TSS3 do bankovního systému KBI. Po proběhnutí kontrolingu se jeho výsledek zapíše do kontrolingové sestavy a v případě, že je kontroling u pasivních produktů s příznakem OK, TSS3 tuto informaci předá přes ESB do DMS, kde se nastaví patřičný příznak u daných dokumentů. **Pravidla:** V případě, že je kontroling u pasivních produktů s příznakem OK, TSS3 tuto informaci předá přes ESB do DMS, kde se nastaví patřičný příznak u daných dokumentů.
SUC TSS007 - DMS předá CCDB notifikaci o verifikaci dokumentů na DTP	DMS bude dávkově (1x denně) předávat notifikaci z DTP o verifikaci dokumentů pro kontroling. V TSS3 budou rozšířeny kontrolingové sestavy o informaci, zda pro dané dokumenty proběhlo již zpracování na DTP. Tato informace bude předána z DTP přes DMS do TSS3 sestavy a to v pravidelných dávkách s konkrétním intervalem (1 den). Sestava nemusí být spouštěna z menu TSS3, může být spuštěna postupně jako dotaz nad TSS3 a dotaz nad DMS, následně spojena do jednoho výstupu a předána uživatelům. **Požadavky na kontrolingové sestavy pro Aktivní produkty:** 1. Dokumenty jsou zobrazeny v kontrolingové sestavě ve vazbě na úvěrový případ 2. V sestavě se zobrazí obchodní případ a jeho dokumenty pouze v případě, že na všech dokumentech byla potvrzena verifikace dokumentů na DTP 3. Pro Aktivní produkty je výstup kontrolingu zaznamenán na úrovni případu a to dle níže uvedeného: - Pokud mají všechny dokumenty výstup kontrolingu OK, pak je případu přiřazen příznak OK. - Pokud má alespoň jeden dokument výstup kontrolingu Not OK, pak je případu přiřazen výstup Chyba. - Pokud má alespoň jeden dokument výstup Mimo kontroling, pak je případu přiřazen výstup Mimo kontroling. 4. Sestavy pro aktivní produkty jsou nastaveny pro konkrétní produkt (Profi úvěr, Spotřebitelský úvěr, Kreditní karty). 5. Případy v sestavě budou rozděleny dle výstupu kontrolingu (OK, Chyba, Mimo kontroling). **Požadavky na kontrolingové sestavy pro Pasivní produkty:** Automatický kontroling u pasivních produktů bude zachován dle stávajícího stavu (sestavy - OK, CHYBA/CHYBA-OPRAVA, DUPLICITA) s tím, že dokumenty sestav budou zobrazeny, až v momentě potvrzení verifikace tohoto dokumentu na DTP. **Požadavky na kontrolingové sestavy:** Metodické výjimky budou pokryty přímo v TSS3. Příznak dokumentu je přidělen při generování dokumentu v TSS3. Tento příznak dokumentu

Název UC	Popis UC
	přiděluje FO na základě zaškrtnutí příznaku (ikony) "Akce výjimka". Tento příznak je nutné do TSS3 doimplementovat. Příznak je přepsán do metadat dokumentu.
SUC TSS008 - Zpropagování událostí subjektu (založení klienta / editace klienta) do DMS	Jakmile je v TSS3 založen klient, CCDB tuto informaci předá DMS přes ESB. Ta následně o této události informuje DMS a předá potřebná metadata (id produktu, typ produktu, číslo účtu, contract number, KBID klienta). Při aktualizaci klienta je aktualizován záznam v CCDB. DMS se následně v denních intervalech dotáže napřímo (bez využití ESB) CCDB na tyto aktualizované klienty a změny u sebe zpropaguje. **Pravidla:** Události vyvolávající změnu produktu: • Založen klient – založena klientská složka • Editace klienta – změní se příslušná metadata v DMS
SUC TSS009 - Zpropagování událostí produktu (založení produktu / editace produktu) do DMS	Při založení produktu v CCDB bude online batchovou integrací přenesen přes ESB do DMS datový tok: id produktu, typ produktu, číslo účtu, číslo smlouvy, id klienta. Na konci dne bude batchovou integrací (DMS - CCDB, bez využití ESB) přenesen seznam všech daný den aktualizovaných produktů ve struktuře id produktu, typ produktu, id klienta. Události vyvolávající změnu produktu: • Založen produkt – založena produktová složka • Zrušen účet – změní se stav Case produktu
UC TSS010 - Opakované vytištění dokumentu z TSS3	TSS3 umožňuje vytištění dokumentu (který byl vygenerován z TSS3) bez přiřazení nového identifikačního čísla a bez jeho opětovného uložení do DMS.
UC TSS011 - Vygenerování nového dokumentu z TSS3	Uživatel si v TSS3 po zvolení klienta, případně produktu (v závislosti na procesu) může vyžádat vygenerování dokumentu. TSS3 si nechá přidělit identifikační číslo dokumentu (využitím IGS) a přiřadí dokumentu Case ID (využitím CM). Následně TSS3 vytvoří čarový kód a vloží ho do druhého generovaného PDF dokumentu (needitovatelný dokument), který se může vytisknout. Obě varianty jsou následně uloženy do DMS jako elektronické formy dokumentů (viz UC TSS001). V případě, že uživatel chtěl dokument pouze uložit, dokument se nebude tisknout.
UC TSS012 - Zobrazení vlastností dokumentu	Uživatel si z apl. TSS3 může vyžádat zobrazení DMS GUI a v něm zobrazit vlastnosti daného dokumentu.
UC TSS013 - Zjištění dostupnosti DMS	TSS3 bude zjišťovat dostupnost DMS zavoláním příslušné služby na ESB. ESB zjistí, zda je DMS dostupné a informuje o tom TSS3. TSS3 na základě toho poté zobrazí příslušný "praporek" (zelený/červený) ve svém GUI.

Název UC	Popis UC
	TSS3 na základě informace od ESB zobrazí příslušný "praporek" (zelený/červený) ve svém GUI.
SUC TSS014 - Přeřazení produktu pod jiného klienta	Tento Use Case popisuje scénář, kdy je možné přeřadit konkrétní produkt pod jiného klienta. Praktické použití je možné např. při dědickém řízení.
SUC TSS015 - Získání řady identifikačních čísel z IGS pro TSS3	TSS3 bude mít k dispozici řadu předgenerovaných identifikačních čísel z IGS. Tyto identifikační čísla dostane na vyžádání přímo z IGS bez využití ESB. Z toho důvodu poběží pro TSS3 proces, který bude pravidelně kontrolovat, zda existuje dostatek identifikačních čísel pro nově vznikající dokumenty z TSS3. Pokud klesne množství volných předgenerovaných identifikačních čísel pod definovanou hodnotu (např. 500), TSS3 si vyžádá pevně stanovené množství nových identifikačních čísel (např. 3000) přímo od IGS.

ROK-P

Charakteristika aplikace ROK-P

Aplikace ROK-P slouží k evidenci podpisových vzorů klientů a disponentů. Podpisové vzory jsou využívány ke kontrolám (autorizaci) vybraných transakcí.

Podpisový vzor (PV)

Podpisový vzor není jediný druh dokumentu, jedná se o informaci, která je obsažena ve více druzích dokumentu. Určení, zda dokument obsahuje podpisový vzor je parametrizovatelné na úrovni tzv. katalogu dokumentů, v parametru tzv. security škála.

Podpisové vzory jsou považovány za velmi citlivé dokumenty z hlediska security a ke zpracování těchto dokumentů se váže celá řada security požadavků, které ovlivňují celé řešení. (Elektronický podpis, šifrování, vzhledem ke způsobu zpracování požadavek na odlišný formát - vícestránkový tiff). Za citlivý dokument je považován podpisový vzor, který obsahuje podpis klienta nebo disponent. Dokud dokument tento podpis neobsahuje, jedná se pouze o částečně vyplněnou šablonu, která není citlivá z pohledu security.

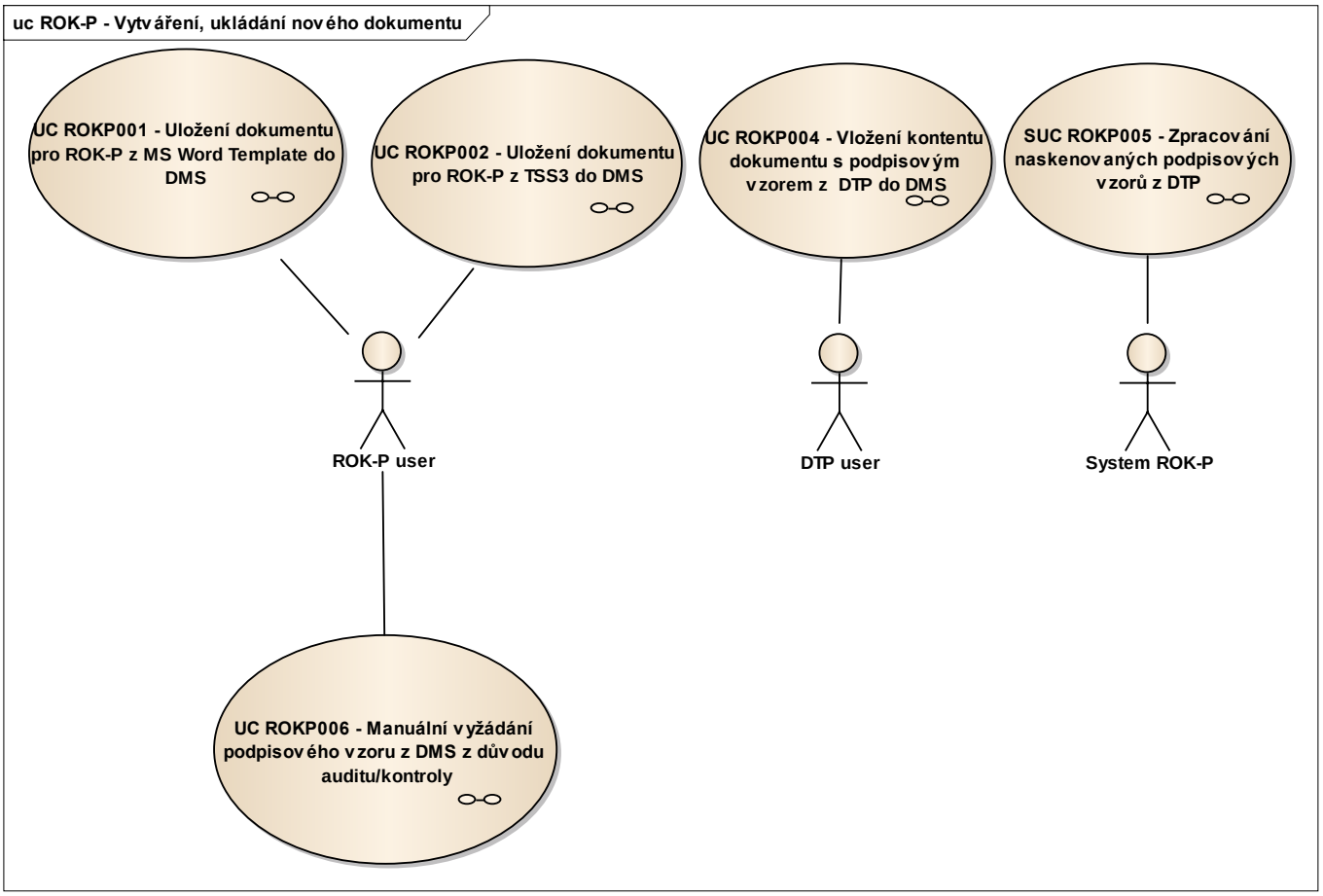
Skeny podpisových vzorů obsahující podpis klienta budou uloženy v DMS, přístup k těmto dokumentům však bude výhradně z aplikace ROK-P. Ostatní uživatelé z aplikace DMS nebudou mít k těmto dokumentům přístup. Tzn., v DMS bude pro ně dostupný záznam o tom, že dokument existuje, popř. že je uložen v ROK-P, avšak nebudou mít přístup k vlastnímu obsahu skenu.

Varianty podpisového vzoru

Podpisový vzor se vyskytuje ve variantách podpis a razítko.

ROK-P pracuje se dvěma skupinami dokumentů:

- Dokumenty obsahující podpisový vzor - tyto dokumenty budou z důvodu bezpečnosti zpracovávány speciálním procesem a nadále uloženy v aplikaci ROK-P.
- Dokumenty neobsahující podpisový vzor - tyto dokumenty budou, až bude v některém z dalších slotů provedena migrace, uloženy v DMS.



Obr. 80 - ROK-P - Vytváření, ukládání nového dokumentu

Název UC	Popis UC
UC ROKP001 - Uložení dokumentu pro ROK-P z MS Word Template do DMS	Cílem UC je možnost uživatele vytvořit potřebný dokument pro ROK-P z MS Word Template. Uživatel může dokument uložit do DMS standartní cestou přes ESB přímo z šablony nebo přes některou z KB aplikací.
UC ROKP002 - Uložení dokumentu pro ROK-P z TSS3 do DMS	Cílem UC je uložení dokumentu pro ROK-P z TSS3 do DMS. Uživatel má možnost vygenerovat potřebný dokument pro ROK-P v TSS3 a uložit jej do DMS standartní cestou přes ESB. Uživatel vytvoří podpisový vzor z TSS3 TSS3 přidělí s využitím IGS čárový kód a uloží záznam PV do databáze ROK-P TSS3 zaregistruje a uloží nepodepsaný dokument do DMS. Dokument je vytištěn z TSS3 a podepsán a odeslán na DTP.
UC ROKP004 - Vložení kontentu dokumentu s podpisovým vzorem z DTP do DMS	**Charakteristika** Cílem UC je vložení kontentu dokumentu s podpisovým vzorem přes DTP. **Postup** Po příchodu dokumentu na DTP je dokument s podpisovým vzorem naskenován, ihned zakryptován a podepsán hash kódem. Následně je zaslán přes B2B do DMS, který pro příslušný již existující záznam předtím uloženého dokumentu (bez podepsaného podpisového vzoru)

Název UC	Popis UC
	nastaví příznak "Verified" a dokument z DTP uloží do svého speciálního úložiště pro ROK-P. **Pravidla** Dokument s podpisovým vzorem nebude samostatně uložen v DMS, v DMS bude pouze uložena celá příchozí dávka z DTP včetně zakryptovaného a hashem podepsaného dokumentu s podpisovým vzorem, která bude sloužit pro případné budoucí reklamace.
SUC ROKP005 - Zpracování naskenovaných podpisových vzorů z DTP	ROK-P si aktivně zjišťuje nové naskenované podpisové vzory z DTP, které jsou k dispozici ve speciálním úložišti DMS určeném pro ROK-P. Ty záznamy, které mají příznak "Verified" se zobrazí uživatelům apl. ROK-P v jejich frontách. Pracovník v ROK-P poté dokument otevře. Po zkontrolování podpisového vzoru pro daný dokument nastaví příslušný příznak ("Žádost o rescan", nebo "Published"). Tento příznak je zpropagován k danému záznamu v DMS. V případě, kdy není podpisový vzor v pořádku, se celý proces skenování na DTP opakuje.
UC ROKP006 - Manuální vyžádání podpisového vzoru z DMS z důvodu auditu/kontroly	Uživatel má možnost (např. pro potřeby auditu) přes apl. ROK-P zobrazit příslušný podpisový vzor, uložený ve speciálním úložišti DMS (určeném pro apl. ROK-P).

Proces zpracování podpisového vzoru

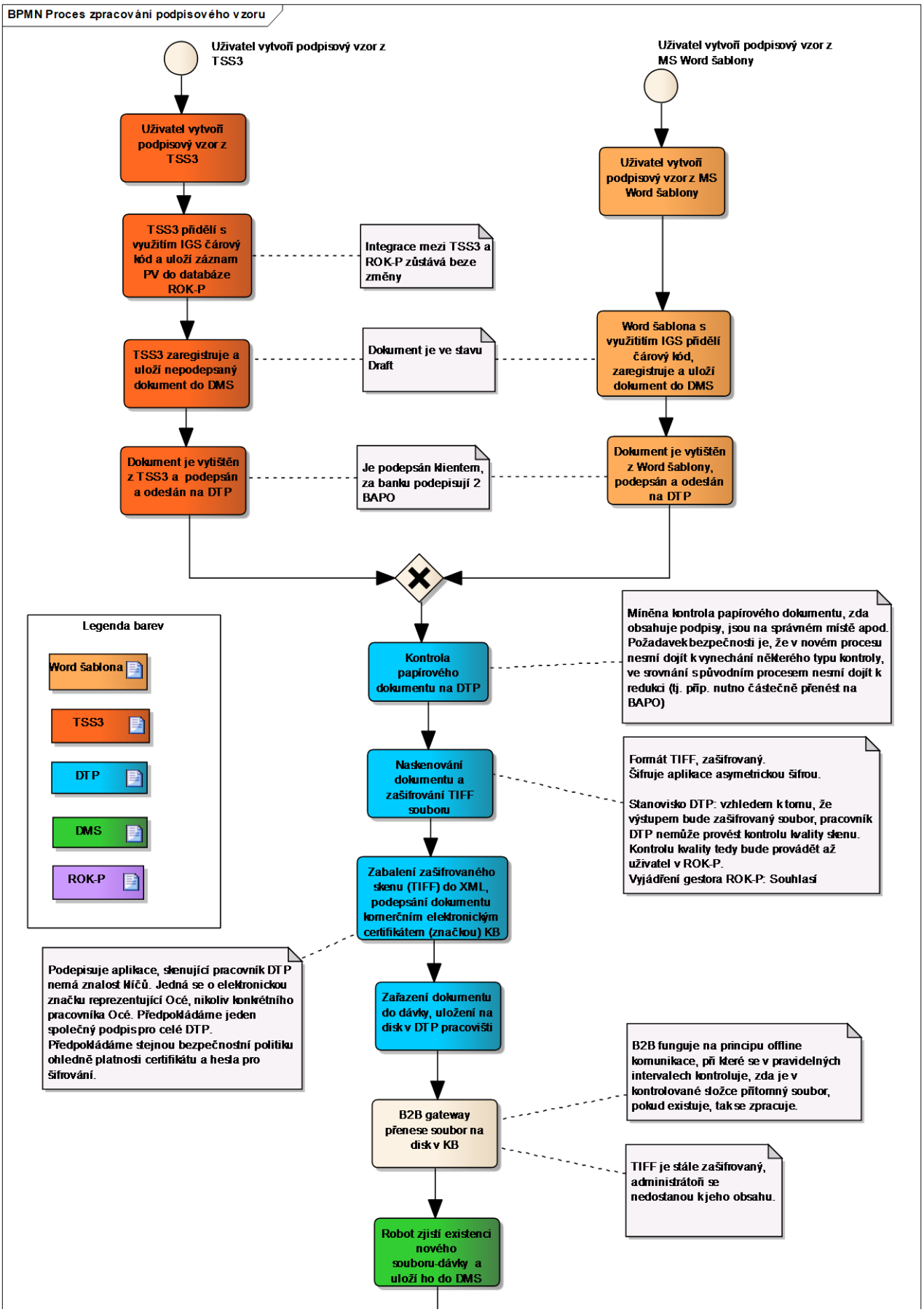
Tento diagram popisuje proces zpracování podpisového vzoru od okamžiku vytvoření šablony, přes její podpis klientem, pokračuje zpracováním na DTP, končící zpracováním v aplikaci ROK-P. Smyslem tohoto diagramu je zachytit na jednom schématu kompletní zpracování podpisových vzorů napříč aplikacemi, procesy, gestorskými oblastmi. Následující text je komentářem ke schématu uvedenému níže.

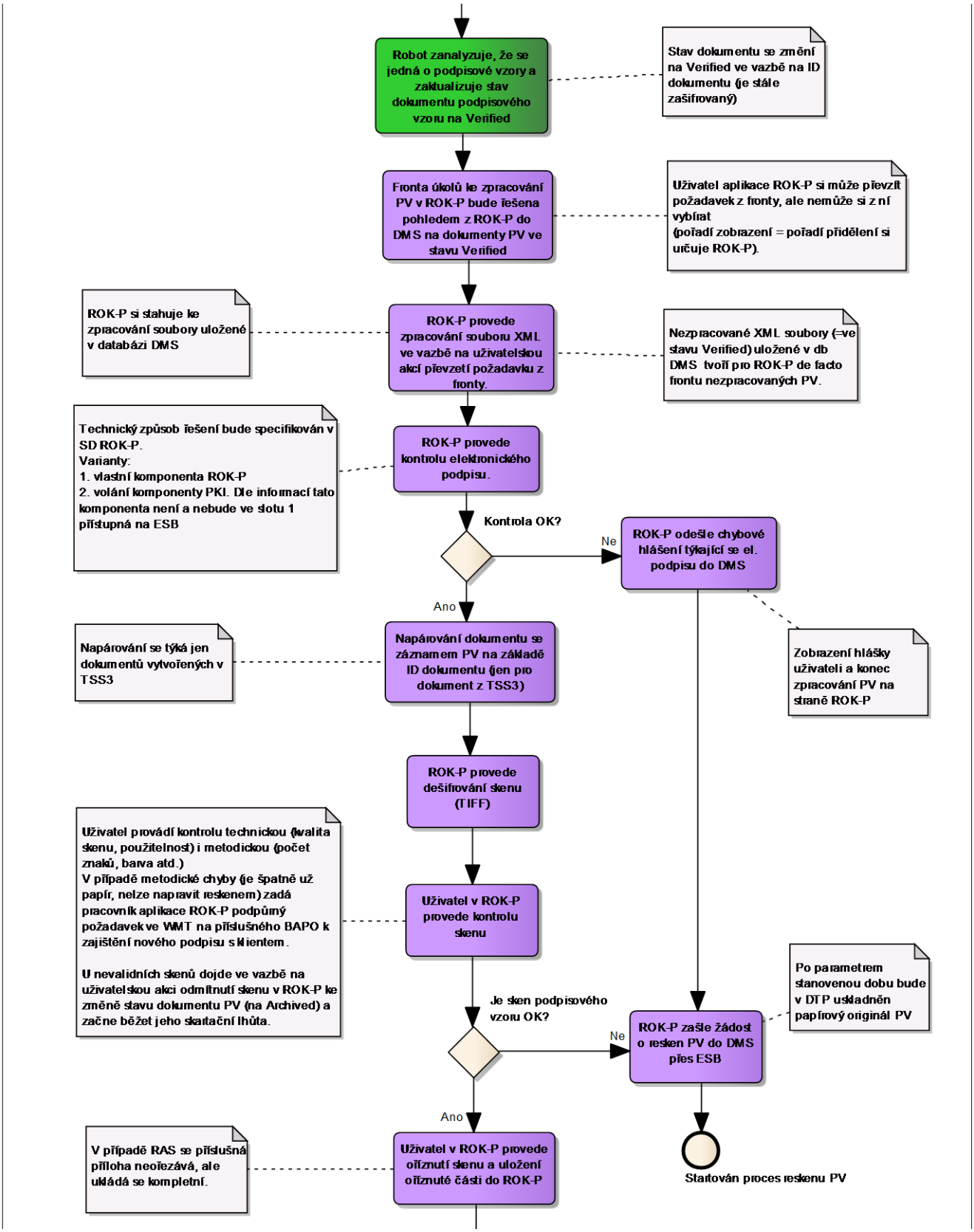
Zpracování dokumentů s podpisovým vzorem pro ROK-P je následující:

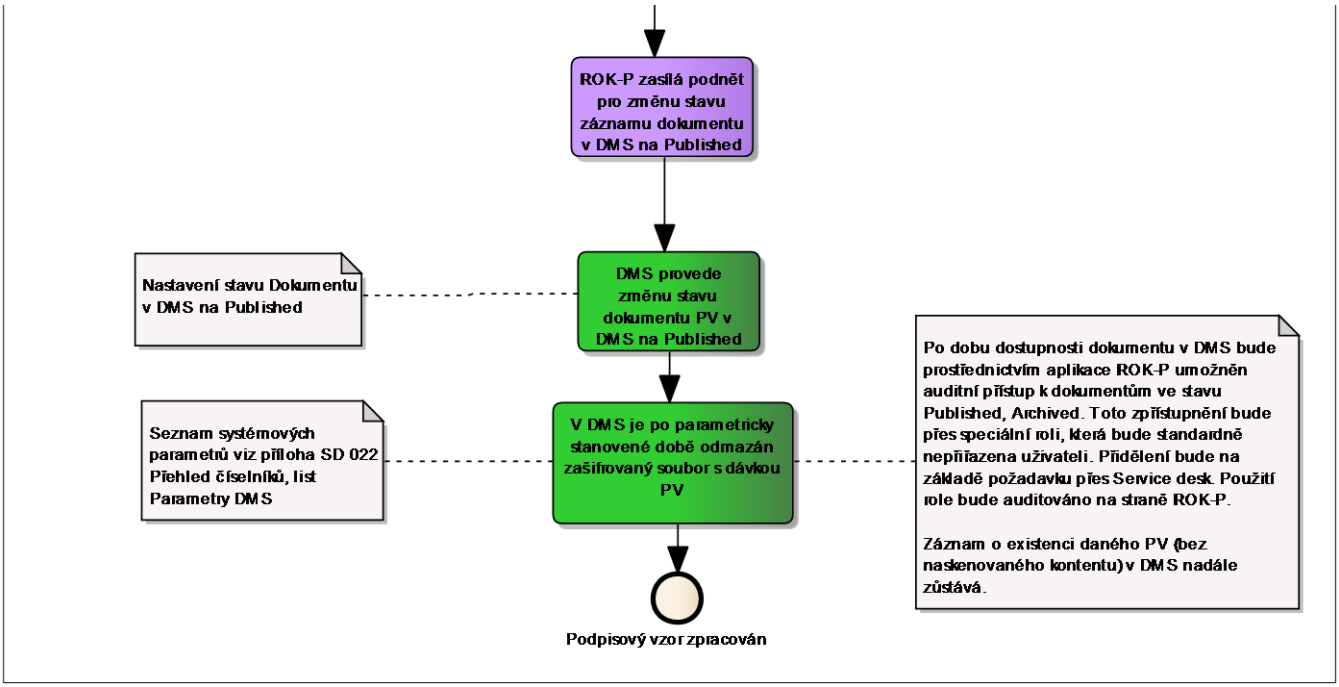
Postup

1. Uživatel v TSS3 nebo MS Word Templates vytvoří formulář s podpisovým vzorem.
2. Pokud uživatel vytváří podpisový vzor v TSS, TSS provede registraci (integračně) daného podpisového vzoru v aplikaci ROK-P. - Na tuto akci je na straně ROK-P vázána procesní business logika kontroly času zpracování apod. V rámci DMS řešení nebude tato logika nijak měněna, zůstane zachována.
3. Vyplněná šablona podpisového vzoru z TSS nebo MS Word Templates (zatím ještě bez podpisu klienta), je vložena do DMS včetně kontentu. - bez podpisu klienta není tento dokument z hlediska bezpečnosti citlivý. Uložení obsahu dokumentu podpisového vzoru ve verzi ještě před podpisem klienta je navíc bezpečnostní prvek: umožňuje porovnání papírové a elektronické verze dokumentu, což může být prospěšné pro případné odhalování případného fraudu.
4. Formulář podpisového vzoru je po vyplnění vytištěn, podepsán klientem.
5. Po podpisu klientem oba bankovní poradci zkontrolují, zda je podpis klienta/disponenta vyhovující z hlediska všech metodických pravidel platných pro podpisové vzory. Pokud podpisový vzor není vyhovující, bankovní poradce zopakuje tisk a klient vloží znovu podpis.
6. Pokud je podpisový vzor v pořádku, oba bankovní poradci připojí svůj podpis.
7. V případě, že se jedná o podpisový vzor klienta/disponenta segmentu PRIV. je sken proveden na MO. - Sken je nahrán přímo do aplikace ROK-P, zpracování tedy proběhne dle as-is procesu, který pro segment PRIV. zůstává zachován.
8. Pokud se jedná o podpisový vzor klienta z jiného segmentu, dokument podpisového vzoru je předán ke zpracování na DTP. (Pracovní postup předání ke zpracování na DTP je popsán v příslušném Obecném dokumentárním procesu.)
9. Ve vazbě na druh dokumentu jsou pro DTP vygenerovány instrukce zpracování. V případě podpisových vzorů se jedná o instrukce skenovat, zašifrovat, vložit sken do xml, podepsat elektronickým podpisem, zatřídit papírový dokument do operativního úložiště na DTP.

10. Na DTP pracovišti je formulář s podpisovým vzorem přednostně naskenován. Výstupní formát je vícestránkový tiff.
11. Naskenovaný dokument je zakryptován (aby nebylo možno elektronický dokument během procesu zpracování prohlížet), podepsán elektronickým podpisem - tzv. elektronickou značkou DTP pracoviště, komerčním certifikátem vydaným certifikační agenturou (aby nebylo možno zpochybnit jeho původ) a přes B2B odeslán do DMS. Nepředpokládá se využití elektronického podpisu na konkrétní jméno, dostačující je elektronická značka, která určuje původ - pracoviště DTP. Rovněž není zapotřebí kvalifikovaný elektronický podpis, vzhledem k účelu (prokázání původu dokumentu). Je postačující komerční certifikát vydaný KB. Šifrování je provedeno asymetrickou šifrou, což znamená, že osoba, která zná tuto šifru, může pomocí této šifry pouze šifrovat dokumenty, nikoliv však už zašifrované soubory dešifrovat. Tato šifra bude zadána jako parametrizace do skenovacího stroje na DTP pracovišti. Vzhledem k tomuto procesu bude mít přístup k šifře pouze administrátor skenovacího stroje na straně DTP nikoliv další pracovníci. Bezpečnostní politika hesla z hlediska trvanlivosti se předpokládá shodná jako bezpečnostní politika certifikátu - pro zjednodušení procesu výměny hesel i certifikátů mezi KB a DTP bude předáván souběžně elektronický podpis i šifra.
12. Vzhledem k tomu, že výstupem skenovacího stroje DTP pracoviště bude v případě podpisových vzorů již zašifrovaný dokument (pro DTP nečitelný) nemůže DTP z principu provést kontrolu kvality skenu. Tuto kontrolu tak provede až příjemce skenu podpisového vzoru v aplikaci ROK-P. Toto řešení přináší jisté riziko zvýšeného počtu reklamací a z nich plynoucí zdržení ve zpracování podpisového vzoru, avšak závěrem analýz tohoto problému je stanovisko, že skeny z DTP by měly být v principu v podstatně lepší kvalitě než je dosavadní praxe skenů na MO.
13. Pro reklamační řízení, které v tomto případě bude specifické vzhledem k tomu, že dodavatel (OCÉ) nemůže standardním způsobem (přístupem ke skenu) ověřit oprávněnost reklamace. Pro podporu tohoto procesu se předpokládá využití auditní funkce aplikace ROK-P.
14. Dokumenty, které projdou přes DTP, mají status dokumentu "verified".
15. Aplikace ROK-P bude mít nastavenu frontu podpisových vzorů ke zpracování v ROK-P ve vazbě na DMS právě na dokumenty druhů podpisový vzor ve stavu draft.
16. Uživatel ROK-P bude mít možnost vidět seznam podpisových vzorů, které čekají na zpracování v ROK-P setříděný dle času zpracování (metoda first in - first out).
17. Uživatel ROK-P bude mít možnost převzít si nejdéle čekající dokument ke zpracování. Uživatel nesmí mít možnost vybírat si z podpisových vzorů, které čekají na zpracování.
18. Uživatel si pomocí výše uvedené funkce převezme dokument podpisového vzoru ke zpracování.
19. Aplikace ROK-P zkontroluje elektronický podpis dokumentu, v případě, že je elektronický podpis chybný, odmítne další zpracování dokumentu a provede záznam o chybě elektronického podpisu do logů aplikace ROK-P. Tato událost není logována do DMS. Tato událost exportována do aplikace ADS, ale není požadováno nastavení specifických kontrol těchto událostí pomocí reportu ISM.
20. V případě, že uživatel zjistí, že dokument je z technických důvodů (nevalidní sken), uživatel bude mít možnost sken odmítnout, což automaticky vygeneruje požadavek na resken dokumentu na DTP. (Podpisové vzory budou v papírové podobě uloženy na DTP po parametricky dlouhou dobu (předpokládá se alespoň 2 měsíce), proto bude moci být vyřízen požadavek na resken obratem.
21. Uživatel aplikace ROK-P bude mít možnost odmítnout podpisový vzor také z důvodu metodické chyby (např. nedostatečná délka podpisu, apod.). Podpisové vzory odmítnuté z těchto důvodů negenerují požadavek na resken (protože chybně je již papírová předloha). V těchto případech dojde ke změně stavu dokumentu (zahájena skartační perioda dokumentu). Uživatel ROK-P vytvoří přes WMT požadavek na front office na vytvoření nového podpisového vzoru s klientem.
22. V případě, že je z jakéhokoliv důvodu podpisový vzor v aplikaci ROK-P odmítnut/zrušen, je tato událost propagována do DMS a v závislosti na této události je změněn stav dokumentu a je zahájena skartační lhůta dokumentu podpisového vzoru.


BPMN Proces zpracování podpisového vzoru
Uživatel vytvoří podpisový vzor z TSS3
Uživatel vytvoří podpisový vzor z MS Word šablony
Uživatel vytvoří podpisový vzor z TSS3
Uživatel vytvoří podpisový vzor z MS Word šablony
TSS3 přidělí s využitím IGS čárový kód a uloží záznam PV do databáze ROK-P
Integrace mezi TSS3 a ROK-P zůstává beze změny
Word šablona s využitím IGS přidělí čárový kód, zaregistruje a uloží dokument do DMS
TSS3 zaregistruje a uloží nepodepsaný dokument do DMS
Dokument je ve stavu Draft
Dokument je vytištěn z Word šablony, podepsán a odeslán na DTP
Dokument je vytištěn z TSS3 a podepsán a odeslán na DTP
Je podepsán klientem, za banku podepisují 2 BAPO
Legenda barev
Word šablona
TSS3
DTP
DMS
ROK-P
Kontrola papírového dokumentu na DTP
Míněna kontrola papírového dokumentu, zda obsahuje podpisy, jsou na správném místě apod. Požadavek bezpečnosti je, že v novém procesu nesmí dojít k vynechání některého typu kontroly, ve srovnání s původním procesem nesmí dojít k redukci (tj. příp. nutno částečně přenést na BAPO)
Naskenování dokumentu a zašifrování TIFF souboru
Formát TIFF, zašifrovaný.
Šifruje aplikace asymetrickou šifrou.
Stanovisko DTP: vzhledem k tomu, že výstupem bude zašifrovaný soubor, pracovník DTP nemůže provést kontrolu kvality skenu. Kontrolu kvality tedy bude provádět až uživatel v ROK-P.
Vyjádření gestora ROK-P: Souhlasí
Zabalení zašifrovaného skenu (TIFF) do XML, podepsání dokumentu komerčním elektronickým certifikátem (značkou) KB
Podepisuje aplikace, skenující pracovník DTP nemá znalost klíčů. Jedná se o elektronickou značku reprezentující Océ, nikoliv konkrétního pracovníka Océ. Předpokládáme jeden společný podpis pro celé DTP.
Předpokládáme stejnou bezpečnostní politiku ohledně platnosti certifikátu a hesla pro šifrování.
Zařazení dokumentu do dávky, uložení na disk v DTP pracovišti
B2B gateway přenese soubor na disk v KB
B2B funguje na principu offline komunikace, při které se v pravidelných intervalech kontroluje, zda je v kontrolované složce přítomný soubor, pokud existuje, tak se zpracuje.
TIFF je stále zašifrovaný, administrátoři se nedostanou k jeho obsahu.
Robot zjistí existenci nového souboru-dávky a uloží ho do DMS


Robot zanalyzuje, že se jedná o podpisové vzory a zaktualizuje stav dokumentu podpisového vzoru na Verified
Stav dokumentu se změní na Verified ve vazbě na ID dokumentu (je stále zašifrovaný)
Fronta úkolů ke zpracování PV v ROK-P bude řešena pohledem z ROK-P do DMS na dokumenty PV ve stavu Verified
Uživatel aplikace ROK-P si může převzít požadavek z fronty, ale nemůže si z ní vybírat
(pořadí zobrazení = pořadí přidělení si určuje ROK-P).
ROK-P si stahuje ke zpracování soubory uložené v databázi DMS
ROK-P provede zpracování souboru XML ve vazbě na uživatelskou akci převzetí požadavku z fronty.
Nezpracované XML soubory (=ve stavu Verified) uložené v db DMS tvoří pro ROK-P de facto frontu nezpracovaných PV.
Technický způsob řešení bude specifikován v SD ROK-P.
Varianty:
1. vlastní komponenta ROK-P
2. volání komponenty PKI. Dle informací tato komponenta není a nebude ve slotu 1 přístupná na ESB
ROK-P provede kontrolu elektronického podpisu.
Kontrola OK?
Ne
ROK-P odešle chybové hlášení týkající se el. podpisu do DMS
Ano
Napárování se týká jen dokumentů vytvořených v TSS3
Napárování dokumentu se záznamem PV na základě ID dokumentu (jen pro dokument z TSS3)
Zobrazení hlášky uživateli a konec zpracování PV na straně ROK-P
ROK-P provede dešifrování skenu (TIFF)
Uživatel provádí kontrolu technickou (kvalita skenu, použitelnost) i metodickou (počet znaků, barva atd.)
V případě metodické chyby (je špatně už papír, nelze napravit reskenem) zadá pracovník aplikace ROK-P podpůrný požadavek ve WMT na příslušného BAPO k zajištění nového podpisu s klientem.
U nevalidních skenů dojde ve vazbě na uživatelskou akci odmítnutí skenu v ROK-P ke změně stavu dokumentu PV (na Archived) a začne běžet jeho skartační lhůta.
Uživatel v ROK-P provede kontrolu skenu
Je sken podpisového vzoru OK?
Ne
ROK-P zašle žádost o resken PV do DMS přes ESB
Po parametrem stanovenou dobu bude v DTP uskladněn papírový originál PV
Ano
V případě RAS se příslušná příloha neořezává, ale ukládá se kompletní.
Uživatel v ROK-P provede oříznutí skenu a uložení oříznuté části do ROK-P
Startován proces reskenu PV



Obr. 81 - Proces zpracování podpisového vzoru

Bagman

Aplikace Bagman zajišťuje evidenci zajištění pro všechny aktivní produkty. Pro pasivní produkty se apl. Bagman nepoužívá.

V rámci aplikace Bagman je možné založit zajišťovací prostředek (ZAJPR) a k němu uložit dokumentaci k zajištění do DMS.
V DMS budou dokumenty uloženy ve složce zajištění, po přiřazení zajištění k účtu dojde k propagaci dokumentu do produktové složky.
Pod složkou klienta (ani poskytovatele zajištění) v DMS dokumenty zajištění „vidět“ nebudou.
Nepřiřazený dokument zajištění nebude mít Case ID. Instance dokumentu zajištění v produktové složce bude sdílet Case ID daného produktu. (Jedno zajištění bude přiřazeno v nula nebo několika casech).

Bagman bude nově notifikovat DMS o vytvoření nebo zrušení vazby mezi zajištěním a účtem. Tato změna se projeví v DMS viditelností / neviditelností dokumentů zajištění ve složce produktu.

Vyhledat již uložený dokument v DMS z apl. Bagman bude možné přímo z GUI apl. Bagman.

TSS3 sdílí s apl. Bagman ZAJPR ID, číslo zástavní smlouvy.

Přes Bagman nebude možné do DMS vkládat cizí dokumenty, registrovat papírové dokumenty a dokumenty z Bagman, podepsané elektronickým podpisem, nebudou přepodepisovány. S elektronickým podpisem nebude nijak nakládáno.

Popis procesu zaměřeného na apl. Bagman:

1. Založení zajišťovacího prostředku (ZAJPR), ke kterému je vazbou přivázán majitel (majitelé) zajištění.
2. V apl. Bagman se založí Nový návrh smlouvy, ke kterému se přiřadí ZAJPR (jeden a více), při uložení se vygeneruje číslo zástavní smlouvy. Tyto dva kroky dělá FO nebo MO.
3. CAP zkontroluje smlouvy a zadání zajištění v Bagmanu a na Návrh Smlouvy v Bagmanu zadá Datum účinnosti a Datum podpisu, čímž se smlouva stává platnou. V případě nemovitosti se s tímto krokem čeká až na potvrzení zástavního práva z katastru. V tu dobu se u nemovitosti také často změní majitel zajištění a pracovník BO na ZAJPR zruší vazbu na původního vlastníka a zadá novou vazbu na nového vlastníka (nebo vlastníky).
4. Pokud jsou již k této smlouvě o zajištění poskytnuté nějaké obchody, pak je pracovník BO na smlouvu přiřadí.

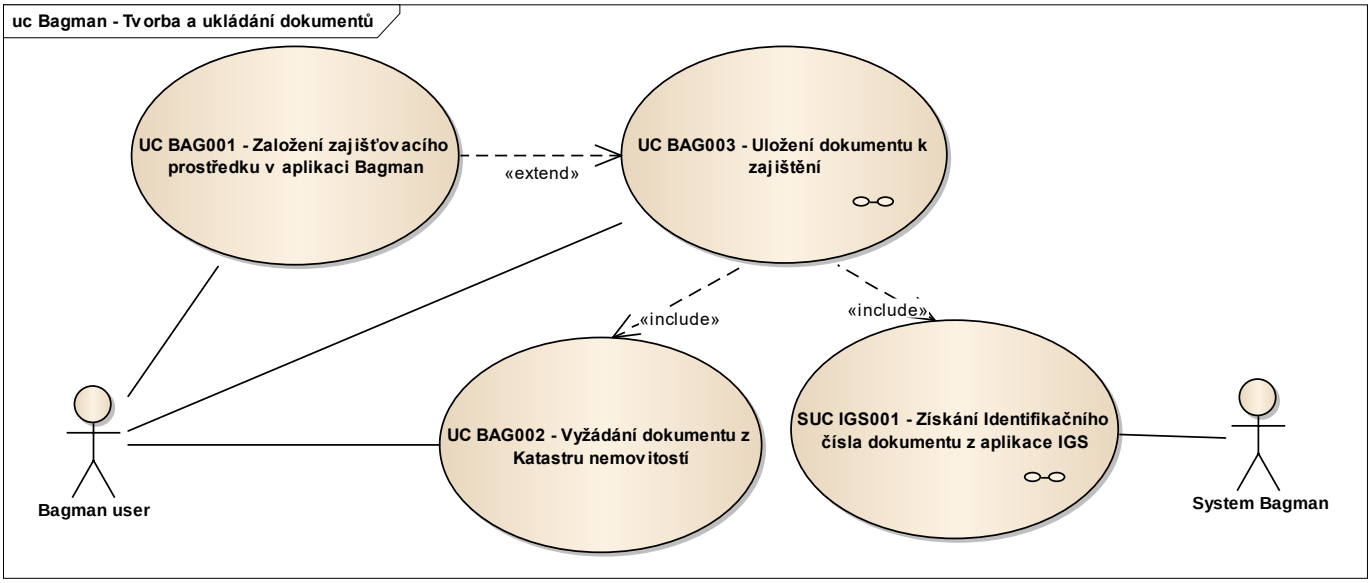
Pokud nejsou, případně už nejsou, ale smlouva platí i pro další budoucí dosud neposkytnuté obchody, pak na smlouvě žádný obchod (produkt) přivázaný není.

Druhy dokumentů, se kterými se v rámci apl. Bagman pracuje:

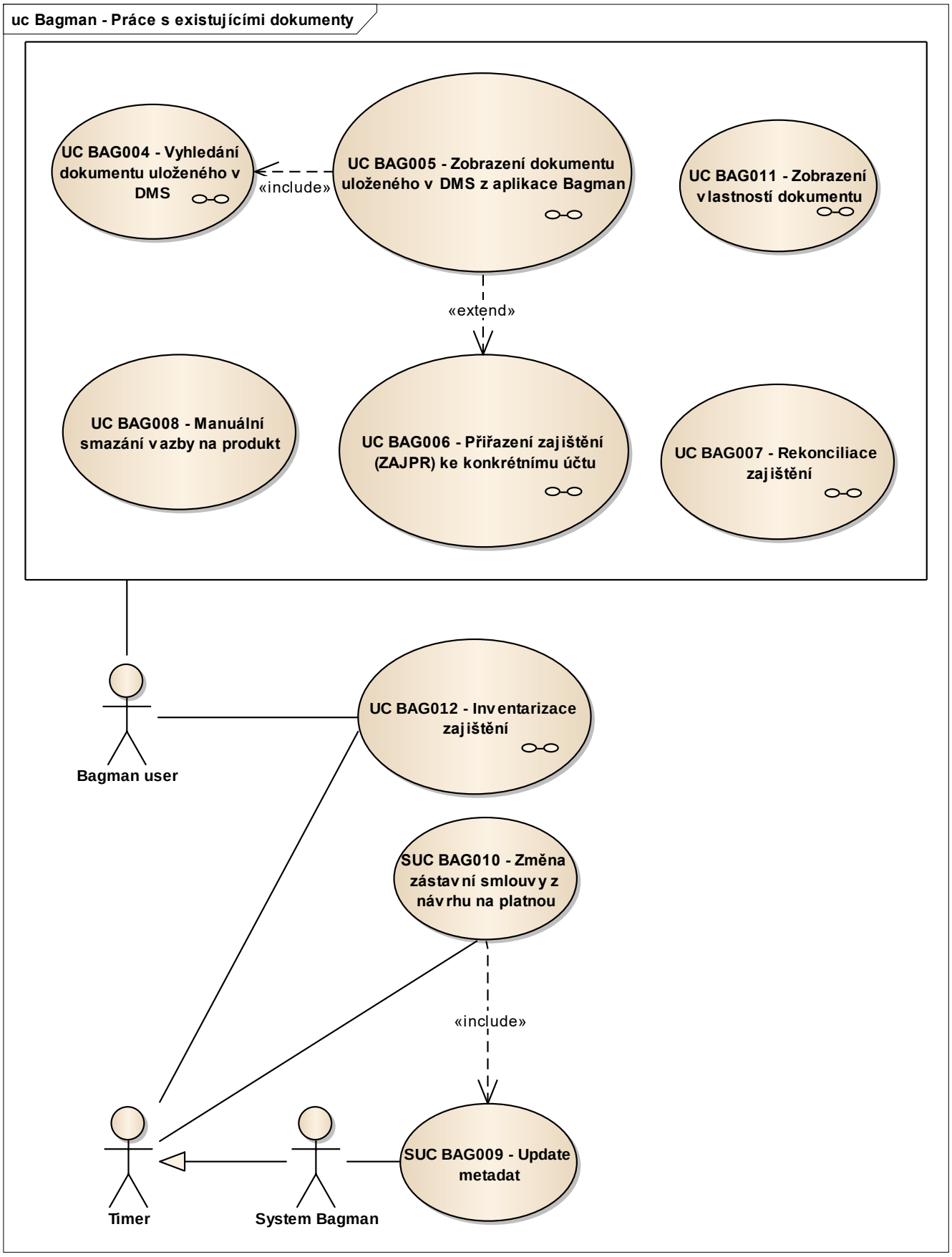
1. Smlouva o zajištění (z TSS3 nebo z Word šablony) – tento dokument se neukládá z Bagmana, je uveden jen proto, že Bagman pro něj poskytuje data
2. Digitální kopie map (Katastr) – obsahuje elektronický podpis (značku)
3. List vlastnictví (Katastr) – obsahuje elektronický podpis (značku)
4. Reprografická kopie mapy (Katastr) – obsahuje elektronický podpis (značku)
5. Informace o průběhu řízení: Vklad (Bagman)
6. Informace o průběhu řízení: Záznam (Bagman)
7. Porovnání informace o průběhu řízení se smlouvou o zajištění (pdf dokument generovaný aplikací Bagman)

Operation View:

- V případě nefunkční apl. Bagman - Počká se na zprovoznění apl. Bagman.
- V případě nefunkčního ESB – Bude použit Store and Forward přístup.
- V případě nefunkční apl. TSS3 - Počká se na zprovoznění TSS3, popřípadě je využita MS Word šablona.



Obr. 82 - Bagman - Tvorba a ukládání dokumentů


uc Bagman - Práce s existujícími dokumenty
UC BAG004 - Vyhledání dokumentu uloženého v DMS
«include»
UC BAG005 - Zobrazení dokumentu uloženého v DMS z aplikace Bagman
UC BAG011 - Zobrazení vlastností dokumentu
«extend»
UC BAG008 - Manuální smazání vazby na produkt
UC BAG006 - Přiřazení zajištění (ZAJPR) ke konkrétnímu účtu
UC BAG007 - Rekonciliace zajištění
Bagman user
UC BAG012 - Inventarizace zajištění
SUC BAG010 - Změna zástavní smlouvy z návrhu na platnou
«include»
Timer
System Bagman
SUC BAG009 - Update metadat

Obr. 83 - Bagman - Práce s existujícími dokumenty

Název UC	Popis UC
UC BAG001 - Založení zajišťovacího prostředku v aplikaci Bagman	Uživatel v rámci apl. Bagman založí "Zajišťovací prostředek" (ZAJPR), ke kterému je navázán poskytovatel (poskytovatelé) zajištění. Nelze založit ZAJPR bez poskytovatele zajištění. Zajišťovací prostředek se jako entita zakládá pouze v apl. Bagman. Entita "Zajišťovacího prostředku" jako taková se do DMS nikterak nepropaguje. ZAJPR_ID je následně využito pouze jako atribut u ukládaných dokumentů z apl. Bagman (viz UC BAG003), pro následné nalezení/filtrování dokumentů k zajištění. Bagman obsahuje data, u nichž není vlastníkem KB, nýbrž MPSS. Tato data jsou uložena v Bagman dlouhodobě, KB není vlastníkem. Dataflow: do DMS jsou posílána data potřebná pro založení složky (viz. popis entity „složka“ v Data View).
UC BAG002 - Vyžádání dokumentu z Katastru nemovitostí	Uživatel si může vyžádat výpis z katastru nemovitostí (LV - List vlastnictví) na základě daných dokumentů (např. Návrh na vklad, Zástavní smlouva).
UC BAG003 - Uložení dokumentu k zajištění	Vytvořený nebo vygenerovaný dokument nebo dokument stažený z katastru se uloží do příslušné složky zajištění v DMS. Pro uložení dokumentu předá aplikace Bagman tato dostupná metadata: - identifikace klienta - případně identifikace obchodního případu. - ID_ZAJPR - ID_ZAJSML - ID_dokumentu - číslo účtu - company_id - Tento atribut zajistí jednoznačnou identifikaci společnosti vlastníka dokumentu (KB, MPSS, atd.) a jednoznačné vyhledávání dokumentů podle tohoto atributu. Dataflow: pro uložení dokumentu jsou do DMS posílána data potřebná pro jeho uložení (viz popis entity dokument v Data view).
UC BAG004 - Vyhledání dokumentu uloženého v DMS	Cílem UC je vyhledat dokument uložený v DMS. Funkčnost umožní vyhledat dokumenty z aplikace Bagman na základě vybraných atributů a zobrazit seznam výsledků vyhledávání. Z apl. Bagman do DMS je posláno číslo smlouvy zajištění, DMS vrátí seznam dokumentů nalezených pro toto číslo smlouvy.
UC BAG005 - Zobrazení dokumentu uloženého v DMS z aplikace Bagman	Cílem UC je zobrazení konkrétního dokumentu v rámci aplikace Bagman. Pro konkrétní dokument bude možné zobrazit jeho obsah přímo z aplikace Bagman. Z DMS do apl. Bagman je zaslán seznam ID dokumentů včetně jeho verzí nalezených pro určité číslo smlouvy zajištění (viz UC BAG004). Z Bagmana se pošle vybrané ID dokumentu do DMS. Z DMS se následně vrátí metadata a kontent dokumentu (viz popis entity dokument v Data view).
UC BAG006 - Přiřazení zajištění (ZAJPR) ke konkrétnímu účtu	Tyto dokumenty ze složky zajištění je možné přiřadit ke konkrétnímu účtu (produktu):

Název UC	Popis UC
	1) Informace o průběhu řízení: Vklad (Katastr) 2) Informace o průběhu řízení: Záznam (Katastr) 3) Výsledek porovnání stavu v Bagman s Katastrem (Bagman) Zatřídění do složky produktu v DMS bude provedeno ve vazbě na číslo účtu. Dataflow: pro vytvoření vazby jsou do DMS posílána data potřebná pro její vytvoření (viz popis entity dokument v Data view).
UC BAG007 - Rekonciliace zajištění	Tento UC postihuje funkčnost generování dokumentu "Porovnání Smlouvy o zajištění s Informací o průběhu řízení" k vybranému zajištění a vybranému průběhu řízení. Pro uložení dokumentu jsou do DMS posílána data potřebná pro jeho uložení (viz příloha SD č. 86).
UC BAG008 - Manuální smazání vazby na produkt	Uživatel může odstranit vazbu ZAJPR k danému produktu přímo z apl. Bagman. Bagman o této události následně notifikuje DMS přes ESB. V DMS se tato událost projeví u příslušných entit. Pro zrušení vazby jsou do DMS posílána data potřebná pro její identifikaci (viz popis entity dokument v Data view).
SUC BAG009 - Update metadat	Metadata dokumentu je možné v rámci apl. Bagman aktualizovat. Při této činnosti jsou do DMS přes ESB poslána aktualizovaná metadata (viz popis entity dokument v Data view).
SUC BAG010 - Změna zástavní smlouvy z návrhu na platnou	Na "Návrh smlouvy" v apl. Bagman je možné zadat Datum účinnosti a Datum podpisu, čímž se smlouva stává platnou. V případě nemovitosti se s tímto krokem čeká až na potvrzení zástavního práva z katastru. Pro změnu dokumentu jsou do DMS posílána data potřebná pro jeho aktualizaci (viz popis entity dokument v Data view).
UC BAG011 - Zobrazení vlastností dokumentu	Uživatel si z apl. Bagman může vyžádat zobrazení DMS GUI a v něm zobrazit vlastnosti daného dokumentu.
UC BAG012 - Inventarizace zajištění	Cílem tohoto UC je ujištění, že všechny smlouvy o zajištění evidované v apl. Bagman jsou také evidované v DMS (formou dokumentů). K porovnání shody evidence se využívají rozdílové sestavy, které definují chybějící/přebývající smlouvy o zajištění v apl. Bagman nebo DMS. Pracuje se tak, že na základě rozdílové sestavy se vždy v druhém systému zjišťuje, proč daný dokument není spárovaný. Nejčastější příčina je, že smlouva je v jiném stavu, než v kterém je přebírána do sestavy (jen platné dokumenty, stavů je cca 10 a mezi aktivní patří cca polovina). • Sestavu toho, co není v Bagmanu, řeší Správa zajištění, toho, co není v DMS (dříve Escudo), řeší Správa dokumentace (opačně nemají přístupy do systémů). • Spouštění sestav je parametrizovatelné v Bagmanu, nyní na 1x měsíčně. Bagman si přes zpřístupněné view v rámci Bagman GUI (zobrazuje část. smlouvy resp. zajištění) sahá do DMS (dříve Escudo) a řeší si všechny sestavy ve své režii. • Zhruba 3x do roka se použije při dohledávání rozdílů i přímý přístup přes view, proto by obdobné view do DMS mělo být zachované jak pro vytváření sestav, tak pro přímý přístup k zástavním smlouvám.

Název UC	Popis UC
	Párování rozdílových sestav je na základě atributu číslo dokumentu. Tím je číslo smlouvy (i externí, těch je většina, pod originálním číslem je dokument zaregistrován do Bagmana i DMS [dříve Escudo]). Inventarizace zajištění se provádí s použitím inventarizačních sestav. Vždy dvě sestavy musí mít stejnou strukturu: • Sestava "živé smlouvy o zajištění z Bagmanu" a sestava "živé smlouvy o zajištění z DMS (dříve Escudo)". • Rozdílové sestavy "živé smlouvy o zajištění z Bagmanu nenalezené v DMS (dříve Escudo) " a "živé smlouvy o zajištění z DMS (dříve Escudo) nenalezené v Bagmanu".

Debety

V této kapitole jsou popsány dokumentární procesy, které budou realizovány v aplikaci Debety.

Aplikace Debety obsahuje seznam klientů s delikventními běžnými účty (částkou nebo datem, např. mají záporný zůstatek). Klienti jsou do aplikace importováni jednou denně z aplikace TSS3. Aplikace Debety v rámci této evidence provozuje i systém upomínek (technicky se jedná o vygenerování XML dokumentu, samotné vytvoření PDF souboru zajišťuje aplikace Obálkovací linka a PDF dokumenty jsou uloženy v aplikaci DEJAR - v rámci projektu DMS nebude tento proces měněn), případně dává podnět ke zrušení účtu.

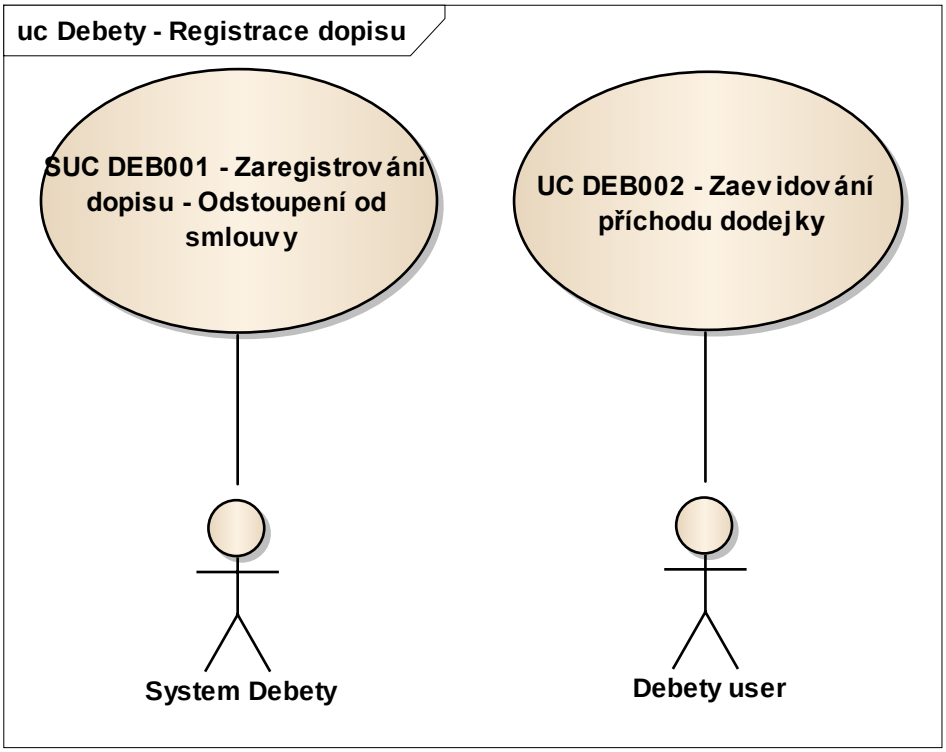
Způsob registrace doporučeného dopisu z apl. Debety je následující:
Aplikace Debety v DMS registruje odeslané doporučené dopisy bez uložení jejich kontentů. Po odeslání podkladů pro vytvoření dopisů z apl. Debety na obálkovačku jsou automaticky registrovány záznamy o odeslaných doporučených dopisech do DMS. Samostatný kontent doporučených dopisů není uložen ani v aplikaci Debety, ani v DMS, ale pouze jsou automaticky uloženy při odeslání klientovi v aplikaci Dejar (tam je neukládá aplikace Debety, ale Obálkovačka).

K dodejkám s číslem jednacím a k obecným dodejkám se bude přistupovat obdobným způsobem. Po obdržení dodejky bez obálky/dodejky s neotevřenou obálkou (útvar POV) nebo právě vytvářené obálky s dopisem a doručenkou, bude uživatel tuto dodejku registrovat jako dopisní obálku, ke které bude možno navázat obsah, tj. navázat k ní dokumentaci, která se v ní nachází.
V prvním případě, bude navázání vykonáno elektronicky v DMS dle čísla jednacího a to vyhledáním a navázáním záznamu o dokumentu Odstoupení od smlouvy v DMS GUI.
V druhém případě bude provázání vykonáno dle postupného vkládání dokumentace do obálky a načtení čárových kódů na vkládaných dokumentech.
V obou případech se k registraci obálky bude přistupovat podobně jako při manuální registraci dokumentu.

Podrobný popis zpracování delikventních účtů:
Z KBI přijde v noci dávkou do aplikace Debety seznam účtů, které jsou v delikvenci, včetně potřebných parametrů (typ účtu, typ segmentu klienta, doba po splatnosti, atd.). Pro každý nový účet v seznamu se naplánují akce – kdy se má který dopis odeslat, nebo co je třeba v TSS3 potvrdit. Aplikace Debety automaticky v noční dávce vytvoří podklady pro vytvoření dopisu majiteli daného účtu. Podle parametrů účtů (typ účtu, typ segmentu klienta, doba po splatnosti, atd.) se vytvoří různé typy dopisů – tento rozhodovací mechanismus je implementován v aplikaci Debety – toto se děje při prvém příchodu delikventního účtu.
Každý dopis má jednoznačné číslo jednací ve formátu 011/datum/pořadí v rámci dne, které je vytištěno na dopis i na dodejku. Aplikace Debety odešle číslo šablony (šablona je uložená na obálkovačce) a data dopisů na Obálkovačku. V současné době je pouze jeden typ dopisu zasílán doporučeně. Obálkovačka z dat a šablony vytvoří dopis a vytiskne jej nově pouze jednou. V případě vnitrostátní i mezinárodní korespondence je tento dokument automaticky odeslán klientovi.
Poté v oddělení "Podpora obchodního vymáhání backoffice" čekají na příchod dodejky. Na Podatelnu jsou z České pošty předány dodejky o doručených dopisech a o dopisech, které není možno doručit.
Podatelna podle vytištěné adresy odesílatele na dodejce předá odpovídající dodejky do oddělení "Podpora

obchodního vymáhání backoffice", ve kterém dodejku / dopisní obálku registrují přes DMS GUI. Zde zkontrolují, zda se může účet zrušit (TSS3, telefonát BaPo, atd.). Pokud se účet zrušit nemůže, přes Debety se zneplatní rušení.
Do aplikace Debety je zadáno datum příchodu dodejky, což je podklad pro zrušení účtu. Skartační lhůta začíná běžet po uložení do DMS a to až od 1.1. následujícího roku. Číslo krabice a pořadové číslo konkrétního dokumentu je nalepeno na dopis a ten je uložen do dané krabice – na dopis se píše jen pořadové číslo v krabici. Tato krabice je následně zaslána na DTP, které z těchto dokumentů vytěží potřebné údaje. V systému DMS zůstane číslo krabice a pořadové číslo dokumentu v krabici pro dohledání dokumentu v budoucnu.

Dokument v DMS je vyhledán podle čísla účtu. Pro jeden účet a daný typ dopisu existuje v DMS vždy jeden záznam. Pokud by existovalo více záznamů, uživatel zvolí odpovídající podle data odeslání a typu dokumentu. Prostřednictvím TSS3 nebo KBI se zruší daný účet.



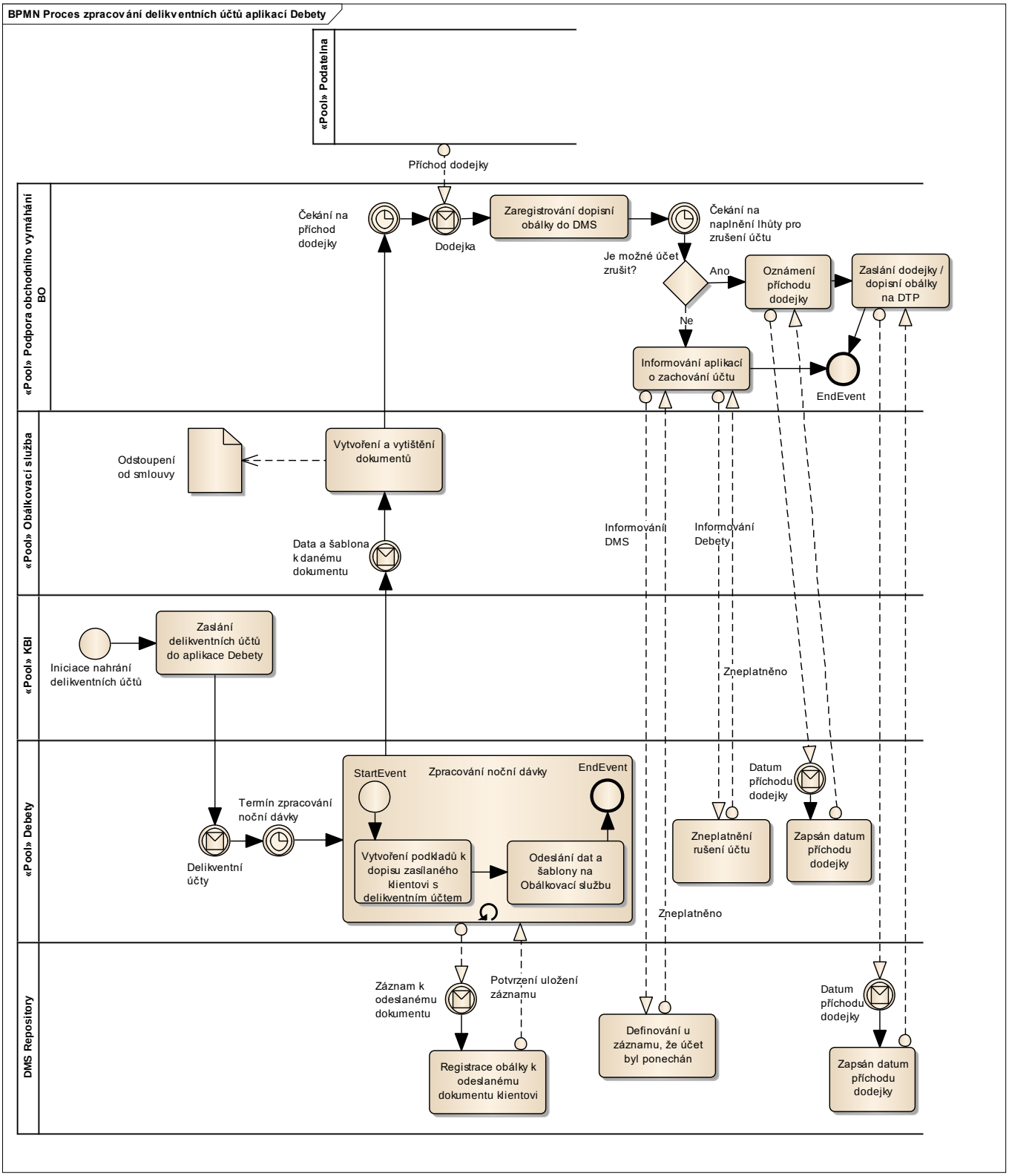
Obr. 84 - Debety - Registrace dopisu

Název UC	Popis UC
SUC DEB001 - Zaregistrování dopisu - Odstoupení od smlouvy	**Charakteristika** Cílem registrace dopisu odstoupení od smlouvy je zaevidovat existenci tohoto dopisu ve složce produktu. **Postup** • Aplikace Debety vygeneruje podkladová data pro dokument Odstoupení od smlouvy. • Aplikace Debety provedou hromadnou registraci dokumentů odstoupení od smlouvy v DMS. **Pravidla** • Obsah dokumentu "Odstoupení od smlouvy" je vygenerován v aplikaci Obálkovačka do PDF souboru. • Obsah dokumentu "Odstoupení od smlouvy" je uložen v aplikaci

Název UC	Popis UC
	DEJAR. • V DMS je aplikací Debety registrována obálka pro tento dokument. Zpracování probíhá dávkově v noci. Pokud je systém nedostupný, aplikace Debety se pokusí o odeslání znovu v rámci následujícího zpracování (drží si na své straně status odeslání informací).
UC DEB002 - Zaevidování příchodu dodejky	**Charakteristika** Cílem UC je zaevidování příchodu dodejky. **Postup** K dodejkám s číslem jednacím a k dodejkám obecným se bude přistupovat obdobným způsobem. Po obdržení dodejky bez obálky/dodejky s neotevřenou obálkou (útvar POV) nebo právě vytvářené obálky s dopisem a doručenkou, bude uživatel tuto dodejku registrovat jako dopisní obálku, ke které bude možno navázat obsah, tj. navázat k ní dokumentaci, která se v ní nachází. **Pravidla** V prvním případě bude navázání provedeno elektronicky v DMS dle čísla jednacího a to vyhledáním a navázáním záznamu o dokumentu Odstoupení od smlouvy v DMS. V druhém případě bude provázání provedeno podle postupného vkládání dokumentace do obálky a načtení čárových kódů na vkládaných dokumentech. V obou případech se k registraci obálky bude přistupovat podobně jako při manuální registraci dokumentu.

Proces zpracování delikventních účtů aplikací Debety

Tento diagram popisuje proces zpracování delikventních účtů s využitím aplikace Debety a je zde uveden pro lepší pochopení dané problematiky.



Obr. 85 - Proces zpracování delikventních účtů aplikací Debety

Název UC	Popis UC
Definování u záznamu, že účet byl ponechán	Pokud se účet zrušit nemůže, přiřadí se v DMS příznak – účet byl ponechán.

Název UC	Popis UC
Registrace obálky k odeslanému dokumentu klientovi	Informace o odeslání doporučených dopisů je uložena do DMS formou obálky registrované v kontextu složky vytvořené pro danou "dopisní obálku": • Aplikace Debety předá DMS i číslo jednací (změna oproti AS-IS stavu). • V současné době je pouze jeden typ dopisu zasílán doporučeně (Odstoupení od smlouvy), tzn. registrován v aplikaci DMS, ale může se stát, že přibydou další.
Vytvoření a vytištění dokumentů	Obálkovačka z dat a šablony vytvoří dopis a vytiskne jej v TO-BE stavu v jednom exempláři: • V případě vnitrostátní korespondence je dokument automaticky odeslána klientovi. • V případě korespondence do zahraničí je dokument předán do oddělení Podpora obchodního vymáhání backoffice a toto oddělení jej odesílá klientovi.
Zapsán datum příchodu dodejky	Do aplikace Debety je zadáno datum příchodu dodejky, což je podklad pro zneplatnění účtu. • Od tohoto dne začíná běžet skartační doba dokumentu.
Zapsán datum příchodu dodejky	V aplikaci DMS GUI je otevřena krabice (zadáno číslo krabice), se kterou uživatel pracuje, přiřazeno pořadové číslo dokumentu v rámci dané krabice a zadán datum příchodu dodejky – číslo krabice a pořadové číslo je také nalepeno na dopis a ten je uložen do dané krabice. Dokument v DMS může být vyhledán podle čísla účtu nebo čísla jednacího. Pro jeden účet a daný typ dopisu existuje v Escudo vždy jeden záznam. Pokud by existovalo více záznamů, uživatel zvolí odpovídající podle data odeslání. Uživatel může v DMS GUI zadat pro danou krabici: • Uvolnění – pokud krabice ještě není plná a uživatel s ní již dále nebude pracovat, je uvolněna pro dalšího pracovníka. • Zavření – pokud je krabice plná. Zavřená krabice leží 3 měsíce v KB a potom se odešle do IM.
Zaregistrování dopisní obálky do DMS	Uživatel z oddělení Podpora obchodního vymáhání nalepí čárový kód na dodejku, nebo dopisní obálku a registruje ji do "dopisní obálky" v DMS.
Zaslání delikventních účtů do aplikace Debety	Z KBI přijde v noci dávkou do aplikace Debety seznam účtů, které jsou v delikvenci, včetně potřebných parametrů (typ účtu, typ segmentu klienta, doba po splatnosti, atd.)
Zaslání dodejky / dopisní obálky na DTP	Na DTP dopisní obálku vytěží a tím určí např. datum příchodu dodejky.

C4M-CAS

Rodina aplikací C4M pokrývá některé potřeby KB úseku Risk a kromě C4M-CAS obsahuje tyto hlavní moduly:

- CAP – Client Assesment Process. Rizikové hodnocení retail, korporátních i top korporátních klientů, tvorba a schvalování úvěrových limitů a podmínek. Používá oddělení Risk a BaPo přes GUI. Na podzim 2012 očekáváno produkční spuštění integrace na eFile a WMT (elektronizace procesu tvorby kreditního návrhu pro korporáty), jehož součástí je i nová integrace C4M-CAP na DMS Alfresco (jen uložení sady šablon).
- PGS – Product Granting Service (nepracuje s dokumenty). Posuzování žádostí o poskytnutí retailových a standardizovaných korporátních úvěrů (využívá např. TSS3, DCS či online hypokalkulačka).

- NIP – Negative Information Processor a.k.a. RRS – Registr rizikových subjektů (nepracuje s dokumenty). Shromažďuje a vyhodnocuje negativní informace o subjektech, např. vytváří tzv. KB blacklist. Slouží jako zdroj informací pro ostatní komponenty.

CAS – Credit Antifraud System
Detekce a šetření podvodného jednání. Back-endové provolání typicky během posuzování žádostí o poskytnutí úvěru, podněty (hlášení) lze zadávat i manuálně přes GUI. Zpracování detekovaných podezření provádí oddělení Risk, BaPo a další role dle konkrétního workflow přes GUI. Jediná aplikace rodiny C4M, která zatím využívá DMS Alfresco.

Okruhy práce v rámci C4M-CAS
Založení hlášení fraudu v C4M-CAS:
Uživatel C4M-CAS může založit manuálně nové hlášení fraudu v C4M-CAS nebo nové hlášení fraudu vznikne na základě automatického alertu, který může nastat při vyhodnocování žádosti o poskytnutí aktivního obchodu (tato žádost je typicky vyvolána z TSS3).

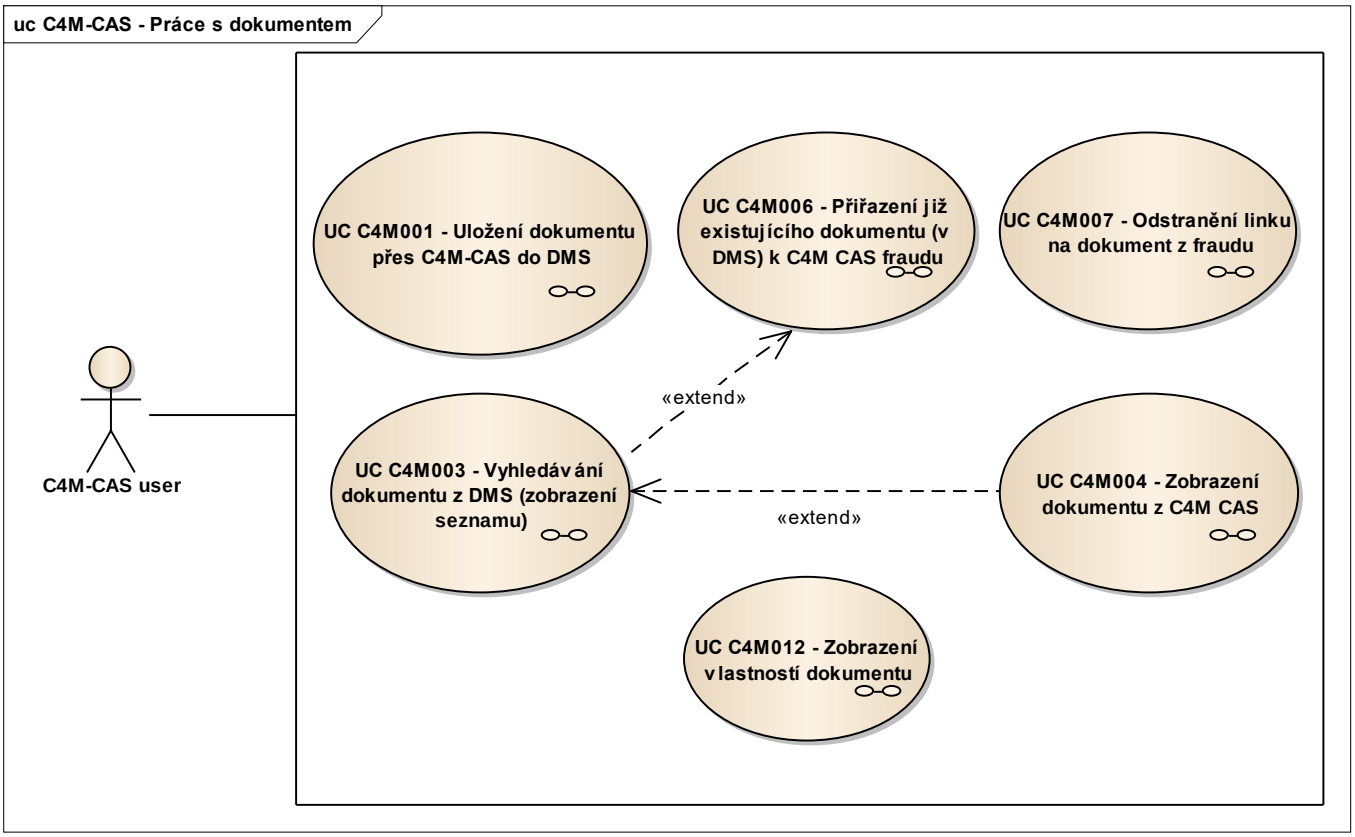
Editace hlášení fraudu (zpracování):
Pro vytvoření nového fraudu může BaPo nebo pracovník C4M-CAS začít přikládat nové dokumenty k danému fraudu.

Uzavření hlášení fraudu v C4M-CAS:
Po vložení hodnocení daného fraudu může uživatel daný fraud uzavřít.

Práce s dokumenty:
V C4M-CAS je možné vytvořit dokumenty hodnocení fraudu, které jsou následně uloženy do DMS přes ESB.
Samotná apl. C4M-CAS nemaže dokumenty. Tato událost je vyvolána až následkem zrušení konkrétního klienta. Rozpracovaná hodnocení se do DMS ukládat nebudou.
C4M-CAS také neaktualizuje dokumenty. Dokumenty vznikají ve vazbě na hodnocení klienta (bez ohledu na stav jeho rozpracovanosti). Při tom může vzniknout několik dokumentů vycházejících ze stejného hodnocení ve všech různých stavech, aniž by např. docházelo ke změnám v samotném hodnocení. Je tedy možné několikrát vytisknout totožné hodnocení a pokaždé se jedná o nový dokument.
V případě požadavku na změnu podmínek dokončeného hodnocení nebo zpracování zcela nového hodnocení klienta, se vytvoří kompletně nové hodnocení – jedná se o nové dokumenty. Původní dokumenty zůstanou, ale skončí jejich platnost a jsou nahrazeny novými. Přístup k předchozím musí být však zachován.
Pouze rozpracované hodnocení se po vytištění dokumentu může smazat bez záznamu o této akci.

Přidání nové verze dokumentu v DMS GUI k již přiřazenému dokumentu k Fraudu:
V případě, že u dokumentu nalinkovaného v C4M-CAS k určitému RBA ID (fraudu) dojde k zaregistrování nové verze dokumentu, bude generována notifikace uživateli, který nalinkoval původní dokument.

Proces schvalování přes WMT i mimo WMT je detailně popsán v rámci dokumentárního procesu (subproces schvalování).



Obr. 86 - C4M-CAS - Práce s dokumentem

Název UC	Popis UC
UC C4M001 - Uložení dokumentu přes C4M-CAS do DMS	**Charakteristika** Smyslem tohoto UC je umožnit uživatelům C4M-CAS (např. vyšetřovatelům) uložit přes C4M-CAS do DMS dokument. Nejedná se o dokument, který by vytvářel C4M-CAS (takový dokument neexistuje). Jedná se o dokument, který je vytvořen pomocí MS Word Template nebo jakýkoliv MS Word dokument. Přitom musí být předány tyto atributy: • RBA ID (Id hlášení C4M CAS) • KB ID • Druh dokumentu • Datum a čas založení • Identifikace uživatele, který změnu provedl. Uživatel C4M CAS vkládá do DMS dvě kategorie dokumentů: • Běžné dokumenty smluvní dokumentace • Analýzy - dokumenty obsahující vyšetřování hlášení fraudu. **Postup** Viz aktivity diagram tohoto UC. **Pravidla** • Uživatel může k hlášení přikládat pouze dokumenty daného klienta / produktu, k němuž se referuje hlášení. • Uživatel C4M CAS může vkládat nové dokumenty, může vkládat

Název UC	Popis UC
	nové verze již stávajících dokumentů. • Uživatel C4M CAS může vkládat i sken (úplný či neúplný) k dokumentu. • Uživatel C4M CAS nemá mít možnost přes C4M CAS registrovat papírový dokument. (není to potřeba). • Uživatel C4M CAS má možnost nalinkovat k hlášení papírový dokument (obecně dokument bez obsahu, zaregistrovaný ke klientovi, k obchodnímu případu), pokud byl již zaregistrován. • Takto vytvořený dokument přes C4M-CAS je viditelný opět pouze z apl. C4M-CAS. Přes DMS GUI nebude dokument, který byl vložen přes C4M-CAS, pro žádnou roli viditelný. • Druh dokumentu nesmí být nově "ostatní", musí být specifikováno ve vazbě na druh dokumentu z katalogu dokumentů. • Dokument je uložen do složky klienta, získává RBA ID hlášení, v rámci něhož byl přiložen.
UC C4M003 - Vyhledávání dokumentu z DMS (zobrazení seznamu)	**Charakteristika** Cílem tohoto UC je možnost vyhledat dokument v C4M CAS. Možnosti vyhledání dokumentu v C4M CAS jsou omezené. Fakticky se jedná jen o zobrazení seznamu dokumentů, přiřazených k hlášení C4M CAS, popřípadě pohled - seznam dokumentů k danému klientovi či produktu, s možností aplikace filtru dle druhu dokumentu, s následnou možností přiřadit dokument k hlášen fraudu (viz UC C4M006) **Postup** 1. Uživatel C4M CAS spustí aplikaci C4M CAS. 2. Uživatel C4M CAS vyhledá nebo převezme z "fronty" hlášení. 3. Uživatel C4M CAS otevře hlášení a zobrazí si seznam dokumentů k hlášení. 4. Uživatel C4M CAS vyhledá dokumenty ke klientovi nebo k produktu. **Pravidla** • Seznam vyhledaných dokumentů není filtrován, pouze jsou implicitně zobrazeny pouze platné záznamy. (Uživatel přepínačem má možnost zobrazit i dokumenty neplatné). • Dokumenty vložené přes C4M-CAS jsou viditelné opět pouze z apl. C4M-CAS.
UC C4M004 - Zobrazení dokumentu z C4M CAS	**Charakteristika** Cílem tohoto UC je umožnit uživateli zajistit stávající dokumentovou funkčnost v C4M CAS. Zobrazení seznamu dokumentů, linkovaných k hlášení C4M CAS, možnost otevřít vlastnosti dokumentu (Viz UC C4M012), možnost přímo otevřít obsah dokumentu, pokud je obsah dokumentu, popřípadě sken k dispozici. **Pravidla** • DMS nově rozlišuje mezi dokumentem a skenem. Zobrazení v C4M CAS musí rozlišit dokument, dostupný obsah (např. z TSS3) a sken přiřazený k dokumentu. • Dokumenty vložené přes C4M-CAS jsou viditelné opět pouze z apl. C4M-CAS.

Název UC	Popis UC
UC C4M006 - Přiřazení již existujícího dokumentu (v DMS) k C4M CAS fraudu	**Charakteristika** Cílem tohoto UC je umožnit uživateli stávající dokumentovou funkčnost: Možnost přiřazovat si k hlášení dokumenty, registrované v DMS ve vazbě na klienta či produkt. **Postup** 1. Uživatel si v rámci C4M-CAS vyhledá stávající hlášení fraudu, nebo založí nové. 2. Uživatel C4M-CAS vybere dokument, registrovaný ke klientovi či produktu ve vazbě na hlášení C4M CAS. 3. Po potvrzení akce uživatelem, C4M CAS inicializuje integraci na DMS a DMS ve vazbě na tuto akci provede aktualizaci metadat daného dokumentu - dojde k přiřazení hlášení C4M CAS. **Pravidla** • Uživatel může k hlášení přikládat pouze dokumenty daného klienta / produktu, k němuž se referuje hlášení. • Pokud bude k přiloženému dokumentu (později) přiřazen sken, bude přístupný i přes C4M CAS. • Uživatel C4M CAS má možnost přes C4M CAS přiřadit k hlášení i papírový dokument, případě obecně dokument bez obalu, pokud byl daný dokument již zaregistrován v DMS. • V DMS GUI nebude nikdy pro žádnou roli vidět atribut RBA ID. Důvodem je skutečnost, že by bylo nežádoucí, kdyby běžný bankovní uživatel se dozvěděl, že daný klient/produkt je předmětem vyšetřování.
UC C4M007 - Odstranění linku na dokument z fraudu	**Charakteristika** Cílem tohoto UC je zachovat stávající dokumentovou funkčnost v C4M CAS. Uživatel má možnost odstranit link na dokument k hlášení C4M CAS. **Pravidla** Tento dokument z DMS nebude smazán, pouze se odstraní RBA ID z metadat daného dokumentu.
UC C4M012 - Zobrazení vlastností dokumentu	**Charakteristika** Cílem tohoto UC je umožnit uživateli zobrazit si detail dokumentu (informace o dokumentu): Druh dokumentu, verze dokumentu, Stav dokumentu, identifikace uživatele, který provedl poslední aktualizaci dokumentu, link na sken k dokumentu, pokud je k dispozici.

Screenshot application

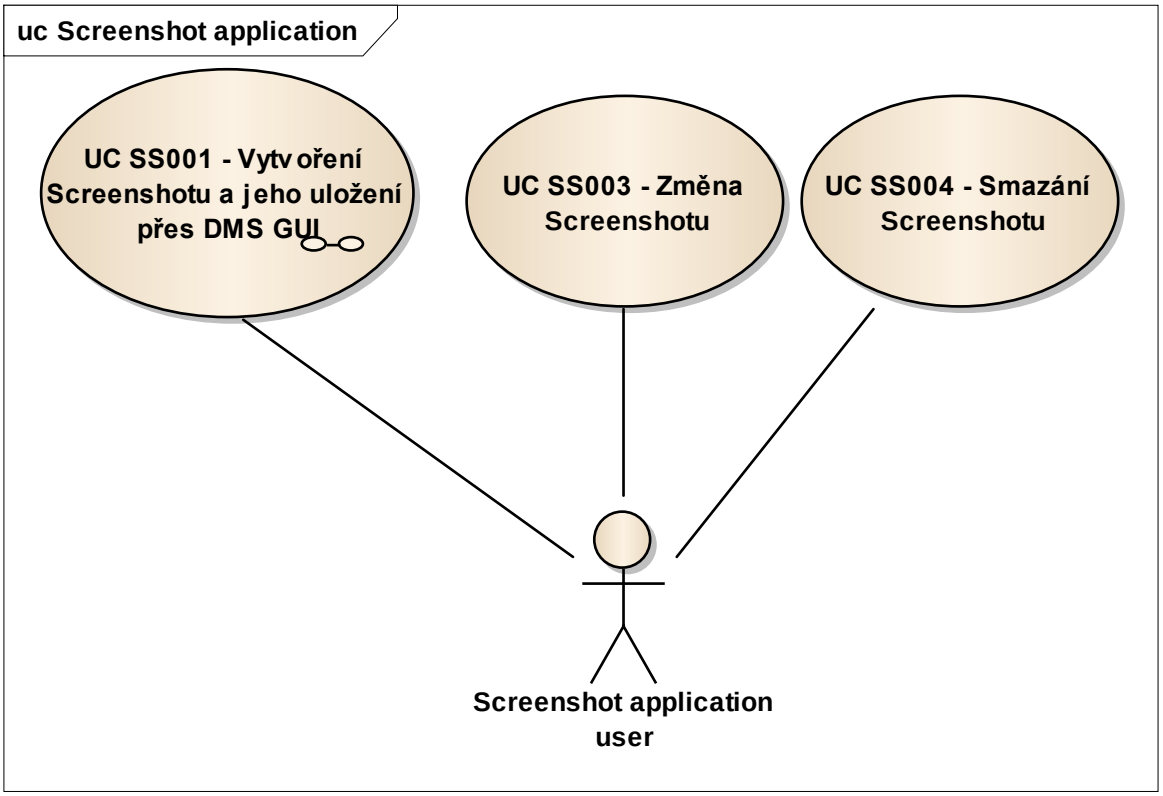
Screenshot application se používá při auditu, kontrole a testování a bude nainstalována na pracovních stanicích.

Proces sejmutí obrazovky

Screenshot application umožní uživatelům sejmout aktuálně zobrazenou obrazovku (např. obrazovku TSS3) a uložit ji na lokální disk jako PDF soubor. Tento PDF soubor následně může uživatel uložit do DMS standartními cestami (např. přes DMS GUI, TSS3, WMT).
Změnit a smazat vytvořený a uložený screenshot v DMS je možné s určitým omezením (viz následující podkapitoly) přímo v DMS GUI.

Operation View

- V případě, že nebude dostupné DMS, uživatel dokument z lokálního úložiště (pracovní stanice) uloží až po zprovoznění.



Obr. 87 - Screenshot application

Název UC	Popis UC
UC SS001 - Vytvoření Screenshotu a jeho uložení přes DMS GUI	**Charakteristika** Smyslem tohoto UC je vytvoření screenshotu a jeho uložení do DMS. Jakmile uživatel stiskne příslušnou klávesovou zkratku, aplikace uloží příslušný screenshot do předem definovaného kontextu v otevřeném DMS GUI a se jmennou konvencí (název, čítač) jako PDF soubor. **Postup** Viz aktivity diagram tohoto UC. **Pravidla** • Screenshot aplikace uloží snímek dokumentu jako PDF. • V případě, že nefunguje DMS GUI, screenshot je možné vytvořit na lokálním disku pracovní stanice a následně jej (po zprovoznění systémů) uložit standartními cestami (např. využitím WMT nebo TSS3).
UC SS003 - Změna Screenshotu	Vlastník nebo oprávněná osoba může příslušný screenshot změnit zobrazením DMS GUI, ve kterém přiloží soubor jako novou verzi screenshotu (viz. UC DMS014).
UC SS004 - Smazání Screenshotu	Uživatel, který je vlastníkem vytvořeného screenshotu, jej může také smazat, pokud je ve stavu Draft.

Název UC	Popis UC
	Uživatel pro smazání screenshotu musí otevřít DMS GUI a v něm najít a odstranit příslušný soubor (viz. UC DMS027).

MS Word Templates

V této kapitole jsou popsány případy užití, které budou realizovány z MS Word Templates.

V rámci MS Word Templates jsou řešeny dvě situace:

- Jsou dostupné systémy KB - v tomto případě je možno na dokument vygenerovat jeho identifikaci v podobě čárového kódu a je možno jej následně zaregistrovat do DMS.
- Nejsou dostupné systémy KB - v tomto případě není možno vygenerovat identifikaci dokumentu a je potřeba jí v podobě samolepícího štítku s předgenerovaným čárovým kódem nalepit na vytištěnou kopii dokumentu. Dokument se do DMS vloží po zprovoznění systémů KB nebo z jiného místa, kde jsou systémy KB dostupné, s identifikátorem, který byl v podobě čárového kódu na něj nalepen.

Primární (preferovaná) varianta je popsána v "UC MSW006 - Uložit dokument z MS Word šablony" do DMS přes ESB.

Způsob vytváření dokumentů v MS Word Templates je následující:

1. Uživatel vytvoří dokument ve formátu MS Word. Tento dokument edituje v aplikaci MS Word. Dokument v tomto formátu neobsahuje identifikaci dokumentu ani v podobě čárového kódu, aby neexistovalo více různých dokumentů se stejnou identifikací (čárovým kódem).
2. Po ukončení editace dokumentu (při jeho tisku) je dokument automaticky převeden do PDF formátu, kterému je vygenerována nová identifikace a je na něj vytištěna v podobě čárového kódu.
3. Obě verze dokumentu jsou uloženy do DMS - PDF verze slouží k tisku a zobrazování dokumentu a MS Word verze slouží k případné následné editaci (v případě editace bude daný dokument uložen s novým identifikátorem, včetně čárového kódu).
4. Dokumenty vytvořené na lokálním úložišti se budou automaticky mazat po uplynutí konkrétní periody.

Způsob editace dokumentu v MS Word Templates je následující:

Editovat bude možno pouze verzi v MS Word formátu. Následné ukládání do DMS bude obdobné, jako při vytváření dokumentu, včetně vygenerování nového identifikátoru (čárového kódu). Pozměněný dokument bude v DMS uložen jako nová verze.

Způsob tisku a prohlížení dokumentu vytvořeného v MS Word Templates je následující:

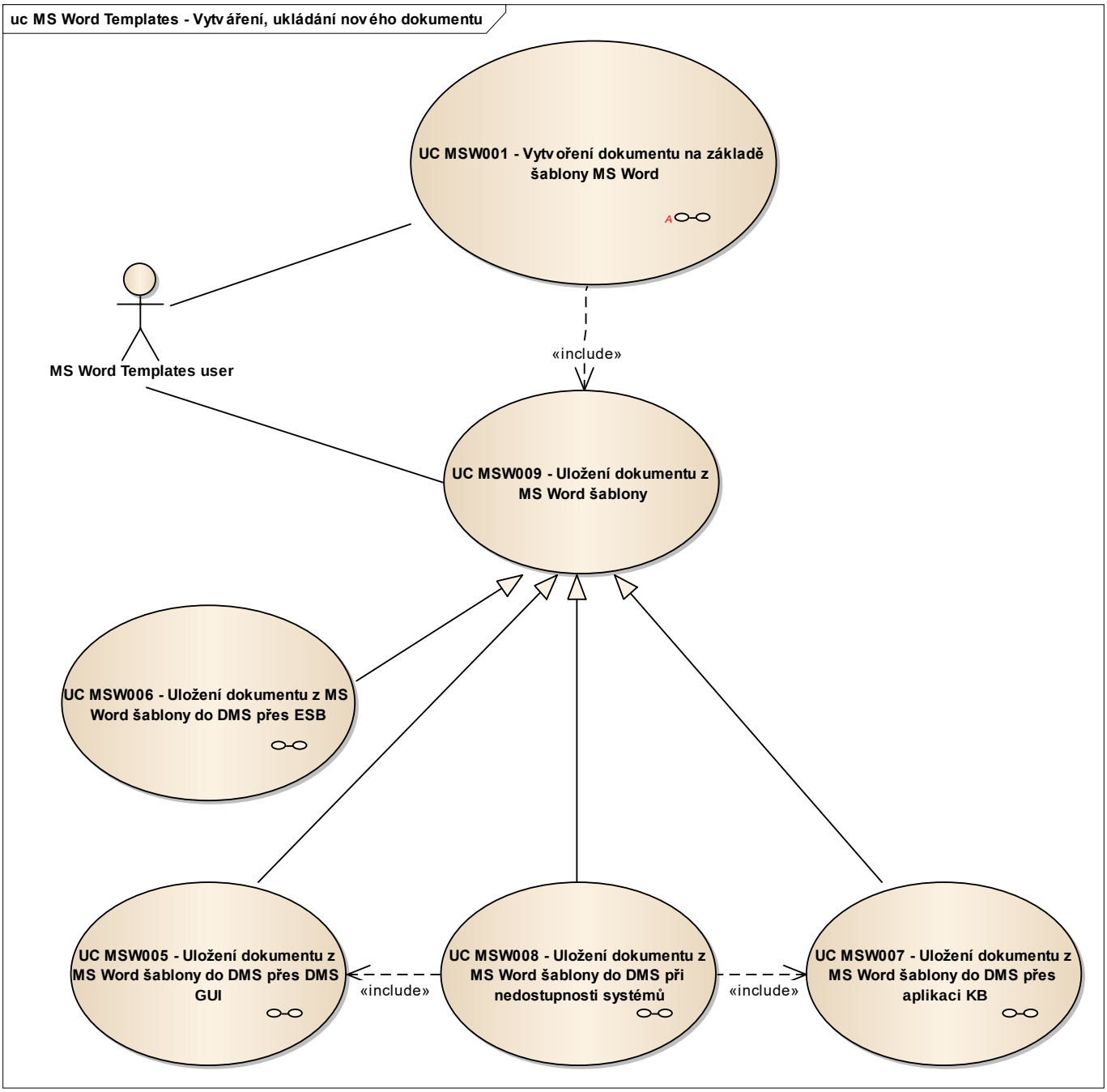
Tisknout a prohlížet bude možno pouze verzi v PDF formátu, protože pouze tato verze obsahuje identifikátor dokumentu v podobě čárového kódu. Tento čárový kód umožní spárování papírové verze dokumentu s elektronickou verzí uloženou v DMS.

V případě, že si uživatel vytiskne verzi v MS Word formátu, bude se jednat pouze o informativní verzi, která nebude obsahovat čárový kód a nebude možno jí spárovat s elektronickou verzí uloženou v DMS.

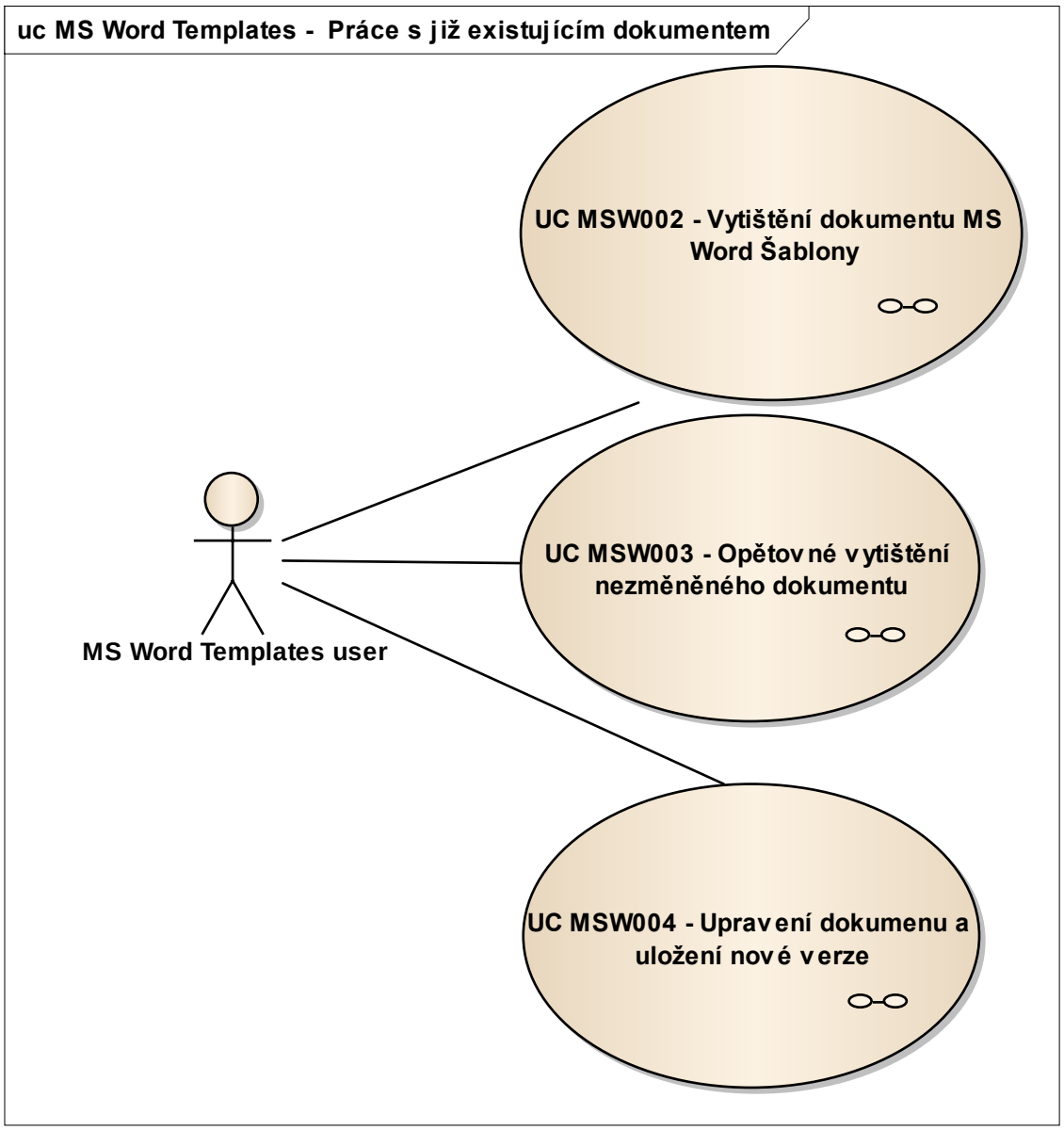
Operation View:

V případě nefunkčního MS Word se použije jiná pracovní stanice.

V případě nefunkčního ESB bude použit manuální proces lepení čarového kódu na papírový dokument a jeho následné uložení přes WMT či DMS.



Obr. 88 - MS Word Templates - Vytváření, ukládání nového dokumentu



Obr. 89 - MS Word Templates - Práce s již existujícím dokumentem

Název UC	Popis UC
UC MSW001 - Vytvoření dokumentu na základě šablony MS Word	Tento UC popisuje způsob tvorby dokumentu z MS Word šablony. Uživatel má na výběr tzv. *"Dokumentární tisk" (s tiskem / bez tisku)* - dokumentu se přiřadí identifikační číslo z IGS, vytvoří se needitovatelný PDF soubor s čárovým kódem a následně tuto rendici editovatelného MS Word a needitovatelného PDF souboru automaticky uloží do DMS přes ESB (viz. UC MSW006), nebo *"klasický tisk"* z MS Office - bez uložení dokumentu do DMS. V případě, že není ESB či IGS dostupné, není možné dokumentu přiřadit identifikační číslo a uložit jej automaticky přes ESB do DMS. V tomto případě je potřeba na dokument následně lepit čárový kód, popřípadě se jej pokusit zaregistrovat přes jiný systém (viz. UC MSW008).
UC MSW002 - Vytištění dokumentu MS Word Šablony	Tento UC popisuje způsoby tisku dokumentů v různých rendicích, které byly již vloženy do DMS.

Název UC	Popis UC
	V případě, že uživatel zvolí "Dokumentární tisk - s tiskem", dokumentu je přiřazeno nové identifikační číslo z IGS, vytvoří se PDF s čárovým kódem a tato rendice se uloží do DMS jako nová verze původního dokumentu.
UC MSW003 - Opětovné vytištění nezměněného dokumentu	Tento UC popisuje možnost opětovného tisku PDF dokumentu, který byl již vložen do DMS. Uživatel si otevře tento dokument (přes aplikaci KB integrovanou s DMS, DMS GUI nebo pracovní stanici) a vytiskne jej se stejným čárovým kódem bez uložení do DMS.
UC MSW004 - Upravení dokumentu a uložení nové verze	Tento UC popisuje možnost editace dokumentu, který byl již vložen do DMS. Dokument je editován v MS Word formátu bez čárového kódu. Při opětovném uložení dokumentu do DMS (tlačítko dokumentární tisk - s tiskem, nebo dokumentární tisk - bez tisku) je vygenerován nový identifikátor, vytvořeno PDF s čárovým kódem, a uložen do DMS pod tímto novým identifikátorem.
UC MSW005 - Uložení dokumentu z MS Word šablony do DMS přes DMS GUI	Tento UC popisuje způsob uložení dokumentu z MS Word šablony na souborový systém a jeho následného vložení do DMS prostřednictvím tenkého klienta DMS GUI. DMS GUI je spuštěno: • Z MS Office, kdy známá metadata dokumentu a cesta k souboru jsou předány v parametrech odkazu. Uživatel může doplnit chybějící metadata. • Ve webovém prohlížeči, kdy všechna metadata a cesta k souboru jsou zadána uživatelem. Uživatel musí použít identifikaci dokumentu, která je na něm vytištěna v podobě čárového kódu, jinak by nebylo možno spárovat papírový dokument s dokumentem uloženým v DMS.
UC MSW006 - Uložení dokumentu z MS Word šablony do DMS přes ESB	Tento UC popisuje způsob uložení MS Word šablony do DMS bez nutnosti uložení na souborový systém. V MS Word šablonách budou implementována makra, která uloží dokument do DMS voláním webové služby ESB, které jsou předány metadata dokumentu a aktuální kontent dokumentu. Případná chybějící metadata musí zadat uživatel.
UC MSW007 - Uložení dokumentu z MS Word šablony do DMS přes aplikaci KB	Tento UC popisuje způsob uložení MS Word šablony na souborový systém a jeho následné vložení do DMS prostřednictvím aplikace KB, která umožňuje vložit dokument uložený v souboru (např. WMT). Uživatel v dané aplikaci otevře kontext, do kterého se má dokument vložit, např. obchodní případ klienta nebo prospekta. Tento kontext vyplní některá metadata dokumentu a zbylá metadata musí uživatel doplnit, např. typ dokumentu. Uživatel také musí použít identifikaci dokumentu, která je na něm vytištěna v podobě čárového kódu, jinak by nebylo možno spárovat papírový dokument s dokumentem uloženým v DMS.
UC MSW008 - Uložení dokumentu z MS Word šablony do DMS při nedostupnosti systémů	Tento scénář popisuje způsob uložení MS Word šablony na souborový systém v případě, že nejsou dostupné ostatní systémy KB. Uživatel vytiskne daný dokument a nalepí na něj štítek s předtištěným čárovým kódem. Soubor dokumentu po obnovení dostupnosti systému

Název UC	Popis UC
	KB vloží do DMS přes aplikaci KB, např. WMT, nebo přes DMS GUI pod identifikací čárového kódu z nalepeného štítku.
UC MSW009 - Uložení dokumentu z MS Word šablony	Abstraktní UC, který generalizuje jednotlivé možné způsoby uložení MS Word Template do DMS.

WMT

Aplikace WMT zajišťuje v rámci KB workflow nad aktivními produkty a nově toto bude zajišťovat i u ostatních pasivních produktů. V apl. WMT se projeví nová architektura oprávnění, kdy vzniknou filtry na segmenty, typy produktů a portfolia. Stejně tak se změní i obrazovky související s prací s dokumentem. Dokumenty se do DMS budou ukládat verzovaně.

Proces uložení/registrace dokumentu z WMT do DMS
Přes WMT mohou uživatelé generovat, ukládat a registrovat dokumenty do DMS. Uživatel nejprve zvolí kontext, ke kterému má být nový dokument přiřazen. Po přiložení (vygenerování) dokumentu před WMT GUI si WMT vyžádá identifikační číslo dokumentu z IGS. Předáním dokumentu apl. WMT na ESB je dokument uložen (synchronně) do DMS. WMT je následně notifikováno o úspěšném/neúspěšném provedení dané akce.
Dokumenty z úkolů WMT jsou do DMS ukládány do složky procesní fáze (např. čerpání).

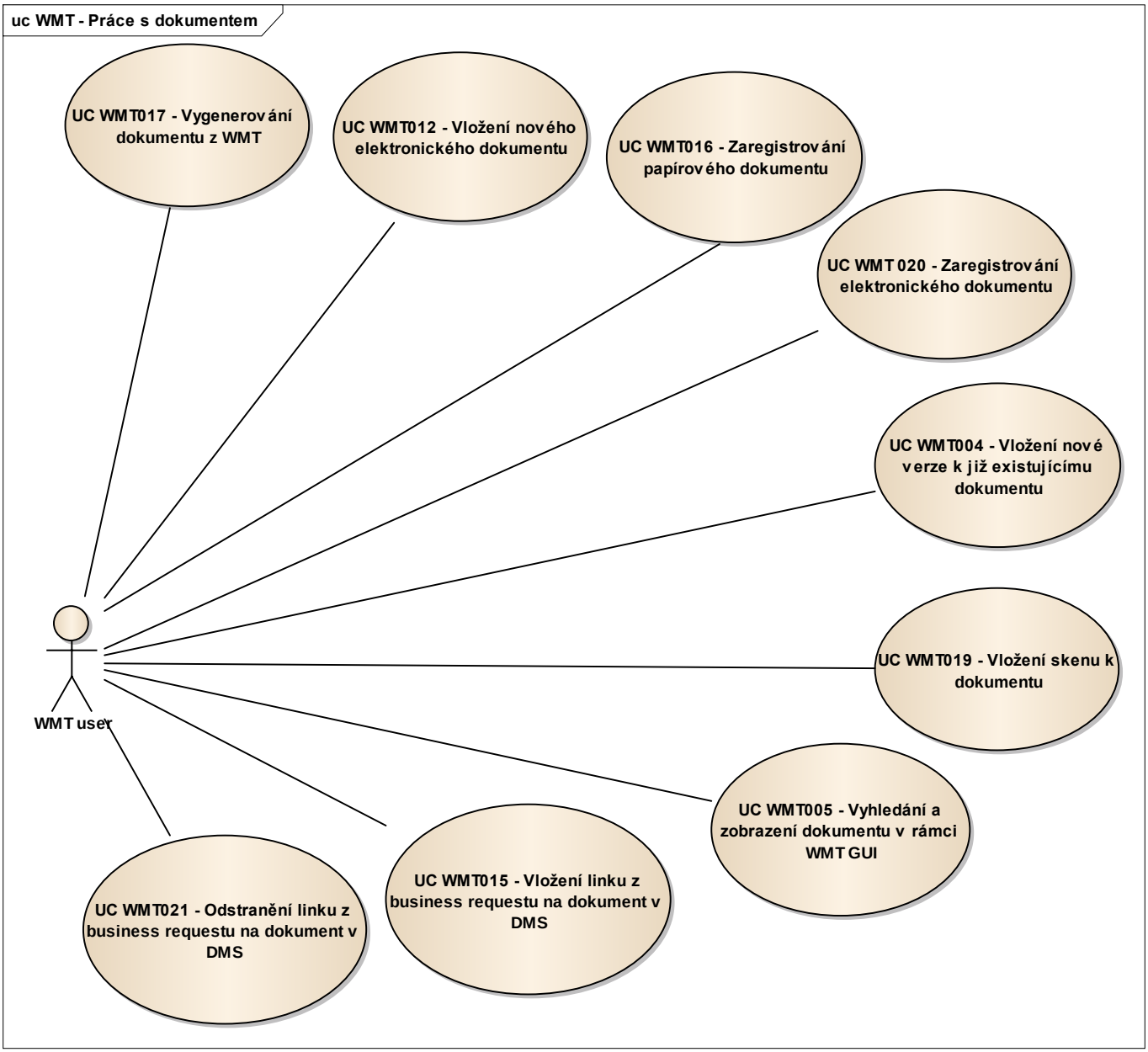
Proces schvalování
Rozsah podpory schvalování musí být rozšířen. Vše, co souvisí se schvalováním, zajišťuje WMT. DMS zajišťuje přiřazení dokumentu a kolaboraci nad dokumentem. Díky tomu se odstraňuje papírová podoba schvalování. (Papírově budou schvalovány nově už pouze jednotky specifických případů).

Vyhledání dokumentů
Uživatelé mohou v rámci apl. WMT hledat dokumenty z DMS na základě příslušných atributů (viz příloha SD č. 86). Přes WMT uživatelé přistupují ke klientské/produktové složce a složce potřeby.

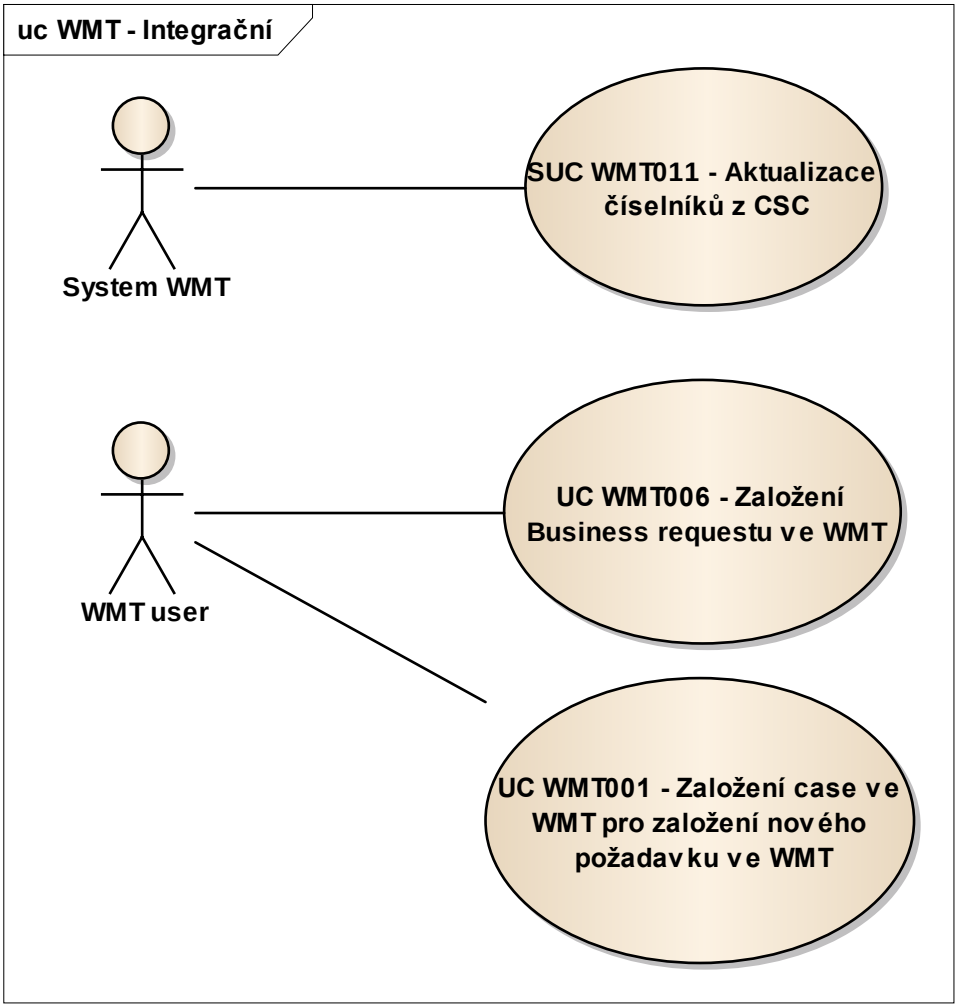
Přiřazení a odstranění vazby na již existujícího dokument v DMS
Vyhledaný dokument, který je uložen v DMS je možné k danému Casu / Business Requestu "nalinkovat". Vazbu na (uložený, registrovaný, vygenerovaný, nalinkovaný) dokument je možné také zrušit.

Operation View:

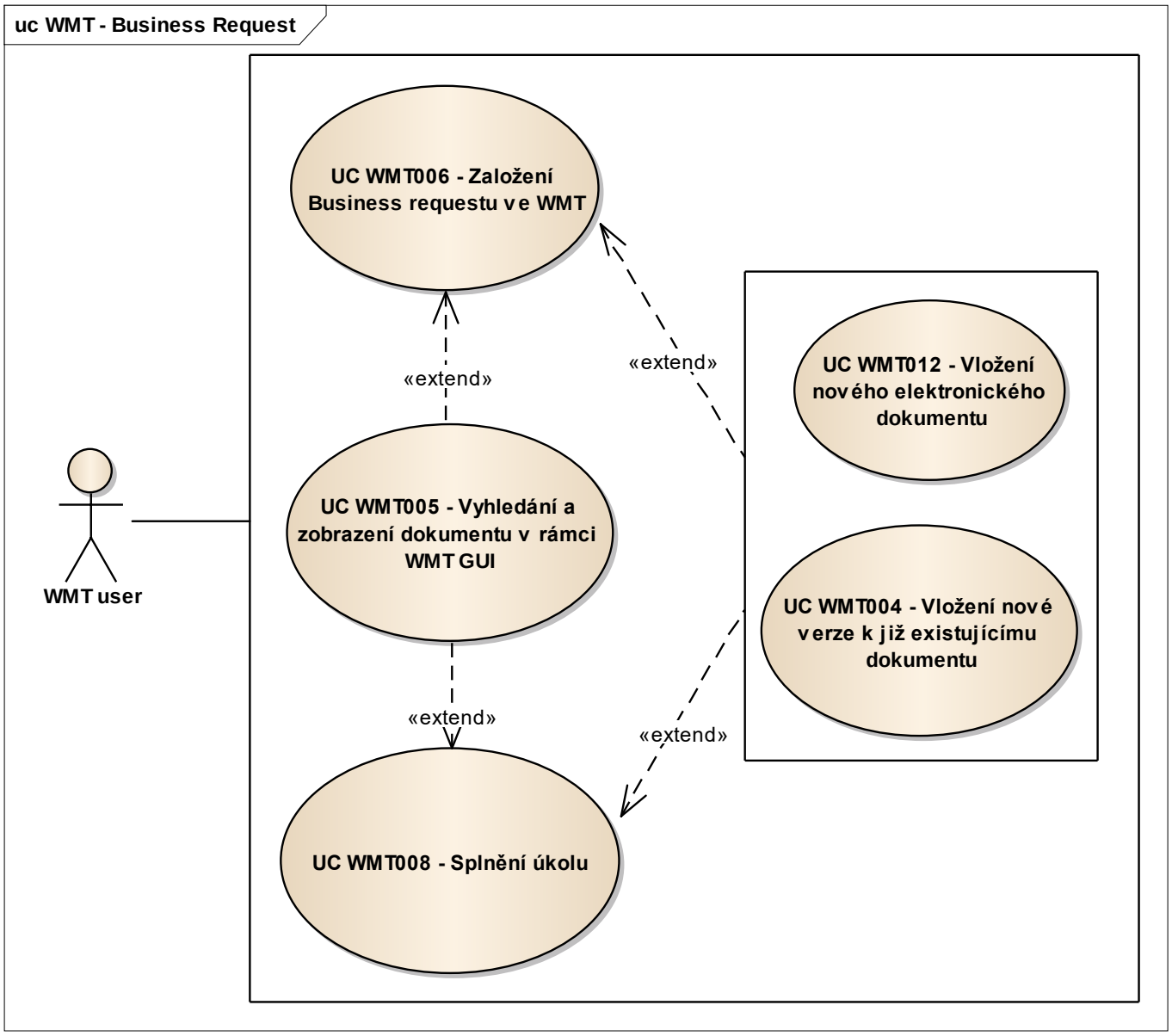
- V případě nefunkčního DMS – Bude použit Store and Forward přístup.
- V případě nefunkčního WMT - Počká se na zprovoznění WMT.



Obr. 90 - WMT - Práce s dokumentem



Obr. 91 - WMT - Integrační



Obr. 92 - WMT - Business Request

Název UC	Popis UC
UC WMT001 - Založení case ve WMT pro založení nového požadavku ve WMT	**Charakteristika** Založení nového case (produktu) z WMT bude nově pro WMT nastávat při vytvoření nového business requestu, v případě, že ve WMT dosud odpovídající case neexistuje na základě iniciace z DMS. Use case bude spouštět manuálně přes DMS GUI uživatel, popřípadě se bude jednat o automatizovanou proceduru za předpokladu splnění spouštěcích podmínek (příkladem je potvrzení tzv. řídícího dokumentu). **Postup - manuální vytvoření** **Předpoklad** Uživatel DMS přes DMS GUI zvolí ve vazbě na UC založení úkolu ve WMT možnost založit nový požadavek ve WMT, případně k požadavku přiřadí dokumenty evidované ve vazbě na daného klienta či produkt.

Název UC	Popis UC
	Varianta 1: Postup - manuální založení case ve WMT přes DMS GUI 1. DMS iniciuje založení požadavku ve WMT dle typu, který zvolil uživatel. 2. DMS přiřadí k nově vytvářenému požadavku dokumenty, které uživatel zvolil. 3. WMT založí požadavek (Business request) a dle business logiky ve WMT tento úkol přiřadí do odpovídající fronty, 4. WMT všem dokumentům, přiřazeným k danému úkolu přiřadí identifikátory business requestu. (BR_ID). 5. WMT zajistí aktualizaci těchto dokumentů ve vazbě na UCs Update metadata. 6. DMS založí pod příslušnou produktovou složkou instanční složku daného business requestu. **Varianta 2 - Automatizované založení business requestu ve WMT** Následující varianta popisuje založení business requestu ve WMT automatizovaným způsobem - na základě splnění definované události, bez zásahu uživatele. **Předpoklad** V DMS došlo ke splnění pravidla, které spouští založení nového business requestu ve WMT. (Příkladem pravidla může být potvrzení tzv. řídícího dokumentu na DTP či zachycení chybového stavu zaslaného z DTP). **Postup** 1. V DMS nastane událost, která spouští založení nového business requestu ve WMT. 2. DMS ve vazbě na typ události vybere typ požadavku (ve vazbě na číselník typů požadavků WMT), který má být ve WMT založen. 3. DMS předá k žádosti o založení požadavku potřebná metadata (identifikace zakladatele požadavku - id uživatele, který svou akcí inicioval spuštění události, KB Id klienta, id case produktu, pokud je znám, pokud ne, alespoň jeden z povinných identifikátorů [číslo účtu, id účtu, contract number]), případně řídící dokument, který inicioval založení požadavku. 4. WMT založí požadavek a přiřadí jej dle příslušné business logiky WMT do příslušné fronty. **Pravidla** • V rámci aktivity založení nového Case a Business Requestu bude možné přidat také papírové i elektronické dokumenty, případně doplnit odkaz na stávající dokumenty v DMS. • WMT a Case Management jsou úzce integrované aplikace. Cases založené v Case Management aplikaci jsou automaticky evidovány ve WMT. Tzn., pokud vznikne v Case Management aplikaci nový case, WMT dokáže s daným casem pracovat - může v rámci daného case zakládat podpůrné požadavky a vytvářet úkoly. • K business requestu je možné založit pouze dokumenty, které jsou ve vazbě k danému case. Není možné k business requestu vkládat dokumenty z jiných cases. • Pokud business request neobsahuje link na žádný dokument, instanční dložka business requestu v DMS nebude založena. (Když neobsahuje žádné dokumenty, není potřeba ji zakládat).

Název UC	Popis UC
	• Nový case bude ve WMt v souvislosti s požadavkem na založení business requestu založen pouze v případě, že daný case dosud neexistuje. Pokud již case pro daný produktový kontext existuje, uplatní se tento kontext, nebude zakládán duplicitní case.
UC WMT004 - Vložení nové verze k již existujícímu dokumentu	**Charakteristika** Cílem tohoto use case je umožnit uživateli aktualizovat (uložit novou verzi) dokumentu prostřednictvím aplikace WMT. **Postup** Předpoklad: Uživatel soubor, který chce vložit, již má. (Na síťovém disku, na lokálním disku). 1. Uživatel ve WMT libovolným způsobem vyhledá dokument, který chce nahradit. (Pro seznam vyhledávání, viz příloha SD, vyhledávání). 2. Uživatel zvolí dokument 3. Uživatel zvolí vložit novou verzi dokumentu. (Uživatel si může dokument zobrazit před provedením této akce). 4. Uživatel je aplikací WMT vyzván, aby vložil soubor s novou verzí dokumentu. 5. Uživatel zvolí soubor a potvrdí. 6. Aplikace WMT načte dokument a uloží jej do DMS. 7. DMS uloží dokument dle druhu dokumentu uloží dokument do kontextu klienta nebo produktu a aktualizuje verzi příslušného dokumentu. 8. Po uložení nové verze dokumentu do DMS se zaktualizuje ve WMT přehled dokumentů - uživatel uvidí ve WMT novou verzi. **Alternativní scénář - vložení dokumentu s názvem, který již vrámci case, klienta či produktu existuje** Charakteristika: Tento UC pokrývá případ, kdy uživatel se snaží vložit dokument jehož název souboru je shodný, jako název souboru jiného dokumentu, který je registrován v rámci case klienta nebo case produktu. V těchto případech bude postup následující: 1. Uživatel vloží dokument, jehož název souboru jiného dokumentu, který je registrován v rámci case klienta nebo case produktu. 2. WMT upozorní uživatele, že dokument s daným názvem již existuje a bude tak uložen jako nová verze. 3. WMT nabídne uživateli volbu: a) uložení jako nové verze k již původnímu dokumentu ve vazbě na UC "vložením nové verze elektronického dokumentu", b) přepsání názvu dokumentu 4. V případě, kdy uživatel volbu uložení nové verze potvrdí, WMT předá DMS dokument a uloží jej jako novou verzi. **Pravidla** • WMT v přehledu zobrazí poslední verze všech dokumentů. (K dispozici bude i informace historických verzí dokumentu). • Pokud byla vložena nová verze dokumentu z jiného systému, ve WMT se projeví v přehledu dokumentů. • Přiložit stávající dokument prostřednictím WMT bude možné jen v kontextu stávajícího Case nebo Business Requestu. • Při vložení nové verze dokumentu se nemění stav dokumentu. • V AS-IS, ani TO-BE stavu není možné vložit dokument k úkolu. (není to požadované)

Název UC	Popis UC
	Alternativní scénář - vložení tzv. rendice, tzn. více souborů v různých formátech pro stejný dokument 1. Uživatel WMT vyhledá case / popřípadě si převezme úkol z fronty. 2. Uživatel WMT vloží 2 soubory v rámci case či business requestu - tzv. rendici (needitovatelný PDF soubor spolu s editovatelným MS Word dokumentem). 3. WMT uloží dokumenty do DMS ve vazbě na klienta / business request (pokud byl dokument uložen k business requestu). 4. DMS ve vazbě na druh dokumentu, Business request type určí složku fáze. (Pokud složka neexistuje, založí ji). 5. DMS uloží oba soubory jako rendice ke stejnému dokumentu. Oba soubory sdílí stejný identifikátor dokumentu (čárový kód) i další metadata dokumentu (verze, druh dokumentu, atd.). **Pravidla** • Rendice jsou přípustné pro formáty .doc a .pdf. • Mohou být právě 2 soubory. Jeden soubor nemůže být vložen jako rendice.
UC WMT005 - Vyhledání a zobrazení dokumentu v rámci WMT GUI	**Charakteristika** Smyslem tohoto UC je umožnit uživateli prostřednictvím WMT GUI zobrazit dokumenty evidované ke case, popřípadě k business requestu (k úkolu). **Postup** 1. Uživatel zvolí akci vyhledávání dokumentu. 2. Uživatel v rámci WMT může zadat parametry (viz příloha SD č. 86). 3. Uživatel potvrdí nebo doplní parametry hledání. 4. Výsledkem bude seznam case, požadavků a k nim přiřazených dokumentů splňujících daná kritéria. **Pravidla** • Pokud je uživatel v kontextu case, vyhledává dokument pouze v rámci kontextu case. • Pokud je uživatel v kontextu business request, vyhledává dokument pouze v rámci kontextu case. • V rámci úkolu není možné vyhledávat dokumenty, protože úkol nemá vazbu na dokumenty. • V rámci globálního vyhledávání je možné vyhledávat dokument pouze pomocí čárového kódu. DMS nebude podporovat službu typu "vyhledej všechny dokumentu typu smlouva".
UC WMT006 - Založení Business requestu ve WMT	**Charakteristika** Smyslem UC je založit entitu Business request ve WMT v rámci case. K tomuto Business Requestu se mohou přiřadit již existující dokumenty v DMS nebo nové dokumenty. Tyto přiřazené dokumenty budou mít kromě case id ještě i (společné) business request id, dále business request type. Přístup do této složky bude přes WMT (case, business request id) a přes DMS GUI. Dokumenty, které jsou evidované v rámci business request, jsou podmnožinou dokumentů case. **Obecná pravidla**

Název UC	Popis UC
	• Business request je vždy založen "pod" právě jedním casem. • Požadavek na založení Business requestu může být řešen asynchronně, ale nebude použit Store and Forward. **Varianta 1 - založení Business requestu ve WMT** Charakteristika: Nepředpokládáme žádnou koncepční změnu vůči AS-IS stavu. **Varianta 2 - manuální založení Business requestu ve WMT přes DMS GUI** 1. Uživatel si v DMS GUI vybere složku klienta/produktu. 2. Uživatel zvolí založení nového Business Requestu v DMS GUI. 3. Uživatel v DMS GUI zvolí (z nabídky) typ Business requestu. (Nabídka bude ve vazbě na platné hodnoty číselníku typu Business requestů a bude filtrována na nabídku relevantních Business requestů pro daný kontext (typu produktu, typu klienta). Filtr bude možný i na konkrétní typ produktu (některé Business requesty se vztahují např. jen k hypotéce). 4. Uživatel v DMS GUI bude mít možnost přiložit k nově zakládanému Business requestu dokumenty. Bude moci zvolit více než jeden dokument; bude moci zvolit i celou složku. Pokud přiloží složku, uplatní se přiložení dokumentu na všechny dokumenty v dané složce (k okamžiku vytváření Business requestu). Pokud uživatelé v budoucnu přiloží dokument do přiložené složky, již se ve vytvářeném Business requestu nezobrazí. 5. Uživatel v DMS GUI může zadat datum založení Business requestu s odloženou dobou platnosti. 6. Uživatel DMS GUI potvrdí vytvoření nového Business requestu. 7. DMS předá požadavek před ESB na WMT. Předané atributy: id uživatele (KB ID), který zakládá požadavek, datum, čas, typ požadavku, identifikátory přiložených dokumentů, lokalita uživatele. Variantně je startován Business request s úkolem, variantně Business request s úkolem a příznakem chyba a typem chyby. 8. WMT zpracuje požadavek, založí Business request (variantně založí Business request s úkolem, variantně založí Business request s úkolem a příznakem chyba a typem chyby) s případnými navázanými dokumenty. Variantně: pokud neexistuje case je založen nový case (viz příslušý case) a pod tímto novým case je založen zakládaný Business request. 9. WMT zavolá DMS - aktualizace metadat přiložených dokumentů. Všechny přiložené dokumentu získají Business request ID nově založeného BR. **Pravidla** • Číselník typů Business requestů bude uložen v CSC. • Datum založení Business requestu: Může být aktuální datum (implicitní hodnota) - uživatel může změnit na budoucí, ale ne na minulý. **Varianta 3 - automatické založení Business requestu ve WMT na základě události v DMS** 1. V DMS nastane událost, která na základě parametrizace je iniciační podmínkou pro založení Business requestu ve WMT (tzv. řídící dokument přejde do stavu "verified", na DTP nastane nadefinovaná

Název UC	Popis UC
	cyba u dokumentu - např. zmuchlaný papír nebo ztracený balík). 2. DMS určí na základě parametrizace typ zakládaného Business requestu. 3. DMS k zakládanému Business requestu přiloží řídící dokument, který startoval zakládání Business requestu. 4. DMS předá požadavek před ESB na WMT. Předané atributy: id uživatele (KB ID), který zakládá požadavek, datum, čas, typ požadavku, identifikátory přiložených dokumentů. Variantně je startován Business request s úkolem, variantně Business request s úkolem a příznakem chyba a typem chyby. 5. WMT zpracuje požadavek, založí Business request (variantně založí Business request s úkolem, variantně založí Business request s úkolem a příznakem chyba a typem chyby) s případnými navázanými dokumenty. Variantně: pokud neexistuje case je založen nový case (viz příslušý case) a pod tímto novým case je založen zakládaný Business request. 6. WMT zavolá DMS - aktualizace metadat přiložených dokumentů. Všechny přiložené dokumentu získají Business request ID nově založeného BR. **Pravidla** • Číselník typů Business requestů bude uložen v CSC. • Datum založení Business requestu: Může být aktuální datum (implicitní hodnota) - uživatel může změnit na budoucí, ale ne na minulý. • Business request je v tomto případě založen vždy ihned. Nepředpokládáme odloženou platnost BR. • Zakládání Business requestu nebude řešeno pomocí služby Store and Forward.
UC WMT008 - Splnění úkolu	Uživatel WMT zvolí úkol v rámci Business Requestu (resp. case) a dokončí zpracování úkolu (v rámci této aktivity může ještě doplnit nové dokumenty, papírové i elektronické k danému Business Requestu nebo case). Uzavřením úkolu dojde k uzavření složky reprezentující daný úkol k další editaci. Splněné úkolu nemá žádný dopad na změnu stavu dokumentu nebo složky (klientské či produktové). Tento UC je standardní UC aplikace WMT a není měněn v rámci tohoto projektu. V rámci tohoto UC není požadována komunikace s DMS.
SUC WMT011 - Aktualizace číselníků z CSC	**Charakteristika** Cílem tohoto UC je zajistit aktualizaci těch číselníků ve WMT, které jsou evidovány a spravovány v CSC. Nově se toto bude týkat např. číselníku druhů casů, číselníku druhů dokumentů. U číselníku druhů dokumentů předpokládáme, že WMT bude mít nad kompletním číselníkem, který je ve správě DMS, aplikační view - omezení pouze na druhy dokumentů, které jsou relevantní pro WMT. Předpokládáme v CSC také všechny návazné (vazební) číselníky, které se referují k těm číselníkům, které jsou v CSC. Bližší informace o CSC viz. kapitola "Application View - CSC". Jedná se o obecný patern CSC, nepředpokládáme specifickou funkčnost pro WMT. **Postup** 1. V CSC je provedena jakákoliv změna u číselníku, který je evidován

Název UC	Popis UC
	ve WMT. 2. Z CSC je propagována změna do jednotlivých návazných systémů (ve vazbě na aplikační view nad číselníkem pro danou aplikaci). **Pravidla** • WMT si vyžádá aktualizaci těch číselníků z CSC, které jsou evidovány v CSC (příkladem jsou typy požadavků, druhy dokumentů) a aktualizuje si tak své číselníky.
UC WMT012 - Vložení nového elektronického dokumentu	**Charakteristika** Cílem Use Case je zajistit i v novém DMS stávající funkčnost, kdy uživatel vloží dokument ke case, popřípadně k business requestu (k úkolu). Prosím nezaměňovat tento UC s: • "vložením nové verze elektronického dokumentu" • "registrace papírového dokumentu" • "registrace elektronického dokumentu" • "vložení linku na již v DMS existující/zaregistrovaný dokument" • "vložení skenu" **Postup** 1. Uživatel WMT vyhledá case / popřípadě si převezme úkol z fronty. 2. Uživatel WMT vloží dokument v rámci case či business requestu. 3. WMT uloží dokument do DMS ve vazbě na klienta / business request (pokud byl dokument uložen k business requestu). 4. DMS ve vazbě na druh dokumentu, Business request type DMS určí složku fáze. (Pokud složka neexistuje, založí ji). WMT předává spolu s dokumentem tato metadata: • Id uživatele, který akci provedl • Id klienta • Id Case • Id business request (pokud je dokument vložen k business requestu) • Druh dokumentu • Název souboru • Poznámka • Datum • Čas **Pravidla** • Uživatel má k dispozici (na lokálním nebo síťovém disku) dokument, který přes WMT do DMS vkládá. • Daný dokument zatím v rámci obchodního případu ani klienta není registrován v DMS. (Jinak by použil UC WMT015 "vložení linku na již existující dokument", popř. UC WMT004 "vložení nové verze k již existujícímu dokumentu".) • Dokument bude uložen z WMT do DMS synchronně. • Nový dokument ukládaný prostřednictím WMT do DMS bude možné uložit v kontextu stávajícího Case nebo Business Requestu. • Uživatel bude při vkládání dokumentu vyzván k doplnění výběru kategorie a druhu dokumentu a k samotnému výběru souboru (WMT nově umožní přiložit až dva dokumenty - PDF a editovatelný MS Word).

Název UC	Popis UC
	• Uživatel bude mít možnost určit příznak supervize (pro urychlení zpracování na BO = integrity check) nad dokumentem. • Maximální velikost souboru je 15 MB. • Vložení dokumentu je omezeno pouze na povolené přílohy. (Zůstává shodné omezení, jako v AS-IS stavu.) • WMT hlídá unikátnost názvu souboru pro dokumenty v rámci case klienta a case produktu. WMT naopak nehlídá unikátnost souboru u skenů. **Alternativní scénář - vložení dokumentu s názvem, který již vrámci case, klienta či produktu existuje** Charakteristika: Tento UC pokrývá případ, kdy uživatel se snaží vložit dokument jehož název souboru je shodný, jako název souboru jiného dokumentu, který je registrován v rámci case klienta nebo case produktu. V těchto případech bude postup následující: 1. Uživatel vloží dokument, jehož název souboru jiného dokumentu, který je registrován v rámci case klienta nebo case produktu. 2. WMT upozorní uživatele, že dokument s daným názvem již existuje a bude tak uložen jako nová verze. 3. WMT nabídne uživateli volbu: a) uložení jako nové verze k již původnímu dokumentu ve vazbě na UC "vložením nové verze elektronického dokumentu", b) přepsání názvu dokumentu 4. V případě, kdy uživatel volbu uložení nové verze potvrdí, WMT předá DMS dokument a uloží jej jako novou verzi. **Alternativní scénář - vložení tzv. rendice, tzn. více souborů v různých formátech pro stejný dokument** 1. Uživatel WMT vyhledá case / popřípadě si převezme úkol z fronty. 2. Uživatel WMT vloží 2 soubory v rámci case či business requestu - tzv. rendici (needitovatelný PDF soubor spolu s editovatelným MS Word dokumentem). 3. WMT uloží dokumenty do DMS ve vazbě na klienta / business request (pokud byl dokument uložen k business requestu). 4. DMS ve vazbě na druh dokumentu, Business request type určí složku fáze. (Pokud složka neexistuje, založí ji). 5. DMS uloží oba soubory jako rendice ke stejnému dokumentu. Oba soubory sdílí stejný identifikátor dokumentu (čárový kód) i další metadata dokumentu (verze, druh dokumentu, atd.). Pravidla • Rendice jsou přípustné pro formáty .doc a .pdf. • Mohou být právě 2 soubory. Jeden soubor nemůže být vložen jako rendice.
UC WMT015 - Vložení linku z business requestu na dokument v DMS	**Charakteristika** Smyslem tohoto UC je umožnit uživateli WMT nalinkovat dokument k business requestu, který už v DMS existuje. **Postup** 1. Uživatel ve WMT vyhledá nebo založí v rámci case příslušný business request. 2. Při zobrazení seznamu dokumentů uživatel implicitně uvidí seznam dokumentů, které jsou evidovány ve vazbě na aktuálně otevřený business request. (Dokumenty obsahující vazbu na business

Název UC	Popis UC
	request). 3. DMS ve vazbě na druh dokumentu, Business request type DMS určí složku fáze. (Pokud složka neexistuje, založí ji). **Pravidla** • Uživatel může odstranit link na existující dokument v DMS z daného Business Requestu. • Vazba dokumentů ke case vyplývá z vazby case na produktovou složku v DMS. Dokumenty, které si nechá uživatel zobrazit ve WMT jsou všechny dokumenty dané klientské produktové složky, k níž existuje vazba k danému case.
UC WMT016 - Zaregistrování papírového dokumentu	**Charakteristika** Cílem tohoto use case je umožnit uživateli zaregistrovat (zaevidovat) ke case, popřípadě k business requestu papírový dokument. Po dokončení use case v DMS je zaregistrován nový dokument, bez obsahu ve vazbě na klienta, popřípadě na produkt. S dokumentem, který je zeregistrovaný, je možné pracovat následovně: je možné jej zobrazovat, linkovat ve vazbě na Business request, je možné k němu přidat sken, přidat obsah dokumentu. **Postup** 1. Uživatel umístí nálepku s čarovým kódem na papírový dokument. 2. Uživatel WMT otevře business request, popř. case, ke kterému chce dokument registrovat. 3. Uživatel WMT zvolí přiložení dokumentu - vybere volbu registraci papírového dokumentu. 4. Uživatel WMT zvolí kategorii a druh dokumentu. 5. Uživatel WMT sejme čtečkou čarového kódu čarový kód dokumentu. 6. Systém WMT zobrazí uživateli implicitní hodnoty instrukcí pro DTP. 7. Uživatel WMT upraví nepovinně jednu nebo více instrukcí pro DTP. 8. Uživatel WMT bude mít možnost nepovinně vyplnit pole poznámka. 9. Uživatel WMT potvrdí registraci. 10. Systém WMT k registraci doplní metadata: KB Id klienta, id produktu (číslo účtu, contract number, id účtu), id uživatele, který provedl transakci, datum a čas. 11. DMS ve vazbě na druh dokumentu, Business request type DMS určí složku fáze. (Pokud složka neexistuje, založí ji). 12. DMS založí pro business request složku pod daným produktem. Složky budou v DMS rozlišeny pomocí business request type a business request id. 13. DMS uloží dokument do složky vytvořené ve vazbě na business request. 14. V případě, že registrace byla provedena v rámci business requestu, bude automaticky vytvořena vazba daného dokumentu k business requestu. **Pravidla** • Papírový dokument je možné registrovat v DMS z aplikace WMT, z DMS GUI, z TSS. • Je možné registrovat pouze dokument druhu, který je podporován v katalogu dokumentu jako druh dokumentu. Nebude povolená hodnota "ostatní", ani jiný nespecifikovaný druh dokumentu. Stávající druhy dokumentů typu "ostatní" ve WMT budou dospecifikovány v

Název UC	Popis UC
	rámci migrace. • UC může provádět pouze uživatel, který bude mít DMS aplikační roli obsahující oprávnění pro registraci dokumentu. • Bude možné zaregistrovat pouze unikátní, nový čárový kód. (DMS bude kontrolovat unikátnost.)
UC WMT017 - Vygenerování dokumentu z WMT	**Charakteristika** Následující UC pokrývají případy, kdy dokument je vygenerován přímo z WMT a je následně uložen pomocí integrace do DMS. Jedná se o případy elektronických dokumentů vytvořených ve WMT. V rámci aplikace WMT je možné vygenerovat dokument a uložit jej přes ESB do DMS. Konkrétně se v současné době jedná o tyto 3 dokumenty: • Report o schválení • Předávací list Tyto druhy dokumetů jsou generovány službou RPS a jsou ve formátu PDF. **Postup:** 1. Uživatel ve WMT provede akci, v rámci níž WMT generuje dokument. 2. WMT předá dokument pomocí ESB k uložení do DMS. Spolus dokumentem předá WMT potřebná metadata. 3. DMS uloží dokument. **Pravidla:** • Jedná se o interní dokument. Nepředává se klientovi. • Dokument nebude nově tištěn a podepisován. Není zasílán na DTP. Bude uložen v DMS. • Dokument může být vytvořen / vygenerován z WMT ve více verzích. • WMT nedoplňuje k dokumentu id dokumentu, toto id (z IGS) doplní vrstva ESB při ukládání dokumentu do DMS. • Dokument je vždy výhradně v PDF formátu. • Vzhledem k tomu, že dokument nejde na DTP a je výhradně elektronický, není dokument zpracováván na DTP. **Alternativa 1 - Report o schválení** Charakteristika dokumentu: Dokument slouží k průkaznému zaznamenání informace, kdo schválil / doporučil. 1. Uživatel je ve WMT na úrovni schvalovacího požadavku a zpracovává úkol ke schválení. 2. Uživatel dokončí úkol schválení a rozhodne o schválení/neschválení požadavku. 3. WMT vygeneruje report o schválení a uloží jej do DMS bez jakéhokoliv zásahu uživatele. 4. DMS uloží dokument ve vazbě na příslušný business request a case. **Pravidla:** • Schválení platí ve WMT obecně (Smlouva, Návrh a Kreditní návrh). • Schvalování je prováděno výhradně ve WMT nebo se prování mimo WMT (tzn. mimo jakoukoliv aplikaci - čistě manuální papírový proces). • Schvalovací report může být vytvořen / vygenerován z WMT ve více verzích.

Název UC	Popis UC
	• Vzhledem k požadavkům nepředpokládáme změny v logice schvalování ve WMT. • Dokument Reportu o schválení bude upraven, nově bude obsahovat seznam dokumentů, včetně identifikace jejich verzí k okmažiku provedení schválení / doporučení. **Varianta 2 - Předávací list** Charakteristika: Předává informace o poskytnutí hypotéky na MO. Slouží k předání informace, co klient přesně požaduje - uživatelům, kteří následně požadavek zpracovávají. 1. Z TSS je v AS-IS stavu iniciováno založení požadavku ve WMT na nový HU/PHU a změnu HU/PHU. 2. Uživatel vyplní informace do šablony předávacího listu ve WMT a odešle požadavek. 3. Ve vazbě na úkon odeslání požadavku, WMT vygeneruje dokument předávací list. 4. DMS uloží dokument ve vazbě na příslušný business request a case. **Pravidla** • UC předávací list se vztahuje pouze na hypotéku, předhypotéku, na změnu produktu. U jiných produktů se nevyskytuje. • Logika předávání ve WMT zůstane beze změny. • Integrace s TSS3 bude upravena, TSS3 bude předávat WMT číslo účtu a nově i ID účtu. • Předávací protokol (sestava) bude upravena.
UC WMT019 - Vložení skenu k dokumentu	**Charakteristika** Tento UC umožňuje vložit k dokumentu ve WMT sken. Příkladem je tzv. urgent proces, kdy uživatel z FO vkládá přes WMT sken dokumentu. Sken dokumentu nenahrazuje původní dokument (sken může být jen částečný, např. strana s podpisy). Příznak plný/částečný sken při vkládání skenu z WMT (pro jiný vstup skenu než DTP) bude nastaven defaultně nastaven na N/A. Uživatel bude mít možnot hodnotu změnit, nebude to však povinné. Aktuálně WMT nerozlišuje v datovém modelu dokument a sken - to se v TO-BE stavu změní. **Varianta 1 - vložení skenu z přehledu dokumentů z Business requestu nebo case:** 1. Uživatel ve WMT zobrazí přehled dokumentů na úrovni business requestu nebo case. 2. Uživatel ve WMT zvolí dokument, k němuž potřebuje uložit sken. 3. Uživatel ve WMT zvolí volbu vložit sken. 4. Uživatel k dokumentu vloží dokument skenu. Uživatel má možnot změnit příznak na "plný/částečný sken", není to však povinné. 5. WMT předá DMS soubor skenu spolu s vazbou k dokumentu ("id dokumentu", "id uživatele", který sken vložil), ke kterému se sken vztahuje. 6. DMS provede uložení dokumentu ve vazbě na příslušný dokument. **Varianta 2 - vložení skenu z přehledu vyhledaných dokumentů:** 1. Uživatel ve WMT zvolí vyhledání dokumentu pomocí čárového kódu. 2. Uživatel ve WMT čtečkou čárových kódů sejme čárový kód z

Název UC	Popis UC
	papírového dokumentu (alternativně ze skenu). 3. Uživatel ve WMT zvolí volbu vložit sken. 4. Uživatel k dokumentu vloží dokument skenu. Uživatel má možnot změnit příznak na "plný/částečný sken", není to však povinné. 5. WMT předá DMS soubor skenu spolu s vazbou k dokumentu ("id dokumentu", "id uživatele", který sken vložil), ke kterému se sken vztahuje. 6. DMS provede uložení dokumentu ve vazbě na příslušný dokument. **Varianta 3 - vložení přes DMS GUI** 1. Uživatel WMT z WMT iniciuje DMS GUI. 2. WMT spustí DMS GUI s parametry tzv. context switch (klient, produkt, identifikace dokumentu k němuž se vztahuje sken). 3. DMS GUI se spustí, přihlásí uživatele pomocí Single-Sign-On a přepne do příslušného kontextu (kontext switch). 4. Uživatel přes DMS GUI vloží sken dokumentu. **Pravidla** • Sken je možné vložit výhradně k dokumentu, který je již zaregistrován (je evidován) ve vazbě na case. • UC může provádět výhradně uživatel, který má v rámci aplikační role DMS oprávnění pro vkládání skenu. (Uživatel, který má práva na vložení nového dokumentu, nemusí mít nutně práva k vložení skenu.) • WMT ani DMS v případě skenu nekontroluje, zda se název dokumentu neshoduje s již existujícím dokumentem v DMS. • Tento UC má návaznost na DMS UC "vložení skenu".
UC WMT 020 - Zaregistrování elektronického dokumentu	**Charakteristika** Cílem tohoto use case je umožnit uživateli zaregistrovat (zaevidovat) ke case, popřípadě k business requestu elektronický dokument. Po dokončení use case v DMS je zaregistrován nový dokument, bez obsahu ve vazbě na klienta, popřípadě na produkt. S dokumentem, který je zeregistrovaný, je možné pracovat následovně: je možné jej zobrazovat, linkovat ve vazbě na Business request, je možné k němu přidat sken, přidat obsah dokumentu. **Postup** 1. Uživatel WMT otevře business request, popř. case, ke kterému chce dokument registrovat. 2. Uživatel WMT zvolí přiložení dokumentu - vybere volbu registraci elektronického dokumentu. 3. Uživatel WMT zvolí kategorii a druh dokumentu. 4. Uživatel WMT nezadává čárový kód dokumentu. 5. Systém WMT nezobrazí uživateli implicitní hodnoty instrukcí pro DTP. (Elektronický dokument nejde na DTP.) 6. Uživatel WMT bude mít možnost nepovinně vyplnit pole poznámka. 7. Uživatel WMT potvrdí registraci. 8. Systém WMT k registraci doplní metadata: KB Id klienta, id produktu (číslo účtu, contract number, id účtu), id uživatele, který provedl transakci, datum a čas, case id a nepovinně Business request id. 9. DMS ve vazbě na druh dokumentu, Business request type DMS určí složku fáze. (Pokud složka neexistuje, založí ji). 10. DMS založí pro business request složku pod daným produktem. Složky budou v DMS rozlišeny pomocí business request type a

Název UC	Popis UC
	business request id. 11. DMS uloží dokument do složky vytvořené ve vazbě na business request. 12. V případě, že registrace byla provedena v rámci business requestu, bude automaticky vytvořena vazba daného dokumentu k business requestu. **Pravidla** • Elektronický dokument je možné registrovat v DMS z aplikace WMT, z DMS GUI, z TSS. • Je možné registrovat pouze dokument druhu, který je podporován v katalogu dokumentu jako druh dokumentu. Nebude povolená hodnota "ostatní", ani jiný nespecifikovaný druh dokumentu. Stávající druhy dokumentů typu "ostatní" ve WMT budou dospecifikovány v rámci migrace. • UC může provádět pouze uživatel, který bude mít DMS aplikační roli obsahující oprávnění pro registraci dokumentu.
UC WMT021 - Odstranění linku z business requestu na dokument v DMS	**Charakteristika** Smyslem tohoto UC je umožnit uživateli WMT odstranit link na dokument přidruženého k business requestu, který už v DMS existuje. **Postup** 1. Uživatel si ve WMT zobrazí v rámci case příslušný business request. 2. Při zobrazení seznamu dokumentů uživatel implicitně uvidí seznam dokumentů, které jsou evidovány ve vazbě na aktuálně otevřený business request. (Dokumenty obsahující vazbu na business request). 3. Uživatel zvolí u konkrétního dokumentu volbu "odstranění dokumentu" pro aktuální business request. 4. WMT zavolá službu DMS "aktualizace metadat dokumentu" přes ESB - odstranění vazby dokumentu na Business request. Touto akci nedojde k fyzickému vymazání dokumentu z DMS, ani k odstranění příslušného dokumentu ze složky produktu. Pouze se odstraní vazba dokumentu na Business request. **Pravidla** • Uživatel může odstranit link na existující dokument v DMS z daného Business Requestu. • Vazba dokumentů ke case vyplývá z vazby case na produktovou složku v DMS. Dokumenty, které si nechá uživatel zobrazit ve WMT jsou všechny dokumenty dané klientské produktové složky, k níž existuje vazba k danému case.

IGS

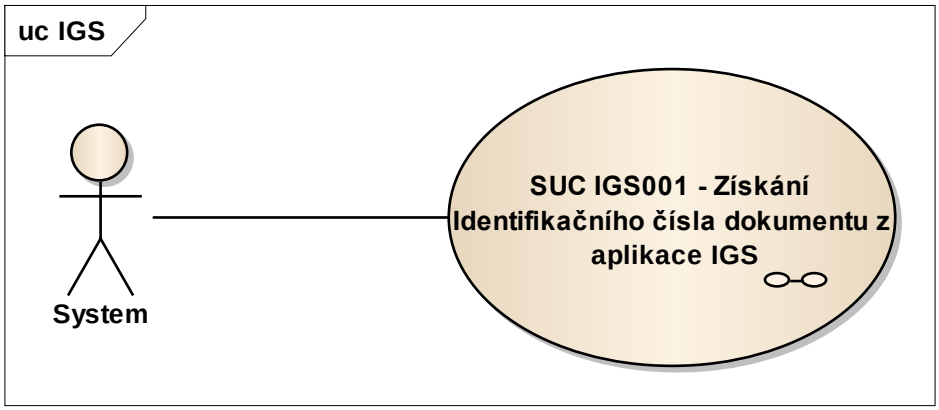
Koncepcí projektu EMS DMS je, aby byl čarový kód generovaný z IGS jednotně pro všechny aplikace zakládající dokumenty, aby byl unikátní pro jednotlivé verze dokumentu (nová verze = nové identifikační číslo dokumentu). Změní-li se obsahově dokument, je třeba, aby měl jiné identifikační číslo a tím i jiný případný čárový kód.

Aplikace IGS je dotazována v rámci těchto BU procesů:

- Registrace elektronického dokumentu
- Registrace papírového dokumentu
- Migrace dokumentů

Operation View

- IGS bude odbavovat požadavky dle algoritmu FIFO (first in, first out).
- Nefunkční ESB? – IGS bude nedostupné.
- Store and Forward? Při asynchronní komunikaci Store and Forward služba zavolá IGS a nechá si přidělit id dokumentu.



Obr. 93 - IGS

Název UC	Popis UC
SUC IGS001 - Získání Identifikačního čísla dokumentu z aplikace IGS	Tento UC definuje způsob získání Identifikačního čísla dokumentu z aplikace IGS a k němu kód typu string, na základě kterého je následně možné generovat čárový kód. Možné jsou 4 základní způsoby jak vyžádat identifikační číslo/čísla dokumentu/dokumentů: • získání jednoho ID (s/bez řetězce pro generování čárového kódu) přes ESB • získání řady IDs (s/bez řetězci(ů) pro generování čárového kódu) přes ESB • získání jednoho ID (s/bez řetězce pro generování čárového kódu) DB procedurou bez využití ESB • získání řady IDs (s/bez řetězci(ů) pro generování čárového kódu) DB procedurou bez využití ESB

Case Management

Aplikace CaseManagement spravuje a přiděluje Cases těchto typů:

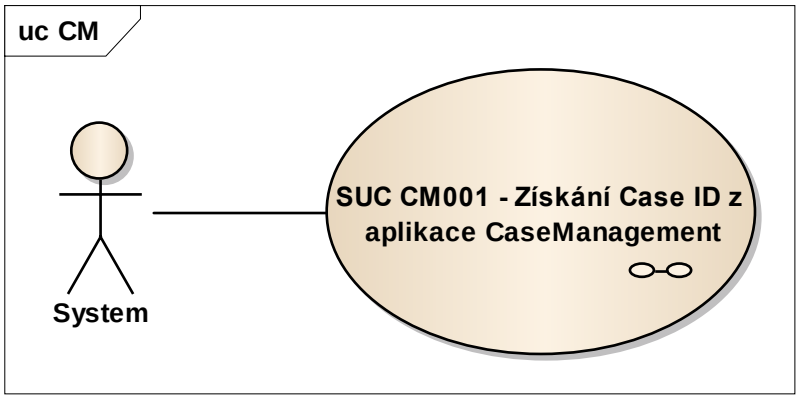
- klient
- prospekt
- aktivní produkt
- pasivní produkt
- produkt bez účtu

CM zajistí unikátnost přidělovaných Case ID, aby pro shodné ID produktu či klienta nemohlo být přiřazeno odlišné Case ID.

Na vyžádání dokáže vrátit buď již existující Case na základě předaných parametrů, nebo vytvoří a předá nový Case.

Operation View

- CM je business kritická aplikace.



Obr. 94 - CM

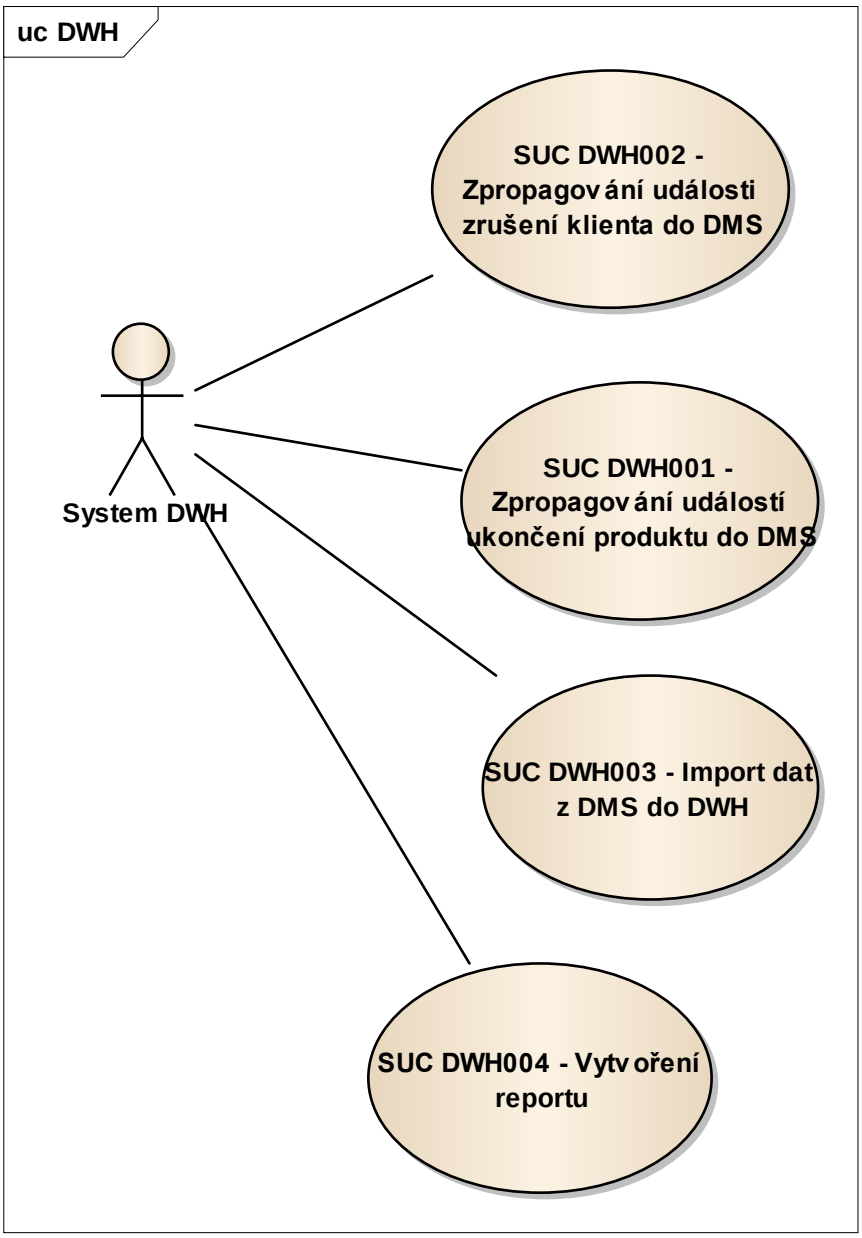
Název UC	Popis UC
SUC CM001 - Získání Case ID z aplikace CaseManagement	**Charakteristika** Tento UC definuje způsob vytvoření nového Case ID z aplikace Case Management přes ESB. Nepředpokládáme změnu v logice ani postupu u tohoto use case. Use case zde uvádíme z toho důvodu, že v rámci projektu DMS bude rozšířena aplikační podpora WMT i pro další produkty a v závislosti na tom budou vznikat Case i pro další okruh produktů; dále vznikne celá řada nových. **Pravidla** • Actor system u tohoto use case označuje jakýkoliv systém, který konzumuje službu poskytovanou aplikací Case Management. • Původně jsme v rámci řešení navrhovali i proces deduplikace Case ID s cílem zajistit správnou funkčnost WMT, v rámci připomínek však tato funkčnost byla na žádost KB odstraněna jako nadbytečná.

DWH

DWH je datový sklad. V rámci DMS řešení je datový sklad využíván k těmto účelům:

1. Jako úložiště dat z DMS, které jsou využívány pro tvorbu reportů nebo do budoucna jinými aplikacemi napojenými na datový sklad.
2. Jako datový vstup pro DMS za datovou oblast ukončení klienti a produkty (datový vstup pro business logiku DMS - retence elektronických i papírových dokumentů).
3. Ke generování reportů, které jsou požadovány v rámci DMS projektu
4. V rámci DMS řešení dojde i ke změně stávajících exportů z ostatních aplikací, které jsou součástí řešení DMS.
5. V rámci DMS řešení dojde i ke změně stávajících reportů z DWH za aplikace u nichž dochází v rámci DMS projektu ke změně.
6. V rámci DMS projektu provede DWH dopadovou analýzu zrušení aplikace Escudo na DWH (Zjištění případných odběratelů dat z aplikace Escudo, prověření případného skutečného využití dat, identifikace náhradního získání těch dat, které jsou využívány uživateli - z jiných zdrojů/aplikací).

Tyto okruhy změn jsou popsány v dokumentu Konsolidované zadání pro reporting, DWH, BI.



Obr. 95 - DWH

Název UC	Popis UC
SUC DWH001 - Zpropagování událostí ukončení produktu do DMS	**Charakteristika** Smyslem tohoto use case je zpropagovat informaci o ukončených produktech do DMS. Tato informace je potřebným vstupem pro případné zahájení skartační lhůty dokumentu (skutečnost, že produkt byl ukončen, ještě nutně neznamená, že všech dokumentů dané produktové složky má být zahájena skartační lhůta). **Postup** 1. DWH vygeneruje report ukončených produktů. 2. DMS načte report do databáze. 3. DMS spustí skript detekující změny (nově uzavřené produkty). 4. DMS pro každou detekovanou změnu změní příznak stavu složky na closed v příslušné produktové složce.

Název UC	Popis UC
	5. DMS spustí pro složky modifikované dle předešlého bodu příslušné aktualizační procedury (přegenerování ACL apod.) **Pravidla** • Pro report není podstatné, z jakého důvodu byl produkt uzavřen (splacení, zrušení účtu na žádost klienta, zrušení účtu ze strany banky pro nedodržení smluvních podmínek klientem). Podstatný je pouze fakt zrušení produktu. • Zrušení produktu je detekováno ve vazbě na stav produktu. • Datovým vstupem pro report je celá řada systémů, entit i stavů. Report bude již obsahovat konsolidovanou informaci ve struktuře identifikátor produktu, příznak ukončení produktu, čas ukončení produktu. • DWH připraví tzv. full report, tzn. výpis všech ukončených produktů k času vygenerování reportu. • V případě ukončení produktu již DMS nebude zajišťovat jeho opětovné otevření.
SUC DWH002 - Zpropagování události zrušení klienta do DMS	**Charakteristika** Smyslem tohoto use case je zpropagovat informaci o ukončených klientech do DMS. Tato informace je potřebným vstupem pro případné zahájení skartační lhůty dokumentu (skutečnost, že klient byl ukončen, ještě nutně neznamená, že pro všechny dokumenty dané klientské složky má být zahájena skartační lhůta). **Postup** 1. DWH vygeneruje report ukončených klientů. 2. DMS načte report do databáze. 3. DMS spustí skript detekující změny (nově ukončených klientů). 4. DMS pro každou detekovanou změnu změní příznak stavu složky na closed v příslušné klientské složce. 5. DMS spustí pro složky modifikované dle předešlého bodu příslušné aktualizační procedury (přegenerování ACL apod.) **Pravidla** • Pro report není podstatné, z jakého důvodu byl klient uzavřen. Podstatný je pouze fakt zrušení klienta. • Zrušení klienta je detekováno ve vazbě na stav klienta. • Datovým vstupem pro report je celá řada systémů, entit i stavů. Report bude již obsahovat konsolidovanou informaci ve struktuře identifikátor klienta, příznak ukončení klienta, čas ukončení klienta. • DWH připraví tzv. full report, tzn. výpis všech ukončených klientů k času vygenerování reportu. • V případě ukončení klienta již DMS nebude zajišťovat jeho opětovné otevření.
SUC DWH003 - Import dat z DMS do DWH	**Charakteristika** Smyslem tohoto use case je umožnit import dat z DMS do datového skladu (DWH). **Postup** 1. ETL nástroj datového skladu se přihlásí do databáze DMS. 2. ETL nástroj datového skladu spustí skript, který ve vazbě na view

Název UC	Popis UC
	připravené pro DWH provede extrakt dat z DMS do DWH. **Pravidla** • Předpokladem spuštění tohoto use case je existence view v DMS, ke kterému bude ETL nástroj přistupovat a z něhož bude čerpat data. • Dalším předpokladem je splnění parametru pro spuštění use case - nahrávání dat inicializuje datový sklad dle své vnitřní logiky. • V případě selhání nahrávání dat si řídí případné opakování nahrávky datový sklad. • DWH přistupuje výhradně k datům DMS zpřístupněným ve views pro DWH. • Konfigurace pro import do DWH jsou uložená v DMS (systémové parametry) není požadován přenos konfiguračních dat přes CSC.
SUC DWH004 - Vytvoření reportu	**Charakteristika** Smyslem tohoto use case je vytvoření sestav a reportů dle příslušných gestorů. Vzhledem k tomu, že DMS nemá reportovací komponentu jsou veškeré požadované reporty uvažovány ve vztahu k DWH. DMS podporuje pouze základní reporting (export dat) pomocí SQL dotazu, popřípadě tzv. DQL dotazu (rozšířený SQL jazyk o práci s objektem dokument). Reportovací komponenta Activity monitor není součástí řešení (není v licencích). Další varianta řešení reportu (integrace na Crystal Reports, rovněž není využita). **Postup** 1. Pokud se nejedná o automatizovaný report, uživatel spustí generování reportu. 2. Pokud je možné report spustit s parametrem (např. čas), uživatel zadá hodnotu parametru. 3. Pokud report vyžaduje kalkulace a pokud tyto kalkulace nejsou již předpřipravené, reportingový nástroj provede kalkulaci těchto dat. 4. Reportovací nástroj vygeneruje report. 5. Uživatel si vyzvedne report. **Pravidla** • Předpokladem provedení reportu je úspěšné náhrání zdrojových dat ze zdrojových systémů. • V některých případech využívají reporty předdefinované agregace a jiné výpočty, předpokladem úspěšného provedení je doběhnutí procedur, které tato data připravují. • Reporty z DWH jsou publikovány na definovaná úložiště příjemci musí mít pro ně definovány přístupy. • Některé reporty jsou spouštěny automatizovaně (v job listu DWH), jiné jsou spouštěny z aplikací nebo manuálně, také tato nutná akce musí být pro správné doběhnutí use case zajištěna. • Konfigurační data pro reporty (výběrová kritéria, definice metrik, definice vnitřní logiky reportu, pokud je parametrizovaná je řešena v CSC, ve zdrojové aplikaci nebo v technickém číselníku DWH).

ITIM

ITIM je centrální systém v KB pro správu přístupů, ovšem nejsou do něj napojeny veškeré aplikace. ITIM spravuje přístupy pro vybrané napojené aplikace (více jak 60) a případně eviduje přístupy pasivně napojených aplikací.

Některé přístupy tedy spravuje a některé eviduje.

Integrace ITIM-DMS bude vyvinuta na úrovni DB procedur. Politiky rolí DMS budou namapovány na stávající globální role.

Do lokálních rolí budou na základě individuálních požadavků v aplikaci ITIM přidávány aplikační role DMS.
V případě, že na straně ITIM dojde ke změně v konfiguraci role, ITIM provede aktualizaci v DMS. Například při přidání DMS rolí do globálních nebo při přidání DMS rolí uživatelům se toto automaticky zpropaguje do DMS. ITIM zašle pouze změněné atributy přímo do databáze DMS, která bude pro ITIM zpřístupněna.

Evidované údaje z aplikace ITIM:

- COMPANY
- ID uživatele
- ROLE uživatele
- ATRIBUTY - např. zařazení v org. struktuře (číslo útvaru, číslo týmu)

Organizační struktura bude aktualizována z ORS (popř. CSC).

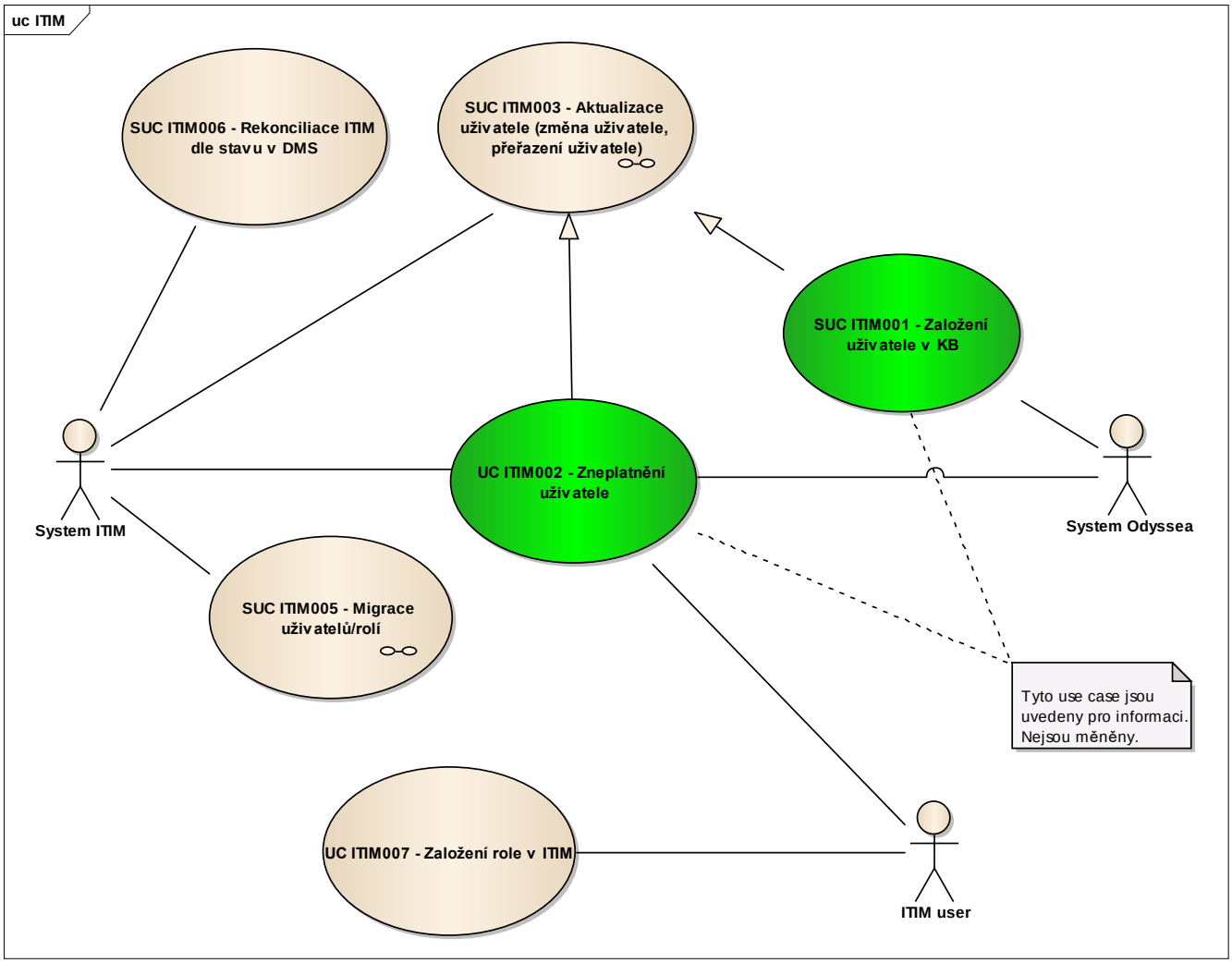
Zápis uživatelů a rolí z ITIM do DMS
ITIM umí přímý insert do DMS pouze pokud má jeden uživatel maximálně jednu DMS roli.
V případě DMS, mohou mít uživatelé více DMS rolí, proto DMS musí implementovat databázové procedury pro práci s uživateli a rolemi, které bude ITIM volat.

ITIM - přiřazení rolí
DMS role budou samostatný číselník, ITIM bude evidovat vazby z globálních rolí Distribuce na DMS role. Díky tomu, bude-li přiřazena uživateli globální role, ve vazbě na výše uvedené mapování, bude uživateli automaticky přiřazena příslušná role (nebo skupina rolí).
Kromě vazby DMS rolí na globální role bude možné přiřadit uživateli i konkrétní DMS roli manuálně – ve vazbě na Service Desk.
Pro odd. Distribuce se přidají DMS role do stávajících globálních rolí a budou automaticky přiřazeny zaměstnancům podle pracovních pozic.
Ostatní nepracují s globálními rolemi, proto se musí zadávat přes Service Desk pro každého samostatně. Nová role v tomto případě vyžaduje požadavek přes Service Desk na ITIM, při čemž se nová role přidá do číselníku rolí, vloží se do DMS a upraví se formulář na zadávání rolí.

Username v KB
V KB existuje více username jednoho uživatele:

- AD, např. E_RLEVY
- Evidováno v ITIM
- Nemusí být v průběhu času jednoznačné KBUID (KB user id), např. XXXosobníČíslo
- Evidováno v ITIM
- Je v průběhu času jednoznačné
- Generováno z osobního čísla

ITIM bude do DMS zasílat AD login i KBUID (KBUID je vždy unikátní).



Obr. 96 - ITIM

Název UC	Popis UC
SUC ITIM001 - Založení uživatele v KB	**Charakteristika** Smyslem tohoto use case je popsat způsob vzniku entity uživatel (user). Use case je uveden pouze informativně, popisuje as-is stav, není požadována žádná změna. **Postup** 1. Do KB je přijat nový zaměstnanec. 2. HR KB připraví podklady pro zaevidování nového zaměstnance do aplikace Odyssea. 3. Aplikace Odyssea si vyžádá nový identifikátor pro zaměstnance (KBUID) z aplikace IGS. 4. Aplikace Odyssea propíše data zaměstnanci do aplikace ITIM. 5. Aplikace Odyssea propíše organizační příslušnost zaměstnance (zařazení uživatele do útvaru), do databáze ORS, k níž má přístup rovněž aplikace ITIM. **Pravidla** • Jednoznačný identifikátor všech uživatelů v KB je identifikátor KBUID. Tento identifikátor je uložen v aplikaci ITIM.

Název UC	Popis UC
	• Další identifikace uživatele je AD login. Jeden uživatel však může mít více AD loginů. • AD login je využíván v SSO. • V rámci DMS řešení jsou využívány oba identifikátory AD login i KBUID. • V aplikaci Odyssea je identifikátorem uživatele osobní číslo. Osobní číslo v rámci DMS řešení nevyužíváme.
UC ITIM002 - Zneplatnění uživatele	**Charakteristika** Smyslem tohoto use case je popsat způsob zániku entity uživatel (user). Use case je uveden pouze informativně, popisuje as-is stav, není požadována žádná změna. **Postup** 1. V KB je zrušen zaměstnanec. 2. V aplikaci Odyssea je zaměstnanec zneplatněn. Není smazán, je pouze změněn stav. 3. Aplikace Odyssea propíše data o změně stavu zaměstnance do aplikace ITIM. 4. Aplikace Odyssea nepropíše změnu organizační příslušnosti zaměstnance (zařazení uživatele do útvaru), do databáze ORS, k níž má přístup rovněž aplikace ITIM - tuto změnu musí provést uživatel ITIM manuálně na základě podkladů z HR KB. **Pravidla** • Jednoznačný identifikátor všech uživatelů v KB je identifikátor KBUID. Tento identifikátor je uložen v aplikaci ITIM. Nemění se ani při odchodu zaměstnance z KB. Toto je důležité pravidlo, aby bylo možné vztáhnout události z logů i k zaměstnanci, který již v KB nepracuje a jednoznačně jej identifikovat.
SUC ITIM003 - Aktualizace uživatele (změna uživatele, přeřazení uživatele)	**Charakteristika** Smyslem tohoto use case je vypropagovat do DMS změnu údajů nebo vazeb uživatele (změnu jména, změnu organizačního zařazení). **Postup** • Viz. navázaný activity diagram. **Pravidla** • U uživatele může dojít ke změně jména (např. z důvodu uzavření manželství) • U uživatel může dojít ke změně organizačního začlenění. • U uživatele může dojít ke změně portfolia (týká se segmentu Corp., TCA Priv). • U žádné z výše popsaných změn nedochází (a nesmí dojít) ke změně jednoznačného identifikátoru uživatele (KBUID).
SUC ITIM005 - Migrace uživatelů/rolí	**Charakteristika** Tento use case popisuje využití aplikace ITIM během migrace. Zahrnuje inicializační nastavení uživatelů DMS (počáteční nahrání všech potřebných uživatelů). V alternativním scénáři popisuje také proces revize zaměstnanců, kteří měli v as-is stavu přístup k dokumentům (nad

Název UC	Popis UC
	Alfrescem). Tento seznam uživatelů by v rámci migračních aktivit měl být porovnán s to-be stavem (nad DMS). Uživatelé, kteří měli dříve přístup k dokumetům by měli mít do DMS přístup i v to be stavu - pokud toto neplatí, mělo by to být případ od případu zkontrolováno a zdůvodněno. **Postup** 1. V ITIM budou nakonfigurovány aplikační role DMS (viz. UC ITIM007). 2. V ITIM bude nakonfigurována vazba globální role na aplikační roli DMS (viz. UC ITIM007) 3. V návaznosti na tuto konfiguraci ITIM provede přiřazení aplikačních rolí DMS ve vazbě na příslušné globální role. 4. Uživatelé, kteří mají přiřazenu alespoň jednu DMS aplikační roli, budou během přípravy migrace z ITIM nahrány do DMS. 5. Do DMS budou z ITIM nahrány vazby uživatele k rolím. 6. V posledním kroku budou do DMS nahrány vazby uživatelů na role, které nebyly přiřazeny ve vazbě na globální role, nýbrž manuálně. **Pravidla** • Import uživatelů v rámci migrace je aktivita, která je plánována pro rané fáze migrace (jedná se o migrační job, který bude realizován v druhém kroku, ihned po nahrání číselníků a statických dat). • Datovým zdrojem rolí pro DMS je výhradně aplikace ITIM. • Nepředpokládáme pro migrační běh odlišnosti v aktualizačních skriptech ITIM, smysl tohoto use case je upozornit na to, že v rámci migračního prostředí musí být zajištěna konektivita na ITIM a že jednotlivé migrační aktivity musí být sladěny. • Před provedením tohoto use case musí být v DMS již založeny příslušné aplikační role (předpokládá se založení těchto rolí v DMS skriptem).
SUC ITIM006 - Rekonciliace ITIM dle stavu v DMS	**Charakteristika** Smyslem tohoto use case je porovnání evidence přiřazení uživatele k roli v ITIM a v DMS. Za vlastníka této informace je třeba považovat aplikaci ITIM, proto při nalezené nesrovnalosti v evidencích je údaj v DMS opraven dle nastavení v ITIM. **Postup** 1. ITIM spustí dotaz v DMS a zjistí seznam aktuálně přiřazených aplikačních rolí k uživatelům. 2. ITIM provede shodný dotaz v evidenci v aplikaci ITIM. 3. V případě, že je nalezena shoda, use case se ukončí. 4. V případě, že není nalezena shoda, stav v DMS je přepsán stavem v ITIM. Tzn. role a jejich vazby, které jsou v DMS a nejsou v ITIM jsou v DMS zneplatněny, role a jejich vazby, které v DMS chybí a v ITIM jsou, jsou do DMS zapsány. **Pravidla**: • V ITIM je možné parametrizovat čas a periodocitu spouštění rekonciliace. • Skripty, které provádějí zjištění stavu na straně DMS musí být vyvinuty na straně DMS během vývojové fáze. • Skripty musí filtrovat případné neuživatelské aplikační role, aby nebyly rekonciliace vymazány. • Případné nesrovnalosti nalezené během rekonciliace jsou na straně

Název UC	Popis UC
	ITIM logovány a tyto logy jsou exportovány do ADS, kde je možné s nimi dále pracovat. Naopak na straně DMS není tato událost nijak logována. • Ve vazbě na provedení tohoto use case, pokud v rámci něj dojde k datovým změnám v DMS, jsou následně spuštěny aktualizační joby související se změnou konfigurace uživatele (přegenerování ACL).
UC ITIM007 - Založení role v ITIM	**Charakteristika** Smyslem tohoto use case je vypropagovat nově založenou aplikační roli DMS do ITIM, aby bylo možné tuto roli přiřazovat uživatelům (ať už automaticky ve vazbě na globální roli, anebo manuálně, na základě servisního požadavku. **Postup** 1. Věcný správce DMS zjistí potřebu vytvoření nové aplikační role DMS. 2. Věcný správce DMS připraví návrh konfigurace oprávnění pro novou roli. 3. Věcný správce DMS předá toto zadání aplikačnímu správci DMS. 4. Technický správce DMS spustí DMS - administrační rozhraní, vzhledem ke své aplikační roli bude mít zpřístupněno menu administrace rolí. 5. Technický správce DMS v tomto menu založí novou roli dle zadání věcného gestora. 6. Technický správce informuje administrátora ITIMu o nově založené aplikační roli DMS (Sdělí název role a kód role). Popřípadě pokud bude role přiřazována V ITIM automatizovaně sdělí pravidlo přiřazení aplikační role DMS ve vazbě na globální roli (dle zadání věcného gestora). 7. Administrátor ITIMu založí roli v ITIM. **Pravidla** • Role musí existovat, musí být založena a nakonfigurována v DMS. • Konfigurace role se neprovádí v ITIM, ale v DMS. Aplikace ITIM, jakožto krabicový produkt podporuje sice funkčnost konfigurace role (nastavení oprávnění pro roli), avšak v KB se tato funkčnost ITIM nevyužívá. V ITIMu se tedy nekonfigurují role, pouze se v ITIM řídí vazba uživatele k roli.

ADS

Základní charakteristika aplikace

- Aplikace ADS slouží k ukládání auditních událostí z jednotlivých aplikací. Auditování je určováno bezpečnostními směrnicemi, které specifikují, jaké akce mají být auditovány a v jaké granularitě má být auditní záznam proveden.
- Integrace DMS-ADS bude realizována prostřednictvím webových služeb (ESB). - jedná se o požadavek KB - aplikačního správce ADS.
- Datovým vstupem pro exporty do ADS jsou informace uložené v lozích DMS.
- Iniciátor komunikace bude aplikace DMS.

Přístup k auditním událostem

Přístup k auditním událostem je zajištěn prostřednictvím:

- Nativní funkce DMS - přístup budou mít pouze administrátoři DMS.
- Prostřednictvím administrační konzole ADS - přístup budou mít vybraní vedoucí zaměstnanci.

Typy událostí z DMS auditované do ADS
Následující typy událostí budou z logů DMS exportovány do ADS.

Uživatelské
- Přihlášení uživatele do DMS
- Odhlášení uživatele z DMS
- Neúspěšné příhlášení do DMS

Dokumentové
- vytvoření dokumentu
- změny obsahu dokumentu nebo jeho metadat
- zobrazení dokumentu uživatelem

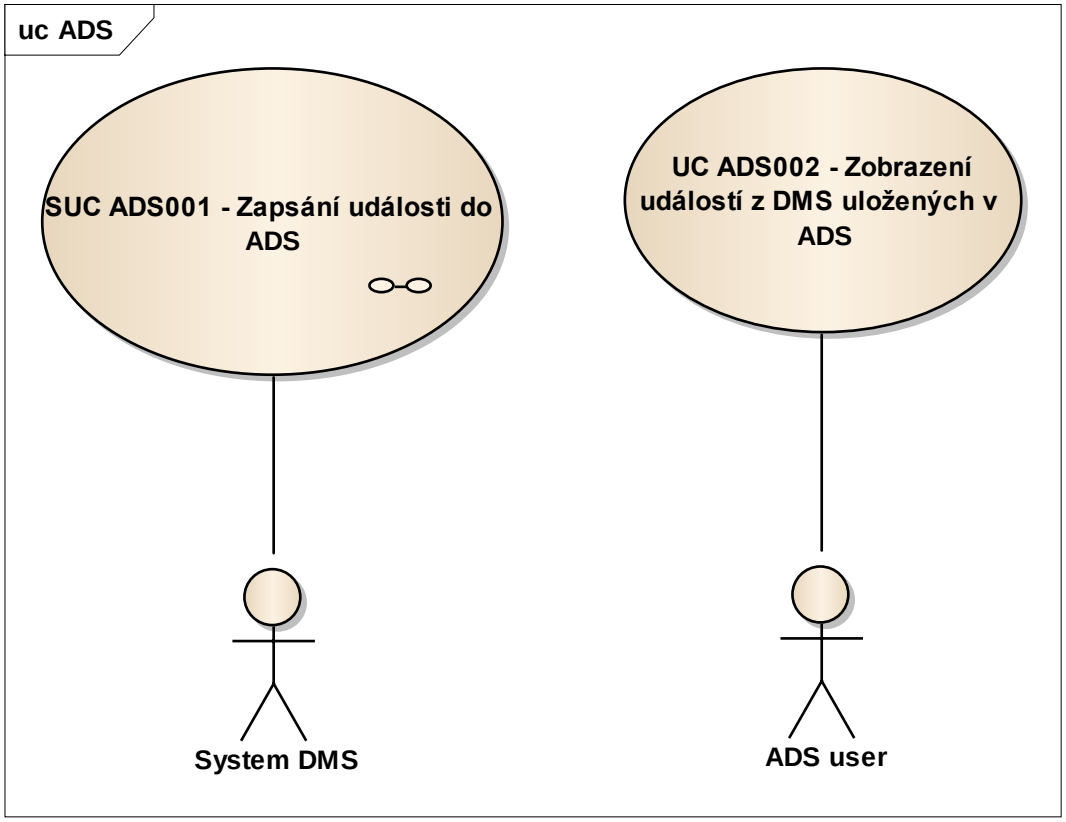
Struktura auditní události
- identifikace uživatele (KB UID)
- datum a čas provedení události
- typ události

Retence logů v ADS
Objem dat exportovaných do ADS bude značný. Největší počet událostí představuje čtení dokumentu (přístup k dokumentu), a vzhledem k tomu, že s DMS budou pracovat tisíce uživatelů také přihlášení a odhlášení. DMS projekt nepožadavkuje v ADS změnu logiky udržování auditních záznamů (logů), předpokládáme standardní revolverový přístup: po uplynutí parametrizovatelného času je nejstarší log soubor smazán a je uvolněna kapacita. Tato lhůta je parametrizovatelná pro DMS v ADS. Počáteční nastavení předpokládáme shodně jako v Alfrescu. Případná změna hodnoty tohoto parametru může být předmětem detailní funkční specifikace.

Prostředí
ADS musí být konfigurována v následujících prostředích:
- produkce - ano
- test - ne (s výjimkou security testů a akceptačních testů)
- školicí - ne

Migrace
V rámci migrace (přípravy prostředí) musí být v ADS nakonfigurována na nový datový zdroj: DMS.

Další závislosti
Data z ADS jsou využívány jednat přes auditní konzoli ADS, jednak jsou tato data vytěžována reporty (dotazy) z aplikace ISM. Dependence na aplikaci ISM byla analyzována, avšak nebyly identifikovány žádné návazné požadavky na aplikace ISM.



Obr. 97 - ADS

Název UC	Popis UC
SUC ADS001 - Zapsání události do ADS	**Charakteristika** Smyslem tohoto systémového use case je uložit data z logů DMS, která mají být dostupná v ADS, přes ESB do ADS. **Postup** Postup je dokumentován v activity diagramu. **Pravidla** • Do ADS budou exportovány pouze uživatelské akce, akce iniciované aplikačně, není třeba exportovat (příkladem jsou systémové procedury, jako například provedení skartace po uplynutí skartační lhůty). • Pokud jedna uživatelská akce zahrnuje více aplikací, zadání pro ADS je pro jednotlivé aplikace definováno tak, aby uživatelská akce a s ním spojená zodpovědnost byla zaznamenána právě jednou a průkazným způsobem (na základě události musí být prokazatelné, že danou akci provedl uživatel X v čase Y). Příklad: jestliže dokument je vytvořen uživatelem v aplikaci X, což je zaznamenáno v lozích DMS, nemusí již stejná událost být zaznamenána v ADS z TSS, stejně tak nemusí být zaznamenána systémová akce přidělení identifikátoru z IGS. **Parametrizace** • zapnutí/vypnutí logování v DMS • zapnutí/vypnutí logování do ADS • typy událostí, které mají být exportovány do ADS

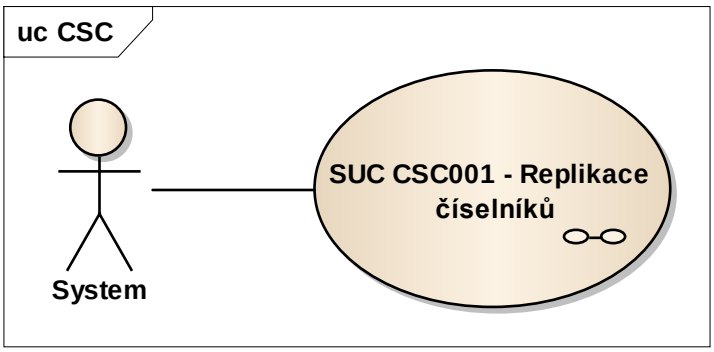
Název UC	Popis UC
	• časování/ frekvence exportu do ADS
UC ADS002 - Zobrazení událostí z DMS uložených v ADS	**Charakteristika** Smyslem tohoto use case je umožnit oprávněným uživatelům (aplikační role ADS) přístup k auditním logům uloženým v ADS za systém DMS. **Postup** 1. Uživatel ADS spustí ADS konzoli. 2. Uživatel ADS zvolí zdrojový systém DMS. 3. Uživatel ADS vyfiltruje události dle datumu a času. 4. Uživatel ADS může vyhledaný údaj vytisknout. **Pravidla** • Uživatel musí mít příslušnou aplikační roli ADS. • Událost musí být v ADS uložena. • Logování příslušné události musí být podporováno logovacím mechanismem v DMS. • Logování musí být zapnuto.

CSC

Aplikace budou stahovat číselníky v jejich úplnosti, včetně údajů platnosti (platí od, do). Jedná se o číselníky kategorií dokumentů, typů dokumentů, atd. Replikace číselníků bude implementována na úrovni DB formou DB linku do CSC z dané aplikace.

Se synchronizací číselníků se počítá u těchto aplikaci:

- Bagman
- C4M-CAS
- ROK-P
- TSS3
- WMT
- DMS



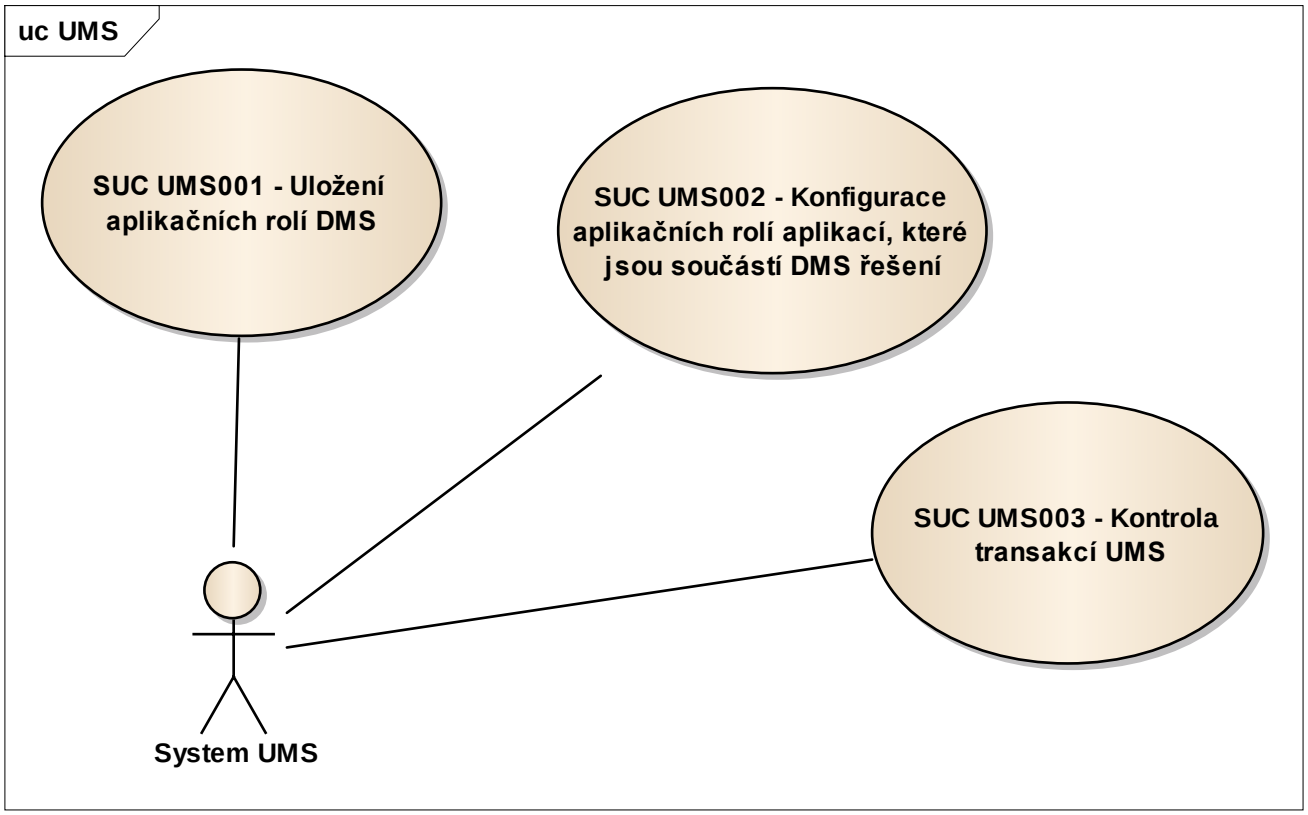
Obr. 98 - CSC

Název UC	Popis UC
SUC CSC001 - Replikace číselníků	Aplikace KB, nebo DMS si může vyžádat replikaci daného číselníku z CSC. Tato replikace bude realizována napřímo, bez využití ESB.

UMS

Charakteristika aplikace

Aplikace UMS tvoří důležitou součást security aplikační infrastruktury KB. V aplikaci UMS jsou uloženy konfigurace aplikačních účtů pro aplikace KB, které mohou volat webové služby prostřednictvím ESB. V rámci projektu neuvažujeme přímou integraci DMS a UMS, nicméně dopad na tuto aplikaci mít budeme. Do UMS budou doplněny aplikační účty nově vznikající aplikace DMS a v UMS budou upraveny konfigurace aplikačních účtů těch aplikací, které v rámci řešení budou měnit logiku volání webových služeb (budou volat nové webové služby nebo ukončí volání stávajících webových služeb). Překonfigurovat bude pochopitelně nutné i ty aplikace, které v rámci řešení změní nabídku webových služeb poskytovaných prostřednictvím ESB. Tyto změny konfigurací budou provedeny aktualizačním SQL skriptem vyvinutým v rámci fáze implementace vývojářem KB.



Obr. 99 - UMS

Název UC	Popis UC
SUC UMS001 - Uložení aplikačních rolí DMS	**Charakteristika** Smyslem tohoto use case je zpropagovat aplikační role DMS do UMS. Aplikační role DMS jsou založeny a konfigurovány v DMS, musí však být propagovány do ITIM (aby mohly být přiřazovány uživatelům) i do UMS (aby mohly technicky fungovat). **Postup** 1. V případě vzniku nové role vývojář DMS připraví ve spolupráci s technickým gestorem UMS konfigurační skripty pro nastavení konfigurace aplikační role DMS v UMS. 2. Vývojář, který připravuje prostředí zahrne tyto konfigurační skripty do release DMS. 3. Skripty jsou spuštěny v rámci instalace prostředí.

Název UC	Popis UC
SUC UMS002 - Konfigurace aplikačních rolí aplikací, které jsou součástí DMS řešení	**Charakteristika** Smyslem tohoto use case je připravit prostředí, nakonfigurovat v UMS konfiguraci aplikačních účtů jednotlivých aplikací. Tuto konfiguraci využívá ESB pro zjišťování, zda volání webových služeb zpřístupněných prostřednictvím ESB má být povoleno. Pokud aplikační účet pro dané prostředí a danou aplikaci v UMS neexistuje, případně pokud není v konfiguraci povoleno volat příslušnou službu, daný požadavek je na úrovni ESB zamítnut. Aplikace UMS není přímo integrována na DMS. UMS je v rámci řešení využívána k uložení konfiguračních dat. Následující postup zachycuje vlastní provedení konfigurace v UMS. UMS je přímo integrovaná s ESB. Pro jednotlivá prostředí se může konfigurace lišit. **Postup** 1. Analytik připraví zadání konfigurace volání služeb (které aplikace mohou volat které služby na ESB). 2. Vývojář připraví ve spolupráci s technickým gestorem UMS konfigurační skripty pro změnu konfigurace v UMS. 3. Vývojář, který připravuje prostředí zahrne tyto konfigurační skripty do release DMS. 4. Skripty jsou spuštěny v rámci instalace prostředí. **Pravidla** • Zadání odsouhlasí metodičtí a techničtí gestoři dotčených aplikací a metodický gestor UMS.
SUC UMS003 - Kontrola transakcí UMS	**Charakteristika** Smyslem tohoto use case je kontrola aplikačních požadavků (requestů) směřovaných na DMS. **Postup** 1. Zdrojová aplikace vygeneruje požadavek na volání služby DMS propagované na ESB. Požadavek je "podepsán" aplikačním účtem volající aplikace. 2. ESB provede kontrolu, zda volající aplikace má zaevidován aplikační účet, kterým je požadavek podepsán, v UMS. Pokud ano, pokračuje zpracování. Pokud ne, požadavek je odmítnut. 3. ESB provede kontrolu, zda volající aplikace je ve vazbě na konfiguraci v UMS oprávněná volat příslušnou službu DMS.Pokud ano, pokračuje zpracování. Pokud ne, požadavek je odmítnut.

5.3.2.3 DMS IT Realization of Business Process

DMS System Use Case Model

Cílem kapitoly je zachytit systémový pohled na chování aplikace DMS (systémové use-case). Kapitola navazuje na předchozí 5.3.2.1 kapitolu, která popisovala souhrn nového chování uživatele (business use-case). Kapitola principiálně navazuje na systémové požadavky jednotlivých business use-case a shrnuje návrh jejich pokrytí funkčnostmi aplikace DMS. Systémový pohled na chování DMS aplikace je východiskem pro jednak modelování DMS podporovaných funkčních domén (kapitola 5.3.2.3.2 ECM Services) a dále pak pro identifikaci DMS služeb využívaných v systémové integraci (kapitola 5.3.3).

Popis chování a funkcionalit DMS aplikace je vždy členěn do následujících funkčních oblastí (shodné členění je použito i pro návazné kapitoly týkající se DMS aplikace).

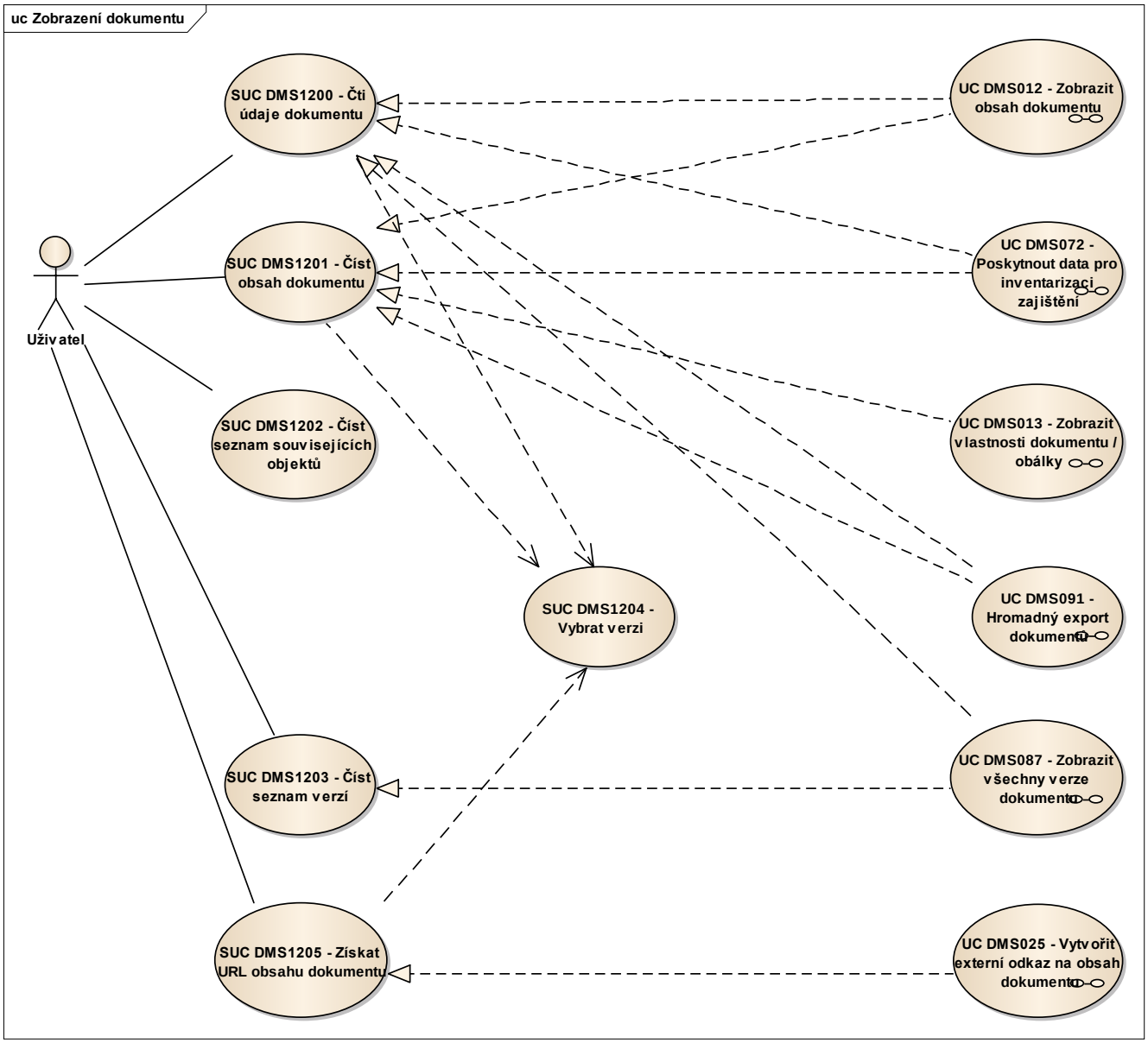
Funkční oblast DMS aplikace	Popis
Uložení dokumentu	Oblast funkcionality aplikace DMS zahrnuje: • ukládání nových dokumentů • ukládání změn údajů dokumentu ve formě nové verze dokumentu • ukládání změn souboru dokumentu ve formě nové verze dokumentu • ukládání skenované podoby k dokumentu
Zobrazení dokumentu	Oblast funkcionality aplikace DMS zahrnuje: • zobrazením informací dokumentu • zobrazením obsahu dokumentu • zobrazením seznamu verzí dokumentu
Vyhledání dokumentu	Oblast funkcionality aplikace DMS zahrnuje: • vyhledání množiny dokumentů dle údajů dokumentů • vyhledání množiny dokumentů dle údajů jejich souvisejících objektů • uživatelském exportu výsledků vyhledávání
Úprava dokumentu	Oblast funkcionality aplikace DMS zahrnuje: • změnu údajů dokumentu bez vytvoření nové verze • podporu režimu hlídaného dokumentu • změnu připojení dokumentu ke složce
Autorizace / supervize dokumentu	Oblast funkcionality aplikace DMS zahrnuje následující podporu důvěryhodnosti dokumentu: • podporu supervize a verifikace dokumentu (výběr platné verze dokumentu) • podporu autorizace dokumentu (kontrolní listy)
Tvorba složky	Oblast funkcionality aplikace DMS zahrnuje následující problematiku složkování: • vznik a aktualizace složek • změnu údajů složek • propojování složek navzájem
Vyhledání složky	Oblast funkcionality aplikace DMS zahrnuje: • vyhledání množiny složek dle údajů složky • zobrazení obsahu složky
Vymazání dokumentu	Oblast funkcionality aplikace DMS zahrnuje: • uživatelské smazání dokumentu
Podpora umístění dokumentů	Oblast funkcionality aplikace DMS zahrnuje: • evidence lokality umístění dokumentů • evidence média trvalého umístění (krabice) • proces uživatelem požadované změny umístění (výpůjčka)
Podpora transportu dokumentů	Oblast funkcionality aplikace DMS zahrnuje: • podporu evidence transportních médií (balíky)

		• podporu práce s trasportními médii (balíky) • podporu procesu transportu dokumentů (předání balíků přepravci, přijmutí a zpracování balíku) • kontrolní mechanizmy pro transport dokumentů (identifikace neodeslaných dokumentů)
Podpora digitalizace		Oblast funkcionality aplikace DMS zahrnuje: • přípravu instrukcí pro zpracování dokumentů • komunikaci s DTP • evidence výsledků zpracování dokumentů • uchování údajů pro fakturaci úkonů na DTP • podporu procesu řešení chyby zpracování dokumentu na DTP (včetně předání informací do WMT)
Směrování dokumentu ke zpracování		Oblast funkcionality aplikace DMS zahrnuje: • podporu automatické evidence a vyhodnocení složky požadavku • podporu uživatelské evidence a vyhodnocení složky požadavku • předání informací o stavu složky požadavku do WMT
Archivace dokumentu		Oblast funkcionality aplikace DMS zahrnuje: • identifikace potřeby přesunu dokumentů mezi jednotlivými typy a lokalitami archivů • podporu předání dokumentů mezi jednotlivými typy a lokalitami archivů • příprava a odeslání instrukcí pro DTP
Skartace dokumentu		Oblast funkcionality aplikace DMS zahrnuje: • identifikace potřeby skartace dokumentů pro jednotlivé typy archivu • podporu přípravy skartačního návrhu • podporu udělení skartačního souhlasu (interní KB i externí Oblastní Archiv) • příprava a odeslání instrukcí pro DTP • provedení skartace elektronických dokumentů
Nastavení katalogu dokumentů		Oblast funkcionality aplikace DMS zahrnuje: • přístup ke katalogu dokumentů • propagaci změn katalogu dokumentů do DMS
Nastavení číselníků		Oblast funkcionality aplikace DMS zahrnuje: • přístup k DMS číselníkům • provedení změn hodnot DMS číselníků
Provoz systému		Oblast funkcionality aplikace DMS zahrnuje: • přístup a změny systémových parametrů DMS • plánování a vyhodnocení systémových úloh DMS • monitoring stavu DMS • propagace změn uživatelů a jejich zařazení do DMS rolí

Každá funkční oblast DMS obsahuje schéma s aktorem (uživatel / systém / čas), který daný use-case spouští. Dále schéma obsahuje vazbu business use-case na systémový use-case. Pod schématem je pak výčet zobrazených systémových use-case s popisem záměru a cíle daného use-case.

Podrobnější popis systémových use-case je umístěn do Annex 002 – do kapitoly 1.2 DMS System Use Case Model, která je členěna shodně jako tato kapitola. Vazba jednotlivých systémových use-case na požadavky je zachycena v Annexu 016.

Zobrazení dokumentu

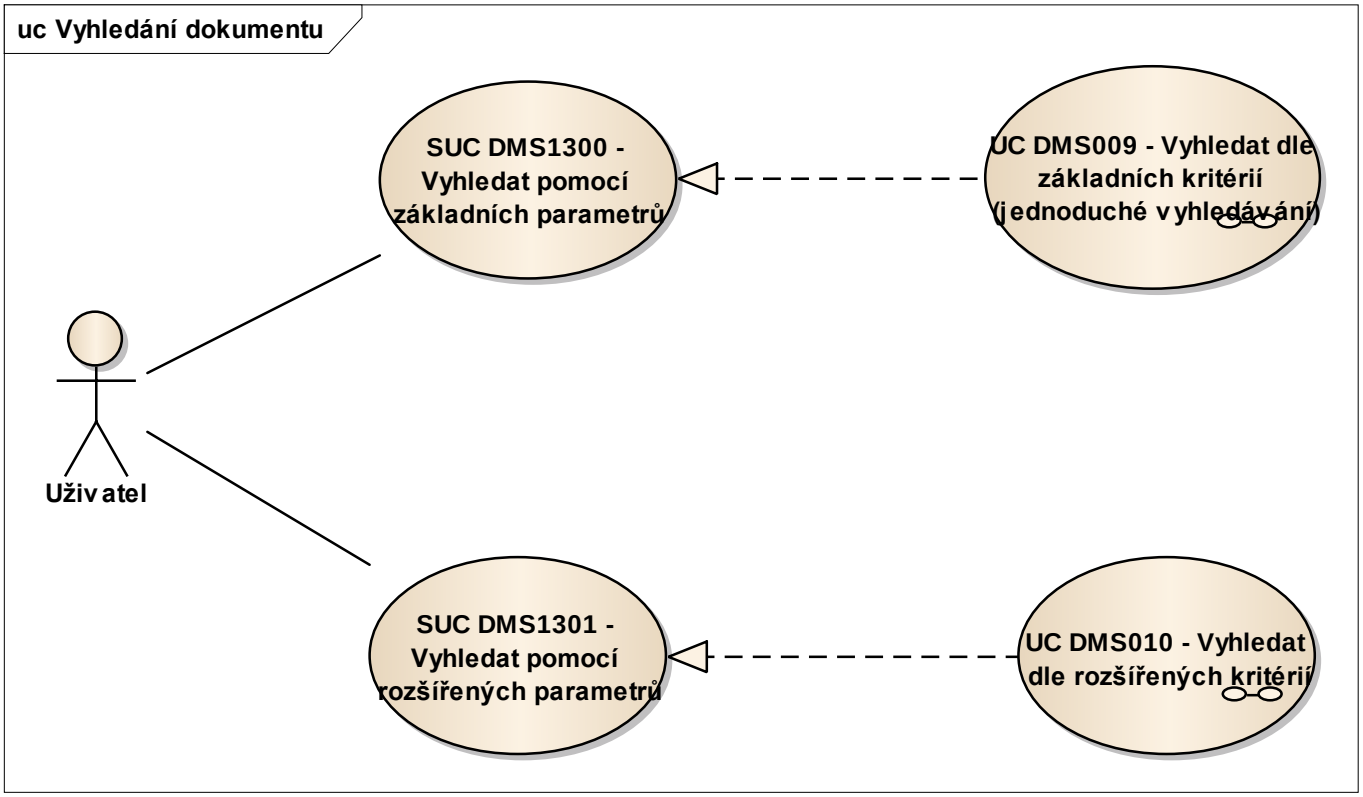


Obr. 100 - Zobrazení dokumentu

Název UC	Popis UC
SUC DMS1200 - Čti údaje dokumentu	Business logika je zodpovědná za načtení atributů dokumentu. Vrací pouze atributy (popis jednotlivých atributů v Data view - entita Dokument KB). Je volána jak z DMS-GUI tak z ostatních systémů. Je-li volána z DMS GUI - je vyplněn parametr r_object_id. Pokud je volána z vnějších systémů, ty pak vyplňují id_dokumentu a pokud znají tak i verzi.
SUC DMS1201 - Číst obsah dokumentu	Business logika je zodpovědná za načtení obsahu dokumentu z DMS. Vrací binární stream s fyzickým obsahem dokumentu.
SUC DMS1202 - Číst seznam souvisejících objektů	Business logika je zodpovědná za načtení seznamu souvisejících objektů. Vrací seznam obsahující n-tici hodnot (r_id_objekt / typ_objektu / typ_vazby).
SUC DMS1203 - Číst seznam verzí	Business logika zodpovědná za načtení seznamu jednoznačných identifikátorů všech verzí dokumentu.
SUC DMS1204 - Vybrat verzi	Business logika je zodpovědná za výběr správné verze dokumentu na základě pravidel pro daný typ dokumentů. Vrací jednoznačný

Název UC	Popis UC
	identifikátor objektu(obsahu vybrané verze dokumentu v DMS tzv. r_object_id).
SUC DMS1205 - Získat URL obsahu dokumentu	Business logika je zodpovědná za vrácení URL s obsahem dokumentu v DMS. Vrací kompletní URL včetně parametrů. Voláno z ostatních systémů v integraci pře ESB.

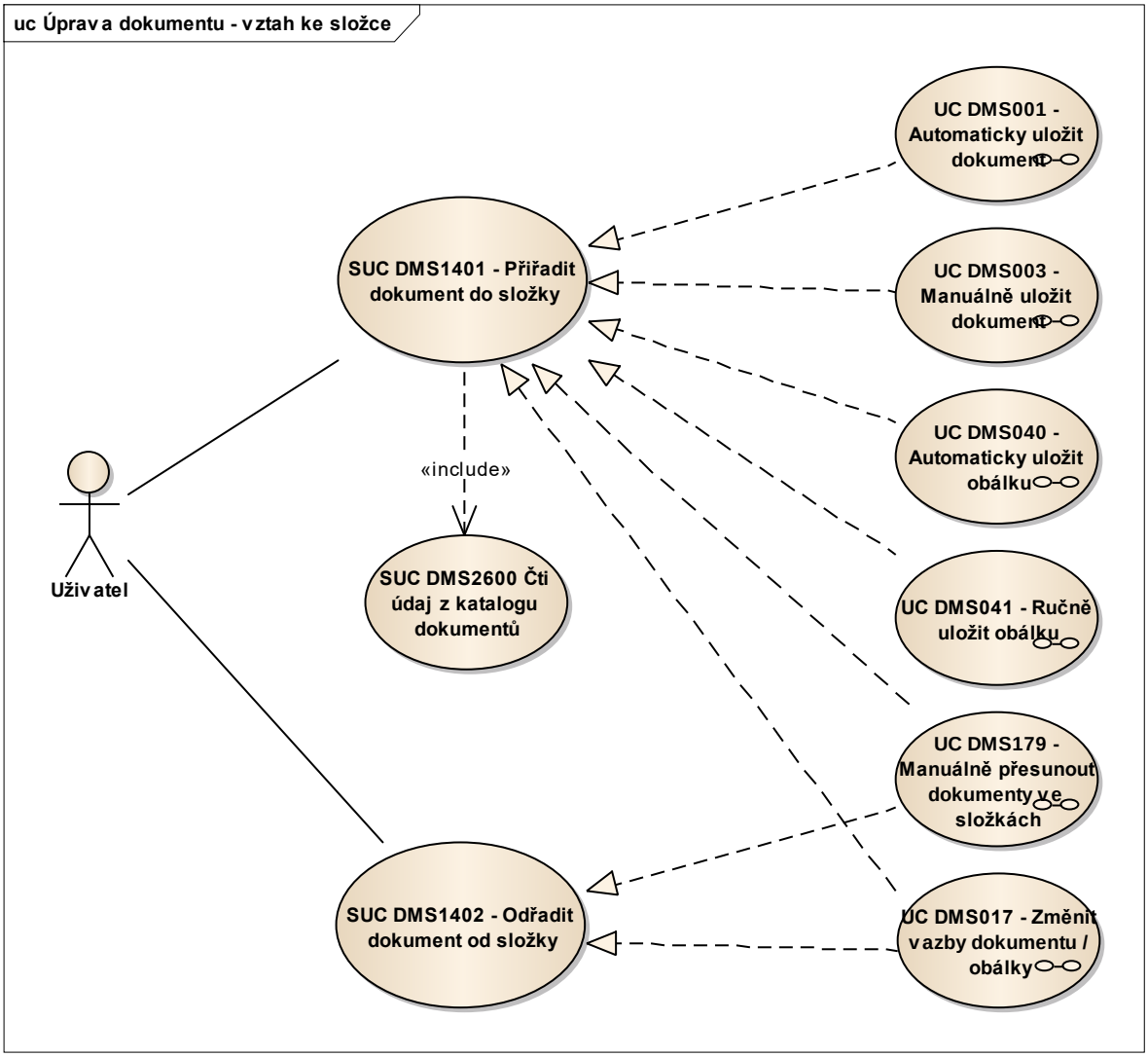
Vyhledání dokumentu



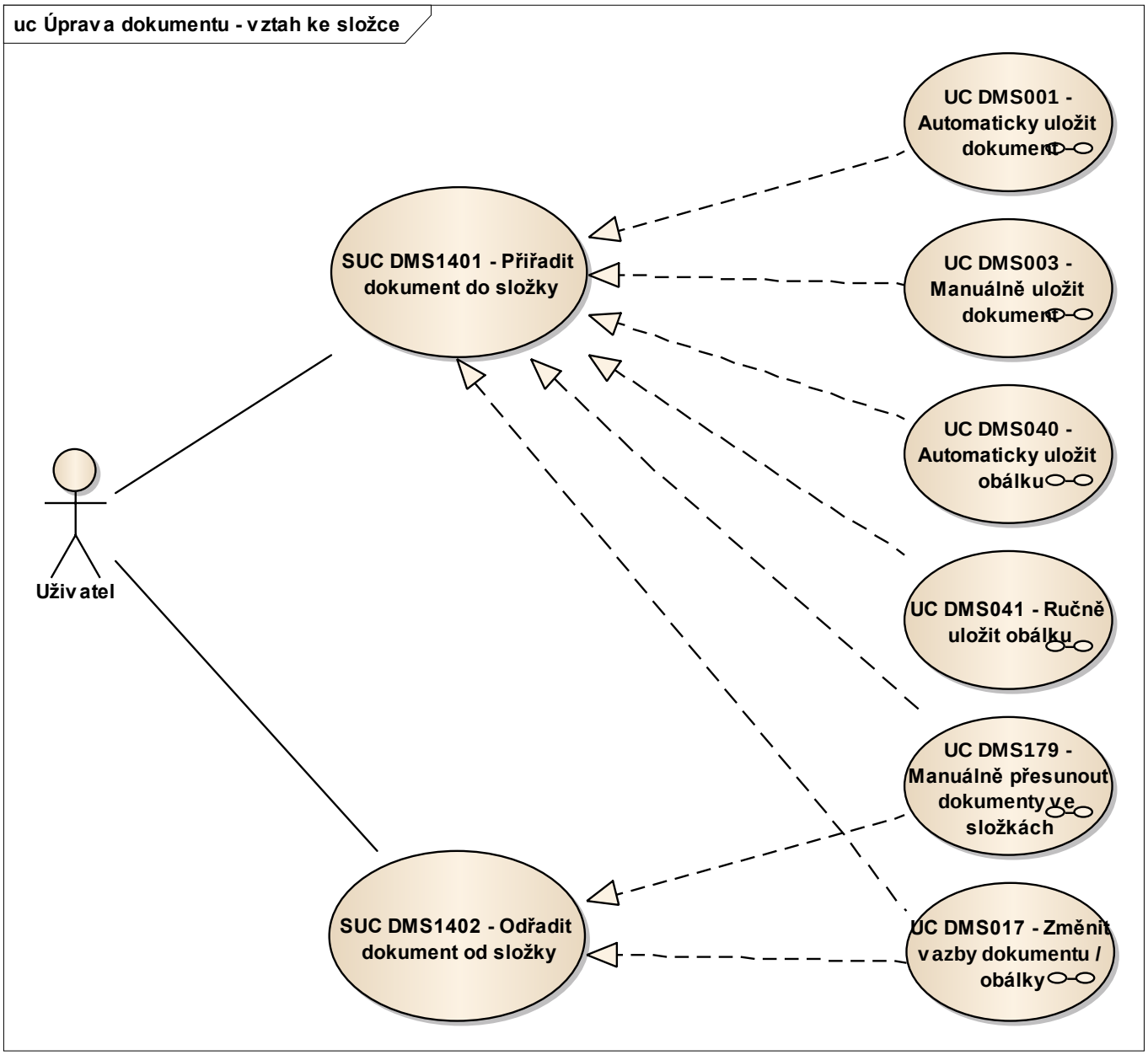
Obr. 101 - Vyhledání dokumentu

Název UC	Popis UC
SUC DMS1300 - Vyhledat pomocí základních parametrů	Business logika zodpovědná za vyhledání množiny dokumentů dle zadaných kritérií.
SUC DMS1301 - Vyhledat pomocí rozšířených parametrů	Business logika zodpovědná za vyhledání množiny dokumentů dle rozšířených kritérií. Rozšírřená kritéria jsou taková, kdy dochází k filtraci přes další údaje, ne přímo přes atributy dokumentu tedy např. přes identifikaci navázaných entit. Např.KB ID,Typ klienta,Case id Klienta,ID klienta (IČ,RČ, KB ID),Název klienta (právnické osoby),Jméno klienta (fyzické osoby),Příjmení klienta (fyzické osoby),Druh produktu (druh case),CaseId produktu,BusinessRequestId,DocId,DocID Externího systému,DocKind (Druh dokumentu dle katalogu dokumentů),SourceAppID – identifikace zdrojové aplikace.,EmployeId (Odyssea) – Id zaměstnance, který provedl změnu.,DocState – Stav dokumentu.,Company). Povolené kombinace jsou předem definované, počet vyhledavačích parametru je omezen. Viz. příloha: ECM_DMS_SD_Annex_086_Vyhledávání_přehled_atributů.xls

Úprava dokumentu



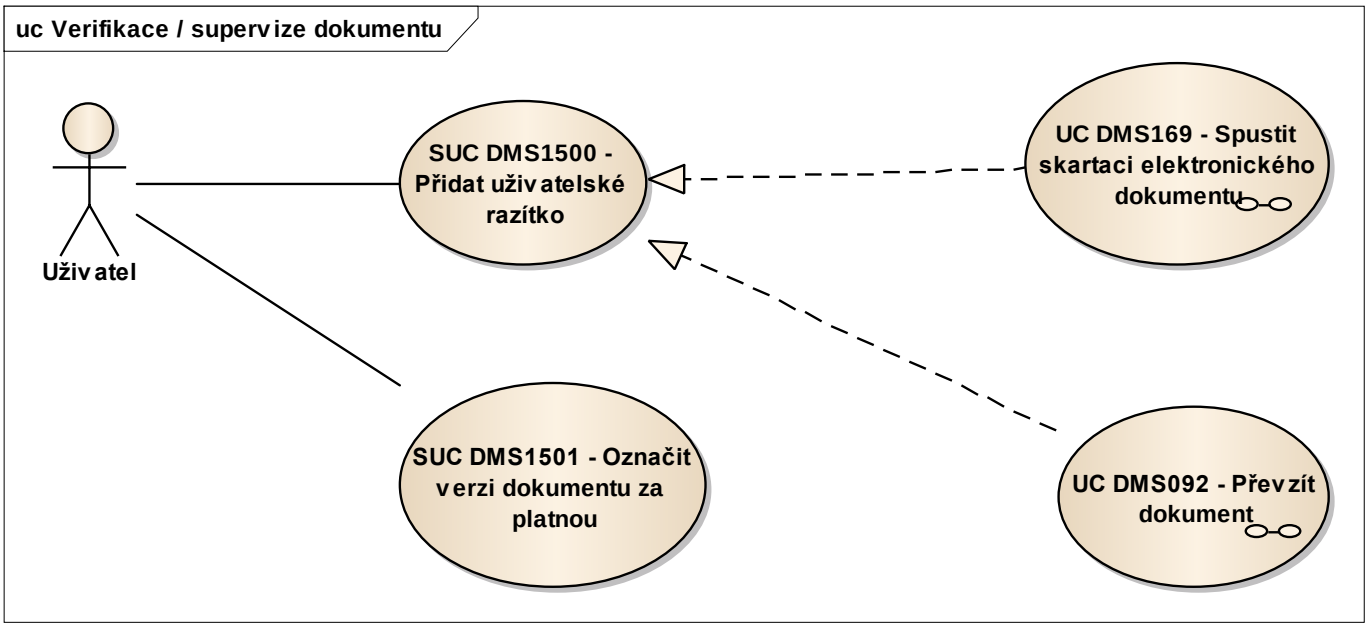
Obr. 102 - Úprava dokumentu - aktualizace



Obr. 103 - Úprava dokumentu - vztah ke složce

Název UC	Popis UC
SUC DMS1400 - Aktualizovat dokument	Business logika zodpovědná za aktualizaci dokumentu v DMS. Během aktualizace nevzniká nová verze dokumentu, pouze se mění již existující atributy.
SUC DMS1401 - Přiřadit dokument do složky	Business logika zodpovědná za přiřazení dokumentu do složky(vytvoření vazby).
SUC DMS1402 - Odřadit dokument od složky	Business logika zodpovědná za odřazení dokumentu ze složky(odstranění vazby).

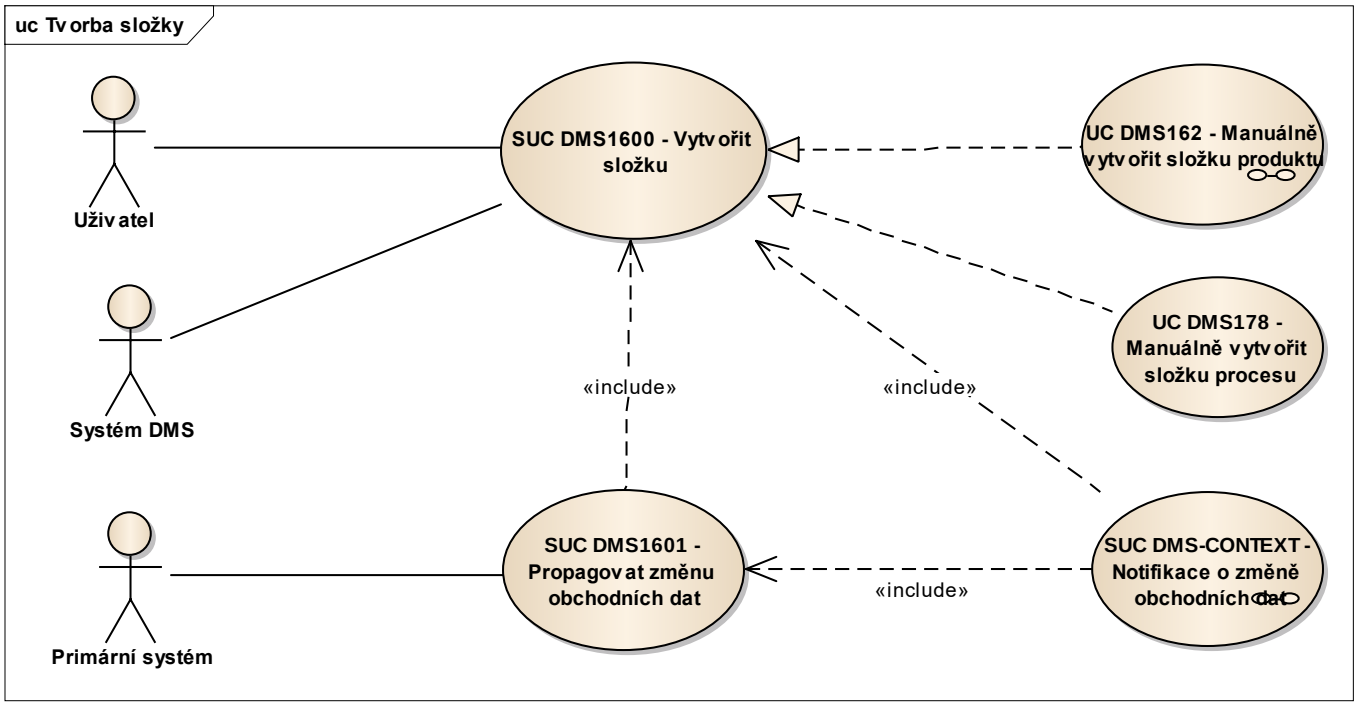
Verifikace / supervize dokumentu



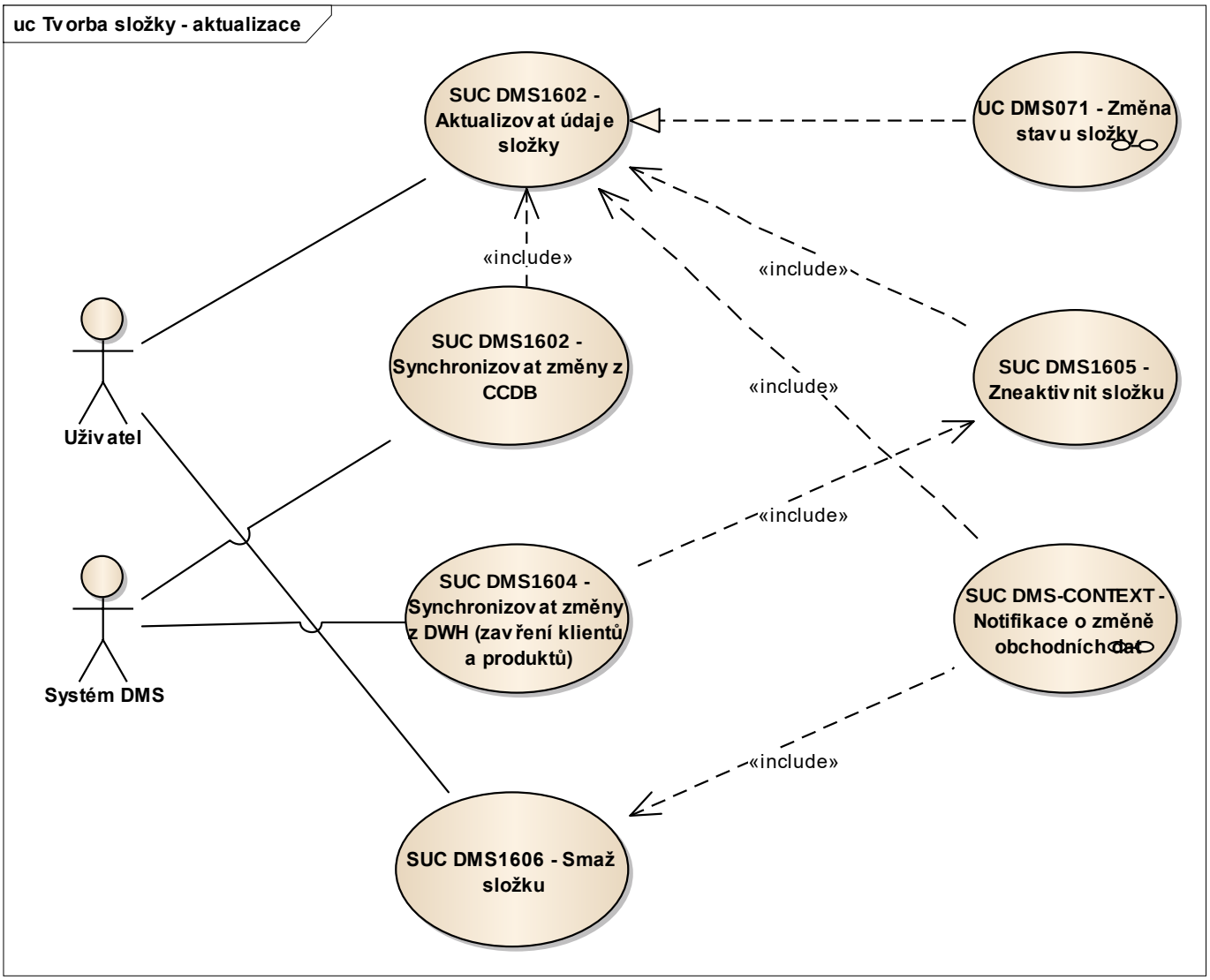
Obr. 104 - Verifikace / supervize dokumentu

Název UC	Popis UC
SUC DMS1500 - Přidat uživatelské razítko	Business logika zodpovědná za aktualizaci uživatelského razítka na dokumentu (neměnitelný údaj obsahující časové razítko a identifikaci uživatele).
SUC DMS1501 - Označit verzi dokumentu za platnou	Business logika zodpovědná za nastavení platné verze dokumentu.

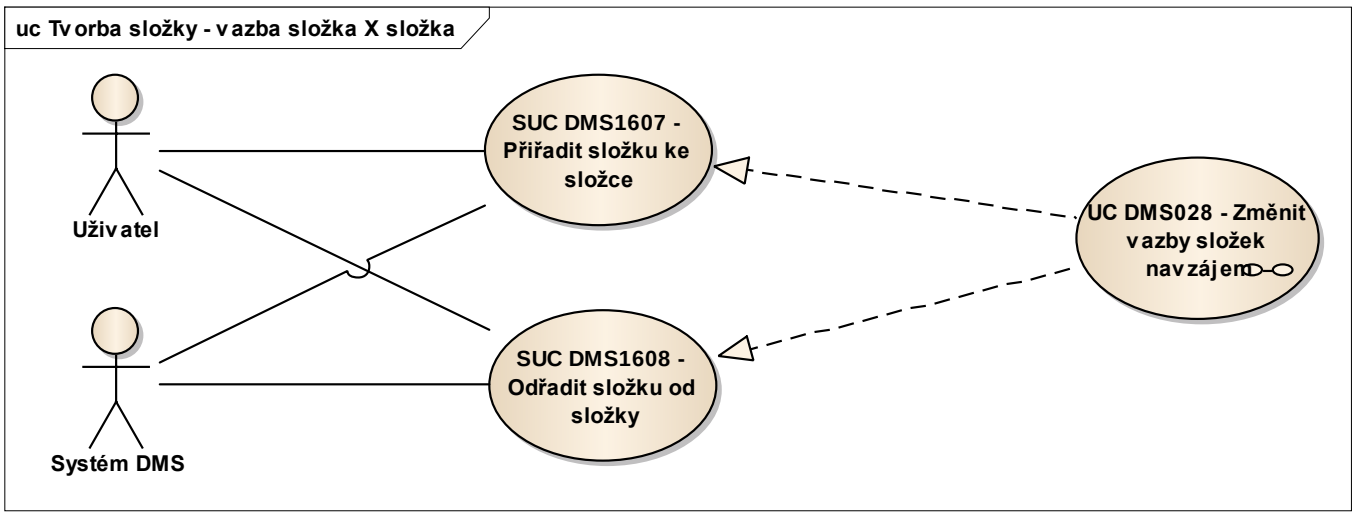
Tvorba složky



Obr. 105 - Tvorba složky



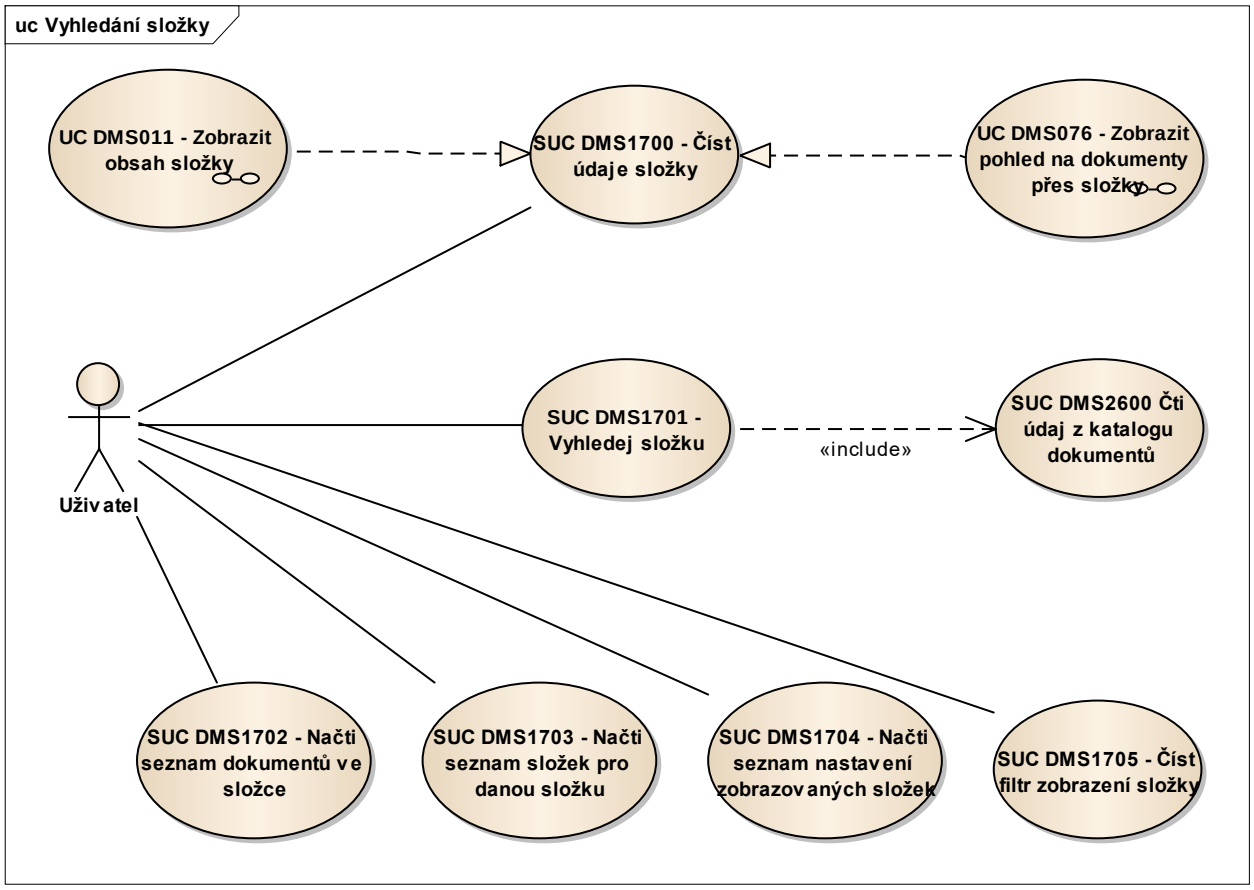
Obr. 106 - Tvorba složky - aktualizace



Obr. 107 - Tvorba složky - vazba složka X složka

Název UC	Popis UC
SUC DMS1600 - Vytvořit složku	Business logika zodpovědná za vytvoření nové složky.
SUC DMS1601 - Propagovat změnu obchodních dat	Online služba publikovaná z DMS na ESB pro oznámení změny obchodních dat. Bude volaná z TSS pro právě založené klienty/produkty.
SUC DMS1602 - Aktualizovat údaje složky	Business logika zodpovědná za aktualizaci atributů složky. Logika vyhledá dle typ složky a aktualizuje příslušné atributy.
SUC DMS1602 - Synchronizovat změny z CCDB	Business logika zodpovědná za aktualizaci složek produktů a složek subjektů z DB CCDB. Je to systémová úloha, která je spouštěna po KB loadu do online přístupné DB CCDB. Synchronizuje změny klientů(v DMS odpovídá entita složka subjektu) a účtů (v DMS odpovídá entita složka produktu). Většinou se bude jednat o založení nových klientů a účtů.
SUC DMS1604 - Synchronizovat změny z DWH (zavření klientů a produktů)	Business logika zodpovědná za aktualizaci složek produktů a složek subjektů dle reportu z DWH. Je to systémová úloha, která je spouštěna po obdržení dat z DWH. Synchronizuje změny klientů(v DMS odpovídá entita složka subjektu) a účtů (v DMS odpovídá entita složka produktu) z DWH. Většinou se bude jednat o ukončení klienta či uzavření účtu.
SUC DMS1605 - Zneaktivnit složku	Business logika zodpovědná za zneaktivnění složky. Zneaktivnění je reprezentováno přechodem do stavu Closed na danou složku a všechny složky podřízené. Funkčnost je volaná při rušení klientů a účtů.
SUC DMS1606 - Smaž složku	Business logika zodpovědná za smazání složky. Funkčnost volaná z DMS GUI např. při chybném nechtěném vytvoření složky obsluhou.
SUC DMS1607 - Přiřadit složku ke složce	Business logika zodpovědná za vytvoření vazby mezi složkami.
SUC DMS1608 - Odřadit složku od složky	Business logika zodpovědná za odstranění vazby mezi složkami.

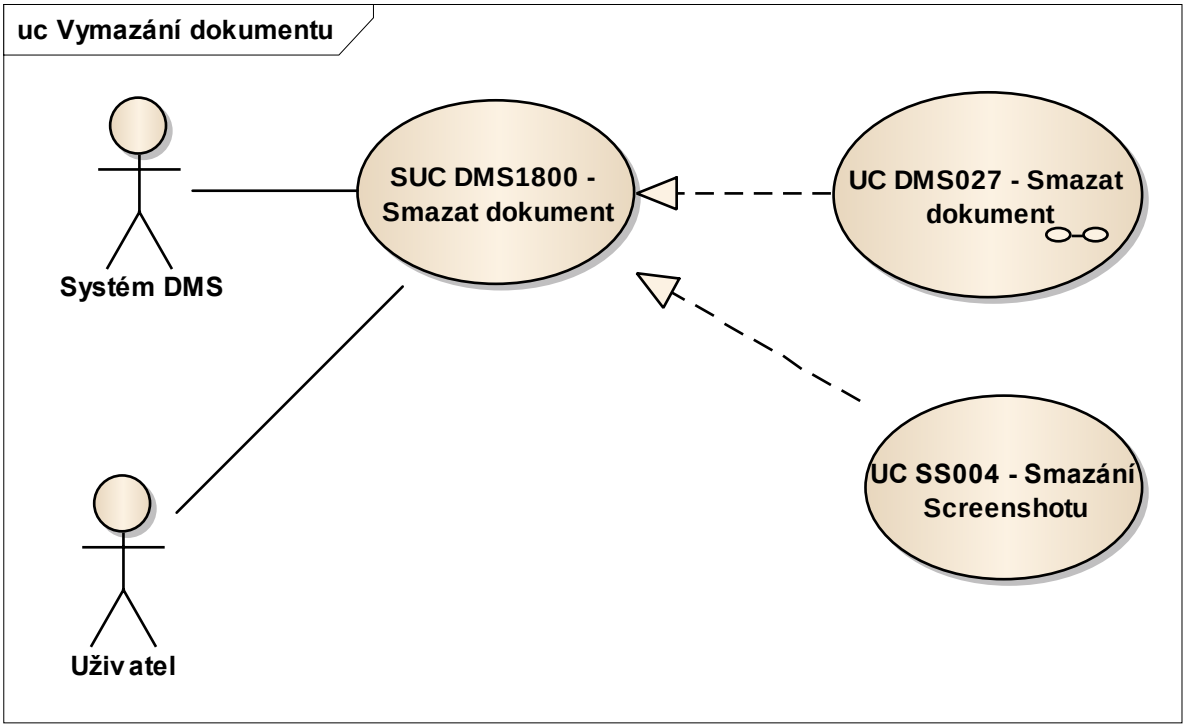
Vyhledání složky



Obr. 108 - Vyhledání složky

Název UC	Popis UC
SUC DMS1700 - Číst údaje složky	Business logika je zodpovědná za načtení atributů složky. Vrací pouze atributy (popis jednotlivých atributů v Data view - entity pro jednotlivé druhy složek - seznam na konci této poznámky).
SUC DMS1701 - Vyhledej složku	Business logika zodpovědná za vyhledání složky pro daný BU kontext. Je použita jednak při založení dokumentu, kdy určuje výchozí složku kam dokument při uložení umístit a též při hledání složky pro DMS GUI.
SUC DMS1705 - Číst filtr zobrazení složky	Business logika je zodpovědná za načtení atributů filtru zobrazení složky. Vrací pouze atributy (popis jednotlivých atributů v Data view - DMS.Filtr zobrazení složky).
SUC DMS1702 - Načti seznam dokumentů ve složce	Business logika je zodpovědná za načtení seznamu dokumentůpřiřazených do složky. Vrací pouze seznam jednoznačných identifikátorů, nikoliv množinu atributů apod...
SUC DMS1703 - Načti seznam složek pro danou složku	Business logika zodpovědná za načtení seznamu vazeb typu složka-složka pro danou složku. Vrací seznam vazeb (vazba je dvojice jednoznačných identifikátorů složek tj. r_object_id_source - r_object_id_target).
SUC DMS1704 - Načti seznam nastavení zobrazovaných složek	Business logika zodpovědná za načtení seznamu nastavení zobrazovaných složek pro danou složku. Použito v DMS GUI pro zobrazení struktury a obsahu složek.

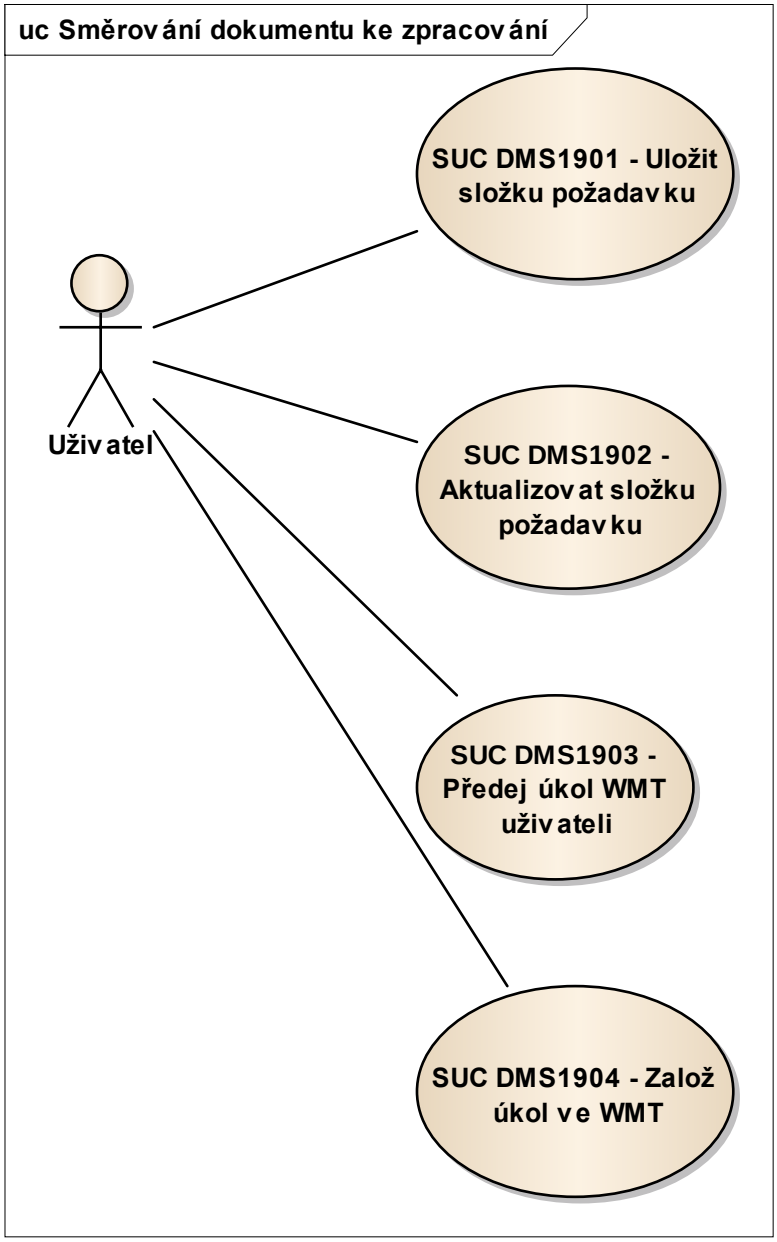
Vymazání dokumentu



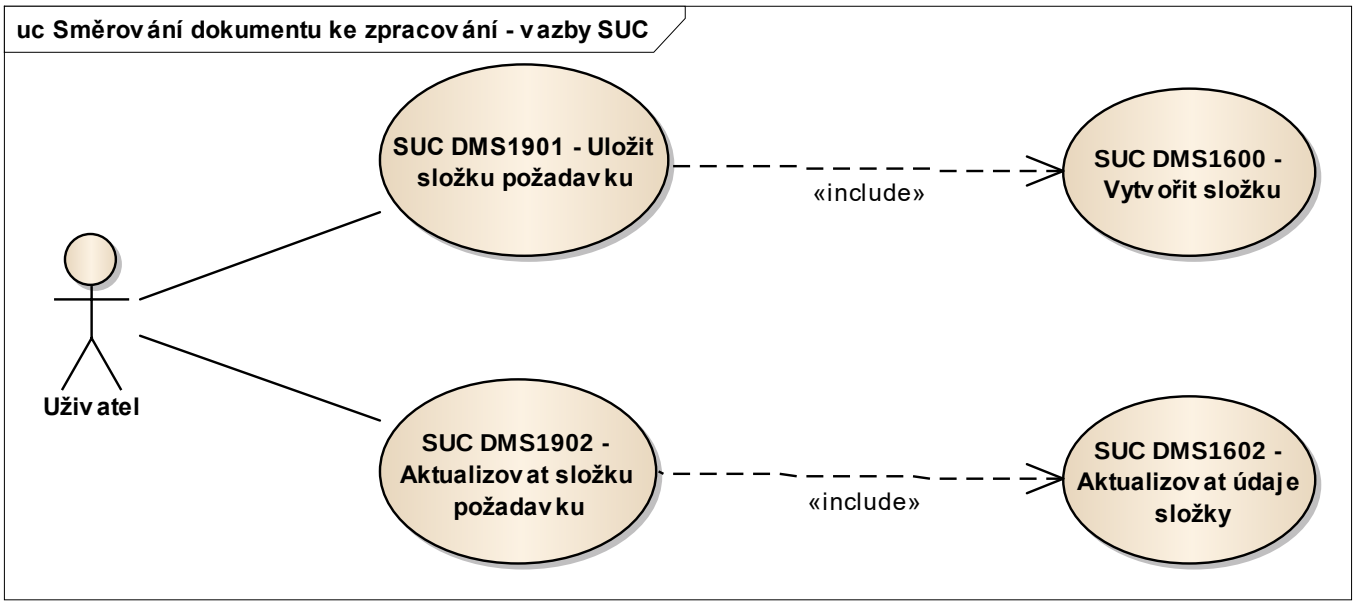
Obr. 109 - Vymazání dokumentu

Název UC	Popis UC
SUC DMS1800 - Smazat dokument	Business logika zodpovědná za smazání dokumentu. Dokument lze smazat pouze v některých stavech a za určitých podmínek, které budou specifikovány v dalších fázích. Funkcionalita slouží k umožnění odstranění např. omylem uložených nebo chybných dokumentů. Je též použita při skartaci.

Směrování dokumentu ke zpracování



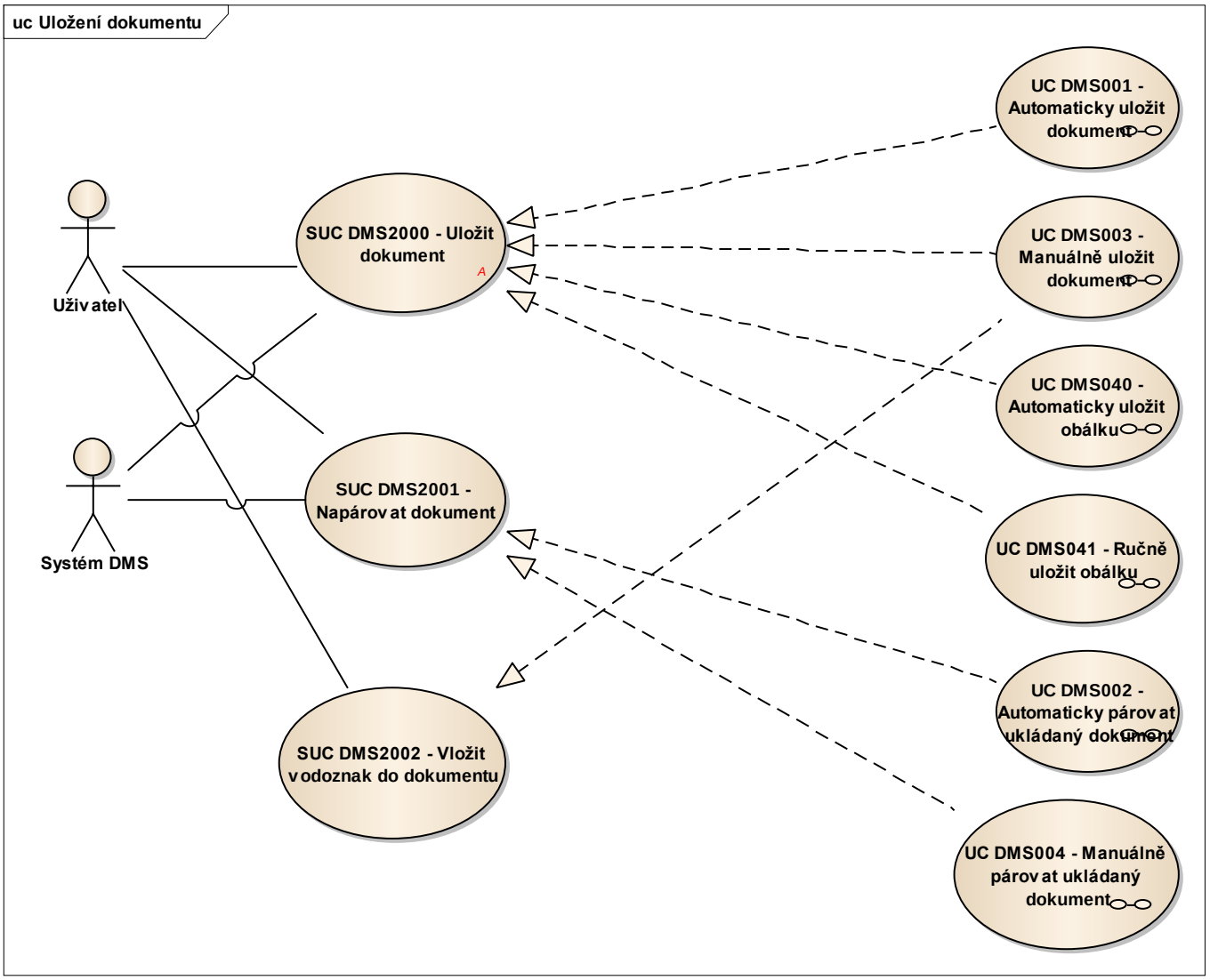
Obr. 110 - Směrování dokumentu ke zpracování



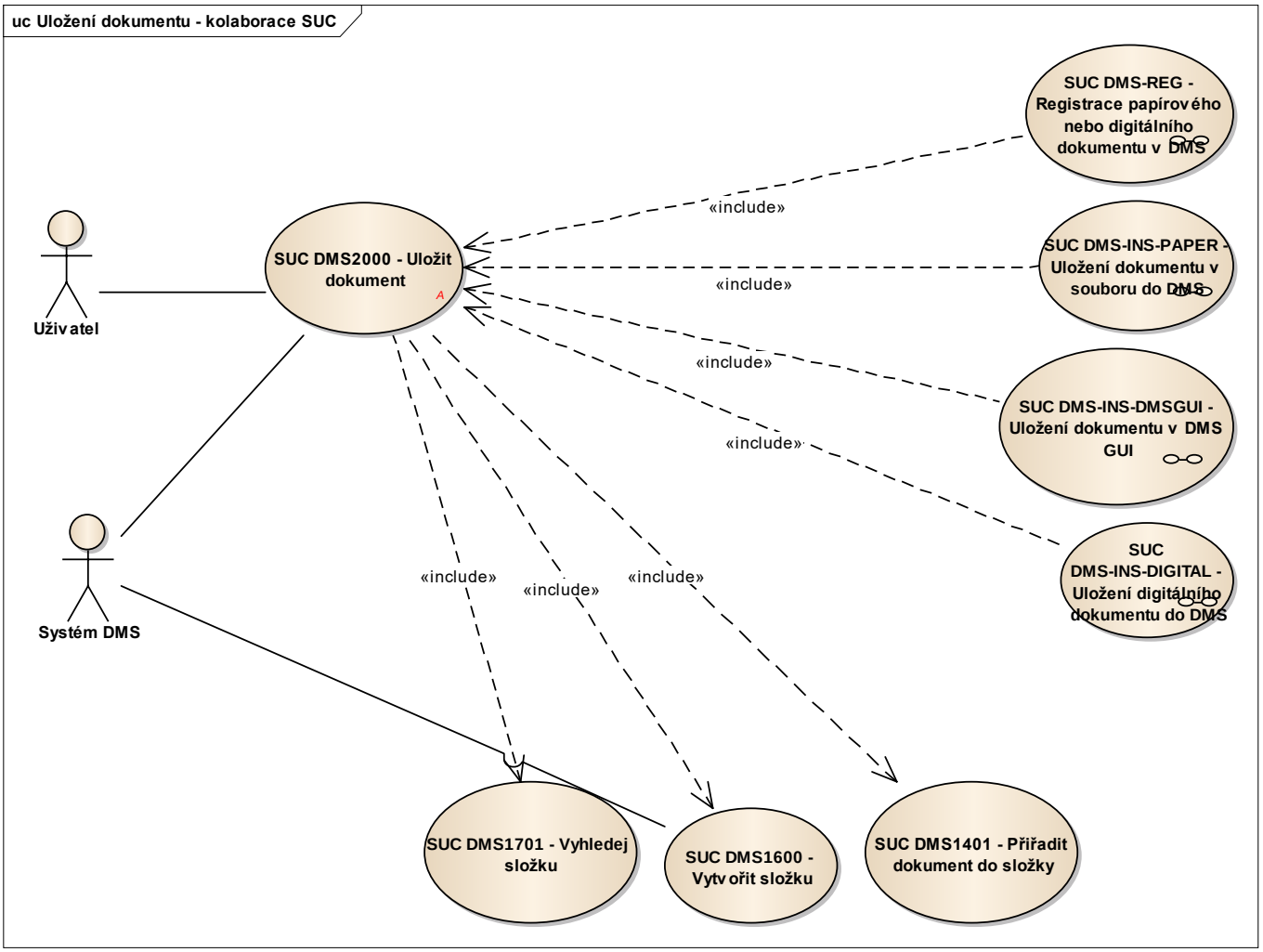
Obr. 111 - Směrování dokumentu ke zpracování - vazby SUC

Název UC	Popis UC
SUC DMS1901 - Uložit složku požadavku	Business logika je zodpovědná za vytvoření složky požadavku. Vytváří pouze novou entitu složka požadavků (popis atributů v Data view - entita DMS.Složka požadavku).
SUC DMS1902 - Aktualizovat složku požadavku	Business logika je zodpovědná za aktualizaci atributů složky požadavku. Mění pouze atributy (popis jednotlivých atributů v Data view - entita DMS.Složka požadavku).
SUC DMS1903 - Předej úkol WMT uživateli	Business logika zodpovědná za založení úkolu v WMT a zapsání brid na související složku požadavku. Na základě parametru systém založí ve WMT úkol. Funkčnost bude volána jak automaticky tak z DMS GUI.
SUC DMS1904 - Založ úkol ve WMT	Business logika zodpovědná za založení úkolu v WMT a zapsání brid na související složku požadavku. Na základě parametru systém založí ve WMT úkol. Funkčnost bude volána jak automaticky tak z DMS GUI.

Uložení dokumentu



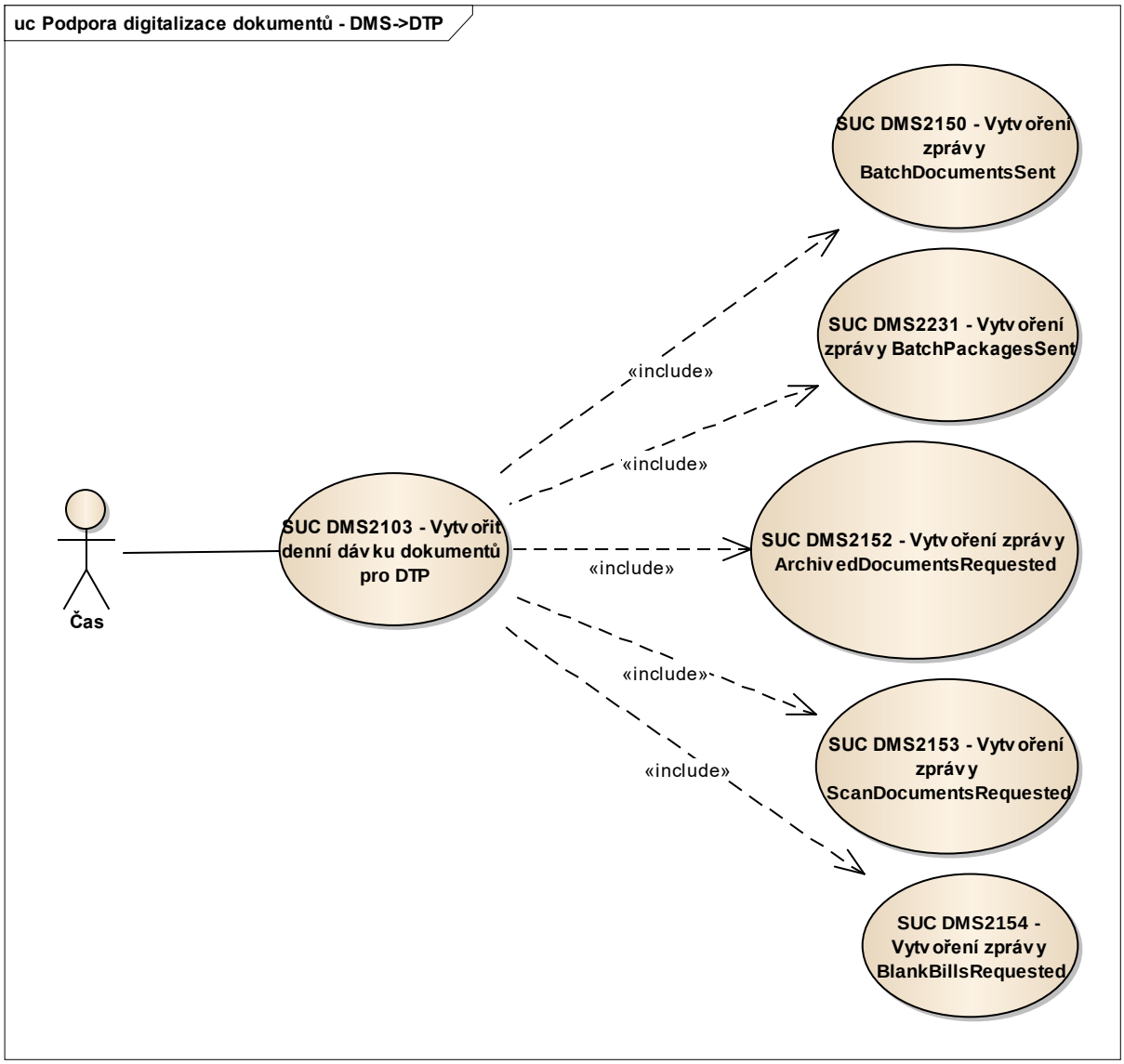
Obr. 112 - Uložení dokumentu



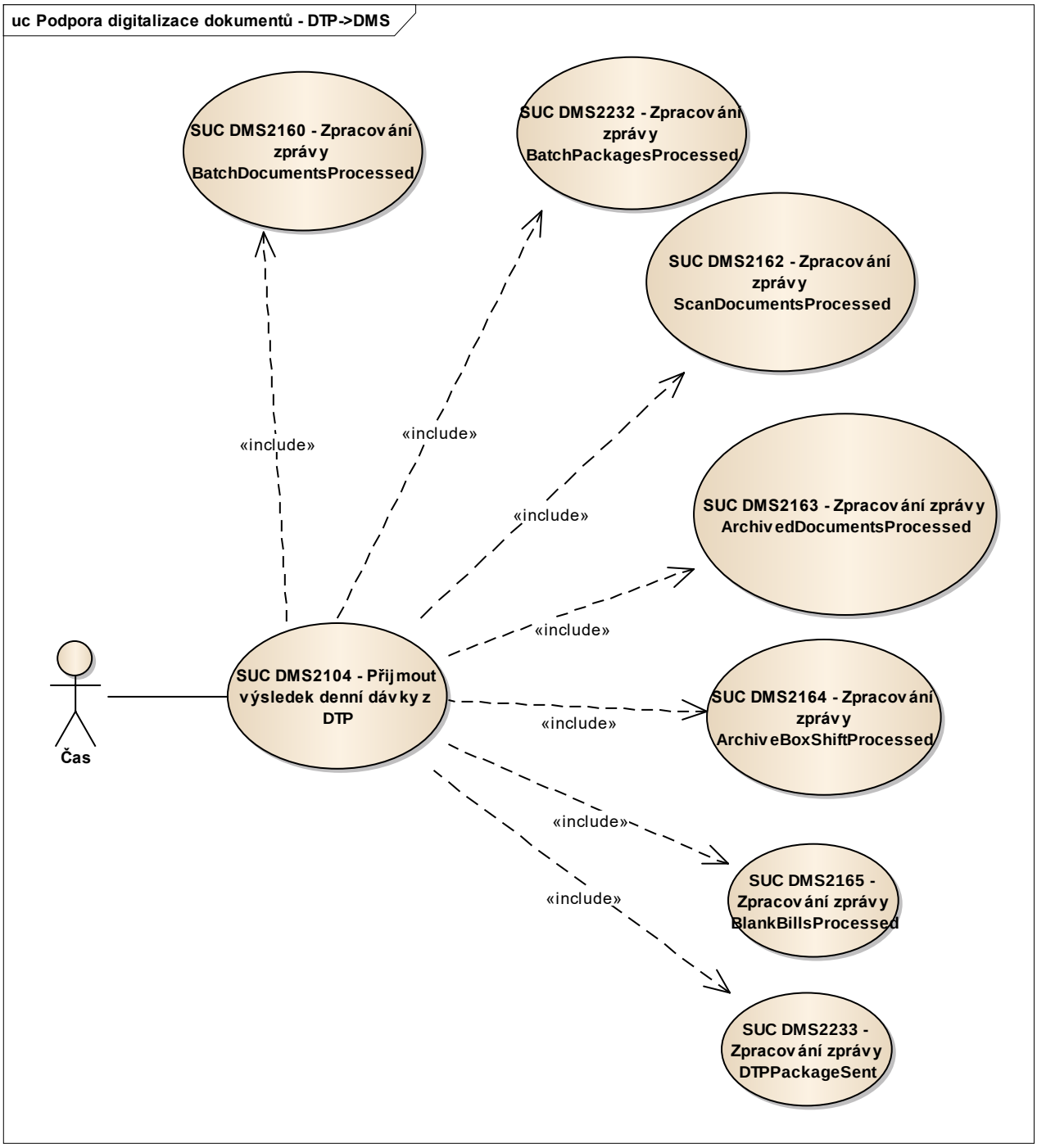
Obr. 113 - Uložení dokumentu - kolaborace SUC

Název UC	Popis UC
SUC DMS2000 - Uložit dokument	Business logika zodpovědná za uložení dokumentu do DMS.
SUC DMS2001 - Napárovat dokument	Business logika zodpovědná za přiřazení obsahu k již existujícímu dokumentu.
SUC DMS2002 - Vložit vodoznak do dokumentu	Business logika zodpovědná za vložení vodoznaku do obsahu dokumentu. Vznikne nová verze dokumentu a původní verze se smaže.

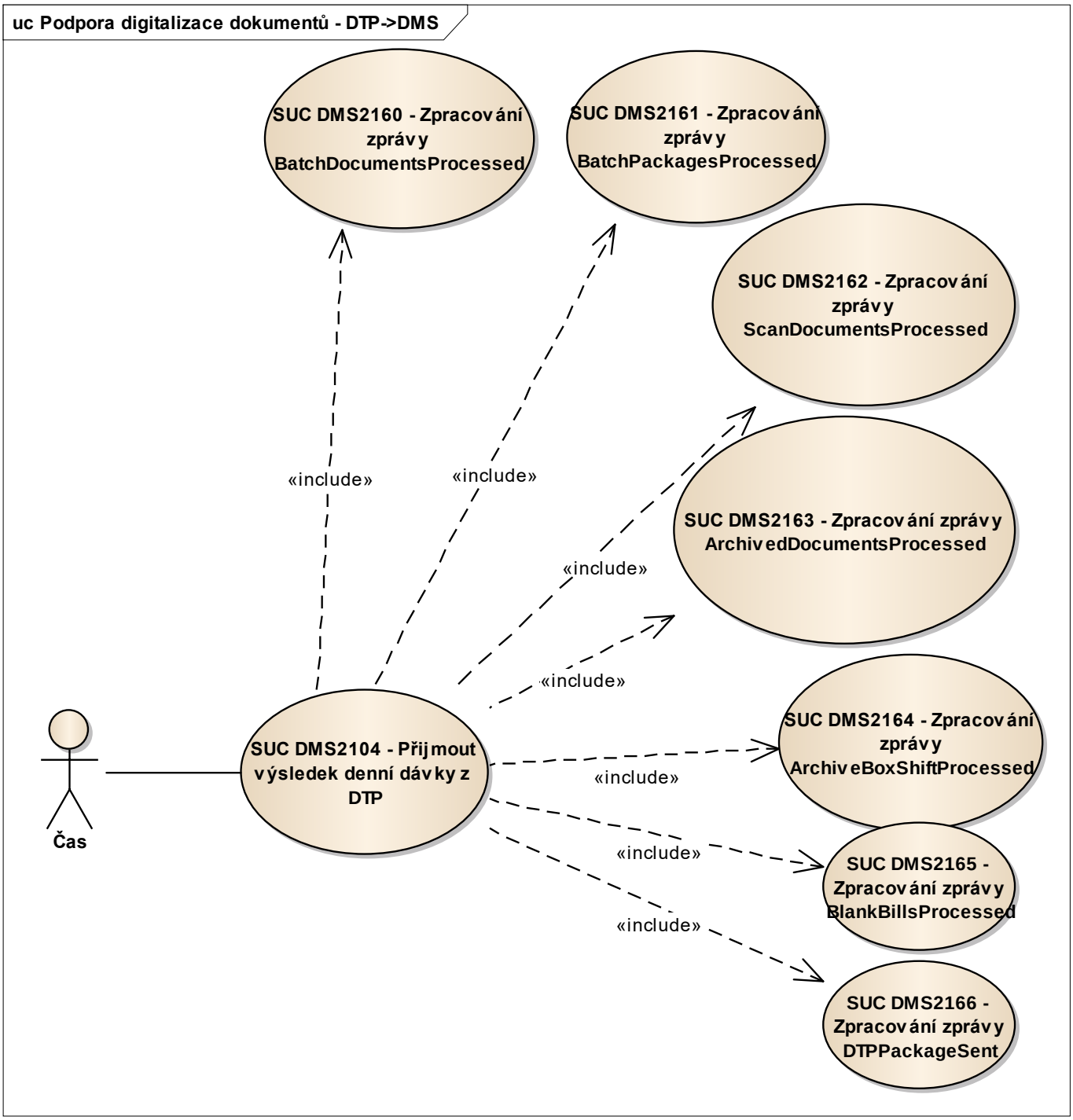
Podpora digitalizace dokumentů



Obr. 114 - Podpora digitalizace dokumentů



Obr. 115 - Podpora digitalizace dokumentů - DMS->DTP

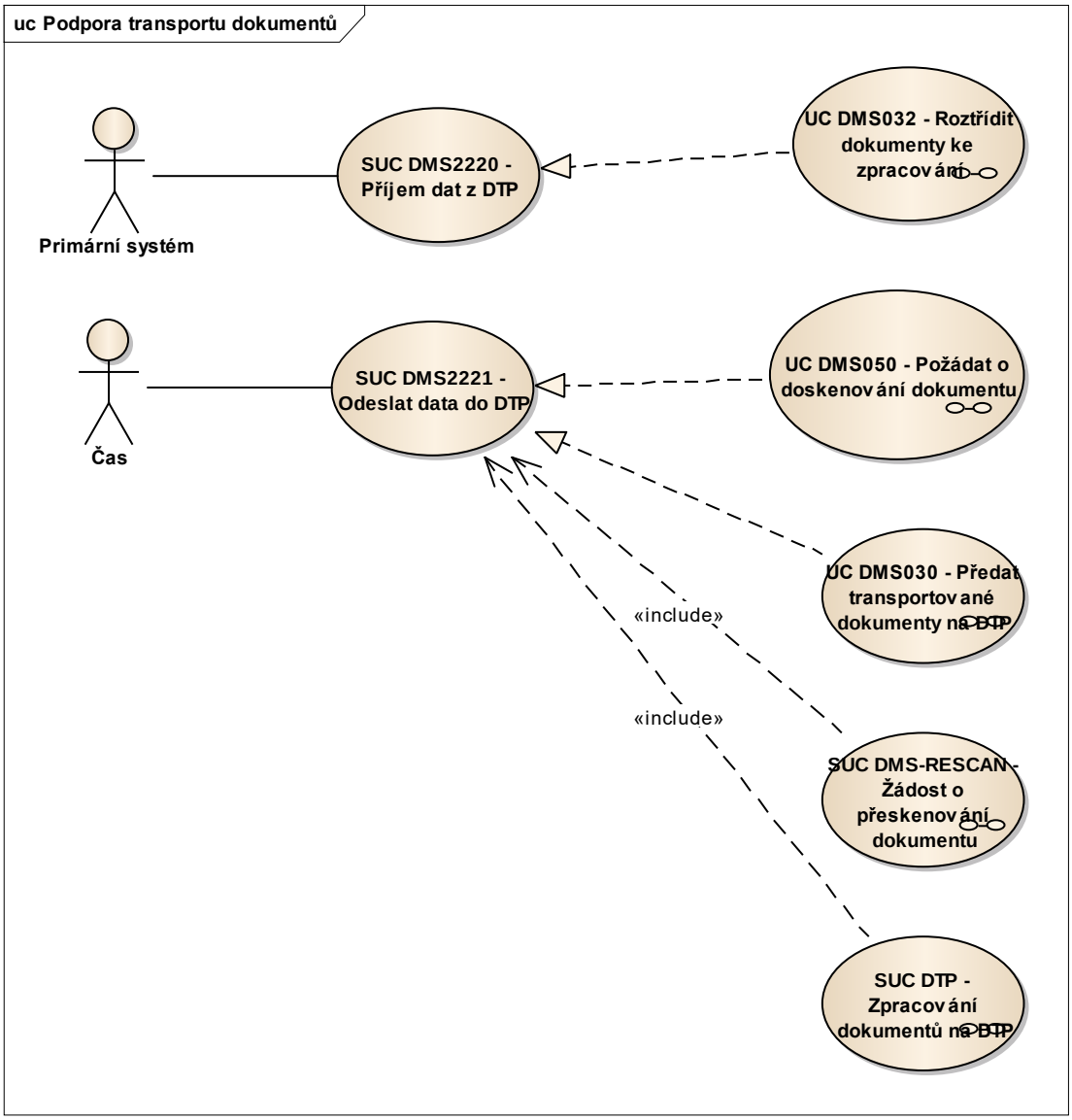


Obr. 116 - Podpora digitalizace dokumentů - DTP->DMS

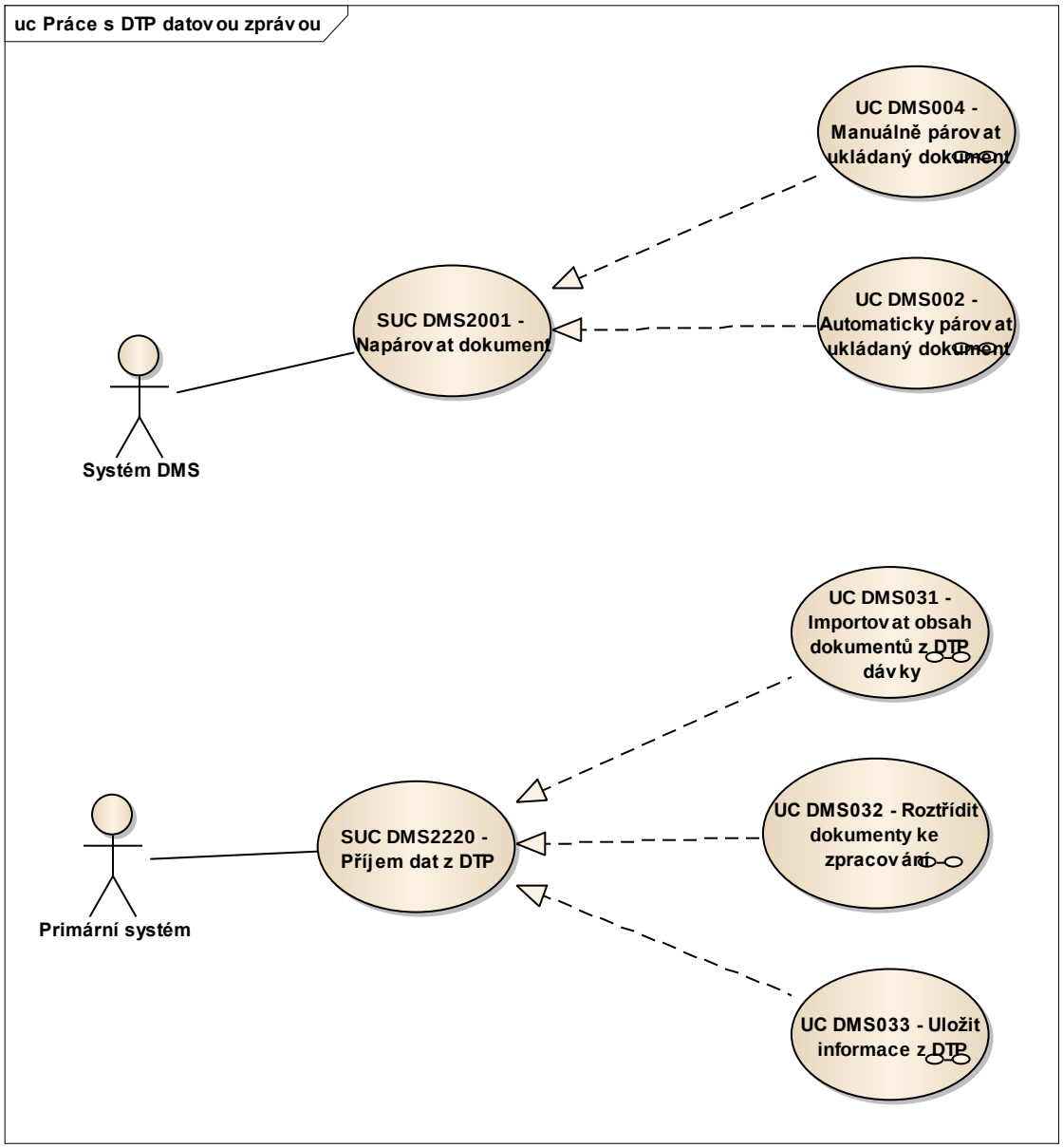
Název UC	Popis UC
SUC DMS2100 - Čti informace o žádosti o úkon DTP/IM	Business logika je zodpovědná za načtení atributů žádosti o úkon na DTP. Vrací pouze atributy (popis jednotlivých atributů v Data view - entita Žádost o úkon na DTP).
SUC DMS2101 - Uložit žádost o úkon DTP	Business logika zodpovědná za uložení žádosti o úkon DTP do DMS.
SUC DMS2102 - Změnit stav žádosti o úkon DTP	Na základě parametrů systém aktualizuje stav žádosti o úkon na DTP. Schválené žádosti budou předány do DTP systémovou úlohou.

Název UC	Popis UC
SUC DMS2103 - Vytvořit denní dávku dokumentů pro DTP	Business logika zodpovědná za vytvoření denní dávky pro DTP. Výstupem je vytvořený soubor umístěný v adresáři na B2B k odeslání do DTP. Systémová úloha spouštěná periodicky 1x za den.
SUC DMS2104 - Přijmout výsledek denní dávky z DTP	Business logika zodpovědná za příjem a zpracování denní dávky dokumentů z DTP. Systémová úloha periodicky spouštěná dle plynutí času.

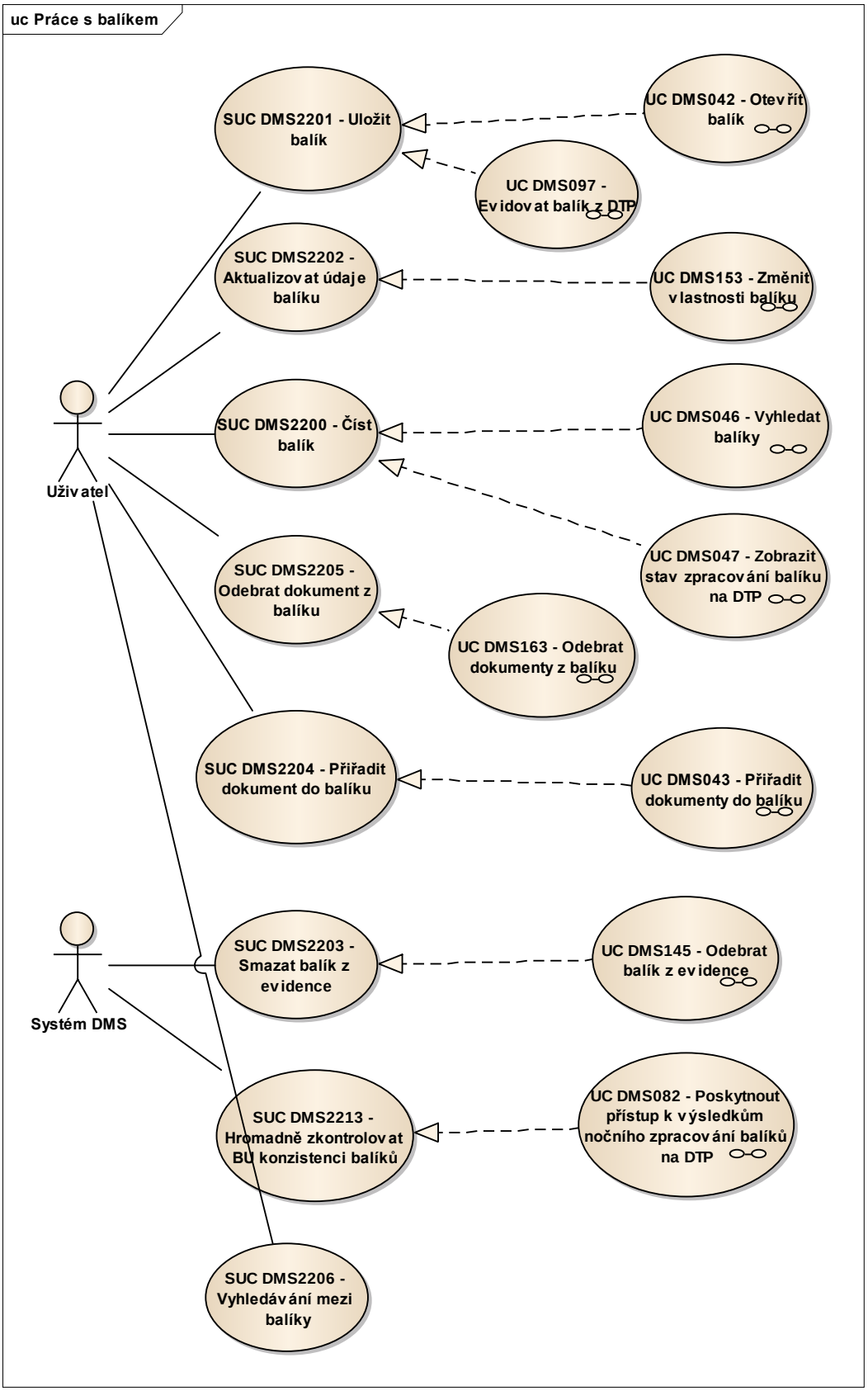
Podpora transportu dokumentů



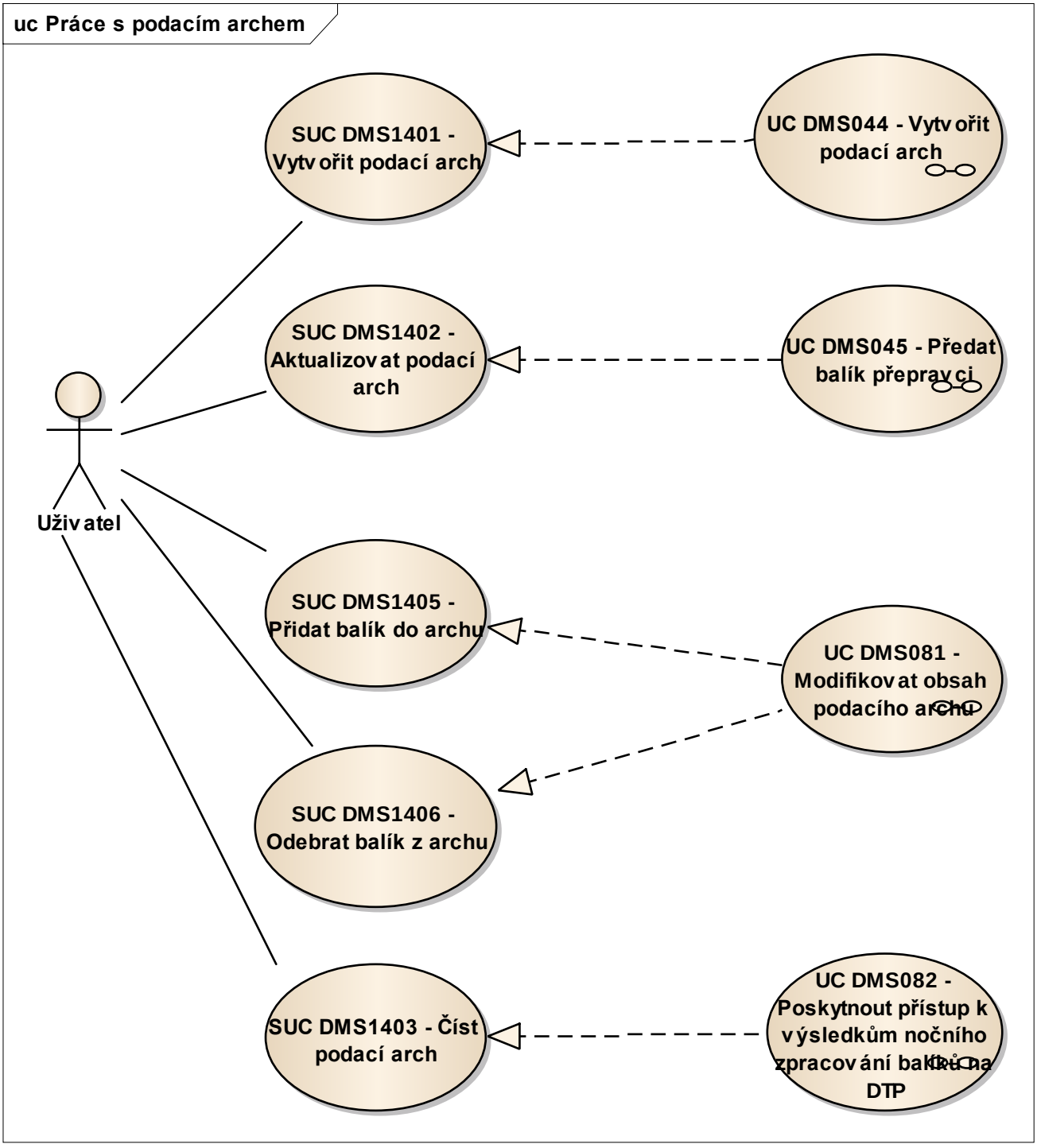
Obr. 117 - Podpora transportu dokumentů



Obr. 118 - Práce s DTP datovou zprávou



Obr. 119 - Práce s balíkem

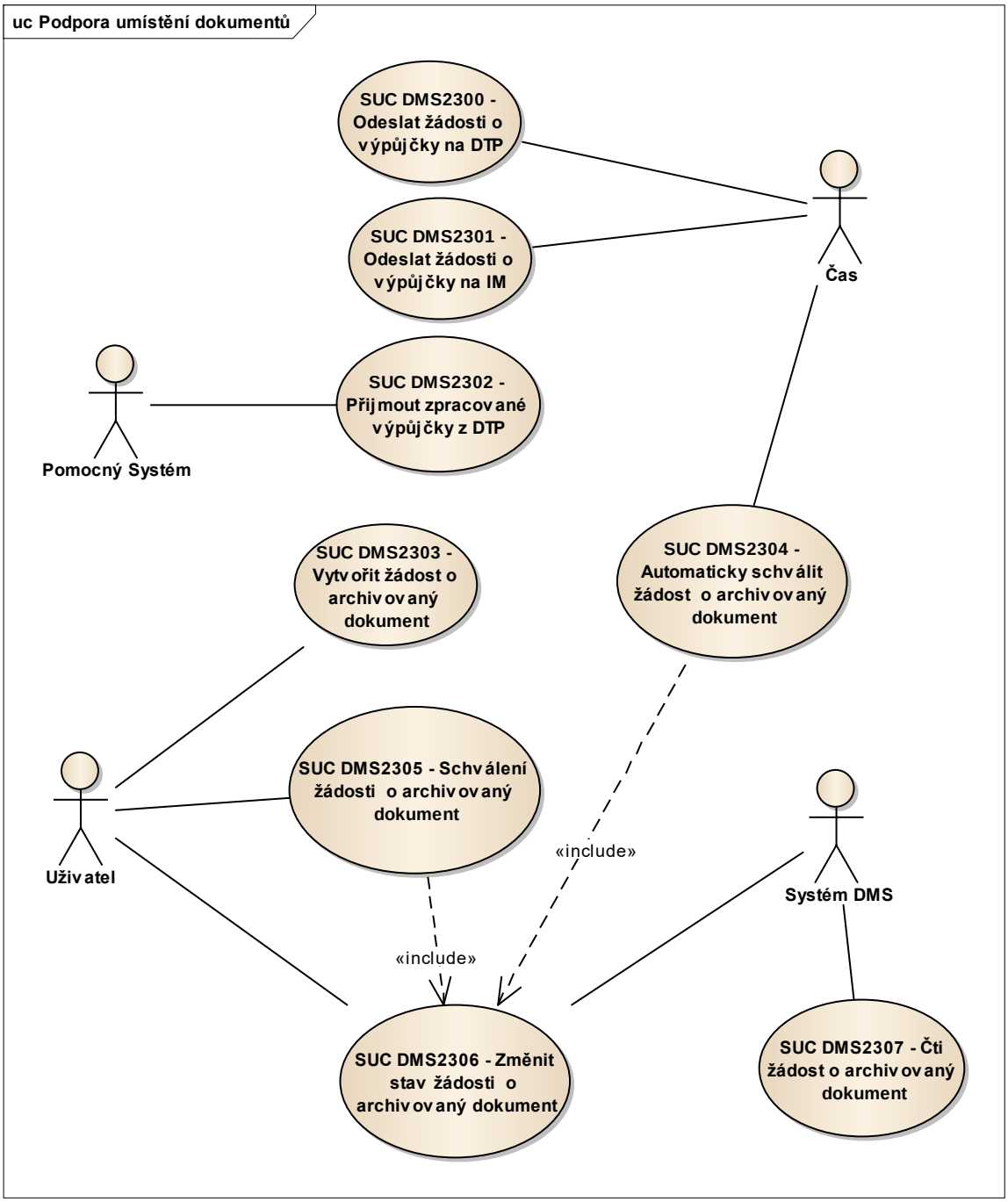


Obr. 120 - Práce s podacím archem

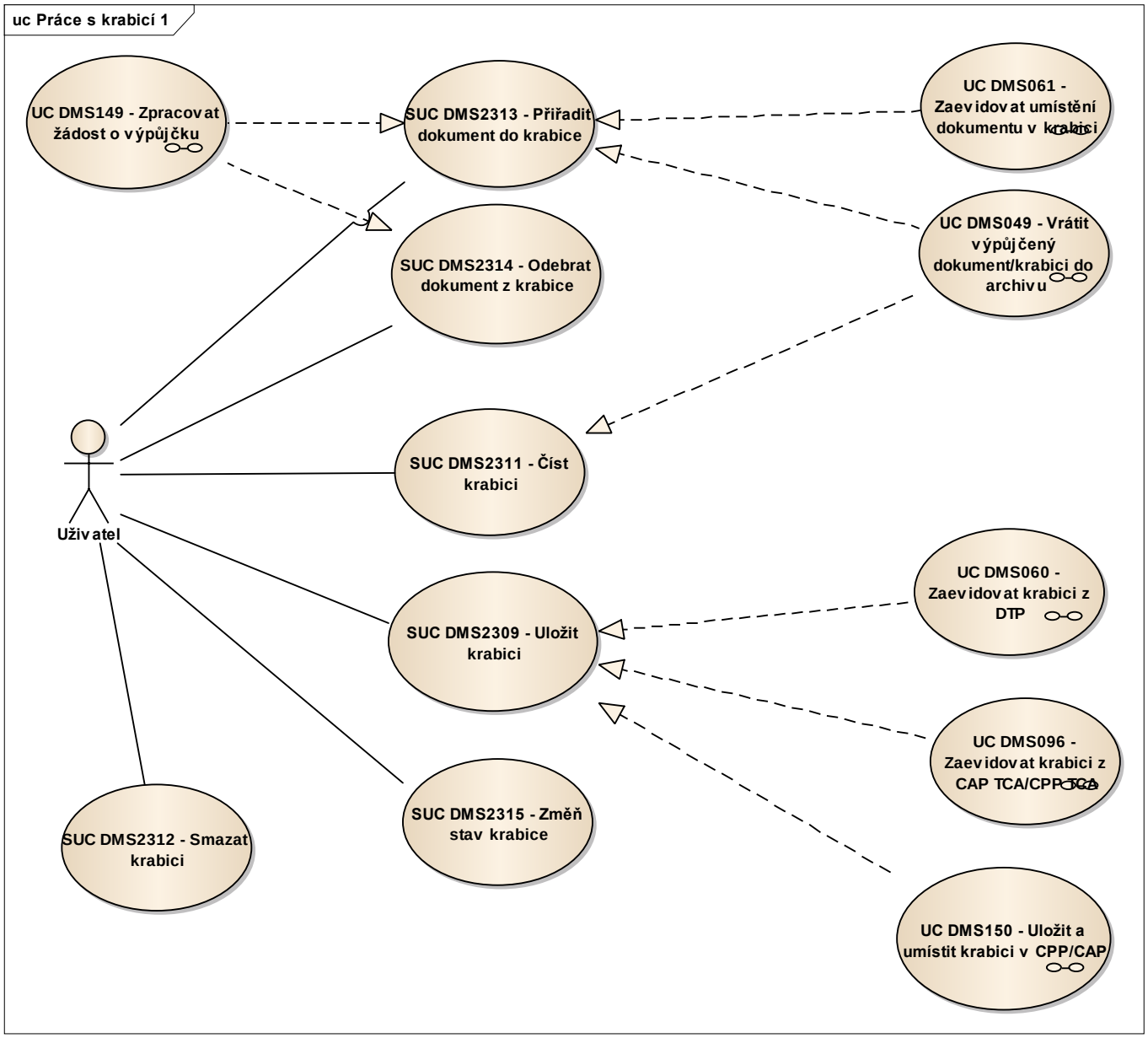
Název UC	Popis UC
SUC DMS1301 - Uložit balík	Business logika zodpovědná za uložení balíku do DMS.
SUC DMS1302 - Aktualizovat údaje balíku	Na základě parametrů systém zaktualizuje údaje balíku.
SUC DMS1303 - Číst balík	Na základě parametrů systém zobrazí ke čtení informace balíku.

Název UC	Popis UC
SUC DMS1304 - Smazat balík z evidence	Na základě parametrů systém vymaže balík z evidence.
SUC DMS1305 - Přiřadit dokument do balíku	Na základě poskytnutých parametrů systém přidá dokument do balíku.Tj. vznikne vazba mezi balíkem a dokumentem.
SUC DMS1306 - Odebrat dokument z balíku	Na základě poskytnutých parametrů systém odebere dokument z balíku. Tj. bude vymazána vazba mezi balíkem a dokumentem.
SUC DMS1307 - Hromadne zkontrolovat BU konzistenci balíků	Na základě předaných parametrů a nastavení systému systém provede kontrolu BU konzistence dokumentu.
SUC DMS1308x - Vyhledávání mezi balíky	req REQ713, ...
SUC DMS1401 - Vytvořit podací arch	Na základě poskytnutých parametrů systém vytvoří podacího archu. V systému vznikne nová entita v DB.
SUC DMS1502 - Příjem dat z DTP	Na základě notifikace z B2B se načte komunikační zpráva z DTP. Po úvodní validaci čitelnosti celé zprávy se provede její zpracování.
SUC DMS1402 - Aktualizovat podací arch	Na základě parametrů systém aktualizuje podací arch.
SUC DMS1503 - Odeslat data do DTP	Periodicky spouštěná systémová úloha. Pokud nalezne data k odeslání, tak vytvoří komunikační zprávu a umístí ji do B2B kanálu pro DTP.
SUC DMS1403 - Číst podací arch	Na základě poskytnutých parametrů systém zobrazí ke čtení podací arch.
SUC DMS1405 - Přidat balík do archu	Na základě poskytnutých parametrů systém přidá balík do podacího archu. Vznikne vazba mezi balíkem a podacím archem.
SUC DMS1406 - Odebrat balík z archu	Na základě poskytnutých parametrů systém odebere balík z podacího archu. Je odstraněna existující vazba mezi balíkem a podacím archem.
SUC DMS2305 - Notifikovat neodeslané dokumenty	Systémová úloha, spouštěná mimo hlavní zpracování. Systém vyhledá papírové dokumenty, které nebyly po určité době odeslány (nedošlo k jeho uložení do archívu). Poté odšle mail na pracovníky FO jež jsou uvedeni na nalezených dokumentech jako jejich vlastníci.

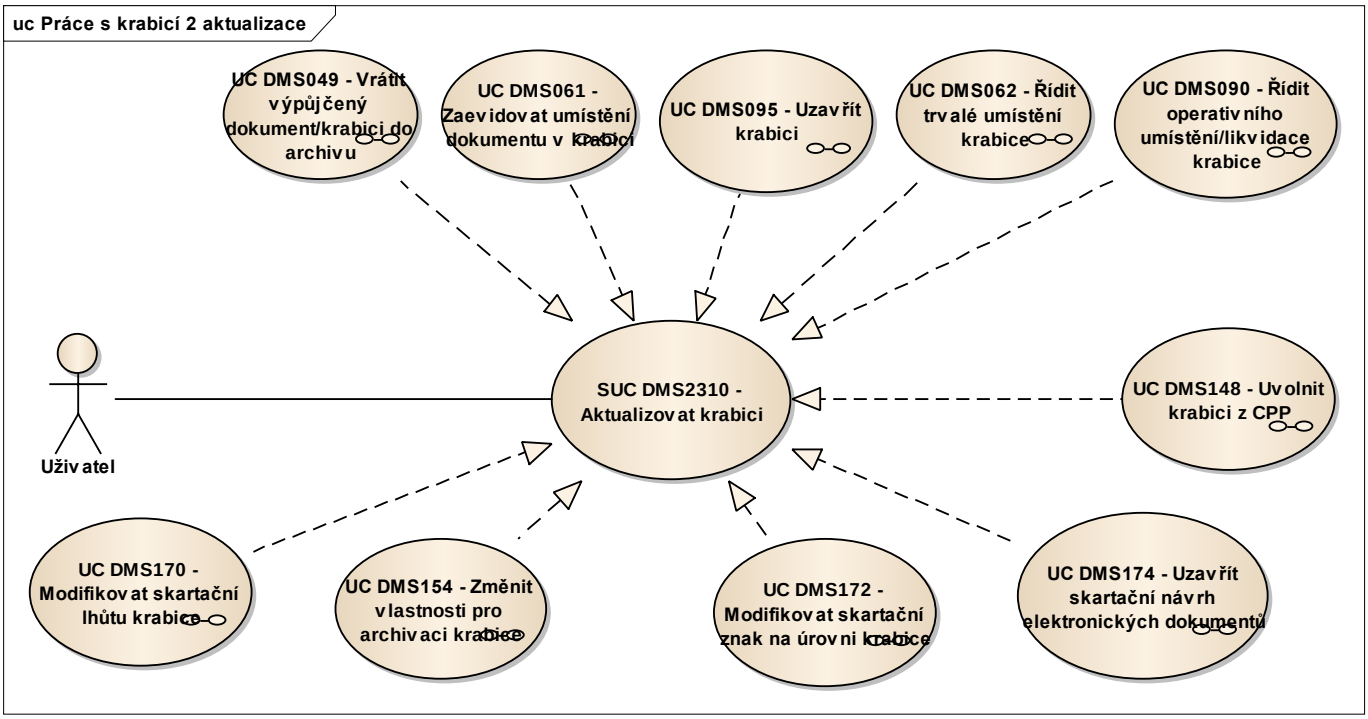
Podpora umístění dokumentů



Obr. 121 - Podpora umístění dokumentů



Obr. 122 - Práce s krabicí 1

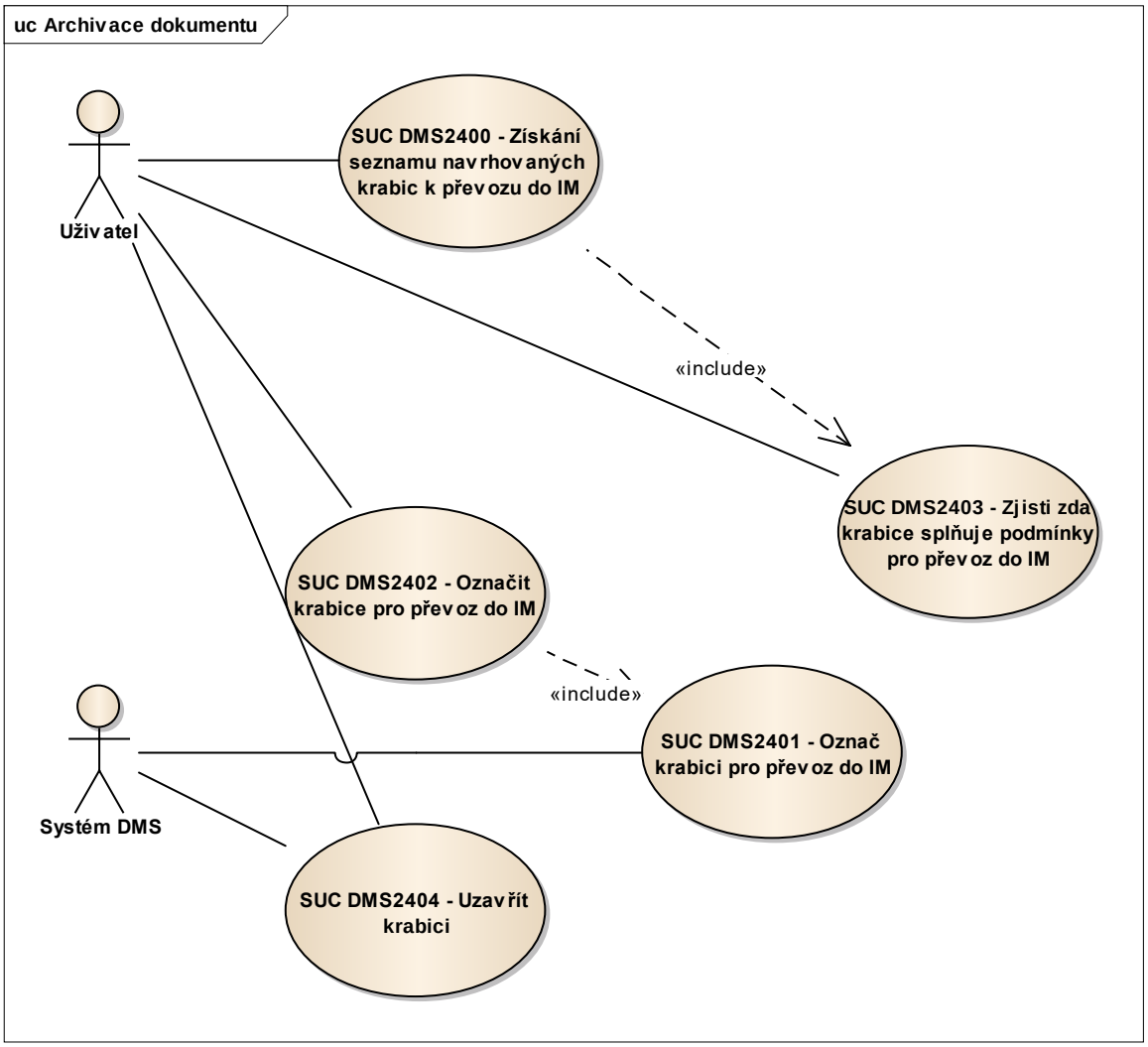


Obr. 123 - Práce s krabicí 2 aktualizace

Název UC	Popis UC
SUC DMS2300 - Odeslat žádosti o výpůjčky na DTP	Data v DMS DTP žádosti o archivovaný dokument, ale jen pro ty které jsou na DTP. Musí být schválené a doposud neodeslané. Vezou se údaje z výpůjčky a z dokumentu a z nich se vytvoří XML zpráva, která se umístí do komunikačního adresáře. V periodách během pracovní doby se provádí tato funkcionalita.
SUC DMS2301 - Odeslat žádosti o výpůjčky na IM	Data v DMS DTP žádosti o archivovaný dokument, ale jen pro ty které jsou na IM. Musí být schválené a doposud neodeslané. Vezou se údaje z výpůjčky a z dokumentu a odešlou se na SMTP server KB. V periodách během pracovní doby se provádí tato funkcionalita.
SUC DMS2302 - Příjmout zpracované výpůjčky z DTP	Na B2B dorazí dávka z DTP, periodicky se DMS dotazuje zda dorazila data. Zpracováním dat se aktualizují žádosti o výpůjčky a úkony na DTP. Též se změní umístění dokumentů dle dat ze zprávy.
SUC DMS2303 - Vytvořit žádost o archivovaný dokument	Uživatel vytvoří žádost obsahující: atributy Žádosti o archivovaný dokument
SUC DMS2304 - Automaticky schválit žádost o archivovaný dokument	Systémová úloha, periodicky spouštěno. Projde všechny neschválené žádosti.... a pro každou • Kontrola příslušnosti žadatele k vybraným oddělením • Volá <Změnit stav žádosti o archivovaný dokument> s požadovným stavem na Schváleno.

Název UC	Popis UC
SUC DMS2305 - Schválení žádosti o archivovaný dokument	Koordinátor schválí v DMS GUI žádost. Kontrola práv.
SUC DMS2306 - Změnit stav žádosti o archivovaný dokument	Koordinátor nebo automat nastaví stav na Schváleno
SUC DMS2307 - Čti informace o žádosti o archivovaný dokument	Na základě parametrů systém vrací informace žádosti o úkon na IM. Nejedná se o vyhledávání.
SUC DMS2308 - Vyhledat krabici	Na základě poskytnutých parametrů systém provede vyhledávání krabice.Vyhledává se pouze dle údajů krabice.
SUC DMS2309 - Uložit krabici	Na základě parametrů systém vytvoří krabici. V DB vznikne nová entita - krabice.
SUC DMS2310 - Aktualizovat krabici	Business logika zodpovědná za aktualizaci krabice. Jedná se pouze o změnu atributů krabice,nikoliv o manipulaci s dokumenty v ní obsažených.
SUC DMS2311 - Číst krabici	Na základě poskytnutých parametrů systém zobrazí ke čtení detail krabice.
SUC DMS2312 - Smazat krabici	Na základě parametrů systém smaže krabici. Je smazána datová entita.
SUC DMS2313 - Přiřadit dokument do krabice	Business logika zodpovědná za přiřazení dokumentu do krabice (vytvoření vazby).
SUC DMS2314 - Odebrat dokument z krabice	Business logika zodpovědná za odebrání dokumentu z krabice (odstranění vazby).
SUC DMS2315 - Změň stav krabice	Business logika zodpovědná za změnu stavu dané krabice do zadaného stavu.

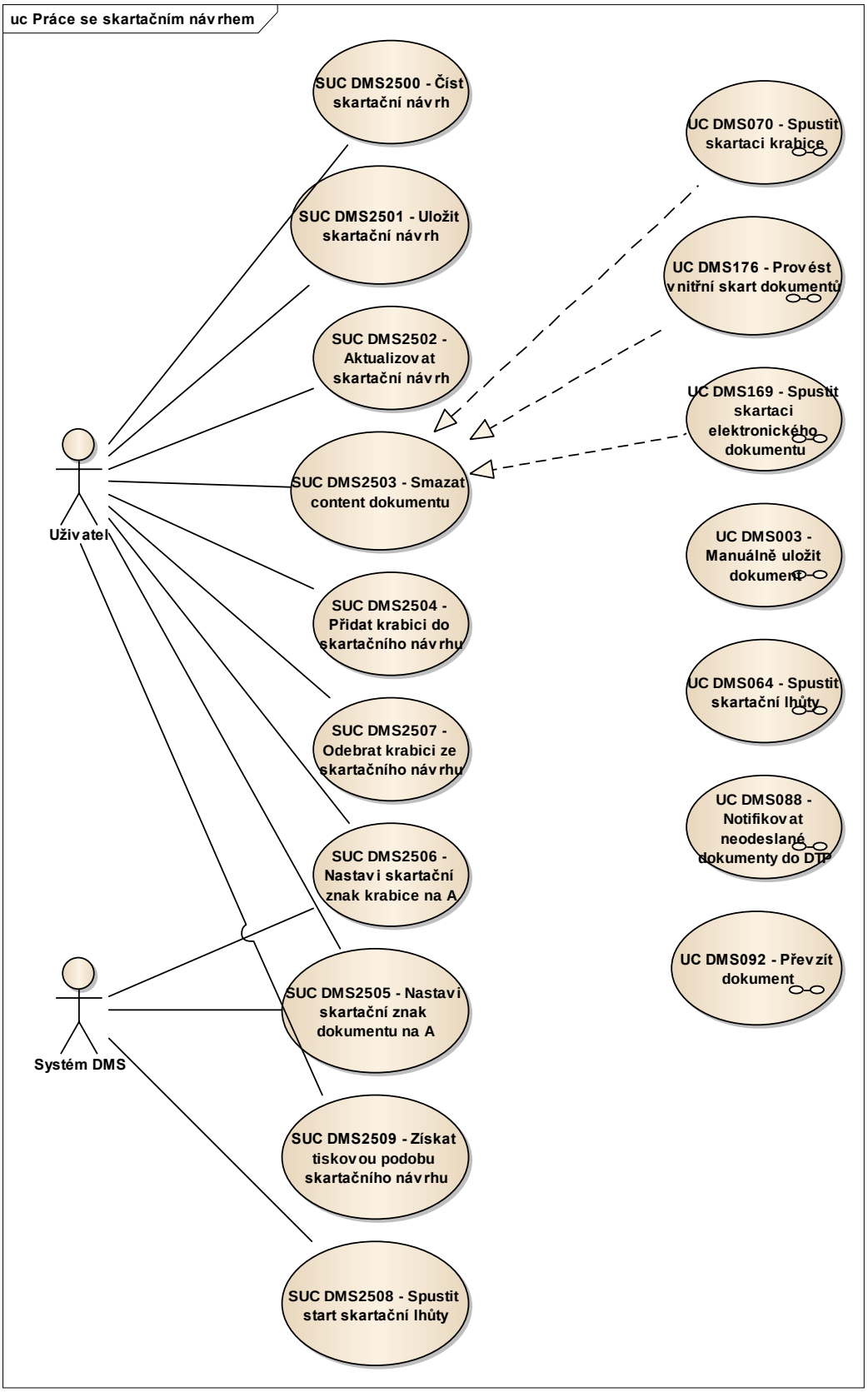
Archivace dokumentu



Obr. 125 - Archivace dokumentu

Název UC	Popis UC
SUC DMS2400 - Získání seznamu navrhovaných krabic k převozu do IM	Business logika zodpovědná za vytvoření seznamu navrhovaných krabic k převozu do IM.
SUC DMS2401 - Označ krabici pro převoz do IM	Business logika zodpovědná za označení krabice k převozu do IM.
SUC DMS2402 - Označit krabice pro převoz do IM	Business logika zodpovědná za označení krabice pro převoz do IM. Voláno z DMS GUI.
SUC DMS2403 - Zjisti zda krabice splňuje podmínky pro převoz do IM	Business logika zodpovědná za zjištění zda krabice splňuje podmínky kpro převoz do IM
SUC DMS2404 - Uzavřít krabici	Business logika zodpovědná za uzavření krabice. Aktualizuje pouze stav krabice na Closed. Voán bď z DMS GUI nebo robotem.

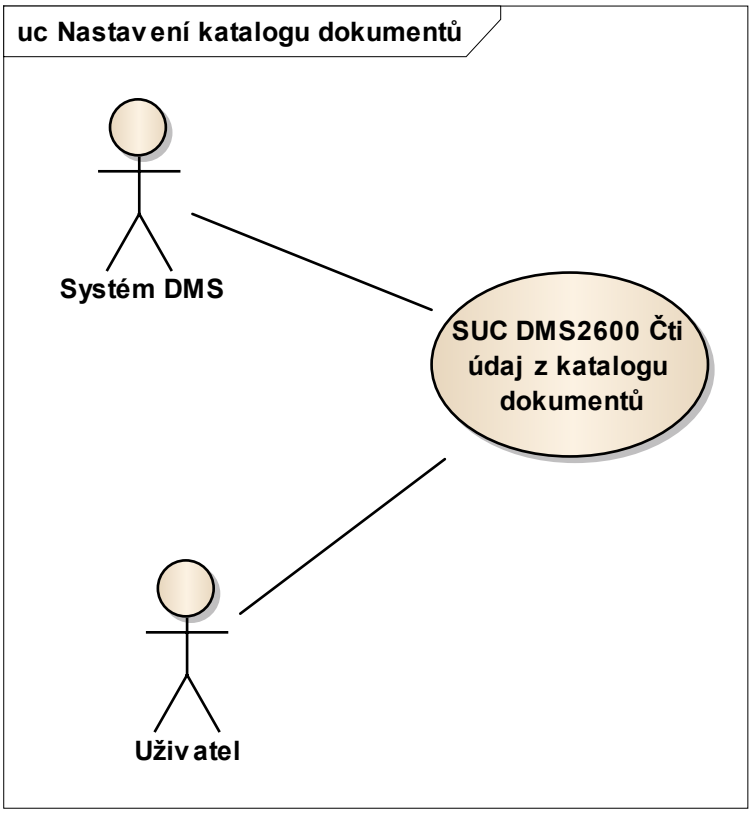
Skartace dokumentu



Obr. 126 - Práce se skartačním návrhem

Název UC	Popis UC
SUC DMS2500 - Číst skartační návrh	Na základě poskytnutých parametrů systém zobrazí ke čtení skartační návrh. Nejedná se o vyhledání, pouze o načtení objektu dle identifikace v parametrech.
SUC DMS2501 - Uložit skartační návrh	Na základě poskytnutých parametrů systém uloží skartační návrh. Vznikne nová entita v DB.
SUC DMS2502 - Aktualizovat skartační návrh	Na základě parametrů systém aktualizuje skartační návrh.Aktualizují se pouze údaje existující entity, nevzniká nová.
SUC DMS2503 - Smazat content dokumentu	Business logika zodpovědná za odstranění obsahu dokumentu. SUC použit při skartaci krabice (všech dokumentů v krabici).
SUC DMS2504 - Přidat krabici do skartačního návrhu	Na základě poskytnutých parametrů systém přidá dokument do krabice. Vznikne nová vazba mezi krabicí a skartačním návrhem.
SUC DMS2507 - Odebrat krabici ze skartačního návrhu	Na základě poskytnutých parametrů systém odebere krabici ze skartačního návrhu. Je odstraněna existující vazba mezi krabicí a skartačním návrhem.
SUC DMS2505 - Nastavit skartační znak dokumentu na A	Na základě rozhodnutí se ve skartačním návrhu dokumenty označí jako archiválie.
SUC DMS2506 - Nastavit skartační znak krabice na A	Na základě rozhodnutí se ve skartačním návrhu krabice označí jako archiválie.
SUC DMS2508 - Spustit start skartační lhůty	Systém provede spuštění skartační lhůty dokumentu.
SUC DMS2509 - Získat tiskovou podobu skartačního návrhu	Uživateli je poskytnuta tisková podoba skartačního návrhu.

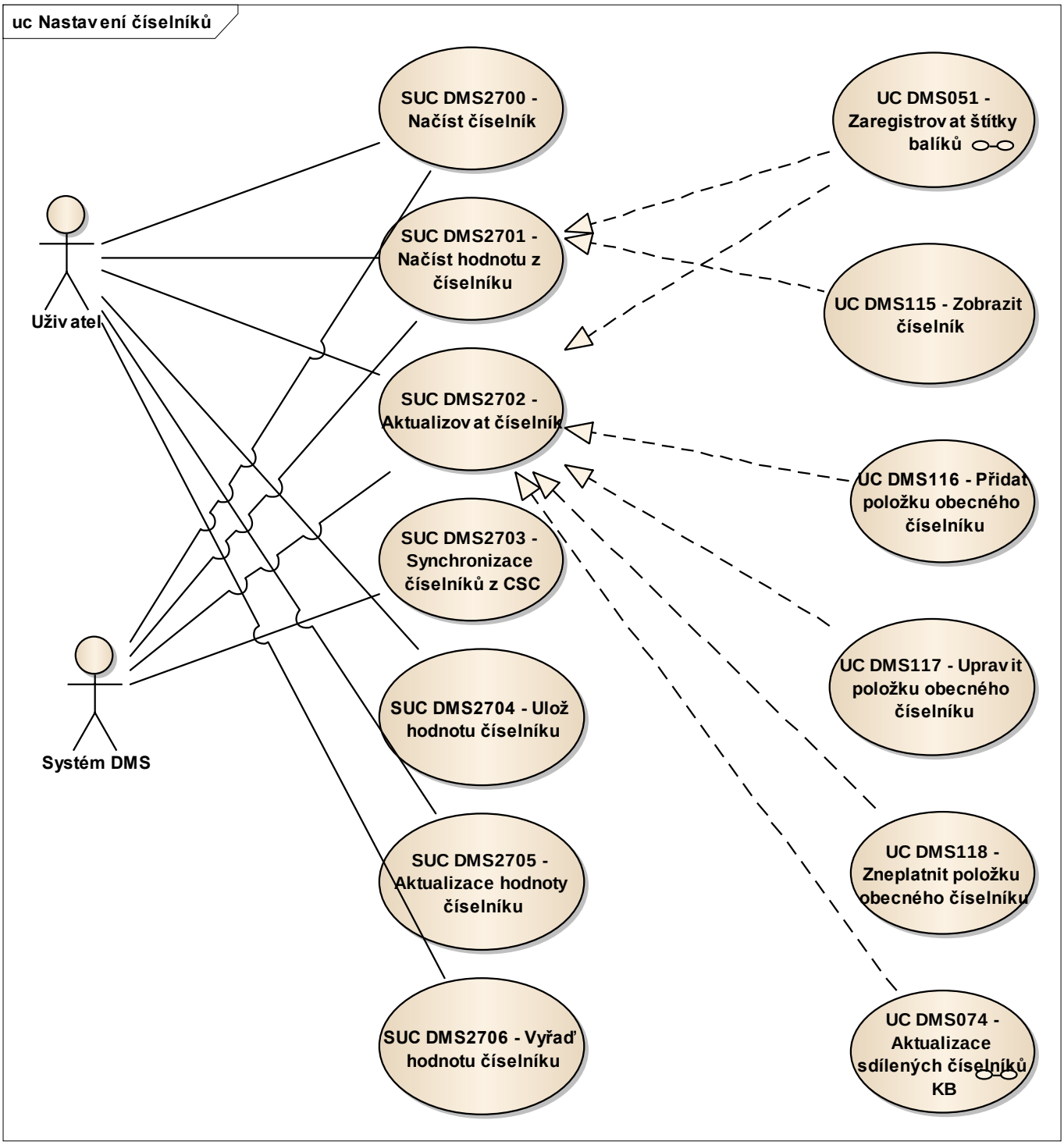
Nastavení katalogu dokumentů



Obr. 127 - Nastavení katalogu dokumentů

Název UC	Popis UC
SUC DMS2600 Čti údaj z katalogu dokumentů	Business logika zodpovědná za načtení atributů z katalogu dokumentů pro zadaný typ dokumentu a datum.

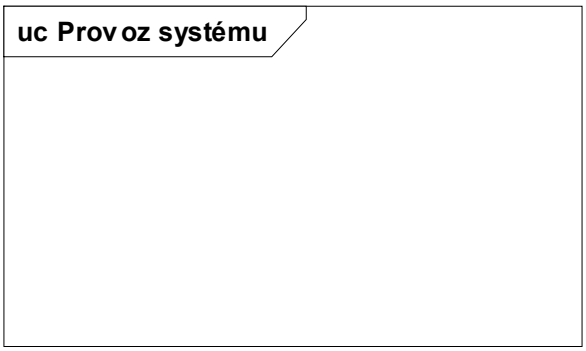
Nastavení číselníků



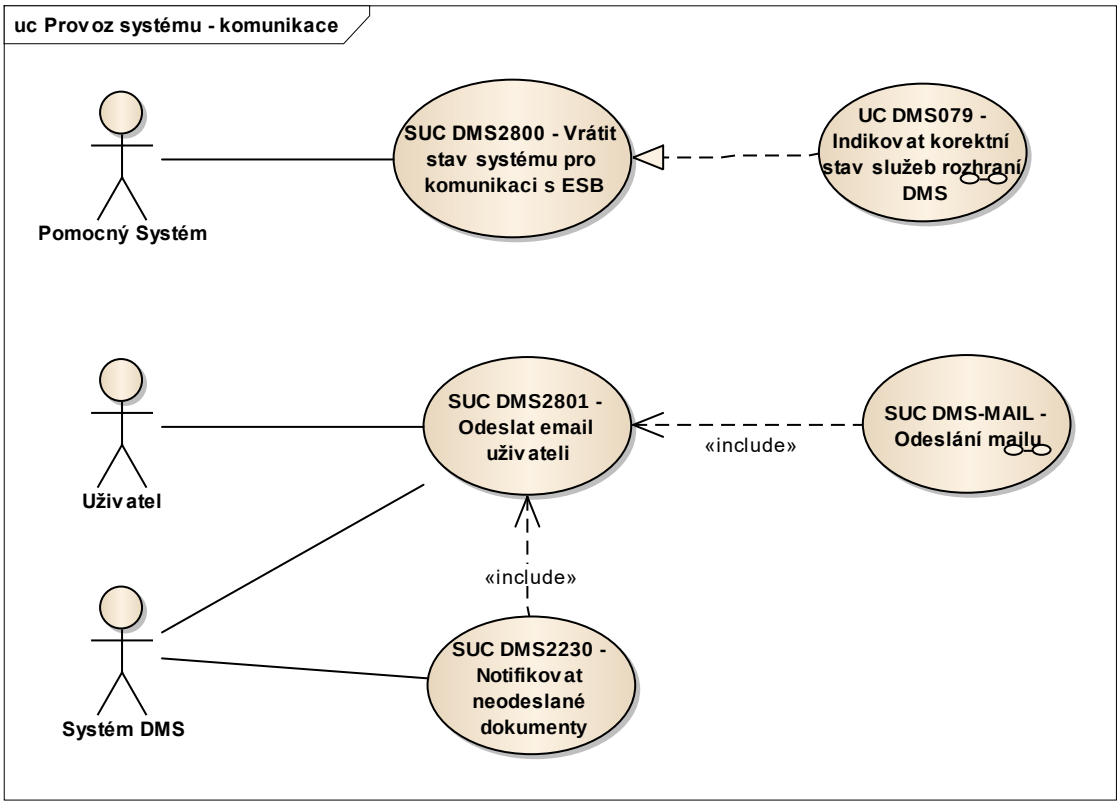
Obr. 128 - Nastavení číselníků

Název UC	Popis UC
SUC DMS2700 - Načíst číselník	Na základě parametrů systém provede načtení číselníku.
SUC DMS2701 - Načíst hodnotu z číselníku	Na základě parametrů systém provede načtení číselníku.
SUC DMS2702 - Aktualizovat číselník	Na základě parametrů systém provede aktualizaci číselníku.
SUC DMS2703 - Synchronizace číselníků z CSC	Systémová úloha, která je spouštěna jednou za den. Aktualizuje všechny číselníky odebírané z CSC.
SUC DMS2704 - Ulož hodnotu číselníku	Business logika je zodpovědná za uložení nové hodnoty pro zadaný identifikátor v číselníku zadaném parametrem. Pokud již hodnota v daném číselníku existovala je ukončena její platnost k dnešnímu dni a nová hodnota platí od následujícího dne. Pro zobrazení hodnot v DMS GUI.
SUC DMS2705 - Aktualizace hodnoty číselníku	Business logika je zodpovědná za aktualizaci existující hodnoty pro zadaný identifikátor v číselníku zadaném parametrem. Logika ukončí platnost stávající hodnoty k dnešnímu dni a nová hodnota platí od následujícího dne. Pro zobrazení hodnot v DMS GUI.
SUC DMS2706 - Vyřaď hodnotu číselníku	Business logika je zodpovědná za vyřazení hodnoty z číselníku. Vyřazená hodnota je logicky zrušená - je ukončena platnost hodnoty k dnešnímu dni. Aktualizace dat z DMS GUI.

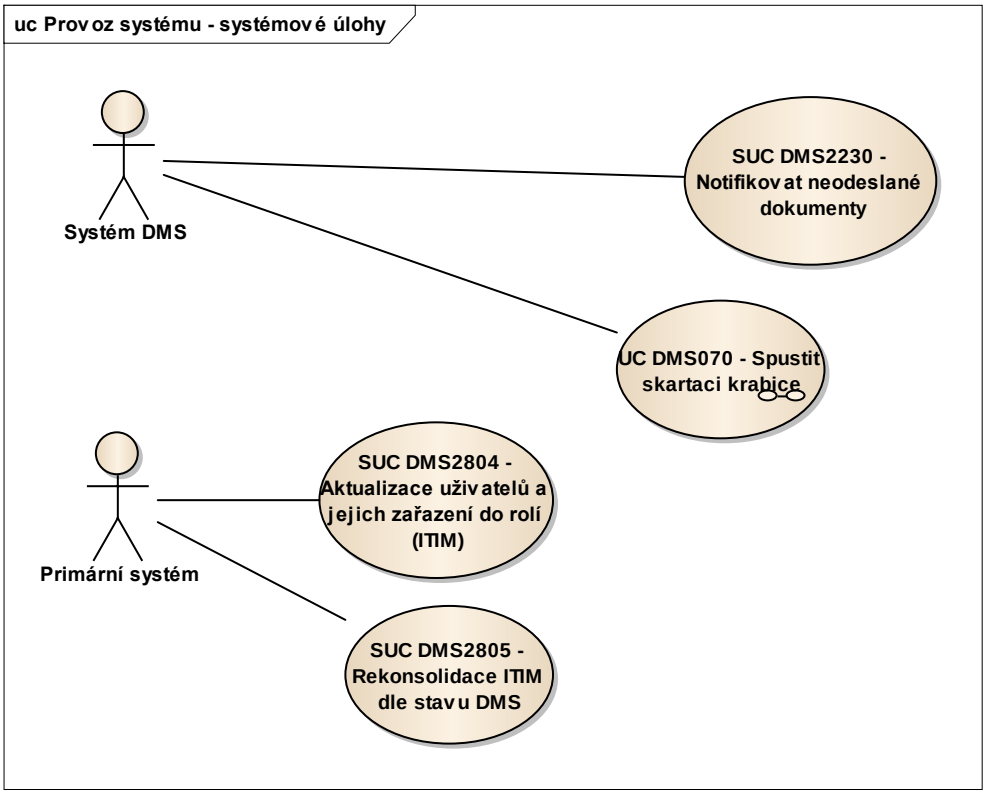
Provoz systému



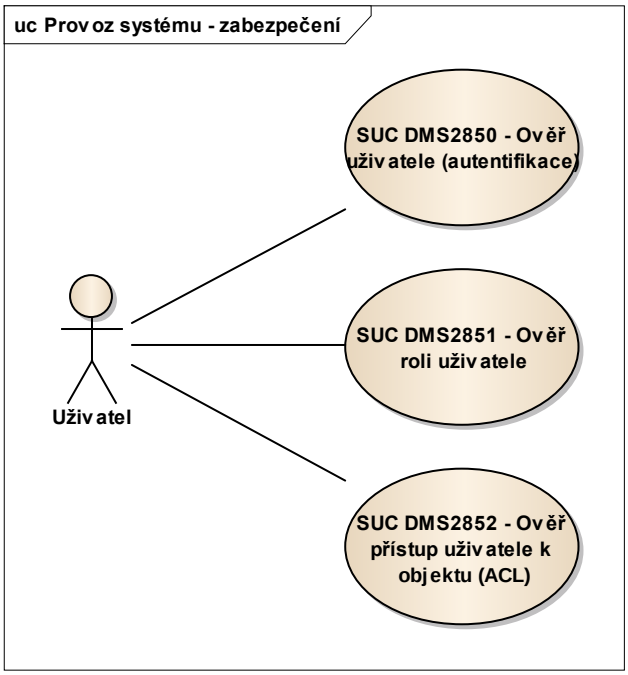
Obr. 129 - Provoz systému

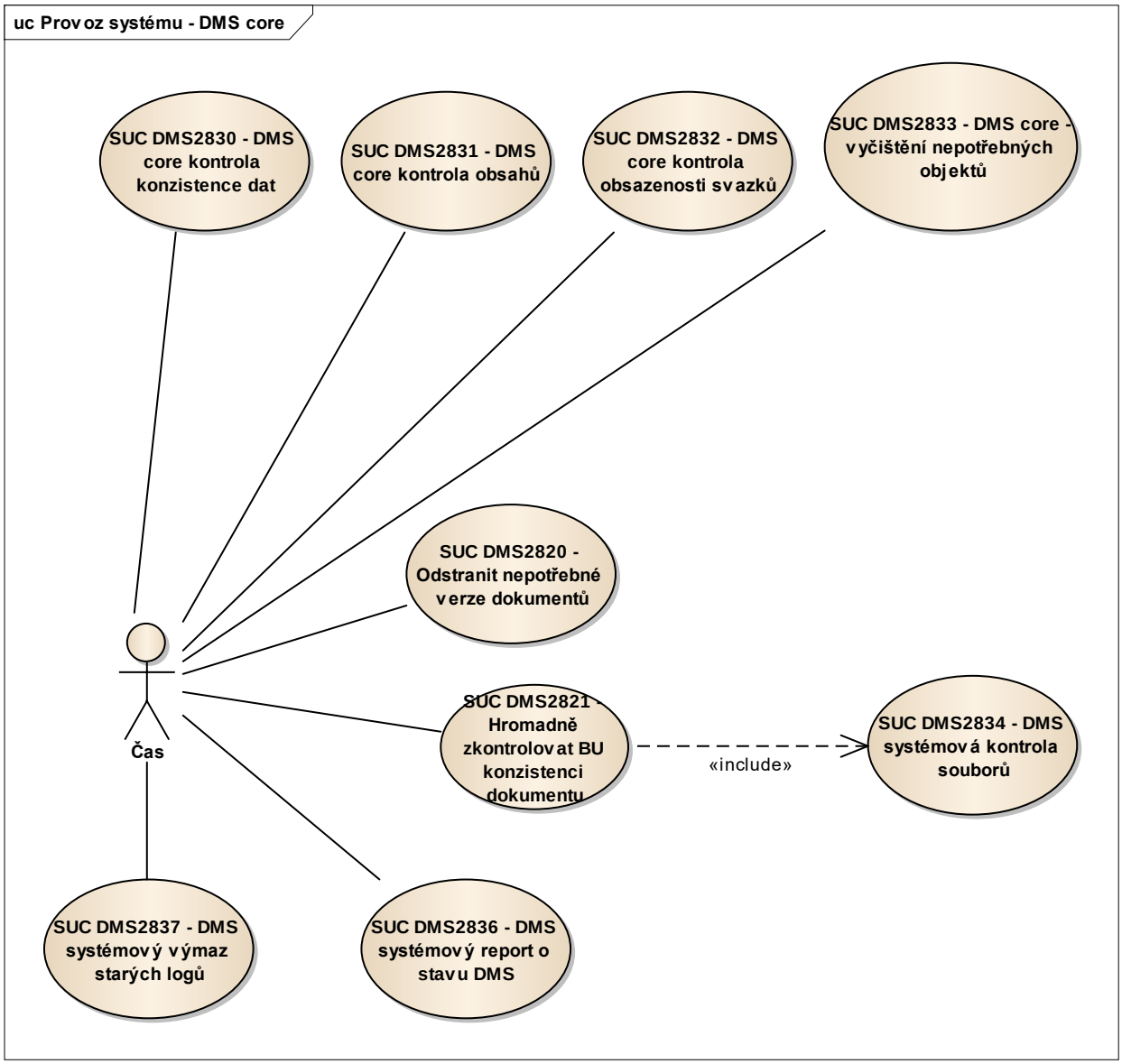


Obr. 130 - Provoz systému - komunikace



Obr. 131 - Provoz systému - systémové úlohy


uc Provoz systému - zabezpečení
SUC DMS2850 - Ověř uživatele (autentifikace)
SUC DMS2851 - Ověř roli uživatele
SUC DMS2852 - Ověř přístup uživatele k objektu (ACL)
Uživatel



Obr. 132 - Systémové úlohy dle provozní doby(během/mimo prac. den)

Název UC	Popis UC
SUC DMS2800 - Vrátit stav systému pro komunikaci s ESB	Vrací aktuální stav systému DMS. Bude použito pro podporu komunikace s ostatními systémy přes ESB, aby se k nim dostala informace o případné nedostupnosti některých služeb poskytovaných DMS.
SUC DMS2801 - Odeslat email uživateli	Systém vyhledá dle identifikace uživatele jeho emailovou adresu a na tuto adresu odešle zprávu (obsah je dán parametry).
SUC DMS2802 - Poskytni výsledky běhů systémové úlohy	Na základě parametrů identifikujících systémovou úlohu poskytne výsledky běhů jejího zpracování.
SUC DMS2803 - Spusť systémovou úlohu	Na základě parametrů system provede spuštění systémové úlohy. Úloha je spuštěna asynchronně.
SUC DMS2804 - Aktualizace uživatelů a jejich zařazení do rolí (ITIM)	Systém ITIM, jednou za den posílá aktuální data uživatelů a jejich zařazení do rolí. Cílem je provést aktualizaci zasílanými daty údaje uložené v DMS. Jedná o DMS aplikační role (kterým ITIM definuje obsah).

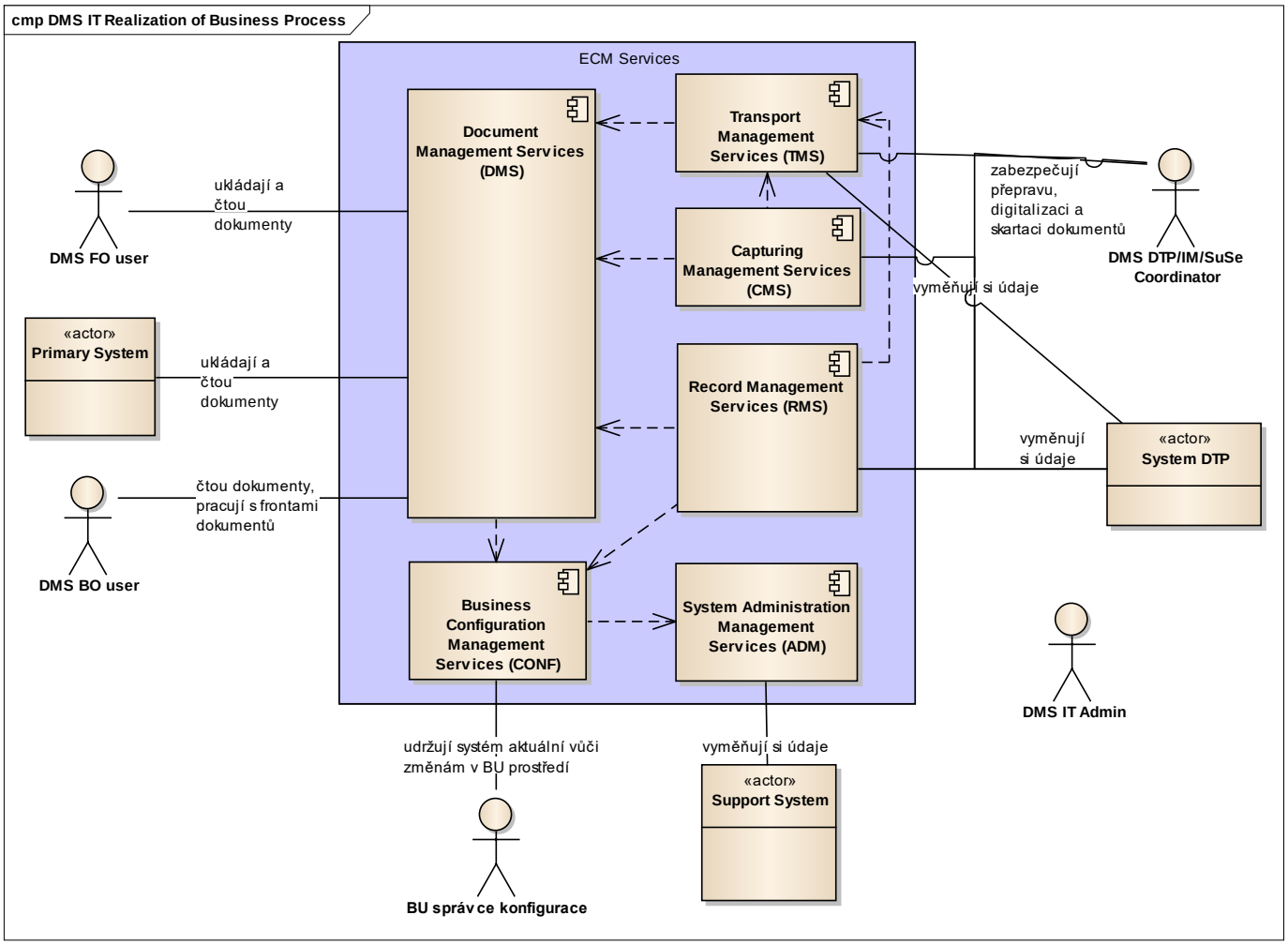
Název UC	Popis UC
SUC DMS2805 - Rekonsolidace ITIM dle stavu DMS	Systém ITIM si během dne kontroluje, zda data která poslala do DMS nebyla změněna (ITIM je jediný zdrojový systém na role a oprávnění uživatelů a změny lze provádět pouze v jeho zdrojových systémech ne v DMS). DMS poskytne potřebná data s aktuálním stavem uživatelů a jejich rolí(včetně dalších atributů).
SUC DMS2820 - Odstranit nepotřebné verze dokumentů	Business logika je zodpovědná za odstranění nepotřebných verzí dokumentů. Systémová úloha, spouštěná mimo hlavní zpracování. Systém vyhledá nepotřebné verze dokumentů a ty pak odstraní.
SUC DMS2821 - Hromadně zkontrolovat BU konzistenci dokumentu	Systémová úloha platformy zodpovědná za kontrolu konzistence dat. Periodicky spouštěná na základě plynutí času, jedná se o vnitřní údržbu systému DMS.
SUC DMS2830 - DMS core kontrola konzistence dat	Systémová úloha platformy zodpovědná za kontrolu konzistence dat. Periodicky spouštěná na základě plynutí času, jedná se o vnitřní údržbu systému DMS.
SUC DMS2831 - DMS core kontrola obsahů	Systémová úloha platformy zodpovědná za kontrolu konzistence dat o obsahu dokumentů v systému(cache,indexy,statistiky). Periodicky spouštěná na základě plynutí času, jedná se o vnitřní údržbu systému DMS.
SUC DMS2832 - DMS core kontrola obsazenosti svazků	Systémová úloha platformy zodpovědná za kontrolu obsazenosti prostředků daty (kontrola tablespaces,table fragments, report v případě překročení přednastavený hodnot zaplněnosti,...).Periodicky spouštěná na základě plynutí času, jedná se o vnitřní údržbu systému DMS.
SUC DMS2833 - DMS core - vyčištění nepotřebných objektů	Systémová úloha platformy zodpovědná za odstranění nepotřebných objektů v systému,. Periodicky spouštěná na základě plynutí času, jedná se o vnitřní údržbu systému DMS.
SUC DMS2834 - DMS systémová kontrola souborů	Systémová úloha platformy zodpovědná za kontrolu souborových svazků, zda neobsahují soubory bez vazby na existující objekty. Periodicky spouštěná na základě plynutí času, jedná se o vnitřní údržbu systému DMS.
SUC DMS2836 - DMS systémový report o stavu DMS	Systémová úloha platformy zodpovědná za vytvoření reportu o stavu systému. Report obsahuje následující části: 1. konfigurační parametry 2. informace o verzích platformy 3. informace o operačním systému a nastavení prostředí ... Report je použit pro lokalizaci problémů administrátory a případně pro komunikaci s supportem dodavatele platformy(popř. SI). Periodicky spouštěná na základě plynutí času, jedná se o vnitřní údržbu systému DMS.
SUC DMS2837 - DMS systémový výmaz starých logů	Systémová úloha platformy zodpovědná za odstraněný starých log v systému. Periodicky spouštěná na základě plynutí času, jedná se o vnitřní údržbu systému DMS.
SUC DMS2850 - Ověř uživatele (autentifikace)	Business logika je zodpovědná za ověření uživatele. DMS bude autentizovat uživatele dle hesla nebo SSO tokenu - obojí implementováno v platformě Documentum.
SUC DMS2851 - Ověř roli uživatele	Business logika je zodpovědná za ověření zda přihlášený uživatel je v dané roli.
SUC DMS2852 - Ověř přístup uživatele k objektu (ACL)	Business logika je zodpovědná za ověření přístupu uživatele k objektu. Na základě poskytnutých parametrů systém provede ověření přístupu k objektům daného uživatele. DMS vyhodnotí aplikační role pro přístup datům pomocí ACL objektu.

ECM Services

Cílem kapitoly je sdružit chování DMS aplikace do high-level ECM doménových služeb (logických funkčních celků), které DMS nabízí. Kapitola navazuje na systémový pohled na funkcionalitu DMS (systémové use-case DMS) v předchozí kapitole 5.3.2.3.1. Identifikované ECM služby dále slouží k návrhu aplikačních komponent DMS v kapitole 5.4 Application view.

Popis každé ECM služby obsahuje stručnou charakteristiku a schéma s výčtem relevantních systémových use-case DMS. Popis ECM služeb je také umístěn v Annex 002 – v kapitole 1.3 ECM Services.

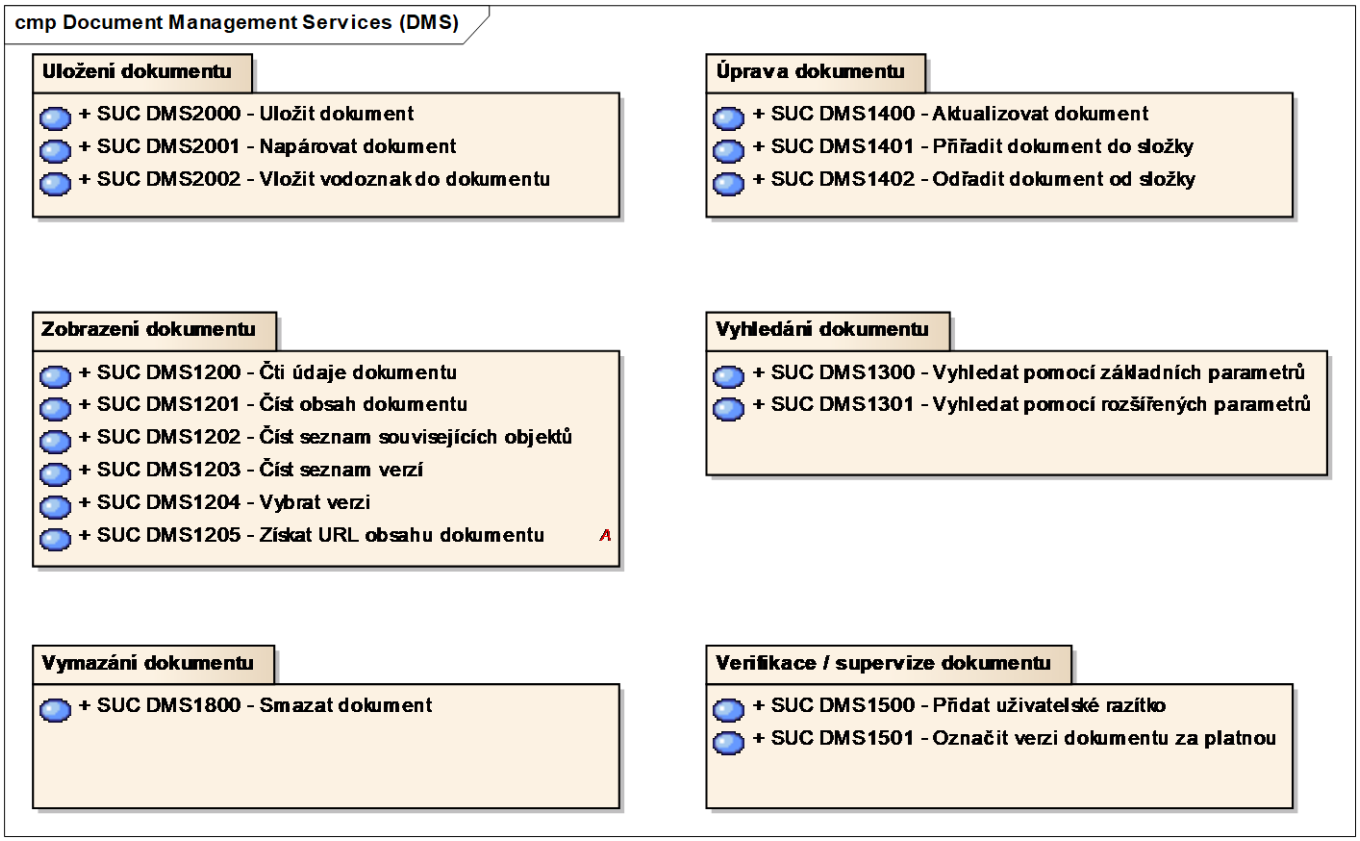
Schéma níže zachycuje základní vztahy mezi ECM službami (logickými funkčními celky) a okolím DMS aplikace..



Obr. 133 - DMS IT Realization of Business Process

Document Management Services (DMS)

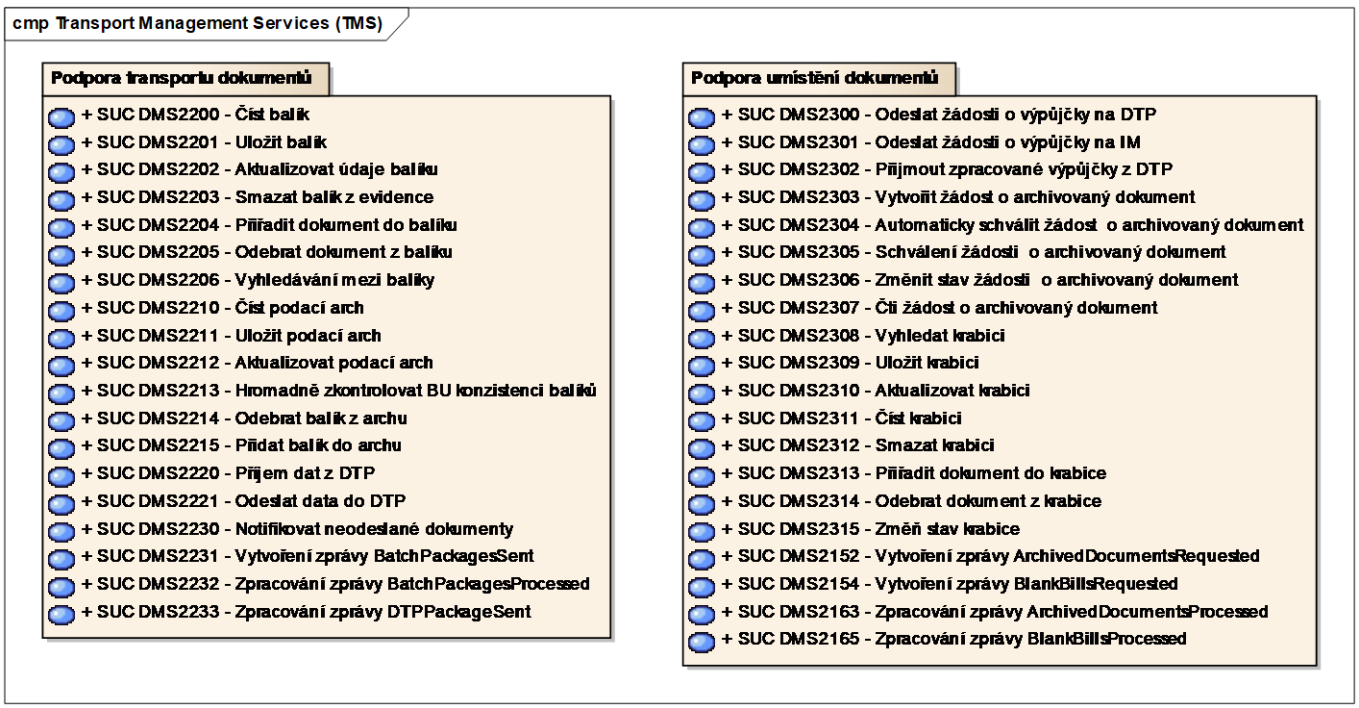
Služby reprezentující centrální úložiště vybraných druhů dokumentů, které eviduje informace o jejich průběhu celého životního cyklu.



Obr. 134 - Document Management Services (DMS)

Transport Management Services (TMS)

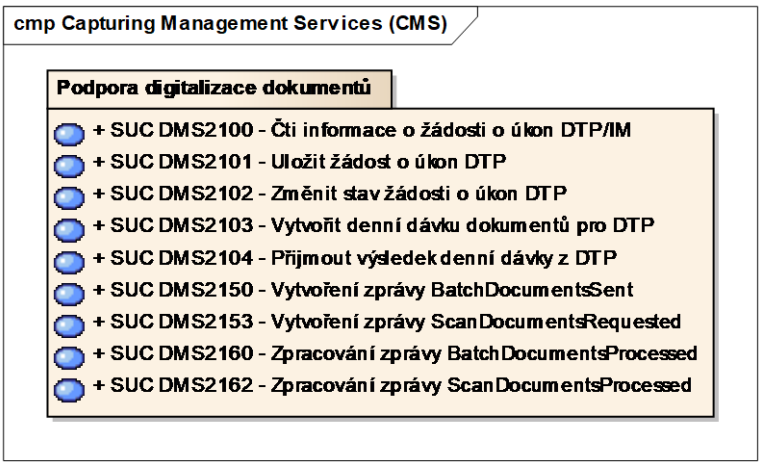
Služby reprezentující problematiku fyzického pohybu dokumentů evidovaných v úložišti.



Obr. 135 - Transport Management Services (TMS)

Capturing Management Services (CMS)

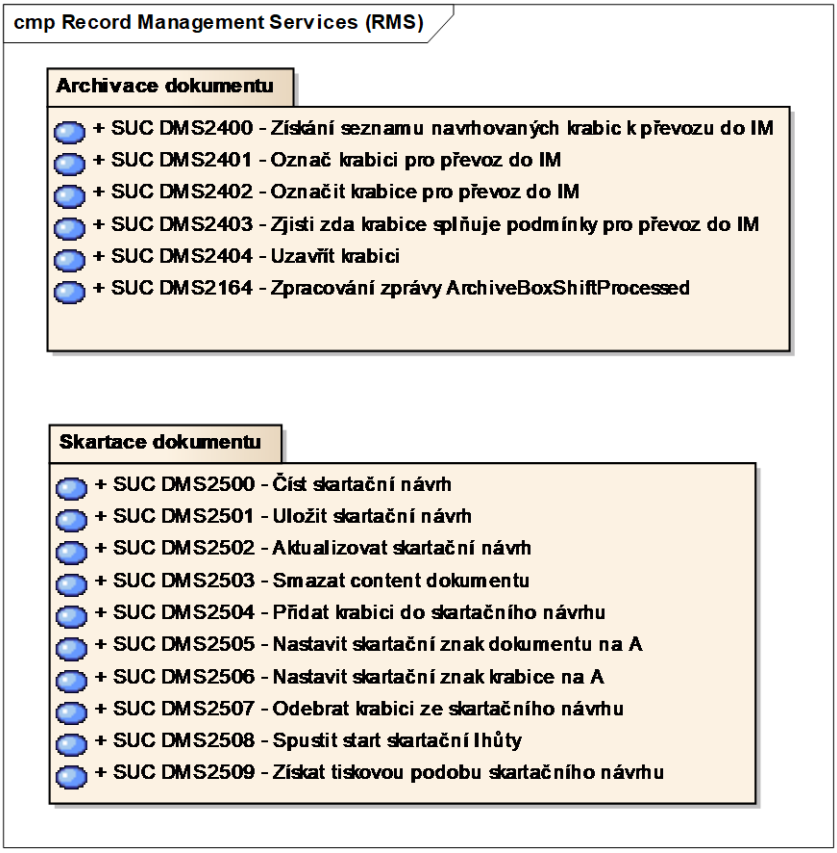
Služby reprezentující problematiku digitalizace dokumentů evidovaných v úložišti.



Obr. 136 - Capturing Management Services (CMS)

Record Management Services (RMS)

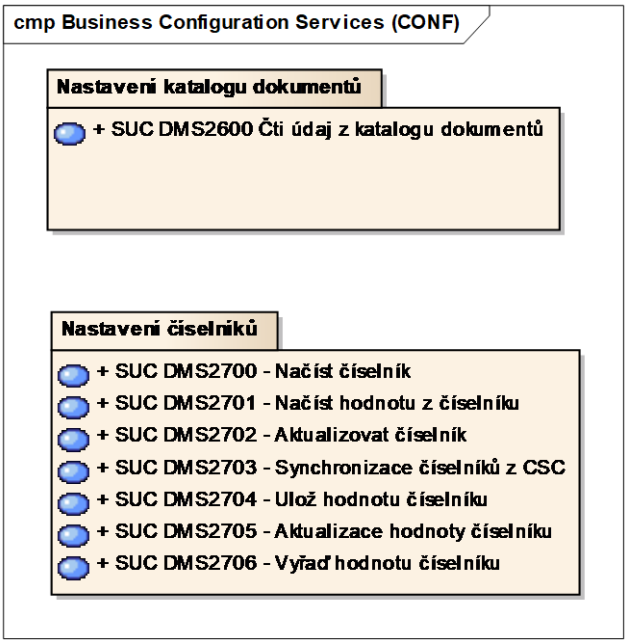
Služby reprezentující problematiku archivace a skartace dokumentů evidovaných v úložišti.



Obr. 137 - Record Management Services (RMS)

Business Configuration Management Services (CONF)

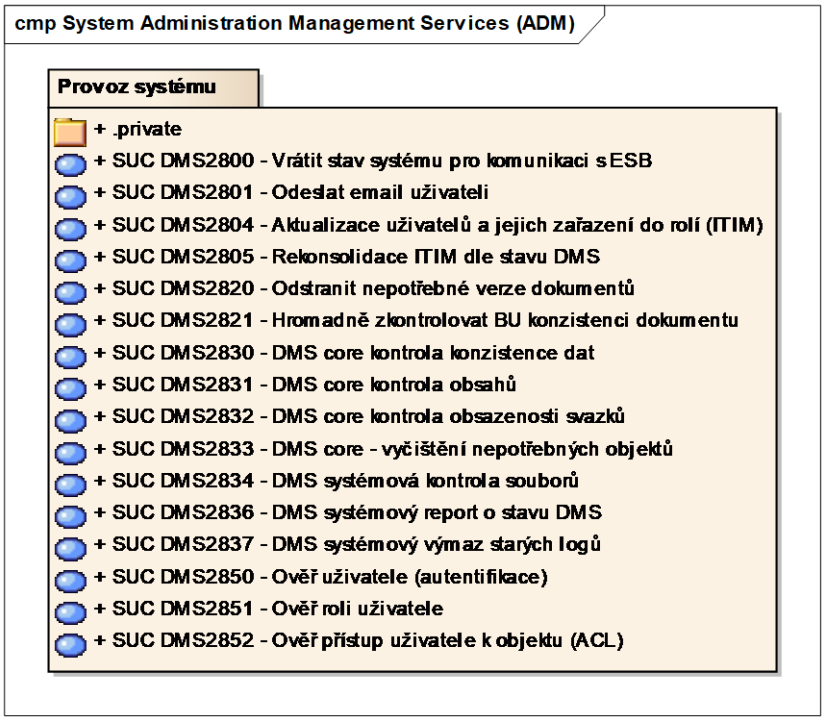
Služby reprezentující bynys konfiguraci systému DMS tak, aby byl systém v souladu s organizačními či jinými změnami banky tak, aby mohl poskytovat zamýšlenou podporu byznysu.



Obr. 138 - Business Configuration Services (CONF)

System Administration Management Services (ADM)

Služby reprezentující IT systémovou administraci a provozní podporu DMS.



Obr. 139 - System Administration Management Services (ADM)

5.3.2.4 Application IT Realization of Business Process

V této kapitole jsou popsány integrační use cases mezi aplikacemi KB. Pojem Aplikace KB nebo System znamená zástupný název pro některé z těchto aplikací TSS3, WMT, C4M-CAS, Bagman, ROK-P nebo Debety (je namodelován jednou a použit ve více aplikacích).

V SD dokumentu je popsán pouze seznam integračních use cases, detailní popis integračních use cases je v příloze Annex 3.

Tyto use cases vycházejí z kapitoly Application Business Use Cases (seznam v SD dokumentu, detail v příloze Annex 3) a z požadavků (příloha 16).

Modelování integračních use cases je rozděleno do třech kapitol v příloze Annex 3:

- Application System Use Case Model - v této kapitole jsou modelovány jednotlivé integrační use cases. Každý use cases je modelován use case diagramem a activity diagramem.
- Use of Application Use Cases in KB Applications - v této kapitole jsou zobrazeny a popsány realizace integračních use cases v jednotlivých aplikacích KB.
- Realization of Application Use Cases - v této kapitole jsou modelovány realizace aktivit use cases z kapitoly Application System Use Case Model pomocí sekvenčních diagramů včetně textového popisu jednotlivých kroků realizace.

Odkazy na ostatní kapitoly

Integrační use cases v kapitole Application System Use Case Model mají zobrazenu vazbu na aplikační use case z kapitoly Application Business Use Cases (seznam v SD dokumentu, detail v příloze Annex 3) v rámci kterého daný integrační use case vznikl, popř. vazbu na DMS use z kapitoly DMS System Use Case Model (seznam v SD dokumentu, detail v příloze Annex 2) ve kterém je popsána funkcionalita v DMS.
Mapování integračních UCs (Application IT Realization of Business Process - v příloze Annex 3) na aplikační UCs (Application Business Use Cases - seznam v SD dokumentu, detail v příloze Annex 3) je uvedeno v příloze Annex 102.
Každý use cases je modelován activity diagramem se zobrazením aktivit jednotlivých aplikací. Activity popisující chování daného use case jsou detailně modelovány sekvenčními diagramy v kapitole Realization of Application Use Cases (v příloze Annex 3).

UCs načítání dokumentů z DMS

Use Cases, které slouží k načítání informací z DMS - metadata dokumentů, kontenty dokumentů, verze dokumentů a stav provozu DMS. Tyto UCs jsou univerzální pro aplikace KB a nemění data v DMS (pouze načítají informace).

Code	Name	Description
SUC DMS-READ-CONTENT	Načtení kontentu dokumentu	Tento integrační Use Case slouží k načtení odkazu na kontent dokumentu do DMS podle identifikace dokumentu nebo podle identifikace dokumentu a jeho verze. Aplikace mohou mít uloženu identifikaci dokumentu lokálně nebo jí mohou získat z načtení seznamu metadat dokumentů (viz. UC DMS-READ-METADATA). Pokud není zadána verze dokumentu, bude stažena poslední (aktuální) verze daného dokumentu. Pokud je potřeba získat kontent jiné verze než poslední, je potřeba zadat číslo požadované verze - verze jednoho dokumentu je možné získat načtením verzí dokumentu (viz. UC DMS-READ-VERSIONS). Uživatel nebo aplikace mohou kontent z daného odkazu uložit na lokální file systém nebo otevřít v externí aplikaci (např. MS Word, atd.).

Code	Name	Description
		Odkaz na kontent dokumentu je z důvodu bezpečnosti vytvořen pro přihlášeného uživatele, tzn. nelze jej poslat jako odkaz někomu jinému, a má omezenou dobu platnosti (cca 10 minut), po které automaticky pozbyde platnosti.
SUC DMS-READ-DMSGUI	Zobrazení dokumentu v DMS GUI	Tento integrační Use Case slouží k zobrazení dokumentu nebo složky v DMS GUI. DMS GUI je uživatelské rozhraní DMS realizované tenkým klientem, které se spouští ve webovém prohlížeči. Systém si nejprve stáhne URL prefix na DMS GUI, který se může v rámci rozvoje DMS měnit. Z důvodu zpoždění není potřeba zjištění prefix DMS GUI volat před každým zobrazením DMS GUI, ale stačí periodicky, např. jednou denně a následně si aktuální URL prefix lokálně uložit. Dále systém ve webovém prohlížeči zobrazí URL DMS GUI se zadanými podmínkami pro zobrazení, např. identifikace obchodního případu, které dokumenty se mají zobrazit, nebo identifikace klienta, které dokumenty se mají zobrazit, nebo identifikace dokumentu, který se má zobrazit. DMS GUI podle zadaných podmínek stažením získá z DMS požadované informace a zobrazí je uživateli.
SUC DMS-READ-DMSGUIURL	Načtení prefixu URL adresy DMS GUI	Tento integrační Use Case slouží k načtení prefixu URL adresy DMS GUI. Adresa DMS GUI se může v průběhu provozu DMS změnit, proto je potřeba jí obnovovat ve všech systémech, které zobrazují DMS GUI. Každá aplikace, která DMS GUI zobrazuje, by měla jednou denně zavolat tuto službu a uložit si prefixy URL adres DMS GUI pro zobrazování DMS GUI.
SUC DMS-READ-METADATA	Načtení seznamu metadat dokumentů	Tento integrační Use Case slouží k načtení seznamu metadat dokumentů podle zadaných podmínek, např. podle identifikace obchodního případu (case), podle identifikace klienta, atd. Volající systém zadá omezující podmínky vyhledávaných dokumentů a DMS vrátí seznam metadat dokumentů, které odpovídají všem zadaným podmínkám. Z důvodu možného velkého zatížení neobsahují vrácená metadata kontent dokumentu, ten je možno získat voláním načtení kontentu dokumentu (viz. UC DMS-READ-CONTENT) pro jednotlivé dokumenty.
SUC DMS-READ-VERSIONS	Načtení seznamu metadat verzí dokumentu	Tento integrační Use Case slouží k načtení seznamu metadat všech verzí jednoho dokumentu z DMS podle identifikace dokumentu. Aplikace mohou mít uloženu identifikaci dokumentu lokálně nebo jí mohou získat z načtení seznamu dokumentů (viz. UC DMS-READ-METADATA).
SUC DMS-STATE	Zjištění stavu provozu DMS	Tento integrační Use Case slouží ke zjištění, zda-li je DMS v provozu.

UCs manipulace s dokumenty v DMS

Use Cases, které mění data dokumentů v DMS - ukládání dokumentů, registrace dokumentů, změna dokumentů, smazání dokumentů, atd. Tyto UCs jsou univerzální pro aplikace KB.

Code	Name	Description
SUC DMS-CONTEXT	Notifikace o změně obchodních dat	Tento integrační Use Case slouží k notifikaci DMS o vytvoření, změně nebo zrušení obchdoní entity. Obchodní entitou je klient, produkt, atd.
SUC DMS-DEL	Smazání dokumentu v DMS	Tento integrační Use Case slouží ke smazání nebo zneplatnění jednoho dokumentu podle jeho identifikace. Požadovaný parametr je identifikace dokumentu a požadavek na smazání nebo zneplatnění. DMS může mít nadefinována pravidla, kterými nepovolí mazat dokumenty určitého typu, ale provede pouze jejich zneplatnění.
SUC DMS-FOLDER	Zařazení / odebrání dokumentu do / ze složky	Tento integrační Use Case slouží k přidání odkazu na dokument do složky nebo k odenrání odkazu na dokument ze složky. Vstupními parametry jsou požadovaná operace (přidání nebo odebrání), identifikace dokumentu a identifikace složky do které se má zařadit. V případě přidávání dokumentu do složky, dokument zůstane také v předchozích složkách, tzn. je možno jej takto zařadit do více složek. V případě odebírání dokumentu ze složky, dokument zůstane v ostatních složkách.
SUC DMS-INS-DIGITAL	Uložení digitálního dokumentu do DMS	Tento integrační Use Case slouží k uložení vygenerovaného digitálního dokumentu do DMS. V rámci ukládání dokumentu jsou do DMS ukládána najednou metadata a kontent. Před vlastní registrací dokumentu je potřeba vyplnit potřebná metadata o dokumentu, včetně identifikace obchodního případu z aplikace Case Management a jednoznačné identifikace dokumentu v rámci KB z aplikace IGS. Dále volající aplikace musí vygenerovat kontent ukládaného dokumentu. Ukládání dokumentu může být synchronní nebo asynchronní. Pokud není nutně požadováno synchronní ukládání, je doporučeno používat asynchronní ukládání. V případě synchronního ukládání se volající systém okamžitě dozví, byl-li dokument v DMS uložen, ale musí čekat na dokončení uložení dokumentu v DMS. Pokud by bylo DMS nedostupné, nebude dokument do DMS uložen a bude z ESB vrácena chybová hláška. Tento způsob ukládání má větší nároky na systémy, protože požadavky nemohou být zpracovávány sekvenčně. V případě asynchronního ukládání nečeká volající systém na dokončení ukládání, pouze dostane z ESB informaci, že byl dokument přijat do fronty k uložení. Pokud by bylo DMS nedostupné, využije se Store and Forward mechanismus na ESB, který dokončí uložení dokumentu po jeho zprovoznění.
SUC DMS-INS-DMSGUI	Uložení dokumentu v DMS GUI	Tento integrační Use Case slouží k uložení naskenovaného papírového dokumentu, dokumentu uloženého v souboru nebo k registraci papírového dokumentu do DMS prostřednictvím DMS GUI. V rámci ukládání dokumentu jsou do DMS ukládána najednou

Code	Name	Description
		metadata a kontent nebo provedena pouze registrace metadat bez uložení kontentu. Systém si nejprve stáhne URL prefix na DMS GUI, který se může v rámci rozvoje DMS měnit. Z důvodu možného zpomalení není potřeba zjištění prefix DMS GUI volat před každým zobrazením DMS GUI, ale stačí periodicky, např. jednou denně a následně si aktuální URL prefix lokálně uložit. Dále systém ve webovém prohlížeči zobrazí URL DMS GUI s předvyplněnými dostupnými metadaty dokumentů, např. identifikace klienta, identifikace obchdoního případu z aplikace Case Management, atd. Uživatel v DMS GUI doplní chybějící metadata (např. typ dokumentu, atd.) a je možné vybrat soubor s kontentem dokumentu, který se má uložit do DMS. Po zadání všech dat stiskne tlačítko uložit a DMS GUI synchronně uloží dokument do DMS.
SUC DMS-INS-PAPER	Uložení naskenovaného papírového dokumentu do DMS	Tento integrační Use Case slouží k uložení naskenovaného papírového dokumentu nebo dokumentu uloženého v souboru do DMS. V rámci ukládání dokumentu jsou do DMS ukládána najednou metadata a kontent. Před vlastní registrací dokumentu je potřeba vyplnit potřebná metadata o dokumentu, včetně identifikace obchodního případu z aplikace Case Management a jednoznačné identifikace dokumentu v rámci KB z aplikace IGS. Dále volající aplikace musí umožnit vybrat kontent dokumentu uložený v souboru. Ukládání dokumentu může být synchronní nebo asynchronní. Pokud není nutně požadováno synchronní ukládání, je doporučeno používat asynchronní ukládání. V případě synchronního ukládání je volající systém okamžitě informován, byl-li dokument v DMS uložen, ale musí čekat na dokončení uložení dokumentu v DMS. Pokud by bylo DMS nedostupné, nebude dokument do DMS uložen a bude z ESB vrácena chybová hláška. Tento způsob ukládání má větší nároky na systémy, protože požadavky nemohou být zpracovávány sekvenčně. V případě asynchronního ukládání nečeká volající systém na dokončení ukládání, pouze dostane z ESB informaci, že byl dokument přijat do fronty k uložení. Pokud by bylo DMS nedostupné, využije se Store and Forward mechanismus na ESB, který dokončí uložení dokumentu po jeho zprovoznění.
SUC DMS-REG	Registrace papírového nebo digitálního dokumentu v DMS	Tento integrační Use Case slouží k registraci papírového nebo digitálního dokumentu v DMS. V rámci registrace dokumentu jsou do DMS ukládána pouze metadata bez kontentu. Kontent buď nebude do DMS uložen nebo bude přidán později, např. po naskenování na DTP. Před vlastní registrací dokumentu je potřeba vyplnit potřebná metadata o dokumentu, včetně identifikace obchodního případu z aplikace Case Management a jednoznačné identifikace dokumentu v rámci KB z IGS. Registrace dokumentu může být synchronní nebo

Code	Name	Description
		asynchronní. Pokud není nutně požadována synchronní registrace, je doporučeno používat asynchronní registraci. V případě synchronní registrace se volající systém okamžitě dozví, byl-li dokument v DMS zaregistrován, ale musí čekat na dokončení registrace v DMS. Pokud by bylo DMS nedostupné, nebude dokument zaregistrován a bude z ESB vrácena chybová hláška. Tento způsob registrace má větší nároky na systémy, protože požadavky nemohou být zpracovávány sekvenčně. V případě asynchronní registrace nečeká volající systém na dokončení registrace, pouze dostane z ESB informaci, že byl dokument přijat do fronty k registraci. Pokud by bylo DMS nedostupné, využije se Store and Forward mechanismus na ESB, který dokončí registraci po jeho zprovoznění.
SUC DMS-RESCAN	Žádost o rescan (dokumentu, podpisového vzoru)	Tento integrační Use Case slouží k požádání o přeskenování dokumentu z aplikace KB.
SUC DMS-UPDATE	Změna metadat dokumentu v DMS	Tento integrační Use Case slouží ke změně metadat jednoho dokumentu podle jeho identifikace. Systém změní metadata dokumentu, která požaduje změnit a danou změnu provolá do DMS. Požadovaný parametr je identifikace dokumentu. V DMS bude vytvořena nová verze metadat daného dokumentu.

Specifické UCs DMS pro aplikace KB

Specifické Use Cases aplikací KB - kontrolní proces do TSS3, rekonciliace zajištění pro Bagman, zpracování podpisových vzorů pro ROK-P a notifikace do WMT. Tyto UCs nejsou sdílené a každý UCs je vytvořen speciálně pro danou aplikaci.

Code	Name	Description
SUC CONT01	Kontrolní proces	Tento integrační Use Case slouží ke kontrole dokumentů uložených v aplikaci TSS3. DMS poskytne aplikaci TSS3 informace o dokumentech ke kontrole proti informacím z KBI.
SUC INV02	Rekonciliace zajištění	Tento integrační Use Case slouží k rekoncilizci zajištění před čerpáním hypotéky. DMS poskytne aplikaci Bagman dokumenty ke kontrole.
SUC ROKP01	Zpracování podpisových vzorů	Tento integrační Use Case slouží ke zpracování podpisových vzorů. Podpisové vzory jsou skenovány na DTP (viz. UC DTP - Zpracování dokumentů na DTP) a zakryptované přeneseny do DMS, kde jsou uloženy do speciálního úložiště pro ROK-P (v DMS je uložen pouze záznam o existenci podpisového vzoru bez obrazu podpisového vzoru). V tomto úložišti jsou stále zakryptovány. ROK-P si stahuje podpisové vzory z tohoto úložiště, dekryptuje je a následně zpracuje. Po zpracování podpisového vzoru je tento podpisový vzor smazán a ROK-P notifikuje DMS o zpracování daného podpisového vzoru, včetně informace, kde je uložen originální formulář.
SUC WMT-EVT	Notifikace WMT o vložení	Tento integrační Use Case slouží k notifikaci WMT o

Code	Name	Description
	dokumentu do DMS	uložení dokumentu s kontentem do DMS, přidání kontentu k záznamu o papírovém dokumentu do DMS nebo zverifikování dokumentu na DTP. DMS bude po takovémto vložení notifikovat WMT o daném stavu.
SUC WMT-INS	Spuštění požadavku ve WMT	Tento integrační Use Case popisuje spuštění požadavku ve WMT. Požadavky ve WMT se budou vytvářet automaticky z DMS nebo je bude vytvářet uživatel z DMS GUI.

Utility DMS

Podpůrné Use Cases DMS - import uživatelů z ITIM, zpracování dokumentů na DTP, logování do ADS a synchronizace číselníků z CSC.

Code	Name	Description
SUC ADS-LOG	Logování auditních událostí	Tento integrační Use Case slouží k logování auditních událostí z DMS do ADS.
SUC DMS-CCDB	Import změn kontextů	Tento integrační Use Case slouží k importu změněných a vytvořených klientů, produktů a uživatelů z DWH do DMS. Vytvoření klienti, produkty a uživatelé jsou obsaženy v tomto UC z důvodu kontroly na straně DMS, zda-li došla odpovídající notifikace o založení entity. DMS na základě těchto změn provede odpovídající změny ve složkách, smazání nebo zneplatnění dokumentů, nastavení skartační lhůty dokumentů, vazbu dokumentů na klienty které spravují, atd.
SUC DMS-DWH	Import zavřených kontextů	Tento integrační Use Case slouží k importu změn kontextů (klienti a produkty) z DWH do DMS. DMS na základě těchto změn provede odpovídající změny ve složkách, smazání nebo zneplatnění dokumentů, nastavení skartační lhůty dokumentů, atd.
SUC DMS-ITIM	Import uživatelů, rolí a organizačního zařazení z ITIM	Tento integrační Use Case slouží k importu uživatelů, rolí týkajících se DMS a organizačního zařazení z ITIM do DMS.
SUC DMS-MAIL	Odeslání mailu	Tento integrační Use Case k odeslání mailu z DMS. DSM nebude k odeslání používat službu NOS, ale bude odesílat maily vlastní komponentou přímo na SMTP server KB.
SUC DTP	Zpracování dokumentů na DTP	Tento integrační Use Case slouží ke zpracování papírových dokumentů na DTP. DMS dávkově odesílá přes B2B do DMS seznam dokumentů, které se mají zpracovat na DTP, včetně informace o požadovaném způsobu jejich zpracování. Dokumenty jsou na DTP zpracovány (naskenovány, zvalidovány, atd.). V případě, že musí být dokument kryptovaný (např. digitální podpisy pro ROK-P), je na DTP zakryptován před uložením do B2B adresáře a celou dobu je přenášem kryptovaný. V případě, že musí být dokument digitálně podepsaný (např. digitální podpisy pro ROK-P), je na DTP digitálně podepsán před uložením do B2B adresáře. Seznam zpracovaných dokumentů a případné

Code	Name	Description
		naskenované soubory jsou následně dávkově odeslány zpět na DMS přes B2B, kde jsou nahrány do systému. V případě, že se jedná o digitální podpisy pro ROK-P, nejsou tyto dokumenty uloženy standardně do DMS, ale jsou uloženy do speciálního úložiště pro ROK-P (dokumenty jsou stále zakryptovány).
SUC LOV-APPS	Synchronizace číselníků dokumentů	Tento integrační Use Case slouží k synchronizaci číselníků dokumentů do jednotlivých aplikací z aplikace CSC. Číselníky budou synchronizovány jednou denně, což je standardní proces v KB. Jedná se o číselníky kategorií dokumentů, typů dokumentů, a další, které jsou uvedeny v příloze 22. Každý systém KB si bude synchronizovat všechny číselníky které potřebuje z aplikace CSC a bude je mít uloženy lokálně (standardní práce s číselníky v KB).

Utility aplikací KB

Podpůrné Use Cases aplikací KB - práce s cases v Case Management a načítání identifikátorů z IGS. Tyto UCs neprochází přes DMS.

Code	Name	Description
SUC IGS-GEN	Vygenerování jednoznačné identifikace dokumentu	Tento integrační Use Case slouží k vygenerování jednoznačného identifikátoru dokumentu voláním webové služby ESB, který lze zobrazit jako čárový kód. Identifikátor dokumentu je jednoznačný v rámci celé KB.
SUC IGS-GEN-DB	Vygenerování jednoznačné identifikace dokumentu voláním DB procedury	Tento integrační Use Case slouží k vygenerování jednoznačného identifikátoru dokumentu přímým voláním databázové procedury, který lze zobrazit jako čárový kód. Identifikátor dokumentu je jednoznačný v rámci celé KB.
SUC IGS-GEN-FILE	Vygenerování souboru s čárovými kódy pro tisk na štítky	Tento integrační Use Case slouží k vygenerování řady řetězců čárových kódů odpovídajících identifikátorům dokumentů do souboru. Jednoznačné identifikátory dokumentů jsou popsány v UC IGS-GEN. Vygenerovaný soubor slouží jako předloha pro předtištění na samolepící štítky, které se lepí na papírové dokumenty k určení jejich odentifikace. Bližší popis generování identifikace dokumentu je v kapitole Use of Application Use Cases in KB Applications / IGS.
SUC IGS-GEN-RANGE	Předgenerování množiny jednoznačných identifikací dokumentů	Tento integrační Use Case slouží k vygenerování řady jednoznačných identifikátorů dokumentů voláním webové služby ESB. Jednoznačné identifikátory dokumentů jsou popsány v UC IGS-GEN. Vygenerovaná řada identifikátorů slouží k předtištění na samolepicí štítky, které se lepí na papírové dokumenty k určení jejich identifikace nebo ke zrychlení ukládání dokumentů, kdy aplikace nemusí generovat identifikátor dokumentu před každým uložením nového dokumentu.
SUC IGS-GEN-RANGE-DB	Předgenerování množiny jednoznačných identifikací dokumentů voláním DB	Tento integrační Use Case slouží k vygenerování řady jednoznačných identifikátorů dokumentů voláním databázové procedury.

Code	Name	Description
	procedury	Jednoznačné identifikátory dokumentů jsou popsány v UC IGS-GEN. Vygenerovaná řada identifikátorů slouží k předtištění na samolepící štítky, které se lepí na papírové dokumenty k určení jejich odentifikace nebo ke zrychlení ukládání dokumentů, kdy aplikace nemusí generovat identifikátor dokumentu před každým uložením nového dokumentu.
SUC SF-RESTORE	Obnova nezazálohovaných požadavků	Tento integrační Use Case spouští administrátor ESB po zprovoznění DMS po havárii. Data DMS jsou zálohována jednou denně a v případě havárie budou v DMS ztracena data od poslední zálohy. V rámci Store and Forward na ESB jsou na ESB požadavky uchovány až do následující záloty DMS. Tento UC popisuje obnovu požadavků, které byly zpraovány po poslední záloze DMS. Tyto požadavky budou zkopírovány ze Store and Forward tabulky do odpovídajících front (standardní JMS jako při normálním zpracování) k novému zpracování.

Detailní popis je uložen v příloze Annex 3.

5.3.3 Application Service Identification and Description

V této kapitole jsou popsány služby nebo databázové objekty, které vystavují aplikace KB. Služby a tabulky jsou rozděleny podle jednotlivých aplikací KB.

Popis služeb je uložen v příloze Annex 3.

5.3.4 Service Priority Definition

V této kapitole jsou popsány klasifikace složitosti implementace a požadavky na provoz služeb poskytovaných jednotlivými aplikacemi KB. Přesnější odhady na implementace služeb v jednotlivých aplikacích KB budou dodány týmy za jednotlivé aplikace v rámci SD dokumentu třetích stran.

Popis služeb je uložen v příloze Annex 3.

5.3.5 Actors

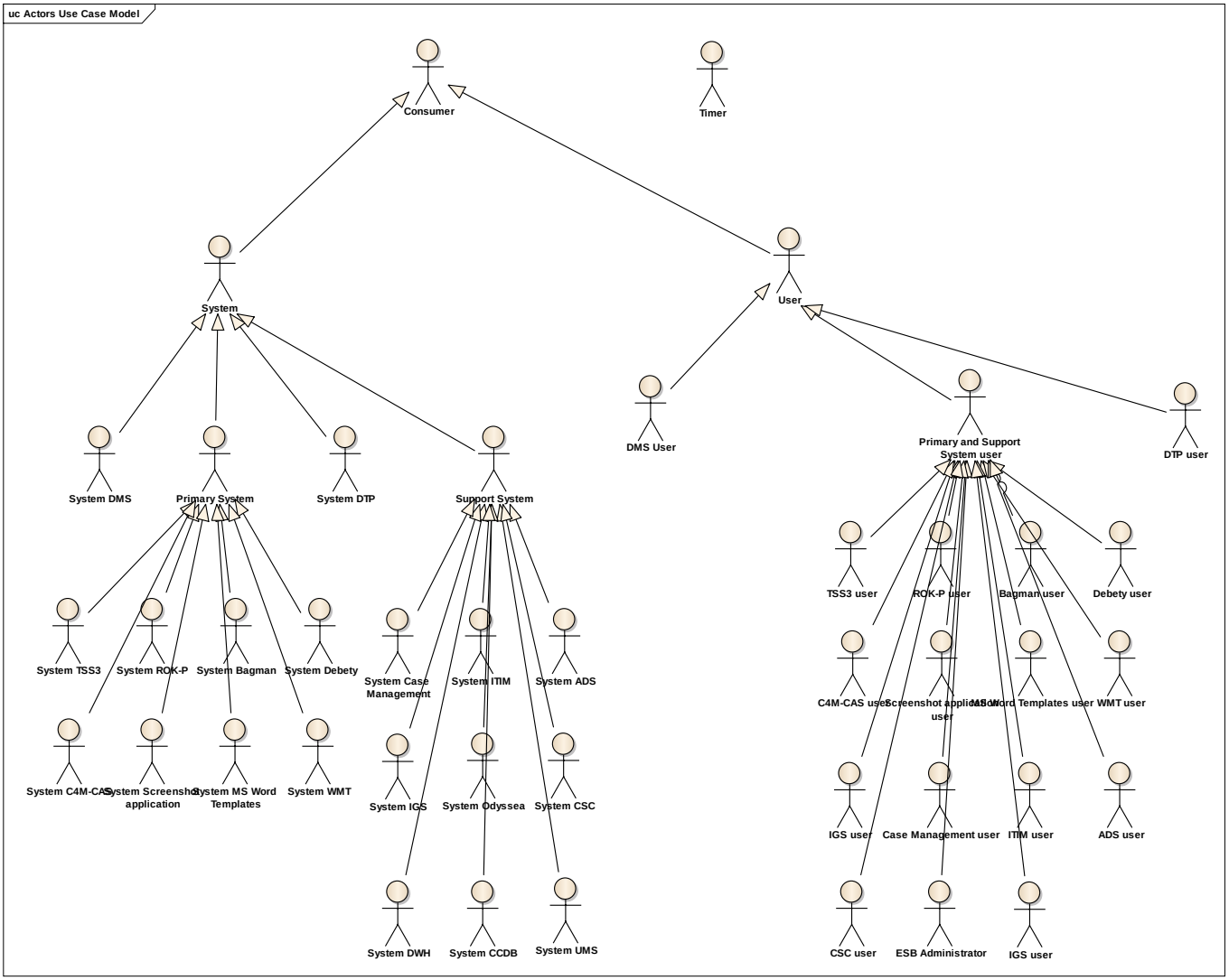
Diagram níže znázorňuje základní rozdělení uživatelů. Uživatele v tomto schématu může reprezentovat (abstraktního nebo konkrétního) interního i externího uživatele z pohledu KB. Stejně tak může uživatel (taktéž nazývaný „actor“) reprezentovat konkrétní systém či tzv. timer.
Daný uživatel je charakterizován svými aplikačními a datovými rolemi (viz podkapitola Roles), které budou přiřazeni v implementační fázi projektu. Jednotliví generalizovaní uživatelé jsou dekomponováni na specifičtější, kteří dědí veškeré role od svých nadřazených uživatelů. Tato vazba je v diagramu reprezentována šipkou.
Zachycení uživatelé jsou používáni v ostatních diagramech (např. u konceptuálních, business a systémových Use Cases).

Základní členění systémových „actorů“:

- Systém DMS
- Primary Systém
- System DTP
- Support Systém

Základní členění uživatelů pracujících s aplikacemi KB:

- DMS user
- Primary and Support System user
- DTP user



Obr. 140 - Actors Use Case Model

Table:

Actor	Description	System UC /Service ID	Status
Consumer	Jakýkoliv spotřebitel služby		R/N
System	Jakýkoliv IT systém	SUC CM-CASE SUC CM-STATE SUC CM-UPDATE SUC DMS-CONTEXT SUC DMS-DEL SUC DMS-FOLDER SUC DMS-INS-DIGITAL SUC DMS-INS-DMSGUI	R

Actor	Description	System UC /Service ID	Status
		SUC DMS-INS-PAPER SUC DMS-READ-CONTENT SUC DMS-READ-DMSGUI SUC DMS-READ-DMSGUIURL SUC DMS-READ-METADATA SUC DMS-READ-VERSION SUC DMS-REG SUC DMS-RESCAN SUC DMS-STATE SUC DMS-UPDATE SUC IGS-GEN-DB SUC IGS-GEN-RANGE-DB SUC IGS-GEN-RANGE SUC IGS-GEN	
System SCS	Aplikace správa číselníků	SUC LOV-APPS	R
System DMS	Aplikace DMS	SUC ADS-LOG SUC CONT01 SUC DTP SUC INV02 SUC WMT-EVT	N
System ITIM	Aplikace pro správu uživatelů	SUC DMS-ITIM	R
System ROK-P	Aplikace pro správu podpisových vzorů	SUC ROKP01	R
Timer	Čas		R
User	Uživatel	SUC DMS-DMSGUI	R

Actors typu uživatel budou v DMS používat aplikační role uvedené v SD příloze **ECM_DMS_SD_Annex 80_Role** na záložce 4_DMS_Role.

5.3.5.1 Roles

Problematika rolí je popsána v kapitole 5.8.5.1 Role

5.4 Application View

V této kapitole jsou popsány komponenty (aplikace KB, komponenty DMS, atd.), které se podílejí na realizaci řešení.
Kapitola popisuje strukturální pohled na systémové komponenty, které se podílí nebo které jsou měněny v návaznosti na DMS řešení. Na základě předchozí kapitoly 5.3 Functional view je identifikované chování (use-case) přiřazeno stávajícím systémovým komponentám, nebo DMS řešení požaduje vybudovat komponenty nové. Takto redefinované systémové komponenty pak slouží k popisu změny KB IT prostředí v následujících kapitolách (např. 5.9 Operation view).

Kapitola je dále členěna na:
- identifikace změn komponent na jednotlivých vrstvách architektury (kap. 5.4.1)
- bližší popis relevantních komponent (kap. 5.4.2)
- logický deployment model relevantních komponent (kap. 5.4.3)
- souhrnný popis řešení podpůrných TI oblastí (kap. 5.4.4)
- předpoklady a omezení řešení (kap. 5.4.5)

5.4.1 Components by Layers

V této kapitole jsou zobrazeny komponenty DMS, technologické komponenty KB a aplikace KB, které se podílejí na řešení.

Z důvodu přehlednosti, je aplikační model rozdělen do dvou diagramů:
- V prvním diagramu jsou zobrazeny aplikace KB, technologické komponenty KB a technologické komponenty DMS.
- Ve druhém diagramu je zobrazen rozpad DMS na aplikační komponenty.

První diagram zobrazuje aplikace KB a technologické komponenty (KB i DMS).

Aplikace KB jsou zařazeny do horizontální vrstvy, popř. vrstev, která bude v aplikaci modifikována v rámci projektu:
- User Interface Layer - projekt má dopad na uživatelské rozhraní dané aplikace.
- Business Logic Layer - projekt má dopad na business logiku dané aplikace.
- Data Layer - projekt má dopad do databázového úložiště dané aplikace, její storage nebo business logiku, která je implementována v databázi.
- Integration Layer - projekt má dopad na integrační vrstvu.

Ve vertikálním směru jsou aplikace zařazeny do vrstev, které odpovídá jejich využití:
- System Components - technologické komponenty.
- Business Components - business komponenty implementující business logiku.
- Universal Components - univerzální komponenty, ve kterých není implementována business logika, ale které slouží jako podpůrné prostředky.
-

Aplikace jsou obarveny podle dopadu projektu na danou aplikaci:
- Červené komponenty - komponenty, které jsou nově vytvářené.
- Růžové komponenty - existující komponenty, které jsou měněné v rámci projektu.
- Zelené komponenty - existující komponenty, které jsou použité v rámci projektu, ale nebudou měněné.
- Modré komponenty - existující komponenty, které budou rušené a nahrazené aplikací DMS.

Rozpad aplikačních systémů / service aplikací KB na aplikační komponenty bude proveden po dodání dopadových analýz jednotlivých aplikací v další fázi.

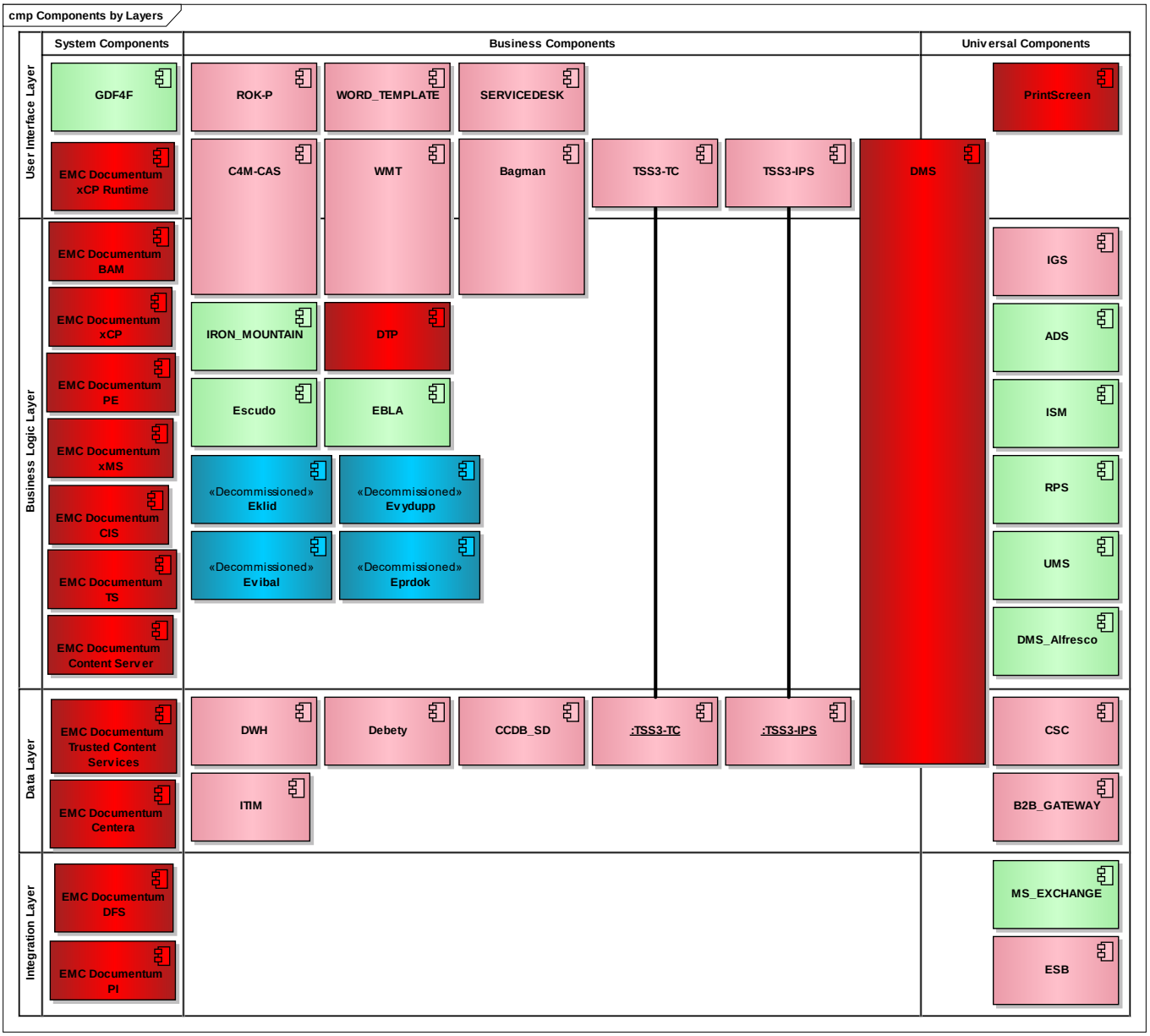
Druhý diagram zobrazuje rozpad DMS na aplikační komponenty.

První úroveň rozpadu zachycuje EMC služby - tj. funkční domény DMS. Druhá úroveň rozpadu pak představuje dílčí aplikační komponenty DMS.

Stejně jako první diagram, jsou komponenty rozděleny do vrstev:
- Interface Layer - jedná se o uživatelské rozhraní tenkého klienta DMS GUI nebo o technologické rozhraní prostřednictvím webových služeb nebo prostřednictvím souborového systému
- Business Logic Layer - vlastní logika objektů repository
- Data Layer - logická reprezentace databázového i souborového úložiště.

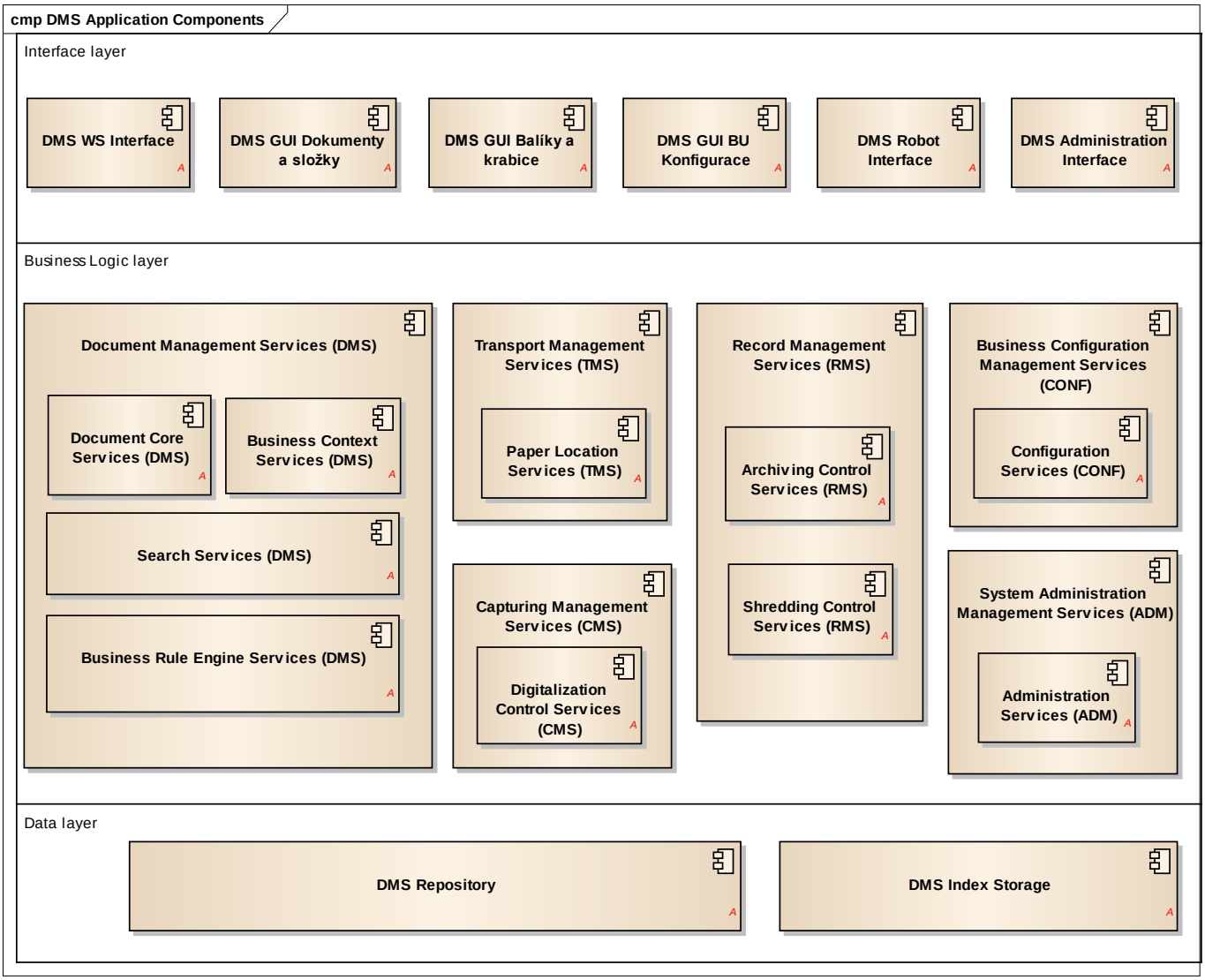
Odkazy na ostatní kapitoly

Seznam použitých aplikací vychází z kapitoly Application Business Use Cases (seznam v SD dokumentu, detail v příloze Annex 3), ve které jsou use cases aplikací KB (modelované pomocí use case a activity diagramů) a z kapitoly Application Realization of Business Process (seznam v SD dokumentu, detail v příloze Annex 3), ve které jsou popsány realizace integračních use case aplikací KB (pomocí activity a sequence diagramů). DMS část vychází z kapitoly DMS IT Realization of Business Process (seznam v SD dokumentu, detail v příloze Annex 2). Popis použití jednotlivých aplikací je v kapitole Component Description (v SD dokumentu).



Obr. 141 - Components by Layers

Schéma znázorňuje rozpad jednotlivých logických funkčních celků DMS (ECM služeb) do dílčích aplikačních komponent.



Obr. 142 - DMS Application Components

Využití typu rozhraní do DMS aplikacemi KB

Tato tabulka zobrazuje typy rozhraní, které aplikace KB využívají při komunikaci s DMS pro jednotlivé funkčnosti (v seznamu nejsou uvedeny všechny funkčnosti, ale jsou vybrány pouze "důležité (základní)" funkčnosti práce s dokumenty jednotlivých aplikací). Kompletní výčet je popsán v příloze 3 nebo v požadavcích.

Aplikace	Registrace dokumentu v DMS	Vložení dokumentu do DMS	Změna metadat dokumentu	Vyhledávání dokumentů	Zobrazení kontentu dokumentu	Zobrazení vlastností dokumentu	Zobrazení verzí dokumentu
Bagman	N/A	Nativní GUI Non GUI	Non GUI (i hromadná změna metadat)	Nativní GUI	Nativní GUI	DMS GUI	N/A
C4M-CAS	N/A	Nativní GUI	N/A	Nativní GUI	Nativní GUI	DMS GUI	N/A
Debety	Non GUI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
MS Word Templates	N/A	Nativní GUI DMS GUI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Aplikace	Registrace dokumentu v DMS	Vložení dokumentu do DMS	Změna metadat dokumentu	Vyhledávání dokumentů	Zobrazení kontentu dokumentu	Zobrazení vlastností dokumentu	Zobrazení verzí dokumentu
ROK-P	N/A	N/A	Non GUI	N/A	N/A	N/A	N/A
TSS3	DMS GUI	DMS GUI Non GUI	N/A	DMS GUI	Nativní GUI DMS GUI	DMS GUI	N/A
WMT	Nativní GUI	Nativní GUI Non GUI (RPS)	Nativní GUI Non GUI (změny stavu)	Nativní GUI	Nativní GUI	N/A	Nativní GUI

Legenda:

- DMS GUI - aplikace KB zavolá tenkého klienta DMS GUI pro provedení dané aktivity. Tenký klient DMS GUI je samostatná aplikace bez zpětné vazby na volající aplikaci KB, která je možno volat z aplikací KB se zadáním parametrů kontextu (např. identifikace klienta, kterého dokumenty se mají zobrazit) nebo zadáním adresy DMS GUI do webového prohlížeče, kdy si uživatel musí kontext dohledat přímo v DMS GUI.
- Nativní GUI - aplikace KB zobrazí uživateli vlastní formuláře pro provedení dané aktivity. Nativní GUI je vlastní realizace grafického rozhraní dokumentů v dané aplikaci, tzn, nebudou použity grafické prvky DMS, ale daná aplikace realizuje vlastní grafické rozhraní. V tomto případě probíhá komunikace s DMS voláním webových služeb na ESB.
- Non GUI - integrace je realizována bez explicitního zásahu uživatele (databázová / ESB integrace), např. noční registrace dokumentů z aplikace Debety nebo ukládání na pozadí při tisku z aplikace TSS3. V tomto případě probíhá komunikace s DMS voláním webových služeb na ESB.
- N/A - funkčnost není v dané aplikaci v rámci daného Use Case implementována.

Všechny popsané funkčnosti je vždy možno provádět přímo spuštěním DMS GUI.

Pro vysvětlení je následující tabulka, která zobrazuje aplikační use cases (SUC), které popisují daný způsob realizace funkčnosti z předchozí tabulky:

Rozhraní	Registrace dokumentu v DMS	Vložení dokumentu do DMS	Změna metadat dokumentu	Vyhledávání dokumentů	Zobrazení kontentu dokumentu	Zobrazení vlastností dokumentu	Zobrazení verzí dokumentu
DMS GUI	SUC DMS-INS-DMSGUI	SUC DMS-INS-DMSGUI	SUC DMS-READ-DMSGUI	SUC DMS-READ-DMSGUI	SUC DMS-READ-DMSGUI	SUC DMS-READ-DMSGUI	SUC DMS-READ-DMSGUI
Nativní GUI	SUC DMS-REG	SUC DMS-INS-PAPER	SUC DMS-UPDATE	SUC DMS-READ-METADATA	SUC DMS-READ-CONTENT	SUC DMS-READ-METADATA	SUC DMS-READ-VERSION
Non GUI	SUC DMS-REG	SUC DMS-DIGITAL	SUC DMS-UPDATE	N/A	N/A	N/A	N/A

Způsob načítání identifikace dokumentu a case aplikacemi KB při ukládání nebo registraci nového dokumentu

Aplikace	Voláním webové služby na ESB - jeden identifikátor • SUC IGS-GEN	Voláním webové služby na ESB - interval identifikátorů • SUC IGS-GEN-RANGE	Voláním databázové procedury na IGS - jeden identifikátor • SUC IGS-GEN-DB	Voláním databázové procedury na IGS - interval identifikátorů • SUC IGS-GEN-RANGE-DB	Automaticky doplní ESB při ukládání nebo registraci dokumentu	Načítání case • SUC CM-CASE
Bagman					X	
C4M-CAS					X	
Debety					X	
DMS-GUI	X					
MS Word Templates	X					
ROK-P						
TSS3			CCDB/TSS3	CCDB/TSS3		X
WMT					X	X

Legenda:

- X - aplikace KB využívá danou funkčnost
- CCDB/TSS3 - aplikace TSS3 využívá danou funkčnost z CCDB databáze (viz. Příloha 3 / Application IT Realization of Business Process / Use of Application Use Cases in KB Applications / TSS3).

5.4.2 Component Description

Kapitola uvádí shrnutí změn systémových komponent, které se podílí nebo které jsou měněny v návaznosti na DMS řešení. Kapitola vychází z 5.3 Functional view, která identifikuje požadované nové chování jednotlivých systémových komponent.

Po úvodním shrnujícím výčtu komponent se kapitola dále věnuje souhrnu popisu nově budované aplikace DMS (kap. 5.4.2.1). V této podkapitole je uveden souhrnný popis dílčích aplikačních a technických komponent DMS. Dále popis DMS obsahuje schémata pokrytí všech funkčních oblastí z pohledu struktury aplikace DMS.

Podrobnější popis aplikační stránky DMS je uveden v Annexu 002 – kap. 1.4 DMS aplikační komponenty.

Component	Description	Status	System UC
ADS	Komponenta na auditování událostí. Změny: • Beze změny, pouze logování událostí z DMS.	R	• SUC ADS-LOG
DMS_Alfresco	DMS pro ukládání a vyhledávání dokumentů postavená na opensource DMS Alfresco. Změny: • Beze změny, pouze některé oblasti dokumentů budou přeneseny v DMS.	R	
B2B Gateway	B2B přenese soubor ze schránek externích partnerů, dešifruje a uloží do INBOXu na B2B serveru v KB. Po příjmu zásilky se zavolá shell-script, javu (nepoužívá se) nebo PL/SQL proceduru (až tři po sobě) prostřednictvím které	R	• SUC DTP

Component	Description	Status	System UC
	zajistí předání zprávy příjemci. Změny: • Přidání klienta a konfigurace pro přenosy mezi DMS a DTP.		
Bagman	Správa zajištění a evidence podrozv. obchodů, náhrada PEZ a části PODES na CKB, výstup projektu PATRO). Také se nazývá CEZ - centrální evidence záruk. Změny: • Ukládání a načítání dokumentů do/z DMS. • Úprava FE na zobrazení dokumentů z DMS. • Úprava inventarizace zajištění z DMS. • Notifikace DMS o vytvoření zajištění. • Přiřazení dokumentů zajištění ke složkám produktů.	C	• SUC DMS-READ-CONTENT • SUC DMS-READ-METADATA • SUC DMS-INS-DIGITAL • SUC DMS-INS-PAPER • SUC DMS-UPDATE • SUC LOV-APPS • SUC INV02 • SUC DMS-CONTEXT • SUC DMS-FOLDER
C4M-CAS	Risk system - Credit AntiFraud System Systém pro kontrolu možného podvodného chování v průběhu poskytování obchodu. Změny: • Ukládání a načítání dokumentů do/z DMS. • Úprava FE na zobrazení dokumentů z DMS.	C	• SUC DMS-READ-CONTENT • SUC DMS-READ-METADATA • SUC DMS-READ-VERSIONS • SUC DMS-INS-PAPER • SUC DMS-UPDATE • SUC LOV-APPS
CCDB_SD	Sdílená datová komponenta (tj. servisní komponenta) zapouzdřující všechny objekty CCDB oracle instance, pro které nelze určit vlastníka. Změny: • Vystavení dat klientů, produktů a vazeb uživatelů pro aktualizace složek v DMS.	C	• SUC DMS-CCDB
CSC	Centrální správa číselníků. Změny: • Přidání číselníků dokumentů.	C	• SUC LOV-APPS
Debety	Zautomatizování činností spojených se sledováním a řešením nepovolených debetů na běžných korunových a cizoměnových účtech v návaznosti na metodiku uvedenou v pracovních knihách Tisk oznámení o nepovolených debetech na běžných korunových a cizoměnových účtech Změny: • Registrace odeslání doporučených dopisů odstoupení od smlouvy do DMS.	C	• SUC DMS-REG
DTP	Zařízení, které zpracovává papírové dokumenty. Přijímá soubory z DMS přes	N	• SUC DTP

Component	Description	Status	System UC
	B2B s instrukcemi které dokumenty a jak se mají zpracovat. Dané dokumenty jsou zpracovány a výsledky zpracování odeslány zpět na DMS přes B2B.		
DWH	Data warehouse - datová integrace, úložiště a analýza historických dat, atd. Změny: • Vystavení zneplatněných klientů a produktů pro DMS sloužící ke spuštění procesů zneplatnění složek v DMS.	C	• SUC DMS-DWH
EBLA	BU aplikace na evidenci blankosměnek Změny: • Beze změny, pouze data budou manuálně typována podle dat dostupných v DMS.	R	
Eklid	BU aplikace na uložení digitálních obsahů úvěrových dokumentů klientů Obchodních center Změny: • Aplikace bude nahrazena aplikací DMS	D	
Eprdok	BU aplikace na evidenci pracovní dokumentace, včetně výpůjček, a smluvních podmínek pod smluvní pokutou Změny: • Aplikace bude nahrazena aplikací DMS, ale do konce slotu 2 doběhnou evidovaná data	D	
Escudo	Slouží k evidenci dokumentace k aktivním a pasivním obchodům. Změny: • Beze změny, pouze evidence dokumentů pasivních obchodů a nových aktivních obchodů přenesena do aplikace DMS, ale evidence již běžících aktivních obchodů bude do konce slotu 2 evidovány dále v aplikaci Escudo	R	
Evibal	BU aplikace na správu balíků Změny: • Aplikace bude nahrazena aplikací DMS	D	
Evydupp	BU aplikace na evidenci výpůjček dokumentace pasivních produktů a uložení krabic s dokumentací Změny: • Aplikace bude nahrazena aplikací DMS	D	
ESB	Logická servisní komponenta, která sdružuje všechny mediátory (mediační komponenty) nasazované jako ear na ESB infrastrukru (WAS ESB). Tato komponenta reprezentuje pro odběratele	C	• SUC DMS-READ-CONTENT • SUC DMS-READ-METADATA

Component	Description	Status	System UC
	ESB poskytovatele, se kterým má uzavřen kontrakt. (Nezaměňovat s ESB infrastrukturální komponentou - nadstavbou WAS). Změny: • Vystavení služeb pro komunikaci s DMS. • Úprava služby pro komunikaci s IGS. • Implementace Store and Forward mechanismu, včetně zálohy a možné obnovení zpráv,		• SUC DMS-READ-VERSION • SUC DMS-READ-DMSGUIURL • SUC DMS-STATE • SUC DMS-REG • SUC DMS-INS-DIGITAL • SUC DMS-INS-PAPER • SUC DMS-UPDATE • SUC DMS-DEL • SUC DMS-RESCAN • SUC DMS-FOLDER • SUC DMS-CONTEXT • SUC WMT-EVT • SUC WMT-INS • SUC IGS-GEN • SUC IGS-GEN-RANGE • SUC ADS-LOG • SUC SF-RESTORE
GDF4F	Front-Endový Aplikační Kontejner - platforma pro agregaci individuálních front-endů aplikací a jejich prezentaci koncovým uživatelům. Technologicky jsou FEAK a aplikace, které bude integrovat, založeny na technologii Adobe FlashPlayer/Flex, jde tedy o RIA (Rich Internet Applicaton) front-endovou platformu. Výsledkem bude plnoštíhlá aplikace v tom smyslu, že ovládací prvky a části aplikační logiky jsou prováděny na klientské stanici ve FlashPlayer pluginu pro Web browser. FEAK je vyvíjen v rámci Shared Software Components CC ve stream FEP (Front-End Platform). Změny: • Aplikace KB používající tento frameworkem změní uživatelské rozhraní pro práci s dokumenty (jednotlivé změny budou dodány v rámci změn daných aplikací KB využívající tento framework)	R	• SUC DMS-READ-METADATA • SUC DMS-READ-VERSIONS • SUC DMS-INS-PAPER • SUC DMS-REG
IGS	Služba IGS slouží k generování identifikačních údajů podle specifických algoritmů. Změny: • Přidání generování identifikátorů dokumentů, včetně řetězců čárových kódů. • Vygenerování souboru se seznamem řetězců čárových kódů	C	• SUC DMS-REG • SUC DMS-INS-DIGITAL • SUC DMS-INS-PAPER • SUC DMS-INS-DMSGUI • SUC IGS-GEN • SUC IGS-GEN-

Component	Description	Status	System UC
	identifikátorů dokumentů pro tisk samolepících štítků.		RANGE • SUC IGS-GEN-DB • SUC IGS-GEN-DB-RANGE
IRON_MOUNTAIN	Úložiště fyzických dokumentů Změny: • Beze změny, pouze příjem dokumentů z DTP	R	
ISM	Sběr a automatické vyhodnocování bezpečnostních logů aplikací (CTS, DCS, PKI a KBI). Primárně určena pro útvar Operačních rizik a Aplikační bezpečnosti. Skládá se ze serverové a klientské části. Změny: • Beze změny, pouze kontrola logů z DMS	R	
ITIM	Jedná se o kompletní systém správy identit na základě přiřazování rolí (RBAC – Role Based Access Control). Role definuje oprávnění na účet v koncovém systému a jeho parametry, jež může nabývat. Vztahy mezi jednotlivými objekty jsou vždy vztaženy k umístění v organizaci a jejími pravidly. Změny: • Přidání replikace rolí uživatelů do DMS. • Přidání validace rolí uživatelů z DMS.	C	• SUC DMS-ITIM
MS EXCHANGE	Odesílání a přijímání mailů. Změny: • Beze změny, pouze DMS bude odesílat maily.	R	• SUC DMS-MAIL
PrintScreen	Aplikace na pořizování obrazů obrazovky počítače. Tato aplikace ukládá obrazu obrazovek do souborů, které je možno vkládat do DMS přes DMS GUI, popř. aplikaci KB.	N	
WORD TEMPLATE	Šablony používané distribucí (pobočky, TC) pro zpracování klientských požadavků. Používáno i jako back-up řešení při výpadku TSS. Změny: • Ukládání dokumentů do DMS. • Načítání identifikátorů dokumentů včetně řetězců čárových kódů z IGS.	C	• SUC DMS-INS-DIGITAL • SUC DMS-INS-DMSGUI • SUC DMS-READ-DMSGUIURL • SUC IGS-GEN
ROK-P	Rozpoznávání a ověřování klienta podle podpisového vzoru. Umožňuje pořízení podpisových vzorů a razítek ke klientům a další manipulaci s nimi (zadávání do vazeb k účtům). Na úrovni účtu	C	• SUC DMS-UPDATE • SUC DMS-RESCAN • SUC ROKP01

Component	Description	Status	System UC
	umožňuje definovat způsob disponování s prostředky na účtu. Dále aplikace usnadňuje porovnávání kombinací podpisových vzorů na formulářích s jejich definovanými kombinacemi a kontroluje jejich oprávnění provést požadovaný úkon nad daným účtem. Změny: • Načítání a potvrzování zpracování obrazů skenů dokumentů s PV z/do DMS.		
RPS	Reportovací služba k vyplňování šablon dokumentů daty uživatelů a vytvoření dokumentu ve specifickém formátu. Změny: • Beze změny, ponechána stávající funkčnost včetně rozsahu použití.	R	
SERVICEDESK	Strukturovaná, procesně orientovaná aplikace, která obsahuje řadu nástrojů pro řízení, monitorování a zvyšování kvality procesů správy IT. Aplikace HP OpenView Service Desk automatizuje procesy správy infrastruktury IT za účelem podpory kvality a poskytování služeb kritických pro business. Změny: • Rozšíření FE pro zadání požadavků na přidávání/odebírání DMS rolí uživatelům.	C	
TSS3-IPS	Hlavní distribuční front-endová aplikace pro prodej zákazníkům na pobočkách. Změny: • Ukládání a načítání dokumentů do/z DMS. • Zobrazování dokumentů přes DMS GUI. • Načítání identifikátorů dokumentů včetně řetězců čárových kódů z IGS.	C	• SUC DMS-READ-CONTENT • SUC DMS-READ-DMSGUI • SUC DMS-READ-DMSGUIURL • SUC DMS-STATE • SUC DMS-INS-DIGITAL • SUC DMS-INS-DMSGUI • SUC LOV-APPS • SUC CONT01 • SUC IGS-GEN-DB • SUC IGS-GEN-DB-RANGE • SUC DMS-CONTEXT
TSS3-TC	Front-endová aplikace telefonního centra. Změny: • Ukládání a načítání dokumentů do/z DMS. • Zobrazování dokumentů přes DMS GUI. • Načítání identifikátorů dokumentů	C	• SUC DMS-READ-CONTENT • SUC DMS-READ-DMSGUI • SUC DMS-READ-DMSGUIURL • SUC DMS-STATE • SUC DMS-INS-

Component	Description	Status	System UC
	včetně řetězců čárových kódů z IGS.		DIGITAL • SUC DMS-INS-DMSGUI • SUC LOV-APPS • SUC CONT01 • SUC IGS-GEN-DB • SUC IGS-GEN-DB-RANGE • SUC DMS-CONTEXT
UMS	User Management Service sloužící řízení přístupu aplikací KB ke zdrojům. Změny: • Založení techických účtů aplikací KB pro volání služeb na ESB vystavených pro komunikaci s DMS.	R	• SUC DMS-READ-CONTENT • SUC DMS-READ-METADATA • SUC DMS-READ-VERSIONS • SUC DMS-REG • SUC DMS-INS-DIGITAL • SUC DMS-INS-PAPER • SUC DMS-UPDATE • SUC DMS-DEL • SUC CM-CASE • SUC CM-UPDATE • SUC WMT-EVT • SUC IGS-GEN • SUC IGS-GEN-RANGE • SUC ADS-LOG
WMT	Platforma WMT je určena pro řízení a měření byznys procesů. Změny: • Ukládání a načítání dokumentů do/z DMS. • Úprava FE na zobrazení dokumentů z DMS. • Vytváření požadavků z DMS.	C	• SUC DMS-READ-CONTENT • SUC DMS-READ-METADATA • SUC DMS-READ-VERSIONS • SUC DMS-REG • SUC DMS-INS-DIGITAL • SUC DMS-INS-PAPER • SUC DMS-UPDATE • SUC LOV-APPS • SUC WMT-EVT • SUC WMT-INS • SUC DMS-STATE
DMS GUI Standalone Interface	DMS uživatelské rozhraní pomocí samostatného (do jiných aplikací neintegrovaného) GUI	N	• all SUC DMS vyjma ADM služeb
DMS WS Interface	DMS rozhraní pomocí webových služeb (pro vystavení do ESB).	N	• SUC DMS-INS-DIGITAL • SUC DMS-INS-PAPER • SUC DMS-READ-

Component	Description	Status	System UC
			CONTENT • SUC DMS-READ-METADATA • SUC DMS-READ-VERSION • SUC DMS-REG • SUC DMS-UPDATE
DMS Robot Interface	DMS rozhraní pomocí souborového systému (pro komunikaci s DTP pomocí B2B).	N	• SUC DMS-BATCH • SUC DTP • SUC WMT-EVT
DMS Administration Interface	DMS samostatné uživatelské rozhraní pro administraci systému	N	• SUC DMS-STATE • SUC ADS-LOG • SUC DMS-ITIM • SUC LOV-APPS
Document Core Services (DMS)	Specifické DMS služby pro vytváření a základní manipulaci s dokumenty.	N	• SUC DMS-INS-DIGITAL • SUC DMS-INS-PAPER • SUC DMS-READ-CONTENT • SUC DMS-REG • SUC DMS-UPDATE • SUC DMS-DEL
Business Context Services (DMS)	Specifické DMS služby pro evidenci a aktualizaci reprezentace business kontextu v DMS	N	• SUC DMS-FOLDER • SUC DMS-MERGECLIENT • SUC DMS-READ-CONTENT
Search Services (DMS)	Specifické DMS služby vyhledávání objektů v DMS.	N	• SUC DMS-READ-METADATA • SUC DMS-READ-VERSION
Queue Processing Services (DMS)	Specifické DMS služby pro podporu zpracování dokumentů formou fronty dokumentů přidělené konkrétnímu týmu na BO.	N	• SUC DMS-QUEUE-PROCESSING
Business Rule Engine Services (DMS)	Specifické DMS služby pro úvodní rozřazování zpracování dokumentů na jednotlivé týmy na BO.	N	• SUC DMS-QUEUE-CREATION
Paper Location Services (TMS)	Specifické DMS služby napříč objekty repository v oblasti evidence • umístění papírových dokumentů do přepravního/archivního média (balík, krabice) a přípravy tohoto média • evidence aktuální polohy dokumentu (KB, DTP, IM, přepravce) v souvislosti i s výpůjčkami • evidence stavu přepravy či digitalizace dokumentu a podporu zpracování výsledků	N	• SUC DMS-PACKAGE • SUC DMS-TRANSPORT-PROTOCOL • SUC DMS-BATCH
Digitalization Control Services (CMS)	Specifické DMS služby pro řízení a podporu digitalizace papírových dokumentů - např. uzavírání balíků,	N	• SUC DMS-TRANSPORT-

Component	Description	Status	System UC
	vytvoření podacích archů pro přepravce, odesílání pokynů pro DTP, odesílání pokynů pro digitalizaci/výpůjčky na DTP, apod.		PROTOCOL • SUC DMS-BATCH • SUC DTP • SUC WMT-EVT • SUC DMS-RESCAN
Archiving Control Services (RMS)	Specifické DMS služby pro řízení archivace dokumentů evidovaných v DMS.	N	• SUC DMS-ARCHIVE-BOX
Shredding Control Services (RMS)	Specifické DMS služby pro řízení skartace dokumentů.	N	• SUC DMS-SHREDDING-PLAN • SUC DMS-SHREDDING-PROCESSING
Configuration Services (CONF)	Specifické DMS služby napříč objekty repository v oblasti byznys konfigurace systému.	N	• SUC DMS-DOCUMENT-CATALOG-CONFIG
Administration Services (ADM)	Specifické DMS služby napříč objekty repository v oblasti provozní administrace.	N	• SUC DMS-STATE • SUC ADS-LOG • SUC DMS-ITIM • SUC LOV-APPS
DMS Index Storage	DMS logické úložiště pro fulltext indexy.	N	•
DMS Repository	DMS logické úložiště pro aktivní i archivní část řešení.	N	• all DMS SUC

Legenda

Status:
- N - nová komponenta
- R - přepoužita existující komponenta
- C - změněna existující komponenta
- D - nahrazovaná komponenta

5.4.2.1 DMS

Kapitola obsahuje podrobnější popis, funkční a datovou specifikaci jednotlivých aplikačních komponent DMS.

DMS Components Overview

Kapitola obsahuje popis logických aplikačních komponent, které budou tvořit aplikaci DMS. Kapitola je dále dělena na:
- komponenty rozhraní
- komponenty business logiky
- komponenty datových struktur

DMS Interface Components

Kapitola obsahuje členění a popis jednotlivých typů rozhraní DMS.

Název	Popis
DMS GUI Dokumenty a složky	DMS uživatelské rozhraní pomocí samostatného GUI pro přístup k dokumentům.

Název	Popis
DMS GUI Balíky a krabice	DMS uživatelské rozhraní pomocí samostatného GUI pro přístup k balíkům a krabicím
DMS GUI BU Konfigurace	DMS uživatelské rozhraní pomocí samostatného GUI pro business konfiguraci systému.
DMS Administration Interface	DMS samostatné uživatelské rozhraní pro IT administraci systému
DMS Robot Interface	DMS rozhraní pomocí souborového systému (pro komunikaci s DTP pomocí B2B).
DMS WS Interface	DMS rozhraní pomocí webových služeb (pro vystavení do ESB).

DMS Business Logic Components

Kapitola obsahuje členění a popis jednotlivých komponent na vrstvě business logiky DMS.

Název	Popis
Document Core Services (DMS)	Specifické DMS služby pro vytváření a základní manipulaci s dokumenty.
Business Context Services (DMS)	Specifické DMS služby pro evidenci a aktualizaci reprezentace business kontextu v DMS.
Search Services (DMS)	Specifické DMS služby vyhledávání objektů v DMS.
Business Rule Engine Services (DMS)	Specifické DMS služby pro úvodní rozřazování zpracování dokumentů na jednotlivé týmy na BO. • Vyhodnocují řídící dokumenty v složkách a spouští jejich zpracování v procesní složce • Prioritizují položky ve frontách
Paper Location Services (TMS)	Specifické DMS služby napříč objekty repository v oblasti evidence • umístění papírových dokumentů do přepravního/archivního média (balík, krabice) a přípravy tohoto média • evidence aktuální polohy dokumentu (KB, DTP, IM, přepravce) v souvislosti i s výpůjčkami • evidence stavu přepravy či digitalizace dokumentu a podporu zpracování výsledků
Digitalization Control Services (CMS)	Specifické DMS služby pro řízení a podporu digitalizace papírových dokumentů.
Archiving Control Services (RMS)	Specifické DMS služby pro řízení archivace dokumentů evidovaných v DMS.
Shredding Control Services (RMS)	Specifické DMS služby pro řízení skartace dokumentů.
Configuration Services (CONF)	Specifické DMS služby napříč objekty repository v oblasti byznys konfigurace systému.
Administration Services (ADM)	Specifické DMS služby napříč objekty repository v oblasti provozní administrace.

DMS Data Components

Kapitola obsahuje členění a popis jednotlivých komponent na datové vrstvě DMS.

Název	Popis
DMS Index Storage	DMS logické úložiště pro fulltext indexy.
DMS Repository	DMS logické úložiště pro aktivní i archivní část řešení.

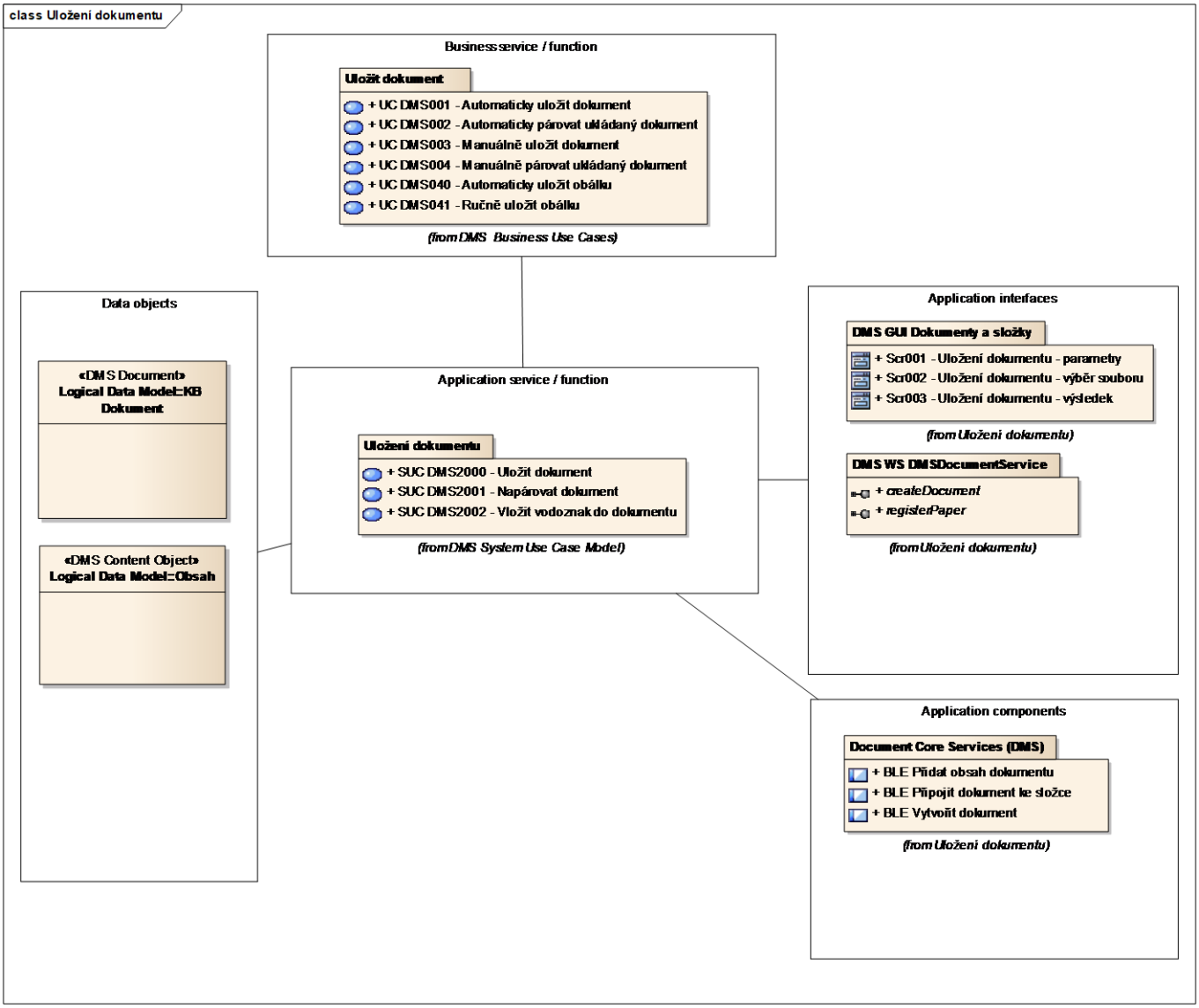
DMS Application Overview

Kapitola popisuje přehled funkcionality aplikace DMS (Business service/function, Application service/function) vůči struktuře aplikace DMS (Application interfaces, Application components) a relevantním datovým strukturám DMS (Data objects). Kapitola je dělena dle jednotlivých funkčních oblastí DMS.

Uložení dokumentu

Oblast funkcionality aplikace DMS zahrnuje:

- ukládání nových dokumentů
- ukládání změn údajů dokumentu ve formě nové verze dokumentu
- ukládání změn souboru dokumentu ve formě nové verze dokumentu
- ukládání skenované podoby k dokumentu

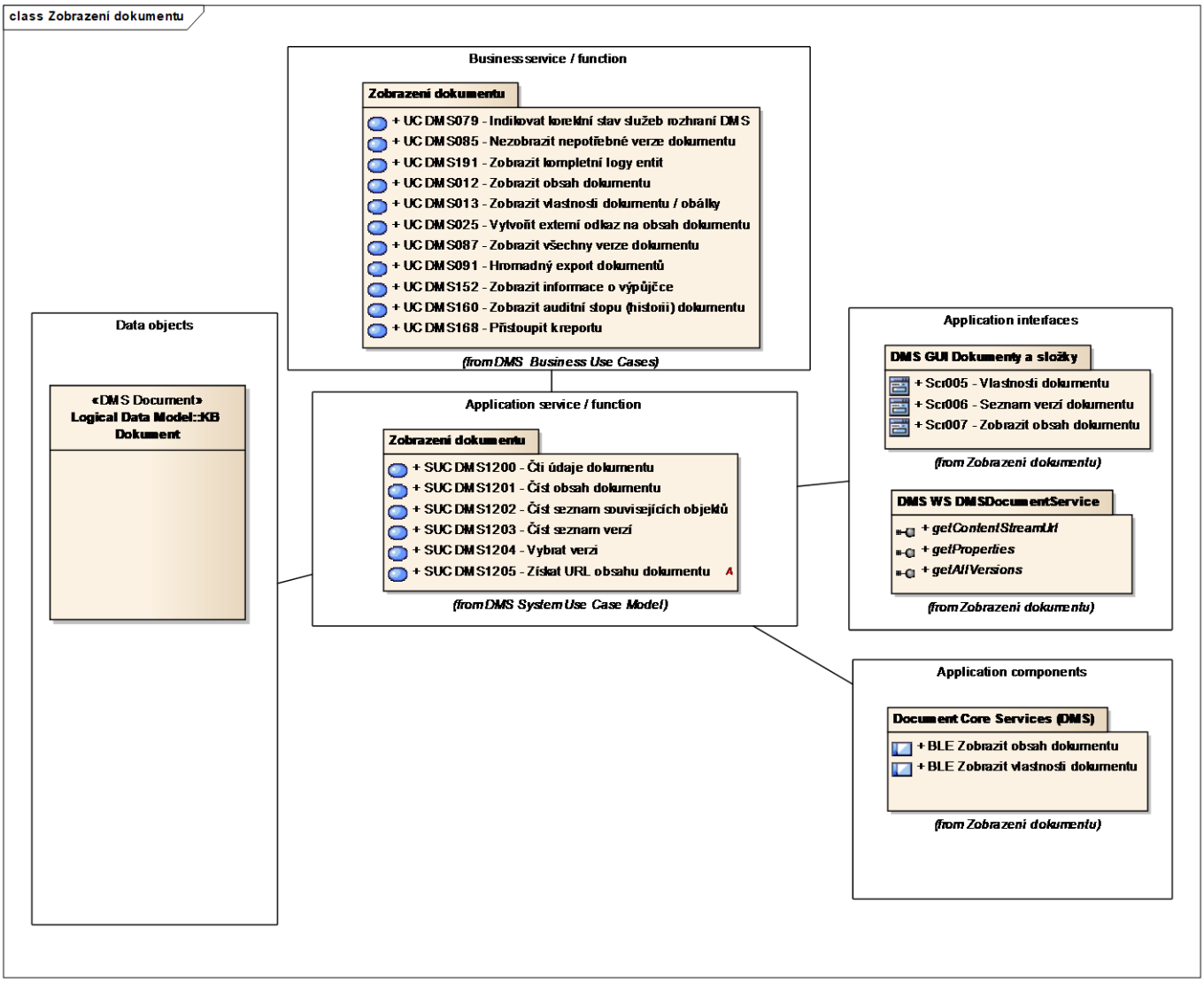


Obr. 143 - Uložení dokumentu

Zobrazení dokumentu

Oblast funkcionality aplikace DMS zahrnuje:

- zobrazením informací dokumentu
- zobrazením obsahu dokumentu
- zobrazením seznamu verzí dokumentu

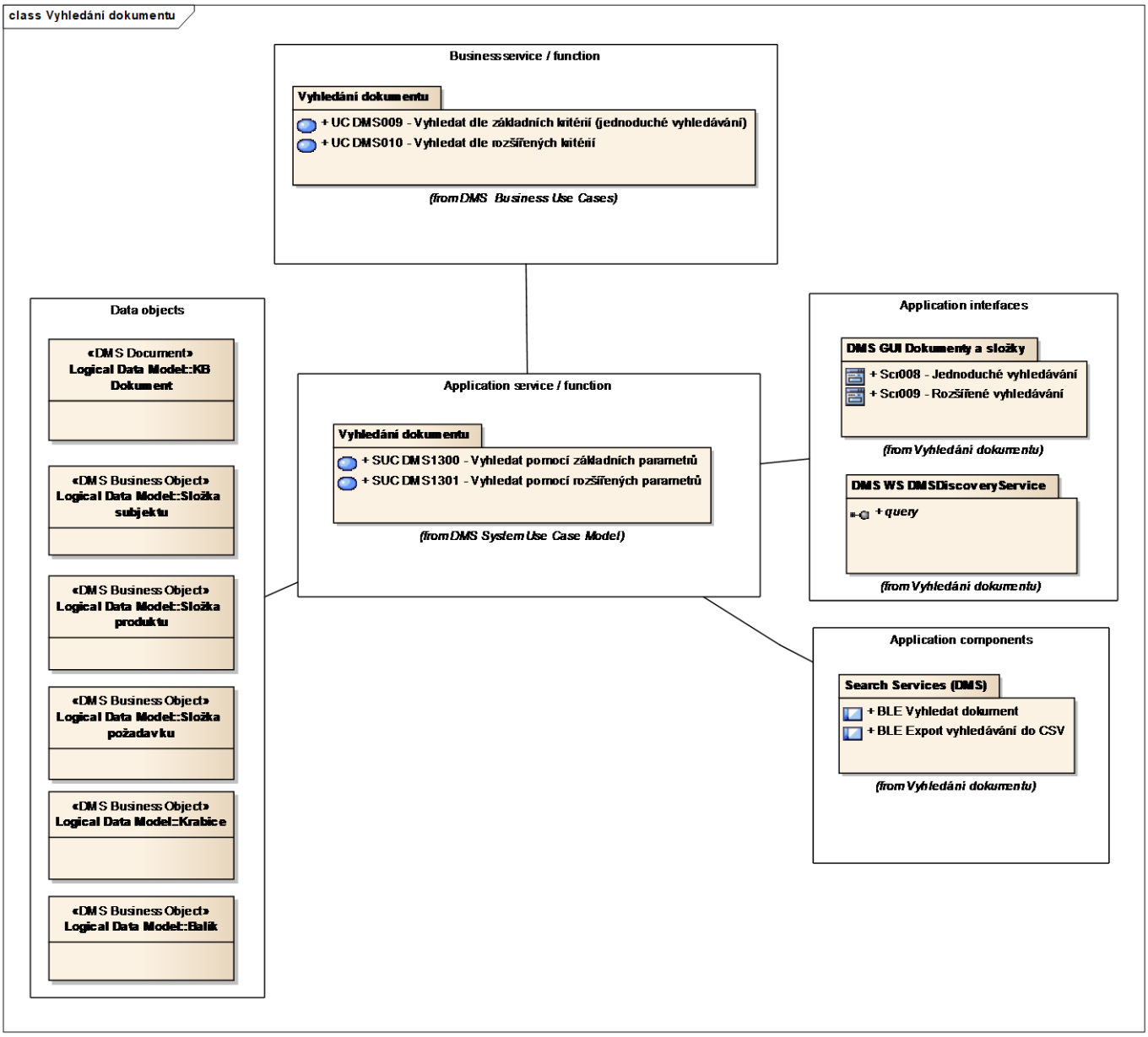


Obr. 144 - Zobrazení dokumentu

Vyhledání dokumentu

Oblast funkcionality aplikace DMS zahrnuje:

- vyhledání množiny dokumentů dle údajů dokumentů
- vyhledání množiny dokumentů dle údajů jejich souvisejících objektů
- uživatelském exportu výsledků vyhledávání

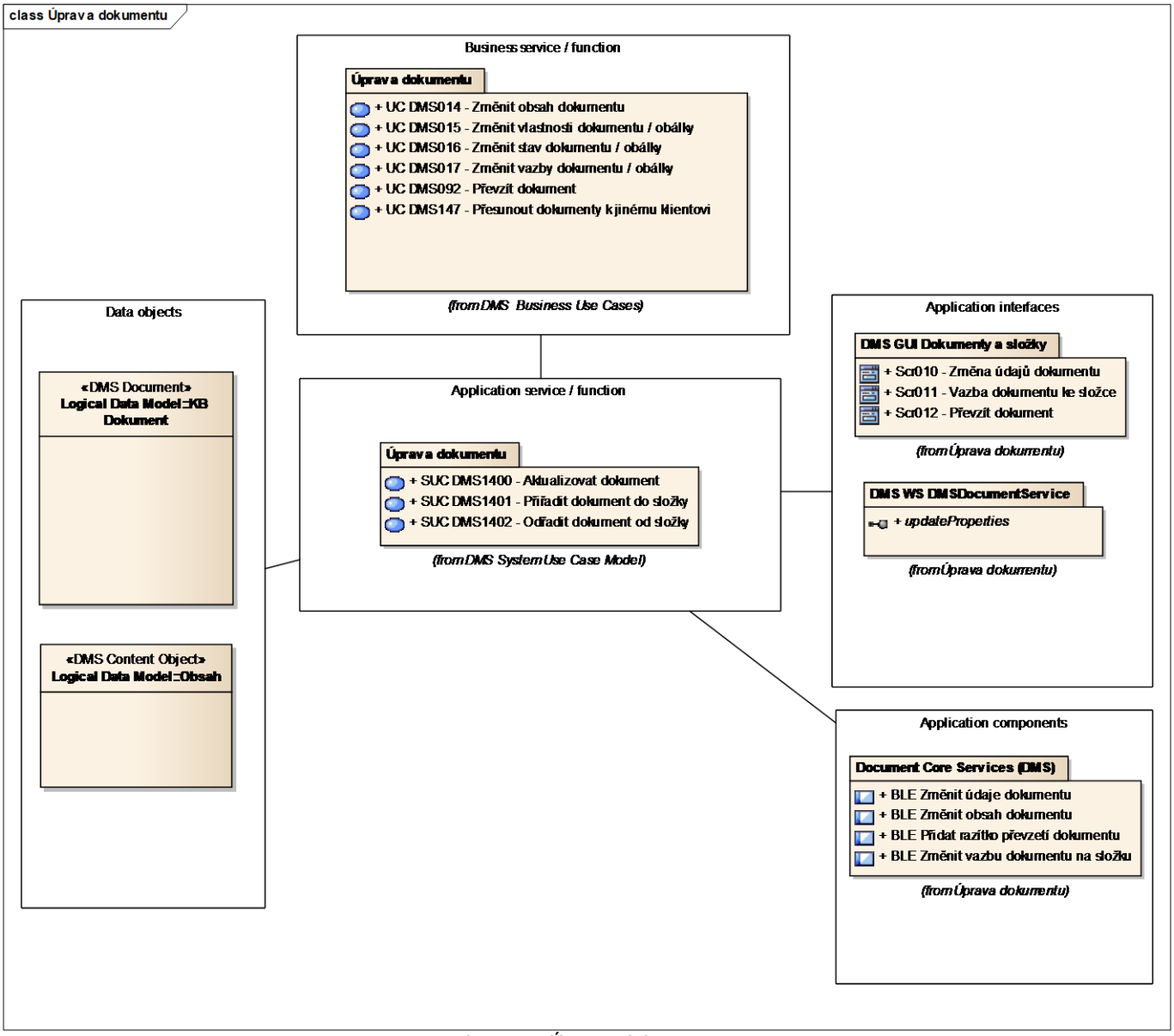


Obr. 145 - Vyhledání dokumentu

Úprava dokumentu

Oblast funkcionality aplikace DMS zahrnuje:

- změnu údajů dokumentu bez vytvoření nové verze
- podporu režimu hlídaného dokumentu
- změnu připojení dokumentu ke složce

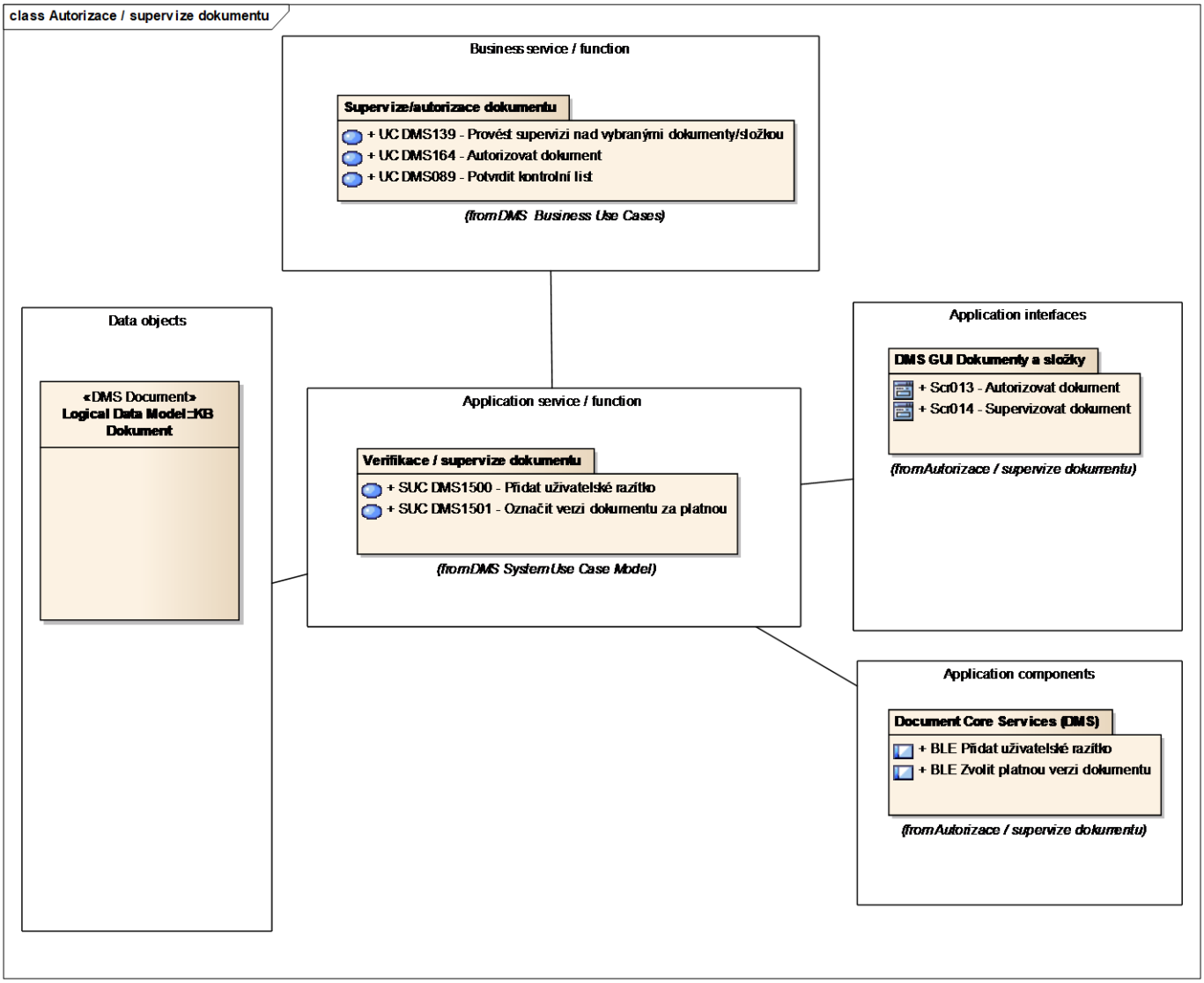


Obr. 146 - Úprava dokumentu

Autorizace / supervize dokumentu

Oblast funkcionality aplikace DMS zahrnuje následující podporu důvěryhodnosti dokumentu:

- podporu supervize a verifikace dokumentu (výběr platné verze dokumentu)
- podporu autorizace dokumentu (kontrolní listy)

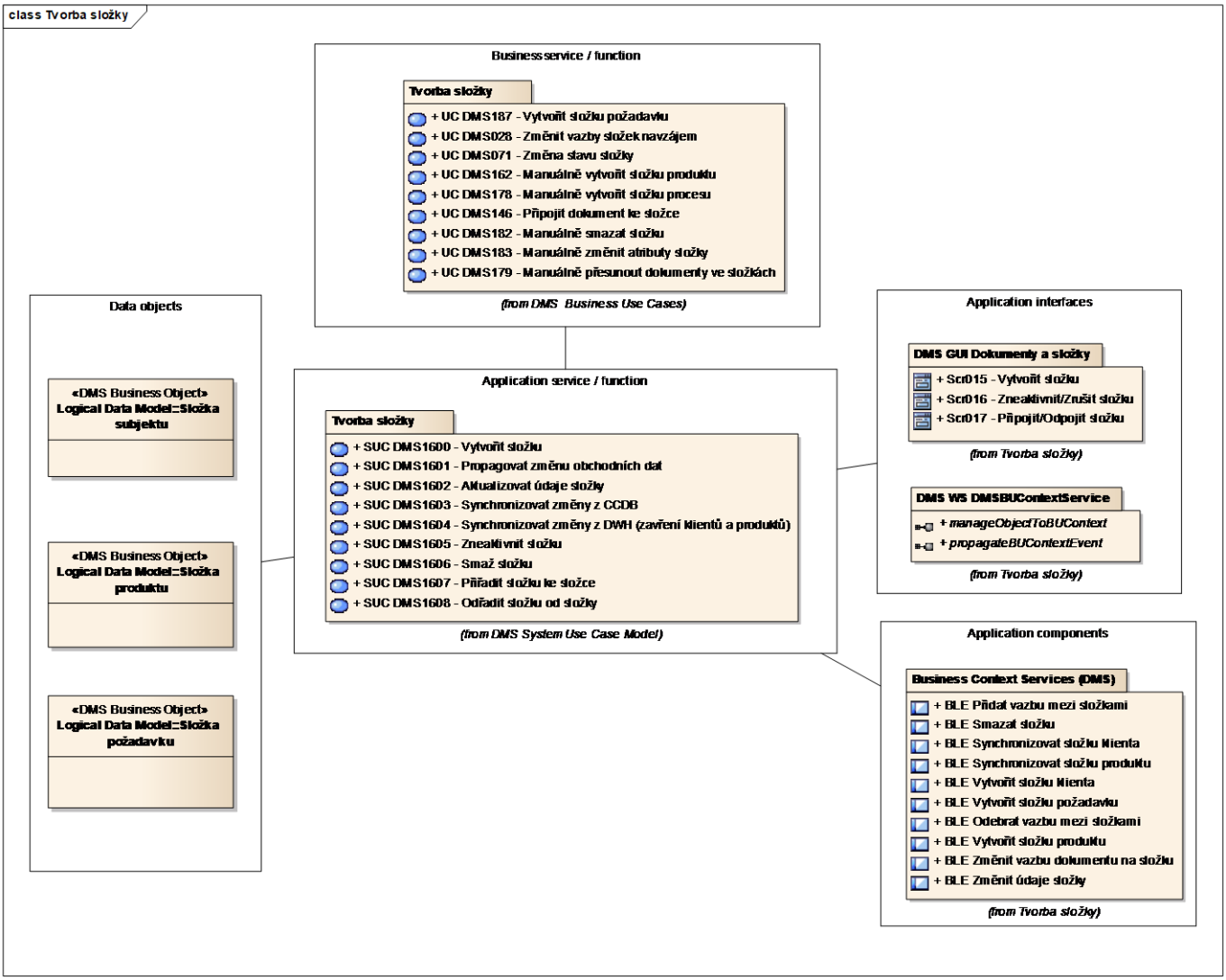


Obr. 147 - Autorizace / supervize dokumentu

Tvorba složky

Oblast funkcionality aplikace DMS zahrnuje následující problematiku složkování:

- vznik a aktualizace složek
- změnu údajů složek
- propojování složek navzájem

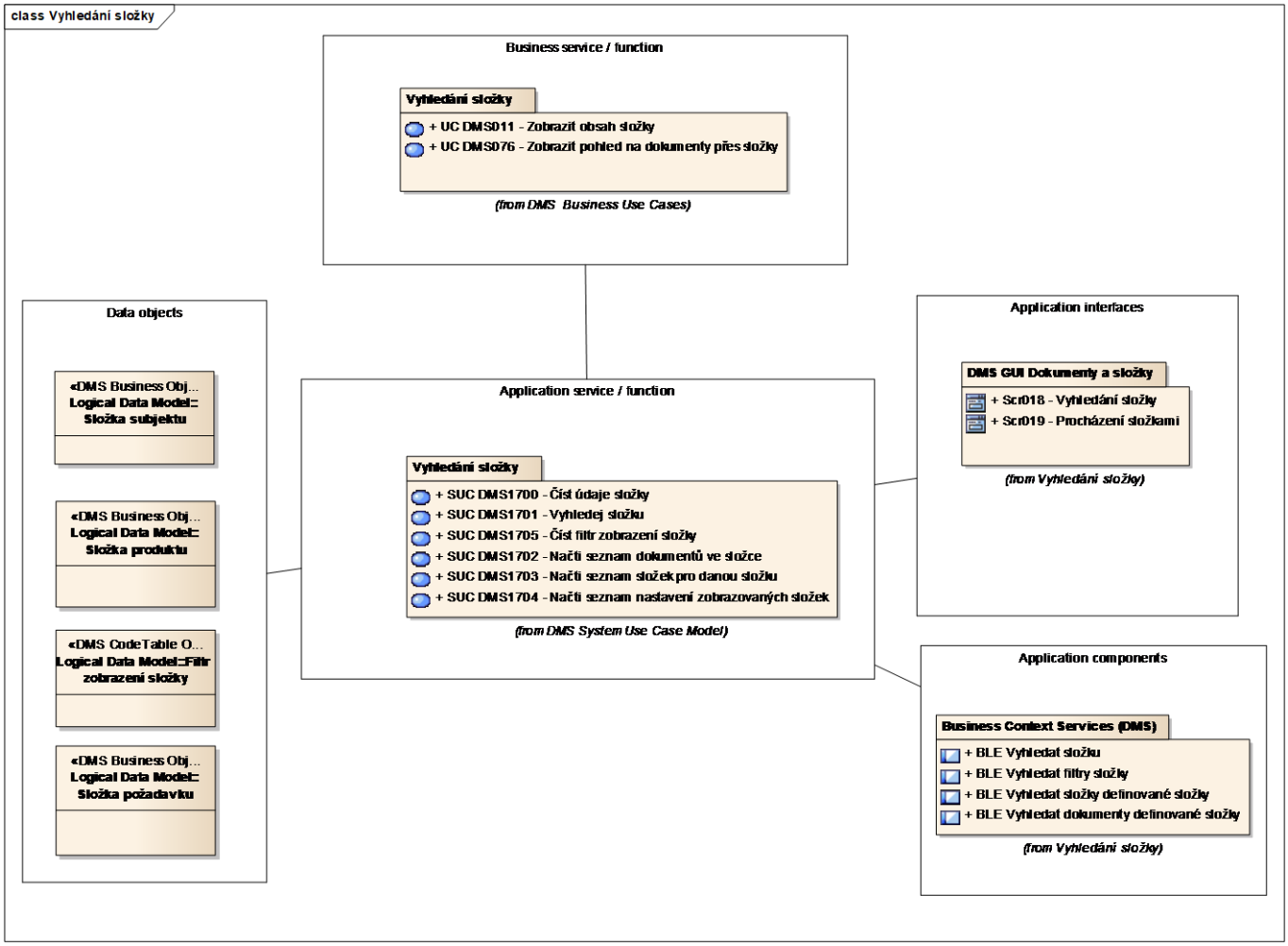


Obr. 148 - Tvorba složky

Vyhledání složky

Oblast funkcionality aplikace DMS zahrnuje:

- vyhledání množiny složek dle údajů složky
- zobrazení obsahu složky

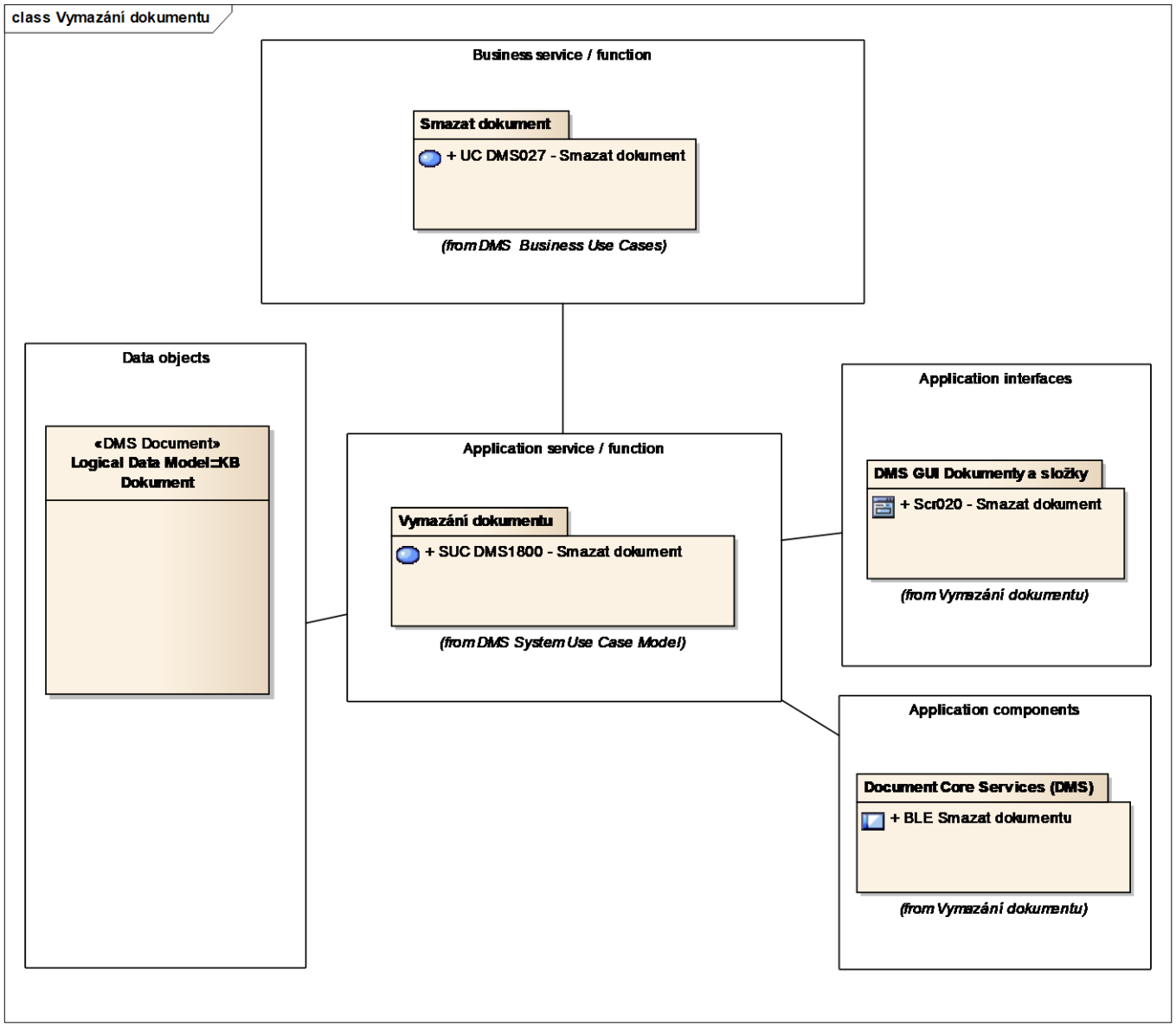


Obr. 149 - Vyhledání složky

Vymazání dokumentu

Oblast funkcionality aplikace DMS zahrnuje:

- uživatelské smazání dokumentu

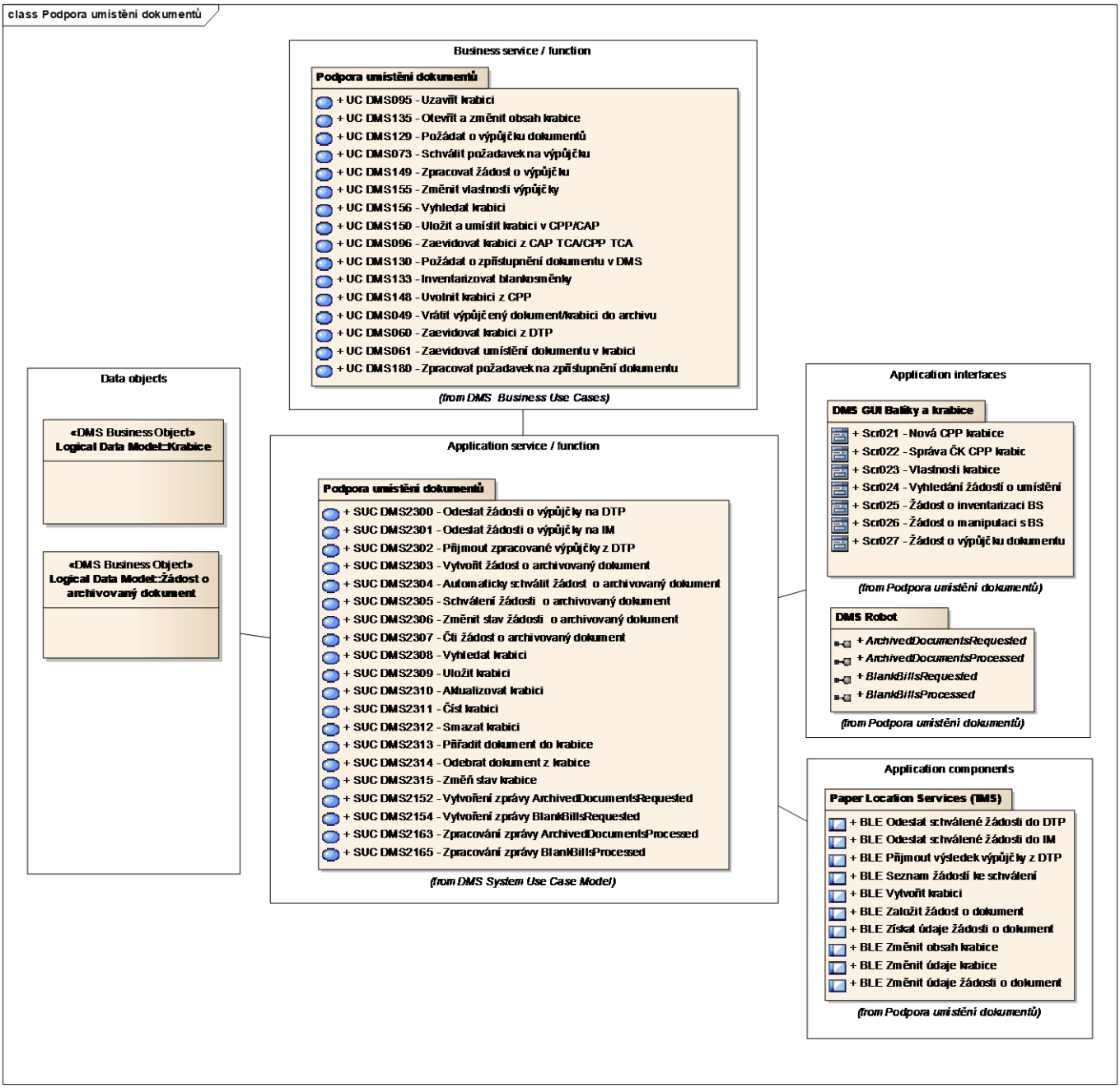


Obr. 150 - Vymazání dokumentu

Podpora umístění dokumentů

Oblast funkcionality aplikace DMS zahrnuje:

- evidence lokality umístění dokumentů
- evidence média trvalého umístění (krabice)
- proces uživatelem požadované změny umístění (výpůjčka)

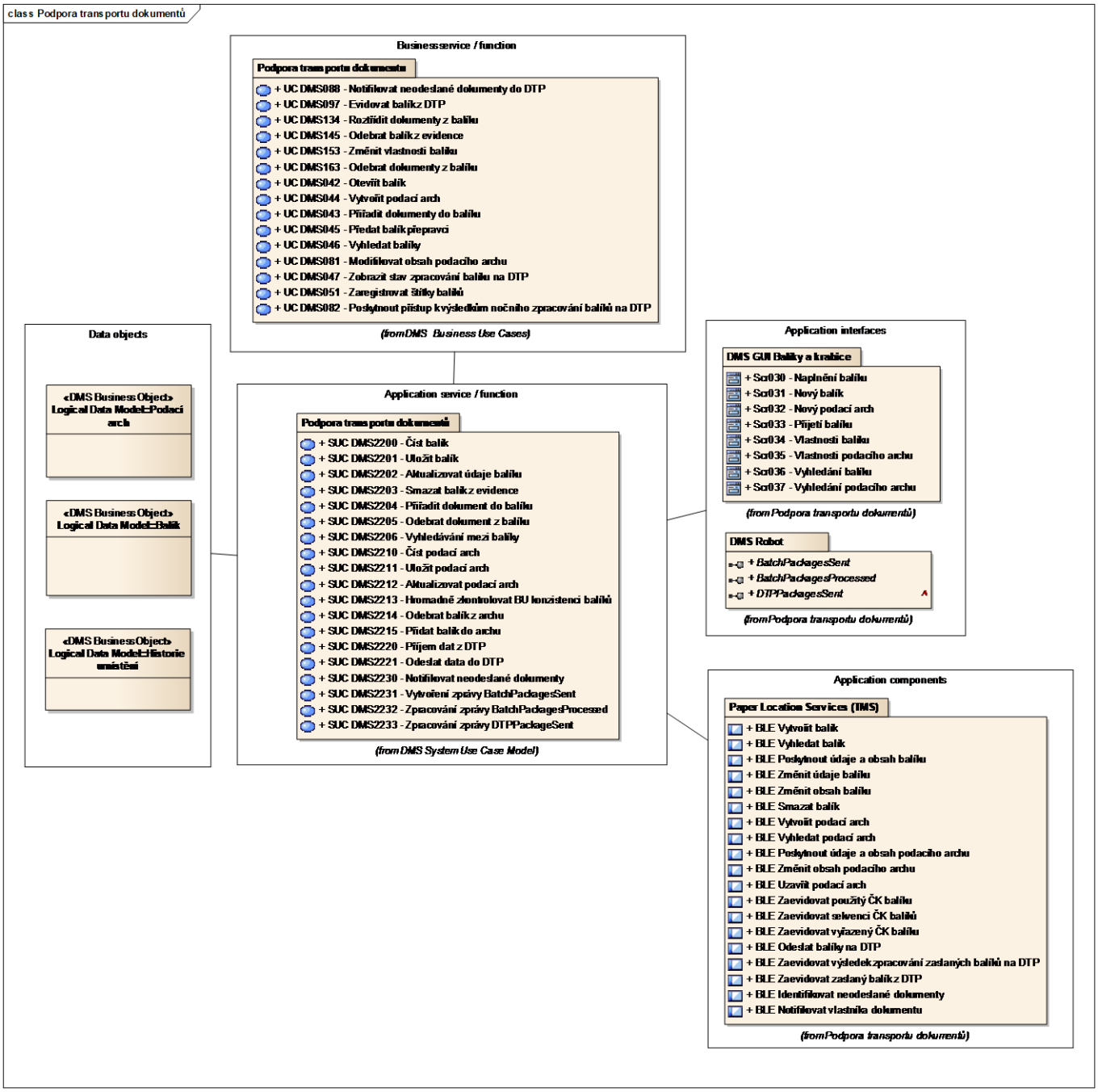


Obr. 151 - Podpora umístění dokumentů

Podpora transportu dokumentů

Oblast funkcionality aplikace DMS zahrnuje:

- podporu evidence transportních médií (balíky)
- podporu práce s trasportními médii (balíky)
- podporu procesu transportu dokumentů (předání balíků přepravci, přijmutí a zpracování balíku)
- kontrolní mechanizmy pro transport dokumentů (identifikace neodeslaných dokumentů)

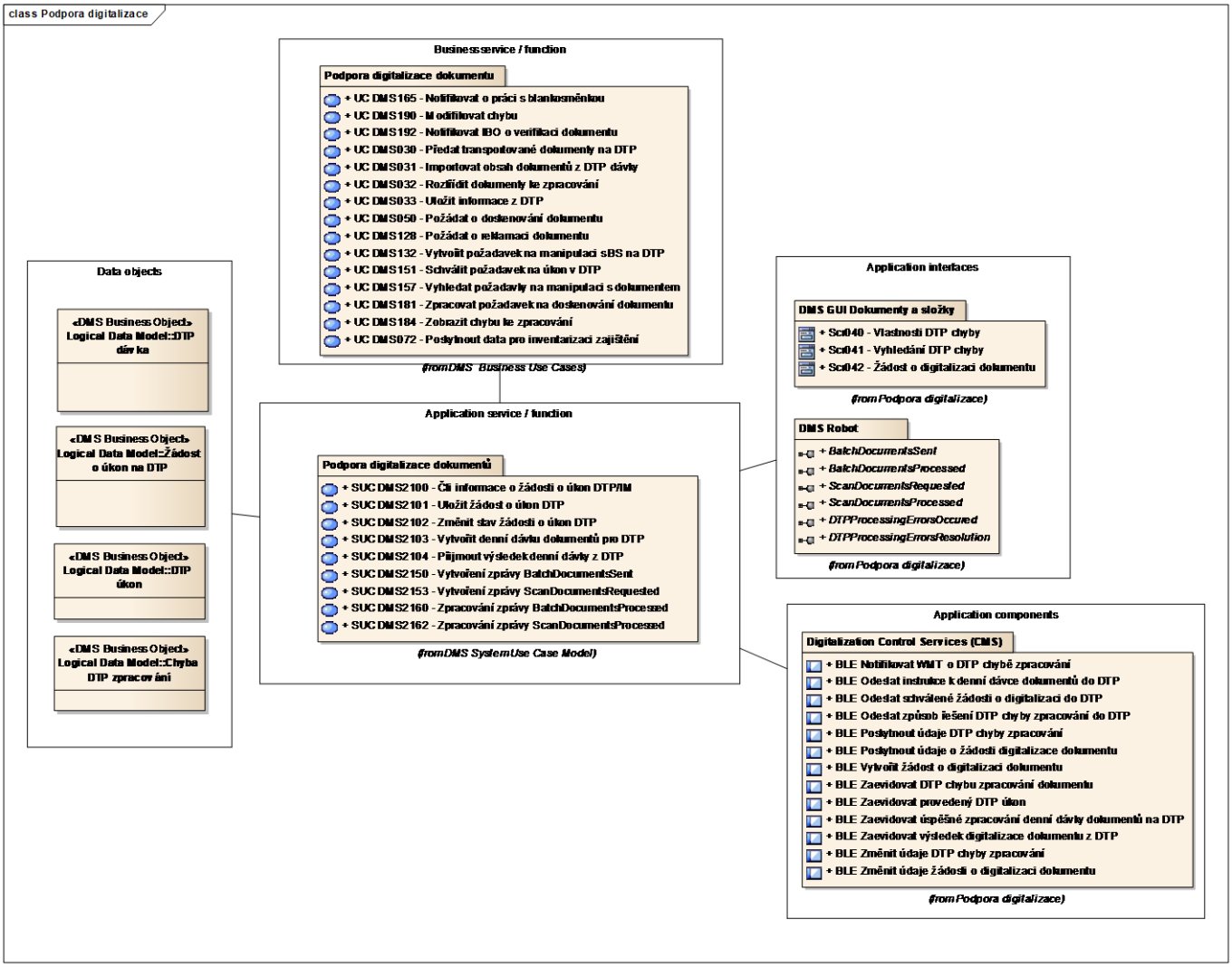


Obr. 152 - Podpora transportu dokumentů

Podpora digitalizace

Oblast funkcionality aplikace DMS zahrnuje:

- přípravu instrukcí pro zpracování dokumentů
- komunikaci s DTP
- evidence výsledků zpracování dokumentů
- uchování údajů pro fakturaci úkonů na DTP
- podporu procesu řešení chyby zpracování dokumentu na DTP (včetně předání informací do WMT)

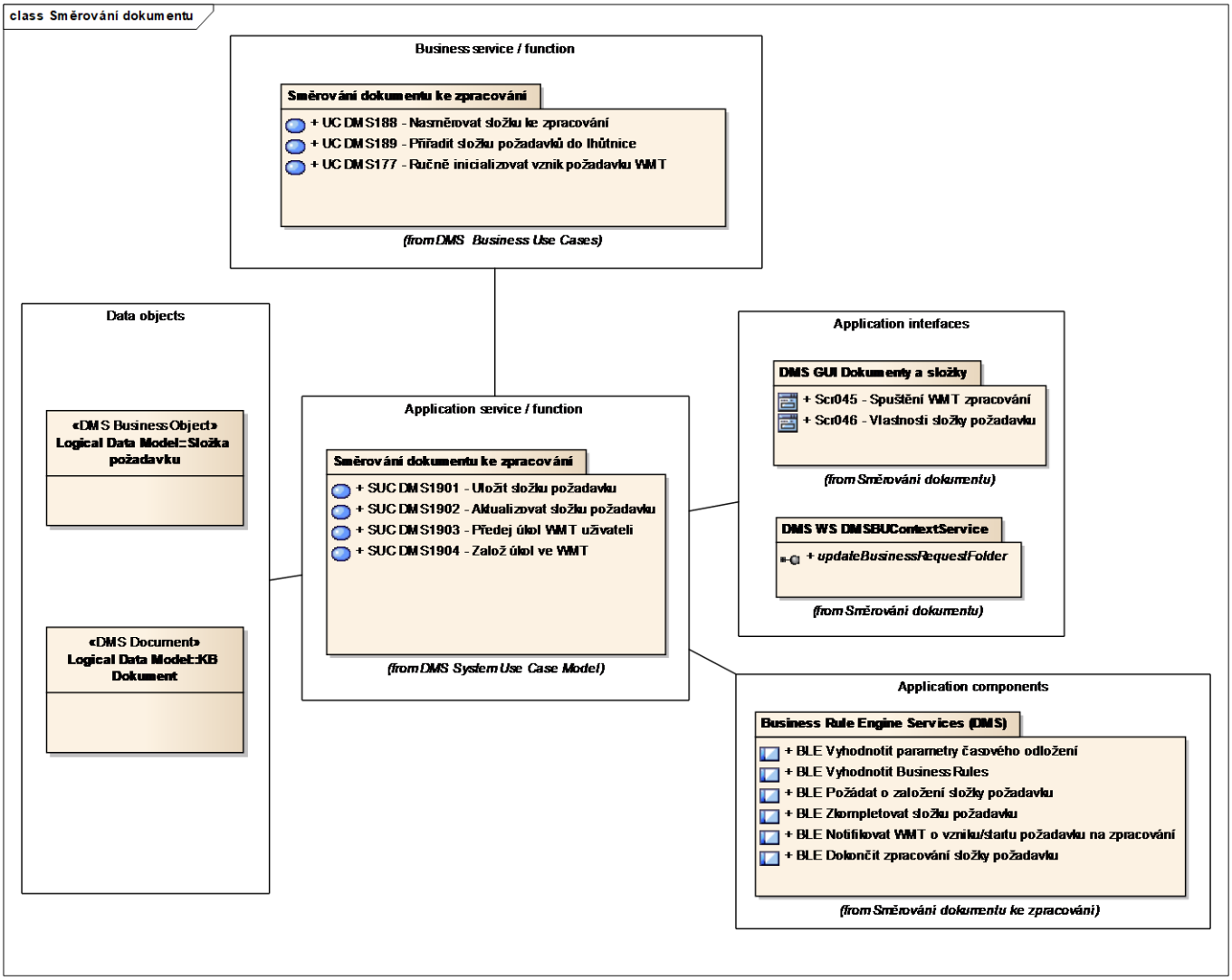


Obr. 153 - Podpora digitalizace

Směrování dokumentu

Oblast funkcionality aplikace DMS zahrnuje:

- podporu automatické evidence a vyhodnocení složky požadavku
- podporu uživatelské evidence a vyhodnocení složky požadavku
- předání informací o stavu složky požadavku do WMT

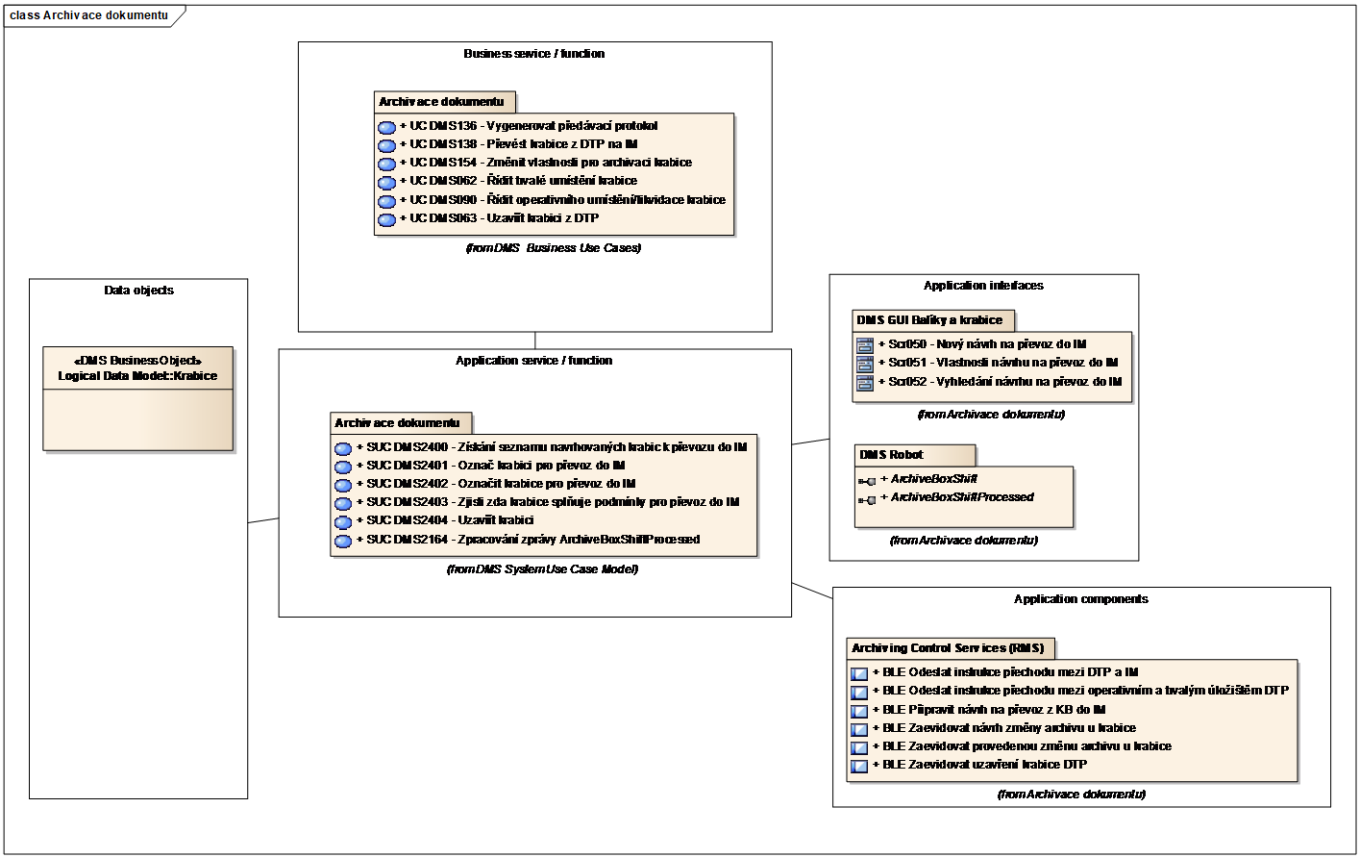


Obr. 154 - Směrování dokumentu

Archivace dokumentu

Oblast funkcionality aplikace DMS zahrnuje:

- identifikace potřeby přesunu dokumentů mezi jednotlivými typy a lokalitami archivů
- podporu předání dokumentů mezi jednotlivými typy a lokalitami archivů
- komunikaci s DTP

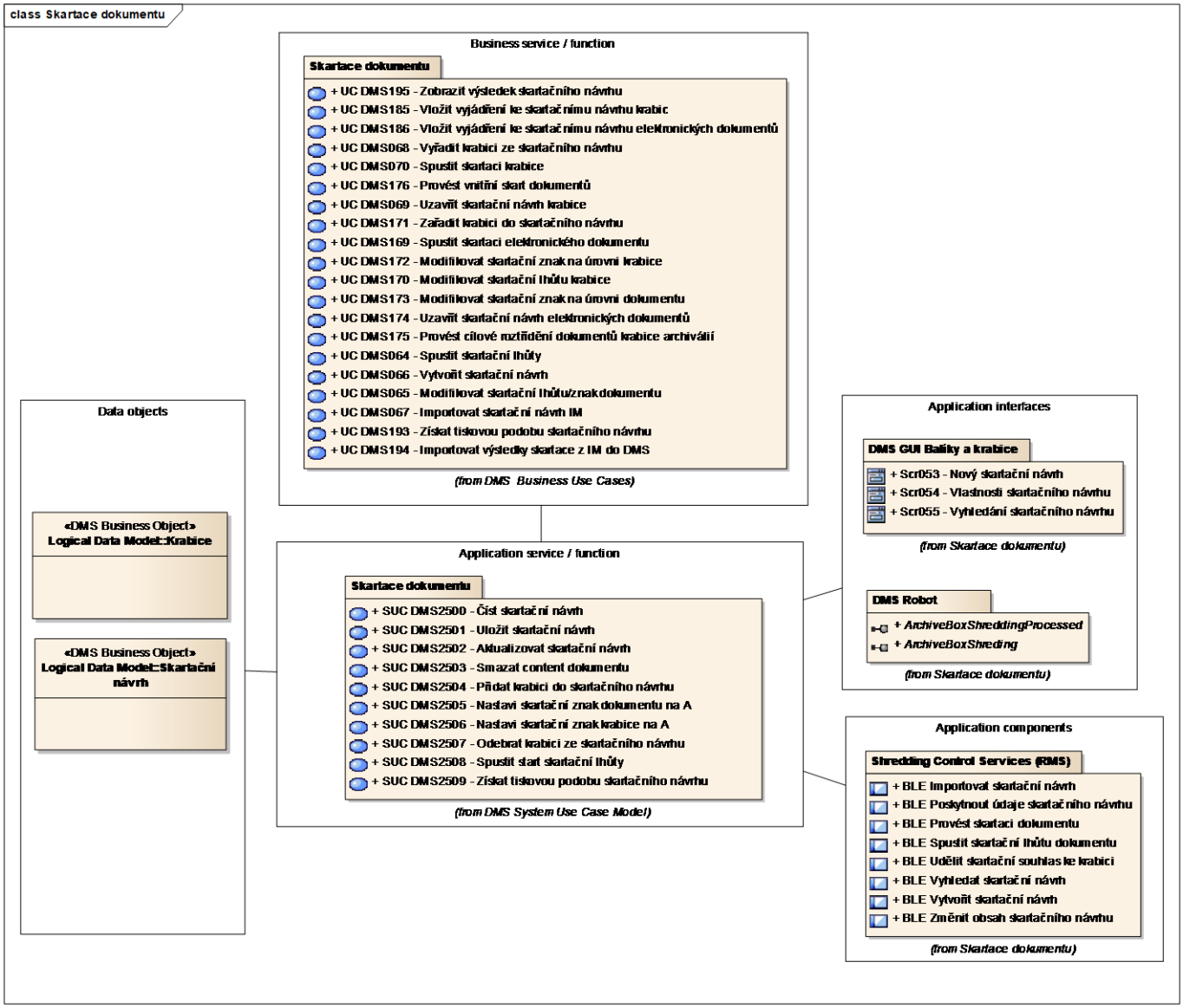


Obr. 155 - Archivace dokumentu

Skartace dokumentu

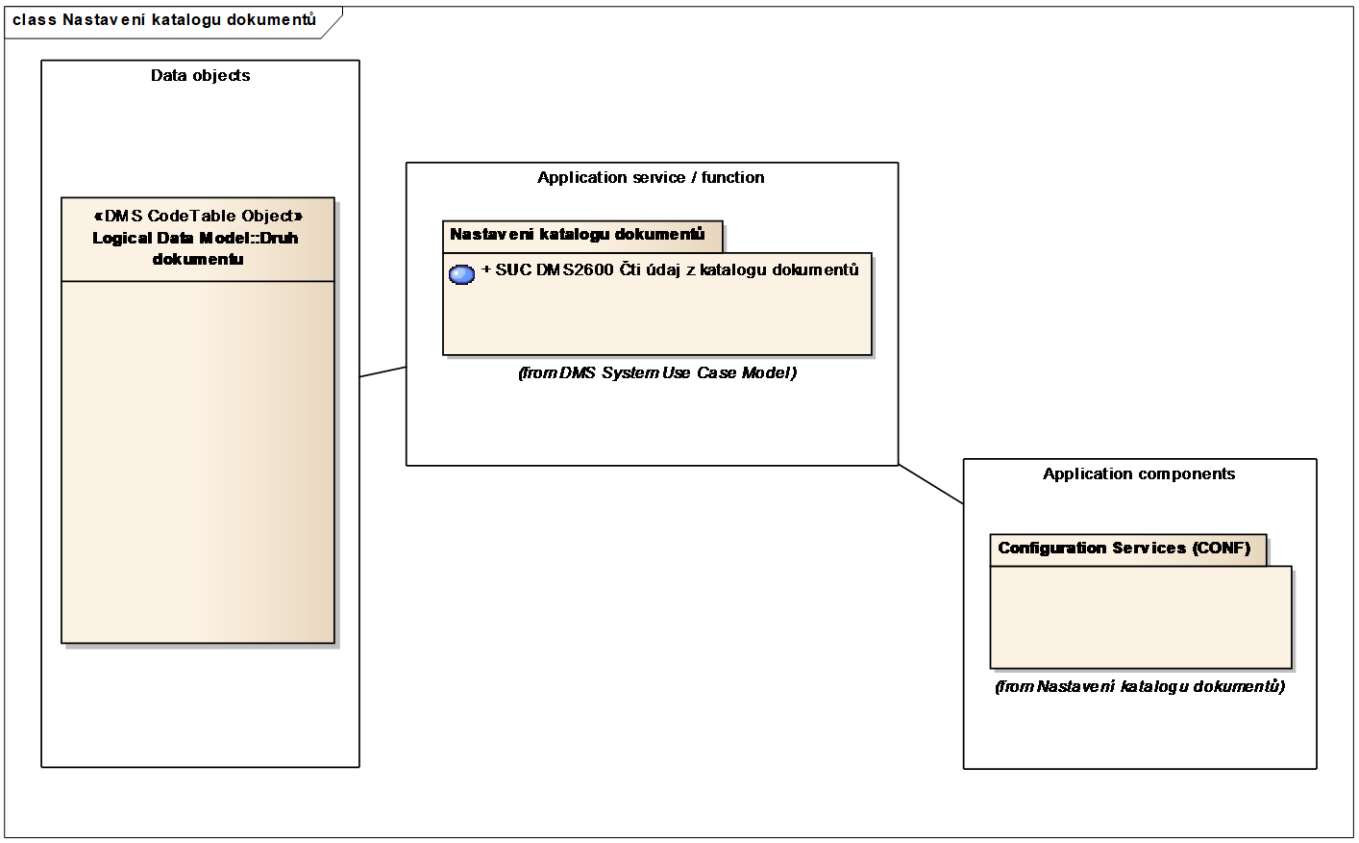
Oblast funkcionality aplikace DMS zahrnuje:

- identifikace potřeby skartace dokumentů pro jednotlivé typy archivu
- podporu přípravy skartačního návrhu
- podporu udělení skartačního souhlasu (interní KB i externí Oblastní Archiv)
- komunikaci s DTP
- provedení skartace elektronických dokumentů



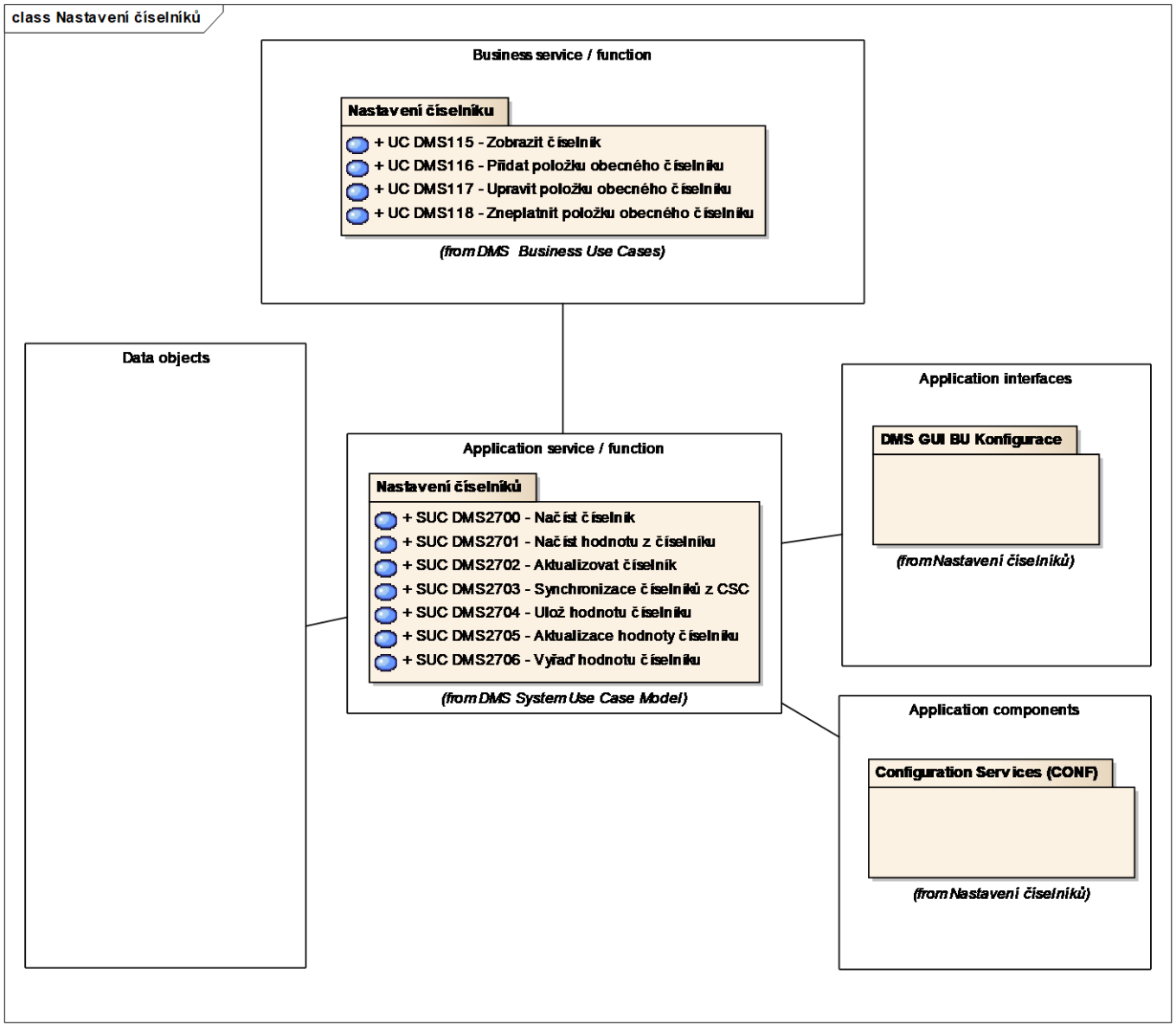
Obr. 156 - Skartace dokumentu

Nastavení katalogu dokumentů



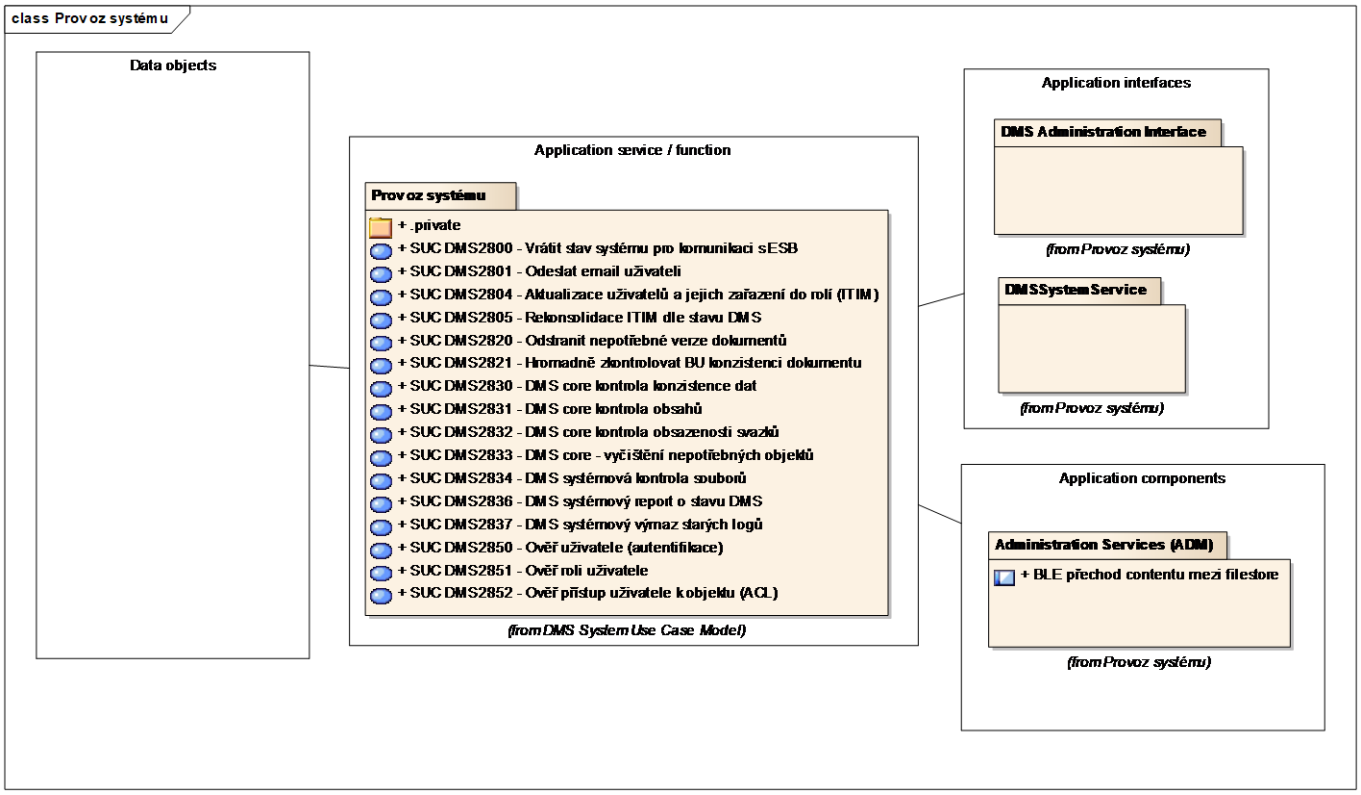
Obr. 157 - Nastavení katalogu dokumentů

Nastavení číselníků



Obr. 158 - Nastavení číselníků

Provoz systému



Obr. 159 - Provoz systému

DMS Technology Components

Kapitola obsahuje popis nízkoúrovňových technologických komponent platformy EMC Documentum, které budou využívány řešením nebo budou muset být přítomny z pohledu deploymentu.

Název	Popis
EMC Documentum BAM	Komponenta Business Activity Monitor pro sledování tzv. business eventů evidovaných provozem DMS. Komponenta je nezbytnou součástí instalace xCP 2.0, v řešení nebude využita. Komponenta je zahrnuta v EMC licenci: Documentum xCP User Bundle
EMC Documentum CIS	Komponenta Documentum Content Intelligence Services pro analýzu obsahu dokumentů. Komponenta je nezbytnou součástí instalace xCP 2.0, v řešení nebude využita. Komponenta je zahrnuta v EMC licenci: Documentum xCP User Bundle
EMC Documentum DFS	Komponenta Documentum Foundation Services pro poskytnutí nízkoúrovňových webových služeb k repository. Komponenta bude v řešení využita pro sestavení webových služeb publikovaných do ESB. Komponenta je zahrnuta v EMC licenci: Documentum Platform Bundle
EMC Documentum PE	Documentum Process Engine pro implementaci Documentum procesů. Komponenta je nezbytnou součástí instalace xCP 2.0, v řešení bude využita pro interní stateless procesy. Komponenta je zahrnuta v EMC licenci: Documentum xCP User Bundle
EMC Documentum PI	Documentum Process Integrator pro poskytnutí rozhraní Documentum procesům. Komponenta je nezbytnou součástí instalace xCP 2.0, v

Název	Popis
	řešení nebude využita. Komponenta je zahrnuta v EMC licenci: Documentum xCP User Bundle
EMC Documentum xCP Runtime	Komponenta xCP Runtime pro poskytnutí aplikačního frameworku uživatelského rozhraní. Komponenta je nezbytnou součástí instalace xCP 2.0, v řešení bude využita. Komponenta je zahrnuta v EMC licenci: Documentum xCP User Bundle
EMC Documentum xMS	Komponenta xCelerated Management Server pro sledování automatizovaný deployment artefaktů konfigurace a customizace řešení. Kompoenta je nezbytnou součástí instalace xCP 2.0, v řešení bude využita pro potřeby deploymentu. Komponenta je zahrnuta v EMC licenci: Documentum xCP User Bundle
EMC Documentum Centera	EMC archivační storage s vlastním backup mechanizmy pro archivní část dokumentů v DMS. Napojení repository na teto typ filestorage je zahrnut v EMC licenci: Documentum Platform Bundle
EMC Documentum Content Server	Interní komponenta EMC Documentum Content Server pro zprostředkování a základní manipulaci s úložištěm. Komponenta je zahrnuta v EMC licenci: Documentum Platform Bundle
EMC Documentum Index Server	Interní komponenta EMC DocumentumIndex Server pro fulltextové vyhledávání v dokumentech evidovaných v úložišti. V řešení bude využita. Komponenta je zahrnuta v EMC licenci: Documentum Platform Bundle
EMC Documentum TS	Interní komponenta EMC Documentum Transformation Server pro automatizovaný převod formátu obsahu dokumentů v DMS. V řešení bude využita. Komponenta je zahrnuta v EMC licenci: Content Transformation Services Documents Bundle
EMC Documentum Trusted Content Services	Interní komponenta EMC Documentum pro rozšířené security prvky repository. Komponenta je zahrnuta v EMC licenci: Documentum Trusted Content
EMC Documentum xCP	Interní komponenta EMC Documentum pro core engine platformy xCP. Komponenta je zahrnuta v EMC licenci: Documentum xCP User Bundle

Licenční model komponent DMS

Následující schéma zachycuje výčet aplikačních komponent DMS v kontextu funkčních bloků (ECM služeb DMS).

Tabulka níže vymezuje pro každou komponentu potřebné EMC Documentum licence dle funkcionality popisované aktuálním stavem požadavků a z nich odvozených use-case DMS.

Aplikační komponenta	Popis	EMC Documentum licence
DMS GUI Standalone Interface (Dokumenty a	DMS uživatelské rozhraní pomocí standalone GUI	• Documentum Platform Bundle • Documentum xCP User Bundle

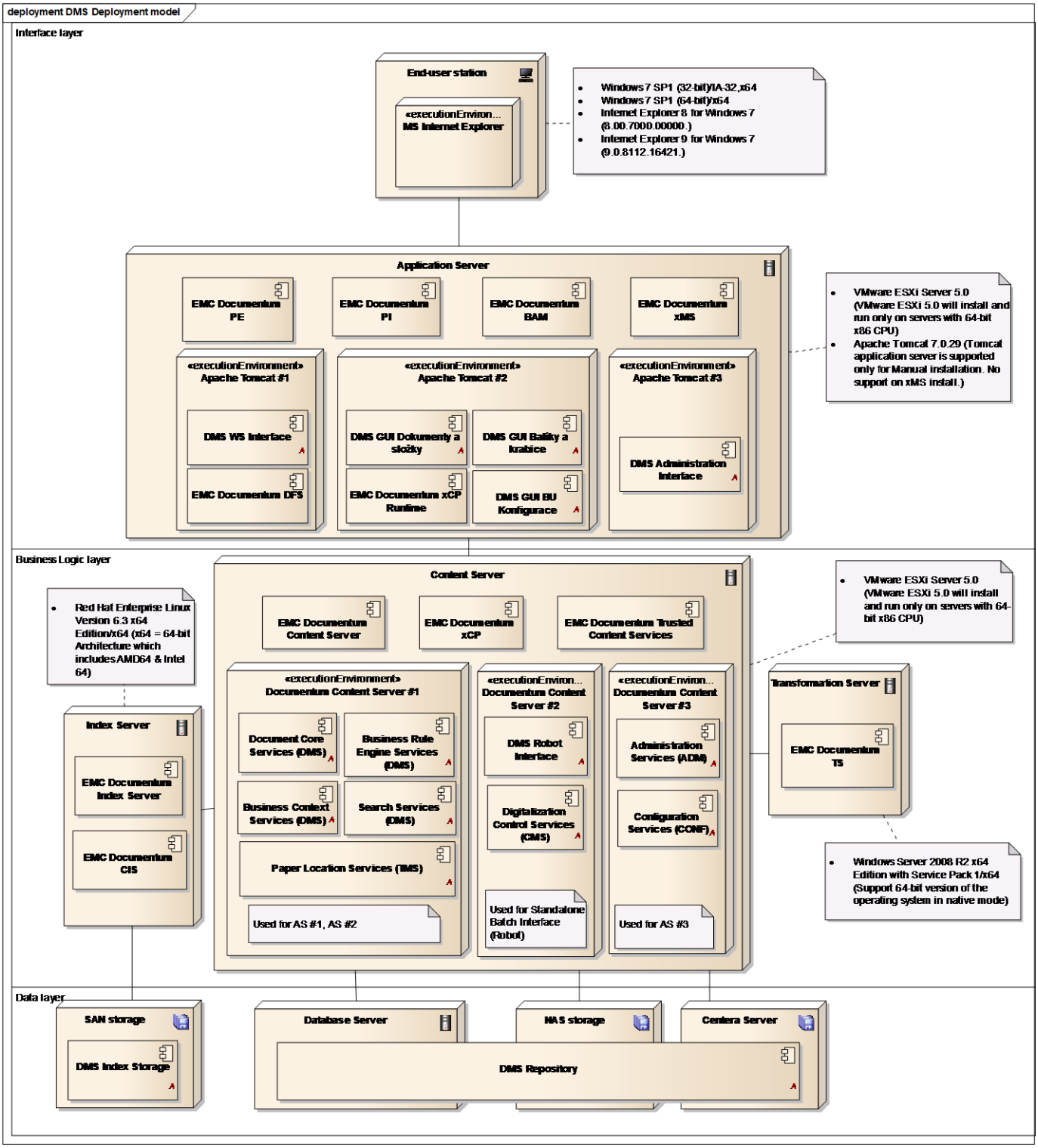
Aplikační komponenta	Popis	EMC Documentum licence
složky, Balíky a krabice, BU Konfigurace)		
DMS WS Interface	DMS rozhraní pomocí webových služeb (pro vystavení do ESB).	• Documentum Platform Bundle • EMC Documentum Custom Client
DMS Robot Interface	DMS rozhraní pomocí souborového systému (pro komunikaci s DTP pomocí B2B).	• Documentum Platform Bundle
DMS Administration Interface	DMS samostatné uživatelské rozhraní pro administraci systému	• Documentum Platform Bundle
Document Core Services (DMS)	Specifické DMS služby pro vytváření a základní manipulaci s dokumenty.	• Documentum Platform Bundle • Content Transformation Services Documents Bundle
Business Context Services (DMS)	Specifické DMS služby pro evidenci a aktualizaci reprezentace business kontextu v DMS	• Documentum Platform Bundle
Search Services (DMS)	Specifické DMS služby vyhledávání objektů v DMS.	• Documentum Platform Bundle
Business Rule Engine Services (DMS)	Specifické DMS služby pro úvodní rozřazování zpracování dokumentů na jednotlivé týmy na BO.	• Documentum Platform Bundle • Documentum xCP User Bundle
Paper Location Services (TMS)	Specifické DMS služby napříč objekty repository v oblasti evidence • umístění papírových dokumentů do přepravního/archivního média (balík, krabice) a přípravy tohoto média • evidence aktuální polohy dokumentu (KB, DTP, IM, přepravce) v souvislosti i s výpůjčkami • evidence stavu přepravy či digitalizace dokumentu a podporu zpracování výsledků	• Documentum Platform Bundle
Digitalization Control Services (CMS)	Specifické DMS služby pro řízení a podporu digitalizace papírových dokumentů - např. uzavírání balíků, vytvoření podacích archů pro přepravce, odesílání pokynů pro DTP, odesílání pokynů pro digitalizaci/výpůjčky na DTP, apod.	• Documentum Platform Bundle
Archiving Control Services (RMS)	Specifické DMS služby pro řízení archivace dokumentů evidovaných v DMS.	• Documentum Platform Bundle
Shredding Control Services (RMS)	Specifické DMS služby pro řízení skartace dokumentů.	• Documentum Platform Bundle • Documentum Trusted Content
Configuration Services (CONF)	Specifické DMS služby napříč objekty repository v oblasti byznys konfigurace systému.	• Documentum Platform Bundle
Administration Services (ADM)	Specifické DMS služby napříč objekty repository v oblasti provozní administrace.	• Documentum Platform Bundle
DMS Index Storage	DMS logické úložiště pro fulltext indexy.	• Documentum Platform Bundle
DMS Repository	DMS logické úložiště pro aktivní i archivní část řešení.	• Documentum Platform Bundle

5.4.3 Application Deployment View

Kapitola představuje návrh logického deploymentu nově budovaného systému DMS. Kapitola vychází z předchozího popisu v kap. 5.4.2, která identifikuje dílčí DMS aplikační komponenty. Dalším východiskem kapitoly jsou nefunkční požadavky definované v Annexu 016, které směřují na aplikaci DMS. Návrh prezentovaný v této kapitole provádí umístění jednotlivých aplikačních a technických komponent DMS do logické architektury TI prvků. Popis řešení v této kapitole je dále vstupem pro podrobnější návrh TI v kapitole 5.7 Infrastructural view.

5.4.3.1 DMS

Schéma znázorňuje umístění aplikačních komponent do logické architektury TI.



Obr. 160 - DMS Deployment model

DMS Infrastructure components

Kapitola obsahuje výčet komponent technické infrastruktury, které jsou z pohledu provozu aplikace DMS vyžadovány. Není zde popis prvků přenosové cesty (zařízení pro load-balancingy, webové servery) - tento popis obsahuje kapitola Infrastructure view.

Název	Popis
End-user station	TI komponenta stanice uživatele DMS pro prezentační vrstvu řešení.

Název	Popis
MS Internet Explorer	Exekuční prostředí webového prohlížeče pro DMS GUI.
Application Server	TI komponenta aplikačního serveru DMS pro prezentační vrstvu řešení.

Název	Popis
Apache Tomcat #1	Exekuční prostředí pro platformu EMC Documentum pro prezentační vrstvu řešení.
Apache Tomcat #2	Exekuční prostředí pro platformu EMC Documentum pro prezentační vrstvu řešení.
Apache Tomcat #3	Exekuční prostředí pro platformu EMC Documentum pro prezentační vrstvu řešení.
Content Server	TI komponenta DMS s instalací platformy EMC Documentum pro vrstvu business logiky řešení.

Název	Popis
Documentum Content Server #1	Instance exekučního prostředí platformy EMC Documentum pro business vrstvu řešení.
Documentum Content Server #2	Instance exekučního prostředí platformy EMC Documentum pro business vrstvu řešení.
Documentum Content Server #3	IInstance exekučního prostředí platformy EMC Documentum pro business vrstvu řešení.
Transformation Server	TI komponenta DMS s instalací EMC Documentum transformačních služeb formátu dokumentů pro vrstvu business logiky řešení.
Index Server	TI komponenta DMS s instalací EMC Documentum služeb fulltextového vyhledávání dokumentů pro vrstvu business logiky řešení.
Database Server	TI komponenta DMS s instalací DB prvků pro platformu EMC Documentum pro datovou vrstvu řešení.
NAS storage	TI komponenta DMS filestore storage pro platformu EMC Documentum pro datovou vrstvu řešení (aktivní část dat).
SAN storage	TI komponenta DMS filestore storage pro platformu EMC Documentum pro datovou vrstvu řešení (lokální disky serverů).
Centera Server	TI komponenta DMS filestore storage pro platformu EMC Documentum pro datovou vrstvu řešení (archivní část dat).

5.4.4 Supporting Components

Kapitola představuje návrh řešení podpůrných oblastí TI (telekomunikace, zálohování, archivace, monitoring, zabezpečení) nově budovaného DMS systému. Východiskem pro kapitolu je aplikační návrh DMS řešení (souhrnně popsaný v kap. 5.4.2) a nefunkční požadavky na DMS řešení (definované v Annexu 016). Obsah kapitoly je vstupem pro návrh TI v kapitole 5.7 Infrastructural view.

5.4.4.1 Network

Z	DO	Objem dat, přenášený oběma směry dohromady.	Poznámka
Content switch	Systémy mimo DMS	5MB/s	
Appl servery	Content servery	10MB/s	Celkový datový tok přes všechny servery
Content servery	Databázový server	10MB/s	
Content servery	Index servery	1MB/s	
B2N server	Content server	1GB/hod	
Content servery	NAS	2GB/hod	
Content servery	Centera	3GB/hod	

5.4.4.2 Archiving

Všechna data zůstávají v systému. Mimo systém se nic neodkládá.

5.4.4.3 Back-up and Disaster Recovery Plan

Záloha aplikace postavené na EMC Documentum spočívá v záloze aplikačního software, konfiguračních souborů a zálohy dat.
Záloha aplikačního sw a konfiguračních souborů se zálohuje v rámci běžné zálohy operačního systému.
Data DMS systému lze rozdělit do 3 skupin:

- Content (dokumenty umístěné na filesystem, nebo archivačním zařízení)
- Metatada (objekty v relační databázi)
- Fulltextové indexy (souborová databáze umístěná na filesystem).

Výše popsané skupiny dat jsou umístěny na různých serverech. Při obnově těchto je potřeba zajistit, že nebudou porušena konzistence mezi těmito skupinami dat (po obnově musí obsahovat data k jednomu časovému okamžiku).

Pro backup lze použít tyto postupy:

- Offline backup – při offline backup se k jednomu času zazálohují všechny skupiny dat. Vzhledem k SLA nebude tento postup použit.
- Online backup – jednotlivé skupiny dat se zálohují nezávisle na sobě. V případě obnovy jsou popsány postupy, jak z takto provedeného backupu vytvořit konzistentní.

Pro zálohu metadat (Oracle databáze) budou použity standardní postupy (rman záloha databáze na páskovou knihovnu).
Content bude z části umístěn na NAS poli, které se bude zálohováno přes NDMP na páskovou knihovnu. Záloha bude probíhat online bez vypnutí content serverů. Větší část bude umístěna na archivačním zařízení EMC Centera, které se nezálohuje.

Záloha indexové databáze nebude potřeba. Z výstupu analýzy vyplývá, že fulltextové vyhledávání nebude potřeba.

Obnova DMS
Při obnově systému dojde nejprve k obnově dat.
Po obnově dat je možné systém okamžitě nastartovat. Dohledání nekonzistencí je možné za provozu systému.
Mohou nastat dva scénáře (pokud nebude používán index server):

- Záloha metadat je starší než záloha contentu.
  V takovém případě došlo ke ztrátě dokumentů k času obnovy metadat. Došlo i ke ztrátě informace, že nějaké novější dokumenty existují. Po obnově je vhodné vyhledat soubory vzniklé po toto čase ve

filesystem a tyto soubory ručně smazat. Soubory nejde identifikovat podle jmen. Při uložení jsou přejmenovány.

- Záloha contentu je starší než záloha metadat
  V takovém případu existuje v metadatech informace, že dokument existuje, ale chybí k němu content. Recovery proces spočívá v identifikaci těchto souborů (fyzicky se porovná existence souborů oproti metadatům). O způsobu nahrazení kontentu musí rozhodnout business.

5.4.4.4 Monitoring and Management

Dohledování výkonnostních metriky HW, OS a databází

Pro dohled systémů DMS je počítáno s využitím standardních nástrojů zákazníka a tj. HP OpenView Operations a HP SiteScope. Pro vhodné nastavení dohledu bude zapotřebí spolupráce mezi dodavatelem a zákazníkem ve smyslu identifikování který z výše zmiňovaných systémů je vhodný pro výkonostní dohled. Předpoklad na straně dodavatele je následující:

- Výkonostní dohled bude realizován produktem HP OpenView na všech stěžejních prostředích
- Quantifikace počtu a typů dohledových agentů koresponduje s počty serverů v prostředí
- Dodavatel nemá informace o principech propojení HP OpenView s VMWARE prostředí a „předpokládá“ ,že není instalována žádná nadstavba (např. Veeam) pro bezagentový dohled virtuální a tudíž je počet HP OVO agentů shodný s počtem implementovaných serverů DMS pro každé jednotlivé prostředí

Četnost a množství informací obsažených v dohledů e závislé na interních nastaveních zákazníka a z toho důvodu nelze quantifikovat objem zpráv v rámci DB řešení pro HP OVO

Monitoring základních komponent DMS

Dohled služeb vystavených na webových a aplikačních serverech (http a https služba běžící na dané IP a TCP portu) bude monitorována pomocí HP Sitescope serveru a v rámci implementace bude upřesněn počet monitorů a četnost samotného sledování .
Pro sledování chyb zapisovaných do logů jednotlivých DMS komponent SI dodá informaci o umístění logů, znakových řetězcích, které budou sledovány a popisu operátorských akcí. Pro tento typ monitoringu bude použito HP OpenView Operations ve formě agentového dohledu na jednotlivých serverech.Objem dohlížených událostí bude odladěn v implementační a post implementační fázy tak aby sběr informací z logů nezahlcoval DB řešení HP OpenView a zároveň aby poskytoval relevantní informace o běhu prostředí DMS.
Pro sledování interních metrik DMS (zpracování front, spouštění interních úloh, počty session na jednotlivých vrstvách infrastruktury.) budou připraveny nástroje, pomocí kterých se zpřístupní potřebné informace do textového souboru, kde budou pravidelně updatovány. Pro vyhodnocování tohoto souboru bude použito HP OpenView operations nebo HP SiteScope. SI dodá pro měřené metriky limity a popis operátorských akcí. Rozsah implementace tohoto dohledu nebude mít zázadní dopad na vytížení dohledového nástroje.

Pro monitoring bude také využito standardních nástrojů platformy EMC Documentum, které poskytují textový výstup s konsolidovánými informacemi o stavu a dostupnosti komponenty – utilita ContentServerStatus

Process	Script	Syntax and Location

Content Server	ContentServerStatus	A Java program in the server-impl.jar file.
		
		The command line syntax is:
		
		`java com.documentum.server.impl.utils.`
		`ContentServerStatus -docbase_name xxxx`
		`-user_name`
		
		On Linux, the return value is recorded in the variable $?. On Windows, the return value is recorded in %ERRORLEVEL%.

nebo utilita dmqdocbroker

Process	Script	Syntax and Location

Connection broker	dmqdocbroker	Located in %DM_HOME%\bin ($DM_HOME/bin)
		
		The syntax is:
		`%DM_HOME%\bin\dmqdocbroker -t host_name -c ping`
		or
		`$DM_HOME/bin/dmqdocbroker -t host_name -c ping`
		
		host_name is the name of the machine hosting the connection broker.
		
		On Linux, the return value is recorded in the variable $?. On Windows, the return value is recorded in %ERRORLEVEL%.

Na úrovni aplikačních komponent DMS (viz. kapitola Application view) bude každá z nich generovat samostatný log soubor s informacemi o upozorněních, běžných chybách či fatálních chybách. Vybrané klíčové identifikační řetězce fatálních chyb budou předány společně s převzetím DMS do provozu a bude zajištěna spolupráce nad implementací dohledu do preferovaného nástroje zákazníkem..

Podpora monitoringu se vztahuje pouze na aplikační, content, transformation a index DMS servery produkčního prostředí (viz. kapitola Infractructure view).

Sledování SLA
Pro průběžné sledování odezvy systému je možné použít „sondu“, která bude přes aplikační rozhraní provádět danou akci a odezvy na jednotlivé kroky budou vyhodnocovány. Pro tento typ monitoru lze využít Sitescope. Další možnost je vyhodnocovat response time vybraných akcí na aplikačním serveru z access logu. Takový monitoring vyžaduje předzpracování logu a zobrazované údaje jsou vždy s určitým zpožděním.

Na straně DMS GUI nebude podporováno sledování SLA reálné práce DMS uživatelů. Není uvažováno žádné měření doby odezvy zobrazení, procházení složkami či uložení dokumentu (ve vztahu k typům dokumentů uložených na různých storage tier). Doporučujeme, aby sledování plnění SLA banka realizovala formou monitoringu end-user transakcí pomocí např. HP Business Process Monitor. Na základě výsledků získaných v reálném čase je pro řešení porušení SLA přistoupeno dříve než je identifikuje koncový uživatel.

Na straně DTP bude SLA vyhodnocováno z důvodu fakturačních a smluvních závazků s outsourcorem DTP řešení zpětně 1x za měsíc. DMS poskytne surová data o čase přijetí a zpracování jednotlivých druhů dokumentů do DWH, které v objemu (až 1,2 milionu) záznamů vyhodnotí DWH a identifikuje tak porušení SLA mezi KB a DTP.

5.4.4.5 Security

Z pohledu DMS aplikace jsou security mechanismy založeny na mechanizmech platformy EMC Documentum a výčtu aplikačních rolí DMS (viz. příloha SD Annex 90).

Využité standardní security mechanizmy platformy EMC Documentum

- role seskupují uživatele
- 7 úrovní oprávnění k objektu (none, browse, read, relate, version, write, delete)
- ACL objekty (seznam rolí a jejich oprávnění k objektu)
- každý objekt v repository má 1 ACL (ACL lze sdílet více objekty)

Principy security mechanizmu DMS řešení:

- Životní cyklus postihuje sled stavů objektu během celého života objektu
- Stavy životního cyklu mají obvykle jiné oprávnění k objektu (ACL)
- Oprávnění (ACL) v daném stavu je voleno z množiny ACL k danému stavu dle údajů objektu
- Počet ACL je multiplikován dle typu produktu a dle typu segmentu
- ACL jsou statická, negenerují se dynamicky

Specifické oblasti DMS řešení, které vyžadují zvláštní security přístup jsou:
- problematika portfolia
- problematika individuálního zpřístupňování dokumentu

Problematika portfolia dle
a) řešení na aplikační úrovni
- bez dopadu na ACL
- vyžaduje opis rozřazení uživatelů do portfolia v datových strukturách DMS
- funkcionalita zpřístupnění dokumentu vyhodnocuje přihlášeného uživatele a údaj o portfolilu na dokumentu

b) řešení na úrovni security mechanizmů
- počet rolí je při synchronizaci manuálně multiplikován dle počtu portfolií (cca. stovky)
- multiplikace ACL dle počtu portfolií v rámci synchronizace s KB seznamem portfolií
- výběr ACL zohledňuje údaj o portfoliu klienta daného dokumentu

Problematika individuálního zpřístupňování dokumentu
- řešeno na aplikační úrovni mimo standardní security mechanizmy

Pro implementaci security mechanizmů bude využito rozšířených security prvků (required/exclude group) ACL, které vyžadují instalaci produktu EMC Documentum Trusted Content Services.

Tato kapitola je dále rozpracována v příloze ECM_DMS_SD_Annex_90_

Tato kapitola je dále rozpracována v příloze ECM_DMS_SD_Annex_090_Infrastructure_Security.

5.4.5 Application Constraints and Assumptions

Kapitola popisuje omezení a předpoklady DMS řešení. Kapitola vychází z informací aplikačního návrhu DMS řešení (souhrnně popsaný v kap. 5.4.2) a sady požadavků na DMS řešení (specifikované v Annex 016). Obsah kapitoly doplňuje celkový pohled na návrh DMS aplikace popisovaný výše uvedenými kapitolami kapitoly 5.4) a je vstupem pro návrh TI v kapitole 5.7 Infratructural view. Předpoklady a omezení jsou popisovány pro každou funkční oblast DMS samostatně.

5.4.5.1 DMS

Kapitola obsahuje popis předpokladů a omezení na straně aplikace DMS.

Klíčové předpoklady:
- Uživatelé rutinně pracující s KB aplikacemi (TSS, WMT, apod.) používají DMS aplikaci pouze doplňkově.
- DMS je stavěno jako backendové řešení, jehož cílem je především poskytnutí služeb KB aplikacím.

Uložení dokumentu

Řešení má tato omezení:
- při registraci dokumentu se neuvažuje o on-line integraci s jinými KB systémy, v případě neexistence složky se vrací chybový výsledek operace
- KB aplikaci registraci dokumentu provádí voláním 2 služeb – nejdříve se dokument vytvoří v DMS a poté se připojí ke složce BU kontextu
- Dobu odezvy registrace dokumentu může negativně ovlivnit doba umístění vodotisku do PDF pro vybrané

druhy dokumentů, tato doba se nezapočítává do SLA

Zobrazení dokumentu

Řešení má tato omezení:

- Dobu odezvy zobrazení dokumentu může negativně ovlivnit velikost souboru. Velikosti souborů a jejich doby odezvy jsou smluvně definovány.
- Dobu odezvy zobrazení vlastností dokumentu může negativně ovlivnit počet navázaných objektů. Pokud jejich počet přesáhne 50, není garantovaná doba odezvy tak, jak to definuje SLA.

Řešení pokrývá následující nefunkční požadavky:

- REQ476: Aktivní část DMS řešení musí splňovat následující:
  § vyhledání v metadatech: 97 % požadavků < 5 s (za předpokladu, že 97 % požadavků budou typizované dotazy uživatele s počtem maximálně 100 nalezených dokumentů)
  § vyhledání v metadatech: 97 % požadavků < 10 s (za předpokladu, že 97 % požadavků budou typizované dotazy uživatele s počtem od 101 až do maximálně 500 nalezených dokumentů)
  § procházení složkami: 97 % požadavků <3 s (za předpokladu, že 97 % požadavků budou dotazy na složky s obsahem průměrně 100 dokumentů a že výstup Etapy 1 bude navržen tak, že virtuální složka bude obsahovat průměrně 100 dokumentů. Dotazy budou na typické dokumenty o velikosti průměrně 300 kB).
  § získání/otevření dokumentu: 97 % požadavků <5,5 s (za předpokladu, že 97 % požadavků budou dotazy na typické dokumenty o velikosti průměrně 300 kB).
  § Garantované parametry odpovídají měření na koncové stanici v lokalitách CAP/CPP Ostrava a pobočka Ostrava-Poruba za předpokladu, že Objednatel zajistí takovou kapacitu síťového propojení klientských stanic, která se nebude podílet na době odezvy více jak 15%. Hodnota 15% je obsažena v době odezev.
-

Vyhledávání dokumentu

Řešení má tato omezení:

- Dobu odezvy zobrazení dokumentu může negativně ovlivnit příliš široká kritéria vyhledávání. Výsledek vyhledávání bude vždy vracet maximálně 1000 položek.
- Systém dovolí uživateli provést vyhledávání, jen pokud zadá alespoň minimální kritéria (vyhledávací řetězec má alespoň minimální počet znaků)
- Systém umožní pro každé vyhledávací kritérium definovat pouze jednu hodnotu, nebudou implementovány logické spojky (např. kritérium na název dokumentu nebude respektovat výraz: smlouva OR dodatek)

Řešení pokrývá následující nefunkční požadavky:

- REQ476: Aktivní část DMS řešení musí splňovat následující:
  § vyhledání v metadatech: 97 % požadavků < 5 s (za předpokladu, že 97 % požadavků budou typizované dotazy uživatele s počtem maximálně 100 nalezených dokumentů)
  § vyhledání v metadatech: 97 % požadavků < 10 s (za předpokladu, že 97 % požadavků budou typizované dotazy uživatele s počtem od 101 až do maximálně 500 nalezených dokumentů)
  § procházení složkami: 97 % požadavků <3 s (za předpokladu, že 97 % požadavků budou dotazy na složky s obsahem průměrně 100 dokumentů a že výstup Etapy 1 bude navržen tak, že virtuální složka bude obsahovat průměrně 100 dokumentů. Dotazy budou na typické dokumenty o velikosti průměrně 300 kB).
  § získání/otevření dokumentu: 97 % požadavků <5,5 s (za předpokladu, že 97 % požadavků budou dotazy na typické dokumenty o velikosti průměrně 300 kB).
  § Garantované parametry odpovídají měření na koncové stanici v lokalitách CAP/CPP Ostrava a pobočka Ostrava-Poruba za předpokladu, že Objednatel zajistí takovou kapacitu síťového propojení klientských stanic, která se nebude podílet na době odezvy více jak 15%. Hodnota 15% je obsažena v době odezev.

5.5 Data View

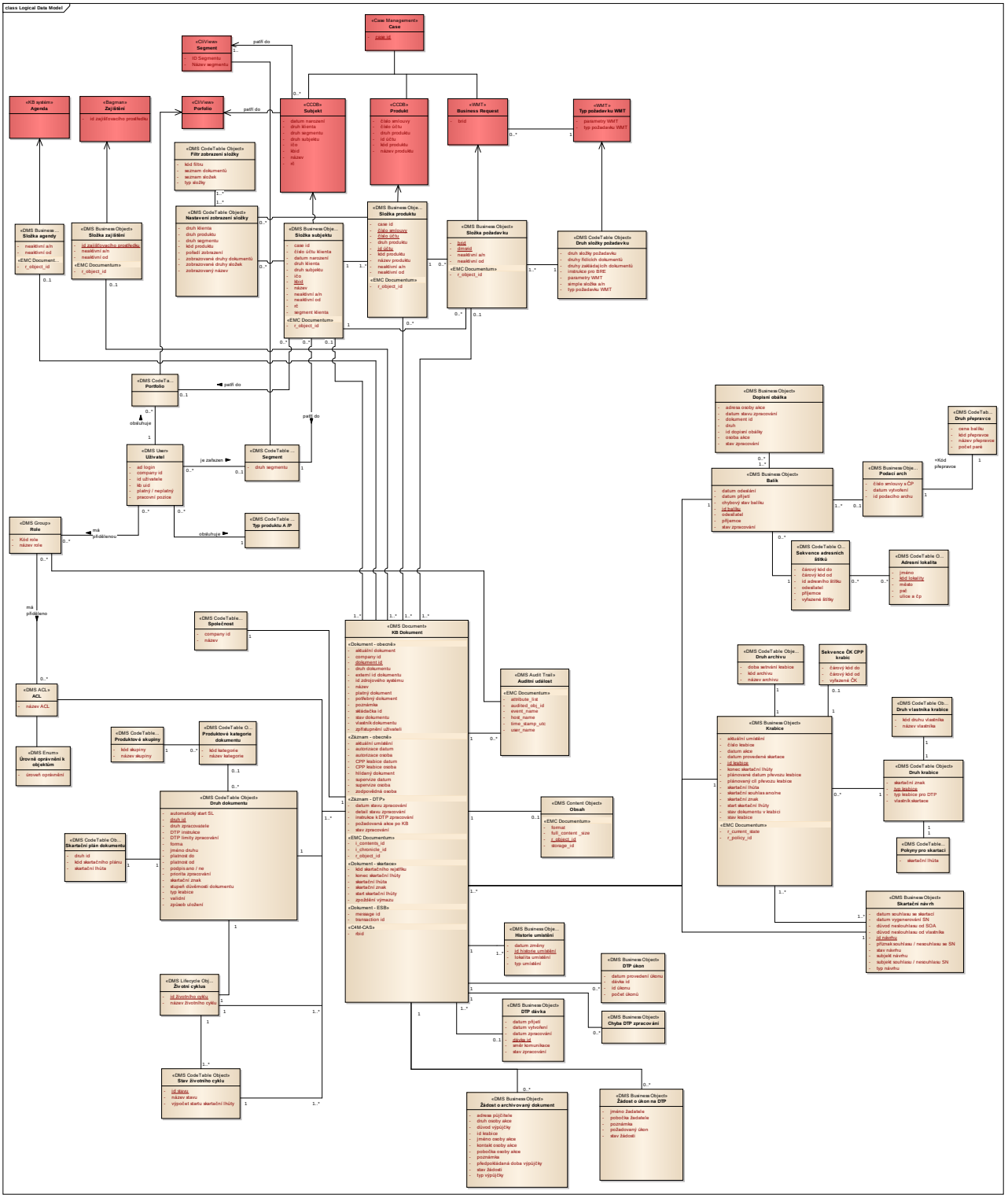
Kapitola se zabývá návrhem datových struktur a jejich použitím v rámci řešení DMS. Vychází z konceptů kapitoly 5.2.3 Business Entities, požadavků specifikovaných v Annexu 016 a požadovaném chování z use-case kapitol 5.3.2. Kapitola tvoří podklad pro systémové integrace v kapitole 5.6 Integration view a pro návrh TI v kapitole 5.7 Infrastructural View.

5.5.1 Logical Data Model

Kapitola prezentuje návrh logických datových struktur. Jednotlivé datové struktury jsou popsány i v rámci uvažovaném způsobu implementace. Na schématu zobrazujícím jednotlivé struktury (oblasti informací, které s sebou nesou) a jejich vazby obsahuje i barevné zvýraznění externích entit (červeně).

Předpokládané způsoby implementace:

- **ACL** – Nativní objekt EMC Documentum pro uchování práv, která definují přístup uživatelů k objektům
- **Audit Trail** – Nativní objekt EMC Documentum pro uchování auditovaných událostí
- **Business Object** – Nativní objekt EMC Documentum pro tvorbu bez-contentových custom objektů (dědičností).
- **CodeTable Object** - Custom objekt EMC Documentum frameworku číselníků.
- **Enum –** Nativní objekt EMC Documentum pro uchování opakujících se hod
- **Lifecycle Object** – Nativní objekt EMC Documentu pro definici životních cyklů.
- **Group** – Nativní objekt EMC Documentum pro definici skupin uživatelů a rolí uživatelů.
- **User** – Nativní objekt EMC Documentum pro definici uživatelů



Obr. 161 - Logical Data Model

5.5.1.1 Logical Data Entity Definition

Name	Description	Related Business Entity	Status
Chyba DTP zpracování	Datová struktura pro zaevidování chyby zpracování dokumentu předaného do DTP formou DTP dávky. Nad chybou dále probíhá protokolární proces zpracování a vyřízení chyby. Předpokládaná forma implementace: Business Object Úroveň customizace: ECM Documentum Custom type	N/A	N
Porfolio		Portfolio	N
Segment		Segment	N
Sekvence ČK CPP krabic	Formulář, který se vyplňuje pro účely pro evidenci sady ČK krabice.	N/A	N
Agenda	Obecná evidence.	Agenda	N
Business Request	Zpracování poskytnutí produktu.	Požadavek ve WMT	R
Typ požadavku WMT		N/A	R
Zajištění	Zajišťovací nástroj. Banka jej požaduje po potenciálním klientovi pro případ rozhodování o poskytnutí bankovní služby / produktu.	Zajištění	N
Case	Obchodní případ.	Case	R
Subjekt	Subjekt - aktuální klient - prospekt (budoucí klient) - disponent	Subjekt	R
Produkt	Prostředek směny mezi klientem a bankou. Jedná se zpravidla o služby, které banka nabízí na trhu.	Produkt	R
Nastavení zobrazení složky	Číselník pro BU konfiguraci zobrazení filtrů pro jednotlivé typy složek.	N/A	N

	Předpokládaná forma implementace: CodeTable Object Úroveň customizace: ECM Documentum Custom type			
Filtr zobrazení složky	Číselník přednastavených filtrů pro konfiguraci (nastavení) zobrazení navázaných objektů na složku. Číselník obsahuje předpis, pro jaké objekty je filtr relevantní a dále pak předpisy pro zobrazení navázaných složek a zobrazení navázaných dokumentů. Předpokládaná forma implementace: CodeTable Object Úroveň customizace: ECM Documentum Custom type	N/A	N	
Druh složky požadavku	Číselník definuje parametry procesní složky pro potřeby složkování a směrování. Předpokládaná forma implementace: CodeTable Object Úroveň customizace: ECM Documentum Custom type	N/A	N	
Adresní lokalita	Místo odeslání / určení balíku. Slouží k evidenci pohybu balíku. Předpokládaná forma implementace: CodeTable Object Úroveň customizace: ECM Documentum Custom type	Lokalita	N	
Druh archivu	Číselník druhů archivu, kde se může krabice nacházet (DTP operativní, DTP trvalé, IM, KB CPP, apod.) Předpokládaná forma implementace: CodeTable Object	N/A	N	

	Úroveň customizace: ECM Documentum Custom type			
Druh dokumentu	Nejjemnější klasifikace dokumentu. Jedná se o podmnožinu Kategorie dokumentu. Předpokládaná forma implementace: CodeTable Object Úroveň customizace: ECM Documentum Custom type	N/A	N	
Druh krabice	Číselník druhů krabic. Předpokládaná forma implementace: CodeTable Object Úroveň customizace: ECM Documentum Custom type	N/A	N	
Druh přepravce	Číselník druhů přepravce balíku. Předpokládaná forma implementace: CodeTable Object Úroveň customizace: ECM Documentum Custom type	N/A	N	
Druh vlastníka krabice	Číselník druhů vlastníků krabice (CAP, CPP). Předpokládaná forma implementace: CodeTable Object Úroveň customizace: ECM Documentum Custom type	N/A	N	
Produktové skupiny	Seznam produktových skupin - sdružení produktových kategorií do větších celků (např. Eskontní úvěr, Hypotéční úvěry občanské, Profi úvěr, Spořicí účty, Běžný účet, apod.) Předpokládaná forma implementace: CodeTable Object Úroveň customizace: ECM Documentum	N/A	N	

	Custom type			
Produktové kategorie dokumentu	Seskupení druhu dokumentu do produktových kategorií (např. Dokumentace od klienta, Dodatky / Žádosti ke změně, Návrh, Otisky, Potvrzení, apod.). Předpokládaná forma implementace: CodeTable Object Úroveň customizace: ECM Documentum Custom type	N/A	N	
Úrovně oprávnění k objektům	Druhy oprávnění. Bude se jednat o číselník v této struktuře: level Permission 1 none 2 browse 3 read 4 relate 5 version 6 write 7 delete Předpokládaná forma implementace: Enum Úroveň customizace: ECM Documentum Native type	Oprávnění	N	
Pokyny pro skartaci	Číselník druhu pokynů pro skartaci krabic. Předpokládaná forma implementace: CodeTable Object Úroveň customizace: ECM Documentum Custom type	N/A	N	
Portfolio	Množina klientů ve správě BaPo. Předpokládaná forma implementace: CodeTable Object Úroveň customizace: ECM Documentum Custom type	Portfolio	N	
Skartační plán dokumentu	Skartační plán dokumentu. Plán, od kterého se odvíjí	Skartační návrh	N	

	doba archivace jednotlivých druhů dokumentů před jejich reálným skartováním. Předpokládaná forma implementace: CodeTable Object Úroveň customizace: ECM Documentum Custom type		
Sekvence adresních štítků	Formulář, který se vyplňuje pro účely odeslání balíku a pro evidenci subjektů, u nichž balík byl / bude. Předpokládaná forma implementace: CodeTable Object Úroveň customizace: ECM Documentum Custom type	Adresní štítek	N
Segment	Klasifikační kritérium klienta - např. Retail, Corporate, TCA, apod. Předpokládaná forma implementace: CodeTable Object Úroveň customizace: ECM Documentum Custom type	Segment	N
Stav životního cyklu	Konkrétní stav životního koloběhu dokumentu. Předpokládaná forma implementace: State Úroveň customizace: ECM Documentum Custom type	Stav	N
Společnost	Číselník společností, které do DMS ukládají dokumenty (KB, MPSS, apod.) Předpokládaná forma implementace: CodeTable Object Úroveň customizace: ECM Documentum Custom type	N/A	N
Typ produktu A /P	Klasifikace produktu na aktivní a pasivní produkty.	Typ produktu A/N	N

	Předpokládaná forma implementace: CodeTable Object Úroveň customizace: ECM Documentum Custom type		
Životní cyklus	Koloběh dokumentu. Každá kategorie dokumentu může mít rozdílný životní cyklus. Předpokládaná forma implementace: Lifecycle Object Úroveň customizace: ECM Documentum Native type	Stav	N
ACL	Access control list. Právo přidělené jednotlivému uživateli. Předpokládaná forma implementace: ACL Úroveň customizace: ECM Documentum Native type	Oprávnění	N
Auditní událost	Loggování provedených změn na dokumentu. Předpokládaná forma implementace: Audit Trail Úroveň customizace: ECM Documentum Native type	N/A	N
Balík	Přepravní entita pro dokumenty. Používá se v případě distribuce dokumentů mezi KB, DTP, IM. Předpokládaná forma implementace: Business Object Úroveň customizace: ECM Documentum Custom type	Balík	N
Dopisní obálka	Dopisní obálka je médium pro přepravu dokumentů. Předpokládaná forma implementace: Business Object Úroveň customizace:	Balík	N

	ECM Documentum Custom type		
DTP dávka	Komunikační zpráva mezi DMS a DTP Předpokládaná forma implementace: Business Object Úroveň customizace: ECM Documentum Custom type	Dokument	N
DTP úkon	Fakturační úkon, který DTP s daným dokumentem provedlo (DTP posílá tyto informace do DMS v rámci DTP dávky). Slouží pro porovnání s fakturami z DTP. Po několika měsících se údaje z DMS mažou. Předpokládaná forma implementace: Business Object Úroveň customizace: ECM Documentum Custom type	N/A	N
Historie umístění	Evidence pohybu dokumentu. Předpokládaná forma implementace: Business Object Úroveň customizace: ECM Documentum Custom type	Umístění	N
KB Dokument	Interní dokument banky evidovaný v DMS. Předpokládaná forma implementace: Document Úroveň customizace: ECM Documentum Custom type	Dokument	N
Krabice	Archivační médium pro dokumenty. Předpokládaná forma implementace: Business Object Úroveň customizace: ECM Documentum	Krabice	N

		Custom type			
Obsah		Reálný obsah dokumentu v elektronické formě. Jedná se o skenovaný papírový dokument nebo o dokument, který již byl uložen do DMS v elektronické podobě. Předpokládaná forma implementace: Content Object Úroveň customizace: ECM Documentum Native type	Obsah	N	
Podací arch		Formulář, který se vystavuje přepravci pro účel odeslání balíku. Předpokládaná forma implementace: Business Object Úroveň customizace: ECM Documentum Custom type	Předávací protokol	N	
Role		Množina práv. Jedná se o číselník s následujícím výčtem: DMS_SME DMS_RET DMS_TCA_portfolio DMS_Priv_portfolio DMS_TCA_all DMS_Priv_all DMS_active DMS_Passive DMS_CORP Předpokládaná forma implementace: Role Úroveň customizace: ECM Documentum Native type	Role	N	
Skartační návrh		Formulář, který se vyplňuje po skončení archivační lhůty papírového dokumentu. Skartační návrh může být akceptován, či zamítnut. V případě akceptování dojde k fyzické skartaci dokumentu.	Skartační návrh	N	

	Jedná se o skartační návrh krabic nebo dokumentů. Předpokládaná forma implementace: Business Object Úroveň customizace: ECM Documentum Custom type			
Složka agendy	Složka obecné evidence. Předpokládaná forma implementace: Business Object Úroveň customizace: ECM Documentum Custom type	Složka Agendy	N	
Složka požadavku	Složka pro uložení dokumentů souvisejících s daným WMT požadavkem Předpokládaná forma implementace: Business Object Úroveň customizace: ECM Documentum Custom type	Složka Požadavku	N	
Složka produktu	Složka pro uložení dokumentů, které se vztahují ke konkrétnímu prostředku směny mezi klientem a bankou. Předpokládaná forma implementace: Business Object Úroveň customizace: ECM Documentum Custom type	Složka Produktu	N	
Složka subjektu	Složka pro uložení dokumentů souvisejících s - klientem - potenciálním klientem (prospektem) - disponentem banky. Předpokládaná forma implementace: Business Object Úroveň customizace: ECM Documentum	Složka Subjektu	N	

	Custom type			
Složka zajištění	Složka pro uložení dokumentů souvisejících se zajišťovacím nástrojem. Předpokládaná forma implementace: Business Object Úroveň customizace: ECM Documentum Custom type	Složka Zajištění	N	
Uživatel	Subjekt, který používá DMS. Předpokládaná forma implementace: User Úroveň customizace: ECM Documentum Custom type	Uživatel	N	
Žádost o archivovaný dokument	Žádost o výpůjčky či vratky dokumentu či celých složek nebo krabic. Žádosti jsou dále schvalovány Koordinátory DTP či IM. Předpokládaná forma implementace: Business Object Úroveň customizace: ECM Documentum Custom type	Žádost o manipulaci s dokumentem	N	
Žádost o úkon na DTP	Ad hoc žádost o sken dokumentu. Předpokládaná forma implementace: Business Object Úroveň customizace: ECM Documentum Custom type	Žádost o manipulaci s dokumentem	N	

5.5.2 Data Usage matrix

Následující tabulka zobrazuje použití datových entit v use cases. Sloupec

- Create popisuje, které entity daný use case vytváří.
- Read popisuje, které entity daný use case načítá.
- Update popisuje, které entity daný use case mění.
- Delete popisuje, které entity daný use case maže.

CRUD MATRIX	Create	Read	Update	Delete
SUC ADS-LOG	• AuditEvent			
SUC CM-CASE	• Case	• Case • BusinessRequestIdentification		
SUC CM-STATE		• CaseStateType		
SUC CM-UPDATE			• Case	• Case
SUC CONT01		• KB dokument		
SUC DMS-CCDB			• KB dokument • Složka produktu • Složka klienta • Složka potřeby • Složka procesu • Složka zajištění • Uživatel	
SUC DMS-CONTEXT	• Složka produktu • Složka klienta • Složka potřeby • Složka procesu • Složka zajištění		• Složka produktu • Složka klienta • Složka potřeby • Složka procesu • Složka zajištění	
SUC DMS-DEL	• DocumentIdentificationType • DeleteType • ResultType			• KB Dokument • Obsah
SUC DMS-DMSGUI		• DmsGuiPrefixType		
SUC DMS-DWH			• KB dokument • Složka produktu • Složka klienta • Složka potřeby • Složka procesu • Složka zajištění	
SUC DMS-FOLDER		• DocumentIdentificationType • BagmanIdentificationType • Složka		
SUC DMS-INS-DIGITAL	• Obsah • KB Dokument • Složka produktu • Složka klienta • Složka potřeby • Složka procesu • Složka zajištění			
SUC DMS-INS-PAPER	• Obsah • KB Dokument			

CRUD MATRIX	Create	Read	Update	Delete
	• Složka produktu • Složka klienta • Složka potřeby • Složka procesu • Složka zajištění			
SUC DMS-INS-DMSGUI	• Obsah • KB Dokument • Složka produktu • Složka klienta • Složka potřeby • Složka procesu • Složka zajištění			
SUC DMS-ITIM	• Pobočka • Uživatel • Role	• ORS_OrganizationStructure • ITIM_UserRoles	• Pobočka • Uživatel • Role	• Pobočka • Uživatel • Role
SUC DMS-READ-CONTENT	• DocumentIdentificationType • DocumentVersionType • DocumentContentURL • ResultType	• Obsah • PriorityType		
SUC DMS-READ-DMSGUI		• KB Dokument • Složka produktu • Složka klienta • Složka potřeby • Složka procesu • Složka zajištění		
SUC DMS-READ-DMSGUIURL	• DmsGuiPrefixType	• DmsGuiPrefixType		
SUC DMS-READ-METADATA		• KB Dokument • Složka produktu • Složka klienta • Složka potřeby • Složka procesu • Složka zajištění		
SUC DMS-READ-VERSIONS	• DocumentIdentificationType • ResultType	• KB Dokument • Složka produktu • Složka klienta • Složka potřeby • Složka procesu • Složka zajištění		
SUC DMS-REG	• KB Dokument • Složka produktu • Složka klienta			

CRUD MATRIX	Create	Read	Update	Delete
	• Složka potřeby • Složka procesu • Složka zajištění			
SUC DMS-RESCAN	• DocumentIdentificationType		• KB Dokument	
SUC DMS-STATE		• DmsStateType		
SUC DMS-UPDATE			• KB Dokument • Složka produktu • Složka klienta • Složka potřeby • Složka procesu • Složka zajištění	
SUC DTP		• KB dokument	• Obsah • KB dokument	
SUC IGS-GEN	• AlgorithmType	• IdentificatorType		
SUC IGS-GEN-DB	• AlgorithmType	• IdentificatorType		
SUC IGS-GEN-RANGE	• AlgorithmType • QuantityType	• IdentificatorType		
SUC IGS-GEN-RANGE-DB	• AlgorithmType • QuantityType	• IdentificatorType		
SUC INV02		• KB dokument		
SUC LOV-APPS	• Kategorie dokumentu • Druh dokumentu		• Kategorie dokumentu • Druh dokumentu	• Kategorie dokumentu • Druh dokumentu
SUC ROKP01	• ROKP_Signature	• ROKP_Signature	• ROKP_Signature • KB Dokument	• ROKP_Signature
SUC SF-RESTORE		• SF_Store		
SUC WMT-EVT		• KB dokument		
SUC WMT-INS		• TaskType		
SUC DMS1101 - SUC DMS1106	• KB Dokument	• KB Dokument	• KB Dokument	• KB Dokument
SUC DMS1201 - SUC DMS1206	• Složka produktu • Složka klienta • Složka potřeby • Složka procesu • Složka zajištění	• Složka produktu • Složka klienta • Složka potřeby • Složka procesu • Složka zajištění	• Složka produktu • Složka klienta • Složka potřeby • Složka procesu • Složka zajištění	• Složka produktu • Složka klienta • Složka potřeby • Složka procesu • Složka zajištění
SUC DMS1301 - SUC DMS1307	• Balík	• Balík	• Balík	• Balík
SUC DMS1401 -	• Podací arch	• Podací arch	• Podací arch	• Podací arch

CRUD MATRIX	Create	Read	Update	Delete
SUC DMS1406				
SUC DMS1501 - SUC DMS1502	• DTP dávka	• DTP dávka	• DTP dávka	• DTP dávka
SUC DMS1601 - SUC DMS1605	• Fronta	• Fronta	• Fronta	• Fronta
SUC DMS1701 - SUC DMS1704	• Položka fronty	• Položka fronty	• Položka fronty	• Položka fronty
SUC DMS1801 - SUC DMS1806	• Krabice	• Krabice	• Krabice	• Krabice
SUC DMS1901 - SUC DMS1905	• Skartační návrh	• Skartační návrh	• Skartační návrh	• Skartační návrh
SUC DMS2601 - SUC DMS2602	• Žádost	• Žádost	• Žádost	
SUC DMS2001 - SUC DMS2003	• Druh dokumentu	• Druh dokumentu	• Druh dokumentu	
SUC DMS2101 - SUC DMS2104	• Číselník	• Číselník	• Číselník	

Mapování SUC na datové struktury je blíže zachyceno pro DMS v Annex 002.

5.5.3 Logical Data Entities State Charts Diagrams

Stavový diagram logických struktur na úrovni SD odpovídá schématům stavů entit z kapitoly 5.2.4 Entities States.

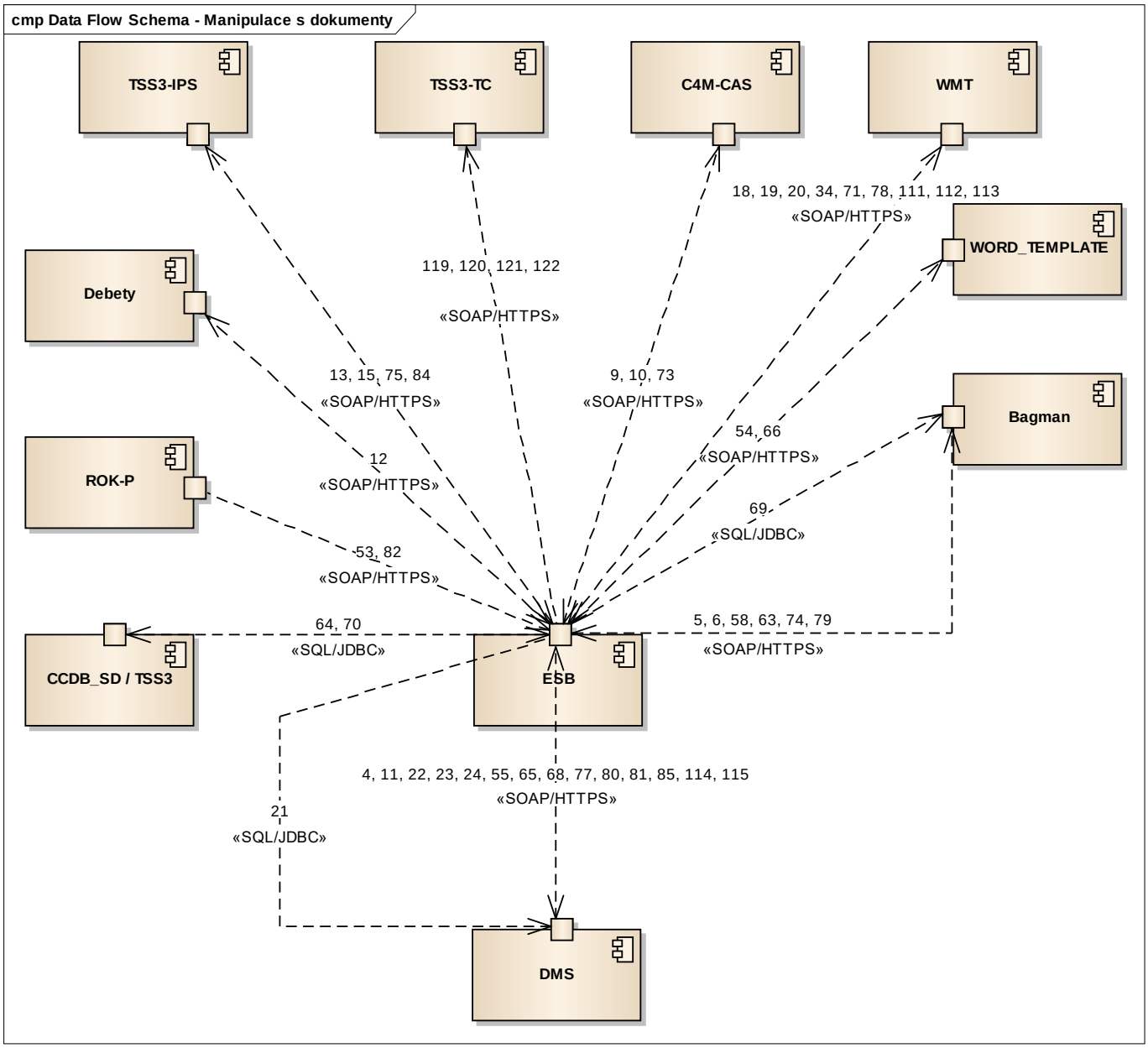
5.5.4 Data Flow Schema

V této kapitole jsou zobrazeny datové toky mezi aplikacemi KB.

Datové toky jsou popsány pomocí komponentních diagramů, ve kterých komponenty představují jednotlivé aplikace KB. Datové toky mezi komponentami jsou znázorněny šipkou ve směru toku dat. Na rozdíl od kapitoly Integration View, kde směr šipky udává směr volání dané služby (tzn. která aplikace volá dané rozhraní) v této kapitole je naznačen přenos dat z poskytovatele dat do cílové aplikace bez ohledu, která aplikace daný přenos vyvolala. Každý datový tok je označen číslem (které dopovídá číslu integrace z kapitoly Integration View - v SD dokumentu nebo v příloze Annex 3) a přenosovým protokolem (např. SOAP/HTTPS - zabezpečená webová služba, SQL/JDBC - volání databázové procedury nebo přístup k databázové tabulce, atd.).

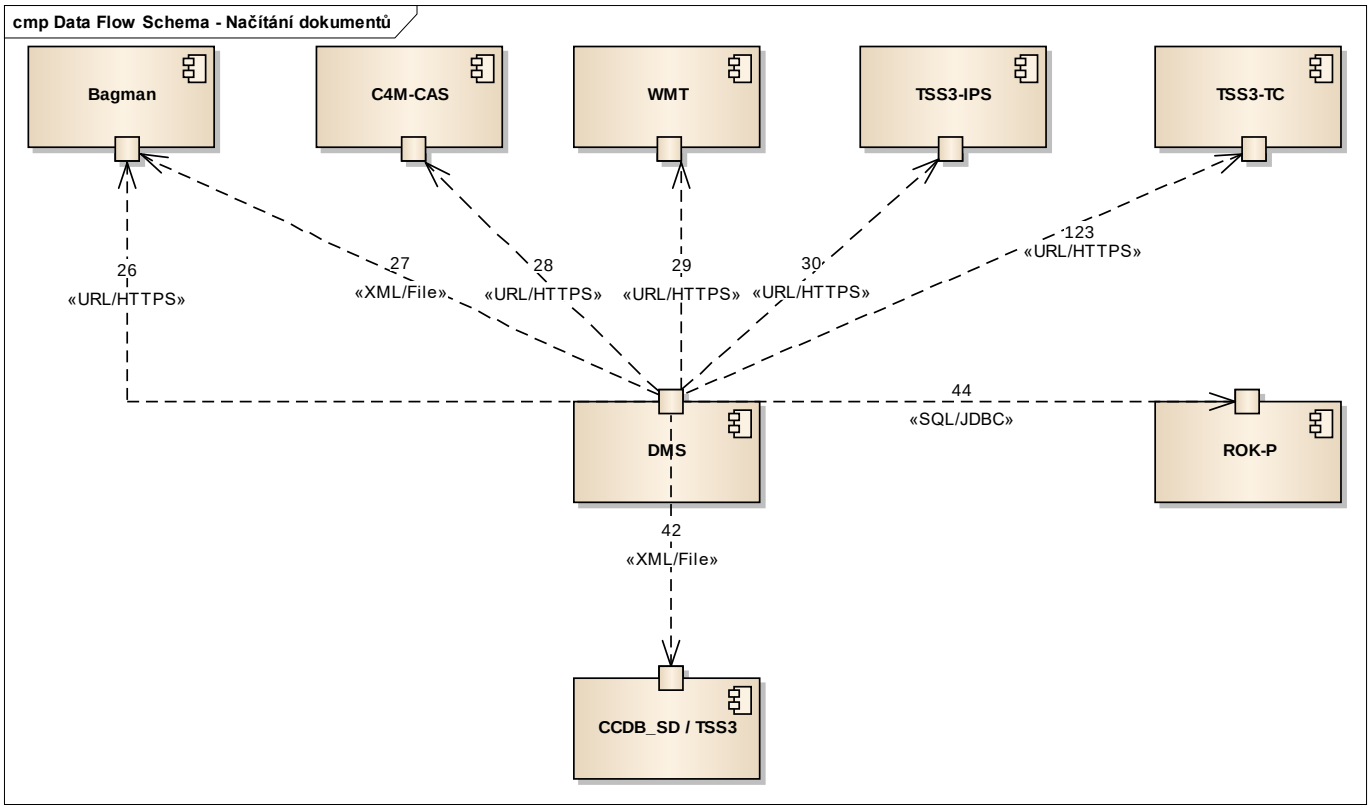
Z důvodu přehlednosti jsou datové toky rozděleny do následujících komponentních modelů:
- Manipulace s dokumenty - diagram zobrazuje datové toky, které manipulují s dokumenty (vytváření dokumentů, změna dokumentů, atd.).
- Načítání dokumentů - diagram zobrazuje datové toky, které načítají dokumenty (načtení seznamu metadat dokumentů, načtení kontentu dokumentu, atd.).
- Zobrazení DMS-GUI - diagram zobrazuje datové toky, které otvírají tenkého klienta DMS-GUI.
- Komunikace ESB s IGS a Case Managementem - diagram zobrazuje datové toky, jednoznačného identifikátoru dokumentů z IGS a cases z Case Managementu.
- Komunikace DMS - DTP - diagram zobrazuje datové toky probíhající mezi DMS a DTP.
- Podpůrné toky - diagram zobrazuje podpůrné datové toky - číselníky z CSC, uživatelé z ITIM, organizační jednotky z ORS, logování událostí do ADS, atd.

Následující diagram zobrazuje datové toky, které manipulují s dokumenty.



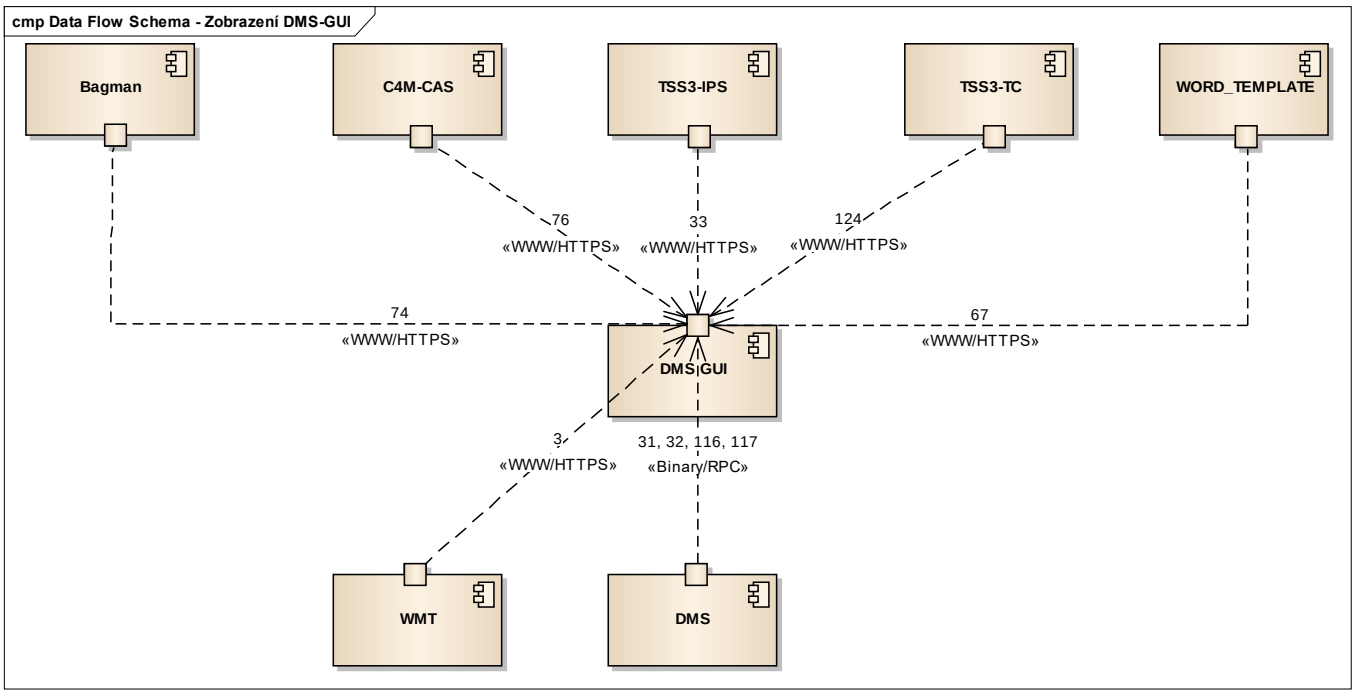
Obr. 215 - Data Flow Schema - Manipulace s dokumenty

Následující diagram zobrazuje datové toky, které načítají dokumenty.



Obr. 216 - Data Flow Schema - Načítání dokumentů

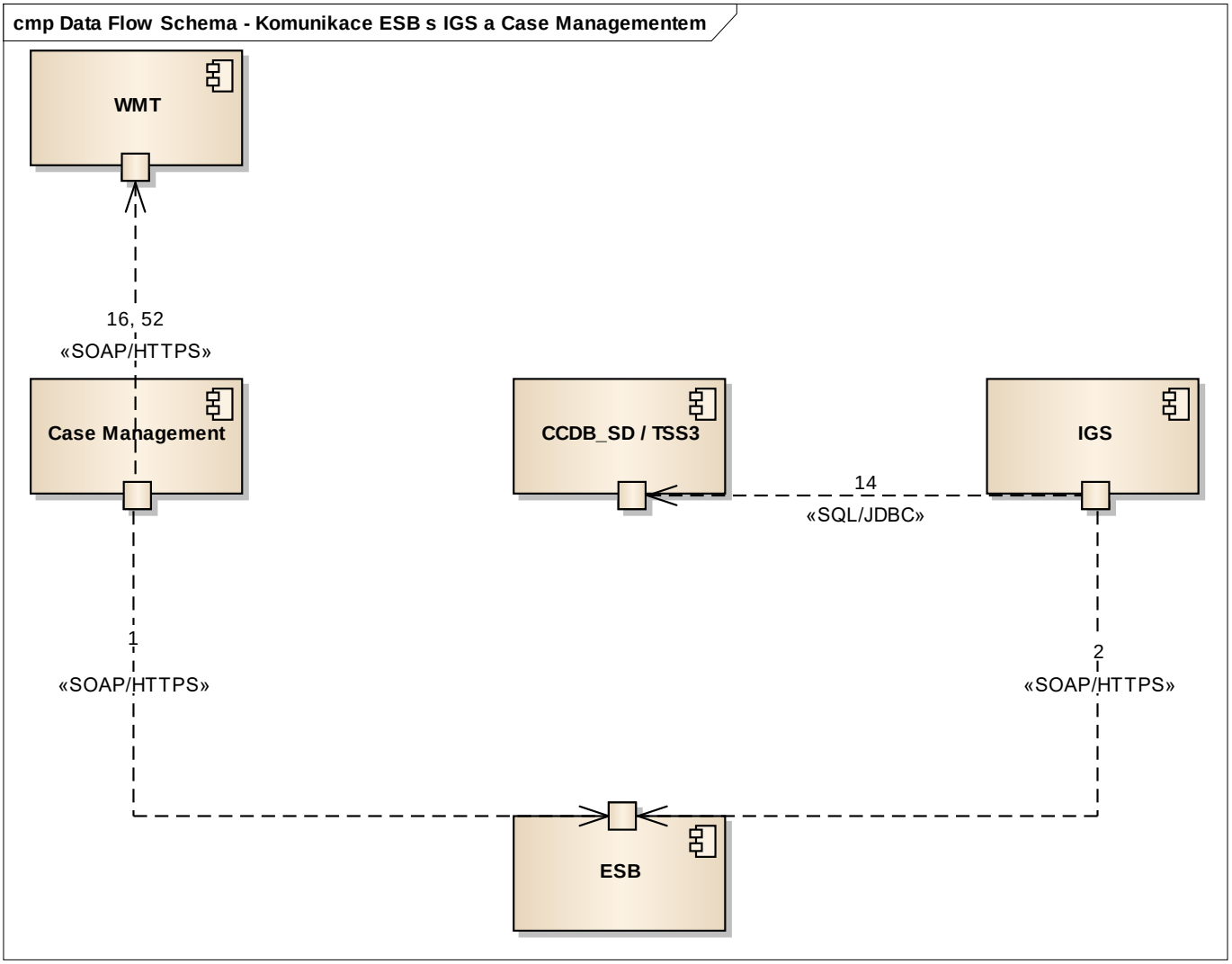
Následující diagram zobrazuje datové toky, které otvírají tenkého klienta DMS-GUI. Datové toky v tomto případě znamenají předávání parametrů při zobrazení webového prohlížeče.



Obr. 217 - Data Flow Schema - Zobrazení DMS-GUI

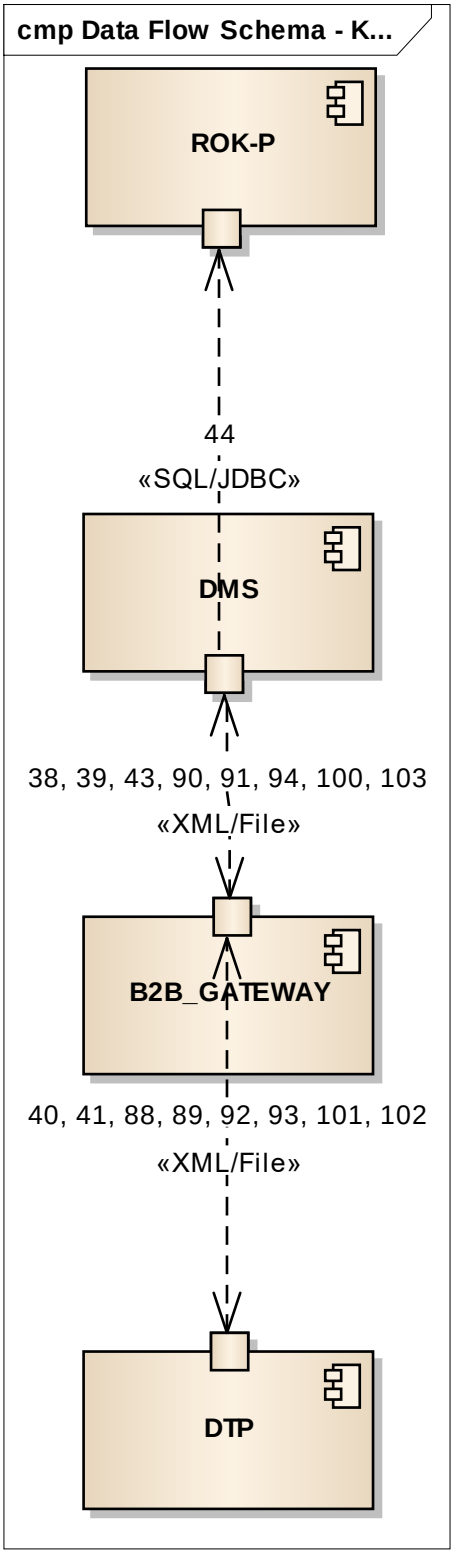
Následující diagram zobrazuje datové toky, jednoznačného identifikátoru dokumentů z IGS a cases z Case

Managementu.



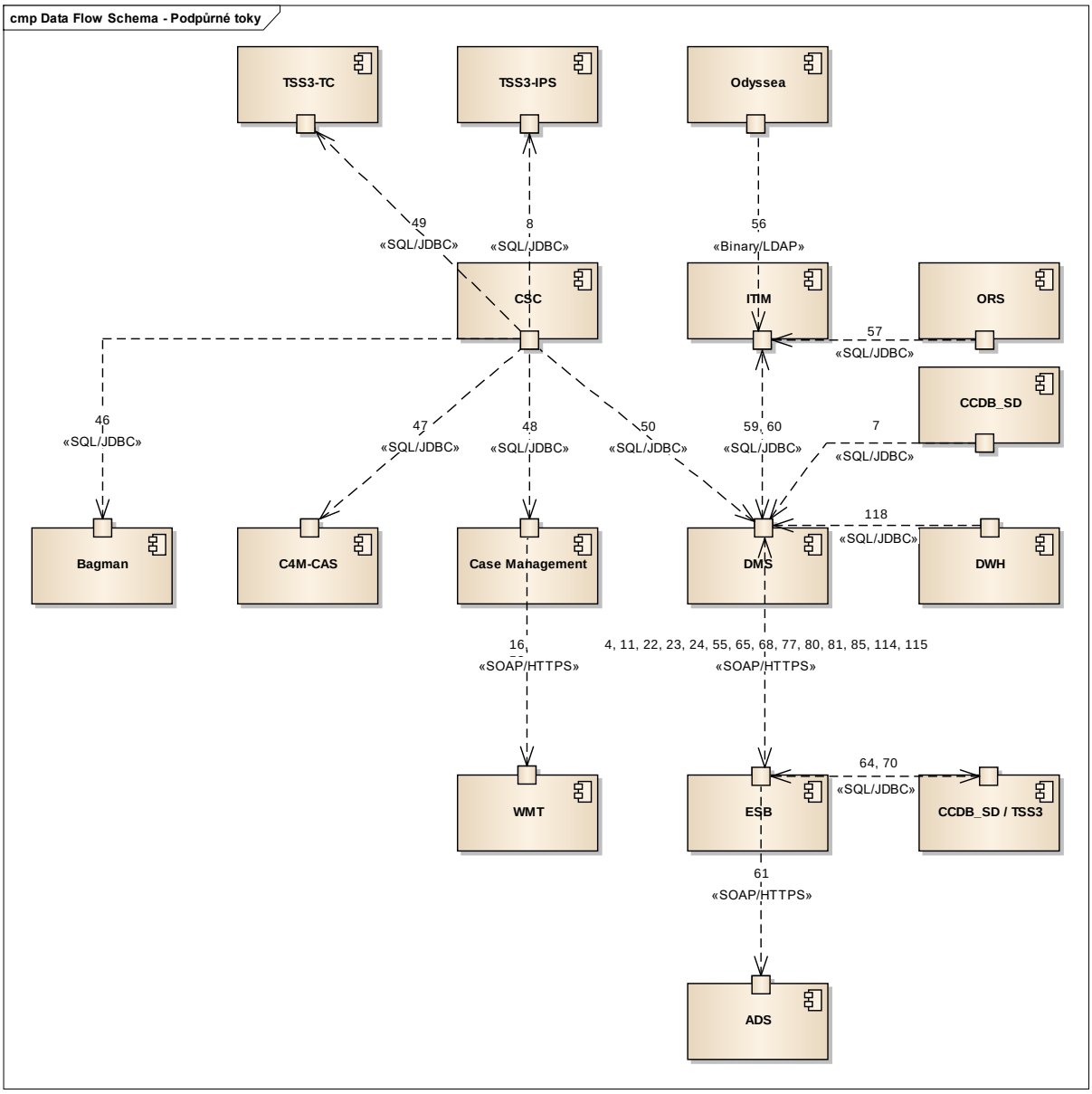
Obr. 218 - Data Flow Schema - Komunikace ESB s IGS a Case Managementem

Následující diagram zobrazuje datové toky probíhající mezi DMS a DTP.



Obr. 219 - Data Flow Schema - Komunikace DMS - DTP

Následující diagram zobrazuje podpůrné datové toky - číselníky z CSC, uživatelé z ITIM, organizační jednotky z ORS, logování událostí do ADS, atd.



Obr. 220 - Data Flow Schema - Podpůrné toky

5.5.5 Data Flow Definition

V této kapitole jsou popsány datové toky mezi aplikacemi KB. Datové toky jsou zobrazeny v kapitole Data Flow Schema (v SD dokumentu).

Tato kapitola se skládá ze dvou tabulek:

- V první tabulce jsou popsány jednotlivé datové toky včetně směru přenosu dat.
- V druhé tabulce jsou popsány přenášené objemy dat.

Odkazy na ostatní kapitoly
Datové toky popsané v této kapitole vycházejí z kapitoly Realization of Application Use Cases (příloha Annex 3), kde je pomocí sekvenčních diagramů i textového popisu jednotlivých kroků popsána implementace služeb aplikací KB využívajících v projektu.
Identifikátory datových toků odpovídají identifikátorům integrací z kapitoly Integration View (v SD dokumentu i

příloze Annex 3).

Následující tabulka popisuje jednotlivé datové toky, včetně služby, v rámci které jsou data přenášena:

- Flow ID - identifikace datového toku, která je shodná s identifikací integrace z kapitoly Integration View (v SD dokumentu i příloze Annex 3).
- From - zdrojový systém, ze kterého jsou data přenášena.
- To - cílový systém, na který jsou data přenášena.
- Exchanged data - popis přenášených dat. V závorce je uvedena služba v rámci které jsou data přenášena. Seznam služeb je uveden v kapitole Application Service Identification and Description (v příloze Annex 3), včetně use case, který danou službu používá. Z důvodu srozumitelnosti začíná každý název služby kódem aplikace, která danou službu vystavuje. V kapitole Applications Logical Data Model (v příloze Annex 3) jsou popsána logická datová rozhraní jednotlivých služeb, včetně jejich plnění z volajících aplikací. V případě, že se jedná o změnu existující služby, je zde také uveden krátký popis požadované změny.
- Status - stav datového toku:
  - N - nový datový tok.
  - Ch - změna existujícího datového toku.
  - R - existující datový tok, který nebude v rámci projektu měněn.

Flow ID	From	To	Exchanged data	Status
1	CM	ESB	Identifikace obchodního případu z CM (CM_CaseManagement.getCaseId)	R
2	IGS	ESB	Jednoznačný identifikátor dokumentu z IGS (IGS_IDGeneratorWS.generateIdBarcode a IGS_IDGeneratorWS.generateRangeBarcode) Změna - rozšíření rozhraní o předávání řetězce řádového kódu identifikátoru	Ch
3	WMT	DMS GUI	Zobrazení dokumentů složky - předání identifikace case nebo business request (DMS_DiscoveryService.query) pro přidání dokumentů ke case nebo business request.	N
4	DMS	ESB	Parametry pro vytvoření nového požadavku ve WMT (ESB_WS_RequestService.createRequest)	N
5	ESB	Bagman	Metadata dokumentu načítaná z DMS (ESB_WS_DiscoveryService.query)	N
6	Bagman	ESB	Dokument ukládaný nebo měněný v DMS (ESB_WS_DocumentService.createDocument a ESB_WS_DocumentService.updateProperties)	N
7	CCDB_SD	DMS	Změněná a vytvoření klienti, produkty a vazby uživatelů (CCDMSD_Client, CCDMSD_Product a CCDMSD_User) Změna - vystavení požadovaných dat pro DMS. DMS si jednou denně bude aktualizovat informace o klientech, produktech a vazeb uživatelů (zpracovávání specifických klientů pouze některými pracovníky KB, atd.).	Ch
8	CSC	TSS3-IPS	Číselníky dokumentů (CSC_DocumentCathegory a CSC_DocumentKind) Změna - přidání integrace číselníků dokumentů	Ch
9	ESB	C4M-CAS	Metadata dokumentu načítaná z DMS (ESB_WS_DiscoveryService.query)	N
10	C4M-CAS	ESB	Dokument ukládaný v DMS (ESB_WS_DocumentService.createDocument)	N
12	Debety	ESB	Dokument registrovaný v DMS (ESB_WS_DocumentService.registerPaper)	N

Flow ID	From	To	Exchanged data	Status
13	ESB	TSS3-IPS	Identifikace obchodního případu z CM (ESB_WS_CASE_MANAGEMENT.GET_CASE_ID)	R
14	IGS	CCDB_SD / TSS3	Jednoznačný identifikátor dokumentu z IGS (IGS_IDGEN_CCDB.GET_NEW_IDBARCODE a IGS_IDGEN_CCDB.GET_NEW_IDBARCODE_RANGE)	N
15	TSS3-IPS	ESB	Dokument ukládaný v DMS (ESB_WS_DocumentService.createDocument)	N
16	ESB	WMT	Identifikace obchodního případu z CM (ESB_WS_CASE_MANAGEMENT.GET_CASE_ID)	R
18	ESB	WMT	Metadata dokumentu načítaná z DMS (ESB_WS_DiscoveryService.query)	N
19	ESB	WMT	Notifikace o spuštění požadavku ve WMT	R
20	WMT	ESB	Dokument ukládaný nebo měněný v DMS (ESB_WS_DocumentService.createDocument a ESB_WS_DocumentService.updateProperties)	N
21	ESB	DMS	Kontenty dokumentů ukládané do DMS (SF_Store)	N
22	ESB	DMS	Metadata dokumentu ukládaného nebo měněného do DMS (DMS_DocumentService.createDocument a DMS_DocumentService.updateProperties)	N
23	DMS	ESB	Metadata dokumentu načítaná z DMS (DMS_DiscoveryService.query)	N
24	DMS	ESB	Notifikace o spuštění požadavku ve WMT(ESB_ProcessEventService)	N
26	DMS	Bagman	Kontent dokumentu načítaného z DMS	N
27	DMS	Bagman	Metadata dokumentů k inventarizaci zajištění	N
28	DMS	C4M-CAS	Kontent dokumentu načítaného z DMS	N
29	DMS	WMT	Kontent dokumentu načítaného z DMS	N
30	DMS	TSS3-IPS	Kontent dokumentu načítaného z DMS	N
31	DMS	DMS GUI	Metadata dokumentu načítaná z DMS (DMS_DiscoveryService.query)	N
32	DMS GUI	DMS	Dokument ukládaný do DMS (DMS_DocumentService.createDocument a DMS_DocumentService.updateProperties)	N
33	TSS3-IPS	DMS GUI	Metadata dokumentu ukládaného do DMS nebo načítaného z DMS	N
34	ESB	WMT	Parametry pro vytvoření nového požadavku ve WMT (WMT_RequestService.createRequest)	N
38	DMS	B2B	Informace o dokumentech ke zpracování na DTP (DTP_Process.readDocumentsFromDMS)	N
39	B2B	DMS	Výsledek zpracování dokumentů na DTP, včetně kontentu naskenovaných dokumentů (DMS_Process.processDocumentsFromDTP)	N
40	B2B	DTP	Informace o dokumentech ke zpracování na DTP (DMS_Process.processDocumentsFromDTP)	N
41	DTP	B2B	Výsledek zpracování dokumentů na DTP, včetně kontentu	N

Flow ID	From	To	Exchanged data	Status
			naskenovaných dokumentů (DMS_Process.processDocumentsFromDTP)	
42	DMS	CCDB_SD / TSS3	Metadata dokumentů ke kontrolingu	N
43	DMS	B2B	Report se seznamem krabic k odeslání z DTP na IM	N
44	DMS	ROK-P	Dokumenty typu podpisový vzor (ROKP_Signature)	N
46	CSC	Bagman	Číselníky dokumentů (CSC_DocumentCathegory a CSC_DocumentKind) Změna - přidání integrace číselníků dokumentů	Ch
47	CSC	C4M-CAS	Číselníky dokumentů (CSC_DocumentCathegory a CSC_DocumentKind) Změna - přidání integrace číselníků dokumentů	Ch
48	CSC	Case Management	Číselníky dokumentů (CSC_DocumentCathegory a CSC_DocumentKind)	N
49	CSC	TSS3-TC	Číselníky dokumentů (CSC_DocumentCathegory a CSC_DocumentKind) Změna - přidání integrace číselníků dokumentů	Ch
50	CSC	DMS	Číselníky dokumentů (CSC_DocumentCathegory a CSC_DocumentKind)	N
52	Case Management	WMT	Číselníky dokumentů (CSC_DocumentCathegory a CSC_DocumentKind) Změna - předávány číselníky dokumentů	Ch
53	ROK-P	ESB	Změna stavu záznamu o dokumentu typu podpisový vzor ROK-P (ESB_WS_DocumentService.updateProperties)	N
54	ESB	MS Word Templates	Jednoznačný identifikátor dokumentu z IGS (ESB_WS_IDGENERATOR.generateIdBarcode)	N
55	DMS	ESB	Auditní událost (ESB_WS_Audit.audit)	N
56	Odyssea	ITIM	Uživatelé a role (ITIM_UserRoles)	R
57	ORS	ITIM	Struktura organizačních jednotek (DMS_OrganizationUnit)	R
58	ESB	Bagman	Prefix URL adresy DMS-GUI (ESB_WS_SystemService.getDmsGuiUrlPrefix)	N
59	ITIM	DMS	Uživatelé a role (DMS_User a DMS_Role) v ITIM pro vytvoření uživatele a role v DMS	N
60	DMS	ITIM	Uživatelé a role (DMS_User a DMS_Role) v DMS pro kontrolu uživatelů a rolí v ITIM. V případě rozdílných informací v ITIM a DMS, ITIM změní data v DMS, aby odpovídala datům v ITIM	N
61	ESB	ADS	Auditní událost (ADS_AuditWS.audit)	R
63	Bagman	ESB	Notifikace o založení zajišťovacího prostředku (ESB_WS_BUContextService.propagateBUContextEvent)	N
64	CCDB_SD / TSS3	ESB	Notifikace o založení nebo zrušení klienta, potřeby nebo produktu (ESB_WS_BUContextService.propagateBUContextEvent)	N
65	ESB	DMS	Notifikace o založení, změně nebo zrušení obchodní entity (DMS_Process.propagateBUContextEvent)	N
66	MS Word	ESB	Uložení dokumentu do DMS	N

Flow ID	From	To	Exchanged data	Status
	Templates		(ESB_WS_DocumentService.createDocument). Tato varianta je použita pro on-line ukládání dokumentů a pro šablony, které mají implementováno uložení přes ESB včetně vyplnění metadat.	
67	MS Word Templates	DMS-GUI	Uložení dokumentu do DMS. Tato varianta je použita v případě nedostupnosti systémů KB nebo pro šablony, které nemají implementováno on-line uložení přes ESB.	N
68	ESB	DMS	Jednoznačný identifikátor dokumentu z IGS (ESB_WS_IDGENERATOR.generateIdBarcode). Použito pro ukládání dokumentů z DMS.	N
69	ESB	Bagman	Notifikace o asynchronním vložení nebo změně dokumentu (Bagman_DocumentManageNotify.documentProcessedNotify)	N
70	ESB	CCDB_SD / TSS3	Notifikace o asynchronním vložení nebo změně dokumentu (CCDBTSS3_DocumentManageNotify.documentProcessedNotify)	N
71	ESB	WMT	Notifikace o asynchronním vložení nebo změně dokumentu (WMT_DocumentManageNotify.documentProcessedNotify)	N
73	ESB	C4M-CAS	Prefix URL adresy DMS-GUI (ESB_WS_SystemService.getDmsGuiUrlPrefix)	N
74	Bagman	DMS-GUI	Kontext zobrazení dokumentu	N
75	ESB	TSS3-IPS	Prefix URL adresy DMS-GUI (ESB_WS_SystemService.getDmsGuiUrlPrefix)	N
76	C4M-CAS	DMS-GUI	Kontext zobrazení dokumentu	N
77	DMS	ESB	Prefix URL adresy DMS-GUI (DMS_SystemService.getDmsGuiUrlPrefix)	N
78	WMT	ESB	Identifikace mazaného nebo zneplatňovaného dokumentu (ESB_WS_DocumentService.deleteDocument). DMS umožní smazat pouze chybně vložené dokumenty, které uložil daný uživatel (bude omezeno business pravidly)	N
79	Bagman	ESB	Identifikace dokumentu a složky při přidání/smazání odkazu na dokument do/ze složky produktu (ESB_WS_BUContextService.manageObjectToBUContext). Do složek produktů budou přidávány odkazy na dokument, kterým je daný produkt zajištěn.	N
80	ESB	DMS	Identifikace mazaného dokumentu (DMS_DocumentService.deleteDocument)	N
81	ESB	DMS	Identifikace dokumentu a složky při přidání/smazání odkazu na dokument do složky (DMS_BUContextService.manageObjectToBUContext)	N
82	ROK-P	ESB	Identifikace dokumentu k nastavení přeskenování dokumentu (ESB_WS_DigitalizationService.rescanPaper)	N
83	ESB	DMS	Identifikace dokumentu k nastavení přeskenování dokumentu (DMS_DigitalizationService.rescanPaper)	N
84	ESB	TSS3-IPS	Stav DMS - je-li v provozu (ESB_WS_SystemService.getDmsOperationalStatus)	N
85	DMS	ESB	Stav DMS - je-li v provozu (DMS_SystemService.getOperationalStatus)	N

Flow ID	From	To	Exchanged data	Status
88	B2B	DTP	Report se seznamem krabic k odeslání z DTP na IM	N
89	DTP	B2B	Report se seznamem krabic odeslaných z DTP na IM	N
90	B2B	DMS	Report se seznamem krabic odeslaných z DTP na IM	N
91	DMS	B2B	Report se seznamem dokumentů s reklamací skenu na DTP	N
92	B2B	DTP	Report se seznamem dokumentů s reklamací skenu na DTP	N
93	DTP	B2B	Přeskenované dokumenty na DTP	N
94	B2B	DMS	Přeskenované dokumenty na DTP	N
100	DMS	B2B	Report se seznamem dokumentů k doskenování na DTP	N
101	B2B	DTP	Report se seznamem dokumentů k doskenování na DTP	N
102	DTP	B2B	Doskenované dokumenty na DTP	N
103	B2B	DMS	Doskenované dokumenty na DTP	N
107	ESB	Bagman	Adresa kontentu dokumentu (ESB_WS_DocumentService.getContentStreamUrl)	N
108	ESB	C4M-CAS	Adresa kontentu dokumentu (ESB_WS_DocumentService.getContentStreamUrl)	N
111	ESB	WMT	Adresa kontentu dokumentu (ESB_WS_DocumentService.getContentStreamUrl)	N
112	ESB	WMT	Verze dokumentu (ESB_WS_DocumentService.getAllVersions)	N
113	WMT	ESB	Dokument registrovaný v DMS (ESB_WS_DocumentService.registerPaper)	N
114	ESB	DMS	Metadata dokumentu registrovaného do DMS (DMS_DocumentService.registerPaper)	N
115	DMS	ESB	Dokument načítaný z DMS (DMS_DocumentService.getProperties)	N
116	DMS	DMS GUI	Dokument načítaný z DMS (DMS_DocumentService.getProperties)	N
117	DMS GUI	DMS	Dokument registrovaný do DMS (DMS_DocumentService.registerPaper)	N
118	DWH	DMS	Zavření klienti a produkty (DWH_Client a DWH_Product). DSM si jednou denně zkontroluje uzavřené klienty a produktu - tato kontrola slouží k případnému uzavření složky v DMS a ke startu retenčních period dokumentů.	N
119	ESB	TSS3-TC	Identifikace obchodního případu z CM (ESB_WS_CASE_MANAGEMENT.GET_CASE_ID)	R
120	TSS3-TC	ESB	Dokument ukládaný v DMS (ESB_WS_DocumentService.createDocument)	N

Flow ID	From	To	Exchanged data	Status
121	ESB	TSS3-TC	Prefix URL adresy DMS-GUI (ESB_WS_SystemService.getDmsGuiUrlPrefix)	N
122	ESB	TSS3-TC	Stav DMS - je-li v provozu (ESB_WS_SystemService.getDmsOperationalStatus)	N
123	DMS	TSS3-TC	Kontent dokumentu načítaného z DMS	N
124	TSS3-TC	DMS GUI	Metadata dokumentu ukládaného do DMS nebo načítaného z DMS	N

Následující tabulka popisuje přenášené kapacity v rámci datových toků:

- Flow ID - identifikace datového toku schodná s identifikací z předchozí tabulky.
- Amount of exchanged data - velikost přenášených dat. V případě přenosu kontentů dokumentů je uváděna průměrná velikost (300kB) i macimální velikost (10MB).
- Max Traffic Rate - maximální počet přenášených dat.
- Periodicity:
  - continuosly - data jsou přenášena continuálně v průběhu dne.
  - day - data jsou přenášena dávkově v denním intervalu.
  - month - data jsou přenášena dávkově v měsíčním intervalu.
- Constraints - podmínky, omezení, atd.

Odhady přenosů dat byly vytvořeny na základě odhadů v daných aplikací KB a v další fázi projektu bude upřesněn.

Flow ID	Amount of exchanged data	Max Traffic Rate	Periodicity	Constraints
1	10kB	1200/day	continuosly	No
2	10kB	25000/day	continuosly	No
3	1kB	500/day	continuosly	No
4	10kB	1000/day	continuosly	No
5	100kB	1200/day	continuosly	No
6	průměr 300kB max 10MB	600/day	continuosly	No
7	10MB	1/day	day	No
8	1MB	1/day	day	No
9	100kB	100/day	continuosly	No
10	průměr 300kB max 10MB	50/day	continuosly	No
12	100kB	300/day	day	No
13	10kB	1100/day	continuosly	No
14	1MB	10/day	continuosly	No
15	průměr 300kB max 10MB	26000/day	continuosly	No
16	10kB	10000/day	continuosly	No
18	100kB	3000/day	continuosly	No
19	10kB	1000/day	continuosly	No

Flow ID	Amount of exchanged data	Max Traffic Rate	Periodicity	Constraints
20	průměr 300kB max 10MB	10000/day	continuosly	No
21	průměr 300kB max 10MB	40000/day	continuosly	No
22	10kB	40000/day	continuosly	No
23	100kB	4300/day	continuosly	No
24	10kB	1000/day	continuosly	No
25	průměr 300kB max 10MB	40000/day	continuosly	No
26	průměr 300kB max 10MB	1200/day	continuosly	No
27	1MB	1/day	day	No
28	průměr 300kB max 10MB	100/day	continuosly	No
29	průměr 300kB max 10MB	10000/day	continuosly	No
30	průměr 300kB max 10MB	4500/day	continuosly	No
31	100kB	10000/day	continuosly	No
32	průměr 300kB max 10MB	20000/day	continuosly	No
33	1kB	18000/day	continuosly	No
34	10kB	1000/day	continuosly	No
38	20MB	1/day	day	No
39	400MB	100/day	day	No
40	20MB	1/day	day	No
41	400MB	100/day	day	No
42	200MB	1/day	day	No
43	10MB	1/month	month	No
44	300kB	500/day	day	No
46	1MB	1/day	continuosly	No
47	1MB	1/day	day	No
48	1MB	1/day	day	No
49	1MB	1/day	day	No
50	1MB	1/day	day	No
52	1MB	11000/day	continuosly	No
53	10kB	500/day	continuosly	No
54	10kB	1000/day	continuosly	No
55	10kB	160000/day	continuosly	No
56	10MB	1/day	day	No
57	10MB	1/day	day	No
58	10kB	1/day	day	No

Flow ID	Amount of exchanged data	Max Traffic Rate	Periodicity	Constraints
59	10kB	500/day	continuosly	No
60	10MB	1/day	day	No
61	10kB	160000/day	continuosly	No
63	10kB	5000/day	continuosly	No
64	10kB	1000/day	continuosly	No
65	10kB	6000/day	continuosly	No
66	průměr 300kB max 10MB	1000/day	continuosly	No
67	průměr 300kB max 10MB	1000/day	continuosly	No
68	10kB	10000/day	continuosly	No
69	10kB	600/day	continuosly	No
70	10kB	28000/day	continuosly	No
71	10kB	11000/day	continuosly	No
73	10kB	1/day	day	No
74	1kB	600/day	continuosly	No
75	10kB	1/day	day	No
76	1kB	50/day	continuosly	No
77	10kB	4/day	day	No
78	10kB	10/day	continuosly	No
79	10kB	5000/day	continuosly	No
80	10kB	10/day	day	No
81	10kB	5000/day	continuosly	No
82	10kB	125/day	continuosly	No
83	10kB	125/day	continuosly	No
84	10kB	4500/day	continuosly	No
85	10kB	5000/day	continuosly	No
88	10MB	1/month	month	No
89	100kB	1/month	month	No
90	100kB	1/month	month	No
91	100kB	4/hour	continuosly	No
92	100kB	4/hour	continuosly	No
93	10MB	4/hour	continuosly	No
94	10MB	4/hour	continuosly	No
100	100kB	4/hour	continuosly	No
101	100kB	4/hour	continuosly	No
102	5MB	4/hour	continuosly	No
103	5MB	4/hour	continuosly	No

Flow ID	Amount of exchanged data	Max Traffic Rate	Periodicity	Constraints
107	10kB	1200/day	continuosly	No
108	10kB	100/day	continuosly	No
111	10kB	10000/day	continuosly	No
112	100kB	1000/day	continuosly	No
113	100kB	1000/day	continuosly	No
114	100kB	1500/day	continuosly	No
115	10kB	1000/day	continuosly	No
116	10kB	5000/day	continuosly	No
117	10kB	5000/day	continuosly	No
118	10MB	1/day	day	No
119	10kB	100/day	continuosly	No
120	průměr 300kB max 10MB	2000/day	continuosly	No
121	10kB	1/day	day	No
122	10kB	500/day	continuosly	No
123	průměr 300kB max 10MB	500/day	continuosly	No
124	1kB	2000/day	continuosly	No

5.6 Integration View

V této kapitole jsou popsány integrace mezi aplikacemi KB. Tato kapitola je součástí SD dokumentu i přílohy Annex 3.
V SD dokumentu jsou komponentové modely integrací, tabulka protokolů integrací (kapitola Data Flow Realization) a integrace jednotlivých prostředí v KB (kapitola Integrace prostředí), kde jsou naznačeny integrované komponenty v daném prostředí (nasazení daných aplikací KB nebo pouze simulované rozhraní služeb KB pro testování integrací).
V příloze Annex 3 jsou shodné komponentové modely integrací (pro čitelnost následující kapitoly) a rozpad integrací mezi jednotlivé aplikace (kapitola Integrations of KB Applications) - v této kapitole jsou zobrazeny AS-IS i TO-BE integrace jednotlivých aplikací.

Integrace jsou popsány pomocí komponentních diagramů, ve kterých komponenty představují jednotlivé aplikace KB a na ně připojená rozhraní (interface) zobrazují služby, které daná aplikace poskytuje. Názvy rozhraní jsou pouze logické a pro přehlednost začínají kódem aplikace, která dané rozhraní vystavuje.
Komunikace z aplikace na rozhraní nebo z rozhraní na rozhraní jsou znázorněny šipkou ve směru volání cílového rozhraní ze zdrojové aplikace. Každé volání, které je využíváno v projektu, je označeno číslem (které odpovídá číslu datového toku z kapitol Data Flow Schema a Data Flow Definition - v SD dokumentu) a přenosovým protokolem (např. SOAP/HTTPS - zabezpečená webová služba, SQL/JDBC - volání databázové procedury nebo přístup k databázové tabulce, atd.).

V modelech jsou naznačeny i stávající integrace, které nejsou měněny ani používány v rámci tohoto projektu, ale které slouží pouze k porozumění integrací celkových procesů. Tyto integrace nejsou očíslovány a nejsou popsány v tabulce Data Flow Realizations (v SD dokumentu).

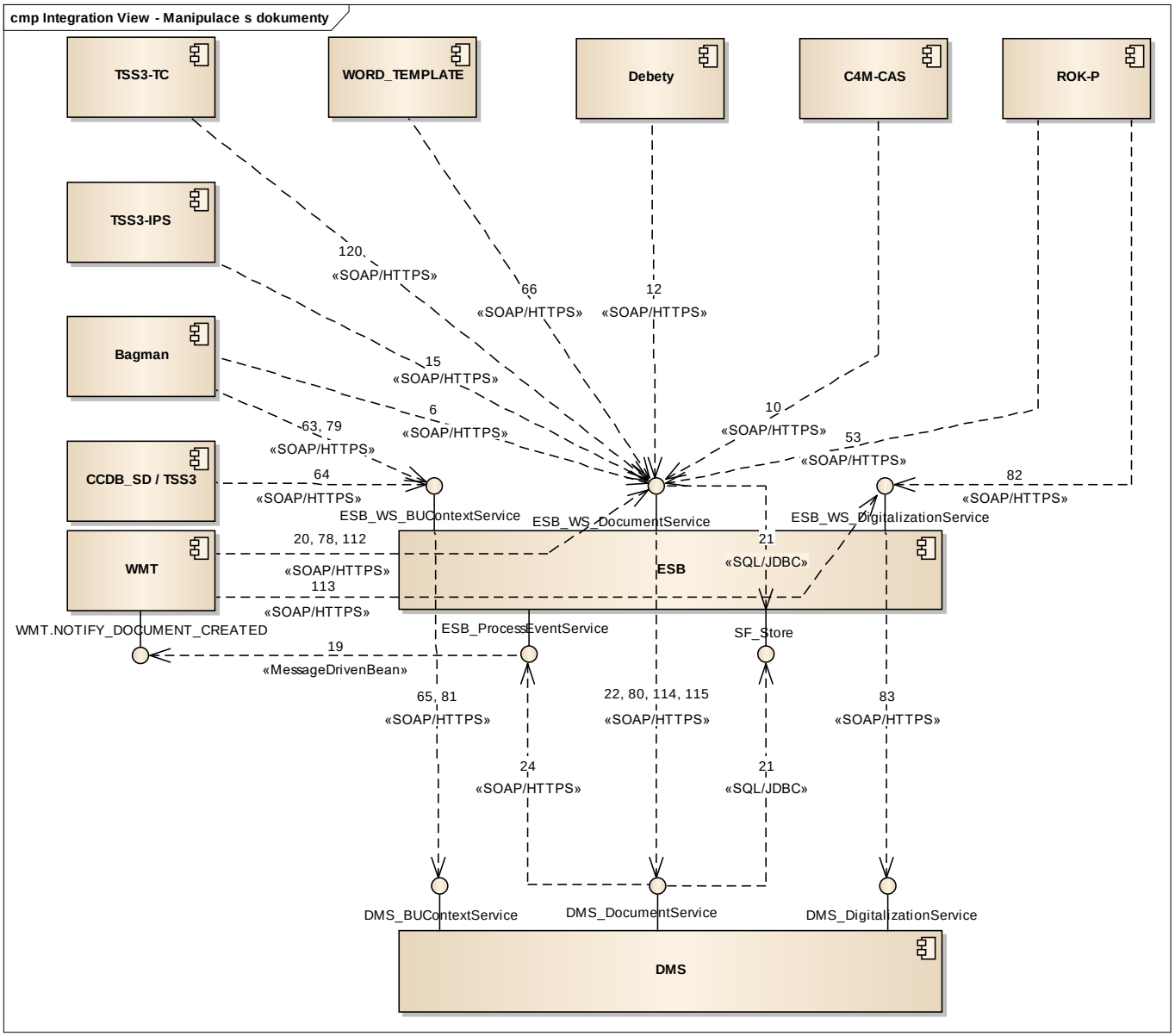
Z důvodu přehlednosti jsou integrace rozděleny do následujících komponentních modelů:

- Manipulace s dokumenty - diagram zobrazuje integrace při manipulaci s dokumenty (vytváření dokumentů, změna dokumentů, atd.).
- Načítání dokumentů - diagram zobrazuje integrace načítání dokumentů (např. načtení seznamu metadat dokumentů, načtení kontentu dokumentu, atd.).
- Zobrazení DMS GUI - diagram zobrazuje integrace zobrazení tenkého klienta DMS-GUI, tzn. zobrazování DMS GUI z aplikací KB a komunikace DMS GUI s DMS.
- Vygenerování identifikace dokumentu - diagram zobrazuje integrace při načítání jednoznačného identifikátoru dokumentu z IGS. V rámci identifikátoru dokumentu je z aplikace IGS načítán i odpovídající řetězec čárového kódu daného identifikátoru.
- Vytvoření nebo načtení obchodního případu - diagram zobrazuje integrace při práci s cases v Case Management, tzn. načtení existujícího nebo vytvoření nového case id.
- Notifikace volající aplikace o dokončení asynchronního vložení, registrace a změny dokumentu - diagram zobrazuje integrace notifikací aplikací KB po asynchronním uložení, registraci a změně dokumentů do DMS.
- Komunikace DMS s DTP - diagram zobrazuje integrace mezi DMS a DTP prostřednictvím B2B.
- Synchronizace číselníků - diagram zobrazuje synchronizace číselníků z CSC do aplikací KB.
- Logování auditních informací - diagram zobrazuje integrace při zápisu auditních událostí z DMS do ADS přes integrační rozhraní ESB.
- Synchronizace uživatelů - diagram zobrazuje synchronizace uživatelů a rolí z ITIM do DMS.
- Export a synchroniaze z DWH - diagram zobrazuje přenos dat z aplikací KB do DWH (pouze naznačení integrací) a integraci zneplatněných uživatelů a produktů z aplikace DWH do DMS, která slouží ke spuštění procesu archivace dokumentů.
- Synchronizace klientů a produktů z CCDB - diagram zobrazuje synchronizace klientů, produktů a vazeb uživatelů z CCDB_SD do DMS, která slouží k aktualizaci složek a uživatelů v DMS.

Odkazy na ostatní kapitoly

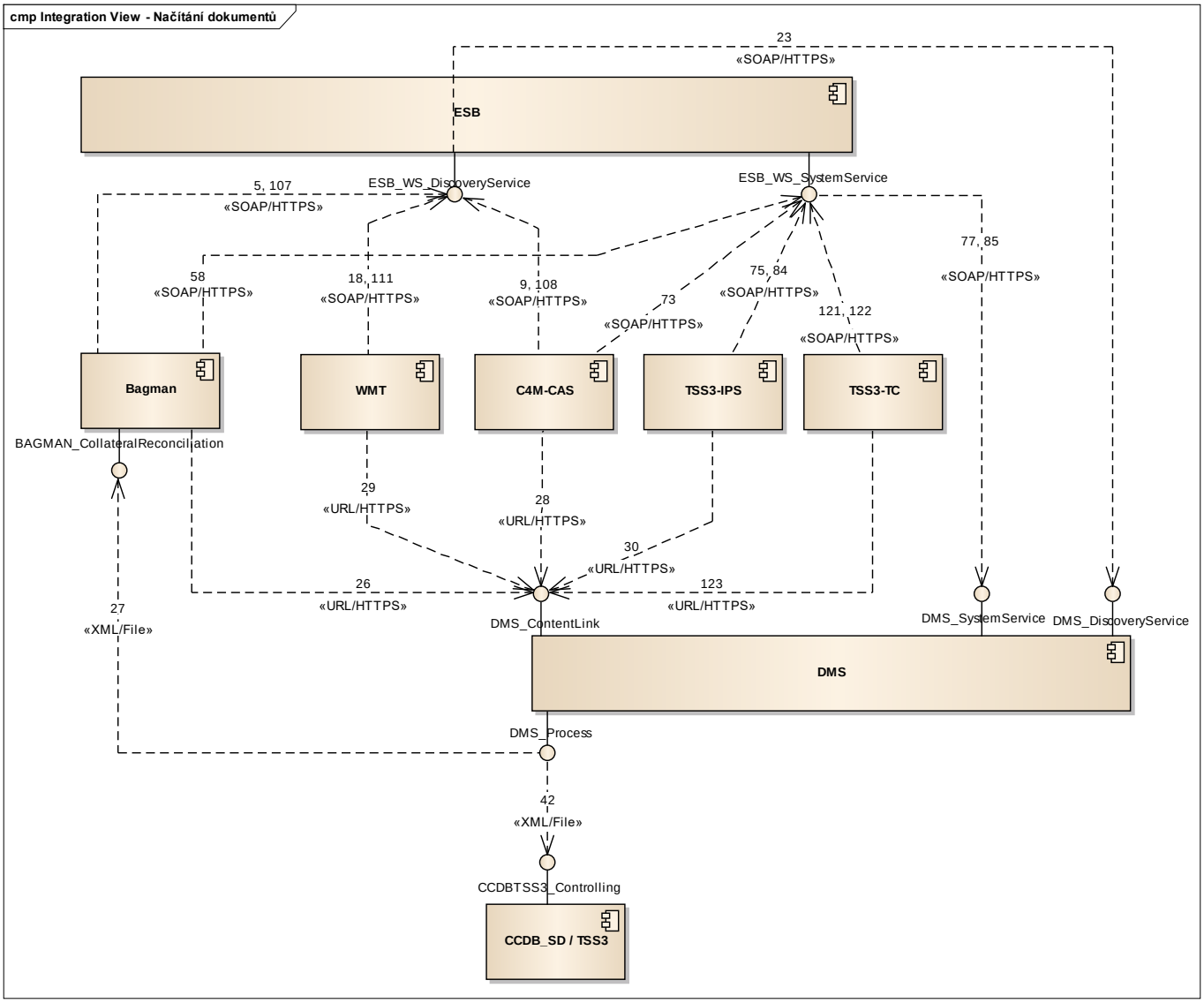
Integrace popsané v této kapitole vycházejí z kapitoly Realization of Application Use Cases (příloha Annex 3), kde je pomocí sekvenčních diagramů i textového popisu jednotlivých kroků popsána implementace služeb aplikací KB využívajících v projektu.
Čísla integrací odpovídají číslům datových toků z kapitol Data Flow Schema a Data Flow Definition (v SD dokumentu).

Následující diagram zobrazuje integrace při manipulaci s dokumenty.



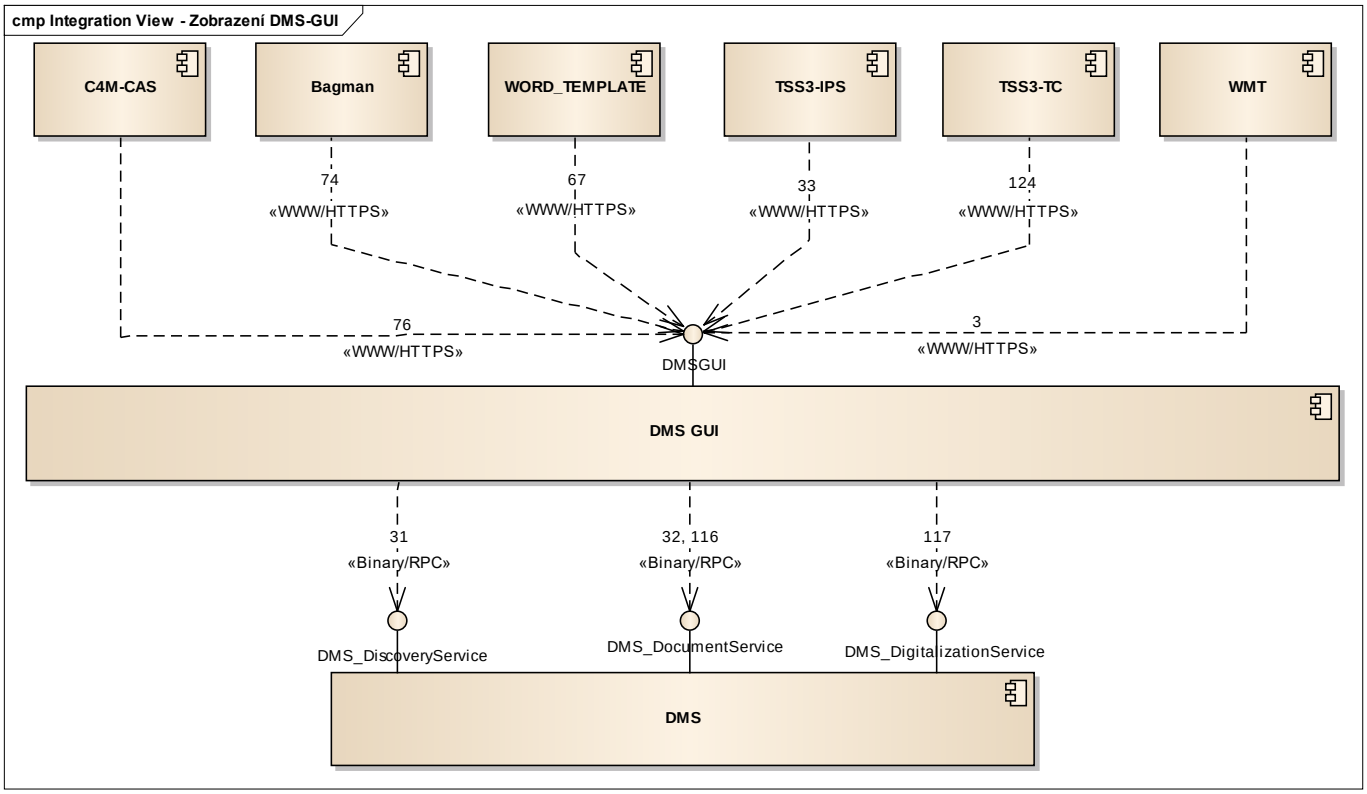
Obr. 221 - Integration View - Manipulace s dokumenty

Následující diagram zobrazuje integrace načítání dokumentů.



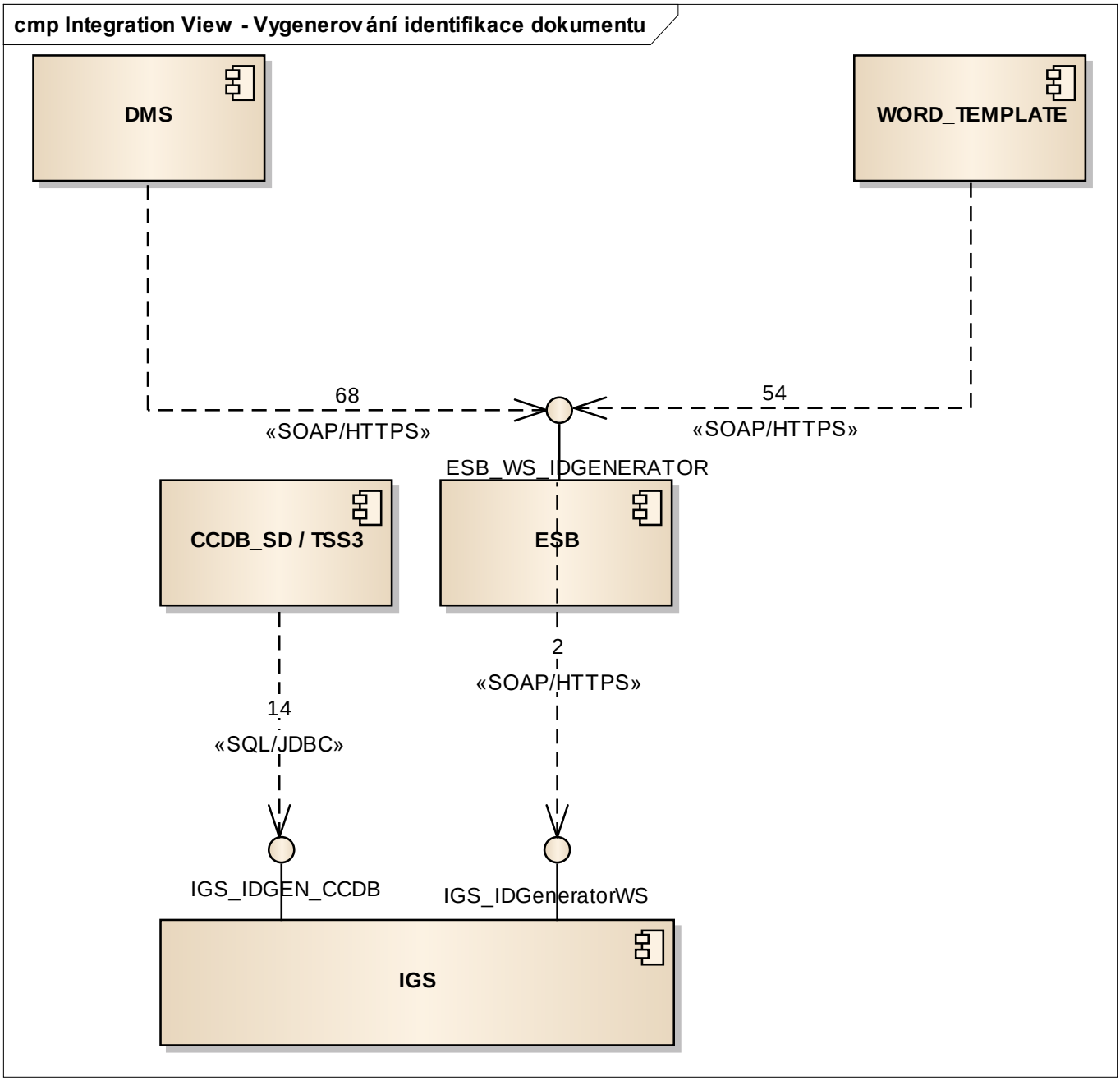
Obr. 222 - Integration View - Načítání dokumentů

Následující diagram zobrazuje integrace zobrazení tenkého klienta DMS-GUI.



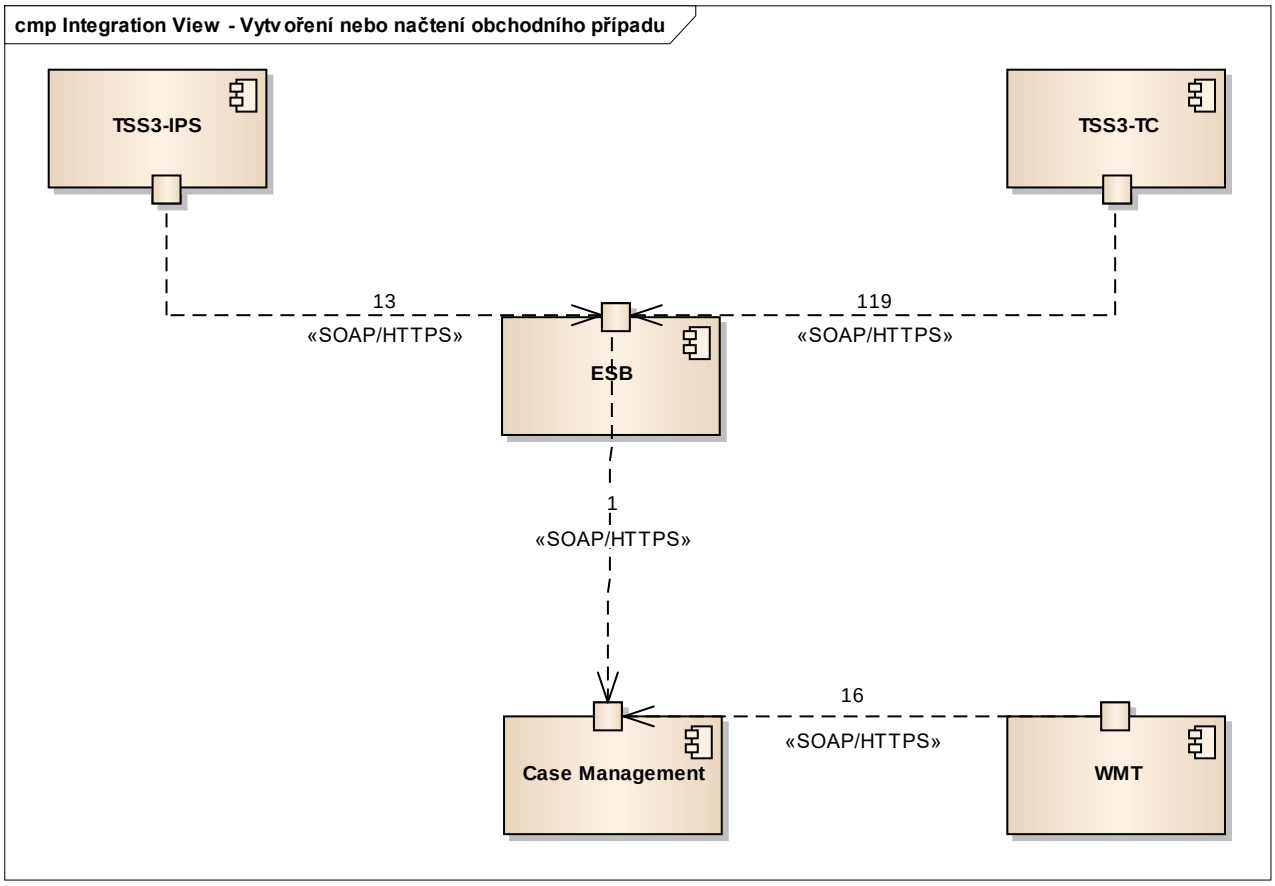
Obr. 223 - Integration View - Zobrazení DMS-GUI

Tento diagram zobrazuje integrace při načítání jednoznačného identifikátoru dokumentu z IGS.



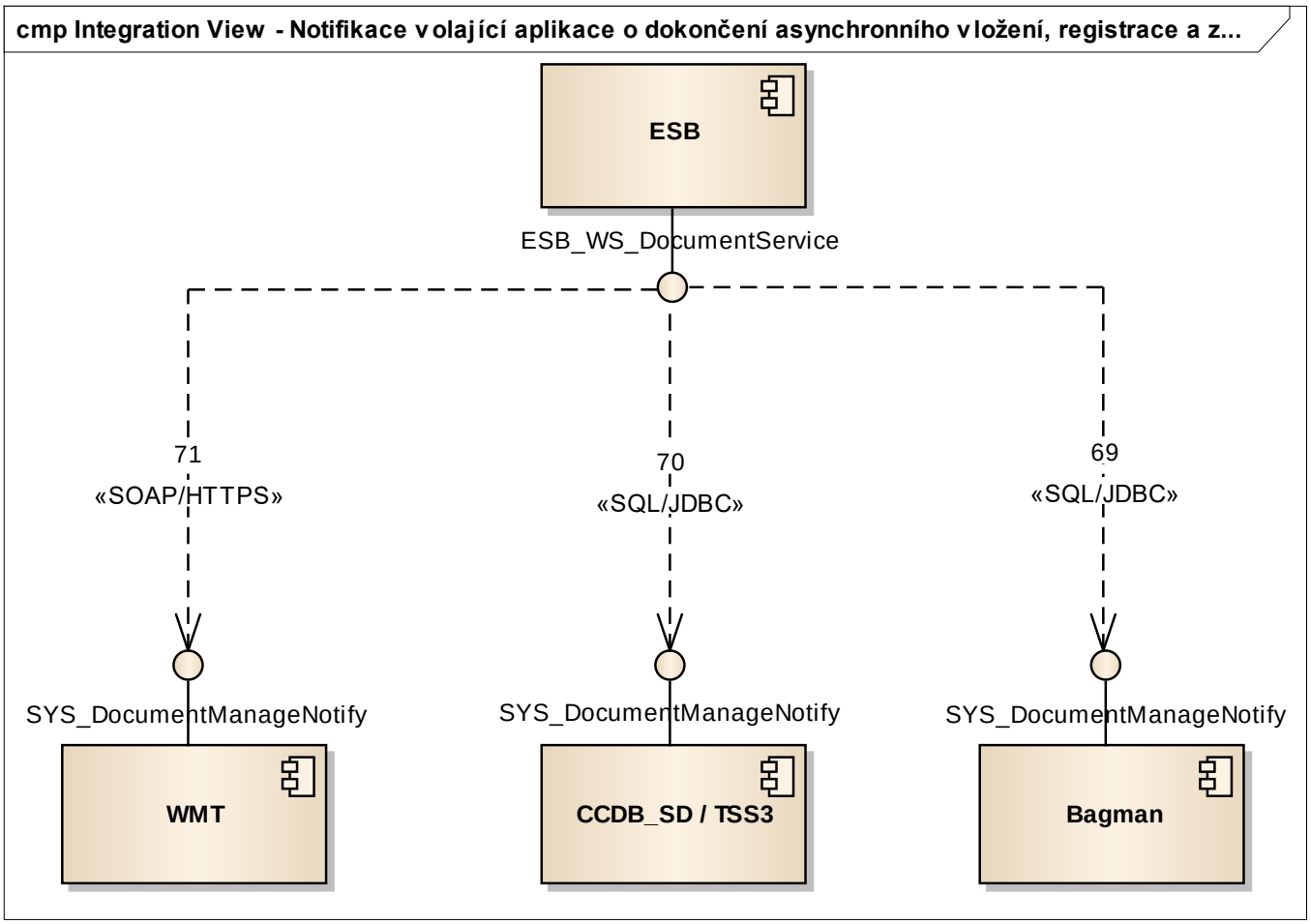
Obr. 224 - Integration View - Vygenerování identifikace dokumentu

Následující diagram zobrazuje integrace při práci s cases v Case Management.



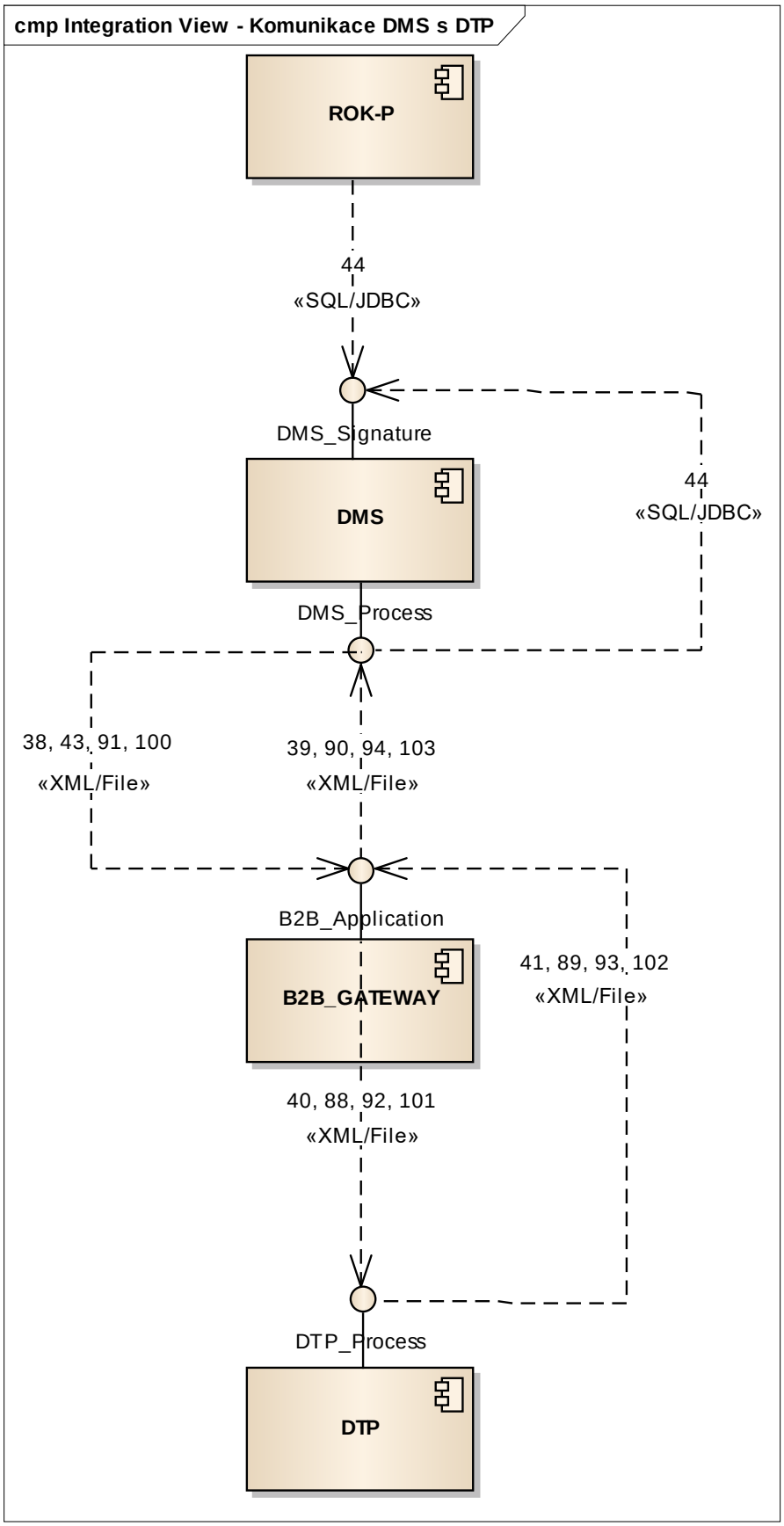
Obr. 273 - Integration View - Vytvoření nebo načtení obchodního případu

Následující diagram zobrazuje integrace notifikací aplikací KB po asynchronním uložení, registraci a změně dokumentů do DMS.



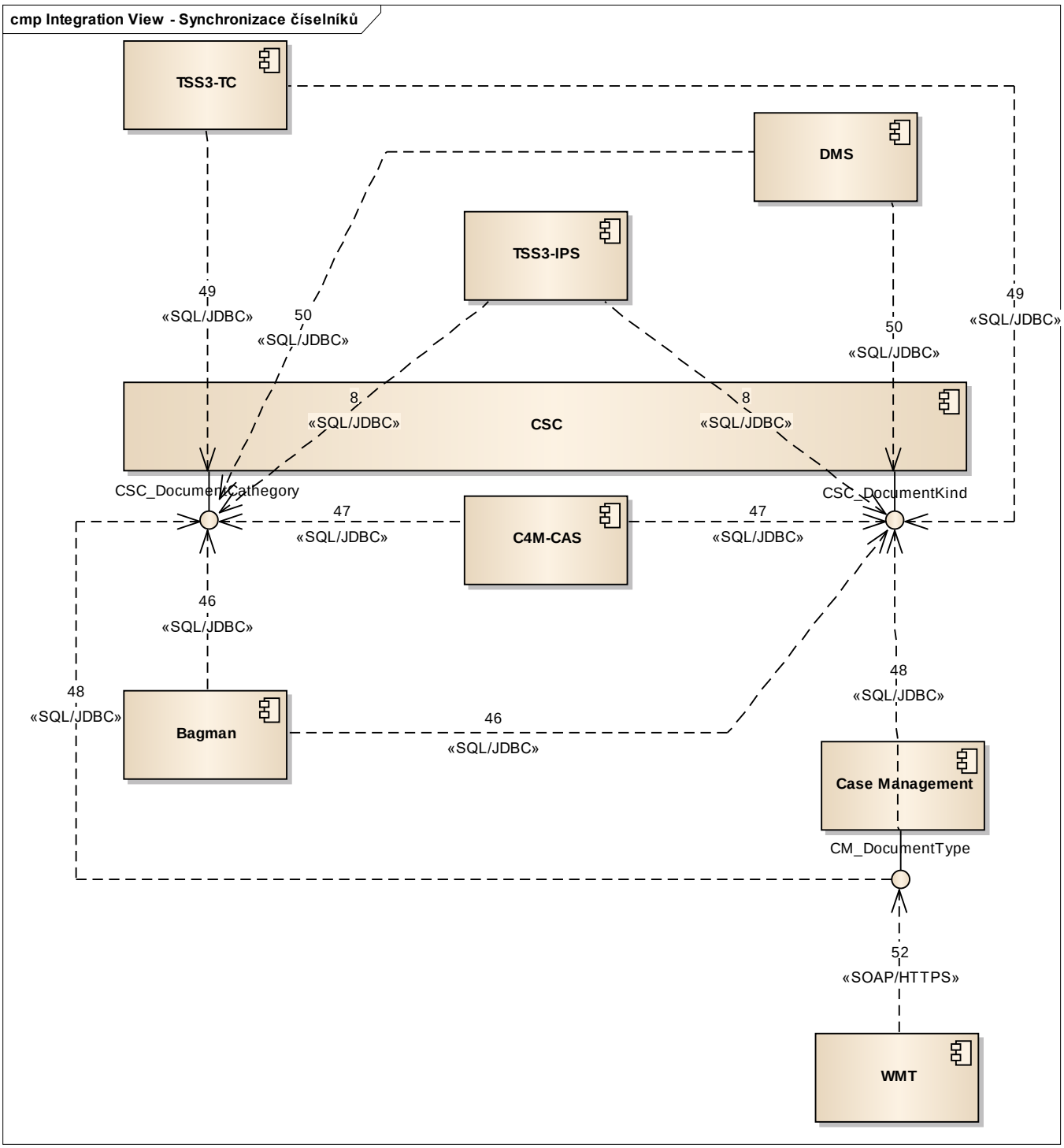
Obr. 226 - Integration View - Notifikace volající aplikace o dokončení asynchronního vložení, registrace a změny dokumentu

Následující diagram zobrazuje integrace mezi DMS a DTP.


cmp Integration View - Komunikace DMS s DTP
ROK-P
44
«SQL/JDBC»
DMS_Signature
DMS
44
«SQL/JDBC»
DMS_Process
38, 43, 91, 100
«XML/File»
39, 90, 94, 103
«XML/File»
B2B_Application
B2B_GATEWAY
41, 89, 93, 102
«XML/File»
40, 88, 92, 101
«XML/File»
DTP_Process
DTP

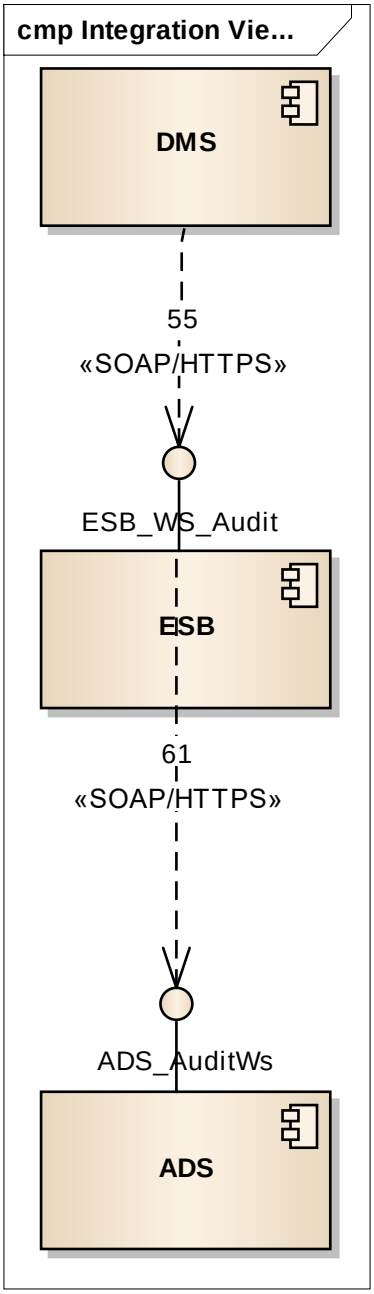
Obr. 227 - Integration View - Komunikace DMS s DTP

Následující diagram zobrazuje synchronizace číselníků z CSC do aplikací KB.



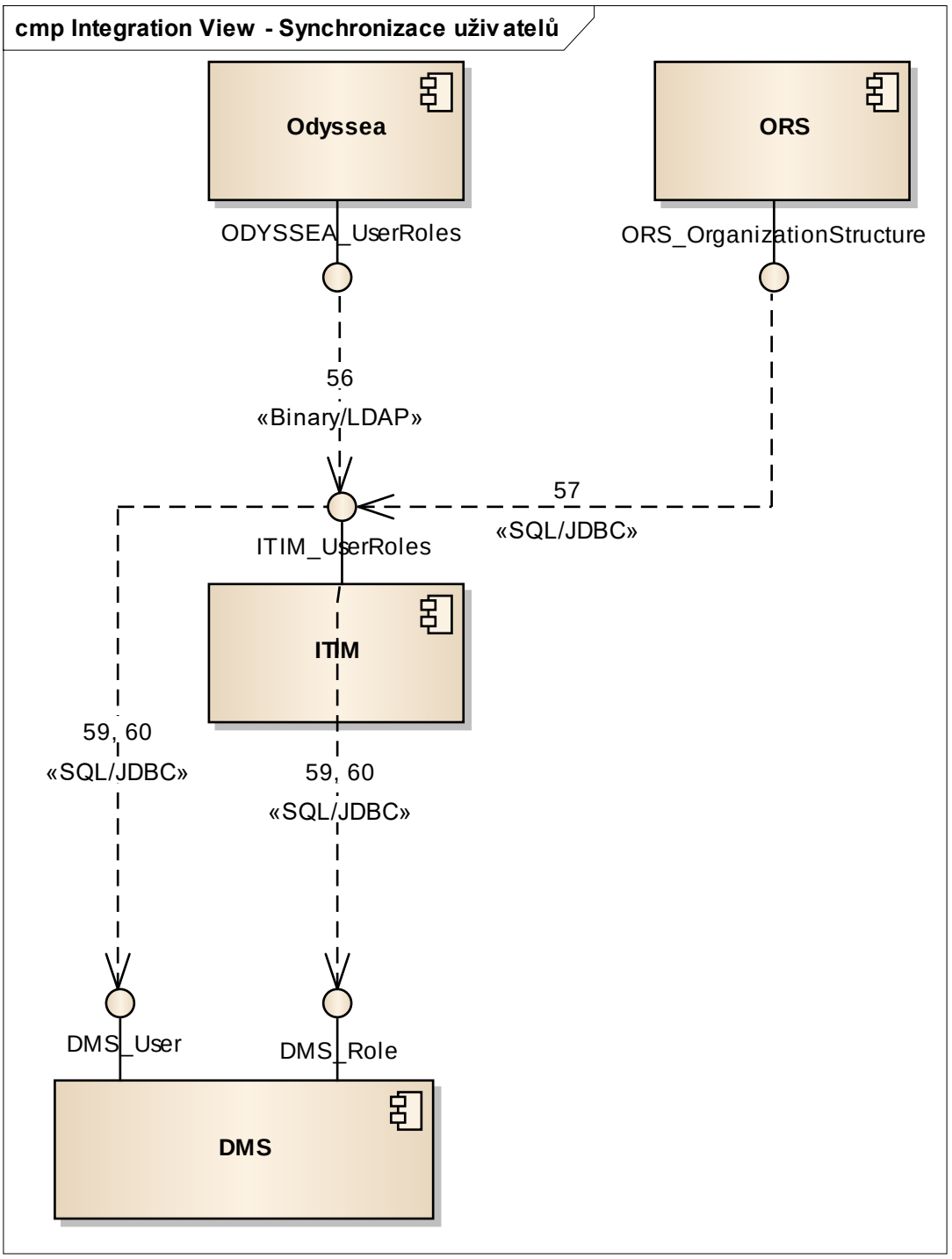
Obr. 276 - Integration View - Synchronizace číselníků

Následující o diagram zobrazuje integrace při zápisu auditních událostí z DMS do ADS.



Obr. 277 - Integration View - Logování auditních informací

Následující diagram zobrazuje synchronizace uživatelů a rolí z ITIM do DMS.

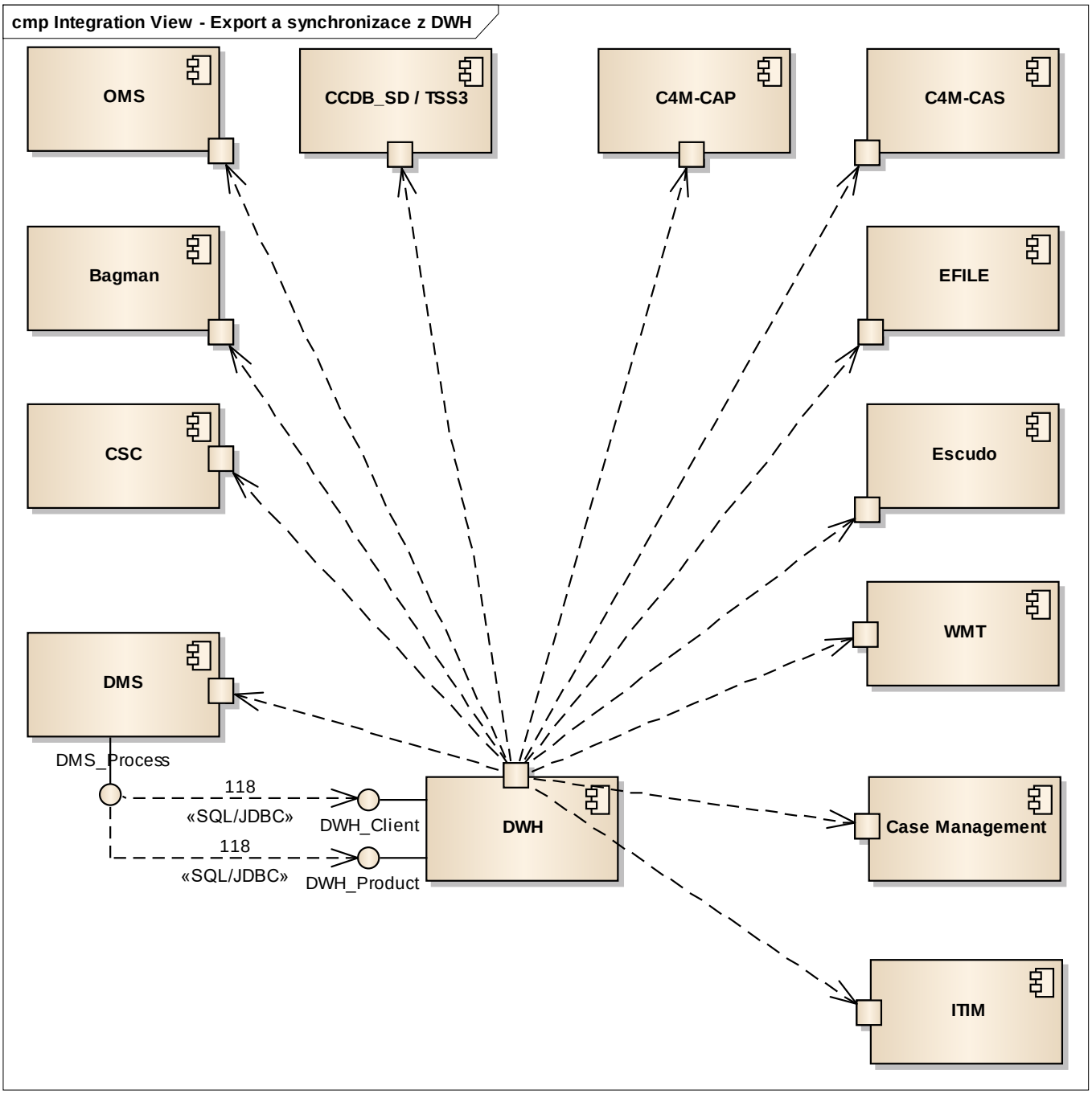


Obr. 278 - Integration View - Synchronizace uživatelů

Následující schéma popisuje aplikace, které jsou součástí DMS řešení a jejich integraci s DWH. V rámci scope projektu DMS je revize datových exportů z jednotlivých aplikací, které tvoří scope řešení do DWH.
Změny vyplývají z následujících okruhů požadavků:

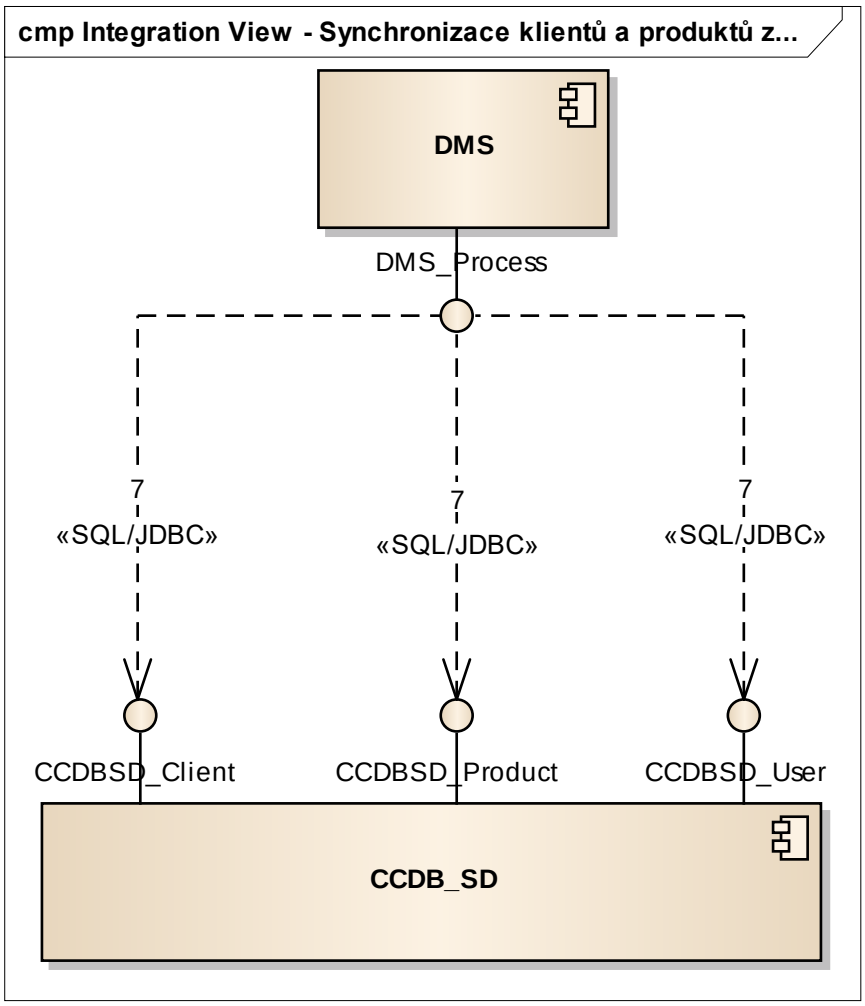
- Z požadavků na nové reporty nad DWH
- Z aplikačních změn v jednotlivých aplikací, které tvoří scope DMS řešení.
- Z faktu zrušení aplikace ESCUDO - tento datový tok do DWH musí být, pokud jsou data z ECUDO v DWH využívány, nahrazen.

Tento diagram také zobrazuje integrace integraci zneplatněných uživatelů a produktů z DWH do DMS. Tato integrace slouží ke spuštění procesu archivace dokumentů.



Obr. 279 - Integration View - Export a synchronizace z DWH

Následující diagram zobrazuje synchronizace klientů, produktů a vazeb uživatelů z CCDB_SD do DMS. Tato integrace slouží k aktualizaci složek a uživatelů v DMS.



Obr. 280 - Integration View - Synchronizace klientů a produktů z CCDB

5.6.1 Data Flow Realization

V této tabulce jsou popsány způsoby jednotlivých integrací mezi aplikace KB.

Jednotlivé integrace jsou zobrazeny v kapitole Integration View (v SD dokumentu i příloze Annex 3) a čísla integrací odpovídají číslům datových toků z kapitol Data Flow Schema a Data Flow Definition (v SD dokumentu).

Následující tabulka vychází z kapitoly Data Flow Definition (v SD dokumentu, kde jsou pro jednotlivé datové toky popsány i názvy služeb, které je realizují) a popisuje technologie a přenosové protokoly jednotlivých integrací. Jednotlivé integrace jsou popsány následujícími sloupci:

- Flow ID - identifikace integrace, která je shodná s identifikací datového toku z kapitoly Data Flow Definition (v SD dokumentu).
- Format - přenosový protokol:
  - XML - je přnášena struktura ve formátu XML.
  - SQL - je volána databázová procedura nebo realizován přístup do databázové tabulky.
  - Binary - jsou přenášena binární data.
  - WWW - je zobrazen webový prohlížeč včetně předání webové stránky a parametrů.
- Comm. Type - způsob komunikace:
  - O - on-line komunikace.
  - B - dávková komunikace.
  - MP - asynchronní perzistentní zpráva.

- Communication technology - komunikační technologie:
  - Web Service - synchronní volání zabezpeřené webové služby.
  - JDBC - synchronní volání databázové procedury nebo realizován přístup k databázové tabulce.
  - Message Driven Bean - asynchronní přenos zprávy.
  - File - přenos souboru.
  - URL - zobrazení webového prohlížeče s předáním webové stránky a parametrů.
  - LDAP - LDAP struktura.

Flow ID	Format	Comm. Type	Communication technology
1	XML	O	Web Service
2	XML	O	Web Service
3	WWW	O	URL
4	XML	O	Web Service
5	XML	O	Web Service
6	XML	O	Web Service
7	SQL	B	JDBC
8	SQL	B	JDBC
9	XML	O	Web Service
10	XML	O	Web Service
12	XML	O	Web Service
13	XML	O	Web Service
14	SQL	O	JDBC
15	XML	O	Web Service
16	XML	O	Web Service
18	XML	O	Web Service
19	XML	MP	Message Driven Bean
20	XML	O	Web Service
21	SQL	O	JDBC
22	XML	O	Web Service
23	XML	O	Web Service
24	XML	O	Web Service
26	Binary	O	URL
27	XML	B	File
28	Binary	O	URL
29	Binary	O	URL
30	Binary	O	URL
31	Binary	O	RPC
32	Binary	O	RPC
33	WWW	O	URL
34	XML	O	Web Service
38	XML	B	File
39	XML	B	File
40	XML	B	File
41	XML	B	File
42	XML	B	File
43	XML	B	File
44	SQL	O	JDBC
46	SQL	B	JDBC
47	SQL	B	JDBC
48	SQL	B	JDBC
49	SQL	B	JDBC
50	SQL	B	JDBC
52	XML	O	Web Service
53	XML	O	Web Service

Flow ID	Format	Comm. Type	Communication technology
54	XML	O	Web Service
55	XML	O	Web Service
56	Binary	B	LDAP
57	SQL	B	JDBC
58	XML	O	Web Service
59	SQL	O	JDBC
60	SQL	B	JDBC
61	XML	O	Web Service
63	XML	O	Web Service
64	XML	O	Web Service
65	XML	O	Web Service
66	XML	O	Web Service
67	WWW	O	URL
68	XML	O	Web Service
69	SQL	O	JDBC
70	SQL	O	JDBC
71	XML	O	Web Service
73	XML	O	Web Service
74	WWW	O	URL
75	XML	O	Web Service
76	WWW	O	URL
77	XML	O	Web Service
78	XML	O	Web Service
79	XML	O	Web Service
80	XML	O	Web Service
81	XML	O	Web Service
82	XML	O	Web Service
83	XML	O	Web Service
84	XML	O	Web Service
85	XML	O	Web Service
88	XML	B	File
89	XML	B	File
90	XML	B	File
91	XML	B	File
92	XML	B	File
93	XML	B	File
94	XML	B	File
100	XML	B	File
101	XML	B	File

Flow ID	Format	Comm. Type	Communication technology
102	XML	B	File
103	XML	B	File
107	XML	O	Web Service
108	XML	O	Web Service
111	XML	O	Web Service
112	XML	O	Web Service
113	XML	O	Web Service
114	XML	O	Web Service
115	XML	O	Web Service
116	Binary	O	RPC
117	Binary	O	RPC
118	SQL	B	JDBC
119	XML	O	Web Service
120	XML	O	Web Service
121	XML	O	Web Service
122	XML	O	Web Service
123	Binary	O	URL
124	WWW	O	URL

5.6.2 Integrace prostředí

V této kapitole jsou zobrazeny integrace, které budou realizovány v jednotlivých prostředích.

Legenda:

- Bílé komponenty - komponenta je v daném prostředí nasazena
- Zelené komponenty - komponenta není v daném prostředí nasazena, jedná se pouze o simulování potřebných rozhraní
- Černé relace - přímá integrace mezi komponentami
- Červené relace - vazba mezi komponentami není přímá, ale je realizována pouze přes ESB
- Modrá relace - vazba komponenty na ESB nebo ESB na komponentu

Prostředí		01	02.1	02.2	02.3	03.1	03.2	04	05	06.1	06.2
Aplikace											
né	TSS3	F	F	R	R	R	R	R	R	R	R
	WMT	F	F	R	R	R	R	R	R	R	R

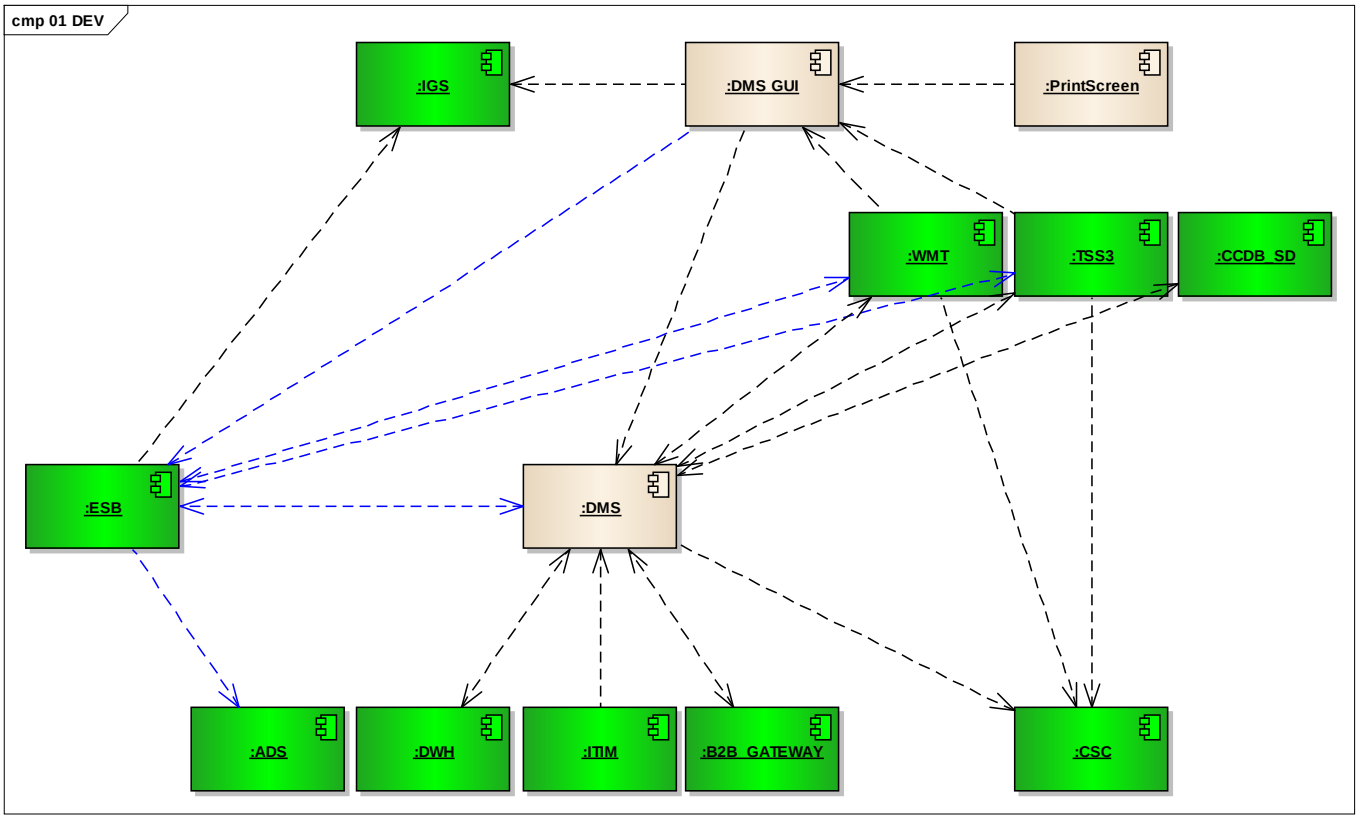
	C4M	X	X	R	R	X	X	R	R	R	R
	ROK-P	X	X	R	R	X	X	R	R	R	R
	Bagman	X	X	R	R	X	X	R	R	R	R
	Debety	X	X	R	R	X	X	R	R	R	R
	MS Word templates	X	X	R	R	X	X	R	R	R	R
Napojení DMS na IT služby	ESB	F	F	R	R	R	R	R	R	R	R
	ADS	F	F	R	R	R	R	F	F	R	R
	CSC	F	F	R	R	R	R	R	R	R	R
	IGS	F	F	R	R	R	R	R	R	R	R
	ITIM	F	F	R	R	R	R	R	R	R	R
	B2B	F	F	R	R	R	R	F	F	R	R
Nové aplikace	DMS	X	X	R	R	R	R	R	R	R	R
	ScreenShot	X	X	R	R	R	R	R	R	R	R
	DMS GUI	X	X	R	R	R	R	R	R	R	R
Ostatní	DWH	F	F	R	R	R	R	F	F	R	R
	UMS	F	F	R	R	X	X	R	R	R	R

Legenda:

- F – označuje simulaci dané integrace
- X – označuje integraci, která není v daném prostředí potřeba
- R – označuje integraci, která je implementována v daném prostředí

5.6.2.1 01 DEV

V této kapitole je zobrazeno vývojové prostředí - DEV.



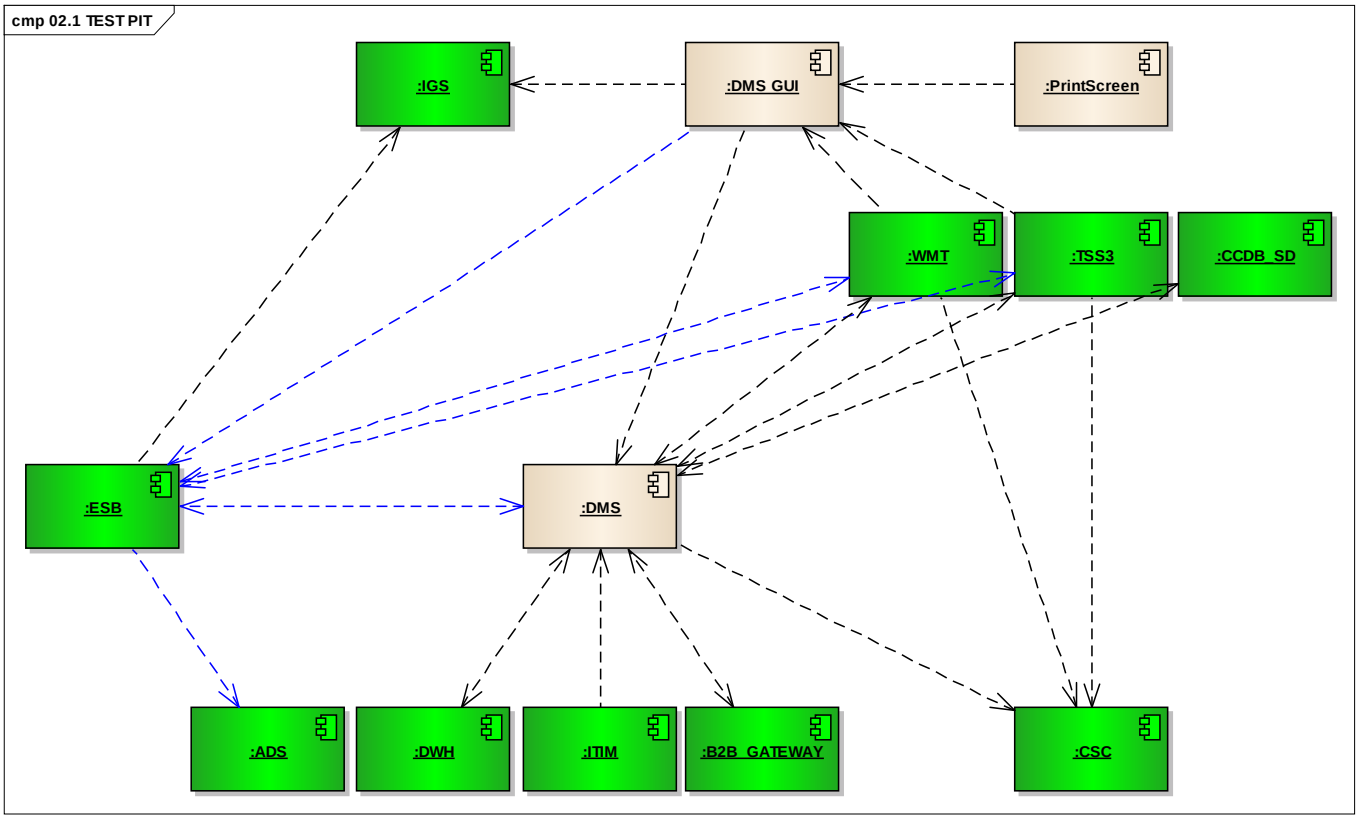
Obr. 233 - 01 DEV

5.6.2.2 02 TEST

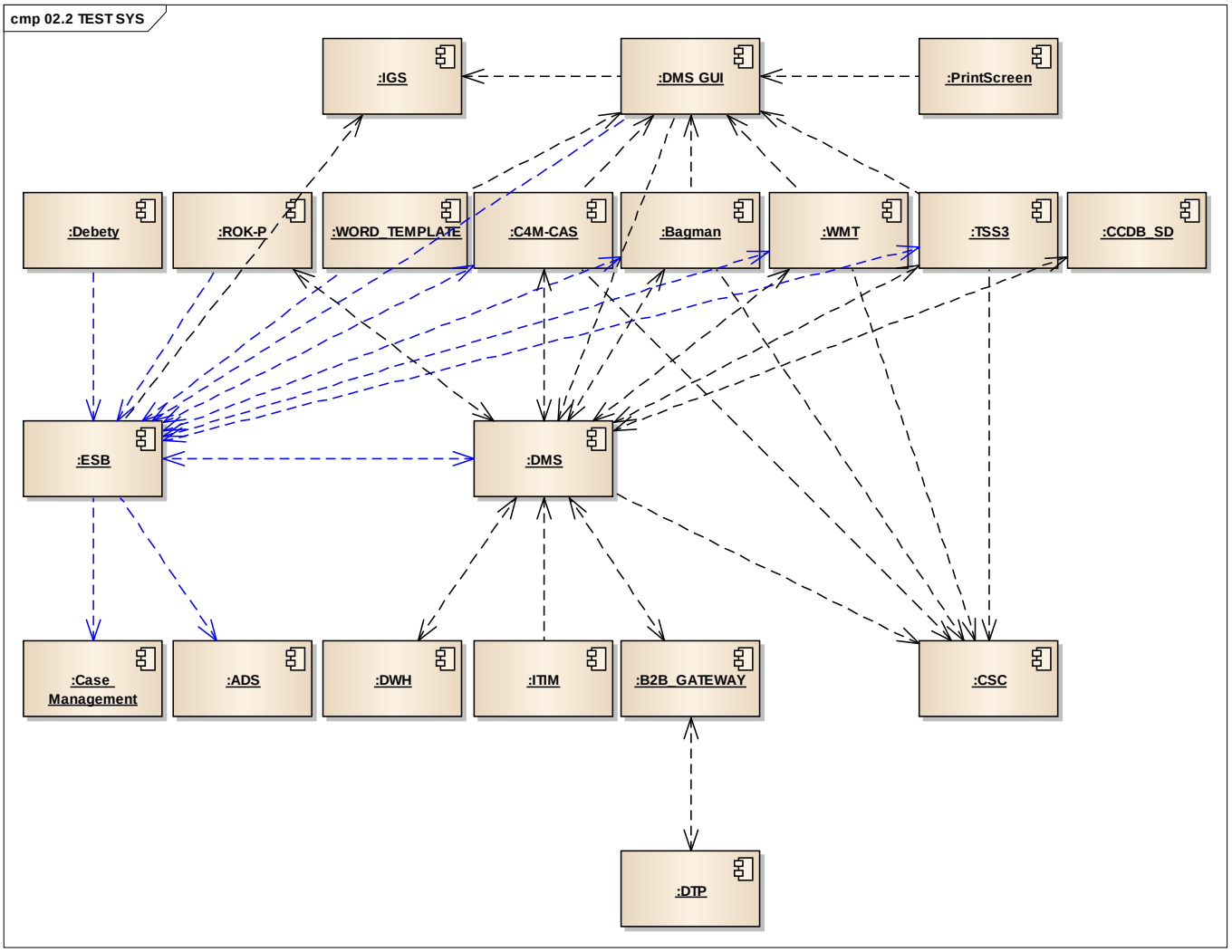
V této kapitole je zobrazeno testovací prostředí - TEST.

Testovací prostředí bude přepojováno na okolní aplikace podle příslušné fáze testu:

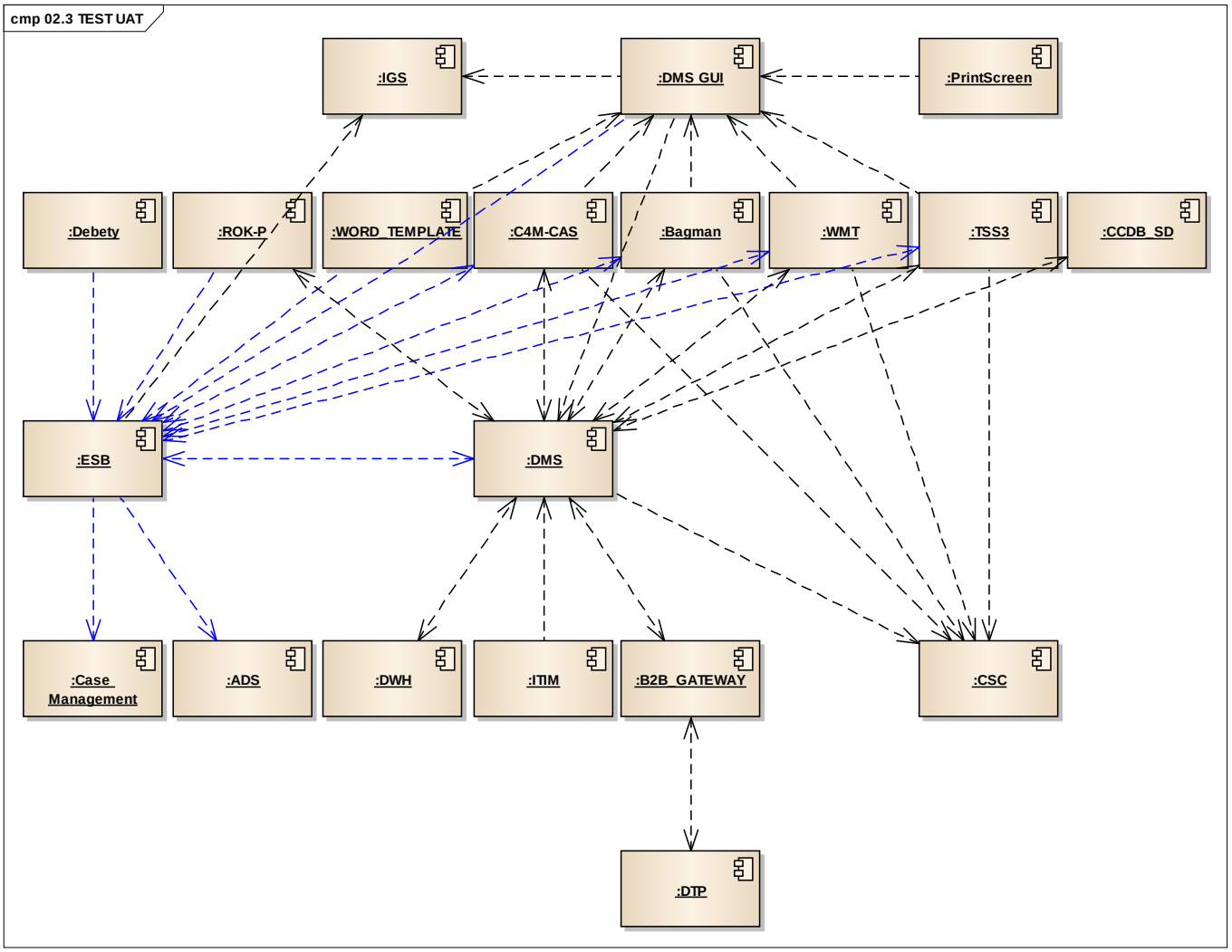
- TEST PIT - testy DMS na stand alone prostředí
- TEST SYS - testy DMS integrované na okolní aplikace v rámci IT testů
- TEST UAT - testy DMS integrované na okolní aplikace v rámci UAT testů



Obr. 234 - 02.1 TEST PIT



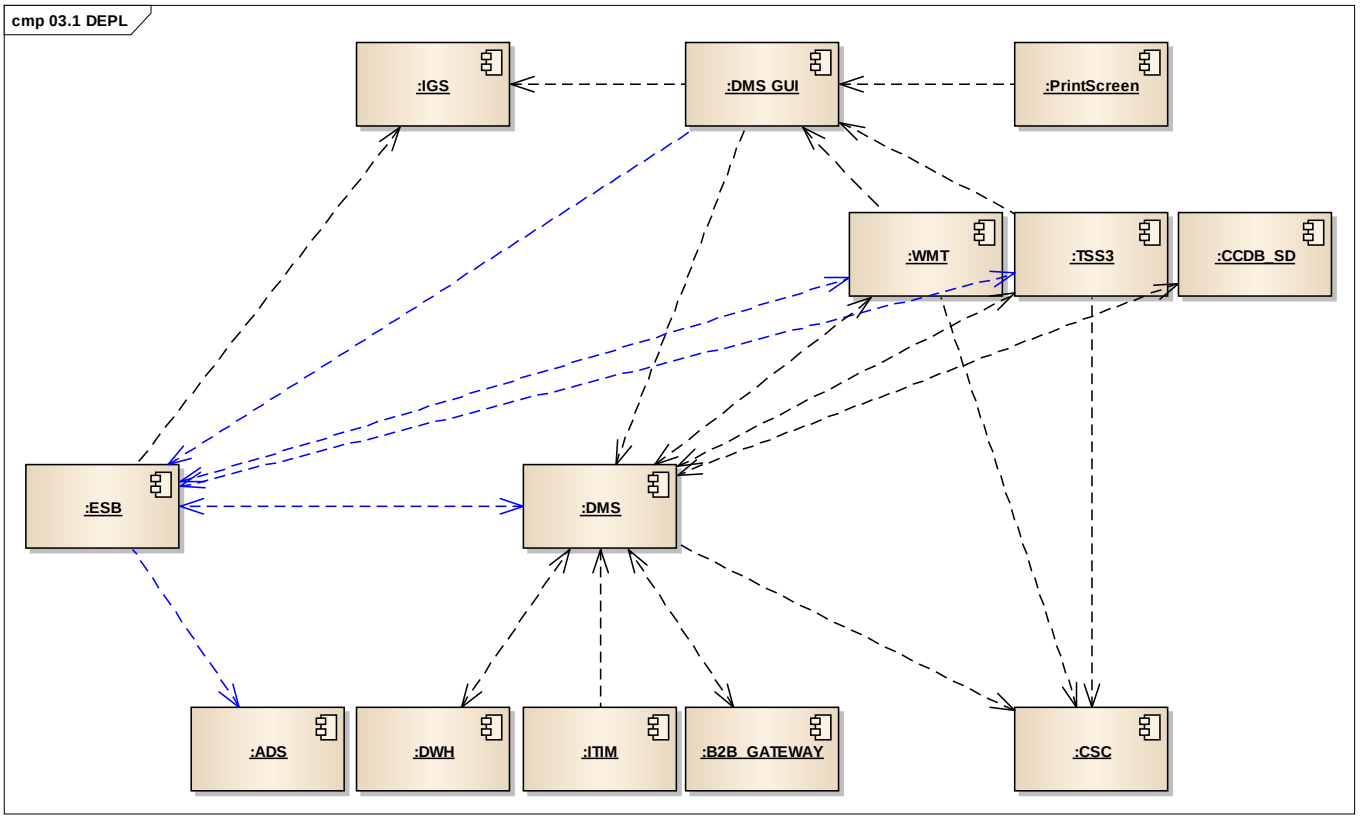
Obr. 235 - 02.2 TEST SYS



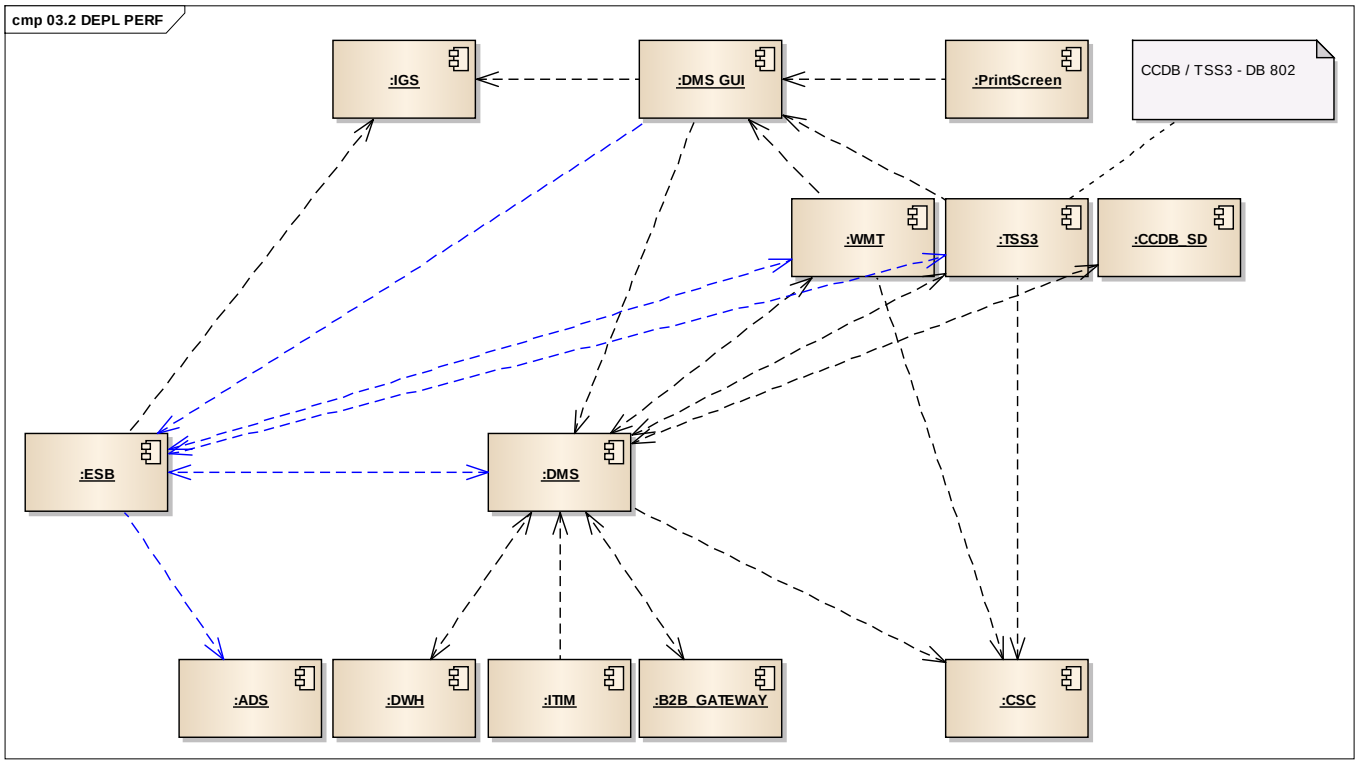
Obr. 236 - 02.3 TEST UAT

5.6.2.3 03 DEPL

V této kapitole je zobrazeno deployment prostředí pro testování nasazení a analýzu chyb na produkci - DEPL.



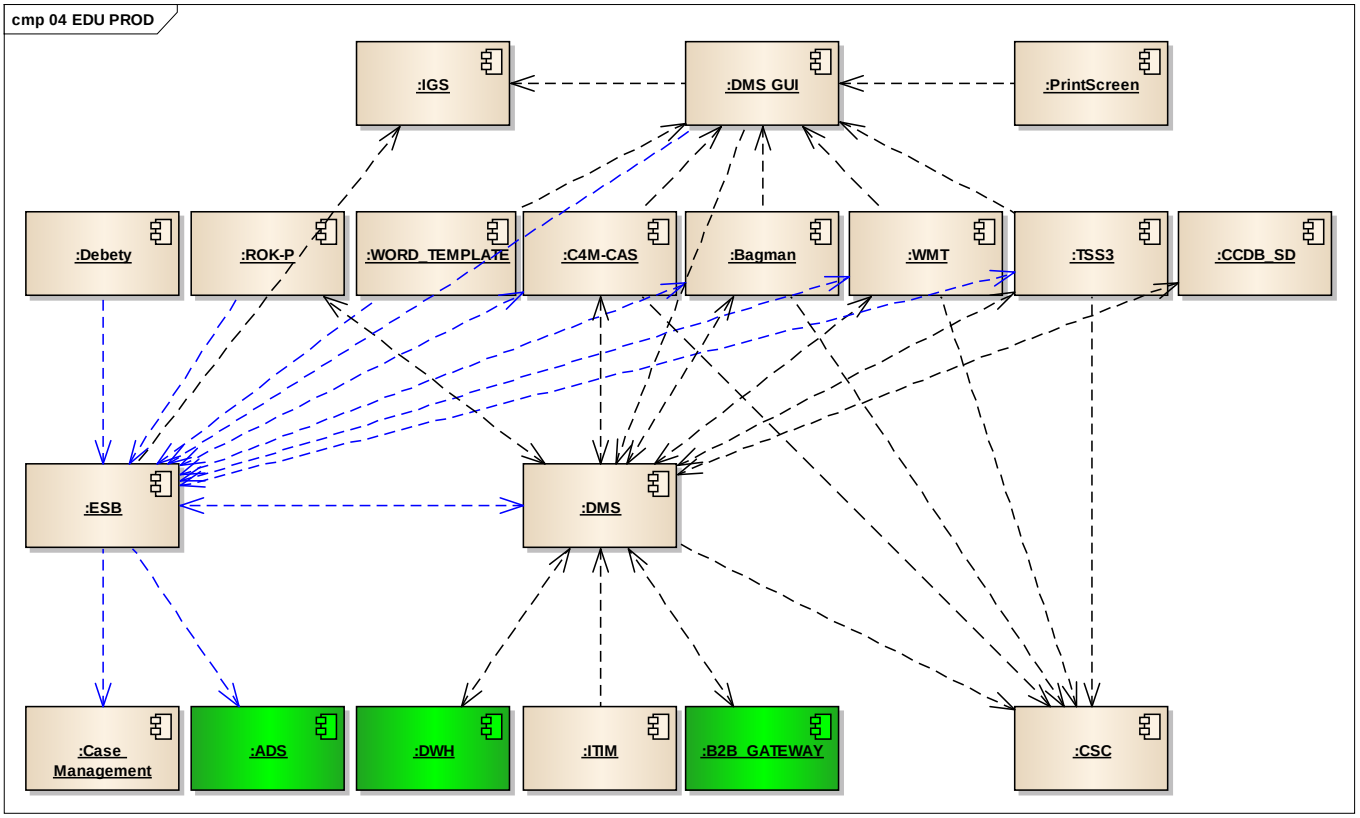
Obr. 237 - 03.1 DEPL



Obr. 238 - 03.2 DEPL PERF

5.6.2.4 04 EDU PROD

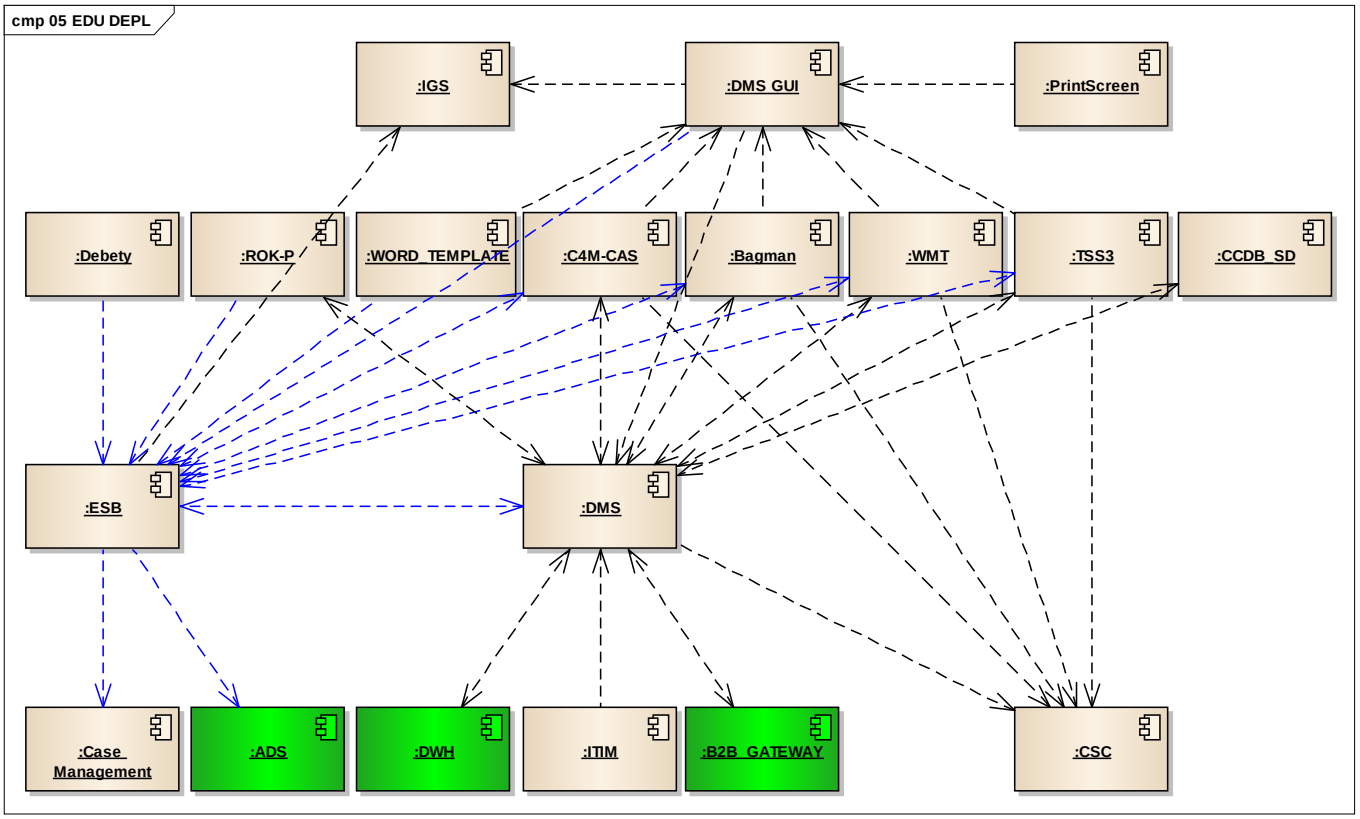
V této kapitole je zobrazeno školící prostředí pro uživatele systému DMS - EDU PROD.



Obr. 239 - 04 EDU PROD

5.6.2.5 05 EDU DEPL

V této kapitole je zobrazeno školící prostředí pro správce prostředí DMS - EDU DEPL.



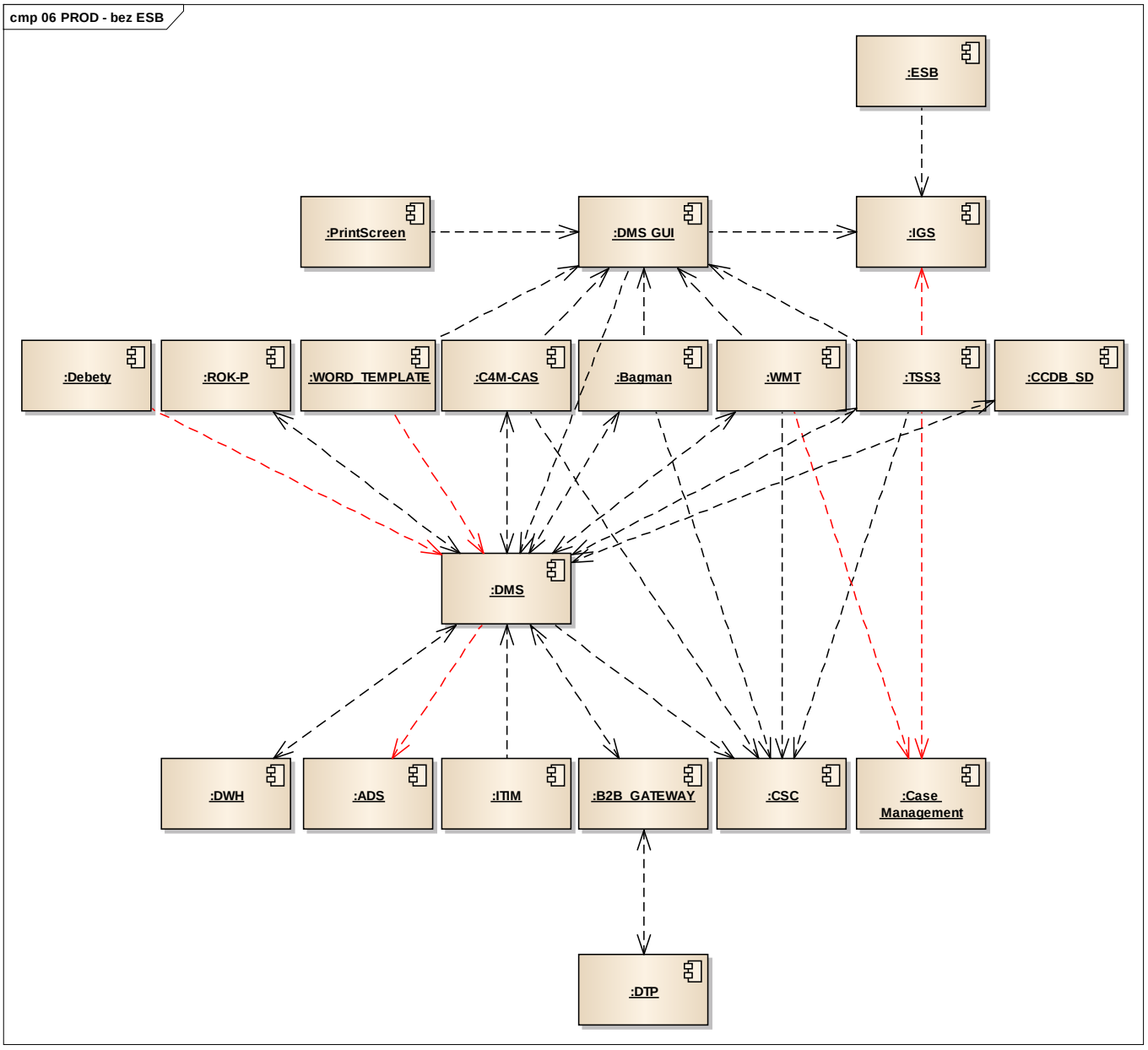
Obr. 240 - 05 EDU DEPL

5.6.2.6 06 PROD

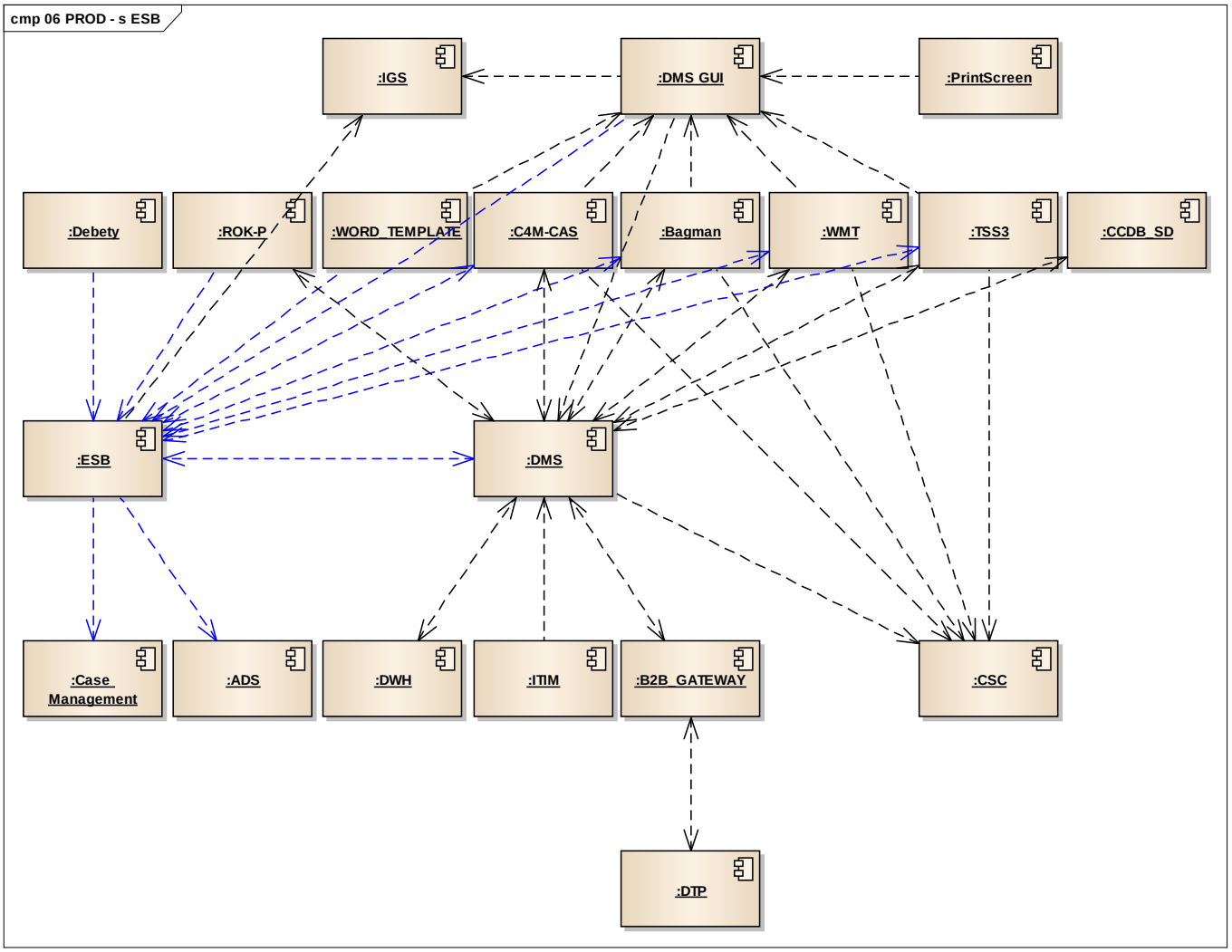
V této kapitole je zobrazeno produkční prostředí - PROD.

Toto prostředí je zobrazeno ve dvou diagramech:

- Bez ESB - v tomto diagramu není zobrazeno ESB, ale komunikace mezi koncovými systémy
- S ESB - v tomto diagramu je zobrazena i komunikace přes ESB



Obr. 241 - 06 PROD - bez ESB

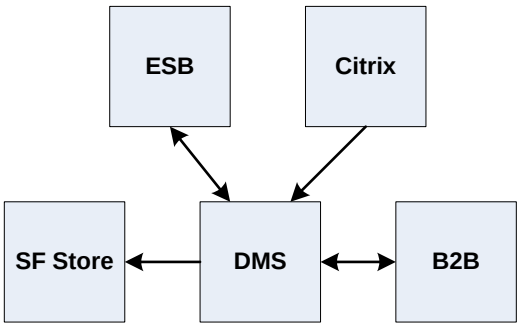


Obr. 242 - 06 PROD - s ESB

5.7 *Infrastructural View*

Tato kapitola popisuje Infrastrukturní část řešení. První dvě schémata zobrazují přehled navržené infrastrukturní řešení pro produkční prostředí. Detailní popis infrastruktury je v následujících kapitolách

Systémy u kterých dojde ke změně infrastruktury



ID	Description
SF Store	Nově budovaný systém „Store and forward“ pro asynchronní ukládání souborů do DMS přes úložiště v databázi.
ESB	Dojde k navýšení počtu volání servis na ESB vrstvě.
Citrix	Servery na Citrixové farmě bude potřeba posílit o zdroje potřebné pro provoz DMS GUI a pro aplikaci na vytváření screenshotů.
B2B	Bude vytvořena nová B2B, která bude řešena jako geografický cluster.

5.7.1 IT Enviroment Design

Kapitola popisují jednotlivá prostředí z pohledu infrastruktury. Popis a seznam jednotlivých prostředí požadovaných zadavatelem a jím využívaný, je uveden níže. Kapitoly vychází z požadavků, kapitoly Data Flow Definition a dalších dokumentů.

5.7.1.1 Seznam prostředí

V rámci infrastruktury budou instalována následující prostředí.

ID	Description
PROD	Produkční prostředí
DEPL	Deploy prostředí
TEST	Testovací prostředí
DEV	Vývojové prostředí
EDU Produkce	Produkční školicí prostředí
EDU Deploy	Deploy školicí prostředí

5.7.1.2 Vybraná SLA

	T1 Living	T2 Living occasional	T3 Archive
Working hours – guaranteed	Mon-Fri 4-19	Mon-Fri 4-19	Mon-Fri 8-17
Working hours - nonguaranteed	24x7	24x7	24x7
Garantovaný režim podpory	Mon-Fri 4-19	Mon-Fri 4-19	Mon-Fri 8-17
Availability	99% (outage <5,5 hrs/month) RTO 4 hours	99% (outage <5,5 hrs/month) RTO 1 day	< 99% (outage >5,5 hrs/month) RTO 3 days
Data recovery	RPO 24hrs	RPO 24hrs	RPO 3d
Response time (RT)	RT search 97% <5s RT browse 97% <3s RT doc retrieve 97% <5s	R3 50% cases < 6s 90% cases < 9s	RT search 90% <1min RT doc retrieve 90% <5min
Volumes	F1 Very high (>100.000 /day OR >10/s)	F3 Medium (1.000 -10.000 /day)	F4 Low (100 – 1.000 /day)

- V rámci aplikace DMS není možné oddělit metadata pro jednotlivé vrstvy. Z tohoto důvodu musí všechna metadata (Oracle databáze) splňovat SLA pro T1

5.7.1.3 Storage

Content server, v případě že jsou provozovány na vice uzlech, potřebují pro svou činnost sdílený disk pro uložení části konfiguračních souborů. Dále je potřeba ze všech uzlů content serveru zajistit přístup ke kontentu (uloženým dokumnetům). To jde zajistit buď cluster filesystemem nebo přes vhodné síťové zařízení. Návrh předpokládá využití dvou zařízení:

Zařízení	Použití
NAS	• Konfigurační soubory content serveru • Soubory u kterých je očekávaný opakovaný přístup • Soubory s krátkým životním cyklem (aplikační logy) • Batchové nahrávání dávek souborů, v případě že bude bottle neck na úrovni odezvy storage • Dočasné uložení souborů přenášených z B2B (DTP)
Archivační zařízení	• Cílové uložiště všech souborů

Podle typu dokumnetu bude soubor uložen buď na NAS nebo na Centeru.
Z NAS budou soubory smazány (v případě dokumnetů s krátkým životním cyklem) nebo přesunuty na archivační zařízení Centera. Přesun souborů se bude řídit několika jednoduchými pravidly postavenými buď na fázi životního cyklu dokumentu, nebo na základě času. Vlastní přesun se bude řídit interním jobem spouštěným v rámci DMS.

Maximální počet dokumnetů, který může být umístěn na NAS omezuje technologie použitá pro Backup.
Pro dané SLA a backup pomocí NDMP na pásku vychází limity::

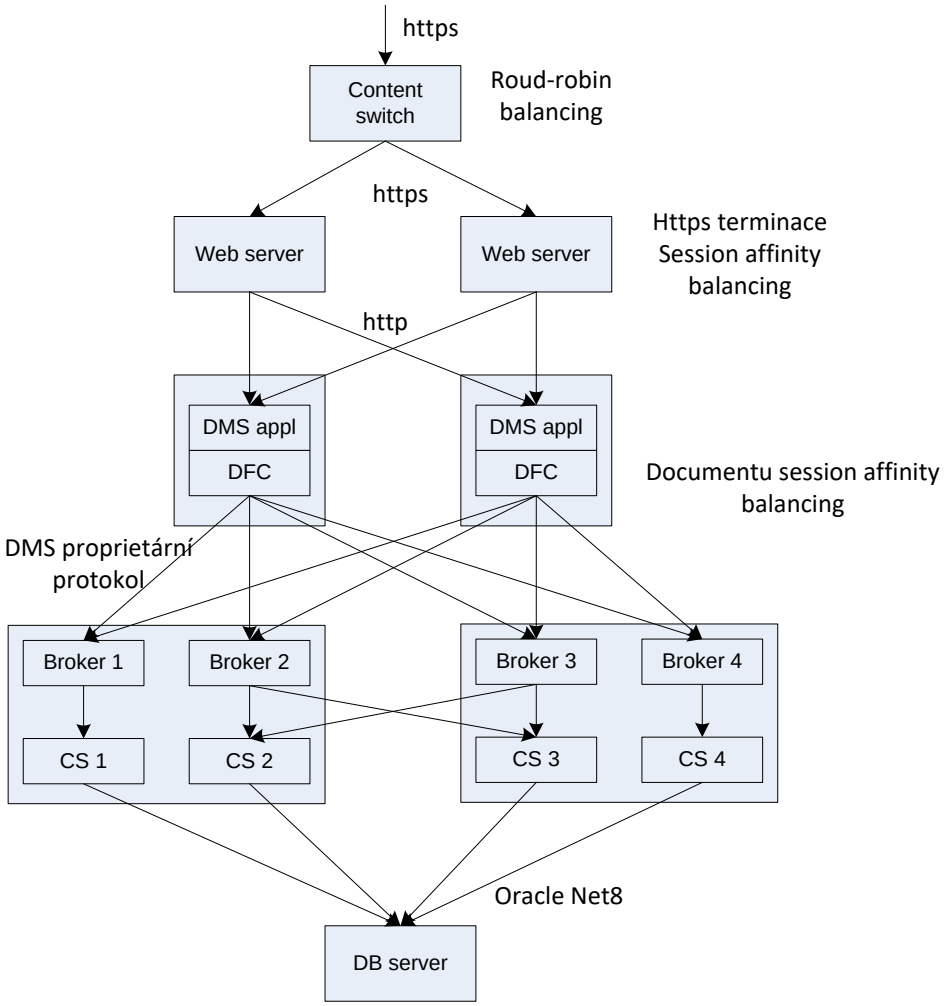
- 2 600 000 souborů při obnově do prázného filesystému
- 960 000 souborů při obnově do zaplněného filesystému

Z busiines požadavků (5.4 2) vyplývá, že na NAS poli bude uložene cca 540 000 dokumnetů o objemu 162 GB (počítáno pro půměrnou velikost souboru). Vzhledem k tomu, že jde o dokumenty ukládané za ktarší období, je pravděpodobnější výskyt špiček. Z tohoto důvodu je instalovanaá kapacita navýšena o 100% oproti vypočítanému objemu.

Databáze bude umístěna na SAN poli.

5.7.1.4 Komunikace a load balancing

Diagram znázorňuje komunikaci a balancing mezi jednotlivými vrstvami aplikace.



- Content switch provádí pouze round-robin balancing příchozí https komunikace.
- Vrstva webových serverů provádí terminaci https, balancing na webové servery, zajišťuje session affinity.
- Pod každou aplikací, která komunikuje s content serverem je DFC (Documnetum foundation classes) vrstva, která zajišťuje balancing požadavků na jednotlivé instance “brokery”.
- Instance content serverů se registrují k jednomu nebo vice docbrokerům, Konfigurace je variabilní. Konečná konfigurace (počet instancí content server, počet brokerů a jejich vzájemné propojení) bude součástí optimalizace ve fázi testování hotové aplikace.
- Content servey komunikují s Oracle databázi přes “tlustého” klienta pomocí Oracle Net8 protokolu.

5.7.1.5 Sizing infrastruktury

Podklady ze kterých vychází navrhovaný sizing architektury jsou v příloze ECM_DMS_SD_Annex_132_Podklady pro sizing architektury. Dokument obsahuje data, zjištěná ze současných systémů KB, výstupy analýz a výsledky testů z již existujících DMS instalací.

Vypočítaný sizing byl validován nástrojem od EMC „system sizing tool“ který je v příloze ECM_DMS_SD_Annex_133_System-Sizing-Tool.

Sizing odpovídá rozsahu aplikace definovaném ve slotu 1.

Výpočet diskové capacity NAS řešení byl kalkulován na základě vazboy počtu souborů a jejich obnovitelnosti do 4h

(doba obnovy 500.000 souborů trvá 45minut do prázdného FS a 130min do plného FS (typická velikost 0,25MB). Na základě těchto skutečností a znalosti předpokládané průměrné velikosti souboru byla navržena kapacita pro NAS.

Množství uložených dat

	Počáteční stav	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Počet dokumentů slot 1	5 484 891	16 817 761	28 550 854	40 702 354	53 291 332	66 337 791
Počet dokumentů slot 2	-	2 785 000	3 037 602	3 213 798	3 304 931	3 324 735
Objem dokumnetů slot 1 [GB]	1 255	4 102	6 870	9 735	12 702	15 775
Objem dokumnetů slot 2 [GB]	-	637	695	736	756	761
Objem metadat slot 1 [GB]	30	91	155	221	289	360
Objem metadat slot 2[GB]	-	15	16	17	18	18

Poznámka:
Detail výpočtu je uvedený v příloze
Oproti předchozí verzibyly na základě údajů dodadných KB spřesněny výpočty objemu dokumetů uložených v systému (je o 10% nižší)

Výpočet velikosti archivačního zařízení Centera

Tabulka ukazuje příklad výpočtu potřebné capacity archivačního zařízení Centera. Ve výpočtu jsou použity starší odhady objemu dokumnetů, které byly o cca 10% vyšší než je současný stav.

Typ/rok	počet objektů na Centeře CPM	počet objektů na Centeře CPP	objem MB
Počáteční stav	36 030 736	81 069 156	2 371 155
Dočasné dokumenty	9 795 424	22 039 704	559 341
2014	88 184 608	198 415 368	5 295 666
2015	141 660 864	318 736 944	8 309 438
2016	196 591 744	442 331 424	11 421 398
2017	253 122 716	569 526 111	14 641 364
2018	311 413 784	700 681 014	17 980 136

Mimo objemu dokumnetů exstuje ještě jedno omezení a to je 100 mil objektů na jeden node Centery.

Typ uložení CPM nebo CPP: z hlediska utilizace vychází, že od velikosti 163 KB na soubor se vyplatí použít CPP. Z hlediska kapacity je ta hranice na 250 KB. Centera má t nastaveno, že pokud je jako CPP (tedy ukládání formou parity) a přijde na ni soubor o velikosti menší než je 250 KB, uloží ho formou CPM (mirorring). Ten trashhold je nastavitelný.

- *Jaká je potřebná cílová kapacito pro data za 5 let?*
  - s ohledem na zvolenou konfiguraci (zda CPM nebo CPP) je to 17 TB čisté kapacity Centery.
    - Centera 4GLP s 2TB disky CPM: 4 nody = 14,6 TB usable (už po odpočtech místa na ochranu a audit, tedy skutečný objem uložených dokumentů),
    - Centera 4GLP s 2TB disky CPM: 6 nodů = 21,9 TB
    - Centera 4GLP s 3TB disky CPM: 4 nody = 22,1 TB

  - Centera 4GLP s 1TB disky CPP: 8 nodů (minimum) = 24,14 TB

- *Za jak dlouho se zaplní počáteční kapacita (za jak dlouho po startu produkce se bude upgradovat)?*
  - počáteční minimální kapacita je dána: u konfigurace CPM jsou to 4 nody a:
    - s disky 1TB: je to 7,19 TB
    - s disky 2TB: je to 14,6 TB
    - s disky 3TB: je to 22,1 TB
  - počáteční minimální kapacita je dána: u konfigurace CPP je to 8 nodů a:
    - s disky 1TB: je to 21,14 TB
    - s disky 2TB: je to 49,7 TB
    - s disky 3TB: je to 75,1 TB

- *Má smysl nakoupit celou kapacitu hned na začátku, nebo postupně? Proč?*
  - má smysl nakupovat postupně, jak je vidět z předchozích odstavců, již na počátku je nakoupena téměř potřebná kapacita na celé období
  - má smysl nakupovat postupně i z důvodu generačního vývoje

- *Kdy bude další verze Centery (s jakou kapacitou modulů)?*
  - obvykle je 1 generace za 2 roky. Kapacita modulů je dána použitými disky. Ty jsou většinou každý rok nové.

Doporučení EMC na nákup archivačního zařízení: **6 nodů s disky 2TB v konfiguraci CPM**.

Pro nasazení v KB stačí Centera v základní edici s licencí pro replikaci.

Další hodnoty použité pro odhad

Parametr	Hodnota	Poznámka
Špičkový počet současně přihlášených uživatelů v GUI	4550	95% možných uživatelů (procenta odhadnuta na základě docházky z měsíc, kdy je přítomno nejvíce zaměstnanců). Předpokládá se že si uživatel spustí alespoň jednou denně aplikaci a již se neodhlásí.
Počet probíhajících requestů z GUI	12	Za sekundu (podle poměru přístupů k počtu nových dokumentů a průměrnému počtu „kliků“ potřebných na průchod běžným DMS formulářem.
Příspěvek GUI na obsazení paměti na appl serverech celkem	18 616	MB
Příspěvek GUI na CPU - appl server	6,5	Spočítáno pro 60% zátěž serveru
Příspěvek GUI na CPU -content server	8,3	Spočítáno pro 60% zátěž serveru
Příspěvek GUI na -CPU db server	10,1	Spočítáno pro 60% zátěž serveru
Počet volání webových servis na DMS	8,9	Za sekundu
Příspěvek WS na appl server	2,2	Spočítáno pro 60% zátěž serveru
Příspěvek WS na content server	2,7	Spočítáno pro 60% zátěž serveru
Příspěvek WS na databázový server	5,3	Spočítáno pro 60% zátěž serveru
Denní objem komprimovaných dat posílaných z KB do DTP	4	MB

Parametr	Hodnota	Poznámka
Denní objem komprimovaných dat posílaných z DTP do KB	215,1	MB
Odhadnutá velikost paměti na content serveru (podle EMC sizing toolu)	8	GB

Výpočet výkonu vychází je změřený na exitující aplikace, které používají GUI v technologii Taskspace.
Je téměř shodný s odhadem provedeným pomocí EMC sizing toolu (viz příloha)

Tento sizing nebyl potvrzen v rámci POC. Naměřená zátěž byla na cca 10% odhadu.
Možné důvody:

- GUI – velice jednoduché formuláře
- Data – malý objemnetadat v databázi
- ACL – velmi omezené nasazení ACL
- Webové servisy -. pouze základní funkcionalita bez bussines logiky
- XP technologie má být z pohledu čerpání zdrojů úspornější než technologie Taskspace.

Pro návrh infrastruktury je použit výpočet, který vychází se znalostí již existujícíchsystémů (etalonu).

Celkový požadovaný výpočetní výkon pro jednotlivé vrstvy produkční infrastruktury

Popis	CPU cores – podle etalonu	CPU cores – podle sizing toolu
Appl servery	8	6
Content servery	12	12
DB servery	16	12

Výsledný instalovaný výpočetní výkon probude z důvodu vysoké dostupnosti aplikace dvojnásobný

Požadavky na operační paměť produkční infrastruktury

Popis	GB
Appl server	18,6
Content server	8
DB servery	24

Odhad růstu insfrastruktury v čase

Tabulka popisuje vývoj produkčního prostředí v čase.

	2014	2015	2016	2017	2018
Počet uživatelů	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900
Počet dokumentů	16 817 761	28 550 854	40 702 354	53 291 332	66 337 791
NAS [GB]	320	320	320	320	320
SAN [GB]	100	160	230	300	370
Centera [GB]	14 000	14 000	14 000	14 000	21 000
APPL servery CPU	8	16	16	16	16
Content severy CPU	8	16	24	24	24
DB servery CPU	16	16	16	16	16

Poznámka:
Centera v počáteční konfiguraci 4 moduly 2TB disky, po 4 letech upgrade o další 2 moduly s 2TB disky,

Odhadovaný objem přenášených dat

	MB/s in na 100 uživatelů	MB/s out na 100 uživatelů	MB/s in	MB/s out
Appl servery	0,25	0,25	6,8	6,8
Content servery	0,25	0,5	6,8	13,7
DB servery	0,2	0,3	5,5	8,2

Transformační server

Nepředpokládá se velké zatížení této vrstvy.
Vysoká dostupnost bude zajištěna pomoci technologie SRM od společnosti VMWARE jež je platformou zákazníka.
Instalovaný sw je licencovaný per/CPU (jedna CPU licence na 2 cores).

Popis	**cpu cores /server**	**Paměť/server [MB]**
Transformační server	2	2000

Index server

Není požadované fultextové vyhledávání.
Index server bude naistalován, protože XMS agent (komponenta, přes kterou se provádí deploy aplikace na DMS) kontroluje úplnost instalovaných komponent.
Index server nebude obsahovat žádná data.
Vysoká dostupnost bude zajištěna pomoci technologie SRM od společnosti VMWARE jež je platformou zákazníka.

Aplikační server

Aplikační servery budou provozovány v režimu active active.
Na každém virtuálním serveru budou tři instance tcServer.
Pravidla nasazení tcServeru v KB na projektu DMS budou upřesněny v průběhu další části projektu (OpenPoint).

Instance app serveru	**Popis**	**Poznámka**
xCP	xCP Runtime engine – GUI rozhraní	Hlavní provozní zátěž
DFS	Documentum Foundation Services – webobvé služby	Hlavní provozní zátěž
BAM a DA	Business Activity Monitor engine (nepoužívaná koponenta, je požadovaná komponenta pro XCP architekturu Dokumentum Administrátor	Minimální zátěž

Databázový server

Databázový server bude provozován na platform Windows jako přepínaný geografický cluster s nadstavbou Oracle Fail Safe. Pro replikaci dat mezi diskovými poli v lokalitáci bude použito CRDF.

Na clusteru bude provozován Oracle Standard Edition. Tato edice umožňuje pouze sériový backua restore dat. To je limitující pro velikost database, kterou je možné obnovit v case,kterou garantují SLA. Z POC testů vychází tento limit okolo 450GB. To je velikost repository, které bude dosaženo v průběhu cca 7-mi let po nasazení DMS do provozu.

Po dosažení tohoto limitu je potřeba provést změnu, která může spočívat v jednom z následujících kroků:

- Změna SLA

- Změna edice Oracle na EE (která umožní paralelení restore)
- Změna technologie (backupu, storage, platform serveru, …)

Citrix

Na Citrix terminálu bude provozována DMS GUI rozhraní.
Aplikace DA se nebude provozovat na Citrix farmě. DA používá komponentu UCF, která na klientské straně vytváří adresářovou strukturu a ukládá soubory potřebné pro provoz.

Výsledky zjištěné v rámci PoC testů:

Parametr	**Hodnota**	**Poznámka**
Doporučená propustnost sítě pro práci s PDF dokumentem na Full HD monitoru	400 Kb/s	Pro práci s ostaními typy dokumentů doc a xls postačuje současný limit 140 Kb/s
Alokovaná paměť při práci s GUI	160 MB	Jde o hodnotu na kterou se ustálí alokovaná paměť, krátkodobě může dosáhnout i 200 MB

ESB server

Veličina	Hodnota
CPU při zátěži (write 2 soubory/s, get url 10/s)	Hodnota nebyla naměřena

Odhad sizingu produkčního EDU prostředí

Pro výpočet byl použit EMS system sizing tool.

Vstupní parametry:

- 400 „heavy users“ (dvojnásobný počet uživatelů jako vstup do kalkulačky má kompenzovat nárazovou práci školených uživatelů)
- 100 000 dokumentů

Server	CPU cores	GB RAM	Disk GB
Content Server	4	4	27
xCP Runtime (app server)	2	2	
RDBMS Server	6	4	2

Metodika vyhodnocení zátěže server

Návrh výkonu serverů vychází ze dvou základních kritérií.

ID	**Typy zátěže**	**Princip sizingu infrastruktury**
1.	OLTP (GUI, online webové služby)	Zatížení serveru během pracovní doby se nesmí dlouhodobě pohybovat mimo zadaný rozsah hodnot
2.	Dávkové zpracování	Předpokládá se 100% zátěž serveru, doba zpracování úloh bude s rozumnou rezervou splňovat SLA

Dále do návrhu vstupují požadavky např. na vysokou dostupnost, která může znamenat vícenásobnou instalaci potřebného výkon. Z druhé strany je minimální výkon serveru omezen minimálním výkonem CPU.

Způsob vyhodnocení zátěže CPU na serverech navržených pro OLTP zpracování:
- Měření spodního limitu zátěže se nebude provádět na serverech s minimální možnou CPU konfigurací
- Měření se bude provádět v pracovní den uprostřed týdnu (út-čt)
- Měření se bude provádět během pracovní doby mezi 10:00-15:00.
- U serverů pracujících v HA v režimu active/active budou limitní hodnoty sníženy na polovinu
- Vyhodnocení se provede pro jednohodinový provoz pomocí HP OpenView. 75% naměřených hodnot musí ležet v předepsaném intervalu.

Způsob vyhodnocení zátěže CPU na serverch navržených pro dávkové zpracování:
- Měření spodního limitu zátěže se nebude provádět na serverech s minimální možnou CPU konfigurací
- Měřit se bude čas zpracování úlohy
- Měření se bude provádět v pracovní den uprostřed týdnu (út-čt)

Naměřený čas musí ležet v intervalu 50-100% času daným SLA

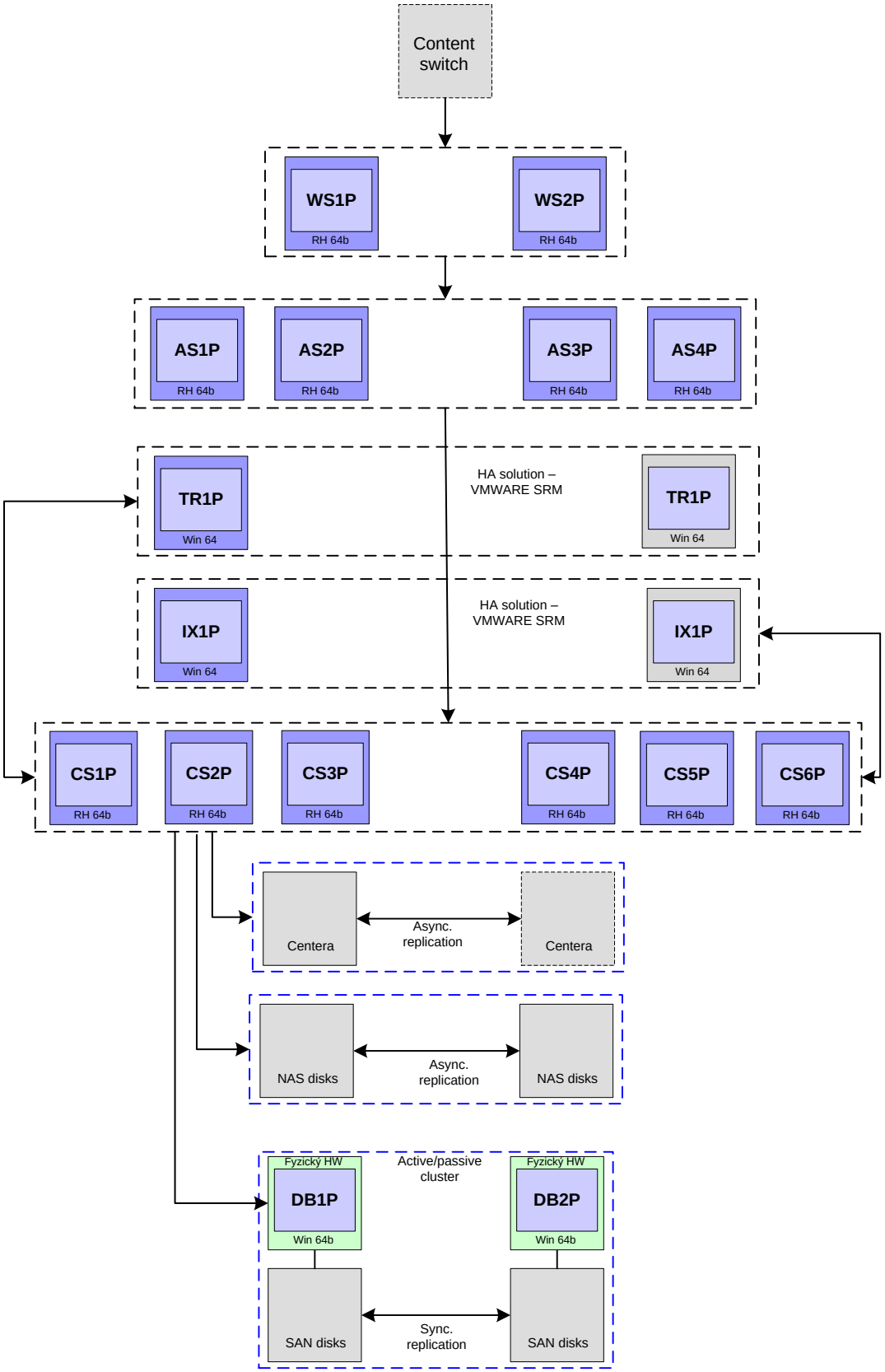
5.7.1.6 Affected TI parts

Servers			Databases	Disk Arrays	TelCo	Monitoring	Backup/ Archiving	Security	Desktops	Server Rooms
Unix	Windows	MF								
YES	YES	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES

5.7.1.7 Technical Infrastructure Schema

Produkční prostředí (PROD)

Project Management template defined by
Project Organization and Management Arm



Popis komponent

ID	Description
WSx	Webový server – load balancing
ASx	Aplikační servery – DMS GUI, Webové služby, administrace Content serveru
IXx	Indexový server
CSx	Content servery – úložiště dokumentů
DBx	Databázový server – repository DMS
TRx	Transformation server – konverze formátů dokumentů
Centera	Archivační zařízení
SAN disk	Diskové pole připojené přes SAN
NAS disk	NAS diskové pole

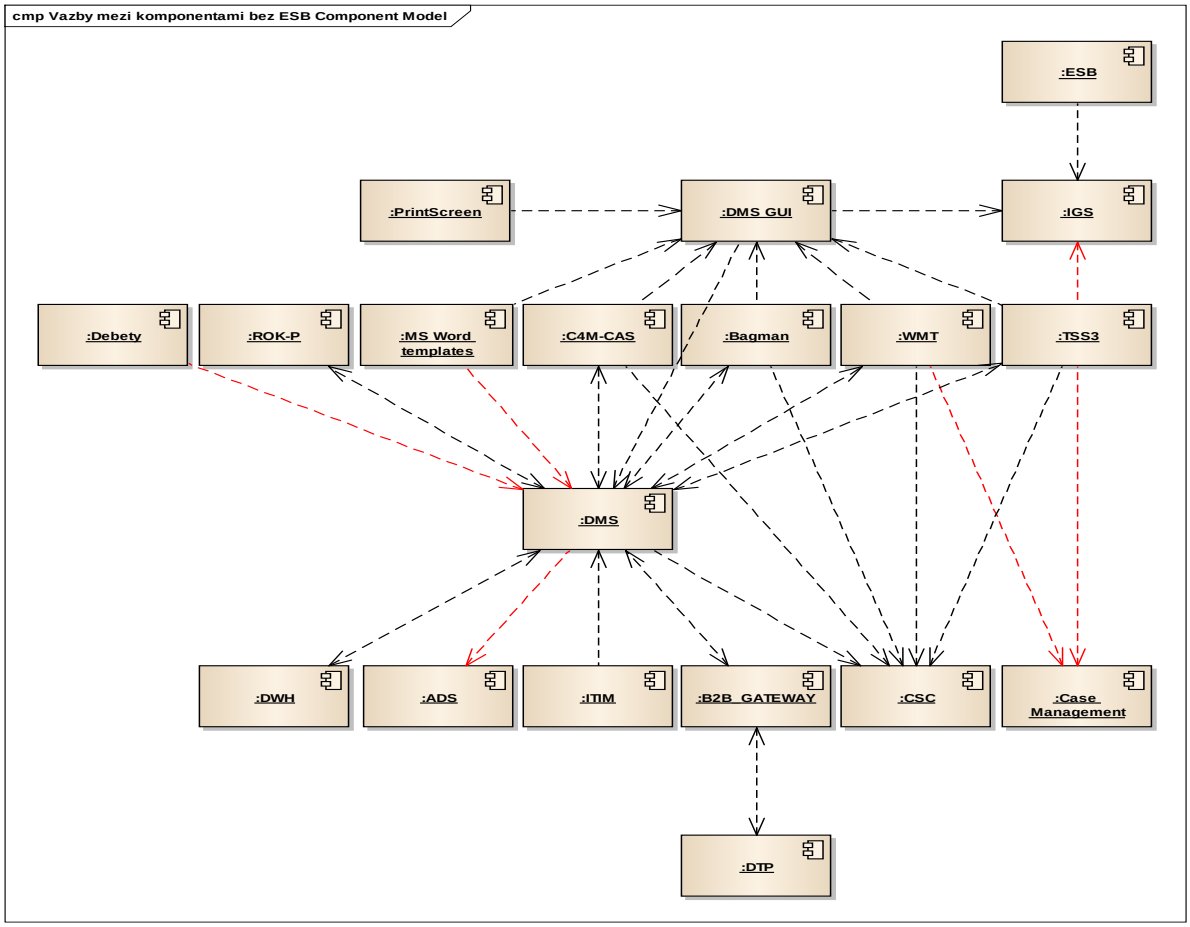
Poznámka:
Modře jsou označeny virtualizované servery, zeleně dedikované servery, šedě sdílené komponenty infrastruktury.

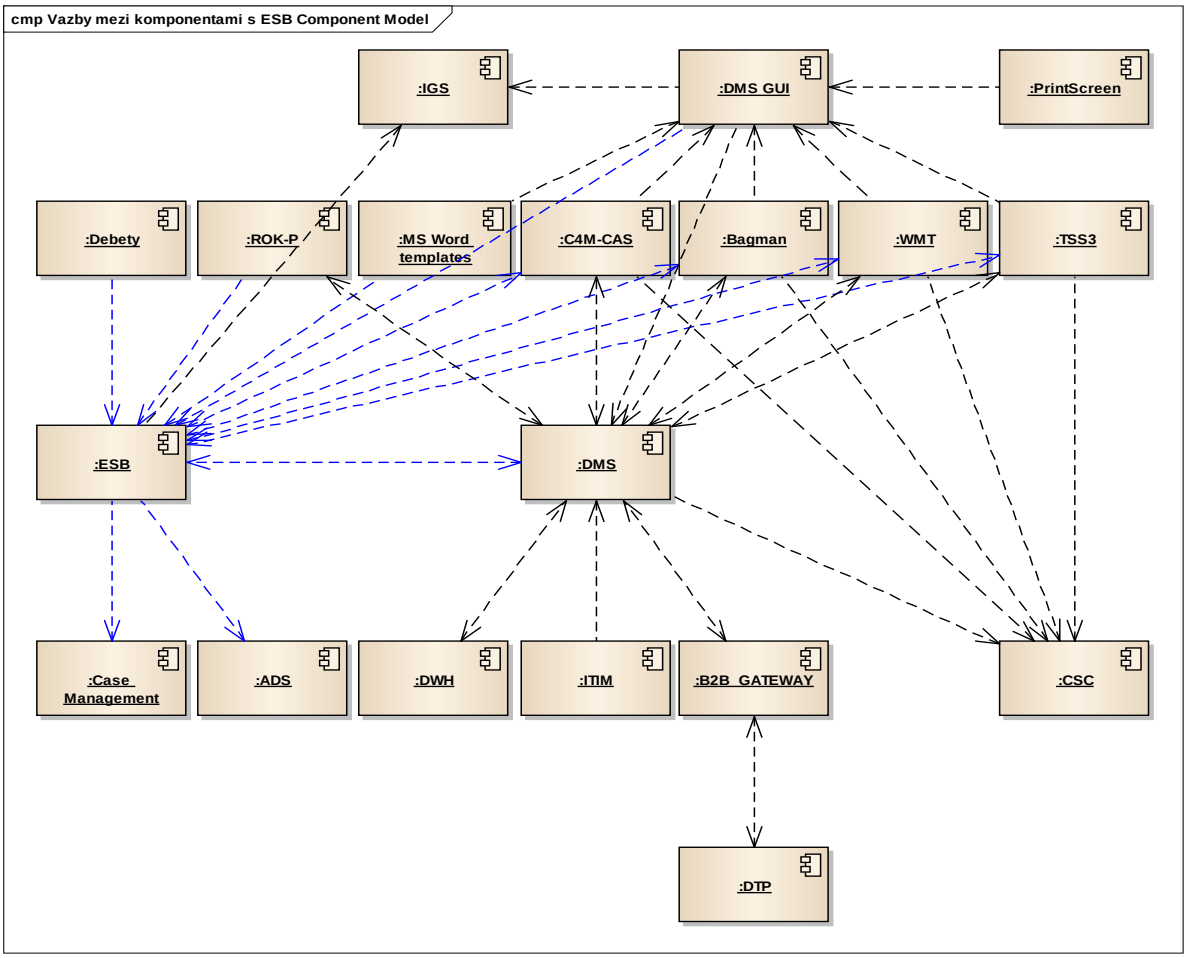
Aplikační vrstvy, které lze obtížně horizontálně rozšiřovat (Oracle databáze) budou provozovány na geografické Windows clusteru. Data budou uložena na geograficky replikovaných SAN polích.
Ostatní aplikační vrstvy (aplikační server, transformation server, content server) je možné jednoduše rozšiřovat přidáváním dalších serverů. Tyto aplikační vrstvy budou provozovány v režimu active-active.
Pro rozložení zátěže mezi aplikační servery bude použit content switch.
Pro rozložení zátěže mezi content servery bude využito API (DFC)na aplikačních serverech.
Data content serveru budou z části uložena na asynchronně replikovaném NAS poli a z části na asynchronně replikovaném archivním zařízení EMC Centera.

Load balancing na jednotlivé aplikační servery bude zajištěn content switchem.
Loadbalancing na content servery je zajištěn „DFC“

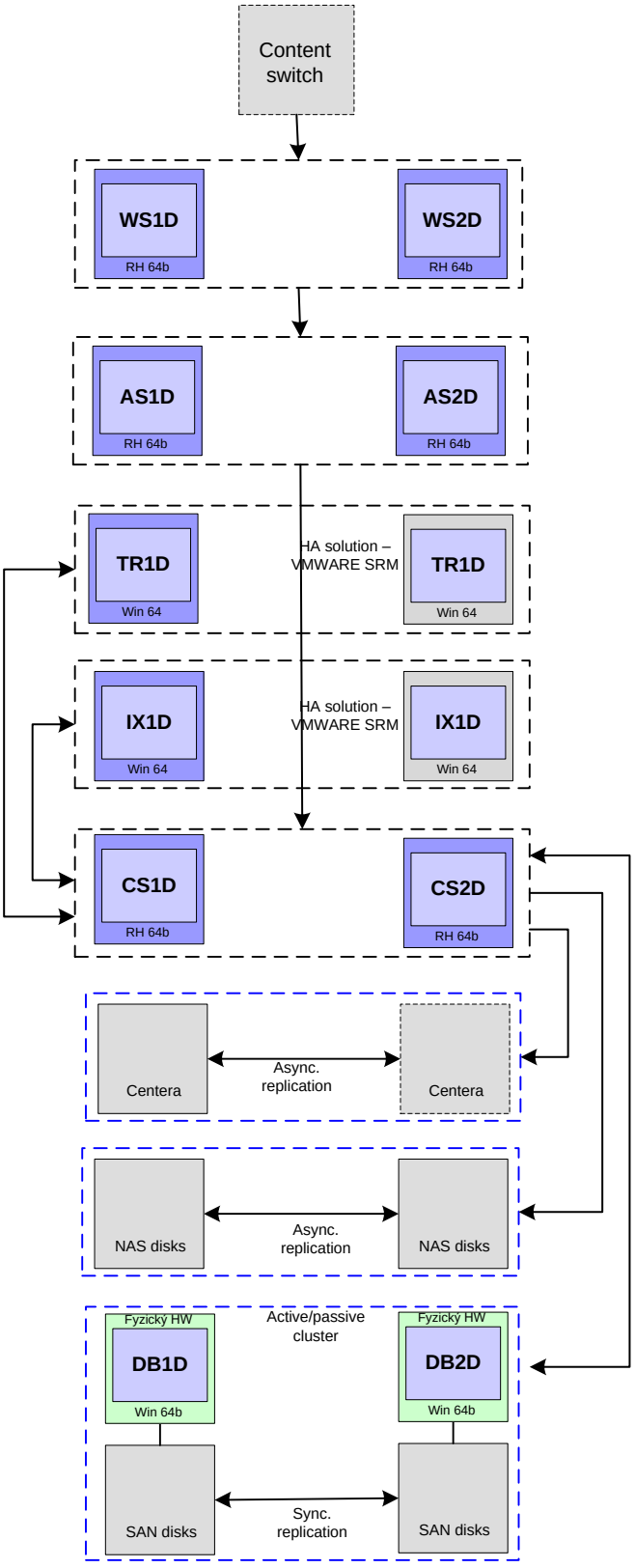
Mechanismus backup/restore databaze bude realizován interní funkcionalitou ORACLE database tj RMAN ve spolupráci s HP Dataprotector software..

Intergrace s okolními systémy


cmp Vazby mezi komponentami bez ESB Component Model
:ESB
:PrintScreen
:DMS GUI
:IGS
:Debety
:ROK-P
:MS Word templates
:C4M-CAS
:Bagman
:WMT
:TSS3
:DMS
:DWH
:ADS
:ITIM
:B2B_GATEWAY
:CSC
:Case Management
:DTP



Deploy prostředí (DEPL)

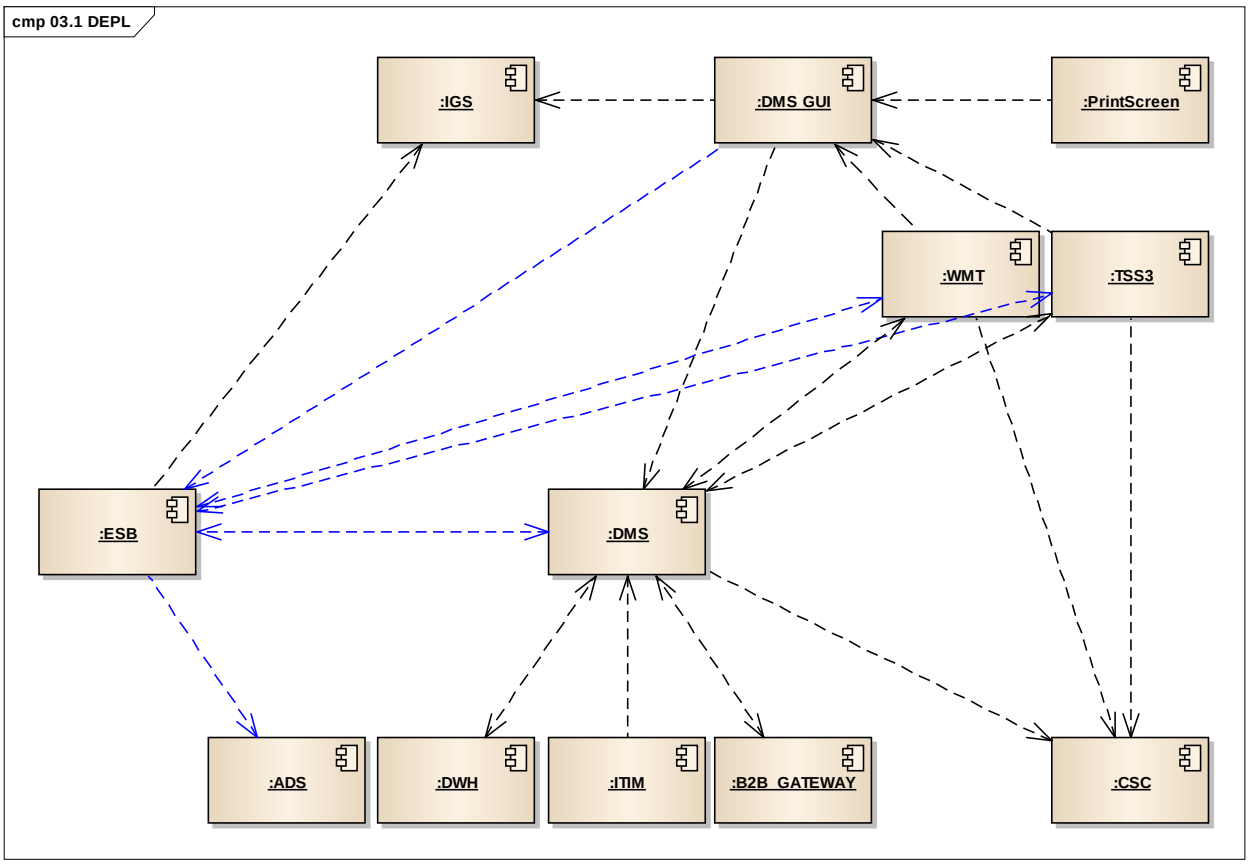


Popis komponent

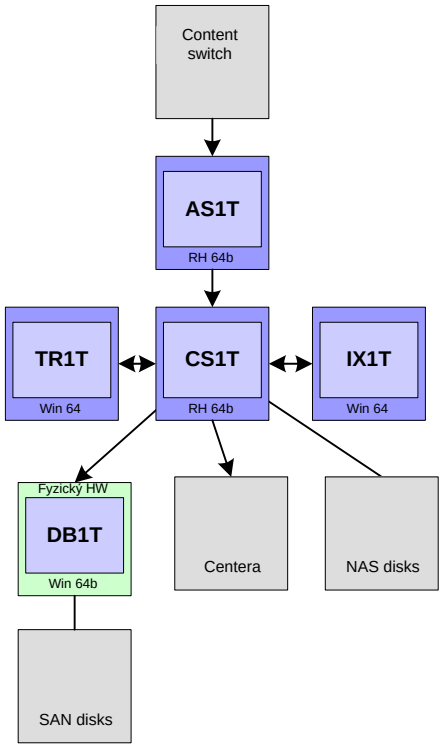
ID	Description
WSx	Webový server
ASx	Aplikační servery – DMS GUI, Webové služby, administrace content serveru
CSx	Content servery – úložiště dokumentů
IXx	Indexový server
DBx	Databázový server – repository DMS
TRx	Transformation server – konverze formátů dokumentů
Centera	Archivační zařízení
SAN disk	Diskové pole připojené přes SAN
NAS disk	NAS diskové pole

Deploy prostředí má stejnou architekturu jako produkční prostředí s výjimkou zajištění vysoké dostupnosti pro transformační server (z důvodu ušetření ceny za licenci).Výkon jednotlivých serverů je minimální (1 core servery). Předpokládá se pouze minimální zátěž v jednotkách uživatelů.

Intergrace s okolními systémy



Testovací prostředí (TEST)

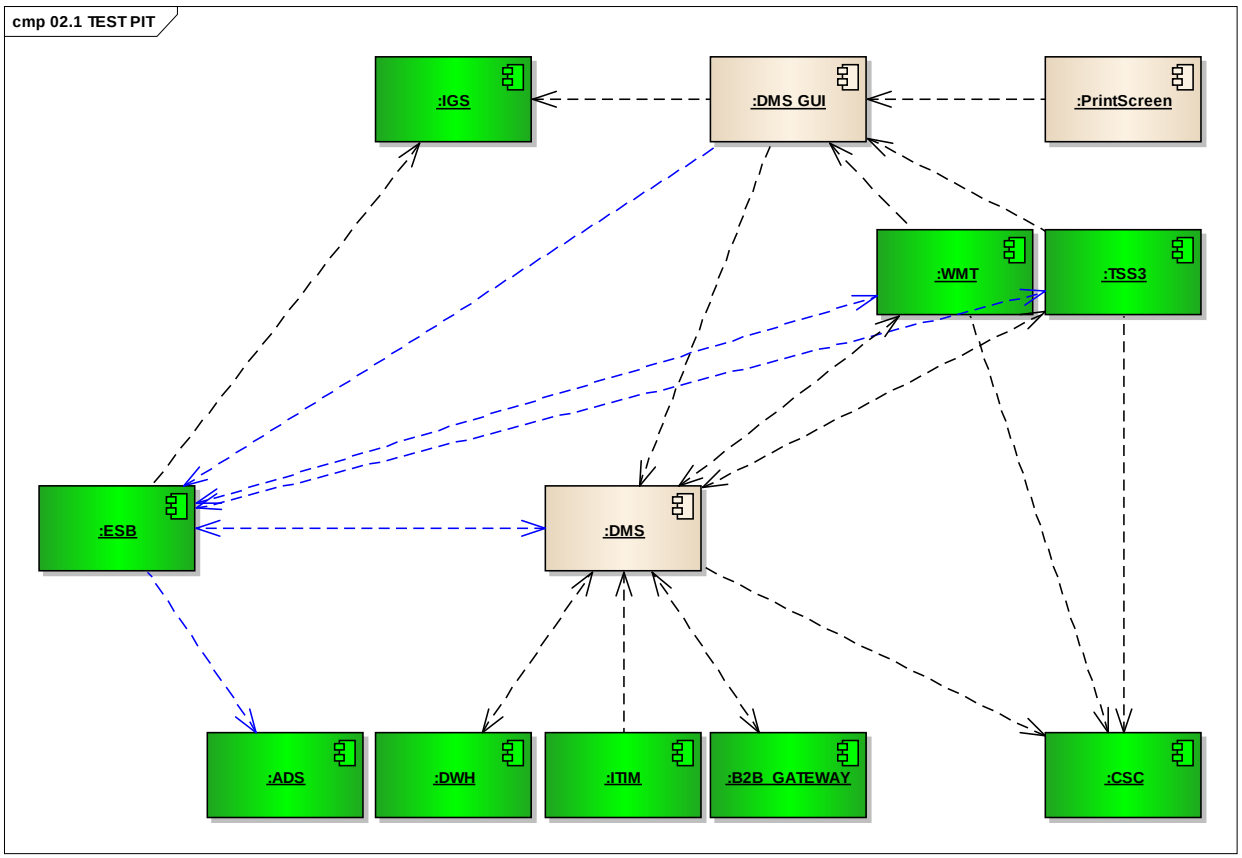


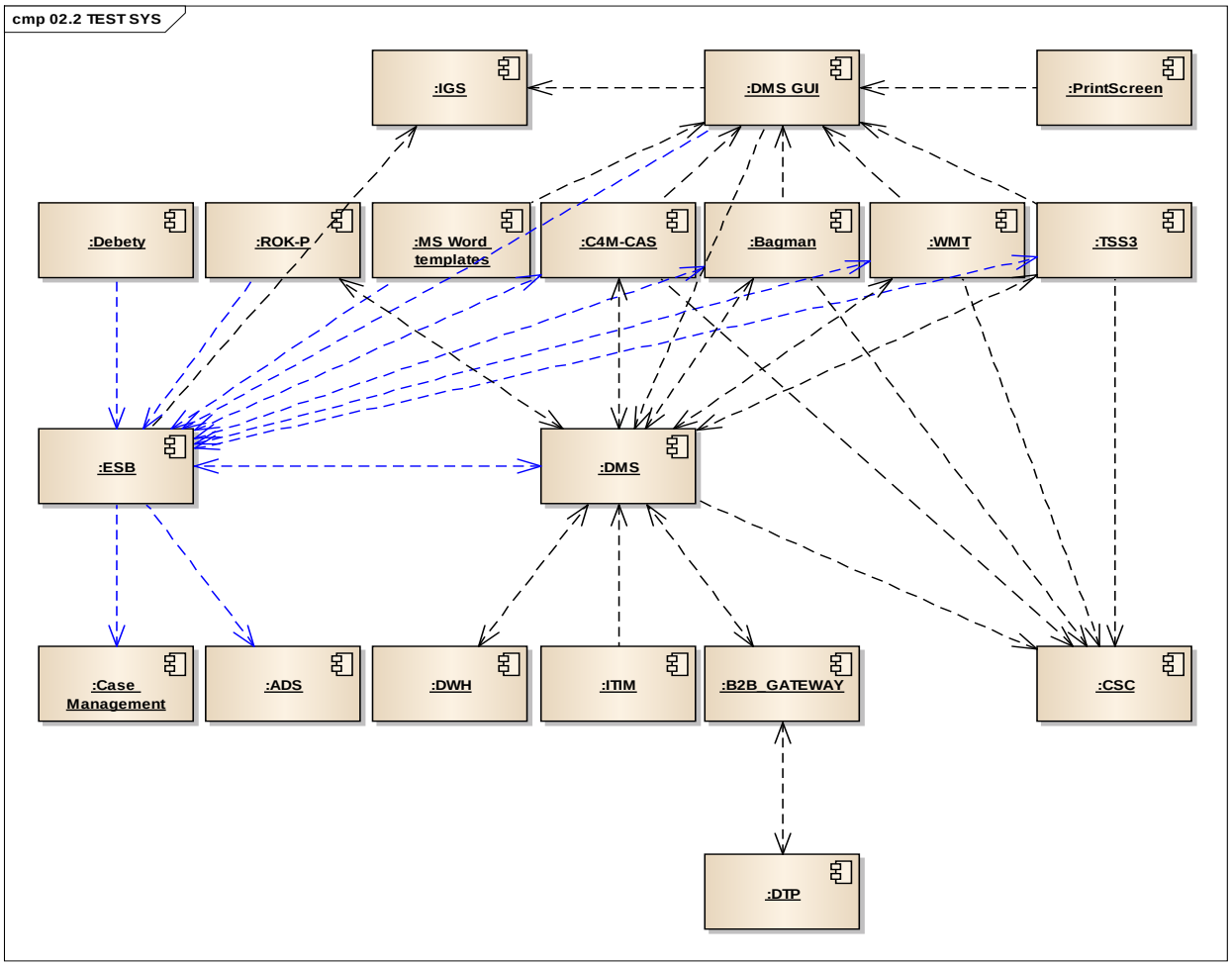
Popis komponent

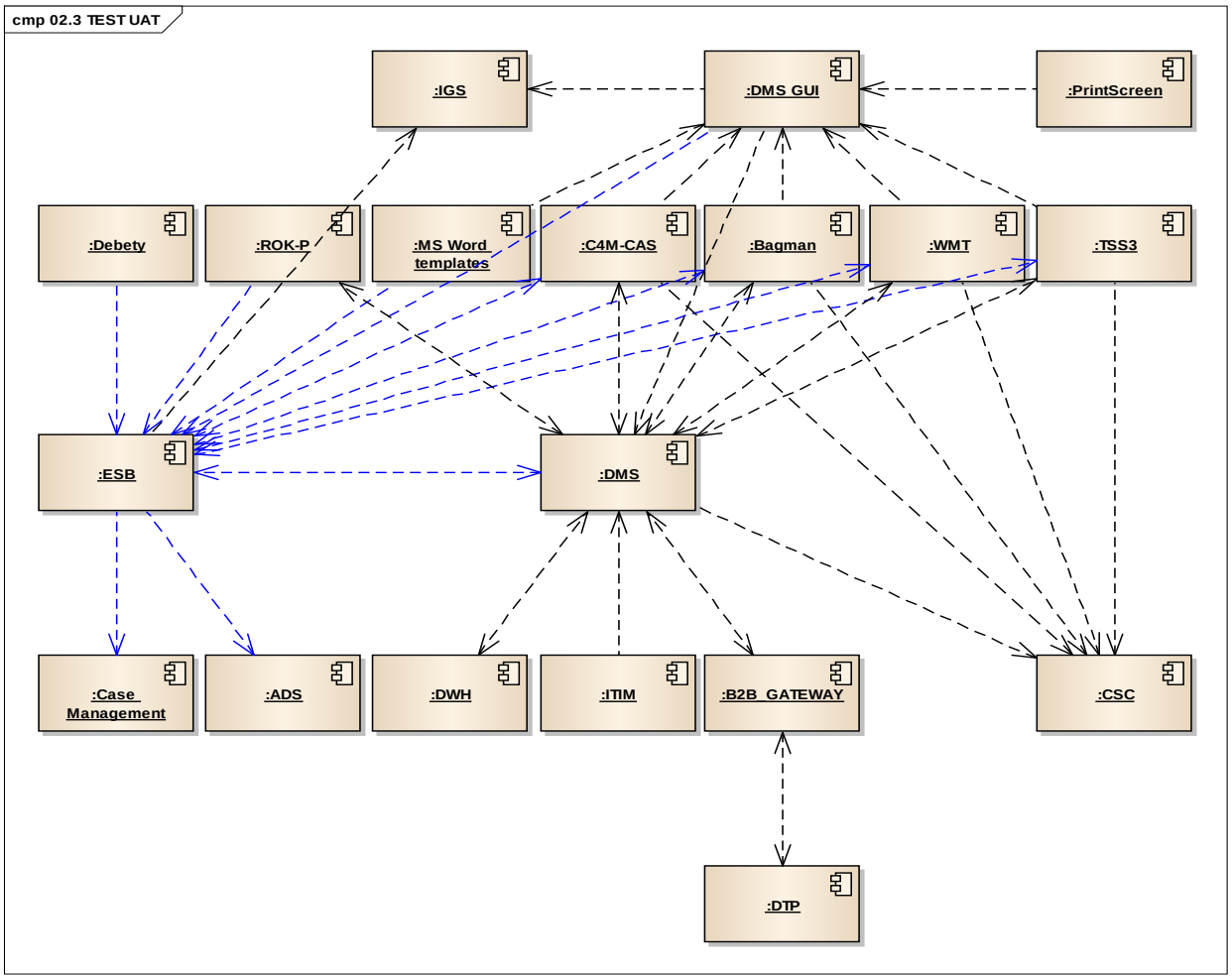
ID	Description
AS1T	Aplikační servery – DMS GUI, Webové služby, administrace content serveru
CS1T	Content servery – úložiště dokumentů
DB1T	Databázový server – repository DMS
TR1T	Transformation server – konverze formátů dokumentů
IXT	Indexový server
SAN disk	Diskové pole připojené přes SAN
NAS disk	NAS diskové pole

Výkony virtuálních serverů pro content server a aplikační server výkonově odpovídají výkonu serveru v produkčním prostředí použitém ve stejné vrstvě (4 cores).
Výkon a databázového serveru je oproti produkčnímu prostředí snížen na 1/8.
Diskové prostory jsou připraveny pro uložení cca 1 milionu dokumentů

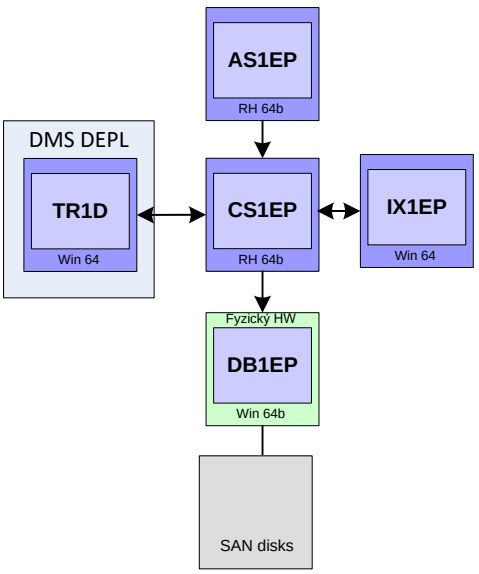
Intergrace s okolními systémy pro různé fáze testování


cmp 02.1 TEST PIT
:IGS
:DMS GUI
:PrintScreen
:WMT
:TSS3
:ESB
:DMS
:ADS
:DWH
:ITIM
:B2B_GATEWAY
:CSC


cmp 02.2 TEST SYS
:IGS
:DMS GUI
:PrintScreen
:Debety
:ROK-P
:MS Word templates
:C4M-CAS
:Bagman
:WMT
:TSS3
:ESB
:DMS
:Case Management
:ADS
:DWH
:ITIM
:B2B_GATEWAY
:CSC
:DTP



Školicí prostředí produkce (EDUP)

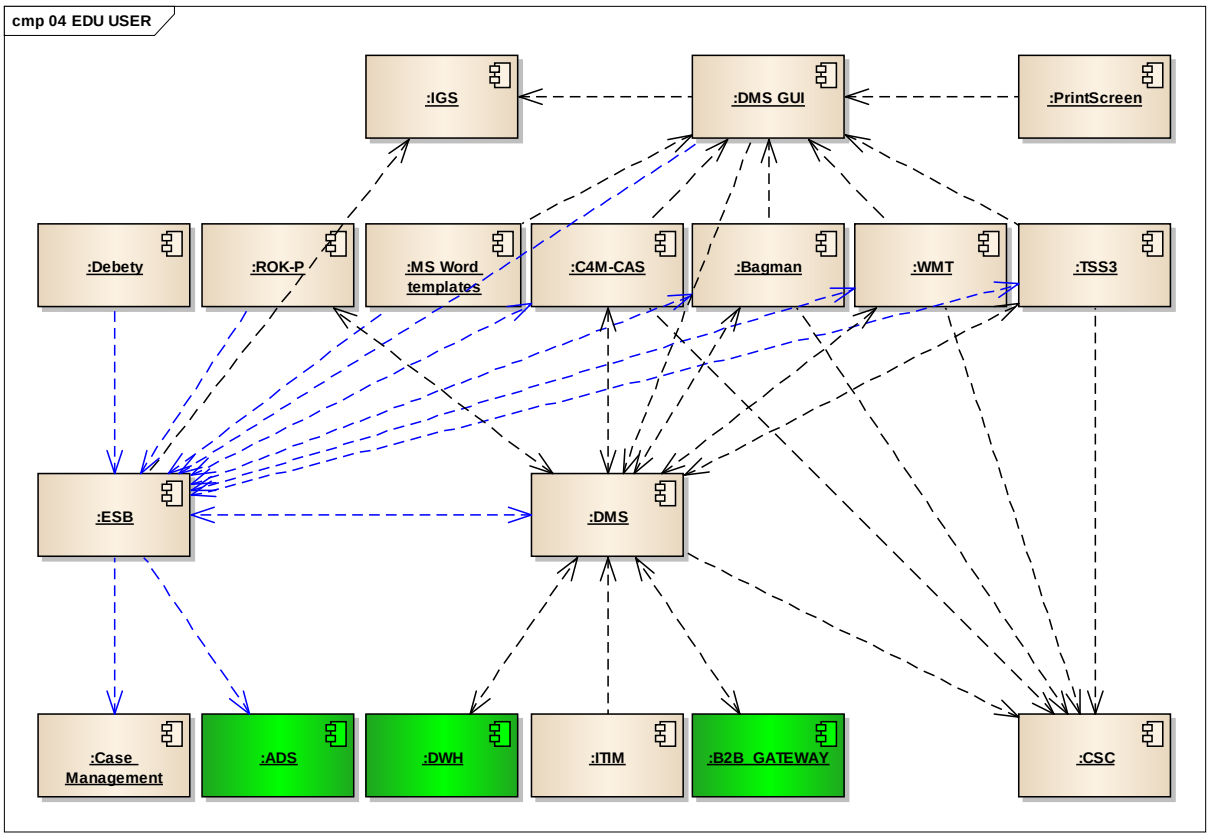


Popis komponent

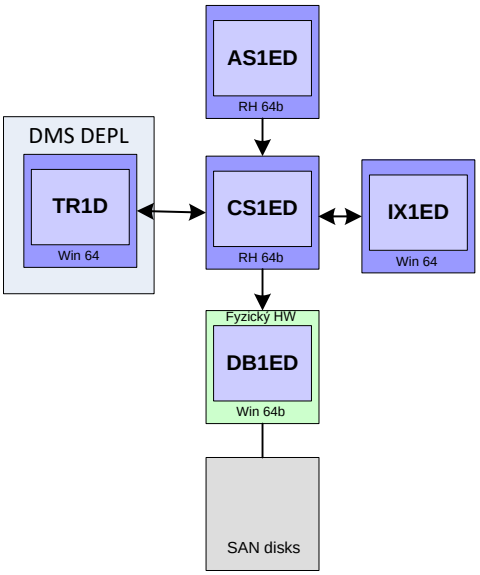
ID	Description
AS1EP	Aplikační servery – DMS GUI, Webové služby, administrace content serveru
CS1EP	Content servery – úložiště dokumentů
DB1EP	Databázový server – repository DMS
IX1EP	Index server – fulltextové vyhledávání
TRT1T	Transformation server – konverze formátů dokumentů - bude použit server z deploy prostředí
SAN disk	Diskové pole připojené přes SAN

Diskové prostory pro data budou virtualizované. Systém bude obsahovat pouze školicí data (max. desítky tisíc dokumentů).

Intergrace s okolními systémy



Školicí prostředí deploy (EDUD)

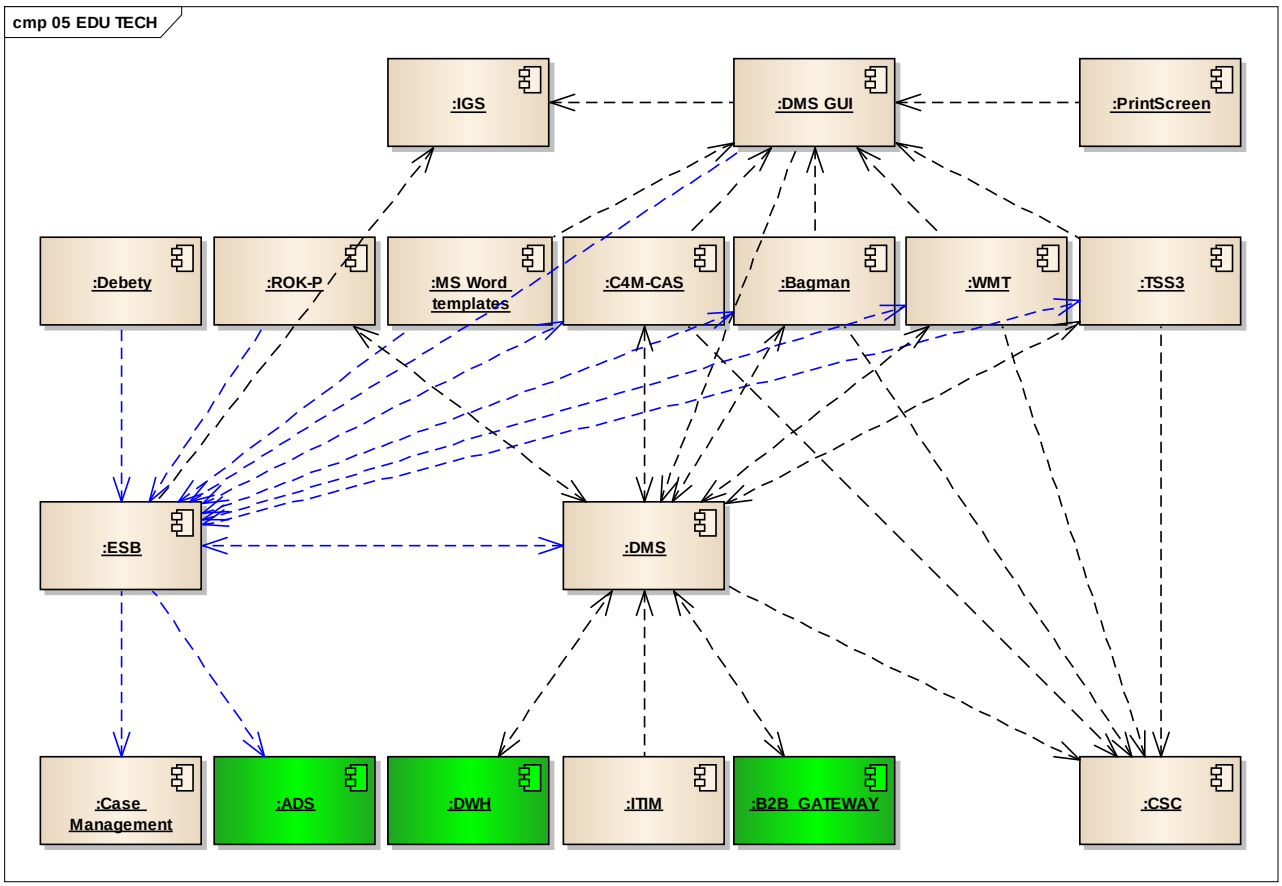


Výkon jednotlivých serverů je minimální (1 core servery). Předpokládá se pouze minimální zátěž v jednotkách uživatelů.

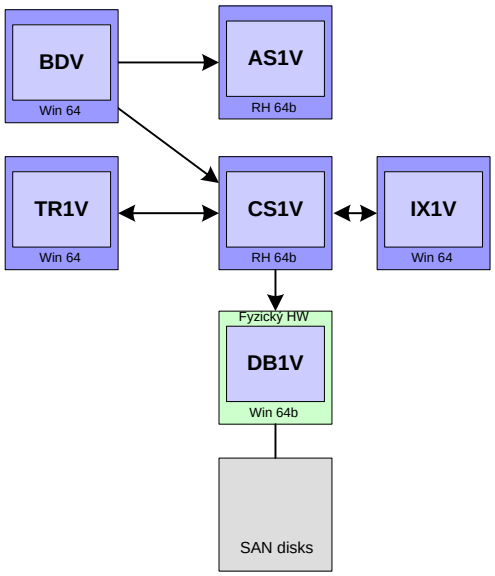
Popis komponent

ID	Description
AS1ED	Aplikační servery – DMS GUI, Webové služby, administrace content serveru
CS1ED	Content servery – úložiště dokumentů
DB1ED	Databázový server – repository DMS
IX1ED	Index server – fulltextové vyhledávání
TRT1D	Transformation server – konverze formátů dokumentů - bude použit server z deploy
SAN disk	Diskové pole připojené přes SAN

Intergrace s okolními systémy



Vývojové prostředí (DEV)

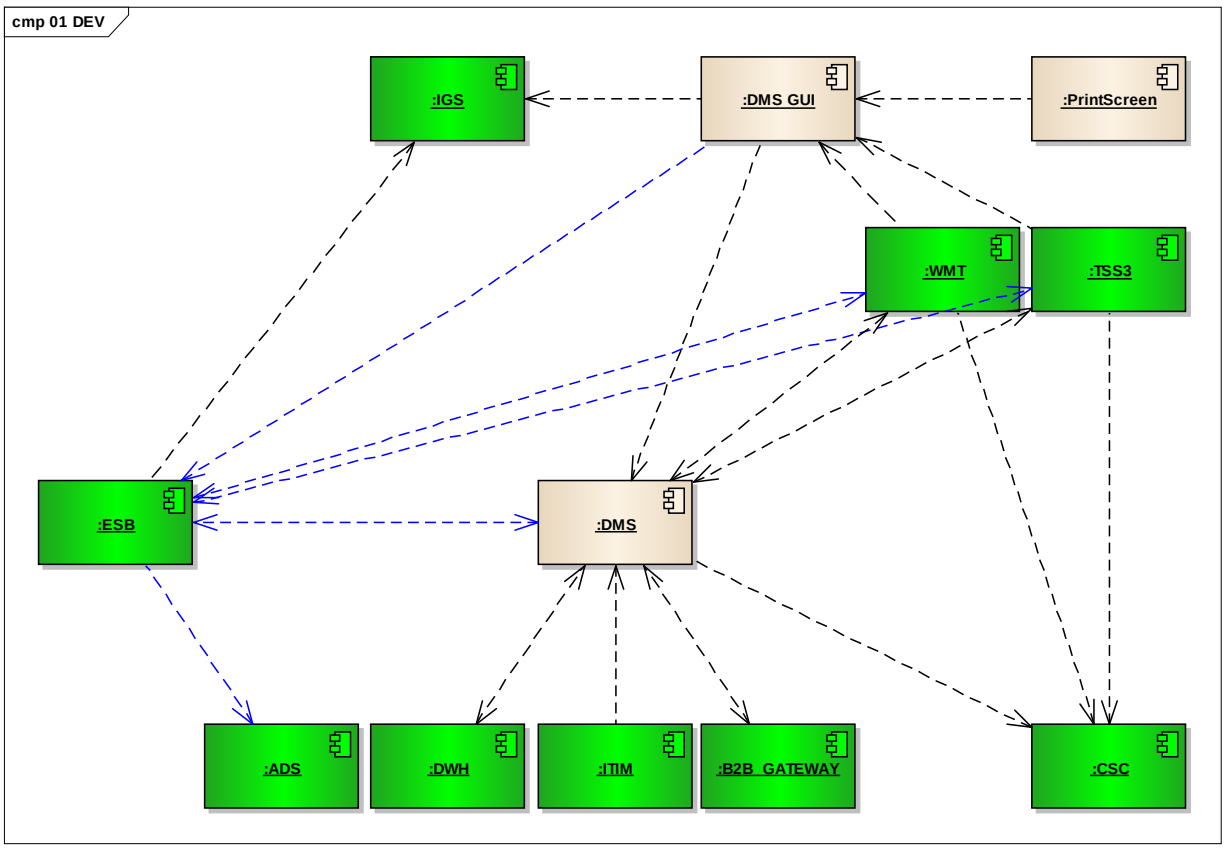


Popis komponent

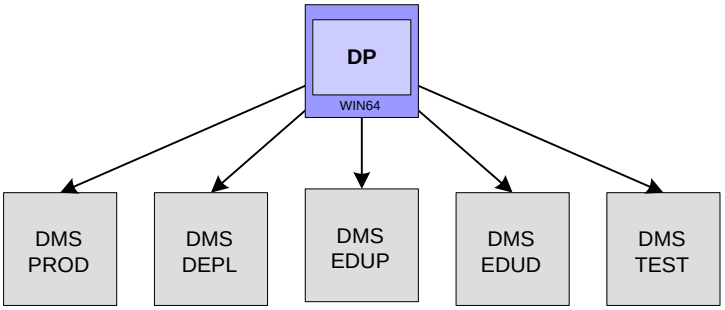
ID	Description
AS1V	Aplikační servery – DMS GUI, Webové služby, administrace content serveru

ID	Description
CS1V	Content servery – úložiště dokumentů
DB1V	Databázový server – repository DMS
TR1V	Transformation server – konverze formátů dokumentů
BDV	Bulit a deploy server – server pro kontinuí bulit a deploy server
SAN disk	Diskové pole připojené přes SAN

Intergrace s okolními systémy



Prostředí pro deployment aplikace



Popis komponent

ID	Description
DP	Diplomant server – server, ze kterého se provádí instalace nových verzí aplikace.
DMS x	Content a aplikační servery uvedených prostředí

5.7.2 HW and SW Specification for all Environments

Kapitola a související kapitoly pokrývají kompletně problematiku specifikaci HW a SW pro všechny prostředí tak, aby bylo možné správně navrhnout potřebnou infrastrukturu zadavatele a provést její interní nacenění a implementaci.

5.7.2.1 Shared TI Services Used

Tato kapitola bude dovyplněna KB.

Shared Service Category	Shared Service Name	Env.	Pattern ID	Service Unit	# Units	Status	Allocation or Release Date/Confirmed by

Infrastruktura pro fyzickou část systémů bude realizována po dohodě se zákazníkem ve formě dedikovaného HW pro produkční porstředí a ve formě sdíleného HW pro neprodukční prostředí. Kvantifikace potřeb v oblasti LAN a SAN bude dána realizovanou HW vrstvou pro produkční prostředí. V neprodukčních prostředích bude dána existující infrastrukturou zákazníka.

Komunikační náročnost v oblasti LAN bude v plném provozu na úrovni jednotek MB/s

5.7.2.2 HW Servers

Env.	Layer	Status	Server ID	Server Type	Internal Disks [MB]	CPU type	#CPU	RAM [GB]
PROD	BL	N	WS1P	VM	50000	X86	1 vCPU	2
PROD	BL	N	WS2P	VM	50000	X86	1 vCPU	2
PROD	BL	N	AS1P	VM	50000	X86	4 vCPU	10
PROD	BL	N	AS2P	VM	50000	X86	4 vCPU	10
PROD	BL	N	AS3P	VM	50000	X86	4 vCPU	10
PROD	BL	N	AS4P	VM	50000	X86	4 vCPU	10
PROD	BL	N	CS1P	VM	90000	X86	4 vCPU	4
PROD	BL	N	CS2P	VM	90000	X86	4 vCPU	4
PROD	BL	N	CS3P	VM	90000	X86	4 vCPU	4
PROD	BL	N	CS4P	VM	90000	X86	4 vCPU	4
PROD	BL	N	CS5P	VM	90000	X86	4 vCPU	4
PROD	BL	N	CS6P	VM	90000	X86	4 vCPU	4
PROD	BL	N	TR1P	VM - SRM	50000	X86	2 vCPU	3
PROD	BL	N	IX1P	VM - SRM	50000	X86	2 vCPU	3
PROD	DB	N	DB1P	HP DL		X86	16 cores	24
PROD	DB	N	DB2P	HP DL		X86	16 cores	24
PROD	Oth	N	NAS VN – IP ….	EMC VNX	320000	N-A	N-A	N-A
PROD	Oth	N	NAS No – IP	EMC VNX	320000	N-A	N-A	N-A

Env.	Layer	Status	Server ID	Server Type	Internal Disks [MB]	CPU type	#CPU	RAM [GB]
			xxxxx					
PROD	Oth.	N	Centera1	EMC Centera	18000000	N-A	N-A	N-A
PROD	Oth.	N	Centera2	EMC Centera	18000000	N-A	N-A	N-A
DEPL	BL	N	WS1D	VM	50000	X86	1 vCPU	2
DEPL	BL	N	WS2D	VM	5000	X86	1 vCPU	2
DEPL	BL	N	AS1D	VM	50000	X86	1 vCPU	2
DEPL	BL	N	AS2D	VM	50000	X86	1 vCPU	2
DEPL	BL	N	CS1D	VM	90000	X86	1 vCPU	4
DEPL	BL	N	CS1D	VM	90000	X86	1 vCPU	4
DEPL	BL	N	TR1D	VM - SRM	50000	X86	1 vCPU	3
DEPL	BL	N	IX1D	VM - SRM	50000	X86	1 vCPU	3
DEPL	DB	N	DB1D	HP DL		X86	2 cores	2
DEPL	DB	N	DB1D	HP DL		X86	2 cores	2
DEPL	Oth	N	NAS VN – IP ….	EMC VNX	80000	N-A	N-A	N-A
DEPL	Oth	N	NAS No – IP xxxxx	EMC VNX	80000	N-A	N-A	N-A
DEPL	Oth.	N	Centera1	EMC Centera	200000	N-A	N-A	N-A
DEPL	Oth.	N	Centera2	EMC Centera	200000	N-A	N-A	N-A
TEST	BL	N	AS1T	VM	50000	X86	4 vCPU	11
TEST	BL	N	CS1T	VM	90000	X86	3 vCPU	6
TEST	BL	N	TR1T	VM	50000	X86	1 vCPU	3
TEST	BL	N	IX1T	VM	50000	X86	1 vCPU	3
TEST	Oth	N	NAS VN – IP ….	EMC VNX	300000	N-A	N-A	N-A
TEST	Oth.	N	Centera1	EMC Centera	200000	N-A	N-A	N-A
TEST	DB	R	DB1T	HP DL		X86	2 cores	5
EDUP	BL	N	AS1EP	VM	50000	X86	2 vCPU	3
EDUP	BL	N	CS1EP	VM	100000	X86	2 vCPU	5
EDUP	DB	R	DB1EP	HP DL		X86	4 cores	3
EDUD	BL	N	AS1ED	VM	50000	X86	1 vCPU	2
EDUD	BL	N	CS1ED	VM	100000	X86	1 vCPU	3
EDUD	BL	N	IX1ED	VM	50000	X86	1 vCPU	3
EDUD	DB	R	DB1ED	HP DL		X86	2 cores	2
DEV	BL	N	AS1V	VM	50000	X86	2 vCPU	6
DEV	BL	N	CS1V	VM	140000	X86	2 vCPU	4
DEV	BL	N	TR1V	VM	50000	X86	1 vCPU	3
DEV	BL	N	IX1V	VM	100000	X86	2 vCPU	6
DEV	DB	R	DB1V	HP DL		X86	2 cores	4
DEV	Oth	N	BDV	VM	100000	X86	2 vCPU	4
PROD	Oth	N	DP	VM	100000	X86	2 vCPU	4
PROD	Oth	N	ESB	VM		X86	2 vCPU	1
PROD	Oth	R	ESB_SF_DB					
PROD	Oth	R	Citrix_farm			X86		
EDUP	Oth	R	Citrix_farm			X86		
PROD	Oth	N	B2B_INT_P	VM - SRM		X86		
PROD	Oth	N	B2B_DMZ_P	VM - SRM		X86		
OTHER	Oth	N	B2B_INT_O	VM - SRM		X86		
OTHER	Oth	N	B2B_DMZ_O	VM - SRM		X86		
PROD	Oth	R	WMT					
PROD	Oth	R	CM					
PROD	Oth	R	IGS					

5.7.2.3 Other HW

Env.	Layer	Status	HW ID	HW description
PROD				470 Velkých monitorů FullHD
PROD				2254 čteček barkódů

5.7.2.4 Other SW

Env.	Layer	Status	SW component	Version	Licence type	# licenses	Server ID
PROD	BL	N	RHEL 6 64bit	6.3			WS1P
PROD	BL	N	Apache	6.2.15			WS1P
PROD	BL	N	RHEL 6 64bit	6.3			WS2P
PROD	BL	N	Apache	6.2.15			WS2P
PROD	BL	N	tcServer	2.8.2			AS1P
PROD	BL	N	RHEL 6 64bit	6.3			AS1P
PROD	BL	N	tcServer	2.8.2			AS2P
PROD	BL	N	RHEL 6 64bit	6.3			AS2P
PROD	BL	N	tcServer	2.8.2			AS3P
PROD	BL	N	RHEL 6 64bit	6.3			AS3P
PROD	BL	N	tcServer	2.8.2			AS4P
PROD	BL	N	RHEL 6 64bit	6.3			AS4P
PROD	DB	N	MS Win EE	2008 R2 SP1 64 bit			DB1P
PROD	DB	N	Oracle Server SE ver. 11.2.0.3	11GR2 64 bit			DB1P
PROD	DB	N	backup agent for open backup database + rman + Oracle integration agent verze 6.11				DB1P
PROD	DB	N	SRDF/CE,				DB1P
PROD	DB	N	EMC Powerpath				DB1P
PROD	DB	N	Symcli				DB1P
PROD	DB	N	Oracle Fail Safe				DB1P
PROD	DB	N	MS Win SE	2008 R2 SP1 64 bit			DB2P
PROD	DB	N	Oracle Server SE ver. 11.2.0.3	11GR2 64 bit			DB2P
PROD	DB	N	backup agent for open backup database + rman				DB2P
PROD	DB	N	SRDF/CE,				DB2P
PROD	DB	N	EMC Powerpath				DB2P

Env.	Layer	Status	SW component	Version	Licence type	# licenses	Server ID
PROD	DB	N	Symcli				DB2P
PROD	DB	N	Oracle Fail Safe				DB2P
PROD	BL	N	RHEL 6 64bit	6.3			CS1P
PROD	BL	N	backup agent				CS1P
PROD	BL	N	Oracle client	11.2.3 32bit			CS1P
PROD	BL	N	RHEL 6 64bit	6.3			CS2P
PROD	BL	N	backup agent				CS2P
PROD	BL	N	Oracle client	11.2.3 32bit			CS2P
PROD	BL	N	RHEL 6 64bit	6.3			CS3P
PROD	BL	N	backup agent				CS3P
PROD	BL	N	Oracle client	11.2.3 32bit			CS3P
PROD	BL	N	RHEL 6 64bit	6.3			CS4P
PROD	BL	N	backup agent				CS4P
PROD	BL	N	Oracle client	11.2.3 32bit			CS4P
PROD	BL	N	RHEL 6 64bit	6.3			CS5P
PROD	BL	N	backup agent				CS5P
PROD	BL	N	Oracle client	11.2.3 32bit			CS5P
PROD	BL	N	RHEL 6 64bit	6.3			CS6P
PROD	BL	N	backup agent				CS6P
PROD	BL	N	Oracle client	11.2.3 32bit			CS6P
PROD	BL	N	MS Win SE	2008 R2 SP1 64 bit			TR1P
PROD	BL	N	MS Office	2007			TR1P
PROD	BL	N	MS Win SE	2008 R2 SP1 64 bit			IX1P
DEPL	BL	N	RHEL 6 64bit	6.3			WS1D
DEPL	BL	N	Apache	6.2.15			WS1D
DEPL	BL	N	RHEL 6 64bit	6.3			WS2D
DEPL	BL	N	Apache	6.2.15			WS2D
DEPL	BL	N	tcServer	2.8.2			AS1D
DEPL	BL	N	RHEL 6 64bit	6.3			AS1D
DEPL	BL	N	tcServer	2.8.2			AS2D
DEPL	BL	N	RHEL 6 64bit	6.3			AS2D
DEPL	DB	N	MS Win EE	2008 R2 SP1 64			DB1D

Env.	Layer	Status	SW component	Version	Licence type	# licenses	Server ID
				bit			
DEPL	DB	N	Oracle Server SE ver. 11.2.0.3	11GR2 64 bit			DB1D
DEPL	DB	N	backup agent for open backup database + rman + Oracle integration agent verze 6.11				DB1D
DEPL	DB	N	SRDF/CE,				DB1D
DEPL	DB	N	EMC Powerpath				DB1D
DEPL	DB	N	Symcli				DB1D
DEPL	DB	N	Oracle Fail Safe				DB1D
DEPL	DB	N	MS Win EE	2008 R2 SP1 64 bit			DB2D
DEPL	DB	N	Oracle Server SE ver. 11.2.0.3	11GR2 64 bit			DB2D
DEPL	DB	N	backup agent for open backup database + rman + Oracle integration agent verze 6.11				DB2D
DEPL	DB	N	SRDF/CE,				DB2D
DEPL	DB	N	EMC Powerpath				DB2D
DEPL	DB	N	Symcli				DB2D
DEPL	DB	N	Oracle Fail Safe				DB2D
PROD	BL	N	RHEL 6 64bit	6.3			CS1D
PROD	BL	N	backup agent				CS1D
PROD	BL	N	Oracle client	11.2.3 32bit			CS1D
PROD	BL	N	RHEL 6 64bit	6.3			CS2D
PROD	BL	N	backup agent				CS2D
PROD	BL	N	Oracle client	11.2.3 32bit			CS2D
DEPL	BL	N	MS Win SE	2008 R2 SP1 64 bit			TR1D
DEPL	BL	N	MS Win SE	2008 R2 SP1 64 bit			IX1D
TEST	BL	N	tcServer	2.8.2			AS1T
TEST	BL	N	RHEL 6 64bit	6.3			AS1T
TEST	DB	N	Oracle Server SE ver. 11.2.0.3	11GR2 64 bit			DB1T
TEST	DB	N	MS Win SE	2008 R2 SP1 64 bit			DB1T
TEST	DB	N	backup agent for open backup database + rman + Oracle				DB1T

Env.	Layer	Status	SW component	Version	Licence type	# licenses	Server ID
			integration agent verze 6.11				
TEST	DB	N	EMC Powerpath				DB1T
TEST	DB	N	Symcli				DB1T
TEST	BL	N	RHEL 6 64bit	6.3			CS1T
TEST	BL	N	backup agent				CS1T
TEST	BL	N	Oracle client	11.2.3 32bit			CS1T
TEST	BL	N	MS Win SE	2008 R2 SP1 64 bit			IX1T
TEST	BL	N	MS Win SE	2008 R2 SP1 64 bit			TR1T
TEST	BL	N	MS Office	2007			TR1T
EDUP	BL	N	tcServer	2.8.2			AS1EP
EDUP	BL	N	Apache				AS1EP
EDUP	BL	N	RHEL 6 64bit	6.3			AS1EP
EDUP	DB	N	Oracle Server SE ver. 11.2.0.3	11GR2 64 bit			DB1EP
EDUP	DB	N	MS Win SE	2008 R2 SP1 64 bit			DB1EP
EDUP	DB	N	backup agent for open backup database + rman + Oracle integration agent verze 6.11				DB1EP
EDUP	DB	N	EMC Powerpath				DB1EP
EDUP	DB	N	Symcli				DB1EP
EDUP	BL	N	RHEL 6 64bit	6.3			CS1EP
EDUP	BL	N	backup agent				CS1EP
EDUP	BL	N	Oracle client	11.2.3 32bit			CS1EP
DEPL	BL	N	MS Win SE	2008 R2 SP1 64 bit			IX1EP
EDUD	BL	N	tcServer	2.8.2			AS1ED
EDUD	BL	N	RHEL 6 64bit	6.3			AS1ED
EDUD	DB	N	Oracle Server SE ver. 11.2.0.3	11GR2 64 bit			DB1ED
EDUD	DB	N	MS Win SE	2008 R2 SP1 64 bit			DB1ED
EDUD	DB	N	backup agent for open backup database + rman + Oracle integration agent verze 6.11				DB1ED
EDUD	DB	N	EMC Powerpath				DB1ED

Env.	Layer	Status	SW component	Version	Licence type	# licenses	Server ID
EDUD	DB	N	Symcli				DB1ED
EDUD	BL	N	RHEL 6 64bit	6.3			CS1ED
EDUD	BL	N	backup agent				CS1ED
EDUD	BL	N	Oracle client	11.2.3 32bit			CS1ED
DEPL	BL	N	MS Win SE	2008 R2 SP1 64 bit			IX1ED
DEV	BL	N	tcServer	2.8.2			AS1V
DEV	BL	N	RHEL 6 64bit	6.3			AS1V
DEV	DB	N	Oracle Server SE ver. 11.2.0.3	11GR2 64 bit			DB1V
DEV	DB	N	MS Win SE	2008 R2 SP1 64 bit			DB1V
DEV	DB	N	backup agent for open backup database + rman + Oracle integration agent verze 6.11				DB1V
DEV	DB	N	EMC Powerpath				DB1V
DEV	DB	N	Symcli				DB1V
DEV	BL	N	RHEL 6 64bit	6.3			CS1V
DEV	BL	N	backup agent				CS1V
DEV	BL	N	Oracle client	11.2.x 32bit			CS1V
DEV	BL	N	MS Win SE	2008 R2 SP1 64 bit			TR1V
DEV	BL	N	MS Office	2007			TR1V
DEPL	BL	N	MS Win SE	2008 R2 SP1 64 bit			IX1V
DEV	Oth	N	MS Win SE	2008 R2 SP1 64 bit			BDT
DEV	Oth	N	tcServer	2.8.2			BDT
PROD	Oth	N	MS Win SE	2008 R2 SP1 64 bit			DP
PROD	Oth	N	tcServer	2.8.2			DP
PROD	BL	N	RHEL 6 64bit	6.3			B2B_INT_P
PROD	BL	N	RHEL 6 64bit	6.3			B2B_DMZ_P
OTHER	BL	N	RHEL 6 64bit	6.3			B2B_INT_O
OTHER	BL	N	RHEL 6 64bit	6.3			B2B_DMZ_O

Poznámka: V seznamu zatím není sw pro „printscreen“ (aplikace není v současné vybrána, probíhá analýza).

5.7.3 Data volume

Diskové požadavky na úložiště

- **Content serveru**
  Server ukládá soubory do file systému a na archivační zařízení EMC Centera. Soubory jsou na disku uloženy v různých adresářích (filestores). Jednotlivé soubory lze přesunout mezi úložišti souborů. To znamená, že soubory mohou být, v případě potřeby uloženy v různých zařízeních pro ukládání dat.

- **Disky pro databázové servery**
  Očekávaná nejvyšší zátěž je asi 1000 IO/s. Je možné, že některé údaje mohou být rozděleny do různých tablespaces, v závislosti na místě dokumentů, které je součástí. Tyto tablespaces pak mohou být uloženy na různých zásobnících.

- **EMC Centera storage**
  Speciální nezávislé archivní úložiště sloužící pro uložení archivovaných dat.

5.7.3.1 Operational Data Volume

Env.	Data Recovery Class	Volume [GB]	Data Protection	Status
PROD CS1P-CS4P	1 den	320	NAS, geographic async replication	N
PROD CS1P -CS4P	0 min	17000	Centera, geographic async replication	N
PROD DB1P,DB2P	1 den	700	SAN, geographic sync replication	N
PROD AS1P	1 den	10	Local	N
PROD AS2P	1 den	10	Local	N
PROD AS3P	1 den	10	Local	N
PROD AS4P	1 den	10	Local	N
PROD CS1P	1 den	40	Local	N
PROD CS2P	1 den	40	Local	N
PROD CS3P	1 den	40	Local	N
PROD CS4P	1 den	40	Local	N
PROD CS5P	1 den	40	Local	N
PROD CS6P	1 den	40	Local	N
PROD TR1P	1 den	10	Local	N
PROD TR2P	1 den	10	Local	N
DEPL CS1D,CS2D	1 den	80	NAS, geographic async replication	N
DEPL CS1D,CS2D	0 min	200	Centera, geographic async replication	N
DEPL DB1D,DB2D	1 den	50	SAN geographic sync replication	N

Env.	Data Recovery Class	Volume [GB]	Data Protection	Status
DEPL AS1D	1 den	10	Local	N
DEPL AS2D	1 den	10	Local	N
DEPL CS1D	1 den	40	Local	N
DEPL CS2D	1 den	40	Local	N
DEPL TR1D	1 den	10	Local	N
TEST CS1T	1 den	300	NAS,	
TEST CS1T	1 den	40	Local	N
TEST CS1T	0 den	200	Centera, geographic async replication	N
TEST DB1T	1 den	100	SAN	N
TEST AS1T	1 den	10	Local	N
TEST TR1T	1 den	10	Local	N
EDUP CS1EP	1 den	140	Local	N
EDUP DB1EP	1 den	100	SAN	N
EDUP AS1EP	1 den	10	Local	N
EDUD CS1ED	1 den	140	Local	N
EDUD DB1ED	1 den	50	SAN	N
EDUD AS1ED	1 den	10	Local	N
DEV CS1T	1 den	140	Local	N
DEV DB1T	1 den	50	SAN	N
DEV AS1	1 den	10	Local	N
DEV TR1	1 den	10	Local	N
DEV DB1	1 den	50	Local	N
DEV BDV	1 den	100	Local	N
Sdílené - DP	1 den	10	Local	N
ESB_SF_DB	1 den		SAN	N

Poznámka:
1. Tabulka obsahuje velikosti disků potřebné pro data a aplikační SW. Tj. není zahrnutá velikost disků pro instalaci OS.
2. Objemy dat na NAS, SAN a Centera na produkčním prostředí, jsou odhadované objemy po 5-ti letech provozu.

5.7.3.2 Archiving Volume

Ze systému DMS se žádná data nearchivují. DMS je sám o sobě archivem. Speciální nezávislé archivační úložiště jež garantuje dlouhodobé uložení dat s nezávislostí na technologii. Řešení s dlouhodobou podporou.

Env.	Daily Volumes [MB]	Comment	Status

5.7.3.3 Backup Volume

Env.	Daily Volumes [MB]	Comment	Status
PROD	<320GB	Online full backup NAS disků – Cílového objemu se dosáhne po několika měsících provozu a dále bude konstantní.	N
PROD	10GB	Databáze - archivelog	N
PROD	700GB-	Full openbackup database - velikost database roste lineárně v čase (150GB/rok)	N
PROD	60GB	Aplikační sw a konfigurační soubory –měl být součástí zálohy OS	N
DEPL	<80GB	Online full backup NAS disků	N
DEPL	50GB	Full openbackup database -	N
DEPL	1GB	Databáze - archivelog	N
DEPL	40GB	Aplikační sw a konfigurační soubory –měl být součástí zálohy OS	N
TEST	<300GB	Online full backup NAS disků – Cílového objemu se dosáhne po několika měsících provozu a dále bude konstantní.	
TEST	<10GB	Databáze - archivelog	
TEST	<100GB	Full openbackup	
TEST	30	Aplikační sw a konfigurační soubory –měl být součástí zálohy OS	
EDUP	10	Databáze - archivelog	
EDUP	50	Full openbackup database -	
EDUP	140	Aplikační sw a konfigurační soubory –měl být součástí zálohy OS	
EDUD	1	Databáze - archivelog	
EDUD	10	Full openbackup database -	
EDUD	60	Aplikační sw a konfigurační soubory –měl být součástí zálohy OS	
DEV	10	Databáze - archivelog	
DEV	50	Full openbackup database -	
DEV	140	Aplikační sw a konfigurační soubory –měl být součástí zálohy OS	

5.8 Security View

Kapitola Security view dokumentuje bezpečnostní aspekty celého řešení ECM DMS. Zahrnuje oblast bezpečnostního řešení DMS, návazných aplikací a jejich vzájemných komunikací. Nezahrnuje pouze elektronickou doménu, nýbrž i doménu papírových dokumentů, jejich transportu a předávání.

Oblast bezpečnosti je řešena v této posloupnosti:

- **Identifikace rizik** – Identifikace rizik, specifikace způsobu ošetření nebo akceptace rizika. - Oblast je zpracována v kapitole Seznam rizik a jejich ošetření
- **Klasifikace obsahu z hlediska bezpečnosti –** Klasifikace obsahu je ve vazbě na druhy dokumentů z katalogu dokumentů. Oblast je zpracována v samostatné příloze SD ECM_DMS_SD_Annex_83_Procesy_bezpecnost.xls
- **Zpracování uživatelských rolí -** Zahrnuje seznam stakeholderů (seznam uživatelských útvarů, které budou jakýmkoliv způsobem využívat DMS), seznam aplikačních DMS rolí ve vazbě, naznačené mapování DMS aplikačních rolí na globální role.
- **Seznam aplikačních oprávnění** v rozlišení: definice funkčních oprávnění, definice rozsahu přístupu k datům. Oblast je zpracována v samostatné příloze ECM_DMS_SD_Annex 81_Seznam_opravneni.xls
- **Identifikace dopadu klasifikace obsahu do procesů** papírových a elektronických je zpracována v samostatné příloze ECM_DMS_SD_Annex_83_Procesy_bezpecnost_v2.xls.
- **Registrace DMS rolí do aplikace ITIM a popis governance** je zpracován v samostatné příloze SD dokumentu ECM_DMS_SD_Annex_85_ITIM_Admin_Příručka.doc

5.8.1 Úvod do Security View

Bezpečnost systému DMS má mnoho aspektů a prostupuje všemi možnými pohledy.

Životní cyklus dokumentu v nejobecnějším případě zahrnuje, jak proces týkající se jeho papírové, tak elektronické podoby.
Je potřeba zohlednit specifická rizika obou částí procesů - s papírovými i s elektronickými dokumenty.
I zde platí zásada, že systém je tak bezpečný, jak bezpečný je jeho nejslabší článek.

Přístup k řešení bezpečnosti vyplývá:
- z obecných požadavků banky na bezpečnost informačních systémů
- z nich vyplývajících požadavků na zajištění důvěrnosti, integrity, dostupnosti, pravosti a nepopiratelnosti informací zpracovávaných v systému DMS a uchování přiměřené informace umožňující zjištění odpovědnosti uživatelů za využívání systému
- z obsahu, který do DMS ukládáme
- ze seznamu identifikovaných rizik a dohodnutých způsobů jejich ošetření
- ze specifických požadavků, které vyplynuly z řešitelských schůzek na téma bezpečnost

Aplikační architektura a bezpečnost
Zahrnuje všechny aplikace potřebné pro řešení a dotčené řešením.
V analýze mají nejvyšší prioritu aplikace TSS a WMT dále pak ty aplikace, u kterých se předpokládá specifický protokol, nikoliv jen standardní funkce DMS (vlož dokument, poskytni dokument).

Nejčastější způsob využití DMS je přístupem přes třetí aplikace (WMT, TSS3, C4M, Bagman). Tyto aplikace budou do DMS ukládat data, i čerpat data z DMS.

Problematika oprávnění přístupu do DMS a jednotlivých práv k dokumentům
viz **ITIM**

Ad hoc požadavky na práva specifických rolí a samotná správa rolí za dané aplikace, budou dořešeny ve streamu Governance. Při definování ad hoc oprávnění/rolí je prozatím nastíněno možné řešení formou Service Desku.

Potřebná metadata dokumentu z hlediska požadavků na logování a bezpečnost:

- Autor (ten, kdo vytvořil dokument nebo jeho verzi) – je jednoznačně identifikovatelný pomocí id zaměstnance.
- Vlastník (ten, kdo dokument nebo jeho verzi mění). – může být definováno i rolí, případně okruhem rolí.

Zatím z pohledu bezpečnosti definujeme tyto okruhy omezení přístupů k editaci:

- Pouze aplikační přístup (příklad: šablona vznikne v TSS, následně může modifikovat pouze WMT). Přímý uživatelský vstup je vyloučen.
- Aplikační a následně uživatelský vstup: U vybraných druhů dokumentů (Šablona vznikne v TSS a následně bude povolena její editace – odpovídá procesu).
- Čistě uživatelský vstup: WORD a MAO Šablony a proces „kolaborace“ nad nimi.
- Předpokládáme, že pro omezení nakládání s dokumenty využijeme i stav klientské a produktové složky. Předběžně pracujeme s těmito stavy:
    - otevřený případ: Je možné vkládat nové dokumenty, změny verzí se projeví ve složce
    - uzamknutý: odpovídá podpisu smluvní dokumentace. Je omezeno vkládání specifických dokladů. Stávající dokumenty není možné aktualizovat.
    - zrušený: Už v dané složce nevznikne nový dokument, práce s touto složkou už ani není relevantní. Je možné na tento stav zahájit odlití historických dat, zahájení skartačních procesů apod. - Z důvodu ušetření nákladů se počítá s přesunem dokumentů na pomalejší a levnější médium v případech, kdy již s daným dokumentem nebude potřeba často operovat.

5.8.2 Zaměstnanec v roli klienta

Problematika restrikce přístupů ke klientské dokumentaci zaměstnanců KB (tj. v případech, kde klientem KB je zaměstnanec KB) - odsouhlasený závěr je:

Pro dokumentaci vážící se ke KB zaměstnancům, nebude žádná zvláštní restrikce, tzn. že, budou restrikce shodné jako pro dokumentaci ostatních klientů KB. Tato oblast bude řešena na úrovni logování. Pokud někdo bude chtít se podívat na dokumenty k zaměstnaneckým účtům a bude na to mít právo v rámci portfolia/role na B/O…), bude mít tu možnost, tato akce bude zaznamenána do logů a bude zveřejněna i do ADS, kde bude přístupná internímu auditu, compliance, vedoucím zaměstnancům. Při nastavení přístupových práv se bude vycházet z reálné potřeby náhledu či přístupu (zásada need to know). Organizačně bude třeba zajistit i prostřednictvím logů kontrolní mechanismy nebo obecně možnost kontroly.

5.8.3 Seznam rizik a jejich ošetření

V rámci řešení bezpečnosti byla identifikovaná následující rizika a způsob jejich ošetření:

ID rizika	Název	Mitigace - Papírová doména	Mitigace Elektronická doména
1	Zpronevěra cenného papíru	Trezor, bezpečná obálka, pojištění pošty, Na DTP kamery,	Omezení přístupu, Logování přístupů
2	Podvrhnutí podpisového vzoru	Rozdělení podpisu a disponentské smlouvy, Na DTP kamery.	Vyloučení přístupu
3	Zneužití vnitřní informace	Externí osoba není schopna identifikovat	Omezení přístupu, Logování přístupů
4	Zjištění hospodářsky významných informací	Vyloučení přístupu externím osobám	Omezení přístupu, Logování přístupů
5	Zneužití osobních údajů fyzických osob	Vyloučení přístupu externím osobám	Omezení přístupu, Logování přístupů
6	Zneužití bankovního tajemství	Vyloučení přístupu externím osobám	Omezení přístupu, Logování přístupů

7	Ztráta dokumentu	Důležité dokumenty budou mít nastavený příznak "Hlídaný dokument", u kterého bude evidováno jeho předávání mezi zaměstnanci KB. Předávání mezi KB a externími subjekty bude trasovatelné u všech dokumentů.	N/A

Z pohledu obsahu dokumentu ve vazbě na katalog byly identifikovány jako nejvíce rizikové tyto dokumenty:

Druh dokumentu
Podpisový vzor
Investiční smlouva
Blankosměnka
Prohlášení avalisty
Směnečné vyplňovací prohlášení
Směnka
Směnka k cenzuře (z F/O)
Směnka k proplacení (z jiného CAP)

5.8.4 Klasifikace bezpečnosti z hlediska obsahu

Klasifikace obsahu DMS z hlediska bezpečnosti je zpracováno v příloze SD ECM_DMS_SD_Annex_83_Procesy_bezpecnost.xls

Na všechny dokumenty v DMS je nahlíženo jako na dokumenty klasifikace C2, přičemž platí následující pravidla:

- V DMS nebudou ukládány dokumenty s kategorií klasifikace vyšší než C2,
- Ke všem ukládaným dokumentů bude přistupováno stejně, tj. jako by byly klasifikovány C2

Kromě této základní bezpečnostní klasifikace je v rámci projektu provedena detailní věcná specifikace různých úrovní bezpečnostní citlivosti dokumentu.
Zdrojem klasifikace jsou následující příznaky:

- Druh dokumentu (ve vazbě na katalog dokumentů)
- Segment klienta

V závislosti na určení bezpečnostní škály odpovídá dané skupině dokumentů příslušný bezpečnostní režim.

Konzervativní pravidlo
Vzhledem k tomu, že výše uvedená kritéria představují rozdílné aspekty, může být podle jednoho z pravidel vyhodnoceno, že se jedná o nižší úroveň bezpečnosti (např. segment retail), podle jiného z pravidel (druh dokumentu – podpisový vzor) u stejného dokumentu – vyšší úroveň bezpečnosti. V takovém případě se uplatní konzervativní pravidlo: uplatní se vyšší úroveň bezpečnosti.

Detailní specifikace dopadu klasifikace procesů na řešení je popsána v dokumentu:
ECM_DMS_SD_Annex_83_Procesy_bezpecnost.xls

5.8.4.1 Governance - správa obsahu ve vazbě k bezpečnosti

Obsahem této kapitoly je popis pravidel governance číselníkových změn
(obsahová klasifikace bezpečnosti je administrována ve vazbě na katalog dokumentů).

Katalog dokumentů bude uložen v aplikaci CSC (centrální správa číselníků), v které bude verzován, kde bude zajištěna jeho řízená distribuce mezi návazné aplikace.
Celý proces governance požadavku na přidání nového dokumentu je popsán v příloze ECM_DMS_SD_Annex_006_DMS_Governance_v10 a v diagramu aktivity D91 - Přidání nové dokumentace v příloze ECM_DMS_SD_Annex_001_Obecny_dokumentarni_proces.

5.8.5 Dopad security škály na procesy

Řešení bezpečnosti se týká obou hlavních procesních větví práce s dokumenty - jak papírového, tak elektronického dokumentu a jejich procesů.
Bezpečnostní aspekt je třeba řešit jak na úrovni procesu jako celku, tak s ohledem na nejnižší úroveň granularity procesu (u jednotlivých aktivit).

Dopad řešení na úrovni procesu, viz dokument ECM_DMS_SD_Annex_83_Procesy_bezpecnost.

Komentář k dokumentu
Část procesů je větvena z důvodu odlišných bezpečnostních požadavků dle různých hledisek. Specifické požadavky na bezpečnost procesů jak papírových tak elektronických existují v závislosti na druhu dokumentu, segmentu, prioritě, typu dokumentu aktivní / pasivní, formě dokumentu (papírový/ elektronický)

5.8.5.1 Papírový proces

Ve vazbě na bezpečnostní škálu, bude určeno, jakým způsobem bude dokument zpracován v papírových procesech:

- **Zpracován na DTP?** - Zda bude papírový dokument zpracován na DTP (Pro segment PRIV se zpracování na DTP nepředpokládá).
- **Termín zpracování - SLA pro DTP** Určuje dopady klasifikace obsahu z hlediska bezpečnosti na SLA DTP.
- **Trezor na DTP –** Určuje ve vazbě na bezpečnostní škálu dokumentu, zda bude dokument trezorován na DTP.
- **Cenné psaní České pošty** – Určuje, zda bude pro dokumenty dané bezpečnostní škály použit produkt cenné psaní České pošty.
- **Hlídaný dokument v KB** (evidence předávání dokumentu mezi zaměstnanci KB). Nahrazuje předávací protokol.
- **Plombování balíku** (Zda bude kontrola neporušenosti plomby, nebude kontrolováno id plomby, bude použit čárový kód štítku)

- **Plombování bedny Globus Car** (Zda bude kontrola neporušenosti plomby, nebude kontrolováno id plomby, bude použit čárový kód štítku)
- **Bude použit Messanger?** (Zda bude pro danou škálu bezpečnosti použit Messanger).
- **Samostatný svoz do Iron Mountain** – Určuje, zda pro danou škálu dokumentů bude uplatněn samostatný svoz do Iron Mountain.
- **Změna SLA pro Iron?** – Nastává ve vazbě na danou klasifikaci bezpečnosti nutnost změny SLA pro Iron Mountain?

5.8.5.2 Elektronický proces

Ve vazbě na bezpečnostní škálu, bude určeno, jakým způsobem bude dokument zpracován v elektronických procesech:

- **Šifrování** – Bude použito šifrování? (Vyjma podpisových vzorů se nepředpokládá).
- **Elektronický podpis na DTP**. Bude na DTP pro skenování uplatněn elektronický podpis? (Komerční certifikát KB, razítko, časová značka)
- **Hashování** - Bude použito hashování? (Vyjma podpisových vzorů se nepředpokládá).
- **Kontrola elektronického podpisu –** Jakým procesem bude provedena kontrola elektronického podpisu.
- **Přepodepisování elektronického podpisu ve Slot1?** – Konstanta Ne. Ve slotu 1 není evidována potřeba elektronického přepodepisování.
- **Logování?** Budou transakce s dokumentem logovány? (Nový, změna, přístup). Konstanta je ano. Ve vazbě na příslušnou bezpečnostní směrnici KB bude provedeno logování u všech druhů dokumentů.
- **Logování do ADS** – Zda bude a v jakém rozsahu bude proveden přenos informací z logů DMS do ADS?

5.8.6 Uživatelé

Tato kapitola specifikuje bezpečnostní politiku DMS pro oblast správy uživatelů a pro proces správy uživatelských rolí.

Základní pravidla

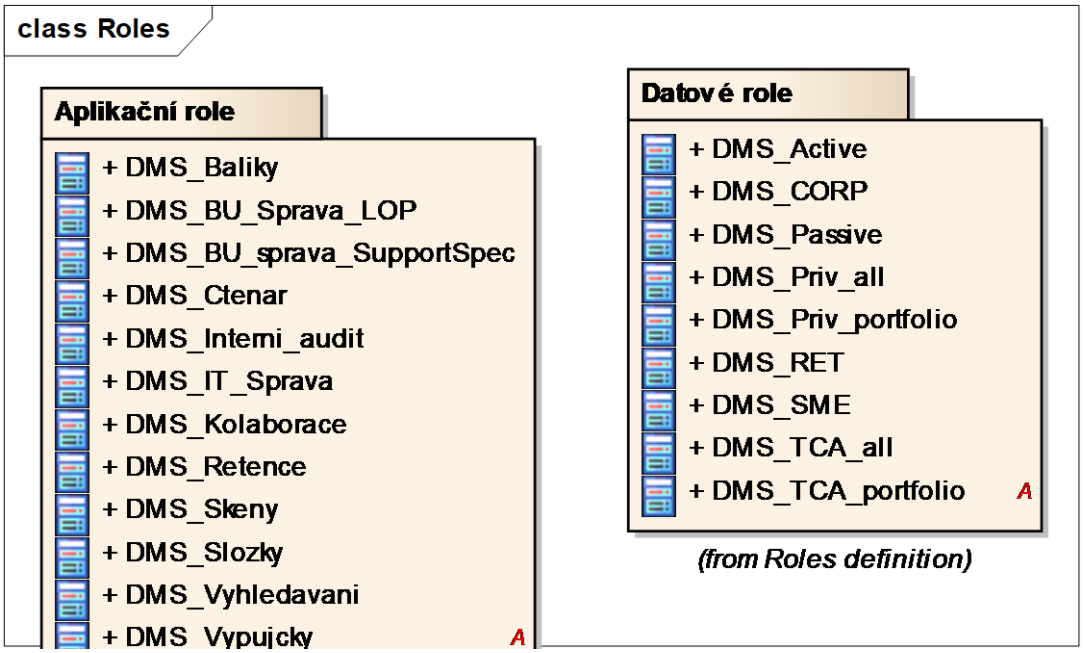
- Uživateli bude zapnuto jen tolik oprávnění, kolik je nezbytně potřeba.
- Uživateli bude přiřazeno jen tolik rolí, kolik nezbytně potřebuje k výkonu své práce.
- Vedoucí zaměstnanci budou pravidelně provádět proces kontroly přiřazení rolí pro jednotlivé uživatele.
- Uživatel bez přiděleného oprávnění nebude mít do DMS přístup.
- Do DMS budou mít přístup pouze zaměstnanci KB.
- Externím osobám nebude přidělována role umožňující práci s DMS.
- Uživatelé budou přistupovat do DMS buď napřímo pomocí přístupu do DMS GUI, anebo prostřednictvím návazných aplikací.
- Uživatel může mít přiřazeno více rolí. V případě, že má uživatel více rolí, přístupy se sčítají.

- V případě konfliktu nastavení jednotlivých rolí, se uplatní pozitivní pravidlo: Jestliže z jedné role oprávnění má nastaveno, v druhé roli oprávnění nastaveno není, uplatní se nastavení z role, kde je oprávnění zapnuto.

Přenos uživatelů
Tak jako v každém systému, i v DMS budou evidováni uživatelé. Datovým zdrojem uživatelů je aplikace ITIM. Ve vazbě na uživatele bude evidována role a organizační začlenění daného uživatele.

Technicky je popis integrace uživatelů popsán v kapitole integration view a v kapitole ITIM.

5.8.6.1 Role



Obr. 243 - Roles

Přístup uživatelů do aplikace DMS je zprostředkován rolemi.

Platí následující pravidla:

- Role v DMS jsou konfigurovatelné. - Změna nepředpokládá zásah do programového kódu.
- Role jsou konfigurovány v DMS v administračním rozhraní DMS.
- Všechny role pracují se stejným seznamem oprávnění; role konfigurují, zda je v rámci příslušné role oprávnění zapnuto nebo vypnuto.
- Jednotlivé role se liší pouze konfigurací.
- Vlastní DMS role budou uloženy formou číselníku v DMS.

Roles definition

Aplikační role

Aplikační role určují oprávnění, viz kap. Oprávnění níže

Datové role

Datové role určují rozsah, viz kapitola Rozsah níže

Oprávnění

Každá role bude konfigurací shodného setu oprávnění, společného pro všechny role. Role se liší pouze kombinací oprávnění.

Ve vazbě na oprávnění budou uživateli s příslušnou rolí a oprávněním zpřístupněny jednotlivé aplikační funkce a možnosti práce v rámci aplikace.
Například přístupy na konkrétní záložky, zpřístupnění konkrétních funkčních tlačítek, apod.
Přidělování oprávnění bude řešeno pouze na binární úrovni (přiděleno / nepřiděleno).
Má-li uživatel přiděleno více rolí, jejich oprávnění se sčítají. Výsledkem tedy je množina oprávnění, která je sjednocením množiny oprávnění jednotlivých rolí.

Oprávnění je uvedeno v příloze ECM_DMS_SD_Annex_081_Seznam_opravneni.xls

Rozsah

Množina dat, nad kterou může uživatel uplatnit svá oprávnění, se nazývá rozsah dat.
Bude použita následující granularita pro řízení přístupů k datům:

- Klientský segment
- Portfolio = seznam klientů spravovaných určitým BaPo (vazba uživatele na klienta bude formou vazební tabulky evidována na úrovni DMS, plnění této tabulky bude prováděno uploadováním z databáze CCDB).
- Tým definován jako suma přístupů jednotlivých poradců TCA.
- Druh produktu (Aktivní / Pasivní)
- Vazba mezi klientem a útvarem, který klienta obsluhuje, bude získávána ze schématu PSM databáze CCDB (kombinace hodnot HOME_BRNCH_AGNCY + HOME_AGNCY v tabulce ALL_CLIENT)
  Bude využita pro nastavení rozsahu pro vedoucí útvarů u segmentů PRIV, TCA, CORP.

Rozsah bude konfigurován na úrovni každé role nastavením požadovaného výčtu segmentů a zaškrtnutím, zda se má uplatnit příslušný filtr na osobní portfolio, na portfolio obsluhované útvarem (dané součtem portfolií uživatelů zařazených do daného útvaru), na aktivní a pasivní produkty. Vše formou zaškrtávacích boxů.

Příklady:
- Omezený rozsah dat bude mít bankovní poradce (BaPo), který bude moci pracovat pouze s dokumenty určitého klientského segmentu (všechny segmenty s výjimkou TCA, Corporate, Priv).
- BaPo z útvaru TCA bude moci pracovat pouze s konkrétním portfoliem klientů, které má přiřazené jako obsluhující BaPo.
- Jiný BaPo z téhož útvaru bude moci pracovat s jiným konkrétním portfoliem (neuvidí portfolio ostatních BaPo).
- Vedoucí útvaru TCA bude moci pracovat se všemi klienty, kteří jsou obsluhovaní útvarem TCA.
- Pracovníci auditního oddělení nebudou mít rozsah dat (pro prohlížení) nijak omezen.

5.8.6.2 Organizační příslušnost

Organizační příslušnost uživatele je zařazení uživatele do organizačních struktur KB. Každý uživatel je členem týmu, přísluší k pobočce.
Údaj o organizační příslušnosti (číslo útvaru, resp. divize) bude přebírán ze systému ITIM (databáze ORS).

Přiřazení k týmu je informace relevantní nejen pro bezpečnost, ale také pro workflow engine BRE.

5.8.6.3 Governance - správa uživatelů

V této kapitole jsou popsány základní principy pro realizaci následujících business akcí v systému DMS:
- založení nového uživatele
- změna oprávnění existujícího uživatele
- zařazení uživatele na jinou pozici
- odebrání oprávnění uživateli (zrušení přístupu uživateli)
- vytvoření nové role v aplikaci ITIM

1. Založení nového uživatele

a) před zahájením provozu aplikace DMS dojde k jednorázovému dávkovému importu všech uživatelů, kteří budou v danou dobu evidováni v aplikaci ITIM současně s jejich rolemi a zařazením na pozici nebo do týmu (bude ještě upřesněno, která varianta bude použita)
b) v dalším období v případě potřeby zavést uživatele do aplikace DMS musí dojít nejdříve k jeho zavedení do systému ITIM včetně přidělení potřebných rolí a zařazení na pozici.
Aplikace DMS si následně přebere definici uživatele se seznamem jeho rolí a jeho zařazení na pozici nebo do týmu

Viz kapitola Integration View > ITIM

2. Změna oprávnění existujícího uživatele

Ke změně oprávnění dojde tím, že v systému ITIM bude uživateli přidělena resp. odebrána role. Změna bude propagována do systému DMS (informace se přenese do systému DMS)

3. Zařazení uživatele na jinou pozici.

V systému ITIM bude uživatel zařazen na jinou pozici resp. do jiného týmu. Dtto jako bod 2

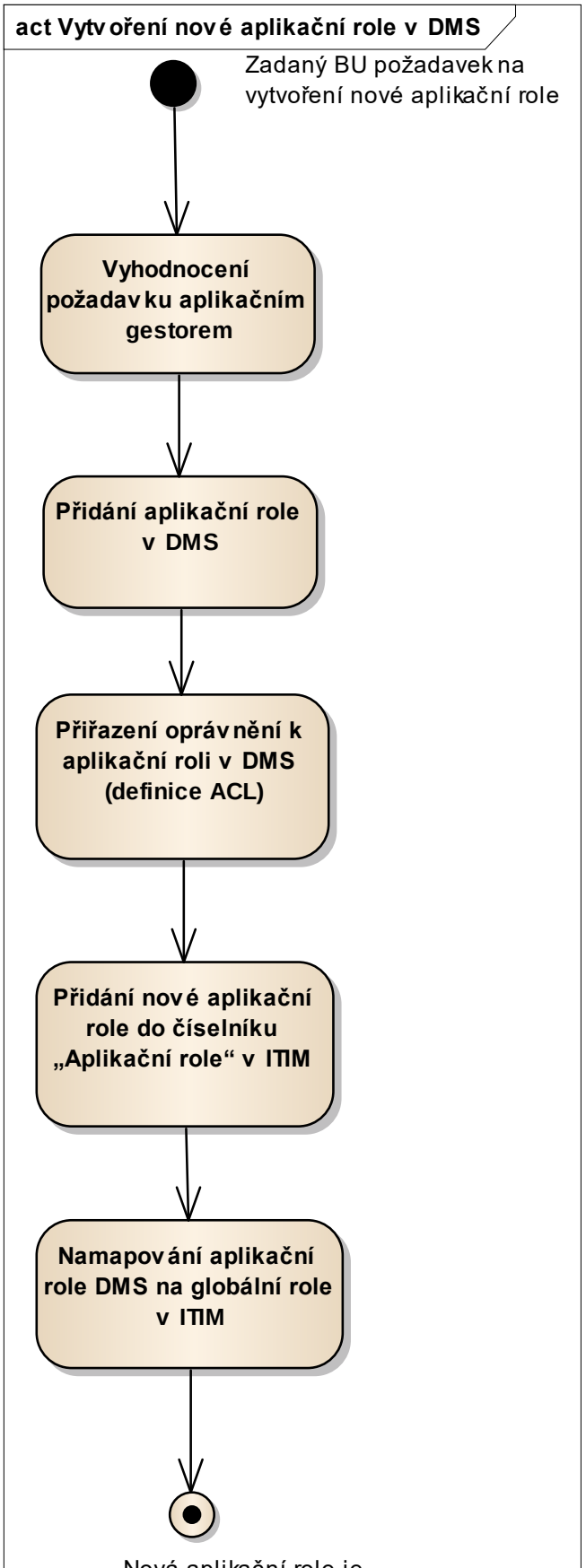
4. Odebrání oprávnění uživateli (zrušení přístupu uživateli).

V systému ITIM budou uživateli odebrány přístupy do aplikace DMS (tj. tak, že mu budou odebrány role, které mají mapování na role do DMS).
Informace se přenese do systému DMS, následné přihlášení uživatele do systému nebude dovoleno.

5. Vytvoření nové role v aplikaci ITIM

Pokud je v systému ITIM vytvořena nová globální role a má využívat některou (některé) aplikační roli DMS, je potřeba provést namapování těchto aplikačních rolí do globální role.
ITIM pak v případě přidělení této role uživateli zpropaguje do DMS již jen seznam namapovaných aplikačních rolí k příslušnému uživateli.

Vytvoření nové aplikační role v DMS


act Vytvoření nové aplikační role v DMS
Zadaný BU požadavek na vytvoření nové aplikační role
Vyhodnocení požadavku aplikačním gestorem
Přidání aplikační role v DMS
Přiřazení oprávnění k aplikační roli v DMS (definice ACL)
Přidání nové aplikační role do číselníku „Aplikační role“ v ITIM
Namapování aplikační role DMS na globální role v ITIM
Nová aplikační role je připravená k využití

Obr. 244 - Vytvoření nové aplikační role v DMS

5.8.7 Aplikační přístupy

Aplikační přístupy - pravidla

- Konkrétní aplikace bude do DMS přistupovat pod svým technickým účtem.
- Přístup bude omezen aplikačním pohledem, řešeným jako filtr na definovaný seznam dokumentů.
- V „katalogu dokumentů“ bude pro každou aplikaci, která přistupuje k datům, definováno, které dokumenty může vidět a přepisovat.
- DMS zajistí, že k příslušným druhům dokumentů budou mít přístup pouze definované aplikace.
- Práva aplikací k daným typům dokumentům bude vedena v číselníku ve vazbě na katalog dokumentů. (Administrováno bude přes CSC).
- DMS tedy už nebude řešit, jaký uživatel je v dané aplikaci přihlášen, převezme id uživatele na základě single sign on. Jiné specifické informace o uživateli nebude přebírat. Daná aplikace si zavolá GUI DMS a s využitím id uživatele mu zpřístupní funkce a data na základě jemu přidělených globální rolí.
- V TSS i ve WMT mají však už ve stávajícím stavu uživatelé perspektivu zúženu přes fronty a přiřazené případy (casy).
- V DMS tak již budou moci vyhledávat pouze v rámci dané složky obchodního případu, s omezením na danou aplikaci.

5.8.8 Security application view

Tato kapitola obsahuje popis sekuritních aspektů jednotlivých aplikací v rámci celého DMS řešení.

Jakékoliv dokumenty, podepsané elektronickým podpisem, nebudou přepodepisovány.
S elektronickým podpisem nebude nijak nakládáno.

5.8.8.1 ESB

Autentizace na ESB je prováděna prostřednictvím tzv. technických účtů aplikací. Technické účty jsou registrovány v aplikaci UMS. DMS řešení není přímo integrováno na aplikaci UMS, v UMS bude pouze zaregistrován technický účet nově vytvořené aplikace DMS. Pro detailnější popis o aplikaci UMS, viz kapitolu application view - UMS.
Pro vlastní autentizaci požadavku vyřizovaného přes ESB je využit tzv. security plugin. (Pro detailní informaci, viz sekce infrastruktura).

5.8.8.2 ADS

Jak je uvedeno v Application view, aplikace ADS slouží k evidenci uživatelských a dokumentových transakcí z DMS do aplikace ADS.
Stávající pattern aplikace se nijak nezmění.

5.8.8.3 ISM

Dopad na tuto aplikaci je nepřímý: Aplikace ISM provádí datamining nad ADS. Vzhledem k tomu, že aplikace DMS bude ukládat data do ADS a vzhledem k tomu, že aplikace DMS je business critical aplikace, aplikace ISM rozšíří dotazy vytěžování dat i o DMS. Dle analýzy není předpokládaná úprava programového kódu na straně ISM, změny budou pouze konfigurační: zahrnutí dalšího datového zdroje do dotazu.

5.8.8.4 Bagman

Aplikace Bagman je zdrojem dokumentů podepsaných elektronickým podpisem. V rámci Slot 1 nebudou tyto dokumenty zpracovávány žádným specifickým způsobem: nebude provedeno přepodepisování.
Dokumenty, které budou ukládané do DMS přes aplikační rozhraní Bagman bez vazby na klienta, nebudou viditelné přes DMS GUI.

5.8.8.5 C4M CAS

Uživatelé aplikace C4M CAS (risk) budou mít práva pro čtení do složek klienta i produktu - neomezený co do rozsahu.
Dokumenty, které budou uživatelé C4M CAS ukládat (analýzy ve vazbě na hlášení fraudů), nebudou přístupné ostatním uživatelům.
Tyto dokumenty nebudou vůbec přístupné přes DMS GUI, nýbrž pouze přes aplikační rozhraní C4M CAS. Aplikace C4M CAS tak bude řídit přístupy k jednotlivým dokumentům.

5.8.8.6 CSC

Integrace na CSC bude provedena standardním business a IT patternem. Autentizace přístupu z CSC do DMS pro aktualizaci číselníků bude provedena pomocí databázového účtu.

5.8.8.7 Case Management

Komunikace s Case Management aplikací bude probíhat z DMS i z ostatních aplikací přes ESB. Autentizace
Aplikace Case Management neobsahuje důvěrná data. Neobsahuje citlivé údaje (neobsahuje rodná čísla, ani data narození, ani čísla účtů).

5.8.8.8 Debety

Registrace dokumentů z aplikace Debety bude řešena z databázové vrstvy, vložené procedury, která bude volat ESB. Vložená procedura bude autentizována databázovým účtem, ESB - standardní autentizací protokolu na ESB ve vazbě na aplikační účty uložené v UMS.

5.8.8.9 IGS

Komunikace s IGS aplikací bude probíhat z DMS i z ostatních aplikací přes ESB. Autentizace
Aplikace IGS neobsahuje důvěrná data. Neobsahuje citlivé údaje (neobsahuje rodná čísla, ani data narození, obsahuje však čísla účtů).

5.8.8.10 ITIM

Integrace na ITIM bude provedena standardním business a IT patternem.
Autentizace přístupu z ITIM do DMS pro aktualizaci rolí bude provedena pomocí databázového účtu. - Databázová autentizace.
ITIM bude zasílat DMS změny v něm provedené odebírané systémem DMS (aplikační role DMS přiřazené u uživatelů a atributy uživatelů).
ITIM pravidelně každý den provádí rekonciliaci uživatelských rolí v DMS vůči stavu informací v primárním systému (tím je sám ITIM). V případě nesouladu v rekonciliaci ITIM vyvolává bezpečnostní incident.

Problematika oprávnění přístupu do DMS a jednotlivých práv k dokumentům

Uživatelská práva – způsob řešení

- ITIM bude do DMS posílat seznam uživatelů, rolí a jejich oprávnění.
- Z aktuálních požadavků nevyplývá potřeba integrovat procesní a aplikační práva.
- Globální role v ITIM budou napárovány 1:1 na role v DMS.
- Připadají v úvahu případy, kdy uživatel má více globálních rolí, oprávnění se pak sčítají.
- Jednotlivé oprávnění bude specifikovat povolení / nepovolení provádět dílčí funkčnost v DMS (např. možnost navigovat do vybrané záložky, možnost provést akci apod).
- V případě, že na straně ITIM dojde ke změně v konfiguraci role, ITIM bude iniciovat aktualizaci v DMS.
- V případě, že dojde k náboru nového zaměstnance s definovanou rolí, případně dojde k přiřazení definované role stávajícímu zaměstnanci, ITIM vygeneruje aktualizaci pro DMS.

Rozsah uživatelského oprávnění bude určen:

- Rolí uživatele v ITIM

- Pozicí uživatele (rozlišení team leadera a člena týmu)
- Organizační strukturou uživatele - dopad na zpřístupněný segment (ITIM)
- Příznak, zda je pobočkový nebo centrálový (ITIM) **nebude** využitý

5.8.8.11 MS Word Templates

Programový kód aplikace MS Word Template bude chráněn heslem (tak jako dosud). - V rámci řešení není plánována žádná změna.
V případě uložení dokumentu z MS word přes DMS GUI bude autentizace pomocí SSO DMS GUI.
V případě přímé integrace přes ESB, bude provedena autentizace vůči systému UMS.

5.8.8.12 ROK-P

Aplikace ROK-P obsahuje podpisové vzory, dokumenty s vůbec největší ochranou.
Jako bezpečnostní prvky je použito:
hashování (DTP)
elektronický podpis (DTP)
Uložení dávky podpisových vzorů nebude přístupné uživatelům - bude dostupné přes standardně nezastoupenou roli. (O roli si požádá pracovník interního auditu v případě incidentu.)
Heslování - provádí DTP
Dešifrování - Provádí ROK-P
Přenos dat bude řešen dávkově - autentizace přes DB účet.

Navržený koncept, na jehož základě bude probíhat v oddělení interního auditu šetření případného incidentu v oblasti podpisových vzorů.

- Vlastní podpisové vzory budou uloženy v aplikaci ROK-P, v DMS budou uloženy elektronicky podepsané, kryptované a hashované podpisové vzory v té podobě, v jaké odešly po naskenování z DTP.
- Běžní uživatelé k nim nebudou mít přístup. K nim bude mít přístup specifická role, která nebude přiřazena trvale pro žádného uživatele.
- V případě potřeby si interní audit vyžádá přidělení této dočasné role zadáním servisního požadavku.
- Zmíněný způsob uložení umožní došetřit, zda podpis používaný v ROK-P odpovídá podpisu, který odešel z DTP.
- Pracovník auditu toto manuálně prověří. Záznam o jeho aktivitě bude logován do DMS, logy budou reportovány i do aplikace ADS. Po dokončení kontrol pracovník auditu zažádá o odejmutí role.

5.8.8.13 TSS3

TSS bude ukládat data do DMS. Přenos dat bude přes ESB, autentizace přes aplikační účty evidované v UMS.
Vyhledávání v DMS bude realizováno přes DMS GUI - autentizace uživatele bude pomocí SSO.

5.8.8.14 UMS

Systém pro správu uživatelských rolí a skupin.
Používá ho integrační systém ESB k ověření oprávnění na jednotlivé služby nabízené v rámci ESB.
DMS se přímo na UMS neintegruje (není potřeba implementace nových funkčností v tomto systému).
DMS pro přístup ke službám nasazeným na ESB bude vyžadovat vytvoření skupin a rolí v UMS.

Nově volané aplikace přes ESB, což jsou MS Word Template a IGS, budou muset mít také zaevidované své technické účty v UMS.
Pro komponentu B2B musí v UMS rovněž existovat konfigurace.

5.8.8.15 WMT

WMT bude ukládat data do DMS. Přenos dat bude přes ESB, autentizace přes aplikační účty evidované v UMS.

Vyhledávání v DMS bude realizováno přes ESB - autentizace uživatele bude pomocí konverze identity uživatele ve WMT na KB UID.

5.8.9 Actor security

Informace byly zpracovány výše, viz kapitola Uživatelé.

5.8.9.1 Roles Separation

Informace byly zapracovány výše, viz kapitola Roles definition.
Tabulka kombinovatelnosti rolí a nepřípustných kombinací rolí je uvedena v příloze SD

Conflict/ ID	Role(s) 1	Role(s) 2	Comments

Tabulka je zpracována v příloze SD dokumentu, v ECM_DMS_SD_Annex 80_Role.xls

Detailně je kombinovatelnost rolí popsána v příloze SD ECM_DMS_SD_Annex_85_ITIM_Admin_Příručka.doc

5.8.9.2 Authentication

Autentikace je proces ověření identity uživatele.

Proces autentikace je popsán v příloze ECM_DMS_SD_Annex_090_Infrastructure_Security.

Authentification DMS-WS

Proces autentikace je popsán v příloze ECM_DMS_SD_Annex_090_Infrastructure_Security.

Autentification DMS-GUI

Proces autentikace je popsán v příloze ECM_DMS_SD_Annex_090_Infrastructure_Security.

5.8.9.3 Authorization

Autorizace je proces ověření pravosti transakce.
Proces je detailně popsán v příloze ECM_DMS_SD_Annex_090_Infrastructure_Security.

Authorization DMS-WS

- Bude použit stávající model Aplikačních rolí v UMS-DB s online přístupem do UMS-DB prostřednictvím UMS-WS
- Alternativou k online přístupu do UMS-DB je využití DMS AM synchronizovaného s UMS-DB (společně se synchronizací DMS AM, je nutná také synchronizace DMS UM).
- Access Management bude pracovat s Identitou volajícího

Authorization DMS-GUI

- Bude použit stávající model Aplikačních rolí v UMS-DB – na straně DMS GUI ještě probíhá ověření dynamického přidělení roli při přihlášení
- Alternativou k dynamickému přidělení rolí z UMS-DB je synchronizace Aplikačních rolí UMS do DMS Access Management metadat (dále jen DMS AM)
- Access Management bude pracovat s identitou přihlášeného uživatele

5.8.9.4 Accountability and Non repudiation

Accountability znamená odpovědnost, Non repudiation - nezpochybnitelnost. Jedná se o základní bezpečnostní principy. V rámci DMS řešení budou realizovány následovně:
Veškeré transakce v rámci DMS budou jednoznačně přiřazeny ve vazbě ke konkrétnímu uživateli. (Accountability). Uživatelské transakce (přihlášení, odhlášení) i dokumentové transakce (založení, změna i smazání) jsou v DMS logovány. Logy jsou odesílány do aplikace ADS, kde je možné je prohlížet specializovanou auditní konzolí. Detailní specifikace této oblasti, viz kapitola ADS.

Elektronický podpis
Dalším způsobem řešení accountability a non repudiation je elektronický podpis. Elektronický podpis bude použit pro podepisování dávek z DTP. Přepodepisování nebude řešeno ve slotu 1.

5.8.9.5 Logování uživatelských akcí v DMS

V DMS budou logovány uživatelské akce. Logování uživatelských akcí řeší požadavek dohledatelnosti. Ne všem rizikům je možné předcházet. Díky logování je možné jednoznačně určit a i právně prokázat zodpovědnost za bezpečnostní incident.

DMS umožní auditování/trackování událostí prováděných uživatelem v DMS.

Uživatelské události
přihlašování do DMS
odhlašování z DMS

Dokumentové události
- Vznik dokumentu
- Aktualizace obsahu dokumentu nebo jeho metadat
- Smazání dokumentu (odsouhlasení skartačního návrhu)

Atributy bezpečnostních událostí
- Datum a čas vzniku události
- Identifikátor uživatele, který způsobil událost
- Identifikátor místa vzniku události (IP adresa, jméno terminálu)
- Kód zprávy (popis události)
- Návratovou hodnotu (výsledek akce)
- Kategorie události (informace používaná pro další zpracování)

Logy budou přístupné přes auditní konzoli lokální roli administrátor. Mazání logů bude probíhat systémovým jobem po uběhnutí parametrické lhůty (viz seznam systémových parametrů).
Tento rozsah logování je širší než rozsah logovaných akcí předávaných pomocí standardních služeb ESB aplikaci ADS.
Předpokládáme předávání informací do ADS o následujících událostech v rozsahu výše specifikovaných atributů:

- Úspěšné přihlášení a odhlášení uživatele, odmítnutí přihlášení uživatele,
- Odmítnutí uživatelského požadavku na užití aplikačního modulu, respektive uživatelské funkce,
- Čtení dokumentu u segmentu TCA, PRIV

Tyto informace bude možné prohlížet jako auditní logy ADS prostřednictvím konzole ADS.

5.8.10 Data Security

Oblast data security - klasifikace obsahu (dat) dle bezpečnosti, je řešena v příloze SD ECM_DMS_SD_Annex_83_Procesy_bezpecnost.xls

5.8.11 Enviroments Separation Aspects

V rámci řešení předpokládáme vznik následujících prostředí:

- Vývojové
- Testovací
- Školicí
- Produkce

V rámci přenosu dat mezi prostředími bude provedena anonymizace dat.

Hlídaný dokument

- Slouží k řízení přístupu uživatelů k papírovému dokumentu. Slouží k evidenci, který uživatel DMS má k papírové verzi dokumentu přístup.
- Slouží k trackování přístupu k papírové verzi hlídaného dokumentu od jeho vytištění až po jeho zaevidování do poštovní obálky pro odeslání na DTP. Druhou částí aplikace procesu Hlídaného dokumentu je případ, kdy se dokument znovu objeví v KB (vrácení z DTP, výpůjčka apod.)
- Možnost měnit Hlídaný dokument na Nehlídaný dokument bude mít pouze ten, kdo jej označil příznakem Hlídaný dokument
- Možnost označovat dokumenty jako Hlídané bude umožněno pouze vybraným uživatelům (rolím) např. pracovníci TCA (defaultně zaškrtnuto ANO) a Corporate (defaultně zaškrtnuto NE). U pracovníků Retailu se tato možnost nepředpokládá.
- Hlídaný dokument může být předán pouze uživateli DMS, nikoliv jakékoliv osobě.

Systémové parametry

- Do systémových parametrů (viz Davidova příloha SD číselníky.xls) bude doplněn nový parametr: Hlídaný dokument s vazbou na číselník segmentů. Předpokládané nastavení: TCA, PRIV, CORP

Katalog dokumentů

- Na úrovni druhu dokumentu bude možné nastavit příznak hlídaný dokument. Nastavení se uplatní pro všechny segmenty, pro které je hlídaný dokument zapnut.

Uživatel

- Libovolný uživatel ze segmentu, pro který je hlídaný dokument zapnut, může dokument zapnout do režimu hlídaný dokument.
- Běžný uživatel nemůže hlídaný dokument přepnout ze stavu hlídaný dokument do „nehlídaný dokument“. Může tak učinit jen uživatel s nově definovaným oprávněním: vypnutí hlídaného dokumentu.

Aplikační podpora

- S hlídaným dokumentem je možné pracovat výhradně v DMS. Aplikace WMT, TSS, Bagman, Debety neposkytují žádnou aplikační podporu pro hlídaný dokument.

Securita

- Hlídaný dokument se týká pouze papírové verze dokumentu.
- Funkčnost Hlídaný dokument nemá žádný dopad na elektronickou verzi dokumentu, neomezuje přístup ostatních uživatelů k elektronické verzi dokumentu. Tj. neplatí, že k elektronické verzi dokumentu má přístup jen aktuální vlastník hlídaného dokumentu.

- Hlídaný dokument negeneruje žádné požadavky na logování v DMS. Není požadováno logovat fakt předání hlídaného dokumentu uživateli.

DTP

- Neexistují žádné požadavky na speciální nakládání hlídaného dokumentu na DTP nebo IM.

Reporty

- Neexistují požadavky na specifické reporty ve vazbě na hlídaný dokument.

5.8.12 Other Security Requirements

Veškeré požadavky jsou popsány v příloze SD dokumentu ECM_DMS_SD_Annex_016_Requirements.

5.9 Operation View

Kapitola popisuje způsob zajištění provozu DMS řešení pro všechny poskytované DMS služby:

- Document Management Services
- Record Management Services
- Capturing Management Services
- Transport Management Services
- Business Configuration Management Services

Výše uvedené DMS služby jsou v souladu s funkčním pohledem popsaným v kapitole "Functional View - IT Realization of Business Processes".

Systém DMS je „Bussines critical application“ (BCA). Jedná se o HA/DR aplikaci (aplikace, která je charakterizována především požadavky na vysokou dostupnost a stabilitu).

Přehled DMS služeb včetně jejich poskytovatelů a klientů a dále informace o uzavíraných SLA / OLA je uveden v následující tabulce:

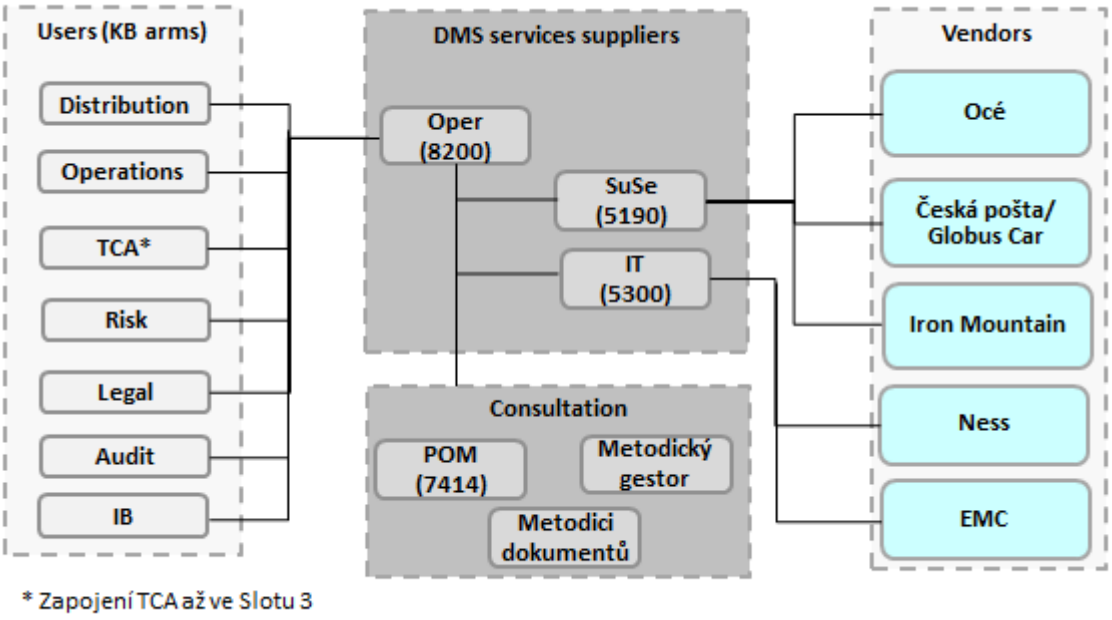
DMS služba	Poskytovatel služby	Klient služby (obchodní vlastník)	Uzavíráno SLA	Uzavíráno OLA s IT
Document Management Services	IT (5300)	Key BU Comittee (2070 - Distribution, 2080 - Operation, 2020 – TCA)	Ano	Ne
Record Management Services	SuSe (5190)	Key BU committee (2070 - Distribution, 2080 - Operation, 2020 – TCA)	Ano	Ano
Capturing Management Services	SuSe (5190)	Key BU committee (2070 - Distribution, 2080 - Operation, 2020 – TCA)	Ano	Ano

Transport Management Services	SuSe (5190)	Key BU committee (2070 - Distribution, 2080 - Operation, 2020 – TCA)	Ano	Ano
Business Configuration Management Services	Oper (8200)	Key BU committee (2070 - Distribution, 2080 - Operation, 2020 – TCA)	Ne	Ano

Tabulka 1: Přehled DMS služeb (SLA, OLA)

Blíže k DMS službám a SLA modelu viz příloha “ECM_DMS_SD_Annex_006_DMS_Governance”.

DMS služby budou využívat následující KB útvary (uživatelé) a podporovat následující KB útvary a externí dodavatelé:



Obrázek 1: High-level support model DMS řešení

Uživatelé DMS řešení budou reprezentanti KB arms: Distribution, Operation, Risk, Legal, Audit, TCA (zapojení až ve slotu 3). DMS řešení provozují poskytovatelé služeb, tj. útvary 8200 – Provozní služby, 5190 – Centrální služby (SuSe) a 5300 – IT (5310 – IT vývoj a 5320 – IT provoz). Útvar 8200 - Provozní služby zajišťuje koordinaci řízení servisních požadavků a může v rámci ní využívat konzultace s BU aplikačním gestorem, Metodickým gestorem a Metodiky dokumentů. S externími dodavateli podporujícími DMS řešení komunikují příslušní interní poskytovatelé DMS služeb (SuSe, IT).

Provozní doba jednotlivých řešitelských útvarů (časy podpor):

- Oper (8200)

  - Linka obchodní podpory (LOP) - BU Helpdesk (8220) (řešitelský tým KB-BS-CBH-1.X (LOP)) - v pracovní dny (Po – Pá) 8:00 až 17:00
  - Provozní podpora - DMS Support Specialist (8230) (řešitelský tým KB-BS-CBH-1.X) – v pracovní dny (Po – Pá) 8:00 až 17:00
- Suse (5190)
  - Centrální služby - SuSe Coordinator (řešitelský tým SuSe) - v pracovní dny (Po – Pá) 8:00 až 17:00
  - DTP (Océ) – v pracovní dny 24 hod denně (5x24)
- IT (5300)
  - IT provoz - IT Oper (5320)
    - Operátoři dohledového centra (řešitelský tým KB-OL-OPE-1.1) – pouze mimo provozní dobu SuSe (tj. v pracovní dny 17:00 – 8:00 a v dny pracovního klidu 7x24)
    - Aplikační podpora (řešitelský tým KB-AP-XXX-2.1) - v pracovní dny (Po – Pá) 8:00 až 17:00
    - B2B podpora (řešitelský tým KB-MW-IAS-2.1) – v pracovní dny 24 hod denně (5x24, 8:00 – 17:00 přítomnost na pracovišti, 17:00 – 8:00 pohotovost)
    - Ostatní týmy podpor (výčet viz níže) – režim 7x24
      - KB-DB-DAT-2.1 - administrace datové základny DMS
      - KB-DB-ORA-2.1 – administrace databází DMS (Oracle)
      - KB-OS-UIX-1.3 – administrace operačních systémů Unix
      - KB-MW-ISS-2.1 – podpora systémových rozhraní DMS
      - HP-OS-WIN-1.1 – podpora serverů DMS (HP)
      - KB-OS-WSE-2.1/2.2 – podpora serverů DMS (KB)
      - KB-ST-SAN-2.1 – podpora SAN (Storage Area Network)
      - KB-TS-TEL-2.1 – podpora telekomunikačních sítí
  - IT vývoj - IT Dev (5316) (řešitelský tým KB-AP-XXX-3.1) - v pracovní dny (Po – Pá) 8:00 až 17:00
  - IT Security (5390) (řešitelský tým KB-AA-CAU-1.1) - v pracovní dny (Po – Pá) 8:00 až 17:00
- POM (7414) – v pracovní dny (Po – Pá) 8:00 až 17:00

V rámci business kontinuity (blíže viz kapitola „Business continuity“) nebyly identifikovány dopady do IT, resp. vstupy pro či požadavky na IT kontinuitu.

Screenshot aplikace

V rámci projektu je dodávána aplikace Screenshot, která umožní uživatelům sejmout aktuálně zobrazenou obrazovku (např. obrazovku TSS3) a uložit ji na lokální disk jako soubor. Tento soubor následně může uživatel uložit do DMS standartními cestami (např. přes DMS GUI, TSS3, WMT). Screenshot application se používá při auditu, kontrole a testování, může být použita i mimo práci s DMS. Blíže viz kapitola Screenshot Application v SD dokumentu nebo v Annex 003.

Stávající předpoklad je, že se bude jednat o customizovaný vývoj (v .NET), bude se jednat o tlustého klienta. Screenshot aplikace bude instalovaná na pracovní stanici uživatele IS KB spolu se základním programovým vybavením (tj. součást běžné instalace všech stanic). Uživatel se do aplikace nepřihlašuje (tzn. není nutné definovat proces řízení přístupových práv). V rámci 5320 bude stanoven řešitelský tým KB-AP-YYY-2.1 , provozní doba v režimu 5x8.

Otevřené otázky

1) Aplikace „Screenshot“ – potvrdit výše uvedený předpoklad pro Screenshot aplikaci (tj. customizovaný vývoj v .NET) – dořešit v SD fázi

2) 2. úroveň schvalování přístupových práv – případné rozšíření i na další role (nejen DMS_Interni_audit) – dořešit v IMP fázi (OP id 604)

3) Konečná definice flow servisních požadavků typu „Servisní požadavek“ (specifikace SP – Nastavit číselníky, Nastavit katalog dokumentů, Ostatní DMS požadavky), uvedení příkladů event. povinných náležitostí požadavku, specifikace oprávněnosti / schválení požadavku. Dále stanovit konečný výčet číselníků jejich rozdělení podle charakteru souvisejících činností a zodpovědných řešitelů a pravidel pro schvalování – dořešit v IMP fázi (OP id 486)

4) Nastavit Service Desk (šablony) – dořešit v IMP fázi (task)

5) Vytvoření řešitelských skupin (SuSe, schvalovatel přístupových práv na 2. úrovni, event. 8200 – Provozní služby, pokud nebude využita některá z existujících) - dořešit v IMP fázi (task)

6) Obsazení rolí IT Aplikační gestor a Metodický gestor – minimálně na úrovni útvaru dořešit do začátku IMP fáze (OP id 247)

7) Registrace DMS řešení v aplikačním modelu (CMDB) – vstup pro vytvoření modelu podpory v implementační fázi – dořešit v IMP fázi (task)

8) Zavedení DMS do systému CAIS (Critical Announcement IS), který je využívaný k evidenci a komunikaci plánovaných a neplánovaných výpadků business kritických aplikací – dořešit v SD fázi (viz OP id 603)

5.9.1 Operations and Maintenance

Kapitola popisuje principy a činnosti potřebné pro zajištění provozu a údržby DMS řešení. V úvodu obsahuje informaci o procesech řízení změn a řízení požadavků, které jsou společné pro všechny poskytované DMS služby, dále je členěna dle útvarů poskytujících DMS služby.

Change Management (Řízení změn)

Požadavky na změny DMS řešení budou dle svého charakteru realizovány jedním z následujících procesů:

- Údržba (Maintanance)
- Drobný rozvoj (Small enhancement)
- Projektové řízení

Výše uvedené procesy jsou popsány ve vnitřních předpisech KB (mj. instrukce 20-025 - Proces drobného rozvoje, podpory a údržby informačního systému KB) a dospecifikovány v příloze “ECM_DMS_SD_Annex_006_DMS_Governance”.

Veškeré požadavky na změnu číselníků (tj. přidání položky, zneplatnění položky, změna stávající položky) včetně číselníku katalog dokumentů (vyjma požadavku na změnu hodnot stávajícího druhu dokumentu) a včetně číselníků DMS aplikačních (lokálních) rolí budou společně dalšími změnovými požadavky zasílány do emailové schránky pro drobný rozvoj (CKB 7414 ASM Change requesting). V rámci procesu drobného rozvoje (SE) bude požadovaná změna vyhodnocena z hlediska dopadu na DMS řešení (DMS systém, obecný dokumentární proces, DTP atd.) a dále řízena (koordinuje role BU aplikační gestor). V návaznosti na proces řízení změny (podnět od BU aplikačního gestora) zadá Gestor číselníku servisní požadavek na změnu - typ servisního požadavku „Nastavení číselníků“ a „Nastavení katalogu dokumentů“ - do Service Desk.

Requirement Management (Řízení servisních požadavků)

V rámci podpory DMS řešení budou používány následující typy servisních požadavků

- Hlášení poruchy (SP1)
  - Servisní požadavek je zakládán uživatelem v případě požadavku na vyřešení nedostatku v poskytování DMS služeb, zejména poruchy systému DMS. Servisní požadavek není schvalován.
- Nastavení přístupových práv (SP2)
  - Servisní požadavek je zakládán uživatelem v případě požadavku na přiřazení uživatele přímo k DMS aplikační roli (většině uživatelů budou DMS aplikační role, tj. lokální role, přiřazeny automaticky v návaznosti na jejich globální roli v souladu s interními procesy KB)
- Servisní požadavky (SP3)
  - Nastavení číselníků
    - Servisní požadavek je zakládán oprávněným uživatelem (Gestorem číselníku) v případě požadavku na změnu nastavení číselníku v DMS nebo CSC, není schvalován v Service Desk (projednáno s BU Oper - 8200). Konečný výčet číselníků a postupy související s jejich aktualizací budou definovány v implementační fázi – viz Otevřené body.
  - Nastavení katalogu dokumentů
    - Servisní požadavek je zakládán oprávněným uživatelem (Metodikem dokumentu nebo Gestorem číselníku) v případě požadavku na změnu nastavení vybraného druhu dokumentu v číselníku Katalog dokumentů. Servisní požadavek není schvalován (projednáno s BU Oper - 8200)
  - Ostatní DMS požadavky
    - Servisní požadavek je zakládán uživatelem v případě požadavku, který neodpovídá ani jednomu z výše uvedených typů servisních požadavků (např. požadavek na ad hoc report). Typy těchto požadavků včetně identifikace řešitelů budou určeny nejpozději v implementační fázi.

HP OV SD (Service Desk) bude sloužit jako komunikační nástroj pro obsluhu požadavků mezi všemi interními řešitelskými skupinami KB.

Komunikace se 3. stranami bude definována na úrovni příslušných smluvních vztahů.

5.9.1.1 Podpora DMS řešení

5.9.1.2 Oper (Provozní služby)

Zajišťuje 1. úroveň business podpory (útvar 8220 – Linka obchodní podpory) a 2. úroveň business podpory (útvar 8230 – Provozní podpora, role DMS Support Specialist) uživatelů DMS služeb a to koordinační činnosti v oblasti řízení servisních požadavků.

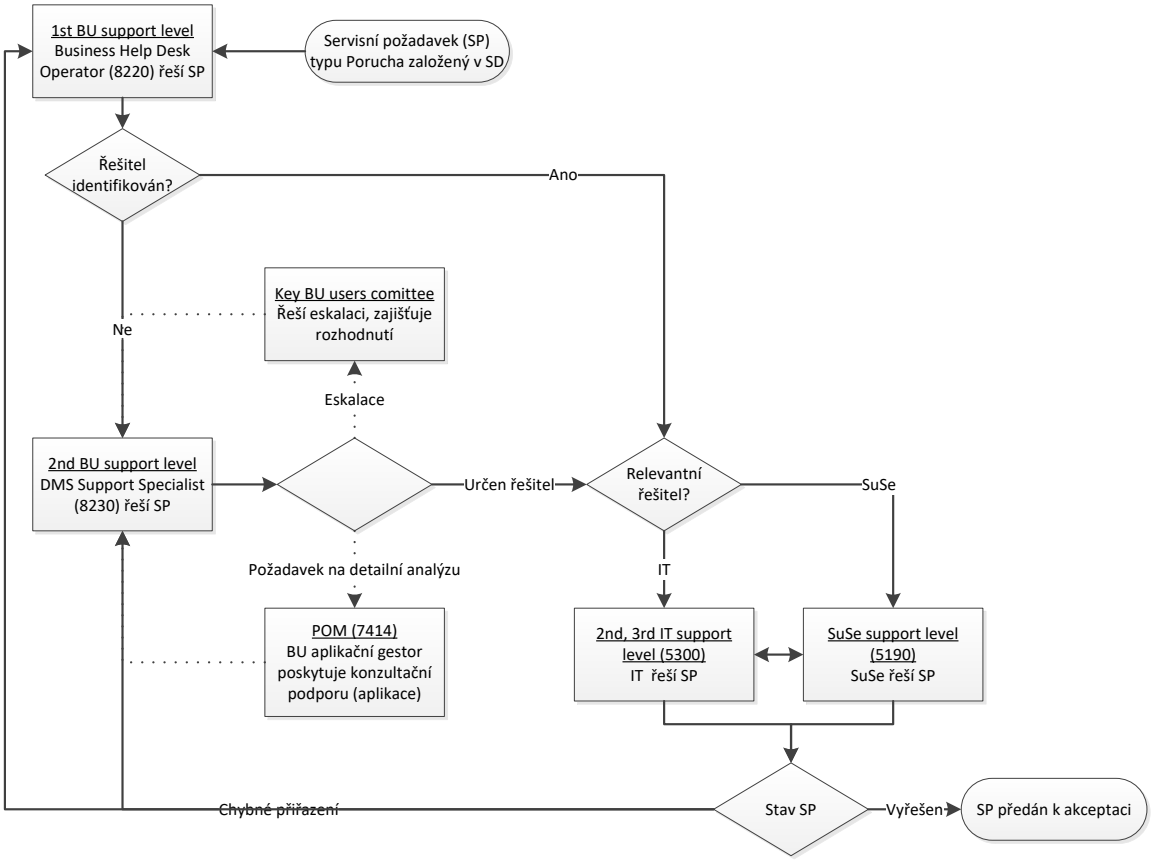
Dále zajišťuje činnosti z oblasti Business Configuration Management Services (útvar 8230 – Provozní podpora):

- Správa katalogu dokumentů - v rámci DMS řešení je použit katalog dokumentů (číselník v CSC), který slouží ke klasifikaci obsahu a návazné parametrizaci procesů spojených s daným druhem dokumentu. Fyzickou správu číselníku v CSC bude na základě servisních požadavků („Nastavení katalogu dokumentů“) zajišťovat DMS Support Specialist.

- Správa číselníků – zajištění fyzické správy definovaných číselníků (viz příloha „ECM_DMS_SD_Annex_022_Prehled_DMS_ciselniku“) provádí DMS Support Specialist.

Blíže k postupům pro BU administraci viz příloha “ECM_DMS_SD_Annex_006_DMS_Governance” (kapitoly „Správa katalogu dokumentů“, „Správa číselníků“).

Schéma koordinace řízení servisních požadavků typu „Hlášení poruchy“ je obsaženo v níže uvedeném schématu a blíže popsáno v příloze “ECM_DMS_SD_Annex_006_DMS_Governance”.



Obrázek 2: Koordinace řízení SP typu "Hlášení poruchy"

5.9.1.3 SuSe

Kapitola obsahuje informace a popis činností potřebných pro zajištění DMS služeb poskytovaných útvarem 5190 – Centrální služby (SuSe), tj. Record Management Services, Capturing Management Services, Transport Management Services.

- Správa technologických certifikátů pro DTP - pro podepisování naskenovaných dokumentů (v případě všech druhů dokumentů) elektronickým podpisem bude DTP používat technologické certifikáty.
    - Postup pro podepisování certifikátem - DTP (Océ) strojově podepíše dokument.
    - Postup pro vygenerování certifikátu - Bude použit standardní technický certifikát. Dodavatel (Océ) si vygeneruje dvojici klíčů (např. přes „Open SSL“) – privátní i veřejný klíč. Následně pošle veřejný klíč emailem kontaktní osobě v KB (tj. DMS SuSe Coordinator v útvaru 5190). DMS SuSe Coordinator si telefonicky ověří autorizaci požadavku (tzn. že kontaktní osoba v Océ skutečně poslala obdržený email s žádostí na vydání KB certifikátu), následně zadá požadavek na vydání KB certifikátu přes Service Desk (speciální již existující typ SP), vyplní šablonu servisního požadavku v SD včetně přiložení veřejného klíče získaného od Océ. IT (5390) servisní požadavek zpracuje – podepíše žádost s veřejným klíčem (tím “vydá KB certifikát”).

  - Obnova certifikátu - Platnost certifikátu je 2 roky. Měsíc před vypršením zašle KB systém na definovanou kontaktní osobu / osoby v KB (tj. primárně roli DMS SuSe Coordinator, skupinu emailových adres vydefinuje SuSe) notifikaci o potřebě obnovit certifikát. DMS SuSe Coordinator kontaktuje Océ. Pro obnovu certifikátu bude použit stejný postup jako pro vygenerování nového certifikátu viz výše.

- Správa certifikátů pro šifrování naskenovaných podpisových vzorů na DTP

  - Postup pro šifrování – použití pouze pro druh dokumentu podpisové vzory, bude použito asymetrické šifrování, metoda SHA. Popis postupu pro šifrování viz kapitola „Proces zpracování podpisového vzoru“.

  - Postup pro vytvoření certifikátu – IT (5390) na základě požadavku, který zadá SuSe přes Service Desk (speciální již existující typ SP) vygeneruje soukromý i veřejný klíč. Veřejný klíč předá SuSe, které jej předá dále Océ (Océ jej použije pro strojové zašifrování), soukromý klíč použije KB pro strojové odšifrování.

  - Obnova certifikátu - platnost certifikátu je 2 roky. Měsíc před vypršením zašle KB systém na definovanou kontaktní osobu / osoby v KB (tj. primárně roli DMS SuSe Coordinator, skupinu emailových adres vydefinuje SuSe) notifikaci o potřebě obnovit certifikát. Pro obnovu certifikátu bude použit stejný postup jako pro vygenerování nového certifikátu viz výše.

- Tisk čárových kódů na balíky – tisk čárových kódů (štítků) na balíky bude provádět a na pobočky distribuovat Česká pošta na základě objednávky KB (stávající kontrakt bude rozšířen o tisk čárových kódů i pro přepravce Globus Car)

- Tisk čárových kódů na papírové dokumenty – tisk čárových kódů na dokumenty bude zajišťován externím dodavatelem (aktuálně zvažován Office Depot nebo Océ). SuSe zažádá IGS o vygenerování podkladů pro tisk čárových kódů (seznamy čísel do souboru, např. PDF), doplní adresy (včetně počtu kódů), na které má dodavatel štítky distribuovat a zasílá dodavateli mailem. Dodavatel na základě objednávky provede tisk čárových kódů na lepící štítky a následně zajistí distribuci vytištěných lepících štítků s čárovými kódy v požadovaném počtu na určené adresy.

- Koordinace přepravních časů (svozů) mezi lokalitami (pobočky KB, DTP, IM, dceřiné společnosti) – dle vnitroútvarových předpisů SuSe

- Součinnost s řešitelskými skupinami IT – viz Incident Management

Přehled dodavatelů (vlastníkem kontraktu je 5190 - Suse):

- Océ - provozuje digitalizační a třídící pracoviště (DTP)

- Iron Mountain - provádí archivaci (dlouhodobé uložení papírové dokumentace) a skartaci papírové dokumentace

- Česká Pošta – provádí přepravu balíků (dokumentů), zajišťuje tisk čárových kódů na balíky

- Globus Car - provádí přepravu balíků (dokumentů)

5.9.1.4 IT

Kapitola obsahuje informace a popis činností potřebných pro zajištění DMS služeb poskytovaných útvarem 5300 – IT, tj. Document Management Services, a dále k IT podpoře (OLA) služeb poskytovaných IT a SuSe.

Všechny komponenty DMS v produkčním prostředí spadají jak do režimu HA (high-availability), tak do režimu DR (disaster recovery) – blíže viz kapitola „Infrastructure View".

Uživateli systému DMS jsou ve slotu 1 pouze zaměstnanci KB, a.s., nebo smluvně vázaní externí spolupracovníci KB. Případné zapojení dceřiných společností bude řešeno až v dalších slotech projektu. Přístup do DMS mimo KB (např. pro DTP) nebude povolen.

Uživatelé k systému DMS přistupují přes tenkého klienta.

Systém DMS je vybudován ve třívrstvé architektuře – blíže viz kapitola „Application View".

V rámci projektu bude vedle systému DMS dodána také aplikace Screenshot, která bude sloužit uživatelům k zachycení obrazovek systému DMS a následně uložení do DMS. Support model pro aplikaci Screenshot bude vydefinován až po rozhodnutí, zda bude aplikace Screenshot vytvářena nově nebo přizpůsobením některé ze stávajících KB aplikací (viz „Otevřené body" na začátku kapitoly Operation View).

Procesy a dokumentace

DMS je nový systém v KB a je potřeba jeho existenci promítnout do provozních procesů KB. Pro systém DMS vznikne ve fázi implementace IT Process Procedure (bude zajišťovat KB).

Navazující aplikace

Na systém DMS navazují tyto aplikace a systémy (dále viz integrované aplikace) včetně příslušných týmů podpory:

- TSS KB-AP-TSS-2.1
- C4M-CAS KB-AP-C4M-2.1
- CSC KB-AP-RET-2.1
- ESB KB-MW-ISS-2.1
- Bagman KB-AP-BAG-2.1
- ROK-P KB-AP-RKP-2.1
- WMT KB-AP-WMT-2.1
- Debety KB-AP-RET-2.1
- CM (Case Management) KB-AP-WMT-2.1
- ADS KB-MW-ISS-2.1
- ITIM KB-AP-ITI-2.1.
- IGS KB-AP-TSS-2.1
- B2B KB-MW-IAS-2.1
- Escudo TBD (doplní 5320)
- Screenshot TBD (bude definováno v rámci projektu)
- MS Word templates není definováno (není technická služba)

- DWH není definováno (není technická služba)
- UMS není definováno (není technická služba)

Dopad na IT podporu integrovaných aplikací bude vyhodnocen jednotlivými integrovanými aplikacemi na základě vstupů z projektu DMS (tj. SD dokumentu). V případě identifikovaného dopadu na IT podporu integrované aplikace bude provedena aktualizace IT procesní procedury pro danou integrovanou aplikaci (odpovědnost vlastník dokumentu). V případě integrovaných aplikací, které nemají vytvořenou IT procesní proceduru, nebude procesní procedura v rámci projektu vytvářena.

Popis vazby mezi systémem DMS a integrovanými aplikacemi viz kapitola "Integration View".

Podpora aplikace

Podpora celkového DMS řešení má BU část (Business Support) a IT část (IT Support).

Business Support viz popis činností Operations, SuSe uvedený výše .

Ke konzultacím může být využíván útvar 7414 – Řízení aplikací a služeb (tj. POM, konkrétně role BU aplikační gestor) – komunikace probíhá mimo Service Desk (není založena řešitelská skupina).

Součástí business procesů je i 2. úroveň schvalování přístupových práv, event. i dalších typů servisních požadavků, bude-li tato potřeba identifikována – bude zajišťovat role Metodický gestor. Obsazení této role není aktuálně vyřešeno.

IT Support zahrnuje

- IT 1st level Support – zajišťuje útvar 5390 – IT bezpečnost (konkrétně CAU), dále operátoři Dohledového centra IT KB (5327 – Provozní služby)
- IT 2nd level Support – zajišťuje útvar 5320 – IT provoz
- IT 3rd level Support – zajišťuje útvar 5310 – IT vývoj (konkrétně BRU 5316 – DMS)

Přehled dodavatelů (vlastníkem kontraktu je 5310 – IT vývoj):

- Ness – systémový integrátor, dodavatel řešení (řeší incidenty, případně požadavky na změny nebo ostatní služby, na základě požadavku 5310)
- EMC – výrobce platformy ECM/DMS (poskytuje součinnost při řešení chyb standardního produktu, tj. platformy Documentum – komunikace s KB neprobíhá napřímo, ale přes dodavatele Ness; poskytuje licence k produktu)

User Management (Řízení přístupových práv)

Uživatelé systému DMS musí mít pro práci s DMS přiřazeny DMS aplikační role s definovanými oprávněními. Správa samotných uživatelů je definována na úrovni KB (ITIM, USM) mimo systém DMS, ten je pouze konzument.

Principy vztahující se DMS aplikačním rolím, oprávněním a k integraci na ITIM jsou obsaženy v kapitole Security View a přílohách, zejména:

- ECM_DMS_SD_Annex_080_Role – seznam DMS aplikačních rolí, globálních rolí atd.
- ECM_DMS_SD_Annex_081_Seznam_opravneni – seznam oprávnění, která tvoří obsah DMS aplikačních rolí
- ECM_DMS_SD_Annex_85_ITIM_Admin_Příručka - administrátorská příručka ITIM pro systém DMS

Přiřazení přístupů uživatelům do systému DMS bude probíhat dvěma základními způsoby:

- Na základě globálních rolí (v ITIM je uložena vazba mezi globálními rolemi a DMS aplikačními rolemi, tj. lokálními rolemi) – přiřazením globální role jsou uživateli nastaveny příslušné DMS aplikační role, tj. lokální role (řešeno v rámci standardních KB procesů)
- Mimo globální role (uživateli jsou přiřazeny odpovídající DMS aplikační role, tj. lokální role) – uživatel zadá servisní požadavek typu „Nastavení přístupů“ (SP2), servisní požadavek je směrován na schvalovatele na první úrovni (ZO/PO), v definovaných případech (pro vybrané lokální role) na schvalovatele na druhé úrovni, a následně na CAU (5390), který provede fyzickou realizaci požadavku v ITIM

Věcnou správu mapování DMS aplikačních rolí, tj. lokálních rolí, na globální role zajišťuje Gestor číselníku „DMS aplikační role“ ve spolupráci s vlastníky dotčených globálních rolí (změnový požadavek je řízen přes proces drobného rozvoje – SE, v rámci kterého proběhne analýza dopadu). Postup pro zadání servisního požadavku bude součástí dokumentu Příručka 20-006, Kapitola 18 (aktuálně je v řešení mimo DMS projekt). Popis řešení souvisejícího servisního požadavku je definován dokumentem „ITIM IT Process Procedure“.

Nastavení mapování oprávnění na DMS aplikační roli, tj. lokální roli, bude realizováno na úrovni IT konfigurace databázové tabulky systému DMS (provádí 5316 - IT Dev), nikoliv na úrovni BU administrace (změnový požadavek bude řízen procesem drobného rozvoje – SE, v rámci kterého proběhne analýza dopadu a předání požadavku přes JIRA na 5316 – IT Dev). Změny oprávnění stávající aplikační role (tj. změna přiřazení stávajících oprávnění, případně definice a přiřazení nového oprávnění) nebude vyžadovat změnu číselníku „Aplikační role DMS“ ani číselníku „Mapování rolí ITIM – DMS“.

V případě požadavku na novou aplikační roli, tj. lokální roli (změnový požadavek bude řízen procesem drobného rozvoje – SE, v rámci kterého proběhne analýza dopadu a předání požadavku přes JIRA na 5316 – IT Dev), bude realizována definice oprávnění pro novou DMS aplikační roli, tj. lokální roli, na úrovni IT konfigurace systému DMS (provádí 5316 – IT Dev). V návaznosti na změnový požadavek (před nasazením změny do produkce) zadá Gestor číselníku požadavek na přidání nové DMS aplikační role, tj. lokální role, do číselníku „Aplikační role DMS“ v ITIM a v případě dopadu na mapování DMS aplikačních rolí, tj. lokálních rolí, na globální role také na změnu číselníku „Mapování rolí ITIM – DMS“ v ITIM (viz výše uvedený popis), po změně v ITIM proběhne pravidelná synchronizace číselníků v DMS s číselníky v ITIM.

5.9.2 Continuous Operation Process

Aplikace DMS bude mít vytvořen monitoring, který bude obsahovat monitorování událostí v systému. V rámci monitoringu bude probíhat dohledování výkonnostních metrik HW, SW, OS, dále monitoring základních komponent DMS a sledování vybraných SLA (blíže viz kapitola „Supporting Components“).

Vybrané chybové stavy bude aplikace logovat do ITO logu (HP OV).

Aplikace bude monitorována nástrojem HP Site Scope pro účely sledování SLA.

Auditní komponenta ADS bude zajišťovat logování přístupových práv a vybraných aktivit uživatelů.

Auditní aplikace IMS provádí dotazy nad ADS a zjišťuje bezpečnostní incidenty.

Monitoring bude používat tyto nástroje:

- HP OpenView (infrastructure)
- HP Site scope – (SLA reporting), potřeby na reporting (SuSe, BU, IT)
- ADS (Audit) - logování přístupových práv a vybraných aktiv uživatelů

V rámci zajištění provozu DMS budou vykonávány následující činnosti (v tabulce je uvedena jejich předpokládaná frekvence; informace, zda budou činnosti automatizovány; vrstva, které se týkají; chybové stavy, ke kterým může dojít v případě neprovedení činností; řešitelský tým, který činnosti provádí):

Činnost	Frekvence činnosti	Auto-matizace činnosti	Relevantní vrstva	Související chybový stav aplikace	Řešitelský tým
Kontrola jobů (zda není některý zaseklý)	Denní	Ano	aplikace	Zpoždění jobů	aplikační podpora
Kontrola Místa na discích	Týdenní	Ano	datové úložiště	Plný disk Velký počet session z Content Serveru Dosažení limitu počtu session na content serveru Nedostupnost Content Serveru z aplikačního serveru	podpora datových úložišť SAN podpora aplikačních serverů

Spustit job dm_clean	Týdenní	Ano	aplikace	Plný disk Nedostupnost databáze z Content Serveru Velký počet aktivních session v databázi Velký počet session z Content Serveru Dosažení limitu počtu session na content serveru Nedostupnost Content Serveru z aplikačního serveru	aplikační podpora
Spustit job dm_filescan	Týdenní	Ano	aplikace	Plný disk Velký počet session z Content Serveru Dosažení limitu počtu session na content serveru Nedostupnost Content Serveru z aplikačního serveru	aplikační podpora
Spouštění jobů pro úklid logů Content Serveru	Týdenní	Ano	aplikace	Plný disk Velký počet session z Content Serveru Dosažení limitu počtu session na content serveru Nedostupnost Content Serveru z aplikačního serveru	podpora datových úložišť SAN
Archivace DB dat, která by uvolnila místo v DB a urychlila systém (menší velikosti tabulek)	Měsíční	Ne	Oracle DB	Dlouhodobá zátěž CPU na 100% Nedostupnost databáze z Content Serveru Velký počet aktivních session v databázi Velký počet session z Content Serveru Dosažení limitu počtu session na content serveru Nedostupnost Content Serveru z aplikačního serveru	podpora Oracle DB

Aktualizace DB statistik na základě indikací výkonnostních problémů	Měsíční	Ne	Oracle DB	Dlouhodobá zátěž CPU na 100% Nedostupnost databáze z Content Serveru Velký počet aktivních session v databázi Velký počet session z Content Serveru Dosažení limitu počtu session na content serveru Nedostupnost Content Serveru z aplikačního serveru	podpora Oracle DB
Pokud byly do databáze přidány nové objekty (myšleno tabulky), je vhodné přepočítat DB statistiky (výpočet musí být prováděn v době, kdy na aplikaci aktivně pracují uživatelé)	Po nasazení nové verze aplikace	Ne	Oracle DB	Dlouhodobá zátěž CPU na 100% Nedostupnost databáze z Content Serveru Velký počet aktivních session v databázi Velký počet session z Content Serveru Dosažení limitu počtu session na content serveru Nedostupnost Content Serveru z aplikačního serveru	podpora Oracle DB

5.9.3 Incident Management

Tato kapitola obsahuje informace k incidentům vzniklým v rámci DMS řešení a výčet všech supportních (řešitelských) týmů a dodavatelů v rámci DMS řešení a předpokládaný rozsah jimi zabezpečovaných činností.

Vstupy do Incident Managementu pocházejí z:

- Servisního požadavku typu „Hlášení poruchy“ zadaného koncovým uživatelem
- Výstupů z monitoringu systému DMS
- Podnětu od dodavatele

Supportní (řešitelské týmy) a dodavatelé

Business Support

- **KB-BS-CBH-1.X (LOP)** – Linka obchodní podpory (8220)
  - Přebírá, analyzuje a řeší požadavky koncových uživatelů na úrovni dostupných znalostí a kompetencí
  - Poskytuje telefonickou metodickou podporu
  - Zajišťuje směrování požadavků na navazující týmy podpor BU a IT
- **KB-BS-CBH-1.X** – Provozní podpora (8230)
  - Řeší složitější požadavky na úrovni dostupných znalostí a kompetencí , v souladu s business

procesy a související provozní dokumentací
    - V případě identifikace nutnosti spolupráce na straně IT či SuSe zajišťuje doplnění požadavků o zjištěné skutečnosti a zajistí jejich směrování na definované týmy podpory
    - Řeší požadavky týkající se BU administrace (Nastavení katalogu dokumentů, Nastavení číselníků)
- **SuSe** – Centrální služby (5190)
    - Řeší požadavky týkající se přepravy dokumentů, digitalizace (včetně odeslání dat z DTP do KB), operativního ukládání dokumentů včetně výpůjček, archivace a skartace (tj. podpora služeb Record Management Services, Capturing Management Services, Transportation Management Services)
    - Součinnost s IT
        - aplikační podporou v případě řešení incidentů ve vztahu k certifikátům, heslům (iniciátorem je řešitelská skupina SuSe na základě vstupů od smluvní třetí strany, tj. z DTP)-
        - integrační podporou (podpora B2B) v rámci standardní pracovní doby (iniciátorem komunikace je řešitelská skupina SuSe na základě vstupů od smluvní třetí strany, tj. z DTP)
        - Operátory dohledového centra (v návaznosti na činnosti realizované v čase mimo standardní dobu podpory)
    - V souladu s příslušným smluvním vztahem zajišťuje předání požadavků smluvní třetí straně (Globus Car, Česká pošta, Iron Mountain, Océ) v případě, kdy je identifikována potřeba jejich součinnosti.
- **KB-BA/BS-xxx-1.1** – druhá úroveň schvalování práv
    - Schvaluje přístupová práva na druhé úrovni (pro definované lokální role přiřazované koncovým uživatelům mimo globální role, bude specifikováno)

IT 1st level support

- **KB-OL-OPE-1.1** – Operátoři Dohledového centra IT KB
    - V případě kritických hlášek monitoringu zajišťují hlášení incidentů z ITO logů na předem definované skupiny podpor
    - SPOC pro hlášení incidentů z DTP (B2B komponenta) mimo provozní dobu týmů podpory
- **KB-AA-CAU-1.1** - realizace schválených požadavků na přístupová oprávnění.

IT 2nd level Support

- **KB-AP-XXX-2.1** – aplikační podpora DMS
    - Řeší aplikační podporu systému DMS
    - Provádí pravidelné úlohy aplikační podpory definované provozní dokumentací
    - Na vyžádání provádí ad hoc činnosti v systému DMS (reporty…)
    - V případě potřeby spolupracuje na řešení požadavku se SuSe a ostatními týmy podpory
- **KB-DB-DAT-2.1** – administrace datové základny DMS
    - Spouští vyžádané skripty nad datovou základnou DMS
    - Provádí požadované importy/exporty dat
    - Provádí vyžádané ad-hoc operace nad datovou základnou DMS
- **KB-DB-ORA-2.1** – administrace databází DMS (Oracle)
    - Zajišťují administraci databází DMS
    - Provádí profylaxi databází DMS
    - Řeší incidenty na databázích DMS
- **KB-OS-UIX-1.3** – administrace operačních systémů Unix
    - Řeší požadavky na administraci Unix systémů
- **KB-MW-ISS-2.1** – podpora systémových rozhraní DMS
    - Řeší požadavky na ESB
- **HP-OS-WIN-1.1** – podpora serverů DMS (HP)
    - Řeší požadavky na podporu serverů v podpoře HP EUS
- **KB-OS-WSE-2.1/2.2** – podpora serverů DMS (KB)
    - Řeší požadavky na podporu serverů v podpoře KB L1 administrátorů

- **KB-ST-SAN-2.1** – podpora SAN (Storage Area Network)
  - Řeší požadavky na podporu datových úložišť
- **KB-AP-XXX-2/3.1** – podpora návazných systémů
  - Řeší požadavky návazných aplikací (viz seznam uvedený v bodu Podpora DMS řešení / IT výše)
  - Týmy podpory na druhé úrovni s ní kooperují
- **KB-MW-IAS-2.1** – podpora aplikačních serverů
  - Řeší požadavky na aplikační servery
  - Řeší požadavky související s přenosem dat prostřednictvím B2B (komunikace se SuSe)
- **KB-TS-TEL-2.1** – podpora telekomunikačních sítí
  - Řeší požadavky související s přenosem dat prostřednictvím B2B (zajištění funkčnosti konektivity na straně KB u B2B linky)

IT 3rd Level Support

- **KB-AP-XXX-3.1** – třetí úroveň podpory (5316 - IT aplikační služby – Distribuční kanály – Document management system)
  - Řeší požadavky na třetí úrovni podpory
  - V případě potřeby zajišťuje kooperaci s dodavateli Ness a EMC v rámci uzavřených smluv

Třetí strany, Dodavatelé

Smluvní partneři SuSe:

- **Océ**
  - Provozuje digitalizační a třídící pracoviště (DTP)
  - Garantuje při B2B komunikaci ve směru z DTP do KB dodání datových dávek až na B2B klienta v KB (viz logické schéma DMS-DTP komunikace)
  - Workaround pro případ výpadku B2B komunikace (např. export dat a jejich doručení mailem / na externím médiu) – Océ nepočítá s jiným workaroundem než je přesměrování dávek přes druhou DTP lokalitu / na druhého B2B klienta v KB (výpadek obou lokalit / nezávislých linek nepravděpodobný), případný požadavek businessu z BU continuity může být předmětem dalšího jednání – viz otevřené otázky.
- **Iron Mountain**
  - Zajišťuje archivaci (dlouhodobé uložení papírové dokumentace) a skartaci
  - Zajišťuje i převoz dokumentů/krabic z DTP na IM a oboustranně mezi KB a IM a také některé služby spojené s procesem výpůjček
- **Česká Pošta**
  - Zajišťuje přepravu dokumentů v rámci DMS
- **Globus Car**
  - Zajišťuje přepravu dokumentů v rámci DMS

Smluvní partneři IT:

- **Ness** – systémový integrátor, dodavatel řešení
  - Řeší požadavky v kontextu uzavřených smluv
- **EMC** – výrobce platformy ECM/DMS
  - Řeší požadavky v kontextu uzavřených smluv
  - Komunikace s dodavatelem EMC je v případě licenčních otázek a požadavků zajišťována přímo KB (přes SoGe) a v případě otázek či požadavků spojených s řešením chyb prostřednictvím dodavatele Ness.

Typy incidentů specifických pro DMS řešení a příslušné řešitelské týmy / postupy:

Název incidentu	**Poznámka**	**Řešitelské týmy**
Nefunkční	Océ zajišťuje kompletně (tj. bez požadavku na spolupráci KB při řešení incidentů)	Océ (SuSe)

komponenty: DTP aplikace, DTP komunikační adresář, B2B klienti v DTP (Praha, Olomouc), interní DTP linka mezi DTP Praha a DTP Olomouc	podporu v souladu s UC kontraktem uzavřeným mezi Océ a KB.	
Nefunkční telco linka (mezi B2B klientem na straně DTP a B2B klientem na straně KB)	Océ zajišťuje podporu telco linek mezi DTP (Praha, Olomouc) a KB (Océ bude mít uzavřenou smlouvu s telco operátory – na každou z obou linek jiný telco operátor) – zde v případě incidentu možný požadavek Océ na spolupráci KB. Tým podpory telco sítí zajišťuje ověření funkčnosti spojení na straně KB, opravu chyby v případě příčiny nefunkčnosti telco linky na straně KB. Pokud není příčina na straně telco sítí na straně KB, je incident předán k řešení na tým podpory B2B.	Océ (SuSe) KB-TS-TEL-2.1
Nefunkční B2B klient(i) v KB	Tým podpory B2B řeší po incident nefunkční B2B komunikace následně po ověření, že příčina není na straně telco sítí v KB. Pokud i B2B bez poruchy, vyhodnoceno, že příčina incidentu nefunkční B2B komunikace není na straně IT a informace předána SuSe (v provozní době) nebo postřednictvím operátorů dohledového centra přímo Océ (mimo provozní dobu).	KB-MW-IAS-2.1
Nefunkční DMS robot	Tým aplikační podpory řeší incident, jejichž příčinou je nefunkční komponenta DMS robot.	KB-AP-XXX-2.1
Chyba při zpracování dat DMS robotem	Océ řeší chyby dat na úrovni celé zaslané dávky (tj. např. formát XML dávky v rozporu s XSD předpisem) nebo na úrovni obsahu dávky (např. rozsypaný formát obsahu dávky), které brání standardnímu zpracování dávky (tj. uložení dávky do DMS komunikačního folderu a následného zpracování obsahu dávky DMS robotem až po aktualizaci metadat a obsahu dokumentů v DMS), zasílá opravená data	Océ (SuSe)

Podpora / postup řešení incidentů v oblasti B2B komunikace v provozní době (8:00-17:00 v pracovní dny)

Océ komunikuje v případě incidentu telefonicky se SuSe (role DMS SuSe Coordinator), které zakládá SP do SD (typu Hlášení poruchy) a koordinuje řešení incidentu. Při koordinaci řešení incidentu (např. při určení, zda je příčina na straně IT nebo Océ, při hledání workaroundu apod.) spolupracuje s Provozní podporou (8230) (role DMS Support Specialist), která spouští případné eskalační postupy.

Podpora / postup řešení incidentů v oblasti B2B komunikace mimo provozní dobu (17:00-8:00 v pracovní dny a 24 od denně v nepracovní dny)

Kontaktní osobou za KB pro Océ, tj. SPOC (Single Point of Contact), je pracovník SuSe (role SuSe Coordinator) - pracovník SuSe je dostupný v provozních hodinách SuSe, mimo provozní hodiny deleguje dostupnost pro řešení definovaných technických incidentů na IT provoz (5320)

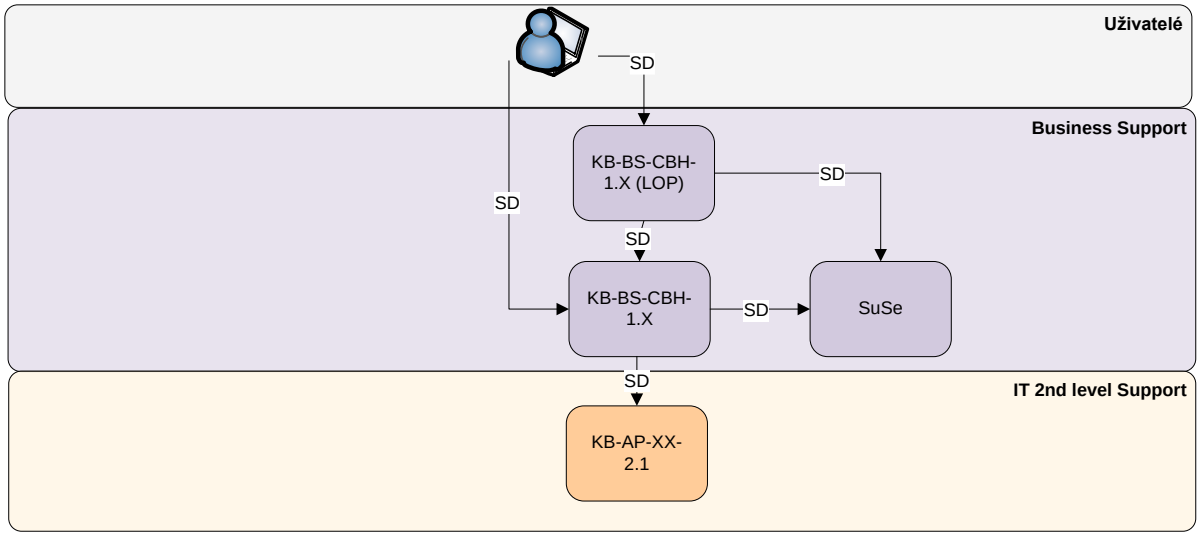
Océ komunikuje v případě incidentů (žádost o prověření konektivity na straně KB a nebo ověření dostupnosti B2B na straně KB) identifikovaných mimo pracovní dobu SuSe telefonicky s KB IT Oper (5320) – konkrétně s operátory dohledového centra KB (viz řešitelský tým KB-OL-OPE-1.1), kteří aktivují zástupce Telco a B2B podpory, a zároveň založí incident v SD. Na základě informací od zástupců podpor operátor dohledového centra poskytne informaci o stavu výsledku ověření na straně KB společnosti Océ, informace o krocích provedených na straně KB zapíše do ticketu incidentu, který následně předá na řešitelskou skupinu SuSe, které tímto přebírá koordinaci, vyhodnocení a uzavření incidentu.

5.9.4 Support Model

Kapitola obsahuje schémata supportních modelů dle útvarů poskytujících DMS služby. Řešitelské týmy KB znázorněné ve schématu supportního modelu mezi sebou komunikují prostřednictvím aplikace Service Desk. Komunikace řešitelských týmů s dodavateli v rámci podpory DMS řešení probíhá dle pravidel stanovených vždy v příslušném kontraktu (aplikace Service Desk není pro komunikaci KB s dodavateli využívána).

Oper (Provozní služby)

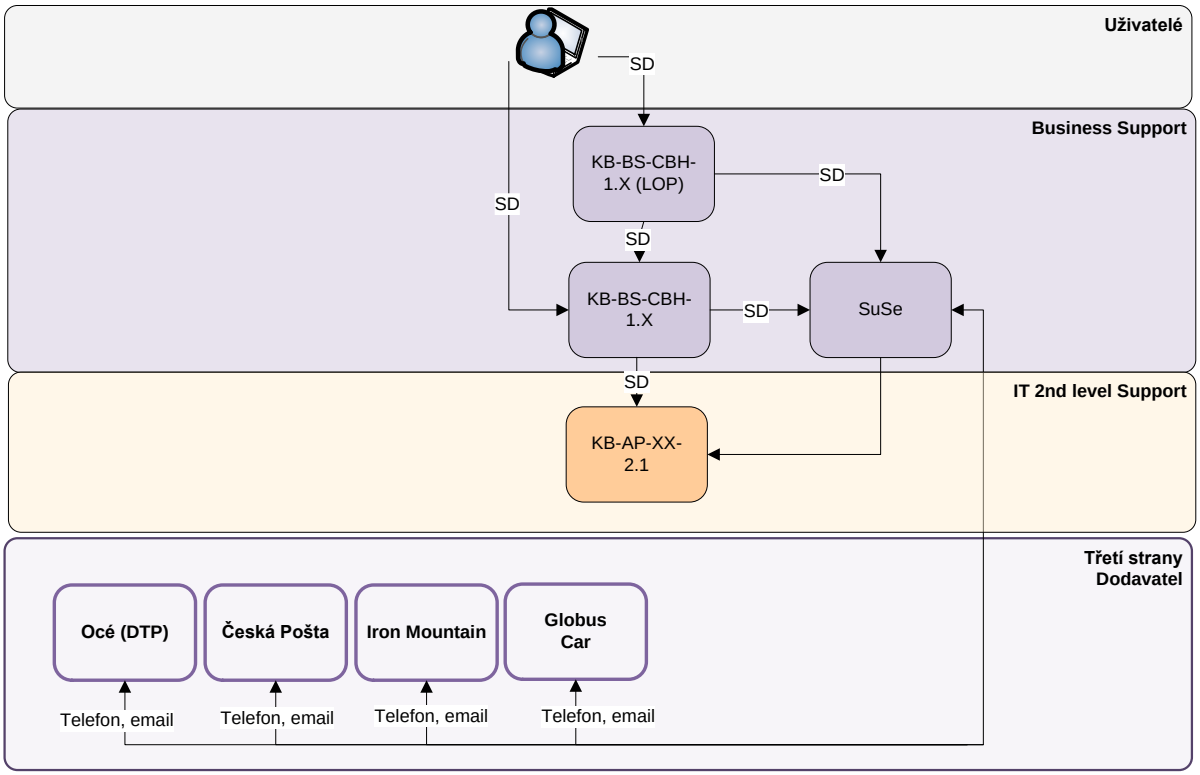
Supportní model pro DMS službu poskytované útvarem 8230 - Provozní podpora, tj. Business Configuration Management Services, a dále koordinačních činností v oblasti řízení servisních požadavků poskytovaných útvarem 8220 – Linka obchodní podpory a útvarem 8230 – Provozní podpora (role DMS Support Specialist).



Obrázek 3: Supportní model (Business Configuration Management Services)

SuSe

Supportní model pro DMS služby poskytované útvarem 5190 – Centrální služby (SuSe), tj. Record Management Services, Capturing Management Services, Transport Management Services.



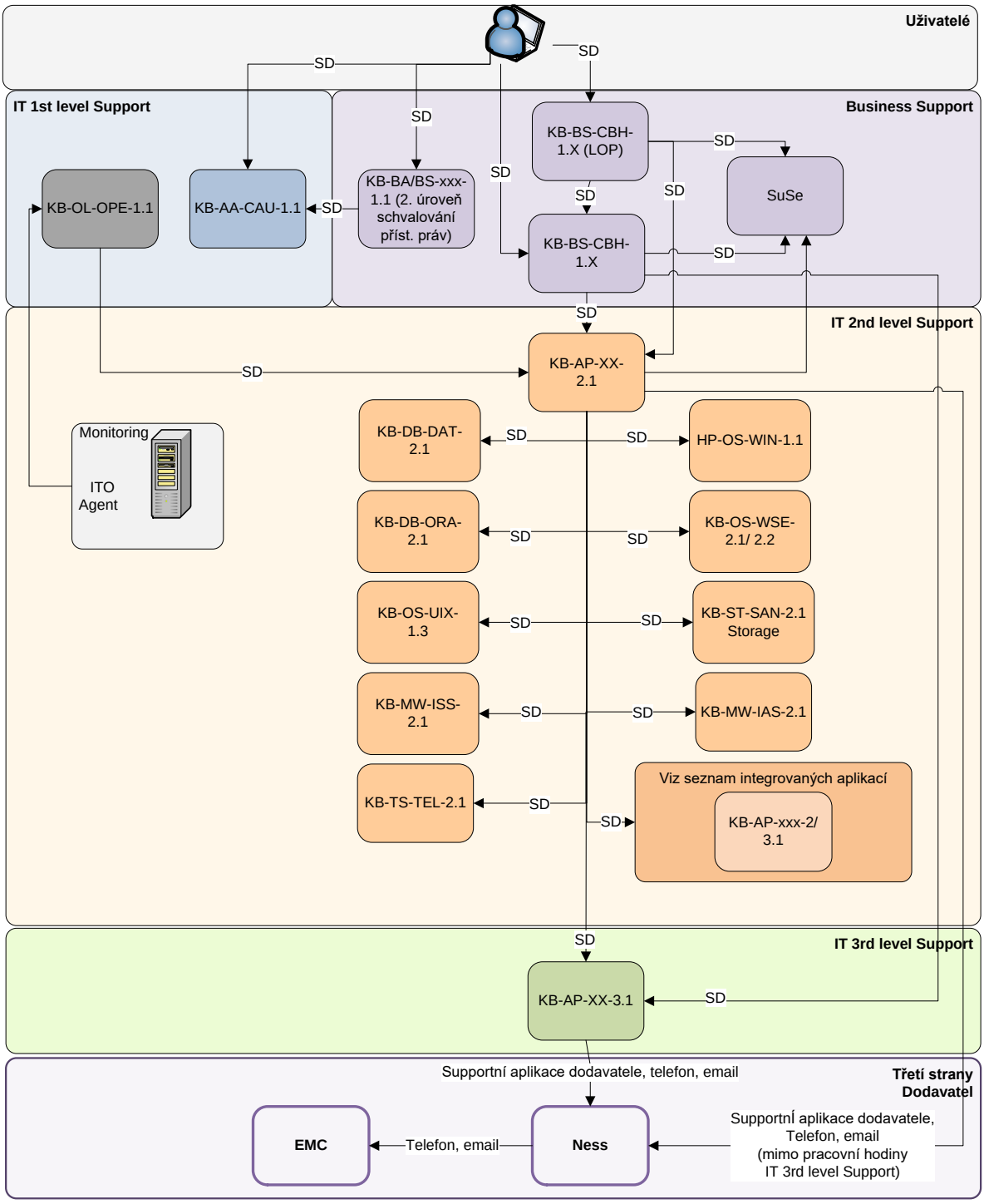
Obrázek 4: Supportní model (Record Management Services, Capturing Management Services, Transport Management Services)

Komunikace s dodavateli

Komunikaci s dodavateli za účelem řešení servisních požadavků a incidentů zajišťuje v pracovních hodinách SuSe Coordinator, příp. po dohodě Vlastník kontraktu.

IT

Supportní model pro DMS služby poskytované útvarem 5300 – IT, tj. Document Management Services, a dále pro IT podporu (OLA) služeb poskytovaných IT a SuSe.



Obrázek 5: Supportní model (Document Management Services, OLA pro Business Configuration / Record / Capturing / Transport Management Services)

Komunikace s dodavateli

Komunikaci s dodavatelem Ness zajišťuje v pracovních hodinách řešitelská skupina KB-AP-XX-3.1 (třetí úroveň IT podpory), tj. útvar 5316 – DMS. V případě kritického incidentu (priorita 1), který nastal mimo pracovní dobu třetí úrovně IT podpory, může zadat požadavek na řešení incidentu na dodavatele i oprávněný pracovník útvaru 5320. Požadavky na řešení incidentů priority 1 a 2 jsou zadávány do supportní aplikace dodavatele (pro prioritu 1 navíc duplicitně hlášeny telefonicky), požadavky na řešení ostatních incidentů a požadavky na ostatní služby jsou zadávány do supportní aplikace dodavatele, příp. zasílány emailem na supportní emailovou adresu dodavatele (blíže viz kontrakt). Správu seznamu pracovníků IT (5310 i 5320) oprávněných zadávat požadavky do supportní aplikace dodavatele zajišťuje na straně KB IT aplikační gestor (5316). Dodavatel požaduje za účelem poskytování služeb podpory odpovídající přístup do příslušných DMS prostředí KB (DEV, TEST, DEPLOY, PROD) a to formou VPN Remote Access (LAN-LAN) přístupu k DMS serverům (aplikační, content, transformační, index, databázový).

Integrované aplikace

Application / Component	Support Team	Level of Support Services	Competency Centre	IT Application Gestor	BU Application Gestor	Status
TSS	KB-AP-TSS-2.1	Doplní návazná aplikace	Doplní návazná aplikace	Bohuslávek Dušan Cichoň Marek Vymětalík Ondřej	Votavová Miriam	Doplní návazná aplikace
C4M-CAS	KB-AP-C4M-2.1	Doplní návazná aplikace	Doplní návazná aplikace	Jiroušek Pavel Novák Michal Vožda Petr	Kašparová Libuše Novotná Markéta	Doplní návazná aplikace
CSC	KB-AP-RET-2.1	Doplní návazná aplikace	Doplní návazná aplikace	Stárek Jiří	Informace není dostupná	Doplní návazná aplikace
ESB	KB-MW-ISS-2.1	Doplní návazná aplikace	Doplní návazná aplikace	Baja Luboš Vondraš Václav	Informace není dostupná	Doplní návazná aplikace
Bagman	KB-AP-BAG-2.1	Doplní návazná aplikace	Doplní návazná aplikace	Šumová Věra Hrdý Petr Saska Jiří	Fialová Soňa	Doplní návazná aplikace
ROK-P	KB-AP-RKP-2.1	Doplní návazná aplikace	Doplní návazná aplikace	Čecháková Lenka Seman Martin (DB)	Urbanová Eva	Doplní návazná aplikace

Application / Component	Support Team	Level of Support Services	Competency Centre	IT Application Gestor	BU Application Gestor	Status
WMT	KB-AP-WMT-2.1	Doplní návazná aplikace	Doplní návazná aplikace	Kučera Martin Filo Martin	Varga David	Doplní návazná aplikace
Debety	KB-AP-RET-2.1	Doplní návazná aplikace	Doplní návazná aplikace	Štefanka Martin	Vobrubová Hana	Doplní návazná aplikace
CM (Case Management)	KB-AP-WMT-2.1	Doplní návazná aplikace	Doplní návazná aplikace	Informace není dostupná	Informace není dostupná	Doplní návazná aplikace
ADS	KB-MW-ISS-2.1	Doplní návazná aplikace	Doplní návazná aplikace	Broučková Markéta	Informace není dostupná	Doplní návazná aplikace
ITIM	KB-AP-ITI-2.1.	Doplní návazná aplikace	Doplní návazná aplikace	Kotil Jaroslav Kallmunzer Bohdan	Sitár Martin	Doplní návazná aplikace
IGS	KB-AP-TSS-2.1	Doplní návazná aplikace	Doplní návazná aplikace	Petr Kalandra	Informace není dostupná	Doplní návazná aplikace
B2B	KB-MW-IAS-2.1	Doplní návazná aplikace	Doplní návazná aplikace	Vodraš Václav	Informace není dostupná	Doplní návazná aplikace
Escudo	Bude definováno (doplní 5320)	Doplní návazná aplikace	Doplní návazná aplikace	Martin Štefanka	Miroslava Štefanová (pasivní produkty), Daniel Beránek (aktivní produkty)	Doplní návazná aplikace
Screenshot	Bude definováno (aplikace vzniká v rámci projektu)	Dosud nedefinováno, aplikace vzniká v rámci projektu	Dosud nedefinováno, aplikace vzniká v rámci projektu	Dosud nedefinováno, aplikace vzniká v rámci projektu	Dosud nedefinováno, aplikace vzniká v rámci projektu	Dosud nedefinováno, aplikace vzniká v rámci projektu
MS Word templates	Není relevantní (není technická služba)	Není relevantní (není technická služba)	Není relevantní (není technická služba)	Baláková Markéta	Není definován (definováni jsou gestoři jednotlivých šablon)	Není relevantní (není technická služba)

Application / Component	Support Team	Level of Support Services	Competency Centre	IT Application Gestor	BU Application Gestor	Status
DWH	Není relevantní (není technická služba)	Není relevantní (není technická služba)	Není relevantní (není technická služba)	Vávra Ondřej	Není definován (definováni jsou gestoři jednotlivých reportů)	Není relevantní (není technická služba)
UMS	Není relevantní (není technická služba)	Není relevantní (není technická služba)	Není relevantní (není technická služba)	Broučková Markéta	Není definován	Doplní návazná aplikace (není technická služba)

5.10 Service Level View

Kapitola obecně slouží k mapování funkčních Use Case na TI. Pro obsah této kapitoly bylo čerpáno z kapitoly 5.3 Functional View, kde jsou popsány jednotlivé Use Case.

5.10.1 Volumes

Kapitola obsahuje tabulku ve které je uveden seznam jednotlivých Volumes a jím přiřazených Use Case.

Volume ID	System Use Case /service
1	D1 - Vytvoření/Obdržení dokumentu
2	D2 - Registrace obálky v DMS
3	D3 - Registrace dokumentu v DMS
4	D4 - Zpracování dokumentu
5	D4 - Schvalování dokumentu
6	D5 - Tisk a podepsání dokumentu
7	D5.5 Označení/kontrola dokumentu supervizorem
8	D7 - Odeslání dokumentu
9	D8 - Interní skenování dokumentu
10	D11 - Směrování dokumentu/složky
11	D12.2 - Seřazení dokumentu/složky ve frontě dle priorit
12	D12.3.3 - Přidělení dokumentu/složky ke zpracování vedoucím týmu
13	D12.4 - Zpracování dokumentu/složky
14	D12.4.2 - Otevření složky/dokumentu v DMS GUI
15	D12.4.3 - Zobrazení dokumentů / složek případu / klienta potřebných pro zpracování
16	D12.4.7 - Změna stavu dokumentu/složky "Zpracování odloženo"
17	D12.4.11 - Odklad zpracování k budoucímu datu (lhůtnice)
18	D12.4.10 - Přidání vazby dokumentu na další případ
19	D12.5 - Předání dokumentu/složky fronty útvaru dalšího zpracovatele
20	D14 - Archivace elektronického dokumentu
21	D15 - Zneplatnění/Vymazání dokumentu
22	D91 - Přidání nové dokumentace
24	D92 - Vyhledání dokumentů
25	D93 - Otevření dokumentů
26	D95 - Proces výpůjček

27	D96.2 Přijetí balíku na pobočce
28	D96.3 - Inventarizace zajištění
29	D97 - Provázání/Přesun dokumentace
30	D96.5 - Evidence krabic
31	D96.6 - Evidence čárových kódů pro balíky do DMS
32	Hlídaný dokument - D1, D7

5.10.2 Standard Service Volumes

Kapitola obsahuje tabulku, která popisuje jednotlivé Standardní servisní volumes.

Volume ID	System Use Case /service	Logical Data Entity or Service unit	Volume (Count)	Time Frame (Min, Hour,..)	Status
1	D1 - Vytvoření/Obdržení dokumentu	N/A	N/A	N/A	Ch
2	D2 - Registrace obálky v DMS	KB Dokument Složka agendy Složka zajištění Složka subjektu Složka produktu Složka požadavku Auditní událost	2000	Day	N
3	D3 - Registrace dokumentu v DMS	KB Dokument Obsah Složka agendy Složka zajištění Složka subjektu Složka produktu Složka požadavku Auditní událost	50000	Day	N
4	D4 - Zpracování dokumentu	KB Dokument Obsah Složka agendy Složka zajištění Složka subjektu Složka produktu Složka požadavku Auditní událost	2000	Day	N
5	D4 - Schvalování dokumentu	KB Dokument Auditní událost	800	Day	N
6	D5 - Tisk a podepsání dokumentu	Obsah	4000	Day	N
7	D5.5 Označení/kontrola dokumentu supervizorem	KB Dokument Auditní událost	500	Day	N
8	D7 - Odeslání dokumentu	KB Dokument Obsah Auditní událost	8	Hour	N

9	D8 - Interní skenování dokumentu	KB Dokument Obsah Složka agendy Složka zajištění Složka subjektu Složka produktu Složka požadavku Auditní událost	300	Day	N
10	D11 - Směrování dokumentu/složky	KB Dokument Složka agendy Složka zajištění Složka subjektu Složka produktu Složka požadavku Auditní událost	1000	Day	N
11	D12.2 - Seřazení dokumentu/složky ve frontě dle priorit	KB Dokument Auditní událost	100	Day	Ch
12	D12.3.3 - Přidělení dokumentu/složky ke zpracování vedoucím týmu	KB Dokument Auditní událost	300	Day	Ch
13	D12.4 - Zpracování dokumentu/složky	KB Dokument Auditní událost	1000	Day	Ch
14	D12.4.2 - Otevření složky/dokumentu v DMS GUI	KB Dokument Obsah	1000	Day	Ch
15	D12.4.3 - Zobrazení dokumentů / složek případu / klienta potřebných pro zpracování	KB Dokument Obsah Složka agendy Složka zajištění Složka subjektu Složka produktu Složka požadavku	2000	Day	Ch
16	D12.4.7 - Změna stavu dokumentu/složky "Zpracování odloženo"	KB Dokument Auditní událost	100	Day	Ch
17	D12.4.11 - Odklad zpracování k budoucímu datu (lhůtnice)	KB Dokument Auditní událost	200	Day	Ch
18	D12.4.10 - Přidání vazby dokumentu na další případ	KB Dokument Obsah Složka agendy Složka zajištění Složka subjektu Složka produktu Složka požadavku	200	Day	Ch
19	D12.5 - Předání dokumentu/složky fronty útvaru dalšího zpracovatele	KB Dokument	600	Day	Ch

20	D14 - Archivace elektronického dokumentu	KB Dokument	52000	Day	N
21	D15 - Zneplatnění/Vymazání dokumentu	KB Dokument Obsah	52000	Day	N
22	D91 - Přidání nové dokumentace	Druh dokumentu	10	Year	N
24	D92 - Vyhledání dokumentů	KB Dokument Obsah Složka agendy Složka zajištění Složka subjektu Složka produktu Složka požadavku	15000	Day	N
25	D93 - Otevření dokumentů	Obsah	20000	Day	N
26	D95 - Proces výpůjček	Žádost o archivovaný dokument	3000	Year	N
27	D96.2 Přijetí balíku na pobočce	KB Dokument Balík	8	Hour	N
28	D96.3 - Inventarizace zajištění	KB Dokument Složka agendy Složka zajištění Složka subjektu Složka produktu Složka požadavku	1	Day	Ch
29	D97 - Provázání/Přesun dokumentace	KB Dokument Složka agendy Složka zajištění Složka subjektu Složka produktu Složka požadavku Auditní událost	3000	Year	N
30	D96.5 - Evidence krabic	Krabice	1000	Month	N
31	D96.6 - Evidence čárových kódů pro balíky do DMS	N/A	N/A	N/A	N
32	Hlídaný dokument - D1, D7	KB Dokument Auditní událost	2000	Year	N

5.10.3 BCP Volumes

V případě, že pužíváme DR, potřebujeme získat na DR straně požadovaný objem.

Volume ID	System Use Case /service	Logical Entity or Service unit	Volume (Count)	Time Frame (Min, Hour,..)	Status
1	D1 - Vytvoření/Obdržení dokumentu	N/A	N/A	N/A	Ch

2	D2 - Registrace obálky v DMS	KB Dokument Složka agendy Složka zajištění Složka subjektu Složka produktu Složka požadavku Auditní událost	2000	Day	N
3	D3 - Registrace dokumentu v DMS	KB Dokument Obsah Složka agendy Složka zajištění Složka subjektu Složka produktu Složka požadavku Auditní událost	50000	Day	N
4	D4 - Zpracování dokumentu	KB Dokument Obsah Složka agendy Složka zajištění Složka subjektu Složka produktu Složka požadavku Auditní událost	2000	Day	N
5	D4 - Schvalování dokumentu	KB Dokument Auditní událost	800	Day	N
6	D5 - Tisk a podepsání dokumentu	Obsah	4000	Day	N
7	D5.5 Označení/kontrola dokumentu supervizorem	KB Dokument Auditní událost	500	Day	N
8	D7 - Odeslání dokumentu	KB Dokument Obsah Auditní událost	8	Hour	N
9	D8 - Interní skenování dokumentu	KB Dokument Obsah Složka agendy Složka zajištění Složka subjektu Složka produktu Složka požadavku Auditní událost	300	Day	N
10	D11 - Směrování dokumentu/složky	KB Dokument Složka agendy Složka zajištění Složka subjektu Složka produktu Složka požadavku Auditní událost	1000	Day	N
11	D12.2 - Seřazení dokumentu/složky ve frontě dle priorit	KB Dokument Auditní událost	100	Day	Ch
12	D12.3.3 - Přidělení dokumentu/složky ke zpracování vedoucím týmu	KB Dokument Auditní událost	300	Day	Ch

13	D12.4 - Zpracování dokumentu/složky	KB Dokument Auditní událost	1000	Day	Ch
14	D12.4.2 - Otevření složky/dokumentu v DMS GUI	KB Dokument Obsah	1000	Day	Ch
15	D12.4.3 - Zobrazení dokumentů / složek případu / klienta potřebných pro zpracování	KB Dokument Obsah Složka agendy Složka zajištění Složka subjektu Složka produktu Složka požadavku	2000	Day	Ch
16	D12.4.7 - Změna stavu dokumentu/složky "Zpracování odloženo"	KB Dokument Auditní událost	100	Day	Ch
17	D12.4.11 - Odklad zpracování k budoucímu datu (lhůtnice)	KB Dokument Auditní událost	200	Day	Ch
18	D12.4.10 - Přidání vazby dokumentu na další případ	KB Dokument Obsah Složka agendy Složka zajištění Složka subjektu Složka produktu Složka požadavku	200	Day	Ch
19	D12.5 - Předání dokumentu/složky fronty útvaru dalšího zpracovatele	KB Dokument	600	Day	Ch
20	D14 - Archivace elektronického dokumentu	KB Dokument	52000	Day	N
21	D15 - Zneplatnění/Vymazání dokumentu	KB Dokument Obsah	52000	Day	N
22	D91 - Přidání nové dokumentace	Druh dokumentu	10	Year	N
24	D92 - Vyhledání dokumentů	KB Dokument Obsah Složka agendy Složka zajištění Složka subjektu Složka produktu Složka požadavku	15000	Day	N
25	D93 - Otevření dokumentů	Obsah	20000	Day	N
26	D95 - Proces výpůjček	KB Dokument	3000	Year	N
27	D96.2 Přijetí balíku na pobočce	KB Dokument Balík	8	Hour	N

28	D96.3 - Inventarizace zajištění	KB Dokument Složka agendy Složka zajištění Složka subjektu Složka produktu Složka požadavku	1	Day	Ch
29	D97 - Provázání/Přesun dokumentace	KB Dokument Složka agendy Složka zajištění Složka subjektu Složka produktu Složka požadavku Auditní událost	3000	Year	N
30	D96.5 - Evidence krabic	Krabice	1000	Month	N
31	D96.6 - Evidence čárových kódů pro balíky do DMS	N/A	N/A	N/A	N
32	Hlídaný dokument - D1, D7	KB Dokument Auditní událost	2000	Year	N

5.10.4 Capacity Planning

Tato kapitola popisuje v Produkčním prostředím Capacity Planning s výhledem na další 3 roky. Je zde použito trendu růstu jak pro aktivní, tak pro pasivní produkty v průměru.

5.10.4.1 Continuous Capacity Planning

Volume ID	Env	Expected Service volumes increase					
		1st production Year		2nd production year		3rd production year	
		%	Covered?	%	Covered?	%	Covered?
1	PROD	3,5	ANO	3,5	ANO	3,5	ANO
2	PROD	3,5	ANO	3,5	ANO	3,5	ANO
3	PROD	3,5	ANO	3,5	ANO	3,5	ANO
4	PROD	3,5	ANO	3,5	ANO	3,5	ANO
5	PROD	3,5	ANO	3,5	ANO	3,5	ANO
6	PROD	3,5	ANO	3,5	ANO	3,5	ANO
7	PROD	3,5	ANO	3,5	ANO	3,5	ANO
8	PROD	3,5	ANO	3,5	ANO	3,5	ANO
9	PROD	3,5	ANO	3,5	ANO	3,5	ANO
10	PROD	3,5	ANO	3,5	ANO	3,5	ANO
11	PROD	3,5	ANO	3,5	ANO	3,5	ANO
12	PROD	3,5	ANO	3,5	ANO	3,5	ANO
13	PROD	3,5	ANO	3,5	ANO	3,5	ANO
14	PROD	3,5	ANO	3,5	ANO	3,5	ANO
15	PROD	3,5	ANO	3,5	ANO	3,5	ANO
16	PROD	3,5	ANO	3,5	ANO	3,5	ANO
17	PROD	3,5	ANO	3,5	ANO	3,5	ANO

Volume ID	Env	Expected Service volumes increase					
18	PROD	3,5	ANO	3,5	ANO	3,5	ANO
19	PROD	3,5	ANO	3,5	ANO	3,5	ANO
20	PROD	3,5	ANO	3,5	ANO	3,5	ANO
21	PROD	3,5	ANO	3,5	ANO	3,5	ANO
22	PROD	3,5	ANO	3,5	ANO	3,5	ANO
24	PROD	3,5	ANO	3,5	ANO	3,5	ANO
25	PROD	3,5	ANO	3,5	ANO	3,5	ANO
26	PROD	3,5	ANO	3,5	ANO	3,5	ANO
27	PROD	3,5	ANO	3,5	ANO	3,5	ANO
28	PROD	3,5	ANO	3,5	ANO	3,5	ANO
29	PROD	3,5	ANO	3,5	ANO	3,5	ANO
30	PROD	3,5	ANO	3,5	ANO	3,5	ANO
31	PROD	3,5	ANO	3,5	ANO	3,5	ANO
32	PROD	3,5	ANO	3,5	ANO	3,5	ANO

5.10.4.2 Temporary Capacity Planning

Purpose	Time frame	Env.	Type of resources capacity consumption			
			Server	Storage	Network	Others
Školení koncových uživatelů	6 týdnů před začátkem provozu	EDU PROD	YES	NO	NO	NO

5.10.5 Capacity Limits

Tato kapitola popisuje maximální hodnoty, kdy bude zaručena úroveň jednotlivých služeb.

Capacity Limit Type	Capacity Limit Value	Status
Maximální počet uživatelů	4788	N
Maximální počet současně přihlášených uživatelů (pro který je připraveno GUI)	4550	N
Objem dat v databázi za 5 let	400 GB	N
Počet uložených dokumentů za 5 let	75 000 000	N
Objem uložených dokumentů za 5 let	18 TB	N
Počet requestů zpracovávaných systémem – GUI	12/s	N
Počet requestů zpracovávaných systémem – webové služby	9/s	N
Objem dat přenášených z DTP	200 MB/den	N
Počet ukládaných dokumnetů (střední doba během pracovního dne)	2/s	N
Počet čtených dokumnetů (střední doba během pracovního dne)	4/s	N

5.11 Impact to Environment / Processes

Součástí kapitoly je popis testování a migrací. Tyto kapitoly budou dále doplněny v rámci SD 02/ 03.

5.11.1 Testing

Kapitola a související dokumenty pokrývají kompletně problematiku testování tak, aby bylo možné provést testy a rozhodnout na základě definovaných pravidel o nasazení aplikací do produkce a vyhodnotit, zda celý proces proběhl úspěšně či ne.

5.11.1.1 Test Goals and Rules

Účelem této přílohy je specifikace cílů, definice scopu testování, typů testů, procesů, aktivit a odpovědností v rámci testování projektu DMS. Dále dokument poskytuje informace pro celkové pochopení provedení testů skrze všechny zúčastněné týmy.

Hlavním účelem dokumentu je zajistit:

- Definovat testovací strategii projektu (identifikovat všechny testovací aktivity a jejich návaznost na projektový plán);
- Provázat testovací aktivity na analytický proces, proces vývoje, release management a change management;
- Definovat způsob řízení testů a způsob jak vyhodnocovat a měřit postup testování;
- Definovat výstupy a odpovědnosti jednotlivých rolí a týmů.

Dále definuje:

- Scope testů projektu DMS;
- Fáze a typy testů projektu DMS;
- Potřebnou kooperaci jednotlivých týmů;
- Issue management (z pohledu testů);
- Testovací nástroje použité na projektu;
- Testovací dokumentaci, která bude vytvářena v rámci projektu.

Příloha: EMC_DMS_SD_Annex009_Test_Goals_and_Rules.doc

5.11.1.2 Processes To Be Tested

V rámci testů ověřujeme procesy, na které má dopad řešení DMS.

Ověřujeme:

- Nové UC (resp. CUC), které v rámci řešení teprve vzniknou;
- Měněné UC;
- UC/procesy, které se sice nemění, ale test analytik je identifikuje jako potřebné otestovat v rámci regresních testů.

Seznam procesů je uveden v kapitole 5.3.2.1 DMS Business Use Cases a 5.3.2.2 Application Business Use Cases, 5.3.2.3 DMS IT Realization of Business Process, 5.3.2.4 ECM Services a 5.3.2.5 Application IT Realization of Business Process.

5.11.1.3 Tests Types and Tests

Přiložený dokument obsahuje seznam plánovaných testů pro řešení DMS pro všechny dotčené aplikace a systémy.

Příloha: EMC_DMS_SD_Annex092_Test_Matrix.xls

5.11.1.4 Requirements Coverage

Přiložený dokument obsahuje seznam požadavků projektu a jejich pokrytí test targety, včetně rozdělení, zda jsou testovatelné či ne.

Dokument je závislý na seznamu požadavků. Pokud se v průběhu projektu bude měnit seznam požadavků, bude se průběžně aktualizovat i pokrytí požadavků testy a test targety.

Příloha: EMC_DMS_SD_Annex093_Test_Requirements_Coverage.xls

5.11.1.5 Test Technical Resources Needs

Přiložený dokument obsahuje:

- Popis testovacích prostředí jednotlivých aplikací, na které má projekt DMS dopad a specifikaci jejich použití pro jednotlivé fáze testů;
- Popis přístupů a požadavků na práva pro jednotlivé aplikace (pro nově vzniklé aplikace v rámci projektu DMS);
- Popis specifických nástrojů a robotů vytvořených pro účely testování.

Příloha: EMC_DMS_SD_Annex094_Test_Tech_Res_Needs.xls

5.11.1.6 Test Data

Přiložený dokument obsahuje "high level" popis testovacích dat včetně odhadovaných počtů pro jednotlivé typy testů a fáze testů. Popis dat obsahuje i v některých případech i způsob jejich vytvoření.

Příloha: EMC_DMS_SD_Annex095_Test_Data.xls

5.11.1.7 Tests Planning

Kapitola obsahuje popis hlavních milníků pro testy. Vlastní plán testů je detailně rozepsán v příloze.

Příloha: EMC_DMS_SD_Annex096_Test_Estimation_and_Scheduling.mpp
Příloha: EMC_DMS_SD_Annex097_Test_Estimation.xls

5.11.1.8 Pilot

Kapitola byla přesunuta do dokumentu EMC_DMS_SD_Annex009_Test_Goals_and_Rules.doc.

5.11.2 Migration

Obsahem kapitoly „Migration“ je identifikace aplikací nahrazovaných řešením DMS a způsob jejich migrace. Po účely kapitoly rozeznáváme funkční migraci (převzetí funkčnosti budoucím řešením DMS) a datovou migraci (migraci dat z nahrazovaných systémů).

Způsob migrace:
V příloze „SD Annex_91_Migrace.xls“ jsou uvedeny identifikované systémy, návrh migračního přístupu a očekávaný rozsah migrací. Pro SD verze 02 a 03 bude dále rozpracován migrační přístup pro Alfresco a budou doplněny požadavky (BU a IT) pro migraci ostatních systémů.
Způsob migrace nových verzí nenahrazovaných systémů (např. TSS3 apod.) pro potřeby DMS bude popsán v rámci verzí SD 02/ 03.

Požadavky:
BU požadavky související s funkční, resp. datovou migrací jsou součástí celkového přehledu požadavků (SD Annex_16_Requirements.xls).

Požadavky na prostředí:
Z hlediska zapojení technických prostředí pro migraci, očekáváme v tuto chvíli využití prostředí v rozsahu: Test/ Deployment/ Training/ Pilot a Produkce. Tato část bude dále aktualizována v rámci verzí SD 02/ 03.

5.11.2.1 Migration Process Definition

Obsahem kapitoly "Migration" je identifikace migrovaných, resp. nahrazovaných aplikací v souvislosti s nasazením DMS řešení. V rámci DMS řešení se celkově jedná o 15 aplikací, které jsou předmětem migrace a vážou se na ně požadavky.
BU popis návrhu obsahu/ rozsahu a způsobu migrací, včetně akceptačních kritérií je součástí přílohy výstupů SD 02 - „ECM_DMS_SD_Annex_091_BU_migrace_v01"

Jedná se o tyto aplikace, resp. požadované datové zdroje umožňující realizaci migrace do DMS:
- EVIBAL (nahrazeno DMS řešením)
- EVYDUPP (nahrazeno DMS řešením)
- EPRDOK (nahrazeno DMS řešením)
- EKLID (nahrazeno DMS řešením)
- ESCUDO – aktivní (nahrazeno DMS řešením)
- ESCUDO – pasivní (nahrazeno DMS řešením)
- ALFRESCO – migrovány vybrané dokumenty vázány s metadaty v EKLID, WMT, BAGMAN, C4M - CAS
- WMT – migrace úložiště dat z Alfresco do DMS
- BAGMAN – migrace úložiště dat z Alfresco do DMS
- C4M – CAS – migrace úložiště dat z Alfresco do DMS
- ITIM – technická aplikace poskytující uživatelská data pro migraci do DMS
- CSC – technická aplikace poskytující číselníková data pro migraci do DMS
- IGS – technická aplikace poskytující podpůrná data pro migraci do DMS
- CASE MANAGEMENT – technická aplikace poskytující data o Case ID pro klienty/ produkty
- CCDB – technická aplikace sloužící k založení klientských/ produktových složek v DMS

Součástí navrhovaného řešení je i připravení nástroje pro přípravu/ validaci vstupů/ realizaci/ kontrolu migrací – tzv. „Data Migration Tool". Součástí dokumentu „ECM_DMS_SD_Annex_091_BU_migrace_v01" je high-level popis funkčnosti této aplikace i reference na funkční požadavky.
V kontextu migrace dle přístupu „Big bang" je navrženo logické provázání jednotlivých typů zdrojových aplikací. Na základě detailní analýzy na úrovni jednotlivých aplikací ve fázi Implementace budou úpravy dat a závislosti mezi aplikacemi dále specifikovány.

5.11.2.2 Plan of the Changes by Environments

Change ID	Deliverable ID	Env	Change Impact Evaluation		
			Application/ Service	Type of Impact	Impact Value Estimation
1	IMP / Slot1	Train,Depl,Pil, Prod (pro DMS)	EVIBAL	Funkčnost aplikace přebírá DMS	L
2	IMP / Slot1	Train,Depl,Pil,	EVYDUPP	Funkčnost aplikace přebírá DMS,	L

Chang	Deliverable	Env	Change Impact Evaluation		
		Prod		datová migrace	
3	IMP / Slot1	Train,Depl,Pil, Prod	EPRDOK	Funkčnost aplikace přebírá DMS, datová migrace	L
4	IMP / Slot1	Train,Depl,Pil, Prod	EKLID	Funkčnost aplikace přebírá DMS, datová migrace	L
5	IMP / Slot1	Train,Depl,Pil, Prod	ESCUDO – AKT	Funkčnost aplikace přebírá DMS, datová migrace	M
6	IMP / Slot1	Train,Depl,Pil, Prod	ESCUDO – PAS	Funkčnost aplikace přebírá DMS, datová migrace	M
7	IMP / Slot1	Train,Depl,Pil, Prod (migrace dokumentů)	ALFRESCO	Část dat bude migrován do DMS (v Alfrescu nadále dostupné)	M
8	IMP / Slot1	Train,Depl,Pil, Prod (migrace dat a změn aplikace)	WMT	Dokumenty dnes ukládané do Alfresco budou ukládány/ dostupné přes WMT	H
9	IMP / Slot1	Train,Depl,Pil, Prod (migrace dat a změn aplikace)	BAGMAN	Dokumenty dnes ukládané do Alfresco budou ukládány/ dostupné přes BAGMANT	H
10	IMP / Slot1	Train,Depl,Pil, Prod (migrace dat a změn aplikace)	C4M - CAS	Dokumenty dnes ukládané do Alfresco budou ukládány/ dostupné přes C4M-CAS	H
11	IMP / Slot1	Train,Depl,Pil, Prod (zdroj migrace dat)	ITIM	Nemá dopad. ITIM poskytne data pro zápis do DMS	L
12	IMP / Slot1	Train,Depl,Pil, Prod (zdroj migrace dat)	CSC	Nemá dopad. CSC poskytne data pro zápis do DMS	L
13	IMP / Slot1	Train,Depl,Pil, Prod (zdroj migrace dat)	IGS	Nemá dopad. IGS poskytne data pro zápis do DMS	L
14	IMP / Slot1	Train,Depl,Pil, Prod (zdroj migrace dat)	CASE MANAG	Nemá dopad. CM poskytne data pro zápis do DMS	L
15	IMP / Slot1	Train,Depl,Pil, Prod (zdroj migrace dat)	CCDB	Nemá dopad. CCDB poskytne data pro zápis do DMS	L

5.11.2.3 Change Risk Mitigation

Change	Change	Risk Mitigation Plan

ID	Risk Value	Roll back	Pilot	On site support	External Support	Deployment Env.	Network Impact Testing	Other
1	L	YES	YES	NO	NO	YES	NO	
2	L	YES	YES	NO	NO	YES	NO	
3	L	YES	YES	NO	NO	YES	NO	
4	L	YES	YES	NO	NO	YES	NO	
5	M	YES	YES	NO	NO	YES	NO	
6	M	YES	YES	NO	NO	YES	NO	
7	M	YES	YES	NO	NO	NO	NO	
8	H	YES	YES	NO	NO	YES	NO	
9	H	YES	YES	NO	NO	YES	NO	
10	H	YES	YES	NO	NO	YES	NO	
11	L	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
12	L	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
13	L	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
14	L	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
15	L	NO	NO	NO	NO	NO	NO	

5.12 Change management View

Change management view obsahuje popis dvou klíčových oblastí Change managementu:

- Training – reprezentována dokumentem „Strategie školení“ v příloze ECM_DMS_SD_Annex10_Treningova_strategie.doc
- Komunikační plán/ strategii – reprezentována dokumentem „Strategie komunikace“ v příloze ECM_DMS_SD_Annex11_Komunikacni_strategie.doc

5.12.1 Training

Implementace DMS ve Slotu 1 se dotkne business procesů napříč všemi útvary Retail Banking, Corporate Banking, Operations, útvarů řízení zpracování a vybraných útvarů centrály (jedná se zejména o útvary: Risk, Legal, Internal Audit, Trade Finance, SuSe, Cards, IBO, MKT), které bude potřeba vyškolit (jedná se o cca 5000 uživatelů). Rozvržení školení bude součástí Training plánu, který bude vytvořen v implementační fázi.

Školení koncových uživatelů proběhne v rámci kombinovaného releasu DMS s **TSS** (tzn. release TSS se všemi integrovanými aplikacemi KB relevantní pro Slot 1). Odhadovaný počet koncových uživatelů ke školení školiteli DIST je cca **4 615 uživatelů Distribuce a Operations**, z toho **365** jsou však koncoví uživatelé TC, kteří mohou být vyškoleni školiteli TC. Vyškolení **školitelů, power users** a **DMS governance rolí** proběhne separátně, školení bude v zodpovědnosti SI. V celkovém počtu 4615 uživatelů nejsou zahrnuti

uživatelé centrály – odhadovaný počet je **450** uživatelů, jejichž vyškolení může proběhnout formou poskytnutých prezentací, mimo školicí kampaně.

Detailní znázornění identifikovaných skupin pro školení včetně rozdělení do příslušných skupin/školicích kol je zobrazen v tabulce níže:

Training ID	Related ID from PD	Traning Name & Content Specification	• Who Should Be Trained • Estimated Number of Trainees	Duration			External supplier	IT support		• Trainers From • Stand Alone / Included into	To Be Offered also after Project Closure
				For 1 Trainee (Days)	1st Training Run Start Date	To Be Finished Before (Date)		Systems	Training data N/L/P		
1	1	**Školení školitelů** Celé řešení DMS z pohledu koncového uživatele	**Školitelé** 30	1	Po UAT	4-5 týdnů před pilotem	ANO	ECM/DMS (celé DMS řešení)	P	**E (SI)** TSS release	NE
2	2	**Školení „power" users** (vybraní specialisté za BU a IT vč. kompetenčního centra) Obsluha, provoz, administrace a využití platformy ECM/DMS	IT Development IT Operations POM SuSe Operations 50	1	IMPL	PILOT	ANO	ECM/DMS (celé DMS řešení)	L	**E (SI)** S	NE
3	3	**Školení prodejců a zpracovatelů distribuční sítě** Dopady do aplikací KB a změnové procesy, Registrace dokumentů (papírových, elektronických), Kolaborace nad dokumenty, Vyhledávání dokumentů Odeslání dokumentů na DTP	**Distribuce** (Retail, Corporate); **DIST Support** (POV, MO DIST); **LOP** 3560	1-2	2 týdny před začátkem pilotu	ZKUŠEBNÍ PROVOZ	NE	ECM/DMS WMT, TSS, C4M, Bagman MS Word templates	P	**KB** TSS release	ANO
4	4	**Školení uživatelů TC** – Registrace dokumentů vzniklých elektronicky (převážně automatická), vyhledávání dokumentů v DMS	**DIST TC** 365	1	2 týdny před začátkem pilotu	ZKUŠEBNÍ PROVOZ	NE	ECM/DMS TSS TC Word templates	P	**KB** TSS release	ANO
5	5	**Školení pracovníků na CAP**	**CAP** (MO, BO, PP)	1-2	2 týdny	ZKUŠEBNÍ	NE	ECM/DMS WMT,	P	**KB**	ANO

Training ID	Related ID from PD	Traning Name & Content Specification	• Who Should Be Trained • Estimated Number of Trainees	Duration			External supplier	IT support		• Trainers From • Stand Alone / Included into	To Be Offered also after Project Closure
				For 1 Trainee (Days)	1st Training Run Start Date	To Be Finished Before (Date)		Systems	Training data N/L/P		
		Dopady do aplikací KB, vč. procesu kontrolingu Registrace dokumentů (papírových, elektronických), Kolaborace nad dokumenty, Vyhledávání dokumentů, Zpracování elektronických dokumentů /složky z WMT fronty, Práce s DMS sestavami (inventarizace zajištění, Interdoky), odložené zpracování (lhůtnice)	450		před začátkem pilotu	PROVOZ		TSS C4M, Bagman MS Word templates		TSS release	
6	6	**Školení pracovníků na CPP, popř. ostatních BO specialistů** Dopady do aplikací KB, vč. procesu kontrolingu, Registrace dokumentů (papírových, elektronických), Kolaborace nad dokumenty, Vyhledávání dokumentů Zpracování elektronických dokumentů /složky z WMT fronty, zpracování na základě notifikace, přijímání interní pošty z FO a zasílání dokumentů na DTP. Odložené zpracování (lhůtnice)	**CPP** 240	1-2	2 týdny před začátkem pilotu	ZKUŠEBNÍ PROVOZ	NE	ECM/DMS WMT, TSS ROK-P MS Word templates	P	**KB** TSS release	ANO
7	7	**Školení ostatních pracovníků centrály**	• **Risk, Legal,**	1	PILOT	ZKUŠEBNÍ	NE	ECM/DMS + vybrané	P	**KB** S	ANO

Training ID	Related ID from PD	Traning Name & Content Specification	• Who Should Be Trained • Estimated Number of Trainees	Duration			External supplier	IT support		• Trainers From • Stand Alone / Included into	To Be Offered also after Project Closure
				For 1 Trainee (Days)	1st Training Run Start Date	To Be Finished Before (Date)		Systems	Training data N/L/P		
		Dopady do aplikací KB a vybrané dotčené procesy (např. registrace elektronických / papírových dokumentů do DMS, schvalování, kolaborace nad dokumenty, vyhledávání, zobrazení dokumentů v DMS apod.)	**Internal Audit, SuSe IBO DIST CKB** □ 450			PROV OZ		aplikace			
8	8	**Školení pro DMS Governance role I** (Představení Governance procesů pro oblast změnového procesu pro DMS řešení včetně DTP služeb)	• POM SuSe IT • 15	1	PILOT	ZKUŠEBNÍ PROV OZ	ANO		N	□ **E (SI)** □ S	NE
9	9	**Školení pro DMS Governance role II** (Představení governance procesů pro oblast provozu DMS řešení včetně DTP služeb; pro oblast pro oblast informační governance - např. správa katalogu dokumentů.)	• POM SuSe OPER IT • 20	1	PILOT	ZKUŠEBNÍ PROV OZ	ANO		N	□ **E (SI)** □ S	NE

Legenda k tabulce viz výše:
***Duration for 1 trainee (Days)** - Estimated duration of 1 training run*
***Duration: 1st training run start date** - Estimated date when the first training should start* (přesný den bude upřesněn v implementaci)
***Duration: To be finished before date** - Estimated date when the training should be finished* (přesný den bude upřesněn v implementaci)
***External Supplier** – ANO = training is supposed to be delivered/performed by external supplier (SI), NE = training is supposed to be delivered/performed by internal resources of KB*
***IT Support systems** – Estimated IT systems which will be requested for support of the training part*
***IT Support Training Data:** N = Preparation of training data from IT arm units is not expected*
L = Expected for a limited period
P = Permanent preparation expected (repeatedly, for an unlimited period)
***Trainers from** – KB = trainers from KB unit, E = trainers from external supplier (SI)*
***Stand-alon/Included into** – S = separate stand-alone training for the training content expected; TSS release = a merge with TSS release for the training content expected*
***To be offered also after Project Closure** – ANO = training is supposed to be performed after Project closure as well, NE = training is not supposed to be performed after Project closure*

Detailní popis navrhované strategie školení požadované pro celkové řešení implementace, high level design školení, včetně návrhu a rozsahu školení Kompetenčního centra (DMS Governance), H-L trainingový plán včetně definovaných školicích materiálů, požadavků na školení (vč. aplikačního, integračního, datového a user management kontextu), je popsán v Annexu č. 10.

Seznam školicích scénářů (vč. školicích use casů) je popsán v Annexu č. 21 (tyto scénáře vychází primárně z aktivit Obecného dokumentárního procesu v kontextu jednotlivých rolí a analyzovaných To-Be produktových / procesních skupin - jejichž výčet je uveden v kap. 5.2.2.1 SD dokumentu).

5.12.2 Communication concerning Project Outputs

Součástí dodávek pro SD je i Komunikační strategie/ komunikační plán. Tato Komunikační strategie zahrnuje kromě účelu, popisu adresátů, typů komunikace, komunikačního frameworku i komunikační matici (šablonu) z SD dokumentu rozšířenou o další atributy.

Obsah kapitoly 5.12.2 je kompletně zahrnut v příloze ECM_DMS_SD_Annex_011_Comm Strategy Plan.doc, přičemž nahrazuje a rozšiřuje i šablonu komunikační matice, jako standardní součásti SD dokumentu.

Communicatin ID	Related ID from PD	Communicatin Name & Content Specification	• Who Should Be Addressed • Estimated Nr. of Addresses	Method of Communi-cation	Timing		External supplier	Stand Alone / Integrated Into	To Be Organized also after Proj.Closure
					Start	End			
			•						

5.12.3 Other Change Management Activities

Other Change management activities

Oblast Change management se zaměřuje na implementaci změn do organizace KB, které jsou předpokladem úspěšného nasazení DMS řešení do provozu. Z hlediska Change management je nutno zajistit koordinaci v rámci následujících oblastí a aktivit:

1. Příprava a změna organizační struktury
2. Vyškolení koncových uživatelů
3. Zajištění komunikace změn do organizace

Ad 1) Příprava a změna organizační struktury

Na základě dopadů do stávajících business procesů z důvodu implementace řešení ECM/DMS byly identifikovány dopady do současné organizační struktury KB. Tyto dopady se primárně týkají:

A. Aktivit, které se mění (projekt identifikuje jednak dopad do procesů a případný dopad na redukci/zvýšení FTE)

B. Aktivit, které se ruší (projekt identifikuje dopad do procesu a dopad na redukci současných rolí)

C. Aktivity, které nově vzniknou (projekt identifikuje dopad do stávajících procesů a případný dopad do FTE)

V rámci SD byly potvrzeny dopady do organizační struktury následujících útvarů (cca 5000 uživatelů):

- CAP (MO, BO, PP, vč. nové role DTP koordinátora)
- CPP (BO, PP, vč. nové role DTP koordinátora)
- Ostatní útvary 2080 Operations
- Zpracovatelé a prodejci útvaru Distribuce:
- Ostatní útvary CKB:
    - 2030 Risk Management Arm
    - 2300 Legal Department
    - 5100 SuSe (nová role DMS koordinátora pro DTP/IM/DMS)
    - 4300 Internal Audit
    - 7100 Investment Banking Operations
    - DIST CKB
    - 2005 Information Technology Arm:
    - 7400 Project Organization & Management Arm

Z pohledu přípravy na organizační změnu je nutno ze strany KB před samotným spuštěním Pilotu a Roll-outu DMS řešení zajistit:

1. Připravit podklady pro organizační změnu
    a. Aktualizovat kompetenční pořádek
    b. Aktualizovat organizační jednotky
    c. Vytvořit návrh pro přesun jednotlivců a týmů v rámci organizace
    d. Předložit podklad k navýšení počtu FTEs v definovaných týmech
    e. Připravit aktualizaci pracovních smluv v případech změny pracovní náplně nebo pracovní doby
2. Vykomunikovat změny KB organizace prostřednictvím standardní organizace
3. Vykonat změnu v souladu s harmonogramem nasazení

Hlavním důvodem doporučení pro organizační změnu před spuštěním Pilotu je primárně zajištění budoucí organizace v souladu s termínem spuštění nových procesů, tak aby dopad na dotčené týmy byl omezen pouze na

nové procesy a aby tyto týmy nebyly rozptylováni organizační změnou a související agendou (nové pracovní smlouvy, možná změna manažerů, apod.)

Detailní přehled předpokládaných změn je součástí kapitoly 2 tohoto SD dokumentu.

Ad 2) Vyškolení koncových uživatelů

Implementace řešení ECM/DMS má dopad do stávajících business procesů napříč útvary Distribuce (vč. nově vytvořeného útvaru Retail Banking a Corporate Banking), Operations a vybraných útvarů centrály KB, které spolupracují na vzniku/úpravě/schvalování klientské dokumentace.

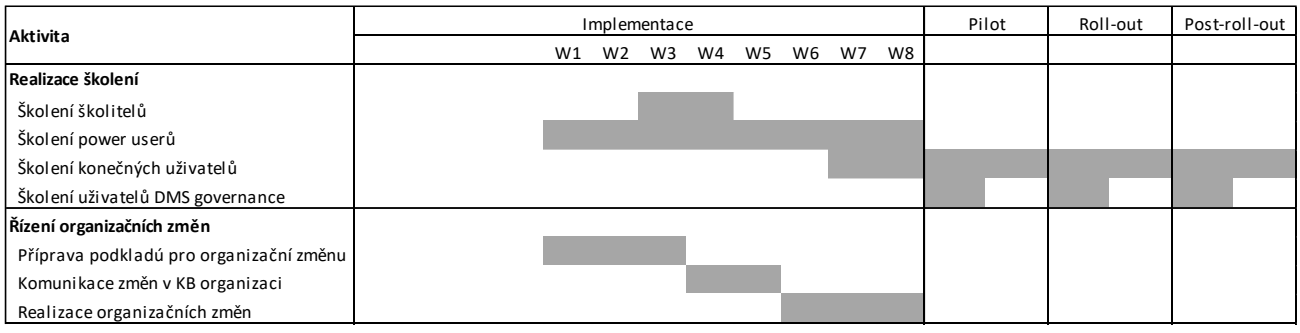
Jedná se celkem o cca **5000** uživatelů, které bude potřeba vyškolit, a to jednak formou školicích kampaní v rámci projektu (cca 4615 uživatelů), popř. formou prezentací mimo školicí kampaně (cca 432 uživatelů centrály).

Separátně proběhne rovněž školení pro pracovníky nově vzniklého Kompetenčního centra (součástí jsou i tzv. power users), kteří budou zodpovědní za údržbu a řešení ECM/DMS i po ukončení projektu. V rámci SD byl vydefinován přístup pro H-L plán samotné organizace školení:

- **Školení školitelů** musí být ukončeno min. 2 týdny před začátkem školicích kampaní pro koncové uživatele, aby byl dostatečný prostor pro revizi/úpravu školicích materiálů / hand-outů pro školení koncových uživatelů distribuce/operations a TC.
- **Školení pro power users** musí být ukončeno nejpozději před spuštěním pilotu.
- **Školení koncových uživatelů** by mělo začít min. 2 týdny před spuštěním pilotu a mělo by být ukončeno nejpozději před ukončením roll-outů. Navrhujeme, aby před spuštěním pilotu byli vyškoleni koncoví uživatelé, kteří se budou podílet na pilotu (dle regionu či dotčených útvarů). Po začátku pilotu by mělo proběhnout doškolení zbývajících skupin, dle plánovaných roll-outů ostatních regionů / útvarů.
- **Školení uživatelů Kompetenčního centra**, resp. DMS Governance rolí proběhne v etapách pilotu / roll-outu / zkušebního provozu.

Detailní přehled navrhovaného způsobu školení je popsán v kapitole 5.12.1 Training.

Navrhovaný high-level harmonogram aktivit z pohledu Change managementu je vztažen na koncept implementace „Big bang“.



Ad 3) Zajištění komunikace změn do organizace

Součástí SD 01 byla i schválená Komunikační strategie/ plán pro fázi SD. Tento komunikační plán bude po rozhodnutí o implementaci řešení DMS v KB aktualizován v souladu s dohodnutým rozsahem a časováním implementace. Aktualizace Komunikační strategie proběhne na začátku fáze implementace (v průběhu detailní analýzy) na základě dohodnutého scope a platného harmonogramu implementace ve dvou úrovních:

1. Potvrzení/ doplnění projektové komunikace na základě nových aktivit a dohodnutého průběhu implementačních prací
2. Aktualizace mimoprojektové komunikace v oblastech:
    a. Komunikace organizačních a procesních změn dle dohodnutého rozsahu implementace
    b. Komunikace průběhu implementace na dotčené teamy/ army KB
    c. Komunikace testování
    d. Komunikace školení

e. Komunikace Pilot/ Roll-out

5.13 Others

Součástí dodávek SD jsou i dvě dodávky nad rámec standardního SD:
1) Dokument Business continuity, která je popsána v kapitole 5.13.1 a rozpracována v příloze "ECM_DMS_SD_Annex_012_Business_continuity.doc".
2) Katalog dokumentů jako součást dodávek SI, který je součástí příloh jako ECM_DMS_SD_Annex_005_Katalog_druhu_dokumentu.xls.

5.13.1 Business Continuity

Dokument v příloze číslo 12 popisuje základní dohodnutý koncept Business Continuity s uvedenými kritickými body a jejich alternativními scénáři pro veškeré aktivity z Obecného dokumentárního procesu, které mají obraz v příslušných aktivních a pasivních produktech.
Účelem dokumentu je vymezení rozsahu činností a popis základních předpokladů a principů navržených pro oblast Business Continuity v rámci SD fáze včetně vymezení otevřených otázek:

- Definice kritických bodů v procesech.
- Alternativní scénáře pro kritické body, včetně definice high-level plánu pro výpadek samotného DMS.
- Outsourcing: BC plán outsourcingových společností, BC plán KB v případě výpadku externího dodavatele.

6 PROJECT SETTING CONFIRMATION

Kapitola bude doplněna ve finální verzi SD dokumentu.

7 PROJECT MANAGEMENT VIEW

Kapitola bude doplněna ve finální verzi SD dokumentu.

8 REFERENCES

Kapitola bude doplněna ve finální verzi SD dokumentu.

9 ADDENDUM OVERVIEW

Kapitola bude doplněna ve finální verzi SD dokumentu.

10 EXPLANATION OF ABBREVIATIONS AND ACRONYMS

Kapitola bude doplněna ve finální verzi SD dokumentu.

11 SIGN-OFF

Role / Org.Unit	Representative	Date	Sign-off
	<Name, Surname>	<dd.mm.yyyy>	

Project ECM DMS - Documentum System Integration

Obecný dokumentární proces

Identifikace projektu

Project:	ECM DMS	**Business Architect:**	Norbert Palas
Short name:	ECM/DMS	**IT Architect:**	Jiří Valach, David Špirhanzl, Marek Ondruška, Ondřej Nečas
Sponsor:	Vladimír Jeřábek (main) Jana Švábenská (co-sponsor)	**BI Architect:**	N/A
PM:	Sebastian Petrů	**Solution Architect:**	N/A
RB:	L.Mrvík (DIST), A. Viktůrková (OPER), J. Vaněk (RISK), T. Koudelka (TCA), I. Štěpánková (Legal), M. Maděryč (SSC), J. Dvořák (DIST), R. Gallas (DIST), J. Polák (DIST)	**IT PL:**	Radek Dvořák

Verze dokumentu

Datum	Verze	Autor	Popis verze a změna oproti verzi předchozí
2012-10-09	1.0	Jaroslav Zapadlo, Jana Sigetová, Ivana Křepelová, Martina Kadeřábková, Pavel Švehla, Kateřina Burešová	Úvodní verze modelu Dokumentárního procesu.
~~2012~~2013-31-1	6.0	Jaroslav Zapadlo, Jana Sigetová, Ivana Křepelová, Martina Kadeřábková, Pavel Švehla, Kateřina Burešová	Aktualizovaná verze Dokumentárního procesu pro SD 0.1.
~~2012~~2013-1-3	7.0	Jaroslav Zapadlo, Jana Sigetová, Ivana Křepelová, Martina Kadeřábková, Pavel Švehla, Kateřina Burešová	Aktualizovaná verze Dokumentárního procesu pro SD 0.15.
~~2012~~2013-13-03	8.0	Jaroslav Zapadlo, Jana Sigetová, Ivana Křepelová, Martina Kadeřábková, Pavel Švehla, Kateřina Burešová	Doplnění aktivit D1, D2 dle WS k pasivním produktům; V aktivitě D4 byly odebrány aktivity spjaté s C4M; V aktivitě D5 přibyl tisk z Word šablon; Přepracována aktivita D8,D91, D10, D95.1, D95.2, D96.3, D96.4 na základě DTP WS; Změna aktivit D11, D12 s přihlédnutím ke změně složkování a směrování; Minoritně upraveno flow v high-level náhledu na ODP; Zapracovány připomínky u procesů týkajících se archivace a skartace - D14, D15; Přidán proces D97; Odstraněn proces vratek z high -level ODP.
2013-10-04	9.0	Jaroslav Zapadlo, Jana Sigetová, Ivana Křepelová, Martina	Aktualizace po WS aktivních produktů, zapracování připomínek z SD02, uzavření otevřených bodů (open points). Nový proces D95.4, závěry směrování a složkování, velká revize procesu D10 a D96.4, ostatní minoritní

		Kadeřábková, Pavel Švehla, Kateřina Burešová	změny.

Obsah

~~1~~ ..... Úvod 1414
1.1 Účel dokumentu 14
1.2 Zkratky a termíny 14
Obecný dokumentární model 15
1.3 D1 - Vytvoření/Obdržení dokumentu 18
1.3.1 D1.1 Obdržení dokumentu od klienta nebo třetí strany 19
1.3.2 D1.2 Převzetí papírového dokumentu 19
1.3.3 D1.3 Nalepení čárového ~~kódu~~kodu 1919
1.3.4 D1.4 Identifikování druhu dokumentu 19
1.3.5 D1.5 Vygenerování obsahu 19
1.3.6 D1.~~26 Dokumentární tisk~~ 19
~~1.3.7 D1.~~6 Vytvoření obsahu dokumentu v MS Wordu 20
1.3.~~8~~7 D1.7 Identifikování klienta/produktu 20
1.3.~~9~~8 D1.8 Identifikování dokumentu 20
1.3.~~10~~9 ..... D1.9 Vygenerování obsahu dokumentu v TSS 20
1.3.10 D1.10~~.1 Identifikace~~ Identifikování klienta~~ / /~~produktu 20
1.3.11 D1.11 Identifikování dokumentu 20
1.3.12 D1.12 Vygenerování obsahu dokumentu ve WMT 20
1.3.13 D1.13 Uložení dokumentu na disk počítače 20
1.3.14 D1.~~14 Odložení úkolu ve WMT do doby přijetí papírového dokumentu z DTP ~~ 21
~~1.3.15 D1.15 Oprava/doplnění údajů na papírovém dokumentu~~ 21
~~1.3.16 D1.~~16 Roztřídění obdržených dokumentů 21
1.3.~~17~~15 D1.17 Předání dokumentů příslušnému pracovníkovi 22
~~1.3.18 D1.27 Převzetí dokumentu/dopisní obálky~~ 22
~~1.3.18.1 D1.27.2 Načtení čárového kódu přijímaného dokumentu/dopisní obálky/dodejky~~ 23
~~1.3.18.2 D1.27.3 Registrace nového vlastníka dokumentu v DMS~~ 23
~~1.3.19 D1.~~1.3.16 ..... D1.18 Vygenerování obsahu dokumentu v Bagman 23
1.3.~~20~~17 D1.19 Identifikování druhu dokumentu 23
1.3.~~21~~18 D1.20 Identifikování klienta a druhu dokumentu 23
1.3.~~22~~19 D1.21 Vytvoření obsahu dokumentu v C4M - CAP 23
1.3.~~23~~20 D1.22 Uzavření hodnocení v C4M - CAP 23
1.3.~~24~~21 D1.24 Vytvoření otisku obrazovky stisknutím funkční klávesové zkratky 24
1.3.~~25~~22 D1.25 Vložení obsahu obrazovky do schránky 24
1.3.23 D1.26 Dokumentární tisk 24
1.3.24 D1.27 - Převzetí dokumentu/dopisní obálky 24
1.3.24.1 D1.27.2 Načtení čárového kódu přijímaného dokumentu/dopisní obálky/dodejky 25

Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole

1.3.24.2 D1.27.3 Registrace nového vlastníka dokumentu v DMS 25
1.3.25 D1.28 Zpracování vratek na FO 26
1.3.25.1 D1.28.2 Odložení úkolu ve WMT do doby přijetí papírového dokumentu z DTP 28
1.3.25.2 D1.28.3 Oprava/doplnění údajů dokumentu 28
1.3.26 Číselná řada čárových kódů 28
1.4 D2 - Registrace obálky v DMS 28
1.4.1 D2.1 Identifikování klienta/produktu (TSS) 30
1.4.1.1 D2.1.2 Vyhledání Produktu/Klienta v TSS 32
1.4.2 D2.4 Identifikování klienta/produktu (DMS GUI) 32
1.4.3 D2.5 Identifikování dokumentu (DMS GUI) 34
1.4.4 D2.6 Doplnění metadat (DMS GUI) 37
1.4.5 D2.7 Identifikace business requestu ve WMT 40
~~1.4.6 D2.8 Identifikování dokumentu (WMT) ..... 40~~
~~1.4.7 D2.9 Doplnění metadat (WMT) ..... 41~~
1.5 D3 - Registrace dokumentu v DMS 42
1.5.1 D3.~~4 Identifikování dokumentu (WMT)~~1 Automatické získání metadat 4444
1.5.2 D3.3 Identifikace business requestu ve WMT 44
1.5.3 D3.5 Nahrání dokumentu (WMT) 44
1.5.4 D3.6 Doplnění metadat (WMT) 44
1.5.5 D3.9 Identifikování klienta/produktu (TSS) 46
1.5.~~3~~6 D3.~~14 Informování o chybě při nahrávání~~10 Automatické získání metadat 47
1.5.7 D3.11 Automatické získání metadat 48
1.5.8 D3.12 Automatické získání metadat z aplikace 48
1.5.9 D3.13 Registrace dokumentu v DMS 48
1.5.~~4~~10 D3.16 Informování o uložení dokumentu v DMS 48
1.6 D4 - Zpracování~~ / /~~ Schvalování dokumentu 48
1.6.1 D4.1 Vytvoření požadavku/e-mailu 50
1.6.2 D4.2 Obdržení požadavku/e-mailu ke zpracování 50
1.6.3 D4.3 Schválení 51
1.6.4 D4.4 Zpracování požadavku/e-mailu 51
1.6.5 D4.5 Obdržení výsledku 51
1.6.6 D4.6 Propsání případných změn 51
1.6.7 D4.11 - TSS - varianta 1 51
1.6.8 D4.12 - TSS - varianta 2 52
1.6.9 D4.13 - TSS - varianta 3 52
1.6.10 D4.14 - Word šablony - 1 52
1.6.11 D4.15 - Word šablony - 2 53
1.7 D5 - Tisk a podepsání dokumentu 53
1.7.1 D5.1.4 Tisk dokumentu (MS Word) 55
1.7.2 D5.1.1 Tisk dokumentu (TSS) 55
1.7.~~2~~3 D5.1.2 Tisk dokumentu (WMT) 56
1.7.~~3~~4 D5.1.3 Tisk dokumentu (DMS) 56
1.7.~~4~~5 D5.~~4~~2 Podepsání dokumentu klientem i bankou 56
1.8 D5.5~~–~~ Označení/kontrola dokumentu supervizorem 56

Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole

1.9 D17 - Předání na CAP TCA/CPP TCA a zpracování 56
1.10 D18 - Uložení dokumentace PRIV 57
1.11 D19 - Odeslání na IM 57
1.12 D8 - Interní skenování dokumentu 57
1.1012.1 D8.1 Sken dokumentu a jeho uložení na lokální disk 58
1.10.2 D8.3 Založení papírové pracovní dokumentace do krabice IM 58
1.11 D18 - Uložení dokumentace PRIV 59
1.12 D19 Odeslání na IM 60
1.13 D7 - Odeslání dokumentu 61
1.13.1 D7.1 Dokument dočasně uložen k odeslání 63
1.13.2 D7.2 Načtení čárového kódu balíku/bedny pomocí DMS GUI 64
1.13.3 D7.3 Uživateli jsou zobrazeny údaje o štítku z registrace 64
1.13.4 D7.4 Zařazení dokumentu do balíku/obálky 64
1.13.5 D7.5 Dokument vrácen BaPo resp. osobě, která provedla registraci Předání dokumentu do DMSzpět na BaPo 64
1.13.6 D7.6 Načtení čárového kódu dokumentu/dopisní obálky a jeho zaevidování do balíku 65
1.13.7 D7.7 DMS vygeneruje podací archy pro přepravce 65
1.13.8 D7.8 Předání balíků k odeslání přepravci (pošta) 66
1.13.9 D7.9 Změna stavu balíku a přiřazení instrukcí pro DTP pro každý dokument k odeslání 66
1.13.10 D7.10 Předání dat z DMS do DTP 67
1.13.11 D7.11 Vytvoření dopisní obálky v DMS 67
1.13.12 D7.12 Přiřazení obsahu (dokumentů) do dopisní obálky v DMS 68
1.13.13 D7.13 Předání dopisní obálky k odeslání na DTP 68
1.13.14 D7.14 Odeslání obálky s dodejkou na poštu15 DMS přiřadí balíku aktuální datum odeslání 6868
1.14 D9 - Zpracování dokumentu na DTP 69
1.14.1 D9.10 Dokument čeká na instrukce z KB 72
1.14.2 D9.11 Zpracování dokumentu dle instrukcí z KB 72
1.14.3 D9.1 Převzetí balíků/beden od přepravce 72
1.14.24 D9.2 Přijetí elektronického seznamu balíků a dokumentů v nich 72
1.14.35 D9.3 Kontrola souladu očekávaných a skutečně převzatých balíků 72
1.14.46 D9.4 Informování KB (DMS) o přijatých balících 72
1.14.57 D9.6 Zpracování dokumentů v rámci balíku 73
1.14.57.1 D9.6.1 Provedení DTP akce 75
1.14.57.2 D9.6.2 Zaznamenání provedené DTP akce a případných výsledků zpracování 76
1.14.57.3 D9.6.3 Dokument k vrácení na FO 76
1.14.57.4 D9.6.4 Uložení cenného papíru do trezoru 76
1.14.57.5 D9.6.5 Dokument založen do krabice příslušného typu 76
1.14.57.6 D9.6.7 Zaevidování způsobu uložení papírového dokumentu (v informačním systému DTP) 77
1.14.6 D9.7 Dokumenty dočasně uloženy "K odeslání z DTP" 77
1.14.7 D9.1.14.8 ..... D9.8 - Dokument čeká na likvidaci na DTP

Změněn kód pole

77
1.14.~~8~~9 D9.9 Dokumenty uložené do archivačních krabic 77
1.14.~~9~~10 D9.~~10~~12 Shromáždění a postupné odeslání informací o výsledku zpracování a fyzickém uložení dokumentů 77
1.14.~~10~~11 Nastal nejzazší čas pro přijetí balíků? 78
1.15 D10 - Aktualizace informací ~~o dokumentu~~ v DMS o data ~~z~~ze zpracování na DTP 79
1.15.1 D10.1 ~~Přijetí dat o zpracovaných dokumentech~~Načtení dávky z DTP 81
1.15.2 D10.2 ~~Kontrola přijatých dat~~Aktualizace dokumentu 82
1.15.3 D10.~~4~~3 Zaznamenání ~~chyby nebo chybějícího dokumentu do výsledku zpracování~~ provedených úkonů na DTP do DMS 83
1.15.4 D10.4 DMS iniciuje vytvoření úkolu/ požadavku ve WMT 83
1.15.5 D10.5 Notifikace dotčených útvarů ~~o chybě~~ 83
~~1.15.5 D10.6 Update dokumentu / záznamu v DMS s využitím dat o výsledku zpracování na DTP~~ 82
1.15.6 D10.~~7~~ Označení platné verze dokumentu v DMS 83
~~1.15.7 D10.8~~6 Finalizace zpracování dat z DTP 83
1.16 D11 - Směrování dokumentu/složky 84
1.16.1 D11.3 Směrování dokumentu/složky ke zpracování 86
1.16.1.1 D11.3.5 Provázání dokumentu/ů na složku požadavku/instance 87
1.16.1.2 D11.3.7 Spuštění pravidel pro nasměrování složky požadavku/instance 87
1.16.1.3 D11.3.2 Vytvoření požadavku a nasměrování ke zpracování 87
1.16.1.3.1 D11.3.2.7 - Vytvoření, nasměrování požadavku daného typu ve WMT s prolinkem na složku požadavku 88
1.16.1.3.2 D11.3.2.4 - Vytvoření úkolu v rámci požadavku WMT 88
1.16.1.4 Dokument je ke zpracování směrován jednotlivě? 89
1.17 D12 - Zpracování dokumentu/složky 91
1.17.1 D12.3 Přidělení/převzetí požadavku z fronty 92
1.17.1.1 D12.3.2 Přidělení požadavku ke zpracování automaticky 94
1.17.1.2 D12.3.3 Přidělení požadavku ke zpracování vedoucím týmu 94
1.17.1.3 D12.3.4 Požadavek je vložen do inboxu zpracovatele 94
1.17.2 D12.4 Zpracování dokumentu/složky 95
1.17.2.1 D12.4.1 Změna stavu dokumentu/složky "Ve zpracování" 96
1.17.2.2 D12.4.2 Otevření složky/dokumentu v DMS GUI 9696
1.17.2.3 D12.4.3 Zobrazení dokumentů/složek případu/klienta potřebných pro zpracování 96
1.17.2.4 D12.4.~~4 Požadavek na nápravu údajů dokumentu~~ 97
~~1.17.2.5 D12.4.~~6 Kontrola dokumentu/složky 97
1.17.2.~~6~~5 D12.4.7 Požadavek na odstranění nedostatku na dokumentu/složce 97
1.17.2.5.1 D12.4.7.1 Požadavek na nápravu údajů na dokumentu 98
1.17.2.~~7~~5.2 D12.4.7.2 Požadavek na doplnění chybějících dokumentů 99
1.17.2.5.3 D12.4.7.3 Požadavek na vygenerování nového dokumentu 101
1.17.2.6 D12.4.8 Zpracování dokumentu/složky 102
1.17.2.~~8~~7 D12.4.10 Přidání vazby dokumentu na další případ 102
1.17.2.~~9~~8 D12.4.11 Odklad zpracování dokumentu (lhůtnice) 102

Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole

1.17.2.~~10~~9 .....D12.4.12 Změna stavu dokumentu/ složky na "Zpracováno" 104
1.17.2.~~11~~10 .....D12.4.13 Založení papírové krabice dokumentace do krabice pro interní archivaci/skartaci 105
1.17.~~3~~2.11 D12.~~6 Změna dokumentu/ složky „K~~4.14 Založení~~" papírové pracovní dokumentace do krabice IM 105
1.18 D13 - Ukončení zpracování ~~– Založení~~ dokumentu~~/složky~~ 106
1.19 D14 - Archivace elektronického dokumentu 107
1.19.1 D14.1 Automatická změna stavu ~~případu~~složky na "Ukončen" 110
1.19.2 ~~D14.2~~ Výběr dokumentů ~~s vazbou na případ~~uložených ve složce ve stavu "Ukončen" 110
1.19.3 D14.3 Kontrola vazby vyhledaných dokumentů na jiné ~~obchodní případy/ klienty~~neukončené složky 110
1.19.4 D14.4 Odstranění dokumentu z přípravy pro archivaci 110
1.19.5 D14.5 Označení dokumentu k archivaci 110
1.19.6 D14.6 Uživatelský výběr dokumentu k archivaci 110
1.19.7 D14.7 Kontrola vazby dokumentu na jiné ~~obchodní případy/ klienty~~neukončené složky 110
1.19.8 D14.8 Označení dokumentu k archivaci 110
1.19.9 D14.10 Skartační lhůta začíná běžet 111
1.19.10 Verze dokumentu k zneplatnění (uživatelsky) 111
1.19.11 Čekání na nejbližší 1. leden 111
1.20 D15 - Zneplatnění/Vymazání dokumentu 111
1.20.1 D15.1 Skartování krabice 113
1.20.1.1 D15.1.~~3 Obdržení prvotního skartačního návrhu za KAP~~ 115
~~1.20.1.2 D15.1.20 Porovnání skartačního návrhu s evidencí DMS~~ 115
~~1.20.1.3 D15.1.21 Rozeslání papírového dokumentu za KAP k vyjádření určené osoby za vlastníky~~ 116
~~1.20.1.4 D15.1.22 Shromáždění všech částí skartačního návrhu za KAP a odeslání na SOA~~ 116
~~1.20.1.5 D15.1.23 Převzetí připomínek SOA k návrhu za KAP~~ 116
~~1.20.1.6 D15.1.4 Vložení změn skartačního návrhu za KAP do DMS~~ 116
~~1.20.1.7 D15.1.~~1 Spuštění tvorby skartačního návrhu 116
1.20.1.~~8~~2 D15.1.2 Vytvoření prvotního skartačního návrhu za KPP 116
1.20.1.~~9~~3 D15.1.~~7 Zobrazení výpůjček~~ 117
~~1.20.1.10 D15.1.6~~3 Kontrola výpůjček na dokumentech v krabici 117
1.20.1.~~11~~4 ..... D15.1.~~8~~4 Zobrazení výpůjček 117
1.20.1.5 D15.1.5 Úprava skartačního návrhu za KPP 117
1.20.1.~~12~~6 ..... D15.1.~~9~~6 Vytištění skartačního návrhu za KPP 117
1.20.1.~~13~~7D15.1.~~10~~7 Rozeslání papírového dokumentu za KPP k vyjádření určené osoby za vlastníky 117
1.20.1.~~14~~8 .....D15.1.~~11~~8 Shromáždění všech částí skartačního návrhu za KPP a odeslání na

Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole

SOA 117
1.20.1.~~15~~9 ..... D15.1.~~18~~9 Převzetí připomínek SOA k návrhu za KPP 117
1.20.1.~~16~~10D15.1.~~19 Promítnutí~~10 Vložení změn skartačního návrhu na úrovni dokumentů 118
1.20.1.10.1 D15.1.10.1 Vytvoření trvalé výpůjčky na dokument 120
1.20.1.10.2 D15.1.10.2 Prodloužení skartační lhůty ~~krabice~~dokumentu 120
1.20.1.11 D15.1.11 Obdržení prvotního skartačního návrhu za KAP 120
1.20.1.12 D15.1.12 Porovnání skartačního návrhu s evidencí DMS 120
1.20.1.13 D15.1.13 Rozeslání papírového dokumentu za KAP k vyjádření určené osoby za vlastníky 120
1.20.1.14 D15.1.14 Shromáždění všech částí skartačního návrhu za KAP a odeslání na SOA 120
1.20.1.15 D15.1.15 Převzetí připomínek SOA k návrhu za KAP 120
1.20.1.16 D15.1.16 Vložení souhlasů a změn skartačního návrhu na úrovni krabic 121
1.20.1.16.1 D15.1.16.1 Změna skartačního znaku krabice na A 123
1.20.1.16.2 D15.1.16.2 Změna skartačního znaku krabice na S 123
1.20.1.16.3 D15.1.16.3 Prodloužení skart. lhůty krabice 123
1.20.1.17 D15.1.~~13 Udělení finálního souhlasu se skartací dokumentu~~17 Označení skartačního návrhu za finální 123
1.20.1.18 D15.1.18~~..... D15.1.14~~ Změna stavu krabice ke skartaci 123
1.20.1.19 D15.1.~~15 Příprava krabice ke skartaci ..... 123~~
~~1.20.1.20 D15.1.16 Fyzická skartace obsahu krabice ..... 124~~
~~1.20.1.21 D15.1.17~~19 Změna stavu krabice na "Skartováno" 123
~~1.20~~1.20.1.20 ..... D15.1.20 Příprava krabice ke skartaci 124
1.20.1.21 D15.1.21 Fyzická skartace obsahu krabice 124
1.20.1.22 D15.1.22~~..... D15.1.24~~ Kontrola správnosti evidence skartovaných krabic 124
1.20.2 D15.2 Označení dokumentu "Skartováno" 124
1.20.3 D15.3 Skartování čistě elektronického dokumentu 124124
1.20.3.1 D15.3.1 Spuštění tvorby skartačního návrhu pro elektronické dokumenty a jeho vytištění 127
1.20.3.2 D15.3.2 Vyjádření vlastníka resp. odpovědné osoby k seznamu dokumentů 127127
1.20.3.3 D15.3.3 Shromáždění všech částí skartačního návrhu pro el. dokumenty a odeslání na SOA 127
1.20.3.4 D15.3.~~6 Převzetí připomínek SOA~~4 Vložení změn skartačního návrhu el. dokumentů 127
1.20.3.5 D15.3.~~4 Promítnutí změn skartační lhůty dokumentu ..... 128~~
~~1.20.3.6 D15.3.~~5 Označení dokumentu "Ke skartaci" 127
1.20.3.6 D15.3.6 Převzetí připomínek SOA 127
1.20.3.7 D15.3.7 Označení skartačního návrhu elektr. dokumentů za finální 128

Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole

1.20.4 D15.4 Označení elektronického dokumentu "Skartováno" 128
1.20.5 D15.5 Výmaz dokumentu 128
1.20.6 D15.6 Označení chybného dokumentu 128
~~1.20.6 D15.6 Výmaz dokumentu~~ 128
1.20.7 Dokument ve stavu Archived 128
1.20.8 Existuje papírový dokument? 129
1.21 D16 - Správa Krabice 129
1.21.1 D16.1 Vytvoření a uložení krabice na DTP 132
1.21.1.1 D16.1.1 Iniciace objednání krabic (mimo systém) 133
1.21.1.2 D16.1.3 Předání informace o krabici do DMS 134
1.21.1.3 D16.1.4 Vložení dokumentu do krabice 134134
1.21.1.4 D16.1.5 "Uzavření" krabice (vložení posledního dokumentu) a uložení krabice v úložišti DTP 134
1.21.1.5 D16.1.6 Zaevidování nové krabice 134
1.21.1.6 D16.1.7 Přiřazení dokumentu do krabice 134
1.21.1.7 D16.1.8 Uzavření krabice 134
1.21.2 D16.2 Předání krabic do IM 134
1.21.2.1 D16.2.1 Určení krabic splňujících podmínku pro převoz 136136
1.21.2.1.1 D16.2.1.1 Provedení testu, zda pro Krabici Pasivních Produktů uběhla technická lhůta 138
1.21.2.1.2 D16.2.1.2 Provedení testu, zda všechny dokumenty v Krabici Aktivních Produktů mají nastavený příznak k archivaci 139
1.21.2.1.3 D16.2.1.3 Označení krabice splňující podmínky pro převoz 139
1.21.2.2 D16.2.2 Zaznamenání informace o požadavku na převoz do DMS 139
1.21.2.3 D16.2.3 Informování DTP a IM v předstihu (předběžný požadavek na převoz) 139
1.21.2.4 D16.2.4 Zařazení do pravidelného svozu / objednání svozu 139
1.21.2.5 D16.2.5 Zaevidování plánu převozu krabic 139
1.21.2.6 D16.2.6 Potvrzení požadavku na převoz 139
1.21.2.6.1 D16.2.6.1 Zrušení Označení krabice splňující podmínky pro převoz 141
1.21.2.6.2 D16.2.6.2 Ponechat Označení krabice splňující podmínky pro převoz 142
1.21.2.7 D16.2.7 Předání krabic k přepravě do IM 142
1.21.2.8 D16.2.8 Zaznamenání převozu do DMS (krabice na cestě) 142
1.21.2.9 D16.2.9 Zaznamenání dokončení převozu krabic z DTP do IM a uložení v IM . 142
1.22 D91 - Přidání nové dokumentace 143143
1.22.1 D91.1 - Zaslání požadavku na vznik nového druhu dokumentu do e-mailu pro sběr požadavků na DV 145
1.22.2 D91.2 Ověření správnosti požadavku 146
1.22.3 D91.3 Vyhodnocení dopadu 146
1.22.4 D91.4 Zadání požadavku na číselník 146
1.22.5 D91.5 Realizace požadavku v CSC 146
~~1.22.6 D91.6 Schválení/Provedení žádosti~~ 147
1.23 D92 - Vyhledání dokumentu/~~ů~~krabice/balíku 147
1.23.1 D92.~~01~~1 Otevření DMS GUI určené k vyhledávání (Search Tab) 150
1.23.2 D92.~~02~~2 Výběr z dostupných typů dotazů 150

Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole

1.23.3 D92.~~03~~3 Zobrazení formuláře s příslušnými políčky 150
1.23.4 D92.~~06~~6 Zobrazení výsledku, případně použití výsledku k dalšímu zpracování 150
1.23.5 Volba způsobu hledání 150
1.24 D93 - Otevření dokumentu 151
1.24.1 D93.~~04~~4 Dokument se otevře v přidružené (nativní) aplikaci 152
1.24.2 Volba způsobu otevření 152
1.25 D95 - ~~Procesy výpůjček~~Požadavky na manipulaci s dokumenty 153153
1.25.1 D95.1 - Žádost o manipulaci s dokumentem 153
1.25.1.1 D95.1.1 Vyhledání klienta a konkrétního dokumentu v DMS 157
1.25.1.2 D95.1.2 Požadavek přes žádanku na Intranetu 157
1.25.1.3 D95.1.3 Uživatel vytvoří v DMS požadavek na akci s dokumentem 157
1.25.1.4 D95.1.4 Zadání požadavku na Reklamaci 157
1.25.1.5 D95.1.5 Zadání požadavku na Doskenování dokumentu 157
1.25.1.6 D95.1.6 Zadání požadavku na výpůjčku/ trvalé vyjmutí dokumentu z Archivu 158
1.25.1.7 D95.1.7 Požadavek na zpřístupnění elektronického dokumentu v DMS 159
1.25.1.8 D95.1.8 - Zpracování požadavku na IM 159
1.25.1.8.1 D95.1.8.~~1 Vytvoření aktivity pro schvalovatele~~ 162
~~1.25.1.8.2 D95.1.8.2 Schválení /zamítnutí požadavku v DMS ..... 162~~
~~1.25.1.8.3 D95.1.8.3 Informování žadatele o výsledku schvalování požadavku ..... 162~~
~~1.25.1.8.4 D95.1.8.~~4 Vytvoření požadavku pro IM 162
~~1.25.1.8.5 D95.1.8.5 Přijetí e-mailu z IM ..... 162~~
~~1.25.1.8.6 D95.1.8.6 Uživatel zpracuje e-mail a rozhodne o způsobu distribuce skenu~~ 163
~~1.25.1.8.7 D95.1.8.7 Uživatel odešle žadateli e-mail s přílohou ..... 163~~
~~1.25.1.8.8 D95.1.8.8 Uživatel manuálně vloží sken do DMS ..... 163~~
~~1.25.1.8.9 D95.1.8.9 DMS odešle informaci o zpracování požadavku ..... 163~~
1.25.1.9 D95.1.9 - Zpracování požadavku na DTP 163
1.25.1.9.1 D95.1.9.1 Automatické posouzení nutnosti schvalování požadavku 165
1.25.1.9.2 D95.1.9.2 Vytvoření aktivity pro schvalovatele 165
1.25.1.9.~~2~~3 D95.1.9.~~2 Vytvoření aktivity pro schvalovatele~~ 165
~~1.25.1.9.~~3 ~~D95.1.9.3~~ Schválení /zamítnutí požadavku v DMS 165
1.25.1.9.4 D95.1.9.4 Informuj žadatele o neschválení požadavku 166
1.25.1.9.5 D95.1.9.5 DMS uloží požadavek do fronty pro odeslání přes B2B na DTP . 166
1.25.1.9.6 D95.1.9.6 DMS přijme výsledek požadavku 166
1.25.1.9.7 D95.1.9.7 Aktualizace dokumentu v DMS o výsledek z DTP 167
~~1.25.1.9.8 D95.1.9.9 Manipulace s blankosměnkou na DTP ..... 167~~
~~1.25.1.9.9 D95.1.9.10 Odeslání dokumentu balíkem na pobočku ..... 167~~167
1.25.1.10 D95.1.10 Zpracování požadavku na zpřístupnění elektronického dokumentu v DMS 167
1.25.1.10.1 D95.1.10.1 Automatické posouzení nutnosti schvalování požadavku 169
1.25.1.10.2 D95.1.10.2 Vytvoření aktivity pro schvalovatele 170
1.25.1.10.3 D95.1.10.3 Schválení/ zamítnutí požadavku v DMS 170
1.25.1.10.4 D95.1.10.4. Informování žadatele o neschválení požadavku 170
1.25.1.10.5 D95.1.10.5 Koordinátor zpřístupnění dokument 170

Změněn kód pole

1.25.1.10.6 D95.1.10.6 Informování žadatele o výsledku zpracování požadavku na DTP 170
1.25.1.11 D95.1.11 - Zpracování a vyřízení požadavku na CAP TCA/ CPP TCA 170
1.25.2 D95.2 - Vracení výpůjček 170
1.25.2.1 D95.2.1 Zobrazení ~~informace~~info, kam vrátit výpůjčku 172
1.25.2.2 D95.2.2 Evidence vrácení výpůjčky do DMS 172
1.25.2.3 D95.2.3 Odeslání vrácené výpůjčky na DTP 172
1.25.2.4 D95.2.4 Odeslání interní poštou na CPP TCA/ CAP TCA 173
1.25.2.5 D95.2.5 Odeslání interní poštou na Koordinátory pro IM 173
1.25.2.6 D95.2.6 Evidence vrácení výpůjčky do DMS 173
1.25.2.7 D95.2.7 Svoz dokumentů na IM 173
1.25.3 D95.3 - Hromadné výpůjčky a převody 173
1.25.3.1 D95.3.1 Volba požadavku pro hromadnou výpůjčku 175
1.25.3.2 D95.3.2 Výběr požadovaných dokumentů 176
1.25.3.3 D95.3.3 Zobrazení informací o požadovaných dokumentech 176
1.25.3.4 D95.1.11 - Zpracování a vyřízení požadavku na CAP TCA 176
1.25.4 D95.4 Řešení chybových stavů 176
1.25.4.1 D95.4.1 Aktualizace metadat dokumentu 177
1.25.4.2 D95.4.2 DMS vygeneruje požadavek/ úkol ve WMT 178
1.25.4.3 D95.4.3 Zobrazení úkolu uživatelem ve WMT 178
1.25.4.4 D95.4.4 Zobrazení chyby v DMS 178
1.25.4.5 D95.4.5 Řešení a uzavření chyby v DMS 179
1.25.4.6 D95.4.6 Uzavření úkolu ve WMT 179
1.26 D96 - Další procesy vázající se k DTP 180
1.26.1 D96.1 - Odeslání dokumentů z DTP 181
1.26.1.1 D96.1.1 Dokumenty roztříděny dle KB lokalit (pobočky, OC, Dceřiné společnosti, ..) 183
1.26.1.2 D96.1.2 Zaevidování balíku (k odeslání) 184184
1.26.1.3 D96.1.3 Načtení čárového kódu dokumentu a jeho zaevidování do balíku včetně informací o něm 184
1.26.1.4 D96.1.4 Předání dat (o balících a dokumentech v nich) z DTP do DMS 184
1.26.1.5 D96.1.5 Předání balíků k odeslání přepravci (pošta) 184
1.26.2 D96.2 - Přijetí balíku na pobočce 184
1.26.2.1 D96.2.1 Převzetí balíků/beden od přepravce 187
1.26.2.2 D96.2.2 Načtení čárového kódu balíku 187
1.26.2.3 D96.2.3 Zobrazení informace o balíku 187
1.26.2.4 D96.2.4 Třídění dokumentů z balíku 187
1.26.2.5 D96.2.5 Zobrazení seznamu dokumentů v balíku, možnost tisku 187
1.26.2.6 D96.2.7 Předání dokumentů adresátům 187
1.26.3 D96.3 - Inventarizace zajištění 187
1.26.3.1 D96.3.1 Bagman požádá DMS o data 190
1.26.3.2 D96.3.2 - DMS poskytne data o dokumentech spojených se zajištěním 190
1.26.3.3 D96.3.3 Dokončení porovnání v Bagman 190
1.26.3.4 D96.3.4 Aktivita vedoucí k odstranění nesrovnalostí v datech 190

Změněn kód pole

1.26.4 D96.4 - Inventarizace blankosměnek ... 190
1.26.4.1 D96.4.1 ~~Získání stavu BS z EBLA~~ ... 192
~~1.26.4.2 D96.4.2~~ Požadavek na inventarizaci Blankosměnek na DTP ... 192
1.26.4.2 D96.4.2 Fyzické načtení čárových kódů BS na DTP ... 193
1.26.4.3 D96.4.3 Soubor načtených BS na DTP je odeslán do KB ... 193
1.26.4.4 D96.4.4 Přijetí seznamu čárových kódů z DTP ... 193
~~1.26.4.4 D96.4.4 Vyhodnocení sestavy z DTP vs. info o BS v EBLA~~ ... 193
1.26.4.5 D96.4.5 Rekonciliace informací z EBLA a z DTP ... 193
1.26.4.6 D96.4.5 Vyhodnocení sestavy z DTP vs. info o BS v EBLA ... 193
1.26.4.7 D96.4.6 Vygenerování protokolu o výsledku inventarizace ~~do DMS~~ ... 193
~~1.26.4.7 D96.4.7 Fyzické načtení čárových kódů BS na DTP~~ ... 194
~~1.26.4.8 D96.4.8 Soubor načtených BS na DTP je odeslán do KB~~ ... 194
1.26.5 D96.5 - Evidence krabic ... 195
1.26.5.1 D96.5.1 Registrace čárového kódu krabice do DMS ... 197
1.26.5.2 D96.5.2 Otevření nové nebo využití Uvolněné krabice ... 197
1.26.5.3 D96.5.3 Registrace dokumentů do krabice ... 197
1.26.5.4 D96.5.4 Krabice je Otevřená nebo Uvolněná na OM ... 197
1.26.5.5 D96.5.5 Uzavření krabice ... 197
1.26.5.6 D96.5.6 Tisk podacího archu a převoz krabic do IM ... 197
1.26.6 D96.6 - Evidence čárových kódů pro balíky do DMS ... 197
1.26.6.1 D96.6.1 Vstup do evidence štítků pro balíky ... 199
1.26.6.2 D96.6.2 Zadání požadovaných údajů o štítku ... 200
1.26.6.3 D96.6.3 Vyhledání a editace štítku ... 200
1.26.6.4 D96.6.4 Vyřazení štítku z evidence ... 200
1.26.6.5 D96.6.5 Potvrzení zadaných údajů ... 200
1.27 D97 Provázaní/přesun dokumentace ... 201
1.27.1 D97.3 Výběr funkčnosti pro provázání/přesun dokumentace ... 204204

Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole
Změněn kód pole

Úvod

Tento dokument popisuje návrhy dokumentárního procesu, které jsou znázorněné v aplikaci Enterprise Architect.

1.1 Účel dokumentu

Tento dokument vznikl v rámci projektu ECM/DMS. Projekt ECM/DMS je primárně zaměřen na omezení práce s papírovou formou dokumentů a zavedení centrálního úložiště digitalizovaných a elektronických dokumentů.
Účelem dokumentu je popis dokumentárních procesů. Úroveň detailu popisu je zvolena s ohledem na usnadnění identifikace práce s dokumenty v těchto procesech.

1.2 Zkratky a termíny

Seznam zkratek, termínů a pojmů, které byly sesbírané v průběhu trvání DMS projektu je předmětem Annexu číslo 100. Tento seznam ~~bude nadále~~je během projektu průběžně doplňován.

Obecný dokumentární model

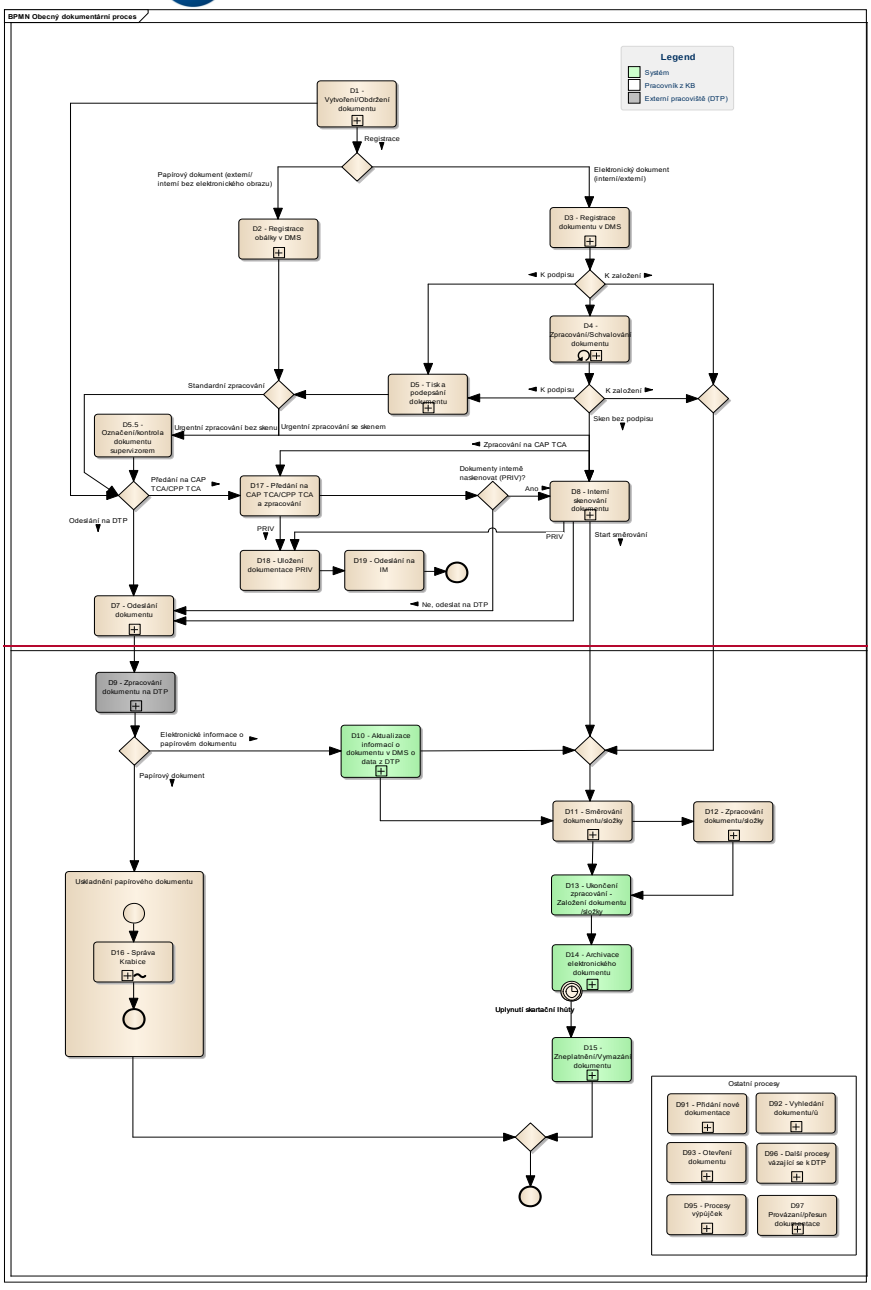
Předpokladem úspěšného navržení nových produktových procesů, ve kterých se v co největší míře pracuje s elektronickým dokumentem (skenem nebo souborem, vzniknul-li elektronicky), bylo identifikování aktivit, které se s dokumentem dějí od jeho vzniku, přijetí, zpracování, archivaci až po jeho skartaci. Tyto aktivity se staly základem generalizovaného dokumentárního procesu, který zachycuje detailní tok dokumentů ve firmě přes všechny dotčené aplikace a útvary.

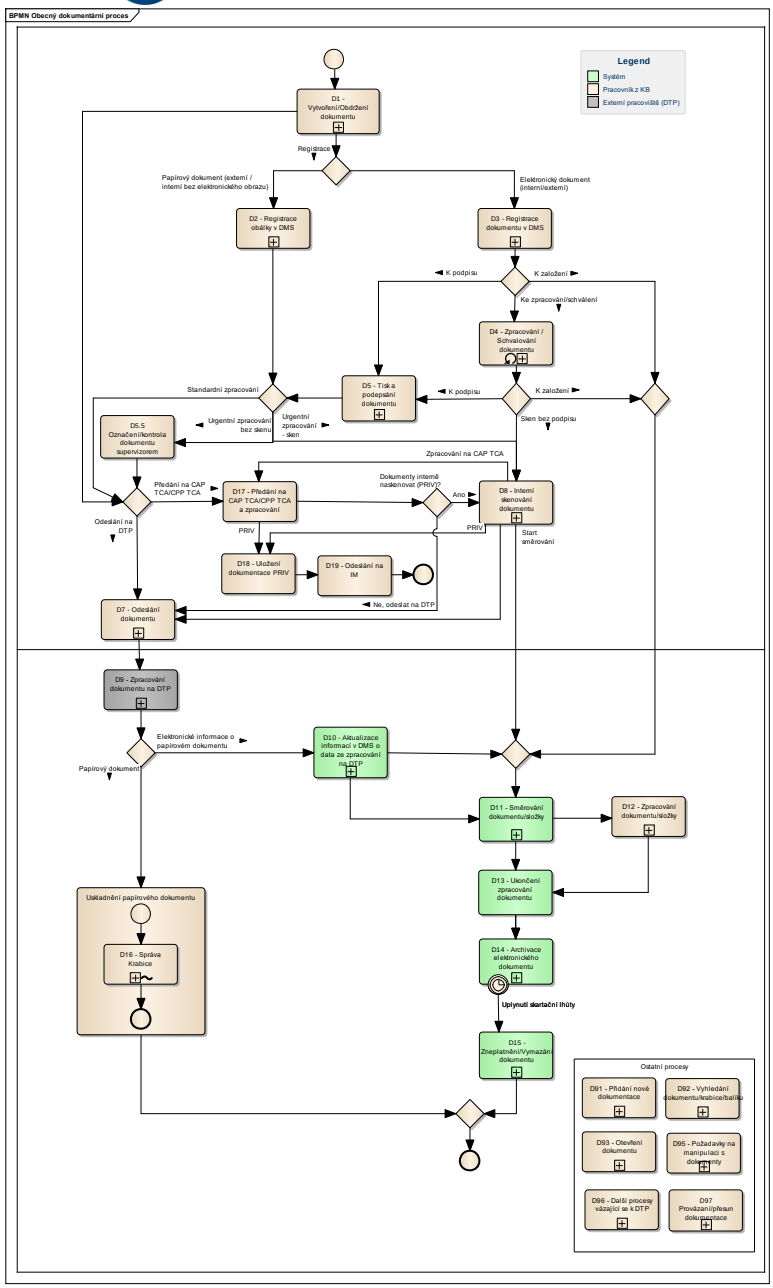
Samotné aktivity jsou realizované funkčností různých aktérů (aplikací a systémů) případně člověkem samotným (s podporou aplikace nebo bez ní). V procesu barevně rozlišujeme, který krok realizuje jaký aktér. Jeho přiřazením do příslušného poolu/dráhy specifikujeme i konkrétně systém nebo aplikaci, která funkčnost pro danou aktivitu zabezpečí.

Samotné kroky tohoto procesu nemusí být relevantní pro všechny typy dokumentů, záleží na tom, v jakém produktu a jeho životním cyklu se dokument používá. Pro jednotlivé aktivity proto zachytíme výjimky z procesů.

Obdobně jsme postupovali při návrhu TO-BE produktových procesů, ve kterých jsme vyšli z AS-IS stavu a pojmenovali aktivity, které se s/nad dokumentem vykonávají. Jejich identifikací v dokumentárním procesu dokážeme propojit logiku obou procesů tj. generalizovaného dokumentárního procesu a jeho ~~sub procesů~~subprocesů s produktovými procesy. Tento přístup nám umožní identifikovat škálu funkčností, které systém DMS musí zabezpečit, spolu s požadavky na dotčené aplikace.

Výhoda tohoto přístupu do budoucna je jednoznačně ve snadnějším vytvoření procesního toku pro nové produkty a dokumenty a možnost snadno začlenit nová oddělení, která se na zpracování dokumentů mohou podílet. Implementace těchto principu je tedy jedním z důležitých předpokladů úspěšné implementace DMS.


BPMN Obecný dokumentární proces
Legend
Systém
Pracovník z KB
Externí pracoviště (DTP)
D1 - Vytvoření/Obdržení dokumentu
Registrace
Papírový dokument (externí/ interní bez elektronického obrazu)
Elektronický dokument (interní/externí)
D2 - Registrace obálky v DMS
D3 - Registrace dokumentu v DMS
K podpisu
K založení
D4 - Zpracování/Schvalování dokumentu
Standardní zpracování
D5 - Tisk a podepsání dokumentu
K podpisu
K založení
Sken bez podpisu
D5.5 - Označení/kontrola dokumentu supervizorem
Urgentní zpracování bez skenu
Urgentní zpracování se skenem
Zpracování na CAP TCA
Dokumenty interně naskenovat (PRIV)?
Ano
Předání na CAP TCA/CPP TCA
D17 - Předání na CAP TCA/CPP TCA a zpracování
D8 - Interní skenování dokumentu
Odeslání na DTP
PRIV
PRIV
Start směrování
D18 - Uložení dokumentace PRIV
D19 - Odeslání na IM
Ne, odeslat na DTP
D7 - Odeslání dokumentu
D9 - Zpracování dokumentu na DTP
Elektronické informace o papírovém dokumentu
D10 - Aktualizace informací o dokumentu v DMS o data z DTP
Papírový dokument
D11 - Směrování dokumentu/složky
D12 - Zpracování dokumentu/složky
Uskladnění papírového dokumentu
D16 - Správa Krabice
D13 - Ukončení zpracování - Založení dokumentu /složky
D14 - Archivace elektronického dokumentu
Uplynutí skartační lhůty
D15 - Zneplatnění/Vymazání dokumentu
Ostatní procesy
D91 - Přidání nové dokumentace
D92 - Vyhledání dokumentu/ů
D93 - Otevření dokumentu
D96 - Další procesy vázající se k DTP
D95 - Procesy výpůjček
D97 Provázání/přesun dokumentace

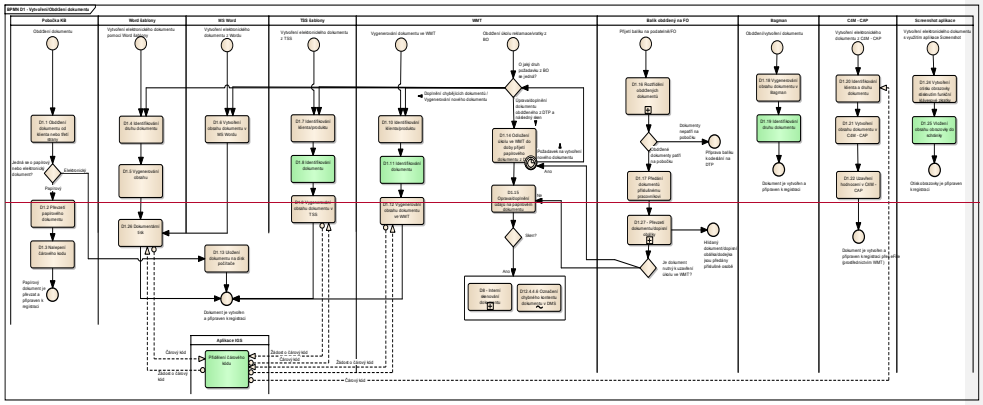

BPMN Obecný dokumentární proces
Legend
Systém
Pracovník z KB
Externí pracoviště (DTP)
D1 - Vytvoření/Obdržení dokumentu
Registrace
Papírový dokument (externí / interní bez elektronického obrazu)
Elektronický dokument (interní/externí)
D2 - Registrace obálky v DMS
D3 - Registrace dokumentu v DMS
K podpisu
K založení
Ke zpracování/schválení
D4 - Zpracování / Schvalování dokumentu
Standardní zpracování
D5 - Tisk a podepsání dokumentu
K podpisu
K založení
Urgentní zpracování bez skenu
Urgentní zpracování - sken
Sken bez podpisu
D5.5 Označení/kontrola dokumentu supervizorem
Zpracování na CAP TCA
Předání na CAP TCA/CPP TCA
D17 - Předání na CAP TCA/CPP TCA a zpracování
Dokumenty interně nasměrovat (PRIV)?
Ano
D8 - Interní skenování dokumentu
Odeslání na DTP
PRIV
PRIV
Start směrování
D18 - Uložení dokumentace PRIV
D19 - Odeslání na IM
Ne, odeslat na DTP
D7 - Odeslání dokumentu
D9 - Zpracování dokumentu na DTP
Elektronické informace o papírovém dokumentu
Papírový dokument
D10 - Aktualizace informací v DMS o data ze zpracování na DTP
D11 - Směrování dokumentu/složky
D12 - Zpracování dokumentu/složky
D13 - Ukončení zpracování dokumentu
Uskladnění papírového dokumentu
D16 - Správa Krabice
D14 - Archivace elektronického dokumentu
Uplynutí skartační lhůty
D15 - Zneplatnění/Vymazání dokumentu
Ostatní procesy
D91 - Přidání nové dokumentace
D92 - Vyhledání dokumentu/krabice/balíku
D93 - Otevření dokumentu
D95 - Požadavky na manipulaci s dokumenty
D96 - Další procesy vázající se k DTP
D97 Provázání/přesun dokumentace

Obr. 1 - Obecný dokumentární proces

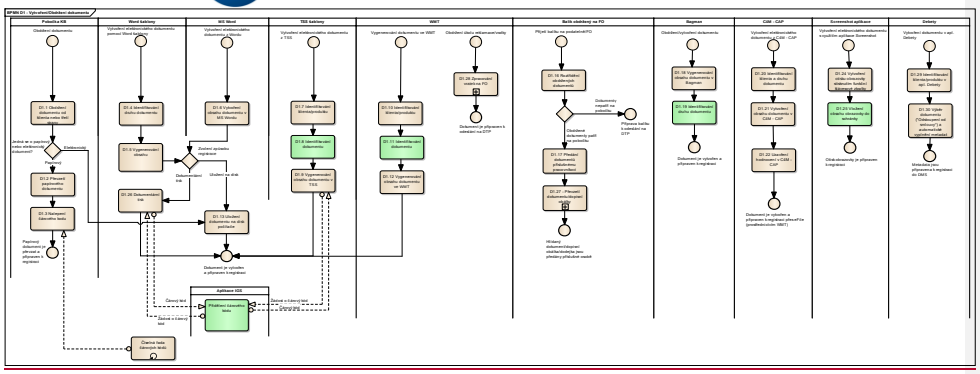
1.3 D1 - Vytvoření/Obdržení dokumentu

Vytvoření/obdržení dokumentu je prvním bodem dokumentárního procesu. Dokumenty jsou interního či externího charakteru. Interními dokumenty se rozumí dokumenty, které vznikají na straně KB, nezávisle na systému, platformě či útvaru, ze které byly vygenerovány (např. z MS Word, TSS3, ostatních šablon či jiných systémů, vytvořených interním útvarem a předány ve WMT apod.~~),~~).
Mezi dokumenty externího charakteru patří všechny dokumenty, které vznikají mimo KB, tedy jde například o dokumenty donesené klientem na pobočku (ať už v digitální nebo papírové formě), nebo například o datové zprávy obdržené KB.
Jak již bylo naznačeno, oba dva druhy dokumentů - interní, externí - mohou mít buďto papírovou nebo elektronickou podobu. Dokumentem se tedy rozumí jakýkoliv dokument obdržený nebo vytvořený Komerční bankou, nezávisle na formě.

Během vytváření dokumentu nebo po jeho obdržení je důležité systému pro správu dokumentů říci, jakým způsobem prováže systémové informace k danému obrazu dokumentu - je tedy třeba dokumentu přiřadit jednoznačný identifikátor reprezentovaný podobou 1D čárového kódu, který je umisťován do pravého dolního rohu dokumentu a pouze na první stranu, obsahuje-li dokument více stránek. Následně se přistupuje k registraci dokumentu, kde dojde buďto k automatickému provázání systémových dat s čárovým kódem nebo (v případě papírového dokumentu) k ručnímu vyplnění potřebných údajů, tzv. registrování Obálky dokumentu.



~~Obr. 2~~



D1 - Vytvoření/Obdržení dokumentu

1.3.1 D1.1 Obdržení dokumentu od klienta nebo třetí strany

Pracovník KB (BaPo) obdrží papírový/elektronický dokument od klienta.

1.3.2 D1.2 Převzetí papírového dokumentu

Pracovník KB (BaPo) dokument převezme, zkontroluje jeho náležitosti, případně doplní (nechá doplnit) potřebné údaje.

1.3.3 D1.3 Nalepení čárového ~~kódu~~kodu

Na dokument v papírové formě se nalepí předgenerovaný (z IGS) čárový kód.

1.3.4 D1.4 Identifikování druhu dokumentu

Po výběru produktu či příslušné kategorie, která obsahuje seznam dostupných KB šablon, vybere pracovník KB konkrétní druh daného dokumentu.

1.3.5 D1.5 Vygenerování obsahu

Po výběru druhu dokumentu a vyplnění všech požadovaných údajů vyžadovaných danou šablonou, dojde k vygenerování obsahu dokumentu.

~~1.3.6 D1.26 Dokumentární tisk~~

Použitím ~~tlačítka "Dokumentární tisk" dojde k převedení word šablony/word dokumentu do pdf dokumentu, na který~~dokumentárního tisku se dokument zaregistruje do DMS automaticky ~~dotáhne čárový kód a ID~~. V případě uložení dokumentu~~. Dokument~~ na lokální disk je ~~připraven k registraci~~potřebné dokument zaregistrovat do DMS

manuálně.

~~1.3.7~~1.3.6 D1.6 Vytvoření obsahu dokumentu v MS Wordu

Vytvoření obyčejného dokumentu bez maker v MS Wordu.

~~1.3.8~~1.3.7 D1.7 Identifikování klienta/produktu

Identifikace konkrétního klienta a produktu v systému TSS.

~~1.3.9~~1.3.8 D1.8 Identifikování dokumentu

Na základě identifikace klienta/produktu/procesu, je TSS schopna identifikovat konkrétní druh dokumentu.

~~1.3.10~~1.3.9 D1.9 Vygenerování obsahu dokumentu v TSS

Výsledný elektronický dokument je vygenerován systémem TSS a je připraven k registraci v DMS. Informace o klientovi/produktu atd. se propíšou do metadat vytvářeného dokumentu v DMS.

~~1.3.11~~1.3.10 ~~Identifikace~~D1.10 Identifikování klienta~~ / ~~/produktu

~~Systém WMT automaticky detekuje, o jakého klienta či produkt se jedná.~~

~~-~~Vytvořením business requestu ve WMT dochází k automatickému propisu BR ID k vygenerovaným dokumentem (Report o schválení, Předávací protokol).

~~1.3.12~~1.3.11 D1.11 Identifikování dokumentu

Identifikace konkrétního druhu dokumentu systémem WMT.

~~1.3.13~~1.3.12 D1.12 Vygenerování obsahu dokumentu ve WMT

~~V případě, že se jedná o~~Vygenerovaný dokument ~~generovaný přímo~~ z WMT~~, dojde k vygenerování a takový dokument~~ je ~~připraven k registraci.~~registrován automaticky do DMS Přímo ve WMT jsou vytvářeny ~~3~~2 základní typy dokumentů: Report o schválení~~,~~ a Předávací list ~~a Průvodka.~~

~~1.3.14~~1.3.13 D1.13 Uložení dokumentu na disk počítače

Pracovník KB (BaPo) si uloží daný dokument k sobě na lokální úložiště a je připraven k registraci v DMS.

~~1.3.15 D1.14 Odložení úkolu ve WMT do doby přijetí papírového dokumentu z DTP~~

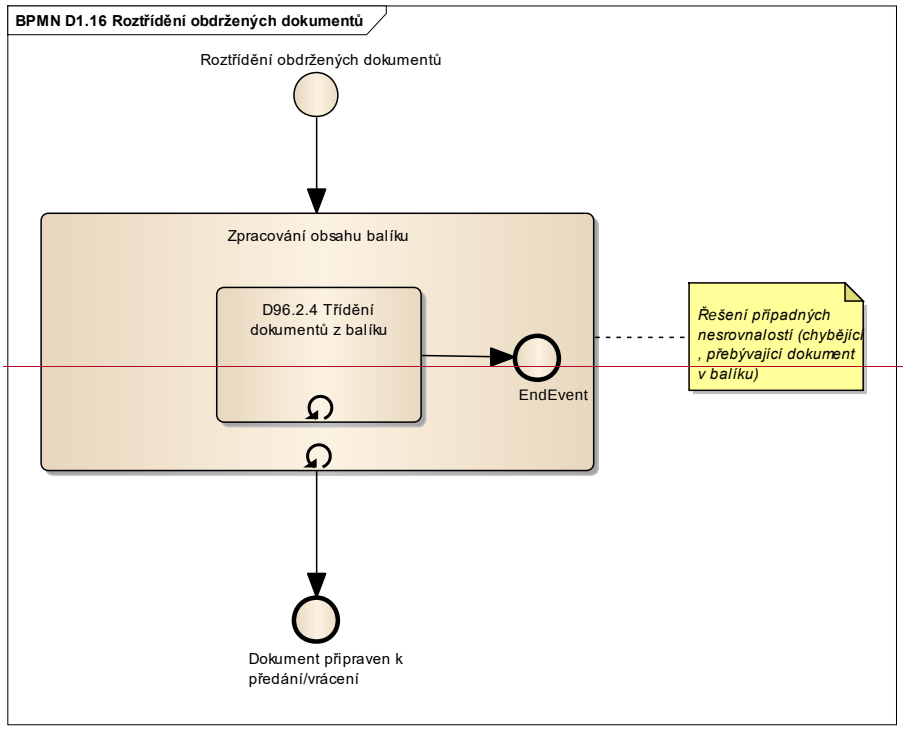
~~Aktivita týkajíce se obdržení úkolu bez příchozího papírového dokumentu. Uživatel začne řešit úkol až po obdržení dokumentu z DTP.~~

~~1.3.16 D1.15 Oprava/doplnění údajů na papírovém dokumentu~~

~~Byla-li na DTP detekována porušená integrita dokumentu, opraví/doplní se příslušný dokument a zašle na DTP.~~

~~1.3.17~~1.3.14 D1.16 Roztřídění obdržených dokumentů

~~Tato aktivita je již zachycena v aktivitě DTP – odeslání~~Během třídění obdržených dokumentů na FO z balíku ~~na FO. Pro jednoduchost a rozpad byla zakreslena separátně.~~



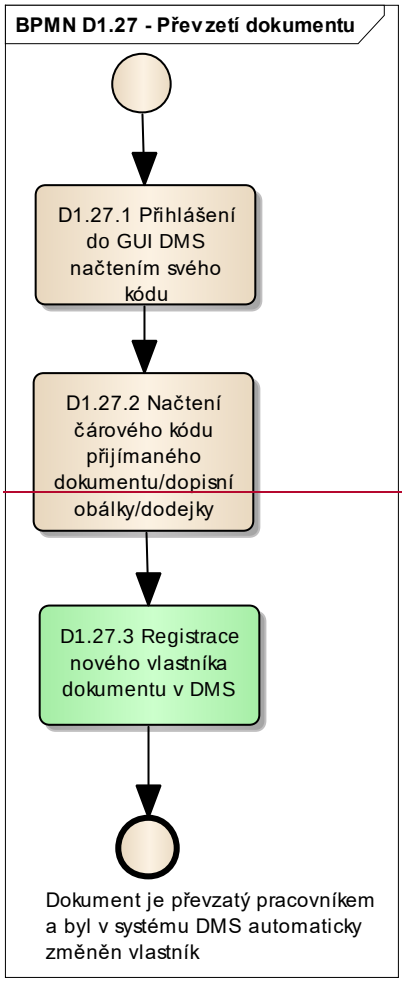
~~Obr.~~ dochází také k řešení případných nesrovnalostí (jako např. chybějící nebo přebývající dokument v balíku). Lze najít také pod D96.2.4~~ D1.16 Roztřídění obdržených dokumentů~~ .

~~1.3.18~~1.3.15 D1.17 Předání dokumentů příslušnému pracovníkovi

Tato aktivita je již zachycena v aktivitě DTP - odeslání balíku na FO. Pro jednoduchost a rozpad byla zakreslena separátně. V případě, že se jedná o dodejku pro POV, je tento dokument směřován fyzicky na příslušné oddělení.

~~1.3.19 D1.27 Převzetí dokumentu/dopisní obálky~~

~~Aktivita Převzetí dokumentu se provádí u tzv. Hlídaných dokumentů. V ostatních případech dle metodického pokynu.~~



~~Obr. 5 - D1.27 - Převzetí dokumentu~~

~~1.3.19.1 D1.27.2 Načtení čárového kódu přijímaného dokumentu/dopisní obálky/dodejky~~

~~Proběhne načtení čárového kódu přebíraných dokumentů/dopisních obálek/dodejky.~~

~~1.3.19.2 D1.27.3 Registrace nového vlastníka dokumentu v DMS~~

~~Atribut "Vlastník hlídaného dokumentu" se automaticky změní u dokumentů, resp. příslušné entity a jejích komponent (dopisní obálka, dokument, dodejka).~~
~~Dle čísla dodejky je identifikována obálka, ke které byla při odesílání přiložena, včetně informace o identifikaci dokumentů v dopisní obálce.~~

~~1.3.20~~1.3.16 D1.18 Vygenerování obsahu dokumentu v Bagman

Aplikace Bagman slouží ke generování následujících dokumentů, které by měly být ukládány automaticky do DMS:
Digitální kopie map (Katastr) – obsahuje elektronický podpis (značku)
List vlastnictví (Katastr) – obsahuje elektronický podpis (značku)
~~Katastrální mapy~~
Reprografická kopie mapy (Katastr) – obsahuje elektronický podpis (značku)
Informace o průběhu řízení: Vklad (Katastr)
Informace o průběhu řízení: Záznam (Katastr)
Výsledek ~~automatické kontroly výpisu řízení~~ porovnání stavu v Bagman s Katastrem (Bagman)
Systém Bagman obdrží vyžádané dokumenty z externích registrů (např. z katastru nemovitostí).

Dokument se generuje po stisku tlačítka stáhnout.

~~1.3.21~~1.3.17 D1.19 Identifikování druhu dokumentu

Aplikace Bagman automaticky během ~~vytváření~~stahování dokumentu identifikuje druh a kategorii dokumentu.

~~1.3.22~~1.3.18 D1.20 Identifikování klienta a druhu dokumentu

Dojde k identifikování kontextu klienta a identifikování druhu dokumentu v aplikaci C4M CAP.

~~1.3.23~~1.3.19 D1.21 Vytvoření obsahu dokumentu v C4M - CAP

Dojde k vygenerování obsahu dokumentu (na základě údajů/dat zadaných do aplikace C4M - CAP).

~~1.3.24~~1.3.20 D1.22 Uzavření hodnocení v C4M - CAP

Po schválení dokumentu dojde k uzavření/finalizaci dokumentu v C4M - CAP. Dokument je připraven k registraci do DMS.

~~1.3.25~~1.3.21 D1.24 Vytvoření otisku obrazovky stisknutím funkční klávesové zkratky

Vytvoření otisku obrazovky použitím příslušné funkční klávesové zkratky, která vyvolá aplikaci Screenshot.

~~1.3.26~~1.3.22 D1.25 Vložení obsahu obrazovky do schránky

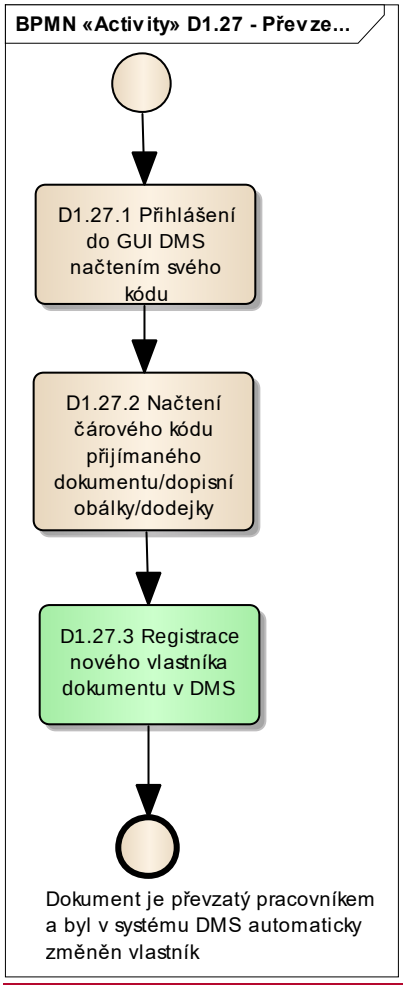
Po provedení otisku je dokument připraven k registraci do DMS.

1.3.23 D1.26 Dokumentární tisk

Použitím tlačítka "Dokumentární tisk" dojde k převedení word šablony/word dokumentu do pdf dokumentu, na který se automaticky dotáhne čárový kód a ID dokumentu. Dokument je připraven k automatické registraci do DMS.

1.3.24 D1.27 - Převzetí dokumentu/dopisní obálky

Aktivita Převzetí dokumentu se provádí u tzv. Hlídaných dokumentů. V ostatních případech dle metodického pokynu.



«Activity» D1.27 - Převzetí dokumentu/dopisní obálky

1.3.24.1 D1.27.2 Načtení čárového kódu přijímaného dokumentu/dopisní obálky/dodejky

Proběhne načtení čárového kódu přebíraných dokumentů/dopisních obálek/dodejky.

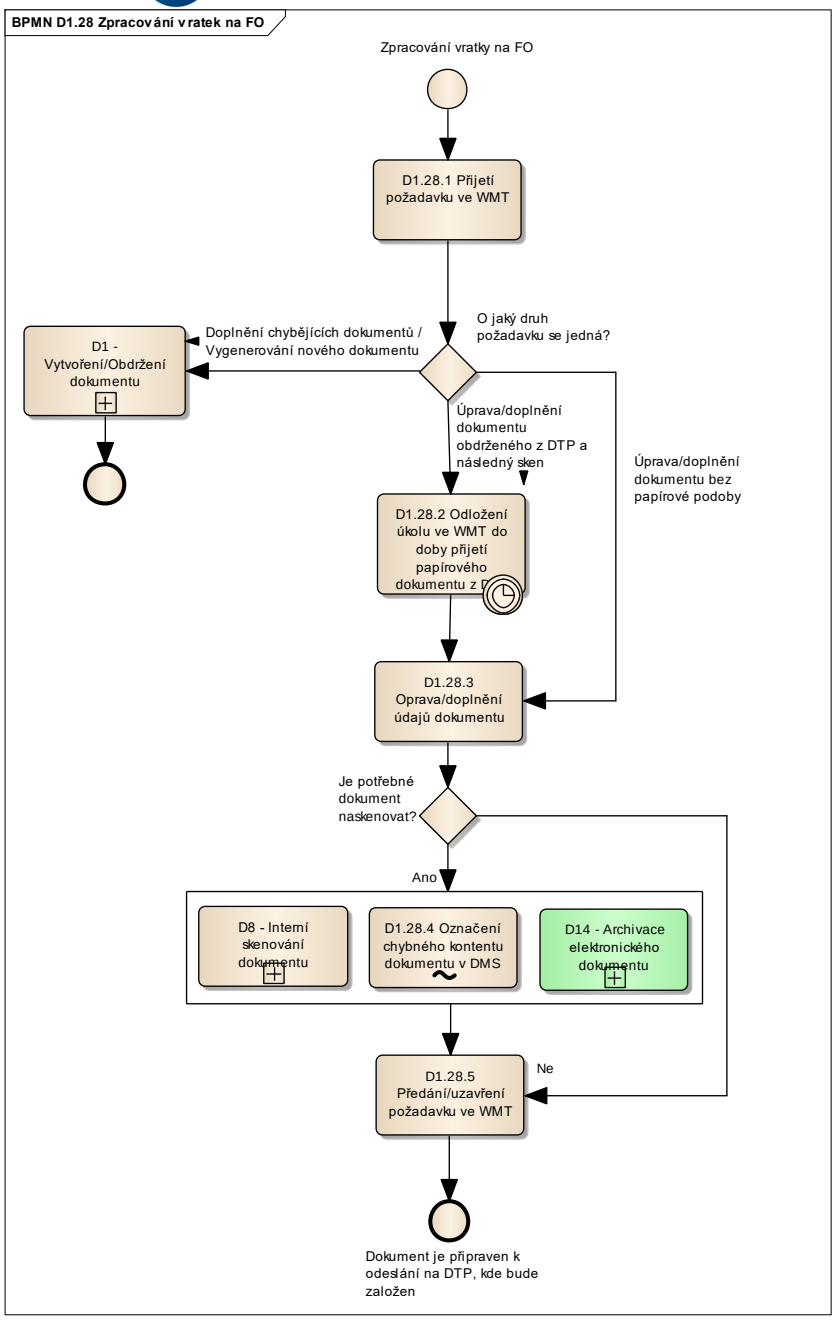
1.3.24.2 D1.27.3 Registrace nového vlastníka dokumentu v DMS

Atribut "Vlastník hlídaného dokumentu" se automaticky změní u dokumentů, resp. příslušné entity a jejích

komponent (dopisní obálka, dokument, dodejka).
Dle čísla dodejky je identifikována obálka, ke které byla při odesílání přiložena, včetně informace o identifikaci dokumentů v dopisní obálce.

1.3.25 D1.28 Zpracování vratek na FO

Sub proces zpracování vratek popisuje, jak se z pohledu FO postavit k požadavku na reklamaci nebo vratku dokumentu z BO přes WMT.


BPMN D1.28 Zpracování vratek na FO
Zpracování vratky na FO
D1.28.1 Přijetí požadavku ve WMT
O jaký druh požadavku se jedná?
Doplnění chybějících dokumentů / Vygenerování nového dokumentu
D1 - Vytvoření/Obdržení dokumentu
Úprava/doplnění dokumentu obdrženého z DTP a následný sken
Úprava/doplnění dokumentu bez papírové podoby
D1.28.2 Odložení úkolu ve WMT do doby přijetí papírového dokumentu z D
D1.28.3 Oprava/doplnění údajů dokumentu
Je potřebné dokument naskenovat?
Ano
D8 - Interní skenování dokumentu
D1.28.4 Označení chybného kontentu dokumentu v DMS
D14 - Archivace elektronického dokumentu
Ne
D1.28.5 Předání/uzavření požadavku ve WMT
Dokument je připraven k odeslání na DTP, kde bude založen

1.3.25.1 D1.28.2 Odložení úkolu ve WMT do doby přijetí papírového dokumentu z DTP

Aktivita týkajíce se obdržení úkolu bez příchozího papírového dokumentu. Uživatel začně řešit úkol až po obdržení dokumentu z DTP.

1.3.25.2 D1.28.3 Oprava/doplnění údajů dokumentu

Byla-li na DTP detekována porušená integrita dokumentu, opraví/doplní se příslušný dokument a zašle na DTP.

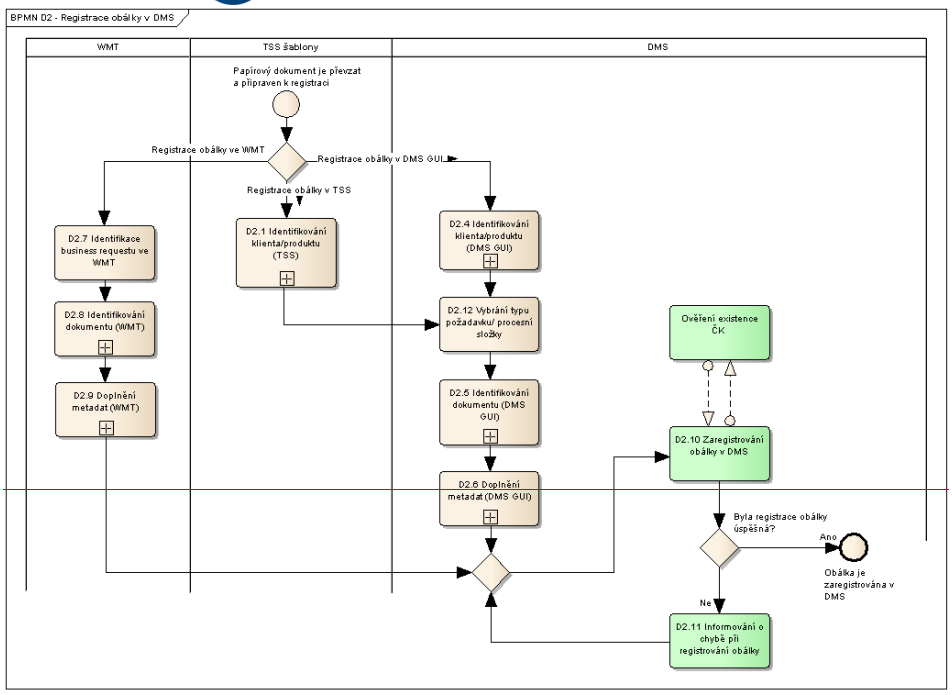
1.3.26 Číselná řada čárových kódů

V případě nedostupnosti má pracovník KB v zásobě předgenerované čárové kódy.

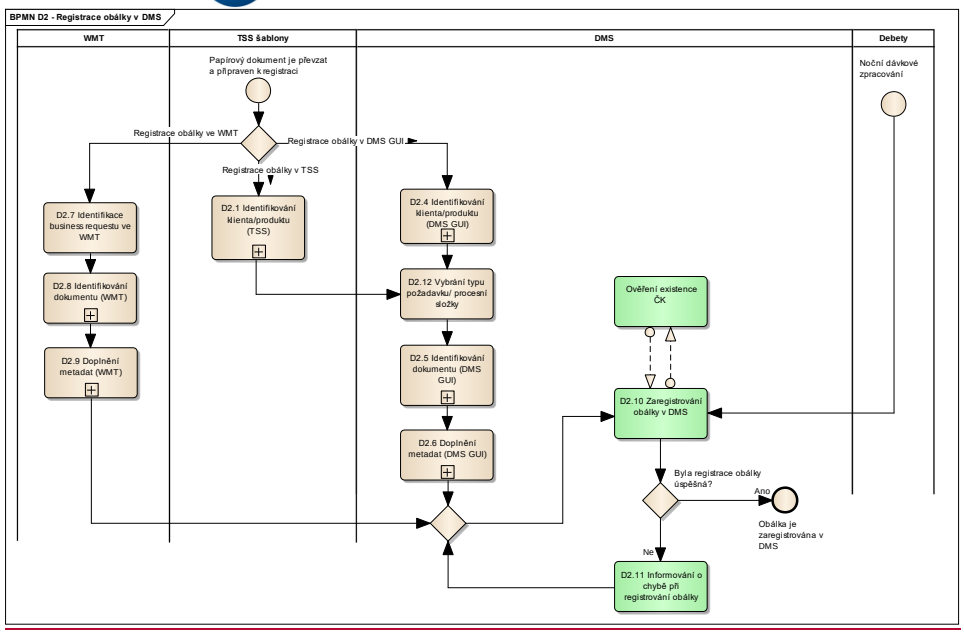
U papírového dokumentu doneseného klientem se vždy použije předgenerovaný čárový kód, který se následně nalepí na příslušný dokument.

1.4 D2 - Registrace obálky v DMS

Poté, co pobočka přijme papírový dokument, musí být tento zaregistrován v DMS. K registraci může dojít přímo v DMS GUI, prostřednictvím TSS nebo připojením dokumentu k již existujícímu úkolu ve WMT. V TSS si BaPo nalezne klienta a obchodní případ, k němuž se daný dokument vztahuje, a po identifikaci ~~typu~~druhu dokumentu vyplní požadovaná metadata proklikem na DMS dialog. K registraci obálky ve WMT bude využita stávající funkčnost WMT přidání dokumentu, která bude po technické stránce zajištěna voláním webových služeb aplikace DMS. Po zaregistrování obálky je papírový dokument připraven k urgentnímu zpracování, standardnímu zpracování či k odeslání na DTP.
Dodejky budou registrovány prostřednictvím Dopisní obálky (obdobný způsob jako registrace dokumentu). UC DMS167 popisuje stejné uložení/ registraci dodejky s číslem jednacím a dodejky všeobecně.
Proces zasílání dopisu klientovi do zahraničí zůstane stejný, tj. dokument (1 kopie) je zaslán z obálkovací linky přímo na útvar POV, odkud je zaslán do zahraničí.
Provázání dokumentů v obálce s dodejkou bude 2 způsoby:
-Načtením čárových kódů na dokumentech, které jsou vkládány do obálky.
-Provázáním dokumentu prostřednictvím vyhledání dokumentů v DMS (např. Odstoupení od smlouvy dle čísla jednacího v DMS (v případě registrace dodejky s číslem jednacím~~)~~)).


BPMN D2 - Registrace obálky v DMS
WMT
TSS šablony
DMS
Papírový dokument je převzat a připraven k registraci
Registrace obálky ve WMT
Registrace obálky v TSS
Registrace obálky v DMS GUI
D2.7 Identifikace business requestu ve WMT
D2.8 Identifikování dokumentu (WMT)
D2.9 Doplnění metadat (WMT)
D2.1 Identifikování klienta/produktu (TSS)
D2.4 Identifikování klienta/produktu (DMS GUI)
D2.12 Vybrání typu požadavku/ procesní složky
D2.5 Identifikování dokumentu (DMS GUI)
D2.6 Doplnění metadat (DMS GUI)
Ověření existence ČK
D2.10 Zaregistrování obálky v DMS
Byla registrace obálky úspěšná?
Ano
Obálka je zaregistrována v DMS
Ne
D2.11 Informování o chybě při registrování obálky

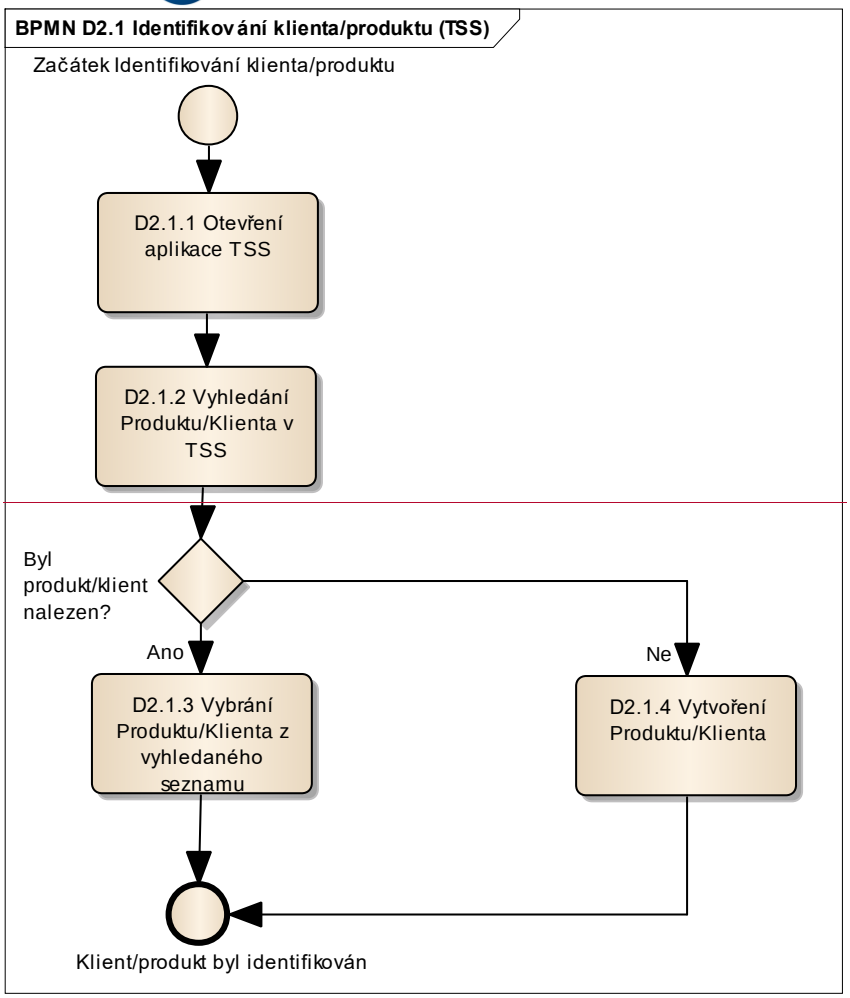
~~Obr. 6~~

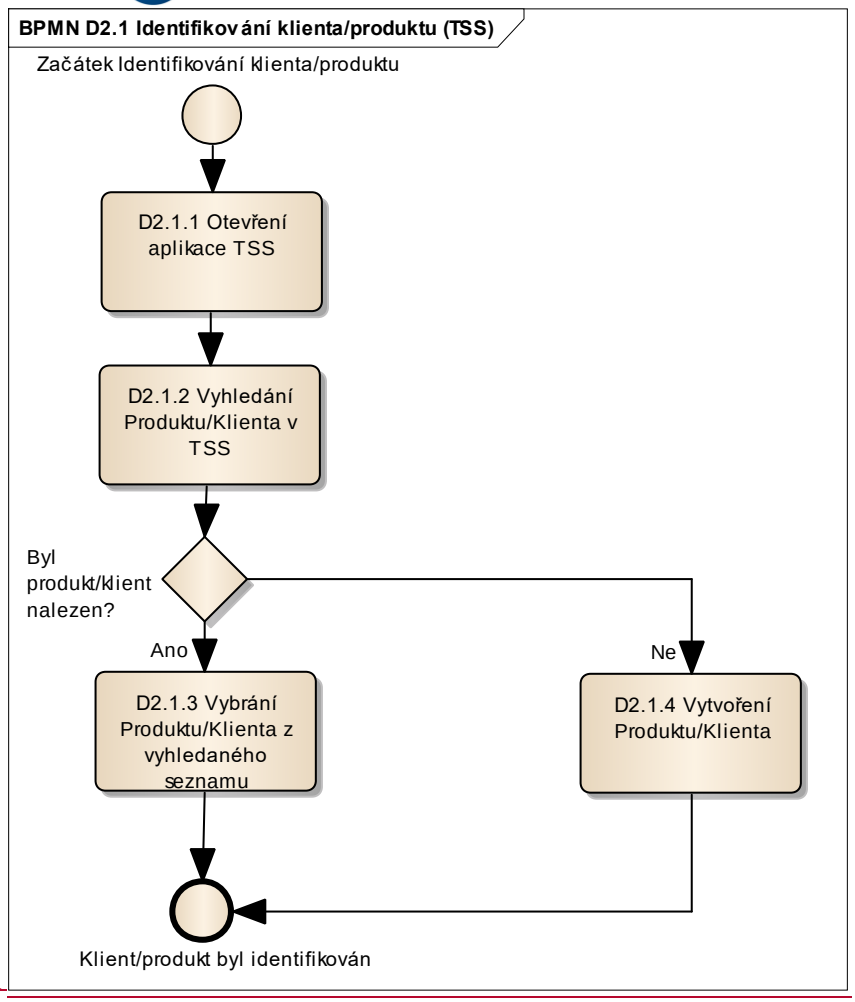


D2 - Registrace obálky v DMS

1.4.1 D2.1 Identifikování klienta/produktu (TSS)

Identifikace konkrétního klienta a produktu v TSS pomocí vyhledávání. V případě nevybrání produktu budou dokumenty vkládány pouze ke klientovi bez vazby na produkt.


BPMN D2.1 Identifikování klienta/produktu (TSS)
Začátek Identifikování klienta/produktu
D2.1.1 Otevření aplikace TSS
D2.1.2 Vyhledání Produktu/Klienta v TSS
Byl produkt/klient nalezen?
Ano
Ne
D2.1.3 Vybrání Produktu/Klienta z vyhledaného seznamu
D2.1.4 Vytvoření Produktu/Klienta
Klient/produkt byl identifikován



Obr. 7 – D2.1 Identifikování klienta/produktu (TSS)

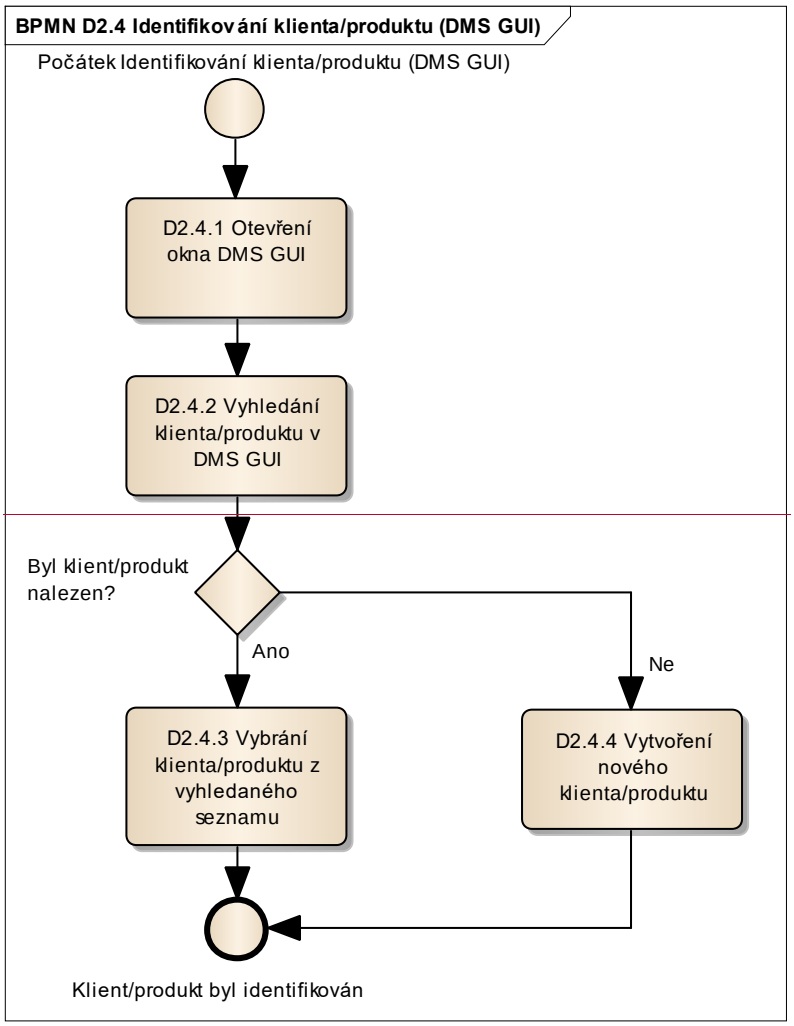
1.4.1.1 D2.1.2 Vyhledání Produktu/Klienta v TSS

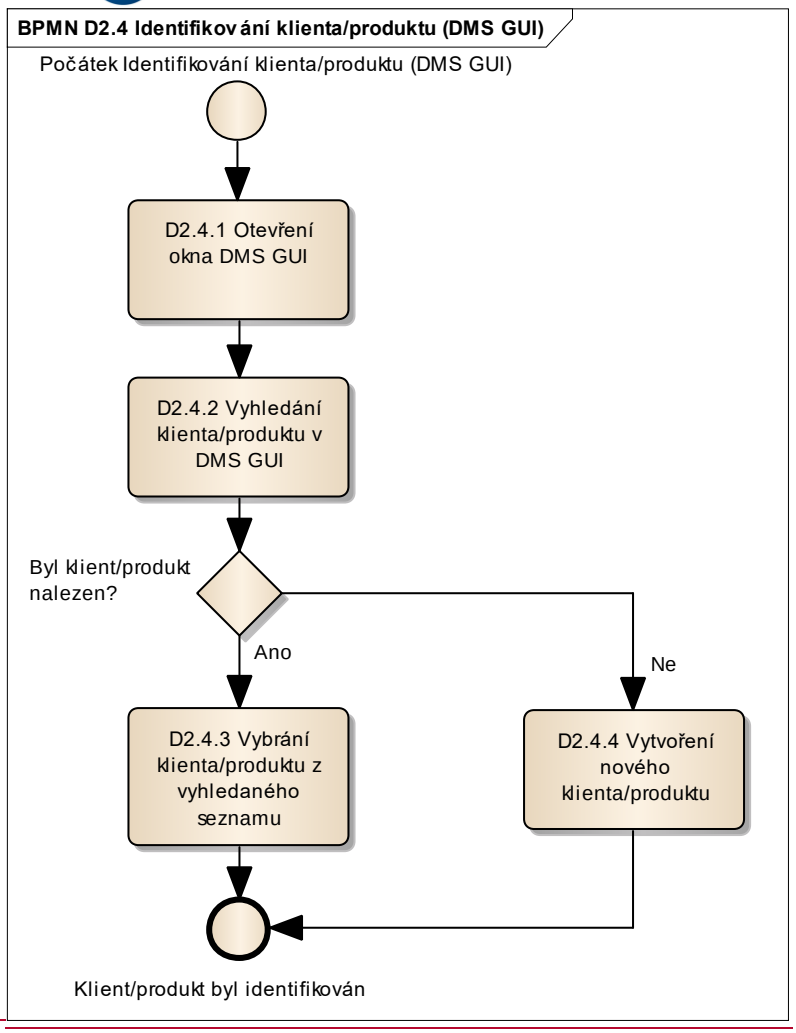
Pod pojmem Vyhledání Produktu/ klienta se rozumí vyhledání veškeré množiny produktů/ klientů, vyhledané podle vybraných business entit - tedy např. podle RČ, IČO, čísla obchodního případu, čísla smlouvy apod.

1.4.2 D2.4 Identifikování klienta/produktu (DMS GUI)

Identifikace konkrétního klienta a produktu v DMS GUI pomocí vyhledávání. V případě nevybrání produktu budou

dokumentu logicky řazeny pouze ke klientovi bez vazby na produkt.

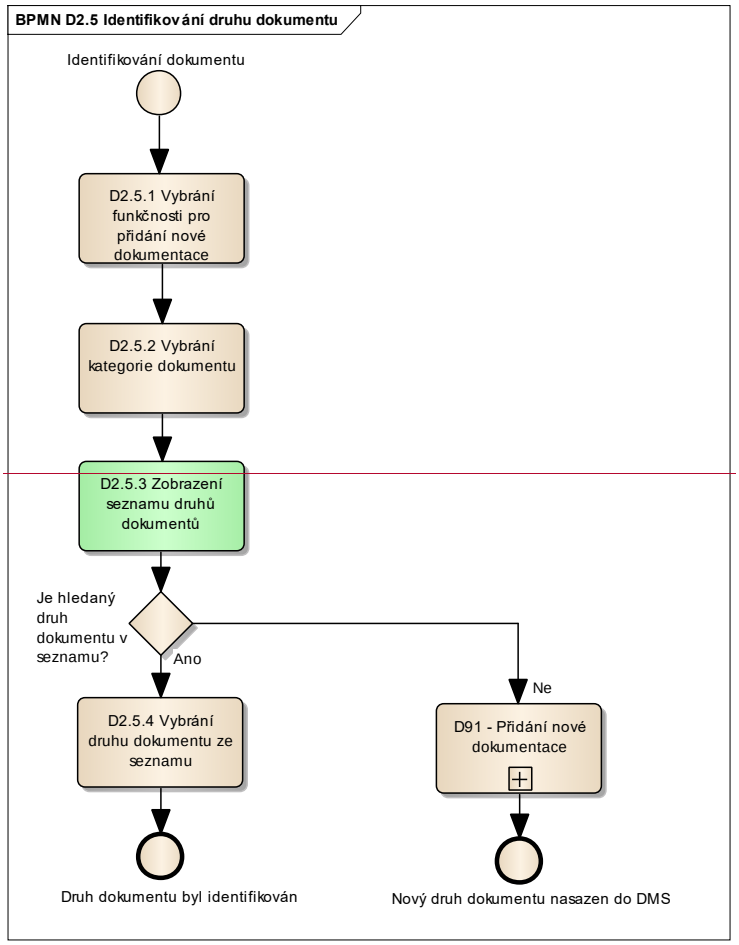




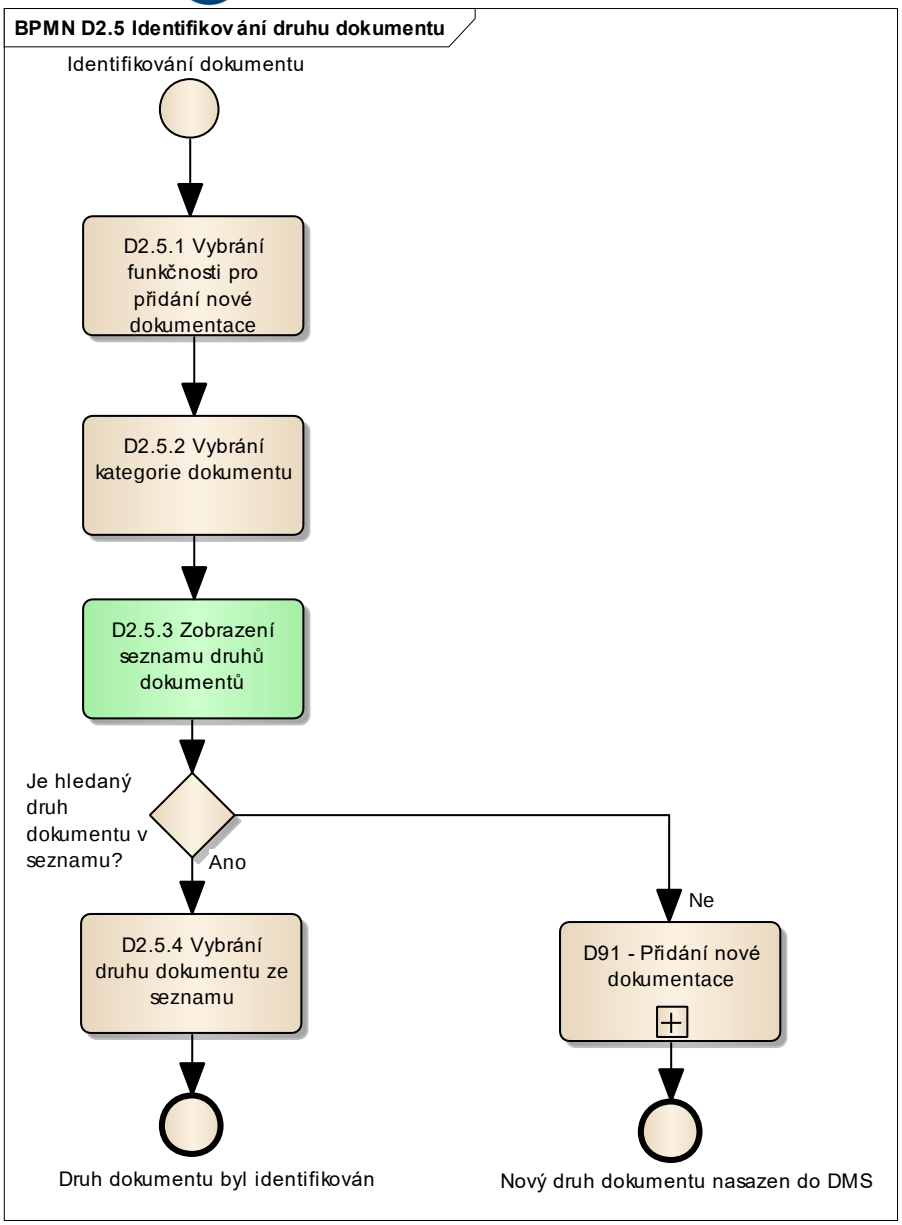
~~Obr. 8~~ D2.4 Identifikování klienta/produktu (DMS GUI)

1.4.3 D2.5 Identifikování dokumentu (DMS GUI)

Identifikace ~~typu~~druhu dokumentu ze seznamu existujících ~~typů~~druhů dokumentů.


BPMN D2.5 Identifikování druhu dokumentu
Identifikování dokumentu
D2.5.1 Vybrání funkčnosti pro přidání nové dokumentace
D2.5.2 Vybrání kategorie dokumentu
D2.5.3 Zobrazení seznamu druhů dokumentů
Je hledaný druh dokumentu v seznamu?
Ano
Ne
D2.5.4 Vybrání druhu dokumentu ze seznamu
D91 - Přidání nové dokumentace
Druh dokumentu byl identifikován
Nový druh dokumentu nasazen do DMS

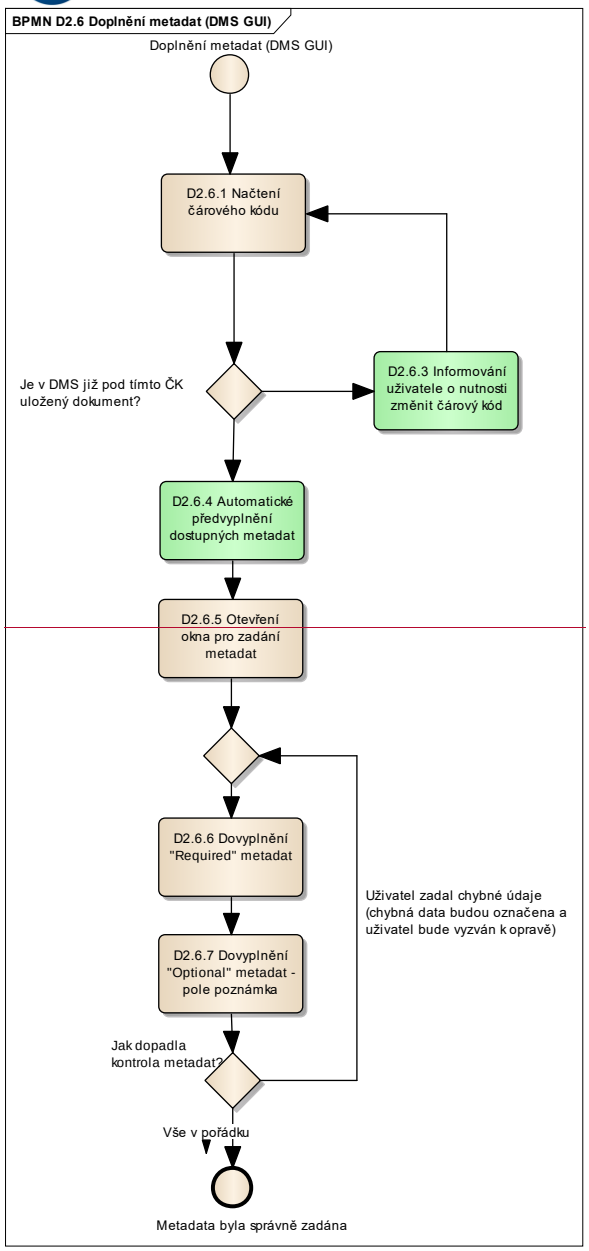
~~Obr. 9~~

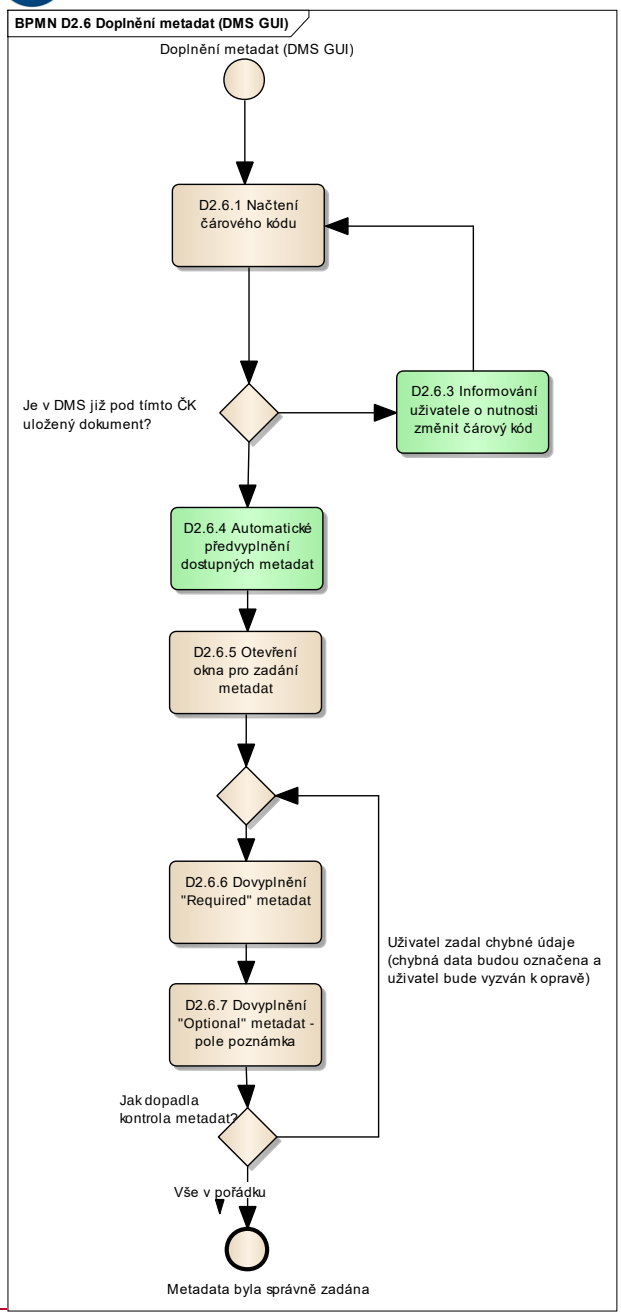


D2.5 Identifikování druhu dokumentu

1.4.4 D2.6 Doplnění metadat (DMS GUI)

Uživatelská kontrola předvyplněných metadat slouží pro verifikaci automaticky doplněných dat, popř. přidání chybějících povinných či nepovinných metadat v DMS GUI.


BPMN D2.6 Doplnění metadat (DMS GUI)
Doplnění metadat (DMS GUI)
D2.6.1 Načtení čárového kódu
Je v DMS již pod tímto ČK uložený dokument?
D2.6.3 Informování uživatele o nutnosti změnit čárový kód
D2.6.4 Automatické předvyplnění dostupných metadat
D2.6.5 Otevření okna pro zadání metadat
D2.6.6 Dovyplnění "Required" metadat
Uživatel zadal chybné údaje (chybná data budou označena a uživatel bude vyzván k opravě)
D2.6.7 Dovyplnění "Optional" metadat - pole poznámka
Jak dopadla kontrola metadat?
Vše v pořádku
Metadata byla správně zadána


BPMN D2.6 Doplnění metadat (DMS GUI)
Doplnění metadat (DMS GUI)
D2.6.1 Načtení čárového kódu
Je v DMS již pod tímto ČK uložený dokument?
D2.6.3 Informování uživatele o nutnosti změnit čárový kód
D2.6.4 Automatické předvyplnění dostupných metadat
D2.6.5 Otevření okna pro zadání metadat
D2.6.6 Dovyplnění "Required" metadat
Uživatel zadal chybné údaje (chybná data budou označena a uživatel bude vyzván k opravě)
D2.6.7 Dovyplnění "Optional" metadat - pole poznámka
Jak dopadla kontrola metadat?
Vše v pořádku
Metadata byla správně zadána

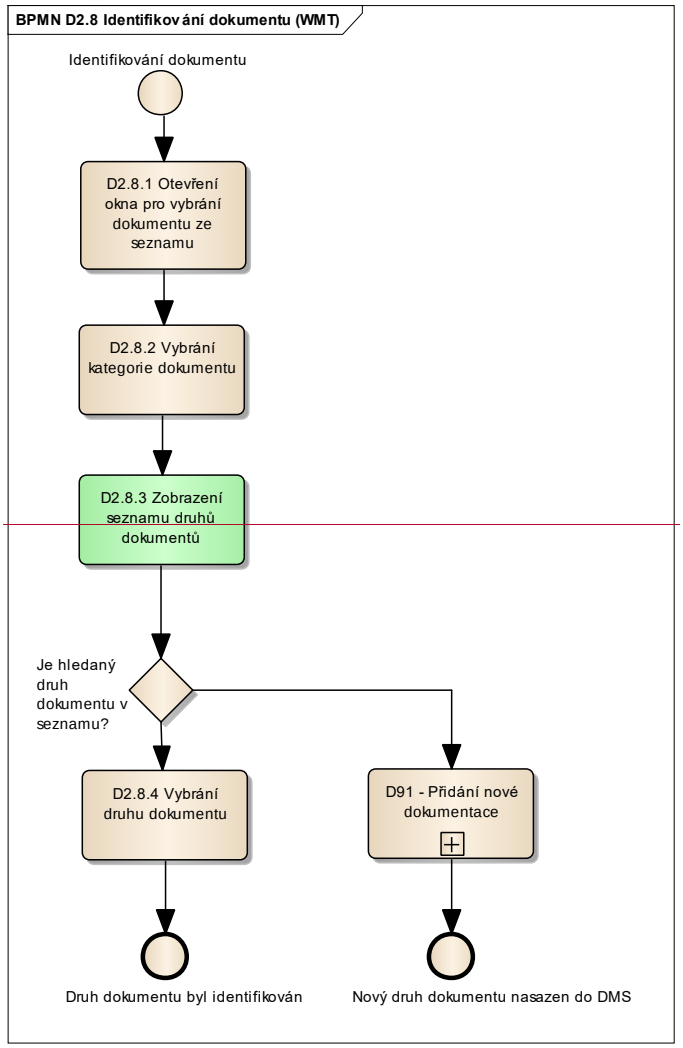
Obr. 10

1.4.5 D2.7 Identifikace business requestu ve WMT

Pro registraci obálky je nutné mít již založený business request ve WMT. Po otevření business requestu bude ~~mít~~mí uživatel možnost registrovat obálku (papírový dokument).

~~1.4.6 D2.8 Identifikování dokumentu (WMT)~~

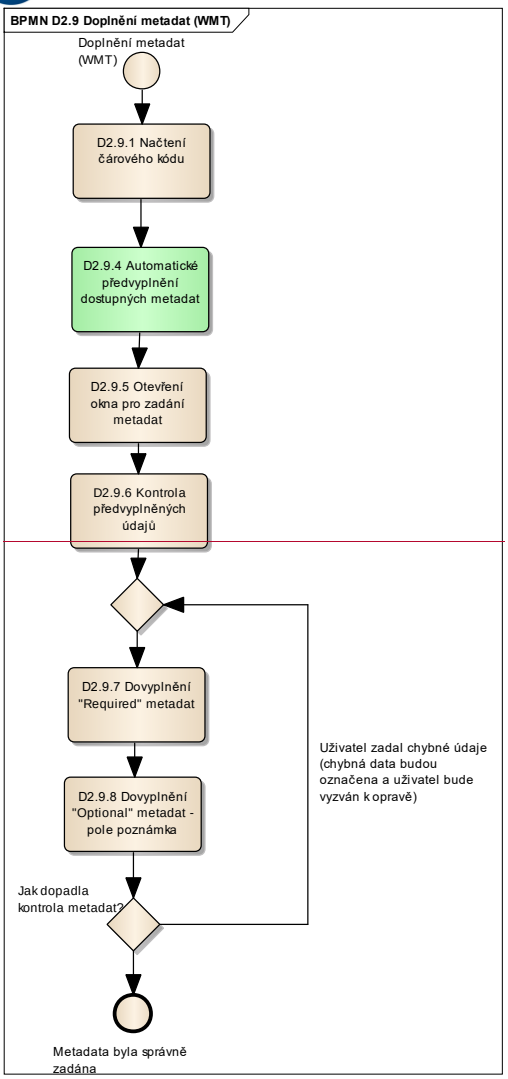
~~Uživatel bude vybírat kategorii dokumentu ze zobrazeného seznamu kategorií. Následně po vybrání kategorie se mu nabídnou relevantní druhy, z kterých vybere právě jeden.~~



~~Obr. 11 - D2.8 Identifikování dokumentu (WMT)~~

~~1.4.7 D2.9 Doplnění metadat (WMT)~~

~~Uživatelská kontrola předvyplněných metadat slouží pro verifikaci automaticky doplněných dat, popř. přidání chybějících povinných či nepovinných metadat ve WMT.~~



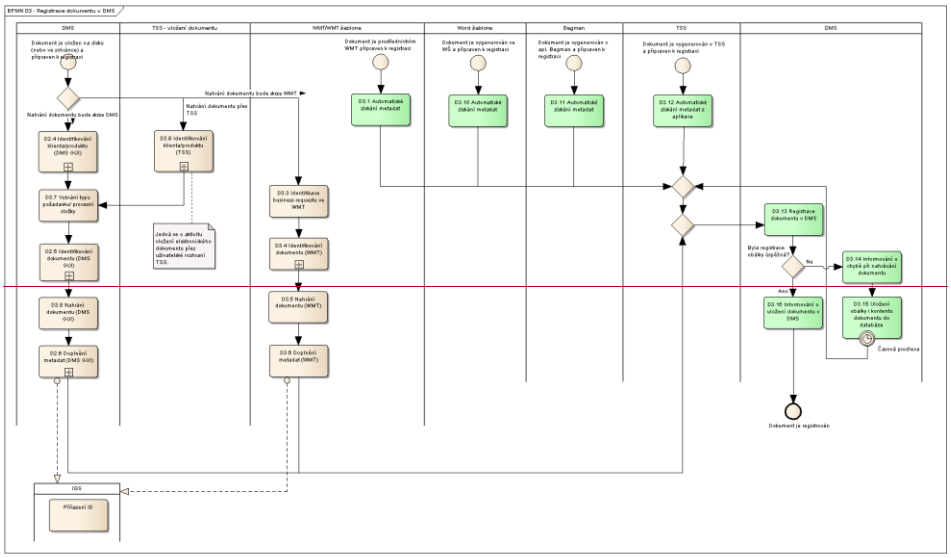
~~Obr. 12 - D2.9 Doplnění metadat (WMT) -~~

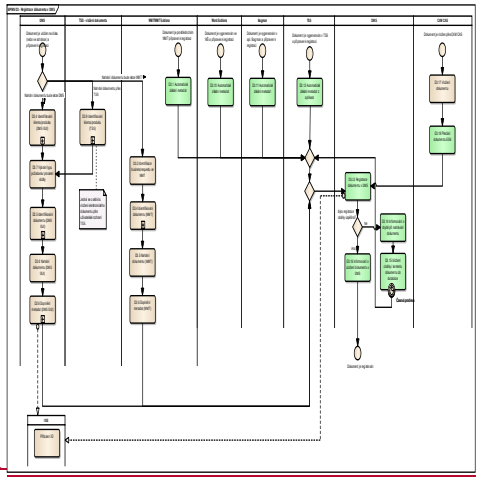
1.5 D3 - Registrace dokumentu v DMS

Dokumenty jsou interního (MAO šablony/ interní KB systémy) či externího (pocházející mimo KB) charakteru. Elektronický dokument interního charakteru může být generován následujícími způsoby: v systémech KB, MAO šablonou či v MS Word. Dokumenty vytvořené v MS Word (např. pomocí ~~MAO~~Word šablony) mohou být uloženy na pevném disku či nahrány do WMT a předány jako úkol. Při nahrávání dokumentu z pevného disku ~~dochází v~~

~~DMS~~dojde k identifikaci klienta/ obchodního případu, identifikování kategorie a druhu dokumentu a přiřazení čárového kódu. Po nahrání metadat do aplikace je dokument registrován v DMS.

Po uložení dokumentu do WMT či vygenerování v TSS dochází automaticky k vyplnění, verifikaci a ~~následnému automatizovanému~~následném automatizovaném odeslání metadat dokumentu do systému DMS. V případě, že je registrace úspěšná, je uživatel o úspěšnosti akce informován pomocí vyskakovacího okna. V případě neúspěšné registrace je vygenerováno chybové hlášení a pokus o registraci proběhne později.





~~Obr. 13 -~~ D3 - Registrace dokumentu v DMS

1.5.1 D3.1 Automatické získání metadat

Na základě identifikace klienta/produktu/procesu/druhu dokumentu bude WMT schopna předat potřebná metadata do DMS automaticky.

~~1.5.1~~1.5.2 D3.3 Identifikace business requestu ve WMT

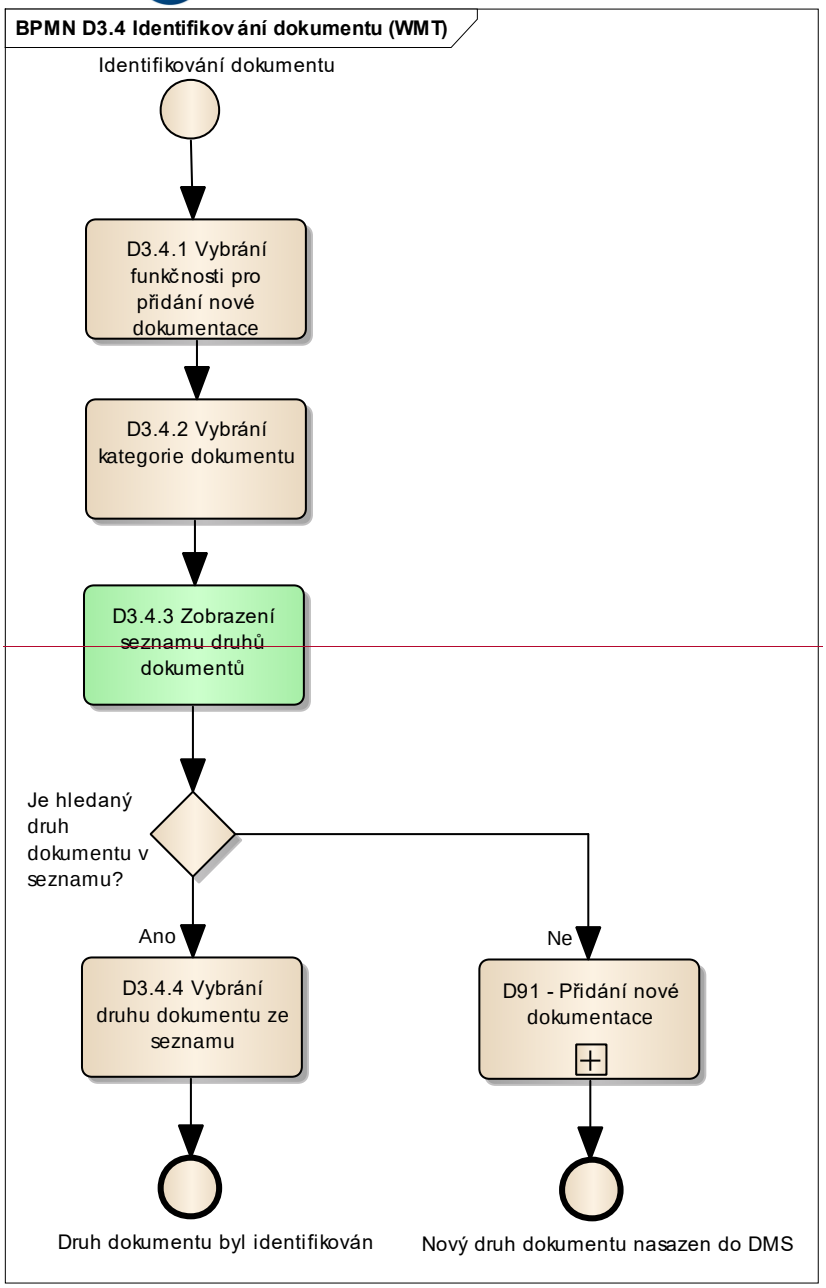
Pro registraci ~~obálky~~dokumentu je nutné mít již založený business request ve WMT. Po otevření business requestu bude mít uživatel možnost registrovat dokument.

~~1.5.2~~1.5.3 D3.~~4 Identifikování~~5 Nahrání dokumentu (WMT)

~~Identifikace druhu~~Uživatel vloží dokument.

1.5.4 D3.6 Doplnění metadat (WMT)

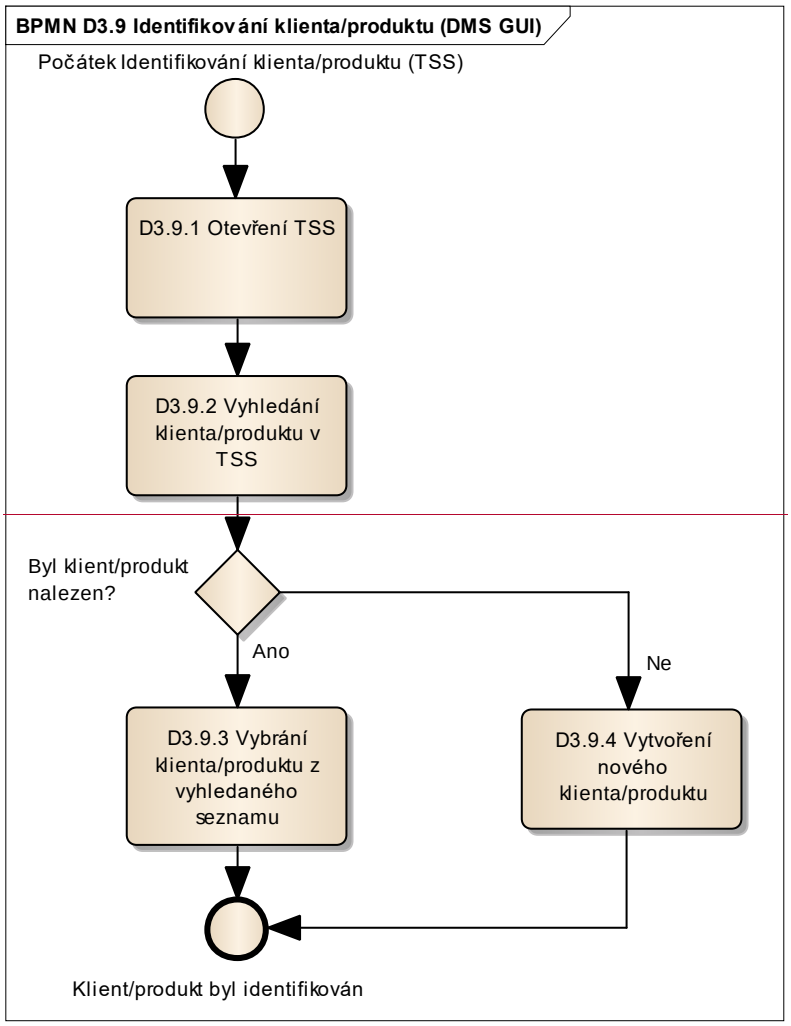
V případě, že aplikace WMT nebude schopna předat veškerá metadata potřebná ke správnému uložení dokumentu ~~ze seznamu existujících druhů dokumentů ve WMT.~~v DMS, uživatel bude vyzván k doplnění metadat, které bude muset zadat manuálně.

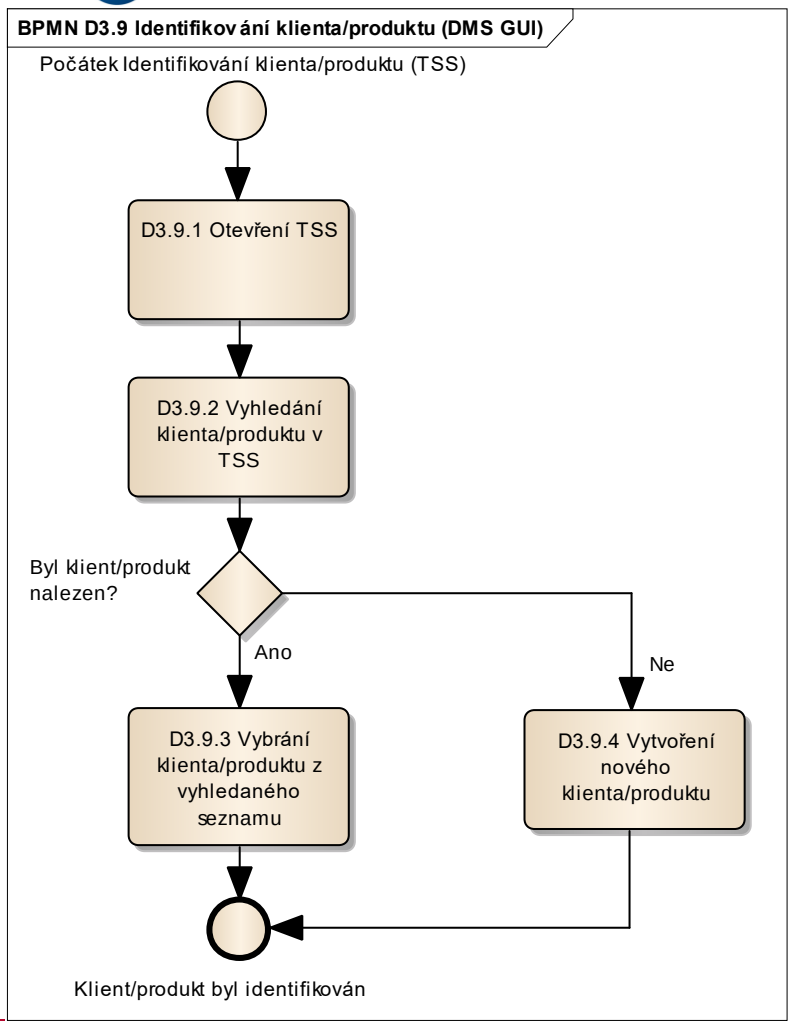


Obr. 14 - D3.4 Identifikování dokumentu (WMT)

~~1.5.3~~1.5.5 D3.9 Identifikování klienta/produktu (TSS)

Identifikace konkrétního klienta a produktu v DMS GUI pomocí vyhledávání přes TSS. V případě nevybrání produktu budou dokumenty vázány pouze ke klientovi bez vazby na produkt.





~~Obr. 15~~ D3.9 Identifikování klienta/produktu (DMS GUI)

~~1.5.4~~1.5.6 ~~D3.14 Informování o chybě při nahrávání dokumentu~~D3.10 Automatické získání metadat

~~Informování o případné chybě při nahrávání~~Na základě identifikace klienta/produktu/druhu dokumentu bude Word šablona schopna předat potřebná metadata do DMS automaticky.

1.5.7 D3.11 Automatické získání metadat

Na základě identifikace klienta/produktu/druhu dokumentu bude ~~viditelné v aplikaci, ze které je daná webová služba zavolána. Tedy např. při~~aplikace Bagman schopna předat potřebná metadata do DMS automaticky.

1.5.8 D3.12 Automatické získání metadat z aplikace

Na základě identifikace klienta/produktu/procesu/druhu dokumentu bude TSS schopna předat potřebná metadata do DMS automaticky.

1.5.9 D3.13 Registrace dokumentu v DMS

Systémový krok, kde dochází k samotné registraci dokumentu ~~z aplikace~~ do DMS a volání služby IGS v případě nepřiděleného identifikátoru (WMT, C4M ~~se případná chyba zobrazí v aplikaci C4M apod.~~ CAS, Bagman, ..).

~~1.5.5~~1.5.10 D3.16 Informování o uložení dokumentu v DMS

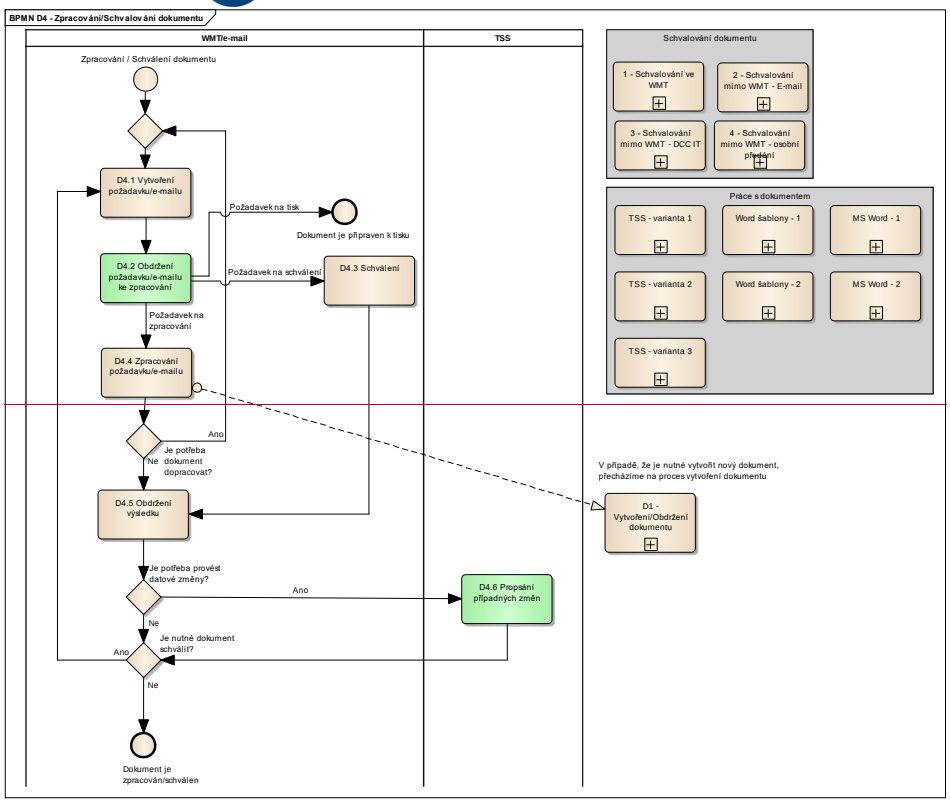
~~Informování TSS, WMT a uživatele o~~ Uživatel bude informován o úspěšném/ neúspěšném uložení dokumentu do DMS.
~~TSS - změna identifikátoru v TSS.~~

TSS:
- informování o úspěšném i neúspěšném uložení

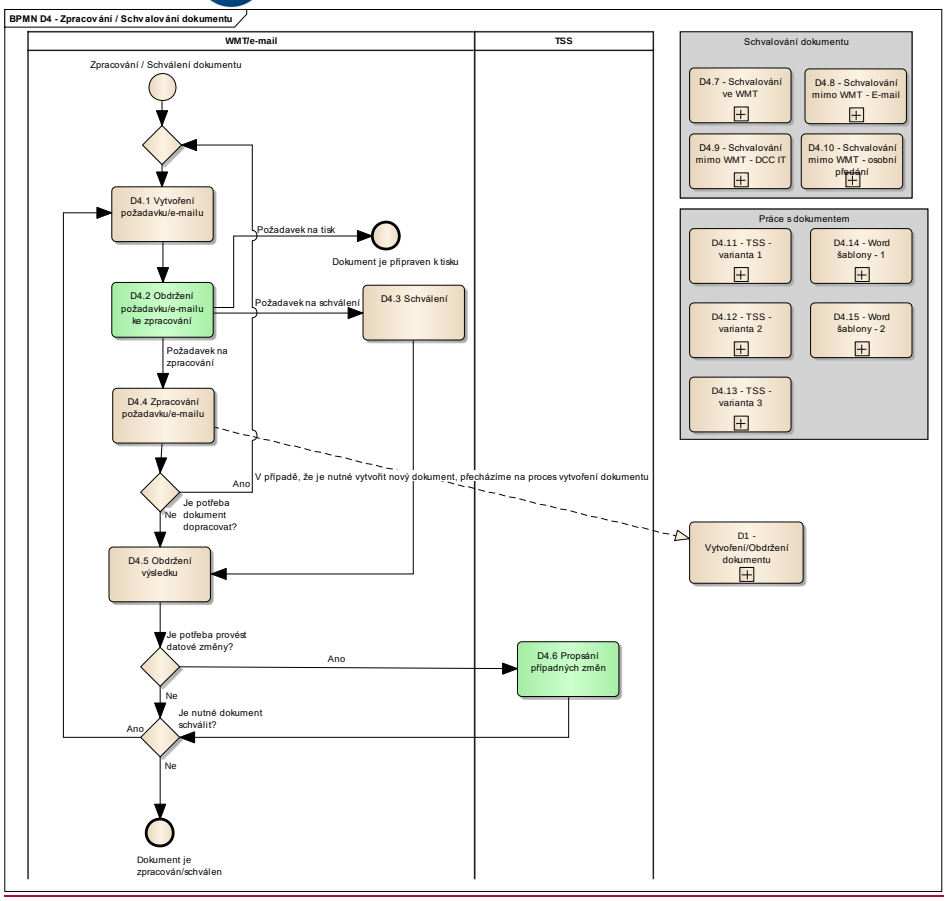
WMT~~ - spuštění procesu.~~:
- informování o neúspěšném uložení

1.6 D4 - Zpracování~~/~~ / Schvalování dokumentu

Některé dokumenty je nutné nechat zpracovat na jiných odděleních nebo schválit schvalovatelem dle schvalovacích pravomocí.


BPMN D4 - Zpracování/Schvalování dokumentu
WMT/e-mail
TSS
Zpracování / Schválení dokumentu
D4.1 Vytvoření požadavku/e-mailu
Požadavek na tisk
Dokument je připraven k tisku
D4.2 Obdržení požadavku/e-mailu ke zpracování
Požadavek na schválení
D4.3 Schválení
Požadavek na zpracování
D4.4 Zpracování požadavku/e-mailu
Ano
Je potřeba dokument dopracovat?
Ne
D4.5 Obdržení výsledku
Je potřeba provést datové změny?
Ano
D4.6 Propsání případných změn
Ne
Je nutné dokument schválit?
Ano
Ne
Dokument je zpracován/schválen
Schvalování dokumentu
1 - Schvalování ve WMT
2 - Schvalování mimo WMT - E-mail
3 - Schvalování mimo WMT - DCC IT
4 - Schvalování mimo WMT - osobní předání
Práce s dokumentem
TSS - varianta 1
Word šablony - 1
MS Word - 1
TSS - varianta 2
Word šablony - 2
MS Word - 2
TSS - varianta 3
V případě, že je nutné vytvořit nový dokument, přecházíme na proces vytvoření dokumentu
D1 - Vytvoření/Obdržení dokumentu

~~Obr. 16~~



D4 - Zpracování~~/~~ / Schvalování dokumentu

1.6.1 D4.1 Vytvoření požadavku/e-mailu

BaPo vytvoří úkol ~~na~~ zpracování dokumentu ve WMT - buďto ručně, nebo automaticky přes aplikaci TSS~~.~~ - tento úkol je předán ke zpracování příslušnému pracovníku dle výběru BaPo.

1.6.2 D4.2 Obdržení požadavku/e-mailu ke zpracování

Automaticky dochází ke směřování daného úkolu na příslušného pracovníka ~~dvěma~~dvěmi možnými cestami - WMT nebo e-mailem na MO CAP, schvalovatele resp. jiného zpracovatele požadavku.

1.6.3 D4.3 Schválení

Dochází ke schválení daného dokumentu.

1.6.4 D4.4 Zpracování požadavku/e-mailu

Příslušný pracovník provede schválení nebo zpracování požadavku. V případě, že daný dokument nevyhovuje schválení nebo je nutné jej dopracovat, je odeslán zpět na BaPo bez provedení požadavku/schválení.

Pokud byla změněna metadata dokumentu, jsou tyto změny po schválení žadatelem automaticky propsány v TSS k danému klientovi/~~obchodnímu případu~~produktu.

Pokud v procesu zpracování požadavku dojde k nutnosti vytvoření nového dokumentu, je možné odtud pokračovat procesem na vytvoření nového dokumentu, který je poté obdržen v aktivitě "Obdržení výsledku". Jedná se především o dokumenty vznikající jako podkladový materiál v právním oddělení, na risku apod.

1.6.5 D4.5 Obdržení výsledku

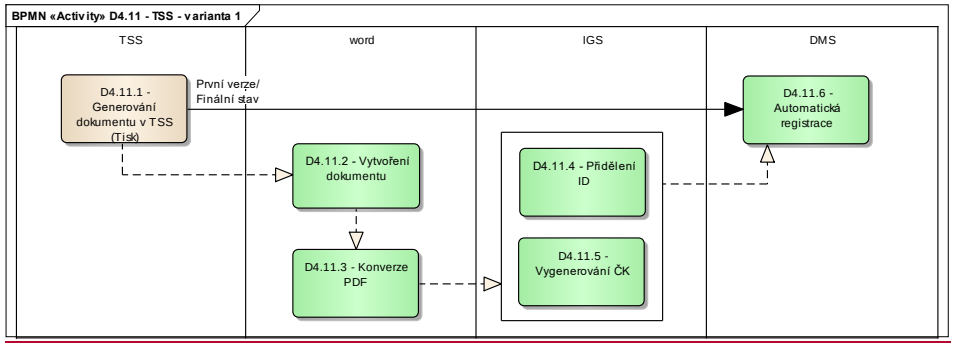
Po schválení~~/~~ / zpracování požadavku dochází k předání požadavku, resp. dokumentu zpět na BaPo, který provádí finalizaci dokumentu a případné změny.

1.6.6 D4.6 Propsání případných změn

V případě změn dat dojde k doplnění/změně příslušných dat také v TSS. Tyto změny musejí být provedeny zadavatelem požadavku, tedy BaPo.

1.6.7 D4.11 - TSS - varianta 1

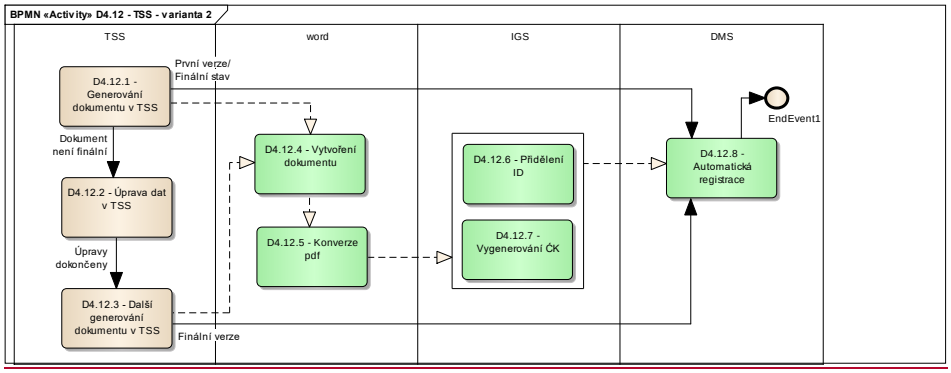
Proces popisuje vytvoření a generování dokuemntace z TSS - finální stav.



«Activity» D4.11 - TSS - varianta 1

1.6.8 D4.12 - TSS - varianta 2

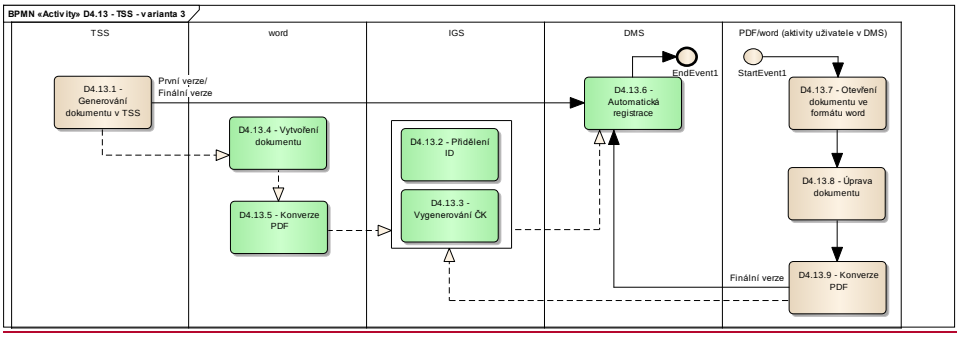
Proces popisuje vytvoření dokumentace v TSS a následnou úpravu v TSS do finálního stavu.



«Activity» D4.12 - TSS - varianta 2

1.6.9 D4.13 - TSS - varianta 3

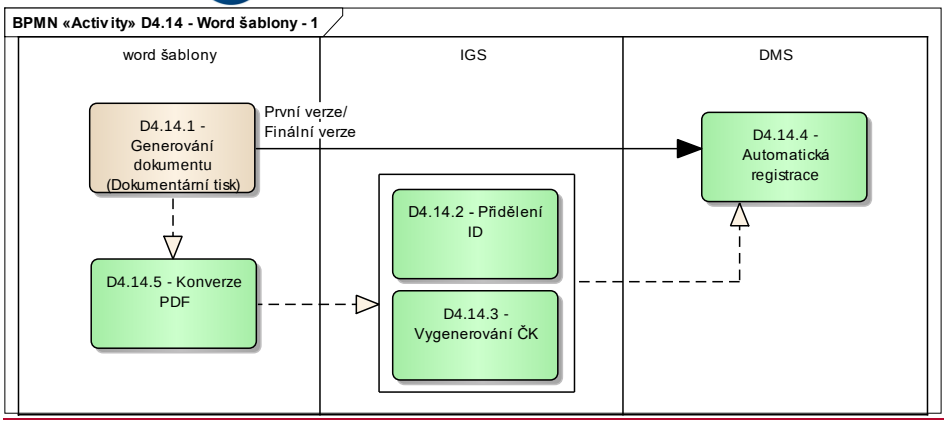
Proces popisuje vytvoření dokumentace v TSS a následnou úpravu ve Wordu do finálního stavu.



«Activity» D4.13 - TSS - varianta 3

1.6.10 D4.14 - Word šablony - 1

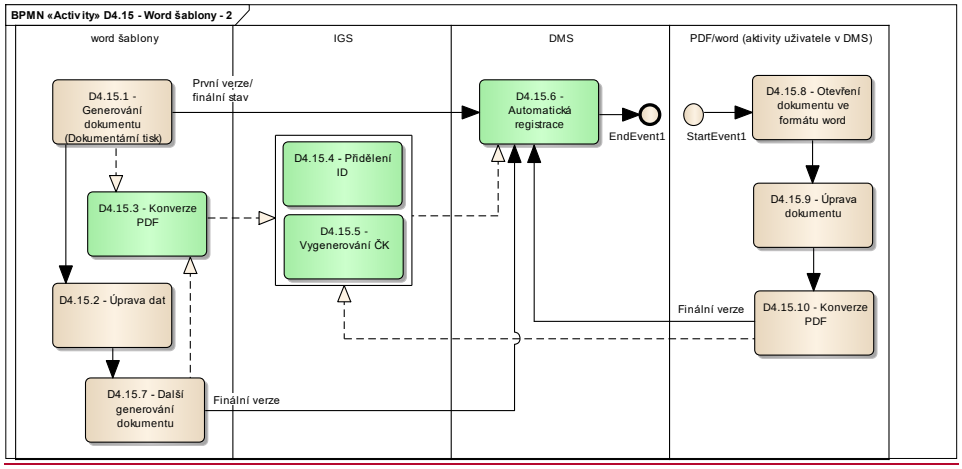
Proces popisuje vytvoření dokumentace ve Word šablonách - finální stav.



«Activity» D4.14 - Word šablony - 1

1.6.11 D4.15 - Word šablony - 2

Proces popisuje vytvoření dokumentace ve Word šablonách a následnou úpravu do finálního stavu.

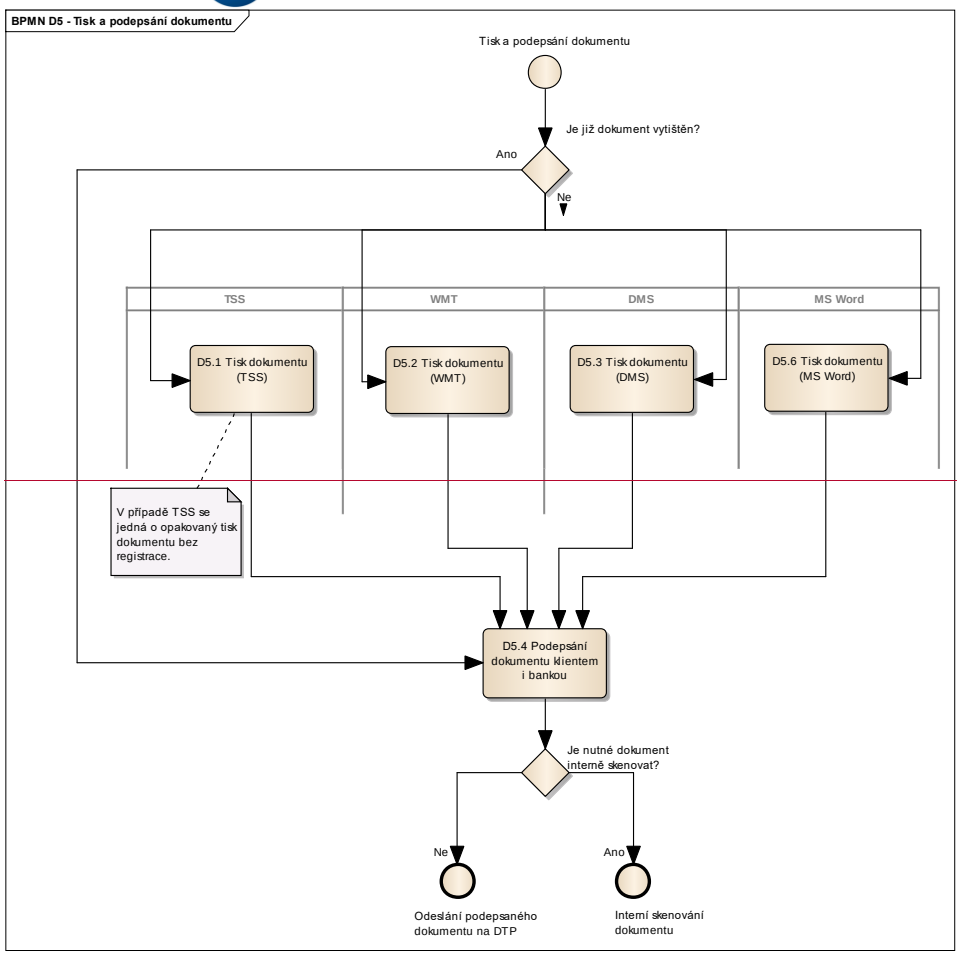


«Activity» D4.15 - Word šablony - 2

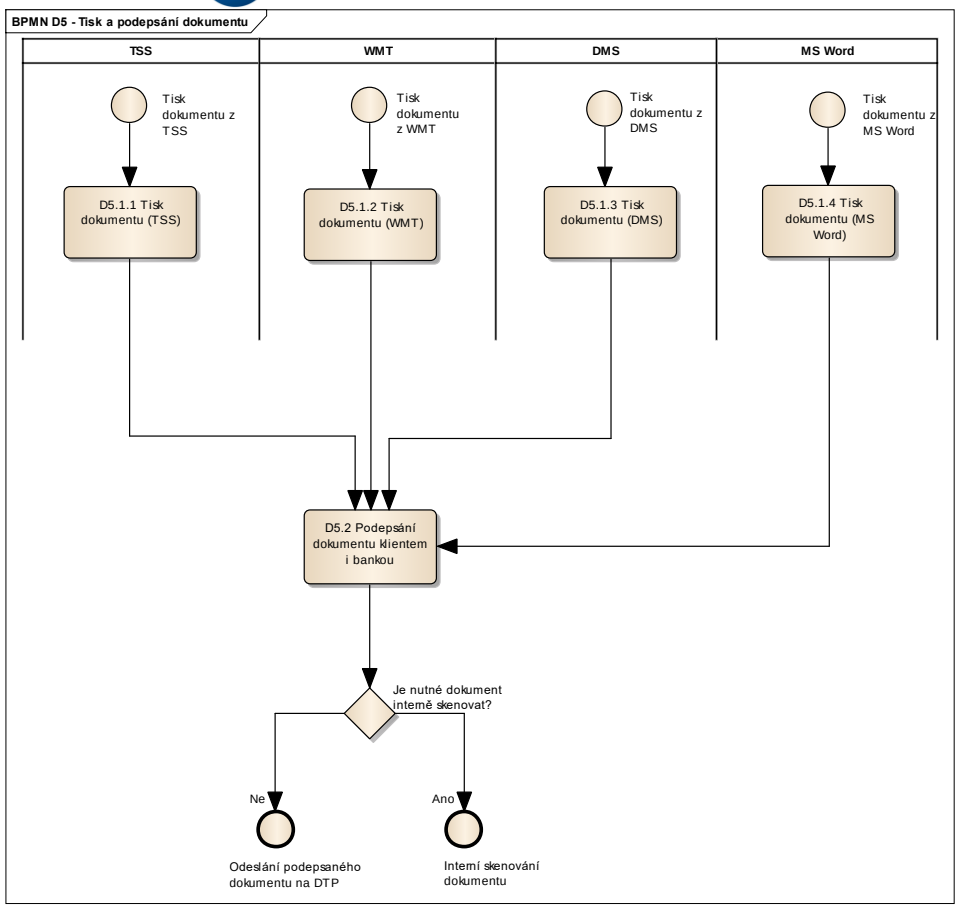
1.7 D5 - Tisk a podepsání dokumentu

Klient je buďto přizván na pobočku k podepsání dokumentace, nebo BaPo převezme již podepsanou dokumentaci ke zpracování.

Pokud nebude dokument tisknut BaPo na pobočce, je nutná verifikace dokumentu ověřením čárového kódu a vyplněných dat v dokumentu. Daný dokument je poté podepsán za banku, a to bankovním poradcem a případně i nadřízeným bankovního poradce, na základě typu dokumentu nebo produktu.


BPMN D5 - Tisk a podepsání dokumentu
Tisk a podepsání dokumentu
Je již dokument vytištěn?
Ano
Ne
TSS
WMT
DMS
MS Word
D5.1 Tisk dokumentu (TSS)
D5.2 Tisk dokumentu (WMT)
D5.3 Tisk dokumentu (DMS)
D5.6 Tisk dokumentu (MS Word)
V případě TSS se jedná o opakovaný tisk dokumentu bez registrace.
D5.4 Podepsání dokumentu klientem i bankou
Je nutné dokument interně skenovat?
Ne
Ano
Odeslání podepsaného dokumentu na DTP
Interní skenování dokumentu

Obr. 17



D5 - Tisk a podepsání dokumentu

1.7.1 D5.1.4 Tisk dokumentu (~~TSS~~MS Word)

Dokument z Word šablony bude možné vytisknout přes Dokumentární tisk (s registrací do DMS) nebo standardní funkčnosti MS Word Tisk (bez registrace do DMS).

1.7.2 D5.1.1 Tisk dokumentu (TSS)

Dokument je odeslán na lokální tiskárnu z aplikace TSS a dochází k tisku.

Pozn. TSS rozeznává dva způsoby tisku - standardní tisk, při kterém je registrován do DMS nový dokument; opakovaný tisk, při kterém dochází k vytištění již existujícího dokumentu, nový dokument do DMS uložen není.

~~1.7.1~~1.7.3 D5.1.2 Tisk dokumentu (WMT)

Dokument je odeslán na lokální tiskárnu z aplikace WMT a dochází k tisku.

~~1.7.2~~1.7.4 D5.1.3 Tisk dokumentu (DMS)

Dokument je odeslán na lokální tiskárnu z aplikace DMS a dochází k tisku.

~~1.7.3~~1.7.5 D5.42 Podepsání dokumentu klientem i bankou

Příslušný pracovník banky zajistí podpis dokumentu klientem.

Pokud se jedná o urgentní zpracování, papírové vratky/reklamace z BO, je daný dokument interně skenovaný.

1.8 D5.5 ~~–~~Označení/kontrola dokumentu supervizorem

Nepovinná aktivita, váže se k určitým druhům dokumentům. Jde o označení dokumentu supervizorem a tedy o urgentní zpracování bez skenu.
V rámci potvrzení supervize, resp. integrity check, bude oprávněný pracovník odpovědný za ověření, že na fyzické dokumentaci, ke které existuje elektronický obraz v DMS:
- nechybí datum a podpisy (za banku/klienta),
- je zkontrolována integrita přelepky pro relevantní dokumenty,
- přítomnost parafy na rozešitých dokumentech,
- dokument není poškozený,
- na dokumentu není přepisováno/škrtáno,
- dokument je úplný (nechybí strany, apod.).

1.9 D17 - Předání na CAP TCA/CPP TCA a zpracování

Pro klienty TCA a PRIV ~~je dokumentace předávána na CAP TCA/CPP TCA. V případě klientů PRIV je dokumentace skenována a fyzicky zakládána v bance. V případě klientů TCA je dokumentace po zpracování zasílána na DTP s možností hromadného označení dokumentace "Zpracováno" (přes DTP se dokumentace nezasílá na zpracování).~~se dokumentace předává na CAP TCA/CPP TCA.
V případě~~, že~~ klientů PRIV dokumentace se v případě aktivních i pasivních produktů skenuje (pokud je to nutné) a fyzicky zakládá v bance bez kolaborace DTP.
V případě klientů TCA se dokumentace po zpracování zasílá na DTP s možností hromadného označení dokumentace "Zpracováno" (dokumentace se nezasílá na zpracování přes DMS BRE/WMT), kde bude uložena.
V případě, když se dokumenty ~~nejsou zpracovávány~~nezpracovávají na CAP TCA~~,~~ / CPP TCA jsou ~~zasílány~~dokumenty zaslané standardní cestou na DTP ke zpracování ~~a naskenování (pak~~(integrity check, skenování, uložení, atd.). Poté jsou dokumenty směřované na ~~příslušný~~přislušný BO~~).~~ .
Pravidla skenování dokumentace na DTP jsou určeny standardními pravidly pro aktivní a pasivní produkty.

1.10 D18 - Uložení dokumentace PRIV

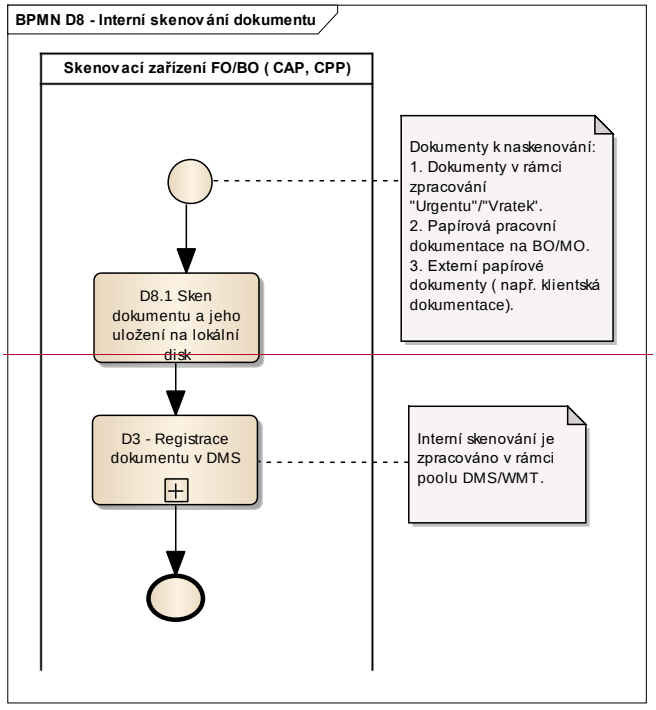
Pro klienty PRIV platí, že dokumentace bude ukládána na CAP TCA/ CPP TCA (bez účasti DTP) v dočasném archivu, poté dojde k zaslání do IM (zachování As-Is stavu, bude využit současný proces).

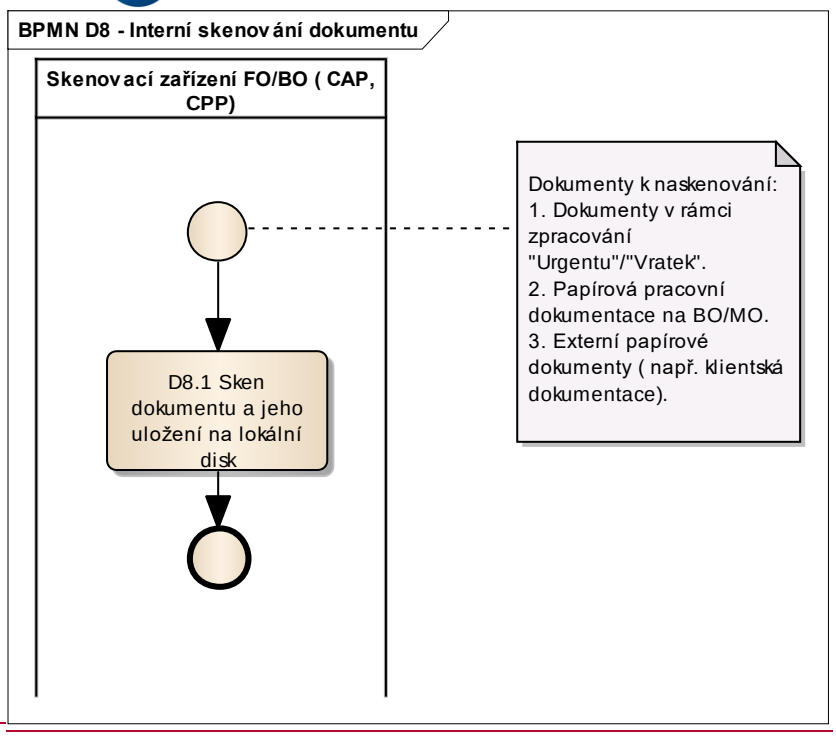
1.11 D19 - Odeslání na IM

Dokumentace je na základě archivačních pravidel KB zaslána k uložení do IM - zachování současného procesu.

~~1.10~~1.12 D8 - Interní skenování dokumentu

Jedná se o skenování na místě zpracování dokumentu využitelné například v rámci procesů zpracování vratek, urgentů nebo obchodního případu na BO (zde se jedná zejména o pracovní dokumentaci). Tento proces nastává v případě, že pracovník potřebuje dokumenty do DMS dostat co nejdříve a nechce čekat na naskenování dokumentu až na DTP.





~~Obr. 18~~ D8 - Interní skenování dokumentu

~~1.10.1~~1.12.1 D8.1 Sken dokumentu a jeho uložení na lokální disk

Dokument je naskenován a uložen na lokální disk pracovníka.

~~1.10.2 D8.3 Založení papírové pracovní dokumentace do krabice IM~~

~~Papírová pracovní dokumentace, která byla zaregistrována do DMS, je uložena do krabice IM a následně po naplnění v nastavených intervalech svezena na IM.~~

~~1.11 D18 - Uložení dokumentace PRIV~~

~~Pro klienty PRIV platí, že dokumentace bude ukládána na CAP TCA/ CPP TCA (bez účasti DTP) v dočasném archivu, poté dojde k zaslání do IM (zachování As-Is stavu, bude využit současný proces).~~

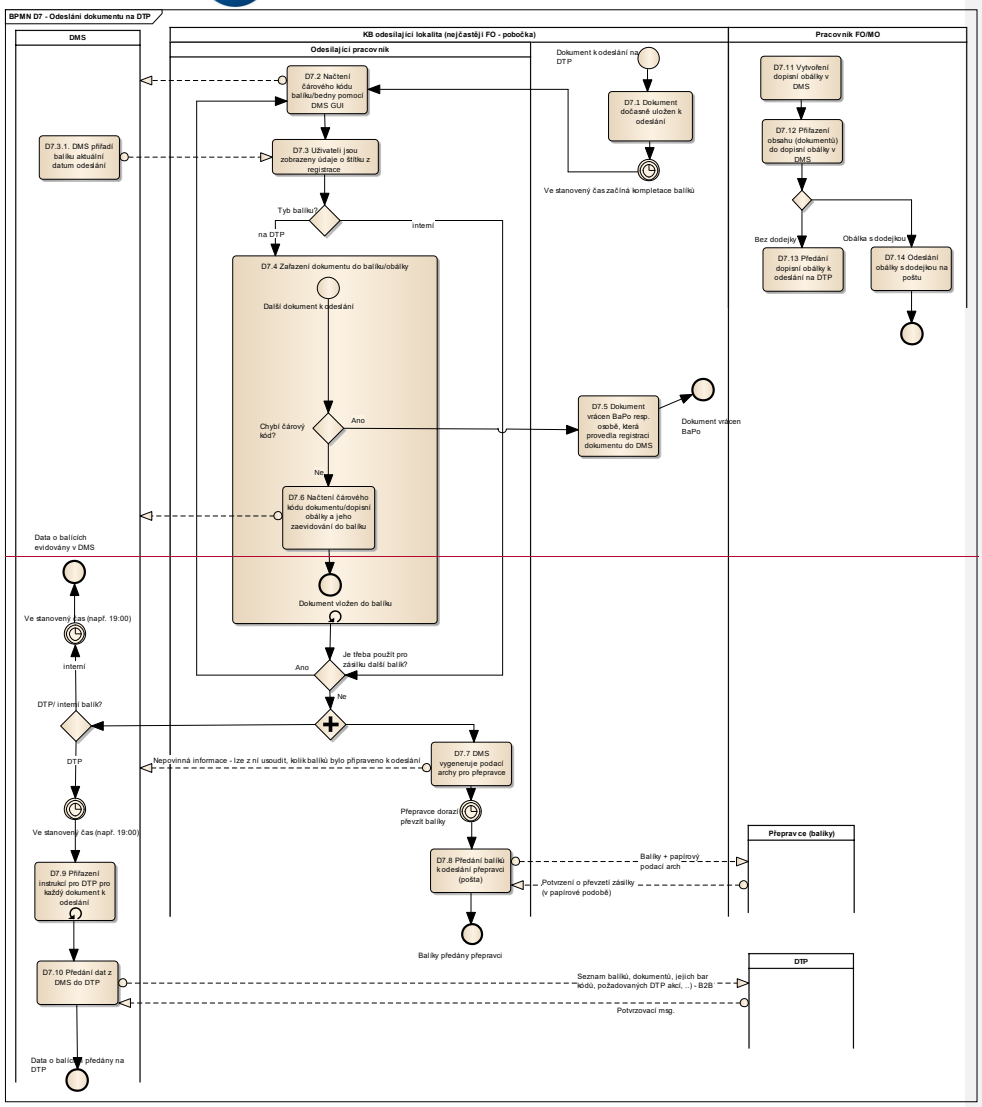
~~1.12 D19 - Odeslání na IM~~

~~Dokumentace je na základě archivačních pravidel KB zaslána k uložení do IM - zachování současného procesu.~~

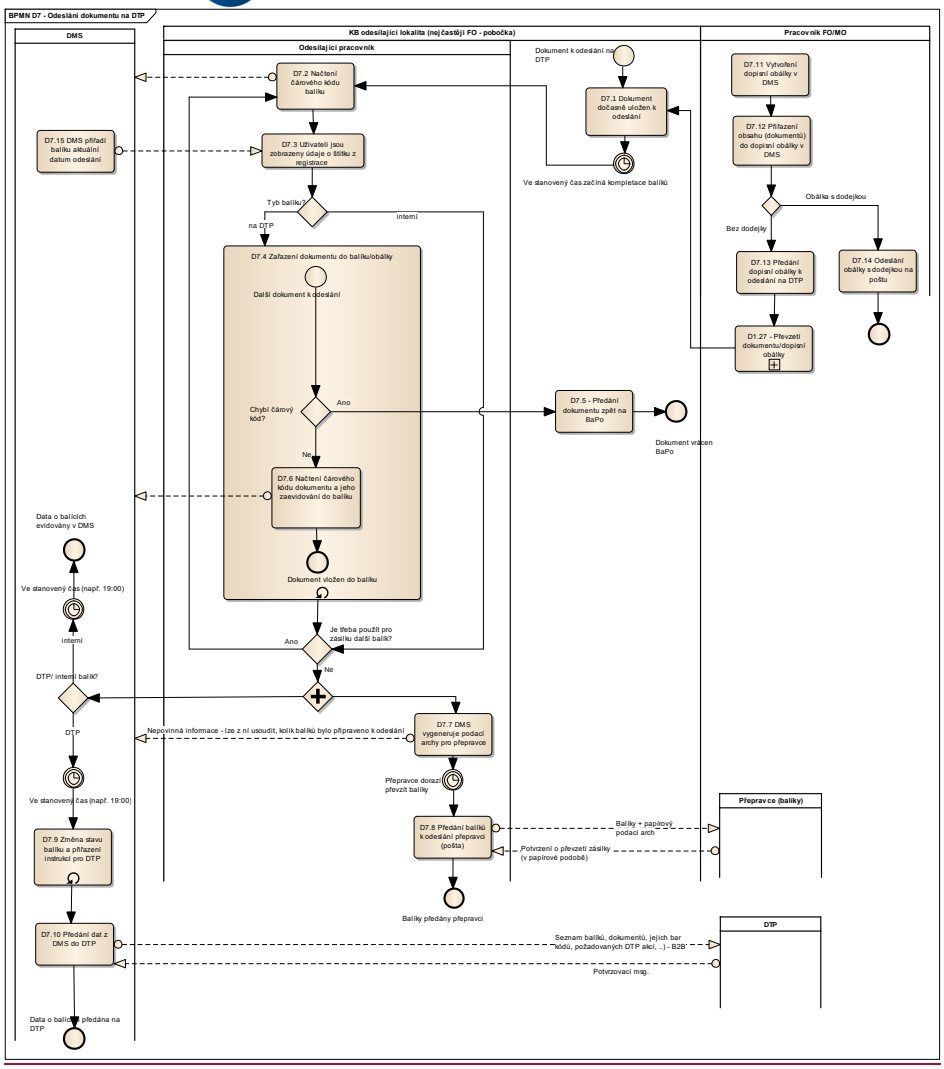
1.13 D7 - Odeslání dokumentu

Procesní diagram zobrazuje přípravu a následné předání balíku dokumentů z pobočky (resp. jiné KB lokality) přepravci. Každý dokument je před vložením do balíku zkontrolován (zda nechybí podpisy a čárový kód) a pak je po načtení čárového kódu zaevidován do balíku. Balíky připravené k odeslání jsou předány přepravci společně s papírovým podacím archem (generuje DMS), přepravce potvrdí pobočce převzetí balíku. DTP obdrží přes B2B gateway 1x denně souhrnnou informaci o všech balících odeslaných na obě DTP lokality a pro každý jednotlivý dokument instrukce k provedení DTP akcí. Balíky přepravce dopraví do určené DTP lokality (Praha/Olomouc).

V případě interních zásilek, kde adresátem ani odesílatelem není DTP, nebude DMS evidovat obsah balíků (ve smyslu jednotlivých dokumentů identifikovaných pomocí ČK).


BPMN D7 - Odeslání dokumentu na DTP
DMS
KB odesilajici lokalita (nejčastěji FO - pobočka)
Odesilajici pracovnik
Pracovnik FO/MO
Dokument k odeslání na DTP
D7.1 Dokument dočasně uložen k odeslání
Ve stanovený čas začíná kompletace balíků
D7.2 Načtení čárového kódu balíku/bedny pomocí DMS GUI
D7.3.1. DMS přiřadí balíku aktuální datum odeslání
D7.3 Uživateli jsou zobrazeny údaje o štítku z registrace
Typ balíku?
na DTP
interní
D7.4 Zařazení dokumentu do balíku/obálky
Další dokument k odeslání
Chybí čárový kód?
Ano
Ne
D7.5 Dokument vrácen BaPo resp. osobě, která provedla registraci dokumentu do DMS
Dokument vrácen BaPo
D7.6 Načtení čárového kódu dokumentu/dopisní obálky a jeho zaevidování do balíku
Dokument vložen do balíku
Je třeba použít pro zásilku další balík?
Ano
Ne
Data o balících evidovány v DMS
Ve stanovený čas (např. 19:00)
interní
DTP/ interní balík?
DTP
Ve stanovený čas (např. 19:00)
D7.9 Přiřazení instrukcí pro DTP pro každý dokument k odeslání
D7.10 Předání dat z DMS do DTP
Data o balících předány na DTP
Nepovinná informace - lze z ní usoudit, kolik balíků bylo připraveno k odeslání
D7.7 DMS vygeneruje podací archy pro přepravce
Přepravce dorazí převzít balíky
D7.8 Předání balíků k odeslání přepravci (pošta)
Balíky předány přepravci
Balíky + papírový podací arch
Potvrzení o převzetí zásilky (v papírové podobě)
Přepravce (balíky)
Seznam balíků, dokumentů, jejich bar kódů, požadovaných DTP akcí, ...) - B2B
Potvrzovací msg.
DTP
D7.11 Vytvoření dopisní obálky v DMS
D7.12 Přiřazení obsahu (dokumentů) do dopisní obálky v DMS
Bez dodejky
Obálka s dodejkou
D7.13 Předání dopisní obálky k odeslání na DTP
D7.14 Odeslání obálky s dodejkou na poštu

~~Obr. 19~~



D7 - Odeslání dokumentu na DTP

1.13.1 D7.1 Dokument dočasně uložen k odeslání

Papírové dokumenty zaregistrované do DMS a určené k odeslání na DTP jsou shromážděny k odeslání (např. přihrádka "k odeslání").

V balících jsou odesílány taktéž dokumenty s doplněnými podpisy (dříve vrácené z DTP) a také výpůjčky určené k vracení do DTP.

Stejný mechanismus odesílání jako z poboček bude použit i pro zásilky "interní" z CKB resp. CAP/CPP do DTP. Obdobně budou evidovány i balíky odesílané např. na Centrum plateb. Zásilky interní pošty se ale odlišují tím, že u nich neevidujeme obsah.

1.13.2 D7.2 Načtení čárového kódu balíku~~/bedny pomocí DMS GUI~~

Zaměstnanec podatelny/ pracovník zodpovědný za poštu připraví balík (nalepí připravený štítek na plastovou obálku) a načte jeho čárový kód do systému. Po načtení ČK se uživateli zobrazí informace ze štítku. V DMS budou evidovány i jiné balíky než odesílané do DTP resp. z DTP. Proto je nutné po načtení čárového kódu balíku zkontrolovat adresáta ze štítku.

Pokud je již na OM otevřený balík na stejného adresáta (DTP), DMS upozorní uživatele, že je na daného adresáta již otevřený balík a že je nutné ho zavřít~~.~~ (fyzicky zalepit). Tím se zamezí, aby nedošlo k načtení dokumentu do prvního balíku, ale vložení do druhého.

1.13.3 D7.3 Uživateli jsou zobrazeny údaje o štítku z registrace

Uživateli jsou zobrazeny údaje o štítku z registrace:

- typ balíku - DTP/ interní
- odesílatel
- adresát (jméno, adresa)
- datum odeslání - automaticky se doplní aktuální datum, uživatel bude mít možnost tento datum změnit ale pouze na následující den

Mimo datum odeslání, je možné doplnit/ editovat adresáta. Tato změna je možná pouze u štítků, které měly adresáta nevyplněného.
Uživatel bude mít v tomto momentě také možnost vytisknout podací arch.

Uživatel také bude mít po načtení čárového kódu možnost změnit stav balíku, např. v případě, že balík nebyl odeslán z OM/ KB lokality odeslán. DTP/ jiná KB lokalita vrátí DMS stav balíku "Nedoručen" a uživatel na dané pobočce bude moci změnit stav na "Odeslaný" a také aktualizovat datum odeslání.

1.13.4 D7.4 Zařazení dokumentu do balíku/obálky

V této fázi uživatel načítá jednotlivé dokumenty určené k odeslání na DTP do balíku. Má i možnost obsah balíku evidovat, tj. dokumenty z balíku vybírat. Pokud se bude jednat o hlídaný dokument, DMS uživatele upozorní, že je dokument nutné předat konkrétní osobě.
Uživatel má také možnost zaregistrovat do odesílaného balíku typ dokumentu dopisní obálka, který bude obsahovat sadu dokumentů. V takovém případě je nutné vydefinovat obsah dopisních obálek načtením čárových kódů dokumentů v dopisní obálce.

1.13.5 D7.5 ~~Dokument vrácen BaPo resp. osobě, která provedla registraci~~ Předání dokumentu ~~do DMS~~zpět na BaPo

~~Pokud je zjištěno, že na dokumentu chybí čárový kód, je tento~~Je-li během zařazování dokumentů do balíku identifikován vadný dokument ~~vrácen osobě, která dokument registrovala do DMS~~, je předán zpět na BaPo k

doplnění ještě před odesláním na DTP.

1.13.6 D7.6 Načtení čárového kódu dokumentu~~/dopisní obálky~~ a jeho zaevidování do balíku

Čárové kódy dokumentů jsou do balíku načítány čtečkou. DMS zobrazí uživateli předpokládaný důvod zaslání dokumentu dle kontextu: odeslání ke zpracování na DTP/ vracení výpůjčky/ znovuzaslání na DTP (po doplnění podpisů).

~~**Kontrola validity načteného Čárového kódu:**~~

- ~~DMS kontroluje, zda byl ČK zaregistrován do DMS, pokud~~Při načítání je ~~možno např. zkontrolovat, kde se dle DMS dokument nachází (pokud by měl být v DTP/ IM, byla by to nekonzistence, pokud je evidován jako nově vytvořený na pobočce, je to OK)~~
- ~~Dále může být kontrolováno, zda jde o číselnou řadu odpovídající některé z dcer (mimo dokumentaci Penzijního Fondu zatím nebylo rozhodnuto, zda tyto dokumenty bude třeba registrovat do DMS)~~
- ~~Pokud např. DMS rozpozná formát~~také kontrolována validita čárového kódu, ~~ale konkrétní ID nenajde, v DMS upozorní uživatele (čárový kód odpovídá číselné řadě pro externí dokumenty, ale čárový kód nebyl dosud zaregistrován do DMS).~~

~~Pokud nic z výše uvedeného nenastalo, bude~~v případě chyb je uživateli zobrazena ~~obecná~~chybová hláška ~~"Čárový kód dokumentu nebyl rozpoznán", to nastane např. v situaci, kdy je na dokumentu více čárových kódů, ale pouze jeden relevantní pro DMS, a uživatel načetl nesprávný kód.~~. Konkrétní chyby, které mohou nastat jsou popsány v Annexu 069 - DTP Procesy Chybové scénáře.

1.13.7 D7.7 DMS vygeneruje podací archy pro přepravce

Předpokládáme, že na OM budou podací arch vytvářet a tisknout poté, co budou mít naplněné balíky (balíky budou připraveny k odeslání). Tvorba, případná editace a tisk podacího archu budou uživatelům umožněny také ještě před tím, než začnou vkládat dokumenty na balíku.
DMS umožní ~~uživateli~~ přiřadit balíku cenu a udanou hodnotu. Tyto parametry jsou řízeny smlouvou s přepravcem, typ smlouvy je možné identifikovat z čárového kódu štítku~~.~~ (balíku).

V DMS bude možné ~~stornovat již vygenerovaný podací arch, resp.~~ vygenerovat nový podací arch a tím nahradit předchozí ze stejného dne pro danou pobočku. Pokud dojde k navýšení/ snížení počtu balíků za daný den na danou pobočku, dojde k automatickému vygenerování nového podacího archu s aktuálními daty.

Pozn.: U přepravce Česká pošta~~: DMS tiskne 2 výtisky~~ jsou vytištěny 1-2 podací archy. Jeden podací arch bude sloužit pro zásilky určené k odeslání na DTP, druhý podací arch bude sloužit pro zásilky určené na jiné KB lokality (Centrum Plateb, Regionální KB pobočka, CKB). Pro ČP DMS tiskne 2 kopie podacího archu - jeden pro pobočku, jeden pro ČP. Na podacím archu musí být číslo smlouvy s ČP.
U přepravce Globus Car~~: DMS tiskne 2 výtisky podacího archu~~ bude tištěn 1 podací arch (ve dvou kopiích - jeden pro pobočku, jeden pro GC~~.~~). Podací arch bude tištěn minimálně ve dvou kopiích.

~~Pozn.: Počet různých podacích archů tisknutých z DMS v rámci jednoho dne pro danou pobočku bude záviset na počtu smluv (jiný adresát, jiná smlouva – DTP jedna smlouva, jiné KB lokality jiná smlouva..) – dle příjemce DMS přiřadí balíky na správný podací arch. Zatím předpokládáme 2 podací archy – jeden pro zásilky určené na DTP, druhý pro všechny ostatní zásilky (určené např. na Centrum plateb, Regionální pobočku, jiné KB útvary).~~ Na podacím archu musí být číslo smlouvy s ČP.

1.13.8 D7.8 Předání balíků k odeslání přepravci (pošta)

Předpokládáme, že ČP/GC přebere balíky podle podacího archu, tj. vše, co bylo uvedeno na archu, bylo skutečně předáno přepravci.

1.13.9 D7.9 Změna stavu balíku a přiřazení instrukcí pro DTP ~~pro každý dokument k odeslání~~

Pro všechny balíky, které byly v daný den zaevidované do DMS k zaslání na DTP, ~~je v čase T~~dojde v čase T ke změně stavu z "Otevřený" na "Odeslaný" a zároveň je vygenerován seznam dat o zasílaných balících (Seznam balíků).

Dále jsou pro každý dokument, který je evidovaný k některému z odesílaných balíků, přidány ~~tyto parametry – "Instrukce pro zpracování na DTP":~~instrukce pro zpracování a uložení dokumentu na DTP. Mezi tyto instrukce patří: priorita dokumentu pro zpracování na DTP, požadavek na sken, kontrola podpisů a integrity, následná akce, typ krabice, požadavek na indexaci, možno rozešít při skenování, při skenování užít stupně šedi, požadovaná kvalita skenu.

- ~~Čárový kód dokumentu~~
- ~~Čárový kód balíku/bedny~~
- ~~Priorita dokumentu pro zpracování na DTP~~
- ~~Požadavek na sken (Sken celého dokumentu/Sken stran s podpisy (Podpisy na smluvním dokumentu)/Sken podpisového vzoru nebo razítka/Sken strany s potvrzením povolení vkladu z katastru/Bez požadavku na sken)~~
- ~~Kontrola podpisů a integrity (Ano/Ne)~~
- ~~Následná akce – Uložit do krabice/do trezoru/Zlikvidovat/Přeposlat (+ adresa kam přeposlat)~~
- ~~Typ produktu – Aktivní/Pasivní~~
- ~~Kategorie dokumentu (Ostatní, PV/Razítko, Blankosměnka, atd.)~~
- ~~Typ krabice~~
- ~~Indexace (0/1/2/3) – jednotlivé typy indexace budou definovány~~
- ~~Možno rozešít při skenování (Ano/Ne) – *možno editovat*~~
- ~~Při skenování užít stupně šedi (Ano/Ne) – *možno editovat*~~
- ~~Kvalita skenu (XXX DPI - 300)~~
- ~~Důvod znovuzaslání (Doplněny podpisy, Vrácení výpůjčky, atd.)~~
- ~~Odesílající pobočka (adresa odesílající lokality je evidována na úrovni balíku)~~

~~**Pozn.:** Pro SD jde zejména o stanovení výčtu informací, které mají být předávány. O tom, zda budou některé informace v jediném či více parametrech, bude rozhodnuto až v rámci technického řešení.~~
~~Parametr *Kategorie dokumentu* bude sloužit pro odlišení dokumentů při zpracování nebo při řešení chybových stavů.~~

Hodnoty parametrů pro konkrétní dokument budou generovány na základě Katalogu dokumentů, segmentu klienta a případně typu produktu. Je možné, že některé z instrukcí (zejména u externích dokumentů), bude uživatel volit při registraci. ~~Mohou~~Může, ale nemusí~~ se~~, měnit defaultní hodnoty jako "Možno rozešít při skenování"). Dále budou určité parametry (zejména "Požadavek na sken") určeny na základě business logiky definované v systému DMS.

~~***Draft požadavků na logiku*~~ Předpokládaná business logika pro generování instrukcí pro DTP ~~***k diskusi***~~:
A) Pokud neexistuje elektronická verze dokumentu v DMS, bude požadavek na sken pro DTP odvozen přímo z katalogu dokumentů (Katalog dokumentů určí pro daný Druh dokumentu + Segment klienta

Skenovat/Neskenovat~~)~~)

B) Pokud existuje elektronická verze dokumentu v DMS a
B1) dokument byl naskenován na FO (bude instrukce pro DTP "Neskenovat")
B2) dokument byl vygenerován a vložen do DMS z KB aplikace (a neobsahuje tedy sken podpisů) záleží na atributech, které určují, zda je třeba kontrolovat podpisy a současně na segmentu klienta. Požadavek na sken pro DTP bude:
B2i) U daného typu dokumentu kontrola integrity, není třeba skenovat
B2ii) je třeba kontrolovat integritu a skenovat podpisy „Sken podpisů“
C) Je-li k dokumentu v DMS evidována fyzická výpůjčka, systém doplní důvod zaslání "Vrácení výpůjčky~~",~~" a identifikuje krabici (ČK), do které se má dokument vrátit.

D) Je-li dokument ve stavu "Vráceno na FO k doplnění podpisů" systém doplní důvod zaslání "Doplněny podpisy".

1.13.10 D7.10 Předání dat z DMS do DTP

1x denně, po uzavření balíků tj. překlopení stavu balíku z "Otevřený" na "Odeslaný", je vygenerován datový soubor (informace o zasílaných balících, dokumentech v nich, instrukce pro zpracování na DTP) a přes B2B gateway přenesen do DTP.

Možné instrukce a informace pro DTP:
Identifikace a informace k dokumentu:
- Čárový kód dokumentu
- Čárový kód balíku/ bedny
- Čárový kód krabice, kam má být dokument vrácen (v případě vracení výpůjčky)
- Důvod znovuzaslání (Doplněny podpisy, Vrácení výpůjčky, ..)
- Odesílající pobočka (adresa odesílající lokality je evidována na úrovni balíku)

Instrukce pro pro zpracování:
- Priorita dokumentu
- Požadavek na sken (Sken celého dokumentu/ Sken stran s podpisy (Podpisy na smluvním dokumentu) / Sken podpisového vzoru nebo razítka/ Sken strany s potvrzením povolení vkladu z katastru/ Sken Podpisového vzoru Rámcové smlouvy o obchodování na finančních trzích/ Bez požadavku na sken)
- Kontrola podpisů a integrity (Ano/Ne)
- Následná akce - Uložit do krabice/ Uložit do trezoru/ Přeposlat (+ adresa kam)/ Zlikvidovat
- Typ produktu – Aktivní/ Pasivní
- Kategorie dokumentu (Ostatní, PV/Razítko, Blankosměnka,…)
- Typ krabice
- Indexace (0/1/2/3) - jednotlivé typy indexace budou definovány, zatím předpokládáme. že se budou vytěžovat metadata z dodejek (datum převzetí/vrácení, stav (doručeno/nedoručeno))
- Možno rozešít při skenování (Ano/Ne) - možno editovat
- Při skenování užít stupně šedi (Ano/Ne) – možno editovat
- Kvalita skenu (XXX DPI - 300)

Pozn.: Pro SD jde zejména o stanovení výčtu informací, které mají být předávány. O tom, zda budou některé informace v jediném či více parametrech, bude rozhodnuto až v rámci technického řešení.
Parametr *Kategorie dokumentu* bude sloužit pro odlišení dokumentů při zpracování nebo při řešení chybových stavů.

1.13.11 D7.11 Vytvoření dopisní obálky v DMS

Pracovník FO/MO bude mít také možnost vytvořit tzv. dopisní obálku a do dopisní obálky vložit vygenerované/přijaté dokumenty. Všechny entity, tj. jak vložené dokumenty, tak i obálka budou opatřeny příslušným čárovým kódem.
Půjde-li o dopisní obálku, kterou pracovník FO/MO bude potřebovat zaslat na klienta s potvrzením o převzetí, přidá k dopisní obálce i dodejku. V takovém případě ČK bude nalepován na samotnou dodejku, nikoliv na dopisní obálku. To zajistí při následném přijetí dodejky ~~spárování~~propárování s obálkou, která zůstane u adresáta.
U dopisní obálky, která je zasílána bez požadavku na potvrzení o převzetí, se ČK lepí na obálku~~.~~ (Slot 3 - TCA).

1.13.12 D7.12 Přiřazení obsahu (dokumentů) do dopisní obálky v DMS

Pracovník MO/FO přiřadí v DMS k dopisní obálce čárové kódy dokumentů, které jsou uloženy v dopisní obálce. ČK dopisní obálky se načte do DMS a následně se načtou čárové kódy dokumentů, které budou v obálce.
V rámci TCA bude aktivní volba režim zpracování dopisní obálky (zpracovat/založit) jako instrukce pro DTP. Tento příznak se potvrdí na závěr kompletace obsahu dopisní obálky. Jedna obálka obsahuje pouze dokumenty se stejným režimem zpracování.

1.13.13 D7.13 Předání dopisní obálky k odeslání na DTP

Pokud jde o variantu dopisní obálky bez dodejky, dochází k odeslání dopisní obálky na DTP ke směrování/zpracování dle instrukcí. Pokračuje se aktivitou sestavení balíku k odeslání na DTP.
Celá tato aktivita bude implementována ve SLOTU 3 (TCA).

1.13.14 ~~D7.14 Odeslání obálky s dodejkou na poštu~~D7.15 DMS přiřadí balíku aktuální datum odeslání

~~V případě, že dochází k odeslání dokumentu z podatelny přímo na Českou poštu a je nutné evidovat datum dodání dokumentu (jedná se o hlídaný dokument), pak musí být čárový kód místo na dopisní obálku nalepen na samotné dodejce.~~
~~Po navrácení takové dodejky na podatelnu pobočky dochází k odeslání dodejky s ČK na DTP, které zajistí vytěžení data přijetí dopisní obálky k dané datové entitě v DMS.~~

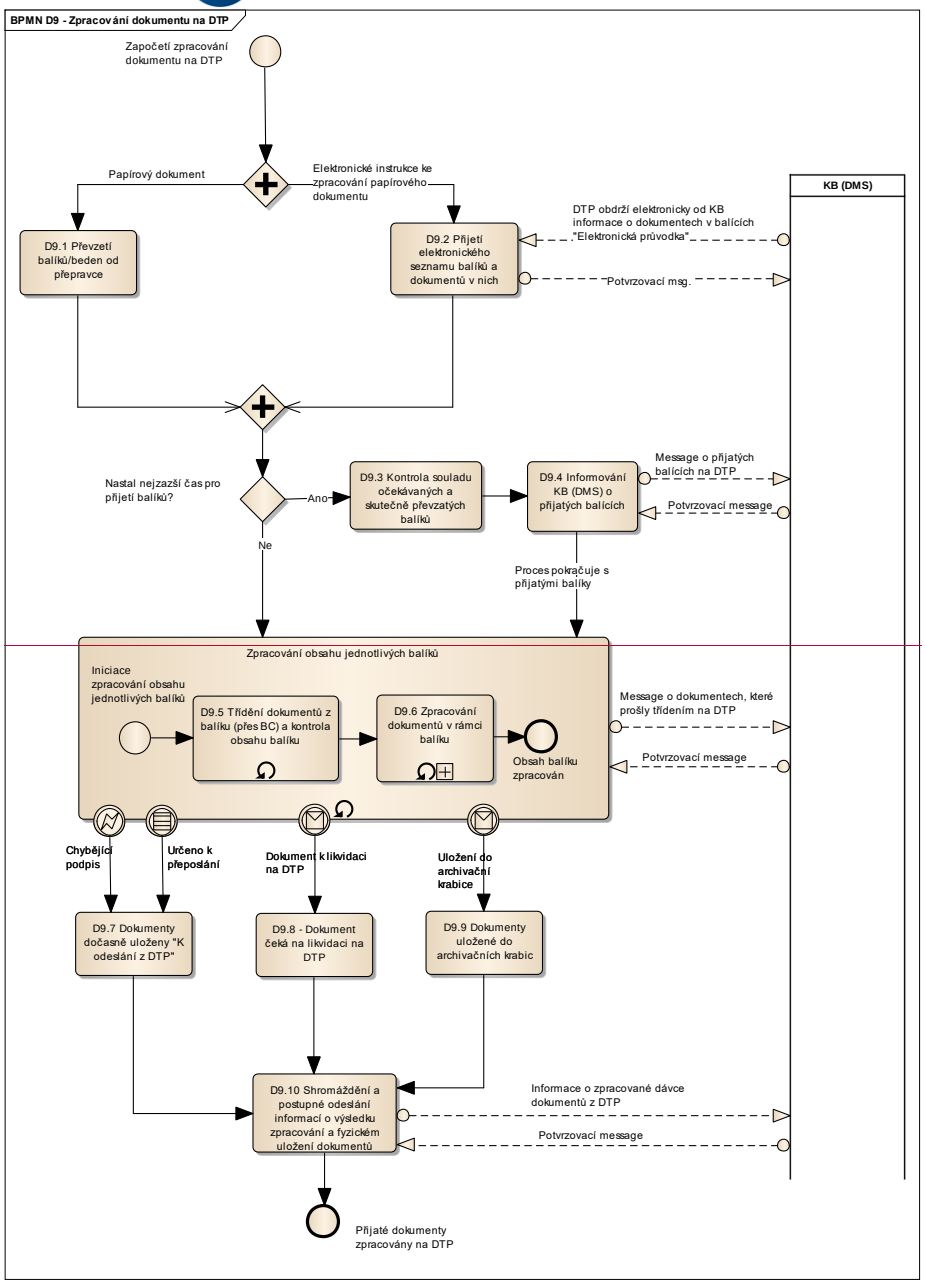
Po načtení čárového kódu ze štítku balíku dojde k automatickému přiřazení data odeslání k balíku. Uživatel také bude mít možnost datum odeslání změnit manuálně a to maximálně na následující den. Tím se balík vyřadí z odeslání daného dne.

1.14 D9 - Zpracování dokumentu na DTP

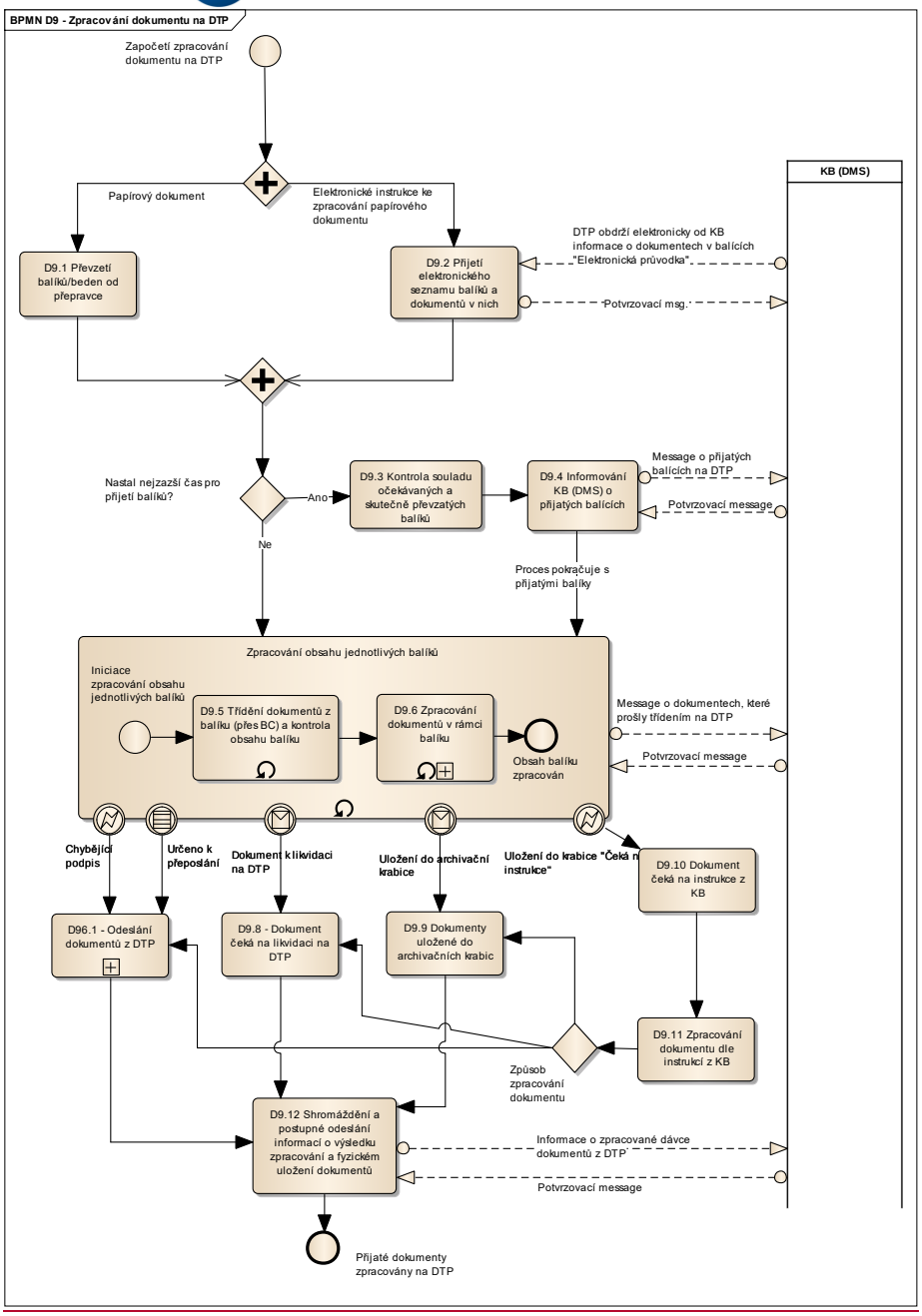
Z pohledu KB a DMS jde o "black box" proces s definovanými systémovými a procesními rozhraními. Detail činností DTP je zde namodelován pouze pro zachycení kontextu datových výměn mezi DTP a DMS.

Jednotlivé dokumenty z každé pobočky jsou zaevidovány a odeslány v balíku, který přepravce dopraví na DTP. DTP obdrží od DMS 1x denně souhrnnou informaci o všech balících odeslaných na obě DTP lokality a pro každý jednotlivý dokument instrukce k provedení DTP akcí.
Balíky papírové dokumentace z poboček jsou na DTP tříděny, skenovány (je-li požadováno) popř. jinak zpracovávány a posléze uloženy do krabic pro dlouhodobé uložení dokumentů. Po zpracování dokumentů předá DTP informace o výsledku zpracování DMS.

Systém DMS komunikuje s DTP výhradně přes B2B gateway.


BPMN D9 - Zpracování dokumentu na DTP
Započetí zpracování dokumentu na DTP
Papírový dokument
Elektronické instrukce ke zpracování papírového dokumentu
KB (DMS)
D9.1 Převzetí balíků/beden od přepravce
D9.2 Přijetí elektronického seznamu balíků a dokumentů v nich
DTP obdrží elektronicky od KB informace o dokumentech v balících "Elektronická průvodka"
Potvrzovací msg.
Nastal nejzazší čas pro přijetí balíků?
Ano
Ne
D9.3 Kontrola souladu očekávaných a skutečně převzatých balíků
D9.4 Informování KB (DMS) o přijatých balících
Message o přijatých balících na DTP
Potvrzovací message
Proces pokračuje s přijatými balíky
Zpracování obsahu jednotlivých balíků
Iniciace zpracování obsahu jednotlivých balíků
D9.5 Třídění dokumentů z balíku (přes BC) a kontrola obsahu balíku
D9.6 Zpracování dokumentů v rámci balíku
Obsah balíku zpracován
Message o dokumentech, které prošly třídením na DTP
Potvrzovací message
Chybějící podpis
Určeno k přeposlání
Dokument k likvidaci na DTP
Uložení do archivační krabice
D9.7 Dokumenty dočasně uloženy "K odeslání z DTP"
D9.8 - Dokument čeká na likvidaci na DTP
D9.9 Dokumenty uložené do archivačních krabic
D9.10 Shromáždění a postupné odeslání informací o výsledku zpracování a fyzickém uložení dokumentů
Informace o zpracované dávce dokumentů z DTP
Potvrzovací message
Přijaté dokumenty zpracovány na DTP

~~Obr. 20~~


BPMN D9 - Zpracování dokumentu na DTP
Započetí zpracování dokumentu na DTP
KB (DMS)
Papírový dokument
Elektronické instrukce ke zpracování papírového dokumentu
D9.1 Převzetí balíků/beden od přepravce
D9.2 Přijetí elektronického seznamu balíků a dokumentů v nich
DTP obdrží elektronicky od KB informace o dokumentech v balících "Elektronická průvodka"
Potvrzovací msg.
Nastal nejzazší čas pro přijetí balíků?
Ano
Ne
D9.3 Kontrola souladu očekávaných a skutečně převzatých balíků
D9.4 Informování KB (DMS) o přijatých balících
Message o přijatých balících na DTP
Potvrzovací message
Proces pokračuje s přijatými balíky
Zpracování obsahu jednotlivých balíků
Iniciace zpracování obsahu jednotlivých balíků
D9.5 Třídění dokumentů z balíku (přes BC) a kontrola obsahu balíku
D9.6 Zpracování dokumentů v rámci balíku
Obsah balíku zpracován
Message o dokumentech, které prošly třídením na DTP
Potvrzovací message
Chybějící podpis
Určeno k přeposlání
Dokument k likvidaci na DTP
Uložení do archivační krabice
Uložení do krabice "Čeká n
D9.10 Dokument čeká na instrukce z KB
D96.1 - Odeslání dokumentů z DTP
D9.8 - Dokument čeká na likvidaci na DTP
D9.9 Dokumenty uložené do archivačních krabic
D9.11 Zpracování dokumentu dle instrukcí z KB
Způsob zpracování dokumentu
D9.12 Shromáždění a postupné odeslání informací o výsledku zpracování a fyzickém uložení dokumentů
Informace o zpracované dávce dokumentů z DTP
Potvrzovací message
Přijaté dokumenty zpracovány na DTP

1.14.1 D9.10 Dokument čeká na instrukce z KB

Pokud je na dokumentu zjištěna chyba (dle přílohy SD dokumentu Annex_069_DTP_Procesy_Chybové_stavy), DTP uloží dokument stranou a čeká na instrukce.

1.14.2 D9.11 Zpracování dokumentu dle instrukcí z KB

DTP po vyřešení chyby na straně KB zpracuje dokument dle přiložených instrukcí.
Možné instrukce, které se váží k jednotlivým chybovým stavům, jsou popsány v příloze SD dokumentu Annex_069_DTP_Procesy Chybové scénáře.

~~1.14.1~~1.14.3 D9.1 Převzetí balíků/beden od přepravce

DTP postupně během noci přebírá zásilky (balíky a bedny) od přepravce.

~~1.14.2~~1.14.4 D9.2 Přijetí elektronického seznamu balíků a dokumentů v nich

DTP obdrží elektronicky od KB informace o dokumentech v balících a instrukce, kterými se má řídit při jejich zpracování.

~~1.14.3~~1.14.5 D9.3 Kontrola souladu očekávaných a skutečně převzatých balíků

Na DTP dojde ke kontrole balíků, které byly avizovány z DMS, a skutečně přijatými balíky. Po zpracování všech balíků DTP odešle informaci o zpracování balíků do DMS.

~~1.14.4~~1.14.6 D9.4 Informování KB (DMS) o přijatých balících

Poté, co jsou zpracovány všechny balíky na DTP pracovišti, jsou přes B2B gateway odeslány informace o zpracování balíků.

Informace o zpracování balíků, které odcházejí z DTP do DMS:

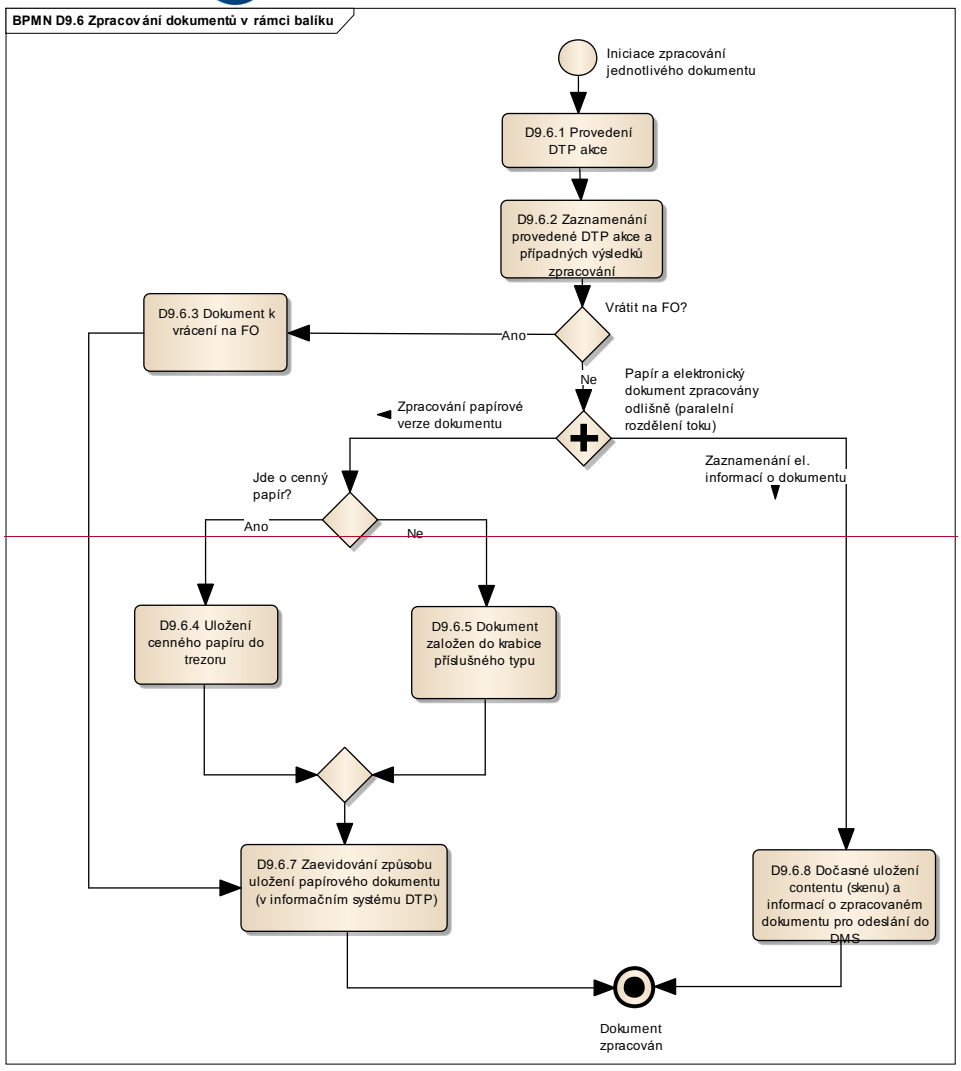
- **Čárový kód balíku**
- **Stav** – možné stavy z DTP: Doručený, Nedoručený, Doručený/ Poškozený
- **Komentář** v případě balíku s chybovým stavem
- **DTP lokalita**
- **Datum a čas přijetí**
- **Přeposlání** (např. platební příkazy na Centrum plateb)

DMS vyhodnotí výsledek zpracování balíků na DTP, a pokud budou některé balíky chybět/ přebývat, bude o nich informována pobočka/ KB lokalita, která měla balík odesílat, a oddělení SuSe, které bude realizovat hledání a případnou reklamaci nedodaného balíku. V případě, že balík není nalezen, SuSe prohlásí balík a dokumenty v něm za ztracené.

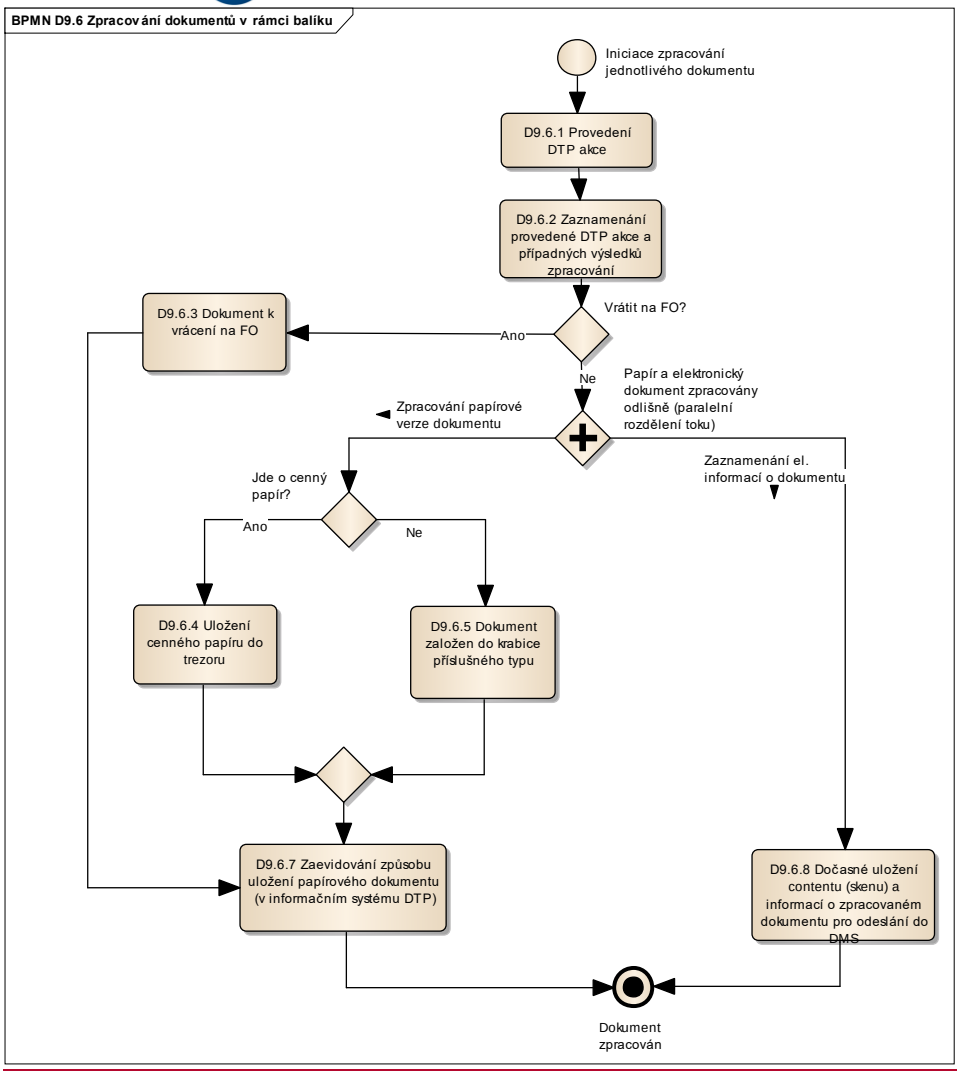
~~1.14.5~~1.14.7 D9.6 Zpracování dokumentů v rámci balíku

Vlastní zpracování jednotlivých dokumentů je fakticky interní záležitostí DTP (Océ). Nicméně základní schéma je pro snazší představu popsáno v rámci samostatného diagramu.

V případě, že v balíku je přítomen dokument typu Dopisní obálka s dodejkou, dochází na DTP k následující činnosti - DTP načte ČK dodejky na obálce, obálku založí (DMS automaticky změní dle ID dodejky u dokumentu Dopisní obálka stav dokumentů, které jsou registrovány k této dopisní obálce) a zapíše datum převzetí dokumentu do atributu dílčích dokumentů.


BPMN D9.6 Zpracování dokumentů v rámci balíku
Iniciace zpracování jednotlivého dokumentu
D9.6.1 Provedení DTP akce
D9.6.2 Zaznamenání provedené DTP akce a případných výsledků zpracování
Vrátit na FO?
Ano
D9.6.3 Dokument k vrácení na FO
Ne
Papír a elektronický dokument zpracovány odlišně (paralelní rozdělení toku)
Zpracování papírové verze dokumentu
Zaznamenání el. informací o dokumentu
Jde o cenný papír?
Ano
Ne
D9.6.4 Uložení cenného papíru do trezoru
D9.6.5 Dokument založen do krabice příslušného typu
D9.6.7 Zaevidování způsobu uložení papírového dokumentu (v informačním systému DTP)
D9.6.8 Dočasné uložení contentu (skenu) a informací o zpracovaném dokumentu pro odeslání do DMS
Dokument zpracován

~~Obr. 21 -~~



D9.6 Zpracování dokumentů v rámci balíku

~~1.14.5.1~~1.14.7.1 D9.6.1 Provedení DTP akce

Pracovníci DTP provedou akci na základě obdržených instrukcí z DMS. Výčet možných instrukcí k dokumentu je uveden v aktivitě "D7.9 Přiřazení pokynů pro DTP pro každý dokument k odeslání".

Pokud je vyžadována kontrola integrity dokumentu, dojde k následujícím kontrolám:

- **Úplnost dokumentu** (Dokument má všechny stránky) – předpokladem je, že všechny dokumenty mají číslování

např. 2/5 – je zřetelné, kolik má mít dokument stran

- **Integrita dokumentu** (Dokument není poškozený – je nutné vyspecifikovat, co je myšleno poškozením)
- **Integrita přelepky pro relevantní dokumenty** (nebude vyžadována pro pasivní produkty, protože u těchto nemusí být přelepka přítomna)
- **Přítomnost parafy** (za všechny účastníky smluvního vztahu) na každé stránce rozešitých dokumentů – počet je možný zjistit dle počtu podepsaných smluvních stran
- **Přítomnost podpisů** na relevantních stranách (může být na více stranách, nemusí se vyskytovat na poslední straně)
- **Přítomnost data podpisu u smluv** (Nad podpisy, s místem podpisu)
- **Na dokumentu nebylo škrtáno/ přepisováno** - ručně doplněný datum není brán jako porušení integrity dokumentu

Informace o výsledku této kontroly (pozitivní i negativní) budou předány v rámci datové výměny do DMS. DTP také do DMS pošle případnou jinou chybu zjištěnou při zpracování - např. že k dokumentu nebyly přiřazeny instrukce, dokument je poškozený/ nečitelný apod.

~~1.14.5.2~~1.14.7.2 D9.6.2 Zaznamenání provedené DTP akce a případných výsledků zpracování

Možné zaznamenané výsledky DTP akce:

• „Odpověď" na Instrukce ke zpracování
• Případný výsledek kontroly integrity – v případě Not OK, chyby + sken
• Umístění dokumentu – Uložení do krabice (Čárový kód krabice ~~+~~ +sekce v krabici/ Uložení do trezoru/ Dokumenty čekající na instrukce/ Dokumenty k likvidaci)/ Přeposláno (Dcery, …)
• Případně vytěžená metadata (metadata z Doručenek)
• Případná Indexace
• Error code – Zjištěná chyba, defekt – (čeká na instrukce z KB~~).~~)

~~1.14.5.3~~1.14.7.3 D9.6.3 Dokument k vrácení na FO

~~Pokud chybí~~Např. pokud na dokumentu chybí podpisy za KB, DTP tento dokument vrátí zpět k doplnění na OM.

~~1.14.5.4~~1.14.7.4 D9.6.4 Uložení cenného papíru do trezoru

Cenné papíry (Blankosměnky, Směnky) musí být uloženy do trezoru na DTP.

~~1.14.5.5~~1.14.7.5 D9.6.5 Dokument založen do krabice příslušného typu

Dokument bude uložen do Krabice předem určeného typu. Typ archivační krabice bude pro každý dokument určovat Katalog dokumentů a typ produktu.

~~1.14.5.6~~1.14.7.6 D9.6.7 Zaevidování způsobu uložení papírového dokumentu (v informačním systému DTP)

Následné aktivity, které mohou nastat na DTP s papírovým dokumentem:

- Uložení do archivační krabice
- Uložení do trezoru
- Uložení do krabice s dokumenty k likvidaci na DTP
- Uložení do krabice s dokumenty čekající na instrukce z KB (dokumenty s chybou)
- Přeposlání dokumentu (Pobočka/ Centrum plateb/ Dceřiná společnost apod.)

~~1.14.6 D9.7 Dokumenty dočasně uloženy "K odeslání z DTP"~~

~~Tyto dokumenty budou odeslány v rámci procesu "Odeslání dokumentů z DTP". Jedná se o dokumenty, které mají být přeposlány na třetí stranu, nebo je nutné je vrátit k dopracování (např. doplnění podpisů) na OM.~~

~~1.14.7~~1.14.8 D9.8 - Dokument čeká na likvidaci na DTP

Hlavně pro potřeby digitalizace staré dokumentace, předpokládáme možnost, že budou existovat dokumenty, u kterých není nutné je uchovávat ani archivovat a je možné je zlikvidovat přímo na DTP.

Bude se jednat o dokumenty, které jsou nyní uloženy například na Centrech aktivních produktů a bude je třeba naskenovat. Tyto dokumenty pak bude možné po naskenování a uplynutí nějaké technické lhůty zlikvidovat přímo na DTP.

~~1.14.8~~1.14.9 D9.9 Dokumenty uložené do archivačních krabic

Dokumenty, které prošly kompletním zpracováním na DTP, jsou uloženy archivační krabice.

~~1.14.9~~1.14.10 D9.~~10~~12 Shromáždění a postupné odeslání informací o výsledku zpracování a fyzickém uložení dokumentů

Informace o zpracování dokumentu na DTP, které odchází přes B2B do DMS:

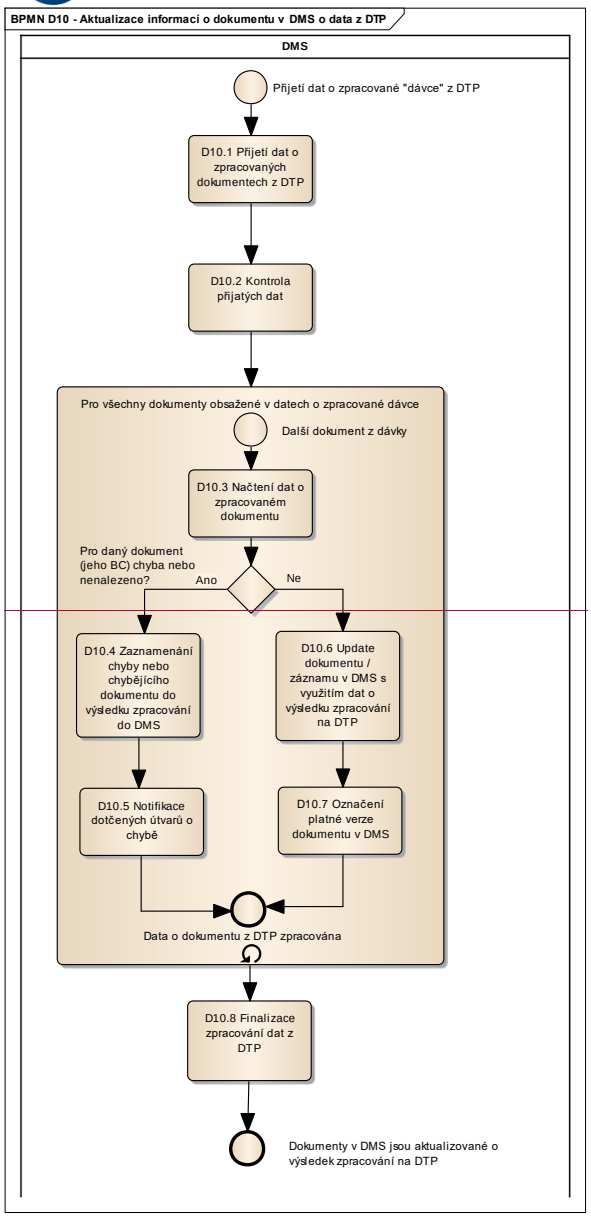
- **Čárový kód dokumentu**
- **Čárový kód balíku**
- **„Odpověď“ na Instrukce ke zpracování**
- **Případný výsledek kontroly integrity – v případě Not OK, chyby + sken**
- **Umístění dokumentu** – Uložení do krabice (Čárový kód krabice/ Uložení do trezoru/ Dokumenty čekající na instrukce/ Dokumenty k likvidaci)/ Přeposláno (Dcery, …)
- **Případně vytěžená metadata (metadata z Doručenek)**
- **Případná Indexace**
- **Error code** – Zjištěná chyba, defekt – *(čeká na instrukce z KB)*
- **Podklady pro fakturaci**- další informace o zpracování důležité pro zpracování
- **Datum zpracování dokumentu**
- **Místo (DTP lokalita) zpracování**

~~1.14.10~~1.14.11 Nastal nejzazší čas pro přijetí balíků?

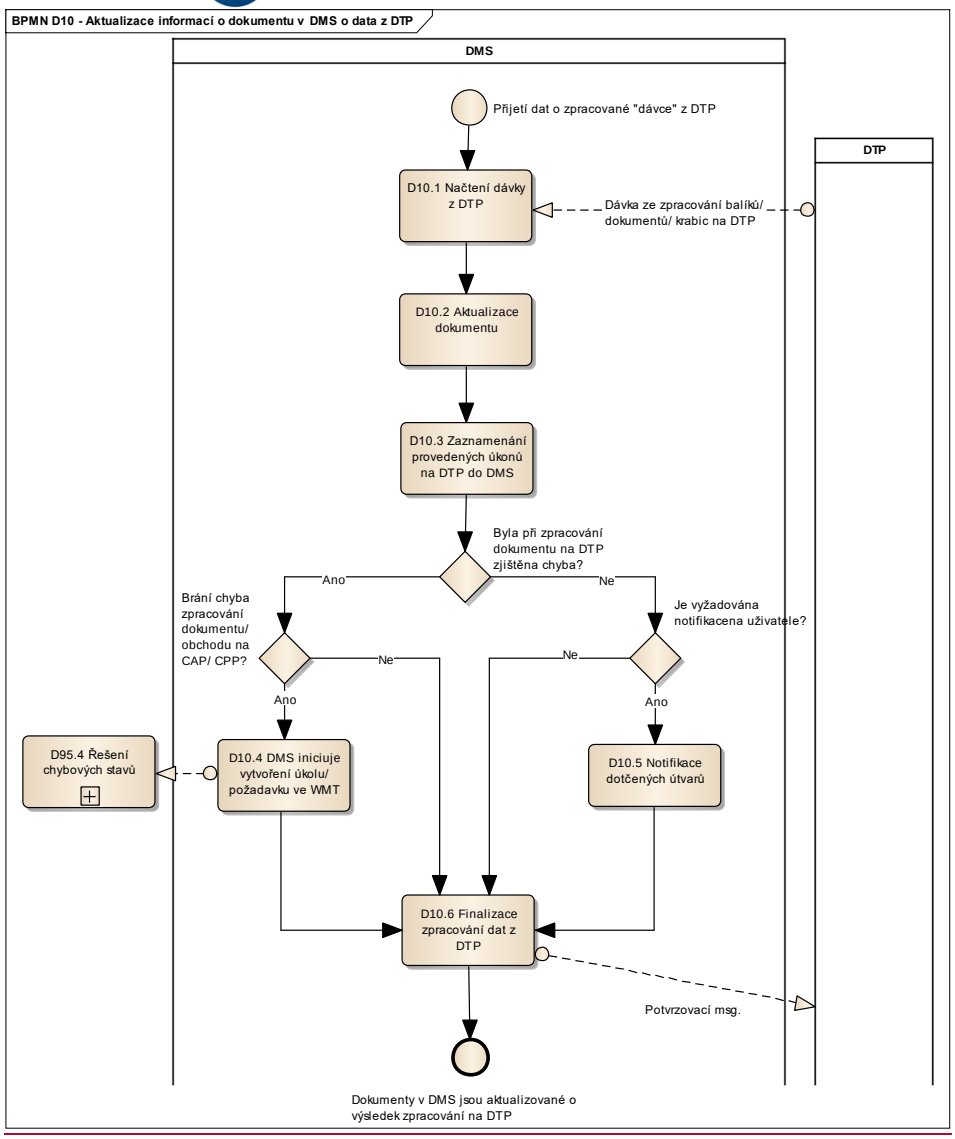
Nejzazší čas znamená, že na DTP již neočekávají další zásilky od přepravců.

1.15 D10 - Aktualizace informací ~~o dokumentu~~ v DMS o data ~~z~~ze zpracování na DTP

Informace o výsledku zpracování dokumentu na DTP (včetně naskenovaného PDF, pokud byl dokument na DTP skenován) jsou zaznamenány k příslušnému dokumentu do DMS. Tato akce současně u některých typů dokumentů nastartuje jejich další zpracování (Směrování~~ atd.)~~,...).


BPMN D10 - Aktualizace informací o dokumentu v DMS o data z DTP
DMS
Přijetí dat o zpracované "dávce" z DTP
D10.1 Přijetí dat o zpracovaných dokumentech z DTP
D10.2 Kontrola přijatých dat
Pro všechny dokumenty obsažené v datech o zpracované dávce
Další dokument z dávky
D10.3 Načtení dat o zpracovaném dokumentu
Pro daný dokument (jeho BC) chyba nebo nenalezeno?
Ano
Ne
D10.4 Zaznamenání chyby nebo chybějícího dokumentu do výsledku zpracování do DMS
D10.6 Update dokumentu / záznamu v DMS s využitím dat o výsledku zpracování na DTP
D10.5 Notifikace dotčených útvarů o chybě
D10.7 Označení platné verze dokumentu v DMS
Data o dokumentu z DTP zpracována
D10.8 Finalizace zpracování dat z DTP
Dokumenty v DMS jsou aktualizované o výsledek zpracování na DTP

~~Obr. 22 -~~



D10 - Aktualizace informací o dokumentu v DMS o data z DTP

1.15.1 D10.1 ~~Přijetí dat o zpracovaných dokumentech~~Načtení dávky z DTP

K přijímání dat přes B2B gateway bude docházet ~~několikrát za noc~~v 15 minutových intervalech. Pravidlo pro dělení informací na DTP do jednotlivých dávek pro B2B je záležitostí konkrétního technického řešení. Bude nutné, aby pro

každý dokument a balík bylo dohledatelné, v jaké dávce byly informace o nich přijaty. Tento údaj bude sloužit převážně pro kontrolu plnění SLA mezi DTP a KB.

~~1.15.2 D10.2 Kontrola přijatých dat~~

~~Přinejmenším kontrola, zda data z DTP obsahují response na všechny čárové kódy zaslané z DTP jako podklady pro zpracování na DTP.~~

~~1.15.3 D10.4 Zaznamenání chyby nebo chybějícího dokumentu do výsledku zpracování do DMS~~

~~Na základě informací o~~ **Datové přenosy mezi DTP a DMS při nočním zpracování:**

1) Dávka s informacemi o přijatých/ nepřijatých balících na DTP

2) Dávka s informacemi o roztříděných dokumentech - poté, co budou v jednotlivých balících roztříděny dokumenty, DTP odešle dávky s čárovými kódy těchto dokumentů, DMS pak změní stav u těchto dokumentů na "Zpracování nedokončeno".

3) Dávky s informacemi ze zpracování dokumentů na DTP ~~a specifikované business logiky dojde ke generování notifikací na dotčené útvary.~~ - dávka bude obsahovat metadata, případně skeny k jednotlivými dokumentům.

~~1.15.4 D10.5 Notifikace dotčených útvarů o chybě~~

~~V případě zjištěné chyby při zpracování dokumentu na DTP, je nutné kontaktovat dotčené útvary - osobu, která dokument registrovala (BaPo), útvar, který má zpracovávat obchod, jehož se dokument týká; při některých chybových stavech SuSe (koordinátor pro DTP/IM).~~

~~1.15.5 D10.6 Update dokumentu / záznamu v DMS s využitím dat o výsledku zpracování na DTP~~

~~Podpisové vzory - zpracovány odlišně a prioritně (předány do ROK-P). Dokumenty~~**Datové přenosy mezi DTP a DMS při denním zpracování:**

1) Dávky s informacemi z denního zpracování dokumentů na DTP - dávka bude obsahovat metadata, případně skeny k jednotlivými dokumentům.

2) Dávky s informacemi o výsledku požadavků na reklamaci, doskenování, fyzickou výpůjčku dokumentů s případnými skeny.

3) Dávka s informací o krabicích převezených na IM

4) Dávka s informacemi o uzavřených krabicích na DTP

5) Dávka s informacemi o balících, které ~~nemají hlášenu chybu zpracování~~byly odeslány do KB

6) Dávky s informacemi o výsledku zpracování požadavků na manipulaci s blankosměnkami na DTP ~~(včetně např. vazby na krabici, atd.). Informace z DTP~~

1.15.2 D10.2 Aktualizace dokumentu

Do DMS jsou zaznamenány ~~do DMS a~~informace o zpracovaných dokumentech; sken, pokud byl proveden, je uložen do DMS.

~~V případě dokumentu s chybou zpracování proběhnou akce dle typu chyby (chybějící podpis, dokument s porušenou integritou, dokument neuveden v instrukcích pro zpracování, aj.).~~

~~1.15.6 D10.7 Označení platné verze dokumentu v DMS~~

~~Pozn.: Záleží na způsobu implementace generování dokumentů z TSS3 do DMS, dnes se přenášejí všechny verze ne jen ta označená klientem jako finální.~~ Podpisové vzory jsou zpracovávány odlišně a prioritně (předávány automaticky do ROK-P).

Pokud ~~budeme mít~~bude v DMS ~~i nefinální verze~~více nefinálních verzí, bude jako finální označena ta z verzí dokumentu (z KB systémů), která ~~přišla~~byla zpracována a verifikována na DTP, ostatní budou označeny jako ~~neplatné.~~

~~1.15.7 D10.8 Finalizace zpracování dat z DTP~~

~~V daném momentu mají všechny požadované dokumenty aktualizovaná metadata/ příp. content po zpracování dokumentu na DTP.~~
~~Ještě bude třeba vyřešit dokumenty, jejichž čárový kód byl v souboru z DMS, ale nebyl v response z DTP. SuSe dodá podklady pro report výsledku zpracování na DTP - zejména chyb a nekonzistencí~~nepotřebné.

DTP odešle do DMS i identifikaci krabice, do které byl dokument umístěn. Pokud je čárový kód krabice DMS neznámý, DMS danou krabici zaregistruje - převede do stavu "Otevřená" s aktuálním umístěním na DTP.

1.15.3 D10.3 Zaznamenání provedených úkonů na DTP do DMS

Na základě informací o zpracování dokumentů na DTP dojde k zaznamenání provedených úkonů na DTP k dokumentům v DMS.

1.15.4 D10.4 DMS iniciuje vytvoření úkolu/ požadavku ve WMT

Konkrétní chybové stavy (zaznamenáno u dokumentů na úrovni metadat) a dotčené útvary, které mají být informovány, jsou popsány v příloze ECM_DMS_SD_Annex069_DTP_Procesy_Chybové_scénáře.

1.15.5 D10.5 Notifikace dotčených útvarů

Na základě informací o zpracování dokumentů na DTP a specifikované business logiky dojde ke generování notifikací na požadované útvary. Jednotlivé notifikace jsou zaznamenány v příloze k požadavkům (ECM_DMS_SD_02_Annex_016_Requierements).

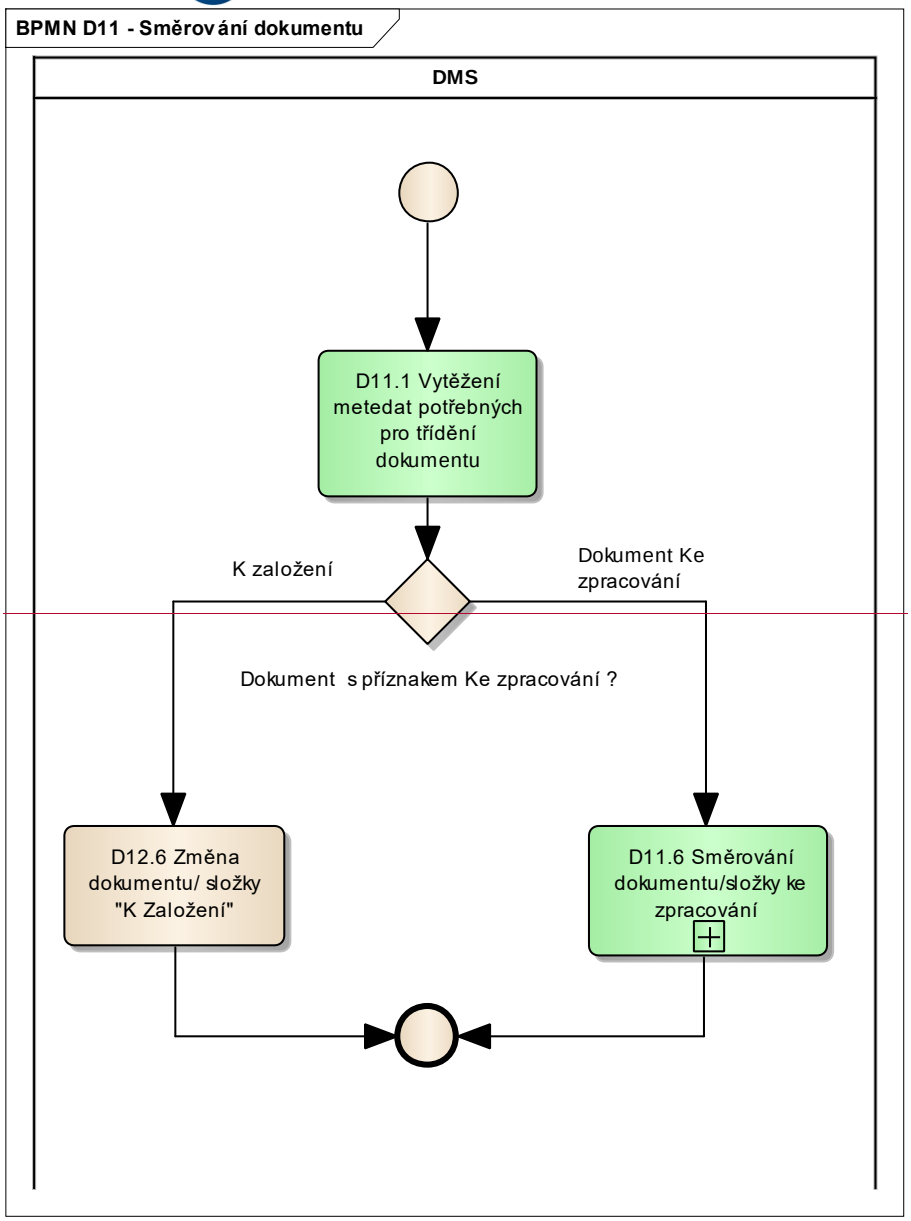
1.15.6 D10.6 Finalizace zpracování dat z DTP

V daném momentu mají všechny dokumenty aktualizovaná metadata/ příp. obsah o zpracování dokumentu na DTP. DMS následně odešle potvrzující zprávu do DTP.

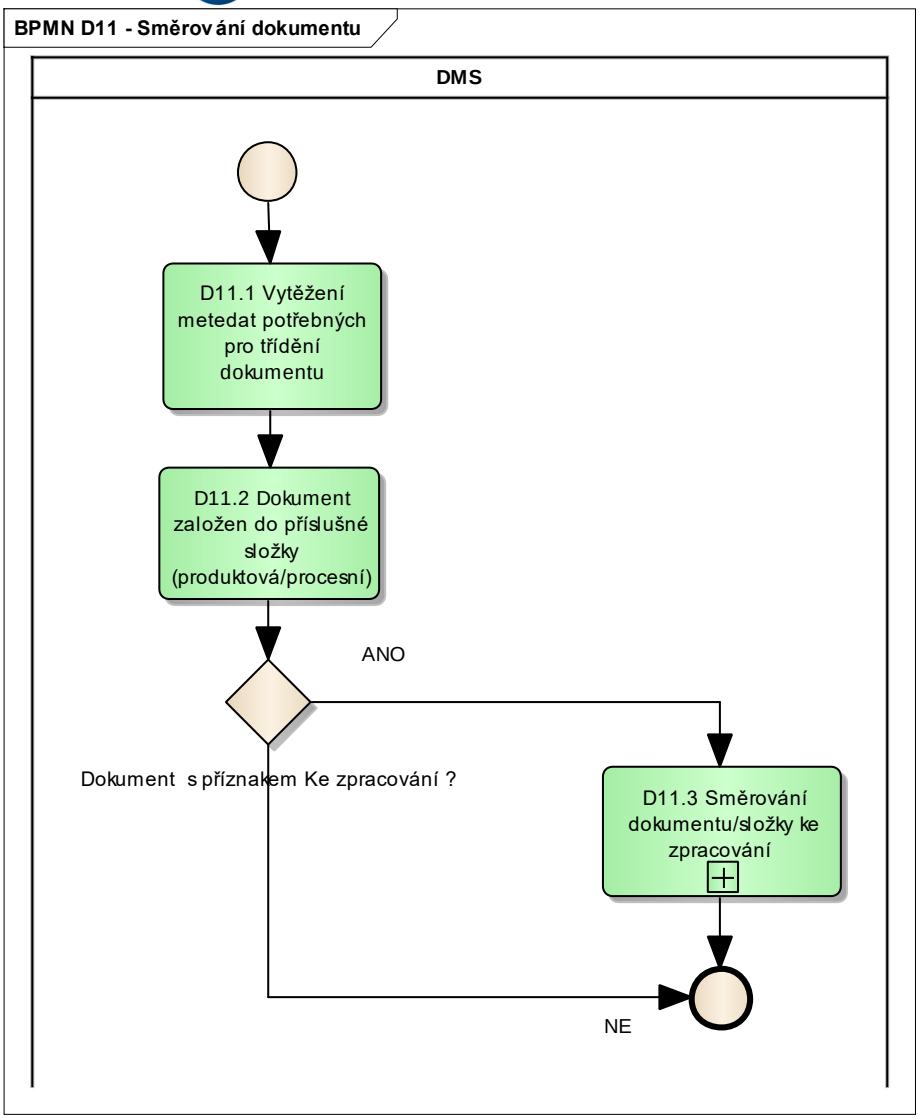
1.16 D11 - Směrování dokumentu/složky

V rámci Směrování dokumentu/složky jsou řešeny níže uvedené aktivity:

- Třídění dokumentace dle toho, zda ne/bude zpracována na CPP/CAP.
- Detekce řídícího dokumentu, spuštění pravidel pro vytvoření složky požadavku (automatické vytvoření)
- Provázání dokumentů na složku požadavku.
- Verifikace řídícího dokumentu a ostatních dokumentů na DTP a vznik požadavku ve WMT.
- Vznik úkolu ve WMT po verifikaci dokumentů složky požadavku.
- Nasměrování požadavku ve WMT do příslušné fronty na první zpracovatelský útvar BO.


BPMN D11 - Směrování dokumentu
DMS
D11.1 Vytěžení metedat potřebných pro třídění dokumentu
K založení
Dokument Ke zpracování
Dokument s příznakem Ke zpracování ?
D12.6 Změna dokumentu/ složky "K Založení"
D11.6 Směrování dokumentu/složky ke zpracování

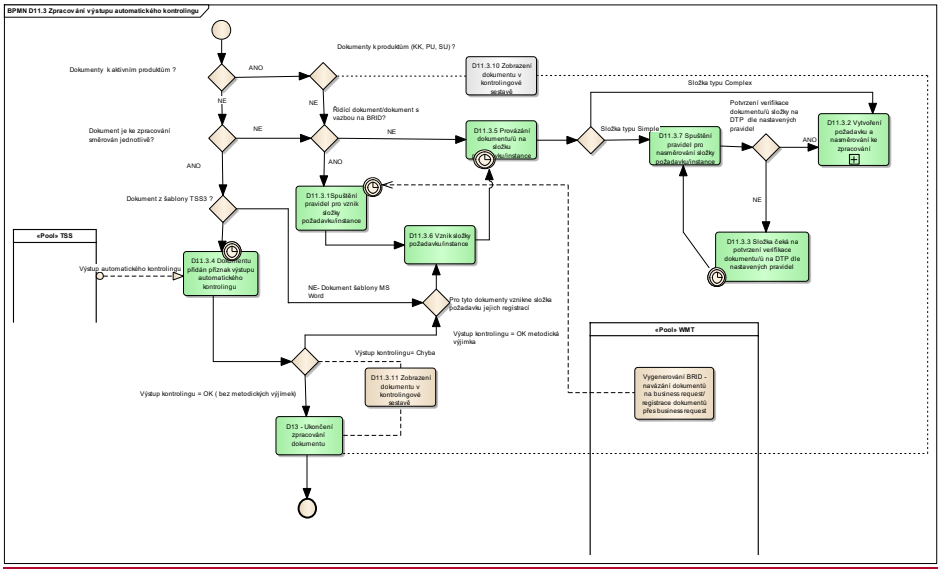
~~Obr. 23~~



D11 - Směrování dokumentu

1.16.1 D11.3 Směrování dokumentu/složky ke zpracování

Dokumentům, které budou předány ke zpracování na CAP/CPP je na základě výstupu pravidel třídění přidán příznak " K založení".



D11.3 Zpracování výstupu automatického kontrolingu

1.16.1.1 D11.3.5 Provázání dokumentu/ů na složku požadavku/instance

Provázání dokumentů na složku požadavku/instance, přičemž složka požadavku/instance byla vytvořena jedním z níže uvedených způsobů:

-automaticky, registrací řídícího dokumentů do DMS
-manuálně uživatelem v DMS
- založením business requestu ve WMT a navázáním dokumentu na business request/ nebo registrací dokumentů přes daný business request

Provázání dokumentu na složku požadavku/instance je stanoveno na základě katalogu dokumentů nebo je zadáno uživatelem v rámci registrace dokumentu (definováno na úrovni metadat)

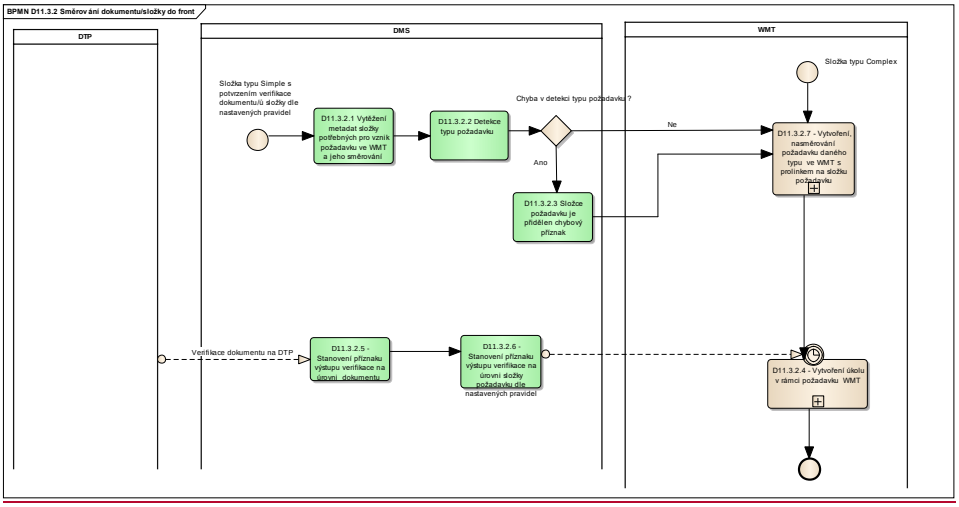
1.16.1.2 D11.3.7 Spuštění pravidel pro nasměrování složky požadavku/instance

Potvrzení verifikace řídících dokumentů složky na DTP (případně dokumentů s nimi svázanými-PP) dle nastavených pravidel.

1.16.1.3 D11.3.2 Vytvoření požadavku a nasměrování ke zpracování

Ze složek jsou vytěžena potřebná metadata. Na základě metadat a nastavených pravidel je složce přiřazen typ

požadavku WMT.



D11.3.2 Směrování dokumentu/složky do front

1.16.1.3.1 D11.3.2.7 - Vytvoření, nasměrování požadavku daného typu ve WMT s prolinkem na složku požadavku

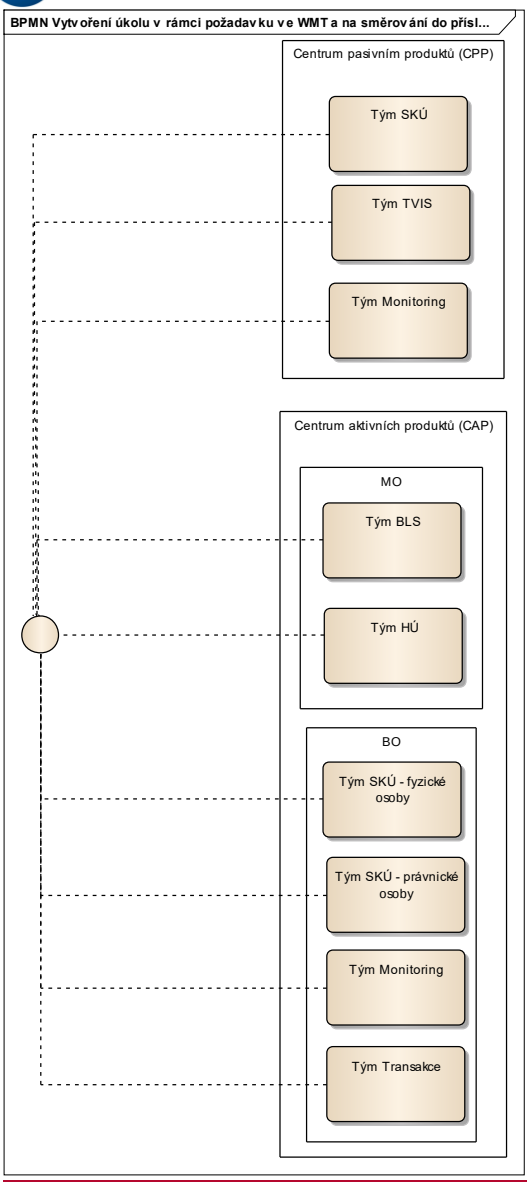
1. Složka Complex- manuální vytvoření a nasměrování požadavku ve WMT na zpracovatelský útvar

2. Složka Simple - automatické vytvoření a nasměrování požadavku na zpracovatelský útvar

3. Složka Simple s chybovým příznakem - automatické vytvoření požadavku ve WMT a jeho nasměrování do fronty nenasměrovatelných požadavků (elektronická PP). Pracovník PP provede změnu na úrovni typu požadavku, čímž je požadavek nasměrován do fronty zpracovatelského útvaru.

1.16.1.3.2 D11.3.2.4 - Vytvoření úkolu v rámci požadavku WMT

Vytvoření úkolu v rámci požadavku ve WMT a na směrování do příslušné fronty - požadavek ve WMT je nasměrován do příslušné fronty na první zpracovatelský útvar BO, kde dochází ke zpracování požadavku ve WMT.



Vytvoření úkolu v rámci požadavku ve WMT a na směrování do příslušné fronty

1.16.1.4 Dokument je ke zpracování směrován jednotlivě?

složka = skupina jednoznačně detekovaných dokumentů, které půjdou ke zpracování vždy dohromady.

1.17 D12 - Zpracování dokumentu/složky

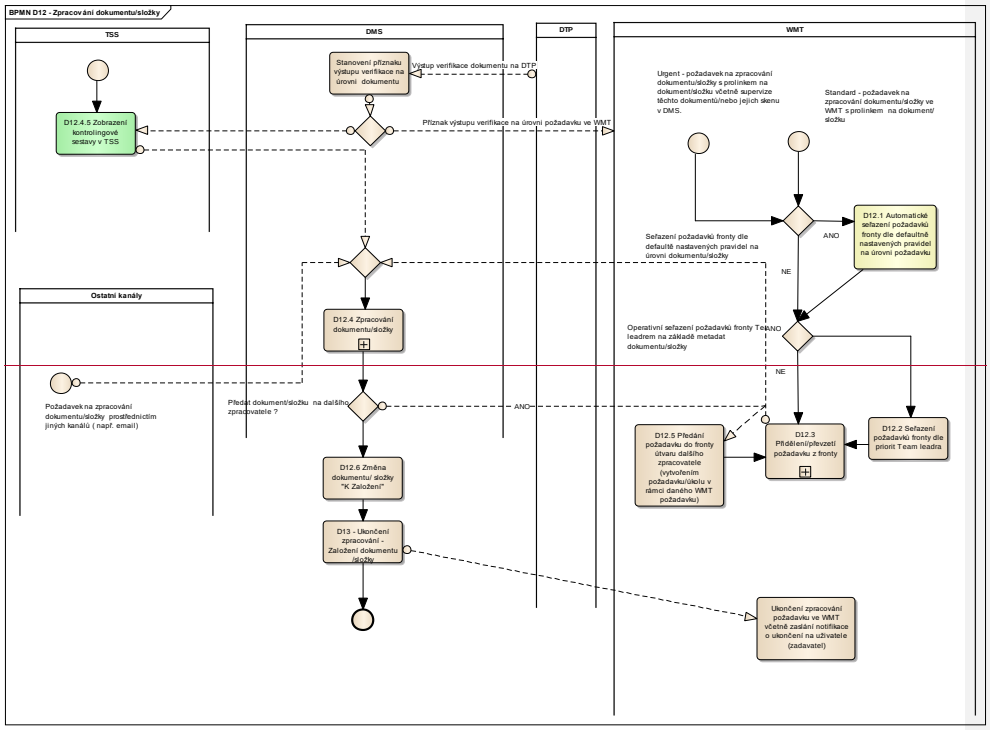
V rámci zpracování dokumentu/složky probíhá:

1. Zpracování dokumentu/složky na základě zobrazení dokumentu/složky v DMS GUI (kontrola dokumentů, zapracování případu dle dokumentů)
2. Odklad zpracování - evidence lhůtnice
3. Založení dokumentu/složky po ukončení jeho zpracování.

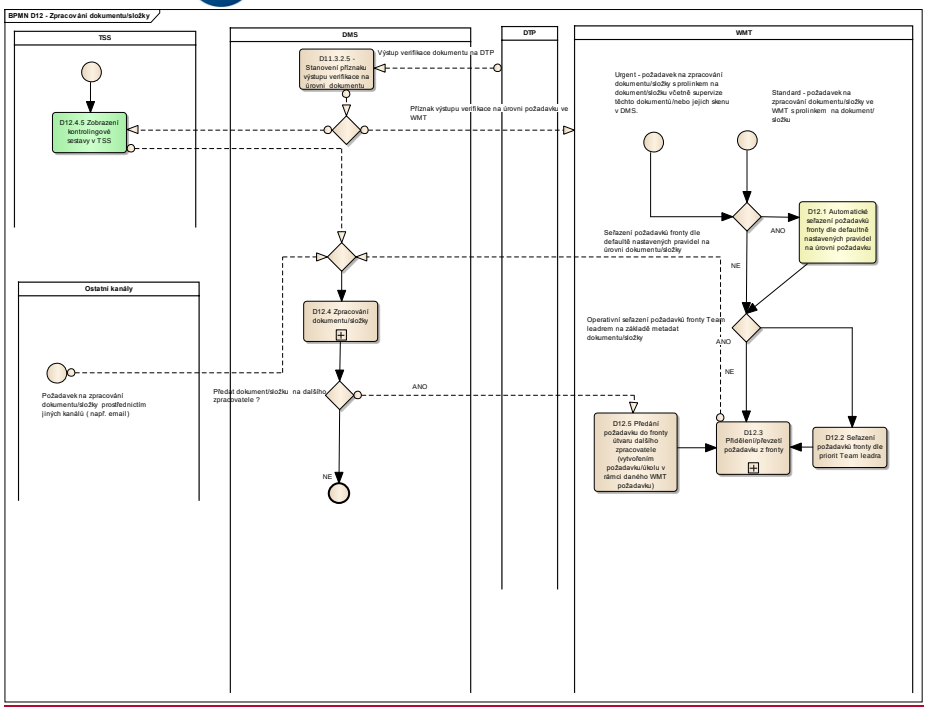
Zpracování dokumentu/složky v DMS může být provedeno na základě:

-Přidělení/převzetí¨ požadavku z fronty ve WMT včetně prolinku na dokument/složku~~,~~

- Kontrolingové sestavy z TSS3.



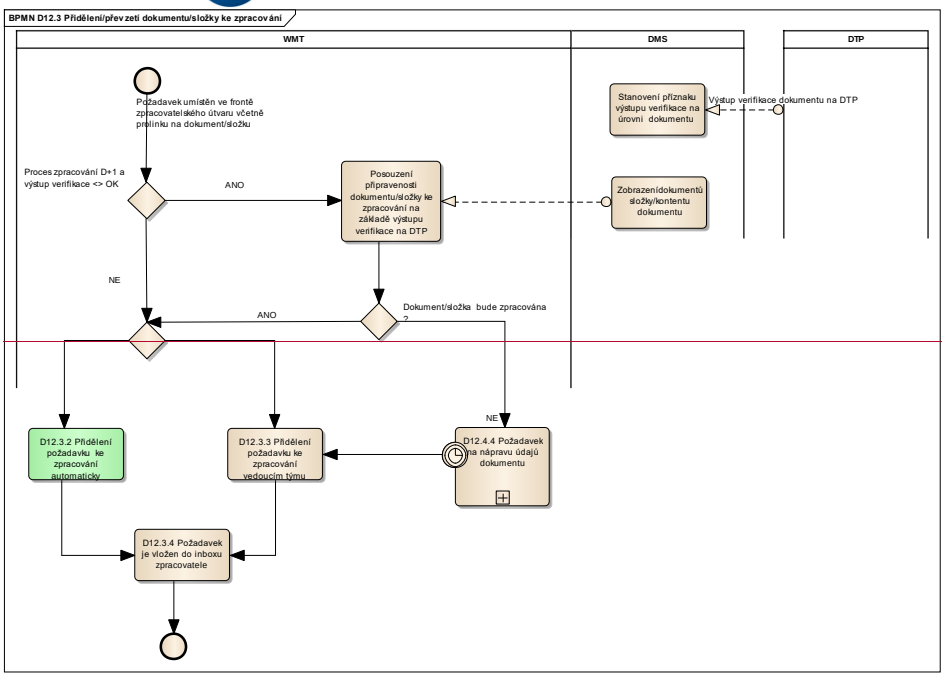
~~Obr. 24 -~~



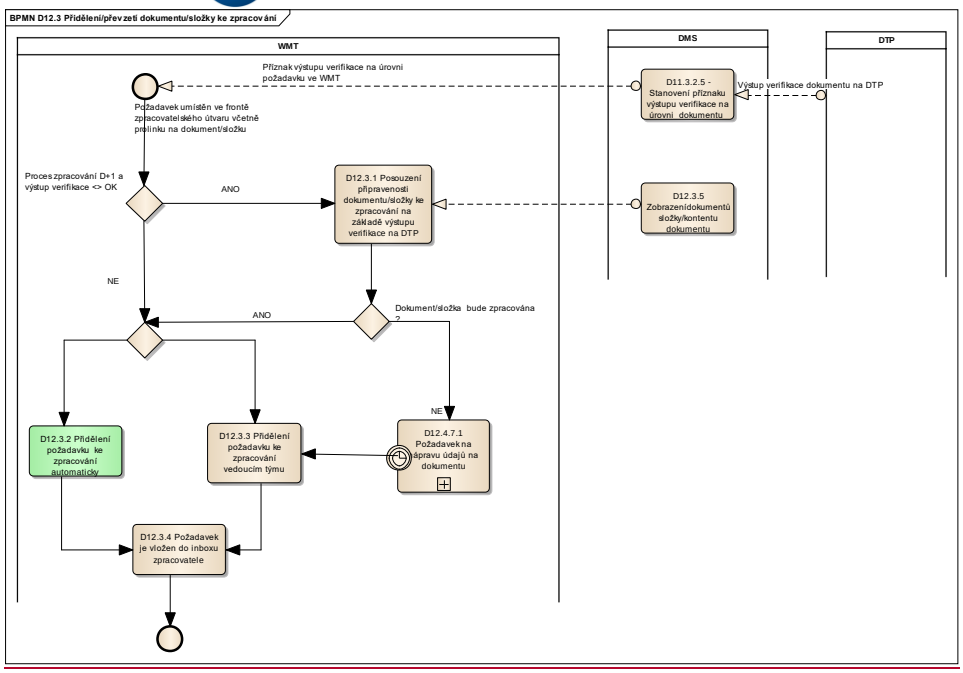
D12 - Zpracování dokumentu/složky

1.17.1 D12.3 Přidělení/převzetí požadavku z fronty

Přidělení/převzetí požadavku z fronty daného útvaru KB ke zpracování, tzn. založení do inboxu zpracovatele.


BPMN D12.3 Přidělení/převzetí dokumentu/složky ke zpracování
WMT
DMS
DTP
Požadavek umístěn ve frontě zpracovatelského útvaru včetně prolinku na dokument/složku
Proces zpracování D+1 a výstup verifikace <> OK
ANO
Posouzení připravenosti dokumentu/složky ke zpracování na základě výstupu verifikace na DTP
Stanovení příznaku výstupu verifikace na úrovni dokumentu
Výstup verifikace dokumentu na DTP
Zobrazení dokumentů složky/kontentu dokumentu
NE
ANO
Dokument/složka bude zpracována ?
NE
D12.3.2 Přidělení požadavku ke zpracování automaticky
D12.3.3 Přidělení požadavku ke zpracování vedoucím týmu
D12.4.4 Požadavek na nápravu údajů dokumentu
D12.3.4 Požadavek je vložen do inboxu zpracovatele

~~Obr. 25~~



D12.3 Přidělení/převzetí dokumentu/složky ke zpracování

1.17.1.1 D12.3.2 Přidělení požadavku ke zpracování automaticky

Požadavek je automaticky vložen dle nastavených pravidel do inboxu zvoleného zpracovatele.

Bude využito pro produkty: SU, BU, TU

~~1.17.1.1~~1.17.1.2 D12.3.3 Přidělení požadavku ke zpracování vedoucím týmu

Požadavek je vložen do inboxu zpracovatele vedoucím daného útvaru, který spravuje danou frontu.

Bude využito pro produkty: SU, BU, TU

1.17.1.3 D12.3.4 Požadavek je vložen do inboxu zpracovatele

Požadavek je vložen do inboxu zpracovatele a čeká na převzetí ke zpracování daným zpracovatelem.

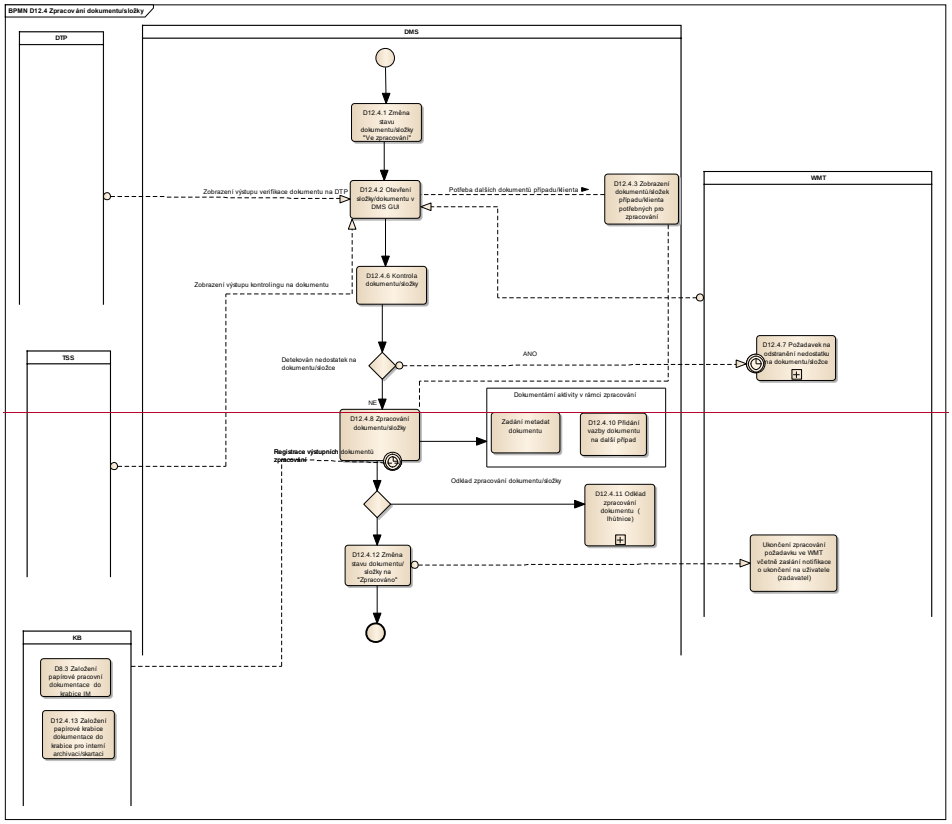
1.17.2 D12.4 Zpracování dokumentu/složky

Zapracování případu na základě dokumentů v DMS včetně možnosti odkladu zapracování případu k budoucímu datu.

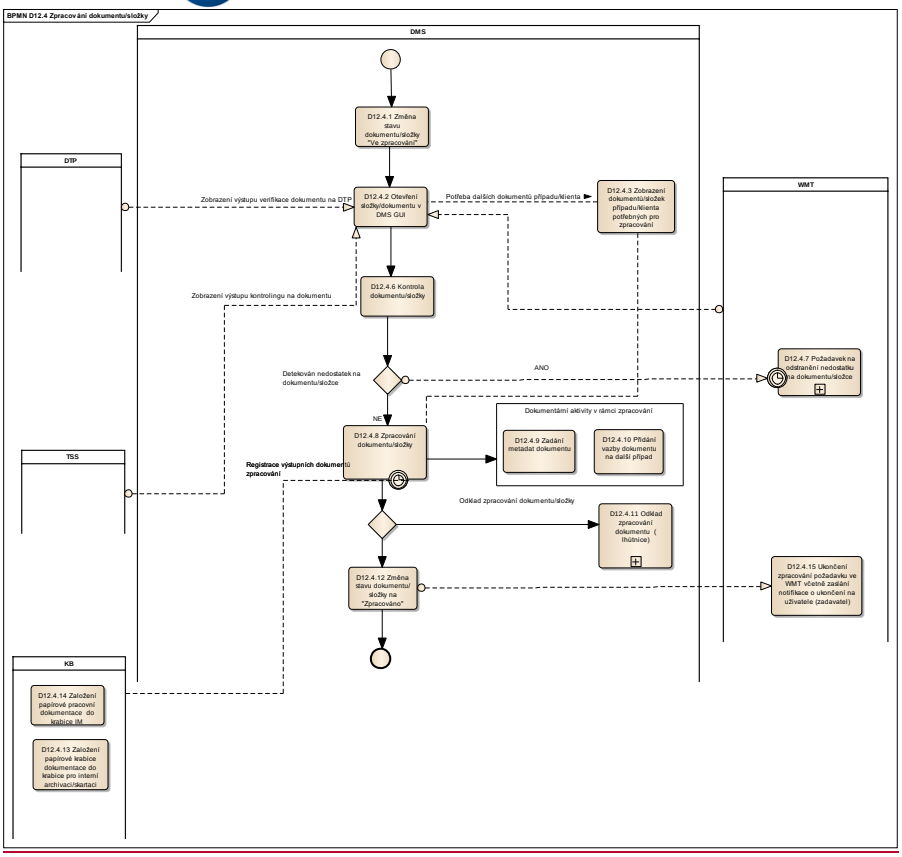
Zpracování případu může být provedeno na základě:

-Přidělení/převzetí¨ požadavku z ~~fronty~~fortny ve WMT včetně prolinku na dokument/složku

- Kontrolingové sestavy z TSS3
- Ostatní kanály (např. email).



~~Obr. 26 -~~



D12.4 Zpracování dokumentu/složky

1.17.2.1 D12.4.1 Změna stavu dokumentu/složky "Ve zpracování"

Po převzetí dokumentu/složky ke zpracování zpracovatelem je změněn stav dokumentu/složky na " Ve zpracování".

1.17.2.2 D12.4.2 Otevření složky/dokumentu v DMS GUI

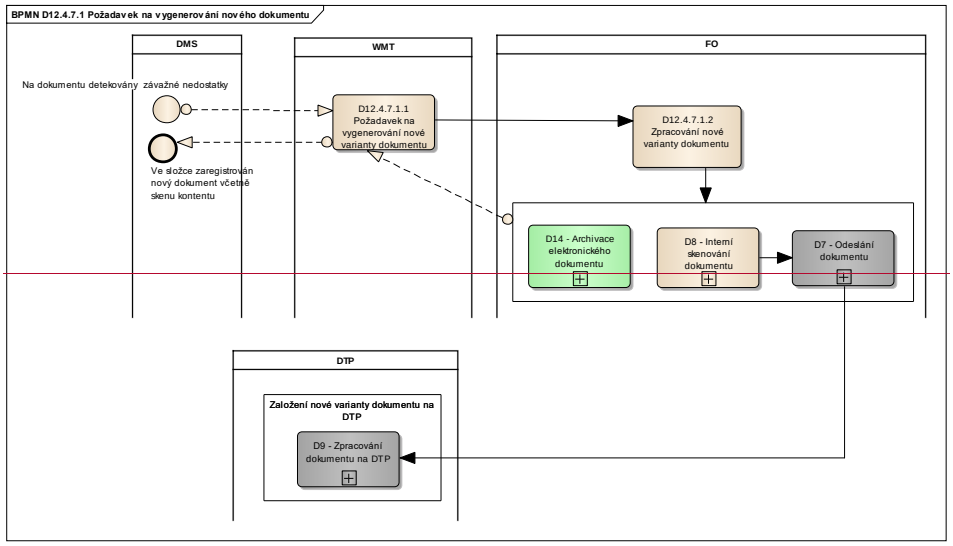
Zpracovatel si otevře dokument/složku v DMS GUI.

1.17.2.3 D12.4.3 Zobrazení dokumentů/složek případu/klienta potřebných pro zpracování

V případě potřeby jsou zpracovateli k náhledu všechny dokumenty příslušné složky.

~~1.17.2.4 D12.4.4 Požadavek na nápravu údajů dokumentu~~

~~Na dokumentu byly detekovány nedostatky či neúplné/chybné údaje na dokumentu. Zpracovatelský útvar/tým KB po zvážení závažnosti nedostatku odkládá zpracování a iniciuje nápravu prostřednictvím úkolu v rámci původního požadavku ve WMT (blokující chyba). Dokument je zaslán z DTP zpět na FO za účelem nápravy nedostatku.~~



~~Obr. 27 D12.4.7.1 Požadavek na doplnění chybějících údajů na dokumentu~~

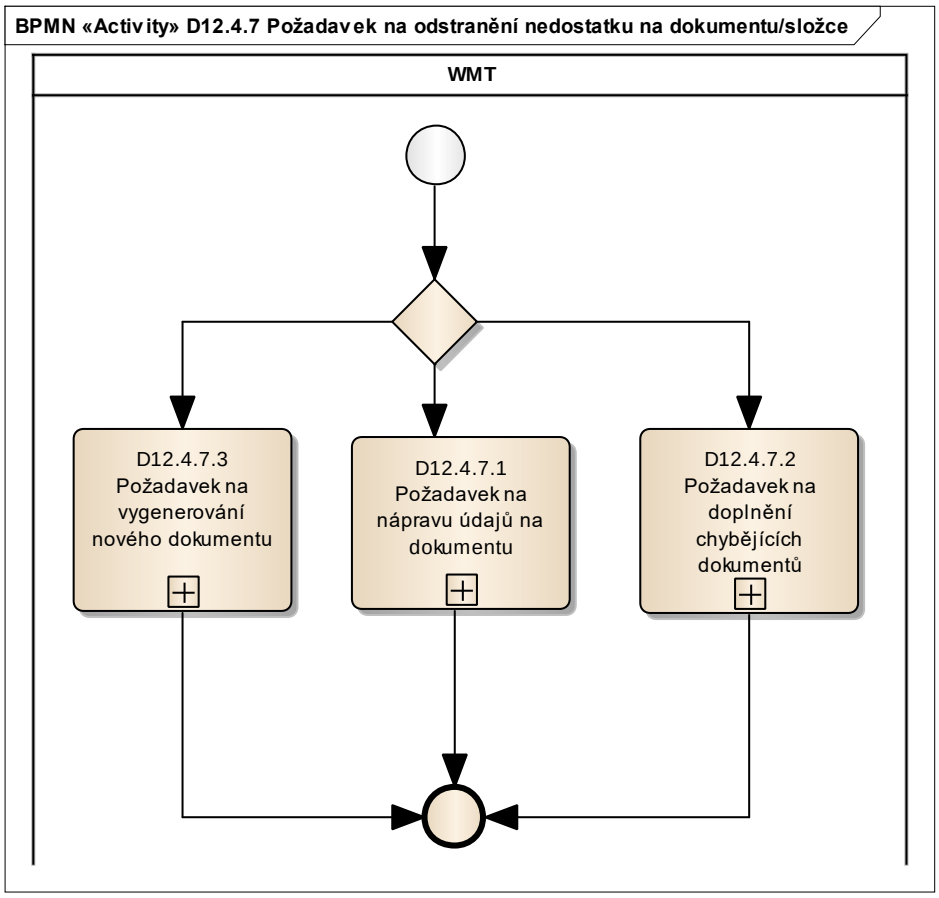
~~1.17.2.5~~1.17.2.4 D12.4.6 Kontrola dokumentu/složky

Zpracovatel provede kontrolu příslušných údajů na dokumentech

~~1.17.2.6~~1.17.2.5 D12.4.7 Požadavek na odstranění nedostatku na dokumentu/složce

Na dokumentu/složce je detekován nedostatek. Pracovník BO zpracuje ~~jeden z níže uvedených požadavků~~úkol (blokující chyba) v rámci stávajícího požadavku ve WMT na FO za účelem:

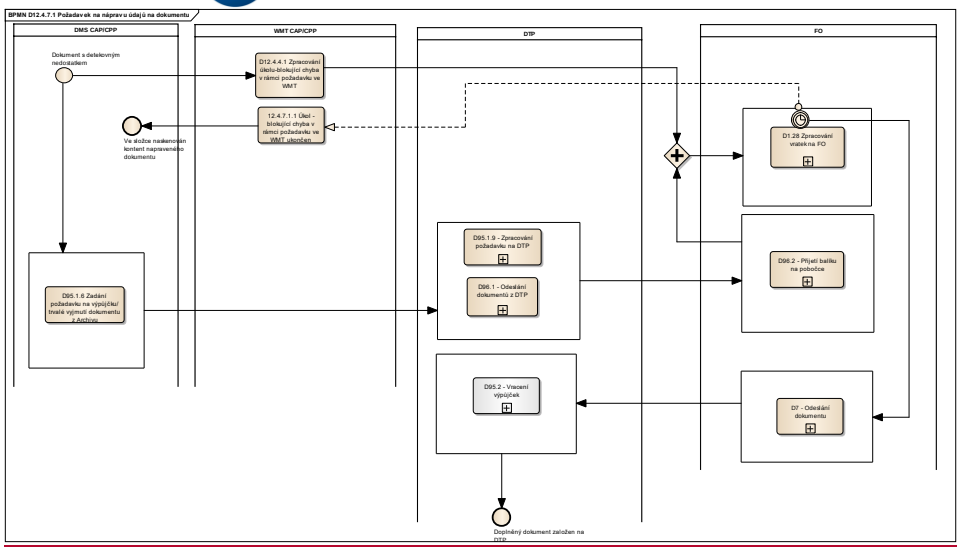
1. ~~požadavek na nápravu~~nápravy údajů na dokumentu (bude využito pro AP).
2. ~~požadavek na~~ vygenerování nového dokumentu ~~na FO.~~ (bude využito pro PP~~.~~).
~~3. požadavek na FO na~~3. zaslání chybějících dokumentů ke zpracování případu~~.~~ (bude využito pro AP, PP).



D12.4.7 Požadavek na odstranění nedostatku na dokumentu/složce

1.17.2.5.1 D12.4.7.1 Požadavek na nápravu údajů na dokumentu

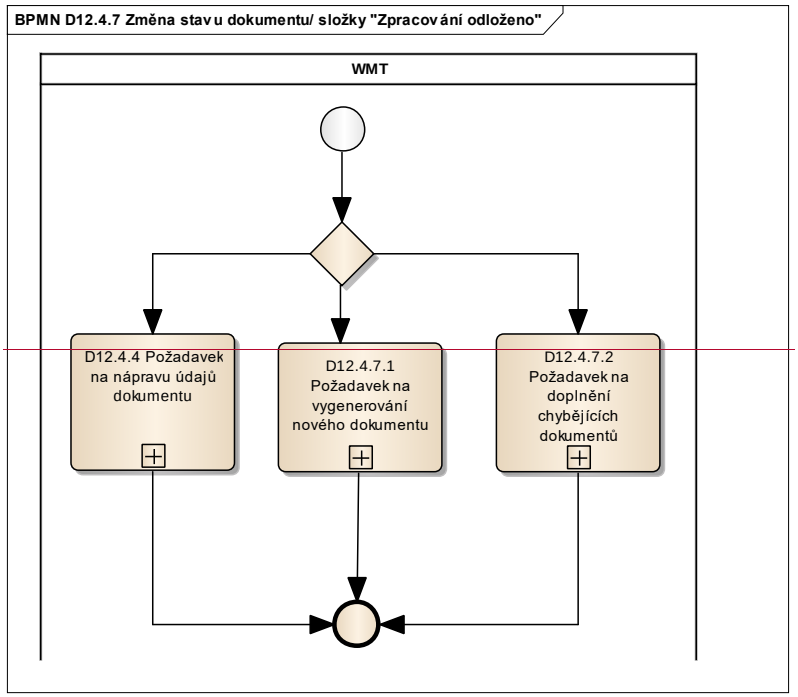
Na dokumentu byly detekovány v rámci kontroly pracovníkem BO závažné nedostatky. Pracovník BO zpracuje úkol v rámci původního požadavku ve WMT (blokující chyba) na FO za účelem vygenerování/registrace nového dokumentu. Bude využito pro PP.



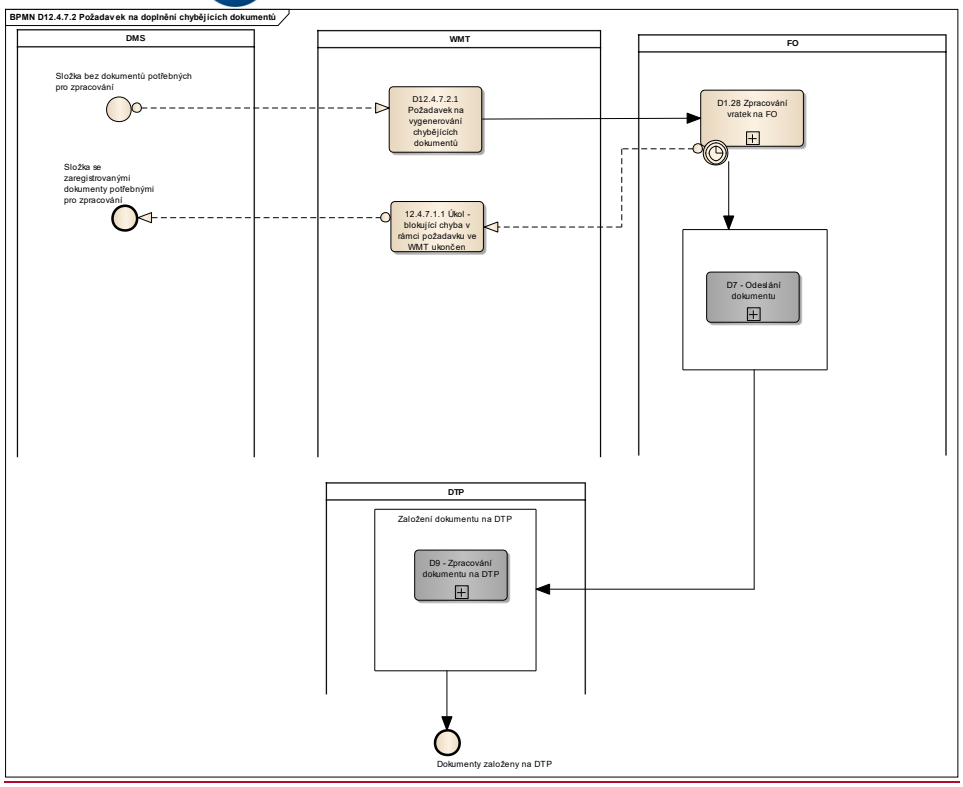
D12.4.7.1 Požadavek na nápravu údajů na dokumentu

1.17.2.5.2 D12.4.7.2 Požadavek na doplnění chybějících dokumentů

V rámci kontroly pracovníkem BO byla detekována absence dokumentů potřebných pro zpracování případu. Pracovník BO hlásí FO nedostatky formou blokující chyby, která je součástí původně řešeného požadavku ve WMT za účelem vygenerování/registrace požadovaných dokumentů. Bude využito pro AP~~, PP~~.


BPMN D12.4.7 Změna stavu dokumentu/ složky "Zpracování odloženo"
WMT
D12.4.4 Požadavek na nápravu údajů dokumentu
D12.4.7.1 Požadavek na vygenerování nového dokumentu
D12.4.7.2 Požadavek na doplnění chybějících dokumentů

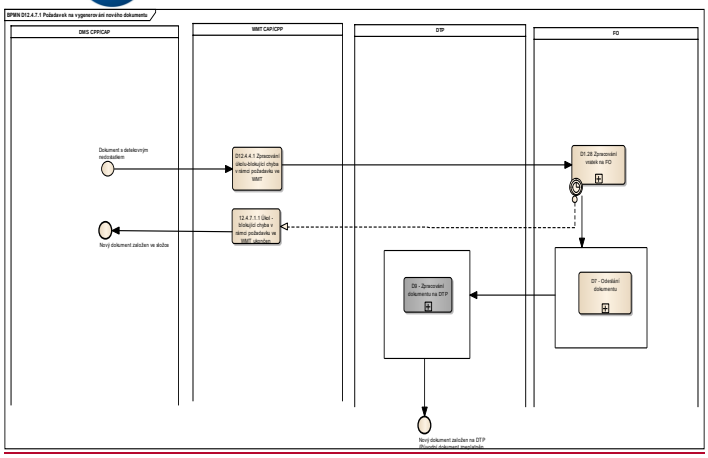
~~Obr. 28~~



~~D12.4.7 Změna stavu dokumentu/ složky "Zpracování odloženo"~~D12.4.7.2 Požadavek na doplnění chybějících dokumentů

1.17.2.5.3 D12.4.7.3 Požadavek na vygenerování nového dokumentu

Na dokumentu byly detekovány nedostatky ů neúplné/chybné údaje na dokumentu. Zpracovatelský útvar/tým KB po zvážení závažnosti nedostatku odkládá zpracování a iniciuje nápravu prostřednictvím úkolu v rámci původního požadavku ve WMT (blokující chyba). Dokument je zaslán z DTP zpět na FO za účelem nápravy nedostatku.



D12.4.7.1 Požadavek na vygenerování nového dokumentu

~~1.17.2.7~~1.17.2.6 D12.4.8 Zpracování dokumentu/složky

Zpracovatel provede zapracování případu (např. ošetření případu v systémech KB) na základě ~~zkontrolovaných~~odkontrolovaných dokumentů.

~~1.17.2.8~~1.17.2.7 D12.4.10 Přidání vazby dokumentu na další případ

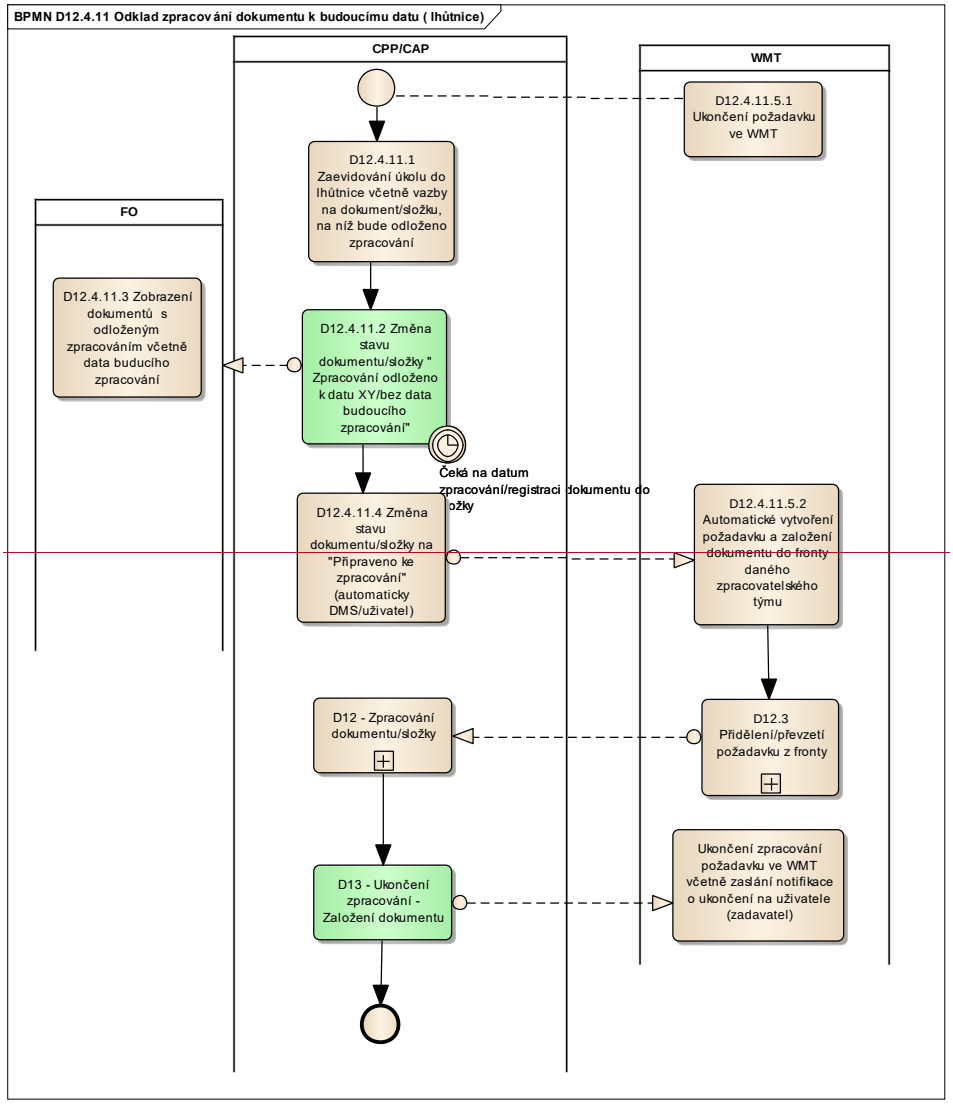
Dokument se bude zobrazovat ve všech složkách, na které má nastavenou vazbu

~~1.17.2.9~~1.17.2.8 D12.4.11 Odklad zpracování dokumentu (lhůtnice)

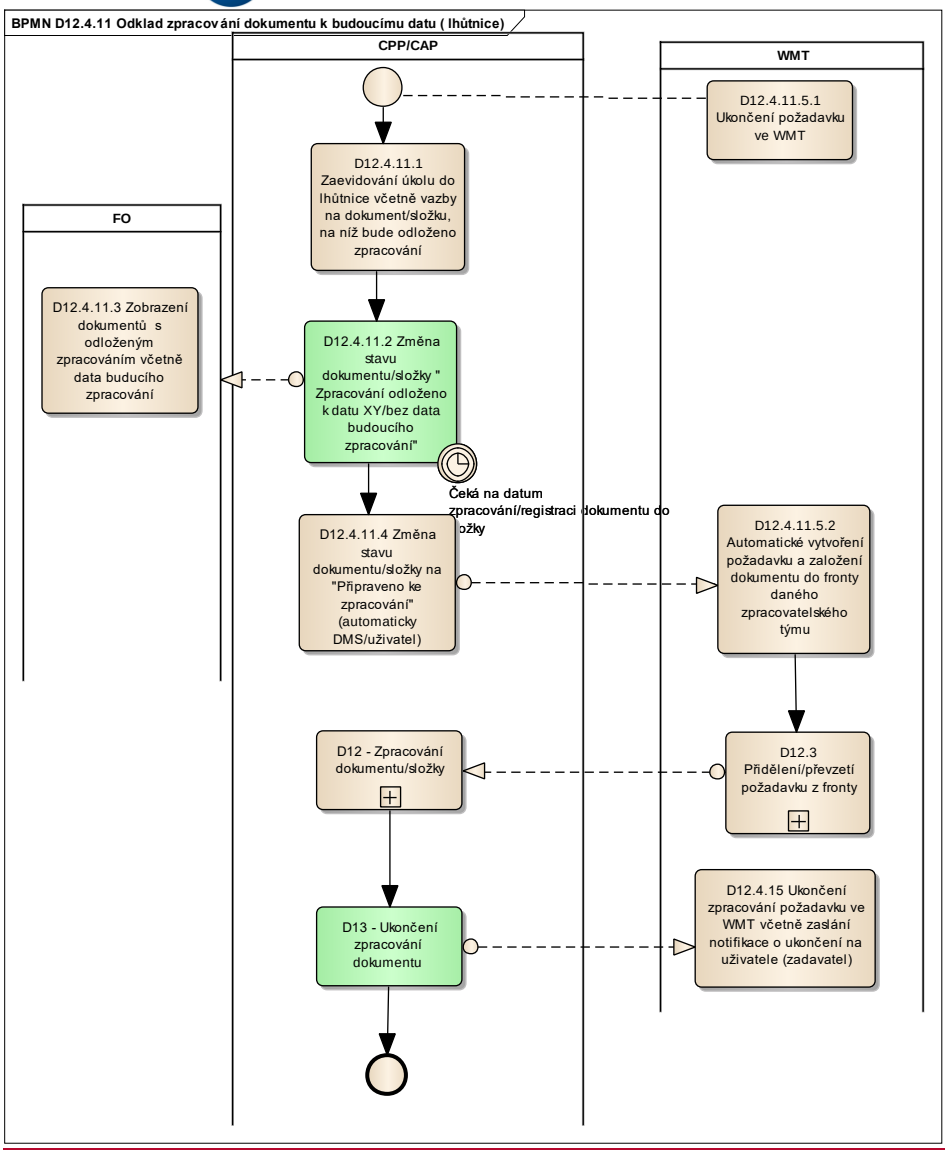
Odklad zpracování:

1. K budoucímu datu
2. Bez znalosti budoucího data

Ad. 2. Bude využito pro případ, kdy zpracovatel čeká na potvrzení registrace/verifikace daného dokumentu složky, která je podmínkou pro její zpracování, např. složka Zajištění je nasměrována na SZ za účelem aktivace zajištění, zpracování je odloženo do doby, kdy je ukončeno vkladové řízení na KN a obdrženo potvrzení do datové schránky, složka je připravena ke zpracování po registraci v DMS na útvaru řízení rizik a verifikaci tohoto potvrzení na DTP. V tento moment se automaticky vytvoří požadavek ve WMT.


BPMN D12.4.11 Odklad zpracování dokumentu k budoucímu datu (lhůtnice)
CPP/CAP
WMT
FO
D12.4.11.5.1 Ukončení požadavku ve WMT
D12.4.11.1 Zaevidování úkolu do lhůtnice včetně vazby na dokument/složku, na níž bude odloženo zpracování
D12.4.11.3 Zobrazení dokumentů s odloženým zpracováním včetně data budoucího zpracování
D12.4.11.2 Změna stavu dokumentu/složky " Zpracování odloženo k datu XY/bez data budoucího zpracování"
Čeká na datum zpracování/registraci dokumentu do složky
D12.4.11.4 Změna stavu dokumentu/složky na "Připraveno ke zpracování" (automaticky DMS/uživatel)
D12.4.11.5.2 Automatické vytvoření požadavku a založení dokumentu do fronty daného zpracovatelského týmu
D12 - Zpracování dokumentu/složky
D12.3 Přidělení/převzetí požadavku z fronty
D13 - Ukončení zpracování - Založení dokumentu
Ukončení zpracování požadavku ve WMT včetně zaslání notifikace o ukončení na uživatele (zadavatel)

Obr. 29 -



D12.4.11 Odklad zpracování dokumentu k budoucímu datu (lhůtnice)

~~1.17.2.10~~1.17.2.9 D12.4.12 Změna stavu dokumentu/ složky na "Zpracováno"

Zpracování dokumentu/složky je ukončeno. Následuje založení dokumentu/složky nebo předání složky případu na útvar dalšího zpracovatele.

~~1.17.2.11~~1.17.2.10D12.4.13 Založení papírové krabice dokumentace do krabice pro interní archivaci/skartaci

Papírová pracovní dokumentace, která byla zaregistrována do DMS, je uložena do krabice na daném útvaru a následně po naplnění v nastavených intervalech skartována na daném útvaru.

~~1.17.2.12~~1.17.2.11D12.~~6 Změna dokumentu/ složky „K~~4.14 Založení~~"~~ papírové pracovní dokumentace do krabice IM

~~Zpracování případu je ukončeno. Změnou stavu dokumentu/složky " K založení" zpracovatel stvrzuje, že zpracování dokumentu/složky je kompletní a ukončeno.~~

~~Příklady dokumentů s příznakem "K založení" bez následného zpracování:~~
~~- Pracovní dokumentace BO~~
~~- Klientská~~Papírová pracovní dokumentace, která byla zaregistrována do DMS, je uložena do krabice IM a následně po naplnění v nastavených intervalech svezena na IM.

1.18 D13 - Ukončení zpracování ~~– Založení~~ dokumentu ~~/složky~~

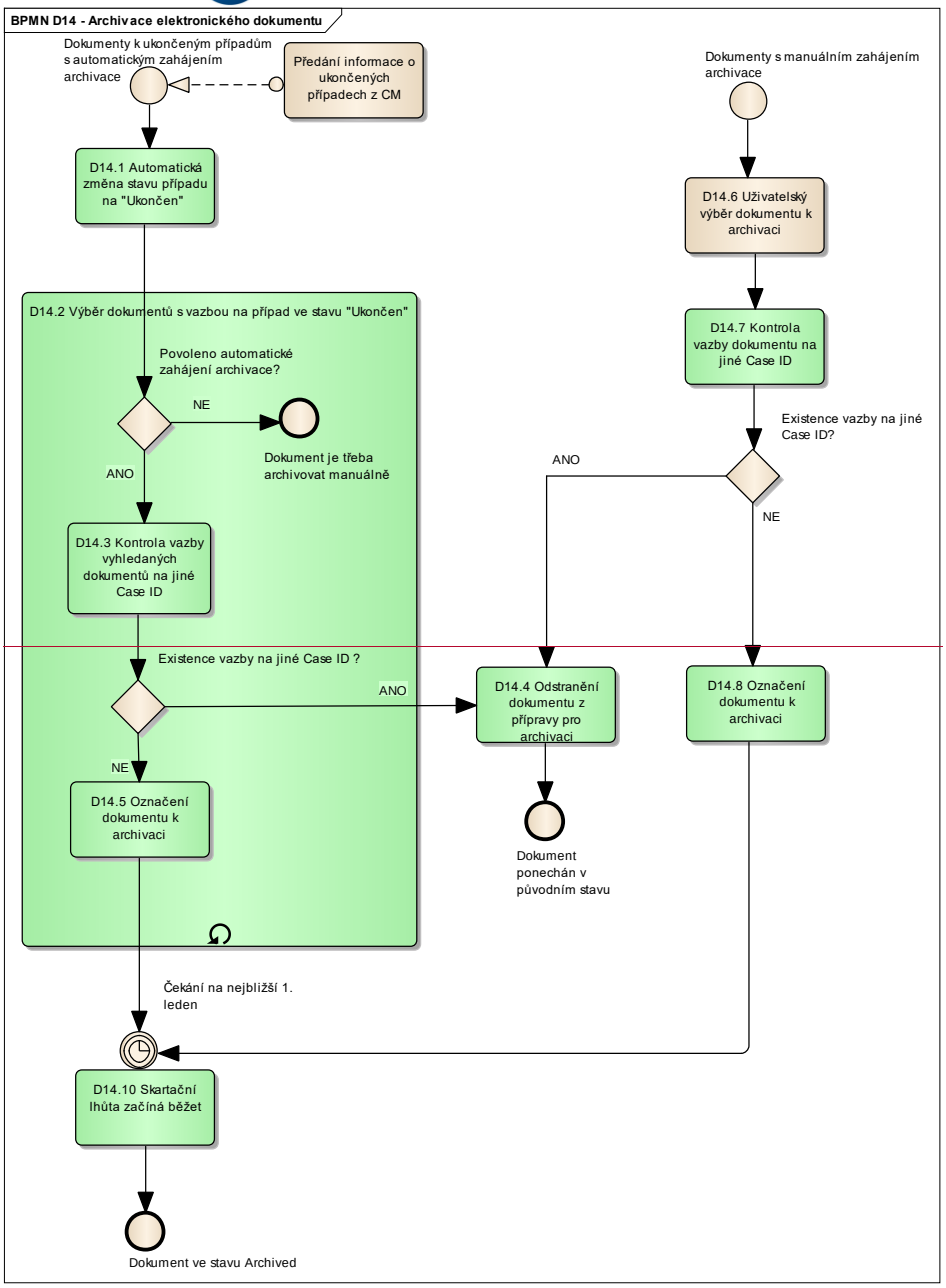
~~Dokument/složka je založena. Zpracování dokumentu/složky je ukončeno.~~

Dokumenty ~~ke klientovi~~ jsou ~~založeny do klientské složky.~~

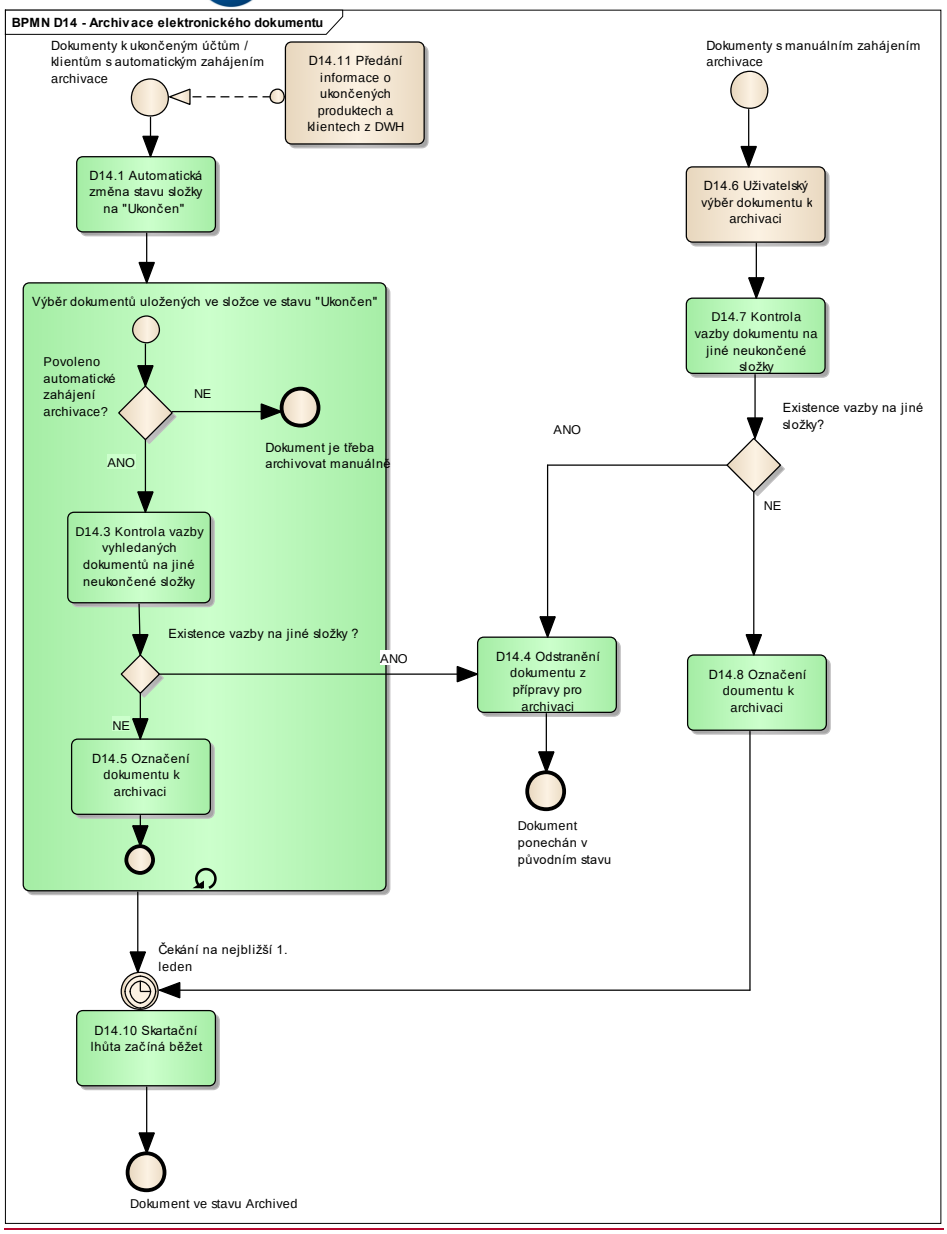
~~Dokumenty~~zpracovány na BackOffice a připraveny k ~~produktu jsou založeny do složky příslušného obchodního případu=produktu/fáze~~ archivaci.

1.19 D14 - Archivace elektronického dokumentu

Nastavení archivace/skartační lhůty na dokumentech s vazbou na ukončené případy včetně kontroly vazby dokumentu na jiné aktivní ~~obchodné~~obchodní případy/ klienty.


BPMN D14 - Archivace elektronického dokumentu
Dokumenty k ukončeným případům s automatickým zahájením archivace
Předání informace o ukončených případech z CM
D14.1 Automatická změna stavu případu na "Ukončen"
D14.2 Výběr dokumentů s vazbou na případ ve stavu "Ukončen"
Povoleno automatické zahájení archivace?
NE
ANO
Dokument je třeba archivovat manuálně
D14.3 Kontrola vazby vyhledaných dokumentů na jiné Case ID
Existence vazby na jiné Case ID ?
ANO
NE
D14.5 Označení dokumentu k archivaci
D14.4 Odstranění dokumentu z přípravy pro archivaci
Dokument ponechán v původním stavu
Čekání na nejbližší 1. leden
D14.10 Skartační lhůta začíná běžet
Dokument ve stavu Archived
Dokumenty s manuálním zahájením archivace
D14.6 Uživatelský výběr dokumentu k archivaci
D14.7 Kontrola vazby dokumentu na jiné Case ID
Existence vazby na jiné Case ID?
ANO
NE
D14.8 Označení dokumentu k archivaci

~~Obr. 30~~



D14 - Archivace elektronického dokumentu

1.19.1 D14.1 Automatická změna stavu ~~případu~~složky na "Ukončen"

~~Obchodní případ~~Složka produktu nebo klienta je na základě informace předané ~~ze systémů ukončen~~z DWH ukončena.

1.19.2 ~~D14.2~~ Výběr dokumentů ~~s vazbou na případ~~uložených ve složce ve stavu "Ukončen"

Je proveden výběr všech dokumentů s povolením automatického zahájení archivace ~~navázaných na daný ukončený obchodní případ, tj. přiřazené do~~uložených v příslušné ~~složky~~ukončené složce.

1.19.3 D14.3 Kontrola vazby vyhledaných dokumentů na jiné ~~obchodní případy/ klienty~~neukončené složky

Pro výběr dokumentů vytvořený v předchozím kroku se provede kontrola, zda neexistuje vazba ještě na jiné NEUKONČENÉ ~~obchodní případy.~~ složky.

1.19.4 D14.4 Odstranění dokumentu z přípravy pro archivaci

V případě existence vazby dokumentu na jiné obchodní případy je dokument vyřazen z výběru pro archivaci (nelze zahájit jeho archivaci).

1.19.5 D14.5 Označení dokumentu k archivaci

Na dokumentu je nastaven příznak k archivaci.

1.19.6 D14.6 Uživatelský výběr dokumentu k archivaci

Uživatel vybere dokument, který se má začít archivovat.

1.19.7 D14.7 Kontrola vazby dokumentu na jiné ~~obchodní případy/ klienty~~neukončené složky

Pro dokument vybraný v předchozím kroku se provede kontrola, zda neexistuje vazba ještě na jiné NEUKONČENÉ ~~obchodní případy.~~ složky.

1.19.8 D14.8 Označení dokumentu k archivaci

Na dokumentu je nastaven příznak k archivaci.

1.19.9 D14.10 Skartační lhůta začíná běžet

Proběhne nastavení začátku skartační lhůty (k 1. lednu následujícího roku) a zároveň proběhne automatické určení a nastavení konce skartační lhůty dle druhu dokumentu a skartační lhůty uvedené pro tento druh dokumentu v číselníku dokumentů.
Dokument je převeden do stavu Archived.

1.19.10 Verze dokumentu k zneplatnění (uživatelsky)

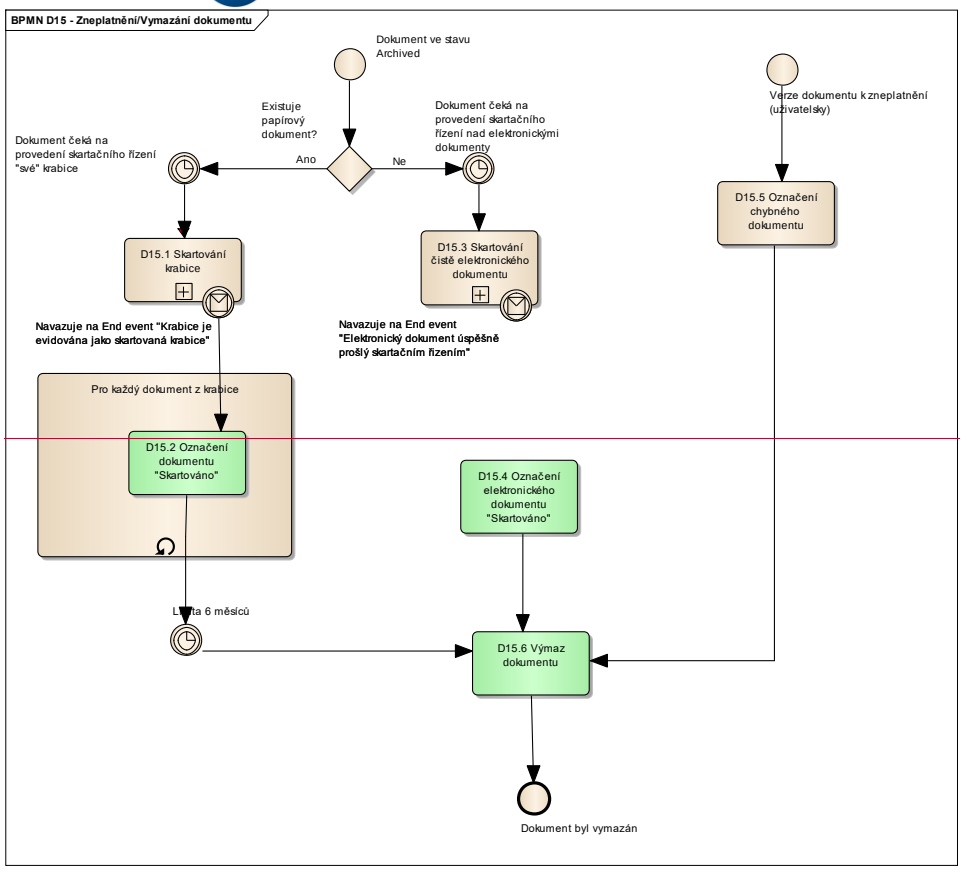
Zrušení tzv. "dokumentu s vadou"

1.19.11 Čekání na nejbližší 1. leden

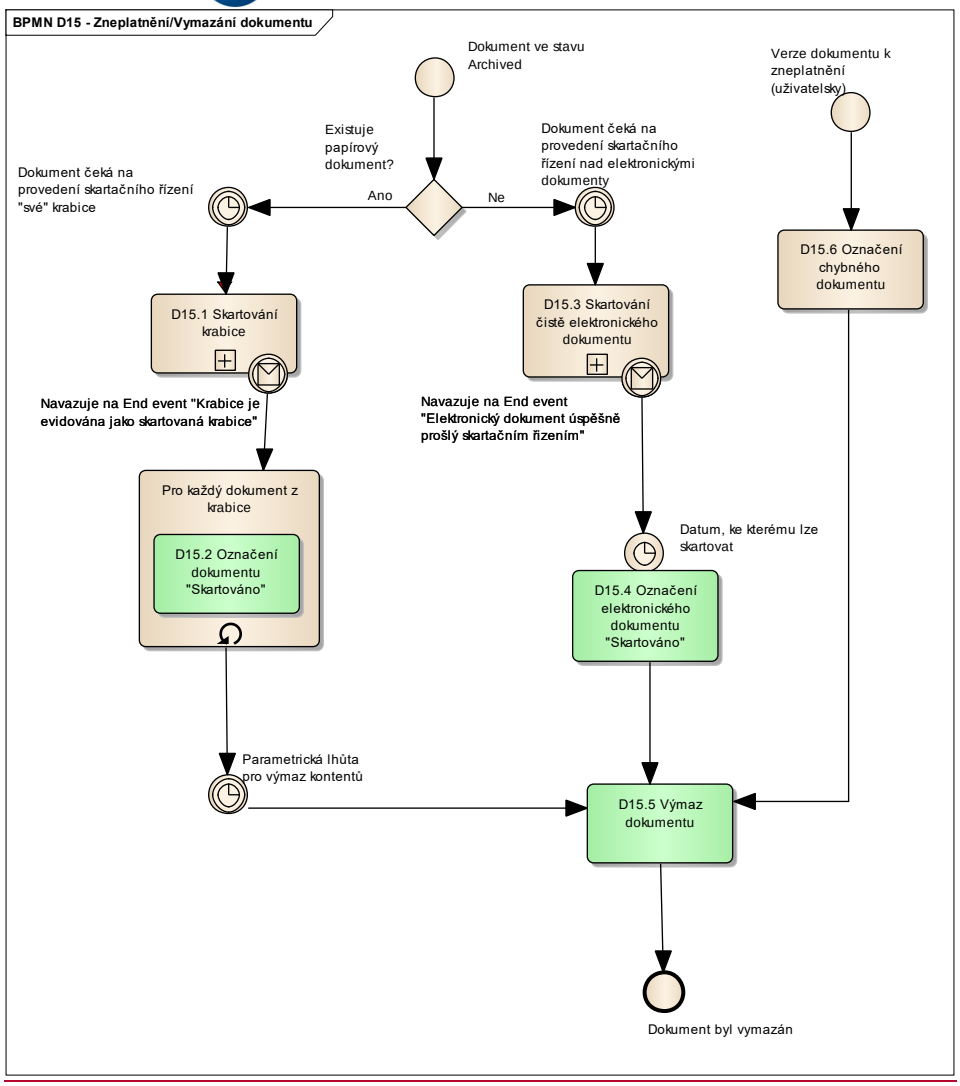
Akce související s nastavením skartační lhůty se provedou vždy k nejbližšímu 1. lednu.

1.20 D15 - Zneplatnění/Vymazání dokumentu

Výmaz nebo zneplatnění dokumentu, u kterého pro jeho papírovou podobu proběhla skartace.
Provedení skartačního řízení u čistě elektronického dokumentu (pro který neexistuje papírová podoba) a u kterého již uběhla skartační lhůta a jeho následný výmaz nebo zneplatnění.
V obou případech označení skartovaných dokumentů.


BPMN D15 - Zneplatnění/Vymazání dokumentu
Dokument ve stavu Archived
Existuje papírový dokument?
Ano
Ne
Dokument čeká na provedení skartačního řízení "své" krabice
Dokument čeká na provedení skartačního řízení nad elektronickými dokumenty
Verze dokumentu k zneplatnění (uživatelsky)
D15.1 Skartování krabice
D15.3 Skartování čistě elektronického dokumentu
D15.5 Označení chybného dokumentu
Navazuje na End event "Krabice je evidována jako skartovaná krabice"
Navazuje na End event "Elektronický dokument úspěšně prošlý skartačním řízením"
Pro každý dokument z krabice
D15.2 Označení dokumentu "Skartováno"
D15.4 Označení elektronického dokumentu "Skartováno"
Lhůta 6 měsíců
D15.6 Výmaz dokumentu
Dokument byl vymazán

Obr. 31

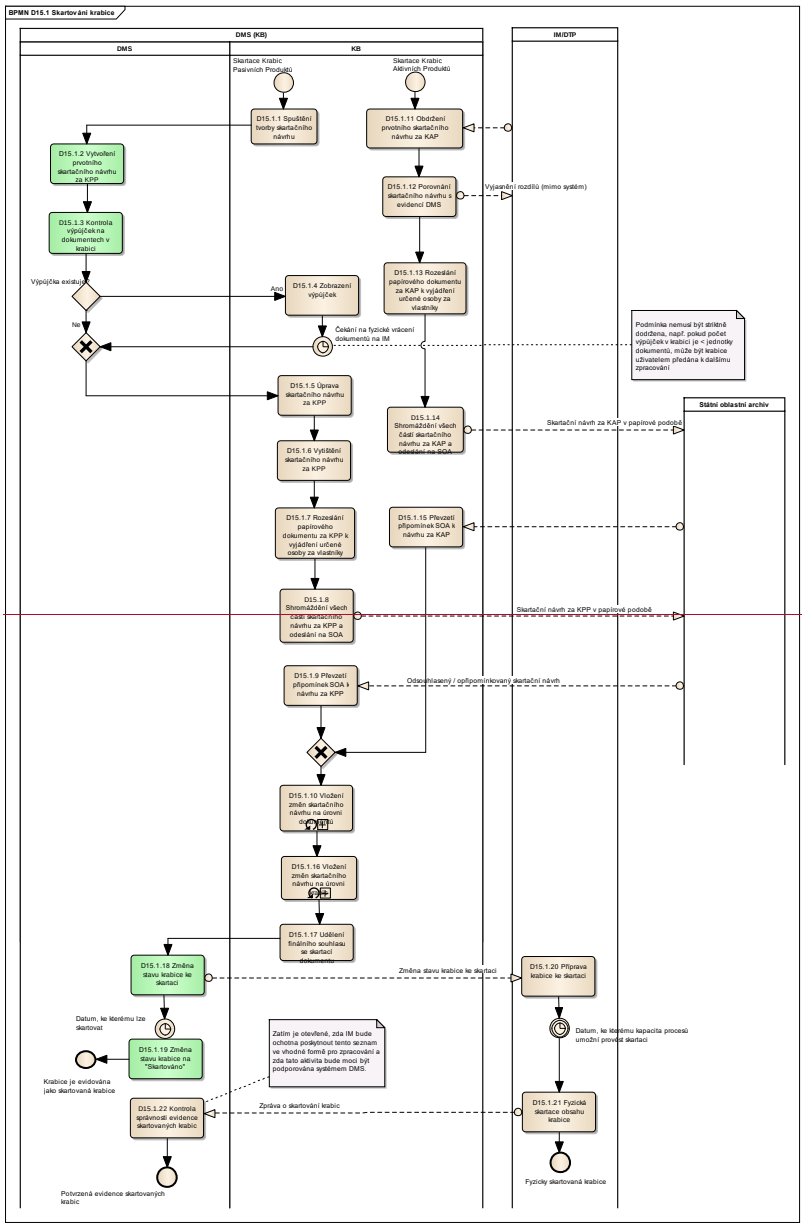


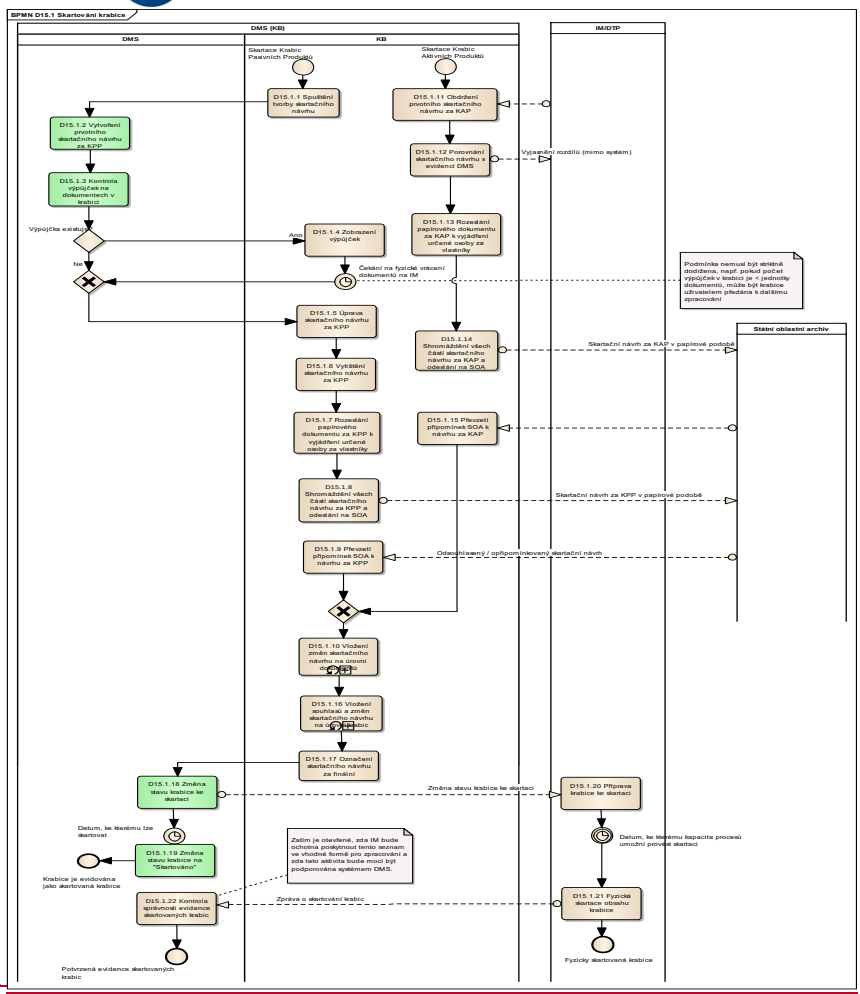
D15 - Zneplatnění/Vymazání dokumentu

1.20.1 D15.1 Skartování krabice

Aktivita popisuje skartační řízení nad krabicí. Tzn. vytvoření skartačního návrhu za Krabice Pasivních Produktů v DMS nebo vložení skartačního návrhu za Krabice Aktivních Produktů do DMS, ověření podmínek pro skartaci, kontrola výpůjček, úpravy skartačního návrhu, vyjádření vlastníka dokumentu, vytvoření skartačního návrhu pro SOA a zanesení případných připomínek SOA (úpravy skartačních znaků a lhůt) a udělení finálního souhlasu se

skartací. Předání požadavku na skartaci do IM a zaznamenání proběhlé skartace krabice do DMS.





~~Obr. 32 -~~ D15.1 Skartování krabice-

~~1.20.1.1 D15.1.3 Obdržení prvotního skartačního návrhu za KAP~~

~~Obdržení seznamu krabic aktivních produktů navržených ke skartaci ze strany IM.~~
~~Vychází se z předpokladu, že IM bude schopno poskytnout seznam v elektronické podobě a aplikace DMS ho bude umět načíst (zatím je otevřené a čeká se na potvrzení této možnosti).~~
~~Zároveň je jako záložní požadována možnost manuálního vstupu skartačního návrhu.~~

~~1.20.1.2 D15.1.20 Porovnání skartačního návrhu s evidencí DMS~~

~~Vytvoří se seznam krabic aktivních produktů, u kterých je splněna podmínka, že všechny dokumenty v ní obsažené mají k zadanému datu prošlou skartační lhůtu (zpracovává se pro krabice se skartačním znakem S a V) a porovná se s návrhem načteným v předchozí aktivitě.~~
~~Výstupem jsou rozdíly mezi oběma skartačními návrhy.~~
~~Legitimní rozdíl je ten, kdy návrh z IM může obsahovat i krabice, které DMS neeviduje z historických důvodů).~~

~~1.20.1.3 D15.1.21 Rozeslání papírového dokumentu za KAP k vyjádření určené osoby za vlastníky~~

~~Distribuce papírového dokumentu (mimo systém DMS).~~

~~1.20.1.4 D15.1.22 Shromáždění všech částí skartačního návrhu za KAP a odeslání na SOA~~

~~Skartační návrh za krabice KAP je v papírové formě odeslán na Státní oblastní archiv.~~

~~1.20.1.5 D15.1.23 Převzetí připomínek SOA k návrhu za KAP~~

~~U některých krabic může SOA požadovat změnu skartační lhůty příp. skartačního znaku.~~
~~(V tom případě příslušné krabice nemají souhlas ke skartaci v původním termínu).~~

~~1.20.1.6 D15.1.4 Vložení změn skartačního návrhu za KAP do DMS~~

~~Vloží se požadované změny skartační lhůty příp. skartačního znaku u specifických krabic.~~
~~DMS tuto změnu po uložení zpropaguje na všechny dokumenty krabice.~~
~~Vkládají se jen ty krabice, které jsou evidované v DMS (návrh z IM může obsahovat i krabice, které DMS neeviduje z historických důvodů).~~

~~Pokud by platila varianta, že IM dodá jen papírový skartační návrh, platí toto:~~
~~Vloží se seznam krabic navržených ke skartaci a zároveň se vloží požadované změny skartační lhůty příp. skartačního znaku.~~

~~Podstatným důvodem pro vložení byť papírového skartačního návrhu do DMS je potřeba mít evidováno, které dokumenty budou skartovány a požadavek automaticky vymazat jejich skeny na základě této informace k datu (povolené skartace + 6 měsíců).~~

~~1.20.1.7~~1.20.1.1 D15.1.1 Spuštění tvorby skartačního návrhu

Vytvoření seznamu dokumentů, u nichž se předpokládá, že může proběhnout skartace. Obvykle se vytváří skartační návrh pro následující kalendářní rok, tzn. že jsou zahrnuty všechny dokumenty, jimž v aktuálním roce končí skartační lhůta, mají skartační znak S nebo V a tedy by bylo možné je od 1.1. následujícího roku skartovat (prošel-li úspěšně celým skartačním řízením~~).~~ .)

~~1.20.1.8~~1.20.1.2 D15.1.2 Vytvoření prvotního skartačního návrhu za KPP

Vytvoří se seznam krabic pasivních produktů, u kterých je splněna podmínka, že všechny dokumenty v ní obsažené mají k zadanému datu prošlou skartační lhůtu.

Zpracovává se pro krabice se skartačním znakem S a V, seznam členěný podle skartačního znaku.

1.20.1.3 D15.1.~~7 Zobrazení~~3 Kontrola výpůjček na dokumentech v krabici

Ověření, zda není některý dokument z krabice ve výpůjčce

1.20.1.4 D15.1.4 Zobrazení výpůjček

Je zobrazen seznam vypůjčených dokumentů z krabice.
Použije se pro manuální urgenci vrácení dokumentu.

~~1.20.1.9 D15.1.6 Kontrola výpůjček na dokumentech v krabici~~D15.1.5 Úprava skartačního návrhu za KPP

~~Ověření, zda není některý dokument z krabice ve výpůjčce~~

~~1.20.1.10~~1.20.1.5 ~~D15.1.8 Úprava skartačního návrhu za KPP~~

DMS umožní vyřadit / zpětně zařadit krabice z/do návrhu (např. proto, že vypůjčený dokument nebyl vrácen)

~~1.20.1.11~~1.20.1.6 D15.1.~~9~~6 Vytištění skartačního návrhu za KPP

Skartační návrh na úrovni krabic. Zohledňuje skartační lhůty a znaky dokumentů z příslušné krabice.

~~1.20.1.12~~1.20.1.7 D15.1.~~10~~7 Rozeslání papírového dokumentu za KPP k vyjádření určené osoby za vlastníky

Distribuce papírového dokumentu (mimo systém DMS~~)~~).

~~1.20.1.13~~1.20.1.8 D15.1.~~11~~8 Shromáždění všech částí skartačního návrhu za KPP a odeslání na SOA

Skartační návrh na úrovni krabic KPP. Zohledňuje skartační lhůty a znaky dokumentů.

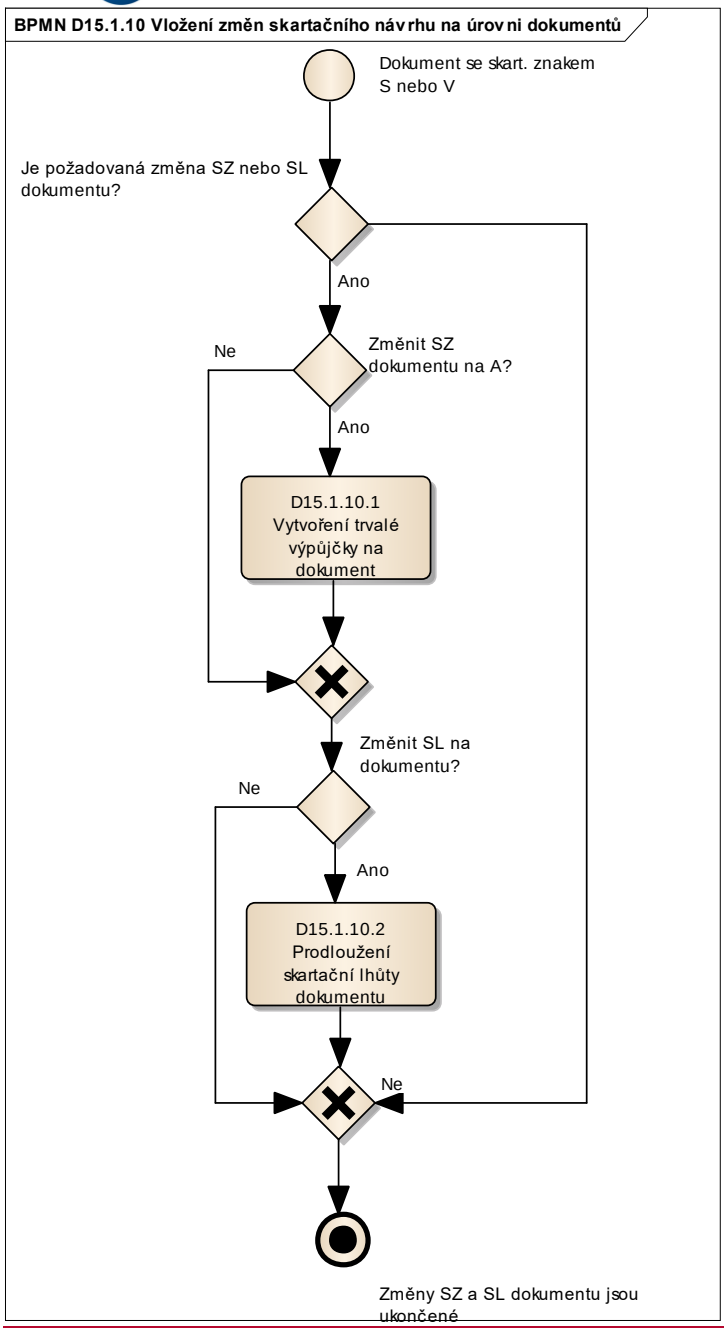
~~1.20.1.14~~1.20.1.9 D15.1.~~18~~9 Převzetí připomínek SOA k návrhu za KPP

U některých krabic může SOA požadovat změnu skartační lhůty příp. skartačního znaku.
(V ~~tom~~ případě prodloužení skartační lhůty nebo změny skartačního znaku na A příslušné krabice nemají souhlas ke

skartaci v ~~původním termínu~~rámci daného skartačního návrhu).

~~1.20.1.15~~1.20.1.10D15.1.~~19 Promítnutí~~10 Vložení změn ~~skartační lhůty krabice~~skartačního návrhu na úrovni dokumentů

V DMS je třeba u ~~krabic~~dokumentů, kde vlastník nebo SOA změnil skartační lhůtu resp. skartační znak, tyto změny zadat do systému.


BPMN D15.1.10 Vložení změn skartačního návrhu na úrovni dokumentů
Dokument se skart. znakem S nebo V
Je požadovaná změna SZ nebo SL dokumentu?
Ano
Ne
Změnit SZ dokumentu na A?
Ano
D15.1.10.1 Vytvoření trvalé výpůjčky na dokument
Změnit SL na dokumentu?
Ne
Ano
D15.1.10.2 Prodloužení skartační lhůty dokumentu
Ne
Změny SZ a SL dokumentu jsou ukončené

1.20.1.10.1 D15.1.10.1 Vytvoření trvalé výpůjčky na dokument

Automaticky je vytvořena žádost o trvalou výpůjčku včetně automatického schválení.
Skartační znak dokumentu se změní na A.
Umístění dokumentu se změní na Archiv KB

1.20.1.10.2 D15.1.10.2 Prodloužení skartační lhůty dokumentu

Uživatel vybere pro dokument lhůtu, která je delší než původní lhůta.

1.20.1.11 D15.1.11 Obdržení prvotního skartačního návrhu za KAP

Obdržení seznamu krabic aktivních produktů navržených ke skartaci ze strany IM.
Vychází se z předpokladu, že IM bude schopno poskytnout seznam v elektronické podobě a aplikace DMS ~~tuto~~ho bude umět načíst (zatím je otevřené a čeká se na potvrzení této možnosti).
Zároveň je jako záložní požadována možnost manuálního vstupu skartačního návrhu.

1.20.1.12 D15.1.12 Porovnání skartačního návrhu s evidencí DMS

Vytvoří se seznam krabic aktivních produktů (KAP), u kterých je splněna podmínka, že všechny dokumenty v ní obsažené mají k zadanému datu prošlou skartační lhůtu (zpracovává se pro krabice se skartačním znakem S a V) a porovná se s návrhem načteným v předchozí aktivitě.
Výstupem jsou rozdíly mezi oběma skartačními návrhy, alternativně lze vytisknout skartační návrh za KAP jen podle evidence DMS.
(Legitimní rozdíl je ten, kdy návrh z IM může obsahovat i krabice, které DMS neeviduje z historických důvodů).

1.20.1.13 D15.1.13 Rozeslání papírového dokumentu za KAP k vyjádření určené osoby za vlastníky

Distribuce papírového dokumentu (mimo systém DMS).

1.20.1.14 D15.1.14 Shromáždění všech částí skartačního návrhu za KAP a odeslání na SOA

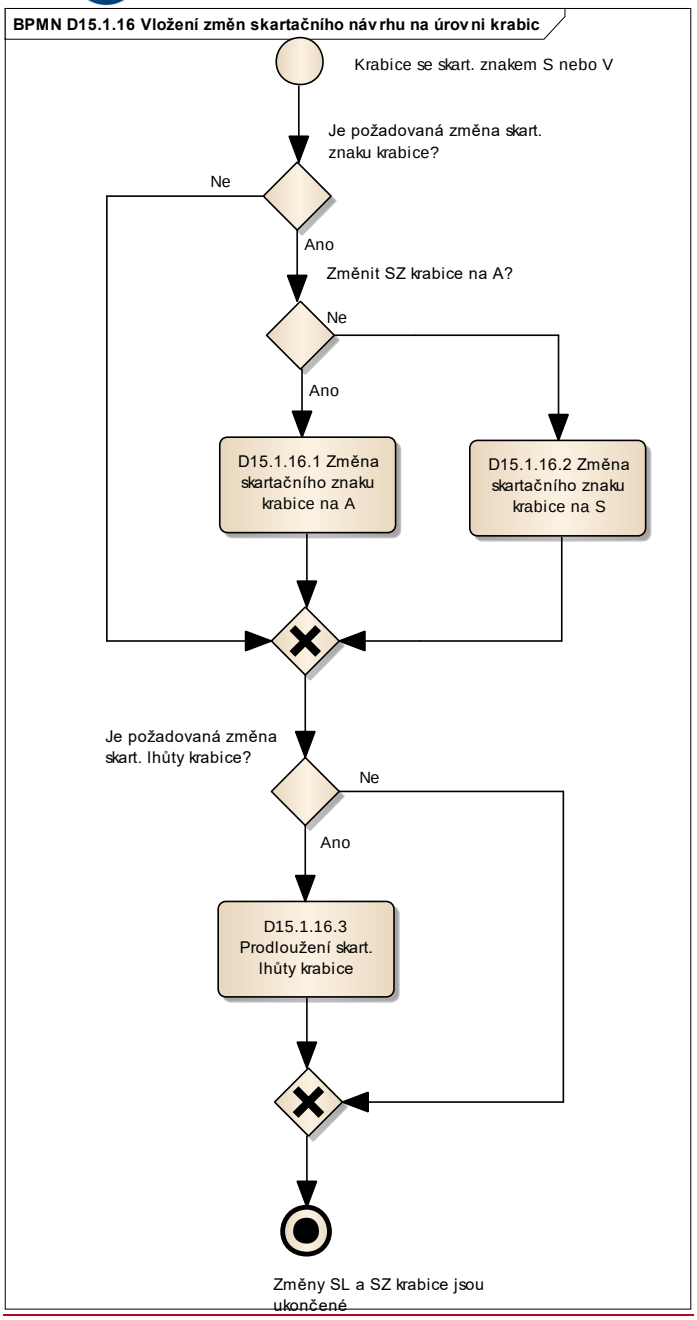
Skartační návrh za krabice KAP je v papírové formě odeslán na Státní oblastní archiv.

1.20.1.15 D15.1.15 Převzetí připomínek SOA k návrhu za KAP

U některých krabic může SOA požadovat změnu skartační lhůty příp. skartačního znaku.
(V případě prodloužení skartační lhůty nebo změny skartačního znaku na A příslušné krabice nemají souhlas ke skartaci v rámci daného skartačního návrhu).

1.20.1.16 D15.1.16 Vložení souhlasů a změn skartačního návrhu na úrovni krabic

U krabic ze skartačního návrhu je třeba zadat souhlasy vlastníků a SOA se skartací nebo nesouhlasy u takových krabic, u nichž odpovědná osoba nebo SOA požaduje změnu skart. Lhůty (SL) nebo skart. Znaku (SZ).
Pokud je uveden nesouhlas, je třeba zadat požadovanou změnu SL nebo SZ.
- u některých krabic se znakem S může být požadavek SOA nebo vlastníka změnit jejich znak na A.
- u některých krabic se znakem S může být požadavek SOA nebo vlastníka změnit (= prodloužit) skartační lhůtu
- u krabice se skartačním znakem V je možné buď prodloužit skartační lhůtu nebo změnit skartační znak na S nebo A.


BPMN D15.1.16 Vložení změn skartačního návrhu na úrovni krabic
Krabice se skart. znakem S nebo V
Je požadovaná změna skart. znaku krabice?
Ne
Ano
Změnit SZ krabice na A?
Ne
Ano
D15.1.16.1 Změna skartačního znaku krabice na A
D15.1.16.2 Změna skartačního znaku krabice na S
Je požadovaná změna skart. lhůty krabice?
Ne
Ano
D15.1.16.3 Prodloužení skart. lhůty krabice
Změny SL a SZ krabice jsou ukončené

D15.1.16 Vložení změn skartačního návrhu na úrovni krabic

1.20.1.16.1 D15.1.16.1 Změna skartačního znaku krabice na A

Uživatel změní skartační znak krabice na A.
Krabice se následně k datu ukončení původní skartační lhůty přesune z úložiště IM do Archivu KB.
Archivář dokumenty roztřídí na archiválie, které zarchivuje a na vnitřní skart, které skartuje.
Cílové označení dokumentů (Archiválie/Vnitřní skart) v případě krabic se znakem A je třeba evidovat v systému DMS.
Dokumenty typu Archiválie ani Vnitřní skart nejsou v DMS po ~~uložení~~datu ukončení skartační lhůty dostupné s výjimkou obálky (stejně jako skartované dokumenty S).

1.20.1.16.2 D15.1.16.2 Změna skartačního znaku krabice na S

Uživatel změní skartační znak krabice na S.
Změnu zpropaguje systém na ~~všechny~~ty dokumenty ~~krabice~~, které měly znak V.

1.20.1.16.3 ~~D15.1.13 Udělení finálního souhlasu se skartací dokumentu~~D15.1.16.3 Prodloužení skart. lhůty krabice

Uživatel zvolí novou skartační lhůtu krabice (nesmí být kratší než původní lhůta).

1.20.1.17 D15.1.17 Označení skartačního návrhu za finální

Pro ~~výsledný~~automatické provedení skartace je třeba, aby skartační návrh ~~je nutný~~(SN) byl označen za finální ~~souhlas se skartací dokumentů, uděluje~~. Označení provede oddělení centrálních služeb~~. V návrhu figurují~~ (Suse).Lze označit jen ~~ty~~takový SN, v kterém krabice~~, které~~ vyhovují podmínkám (po provedení změn v předchozím kroku vypadnou krabice, které nedostaly souhlas od SOA nebo vlastníka.)Musí být uvedeno datum, kdy je možné začít skartovat.
~~Musí být uvedeno datum, kdy je možné začít skartovat.~~
~~Výsledný souhlas evidovat jako samostatný příznak na úrovni dokumentu.~~

~~1.20.1.16~~1.20.1.18D15.1.~~14~~18 Změna stavu krabice ke skartaci

U krabic, které patří do finálního skartačního návrhu, se stav krabice ~~se~~ změní ~~u těch krabic, u kterých~~v případě, že je splněna podmínka, že všechny dokumenty v ní obsažené mají k zadanému datu prošlou skartační lhůtu a mají příznak souhlasu ~~odpovědné~~odpov. osoby (vlastníka~~) a mají příznak souhlasu oddělení centrálních služeb.~~).
Všechny podmínky musí být splněny na KAŽDÉM dokumentu v krabici.

~~1.20.1.17~~1.20.1.19D15.1.~~15 Příprava~~19 Změna stavu krabice ~~ke skartaci~~na "Skartováno"

~~Seznam krabic se skartačním povolením se předá v papírové podobě do IM~~

~~1.20.1.18 D15.1.16 Fyzická skartace obsahu krabice~~

~~Fyzická skartace obsahu krabice proběhne 6 měsíců od data, ke kterému je uděleno povolení ke skartaci~~

~~1.20.1.19 D15.1.17 Změna stavu krabice na "Skartováno"~~

K datu povolení skartace je na skartovaných krabicích automaticky změněn stav krabice na ~~"~~skartováno~~"~~.
DMS zpropaguje tento stav na všechny dokumenty krabice.
Zároveň dojde k vymazání obsahu dokumentů krabice.

1.20.1.20 ~~D15.1.24 Kontrola správnosti evidence skartovaných krabic~~D15.1.20 Příprava krabice ke skartaci

Seznam krabic se skartačním povolením se předá v papírové podobě do IM

1.20.1.21 D15.1.21 Fyzická skartace obsahu krabice

Fyzická skartace obsahu krabice probíhá průběžně od data, ke kterému je uděleno povolení ke skartaci podle kapacity IM.
IM podává pravidelně informaci o proběhlém skartu.

~~1.20.1.20~~1.20.1.22D15.1.22 Kontrola správnosti evidence skartovaných krabic

Dojde k porovnání, zda evidence skartovaných krabic v DMS a v IM je shodná.
Případné zjištěné rozdíly jsou řešeny komunikací s IM mimo systém.
Doporučení je provést kontrolu po 3 měsících od data, ke kterému je vydáno skartační povolení a vždy po 3 měsících ji zopakovat, pokud nejsou všechny krabice skartovány.

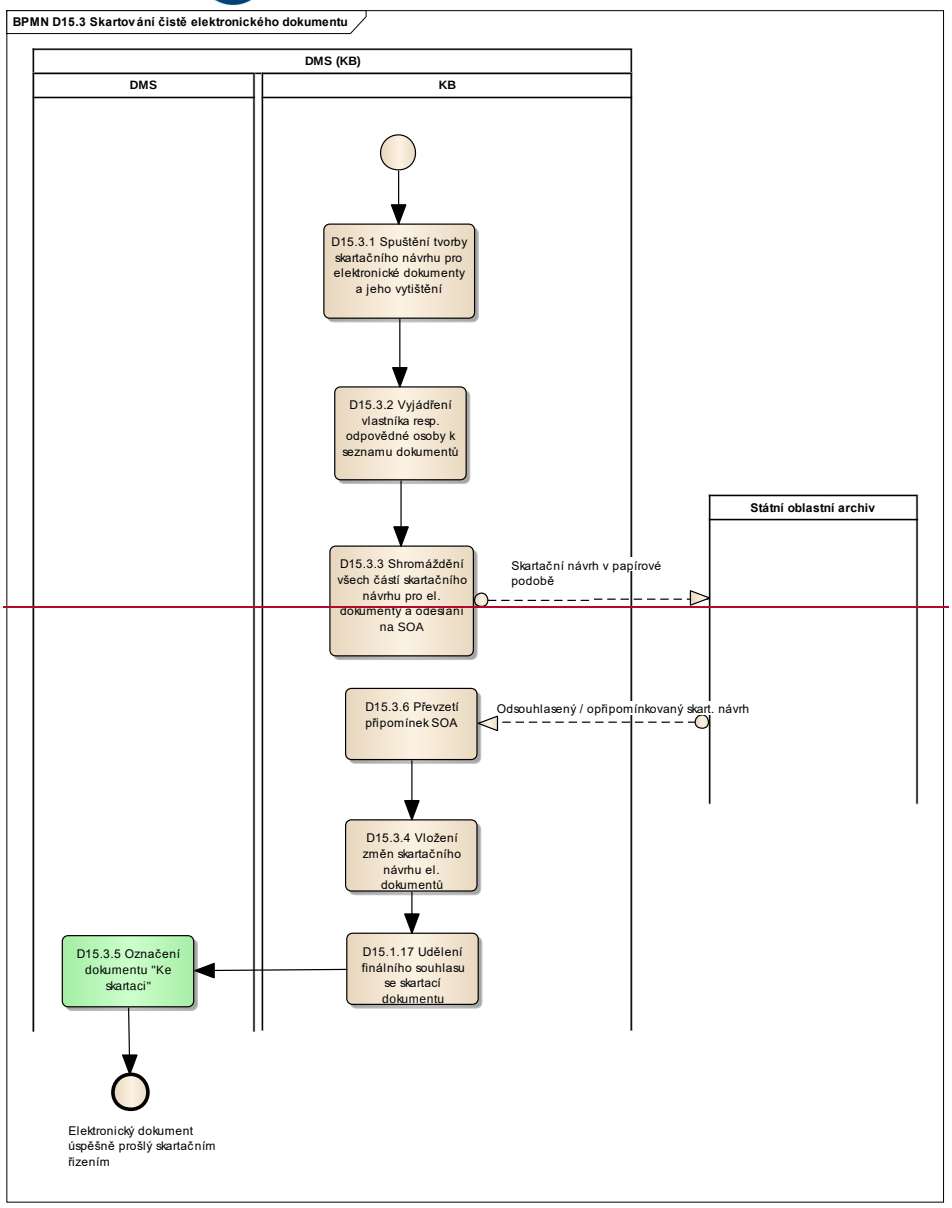
1.20.2 D15.2 Označení dokumentu "Skartováno"

U dokumentů, jejichž krabice se dostala do stavu ~~"~~skartováno~~",~~ se změní stav dokumentu na ~~"~~skartováno~~".~~.

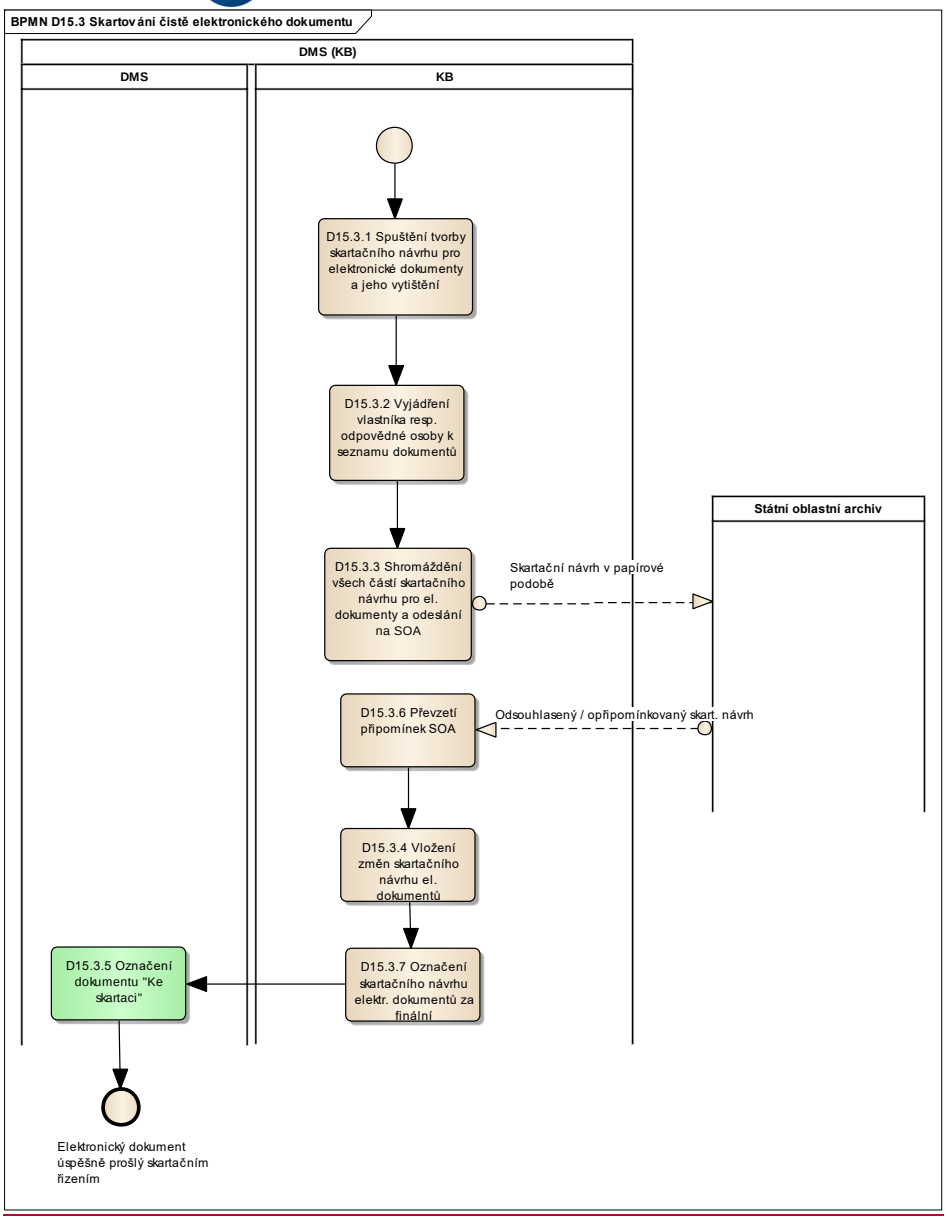
Banka pro jistotu a možnost eliminace případné chyby při skartaci parametricky nastaví lhůtu pro udržení elektronických kontentů papírových dokumentů po termínu skartace (předpoklad nastavení na až 6M).
Předpokládá se, že v této době dojde k porovnání evidence IM a DMS, čímž by se případné nesrovnalosti měly objevit.

1.20.3 D15.3 Skartování čistě elektronického dokumentu

Aktivita popisuje skartační řízení nad elektronickým dokumentem, tj. dokumentem, který nemá papírovou podobu. Tzn. vytvoření skartačního návrhu za ~~elektronické~~el. dokumenty, které splňují podmínky pro skartaci, vyjádření vlastníka dokumentu, vytvoření skartačního návrhu pro SOA a zanesení případných připomínek SOA (úpravy skartačních znaků a lhůt) a udělení finálního souhlasu se skartací.


BPMN D15.3 Skartování čistě elektronického dokumentu
DMS (KB)
DMS
KB
D15.3.1 Spuštění tvorby skartačního návrhu pro elektronické dokumenty a jeho vytištění
D15.3.2 Vyjádření vlastníka resp. odpovědné osoby k seznamu dokumentů
Státní oblastní archiv
D15.3.3 Shromáždění všech částí skartačního návrhu pro el. dokumenty a odeslání na SOA
Skartační návrh v papírové podobě
D15.3.6 Převzetí připomínek SOA
Odsouhlasený / opřipomínkovaný skart. návrh
D15.3.4 Vložení změn skartačního návrhu el. dokumentů
D15.3.5 Označení dokumentu "Ke skartaci"
D15.1.17 Udělení finálního souhlasu se skartací dokumentu
Elektronický dokument úspěšně prošlý skartačním řízením

~~Obr. 33 –~~



D15.3 Skartování čistě elektronického dokumentu

1.20.3.1 D15.3.1 Spuštění tvorby skartačního návrhu pro elektronické dokumenty a jeho vytištění

Vytvoření seznamu elektronických dokumentů (ke kterým neexistuje papírová podoba), u nichž se předpokládá, že může proběhnout skartace. Obvykle se vytváří skartační návrh pro následující kalendářní rok, tzn. že jsou zahrnuty všechny dokumenty, jimž v aktuálním roce končí skartační lhůta, mají skartační znak S nebo V a tedy by bylo možné je od 1.1. následujícího roku skartovat (pokud projdou úspěšně celým skartačním řízením.).
Výsledná podoba skartačního návrhu je PAPÍROVÁ.

1.20.3.2 D15.3.2 Vyjádření vlastníka resp. odpovědné osoby k seznamu dokumentů

Udělení souhlasu resp. nesouhlasu vlastníka resp. odpovědné osoby ke skartačnímu seznamu na úrovni jednotlivých dokumentů a fyzické podepsání NA PAPÍROVÉ PODOBĚ skartačního návrhu.
V případě nesouhlasu uvést změněnou skartační lhůtu případně změněný skartační znak dokumentu.
Probíhá mimo systém DMS.

1.20.3.3 D15.3.3 Shromáždění všech částí skartačního návrhu pro el. dokumenty a odeslání na SOA

Skartační návrh na úrovni dokumentů (rozdílné oproti ~~skartačnímu~~sk. návrhu u krabic).
Probíhá mimo systém DMS.

1.20.3.4 D15.3.4 Vložení změn skartačního návrhu el. dokumentů

U dokumentů ze skartačního návrhu je třeba zadat do DMS souhlasy vlastníků a SOA se skartací nebo nesouhlasy u takových dokumentů, u nichž odpovědná osoba nebo SOA požaduje změnu skart. lhůty (SL) nebo skart. znaku (SZ) (Pokud je uveden nesouhlas, je třeba zadat požadovanou změnu SL nebo SZ).
V případě změny skartační lhůty se musí jednat jen o prodloužení, ne zkrácení.

Protože trvalá archivace elektronických dokumentů nebude ve slotu 1 řešena, byl dohodnut tento postup:
V případě změny skartačního znaku na A je třeba před finálním souhlasem dokument vytisknout a papírovou podobu odevzdat do Archivu KB (podpora pouze na metodické bázi, žádná podpora v systému DMS).
Po odsouhlasení skartace a uběhnutí konce skartační lhůty bude obsah elektronického dokumentu vymazán, zůstává jen obálka.

1.20.3.5 D15.3.5 Označení dokumentu "Ke skartaci"

U dokumentů, které patří do finálního skartačního návrhu, se stav dokumentu změní u těch, u kterých je splněna podmínka, že mají k zadanému datu prošlou skartační lhůtu a mají příznak souhlasu odpov. osoby (vlastníka).

~~1.20.3.4~~1.20.3.6 D15.3.6 Převzetí připomínek SOA

U některých dokumentů resp. krabic může SOA požadovat změnu skartační lhůty příp. skartačního znaku.
(V ~~tom~~ případě prodloužení skartační lhůty nebo změny skartačního znaku na A příslušné ~~dokumenty~~krabice nemají souhlas ke skartaci v ~~původním termínu~~rámci daného skartačního návrhu).

~~1.20.3.5~~1.20.3.7 ~~D15.3.4 Promítnutí změn skartační lhůty dokumentu~~D15.3.7 Označení skartačního návrhu elektr. dokumentů za finální

~~V DMS~~Pro automatické provedení skartace je třeba ~~u elektronických dokumentů, kde vlastník nebo SOA změnil~~, aby skartační ~~lhůtu resp. skartační znak, tyto změny zadat do systému~~

~~1.20.3.6 D15.3.5 Označení dokumentu "Ke skartaci"~~

~~Stav dokumentu se změní u těch, u kterých je splněna podmínka, že mají k zadanému datu prošlou skartační lhůtu a mají příznak souhlasu odpovědné osoby (vlastníka) a mají příznak souhlasu~~návrh (SN) byl označen za finální. Označení provede oddělení centrálních služeb~~.~~ (Suse).
Lze označit jen takový SN, v kterém dokumenty vyhovují podmínkám (po provedení změn v předchozím kroku vypadnou dokumenty, které nedostaly souhlas od SOA nebo vlastníka.)
Musí být uvedeno datum, kdy je možné začít skartovat.

1.20.4 D15.4 Označení elektronického dokumentu "Skartováno"

Jakmile uběhne datum, ke kterému lze dokument skartovat (a splňuje všechny podmínky), změní se mu stav na ~~„~~skartováno~~“~~.

1.20.5 D15.5 ~~Označení chybného~~Výmaz dokumentu

~~V případě, že dokument je zjevně chybný (tzv. dokument "s vadou"), je uživatelem zneplatněn.~~

~~1.20.6 D15.6 Výmaz dokumentu~~

DMS vymaže veškerý kontent dokumentu. Zůstává pouze obálka, jako informace o existenci dokumentu.

1.20.6 D15.6 Označení chybného dokumentu

V případě, že dokument je zjevně chybný (tzv. dokument "s vadou"), je uživatelem zneplatněn.

1.20.7 Dokument ve stavu Archived

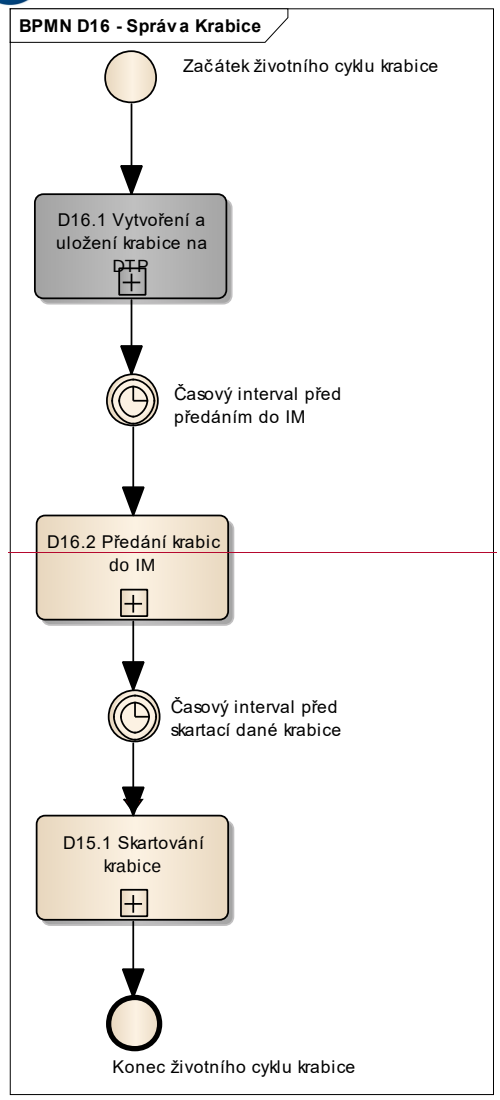
Denní kontrola

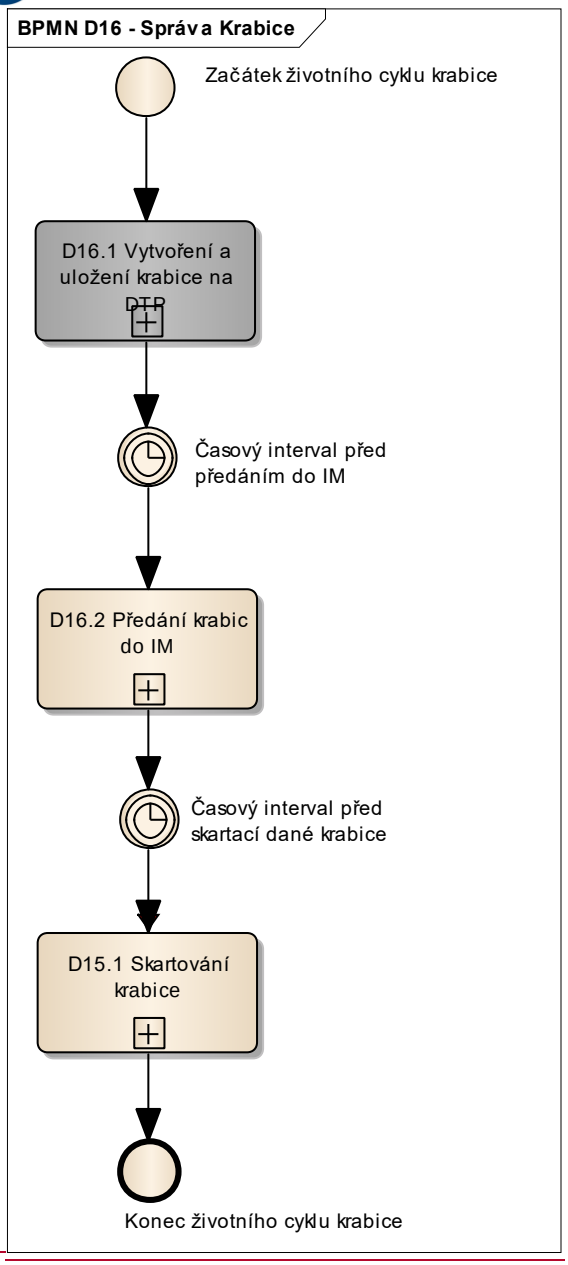
1.20.8 Existuje papírový dokument?

Papírový dokument existuje, pokud má dokument uvedeno, do jaké krabice byl vložen.

1.21 D16 - Správa Krabice

Procesy popisující životní cyklus krabice a nakládání s dokumenty uloženými v krabicích


BPMN D16 - Správa Krabice
Začátek životního cyklu krabice
D16.1 Vytvoření a uložení krabice na DTP
Časový interval před předáním do IM
D16.2 Předání krabic do IM
Časový interval před skartací dané krabice
D15.1 Skartování krabice
Konec životního cyklu krabice

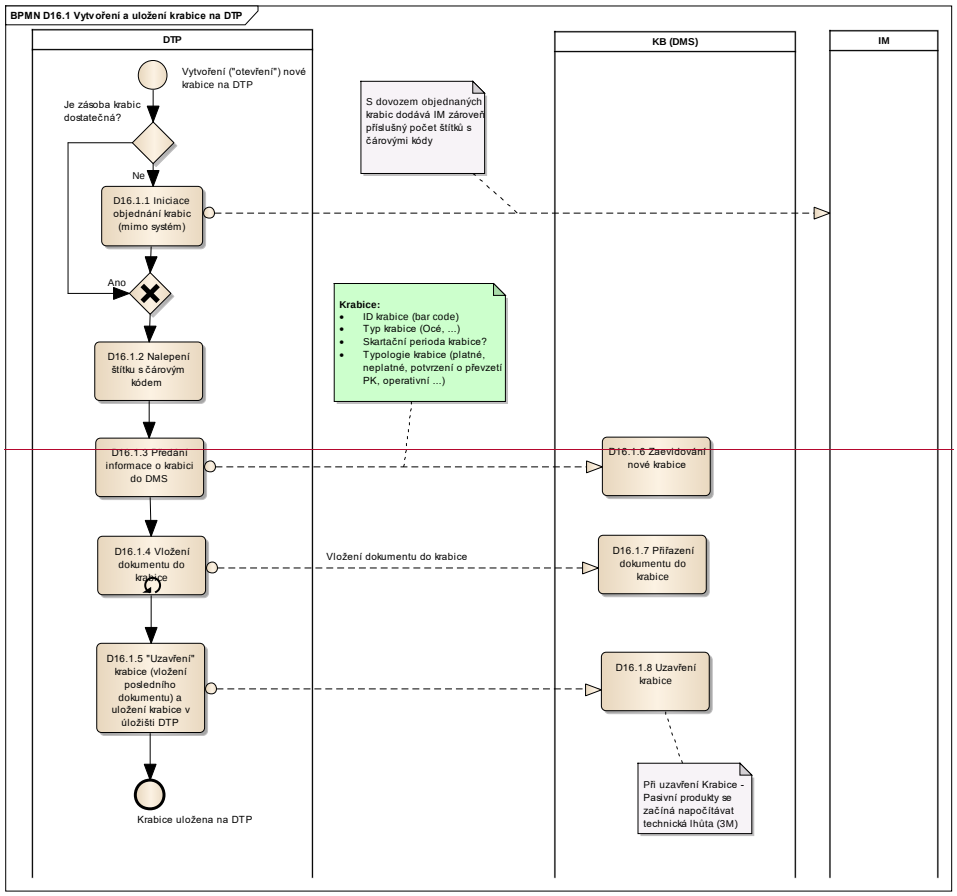


Obr. 34

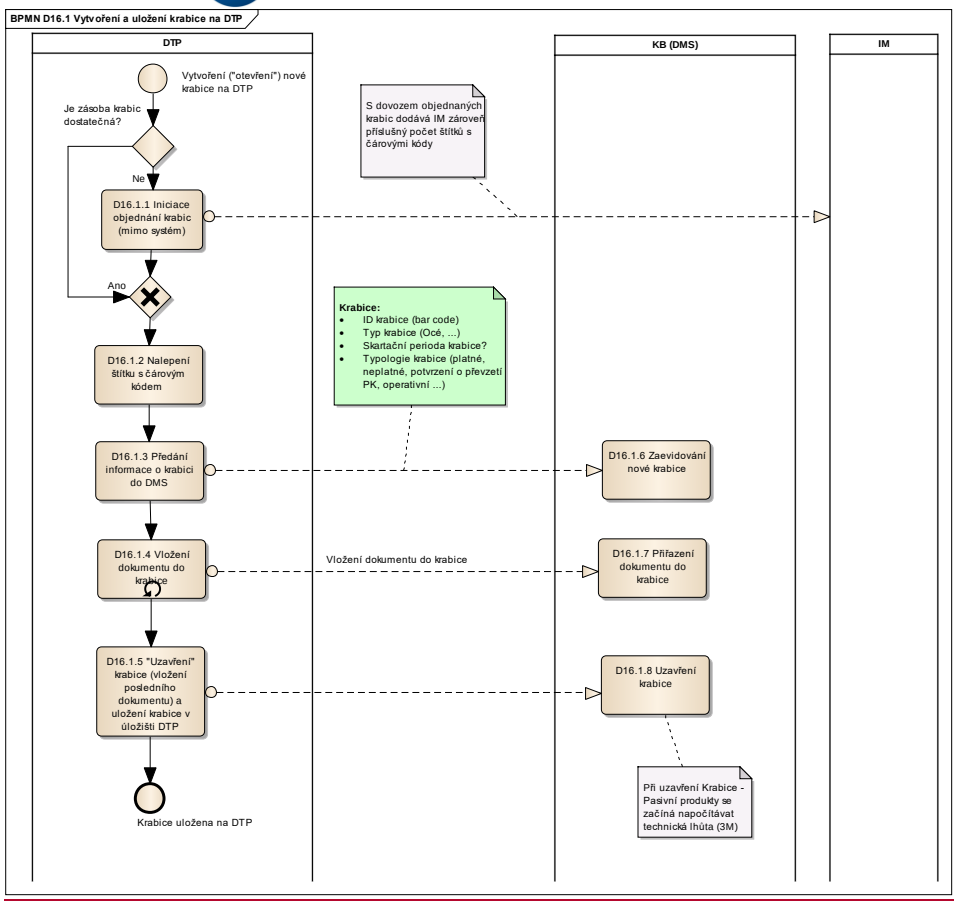
D16 - Správa Krabice

1.21.1 D16.1 Vytvoření a uložení krabice na DTP

Aktivita popisuje proces od založení nové krabice na DTP do jejího naplnění dokumenty a uzavření. Tzn. opatření čárovým kódem, zaevidování krabice, předání informaci do DMS. Při vkládání dokumentů do krabice se eviduje u dokumentu, do ~~kterého~~ krabice byl vložen. Při naplnění a uzavření krabice se tento stav předá do DMS.



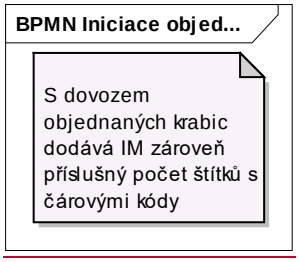
~~Obr. 35 -~~



D16.1 Vytvoření a uložení krabice na DTP

1.21.1.1 D16.1.1 Iniciace objednání krabic (mimo systém)

Pokud zásoba krabic na DTP není dostatečná, dojde k objednání krabic přes SuSe. SuSe zprostředkuje objednání a závoz krabic a štítků s čárovými kódy pro DTP u IM.



Iniciace objednání krabic

1.21.1.2 D16.1.3 Předání informace o krabici do DMS

Vloží se základní informace o krabici, aby mohly být dávkově předány do DMS.

1.21.1.3 D16.1.4 Vložení dokumentu do krabice

Papírový dokument je po zpracování fyzicky uložen do příslušné krabice. Informace o tom, do které krabice byl vložen, se připraví pro dávkový přenos do DMS.

1.21.1.4 D16.1.5 "Uzavření" krabice (vložení posledního dokumentu) a uložení krabice v úložišti DTP

Informace o uzavření krabice včetně datu uzavření je připravena pro dávkové předání do DMS

1.21.1.5 D16.1.6 Zaevidování nové krabice

Míněno otevření nové krabice v okamžiku, kdy je třeba plnit novou krabici (zaktivnění krabice).
Dávkově jsou načteny do DMS informace o nově založených krabicích, čímž dojde k jejich zaevidování v DMS.

1.21.1.6 D16.1.7 Přiřazení dokumentu do krabice

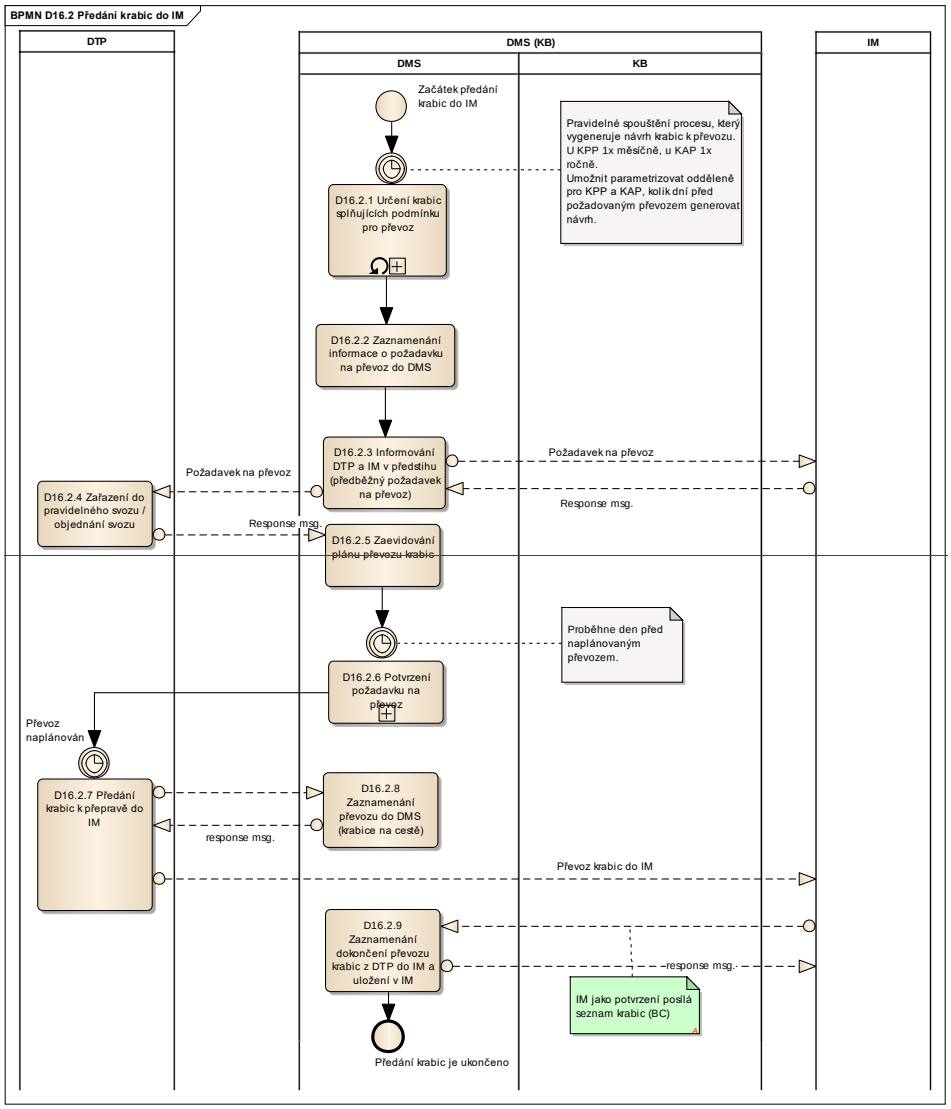
Dávkově jsou načteny informace o přiřazení dokumentů do krabice.

1.21.1.7 D16.1.8 Uzavření krabice

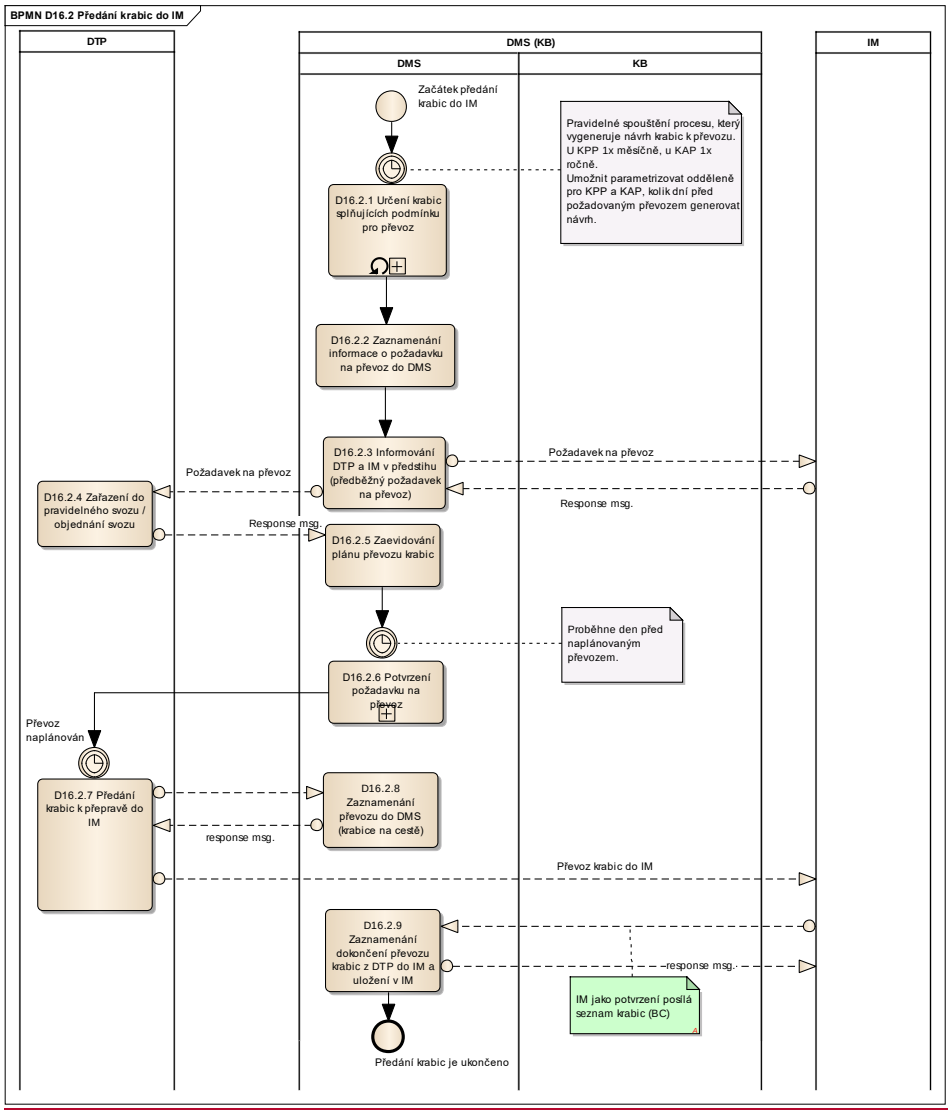
Dávkově jsou načteny informace o uzavřených krabicích, včetně datu uzavření

1.21.2 D16.2 Předání krabic do IM

Aktivita popisuje předání krabic z DTP do úložiště v IM včetně způsobu, jakým se výběr krabic provádí. Nejprve jsou vybrány všechny krabice, které splňují základní podmínku pro předání (Krabice Pasivních Produktů mají proběhlou technickou lhůtu a Krabice Aktivních Produktů mají na všech dokumentech nastavený příznak pro archivaci), následně se zkontroluje, zda na některé krabici neprobíhá výpůjčka, tyto krabice pak jsou vyřazeny, je možné vyřadit i jiné krabice. Na základě tohoto výběru je informován jak IM, tak DTP o požadavku na převoz, DTP naplánuje převoz. Krabice jsou na základě protokolu o předání předány k přepravě do IM, všechny změny umístění krabice jsou evidovány v DMS, stejně jako potvrzení o uložení v IM.



Obr. 37 -

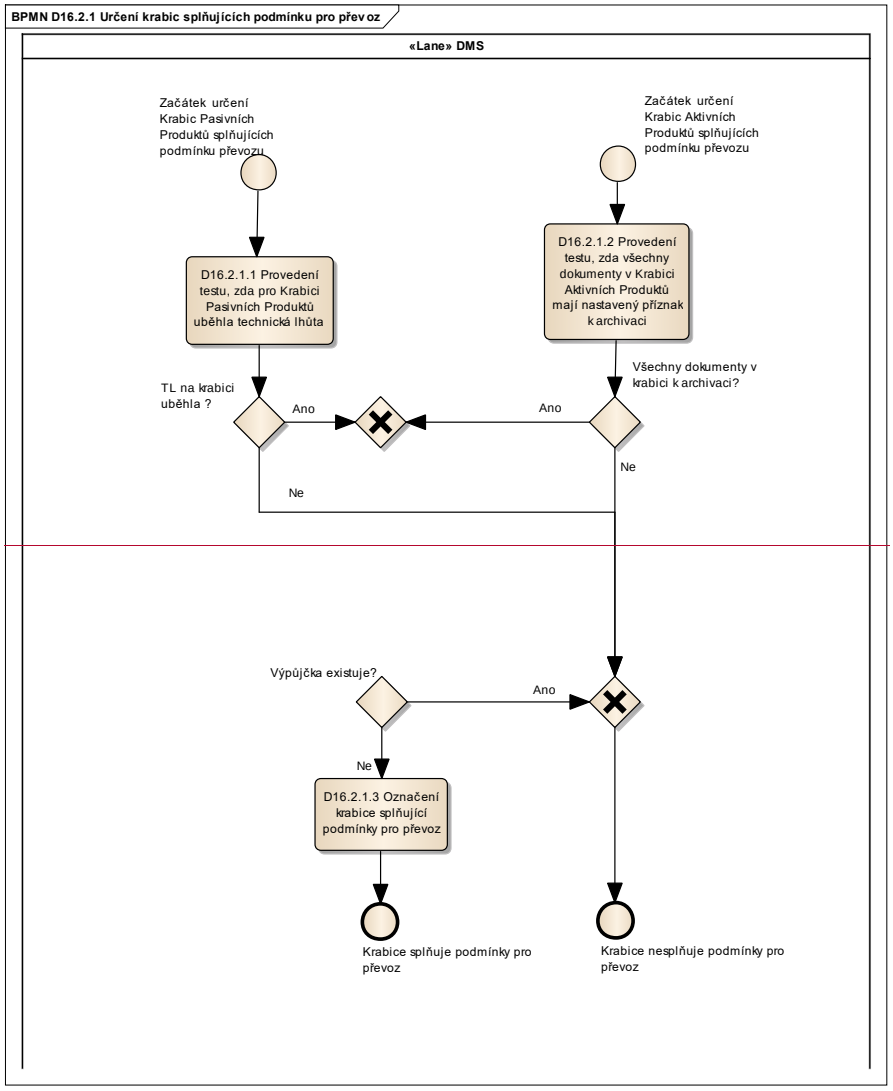


D16.2 Předání krabic do IM

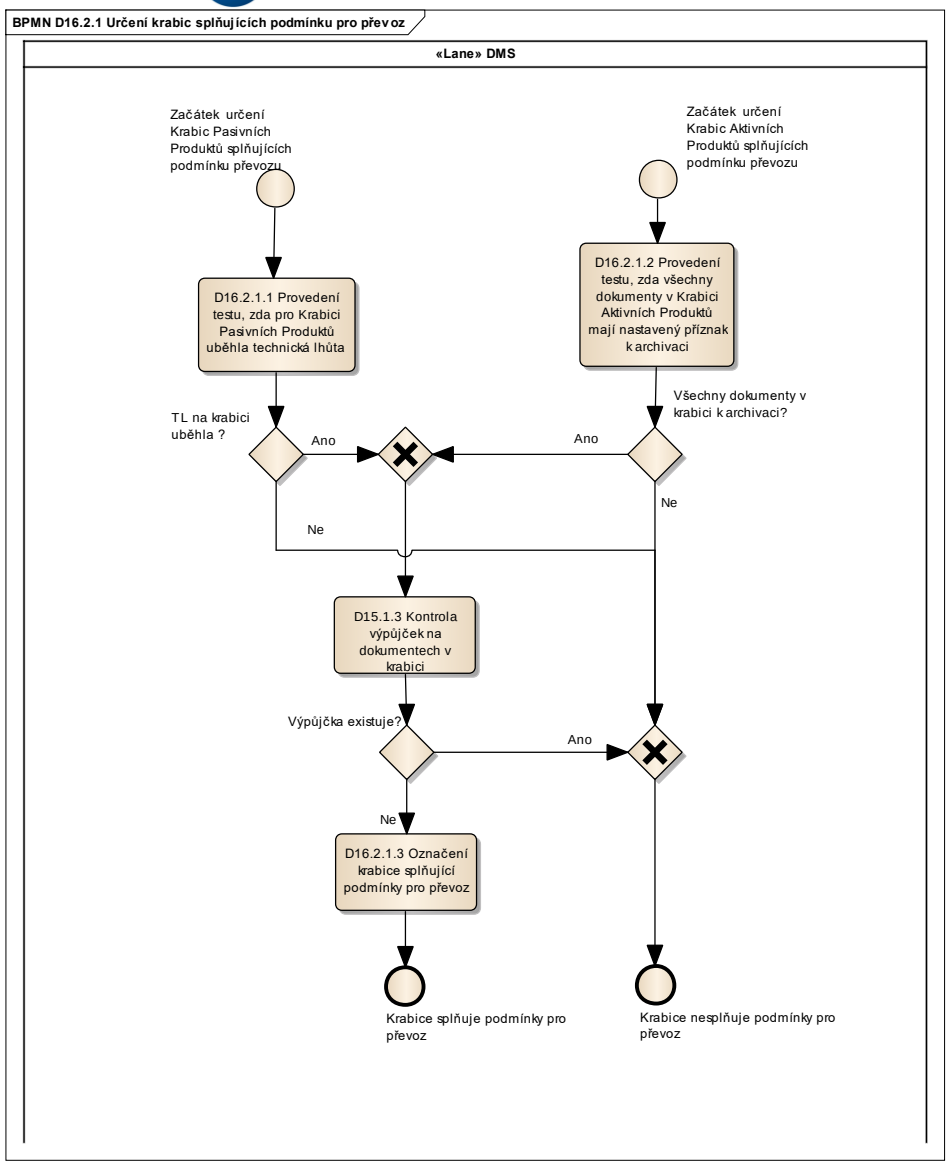
1.21.2.1 D16.2.1 Určení krabic splňujících podmínku pro převoz

Je spuštěna rutina, která zjistí, které krabice vyhovují podmínce pro převoz do IM, tyto krabice označí příznakem "navržené pro převoz".

Uživatel také bude mít možnost manuálně uvolnit krabici z DTP na IM. Bude možné uvolnit krabice, které jsou blokovány fyzicky vypůjčeným dokumentem. Pokud u těchto dokumentů, bude uživatel vědět, že výpůjčky budou vráceny neznámo kdy, může krabici uvolnit pro převoz.



~~Obr. 38~~



D16.2.1 Určení krabic splňujících podmínku pro převoz

1.21.2.1.1 D16.2.1.1 Provedení testu, zda pro Krabici Pasivních Produktů uběhla technická lhůta

Pro krabici se ověří, že pro ni uběhla technická lhůta (TL).
TL bude 3 měsíce od data uzavření krabice (parametr systému), datum uzavření krabice se na úrovni krabice eviduje.

1.21.2.1.2 D16.2.1.2 Provedení testu, zda všechny dokumenty v Krabici Aktivních Produktů mají nastavený příznak k archivaci

Test proběhne pro všechny dokumenty z krabice.
(Příznak se nastaví při ukončení obchodního případu pro všechny relevantní dokumenty.)

1.21.2.1.3 D16.2.1.3 Označení krabice splňující podmínky pro převoz

Krabice se označí jako "Navržená pro převoz".

1.21.2.2 D16.2.2 Zaznamenání informace o požadavku na převoz do DMS

Dojde k uložení požadavku na převoz ve stavu předběžný návrh se seznamem krabic do něho zařazených.

1.21.2.3 D16.2.3 Informování DTP a IM v předstihu (předběžný požadavek na převoz)

Automaticky se předá předběžný požadavek na převoz na DTP ve formě seznamu krabic, u kterých se požaduje přesun do IM (přes B2B) k nejbližšímu plánovanému datu převozu.
Manuálně např. e-mailem zaslat tento seznam krabic do IM.

1.21.2.4 D16.2.4 Zařazení do pravidelného svozu / objednání svozu

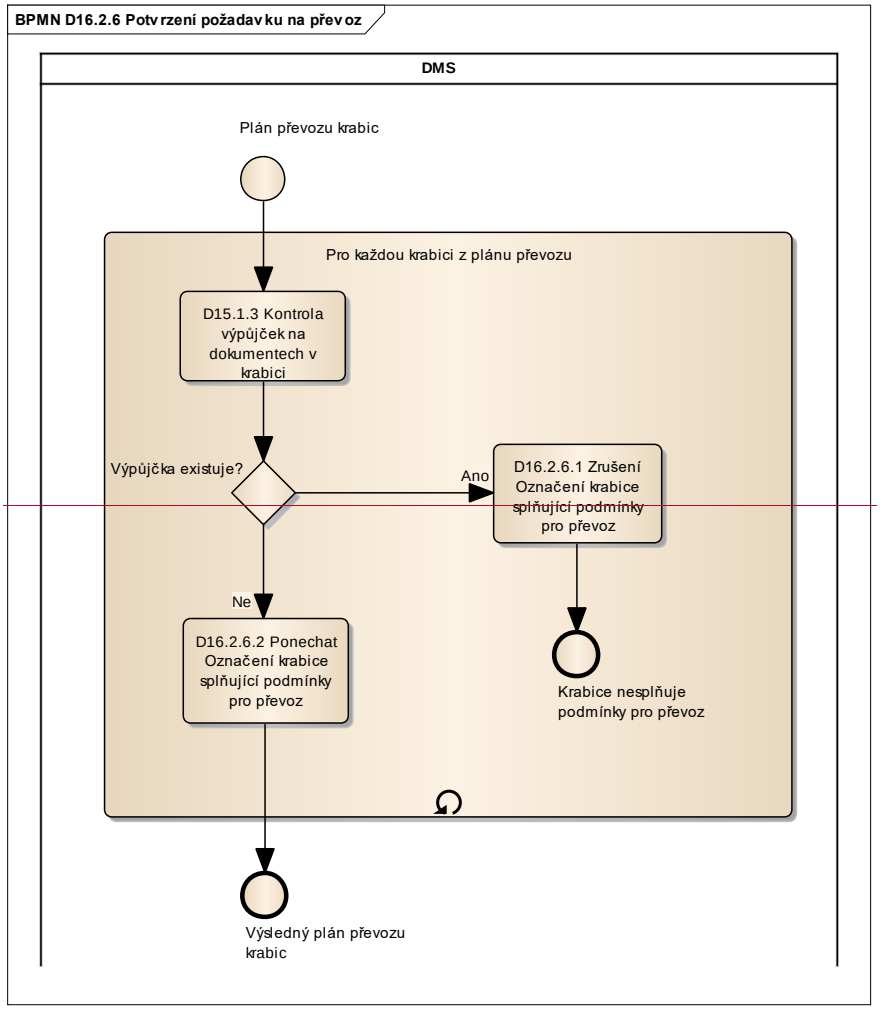
DTP naplánuje převoz jednotlivých krabic většinou v rámci pravidelných svozů. Kapacita svozu bude naplánována podle předaného předběžného požadavku.

1.21.2.5 D16.2.5 Zaevidování plánu převozu krabic

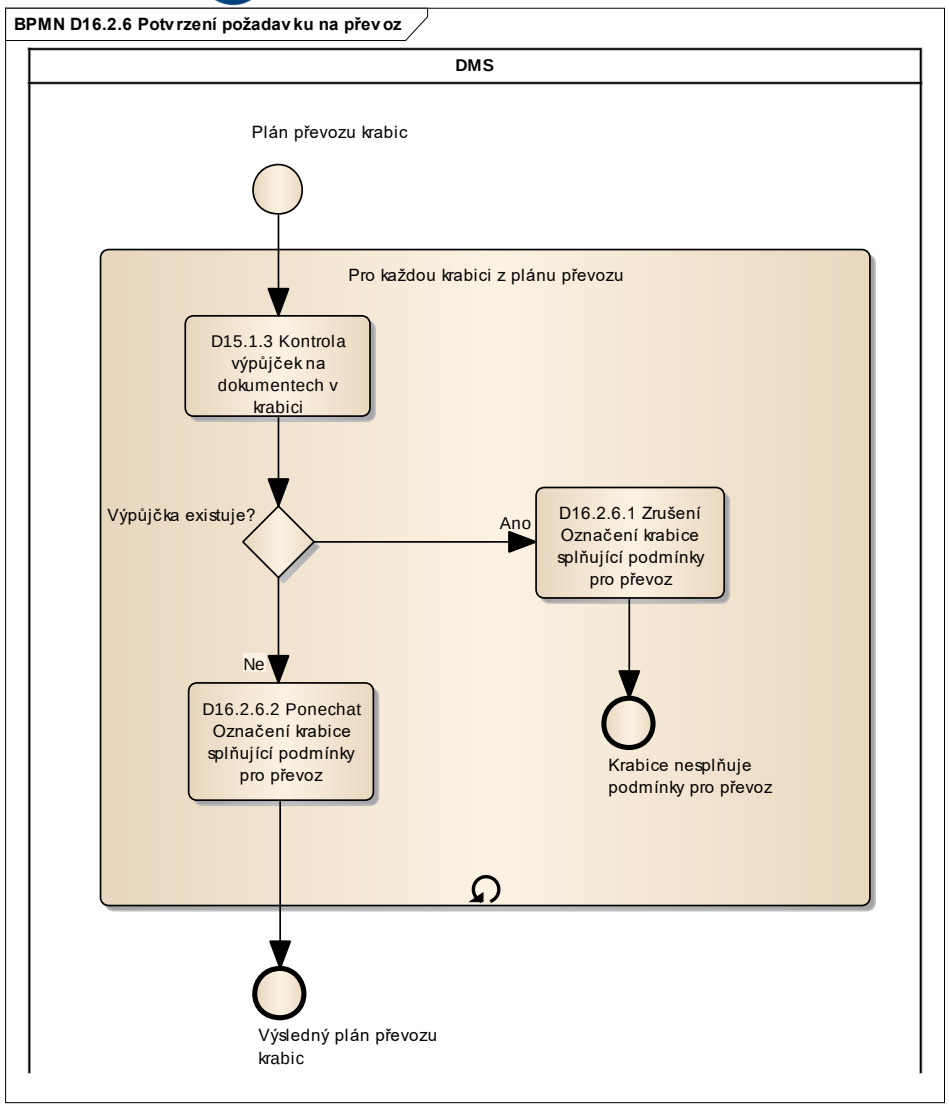
Na základě informace převzaté (manuálně, např. e-mailem) z DTP je v DMS k předběžnému požadavku potvrzeno plánované datum převozu do IM.

1.21.2.6 D16.2.6 Potvrzení požadavku na převoz

Nad seznamem krabic tvořícím předběžný požadavek na převoz se provede opakovaná kontrola výpůjček, a pokud se objeví výpůjčka, příslušná krabice bude vyřazena.
Výsledný seznam krabic bude předán na DTP jakožto potvrzený požadavek na převoz krabic


BPMN D16.2.6 Potvrzení požadavku na převoz
DMS
Plán převozu krabic
Pro každou krabici z plánu převozu
D15.1.3 Kontrola výpůjček na dokumentech v krabici
Výpůjčka existuje?
Ano
D16.2.6.1 Zrušení Označení krabice splňující podmínky pro převoz
Ne
D16.2.6.2 Ponechat Označení krabice splňující podmínky pro převoz
Krabice nesplňuje podmínky pro převoz
Výsledný plán převozu krabic

Obr. 39 –



D16.2.6 Potvrzení požadavku na převoz

1.21.2.6.1 D16.2.6.1 Zrušení Označení krabice splňující podmínky pro převoz

Původní označení krabice "splňuje podmínky pro převoz" se zruší (resp. nastaví na hodnotu "nesplňuje ~~podmínky pro převoz“),~~ …“)

1.21.2.6.2 D16.2.6.2 Ponechat Označení krabice splňující podmínky pro převoz

Označení krabice se ponechá

1.21.2.7 D16.2.7 Předání krabic k přepravě do IM

Krabice jsou předány k přepravě pracovníkovi IM oproti potvrzení předávacího protokolu (minimálně seznam čárových kódů krabic). Předávací protokol se vytváří v režii Océ (mimo DMS).
Připraví se dávka se seznamem krabic předaných k přepravě pro načtení do DMS.
V případě, že DTP obdrží požadavek na výpůjčku z krabice, které je připravená k odvozu do IM, dokument vypůjčí a krabice zůstává na DTP. Pokud je již krabice převezena do IM, DTP vrátí odpověď na požadavek na výpůjčku: "Krabice s dokumentem odvezena do IM", požadavek je pak nutné přehodit na IM.

1.21.2.8 D16.2.8 Zaznamenání převozu do DMS (krabice na cestě)

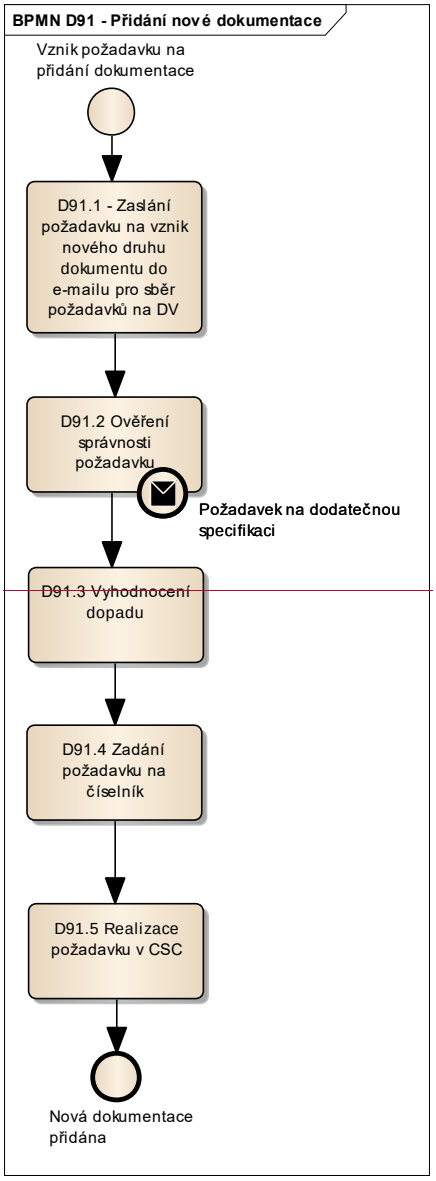
Dávkově jsou načteny informace o předání krabic k přepravě.
Od té chvíle za ně ručí IM, i když jsou ještě na cestě.
(Na základě protokolu o předání krabic).

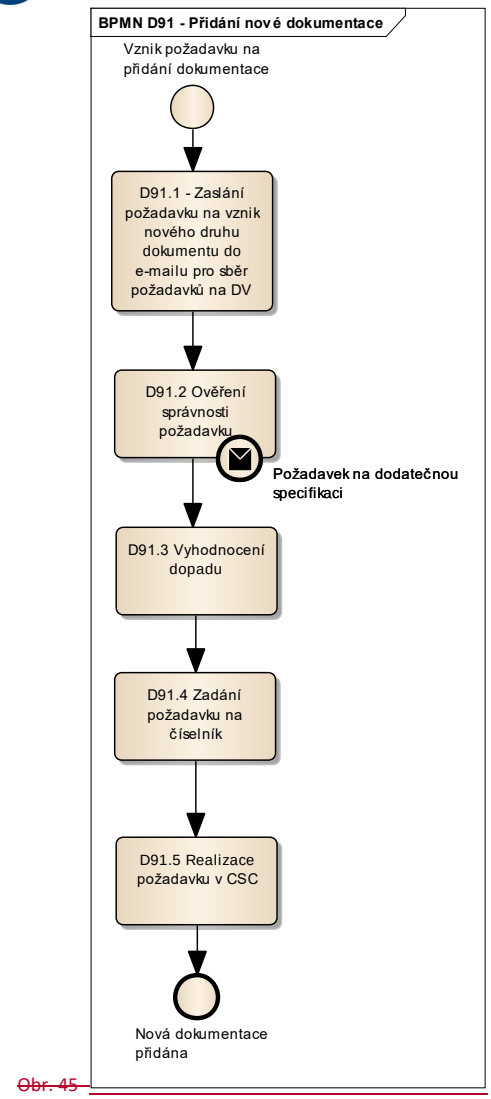
1.21.2.9 D16.2.9 Zaznamenání dokončení převozu krabic z DTP do IM a uložení v IM

IM poskytne seznam převzatých a uložených krabic, tyto informace se vloží do DMS. DMS umožní verifikovat shodu nebo zobrazit rozdíly, pokud existují. Případný rozpor v evidenci se řeší s IM mimo systém. (zatím není jasné jakým způsobem).
DMS umožní verifikovat shodu nebo zobrazit rozdíly, pokud existují.
Případný rozpor v evidenci se řeší s IM mimo systém.

1.22 D91 - Přidání nové dokumentace

Jedná se o aktivitu v rámci Governance streamu - požadavek na nový druh dokumentu bude muset projít interním kolečkem schvalování/implementace a bude jej řešit příslušný odbor.


BPMN D91 - Přidání nové dokumentace
Vznik požadavku na přidání dokumentace
D91.1 - Zaslání požadavku na vznik nového druhu dokumentu do e-mailu pro sběr požadavků na DV
D91.2 Ověření správnosti požadavku
Požadavek na dodatečnou specifikaci
D91.3 Vyhodnocení dopadu
D91.4 Zadání požadavku na číselník
D91.5 Realizace požadavku v CSC
Nová dokumentace přidána



~~Obr. 45~~ D91 - Přidání nové dokumentace

1.22.1 D91.1 - Zaslání požadavku na vznik nového druhu dokumentu do e-mailu pro sběr požadavků na DV

Zaslání požadavku na přidání nového druhu dokumentu do emailové schránky pro sběr požadavků pro drobný vývoj realizuje Metodik produktu.

1.22.2 D91.2 Ověření správnosti požadavku

Requirement Manager ověří formální správnost/ úplnost požadavku a v případě, že identifikuje nedostatky, komunikuje na zadavatele a zajistí zamítnutí/doplnění/schválení žádosti.

1.22.3 D91.3 Vyhodnocení dopadu

Vyhodnocení dopadu požadavku na přidání nového druhu dokumentu, příp. implementaci změn koordinuje BU aplikační gestor v rámci procesu drobného vývoje.

1.22.4 D91.4 Zadání požadavku na číselník

Gestor číselníku, tedy metodický gestor zadá požadavek na úpravu číselníku Katalog dokumentů (resp. druhů dokumentů) do Service Desk.

1.22.5 D91.5 Realizace požadavku v CSC

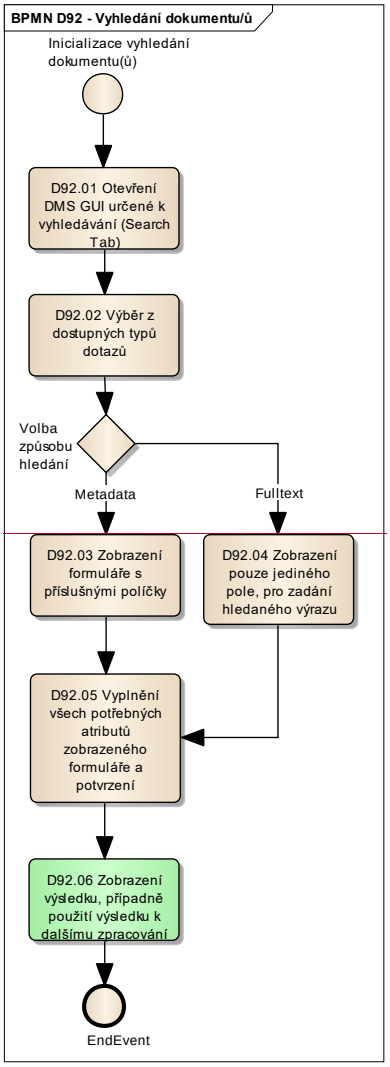
Realizaci úpravy číselníku Katalog dokumentů (resp. Druhu dokumentů) v CSC zajistí BU administrátor, tj. DMS Support Specialista.

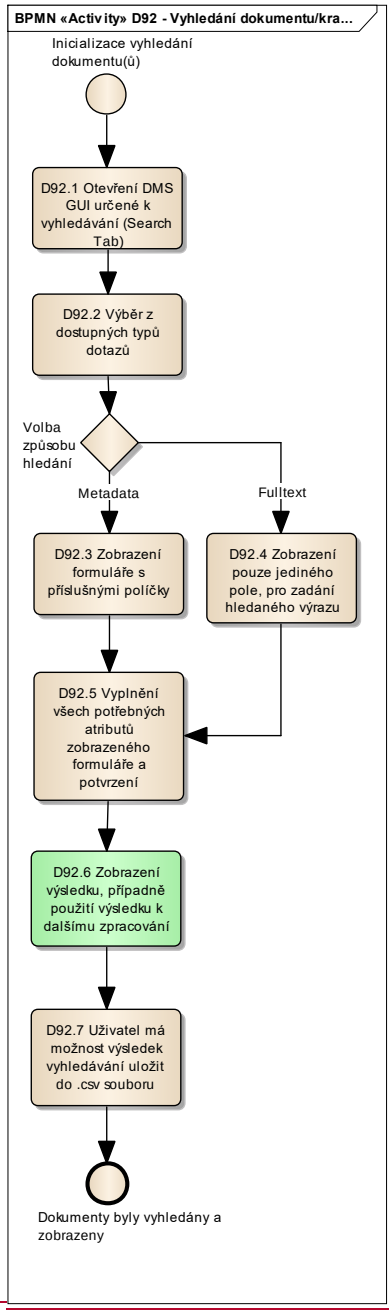
1.23 ~~D91.6 Schválení/Provedení žádosti~~D92 - Vyhledání dokumentu/krabice/balíku

~~Žádost je provedena.~~

~~1.24 D92 - Vyhledání dokumentu/ů~~

Dokument, krabici nebo balík je možné vyhledat v DMS GUI na tzv. Search Tab. Uživatel si může vybrat předvolený typ dotazu ~~a zda se bude vyhledávat pouze v metadatech, nebo fulltextem.~~. Vyplněním potřebných atributů ve vyhledávacím formuláři a potvrzením se následně zobrazí výsledek ~~s možnostmi dalších akcí s jednotlivými položkami~~vyhledávání. Výsledek vyhledávání je možné uložit do .csv souboru.




BPMN «Activity» D92 - Vyhledání dokumentu/kra...
Inicializace vyhledání dokumentu(ů)
D92.1 Otevření DMS GUI určené k vyhledávání (Search Tab)
D92.2 Výběr z dostupných typů dotazů
Volba způsobu hledání
Metadata
Fulltext
D92.3 Zobrazení formuláře s příslušnými políčky
D92.4 Zobrazení pouze jediného pole, pro zadání hledaného výrazu
D92.5 Vyplnění všech potřebných atributů zobrazeného formuláře a potvrzení
D92.6 Zobrazení výsledku, případně použití výsledku k dalšímu zpracování
D92.7 Uživatel má možnost výsledek vyhledávání uložit do .csv souboru
Dokumenty byly vyhledány a zobrazeny

~~Obr. 46~~

~~1.24.1~~1.23.1 D92.~~01~~1 Otevření DMS GUI určené k vyhledávání (Search Tab)

Uživatel si otevře tzv. Search Tab v rámci DMS GUI, který slouží pro vyhledání daného elementu. Pro vyhledávání v rámci DMS GUI je nutné být přihlášen (např. přes SSO).

~~1.24.2~~1.23.2 D92.~~02~~2 Výběr z dostupných typů dotazů

Je možné si zvolit typ dotazu:

- záznam
- dokument
- složku klienta
- složku obchodního případu
- pracovní složku
- krabice
- balík

~~1.24.3~~1.23.3 D92.~~03~~3 Zobrazení formuláře s příslušnými políčky

Zobrazení formuláře s příslušnými políčky, pomocí kterých je možné ovlivnit výsledný dotaz.

~~1.24.4~~1.23.4 D92.~~06~~6 Zobrazení výsledku, případně použití výsledku k dalšímu zpracování

Výsledek stejného dotazu se může lišit uživatel od uživatele, jelikož výsledek závisí na přidělených právech k jednotlivým elementům.

Uživatel bude moci v rámci vyhledaného dokumentu provést "prolink" na dokument a ten použít / navázat v kontextu jiné aplikace (např. Přiřazení již existujícího dokumentu v DMS k C4M CAS Fraudu).

~~1.24.5~~1.23.5 Volba způsobu hledání

Uživatel si může vybrat, zda chce použít (co do výpočetního výkonu) náročnější fulltextové vyhledávání. Vyhledávání pomocí metadat bude upřednostněno.

~~1.25~~1.24 D93 - Otevření dokumentu

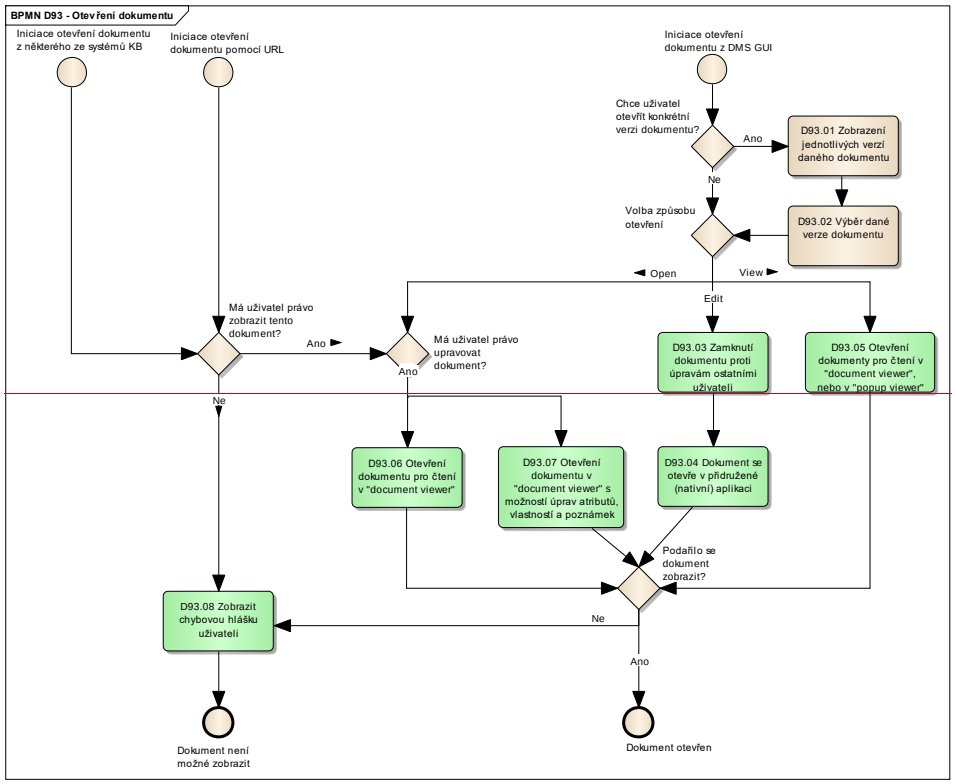
Otevření dokumentu je možné přímo z DMS GUI, pomocí URL nebo přímo z příslušné aplikace KB (například WMT).

Existují tyto způsoby, jak si dokument zobrazit:

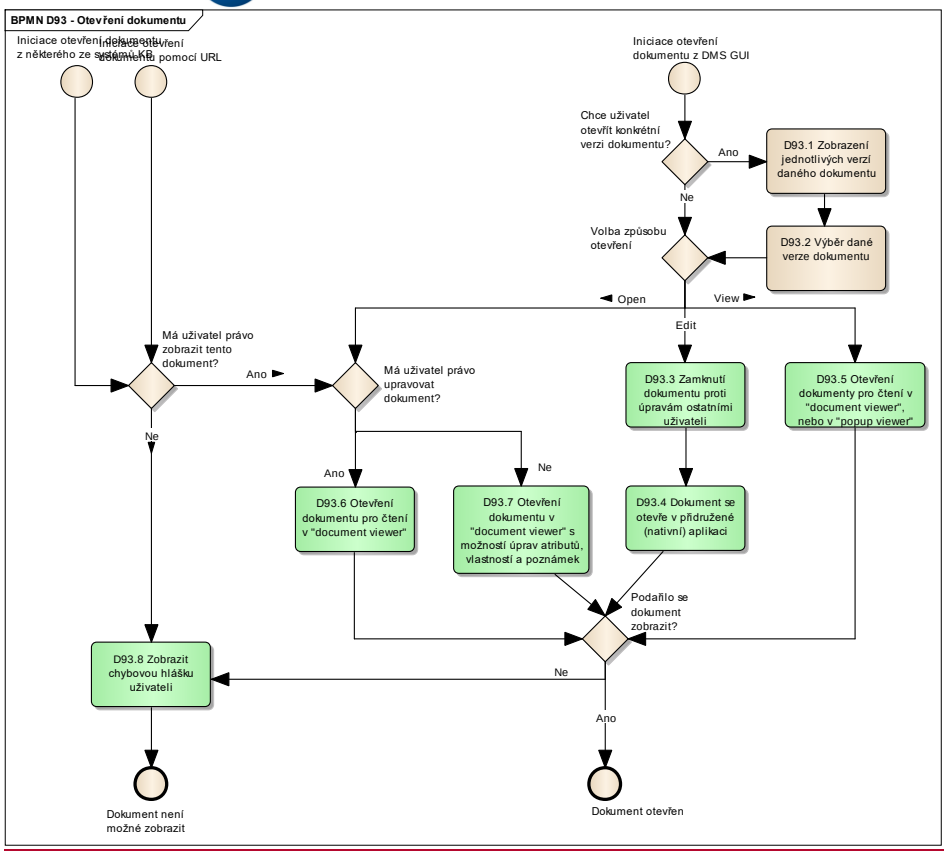
• **Edit** - otevře dokument v přidružené (nativní) aplikaci, ve které může být dokument editován a následně uložen zpět. Dokument se přitom automaticky zamkne, pro zabránění současné editace dokumentu jiným uživatelem.

• **Open** - otevře dokument v "document viewer" pouze pro čtení. Pouze pokud má uživatel příslušná práva, může editovat dostupné atributy a vlastnosti nebo editovat a přidávat poznámky.

• **View** - otevře dokument v příslušném "document viewer", nebo v "popup viewer" okně. Pokud není nastavený konkrétní viewer, zobrazí se v přidružené (nativní) aplikaci v režimu "read only".



~~Obr. 47 -~~



D93 - Otevření dokumentu

~~1.25.1~~1.24.1 D93.~~04~~4 Dokument se otevře v přidružené (nativní) aplikaci

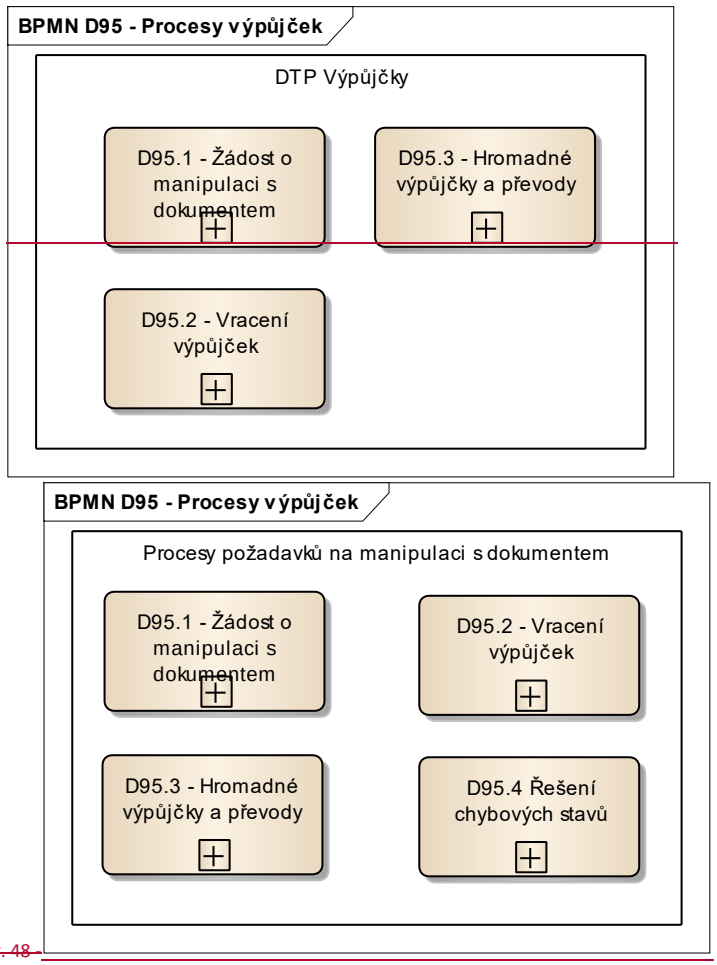
Například soubor s příponou .doc se otevře v MS Word.

~~1.25.2~~1.24.2 Volba způsobu otevření

• **Edit** - otevře dokument v přidružené (nativní) aplikaci, ve které může být dokument editován a následně uložen zpět. Dokument se přitom automaticky zamkne, pro zabránění současné editace dokumentu jiným uživatelem.
• **Open** - otevře dokument v "document viewer" pouze pro čtení. Pouze pokud má uživatel příslušná práva, může editovat dostupné atributy a vlastnosti nebo editovat a přidávat poznámky.
• **View** - otevře dokument v příslušném "document viewer", nebo v "popup viewer" okně. Pokud není nastavený konkrétní viewer, zobrazí se v přidružené (nativní) aplikaci v režimu "read only".

~~1.26~~1.25 D95 - ~~Procesy výpůjček~~Požadavky na manipulaci s dokumenty

~~Aktivita~~Proces D95 - ~~"Procesy výpůjček"~~Požadavky na manipulaci s dokumenty obsahuje logicky seskupené pohledy na problematiku ~~výpůjček z pohledu DTP a FO/BO.~~požadavků na reklamaci, doskenování, fyzickou výpůjčku, trvalé vyjmutí dokumentu či zpřístupnění dokumentu v DMS.

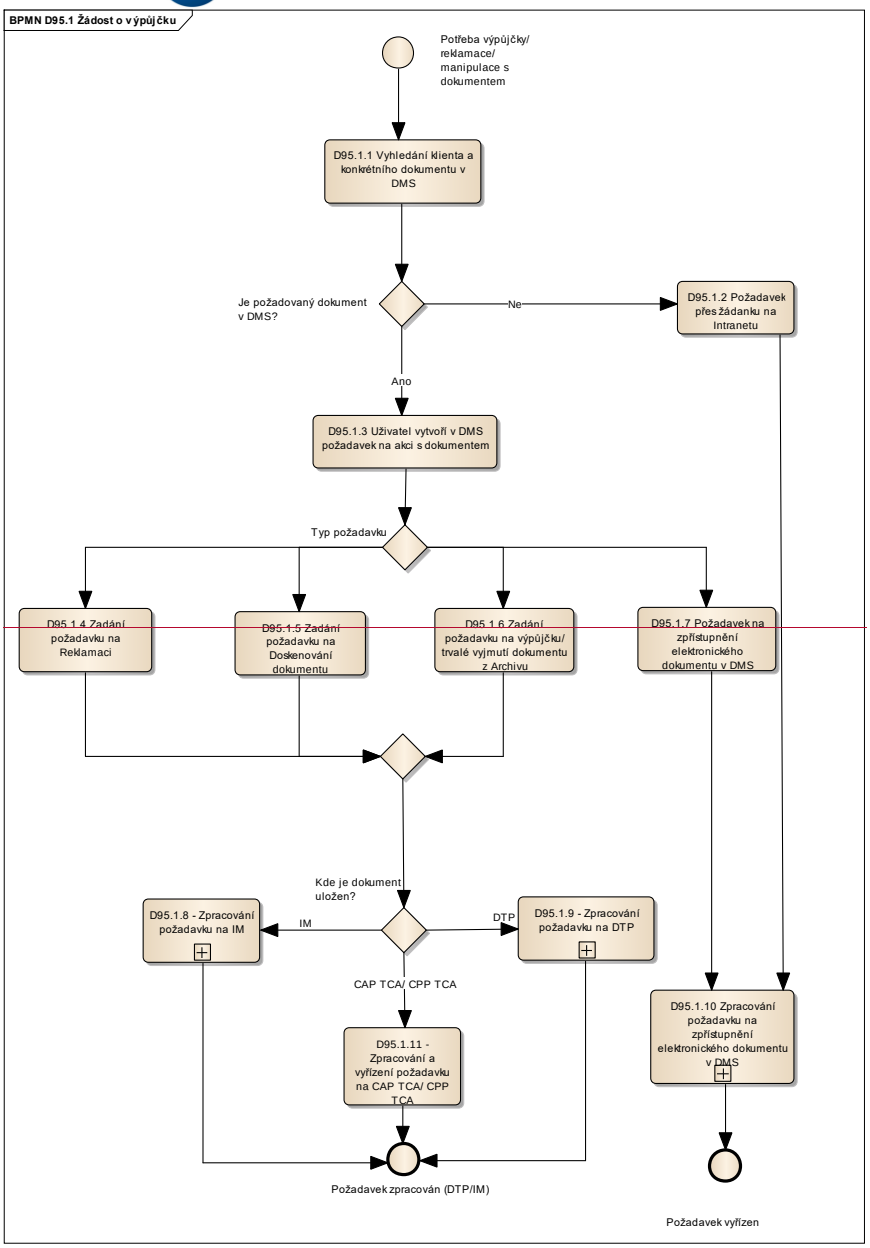


~~Obr. 48 -~~ D95 - Procesy výpůjček

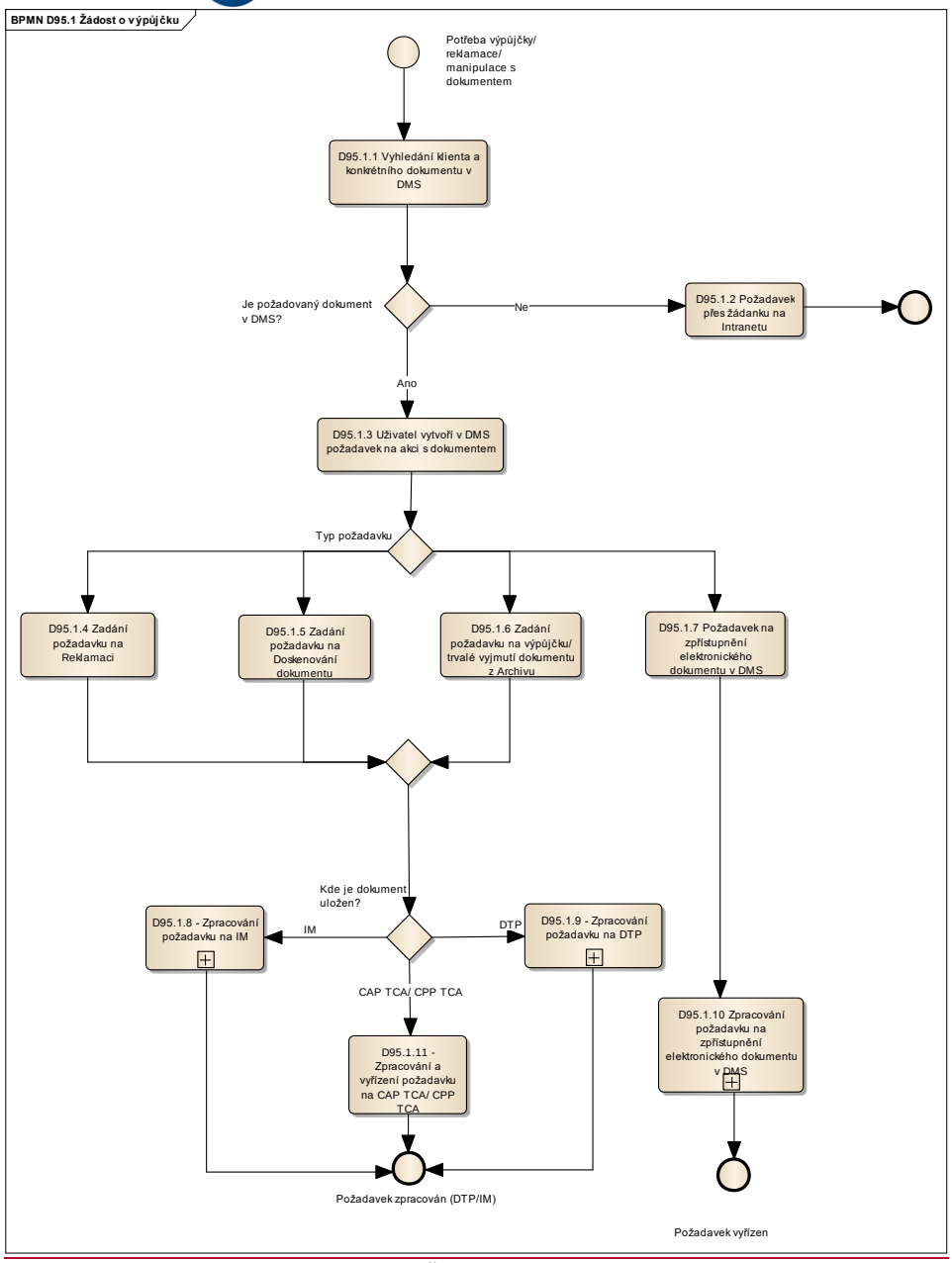
~~1.26.1~~1.25.1 D95.1 - Žádost o manipulaci s dokumentem

Agenda Žádosti o ~~fyzické výpůjčky dokumentů z IM/DTP resp. požadavky na skenování~~manipulaci s dokumentem se týká žádostí o reklamaci dokumentu, doskenování dokumentu, fyzickou výpůjčku, trvalé vyjmutí a zpřístupnění

elektronického dokumentu.
Dané aktivity budou ~~zadávány prostřednictvím DMS, další akce se~~ taktéž přístupné nad krabicemi, ale pouze uživatelům, kteří budou ~~lišit dle typu žádosti.~~mít přístup do DMS GUI pro balíky a krabice.


BPMN D95.1 Žádost o výpůjčku
Potřeba výpůjčky/ reklamace/ manipulace s dokumentem
D95.1.1 Vyhledání klienta a konkrétního dokumentu v DMS
Je požadovaný dokument v DMS?
Ne
D95.1.2 Požadavek přes žádanku na Intranetu
Ano
D95.1.3 Uživatel vytvoří v DMS požadavek na akci s dokumentem
Typ požadavku
D95.1.4 Zadání požadavku na Reklamaci
D95.1.5 Zadání požadavku na Doskenování dokumentu
D95.1.6 Zadání požadavku na výpůjčku/ trvalé vyjmutí dokumentu z Archivu
D95.1.7 Požadavek na zpřístupnění elektronického dokumentu v DMS
Kde je dokument uložen?
IM
D95.1.8 - Zpracování požadavku na IM
DTP
D95.1.9 - Zpracování požadavku na DTP
CAP TCA/ CPP TCA
D95.1.11 - Zpracování a vyřízení požadavku na CAP TCA/ CPP TCA
D95.1.10 Zpracování požadavku na zpřístupnění elektronického dokumentu v DMS
Požadavek zpracován (DTP/IM)
Požadavek vyřízen

Obr. 49 -



D95.1 Žádost o výpůjčku

~~1.26.1.1~~1.25.1.1 D95.1.1 Vyhledání klienta a konkrétního dokumentu v DMS

Uživatel vyhledá klienta a konkrétní dokument v DMS.

~~1.26.1.2~~1.25.1.2 D95.1.2 Požadavek přes žádanku na Intranetu

Pokud uživatel požaduje manipulaci s dokumentem, který není evidován v DMS, musí využít intranetového formuláře "Spisová služba" KB. Přes tuto službu lze požádat o výpůjčku či doskenování dokumentu, které vznikly ještě před zavedením aplikace ESCUDO. Informace o dokumentech vedených v ESCUDO budou migrovány do DMS.

~~1.26.1.3~~1.25.1.3 D95.1.3 Uživatel vytvoří v DMS požadavek na akci s dokumentem

Pro všechny typy požadavků bude definován žadatel (včetně kontaktů) a příjemce (pokud se bude lišit o žadatele). Požadavky na manipulaci s dokumentem mohou být následující:

1) Požadavek na reklamaci (skenu, indexace)
2) Požadavek na doskenování dokumentu
3) Požadavek na fyzickou výpůjčku/ trvalé vyjmutí dokumentu (včetně trvalého vyjmutí BS)
4) Požadavek na zpřístupnění elektronického dokumentu v DMS

~~1.26.1.4~~1.25.1.4 D95.1.4 Zadání požadavku na Reklamaci

U reklamace skenu bude mít uživatel možnost popsat důvod reklamace. Důvodem požadavku na reklamaci může být:
1) **samotná kvalita skenu** - naskenovaný dokument není čitelný, chybí část skenované strany;
2) **nevalidní obsah dokumentu** - sken chybí úplně, sken jiného dokumentu, sken dokumentu jiného klienta;
3) **rozsah skenu není dle instrukcí** - všechny požadované strany nejsou naskenovány - např. byl požadován sken celého dokumentu, ale v systému jsou vidět pouze některé strany
4) **indexace** - požadované indexy chybí v metadatech dokumentu nebo index je logicky nesprávný

Oprávnění: požádat může jakýkoli uživatel DMS~~.~~
Supervize: pro pilotní provoz DMS předpokládáme automatické schválení všem uživatelům. Na základě analýzy požadavků v rámci pilotního provozu dojde k posouzení, zda je nutné mít možnost supervize/schválení pro určité skupiny uživatelů.
Notifikace o vyřízení: Žadatel bude informován emailem z DMS, že sken byl dodán DTP/IM (SuSe).

~~1.26.1.5~~1.25.1.5 D95.1.5 Zadání požadavku na Doskenování dokumentu

Požadavek na doskenování 1 ~~až~~ n stránek dokumentu může být směrován jak na DTP, tak na IM.
Varianty skenování mohou být následující:
-sken celého dokumentu
-sken podpisů
-sken specifické části dokumentu (specifická stránka/list) dle slovního popisu

U žádosti o skenování lze definovat více příjemců, kteří mají být po zpřístupnění skenu v DMS informováni.
~~Poznámka:~~Uživatel také bude mít možnost požádat o doskenování dokumentů z celé krabice.

Pozn.: Tato funkce nebude přístupná pro dokumenty s full-skenem.

Oprávnění: požádat může jakýkoli uživatel DMS
Supervize: pro pilotní provoz DMS předpokládáme automatické schválení všem uživatelům. Na základě analýzy požadavků v rámci pilotního provozu dojde k posouzení, zda je nutné mít možnost supervize/schválení pro určité skupiny uživatelů.
Notifikace o vyřízení: Žadatel bude informován emailem z DMS, že sken byl dodán DTP/IM (SuSe).

~~1.26.1.6~~1.25.1.6 D95.1.6 Zadání požadavku na výpůjčku/ trvalé vyjmutí dokumentu z Archivu

Předpoklady pro **Výpůjčky**:
1) Uživatel bude mít v rámci žádosti možnost u fyzické výpůjčky papíru požadovat současně zhotovení skenu (pro případ, že by se papírový dokument "ztratil" a nevrátil do krabice), speciálně pro podpisové vzory.
2) Pro fyzickou výpůjčku lze v případě potřeby definovat (jednoho) příjemce odlišného od žadatele.
3) Již vypůjčený dokument nelze fyzicky vypůjčit (patrně bude umožněno změnit žadatele/držitele vypůjčeného dokumentu).
4) Zlikvidovaný ~~nebo~~ dokument vrácený klientovi nelze zapůjčit.
5) Výpůjčky trvalého charakteru nebudou bránit případnému přesunu krabice z DTP do IM.
6) Výpůjčky dočasného charakteru blokují případný přesun krabice z DTP do IM.
7) Uživatel si bude moci vypůjčit/ travel vyjmout jednotlivé dokumenty, celou složku dokumentů ~~a~~i celou krabici.
8) Výpůjčka je možná pouze, pokud je dokument uložen na DTP nebo v IM, CAP TCA/CPP TCA (Umístění dokumentu v DMS)

Požadavky na výpůjčky budou členěny dle typu: Standard dočasná výpůjčka, Urgent (hlavně pro IM), Trvalé vyjmutí

A) Standardní dočasná fyzická výpůjčka (z IM do 24 hodin)
Oprávnění: požádat může jakýkoli uživatel DMS, vyžadována supervize dle role
Role bez supervize: AVR, Audit
Notifikace o vyřízení: Žadatel bude informován emailem z DMS o vyřízení požadavku.

B) Urgentní dočasná fyzická výpůjčka - je relevantní pouze pro dokumenty z IM, vyřízeno do 4 hodin,
Oprávnění: požádat může jakýkoli uživatel DMS, vyžadována supervize dle role
Role bez supervize: AVR, Audit
Notifikace o vyřízení: Žadatel bude informován emailem z DMS o vyřízení požadavku.

C) Trvalé vyjmutí dokumentu - budou moci všichni uživatelé~~,~~ (pro dokumenty jiné než blankosměnky), vyžadována supervize
C1) Znehodnocení a archivace Blankosměnky (BS)
Uživatel do požadavku pouze identifikuje BS - zadá jeho čárový kód.
C2) Odeslání BS na pobočku a předání klientovi:
Uživatel vyplní následující údaje:
-čárový kód BS
-jméno BaPo + adresa pobočky, kam má být BS zaslána
~~*-textový soubor s formulářem "Potvrzení o zpětném převzetí BS"*~~
Oprávnění: požádat může jakýkoli uživatel DMS, vyžadována supervize dle role
Role bez supervize: CAP, CPP**,** AVR

Notifikace o vyřízení: Žadatel bude informován emailem z DMS o vyřízení požadavku.

D) Výpůjčka/ trvalé vyjmutí celé krabice - bude omezené dle rolí (oprávnění bude spojeno s přístupem/ náhledem na krabice)
Oprávnění: požádat může jakýkoli uživatel DMS, který má přístup do agendy krabic
Role bez supervize: AVR
Notifikace o vyřízení: Žadatel bude informován emailem z DMS o vyřízení požadavku.

~~1.26.1.7~~1.25.1.7 D95.1.7 Požadavek na zpřístupnění elektronického dokumentu v DMS

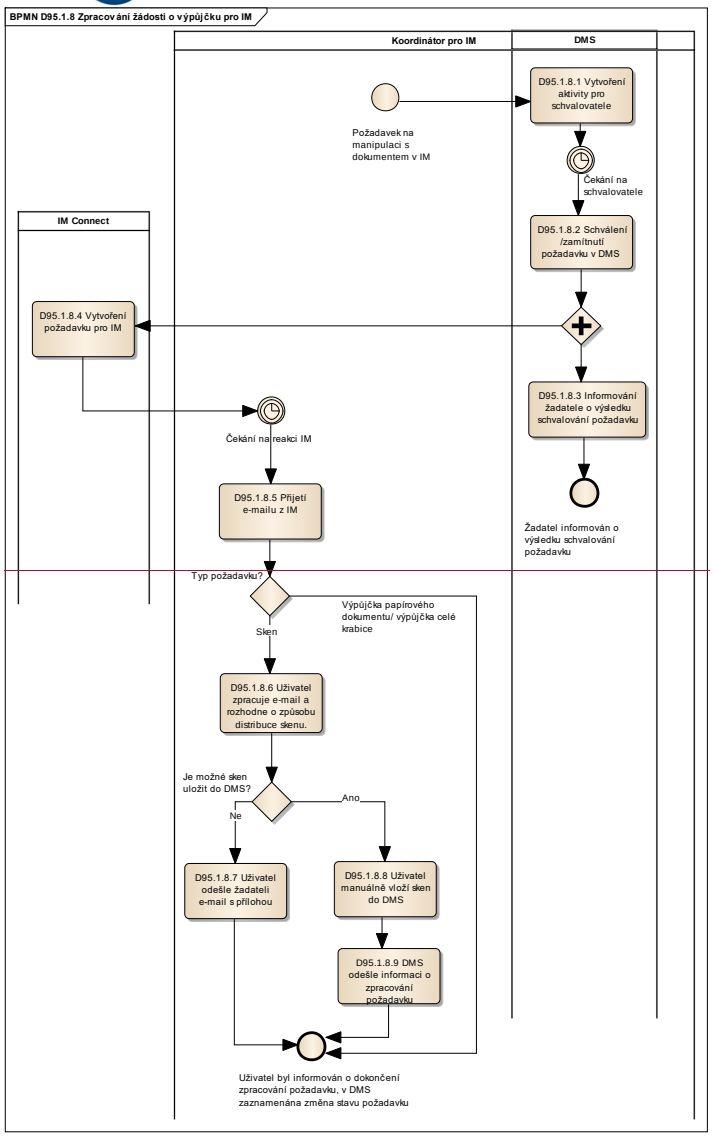
Uživatel může zadat požadavek na zpřístupnění dokumentu pro sebe nebo pro jiného uživatele DMS.
Pokud nemá žadatel přístup ke konkrétnímu dokumentu, znamená to, že nevidí jeho detailní metadata, vidí ale konkrétní záznam. Nad ním může požádat o zpřístupnění obsahu jak pro sebe či pro jiného uživatele, který nemá přístup do DMS. Samozřejmostí bude i vyplnění důvodu, proč daný dokument vyžaduje zpřístupnit.

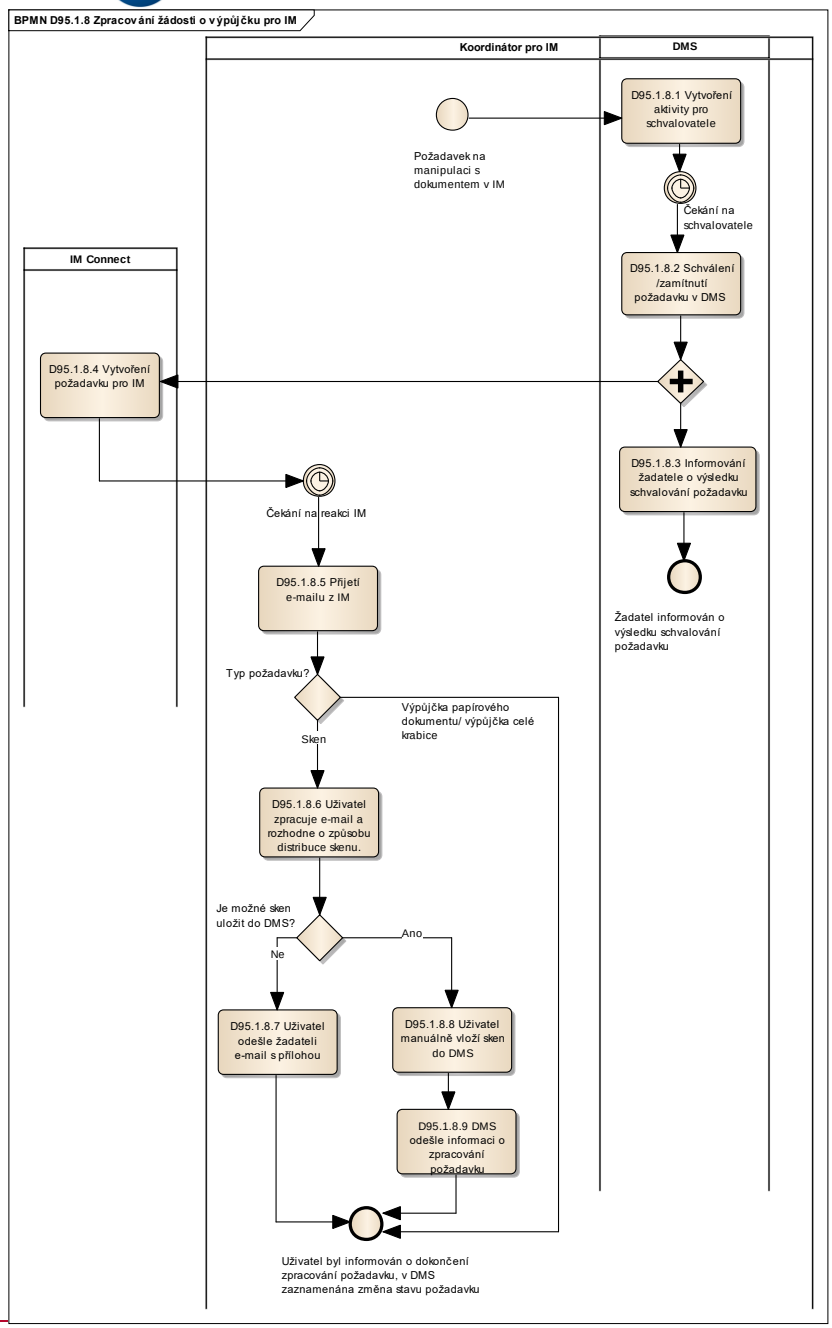
~~1.26.1.8~~1.25.1.8 D95.1.8 - Zpracování požadavku na IM

Proces zpracování žádosti o doskenování má dvě varianty jednu pro DTP (automatizovaná komunikace) a druhou pro IM (manuální).

Z pohledu DTP je doskenování i resken (reklamace skenu) stejná operace) přestože jde o rozdílné business procesy).

Samostatným typem požadavků je doskenování podpisů.


BPMN D95.1.8 Zpracování žádosti o výpůjčku pro IM
Koordinátor pro IM
DMS
IM Connect
D95.1.8.1 Vytvoření aktivity pro schvalovatele
Požadavek na manipulaci s dokumentem v IM
Čekání na schvalovatele
D95.1.8.2 Schválení /zamítnutí požadavku v DMS
D95.1.8.4 Vytvoření požadavku pro IM
D95.1.8.3 Informování žadatele o výsledku schvalování požadavku
Čekání na reakci IM
Žadatel informován o výsledku schvalování požadavku
D95.1.8.5 Přijetí e-mailu z IM
Typ požadavku?
Výpůjčka papírového dokumentu/ výpůjčka celé krabice
Sken
D95.1.8.6 Uživatel zpracuje e-mail a rozhodne o způsobu distribuce skenu.
Je možné sken uložit do DMS?
Ano
Ne
D95.1.8.7 Uživatel odešle žadateli e-mail s přílohou
D95.1.8.8 Uživatel manuálně vloží sken do DMS
D95.1.8.9 DMS odešle informaci o zpracování požadavku
Uživatel byl informován o dokončení zpracování požadavku, v DMS zaznamenána změna stavu požadavku


BPMN D95.1.8 Zpracování žádosti o výpůjčku pro IM
Koordinátor pro IM
DMS
IM Connect
D95.1.8.1 Vytvoření aktivity pro schvalovatele
Požadavek na manipulaci s dokumentem v IM
Čekání na schvalovatele
D95.1.8.2 Schválení /zamítnutí požadavku v DMS
D95.1.8.4 Vytvoření požadavku pro IM
D95.1.8.3 Informování žadatele o výsledku schvalování požadavku
Žadatel informován o výsledku schvalování požadavku
Čekání na reakci IM
D95.1.8.5 Přijetí e-mailu z IM
Typ požadavku?
Výpůjčka papírového dokumentu/ výpůjčka celé krabice
Sken
D95.1.8.6 Uživatel zpracuje e-mail a rozhodne o způsobu distribuce skenu.
Je možné sken uložit do DMS?
Ano
Ne
D95.1.8.7 Uživatel odešle žadateli e-mail s přílohou
D95.1.8.8 Uživatel manuálně vloží sken do DMS
D95.1.8.9 DMS odešle informaci o zpracování požadavku
Uživatel byl informován o dokončení zpracování požadavku, v DMS zaznamenána změna stavu požadavku

Obr. 50

~~1.26.1.8.1 D95.1.8.1 Vytvoření aktivity pro schvalovatele~~

~~Předpokládáme, že veškeré požadavky na manipulaci s dokumentem na IM budou procházet schvalováním Koordinátorem pro IM. Pouze zaměstnanci AVR a Auditu budou mít tyto požadavky automaticky schválené.~~

~~1.26.1.8.2 D95.1.8.2 Schválení /zamítnutí požadavku v DMS~~

~~Koordinátor pro IM provede schválení či zamítnutí požadavku. V případě zamítnutí požadavku udí důvod.~~

~~1.26.1.8.3 D95.1.8.3 Informování žadatele o výsledku schvalování požadavku~~

~~DMS odešle e-mail žadateli o výsledku schvalování požadavku.~~

~~**Požadavek na fyzickou výpůjčku dokumentu:**~~
~~***A) Zamítnutí požadavku***~~
~~Žadatel a příjemce (pokud se liší od žadatele) budou informování o zamítavém stanovisku k požadavku s uvedením důvodu.~~

~~***B) Schválení požadavku***~~
~~Žadatel/ příjemce budou informování o schválení požadavku a předpokládané době vyřízení (24 hodiny v případě standardního požadavku, 4 hodiny v případě urgentu).~~

~~**Požadavek na doskenování dokumentu:**~~
~~***A) Zamítnutí požadavku***~~
~~Žadatel/ příjemce budou informování o zamítavém stanovisku k požadavku s uvedením důvodu.~~

~~***B) Schválení požadavku***~~
~~Žadatel/ příjemce jsou informování o schválení požadavku a předpokládané době vyřízení (?? 4 hodiny na sken a poslání dokumentu)~~

~~1.26.1.8.4~~1.25.1.8.1 D95.1.8.4 Vytvoření požadavku pro IM

Požadavek pro IM se bude generovat prostřednictvím aplikace IM Connect. Koordinátoři pro IM budou mít přístup do této aplikace a na základě schválení (nebo přijetí schváleného požadavku přes DMS) přetypují informace z požadavku na fyzickou výpůjčku/ trvalé vyjmutí či doskenování dokumentu.

~~1.26.1.8.5 D95.1.8.5 Přijetí e-mailu z IM~~

~~Již dnes IM odesílá odpovědi do definované e-mailové schránky. Emaily jsou dvojího druhu:~~
~~**1)** V případě žádosti o~~Vždy musí platit, že pro každý dokument (který může být součástí např. požadavku na hromadné doskenování~~ dokumentu přijme Koordinátor pro IM email s požadovaným skenem~~
~~**2)** V případě žádosti o fyzickou výpůjčku/ trvalé vyjmutí, obdrží Koordinátor pro IM potvrzující email, že byl~~) bude mít separátní požadavek na ~~výpůjčku/ trvalé vyjmutí přijat~~

V případě, kdy je požadovaný dokument na IM nenalezen, obdrží Koordinátor pro IM informaci s protokolem o nedohledání. V daném případě Koordinátor změní stav požadavku a žadateli/ příjemci následně bude odeslána notifikace, že. Tím se předejde situaci, aby nepřišel 1 PDF dokument nebyl nalezen.

1.26.1.8.6 D95.1.8.6 Uživatel zpracuje e-mail a rozhodne o způsobu distribuce skenu

Součástí zpracování e-mailu je rozšifrování přílohy a uložení skenu z IM do DMS. Zatím je otevřeným bodem jak postupovat v případě, že příloha bude větší než 10 MB. Možností je, že dojde k navýšení kapacity schránky na pro více než 10 MB.dokumentů najednou.

V případě, že DMS nebude fungovat, využije se současný proces pro distribuci skenu z IM - na žadatele/ příjemce bude odeslán emailem, a k uložení dokumentu do DMS dojde později.

1.26.1.8.7 D95.1.8.7 Uživatel odešle žadateli e-mail s přílohou

Jde o e-mail v rámci KB s nezašifrovanou přílohou (zachování současného stavu).
Je nutné zachovat tento způsob, např. pokud DMS nebude fungovat. - BCP

1.26.1.8.8 D95.1.8.8 Uživatel manuálně vloží sken do DMS

Uživatel získané PDF vloží do DMS k záznamu (který byl jednoznačně identifikován v požadavku na výpůjčku).

Bylo by vhodné žadatele, popř. osoby definované v požadavku jako příjemci informovat e-mailem (generovaný automaticky z DMS nebo vytvářený uživatelem) obsahujícím hyperlink na daný dokument.

Sken může obsahovat:
- celý dokument
- pouze stránky s podpisy
- stránky dokumentu dle požadavku

Pozn.: *To, že by příjemce měl mít dostatečná oprávnění k zobrazení dokumentu na úrovni business procesu, ponechávám k budoucí diskusi o přístupových právech.*

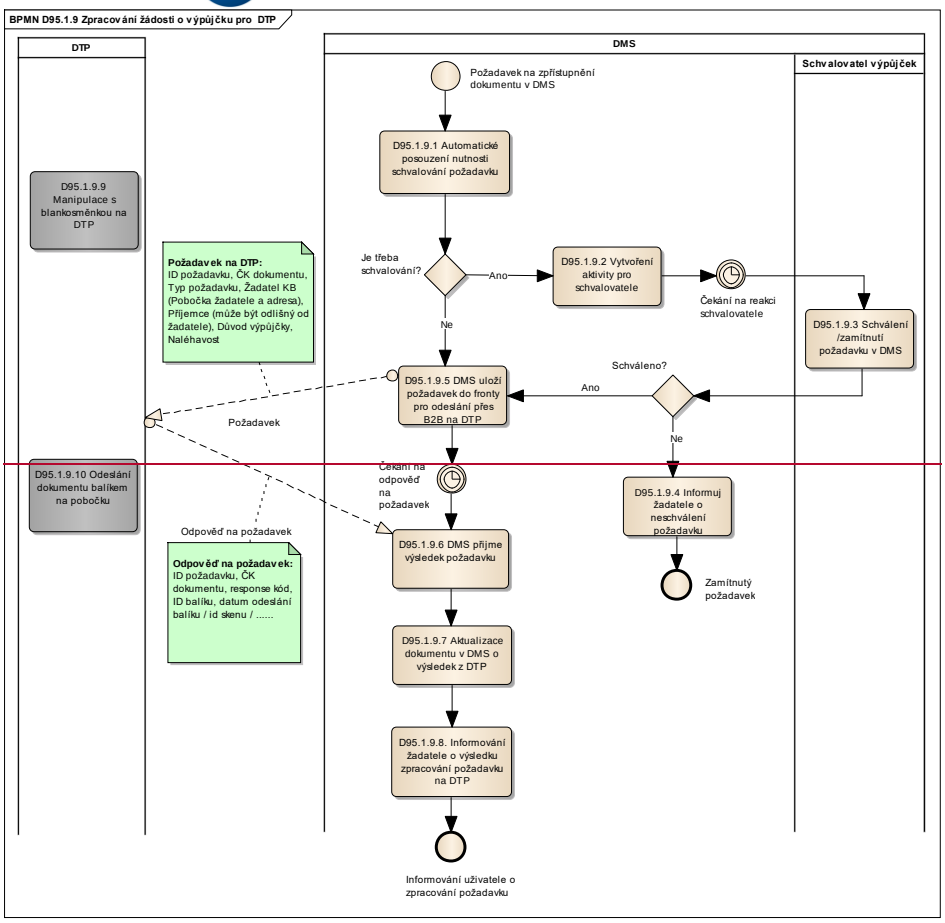
1.26.1.8.9 D95.1.8.9 DMS odešle informaci o zpracování požadavku

Co je spouštěcím momentem notifikace žadatele? Vyřízení požadavku na doskenování v DMS?

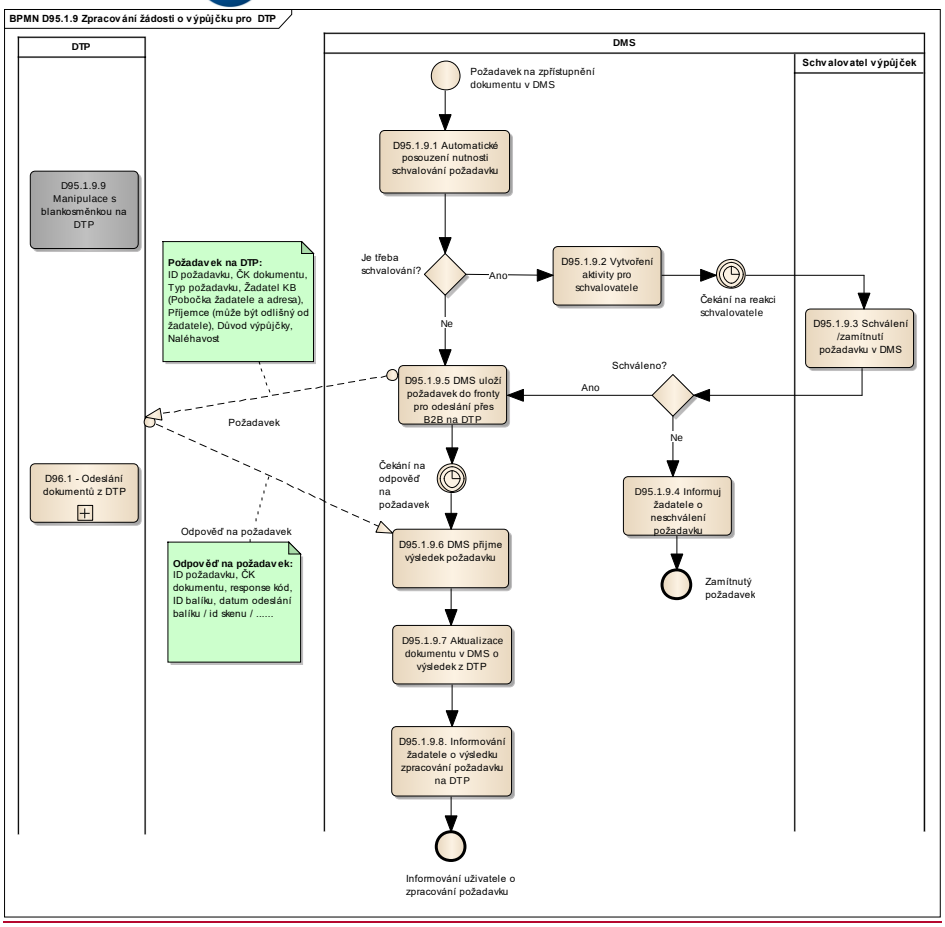
V momentě, kdy koordinátor pro OM (schvalovatel/ vyřizovatel výpůjček) označí požadavek na vyřízený, DMS automaticky odešle notifikaci žadateli/ příjemci s informací o umístění dokumentu.

1.26.1.91.25.1.9 D95.1.9 - Zpracování požadavku na DTP

Proces zpracování požadavku DTP, je s výjimkou případného schvalování automatizovaný


BPMN D95.1.9 Zpracování žádosti o výpůjčku pro DTP
DTP
DMS
Schvalovatel výpůjček
Požadavek na zpřístupnění dokumentu v DMS
D95.1.9.1 Automatické posouzení nutnosti schvalování požadavku
D95.1.9.9 Manipulace s blankosměnkou na DTP
Je třeba schvalování?
Ano
D95.1.9.2 Vytvoření aktivity pro schvalovatele
Čekání na reakci schvalovatele
D95.1.9.3 Schválení /zamítnutí požadavku v DMS
Ne
Požadavek na DTP:
ID požadavku, ČK dokumentu, Typ požadavku, Žadatel KB (Pobočka žadatele a adresa), Příjemce (může být odlišný od žadatele), Důvod výpůjčky, Naléhavost
Schváleno?
Ano
D95.1.9.5 DMS uloží požadavek do fronty pro odeslání přes B2B na DTP
Požadavek
Ne
D95.1.9.10 Odeslání dokumentu balíkem na pobočku
Čekání na odpověď na požadavek
D95.1.9.4 Informuj žadatele o neschválení požadavku
Odpověď na požadavek
Zamítnutý požadavek
Odpověď na požadavek:
ID požadavku, ČK dokumentu, response kód, ID balíku, datum odeslání balíku / id skenu / .....
D95.1.9.6 DMS přijme výsledek požadavku
D95.1.9.7 Aktualizace dokumentu v DMS o výsledek z DTP
D95.1.9.8. Informování žadatele o výsledku zpracování požadavku na DTP
Informování uživatele o zpracování požadavku

~~Obr. 51~~



D95.1.9 Zpracování žádosti o výpůjčku pro DTP

~~1.26.1.9.1~~1.25.1.9.1 D95.1.9.1 Automatické posouzení nutnosti schvalování požadavku

V případě požadavku na manipulaci s Blankosměnkou na DTP, není nutné schvalování

~~1.26.1.9.2~~1.25.1.9.2 D95.1.9.2 Vytvoření aktivity pro schvalovatele

Požadavek se objeví ve schvalovací frontě, která je obsluhována koordinátorem pro DTP.

~~1.26.1.9.3~~1.25.1.9.3 D95.1.9.3 Schválení /zamítnutí požadavku v DMS

Předpokládáme frontu požadavků na schvalovatele s možností schválit/zamítnout (případně i modifikovat/ opravit všechny položky požadavku (mimo žadatele)). Žadatel bude o výsledku schvalování informován e-mailem generovaným z DMS.

~~1.26.1.9.4~~1.25.1.9.4D95.1.9.4 Informuj žadatele o neschválení požadavku

DMS odešle e-mail žadateli o tom, že jeho požadavek nebyl schválen a důvod.

~~1.26.1.9.5~~1.25.1.9.5D95.1.9.5 DMS uloží požadavek do fronty pro odeslání přes B2B na DTP

Předpokládáme, že DMS bude posílat dávky po 15 minutách.
Zpětně je nutné identifikovat, v jaké dávce byl požadavek poslán na DTP.

~~1.26.1.9.6~~1.25.1.9.6D95.1.9.6 DMS přijme výsledek požadavku

Dle typu požadavku:
Reklamace skenu/ Doskenování dokumentu
1) Sken - DMS automaticky přiřadí DMS do požadované složky, na žadatele/ příjemce odejde emailová notifikace, že dokument je přístupný v DMS, bude přiložen i link na dokument
2) Dokument nebyl nalezen - informovat koordinátora (případně dál bude řešit reklamaci se SuSe (pokud koordinátor nebude patřit pod SuSe)), žadatele, příjemce. Dokument bude ve stavu "V hledání" a pokud není po určité době nalezen, je prohlášen za "Ztracený".

Fyzická výpůjčka/ Trvalé vyjmutí dokumentu (platí i pro krabice)
1) Dokument byl nalezen, bude odeslán poštou na žadatele/ příjemce
2) Dokument nebyl nalezen - informovat koordinátora (případně dál bude řešit reklamaci se SuSe, ti budou tyto případy řešit individuálně (pokud koordinátor nebude patřit pod SuSe)), žadatele, příjemce. Dokument bude ve stavu "V hledání" a pokud není po určité době nalezen, je prohlášen za "Ztracený".

Manipulace s Blankosměnkou
1) Dokumenty byl nalezen a byla provedena požadovaná akce (BS byla znehodnocena a zarchivována/ BS byla odeslána na OM). Na základě informací o provedených akcích nad BS dojde na MON k odúčtování BS.
Po zpracování BS na DTP, odešle DTP do DMS tyto informace:
A) BS, které byly určené ke znehodnocení a archivaci:
-identifikace BS (čárový kód)
-datum znehodnocení
-čárový kód krabice
-stav (Znehodnocena~~+~~Archivována)
B) BS určené pro poslání na FO
-identifikace BS (čárový kód)
-datum odeslání na FO
-adresát (BaPo, adresa, který předává BS zpět klientovi)
-stav BS - Odeslána na FO
2) Dokument nebyl nalezen - Blankosměnka bude ve stavu "V hledání" a pokud není po určité době nalezena, je prohlášena za "Ztracenou".

~~1.26.1.9.7~~1.25.1.9.7D95.1.9.7 Aktualizace dokumentu v DMS o výsledek z DTP

DMS aktualizuje informace o dokumentu v DMS (nová verze PDF, pokud je k dispozici)

Nový sken bude do DMS uložen jako nová verze obrazu dokumentu. Obě verze budou potřebné, ale pouze poslední je aktuální. Zpracovatel/ obchodník uvidí pouze aktuální verzi.
Metadata aktuální verze obrazu budou obsahovat informaci, že se jednalo o resken.

~~1.26.1.9.8 D95.1.9.9 Manipulace s blankosměnkou na DTP~~

~~A) Znehodnocení a archivace Blankosměnky~~
~~Pracovník DTP na základě instrukce z DMS vyjme směnku z trezoru, znehodnotí ji předepsaným způsobem a uloží do archivační krabice s danou skartační lhůtou. Do DMS bude z DTP předáno číslo příslušné krabice.~~

~~2) Odeslání BS na pobočku a předání klientovi:~~
~~Do DTP je odeslán požadavek na odeslání BS na pobočku společně s dokumentem "Potvrzení o zpětném převzetí". DTP tento dokument vytiskne a odešle společně se směnkou na OM. Do DMS odejde informace, že BS byla společně s daným Potvrzením odeslána.~~

~~1.26.1.9.9 D95.1.9.10 Odeslání dokumentu balíkem na pobočku~~

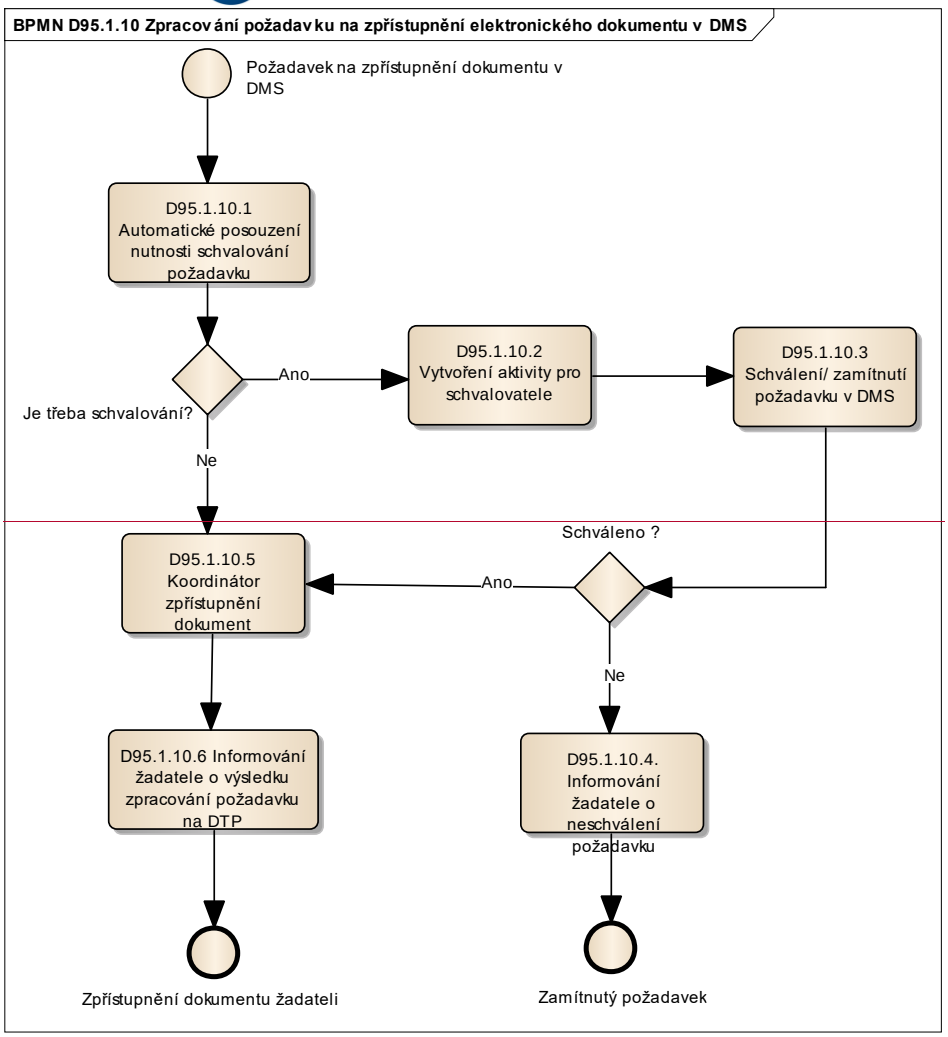
~~DTP vyhledá požadovaný dokument a připraví ho k odeslání na pobočce případně s dalšími dokumenty (dokumenty vrácené na OM díky chybějícím podpisům. Do DMS odejde informace, že dokument byl nalezen a byl odeslán na OM.~~

~~1.26.1.10~~1.25.1.10D95.1.10 Zpracování požadavku na zpřístupnění elektronického dokumentu v DMS

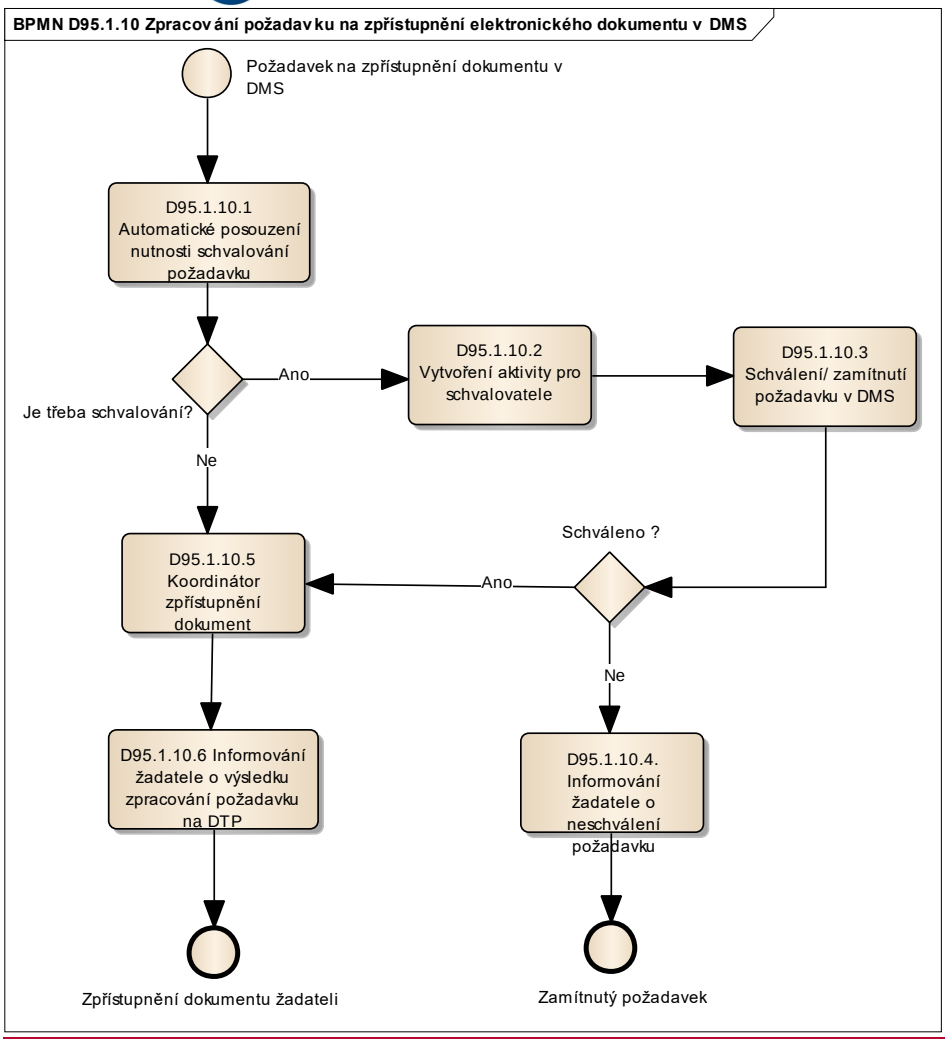
Zpřístupnění dokumentu uživateli, který nemá oprávnění zobrazit příslušný dokument (předpokládáme po předchozím schválení)

Předpokládáme schválení přístupu a dočasné nebo trvalé zpřístupnění dokumentu žadateli resp. dalším požadovaným osobám / skupinám uživatelů.

Předpokládáme, že po schválení požadavku, bude možné změnou přístupových práv zpřístupnit existující dokument v DMS.


BPMN D95.1.10 Zpracování požadavku na zpřístupnění elektronického dokumentu v DMS
Požadavek na zpřístupnění dokumentu v DMS
D95.1.10.1 Automatické posouzení nutnosti schvalování požadavku
Je třeba schvalování?
Ano
D95.1.10.2 Vytvoření aktivity pro schvalovatele
D95.1.10.3 Schválení/ zamítnutí požadavku v DMS
Ne
Schváleno ?
Ano
D95.1.10.5 Koordinátor zpřístupnění dokument
Ne
D95.1.10.6 Informování žadatele o výsledku zpracování požadavku na DTP
D95.1.10.4. Informování žadatele o neschválení požadavku
Zpřístupnění dokumentu žadateli
Zamítnutý požadavek

~~Obr. 52~~



D95.1.10 Zpracování požadavku na zpřístupnění elektronického dokumentu v DMS

~~1.26.1.10.1~~1.25.1.10.1 D95.1.10.1 Automatické posouzení nutnosti schvalování požadavku

Zatím předpokládáme, že pro všechny skupiny uživatelů budou požadavky automaticky schválené.
Nicméně do budoucna je nutné zachovat možnost schvalování těchto požadavků.

~~1.26.1.10.2~~1.25.1.10.2 D95.1.10.2 Vytvoření aktivity pro schvalovatele

Požadavek se objeví ve schvalovací frontě, která je obsluhována Koordinátorem pro DTP.

~~1.26.1.10.3~~1.25.1.10.3 D95.1.10.3 Schválení/ zamítnutí požadavku v DMS

Předpokládáme frontu požadavků na schvalovatele s možností schválit/zamítnout (případně i modifikovat/ opravit všechny položky požadavku (mimo žadatele)). Žadatel bude o výsledku schvalování informován e-mailem generovaným z DMS.

~~1.26.1.10.4~~1.25.1.10.4 D95.1.10.4. Informování žadatele o neschválení požadavku

DMS odešle e-mail žadateli o tom, že jeho požadavek nebyl schválen a důvod.

~~1.26.1.10.5~~1.25.1.10.5 D95.1.10.5 Koordinátor zpřístupnění dokument

V DMS GUI předpokládáme speciální obrazovku, kam budou ukládány dokumenty, které mají být dočasně zpřístupňovány. Na tuto obrazovku Koordinátor pro DTP uloží kopii dokumentu, který žadatel požaduje.

~~1.26.1.10.6~~1.25.1.10.6 D95.1.10.6 Informování žadatele o výsledku zpracování požadavku na DTP

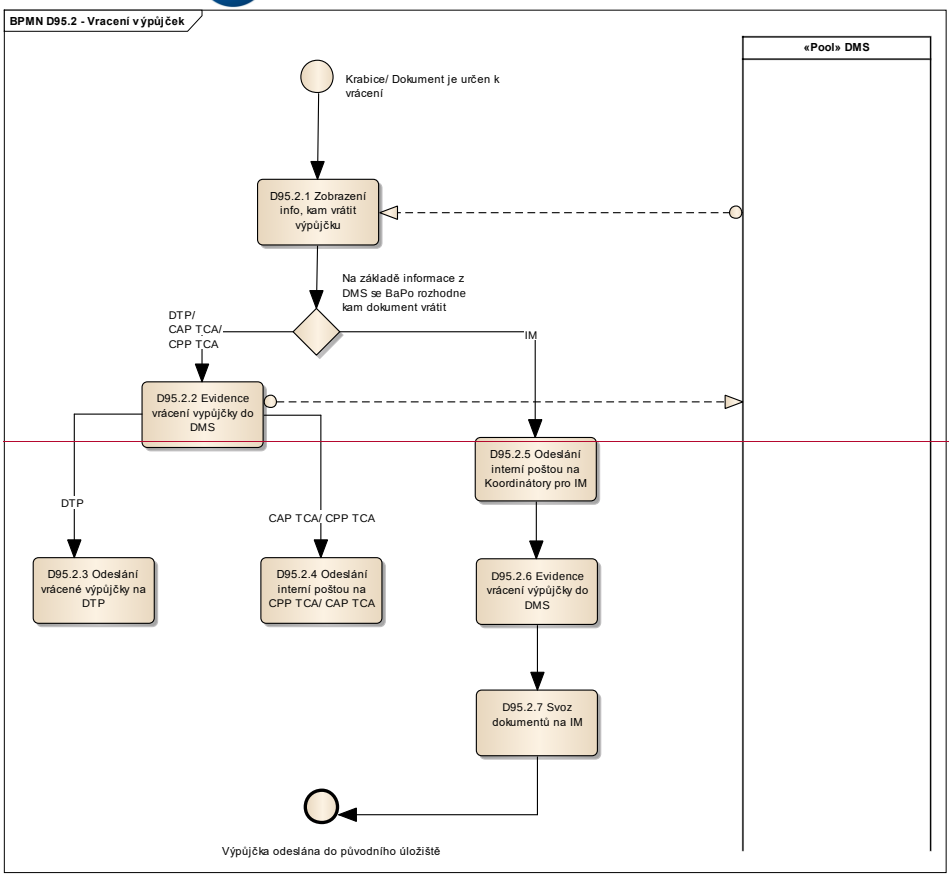
DMS vygeneruje e-mailovou notifikaci žadateli, která obsahuje
a) potřebné přístupy k dokumentu (speciální odkaz na dokument)
b) informaci, že dokument je pro uživatele přístupný.

~~1.26.1.11~~1.25.1.11D95.1.11 - Zpracování a vyřízení požadavku na CAP TCA/ CPP TCA

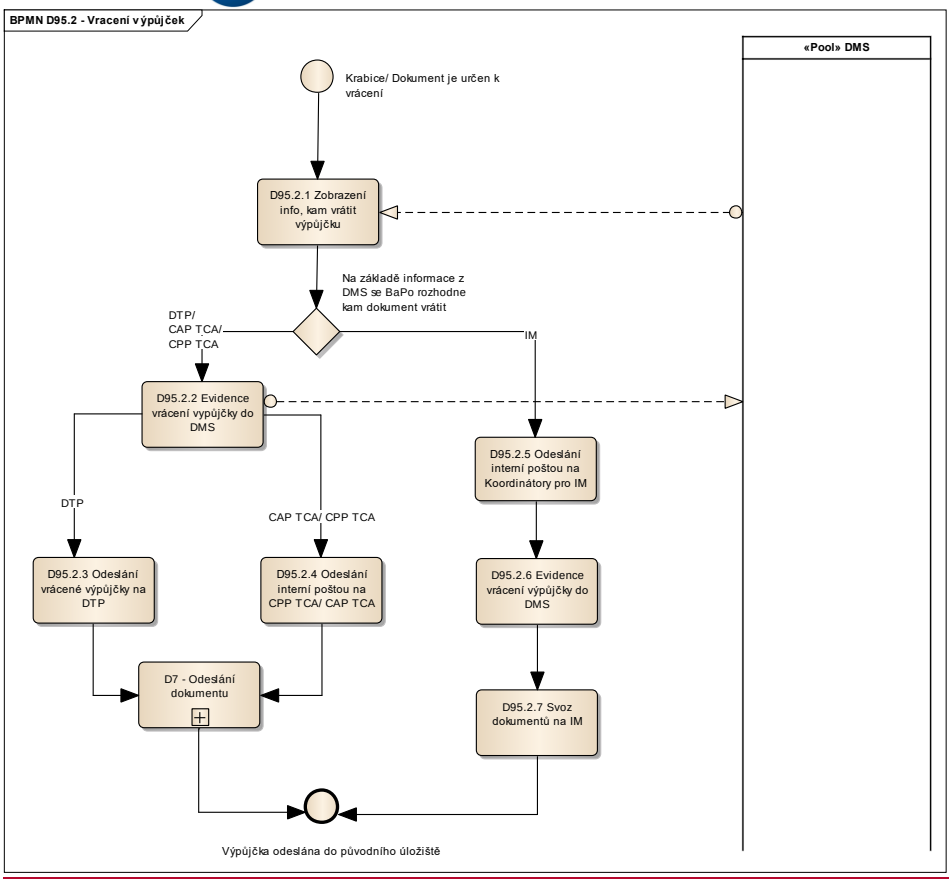
Na CAP TCA/ CPP TCA bude uložena dokumentace PRIV ještě před tím, než je odvezena do IM.
Zde bude docházet ke kompletnímu zpracování (od příjmu požadavku, přes schvalování až po realizaci/ zaslání dokumentu žadateli/ příjemci).

~~1.26.2~~1.25.2 D95.2 - Vracení výpůjček

Proces vracení výpůjček zahrnuje vracení do DTP i IM.


BPMN D95.2 - Vracení výpůjček
«Pool» DMS
Krabice/ Dokument je určen k vrácení
D95.2.1 Zobrazení info, kam vrátit výpůjčku
Na základě informace z DMS se BaPo rozhodne kam dokument vrátit
DTP/ CAP TCA/ CPP TCA
IM
D95.2.2 Evidence vrácení vypůjčky do DMS
D95.2.5 Odeslání interní poštou na Koordinátory pro IM
DTP
CAP TCA/ CPP TCA
D95.2.3 Odeslání vrácené výpůjčky na DTP
D95.2.4 Odeslání interní poštou na CPP TCA/ CAP TCA
D95.2.6 Evidence vrácení výpůjčky do DMS
D95.2.7 Svoz dokumentů na IM
Výpůjčka odeslána do původního úložiště

~~Obr. 53 -~~



D95.2 - Vracení výpůjček

~~1.26.2.1~~1.25.2.1 D95.2.1 Zobrazení ~~informace~~info, kam vrátit výpůjčku

Uživatel načte do DMS čárový kód dokumentu/ krabice a DMS mu zobrazí informaci, zda jde o vracení výpůjčky z CAP TCA/ CPP TCA, DTP nebo IM, respektive kde se nachází krabice, kam má být dokument vrácen.

~~1.26.2.2~~1.25.2.2 D95.2.2 Evidence vrácení výpůjčky do DMS

V případě, že uživatel vrací výpůjčku na CAP TCA/ CPP TCA nebo do DTP, zaeviduje do DMS, že výpůjčku vrací (řešeno změnou stavu Výpůjčky).

~~1.26.2.3~~1.25.2.3 D95.2.3 Odeslání vrácené výpůjčky na DTP

Uživatel vloží dokument, který vrací, do balíku s dalšími dokumenty na DTP.

~~1.26.2.4~~1.25.2.4 D95.2.4 Odeslání interní poštou na CPP TCA/ CAP TCA

Pokud je dokument vypůjčen z CAP TCA/ CPP TCA, využije uživatel, který vypůjčený dokument vrací, interní pošty a zašle dokument do původního úložiště.

~~1.26.2.5~~1.25.2.5 D95.2.5 Odeslání interní poštou na Koordinátory pro IM

Pro To-Be proces vracení výpůjček do IM bude využit současný proces vracení živé pasivní dokumentace. Všechny dokumenty, které se budou vracet do IM, budou nejprve interní poštou odeslány na jedno centrální pracoviště (např. současný útvar Podpory obchodního vymáhání - Back Office). Uživatelé na tomto místě zaznačí do DMS, že se výpůjčky vrací do IM a objednají svoz pro tyto dokumenty.

~~1.26.2.6~~1.25.2.6 D95.2.6 Evidence vrácení výpůjčky do DMS

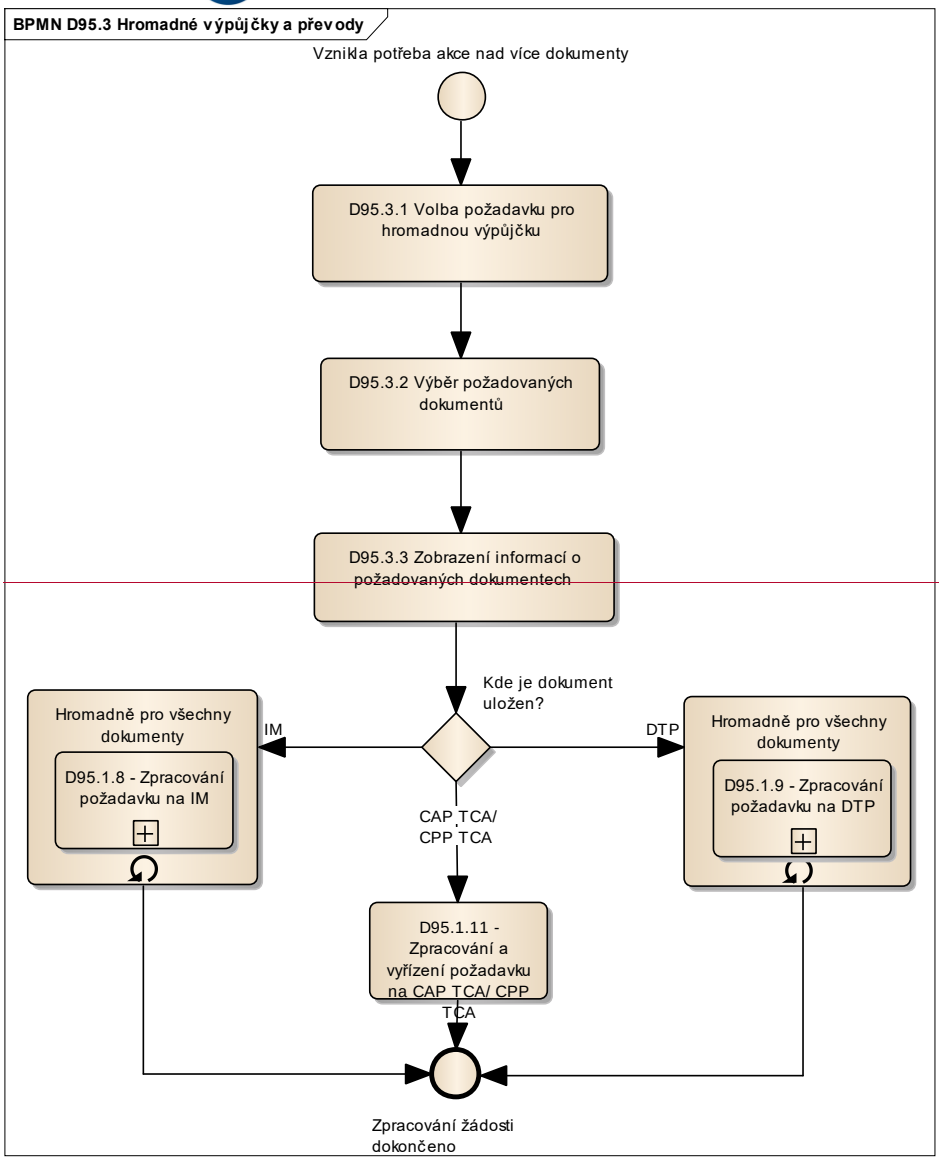
Koordinátor pro IM shromáždí vypůjčené dokumenty určené k vrácení do IM a objedná svoz těchto dokumentů. Před svozem koordinátor označí výpůjčky jako vrácené.

~~1.26.2.7~~1.25.2.7 D95.2.7 Svoz dokumentů na IM

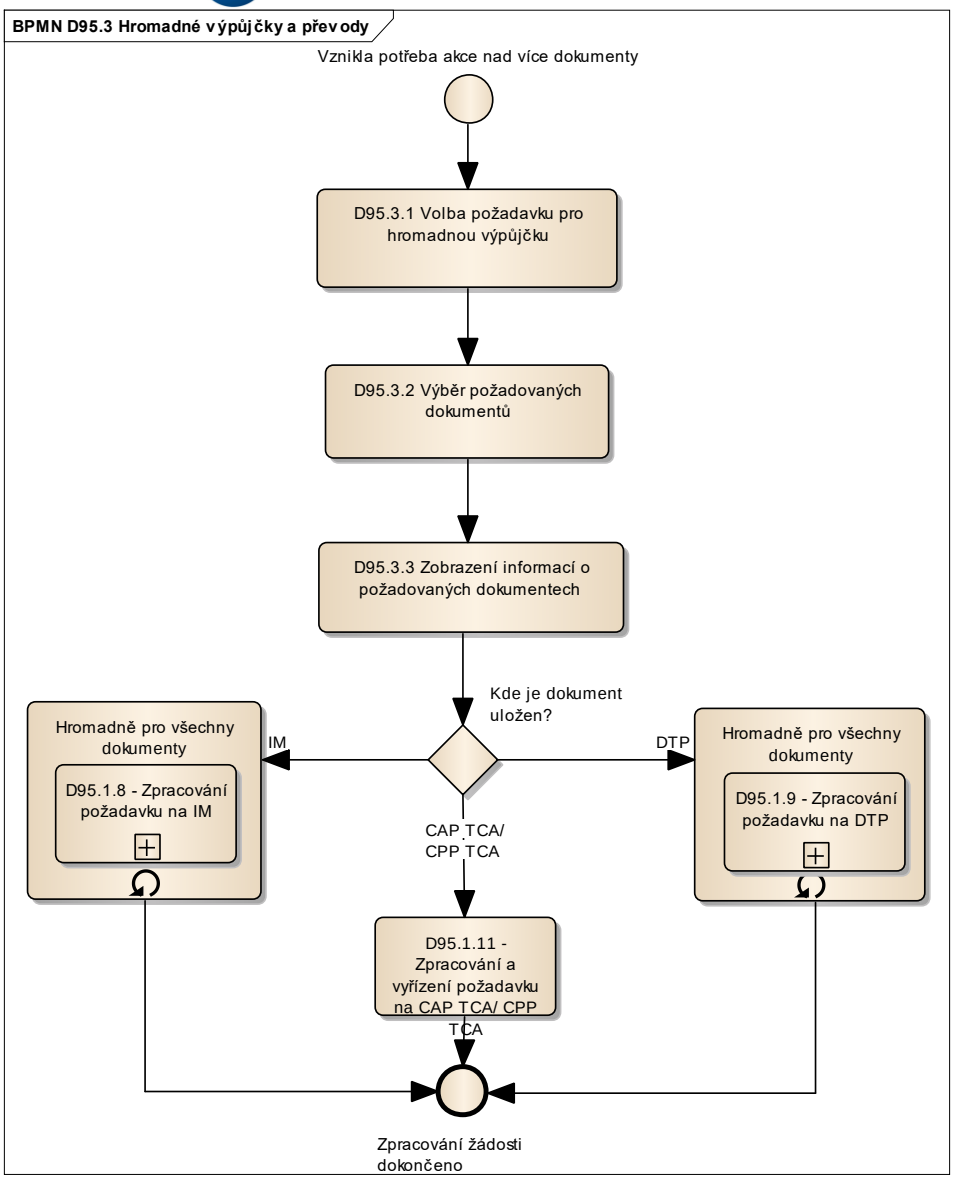
Všechny dokumenty budou svezeny hromadně z daného centrálního pracoviště.

~~1.26.3~~1.25.3 D95.3 - Hromadné výpůjčky a převody

Předpokládáme, že zaměstnanci některých útvarů (např. AVR) budou mít k dispozici funkčnost DMS umožňující vybrat více dokumentů k doskenování či výpůjčce najednou. Jednou z variant takové výpůjčky bude např. i vyjmutí dokumentace z evidence při ukončení obchodu prodejem pohledávek.


BPMN D95.3 Hromadné výpůjčky a převody
Vznikla potřeba akce nad více dokumenty
D95.3.1 Volba požadavku pro hromadnou výpůjčku
D95.3.2 Výběr požadovaných dokumentů
D95.3.3 Zobrazení informací o požadovaných dokumentech
Kde je dokument uložen?
IM
DTP
CAP TCA/ CPP TCA
Hromadně pro všechny dokumenty
D95.1.8 - Zpracování požadavku na IM
Hromadně pro všechny dokumenty
D95.1.9 - Zpracování požadavku na DTP
D95.1.11 - Zpracování a vyřízení požadavku na CAP TCA/ CPP TCA
Zpracování žádosti dokončeno

~~Obr. 54 -~~



D95.3 Hromadné výpůjčky a převody

~~1.26.3.1~~1.25.3.1 D95.3.1 Volba požadavku pro hromadnou výpůjčku

Uživatel v DMS zvolí funkčnost, která mu umožní zadat požadavek nad více dokumenty a upřesní, o jaký typ požadavku se jedná:

- hromadné doskenování dokumentu;
- hromadné doskenování podpisů;
- hromadná fyzická výpůjčka;
- hromadné trvalé vyjmutí dokumentu.

~~1.26.3.2~~1.25.3.2 D95.3.2 Výběr požadovaných dokumentů

Uživatel vybere v DMS množinu požadovaných dokumentů a potvrdí požadavek.

~~1.26.3.3~~1.25.3.3 D95.3.3 Zobrazení informací o požadovaných dokumentech

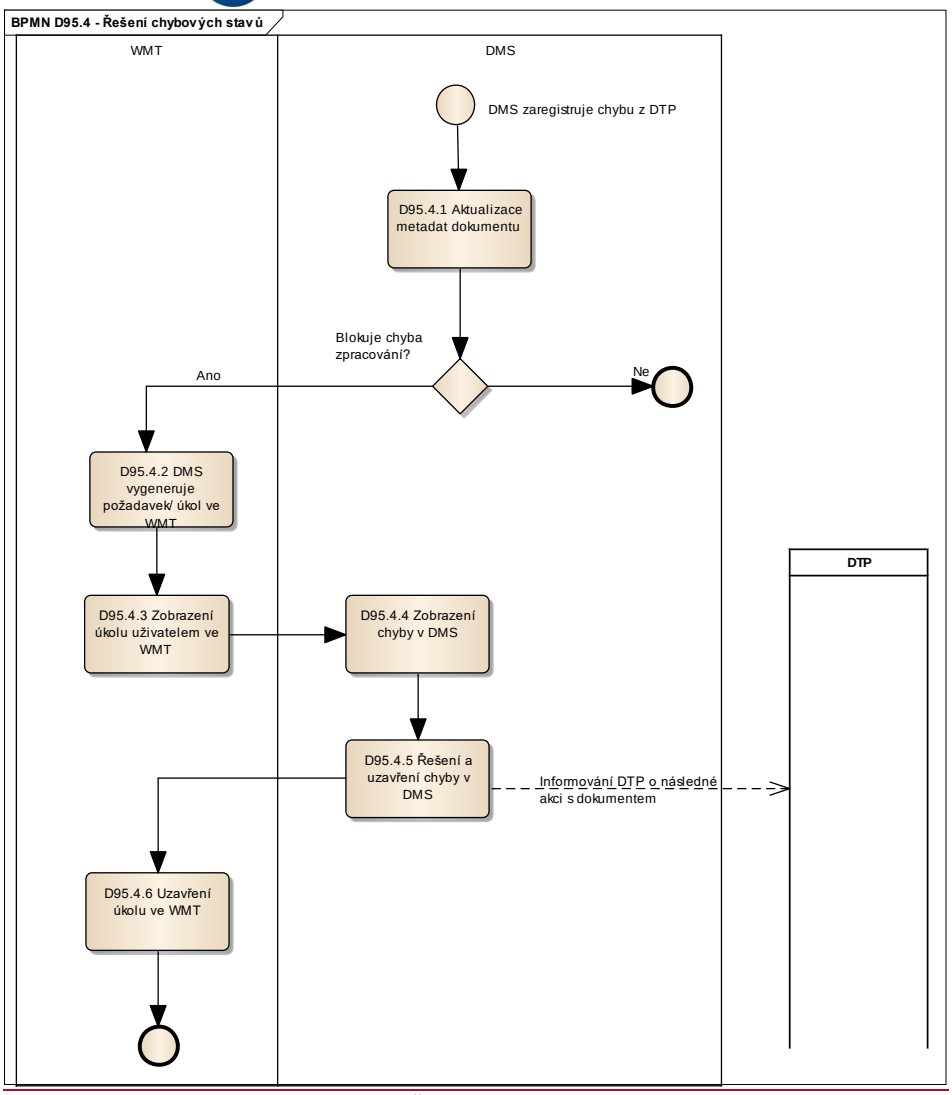
Informuj žadatele o tom, které dokumenty lze vypůjčit, a kde se momentálně nacházejí, případně proč nelze. Uživatel potvrdí, modifikuje nebo zruší požadavek na výpůjčku

1.25.3.4 D95.1.11 - Zpracování a vyřízení požadavku na CAP TCA

Na CAP TCA bude uložena dokumentace PRIV. Zde bude docházet ke kompletnímu zpracování (od příjmu požadavku, přes schvalování až po realizaci/ zaslání dokumentu žadateli/ příjemci).

1.25.4 D95.4 Řešení chybových stavů

Proces popisující řešení chybových stavů.



D95.4 - Řešení chybových stavů

1.25.4.1 D95.4.1 Aktualizace metadat dokumentu

DMS bude na základě číselníku chyb rozhodovat, zda je nutné vytvořit požadavek/ úkol ve WMT nebo žádná další akce není třeba.

Pokud chyba není blokující pro další zpracování dokumentu/ obchodu na CAP/ CPP DMS pouze zapíše chybu na úroveň metadat dokumentu, ale negeneruje se úkol nebo požadavek ve WMT. Tyto chyby mohou být následně

řešeny na úrovni chybových reportů

1.25.4.2 D95.4.2 DMS vygeneruje požadavek/ úkol ve WMT

DMS bude na základě identifikované chyby ze zpracování na DTP iniciovat vygenerování úkolu/ požadavku ve WMT.

Pravidla pro tvorbu úkolů/ požadavků ve WMT:

1) Dokument s následným zpracováním na CAP/ CPP, chyba je blokující:

Vygeneruje se standardní požadavek s úkolem na zpracování a současně s úkolem na řešitele blokující chyby k jejímu odstranění. CAP / CPP vidí úkol ve společné frontě s příznakem blokující chyby, TL může úkol předat na řešitele, který po odstranění blokující chyby úkol vyřeší. Řídící dokument určí typ (název) požadavku i úkolu. To, zda se jedná o blokující chybu je řízeno typem chyby na DTP, zdrojovým systémem (dokument, který není generovaný v TSS=blokující chyba. Stejný dokument z TSS=není blokující chyba), typem dokumentu z katalogu dokumentů.

2) Dokument s následným zpracováním na CAP/ CPP, u chyby se neví, jestli je blokující (např. škrtáno na dokumentu):

Vygeneruje se standardní požadavek ve WMT s úkolem na řešitele = zpracovatele dokumentu/ obchodu (CAP/ CPP) s příznakem, že na dokumentu byla zjištěna chyba. Není automaticky vytvořena blokující chyba. Na CAP/ CPP se rozhodne, jestli chyba blokuje nebo neblokuje zpracování v KB. V případě blokování vygeneruje pracovník CAP/ CPP podúkol k odstranění chyby. Řídící dokument určí typ (název) požadavku procesu. Podle typu WMT podpůrného procesu/úkolu bude automaticky jen na TL nebo rovnou na jednotlivé řešitele ("dej mi další úkol") - bylo by dobré mít obě možnosti, tj. předat na řešitele z pozice TL i si řešitel vezme sám přes "Další úkol"

3) Dokument s následným zpracováním na CAP/ CPP, chyba není blokující: Vygeneruje se automaticky standardní požadavek na zpracování s úkolem na řešitele na CAP/CPP, a současně na řešitele chyby k jejímu odstranění. (X2X proces).

4) Dokument bez následného zpracování na CAP/ CPP:

Možnosti řešení (OPEN):

a) vygeneruje se automaticky úkol pouze na řešitele chyby vedoucí k jejímu odstranění - budou nadefinovány volby podle akce, kterou může s dokumentem provést. Podle toho, jakou akci vybere se jednak zavře úkol ve WMT a jednak provede následná akce, jako odeslání instrukcí k dokumentu na DTP. Dle jednání s WMT by se jednalo o nový E2E proces ve WMT, nejedná se o podpůrný požadavek. Proto zde zařazuji i variantu b.

b) ne WMT, pouze DMS - automatická notifikace na řešitele s vazbou na dokument. Akce v DMS, následná automaticky zaslaná instrukce na DTP. Možnost i DMS front. Tato varianta zamítnuta RGA. AVI a LSM se připojují k řešení přes WMT (bylo by vhodné projednat se zástupci F/O).

Řešiteli (Uživatel DMS stanoven na základě chybového stavu, specifikován v Annex 069 DTP Procesy Chybové scénáře) je zaslána notifikace na email, že byl vytvořen požadavek/ úkol k vyřešení.

1.25.4.3 D95.4.3 Zobrazení úkolu uživatelem ve WMT

Uživateli je v úkolu/ požadavku zobrazen odkaz na chybu v DMS

1.25.4.4 D95.4.4 Zobrazení chyby v DMS

Uživatel se po prokliknutí do DMS dostane na detail chyby. Detail chyby bude obsahovat následující:
-ID chyby (Pořadové číslo chyby)
-ID dokumentu, kterého se daná chyba týká
-Druh dokumentu

-ID chyby (dle číselníku chyb)
-Bližší popis chyby
-Možnosti řešení (dle možných řešení navržených v Annexu_069) - např. Uložit dokument do archivační krabice, Zaslat dokument na OM, Zlikvidovat dokument apod.

1.25.4.5 D95.4.5 Řešení a uzavření chyby v DMS

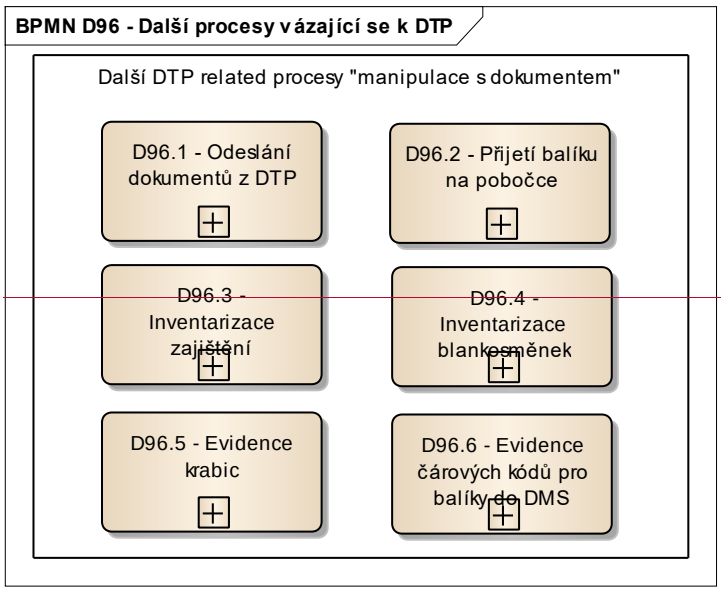
Uživatel po výběru následné akce s dokumentem bude mít možnost chybu uzavřít. Uzavření chyby odešle aktualizované informace pro zpracování přes B2B na DTP.

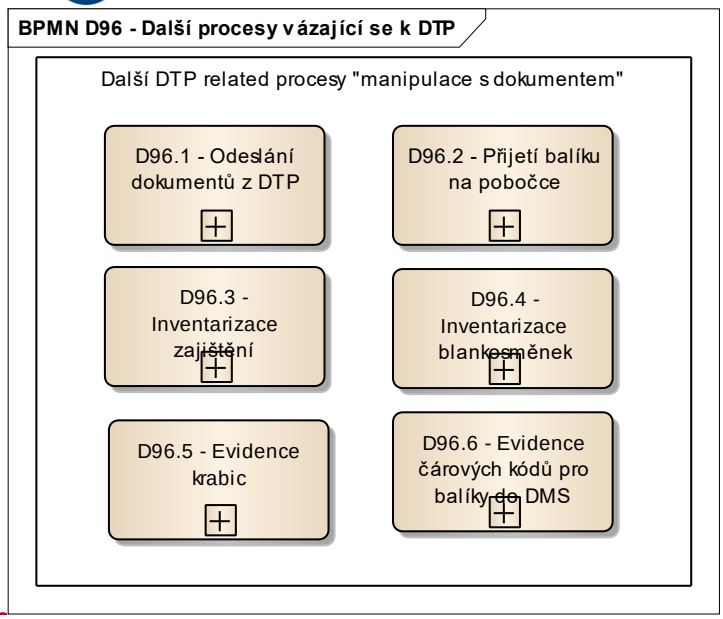
1.25.4.6 D95.4.6 Uzavření úkolu ve WMT

Uživatel se po uzavření chyby v DMS musí vrátit do WMT, kde uzavře daný požadavek/ úkol.

~~1.27~~1.26 D96 - Další procesy vázající se k DTP

~~Aktivita D96 popisuje~~V následujícím diagramu jsou popsány další návazné procesy ~~s přímou vazbou na~~k DTP, ~~a to konkrétně~~jako například Odeslání dokumentů z DTP, Přijetí ~~balíku~~balíčku na pobočce, inventarizace ~~zajištění, Inventarizace blankosměnek, Evidenci~~nebo evidence krabic ~~a Evidenci~~ /čárových kódů ~~pro balíky do DMS~~.





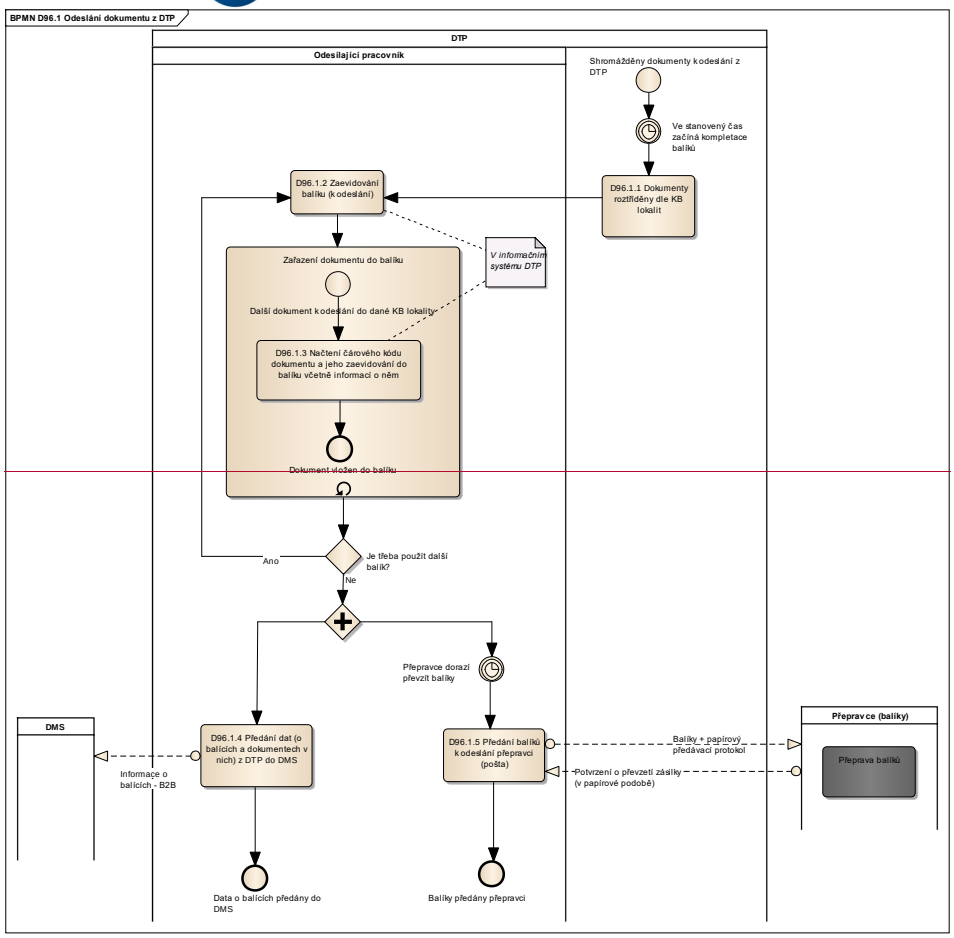
~~Obr. 55 -~~ D96 - Další procesy vázající se k DTP

~~1.27.1~~1.26.1 D96.1 - Odeslání dokumentů z DTP

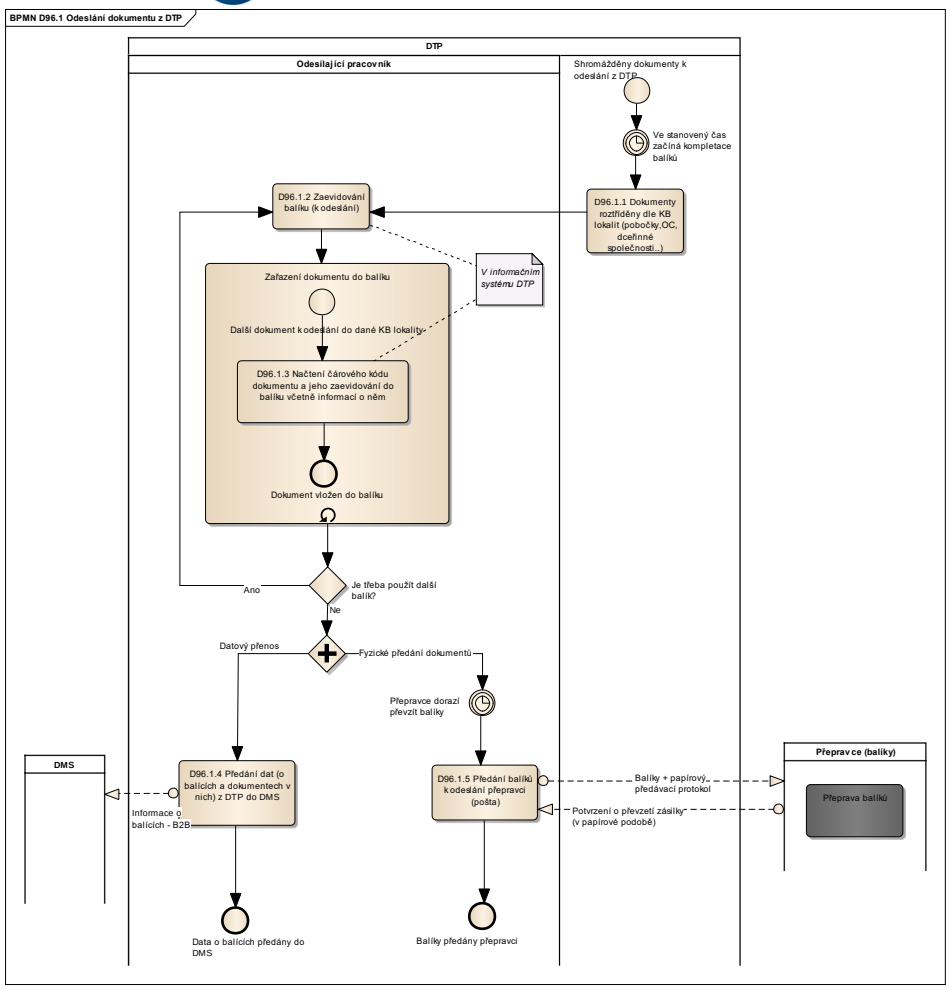
Dokumenty ~~zasílané z~~, které je nutné zaslat na třetí strany nebo k dopracování na OM (např. k doplnění podpisů), kde vznikly, jsou na DTP ~~na pobočky bude třeba zaevidovat a~~označené příznakem "K odeslání z DTP".

DTP daný dokument zasílá případně s dalšími dokumenty. V momentě přenosu dávky z DTP do DMS přechází i informace o ~~balíku a dokumentech v nich předat KB (DMS) přes B2B~~odeslání dokumentu z DTP.

Pro ~~potřeby zaslání~~zajištění správného přesunu dokumentů ~~z DTP na pobočky či jiné lokality KB, je nutné~~je nezbytné, aby DTP mělo aktuální číselník poboček a jejich adres.


BPMN D96.1 Odeslání dokumentu z DTP
DTP
Odesílající pracovník
Shromážděny dokumenty k odeslání z DTP
Ve stanovený čas začíná kompletace balíků
D96.1.2 Zaevidování balíku (k odeslání)
D96.1.1 Dokumenty roztříděny dle KB lokalit
V informačním systému DTP
Zařazení dokumentu do balíku
Další dokument k odeslání do dané KB lokality
D96.1.3 Načtení čárového kódu dokumentu a jeho zaevidování do balíku včetně informací o něm
Dokument vložen do balíku
Ano
Je třeba použít další balík?
Ne
Přepravce dorazí převzít balíky
DMS
D96.1.4 Předání dat (o balících a dokumentech v nich) z DTP do DMS
Informace o balících - B2B
D96.1.5 Předání balíků k odeslání přepravci (pošta)
Balíky + papírový předávací protokol
Potvrzení o převzetí zásilky (v papírové podobě)
Přepravce (balíky)
Přeprava balíků
Data o balících předány do DMS
Balíky předány přepravci

Obr. 56



D96.1 Odeslání dokumentu z DTP

~~1.27.1.1~~1.26.1.1 D96.1.1 Dokumenty roztříděny dle KB lokalit (pobočky, OC, Dceřiné společnosti, ..)

Prozatím předpokládáme, že dokumenty nebudou tříděny dle důvodu zaslání do KB (chybí podpisy, výpůjčky apod.), ale půjdou jediným balíkem pro danou KB lokalitu. Příjemce získá z DMS informaci o adresátovi (BaPo) a důvodu zaslání, viz proces Příjem balíku na pobočce.

~~1.27.1.2~~1.26.1.2 D96.1.2 Zaevidování balíku (k odeslání)

Pracovník DTP zaeviduje do interního systému čárový kód balíku, odesílatele (DTP), adresáta a identifikuje jednotlivé dokumenty, která do KB posílá.

~~1.27.1.3~~1.26.1.3 D96.1.3 Načtení čárového kódu dokumentu a jeho zaevidování do balíku včetně informací o něm

Ke každému dokumentu musí být uveden důvod, proč je zasílán do KB.

~~1.27.1.4~~1.26.1.4 D96.1.4 Předání dat (o balících a dokumentech v nich) z DTP do DMS

1x denně budou z DTP odesílány dokumenty na pobočky/ jiné KB lokality. Bude se jednat např. o dokumenty, které je nutné vrátit na FO (chybějící podpisy apod.), fyzické výpůjčky a přeposílané dokumenty (Centrum plateb/ dceřiné společnosti).

DTP poté odešle info do DMS o balících a dokumentech v nich:

Seznam balíků:

- Čárový kód balíku
- Odesílatel (DTP)
- Adresát
- Datum odeslání
- Přepravce (ČP / GC)

Dokumenty v balících:

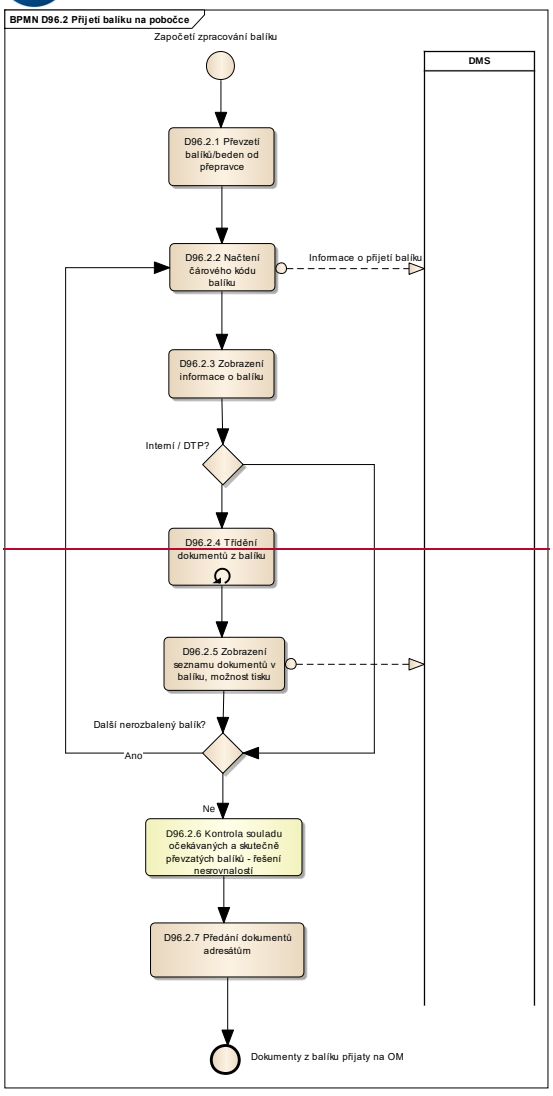
- Čárový kód dokumentu
- Čárový kód balíku
- Důvod zaslání (chybí podpis, výpůjčka ~~apod.)~~, …)
- Identifikace konkrétní osoby v KB, které je dokument určen

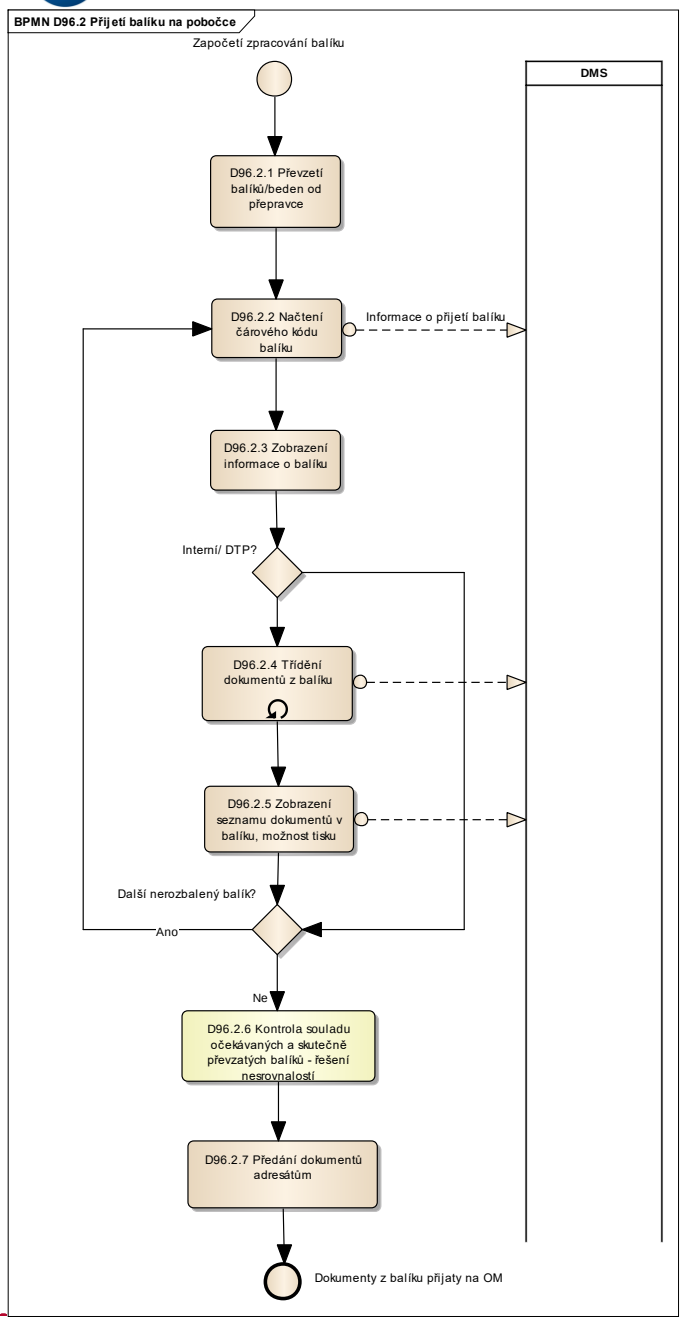
~~1.27.1.5~~1.26.1.5 D96.1.5 Předání balíků k odeslání přepravci (pošta)

DTP předá zásilky určenému přepravci.

~~1.27.2~~1.26.2 D96.2 - Přijetí balíku na pobočce

Balíky z DTP jsou přijaty na pobočce, jejich obsah roztříděn a zpracován v souladu s instrukcemi evidovanými v DMS pro každý dokument v balíku.


BPMN D96.2 Přijetí balíku na pobočce
Započetí zpracování balíku
DMS
D96.2.1 Převzetí balíků/beden od přepravce
D96.2.2 Načtení čárového kódu balíku
Informace o přijetí balíku
D96.2.3 Zobrazení informace o balíku
Interní / DTP?
D96.2.4 Třídění dokumentů z balíku
D96.2.5 Zobrazení seznamu dokumentů v balíku, možnost tisku
Další nerozbalený balík?
Ano
Ne
D96.2.6 Kontrola souladu očekávaných a skutečně převzatých balíků - řešení nesrovnalostí
D96.2.7 Předání dokumentů adresátům
Dokumenty z balíku přijaty na OM


BPMN D96.2 Přijetí balíku na pobočce
Započetí zpracování balíku
DMS
D96.2.1 Převzetí balíků/beden od přepravce
D96.2.2 Načtení čárového kódu balíku
Informace o přijetí balíku
D96.2.3 Zobrazení informace o balíku
Interní/ DTP?
D96.2.4 Třídění dokumentů z balíku
D96.2.5 Zobrazení seznamu dokumentů v balíku, možnost tisku
Další nerozbalený balík?
Ano
Ne
D96.2.6 Kontrola souladu očekávaných a skutečně převzatých balíků - řešení nesrovnalostí
D96.2.7 Předání dokumentů adresátům
Dokumenty z balíku přijaty na OM

Obr. 57 -

~~1.27.2.1~~1.26.2.1 D96.2.1 Převzetí balíků/beden od přepravce

Osoba zodpovědná za poštu přebere zásilky od přepravce a potvrdí předávací protokol.

~~1.27.2.2~~1.26.2.2 D96.2.2 Načtení čárového kódu balíku

Uživatel načte čárový kód balíku a tím se do DMS zaeviduje informace, že daný balík doručen na OM.

~~1.27.2.3~~1.26.2.3 D96.2.3 Zobrazení informace o balíku

Uživateli se zobrazí základní informace o balíku - zda-li se jedná o interní balík nebo balík s dokumenty z DTP.
V případě interní zásilky zaměstnanec roztřídí obálky dle příjemců, u balíku z DTP načítá jednotlivé dokumenty.

~~1.27.2.4~~1.26.2.4 D96.2.4 Třídění dokumentů z balíku

Po načtení čárového kódu dokumentu se uživateli zobrazí tyto údaje:

- **Důvod zaslání na OM** - Výpůjčka/ Vráceno k doplnění podpisů~~/ ...~~/ ...
- **Osoba, které bude dokument předán** (Žadatel o výpůjčku/ Osoba, která je zodpovědná za podpis dokumentu)

Poté, co uživatel načte čárový kód posledního dokumentu, potvrdí v DMS GUI, že šlo o poslední dokument v balíku, a tím bude možné odhalit případné nesrovnalosti - např. že některé očekávané dokumenty nedorazily.

~~1.27.2.5~~1.26.2.5 D96.2.5 Zobrazení seznamu dokumentů v balíku, možnost tisku

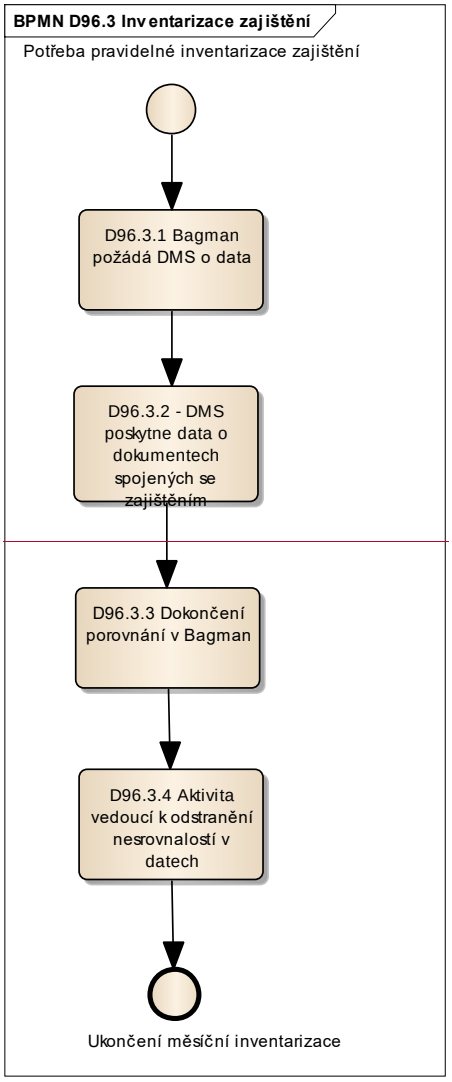
Uživateli jsou vhodnou formou zobrazeny případné nesrovnalosti (chybějící/ "nadbytečné" čárové kódy dokumentů).

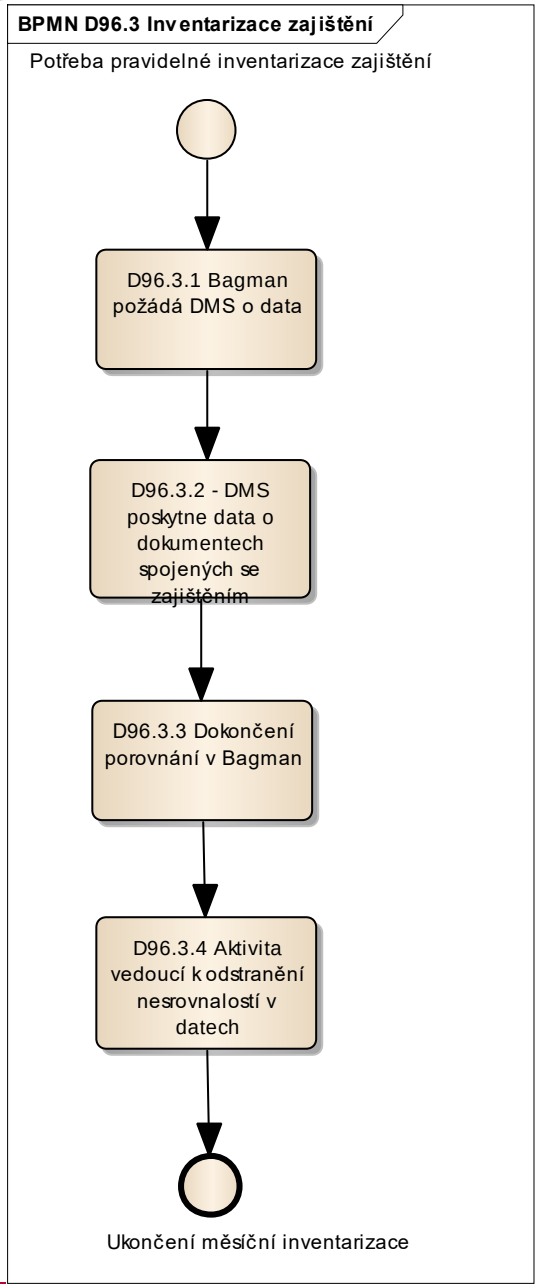
~~1.27.2.6~~1.26.2.6 D96.2.7 Předání dokumentů adresátům

Zaměstnanec podatelny/ osoba zodpovědná za zpracování produktů zajistí předání dokumentů určeným osobám.

~~1.27.3~~1.26.3 D96.3 - Inventarizace zajištění

Draft procesu bude upřesněn po diskusi na aplikační úrovni (Bagman). Proces inventarizace neprobíhá fyzicky, ale s využitím dat v systémech.


BPMN D96.3 Inventarizace zajištění
Potřeba pravidelné inventarizace zajištění
D96.3.1 Bagman požádá DMS o data
D96.3.2 - DMS poskytne data o dokumentech spojených se zajištěním
D96.3.3 Dokončení porovnání v Bagman
D96.3.4 Aktivita vedoucí k odstranění nesrovnalostí v datech
Ukončení měsíční inventarizace


BPMN D96.3 Inventarizace zajištění
Potřeba pravidelné inventarizace zajištění
D96.3.1 Bagman požádá DMS o data
D96.3.2 - DMS poskytne data o dokumentech spojených se zajištěním
D96.3.3 Dokončení porovnání v Bagman
D96.3.4 Aktivita vedoucí k odstranění nesrovnalostí v datech
Ukončení měsíční inventarizace

Obr. 58

~~1.27.3.1~~1.26.3.1 D96.3.1 Bagman požádá DMS o data

V předem stanovený čas, např. na začátku každého měsíce, Bagman požádá DMS o data pro dokladovou inventarizaci zajištění.

~~1.27.3.2~~1.26.3.2 D96.3.2 - DMS poskytne data o dokumentech spojených se zajištěním

DMS vygeneruje pro Bagman sestavu, která bude obsahovat požadované údaje pro inventarizaci zajištění. Bude obsahovat všechny dokumenty, které jsou spojené se zajištění, a jejich identifikaci.

~~1.27.3.3~~1.26.3.3 D96.3.3 Dokončení porovnání v Bagman

Bagman porovná data obdržená z DMS s vlastními údaji a vygeneruje případnou rozdílovou sestavu.

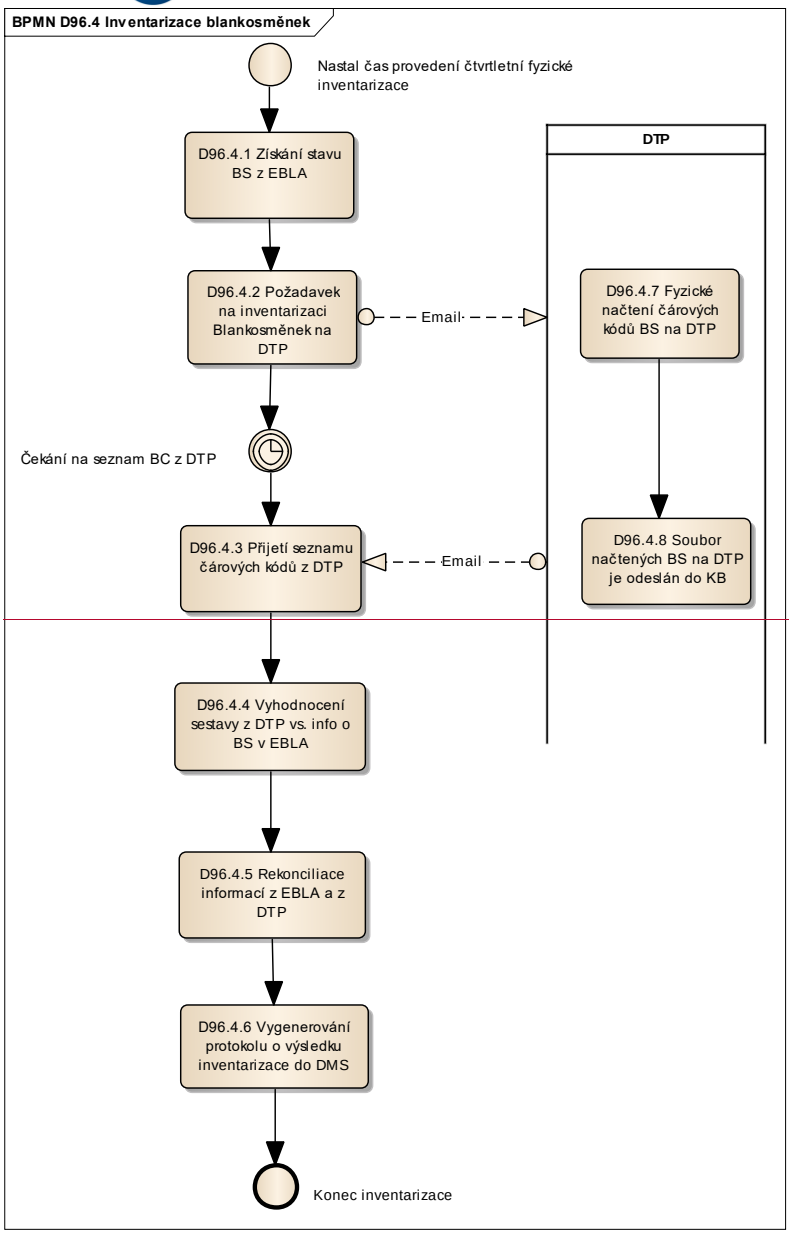
~~1.27.3.4~~1.26.3.4 D96.3.4 Aktivita vedoucí k odstranění nesrovnalostí v datech

Předpokládáme, že pokud dojde k případným nesrovnalostem mezi údaji z Bagman a z DMS, budou se muset tyto případy řešit individuálně nad každým dokumentem zvlášť - obdoba stávajícího procesu.

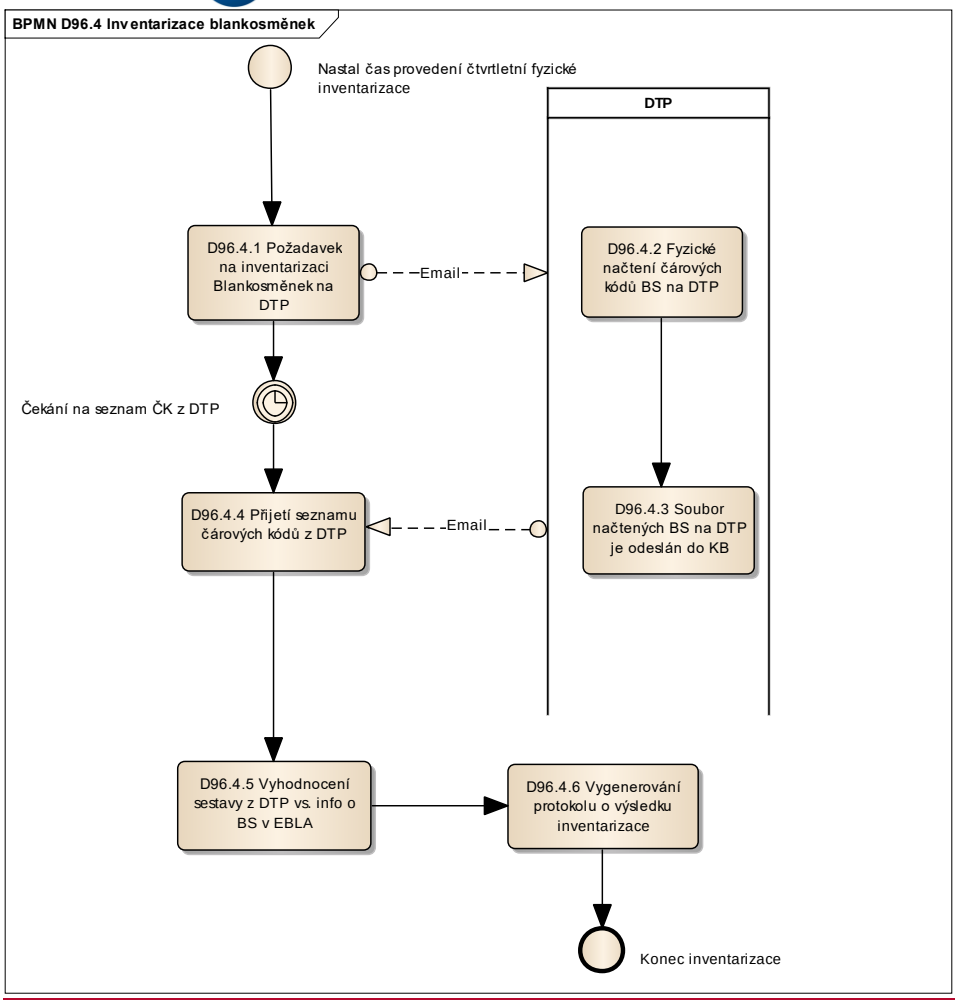
~~1.27.4~~1.26.4 D96.4 - Inventarizace blankosměnek

Inventarizace BS na DTP: BO si 4x do roka vyžádá přes DMS (přes B2B) inventarizaci BS. Inventarizací BS na DTP rozumíme fyzické nasnímání všech BS v trezoru DTP. DTP poté odešle sestavu čárových kódů BS přes B2B do DMS. Poté dochází k porovnání sestav z DTP x EBLA a vytvoření inventárního zápisu.

Je otázkou zda je nutné či možné na úrovni systémů rekonciliovat informace o blankosměnkách v ~~aplikaci~~ apl. EBLA a informací o směnkách v DTP a stávajících uložených na CAP resp. zda toto bude probíhat mimo systém (DMS).


BPMN D96.4 Inventarizace blankosměnek
Nastal čas provedení čtvrtletní fyzické inventarizace
DTP
D96.4.1 Získání stavu BS z EBLA
D96.4.2 Požadavek na inventarizaci Blankosměnek na DTP
Email
D96.4.7 Fyzické načtení čárových kódů BS na DTP
Čekání na seznam BC z DTP
D96.4.3 Přijetí seznamu čárových kódů z DTP
Email
D96.4.8 Soubor načtených BS na DTP je odeslán do KB
D96.4.4 Vyhodnocení sestavy z DTP vs. info o BS v EBLA
D96.4.5 Rekonciliace informací z EBLA a z DTP
D96.4.6 Vygenerování protokolu o výsledku inventarizace do DMS
Konec inventarizace

~~Obr. 59~~



D96.4 Inventarizace blankosměnek

~~1.27.4.1~~1.26.4.1 D96.4.1 ~~Získání stavu BS z EBLA~~Požadavek na inventarizaci Blankosměnek na DTP

~~Z aplikace EBLA bude vygenerován stav (aktuální počet) Blankosměnek, které jsou uloženy na DTP.~~

~~1.27.4.2 D96.4.2 Požadavek na inventarizaci Blankosměnek na DTP~~

Oprávněný uživatel ~~zadá přes DMS~~zašle emailem požadavek na inventarizaci Blankosměnek na DTP. Inventarizací rozumíme fyzické nasnímání všech Blankosměnek v trezoru DTP. ~~Požadavek bude zasílán emailem do DTP.~~

~~1.27.4.3~~1.26.4.2 D96.4.~~3 Přijetí seznamu~~2 Fyzické načtení čárových kódů ~~z~~BS na DTP

Pracovníci DTP ~~odešle emailem seznam čárových kódů~~ fyzicky načtou čárové kódy všech ~~BS, které jsou uloženy~~blankosměnek v trezoru~~, datum a čas provedení kontroly~~ DTP.

~~1.27.4.4~~1.26.4.3 D96.4.~~4 Vyhodnocení sestavy z~~3 Soubor načtených BS na DTP ~~vs. info o BS v EBLA~~je odeslán do KB

~~Dojde k vyhodnocení seznamu blankosměnek evidovaných v EBLA proti seznamu, který byl obdržen z DTP, a je vygenerován seznam nesrovnalostí.~~ DTP pošle přes B2B do KB seznam čárových kódů blankosměnek v trezoru DTP včetně informace o místě a datu provedené inventarizace.

1.26.4.4 D96.4.4 Přijetí seznamu čárových kódů z DTP

DMS přijme dávku s informacemi z inventarizace blankosměnek na DTP.

Dávka bude obsahovat následující informace:
-čárový kód BS
-příznak "Inventarizováno"
-datum a místo inventarizace

~~1.27.4.5~~1.26.4.5 D96.4.5 Rekonciliace informací z EBLA a z DTP

Pracovník Správy zajištění, zodpovědný za správu Blankosměnek, porovná sestavu, kterou poskytlo DTP se sestavou z aplikace EBLA.

1.26.4.6 D96.4.~~6 Vygenerování protokolu~~5 Vyhodnocení sestavy z DTP vs. info o ~~výsledku inventarizace do DMS~~BS v EBLA

Uživatel zodpovědný za správu blankosměnek na každém CAPu si přes vyhledávání dohledá blankosměnky, které spadají pod jeho CAP. Poté dojde k vyhodnocení seznamu blankosměnek evidovaných v EBLA proti seznamu z DMS a je vygenerován seznam nesrovnalostí.
Pokud je zjištěno, že chybí nějaké BS, požadavek je na DTP zaslán emailem, případné další ČK BS jsou opět do DMS poslány přes B2B.

1.26.4.7 D96.4.6 Vygenerování protokolu o výsledku inventarizace

Uživatel zodpovědný za inventarizaci Blankosměnek vygeneruje Protokol o provedení inventarizace ~~a uloží jej do DMS.~~

~~1.27.4.6 D96.4.7 Fyzické načtení čárových kódů BS na DTP~~

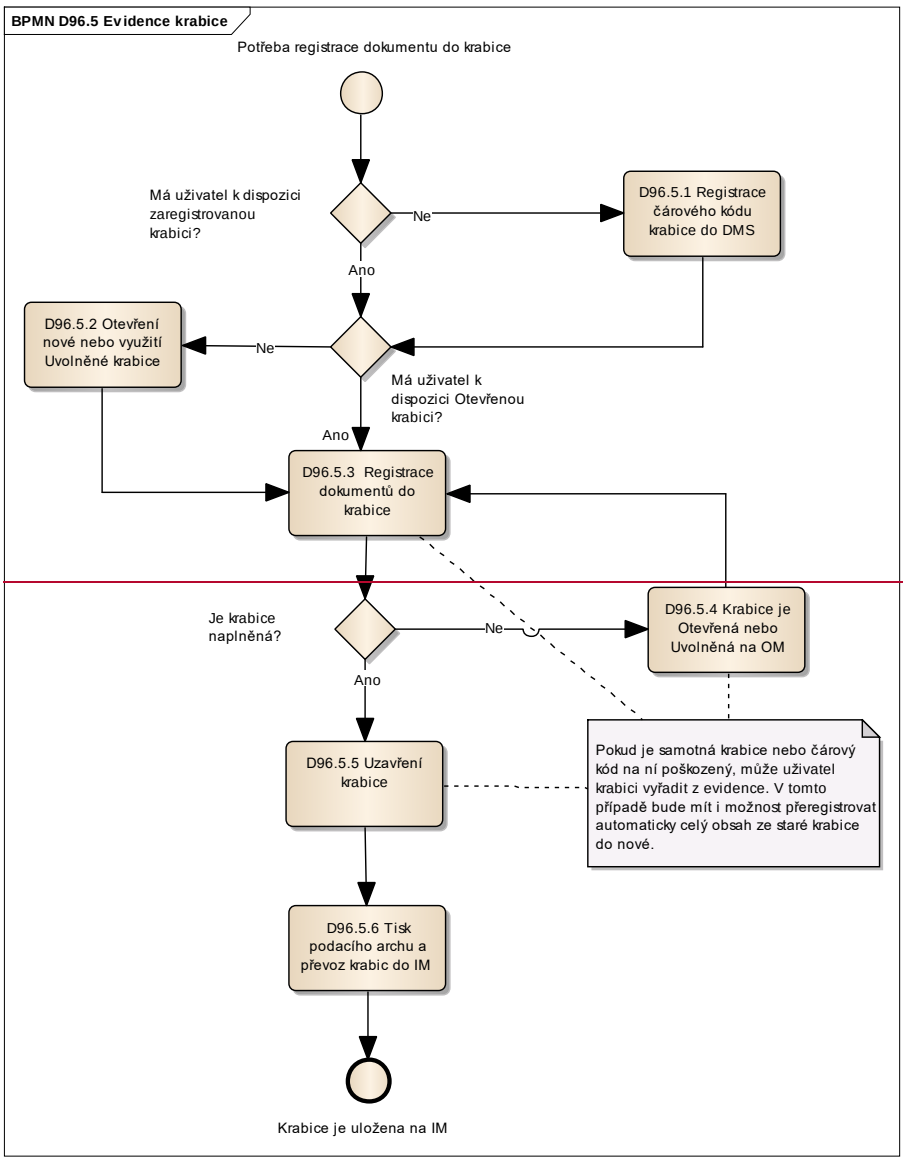
~~Pracovníci DTP fyzicky načtou čárové kódy všech blankosměnek v trezoru DTP.~~

~~1.27.4.7 D96.4.8 Soubor načtených BS na DTP je odeslán do KB~~

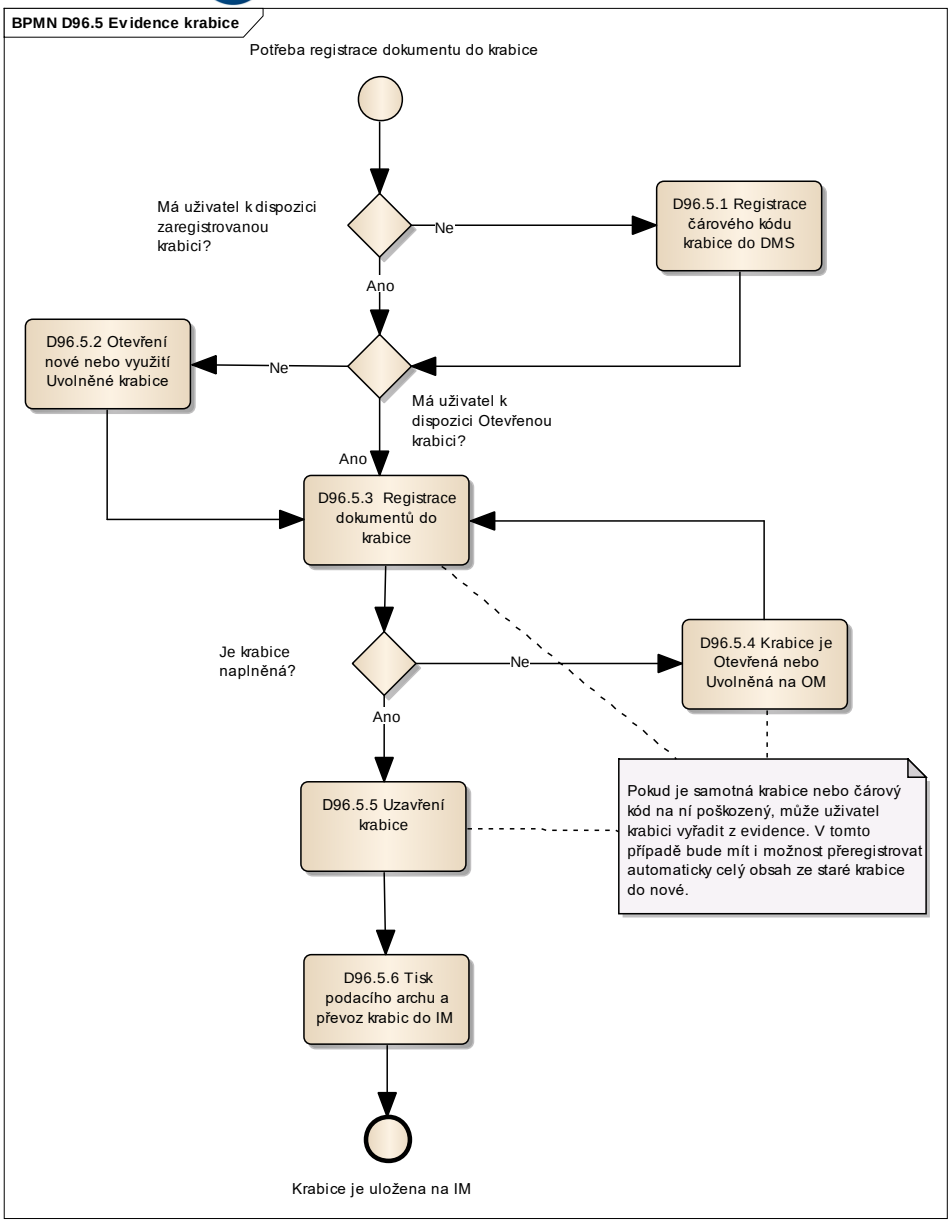
~~DTP pošle do KB emailem seznam čárových kódů blankosměnek v trezoru DTP k zadanému datu.~~

~~1.27.5~~1.26.5 D96.5 - Evidence krabic

~~V této kapitole je popsán proces evidence~~Následují procesy popisující evidenci krabic.



~~Obr. 60 -~~



D96.5 Evidence krabice

~~1.27.5.1~~1.26.5.1 D96.5.1 Registrace čárového kódu krabice do DMS

Uživatel na CPP obdrží papírové krabice společně s vytištěnými čárovými kódy. Přes rozhraní v DMS GUI určené pro Evidenci krabic zaregistruje dané čárové kódy do systému pomocí funkčnosti "Registrovat nové krabice". Uživatel nejprve zadá číselné označení prvního a poté posledního přiděleného štítku, zároveň proveďte kontrolu, že dodané štítky jsou v úplné číselné řadě. Pozn. - pokud není přidělená řada ucelená, např. některá čísla chybějí, je nutné ji rozdělit tak, aby první a poslední zapisované číslo reprezentovalo ucelenou řadu.
Příkazem "Registrovat" dojde k ~~registraci~~registrace celé číselné řady štítků s čárovými kódy do DMS.

~~1.27.5.2~~1.26.5.2 D96.5.2 Otevření nové nebo využití Uvolněné krabice

Uživatel má možnost pro registraci dokumentů využít novou krabici a použije Uvolněnou krabici. Uvolněná krabice je taková, která již obsahuje nějaké dokumenty, již se s ní pracovalo, ale původní uživatel ji uvolnil pro využití dalšími uživateli.

~~1.27.5.3~~1.26.5.3 D96.5.3 Registrace dokumentů do krabice

Uživatel registruje jednotlivé dokumenty do krabice~~.~~ Krabice musí být ve stavu Otevřená. Má i možnost editovat jeho obsah, tj. dokumenty z krabice vybírat.

~~1.27.5.4~~1.26.5.4 D96.5.4 Krabice je Otevřená nebo Uvolněná na OM

Uživatel má možnost nechat si krabici ve stavu Otevřená a být stále jejím aktuálním vlastníkem nebo krabici Uvolnit a zpřístupnit ji jiným uživatelům.

~~1.27.5.5~~1.26.5.5 D96.5.5 Uzavření krabice

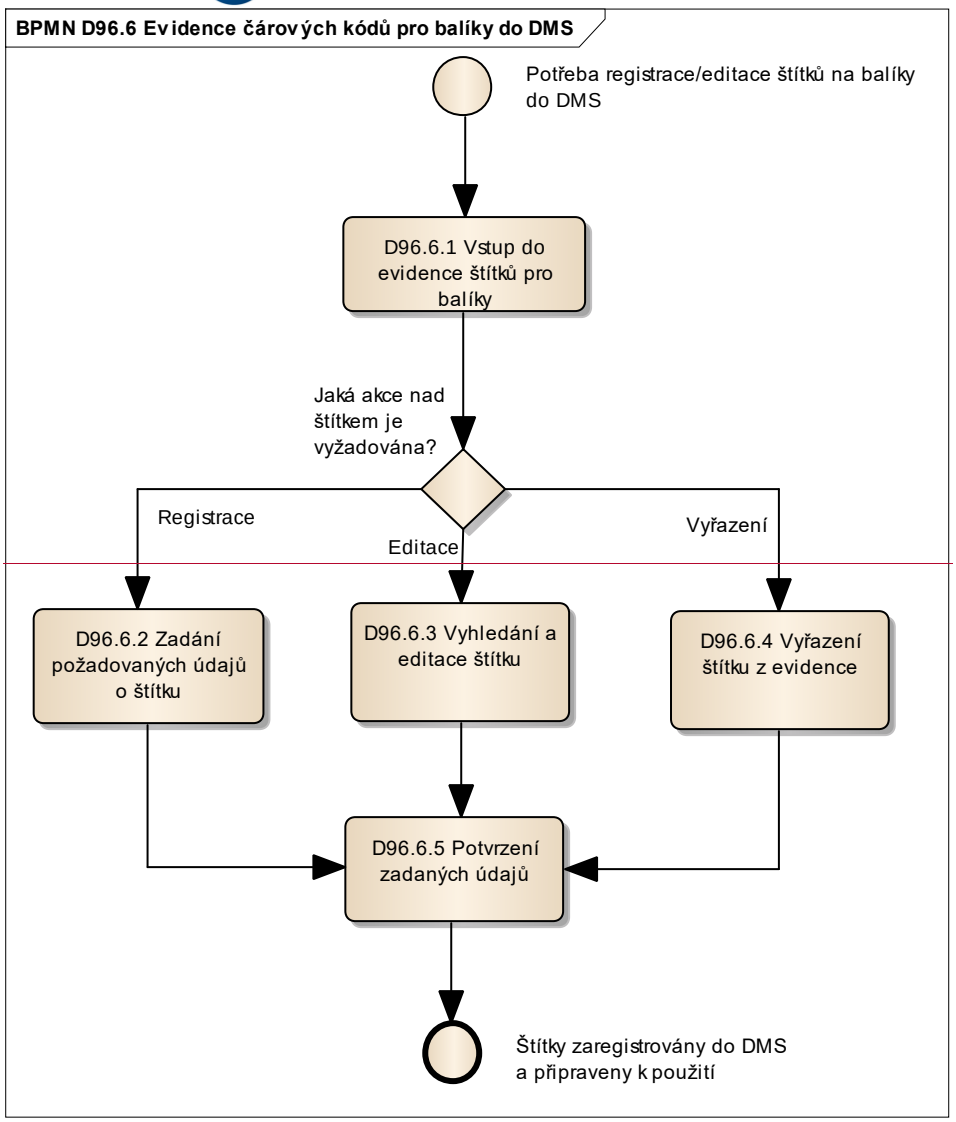
Po naplnění krabice bude mít uživatel možnost ji uzavřít. Uzavřenou krabici již nebude možné znovu otevřít a vkládat do ní dokumenty.

~~1.27.5.6~~1.26.5.6 D96.5.6 Tisk podacího archu a převoz krabic do IM

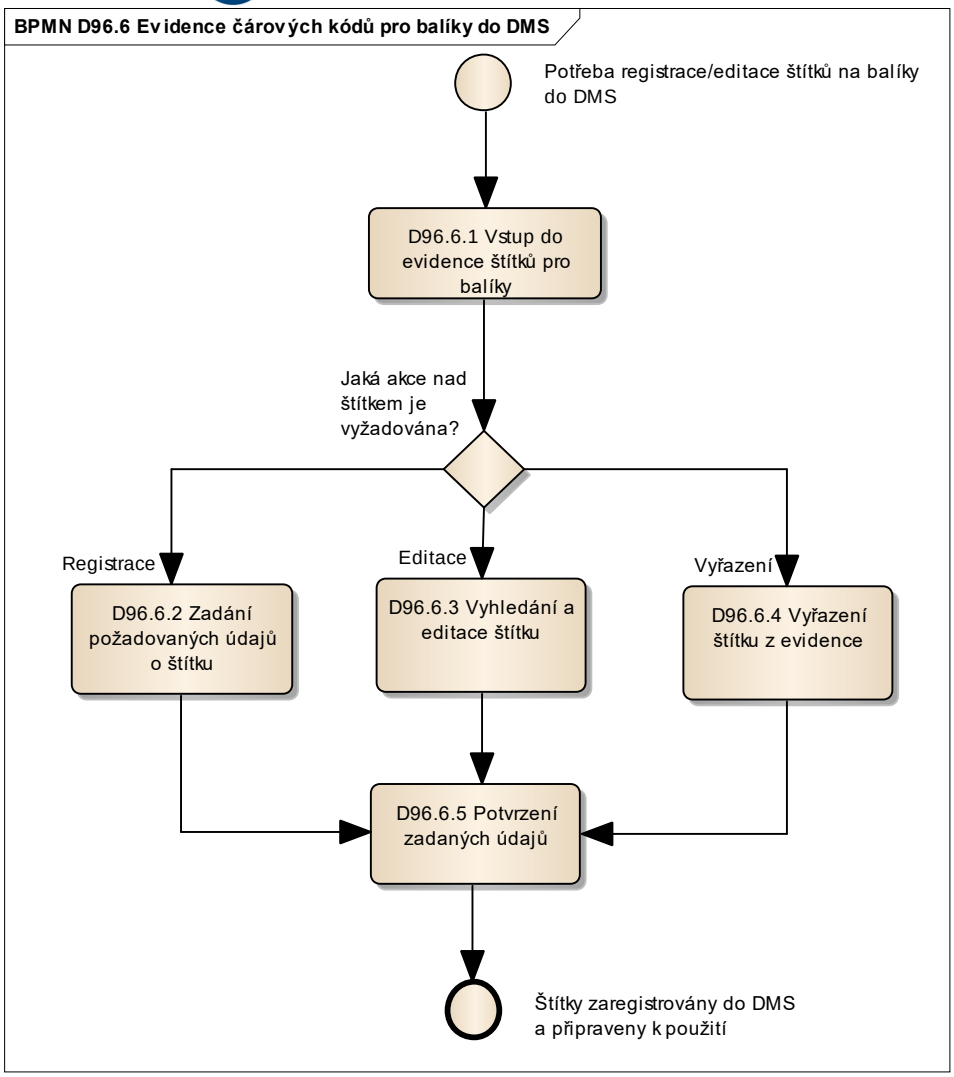
Po uplynutí technické lhůty od uzavření krabice, bude možné požádat IM o svoz krabic. Před svozem krabic si uživatel vygeneruje podací arch pro převoz krabic. Tento podací arch má předem definovanou formu od IM, ještě bude nutné projednat s IM, jestli je tato forma závazná či nikoliv.

~~1.27.6~~1.26.6 D96.6 - Evidence čárových kódů pro balíky do DMS

Předpokladem je, že přepravce (Česká Pošta, Globus Car) dodá předtištěné štítky. Čárové kódy štítků pro balíky budou ~~předregistrovány~~přeregistrovány hromadně, dojde k registraci celé číselné řady pro štítky s předtištěným adresátem. Je ale možné použít i prázdný štítek, vyplnit adresáta ad hoc do DMS a stejné údaje dopsat na štítek.


BPMN D96.6 Evidence čárových kódů pro balíky do DMS
Potřeba registrace/editace štítků na balíky do DMS
D96.6.1 Vstup do evidence štítků pro balíky
Jaká akce nad štítkem je vyžadována?
Registrace
Editace
Vyřazení
D96.6.2 Zadání požadovaných údajů o štítku
D96.6.3 Vyhledání a editace štítku
D96.6.4 Vyřazení štítku z evidence
D96.6.5 Potvrzení zadaných údajů
Štítky zaregistrovány do DMS a připraveny k použití

Obr. 61 -



D96.6 Evidence čárových kódů pro balíky do DMS

~~1.27.6.1~~1.26.6.1 D96.6.1 Vstup do evidence štítků pro balíky

Uživatel v DMS v sekci "Správa balíku (zásilek)" zvolí funkčnost "Registrace/Editace čárových kódů" (předtištěných na štítcích od přepravce) pro balíky do DMS.

~~1.27.6.2~~1.26.6.2 D96.6.2 Zadání požadovaných údajů o štítku

DMS umožní uživateli hromadně zaregistrovat štítky od ČP/GC do DMS.
Uživatel zadá do systému čárový kód prvního štítku řady se stejnými atributy (shodný adresát+odesílatel) a počet všech štítků v roli. Poté potvrdí nabídnutého odesílatele (automaticky se dotáhne dle ~~přihlášeného uživatele~~registrující osoby) a zvolí z nabídky adresáta (DTP, Centrum plateb, CKB, Regionální pobočka~~)~~), případně ho nevyplní.

~~1.27.6.3~~1.26.6.3 D96.6.3 Vyhledání a editace štítku

Uživatel vyhledá štítek v DMS dle čárového kódu a provede požadovanou editaci. Editovatelným údajem bude pouze adresát a to pouze u štítků, které jej fyzicky nemají vyplněný, tj. štítek obsahuje pouze čárový kód a odesílatele.

~~1.27.6.4~~1.26.6.4 D96.6.4 Vyřazení štítku z evidence

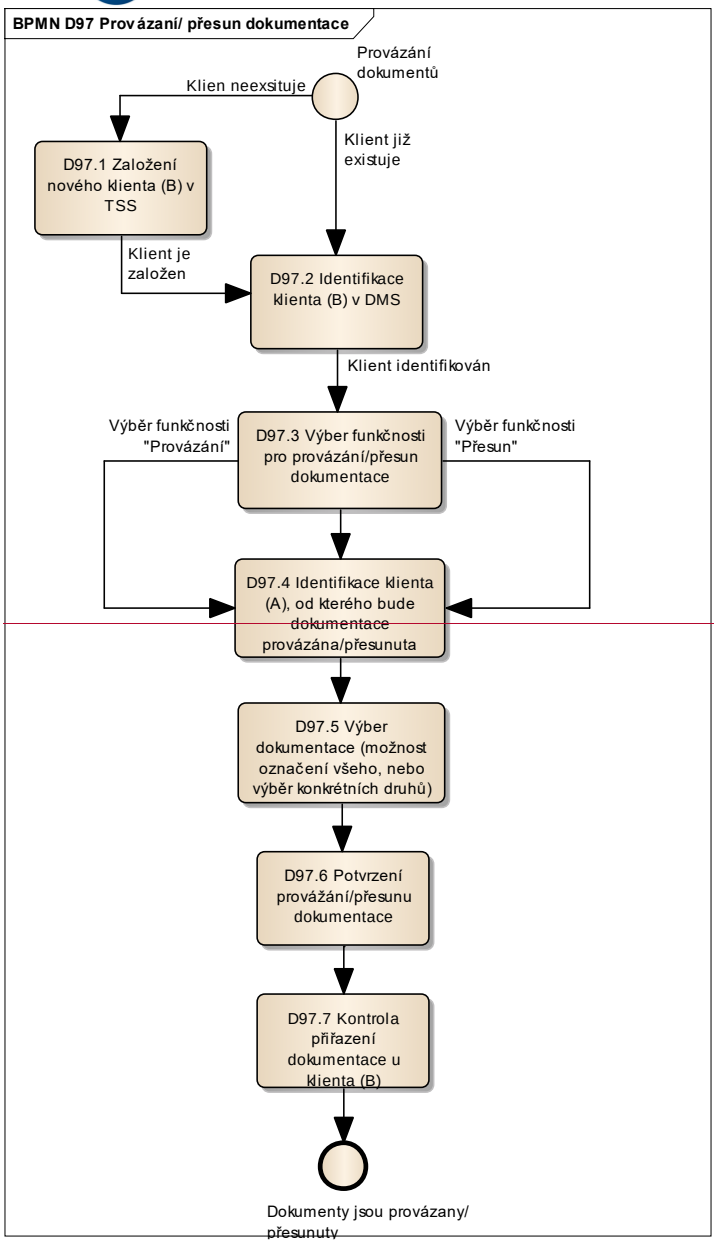
Pokud je čárový kód nečitelný nebo štítek s čárovým kódem poškozený, je nutné jej vyřadit z evidence.

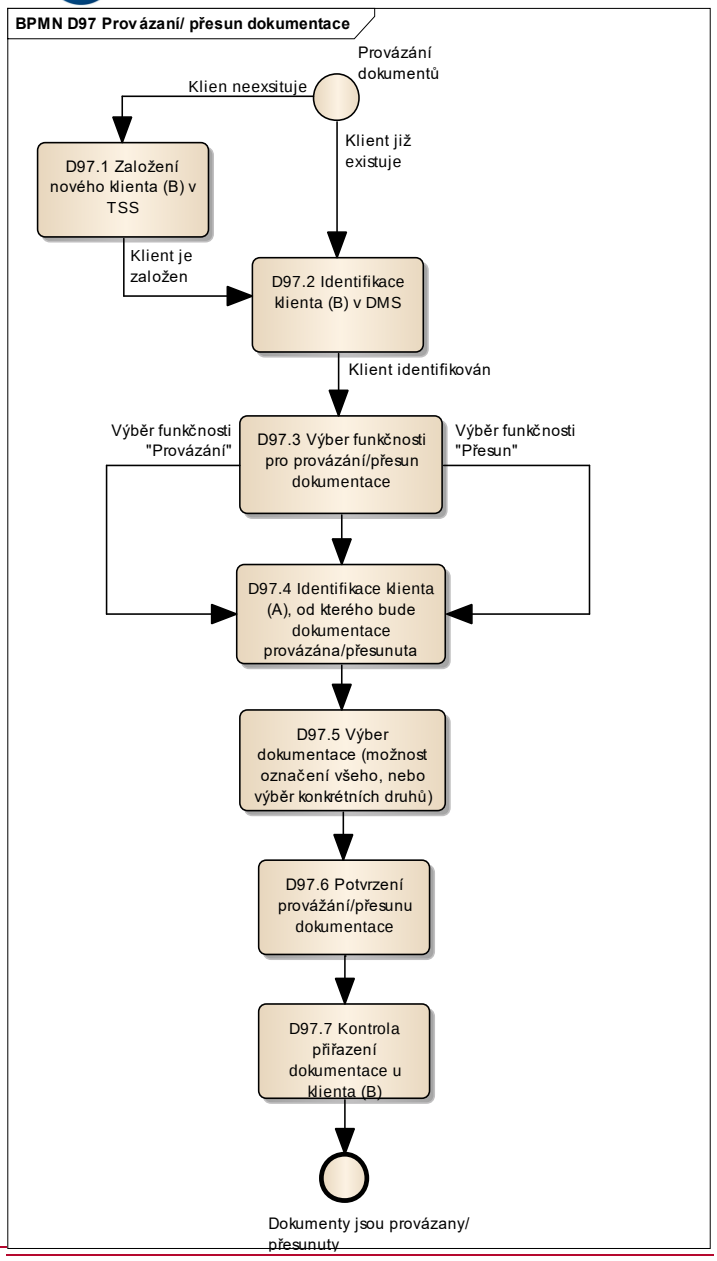
~~1.27.6.5~~1.26.6.5 D96.6.5 Potvrzení zadaných údajů

Uživatel potvrdí správnost zadaných údajů a registraci/ editaci v DMS.

~~1.28~~1.27 D97 Provázaní/přesun dokumentace

Funkčnost bude využívaná v následujících případech:
- fúze společnosti (když jedna společnost přebírá pohledávky a závazky druhé, dvě společnosti splynou v jednu a z jedné zůstane IČO a z druhé název)
- rozdělení společnosti
- sloučení klientů (např. omylem založen 2x)
- dědictví - na dědice přešla práva a závazky k depozitnímu produktu (BÚ, TÚ,…) a dědic vyjádřil vůli v produktech pokračovat.


BPMN D97 Provázání/ přesun dokumentace
Provázání dokumentů
Klien neexsituje
Klient již existuje
D97.1 Založení nového klienta (B) v TSS
Klient je založen
D97.2 Identifikace klienta (B) v DMS
Klient identifikován
Výběr funkčnosti "Provázání"
D97.3 Výber funkčnosti pro provázání/přesun dokumentace
Výběr funkčnosti "Přesun"
D97.4 Identifikace klienta (A), od kterého bude dokumentace provázána/přesunuta
D97.5 Výber dokumentace (možnost označení všeho, nebo výběr konkrétních druhů)
D97.6 Potvrzení provážání/přesunu dokumentace
D97.7 Kontrola přiřazení dokumentace u klienta (B)
Dokumenty jsou provázany/ přesunuty



~~Obr. 62~~ D97 Provázání/ přesun dokumentace

~~1.28.1~~1.27.1 D97.3 Výběr funkčnosti pro provázání/přesun dokumentace

Uživatel bude mít možnost provázat nebo přesunout dokumenty jiného klienta na právě otevřeného klienta.

Project ECM DMS - Documentum System Integration

Annex_002_Detailní_popis_DMS

Identifikace projektu

Project:	ECM DMS	**Business Architect:**	Norbert Palas
Short name:	ECM/DMS	**IT Architect:**	Jiří Valach, David Špirhanzl, Marek Ondruška, Ondřej Nečas
Sponsor:	Vladimír Jeřábek (main) Jana Švábenská (co-sponsor)	**BI Architect:**	N/A
PM:	Sebastian Petrů	**Solution Architect:**	N/A
RB:	L.Mrvík (DIST), A. Viktůrková (OPER), J. Vaněk (RISK), T. Koudelka (TCA), I. Štěpánková (Legal), M. Maděryč (SSC), J. Dvořák (DIST), R. Gallas (DIST), J. Polák (DIST)	**IT PL:**	Radek Dvořák

Verze dokumentu

Datum	Verze	Autor	Popis verze a změna oproti verzi předchozí
04.01.2013	0.01	Jiří Hanzal, Monika Vránová	Vygenerování první verze dokumentu.
22.1.2013	0.02	Antonín Herzog	Vygenerování verze pro SD 01
1.2.2013	0.03	Antonín Herzog, David Němec	Zapracování připomínek • Reorganizace business use cases, odstranění tabulky vazeb z popisu business use cases • Nahrazení kapitoly 1.3 DMS IT Realization of Business Process za kapitolu 1.3 ECM Services s podrobnějším popisem jednotlivých služeb a jejich funkčním ohraničení pomocí use case • Přidání kapitoly 1.4 DMS aplikační komponenty s výčtem jednotlivých komponent a jejich mapováním na ECM služby • Zjednodušením kapitoly 1.5 Licenční model aplikačních komponent na prosté mapování komponent na licence ECM Documentum • Přidání kapitoly 2.1 Provozní architektura DTP se schématem komunikačních toků mezi DMS a DTP
13.3.2013	0.04	Jaroslav Zapadlo, David Němec, Antonín Herzog	Aktualizace následujících kapitol • 1.1 DMS Business Cases byla aktualizovány na úrovni popisu jednotlivých UC • 1.2 DMS System Use Case Model byla aktualizována dle změn UC a ostatních procesních změn • 1.3 ECM Services byla aktualizována dle změny UC • 2 DTP byla aktualizována dle připomínek – upraveno schéma architektury, logické schéma komunikace, datové zprávy a časování dne
11.04.2013	0.05	Antonín Herzog, David Němec, Jaroslav Zapadlo	Zapracování připomínek

Obsah

1 DMS 5
1.1 DMS Business Use Cases 5
1.1.1 Úprava dokumentu 5
1.1.2 Zobrazení dokumentu 14
1.1.3 Vyhledání dokumentu 24
1.1.4 Uložit dokument 28
1.1.5 Supervize/autorizace dokumentu 40
1.1.6 Tvorba složky 44
1.1.7 Vyhledání složky 56
1.1.8 Smazat dokument 59
1.1.9 Směrování dokumentu ke zpracování 60
1.1.10 Podpora digitalizace dokumentu 66
1.1.11 Podpora transportu dokumentu 87
1.1.12 Nastavení číselníku 108
1.1.13 Podpora umístění dokumentů 109
1.1.14 Archivace dokumentu 128
1.1.15 Skartace dokumentu 135
1.2 DMS System Use Case Model 163
1.2.1 Zobrazení dokumentu 164
1.2.2 Vyhledání dokumentu 170
1.2.3 Úprava dokumentu 172
1.2.4 Verifikace / supervize dokumentu 177
1.2.5 Tvorba složky 180
1.2.6 Vyhledání složky 190
1.2.7 Vymazání dokumentu 196
1.2.8 Směrování dokumentu ke zpracování 197
1.2.9 Uložení dokumentu 202
1.2.10 Podpora digitalizace dokumentů 206
1.2.11 Podpora transportu dokumentů 214
1.2.12 Podpora umístění dokumentů 224
1.2.13 Archivace dokumentu 234
1.2.14 Skartace dokumentu 239
1.2.15 Nastavení katalogu dokumentů 244
1.2.16 Nastavení číselníků 245
1.2.17 Provoz systému 248
1.3 ECM Services 253
1.3.1 Document Management Services (DMS) 256
1.3.2 Transport Management Services (TMS) 256
1.3.3 Capturing Management Services (CMS) 257
1.3.4 Record Management Services (RMS) 257
1.3.5 Business Configuration Management Services (CONF) 257
1.3.6 System Administration Management Services (ADM) 258
1.4 DMS Application view 258
1.4.1 DMS Components Overview 258
1.4.2 DMS Application Overview 267
1.4.3 DMS Interface Components 284
1.4.4 DMS Business Logic Components 324
1.4.5 DMS Data Components 333

1.4.6 DMS Technology Components 343
1.4.7 Licenční model komponent DMS 345
1.5 DMS Application assuptions and constrains 346
1.5.1 Uložení dokumentu 346
1.5.2 Zobrazení dokumentu 346
1.5.3 Vyhledávání dokumentu 347
2 DTP 347
2.1 Provozní architektura DTP 347
2.2 Koncept komunikace z DMS do DTP 348
Logické schéma komunikace 348
Časování komunikace z DMS do DTP 349
2.3 Koncept komunikace z DTP do DMS 351
Logické schéma komunikace 351
Časování komunikace z DTP do DMS 352
2.4 Časový rozvrh dne 355

1 DMS

Kapitola obsahuje detailní popis DMS business use-case, systémových use-case a dalších doplňujících informací k DMS řešení.

1.1 DMS Business Use Cases

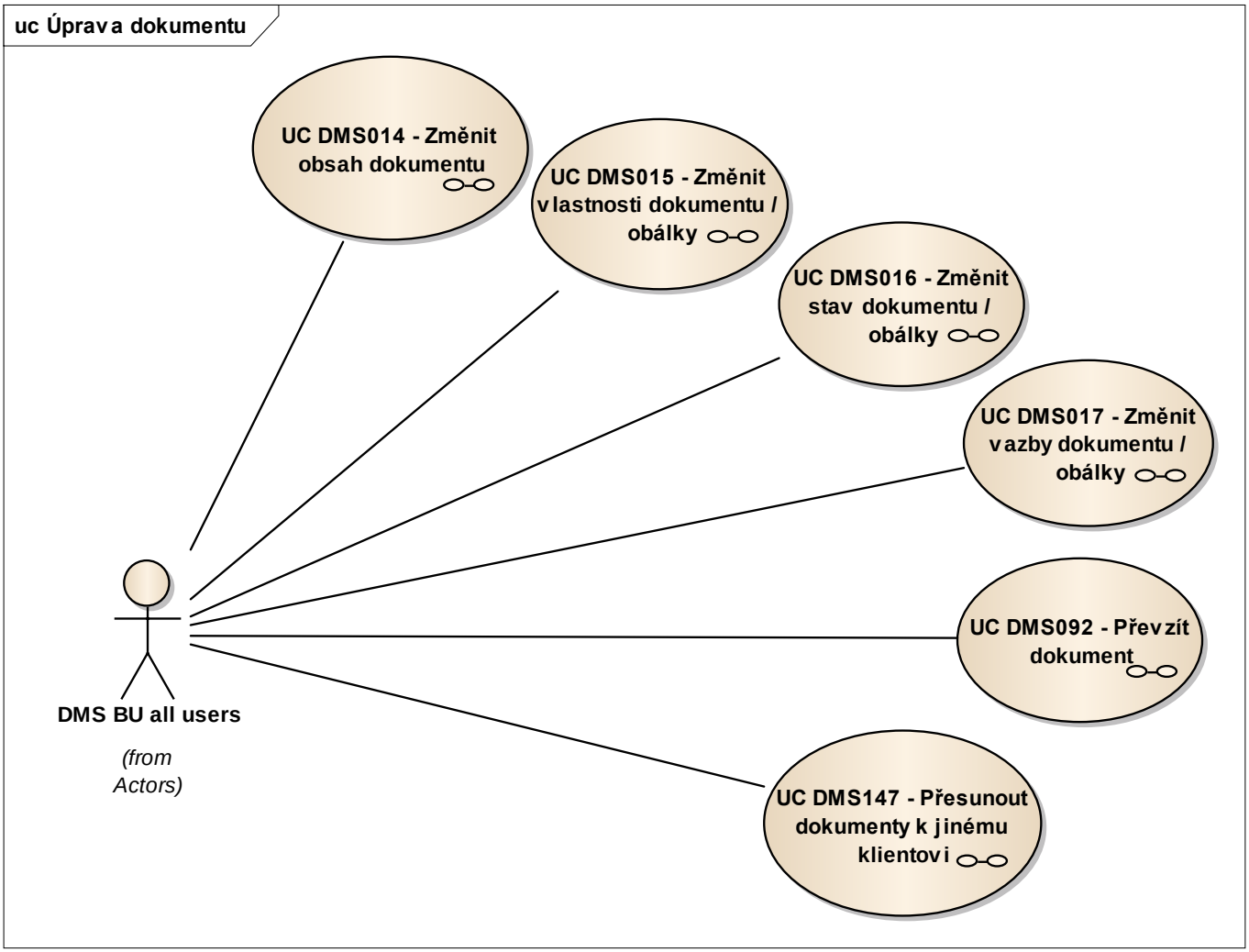
Kapitola obsahuje výčet funkcionality (use-case) DMS, který vůči výše popisovaným konceptuálním use-case představuje větší detail elektronické podpory business procesům ze strany DMS. Kapitola je členěna dle datové entity, ke které se funkcionality pojí.

Tabulka use-case je vždy uvozena schématem, který definuje aktora jednotlivých use-case. Dále schéma znázorňuje konceptuální use-case, ke kterému vybraný use-case patří. Jako nepovinná doplňující informace jsou některá schémata doplněna o princip uživatelského rozhraní (konceptuální obrazovky) v rámci kterého budou use-case v DMS realizovány.

Na rozdíl od SD dokumentu je popis use-case rozšířen o roli security modelu, která je předpokladem spuštění use-case. Dále je v grafické podobě uvedeno schéma průběhu use-case s vynačením jednotlivých fází budoucích kroků use-case včetně vyznačení požadavků na komunikaci s ostatními systémy KB v průběhu use-case a vyznačení manipulace s logickými datovými entitami DMS. Popis use-case dále obsahuje tabulku vazeb, která obsahuje vazbu na aktora (Actor je ten, kdo use-case spouští), vazbu na obrazovku (Screen) a vazbu na konceptuální use-case – CUC (UseCase). Na závěr popisu je uvedena tabulka požadavků, na jejichž základě je daný use-case navržen.

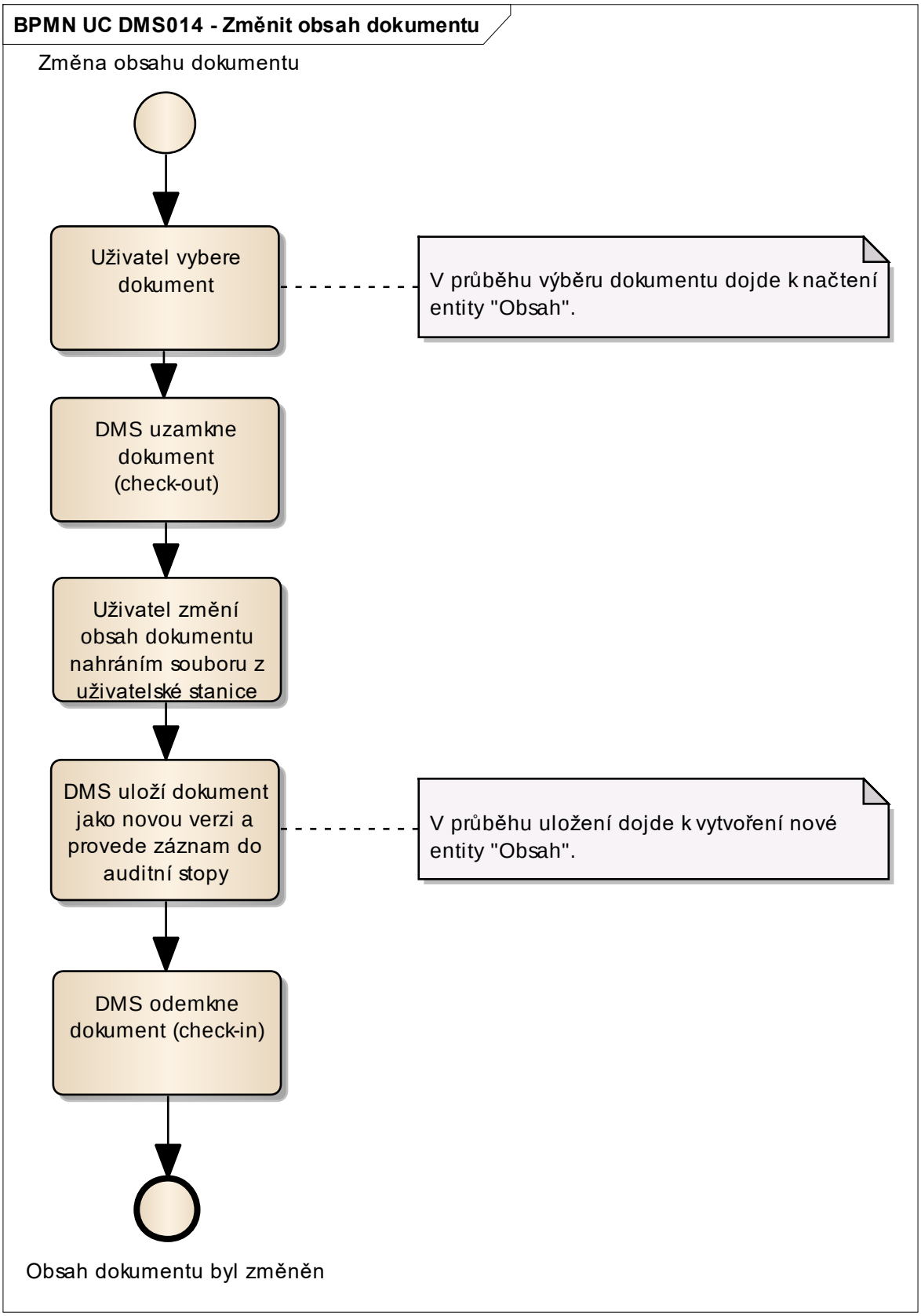
Schéma níže zobrazuje přehled všech aktuálně evidovaných use-case na DMS.

1.1.1 Úprava dokumentu



Obr. 1 - Úprava dokumentu

UC DMS014 - Změnit obsah dokumentu
Cílem je uložit nový obsah (tzv. content) vybraného dokumentu skrze DMS GUI nebo skrze integrační služby DMS.
Potřebné Role: DMS_Kolaborace, SUC DMS1400 - Aktualizovat dokument

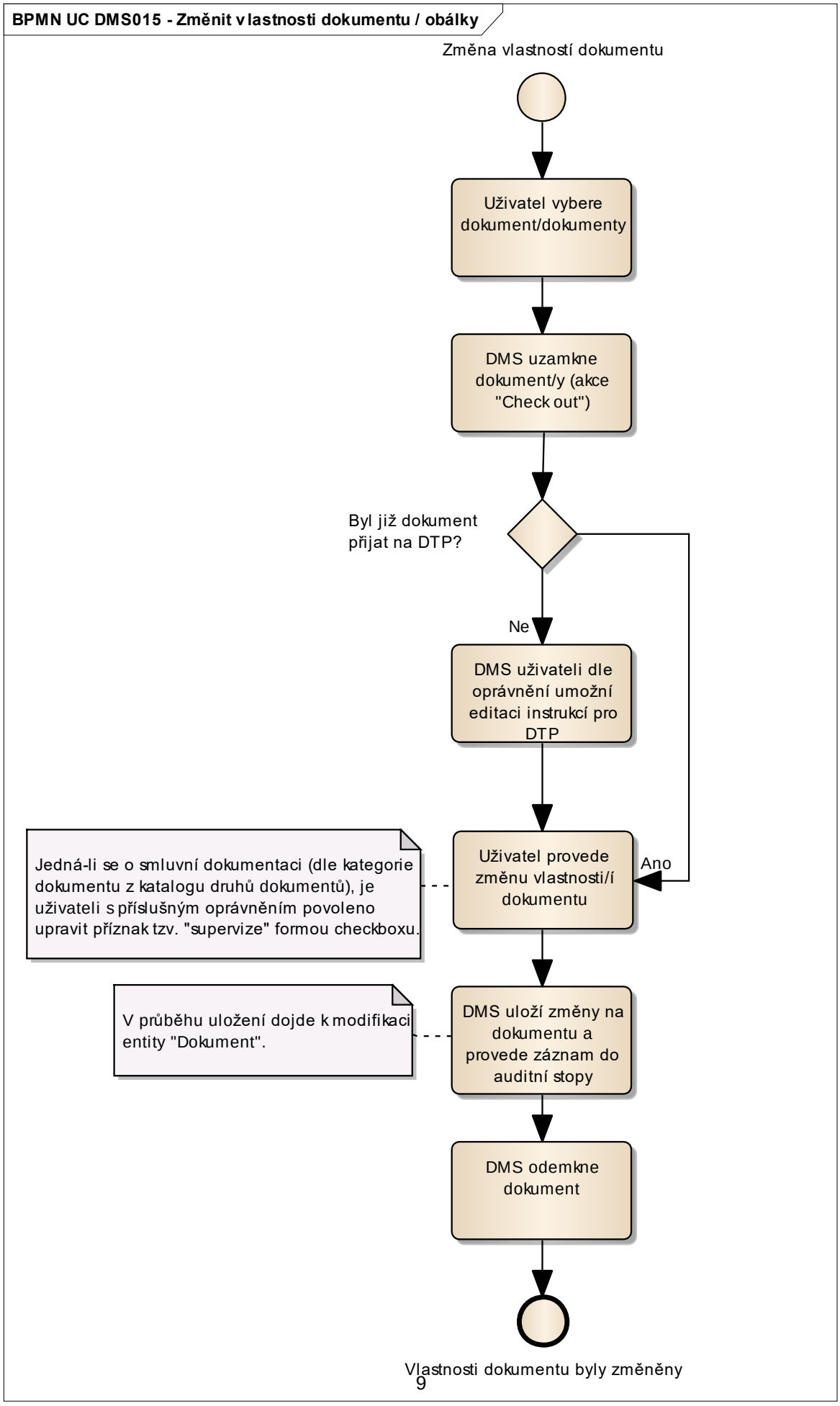


Obr. 2 - UC DMS014 - Změnit obsah dokumentu

Pre-conditions

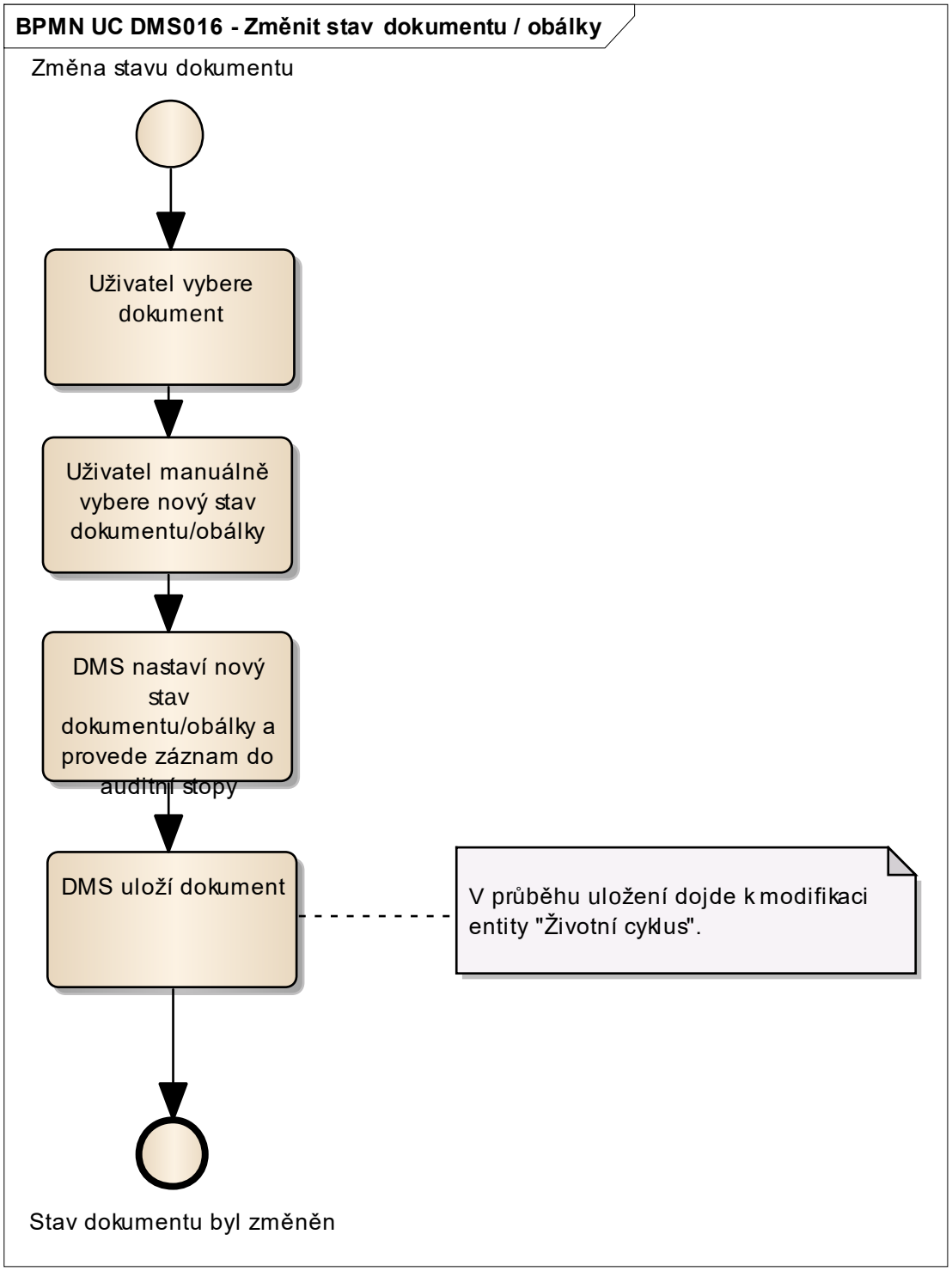
Název	Stav
Dokument je otevřen v externí aplikaci	Proposed
Dokument je již otevřen v externí aplikaci.	

UC DMS015 - Změnit vlastnosti dokumentu / obálky
Cílem je upravit údaje (metadata, příznaky) vybraného dokumentu skrze DMS GUI nebo skrze integrační služby DMS. Metadaty se rozumí nejenom identifikační údaje dokumentu, ale také například uživatelsky přidaný komentář dokumentu, příznak Hlídaného dokumentu, instrukce pro zpracování na DTP nebo příznak supervize (náhrada integrity checku na DTP). Cílem je také možnost měnit hromadně stavy dokumentace, jako např. změnit stav dokumentace na "Zpracováno".
Potřebné Role: DMS_Kolaborace, SUC DMS1400 - Aktualizovat dokument


BPMN UC DMS015 - Změnit vlastnosti dokumentu / obálky
Změna vlastností dokumentu
Uživatel vybere dokument/dokumenty
DMS uzamkne dokument/y (akce "Check out")
Byl již dokument přijat na DTP?
Ne
Ano
DMS uživateli dle oprávnění umožní editaci instrukcí pro DTP
Uživatel provede změnu vlastnosti/í dokumentu
Jedná-li se o smluvní dokumentaci (dle kategorie dokumentu z katalogu druhů dokumentů), je uživateli s příslušným oprávněním povoleno upravit příznak tzv. "supervize" formou checkboxu.
V průběhu uložení dojde k modifikaci entity "Dokument".
DMS uloží změny na dokumentu a provede záznam do auditní stopy
DMS odemkne dokument
Vlastnosti dokumentu byly změněny

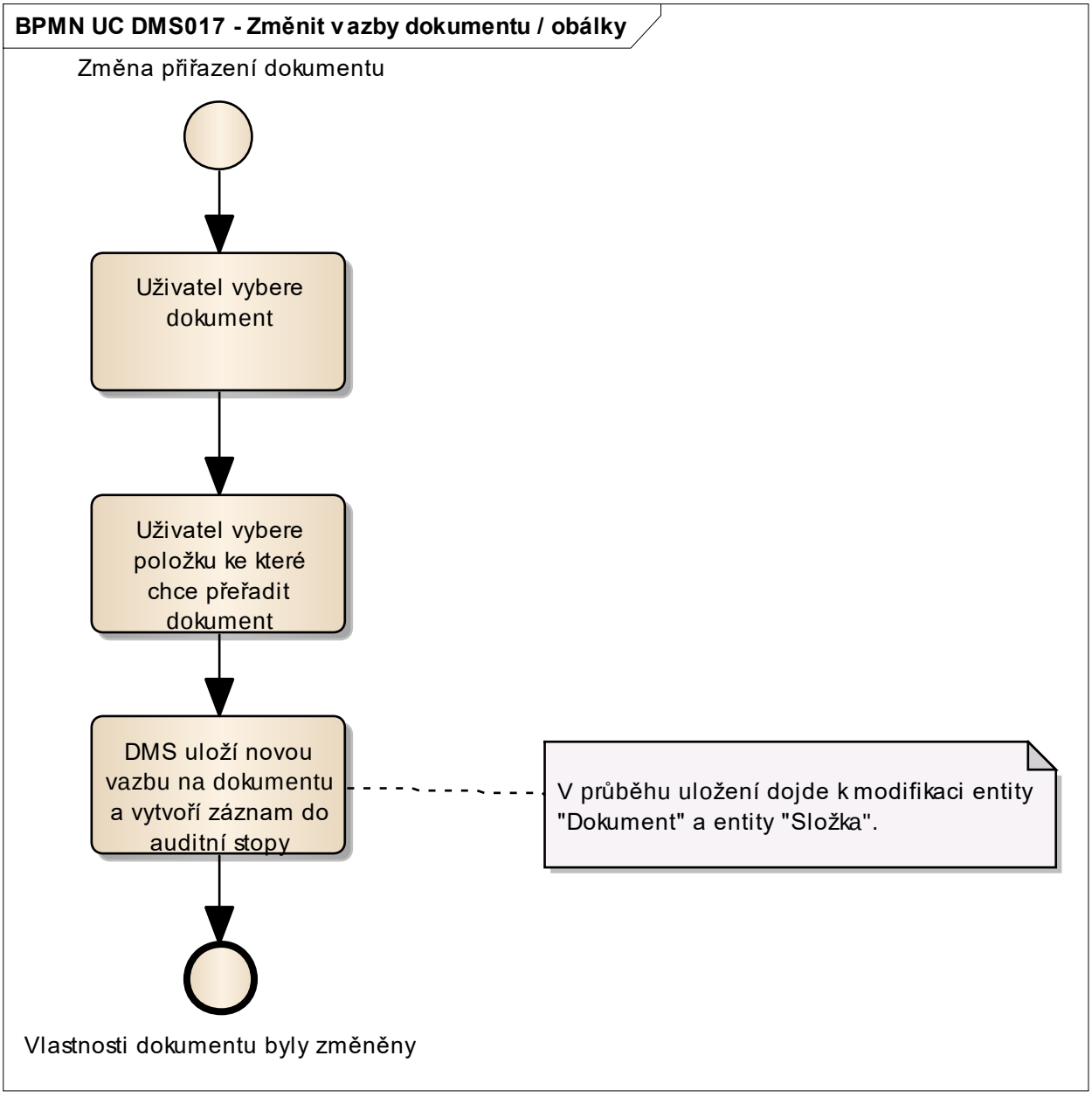
Obr. 3 - UC DMS015 - Změnit vlastnosti dokumentu / obálky

UC DMS016 - Změnit stav dokumentu / obálky
Cílem je změnit stav životního cyklu vybraného dokumentu s využitím DMS GUI.
Potřebné Role: DMS_Kolaborace, SUC DMS1400 - Aktualizovat dokument



Obr. 4 - UC DMS016 - Změnit stav dokumentu / obálky

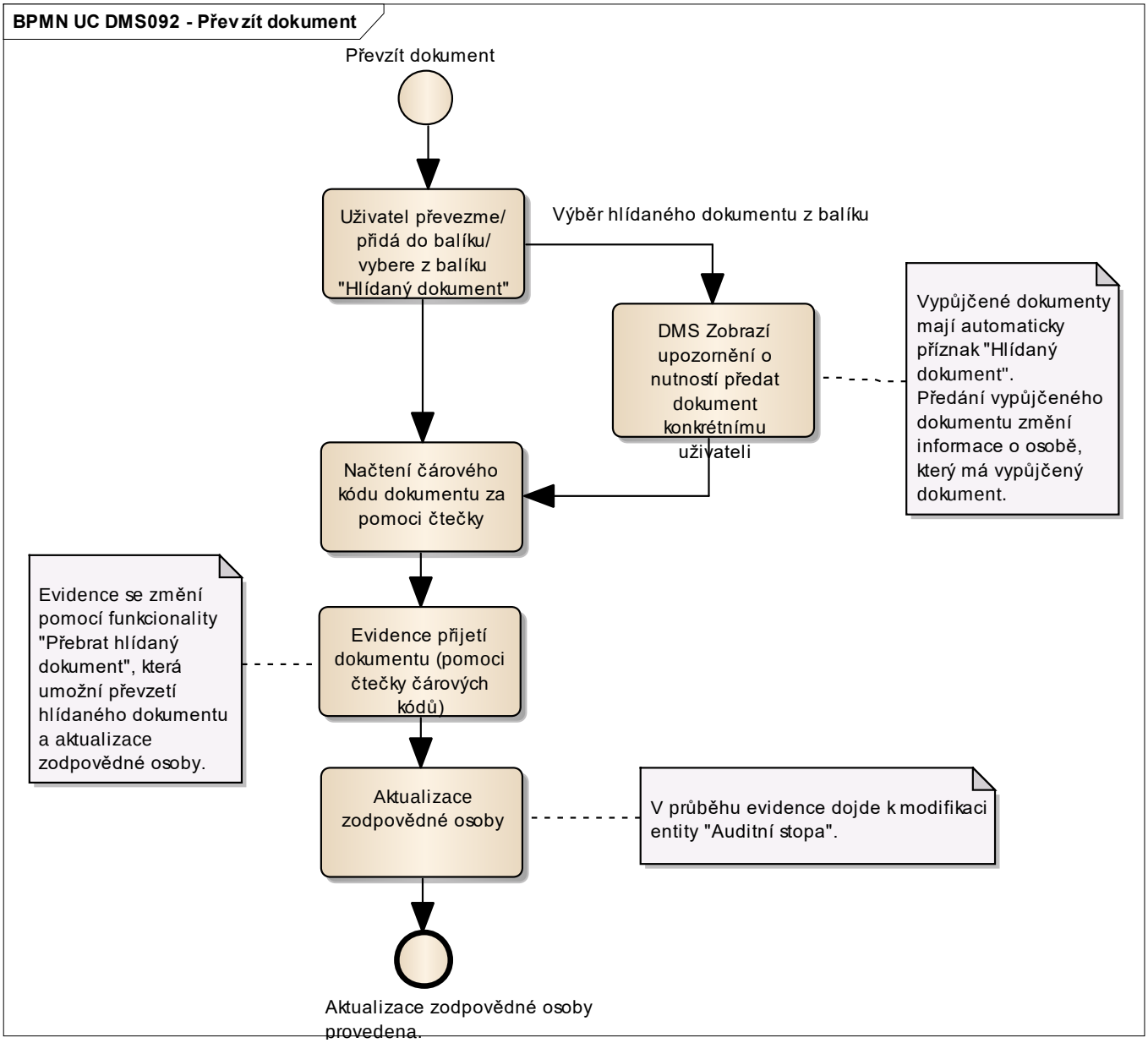
UC DMS017 - Změnit vazby dokumentu / obálky
Cílem je upravit (přidat či přesunout) příslušnost ke složce.
Potřebné Role: DMS_Slozky, SUC DMS1401 - Přiřadit dokument do složky, SUC DMS1402 - Odřadit dokument od složky



Obr. 5 - UC DMS017 - Změnit vazby dokumentu / obálky

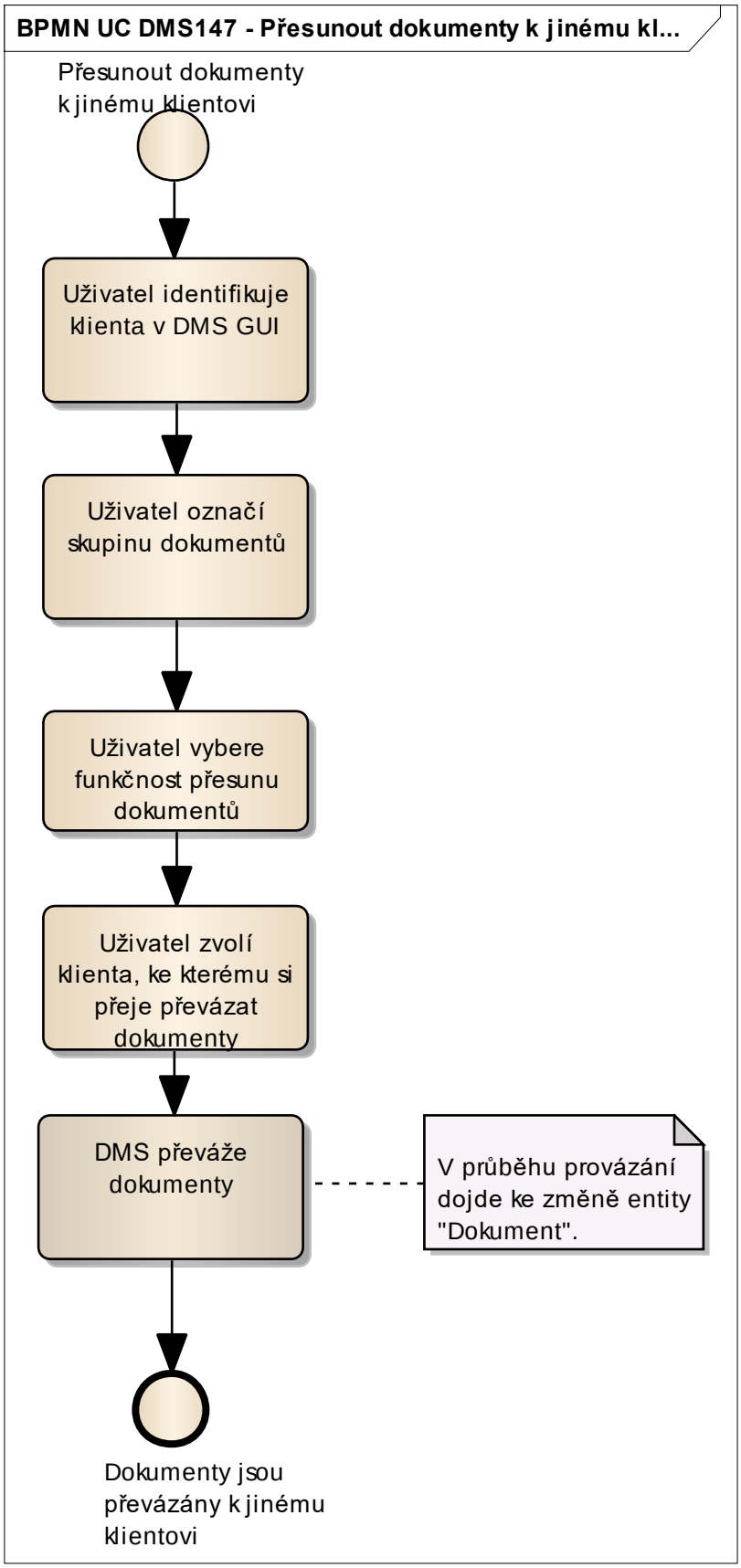
UC DMS092 - Převzít dokument
Cílem je převzetí dokumentu konkrétním uživatelem a evidence této zodpovědné osoby v DMS je relevantní pro dokumenty označené jako "Hlídaný dokument". Převzetí nastává v následujících situacích: - převzetí konkrétního dokumentu - použití čtečky, napípání dokumentu – dojde k aktualizaci vlastníka

UC DMS092 - Převzít dokument
hlídaného dokumentu (tedy vlastnosti entity "Dokument"); - přidání dokumentu do balíku - použití čtečky pro každý dokument, načtení čárového kódu dokumentu - zaevidování dokumentu do balíku a zároveň aktualizace vlastníka; - odebrání dokumentu z balíku - použití čtečky, načtení čárového kódu dokumentu - vyřazení dokumentu z balíku a zároveň aktualizace vlastníka.
Potřebné Role: DMS_Ctenar, SUC DMS1201 - Číst obsah dokumentu, SUC DMS1500 - Přidat uživatelské razítko



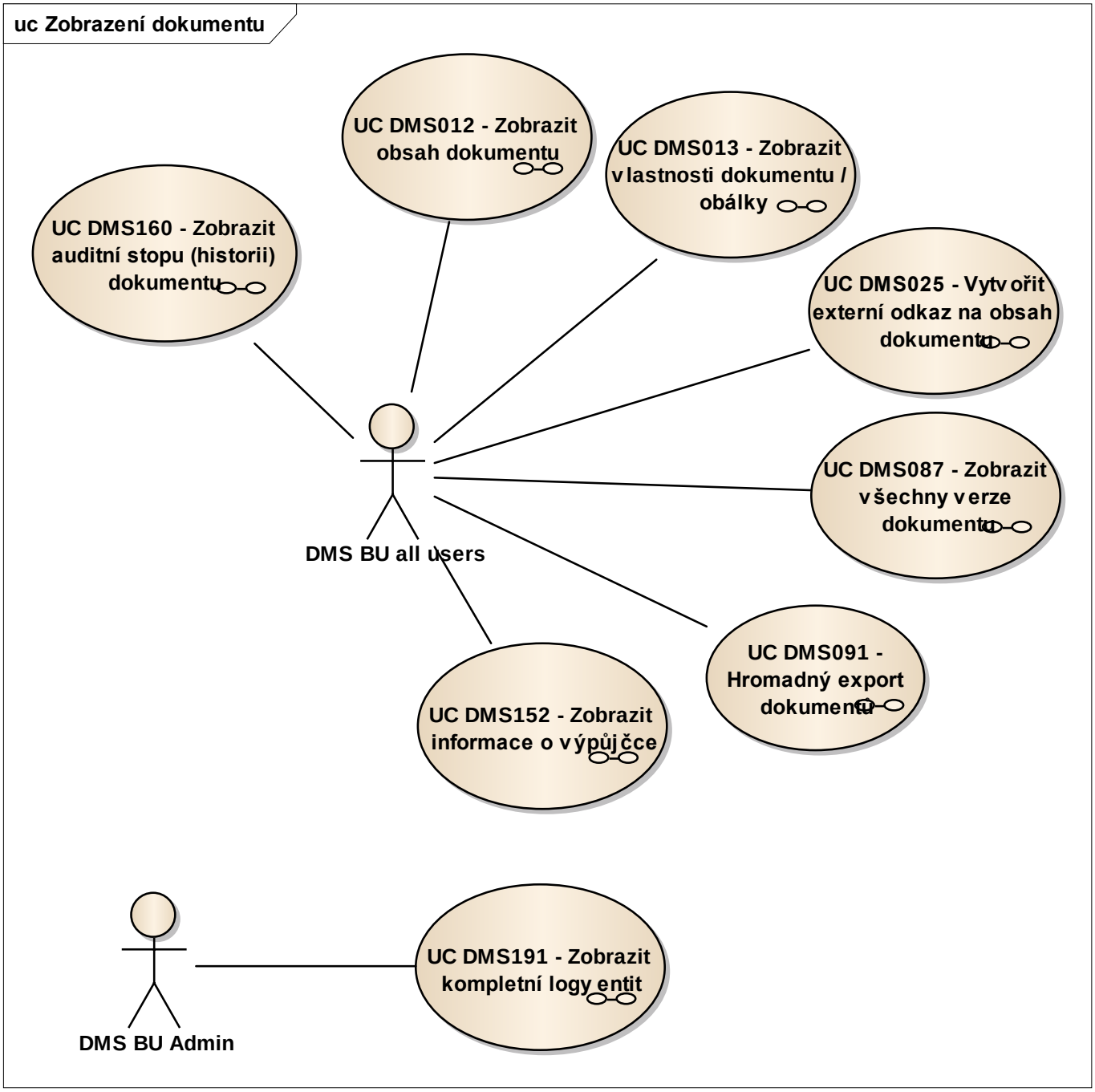
Obr. 6 - UC DMS092 - Převzít dokument

UC DMS147 - Přesunout dokumenty k jinému klientovi
Cílem je převázat (přesunout) dokumenty z jednoho klienta na druhého tak, aby byly nahrazeny vazby mezi původním klientem.
Potřebné Role: SUC DMS1400 - Aktualizovat dokument



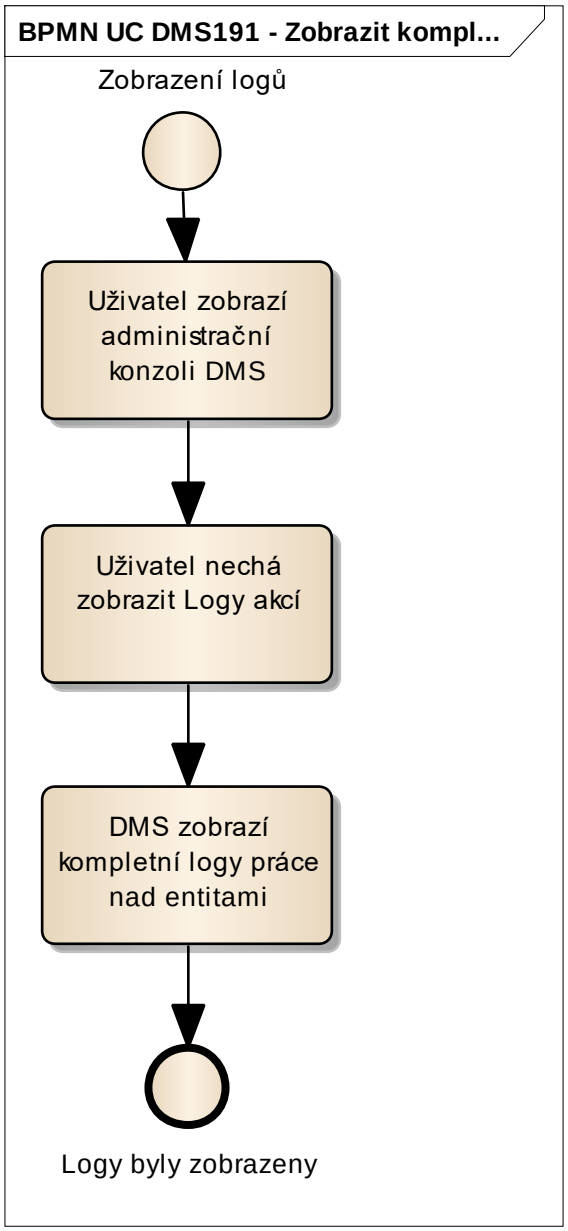
Obr. 7 - UC DMS147 - Přesunout dokumenty k jinému klientovi

1.1.2 Zobrazení dokumentu



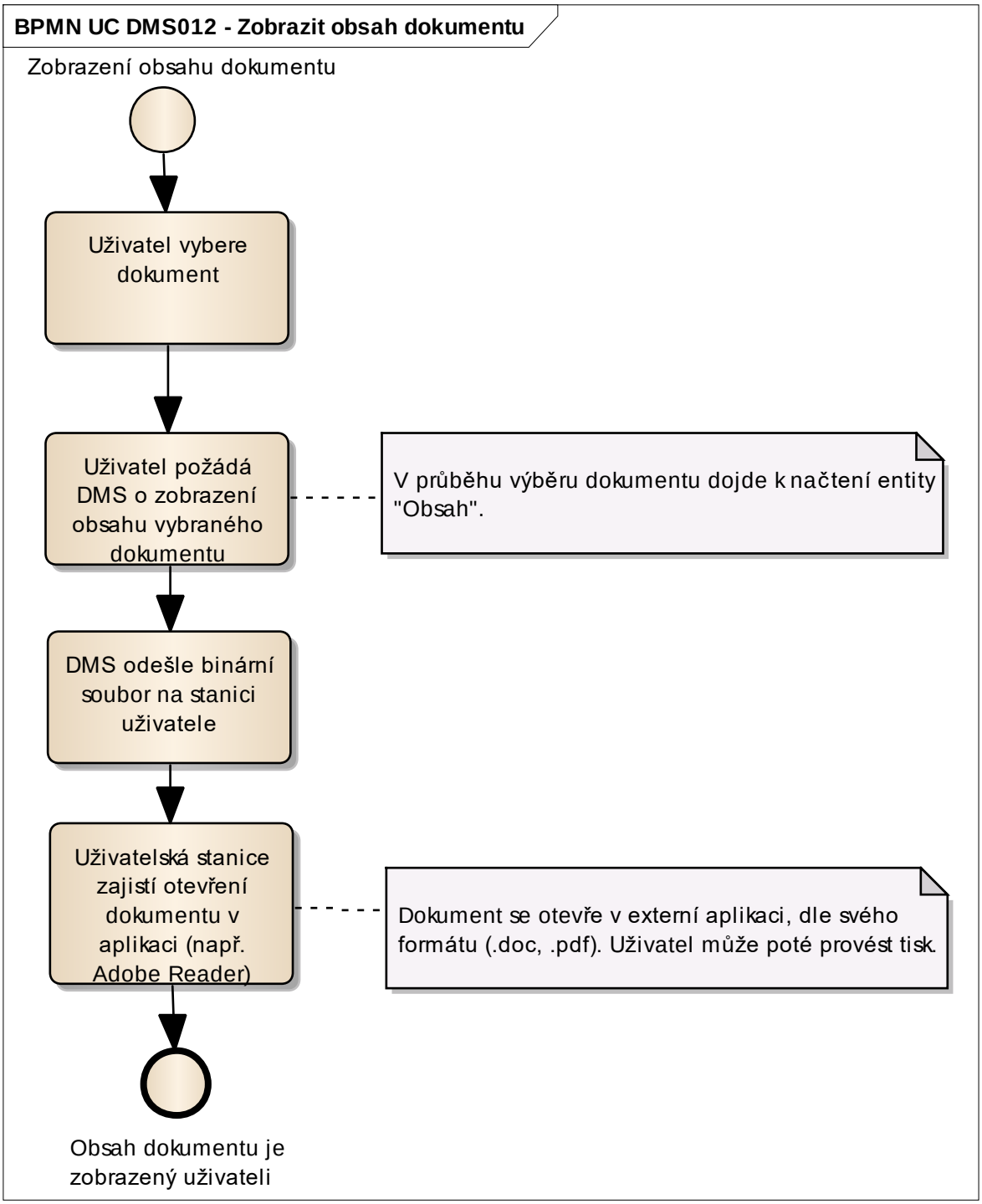
Obr. 8 - Zobrazení dokumentu

UC DMS191 - Zobrazit kompletní logy entit
Cílem UC je zobrazit kompletní logy aktivit nad entitami DMS.
Potřebné Role:



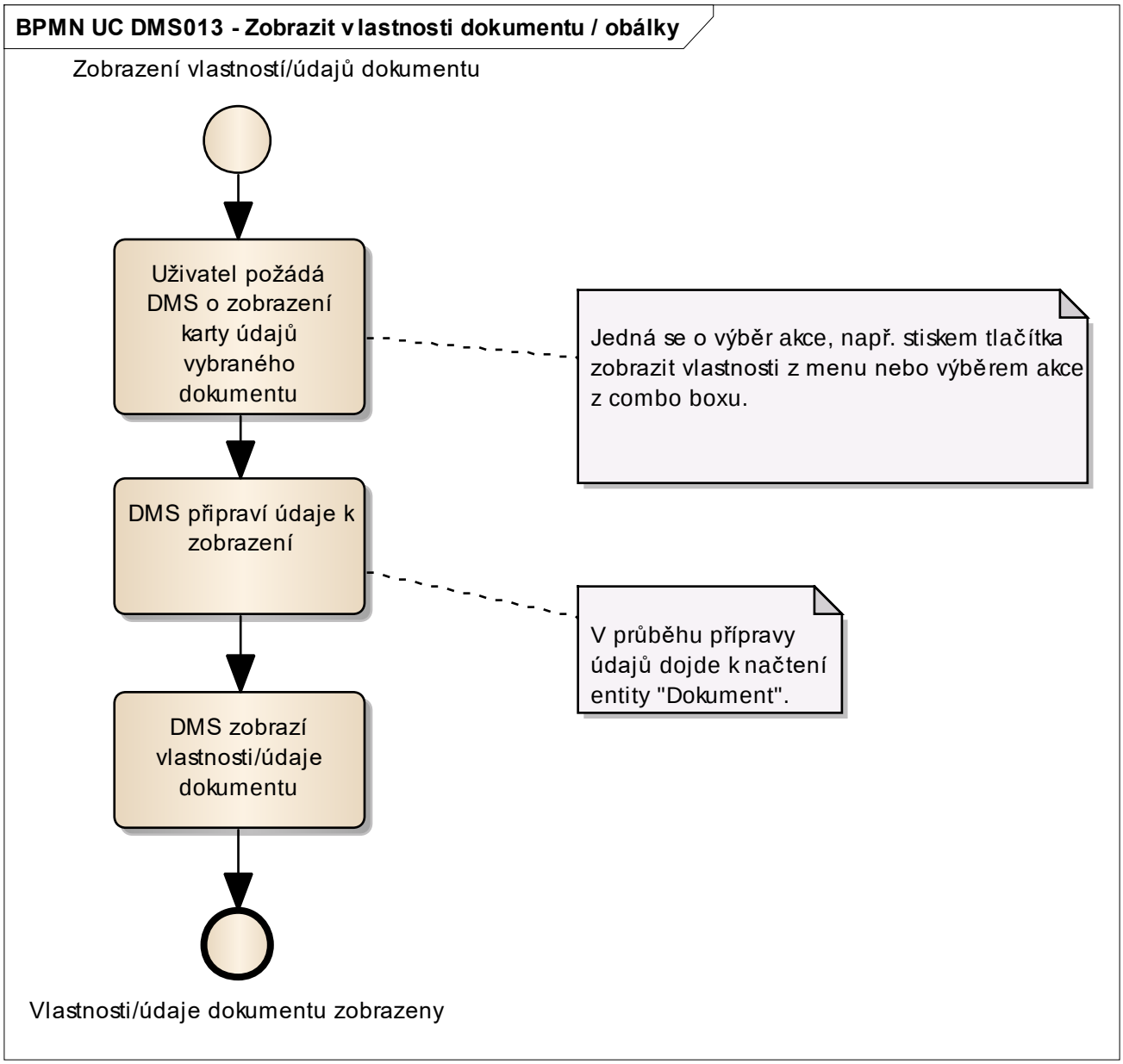
Obr. 9 - UC DMS191 - Zobrazit kompletní auditní stopu

UC DMS012 - Zobrazit obsah dokumentu
Cílem UC je zobrazit obsah vybraného dokumentu skrze DMS GUI nebo skrz integrační služby DMS.
Potřebné Role: DMS_Ctenar, SUC DMS1200 - Čti údaje dokumentu, SUC DMS1201 - Číst obsah dokumentu



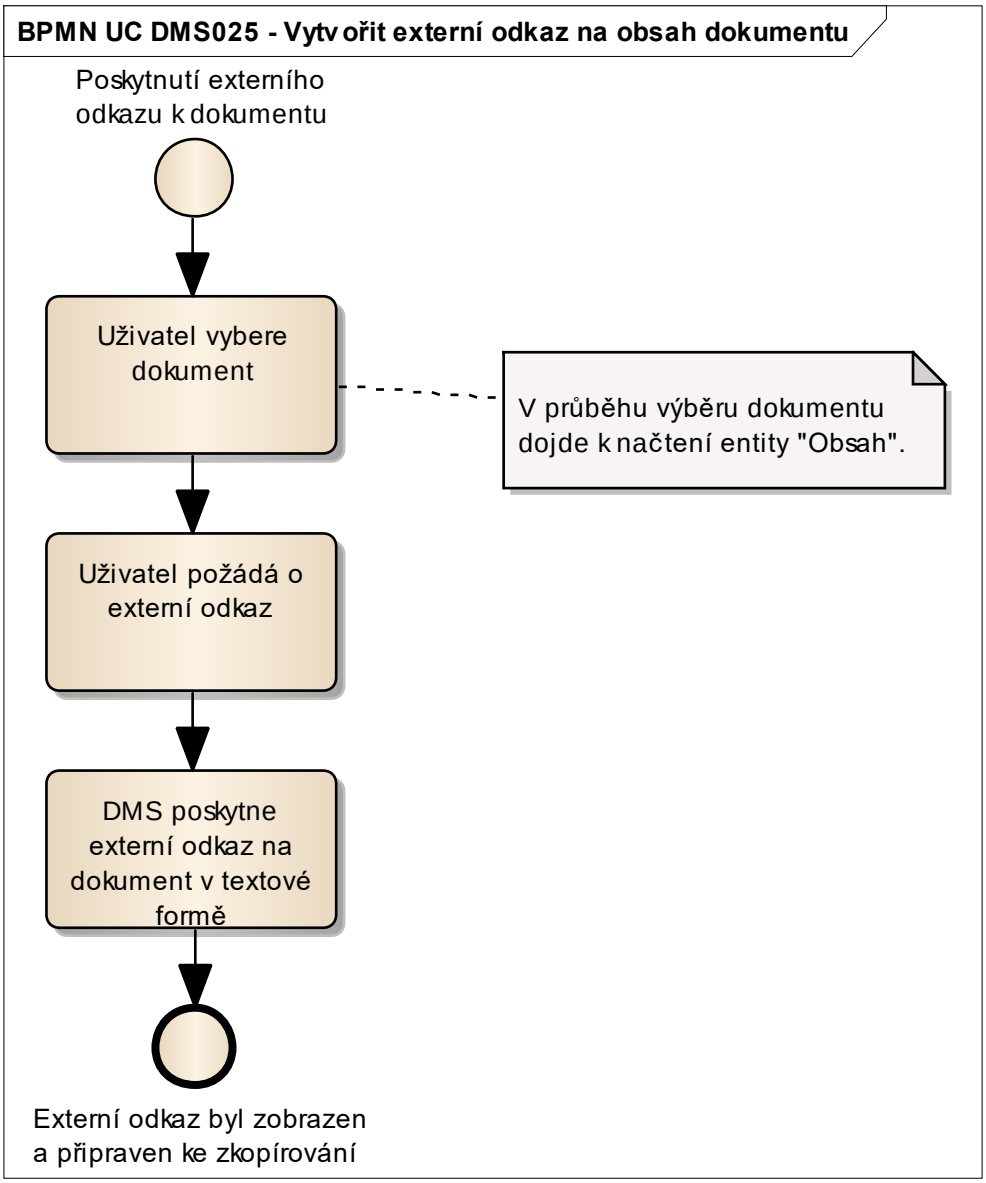
Obr. 10 - UC DMS012 - Zobrazit obsah dokumentu

UC DMS013 - Zobrazit vlastnosti dokumentu / obálky
Cílem je zobrazit vlastnosti vybraného dokumentu (tzv. metadata) skrze DMS GUI nebo skrze integrační služby DMS. Metadaty se rozumí také instrukce pro zpracování na DTP (v takovém případě se zobrazuje na základě uživatelských oprávnění) nebo systém, ze kterého dokument pochází.
Potřebné Role: DMS_Ctenar, SUC DMS1201 - Číst obsah dokumentu



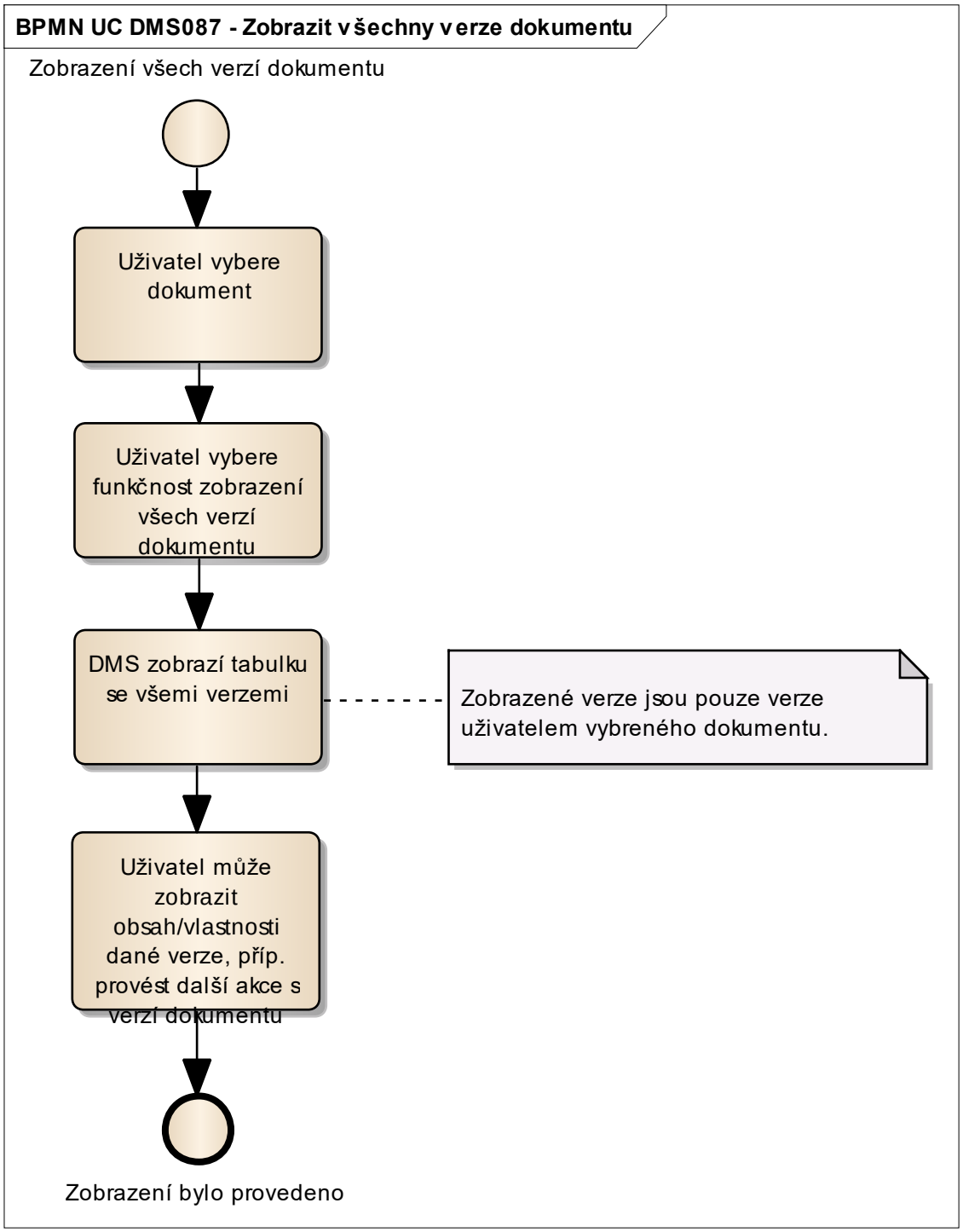
Obr. 11 - UC DMS013 - Zobrazit vlastnosti dokumentu / obálky

UC DMS025 - Vytvořit externí odkaz na obsah dokumentu
Cílem je poskytnout uživateli odkaz na zobrazení dokumentu. Tento odkaz je pak možné např. přikládat do e-mailu, WMT. Příjemce takového odkazu si poté v závislosti na uživatelské oprávnění bude moci zobrazit daný dokument, aniž by jej musel vyhledávat v DMS GUI.
Potřebné Role: DMS_Slozky, SUC DMS1205 - Získat URL obsahu dokumentu



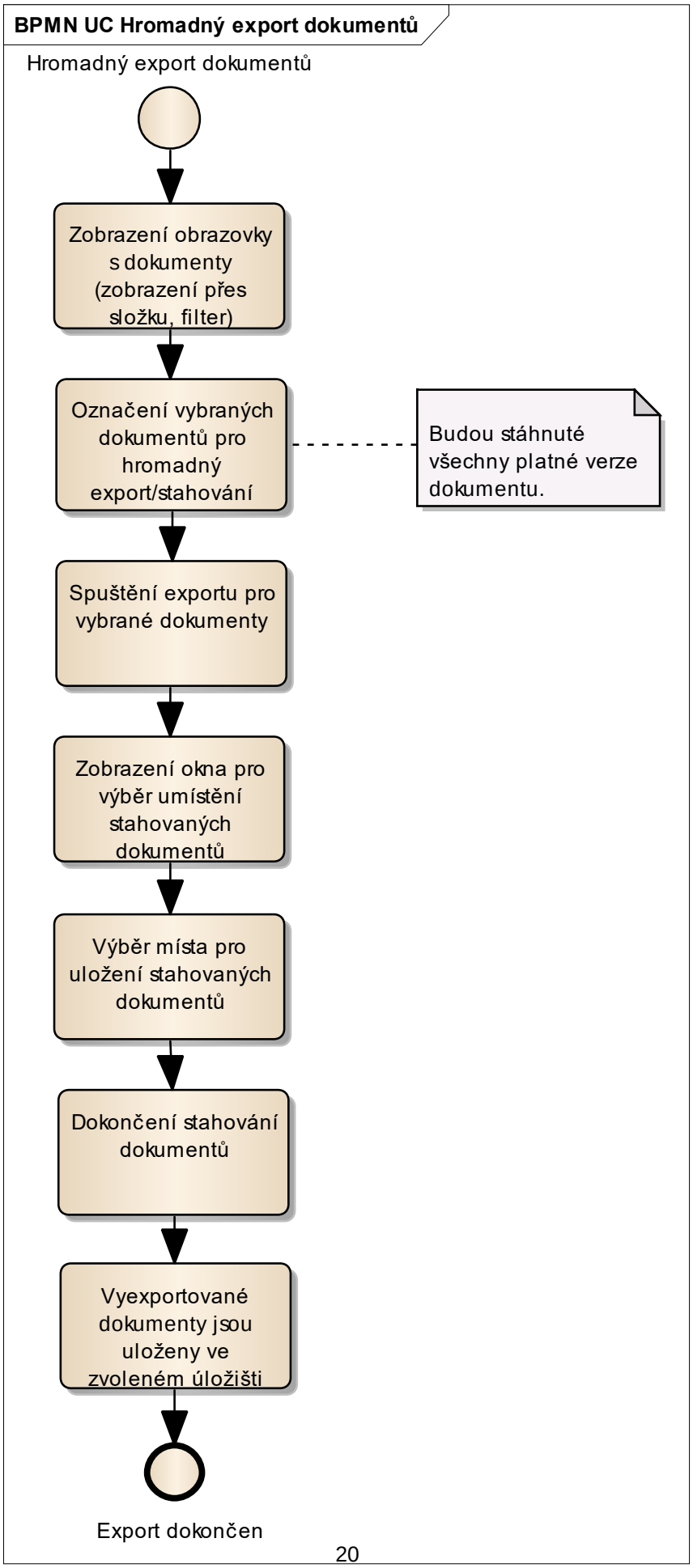
Obr. 12 - UC DMS025 - Vytvořit externí odkaz na obsah dokumentu

UC DMS087 - Zobrazit všechny verze dokumentu
Cílem je zobrazení všech verzí dokumentu (bez ohledu na stav). Tato funkcionalita je omezena uživatelskými oprávněními.
Potřebné Role: DMS_Ctenar, SUC DMS1200 - Čti údaje dokumentu, SUC DMS1203 - Číst seznam verzí



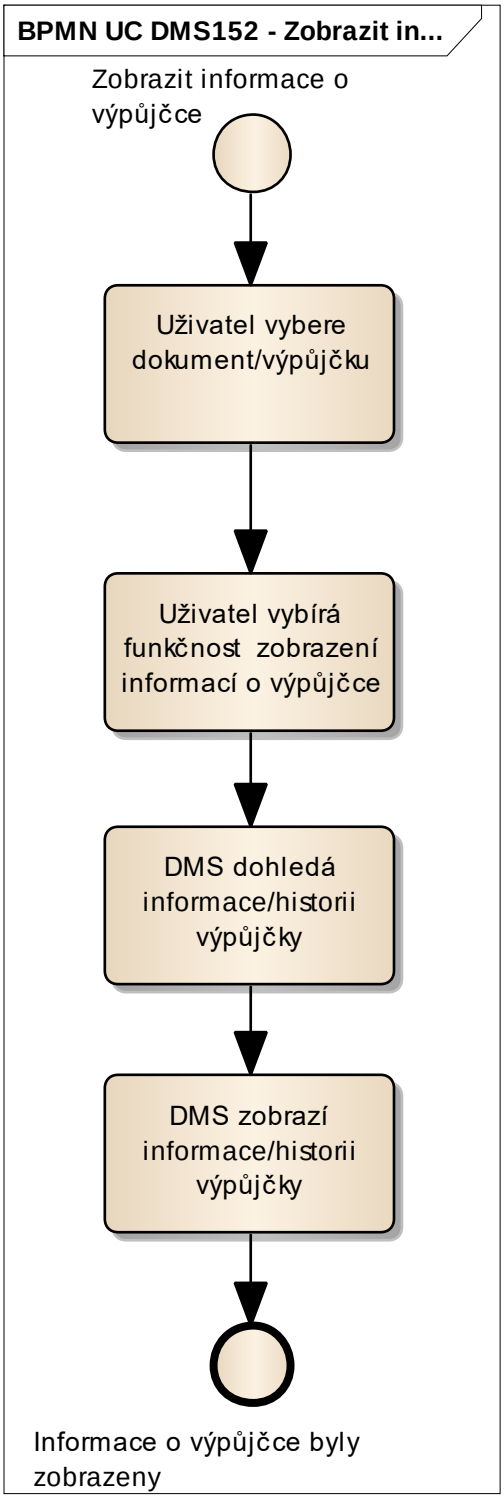
Obr. 13 - UC DMS087 - Zobrazit všechny verze dokumentu

UC DMS091 - Hromadný export dokumentů
Cílem je hromadné získání vybraných a označených dokumentů. Uživatelem budou uloženy do zvoleného úložiště všechny platné verze nebo rendice vybraných dokumentů.
Potřebné Role: DMS_Slozky, SUC DMS1200 - Čti údaje dokumentu, SUC DMS1201 - Číst obsah dokumentu


BPMN UC Hromadný export dokumentů
Hromadný export dokumentů
Zobrazení obrazovky s dokumenty (zobrazení přes složku, filter)
Označení vybraných dokumentů pro hromadný export/stahování
Budou stáhnuté všechny platné verze dokumentu.
Spuštění exportu pro vybrané dokumenty
Zobrazení okna pro výběr umístění stahovaných dokumentů
Výběr místa pro uložení stahovaných dokumentů
Dokončení stahování dokumentů
Vyexportované dokumenty jsou uloženy ve zvoleném úložišti
Export dokončen

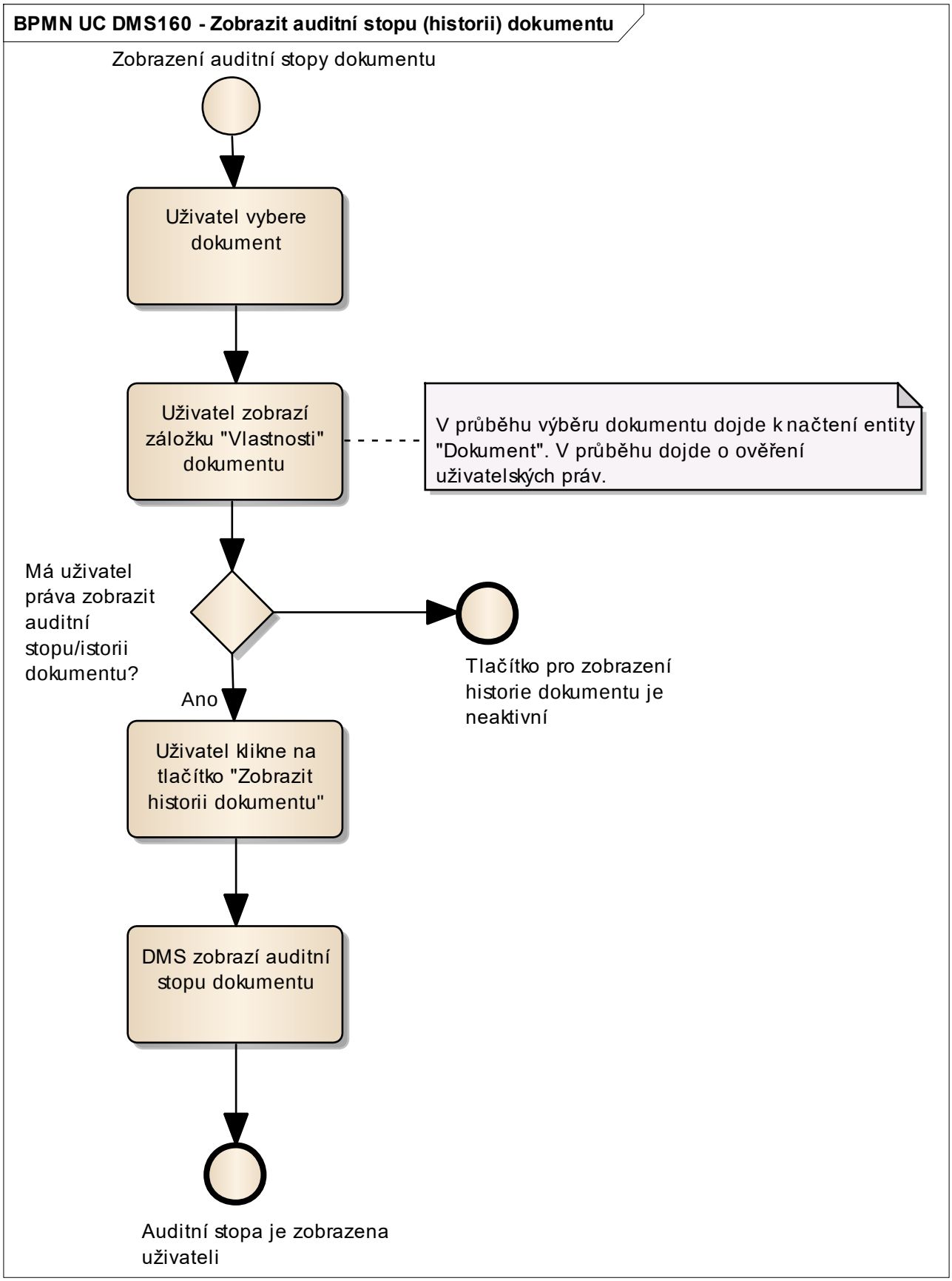
Obr. 14 - UC Hromadný export dokumentů

UC DMS152 - Zobrazit informace o výpůjčce
Cílem je zobrazit informaci o výpůjčce ve vazbě na danou entitu, jako je např. dokument, krabice apod.
Potřebné Role:



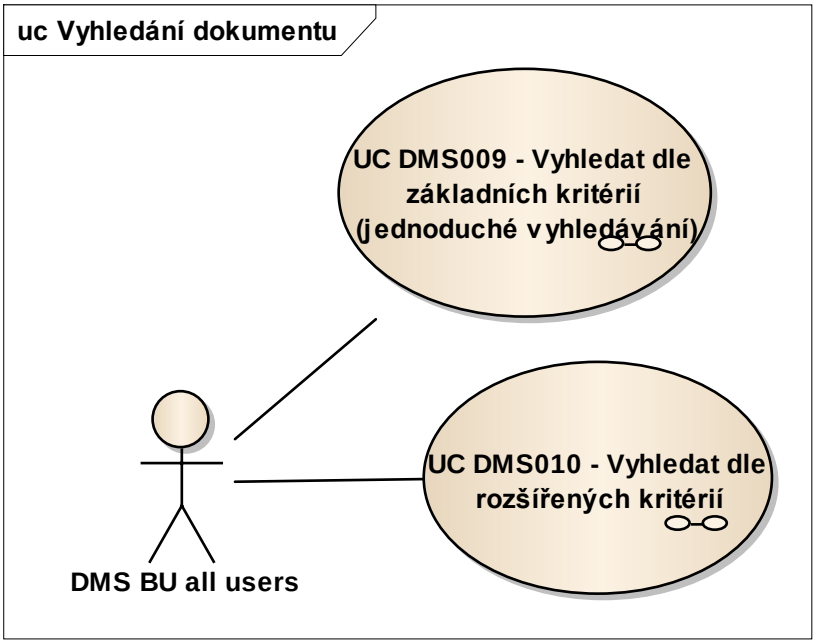
Obr. 15 - UC DMS152 - Zobrazit informace o výpůjčce

UC DMS160 - Zobrazit auditní stopu (historii) dokumentu
Cílem je zobrazit uživatelům s příslušným oprávněním seznam akcí (tzv. auditní stopu), které byly provedeny na dokumentu uživateli nebo systémem.
Potřebné Role: SUC DMS2402 - Čti auditní stopu



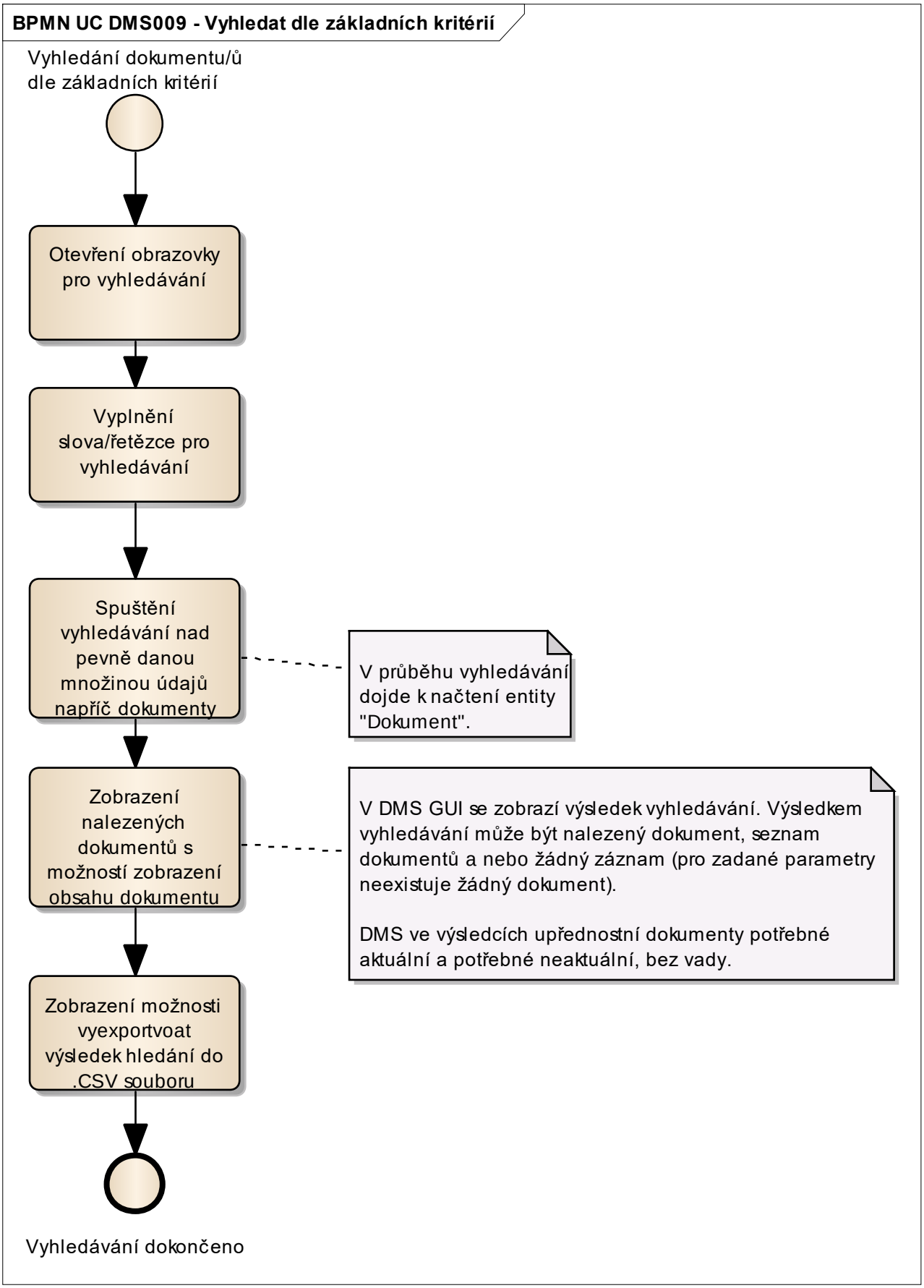
Obr. 16 - UC DMS160 - Zobrazit auditní stopu (historii) dokumentu

1.1.3 Vyhledání dokumentu



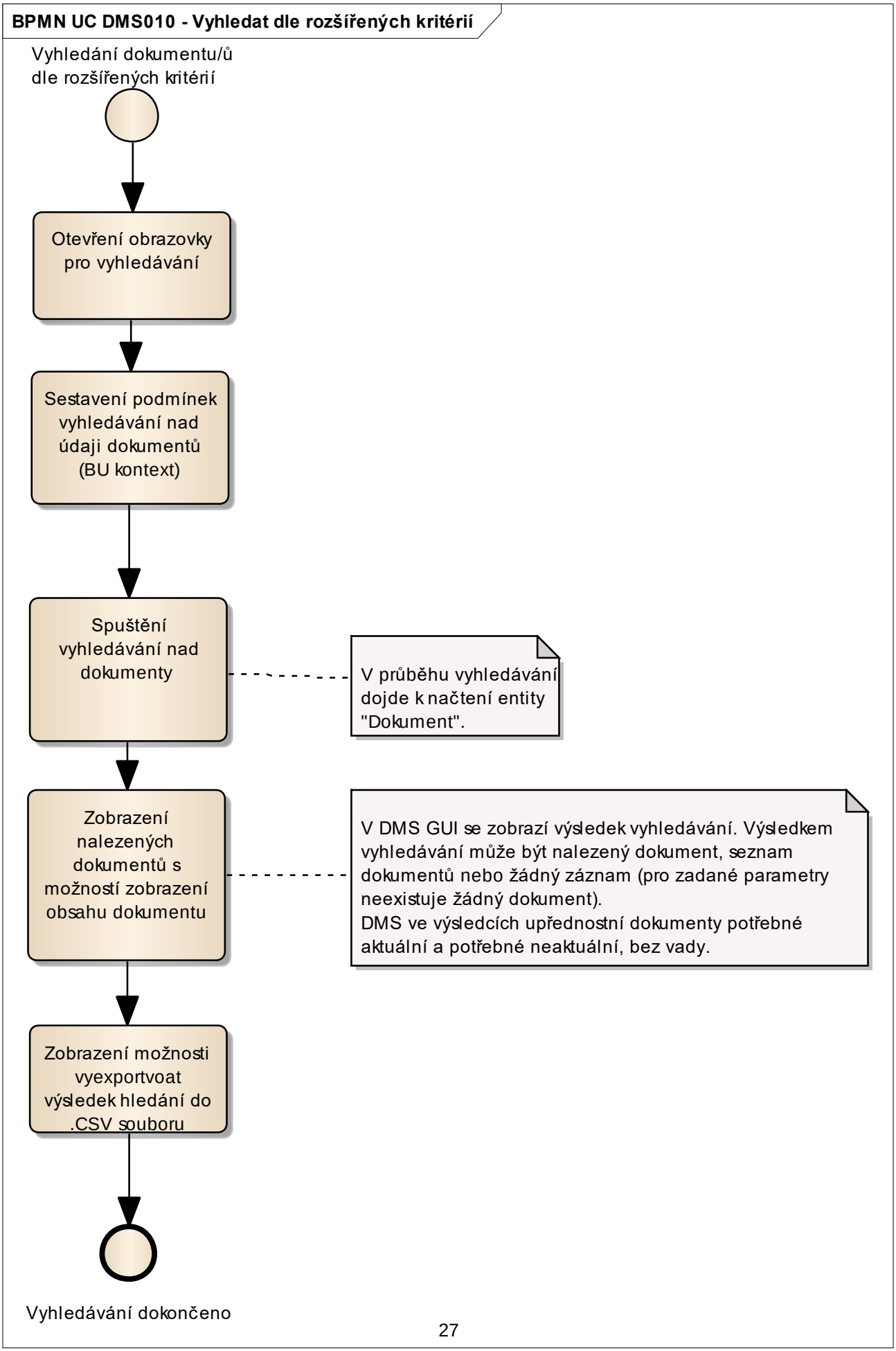
Obr. 17 - Vyhledání dokumentu

UC DMS009 - Vyhledat dle základních kritérií (jednoduché vyhledávání)
Cílem je uživateli v DMS GUI umožnit vyhledávání dokumentu podle často využívaných kritérií. Vyhledávat je možné také napípnutím čárového kódu, tj. dle ID dokumentu. Pravidla vyhledávání jsou koncipována tak, aby nedocházelo k vyhledání zbytečně velkých množin dokumentů.
Potřebné Role: DMS_Vyhledavani, SUC DMS1300 - Vyhledat pomocí základních parametrů



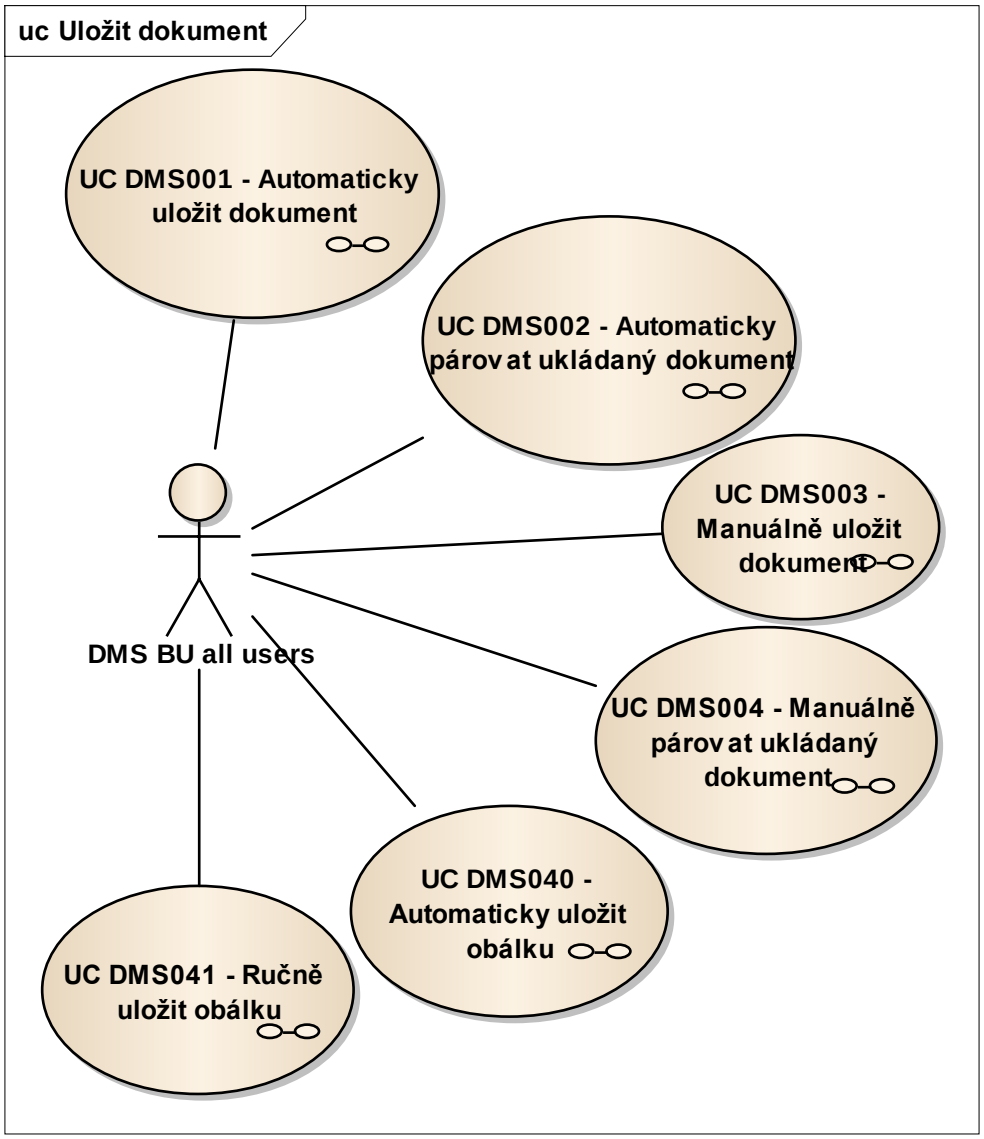
Obr. 18 - UC DMS009 - Vyhledat dle základních kritérií

UC DMS010 - Vyhledat dle rozšířených kritérií
Cílem je vyhledat dokumenty komplexním dotazem skrze integrační služby DMS nebo s využitím DMS GUI. Vyhledávání bude obsahovat také "Zobrazit moje dokumenty", resp. možnost vyhledávat dle vlastníka dokumentu (pro případy, kdy si uživatel bude chtít zobrazit dokumenty, které jsou vázány na něj).
Potřebné Role: DMS_Vyhledavani, SUC DMS1301 - Vyhledat pomocí rozšířených parametrů


BPMN UC DMS010 - Vyhledat dle rozšířených kritérií
Vyhledání dokumentu/ů dle rozšířených kritérií
Otevření obrazovky pro vyhledávání
Sestavení podmínek vyhledávání nad údaji dokumentů (BU kontext)
Spuštění vyhledávání nad dokumenty
V průběhu vyhledávání dojde k načtení entity "Dokument".
Zobrazení nalezených dokumentů s možností zobrazení obsahu dokumentu
V DMS GUI se zobrazí výsledek vyhledávání. Výsledkem vyhledávání může být nalezený dokument, seznam dokumentů nebo žádný záznam (pro zadané parametry neexistuje žádný dokument).
DMS ve výsledcích upřednostní dokumenty potřebné aktuální a potřebné neaktuální, bez vady.
Zobrazení možnosti vyexportvoat výsledek hledání do .CSV souboru
Vyhledávání dokončeno

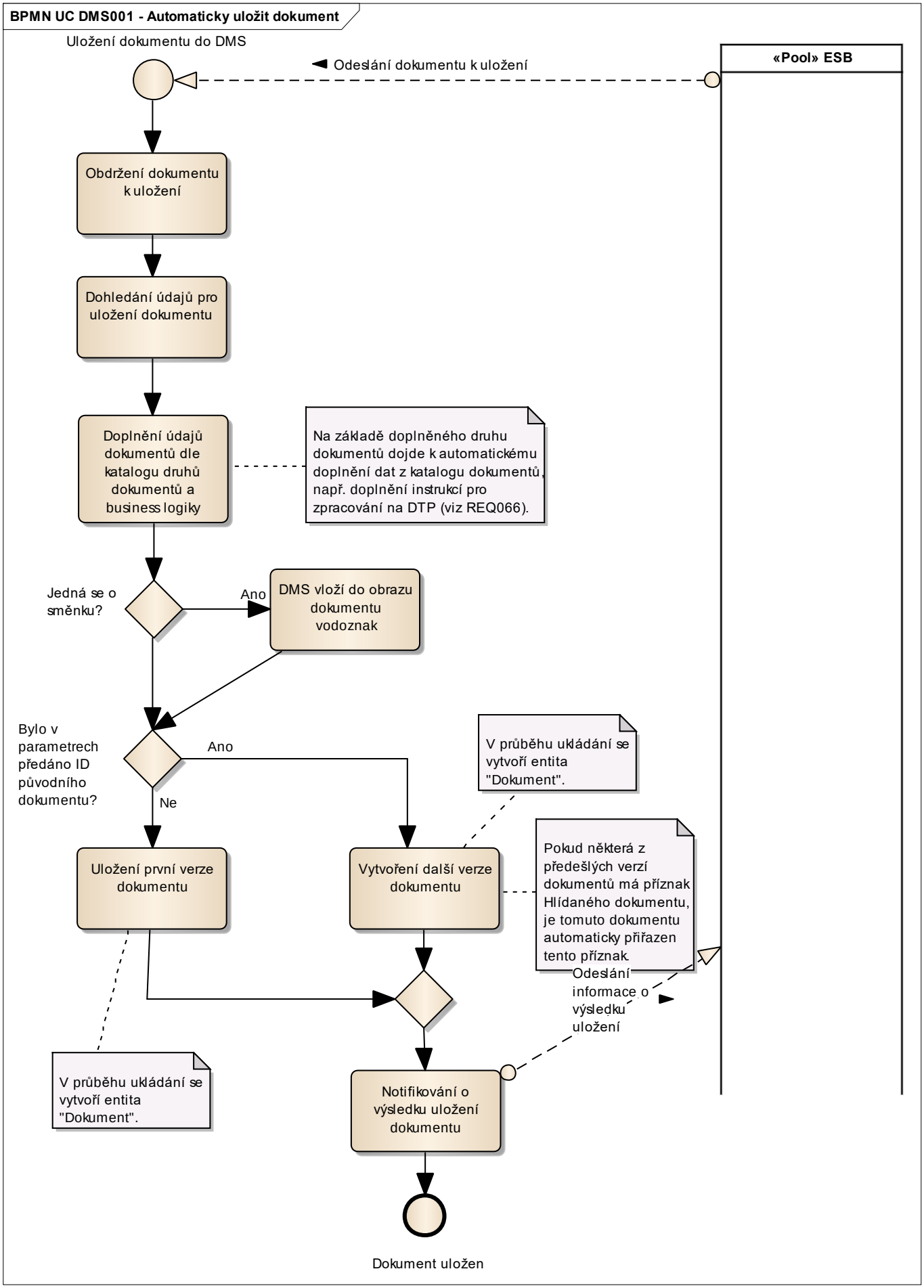
Obr. 19 - UC DMS010 - Vyhledat dle rozšířených kritérií

1.1.4 Uložit dokument



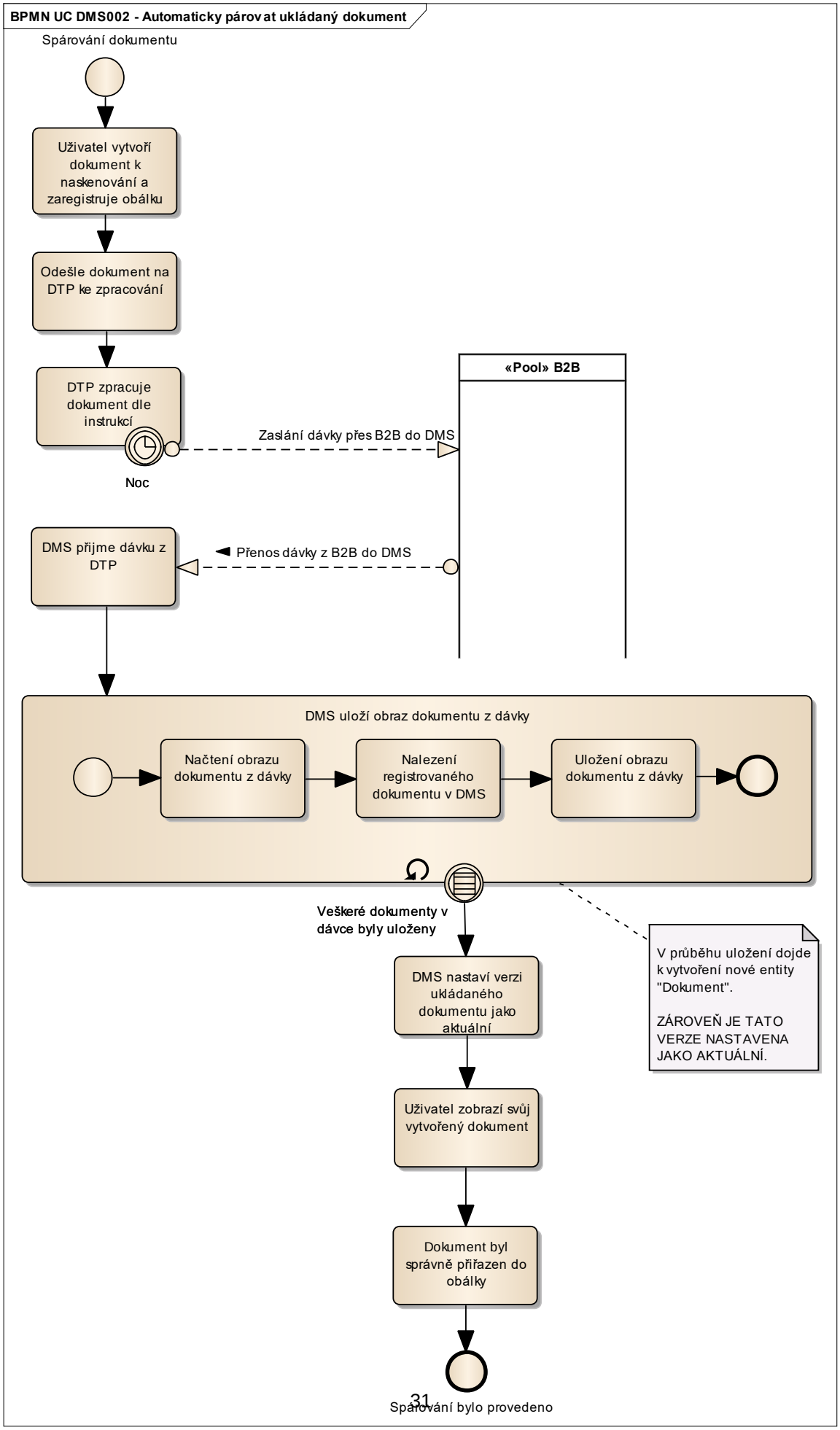
Obr. 20 - Uložit dokument

UC DMS001 - Automaticky uložit dokument
Cílem je uložit dokument skrze integrační služby DMS do databáze aplikace DMS.
Potřebné Role: DMS_Slozky, SUC DMS1401 - Přiřadit dokument do složky, SUC DMS2000 - Uložit dokument


BPMN UC DMS001 - Automaticky uložit dokument
Uložení dokumentu do DMS
«Pool» ESB
Odeslání dokumentu k uložení
Obdržení dokumentu k uložení
Dohledání údajů pro uložení dokumentu
Doplnění údajů dokumentů dle katalogu druhů dokumentů a business logiky
Na základě doplněného druhu dokumentů dojde k automatickému doplnění dat z katalogu dokumentů, např. doplnění instrukcí pro zpracování na DTP (viz REQ066).
Jedná se o směnku?
Ano
DMS vloží do obrazu dokumentu vodoznak
Bylo v parametrech předáno ID původního dokumentu?
Ano
Ne
V průběhu ukládání se vytvoří entita "Dokument".
Uložení první verze dokumentu
Vytvoření další verze dokumentu
Pokud některá z předešlých verzí dokumentů má příznak Hlídaného dokumentu, je tomuto dokumentu automaticky přiřazen tento příznak.
Odeslání informace o výsledku uložení
V průběhu ukládání se vytvoří entita "Dokument".
Notifikování o výsledku uložení dokumentu
Dokument uložen

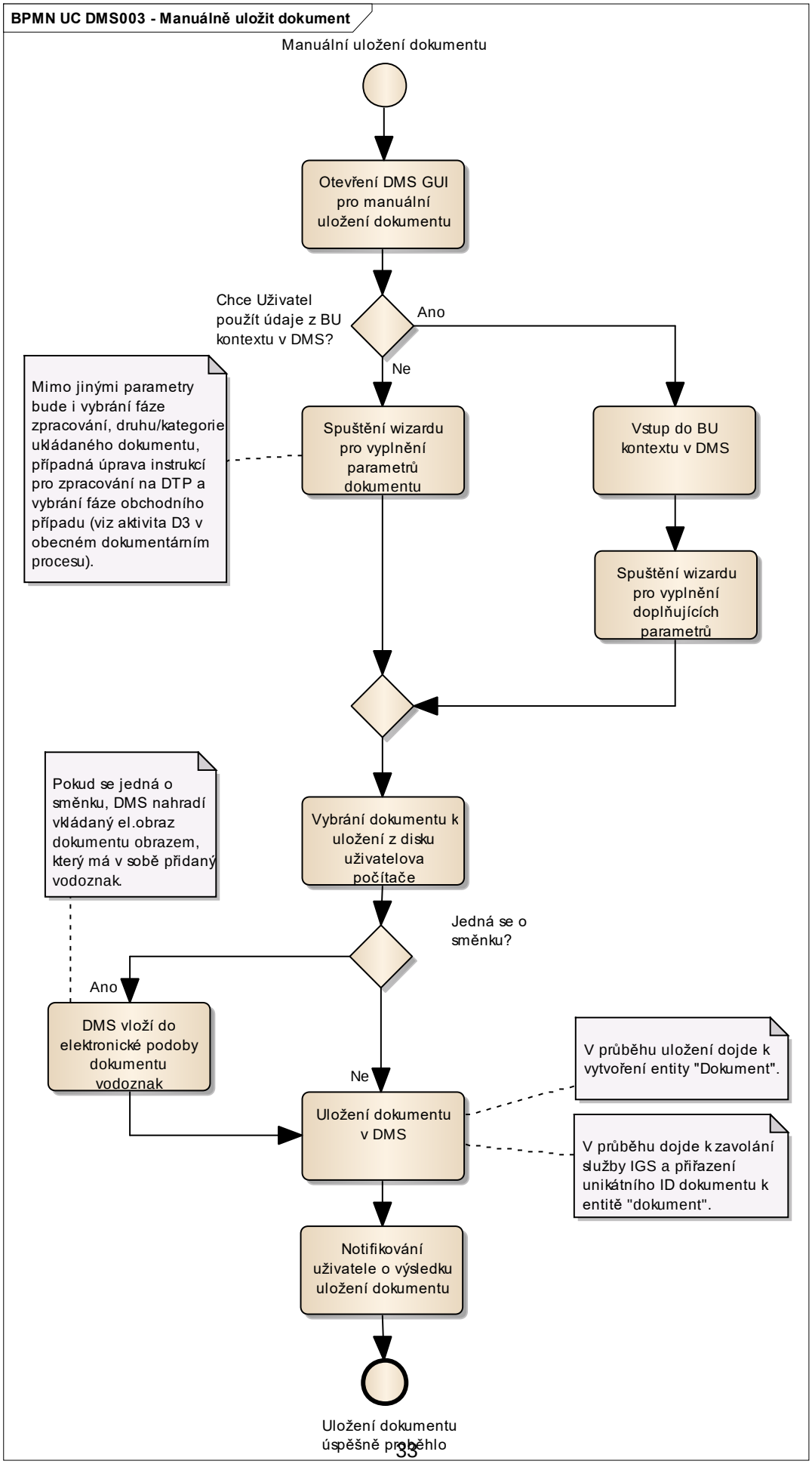
Obr. 21 - UC DMS001 - Automaticky uložit dokument

UC DMS002 - Automaticky párovat ukládaný dokument
Cílem UC je automatické připojení naskenované podoby (contentu) dokumentu, která byla přijeta systémem DMS z DTP.
Potřebné Role: DMS_Skeny, SUC DMS2001 - Napárovat dokument


BPMN UC DMS002 - Automaticky párovat ukládaný dokument
Spárování dokumentu
Uživatel vytvoří dokument k naskenování a zaregistruje obálku
Odešle dokument na DTP ke zpracování
DTP zpracuje dokument dle instrukcí
Noc
«Pool» B2B
Zaslání dávky přes B2B do DMS
DMS přijme dávku z DTP
Přenos dávky z B2B do DMS
DMS uloží obraz dokumentu z dávky
Načtení obrazu dokumentu z dávky
Nalezení registrovaného dokumentu v DMS
Uložení obrazu dokumentu z dávky
Veškeré dokumenty v dávce byly uloženy
V průběhu uložení dojde k vytvoření nové entity "Dokument".
ZÁROVEŇ JE TATO VERZE NASTAVENA JAKO AKTUÁLNÍ.
DMS nastaví verzi ukládaného dokumentu jako aktuální
Uživatel zobrazí svůj vytvořený dokument
Dokument byl správně přiřazen do obálky
Spárování bylo provedeno

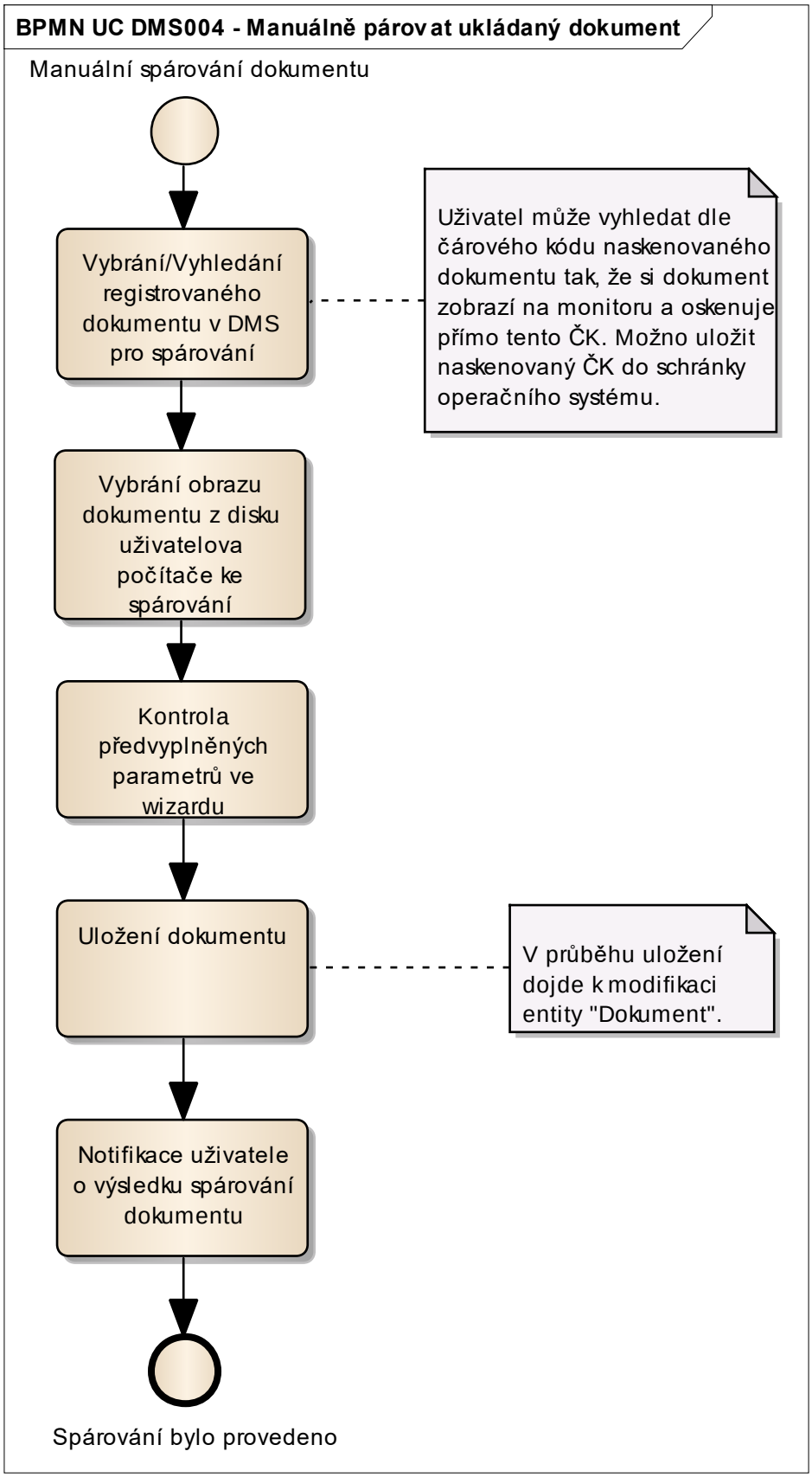
Obr. 22 - UC DMS002 - Automaticky párovat ukládaný dokument

UC DMS003 - Manuálně uložit dokument
Cílem je manuálně uložit elektronický dokument za použití DMS GUI.
Potřebné Role: DMS_Slozky, SUC DMS1401 - Přiřadit dokument do složky, SUC DMS2000 - Uložit dokument, SUC DMS2002 - Vložit vodoznak do dokumentu


BPMN UC DMS003 - Manuálně uložit dokument
Manuální uložení dokumentu
Otevření DMS GUI pro manuální uložení dokumentu
Chce Uživatel použít údaje z BU kontextu v DMS?
Ano
Ne
Mimo jinými parametry bude i vybrání fáze zpracování, druhu/kategorie ukládaného dokumentu, případná úprava instrukcí pro zpracování na DTP a vybrání fáze obchodního případu (viz aktivita D3 v obecném dokumentárním procesu).
Spuštění wizardu pro vyplnění parametrů dokumentu
Vstup do BU kontextu v DMS
Spuštění wizardu pro vyplnění doplňujících parametrů
Pokud se jedná o směnku, DMS nahradí vkládaný el.obraz dokumentu obrazem, který má v sobě přidaný vodoznak.
Vybrání dokumentu k uložení z disku uživatelova počítače
Jedná se o směnku?
Ano
DMS vloží do elektronické podoby dokumentu vodoznak
Ne
V průběhu uložení dojde k vytvoření entity "Dokument".
Uložení dokumentu v DMS
V průběhu dojde k zavolání služby IGS a přiřazení unikátního ID dokumentu k entitě "dokument".
Notifikování uživatele o výsledku uložení dokumentu
Uložení dokumentu úspěšně proběhlo

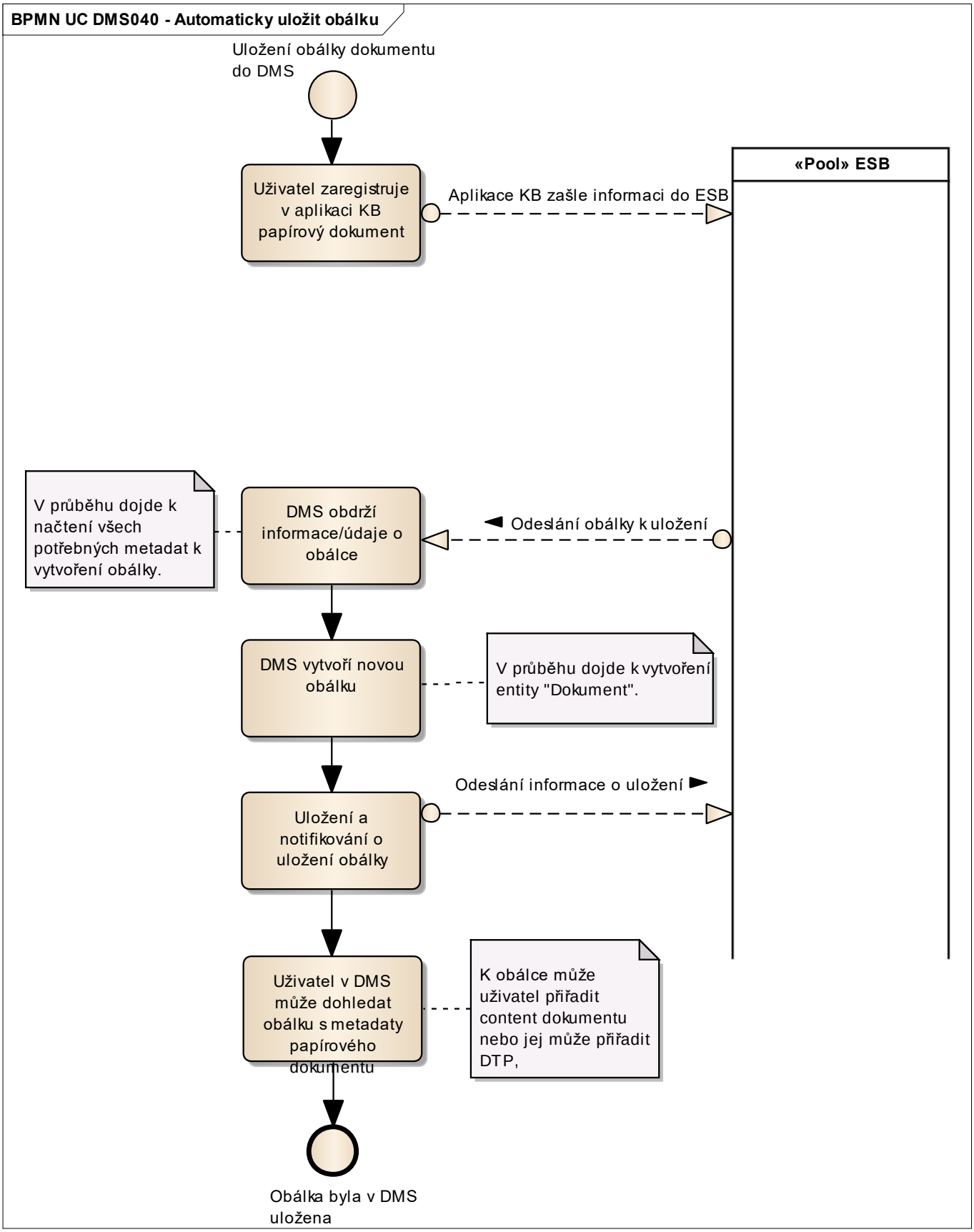
Obr. 23 - UC DMS003 - Manuálně uložit dokument

UC DMS004 - Manuálně párovat ukládaný dokument
Cílem je propojení elektronické skenované podoby dokumentu (registrovaný buďto uživatelem v DMS GUI nebo aplikací přes DMS rozhraní) s již uloženým dokumentem nebo obálkou v DMS.
Potřebné Role: DMS_Skeny, SUC DMS2001 - Napárovat dokument



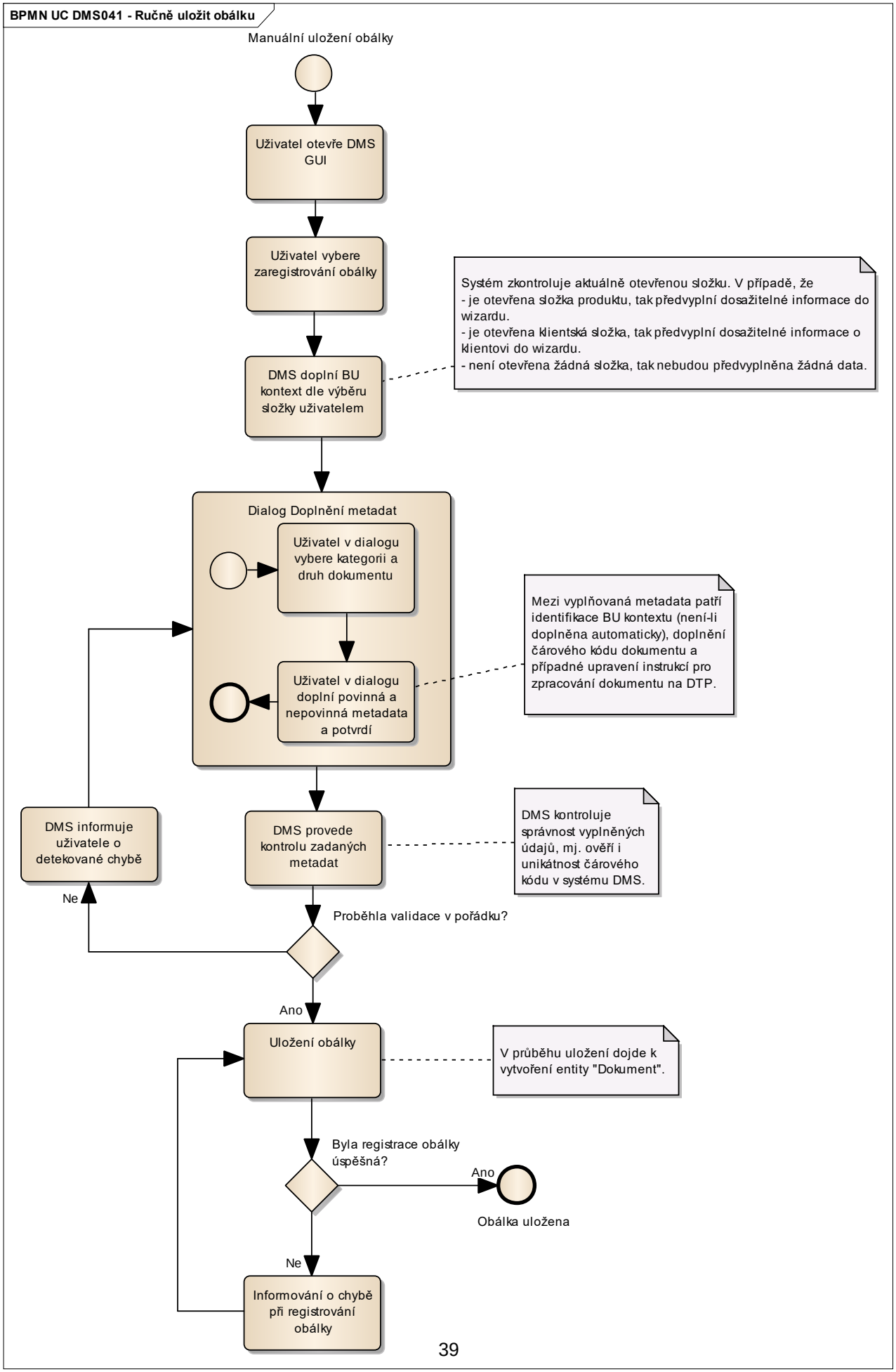
Obr. 24 - UC DMS004 - Manuálně párovat ukládaný dokument

UC DMS040 - Automaticky uložit obálku
Cílem je vytvoření obálky, resp. registrování papírového dokumentu skrze integrační služby DMS. UC má přímou vazbu na aktivitu D2 v obecném dokumentárním procesu.
Potřebné Role: DMS_Slozky, SUC DMS1401 - Přiřadit dokument do složky, SUC DMS2000 - Uložit dokument



Obr. 25 - UC DMS040 - Automaticky uložit obálku

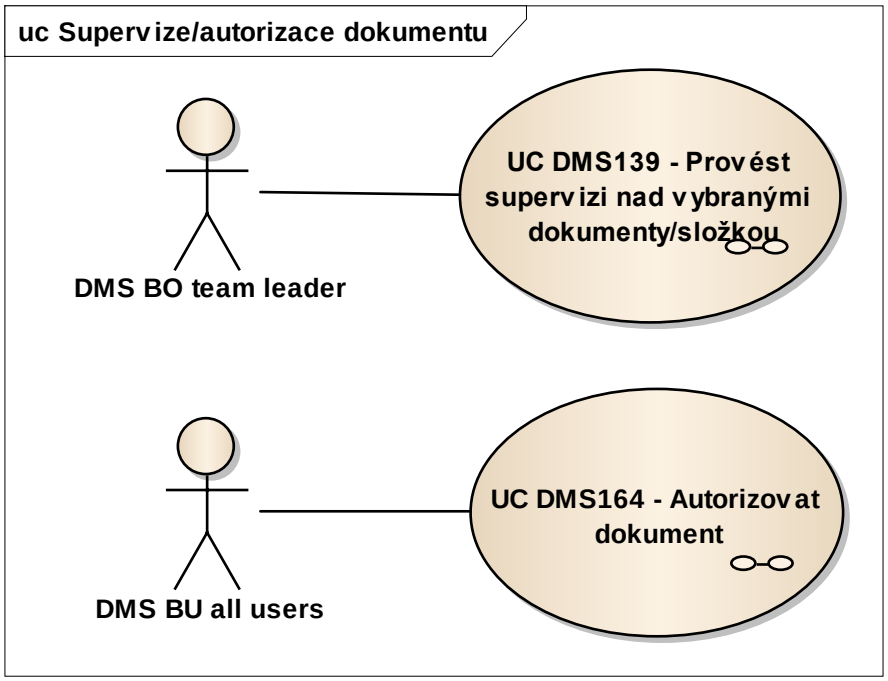
UC DMS041 - Ručně uložit obálku
Cílem je manuálně registrovat obálku, resp. papírový dokument skrze DMS GUI. UC má vazbu na aktivitu D2 v obecném dokumentárním procesu.
Potřebné Role: DMS_Slozky, SUC DMS1401 - Přiřadit dokument do složky, SUC DMS2000 - Uložit dokument


BPMN UC DMS041 - Ručně uložit obálku
Manuální uložení obálky
Uživatel otevře DMS GUI
Uživatel vybere zaregistrování obálky
DMS doplní BU kontext dle výběru složky uživatelem
Systém zkontroluje aktuálně otevřenou složku. V případě, že
- je otevřena složka produktu, tak předvyplní dosažitelné informace do wizardu.
- je otevřena klientská složka, tak předvyplní dosažitelné informace o klientovi do wizardu.
- není otevřena žádná složka, tak nebudou předvyplněna žádná data.
Dialog Doplnění metadat
Uživatel v dialogu vybere kategorii a druh dokumentu
Uživatel v dialogu doplní povinná a nepovinná metadata a potvrdí
Mezi vyplňovaná metadata patří identifikace BU kontextu (není-li doplněna automaticky), doplnění čárového kódu dokumentu a případné upravení instrukcí pro zpracování dokumentu na DTP.
DMS provede kontrolu zadaných metadat
DMS kontroluje správnost vyplněných údajů, mj. ověří i unikátnost čárového kódu v systému DMS.
DMS informuje uživatele o detekované chybě
Ne
Proběhla validace v pořádku?
Ano
Uložení obálky
V průběhu uložení dojde k vytvoření entity "Dokument".
Byla registrace obálky úspěšná?
Ano
Obálka uložena
Ne
Informování o chybě při registrování obálky

Obr. 26 - UC DMS041 - Ručně uložit obálku

DMS doplní BU kontext dle výběru složky uživatelem
Identifikace konkrétního klienta a produktu v DMS GUI pomocí vyhledávání. V případě nevybrání produktu budou dokumentu logicky řazeny pouze ke klientovi bez vazby na produkt.
Potřebné Role:

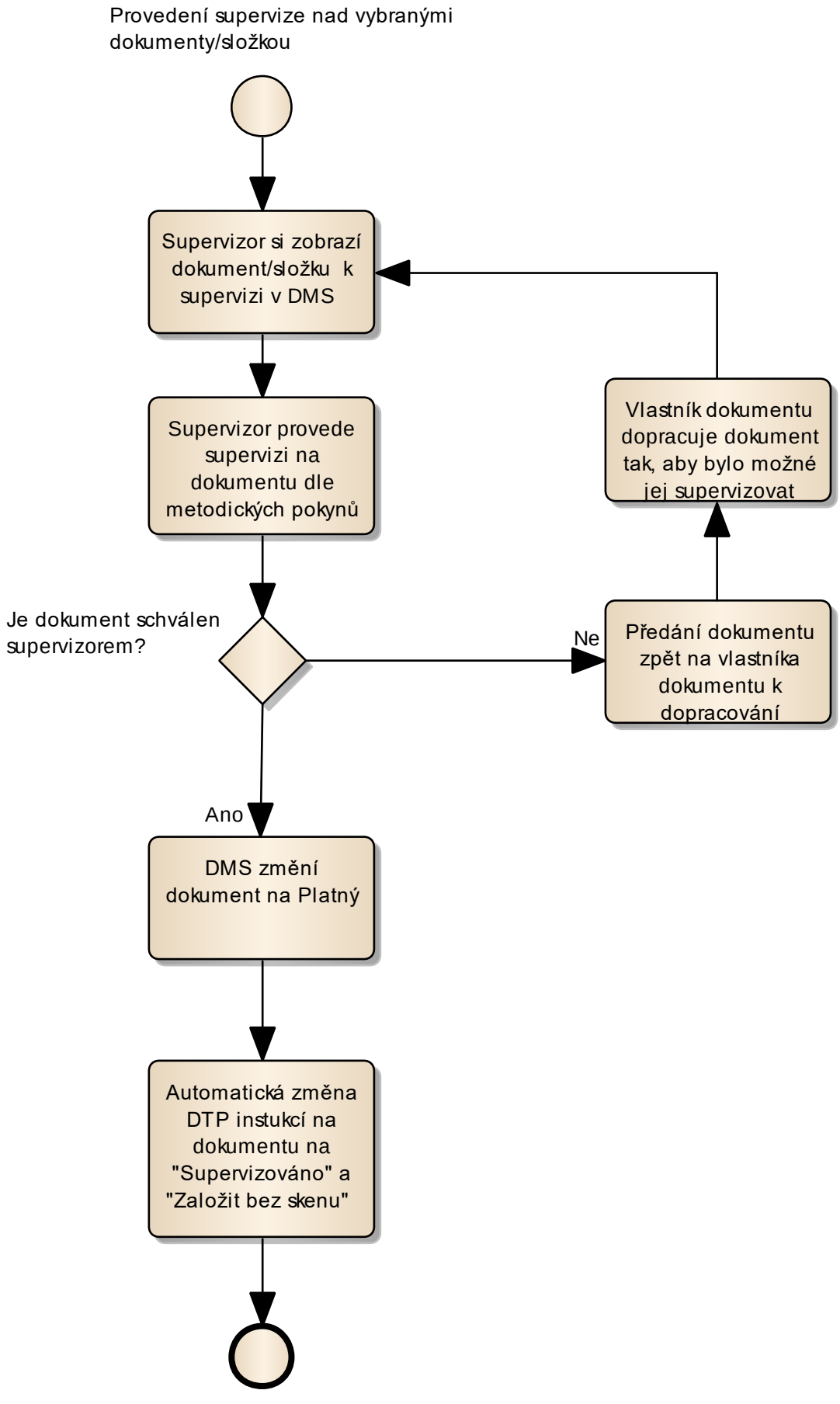
1.1.5 Supervize/autorizace dokumentu



Obr. 27 - Supervize/autorizace dokumentu

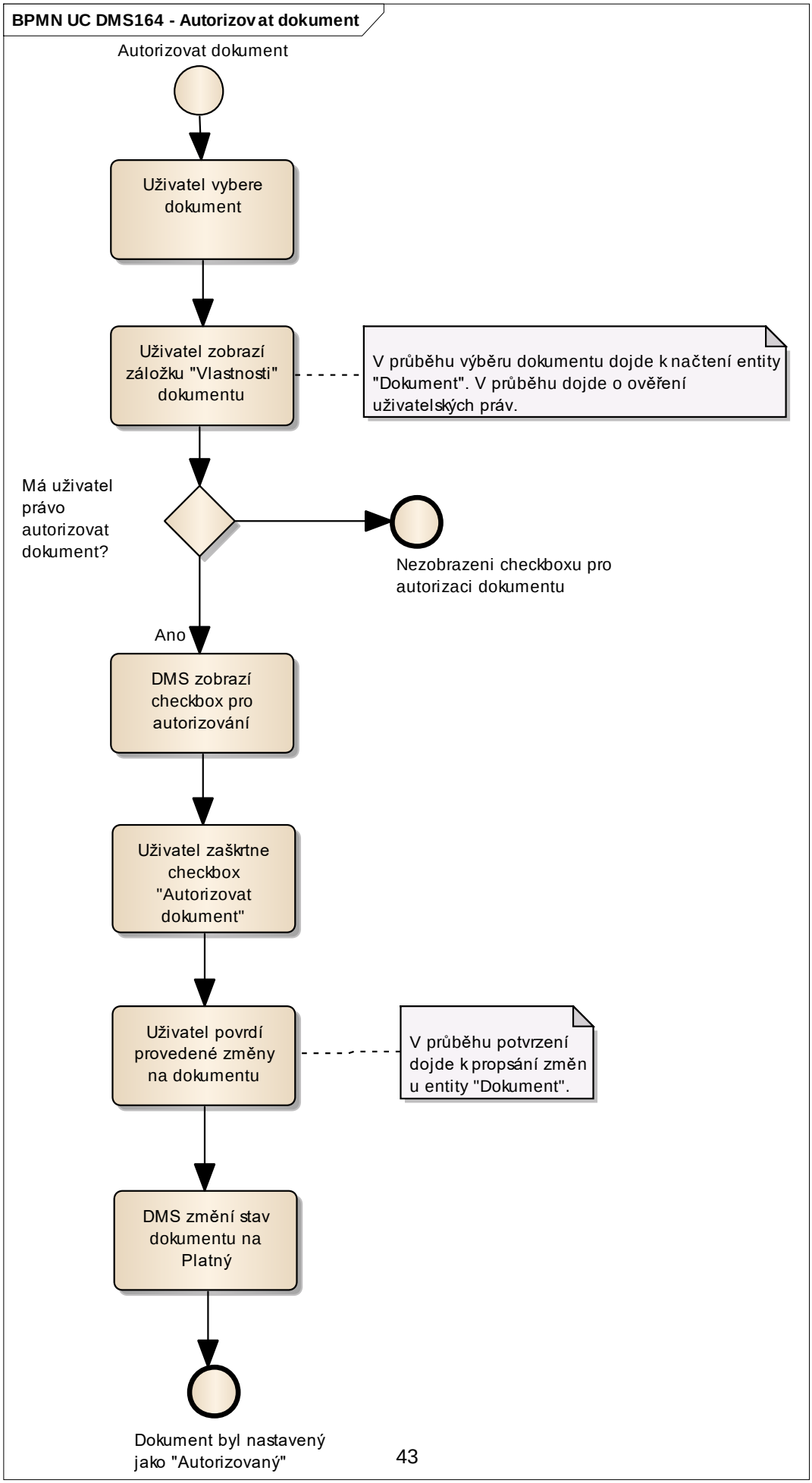
UC DMS139 - Provést supervizi nad vybranými dokumenty/složkou
Cílem je provést supervizi nad vybranými dokumenty. Supervize nahrazuje integrity check na DTP a využije se především během urgentního zpracování. Po Supervizi dokumentu bude automaticky dokumentu změněn stav dokumentu na "Platný" a zahajuje se zpracování dokumentu.
Potřebné Role: SUC DMS1400 - Aktualizovat dokument

BPMN UC DMS139 - Provést supervizi nad vybranými dokumenty/složkou



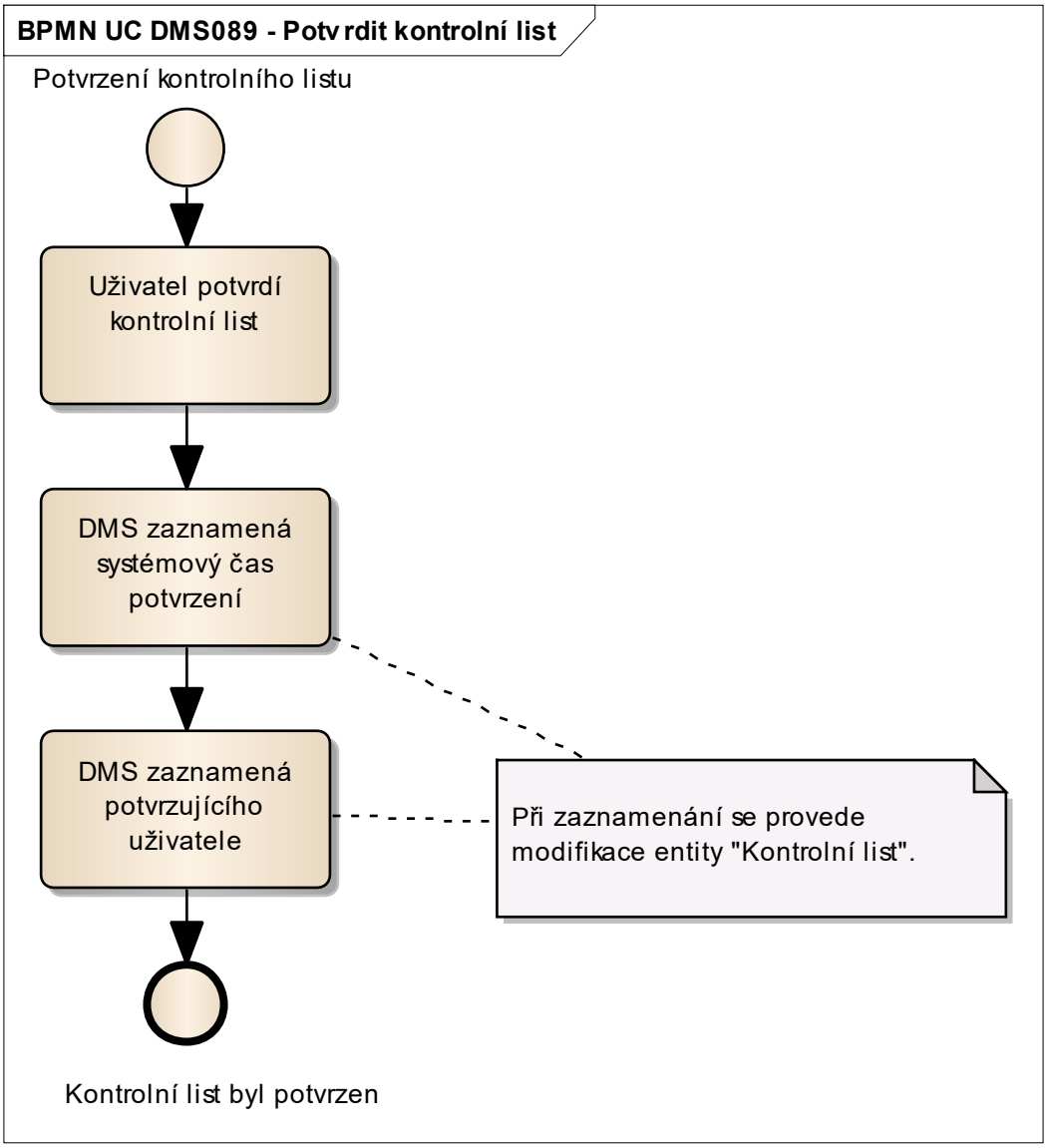
Obr. 28 - UC DMS139 - Provést supervizi nad vybranými dokumenty/složkou

UC DMS164 - Autorizovat dokument
Cílem je během kolaborace autorizovat dokument. Autorizovat se mohou např. kontrolní listy čerpání nebo interdoky. Během autorizace je do dokumentu vloženo časové razítko s informací o tom, jaký uživatel a kdy dokument autorizoval. Toto razítko není možné změnit.
Potřebné Role: SUC DMS1400 - Aktualizovat dokument


BPMN UC DMS164 - Autorizovat dokument
Autorizovat dokument
Uživatel vybere dokument
Uživatel zobrazí záložku "Vlastnosti" dokumentu
V průběhu výběru dokumentu dojde k načtení entity "Dokument". V průběhu dojde o ověření uživatelských práv.
Má uživatel právo autorizovat dokument?
Nezobrazeni checkboxu pro autorizaci dokumentu
Ano
DMS zobrazí checkbox pro autorizování
Uživatel zaškrtne checkbox "Autorizovat dokument"
Uživatel povrdí provedené změny na dokumentu
V průběhu potvrzení dojde k propsání změn u entity "Dokument".
DMS změní stav dokumentu na Platný
Dokument byl nastavený jako "Autorizovaný"

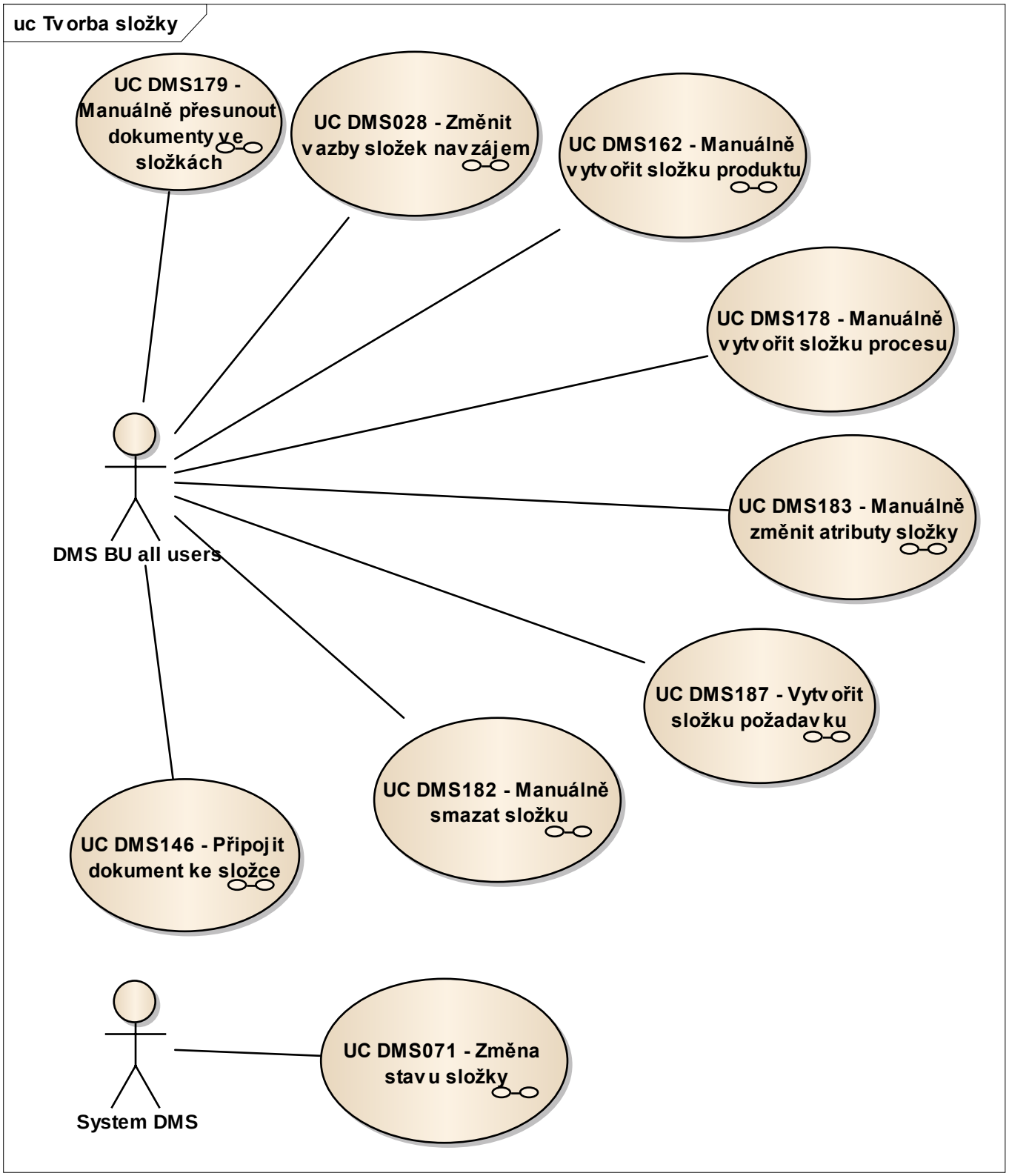
Obr. 29 - UC DMS164 - Autorizovat dokument

UC DMS089 - Potvrdit kontrolní list
Cílem je na dokumentu kontrolního listu zaznamenat časové razítko a osobu, která potvrzuje dokončení zpracování listu.
Potřebné Role: DMS_Ctenar



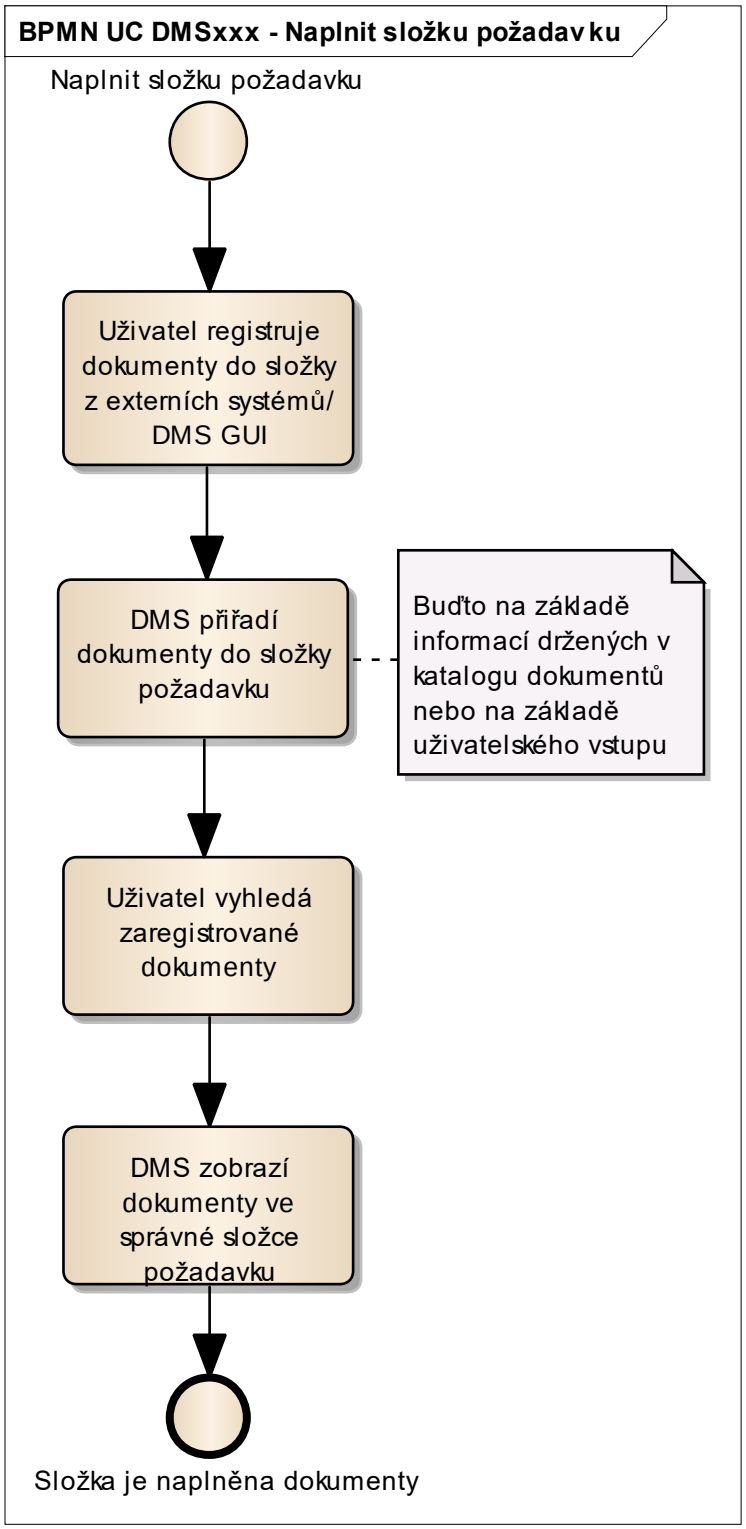
Obr. 30 - UC DMS089 - Potvrdit kontrolní list

1.1.6 Tvorba složky



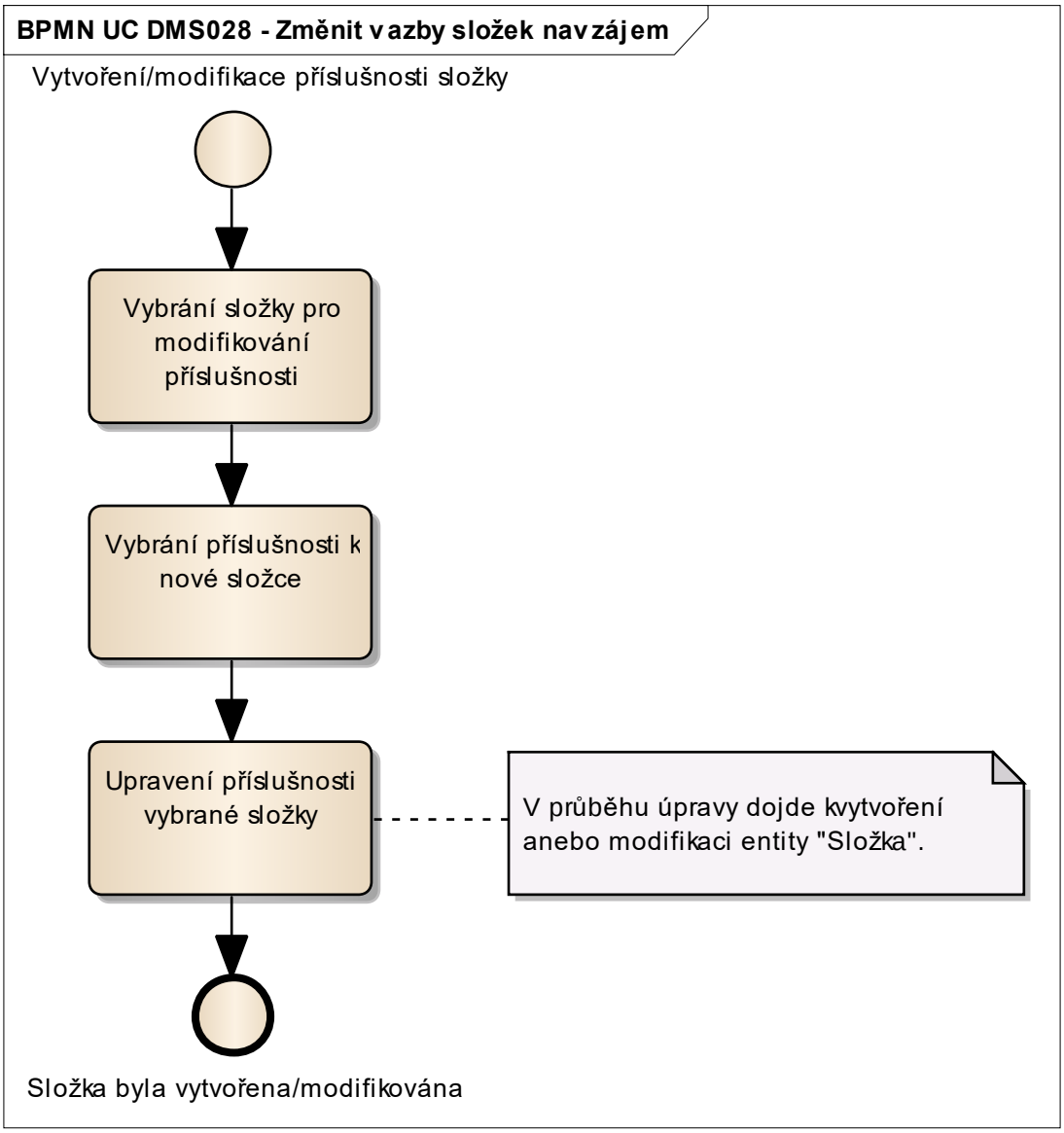
Obr. 31 - Tvorba složky

UC DMS187 - Vytvořit složku požadavku
Cílem je vytvořit ve složce fáze složku požadavku, obsahující dokumenty, které budou během zpřístupnění požadavku ke zpracování připojeny k požadavku ve WMT.
Potřebné Role:



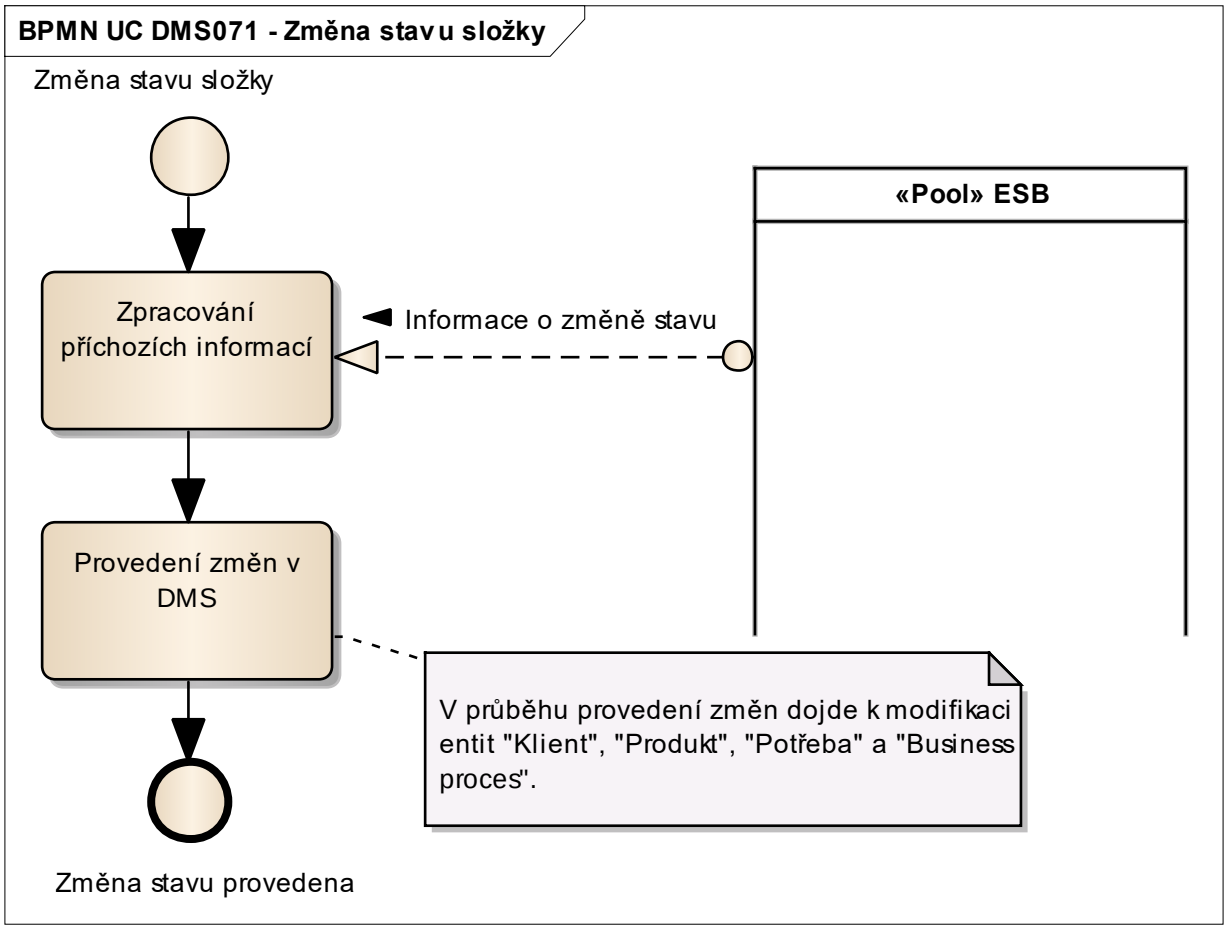
Obr. 32 - UC DMSxxx - Naplnit složku požadavku

UC DMS028 - Změnit vazby složek navzájem
Cílem je upravit (přidat či přesunout) příslušnost vybrané složky k jiné složce.
Potřebné Role: DMS_Slozky, SUC DMS1607 - Přiřadit složku ke složce, SUC DMS1608 - Odřadit složku od složky



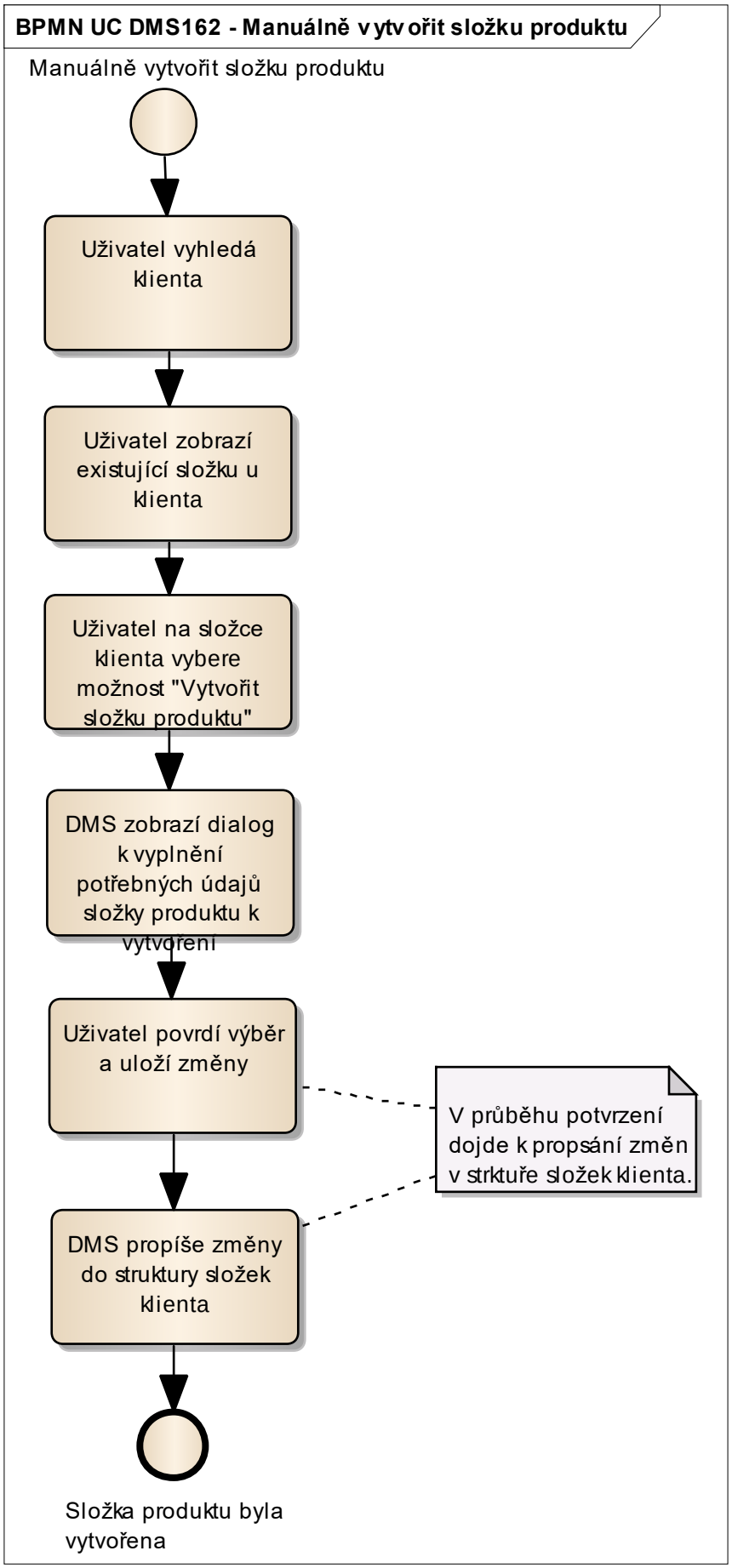
Obr. 33 - UC DMS028 - Změnit vazby složek navzájem

UC DMS071 - Změna stavu složky
Cílem je provedení úkonů DMS v návaznosti na změnu stavu subjektu, produktu, potřeby, procesu v KB systémech.
Potřebné Role: DMS_Slozky, SUC DMS1602 - Aktualizovat údaje složky



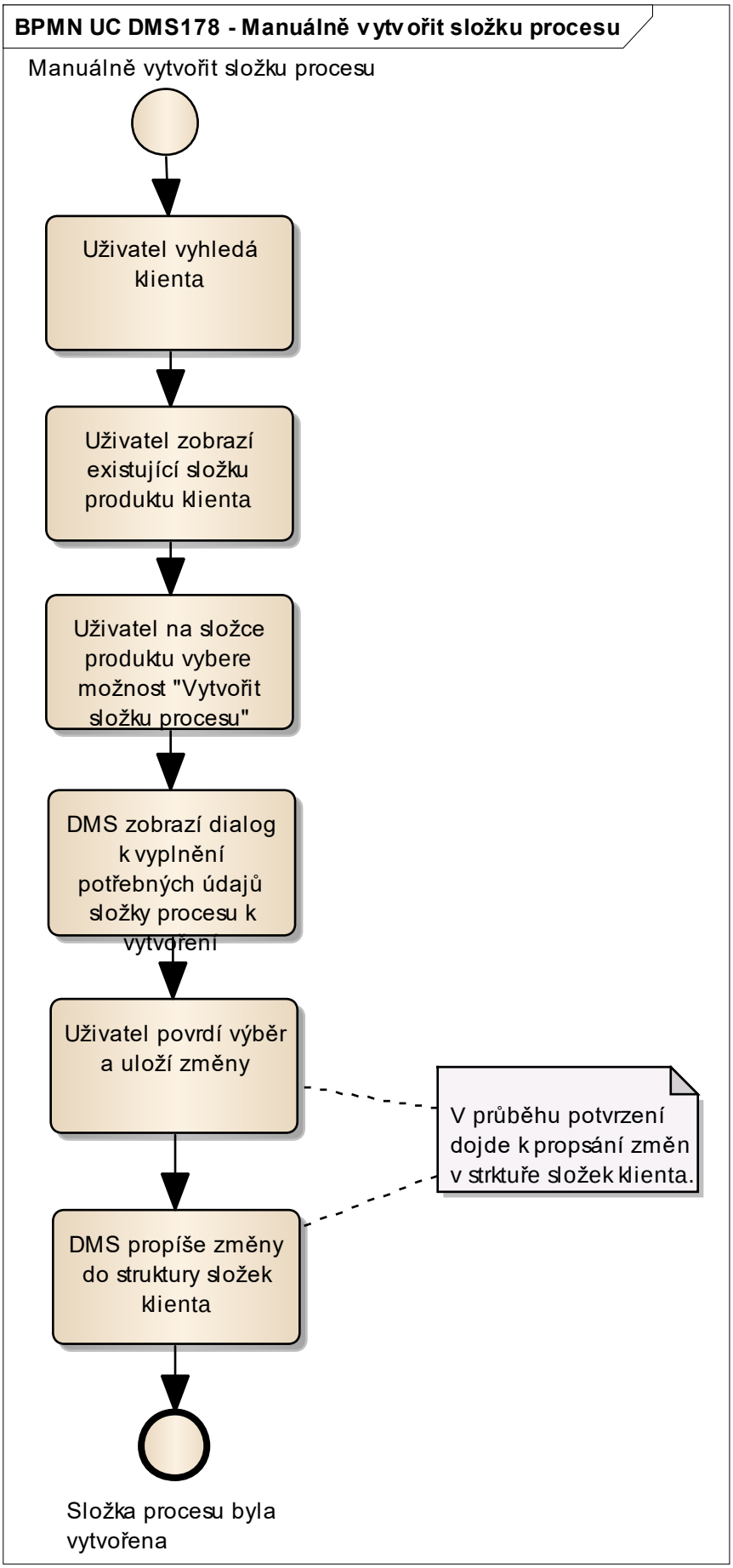
Obr. 34 - UC DMS071 - Změna stavu složky

UC DMS162 - Manuálně vytvořit složku produktu
Cílem je manuálně vytvoři složku vázanou na klienta v DMS GUI.
Potřebné Role: SUC DMS1600 - Vytvořit složku



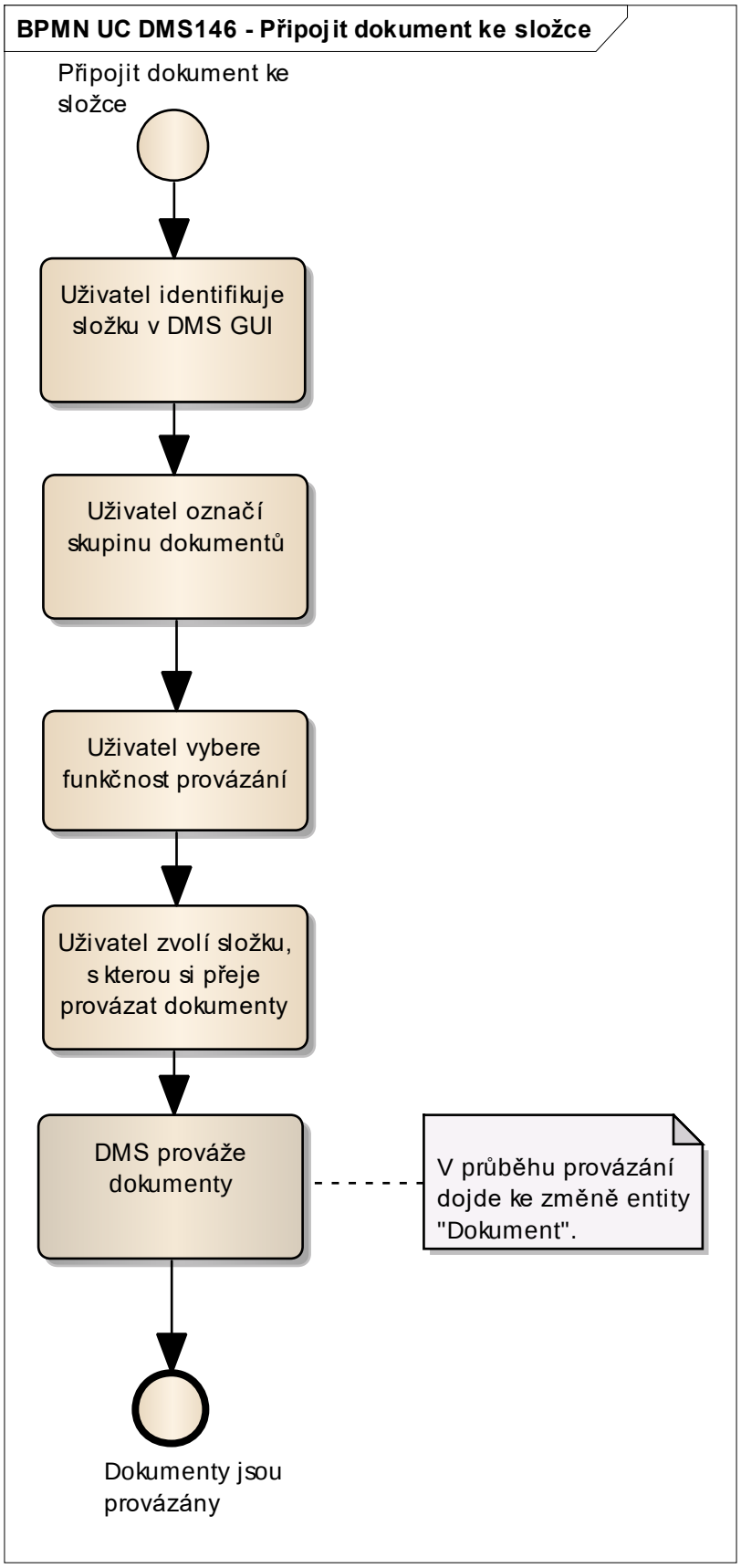
Obr. 35 - UC DMS162 - Manuálně vytvořit složku produktu

UC DMS178 - Manuálně vytvořit složku procesu
Cílem je manuálně vytvoři složku vázanou na produkt v DMS GUI.
Potřebné Role: SUC DMS1600 - Vytvořit složku



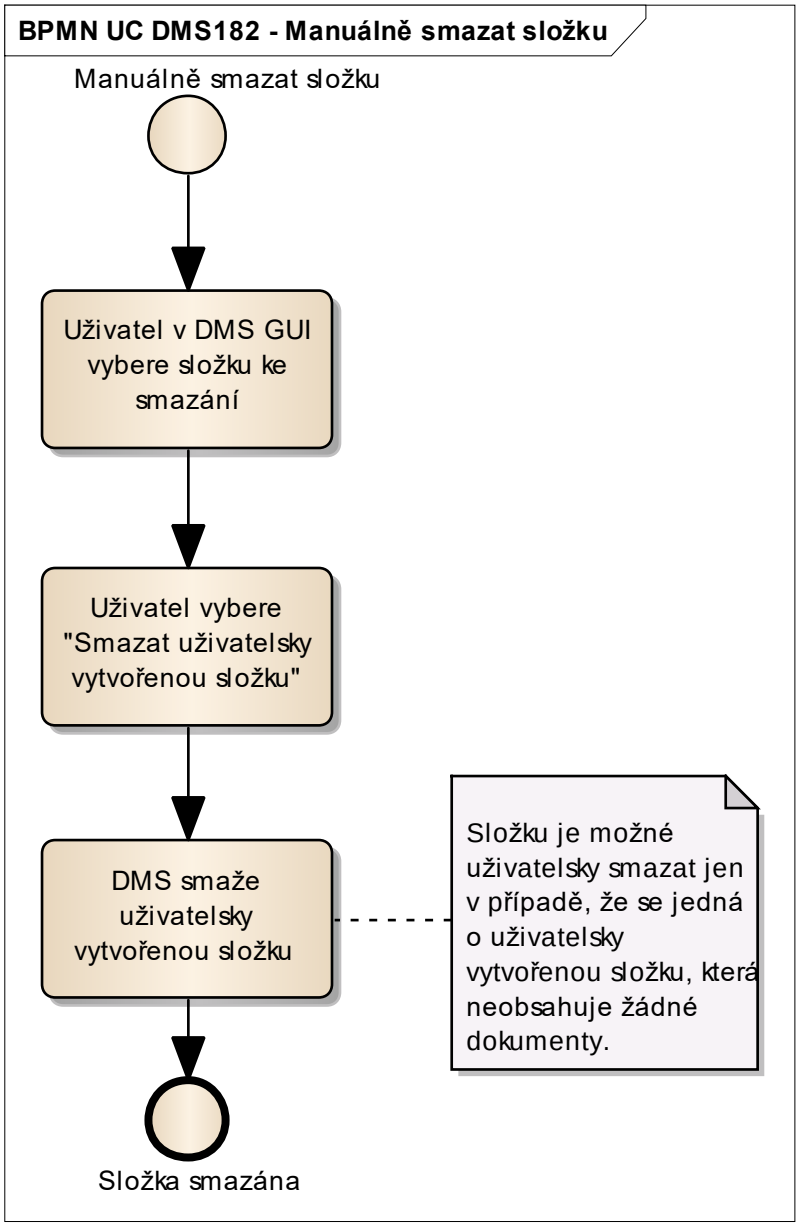
Obr. 36 - UC DMS178 - Manuálně vytvořit složku procesu

UC DMS146 - Připojit dokument ke složce
Cílem je provázat dokumenty z jedné složky (klientské, produktové, procesní..) k další. Využije se například při provázání dokumentl jednoho kienta na jiného.
Potřebné Role: SUC DMS1400 - Aktualizovat dokument



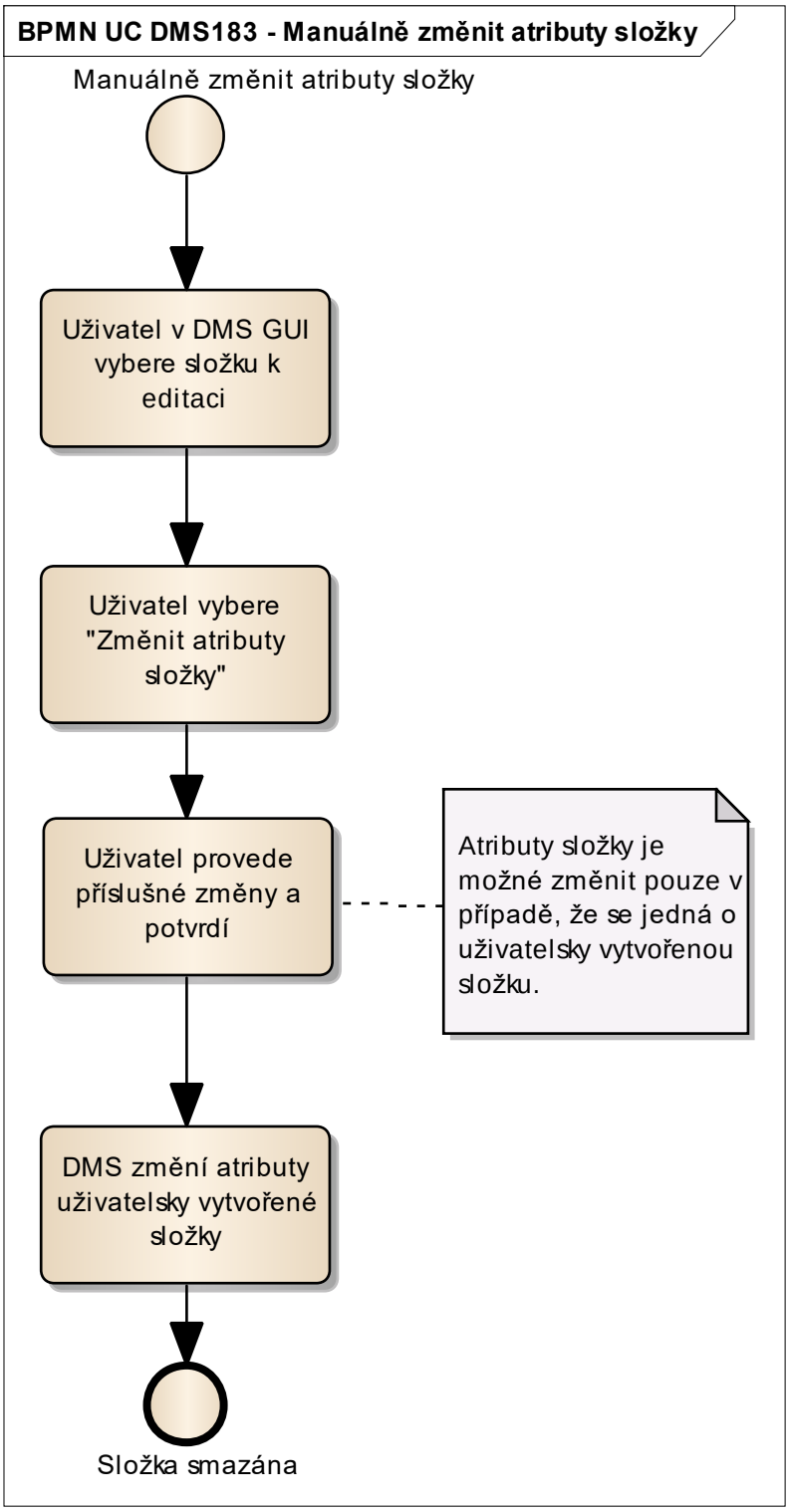
Obr. 37 - UC DMS146 - Připojit dokument ke složce

UC DMS182 - Manuálně smazat složku
Cílem je manuálně smazat uživatelsky vytvořenou složku, která neobsahuje žádné dokumenty.
Potřebné Role:



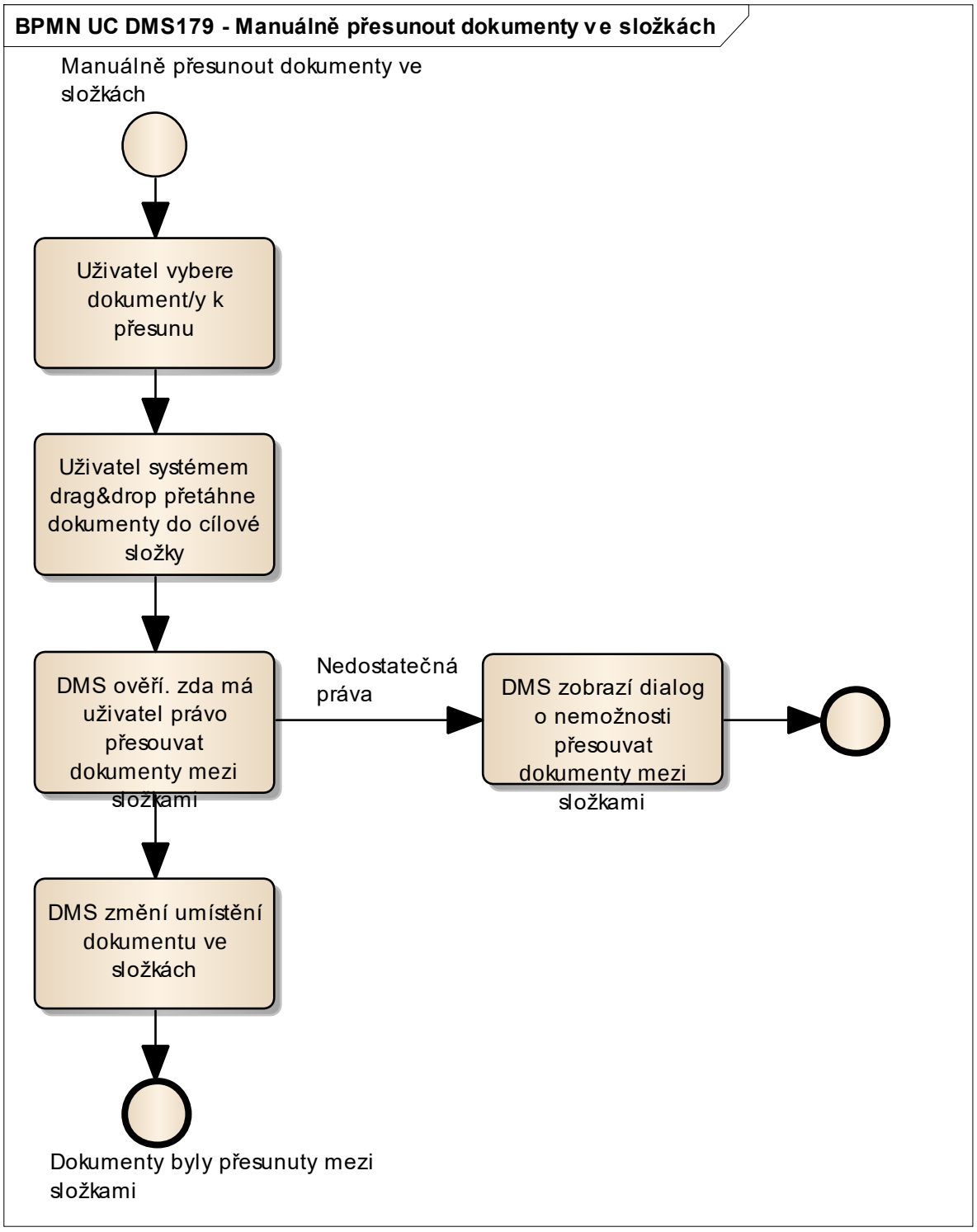
Obr. 38 - UC DMS182 - Manuálně smazat složku

UC DMS183 - Manuálně změnit atributy složky
Cílem je manuálně změnit atributy uživatelsky vytvořené složky.
Potřebné Role:



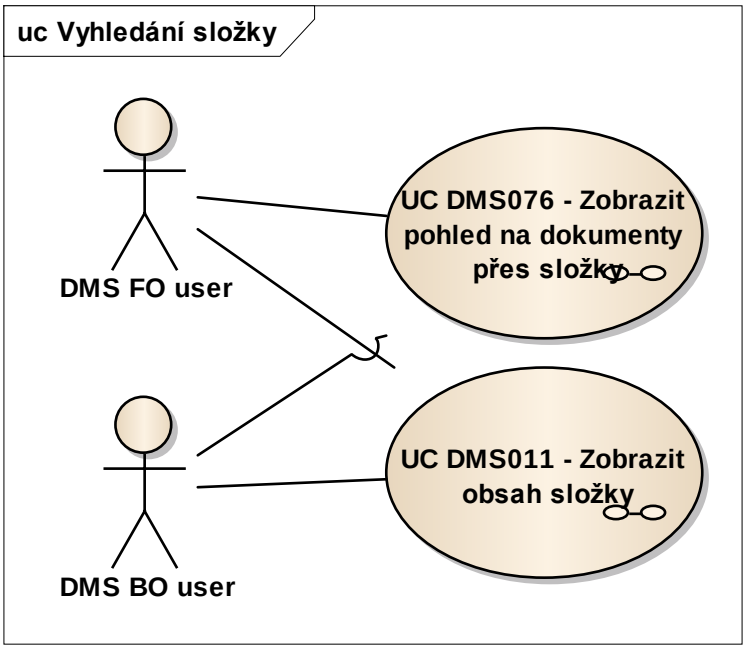
Obr. 39 - UC DMS183 - Manuálně změnit atributy složky

UC DMS179 - Manuálně přesunout dokumenty ve složkách
Cílem je manuálně změnit umístění dokumentů ve složkách, resp. přesunout dokumenty z jedné složky do druhé.
Potřebné Role: SUC DMS1401 - Přiřadit dokument do složky, SUC DMS1402 - Odřadit dokument od složky



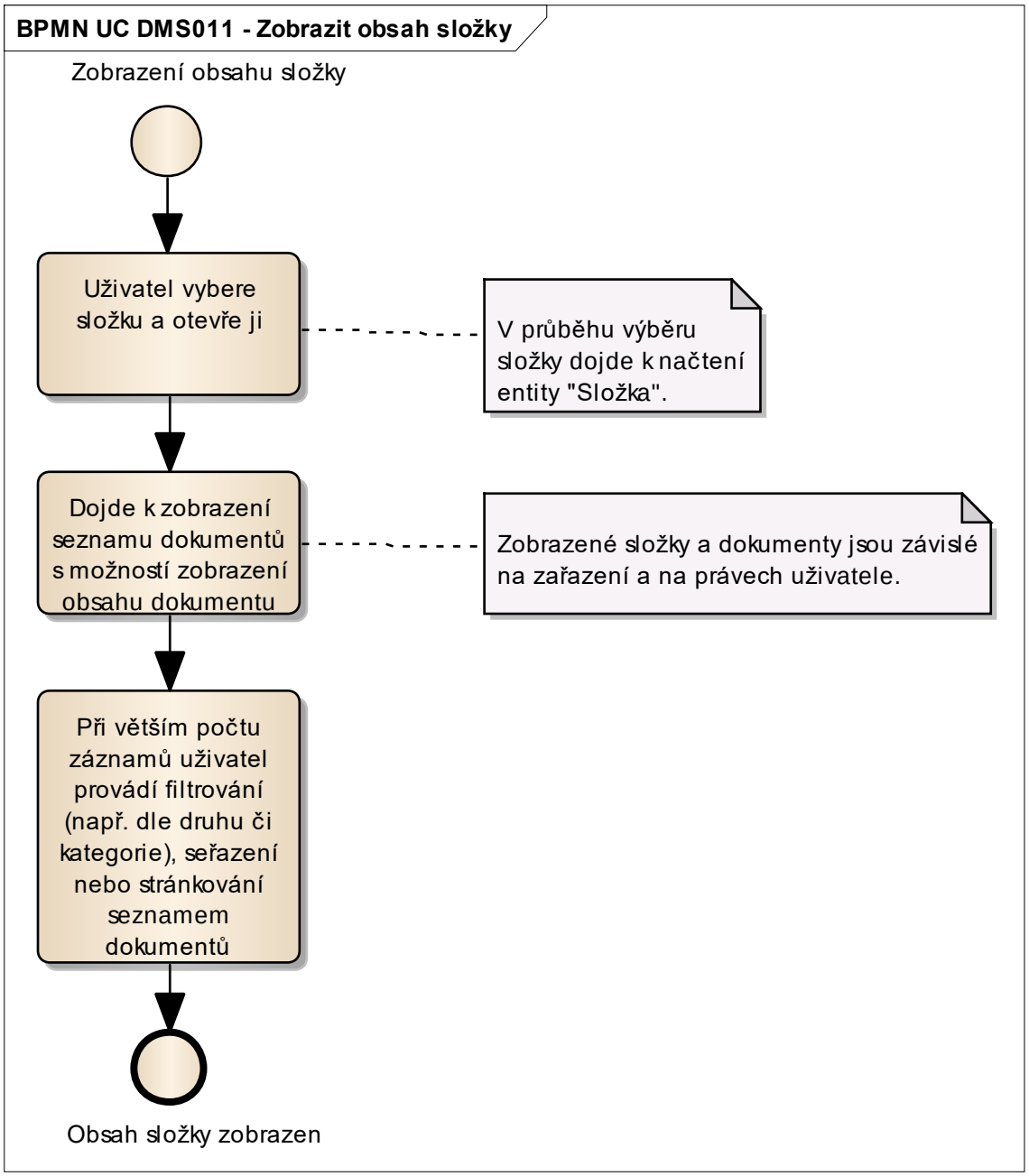
Obr. 40 - UC DMS179 - Manuálně přesunout dokumenty ve složkách

1.1.7 Vyhledání složky



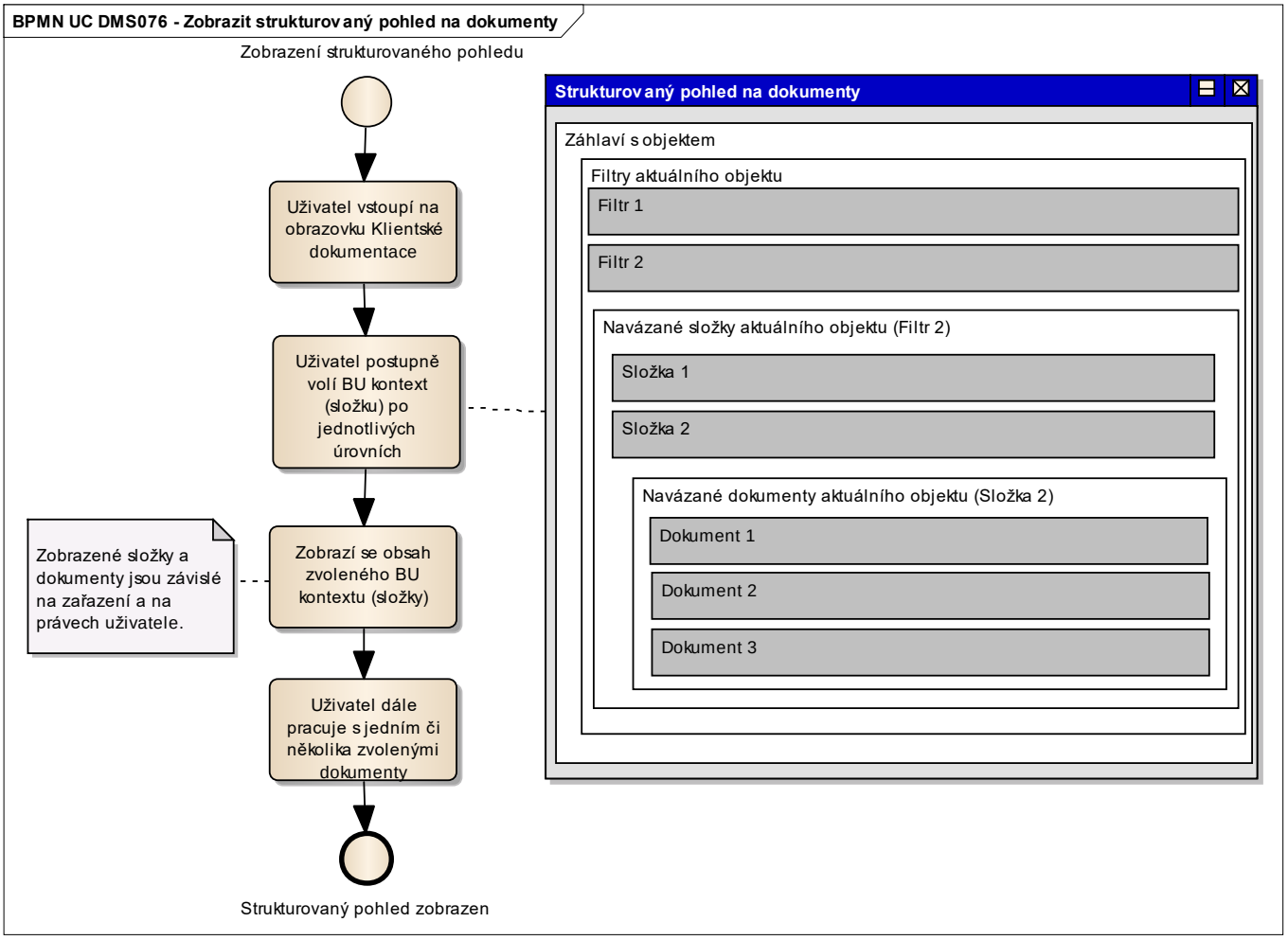
Obr. 41 - Vyhledání složky

UC DMS011 - Zobrazit obsah složky
Cílem je zobrazit dokumenty připojené k vybrané složce skrze DMS GUI nebo integračních služeb DMS.
Potřebné Role: DMS_Slozky, SUC DMS1700 - Číst údaje složky



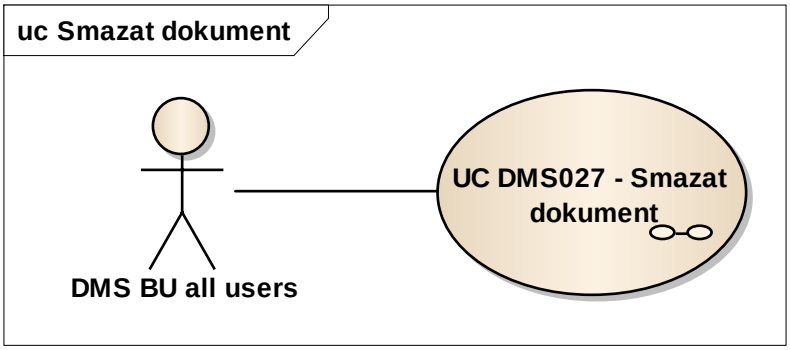
Obr. 42 - UC DMS011 - Zobrazit obsah složky

UC DMS076 - Zobrazit pohled na dokumenty přes složky
Cílem je zobrazit uživateli strukturovaný pohled na složky a dokumenty, které jsou v nich zařazeny.
Potřebné Role: DMS_Slozky, SUC DMS1700 - Číst údaje složky



Obr. 43 - UC DMS076 - Zobrazit strukturovaný pohled na dokumenty

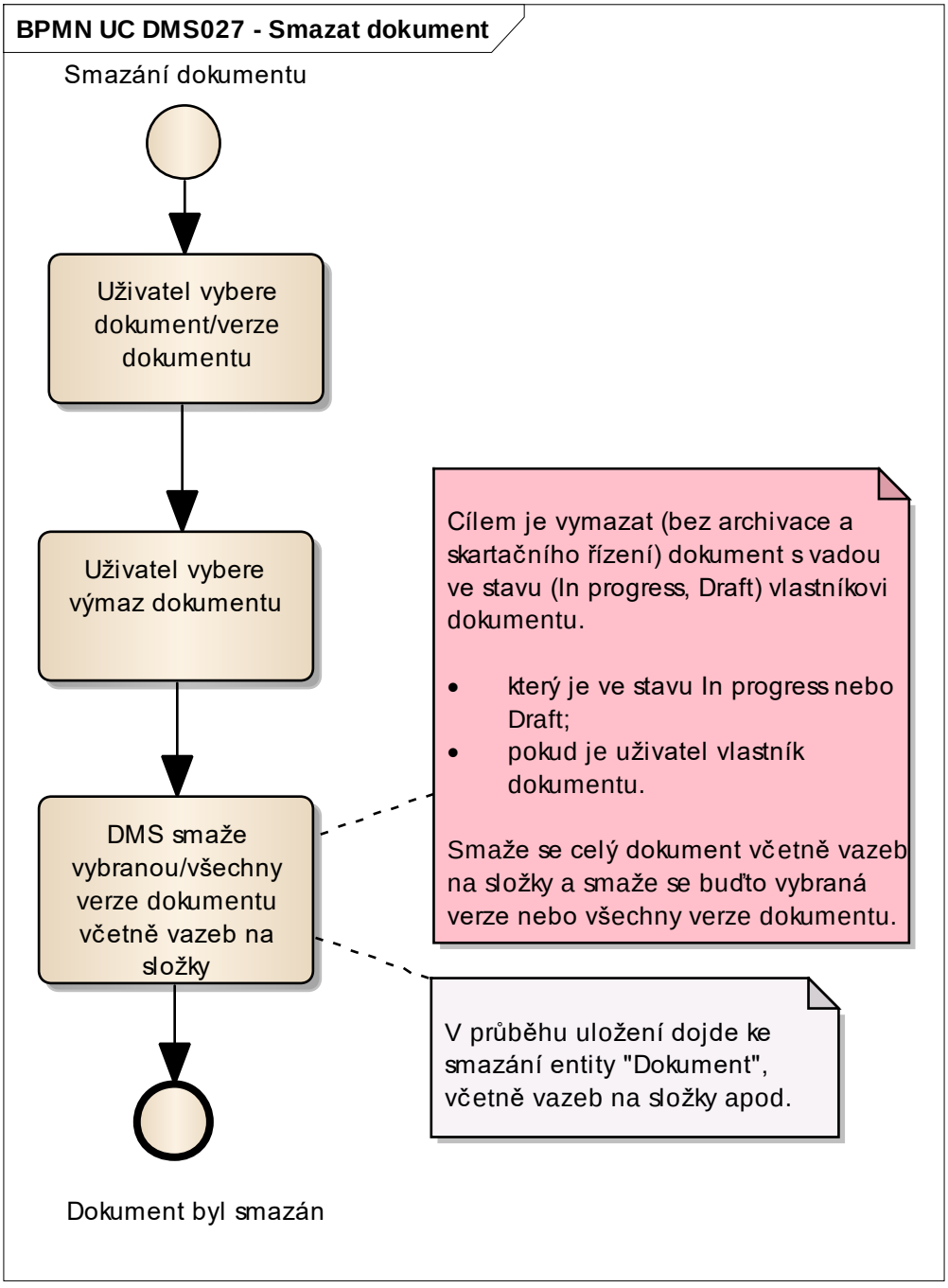
1.1.8 Smazat dokument



Obr. 44 - Smazat dokument

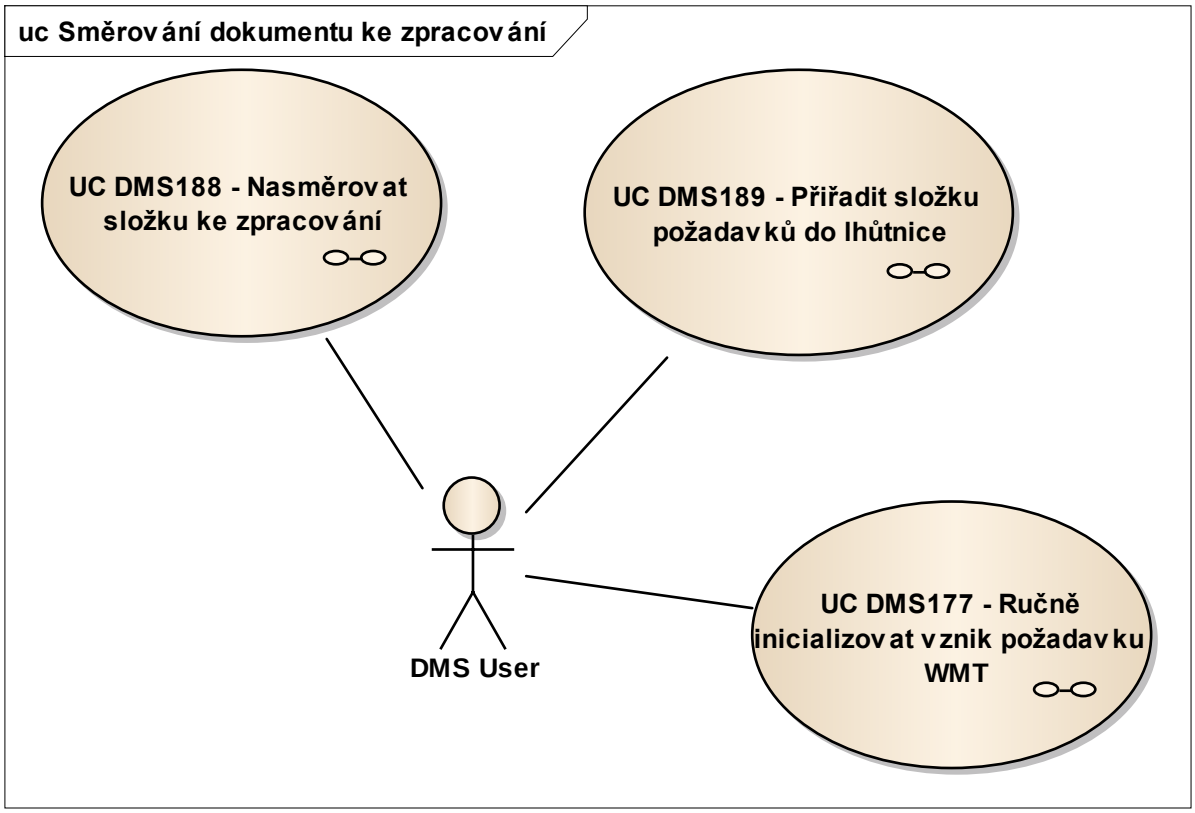
UC DMS027 - Smazat dokument
Cílem je vymazat (bez archivace a skartačního řízení) dokument s vadou ve stavu (In progress, Draft) vlastníkovi dokumentu. • který je ve stavu In progress nebo Draft; • pokud je uživatel vlastník dokumentu.

UC DMS027 - Smazat dokument
Smaže se celý dokument včetně vazeb na složky a smaže se buďto vybraná verze nebo všechny verze dokumentu.
Potřebné Role: DMS_Slozky, SUC DMS1800 - Smazat dokument



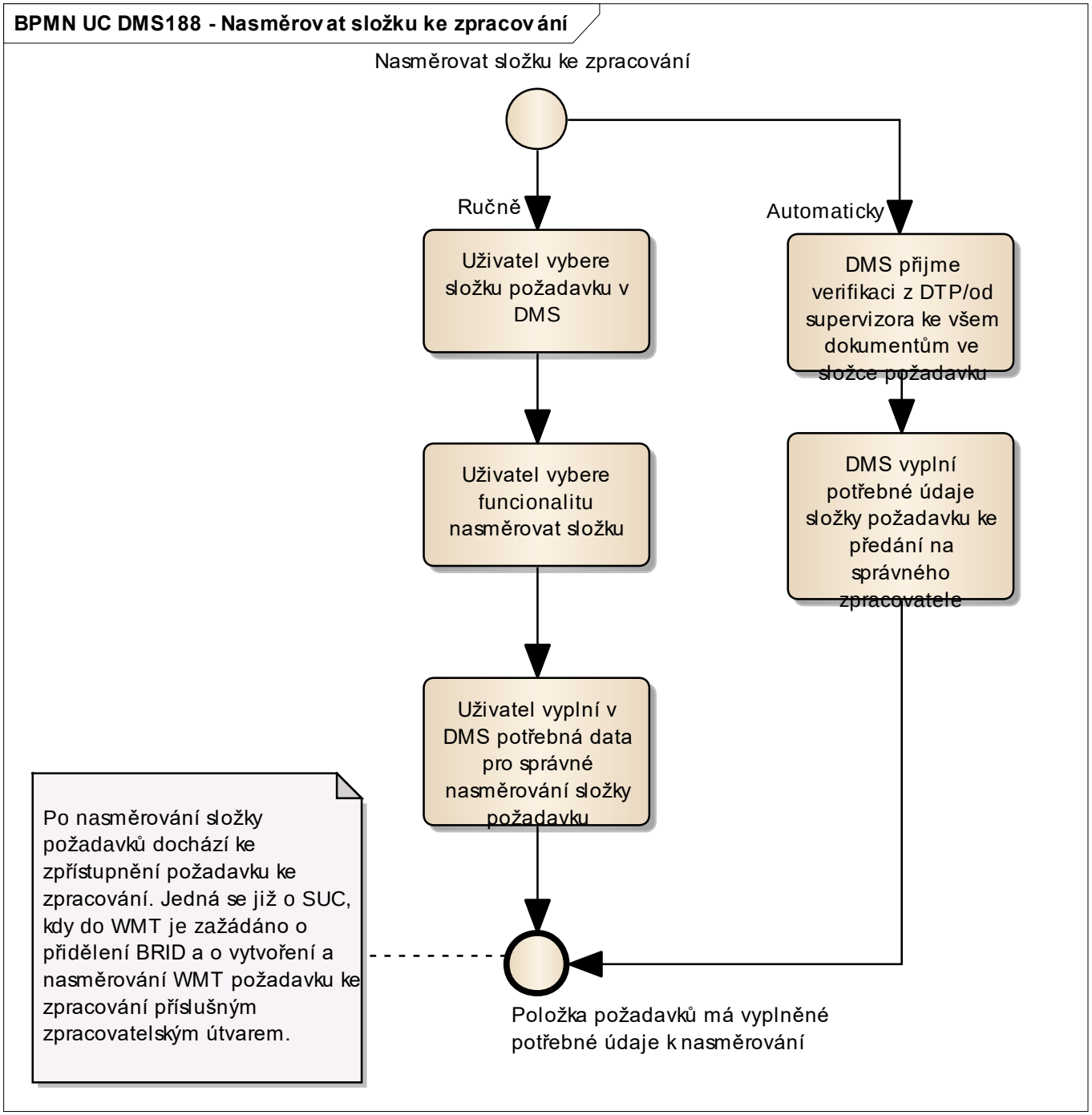
Obr. 45 - UC DMS027 - Smazat dokument

1.1.9 Směrování dokumentu ke zpracování



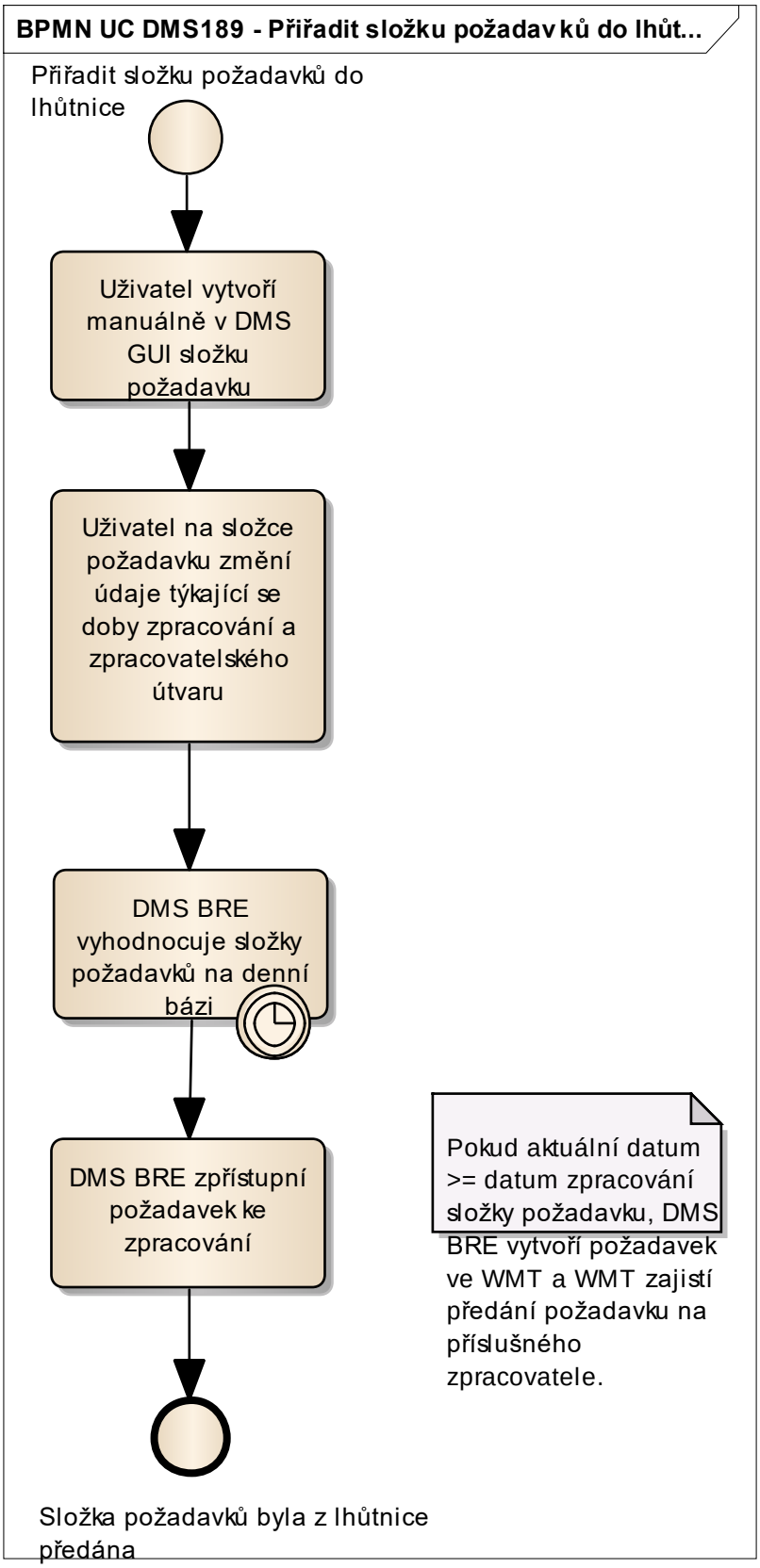
Obr. 46 - Směrování dokumentu ke zpracování

UC DMS188 - Nasměrovat složku ke zpracování
Cílem je doplnit (automaticky nebo ručně) potřebné údaje ke složce požadavku, aby v momentě "Zpřístupnění požadavku ke zpracování" bylo možné WMT požadavek zobrazit správnému zpracovatelskému útvaru.
Potřebné Role:



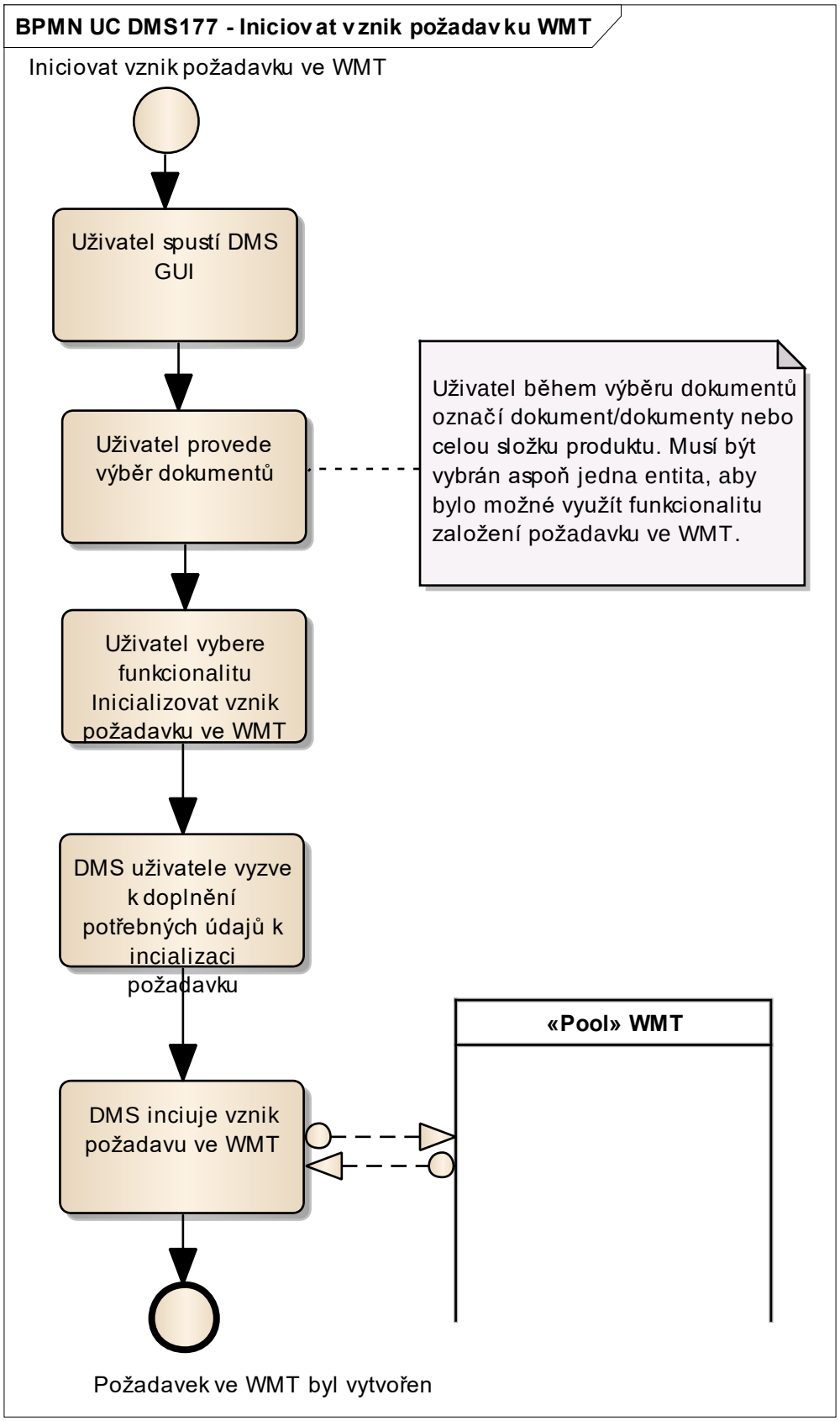
Obr. 47 - UC DMS188 - Nasměrovat složku ke zpracování

UC DMS189 - Přiřadit složku požadavků do lhůtnice
1. Uzivatel vytvori manualne slozku pozadavku, do ktereho pripoji n dokumentu (slozka je viditelna mezi ostatnimi slozkami pozadavku daneho produktu/klienta) 2. Na slozce pozadavku zmeni udaje tykajici se odlozeneho zpracovani (datum kdy se ma zpracovat, periodicitu zpracovani tydne/mesicne/pulrocne, na koho ma jit WMT pozadavek) 3. DMS (BRE) vyhodnocuje takto casove odlozene slozky pozadavku a v dany den notifikuje WMT o novem pozadavku
Potřebné Role:



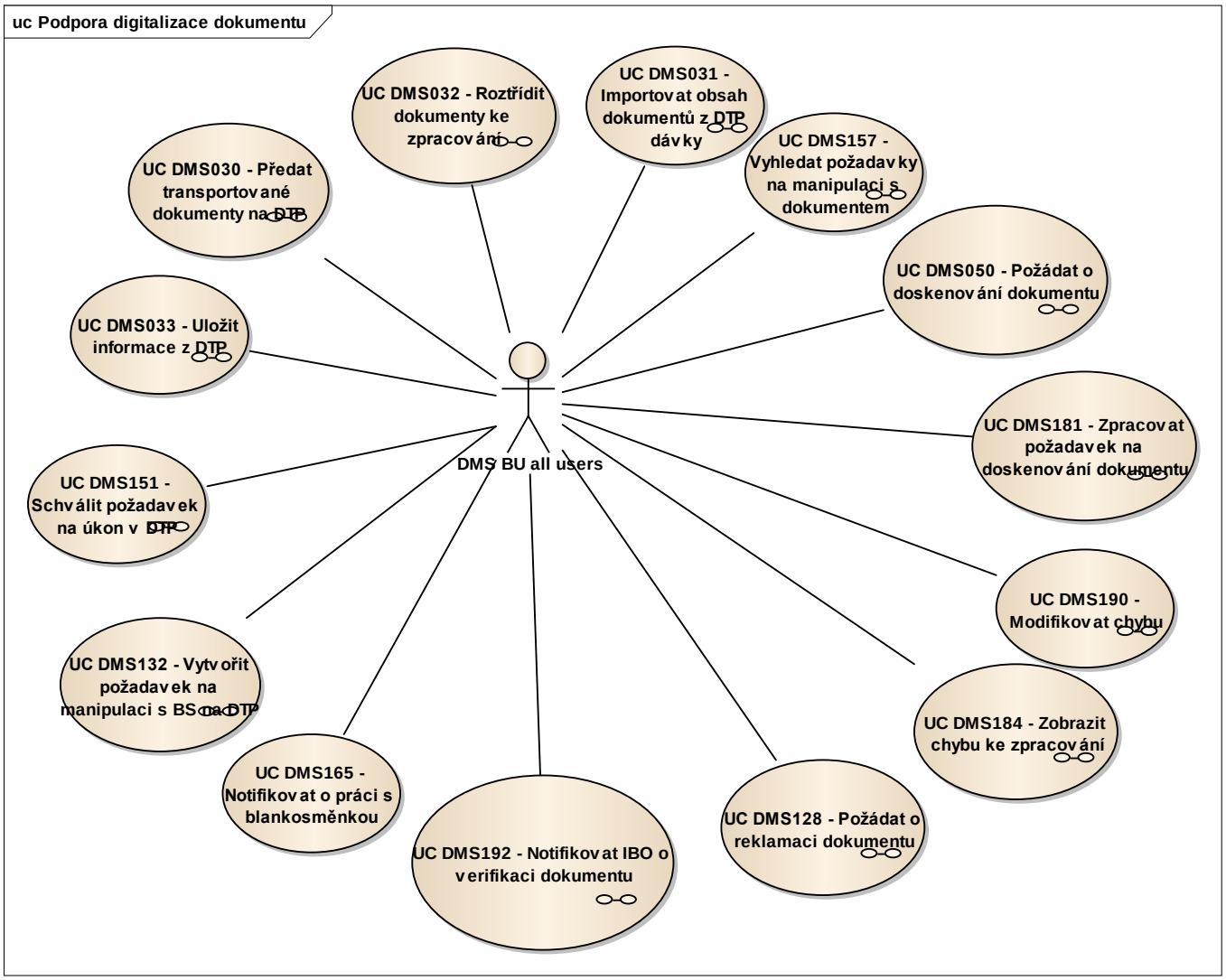
Obr. 48 - UC DMS189 - Přiřadit složku požadavků do lhůtnice

UC DMS177 - Ručně inicializovat vznik požadavku WMT
Cílem je inciovat z DMS GUI vznik požadavku ve WMT.
Potřebné Role:



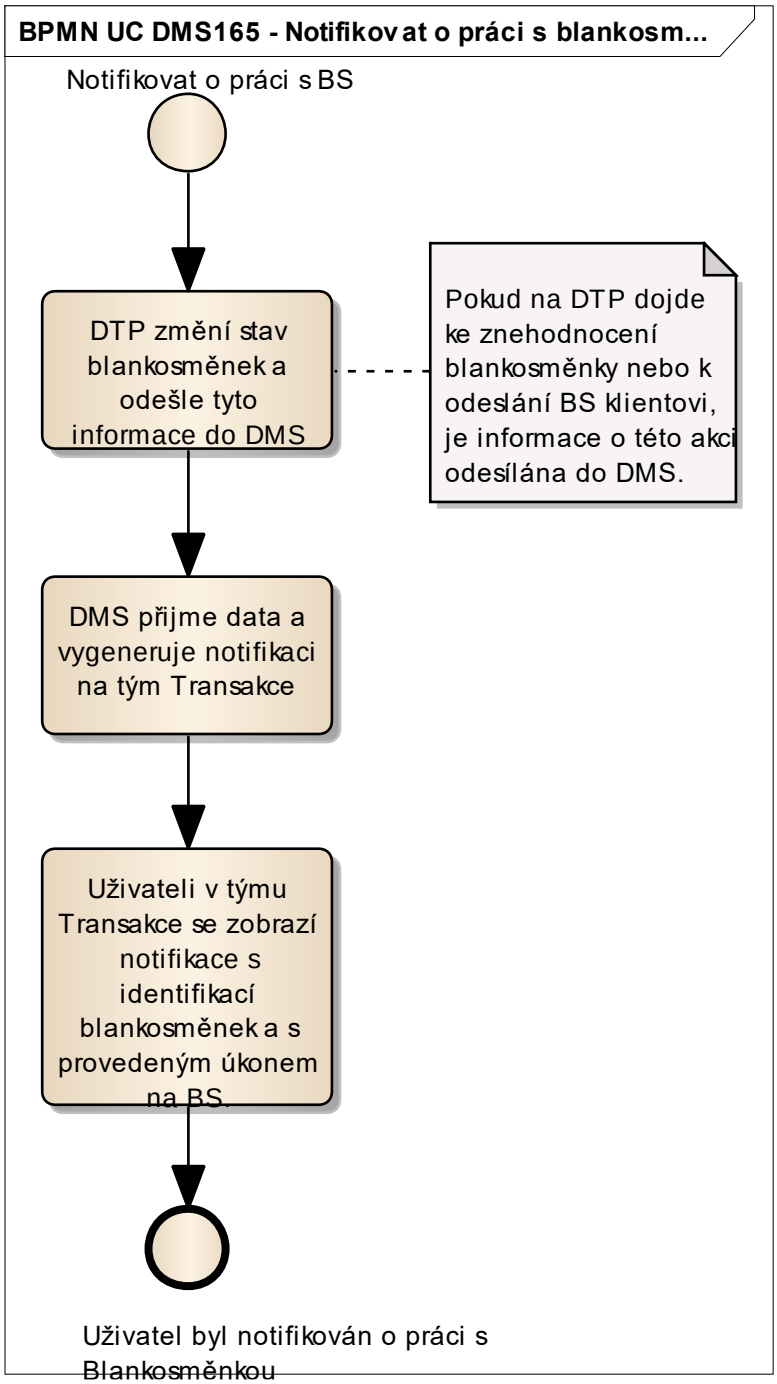
Obr. 49 - UC DMS177 - Iniciovat vznik požadavku WMT

1.1.10 Podpora digitalizace dokumentu



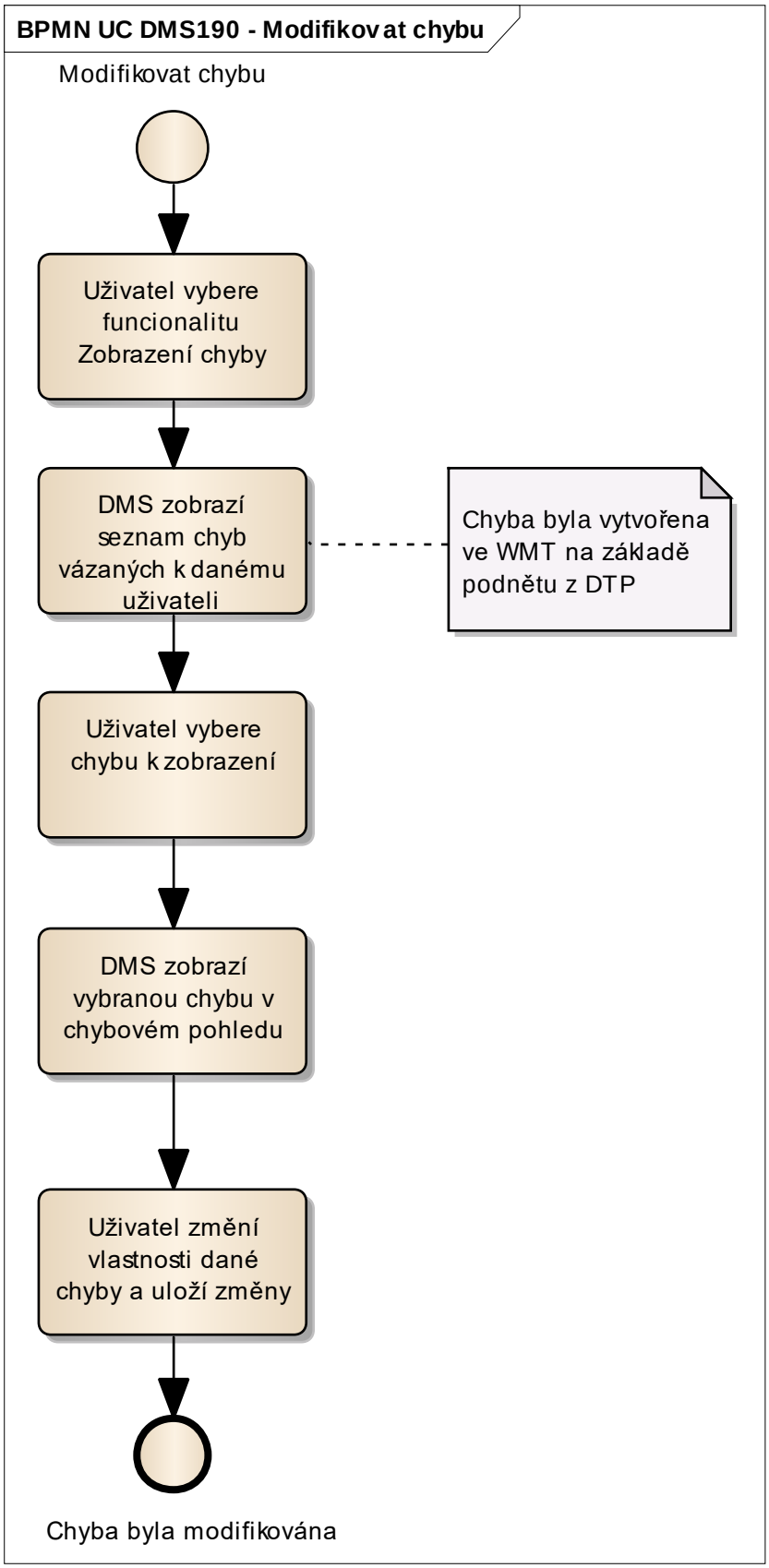
Obr. 50 - Podpora digitalizace dokumentu

UC DMS165 - Notifikovat o práci s blankosměnkou
Cílem je notifikovat tým Transakce na zákadě akcí s BS na DTP.
Potřebné Role:



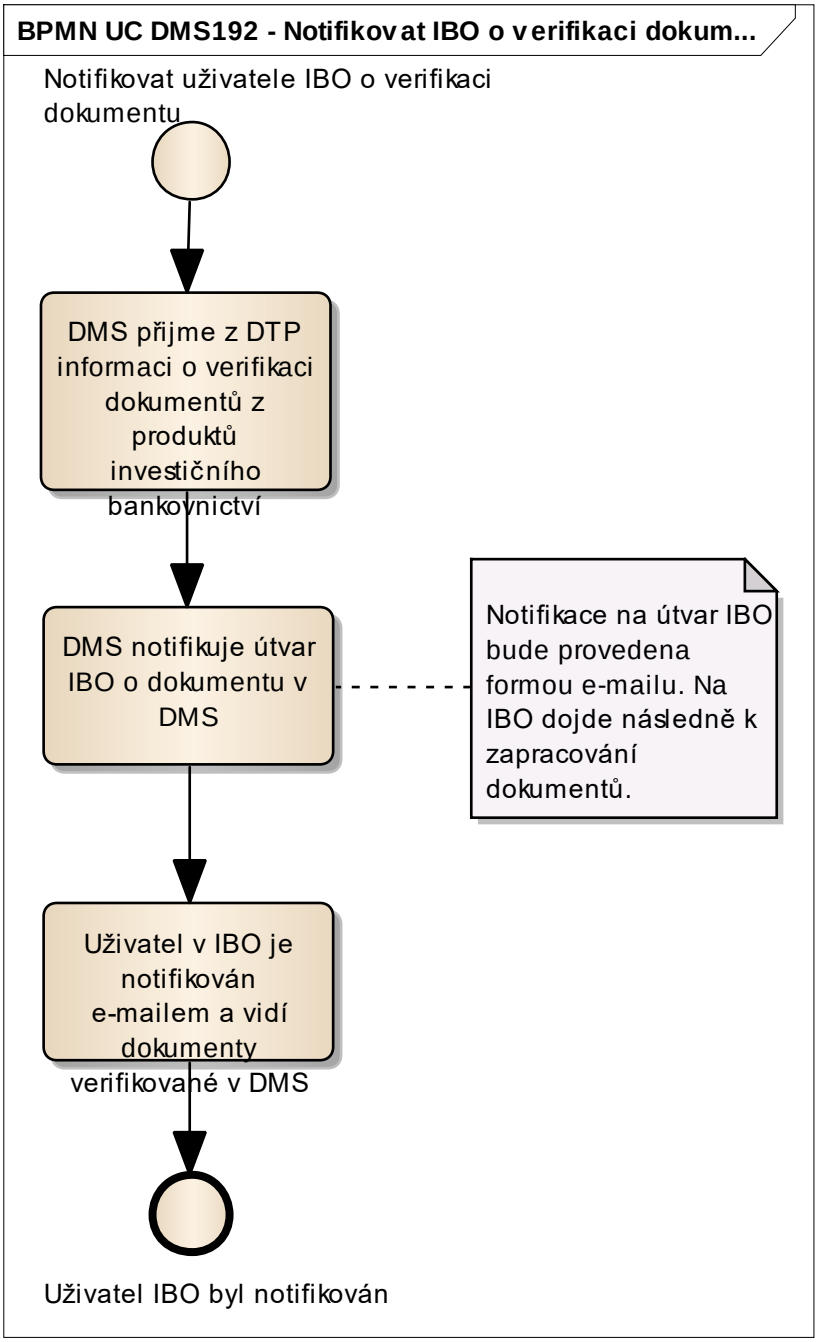
Obr. 51 - UC DMS165 - Notifikovat o práci s blankosměnkou

UC DMS190 - Modifikovat chybu
Cílem je modifikovat vlastnosti entity chyba v DMS GUI.
Potřebné Role:



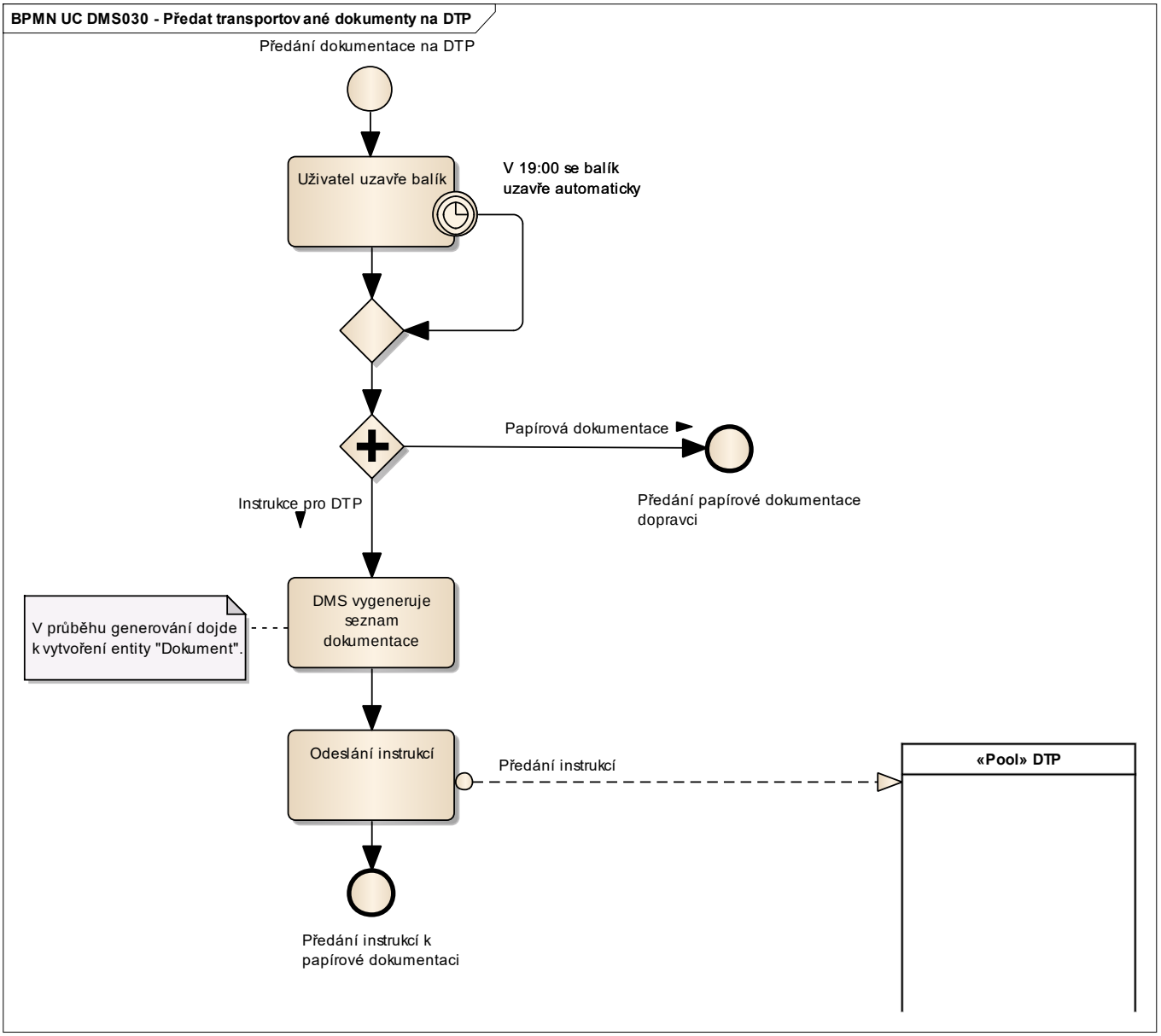
Obr. 52 - UC DMS190 - Modifikovat chybu

UC DMS192 - Notifikovat IBO o verifikaci dokumentu
Cílem UC je notifikovat uživatele z oddělení IBO o verifikaci dokumentů na DTP, které patří do produktů Investičního bankovnictví (dle katalogu dokumentů, resp. identifikátorů dokumentů).
Potřebné Role:



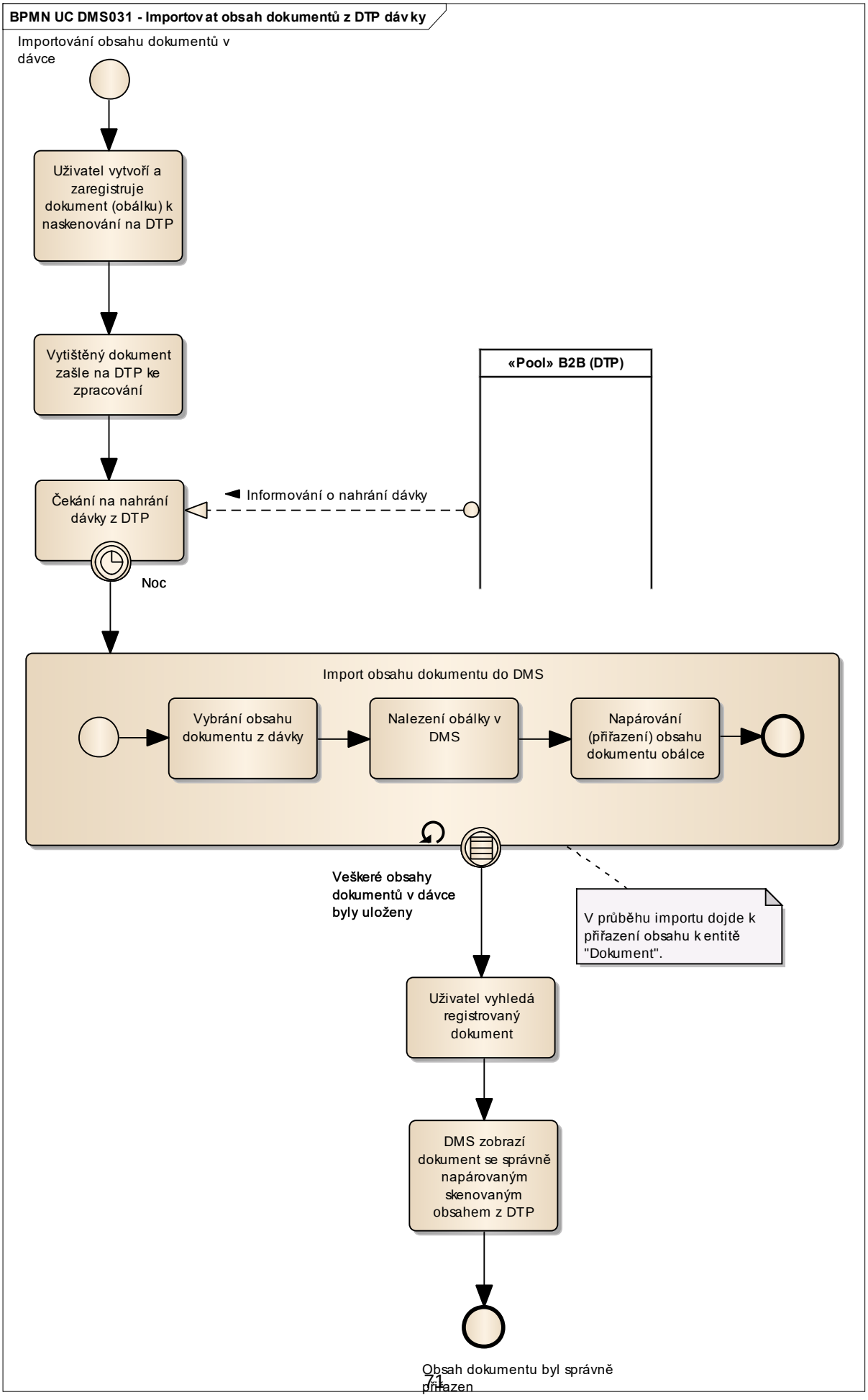
Obr. 53 - UC DMS192 - Notifikovat IBO o verifikaci dokumentu

UC DMS030 - Předat transportované dokumenty na DTP
Cílem je předat informace o přepravovaných balících/dokumentech na DTP.
Potřebné Role: DMS_Baliky, SUC DMS1503 - Odeslat data do DTP



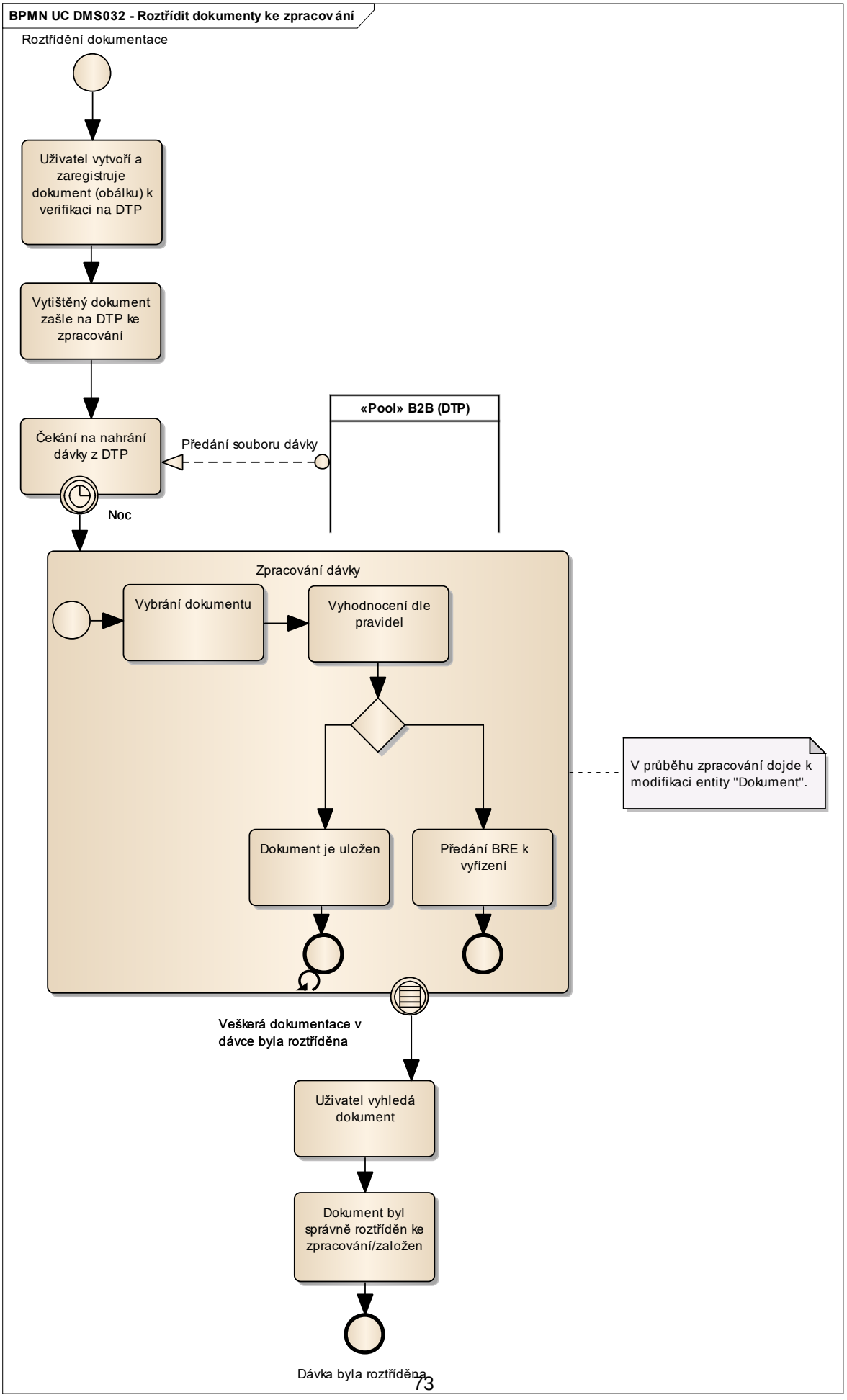
Obr. 54 - UC DMS030 - Předat transportované dokumenty na DTP

UC DMS031 - Importovat obsah dokumentů z DTP dávky
Cílem je hromadné zpracování příchozích skenů z DTP a spuštění jejich napárování na registrované dokumenty v DMS.
Potřebné Role: DMS_Skeny, SUC DMS1502 - Příjem dat z DTP


BPMN UC DMS031 - Importovat obsah dokumentů z DTP dávky
Importování obsahu dokumentů v dávce
Uživatel vytvoří a zaregistruje dokument (obálku) k naskenování na DTP
Vytištěný dokument zašle na DTP ke zpracování
«Pool» B2B (DTP)
Čekání na nahrání dávky z DTP
Informování o nahrání dávky
Noc
Import obsahu dokumentu do DMS
Vybrání obsahu dokumentu z dávky
Nalezení obálky v DMS
Napárování (přiřazení) obsahu dokumentu obálce
Veškeré obsahy dokumentů v dávce byly uloženy
V průběhu importu dojde k přiřazení obsahu k entitě "Dokument".
Uživatel vyhledá registrovaný dokument
DMS zobrazí dokument se správně napárovaným skenovaným obsahem z DTP
Obsah dokumentu byl správně přiřazen

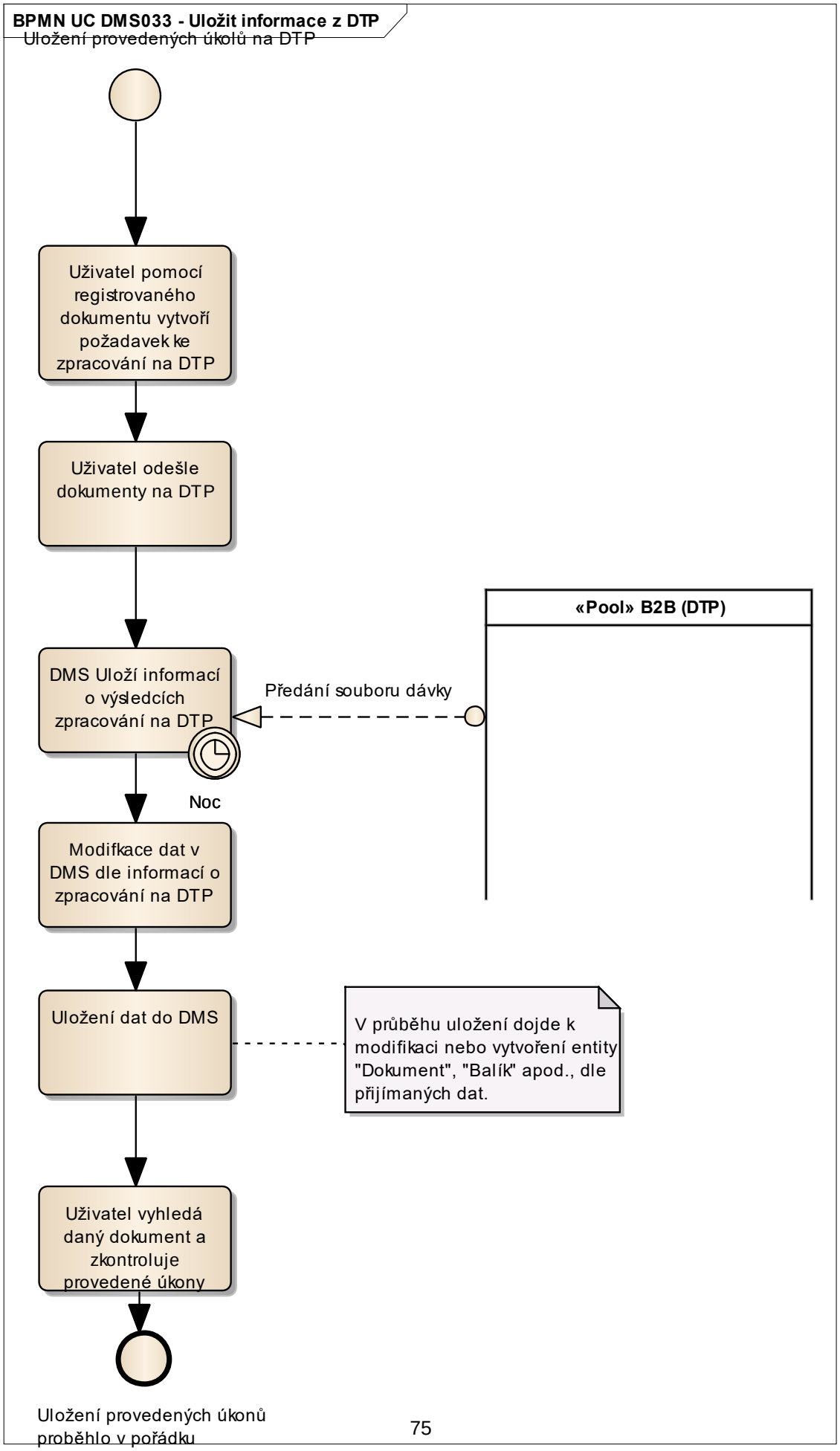
Obr. 55 - UC DMS031 - Importovat obsah dokumentů z DTP dávky

UC DMS032 - Roztřídit dokumenty ke zpracování
Cílem je vyhodnocení příchozí informace z DTP a notifikace WMT/DMS o DTP zpracování.
Potřebné Role: DMS_Skeny, SUC DMS1502 - Příjem dat z DTP


BPMN UC DMS032 - Roztřídit dokumenty ke zpracování
Roztřídění dokumentace
Uživatel vytvoří a zaregistruje dokument (obálku) k verifikaci na DTP
Vytištěný dokument zašle na DTP ke zpracování
Čekání na nahrání dávky z DTP
«Pool» B2B (DTP)
Předání souboru dávky
Noc
Zpracování dávky
Vybrání dokumentu
Vyhodnocení dle pravidel
Dokument je uložen
Předání BRE k vyřízení
V průběhu zpracování dojde k modifikaci entity "Dokument".
Veškerá dokumentace v dávce byla roztříděna
Uživatel vyhledá dokument
Dokument byl správně roztříděn ke zpracování/založen
Dávka byla roztříděna

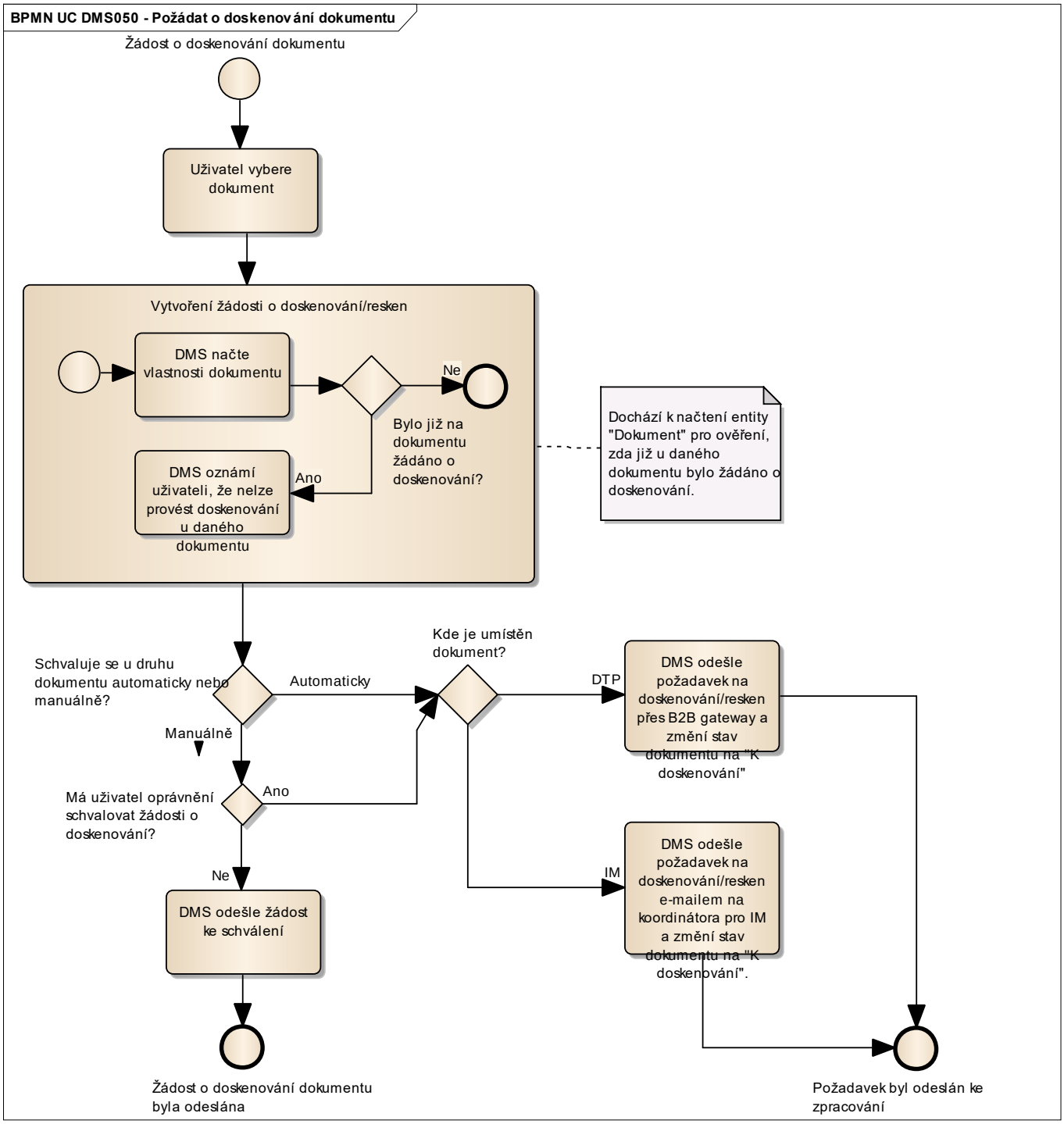
Obr. 56 - UC DMS032 - Roztřídit dokumenty ke zpracování

UC DMS033 - Uložit informace z DTP
Cílem je příjem a uložení příchozí informace o DTP zpracování entit z DTP, jako je balík nebo dokument. Balíková data přijímaná z DTP k uložení do DMS: - ČK balíku, - stav - viz lifecycle balíku - datum(čas) a místo zpracování (DTP lokalita, kt. balík zpracovala) - případný komentář k chybovému stavu - identifikátory a metadata balíků, které byly odesílané poštou směrem z DTP (systém by jinak ČK těchto balíků a jejich obsah nerozpoznal). Dokumentová data z DTP k uložení do DMS: - Čárový kód dokumentu - Čárový kód balíku - „Odpověď“ na Instrukce ke zpracování - Případný výsledek kontroly integrity – v případě Not OK zjištěné chyby + sken - Umístění dokumentu – Uložení do krabice (Čárový kód krabice+sekce v krabici/ Uložení do trezoru/ Dokumenty čekající na instrukce/ Dokumenty k likvidaci)/ Přeposláno (Dcery, …) - Případně vytěžená metadata (metadata z Doručenek) - U případného skenu počet naskenovaných stran - Případná Indexace - Error code – Zjištěná chyba, defekt – (čeká na instrukce z KB) - Podklady pro fakturaci- další informace o zpracování důležité pro zpracování - Datum zpracování dokumentu - Místo (DTP lokalita) zpracování DMS bude také přijímat podrobné logy o dávkách (odchozí, příchozích).
Potřebné Role: DMS_Skeny, SUC DMS1502 - Příjem dat z DTP


BPMN UC DMS033 - Uložit informace z DTP
Uložení provedených úkolů na DTP
Uživatel pomocí registrovaného dokumentu vytvoří požadavek ke zpracování na DTP
Uživatel odešle dokumenty na DTP
«Pool» B2B (DTP)
DMS Uloží informací o výsledcích zpracování na DTP
Předání souboru dávky
Noc
Modifkace dat v DMS dle informací o zpracování na DTP
Uložení dat do DMS
V průběhu uložení dojde k modifikaci nebo vytvoření entity "Dokument", "Balík" apod., dle přijímaných dat.
Uživatel vyhledá daný dokument a zkontroluje provedené úkony
Uložení provedených úkonů proběhlo v pořádku

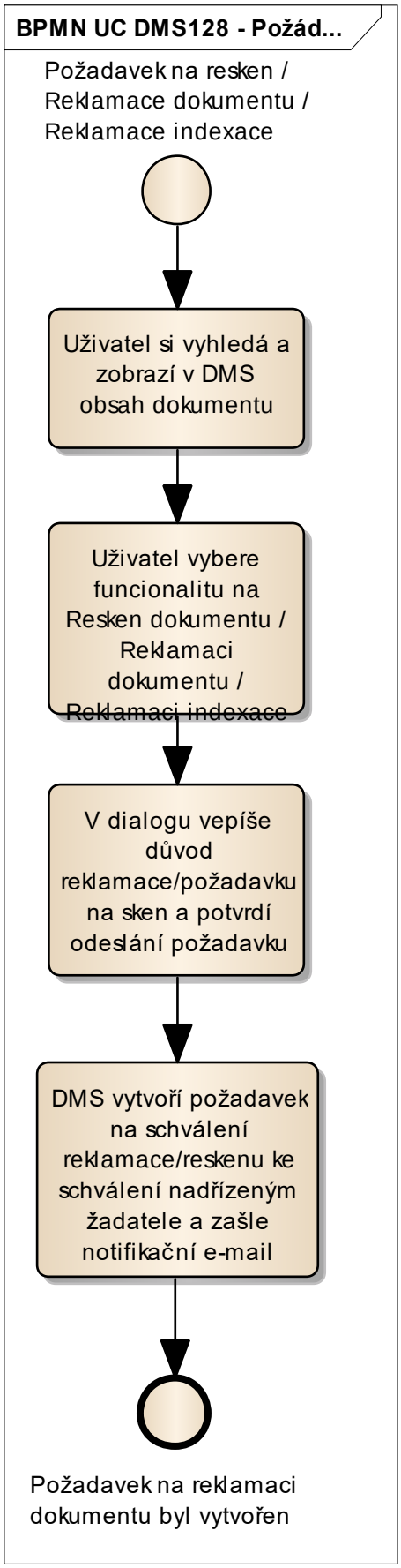
Obr. 57 - UC DMS033 - Uložit informace z DTP

UC DMS050 - Požádat o doskenování dokumentu
Cílem je vytvořit, schválit a předat žádost o doskenování dokumentu z DTP/IM.
Potřebné Role: DMS_Ctenar, SUC DMS1503 - Odeslat data do DTP



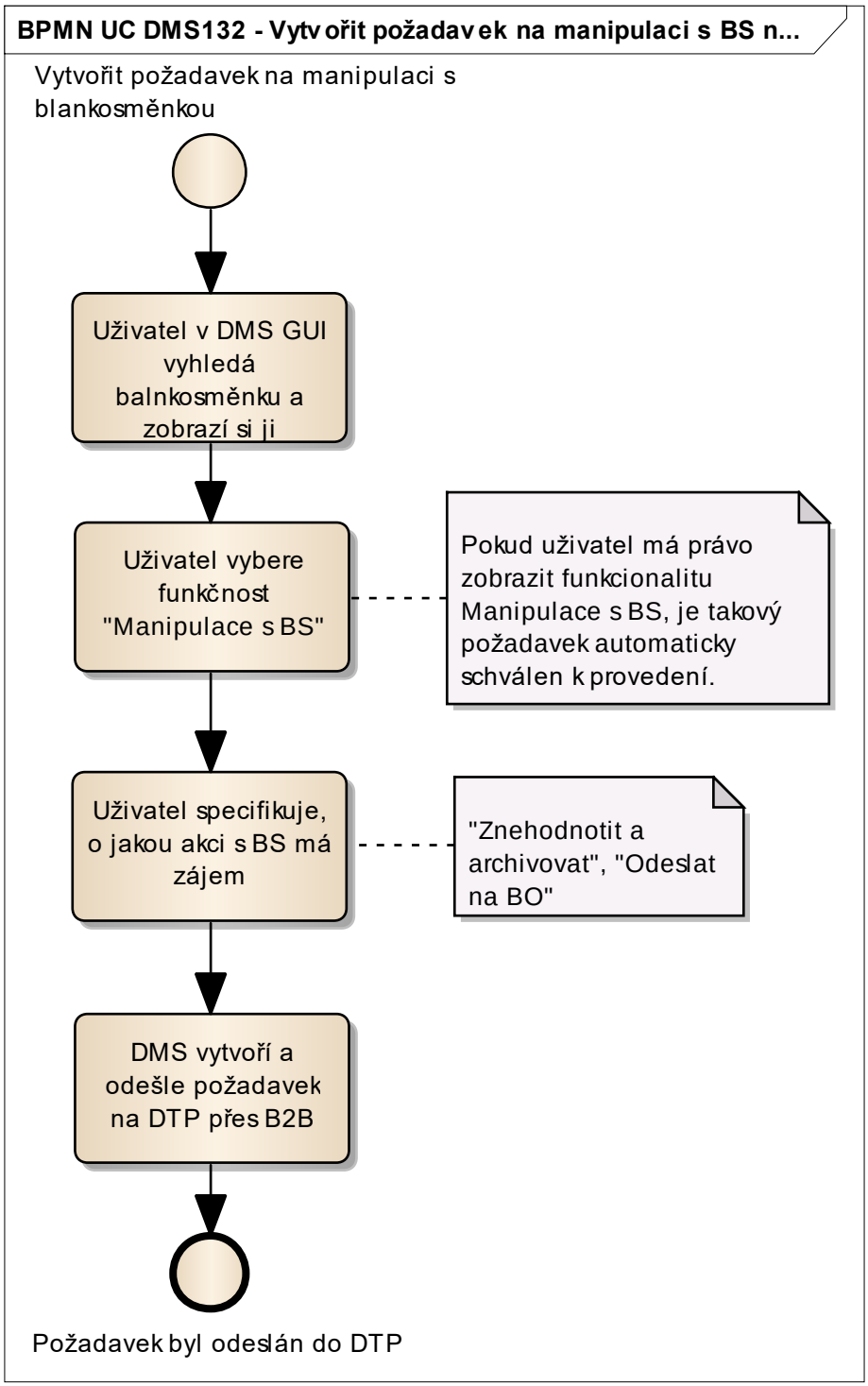
Obr. 58 - UC DMS050 - Požádat o doskenování dokumentu

UC DMS128 - Požádat o reklamaci dokumentu
Cílem je vytvořit, schválit a předat žádost o reklamaci dokumentu (skenu, indexace) z DTP/IM.
Potřebné Role: SUC DMS2101 - Uložit žádost o úkon DTP



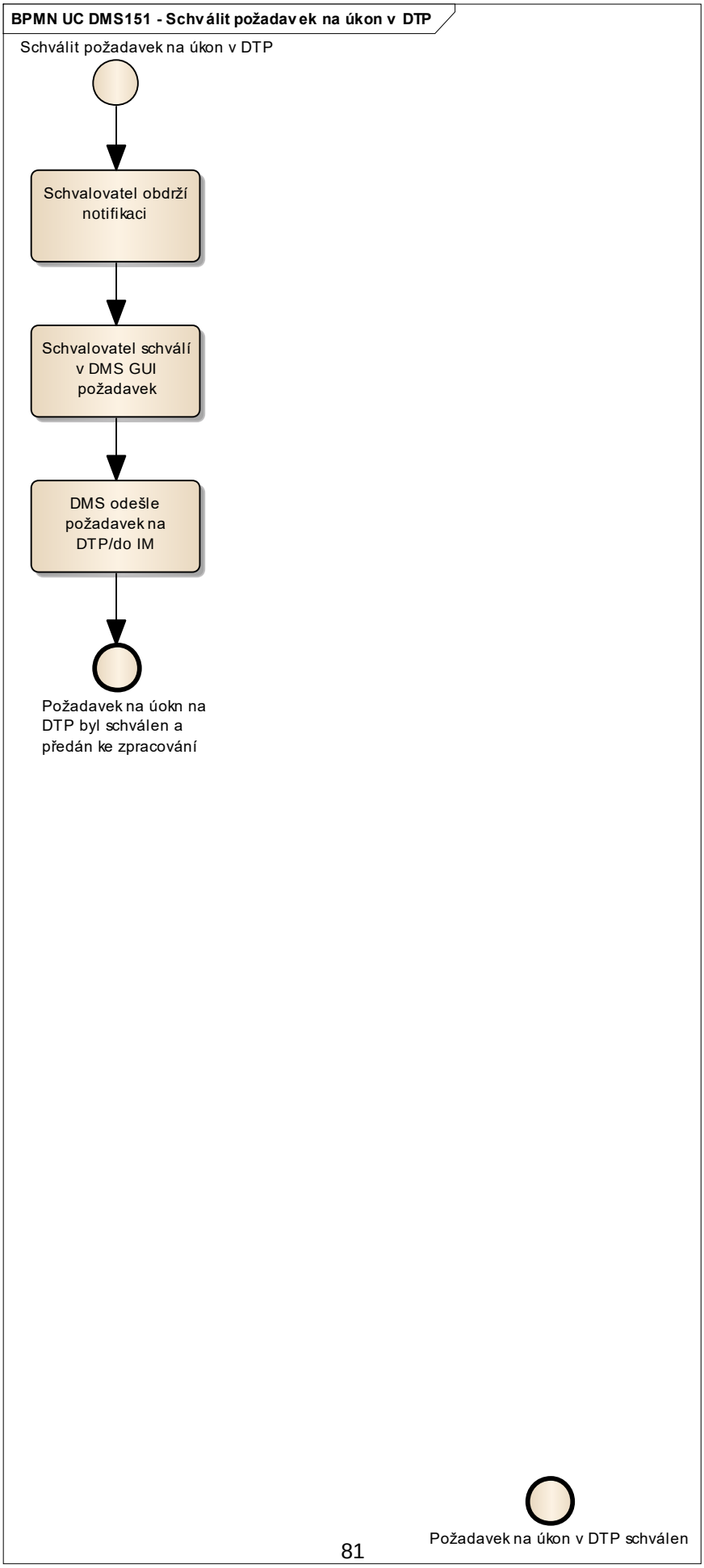
Obr. 59 - UC DMS128 - Požádat o reklamaci dokumentu

UC DMS132 - Vytvořit požadavek na manipulaci s BS na DTP
Cílem uživatele je vytvořit požadavek na manipulaci (Znehodnotit a archivovat, Odeslat na BO) s blankosměnkou uloženou v DMS. Tento požadavek je odesílán a zpracováván na DTP.
Potřebné Role:



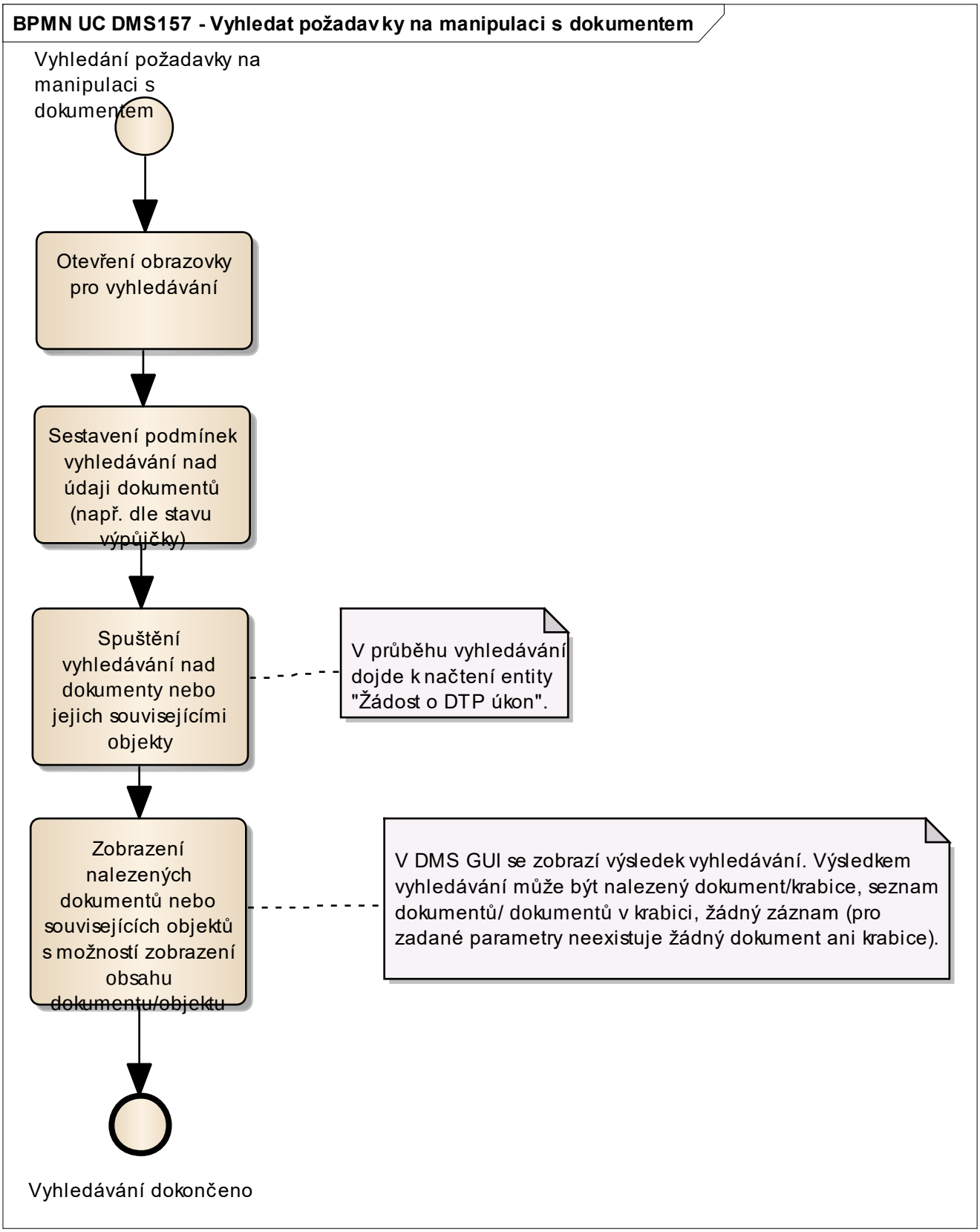
Obr. 60 - UC DMS132 - Vytvořit požadavek na manipulaci s BS na DTP

UC DMS151 - Schválit požadavek na úkon v DTP
Cílem je schválilt požadavek na úkon DTP, jako hromadnou výpůjčku nebo reklamaci dokumentu.
Potřebné Role:


BPMN UC DMS151 - Schválit požadavek na úkon v DTP
Schválit požadavek na úkon v DTP
Schvalovatel obdrží notifikaci
Schvalovatel schválí v DMS GUI požadavek
DMS odešle požadavek na DTP/do IM
Požadavek na úokn na DTP byl schválen a předán ke zpracování
Požadavek na úkon v DTP schválen

Obr. 61 - UC DMS151 - Schválit požadavek na úkon v DTP

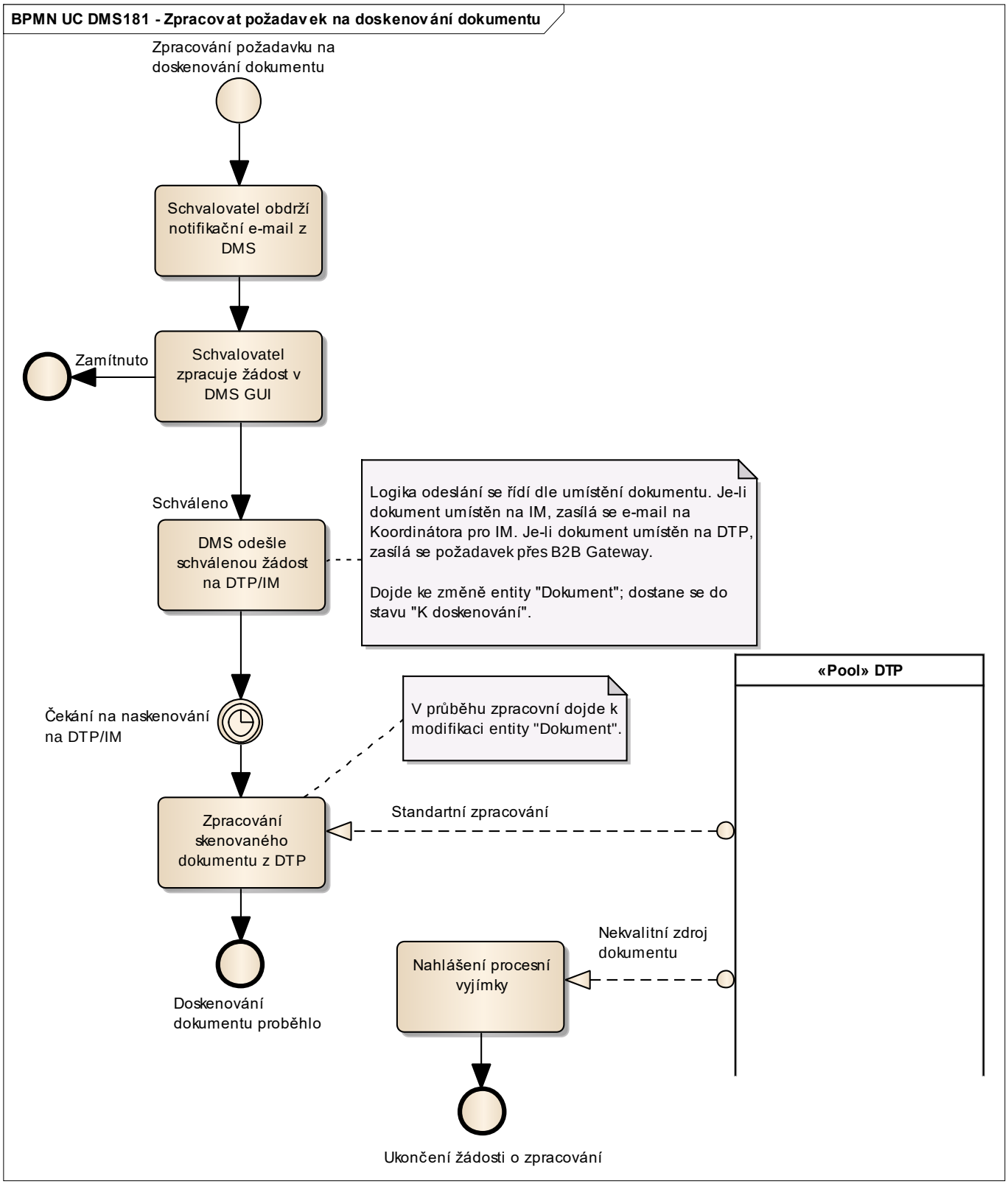
UC DMS157 - Vyhledat požadavky na manipulaci s dokumentem
Cílem je vyhledat všechny požadavky na manipulace s dokumenty, jako např. výpůjčky.
Potřebné Role: SUC DMS2504 - Vyhledej požadavek na manipulaci s dokumentem



Obr. 62 - UC DMS157 - Vyhledat požadavky na manipulaci s dokumentem

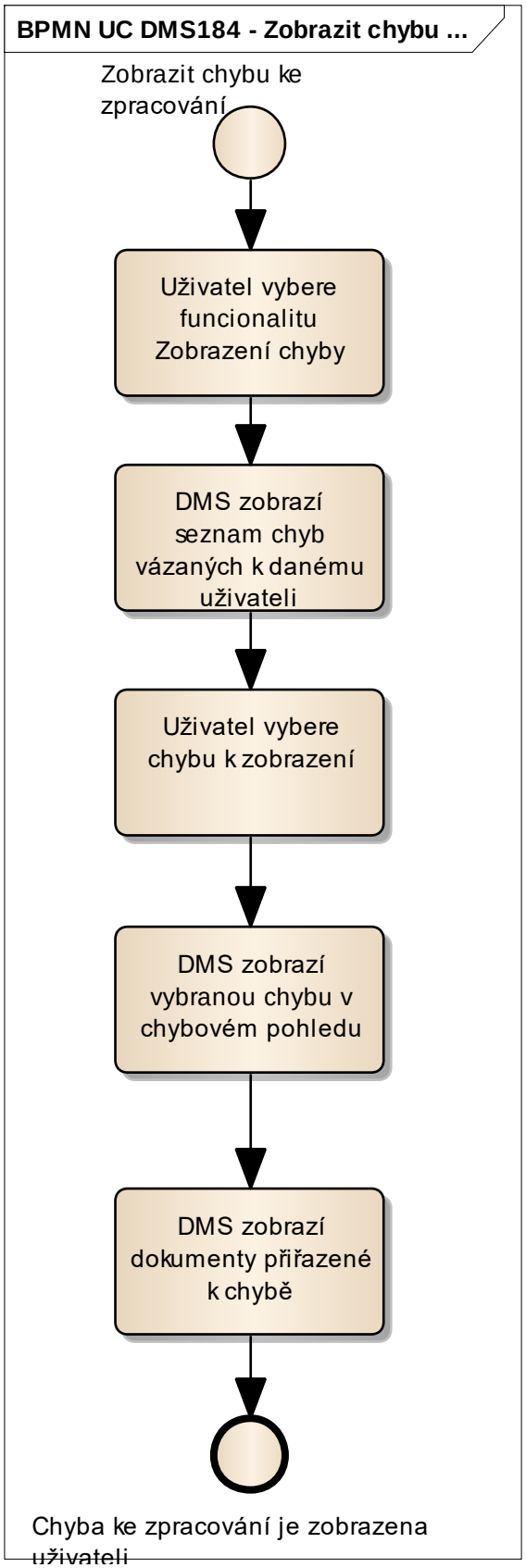
UC DMS181 - Zpracovat požadavek na doskenování dokumentu

UC DMS181 - Zpracovat požadavek na doskenování dokumentu
Cílem je zpracování požadavku na doskenování dokumentu.
Potřebné Role:



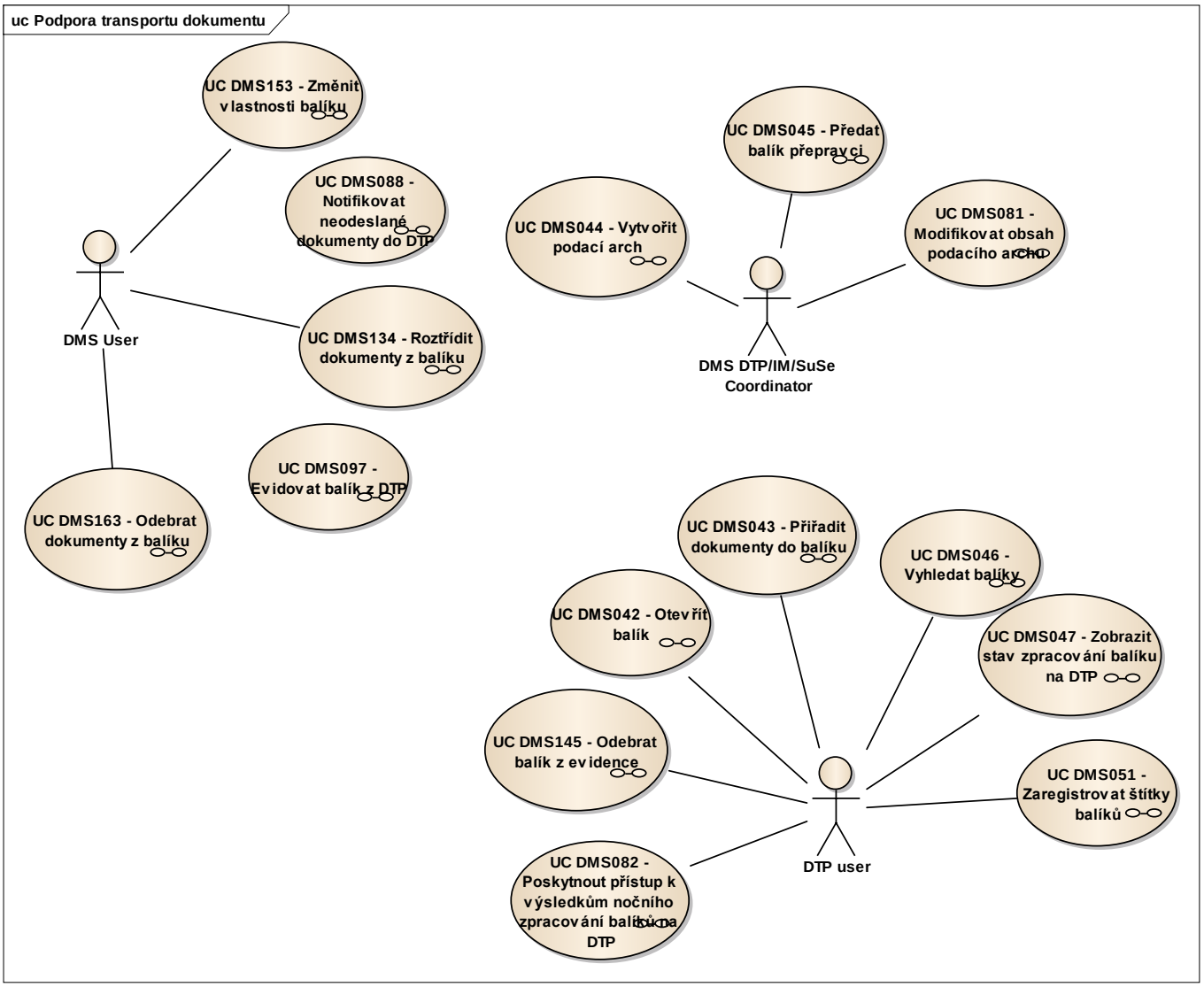
Obr. 63 - UC DMS181 - Zpracovat požadavek na doskenování dokumentu

UC DMS184 - Zobrazit chybu ke zpracování
Cílem je zobrazit chybu ke zpracování v DMS GUI.
Potřebné Role:



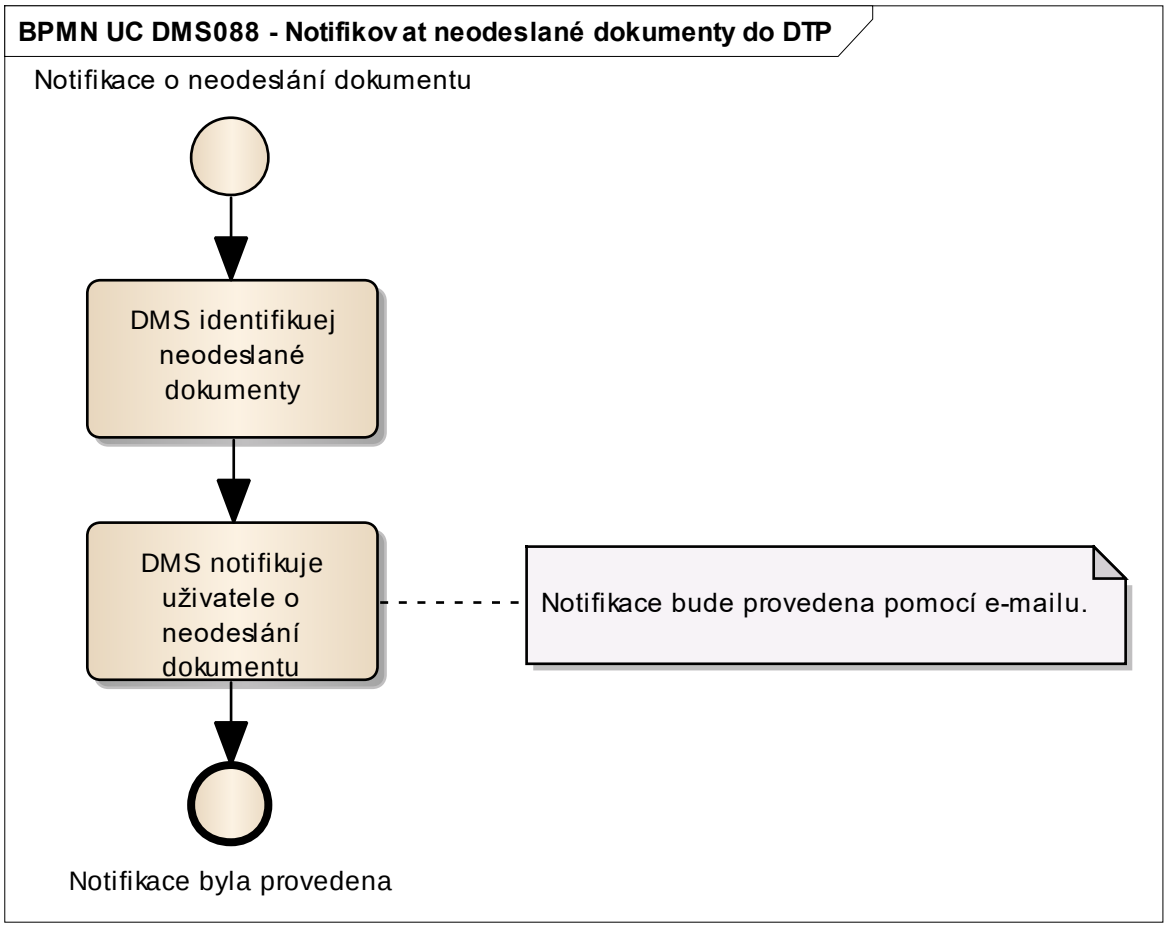
Obr. 64 - UC DMS184 - Zobrazit chybu ke zpracování

1.1.11 Podpora transportu dokumentu



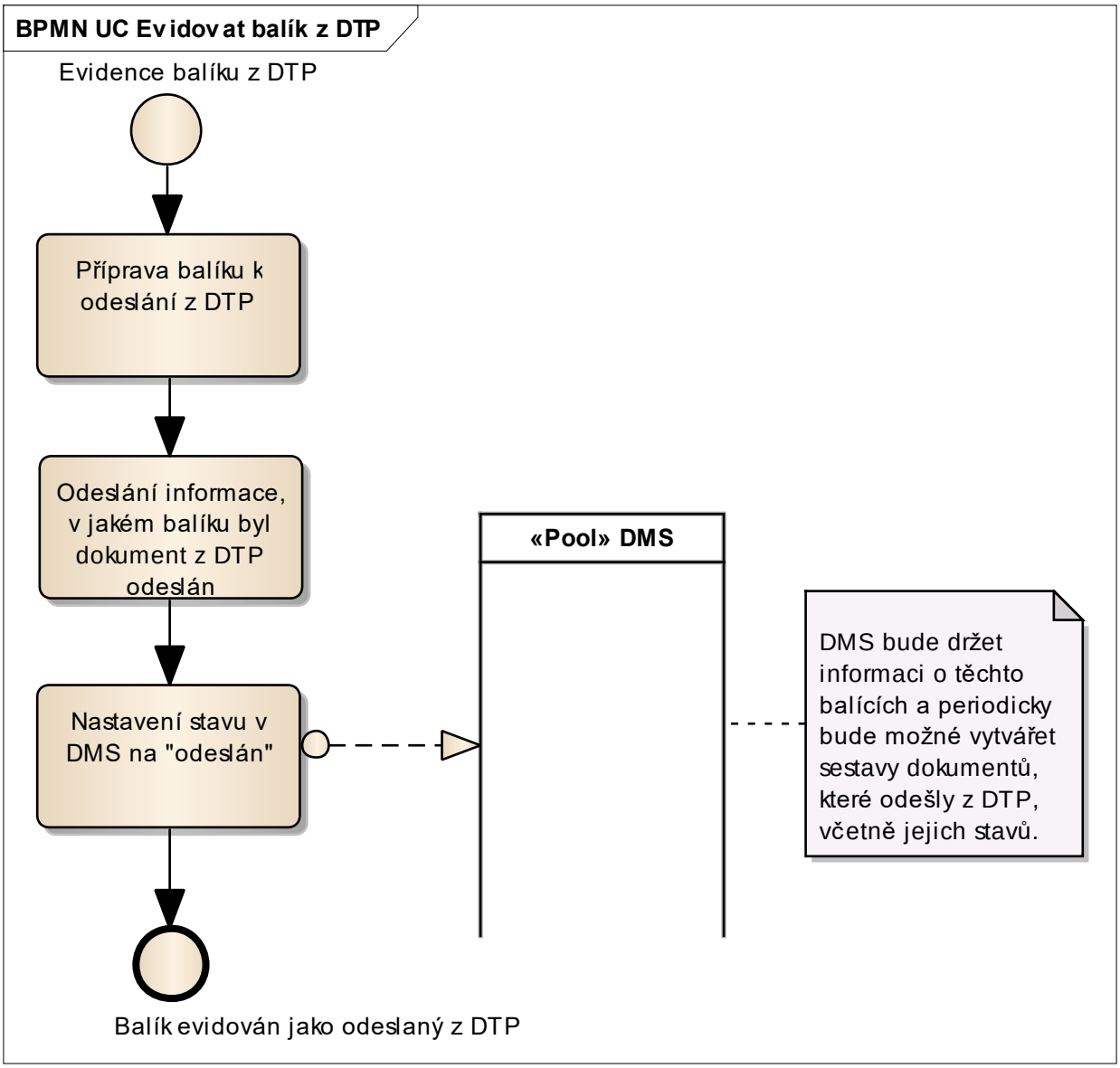
Obr. 65 - Podpora transportu dokumentu

UC DMS088 - Notifikovat neodeslané dokumenty do DTP
Cílem je notifikovat FO, že registrovaný dokument nebyl odeslán po určité lhůtě na DTP a tedy nedošlo k jeho uložení do archivu.
Potřebné Role: DMS_Skeny, SUC DMS2504 - Hromadne zkontrolovat BU konzistenci dokumentu



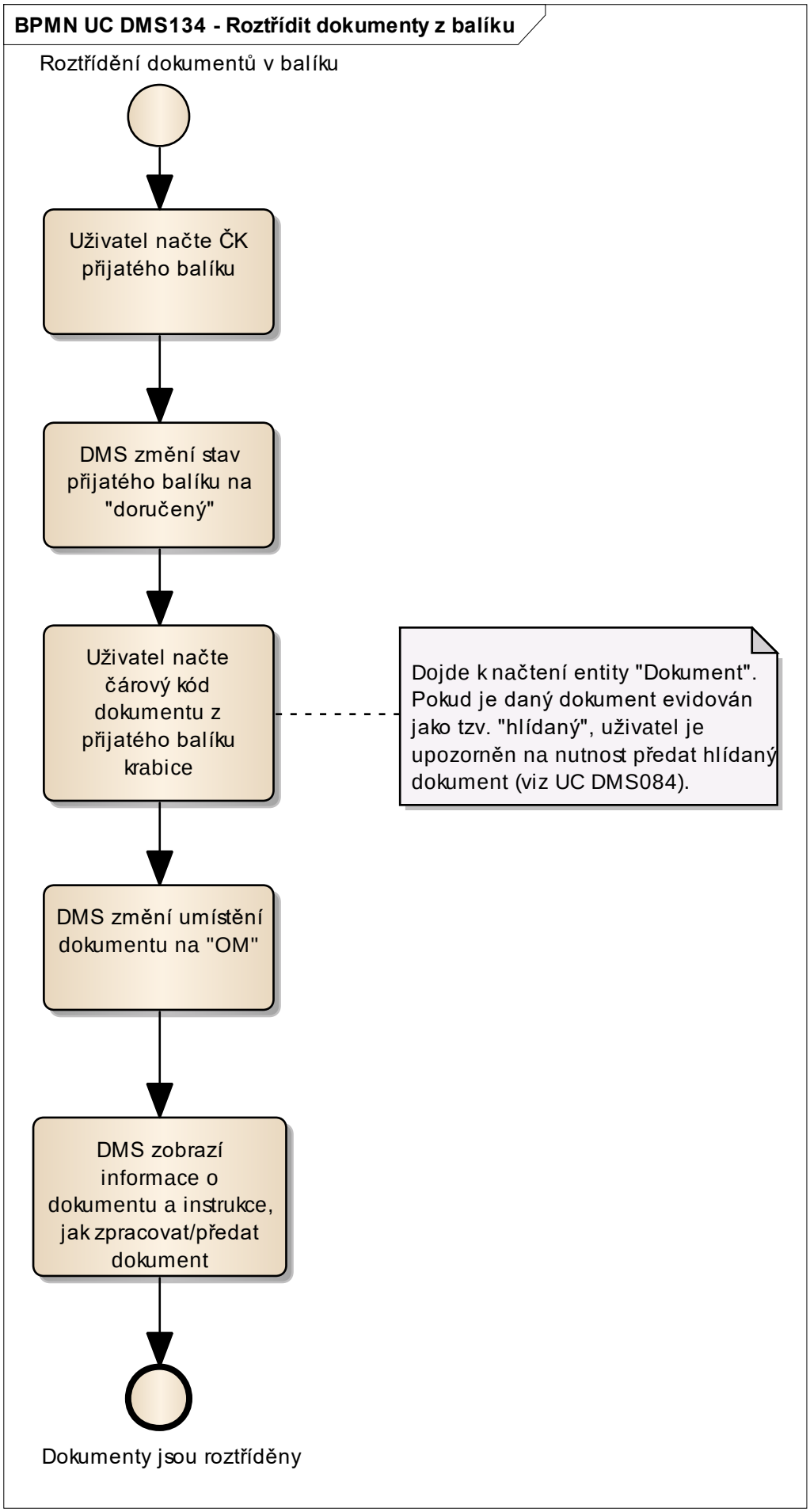
Obr. 66 - UC DMS088 - Notifikovat neodeslané dokumenty do DTP

UC DMS097 - Evidovat balík z DTP
Z DTP budou odesílané dokumenty do KB v balících a zároveň bude odesílat i informace, v jakém balíku byl dokument z DTP odeslán. V DMS dojde k přijetí této informace a nastavení stavu balíku na "Odeslán z DTP" (oproti stavu, kdy je odesílán do DTP a stav je nastavován na "Odeslán na DTP").
Potřebné Role: DMS_Baliky, SUC DMS1301 - Uložit balík



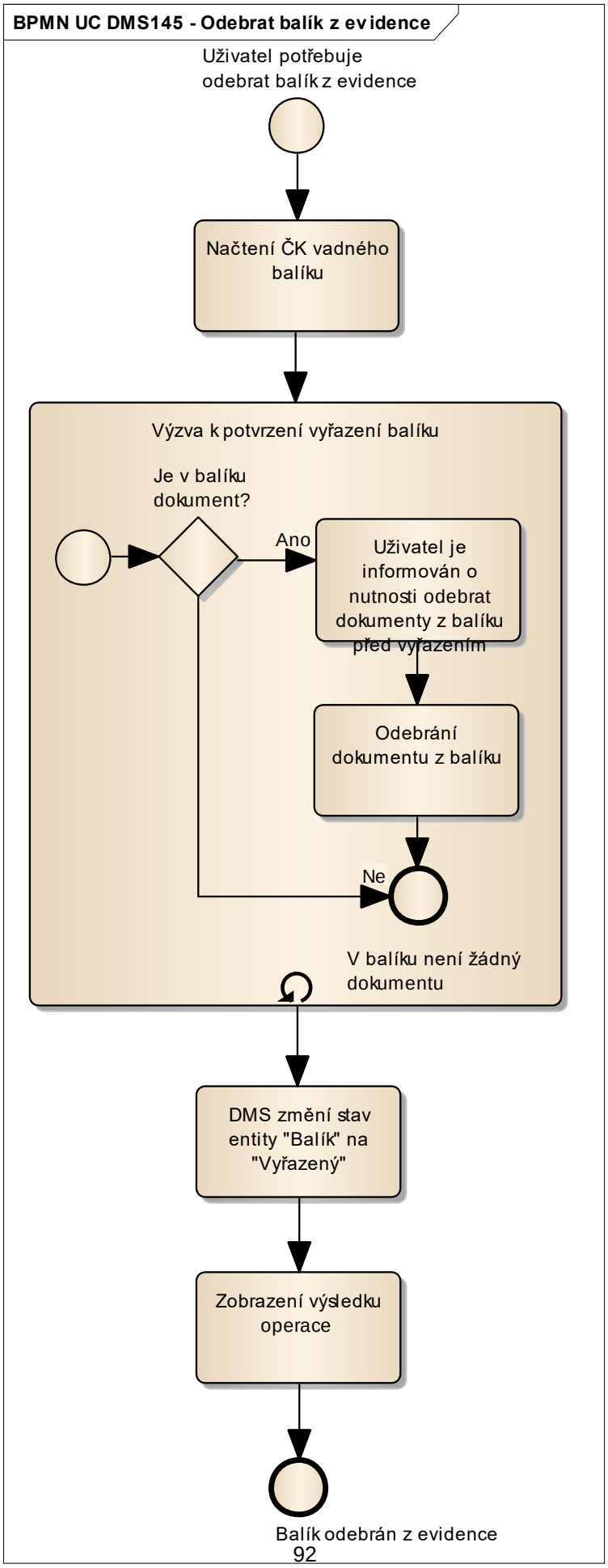
Obr. 67 - UC Evidovat balík z DTP

UC DMS134 - Roztřídit dokumenty z balíku
Cílem je změna roztřídění dokumentů z přijatého balíku a změna jejich umístění.
Potřebné Role:


BPMN UC DMS134 - Roztřídit dokumenty z balíku
Roztřídění dokumentů v balíku
Uživatel načte ČK přijatého balíku
DMS změní stav přijatého balíku na "doručený"
Uživatel načte čárový kód dokumentu z přijatého balíku krabice
Dojde k načtení entity "Dokument". Pokud je daný dokument evidován jako tzv. "hlídaný", uživatel je upozorněn na nutnost předat hlídaný dokument (viz UC DMS084).
DMS změní umístění dokumentu na "OM"
DMS zobrazí informace o dokumentu a instrukce, jak zpracovat/předat dokument
Dokumenty jsou roztříděny

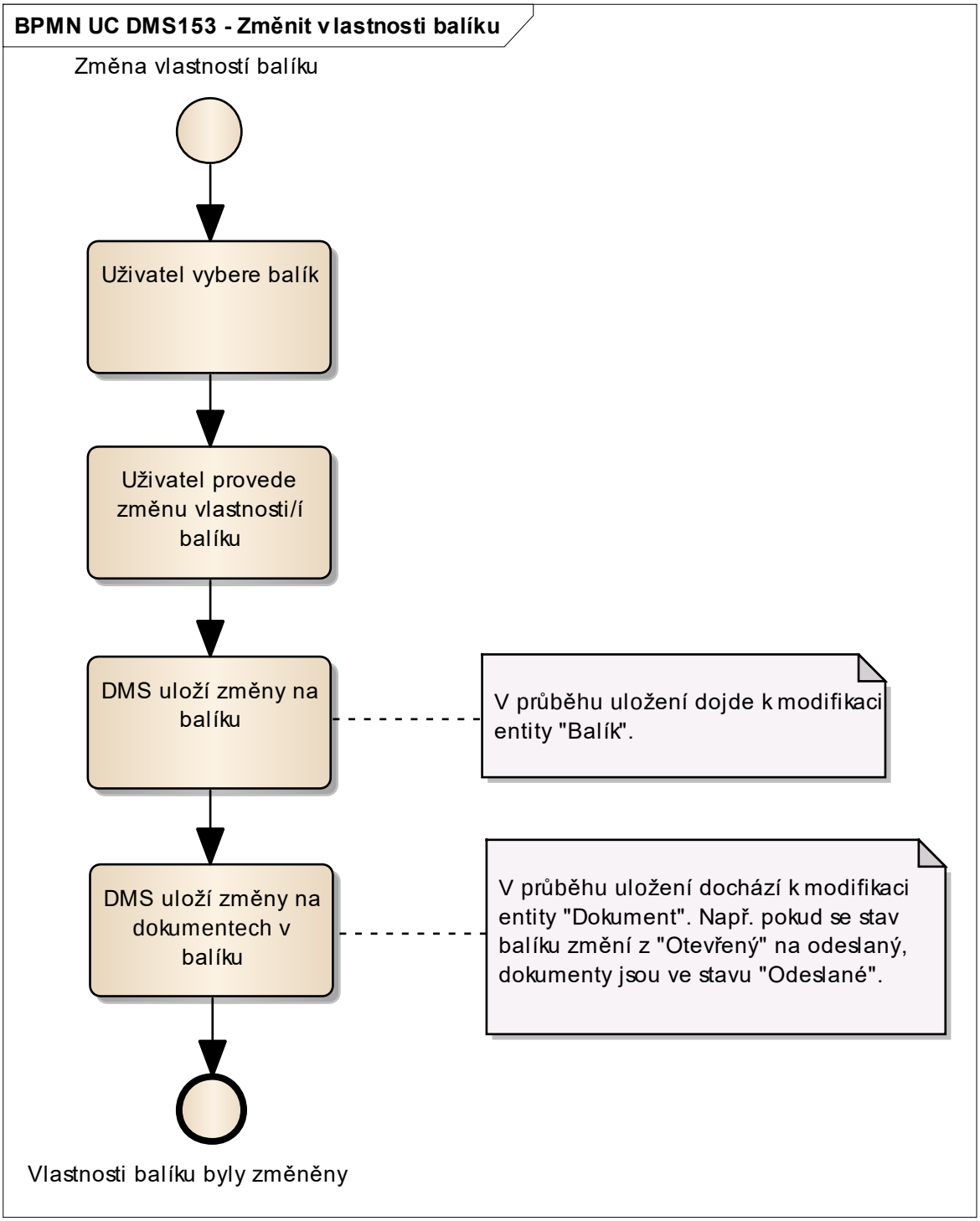
Obr. 68 - UC DMS134 - Roztřídit dokumenty z balíku

UC DMS145 - Odebrat balík z evidence
Cílem je odebrat vadný štítek balíku z evidence při zjištění např. poškozeného balíku nebo nečitelného štítku.
Potřebné Role: SUC DMS1304 - Smazat balík z evidence


BPMN UC DMS145 - Odebrat balík z evidence
Uživatel potřebuje odebrat balík z evidence
Načtení ČK vadného balíku
Výzva k potvrzení vyřazení balíku
Je v balíku dokument?
Ano
Uživatel je informován o nutnosti odebrat dokumenty z balíku před vyřazením
Odebrání dokumentu z balíku
Ne
V balíku není žádný dokumentu
DMS změní stav entity "Balík" na "Vyřazený"
Zobrazení výsledku operace
Balík odebrán z evidence

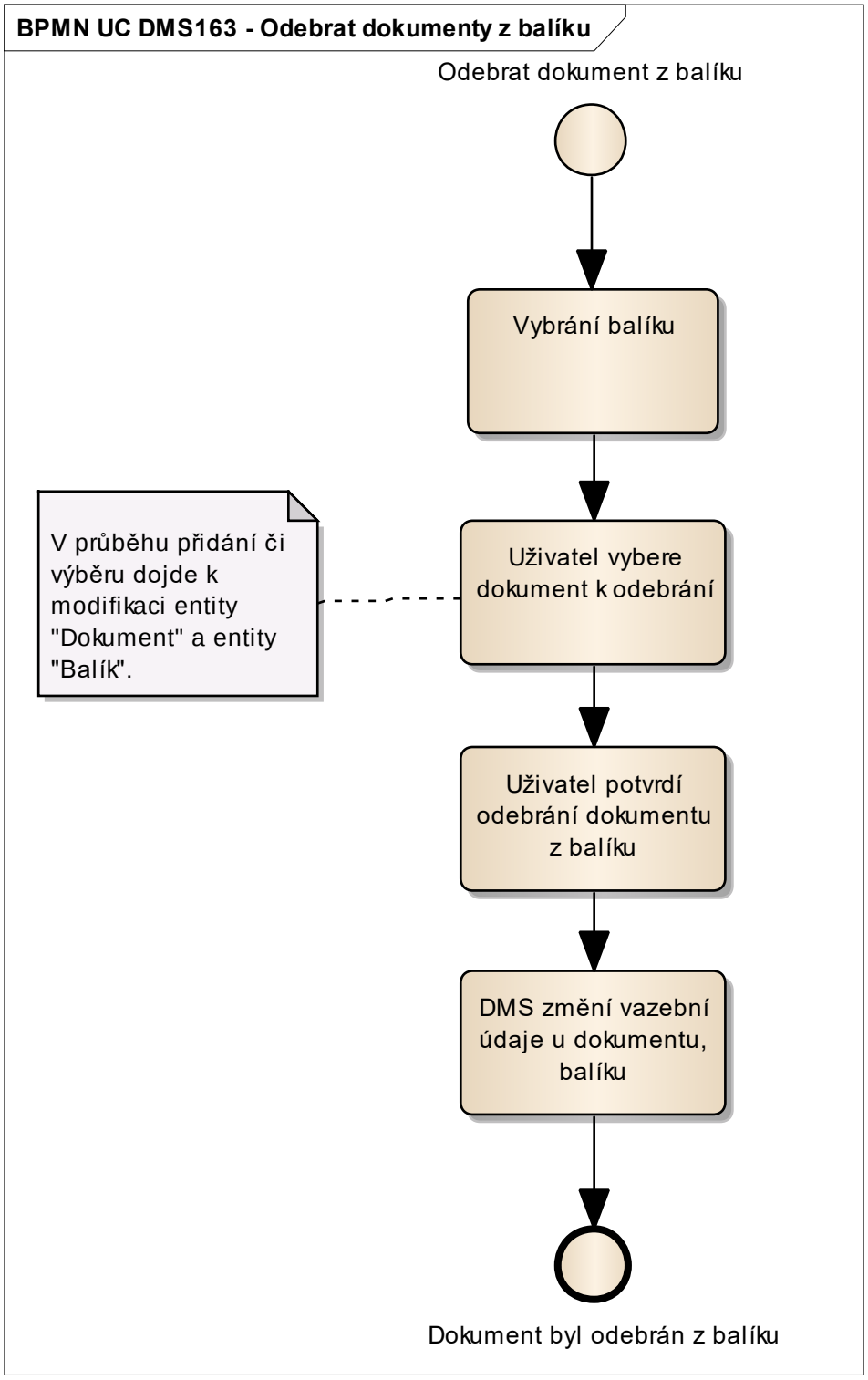
Obr. 69 - UC DMS145 - Odebrat balík z evidence

UC DMS153 - Změnit vlastnosti balíku
Cílem je změnit vlastnosti balíku.
Potřebné Role: SUC DMS1302 - Aktualizovat údaje balíku



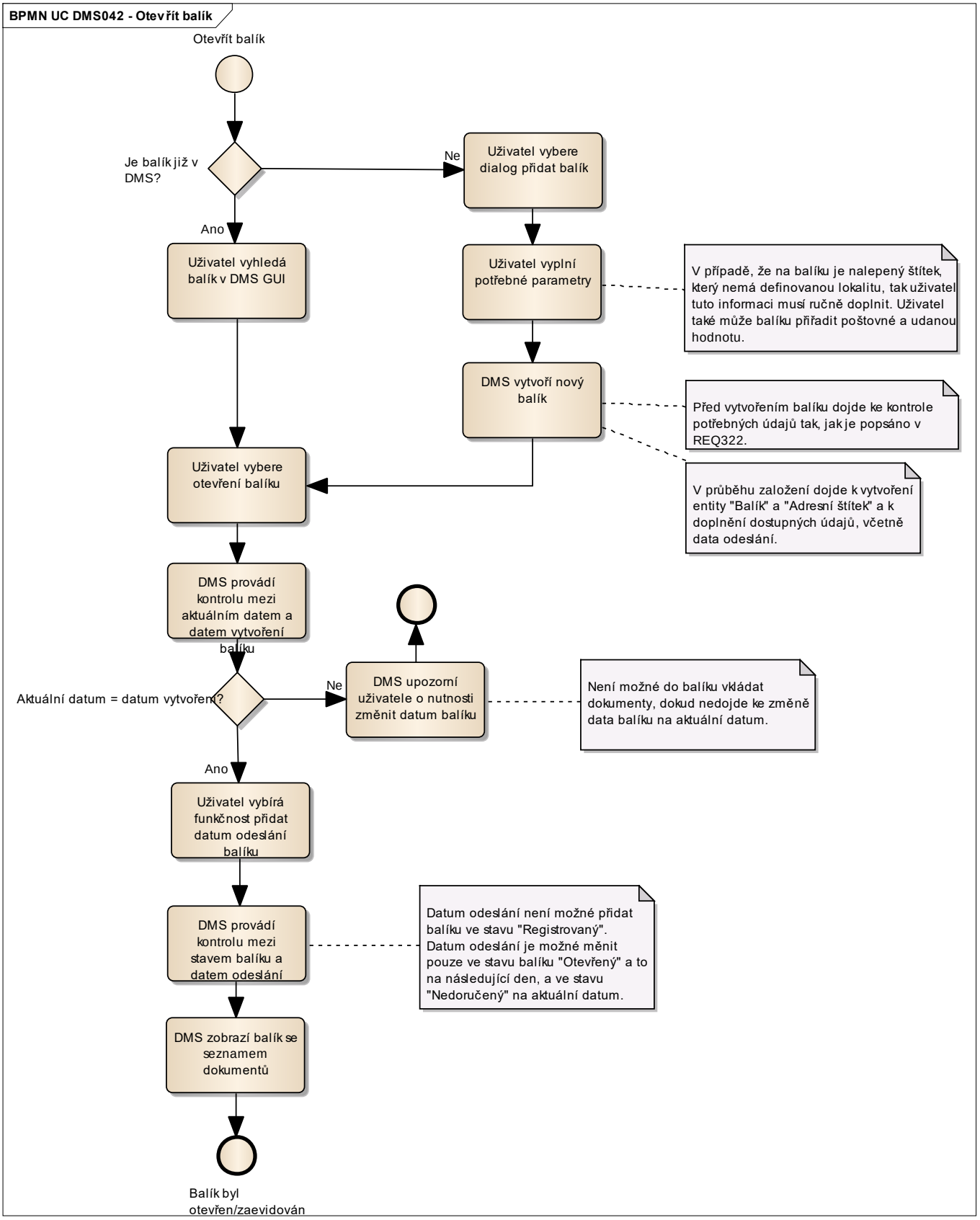
Obr. 70 - UC DMS153 - Změnit vlastnosti balíku

UC DMS163 - Odebrat dokumenty z balíku
Cílem je odebrat zaevidované dokumenty z balíku.
Potřebné Role: SUC DMS1306 - Odebrat dokument z balíku



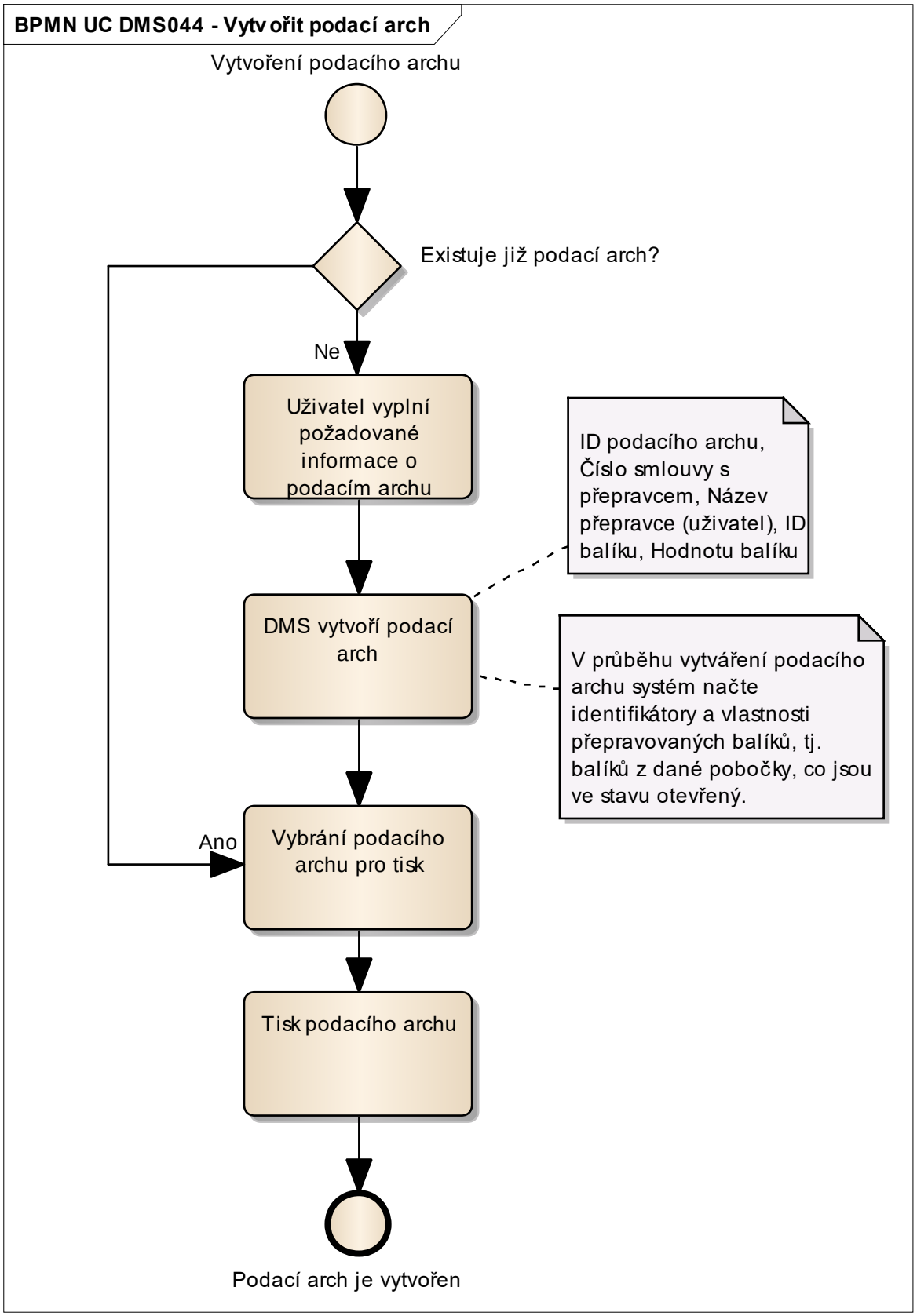
Obr. 71 - UC DMS163 - Odebrat dokumenty z balíku

UC DMS042 - Otevřít balík
Cílem je otevřít nový balík k editaci v DMS skrze DMS GUI (cílem je zkompletovat balík se štítkem, načíst ČK štítku, zkontrolovat adresu v DMS). K balíku se přiřadí datum odeslání.
Potřebné Role: DMS_Baliky, SUC DMS1301 - Uložit balík



Obr. 72 - UC DMS042 - Otevřít balík

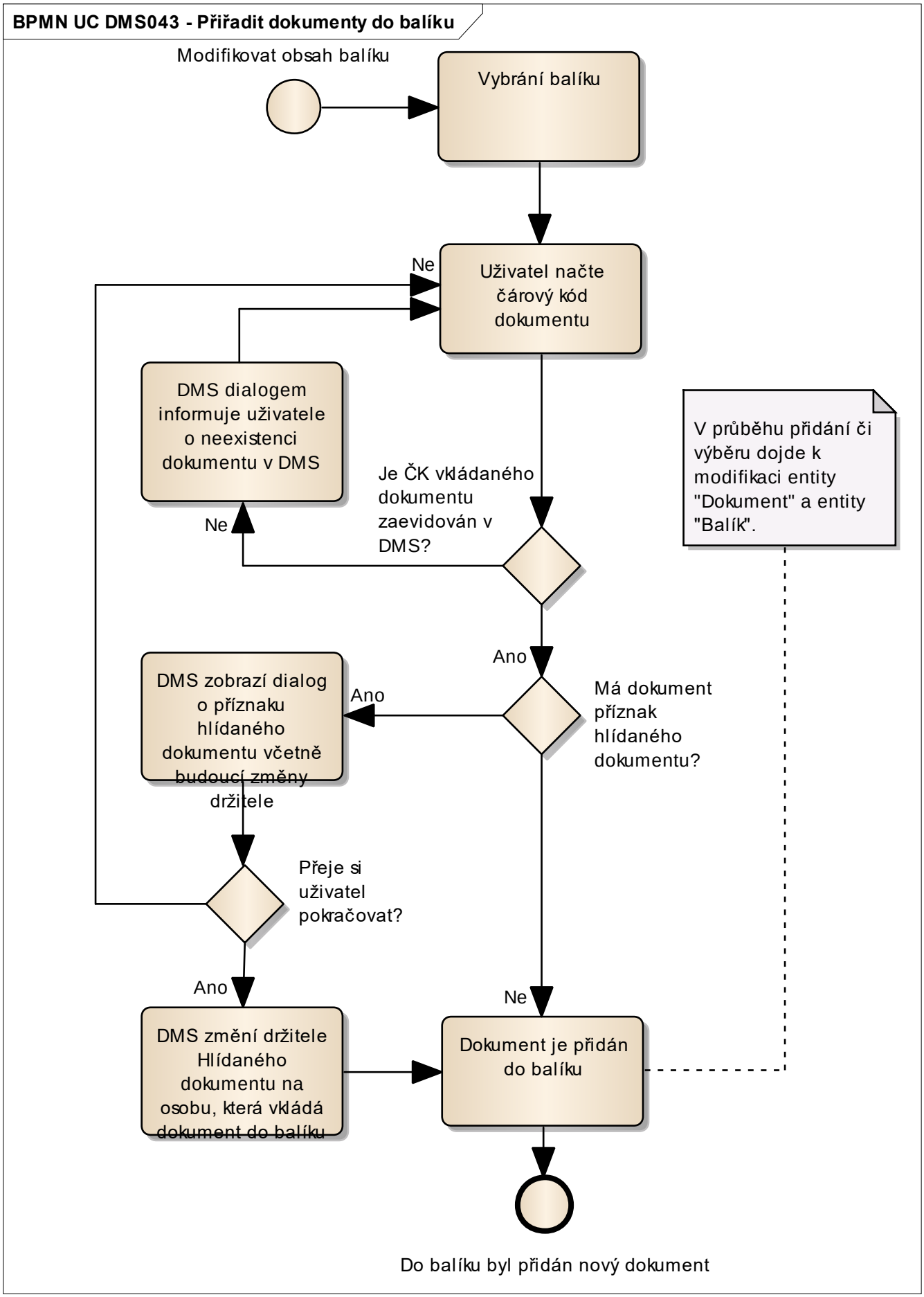
UC DMS044 - Vytvořit podací arch
Cílem je vytvořit a naplnit podací arch pro přepravce balíků skrze DMS GUI.
Potřebné Role: DMS_Baliky, SUC DMS1401 - Vytvořit podací arch



Obr. 73 - UC DMS044 - Vytvořit podací arch

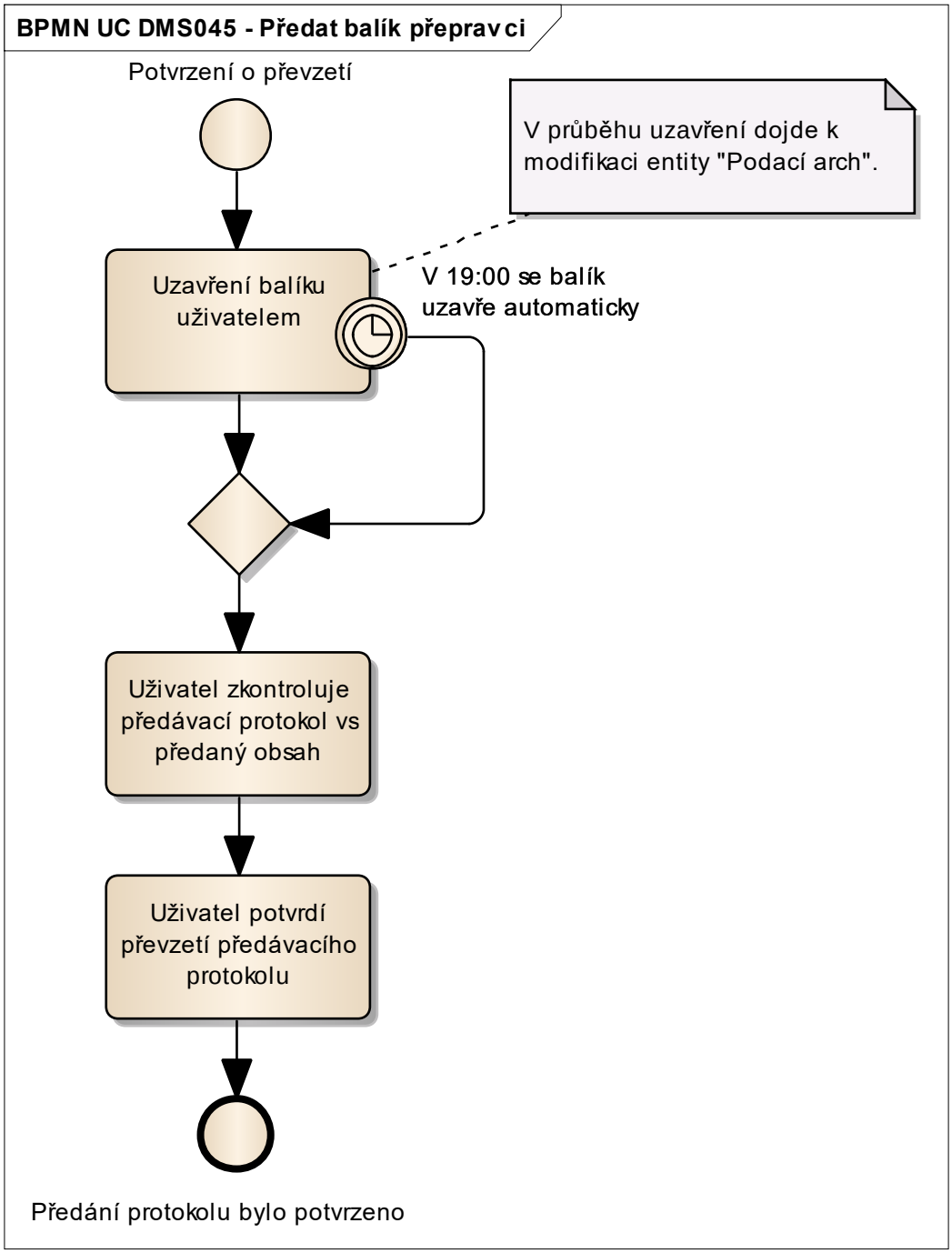
UC DMS043 - Přiřadit dokumenty do balíku

UC DMS043 - Přiřadit dokumenty do balíku
Cílem je zařadit/vyřadit dokumenty do vybraného balíku, který ještě nebyl odeslán, skrze DMS GUI.
Potřebné Role: DMS_Baliky, SUC DMS1305 - Přiřadit dokument do balíku


BPMN UC DMS043 - Přiřadit dokumenty do balíku
Modifikovat obsah balíku
Vybrání balíku
Uživatel načte čárový kód dokumentu
Ne
DMS dialogem informuje uživatele o neexistenci dokumentu v DMS
Ne
Je ČK vkládaného dokumentu zaevidován v DMS?
V průběhu přidání či výběru dojde k modifikaci entity "Dokument" a entity "Balík".
Ano
DMS zobrazí dialog o příznaku hlídaného dokumentu včetně budoucí změny držitele
Ano
Má dokument příznak hlídaného dokumentu?
Přeje si uživatel pokračovat?
Ano
Ne
DMS změní držitele Hlídaného dokumentu na osobu, která vkládá dokument do balíku
Dokument je přidán do balíku
Do balíku byl přidán nový dokument

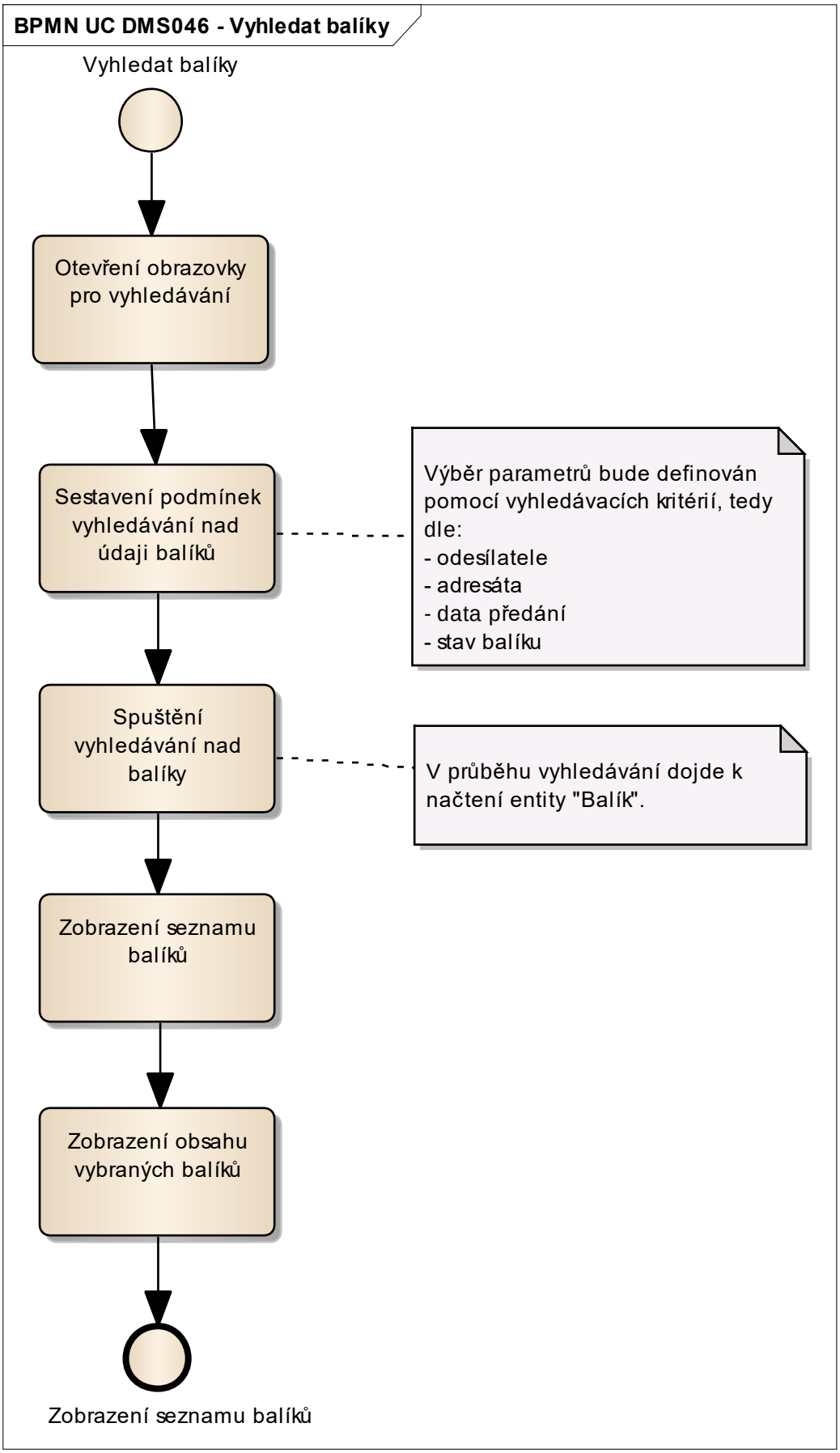
Obr. 74 - UC DMS043 - Přiřadit dokumenty do balíku

UC DMS045 - Předat balík přepravci
Cílem je uzavření a tisk podacího archu pro přepravu balíků.
Potřebné Role: DMS_Baliky, SUC DMS1402 - Aktualizovat podací arch



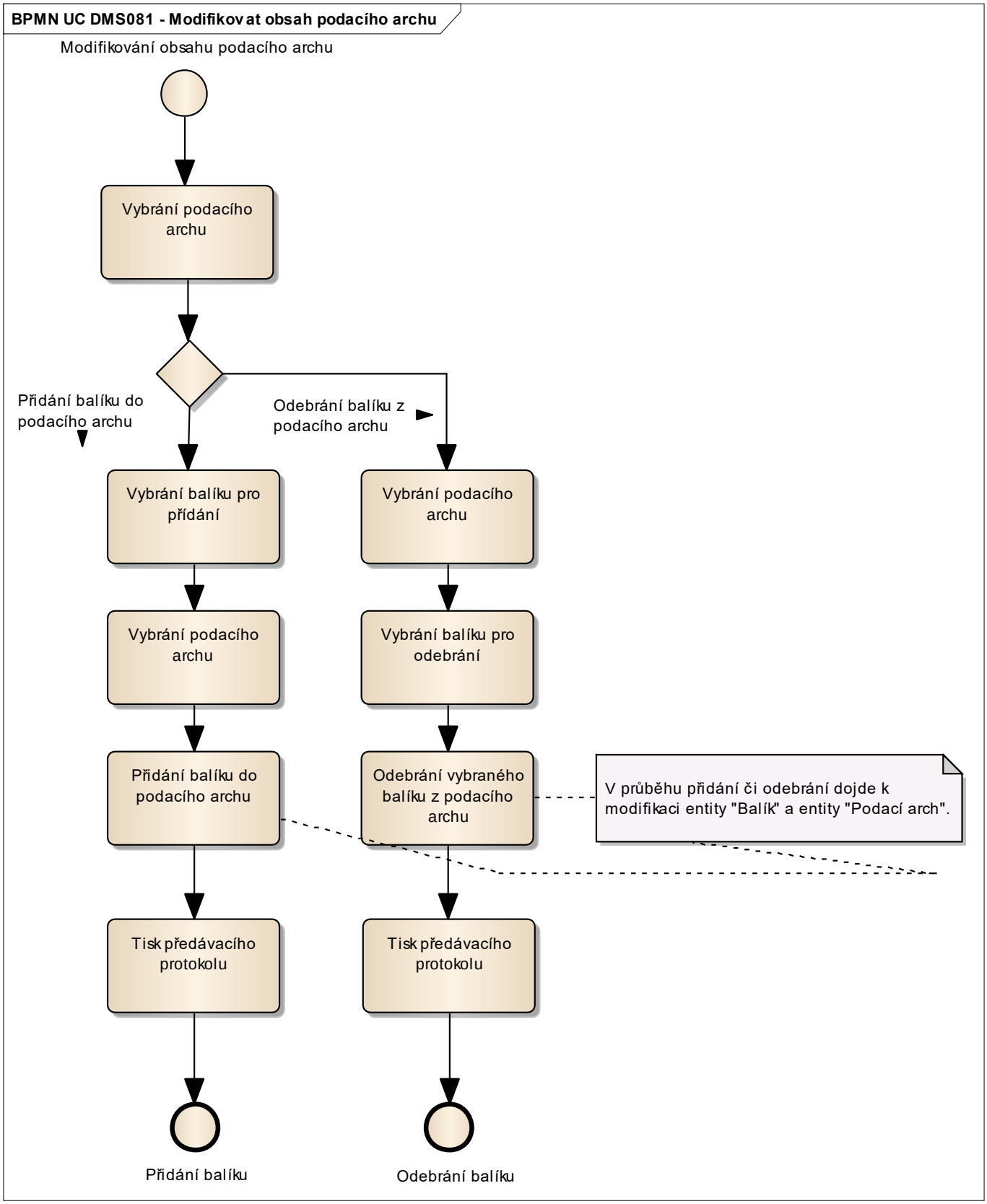
Obr. 75 - UC DMS045 - Předat balík přepravci

UC DMS046 - Vyhledat balíky
Cílem je umožnit uživateli získat informace o balících, které jsou přepravovány. Uživatelé na DTP budou mít k dispozici seznam balíků, které mají očekávat, v DMS bude moci uživatel využít rozšířené vyhledávání.
Potřebné Role: DMS_Baliky, SUC DMS1303 - Číst balík



Obr. 76 - UC DMS046 - Vyhledat balíky

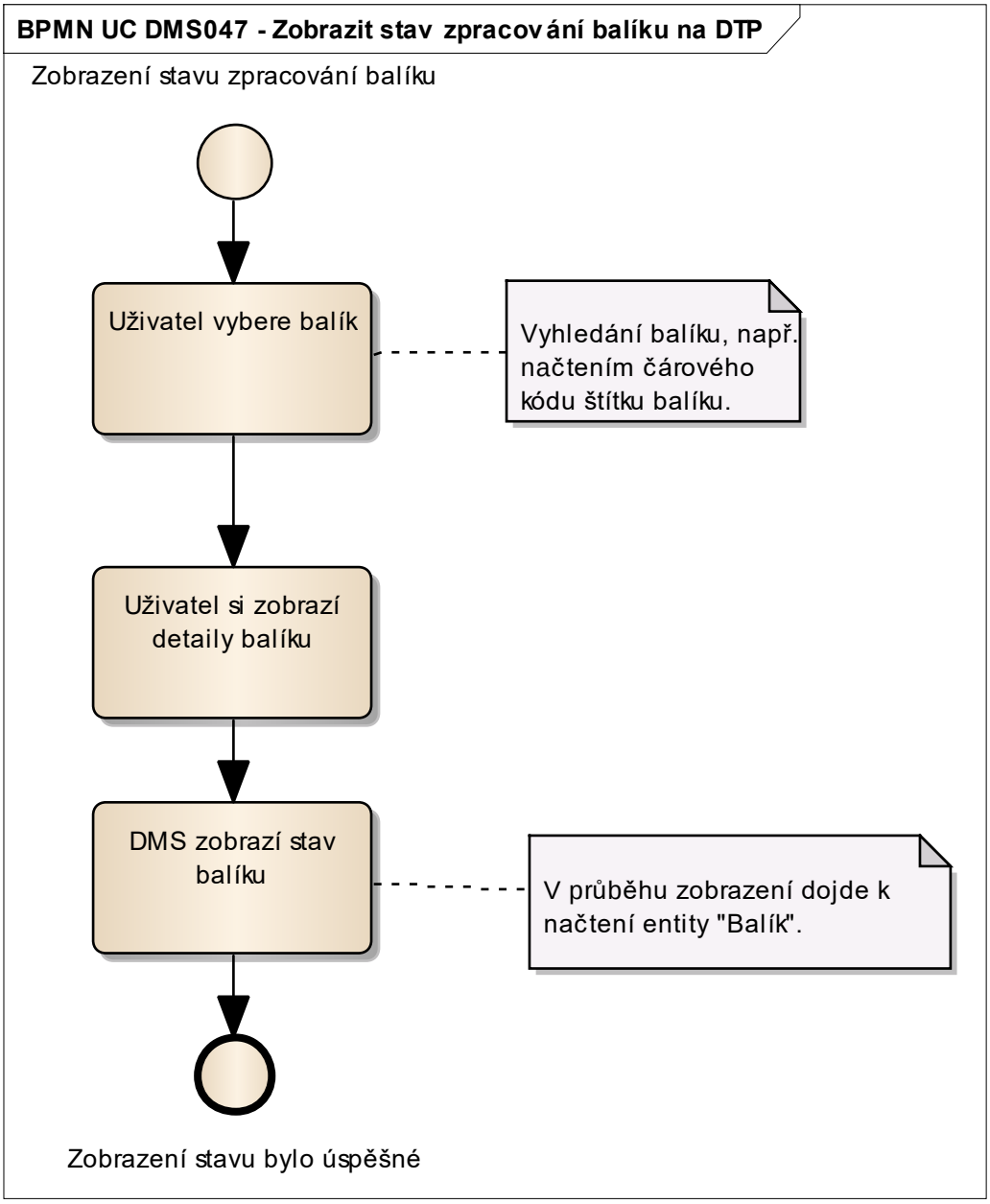
UC DMS081 - Modifikovat obsah podacího archu
Cílem je přidat či ubrat balíky z podacího archu před uzavřením a předáním přepravci. Pozn.: V DMS bude možné stornovat již vygenerovaný podací arch, resp. vygenerovat nový podací arch a tím nahradit předchozí ze stejného dne pro danou pobočku. Pokud dojde k navýšení/ snížení počtu balíků za daný den na danou pobočku, dojde k automatickému vygenerování nového podacího archu s aktuálními daty.
Potřebné Role: DMS_Baliky, SUC DMS1405 - Přidat balík do archu, SUC DMS1406 - Odebrat balík z archu



Obr. 77 - UC DMS081 - Modifikovat obsah podacího archu

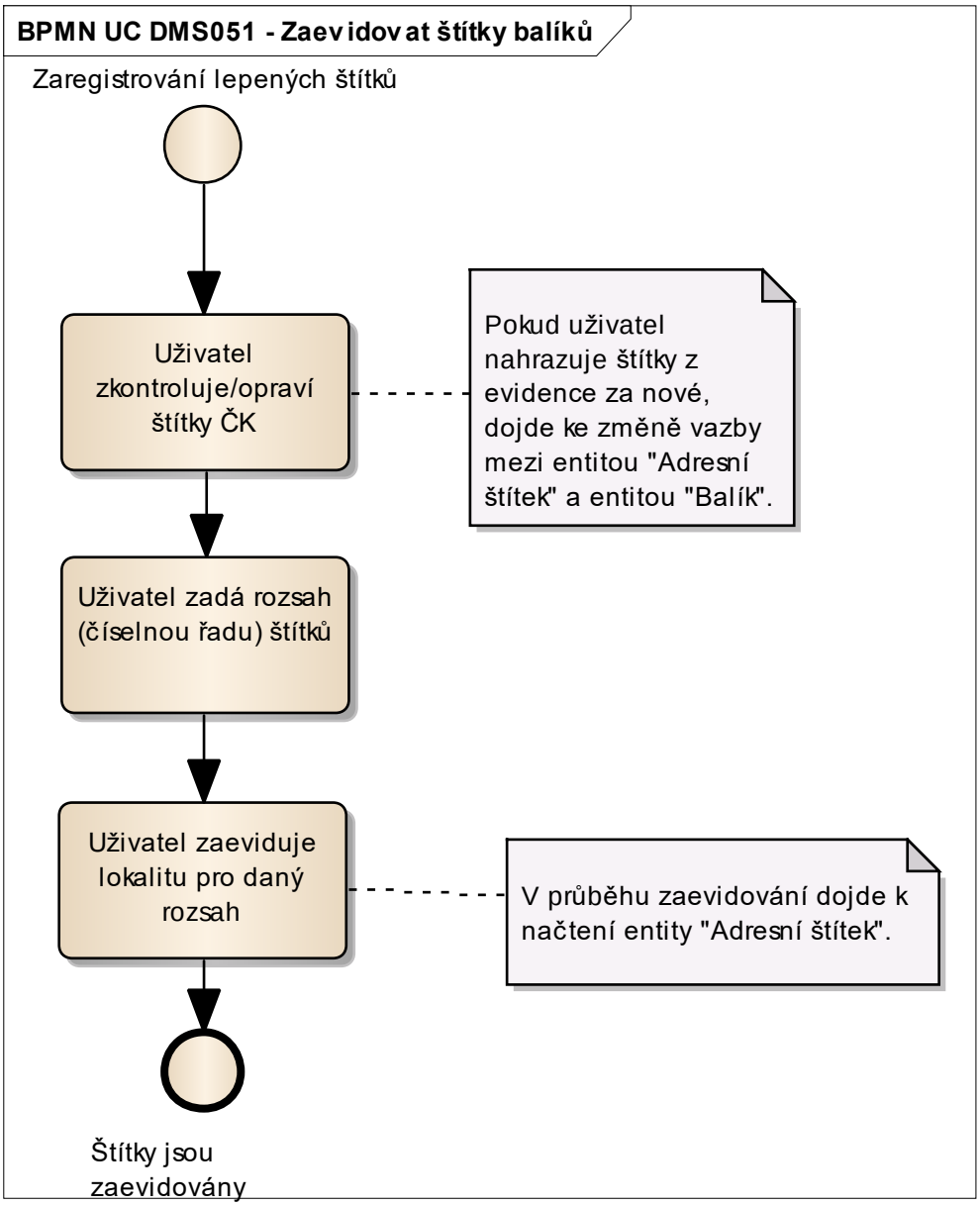
UC DMS047 - Zobrazit stav zpracování balíku na DTP

UC DMS047 - Zobrazit stav zpracování balíku na DTP
Cílem je zobrazit údaje balíku ve vztahu k DTP zpracování.
Potřebné Role: DMS_Baliky, SUC DMS1303 - Číst balík



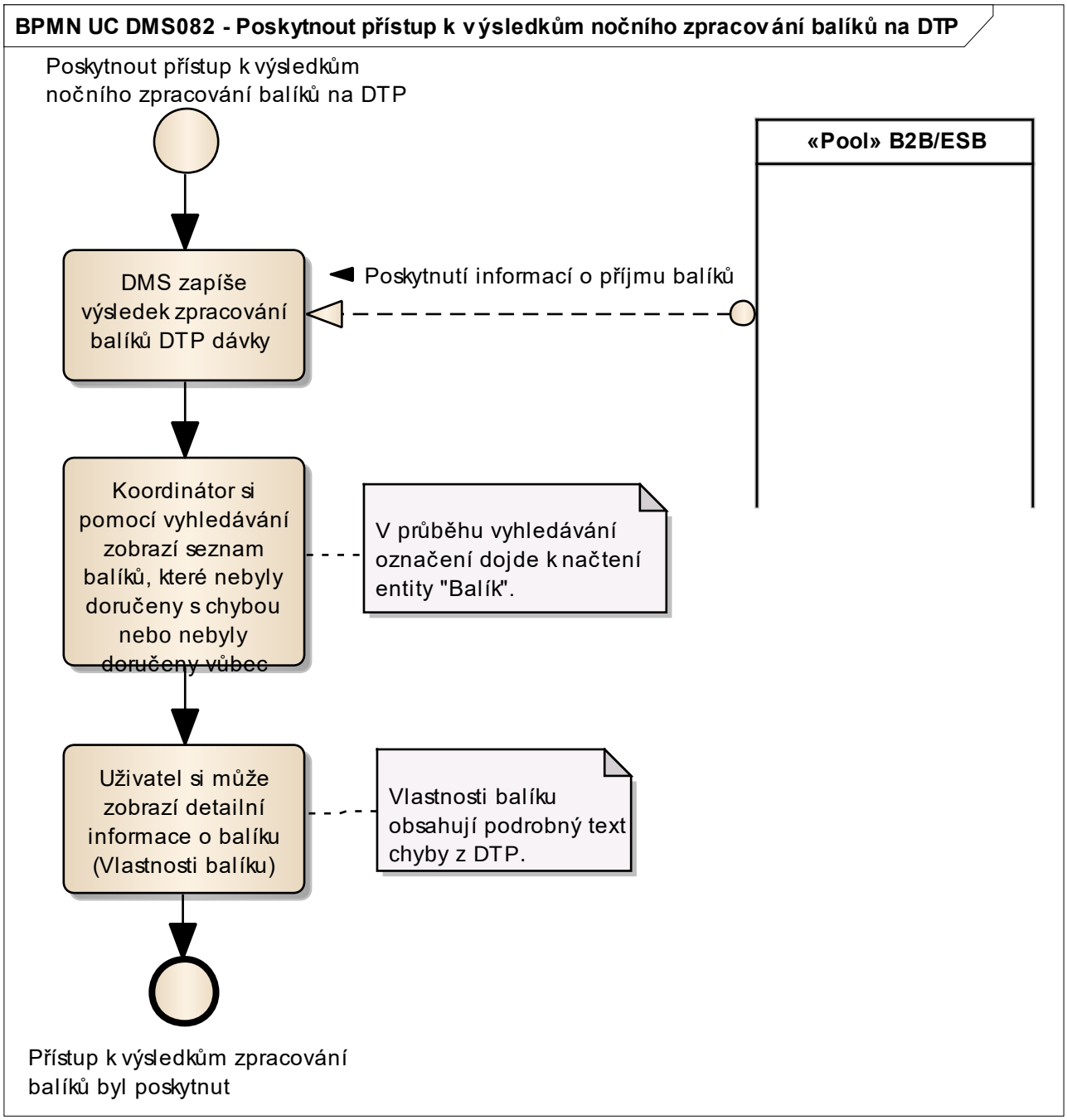
Obr. 78 - UC DMS047 - Zobrazit stav zpracování balíku na DTP

UC DMS051 - Zaregistrovat štítky balíků
Cílem je zaevidovat rozsahy předtištěných štítků na balíky od jednotlivých přepravců.
Potřebné Role: DMS_Baliky, SUC DMS2701 - Načíst hodnotu z číselníku, SUC DMS2702 - Aktualizovat číselník



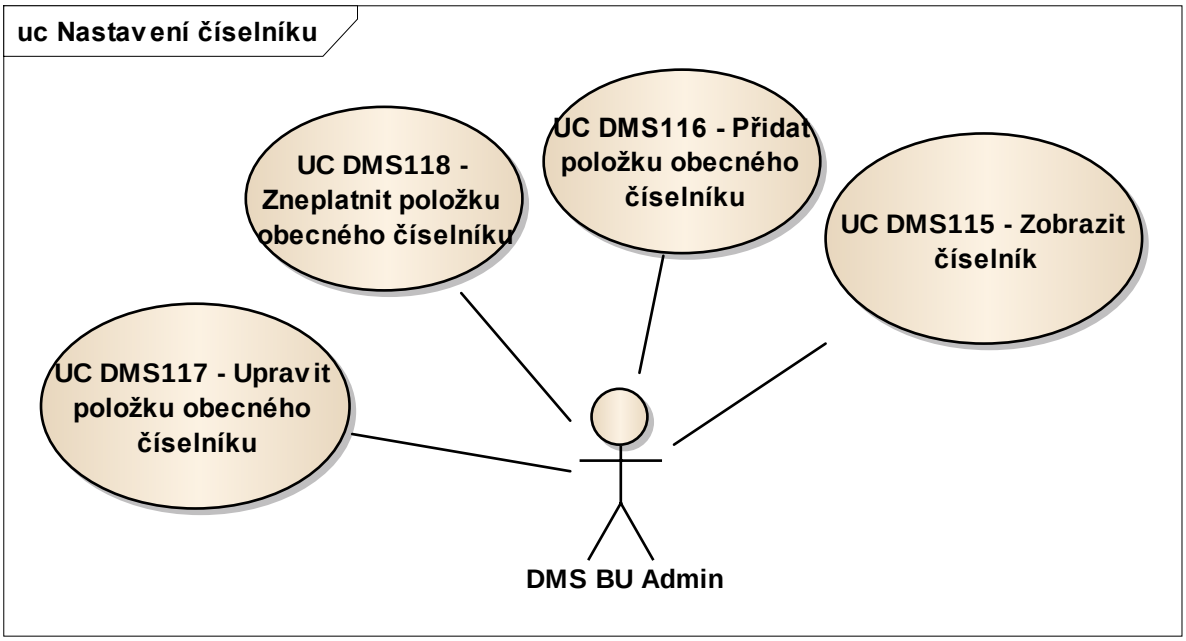
Obr. 79 - UC DMS051 - Zaevidovat štítky balíků

UC DMS082 - Poskytnout přístup k výsledkům nočního zpracování balíků na DTP
Cílem je identifikace neshod odeslaných a doručených balíků na DTP.
Potřebné Role: DMS_Baliky, SUC DMS1307 - Hromadne zkontrolovat BU konzistenci balíků, SUC DMS1403 - Číst podací arch



Obr. 80 - UC DMS082 - Poskytnout přístup k výsledkům nočního zpracování balíků na DTP

1.1.12 Nastavení číselníku



Obr. 81 - Nastavení číselníku

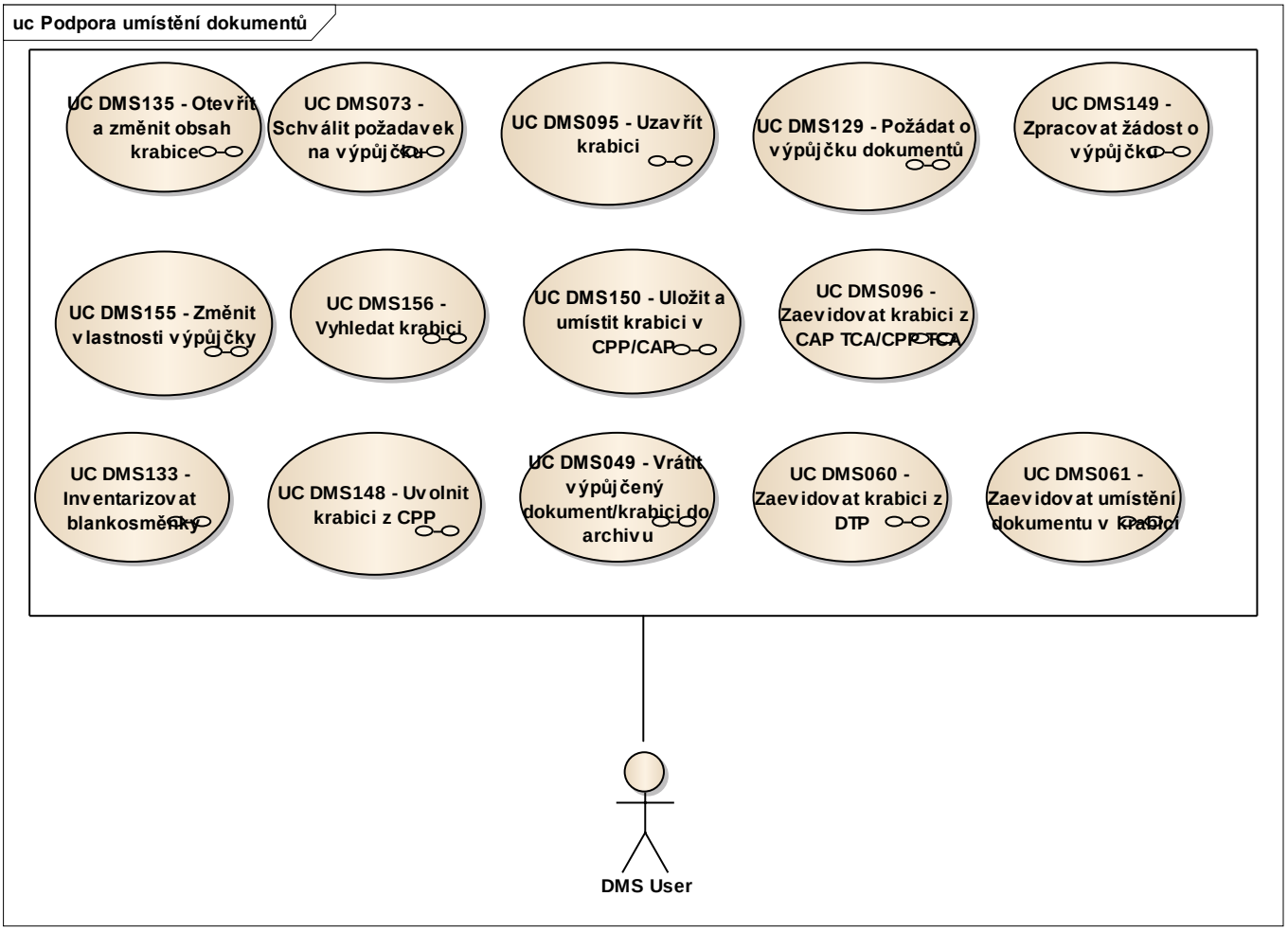
UC DMS115 - Zobrazit číselník
Cílem je zobrazit uživateli tabulku se všemi položkami požadovaného číselníku.
Potřebné Role: SUC DMS2701 - Načíst hodnotu z číselníku

UC DMS116 - Přidat položku obecného číselníku
Cílem je vytvoření nové položky vybraného číselníku.
Potřebné Role: SUC DMS2702 - Aktualizovat číselník

UC DMS117 - Upravit položku obecného číselníku
Cílem je změna hodnot vybrané položky zvoleného číselníku.
Potřebné Role: SUC DMS2702 - Aktualizovat číselník

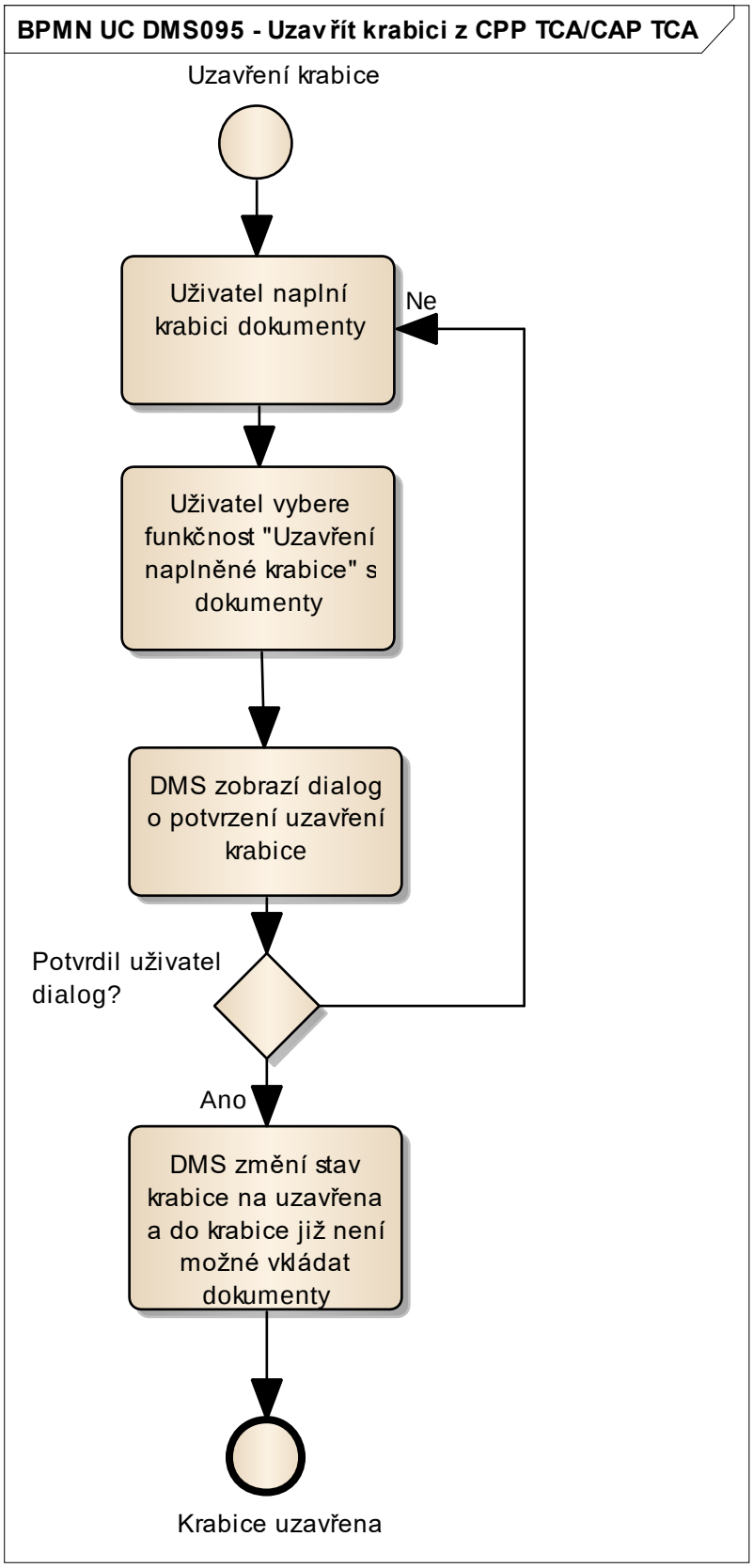
UC DMS118 - Zneplatnit položku obecného číselníku
Cílem je vyřazení vybrané položky zvoleného číselníku z aktivních hodnot. Hodnota číselníku již nebude nabízena v systému, z důvodu kompatibility bude ještě tato hodnota využívána při zobrazení starších dat systému.
Potřebné Role: SUC DMS2702 - Aktualizovat číselník

1.1.13 Podpora umístění dokumentů



Obr. 82 - Podpora umístění dokumentů

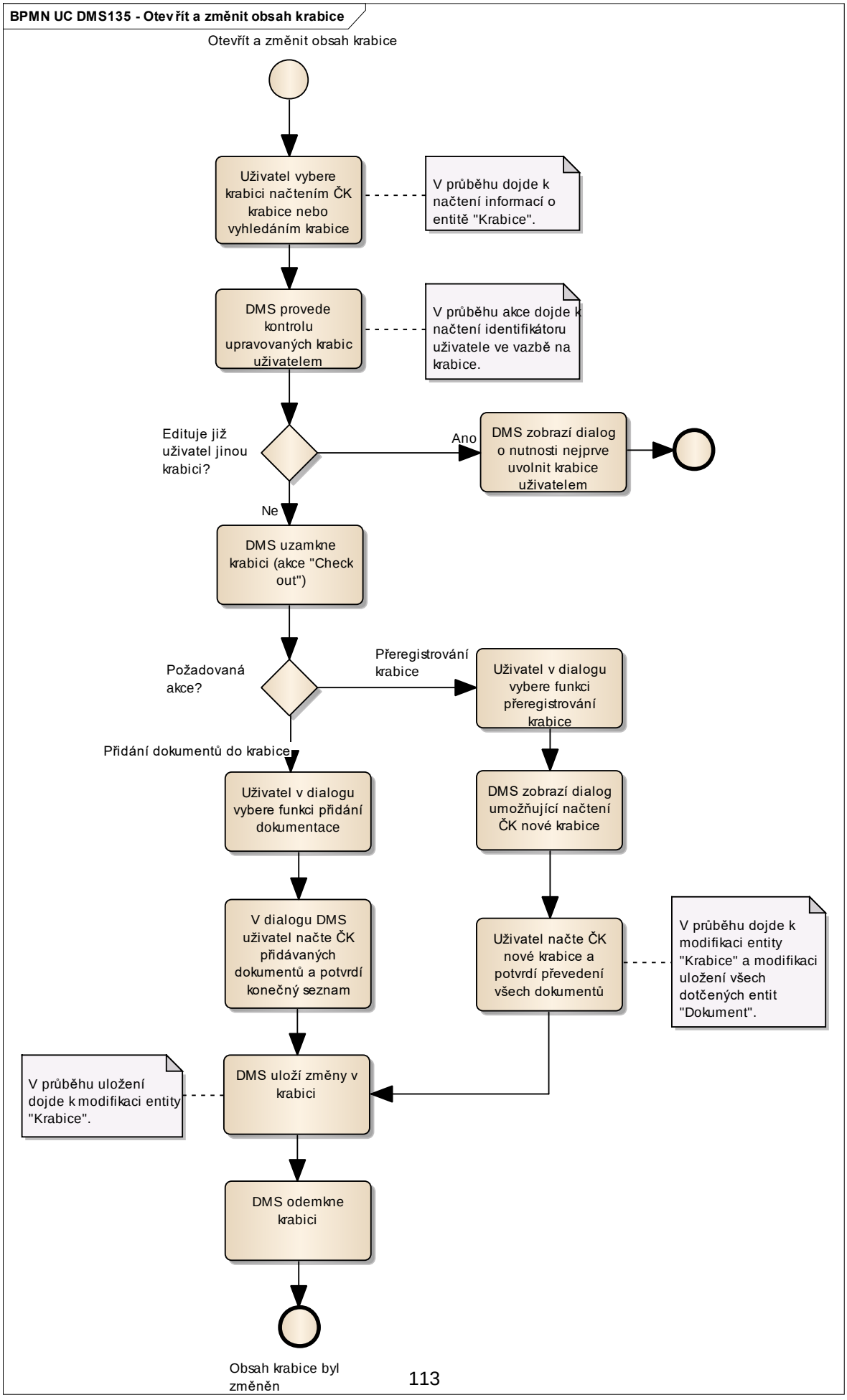
UC DMS095 - Uzavřít krabici
Po naplnění krabice bude mít uživatel na CPP TCA/CAP TCA možnost uzavřít krabici. Po uzavření krabice uživatel nebude mít možnost jí otevřít ani vkládat do ní dokumenty.
Potřebné Role: DMS_Retence, SUC DMS2310 - Aktualizovat krabici



Obr. 83 - UC DMS095 - Uzavřít krabici z CPP TCA/CAP TCA

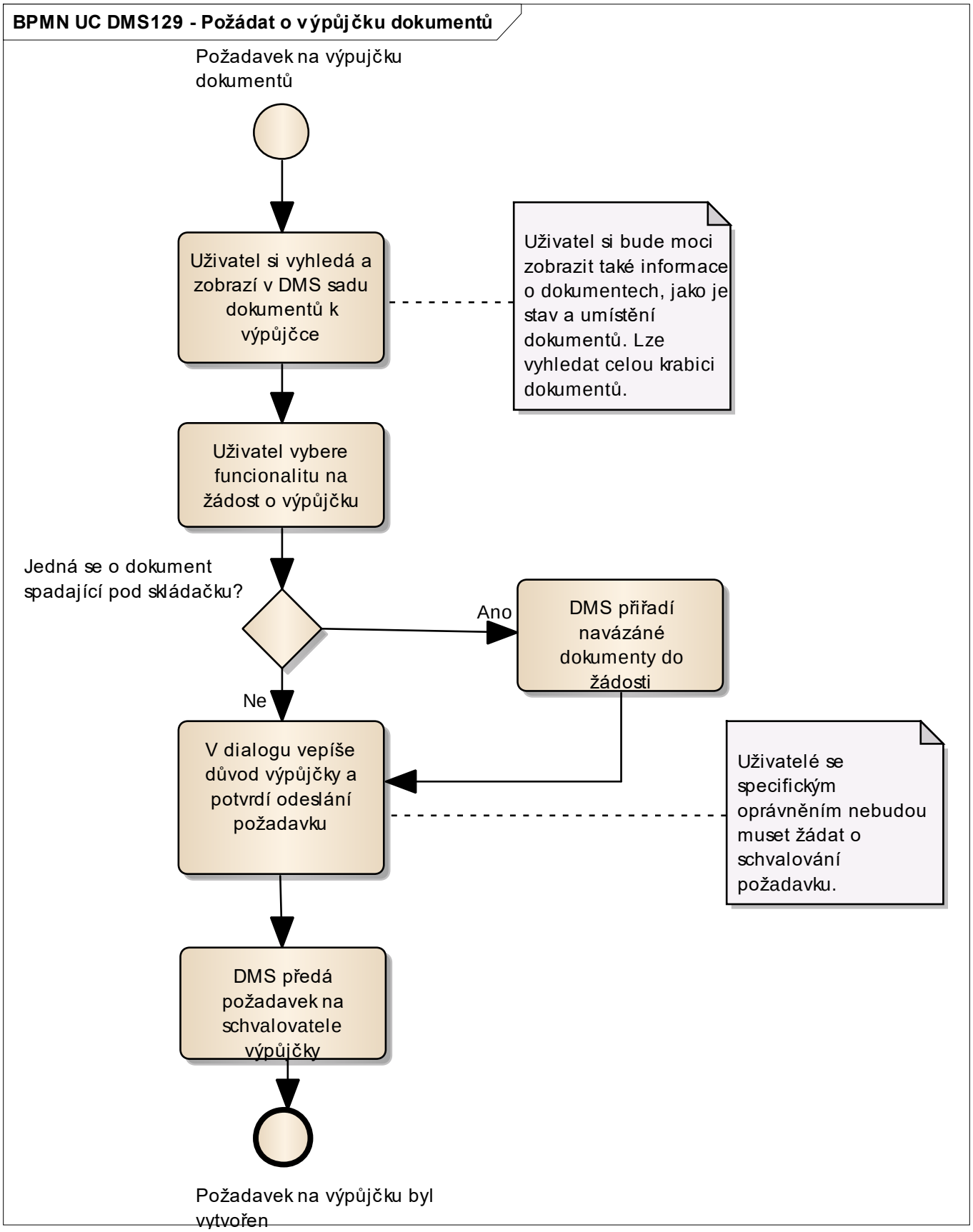
UC DMS135 - Otevřít a změnit obsah krabice

UC DMS135 - Otevřít a změnit obsah krabice
Cílem je pro CPP TCA/ CAP TCA umožnit spravovat obsah krabic - vkládat, mazat, přesouvat dokumenty z krabic.
Potřebné Role:


BPMN UC DMS135 - Otevřít a změnit obsah krabice
Otevřít a změnit obsah krabice
Uživatel vybere krabici načtením ČK krabice nebo vyhledáním krabice
V průběhu dojde k načtení informací o entitě "Krabice".
DMS provede kontrolu upravovaných krabic uživatelem
V průběhu akce dojde k načtení identifikátoru uživatele ve vazbě na krabice.
Edituje již uživatel jinou krabici?
Ano
DMS zobrazí dialog o nutnosti nejprve uvolnit krabice uživatelem
Ne
DMS uzamkne krabici (akce "Check out")
Požadovaná akce?
Přeregistrování krabice
Uživatel v dialogu vybere funkci přeregistrování krabice
Přidání dokumentů do krabice
Uživatel v dialogu vybere funkci přidání dokumentace
DMS zobrazí dialog umožňující načtení ČK nové krabice
V dialogu DMS uživatel načte ČK přidávaných dokumentů a potvrdí konečný seznam
Uživatel načte ČK nové krabice a potvrdí převedení všech dokumentů
V průběhu dojde k modifikaci entity "Krabice" a modifikaci uložení všech dotčených entit "Dokument".
V průběhu uložení dojde k modifikaci entity "Krabice".
DMS uloží změny v krabici
DMS odemkne krabici
Obsah krabice byl změněn

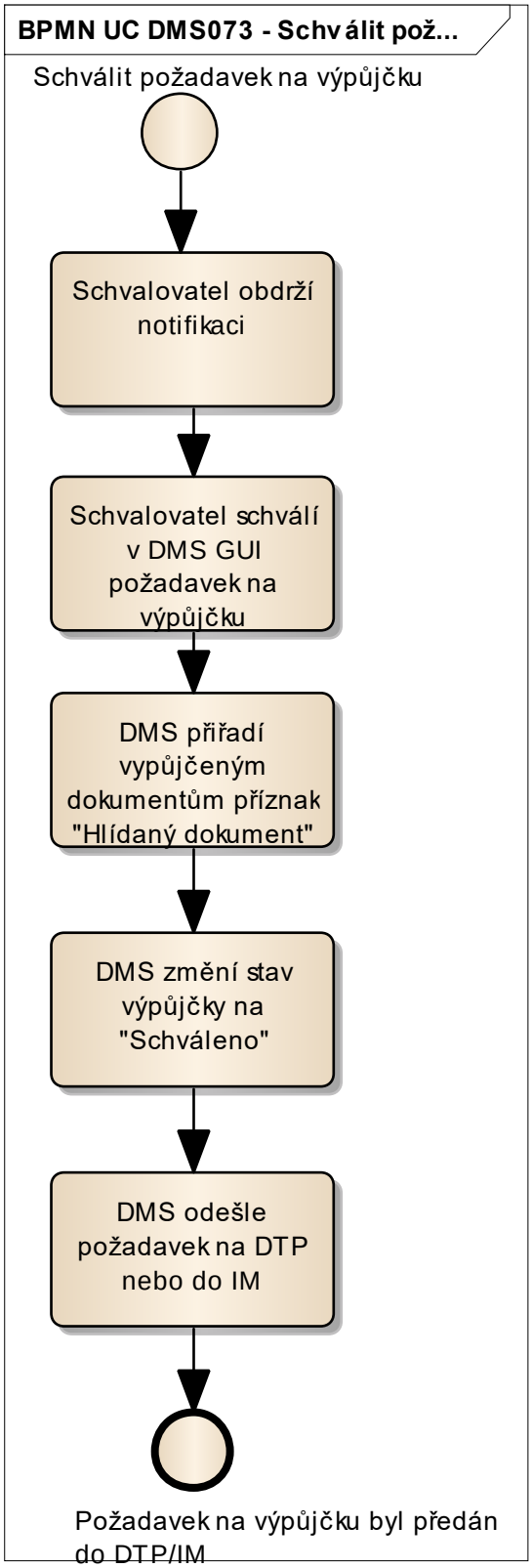
Obr. 84 - UC DMS135 - Otevřít a změnit obsah krabice

UC DMS129 - Požádat o výpůjčku dokumentů
Cílem je vytvořit, schválit a předat žádost o hromadnou výpůjčku dokumentů z DTP/IM. Uživatelovi je umožněno vybrat 1 až n dokumentů (v případě 1 dokumentu by se tak nejednalo doslova o hromadnou výpůjčku, příklad užití nicméně zůstává stejný).
Potřebné Role: SUC DMS2101 - Uložit žádost o úkon DTP



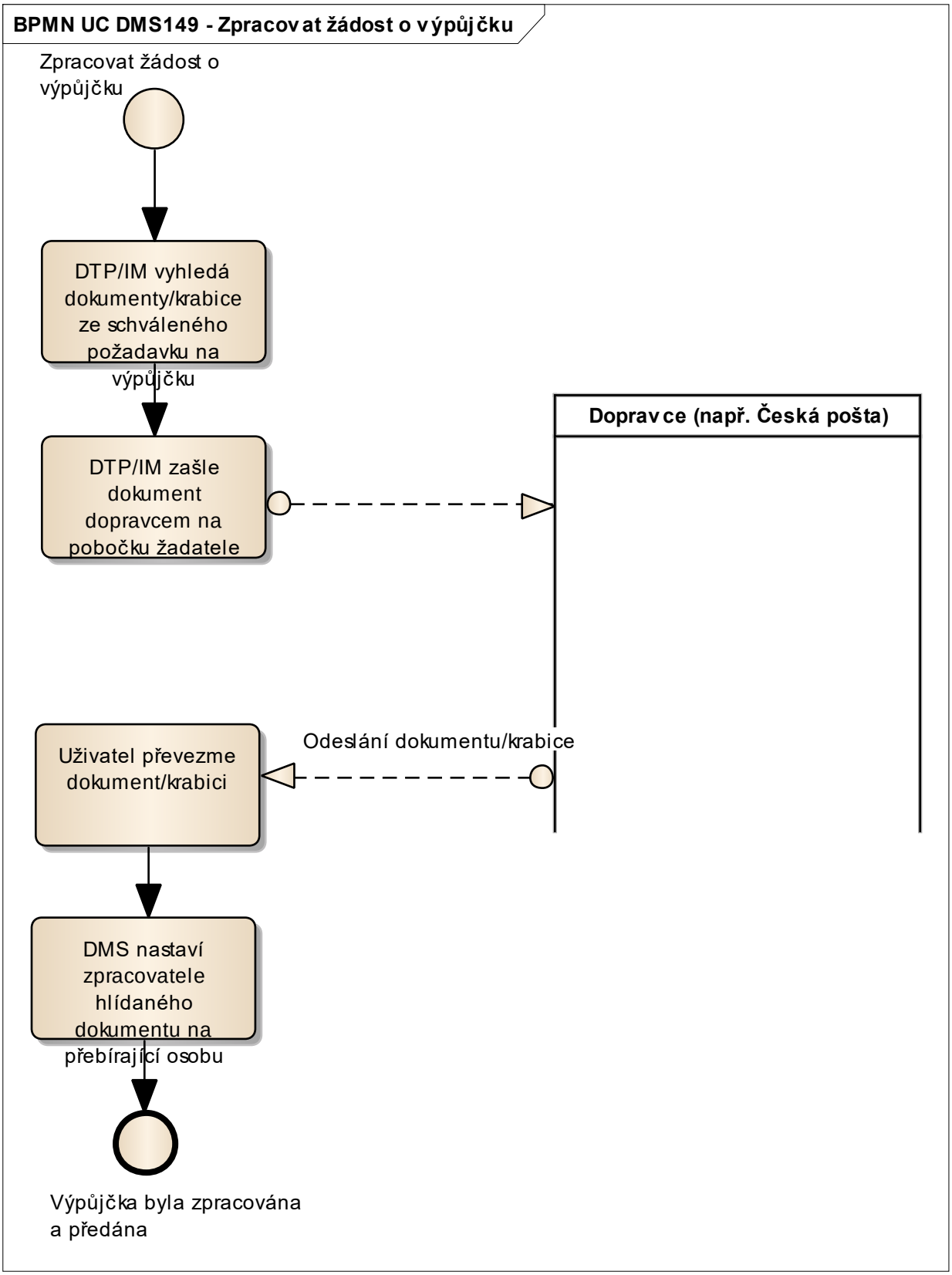
Obr. 85 - UC DMS129 - Požádat o výpůjčku dokumentů

UC DMS073 - Schválit požadavek na výpůjčku
Cílem je schválit požadavek na výpůjčku schvalovatelem, čímž se dané výpůjčce nastaví příznak "Schváleno".
Potřebné Role:



Obr. 86 - UC DMS073 - Schválit požadavek na výpůjčku

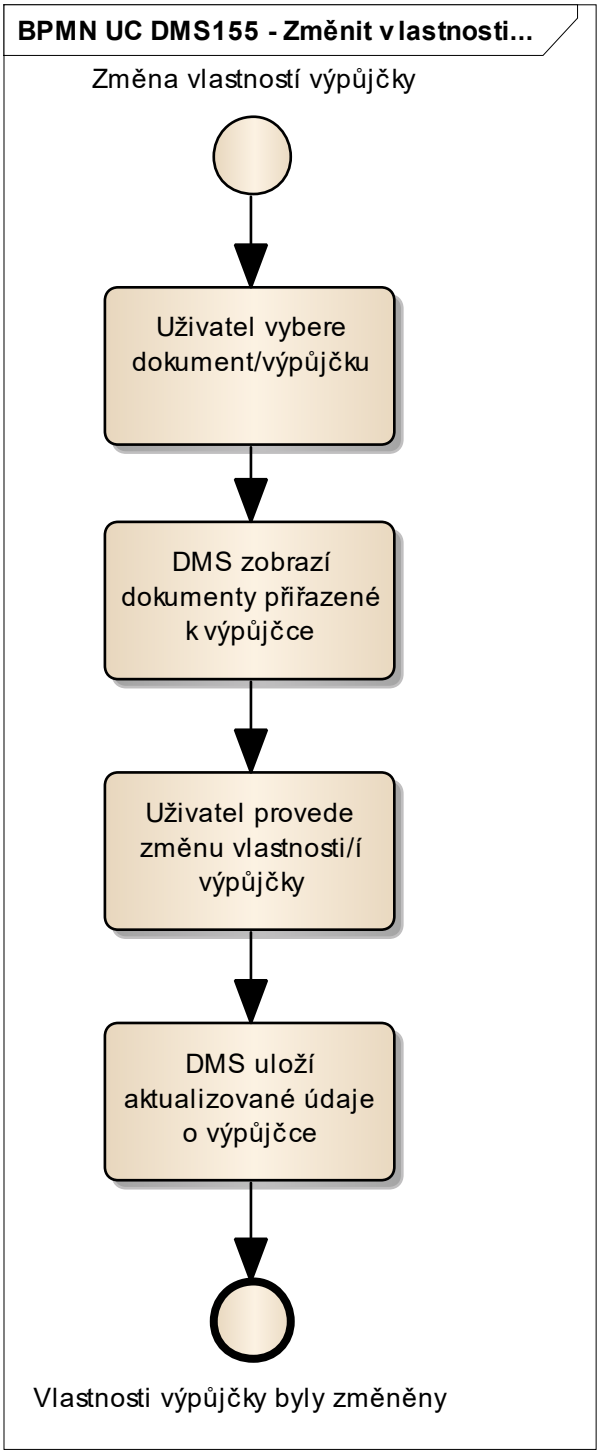
UC DMS149 - Zpracovat žádost o výpůjčku
Cílem je zpracovat žádost o výpůjčku uživatelem, který má potřebné schvalovací pravomoci, a odeslat notifikační zprávu buďto přes B2B na DTP nebo notifikačním e-mailem na IM.
Potřebné Role: SUC DMS2313 - Přiřadit dokument do krabice, SUC DMS2314 - Odebrat dokument z krabice



Obr. 87 - UC DMS149 - Zpracovat žádost o výpůjčku

UC DMS155 - Změnit vlastnosti výpůjčky

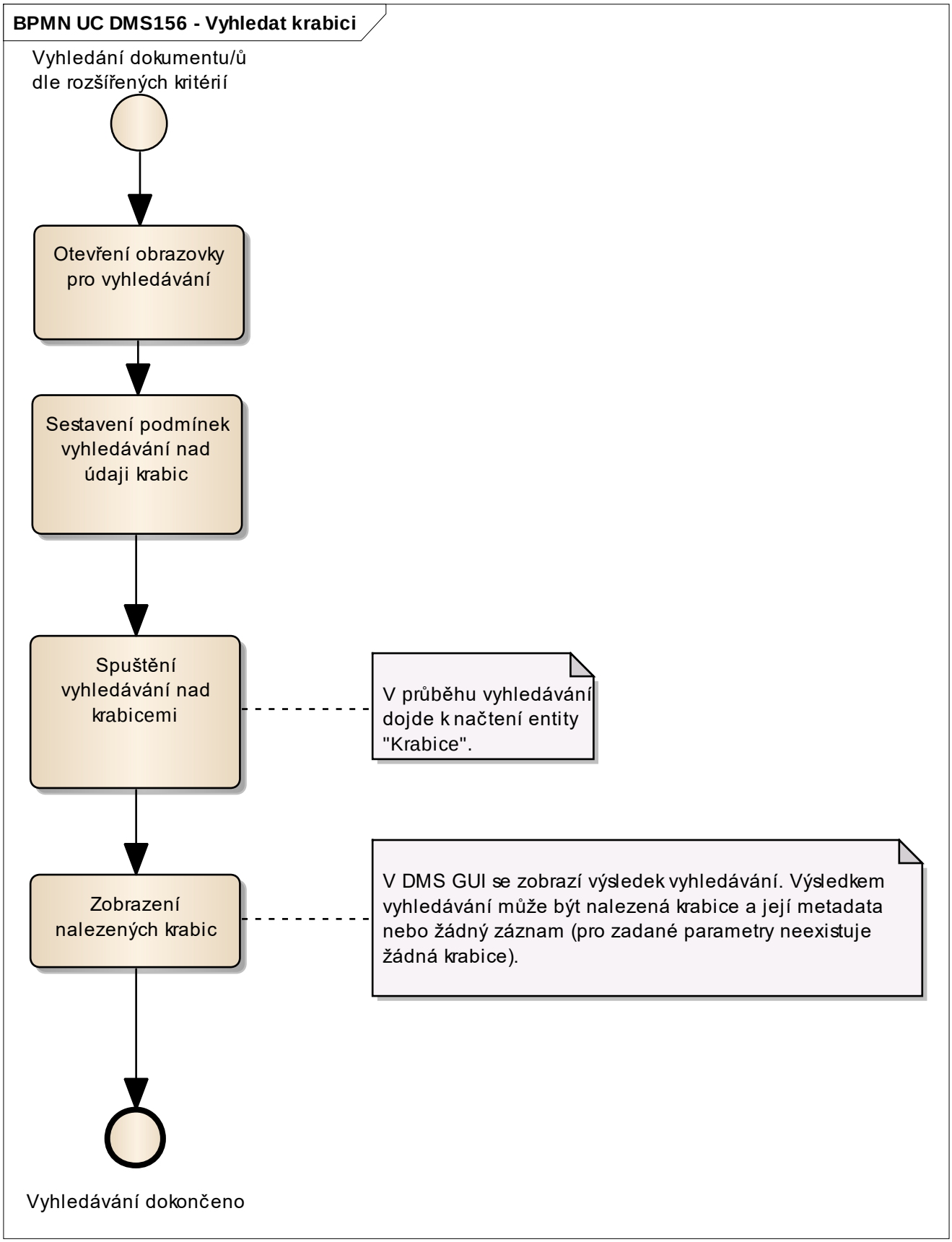
UC DMS155 - Změnit vlastnosti výpůjčky
Cílem je změnit vlastnosti výpůjčky, resp. informace evidované u jednotlivých výpůjček.
Potřebné Role: SUC DMS2102 - Změnit stav žádosti o úkon DTP



Obr. 88 - UC DMS155 - Změnit vlastnosti výpůjčky

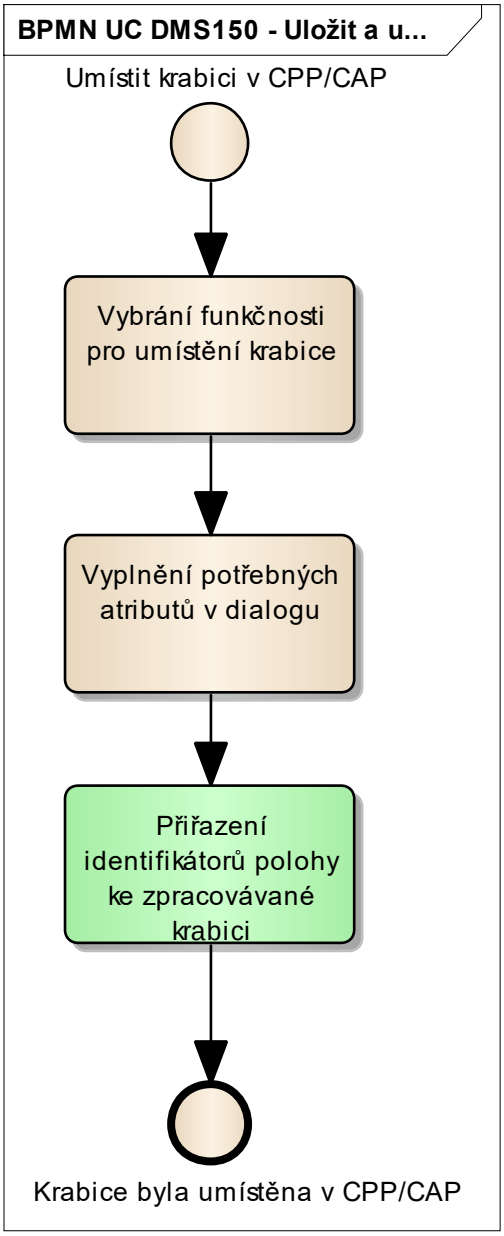
UC DMS156 - Vyhledat krabici

UC DMS156 - Vyhledat krabici
Cílem je vyhledat krabici.
Potřebné Role: SUC DMS2308 - Vyhledat krabici



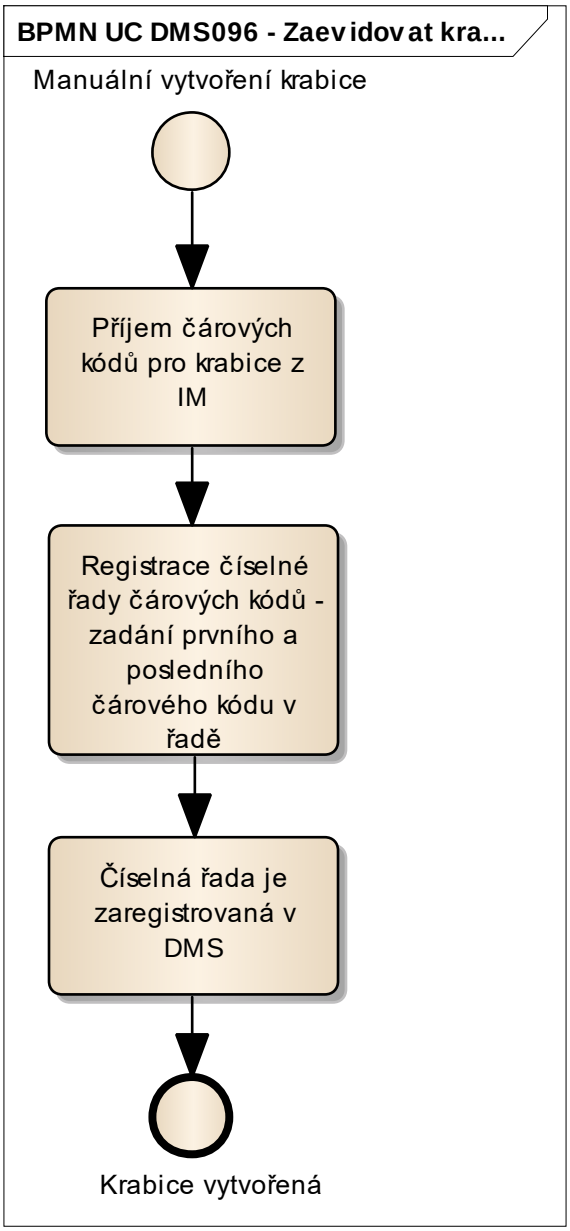
Obr. 89 - UC DMS156 - Vyhledat krabici

UC DMS150 - Uložit a umístit krabici v CPP/CAP
Cílem je umožnit uživateli přiřadit informaci o fyzickém umístění krabice v lokální (příruční) spisovně. Pozn.: Uživateli se nabízí možnosti uložení (koordináty) podle reálných fyzických proporcí daného lokálního úložiště.
Potřebné Role: SUC DMS2309 - Uložit krabici



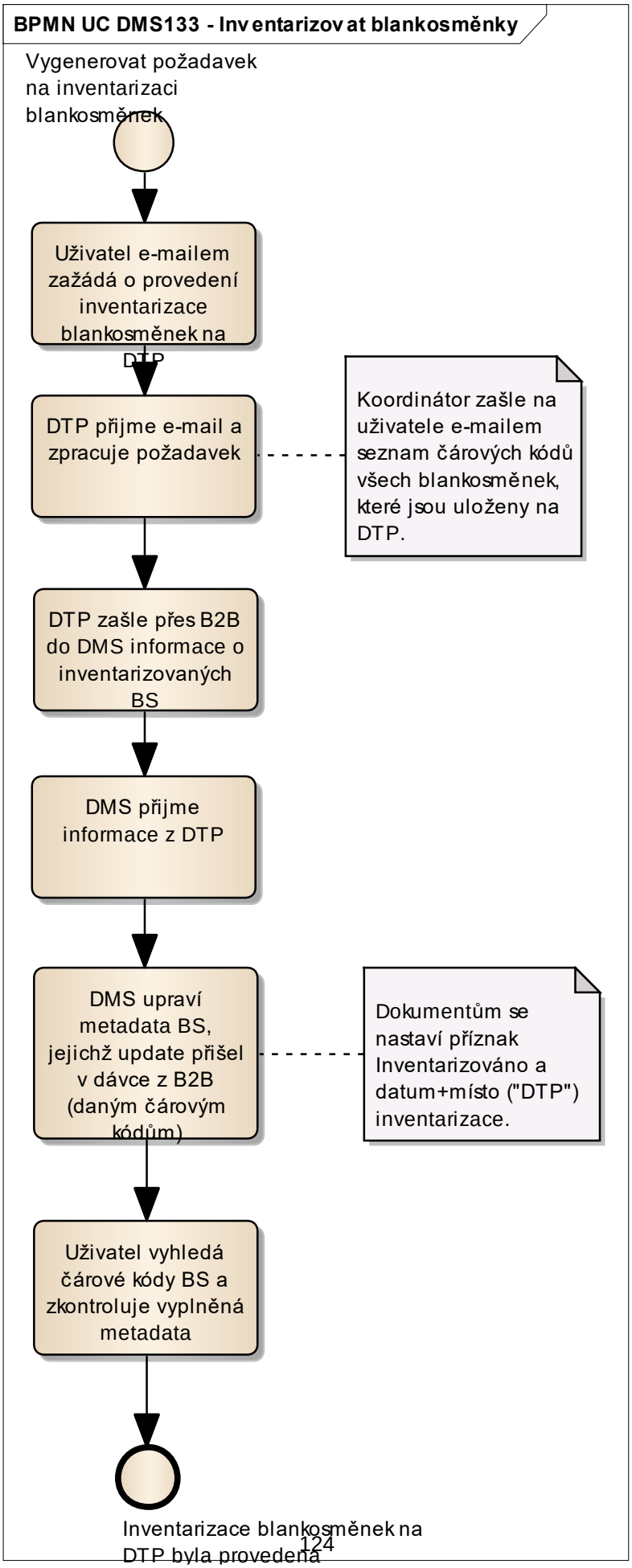
Obr. 90 - UC DMS150 - Uložit a umístit krabici v CPP/CAP

UC DMS096 - Zaevidovat krabici z CAP TCA/CPP TCA
Uživateli bude umožněno manuálně vytvořit/ registrovat v DMS čárové kódy pro krabici prostřednictvím obdržené řady číselných kódů z IM. Po zaevidování této číselné řady se změní stav krabic na "registrován". Číselná řada nesmí být přerušena.
Potřebné Role: DMS_Retence, SUC DMS2309 - Uložit krabici



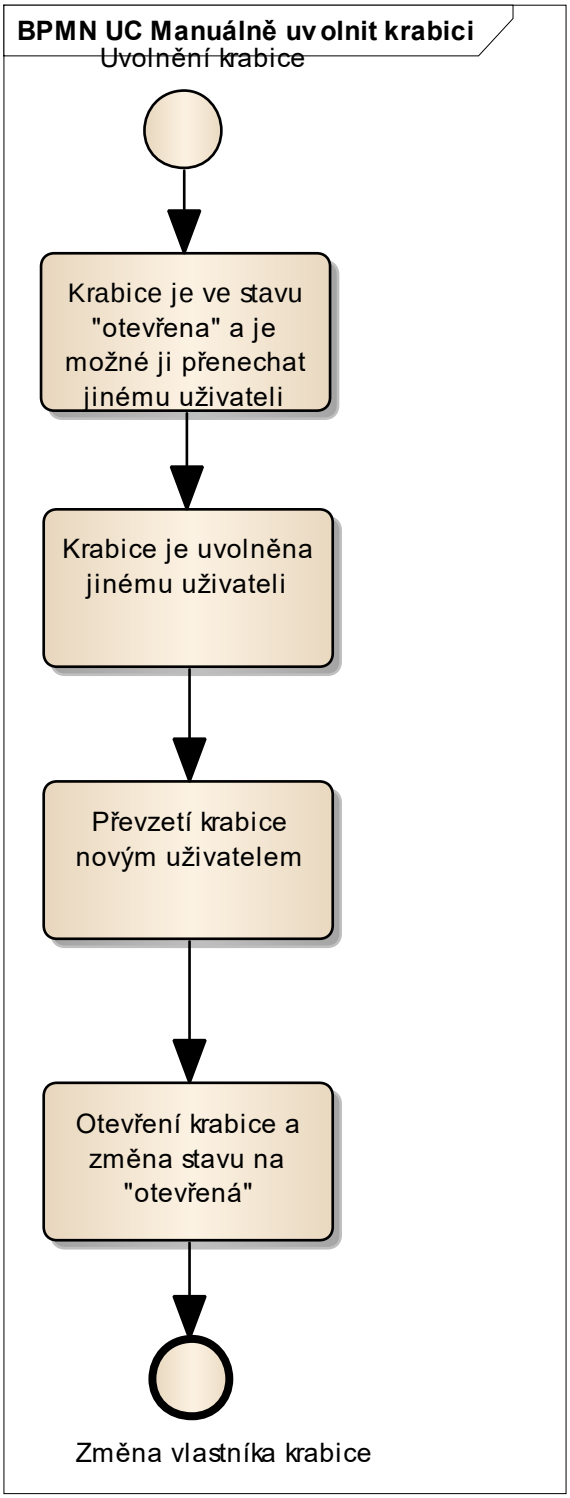
Obr. 91 - UC DMS096 - Zaevidovat krabici z CAP TCA/CPP TCA

UC DMS133 - Inventarizovat blankosměnky
Cílem je přijmout v DMS informace z DTP o uložených blankosměnkách (tzv. BS). S inventarizací se počítá 4 krát do roka. DTP bude odesílat přes B2B do DMS sestavu inventarizovaných BS. DMS tyto informace uloží k dokumentu na úroveň metadat. Blankosměnkám se na základě čárového kódu upraví následná metadata: -přibude příznak "Inventarizováno" -datum a místo inventarizace. Sestava blankosměnek pro dané CAP bude realizována pokročilým vyhledáváním.
Potřebné Role:


BPMN UC DMS133 - Inventarizovat blankosměnky
Vygenerovat požadavek na inventarizaci blankosměnek
Uživatel e-mailem zažádá o provedení inventarizace blankosměnek na DTP
DTP přijme e-mail a zpracuje požadavek
Koordinátor zašle na uživatele e-mailem seznam čárových kódů všech blankosměnek, které jsou uloženy na DTP.
DTP zašle přes B2B do DMS informace o inventarizovaných BS
DMS přijme informace z DTP
DMS upraví metadata BS, jejichž update přišel v dávce z B2B (daným čárovým kódům)
Dokumentům se nastaví příznak Inventarizováno a datum+místo ("DTP") inventarizace.
Uživatel vyhledá čárové kódy BS a zkontroluje vyplněná metadata
Inventarizace blankosměnek na DTP byla provedena

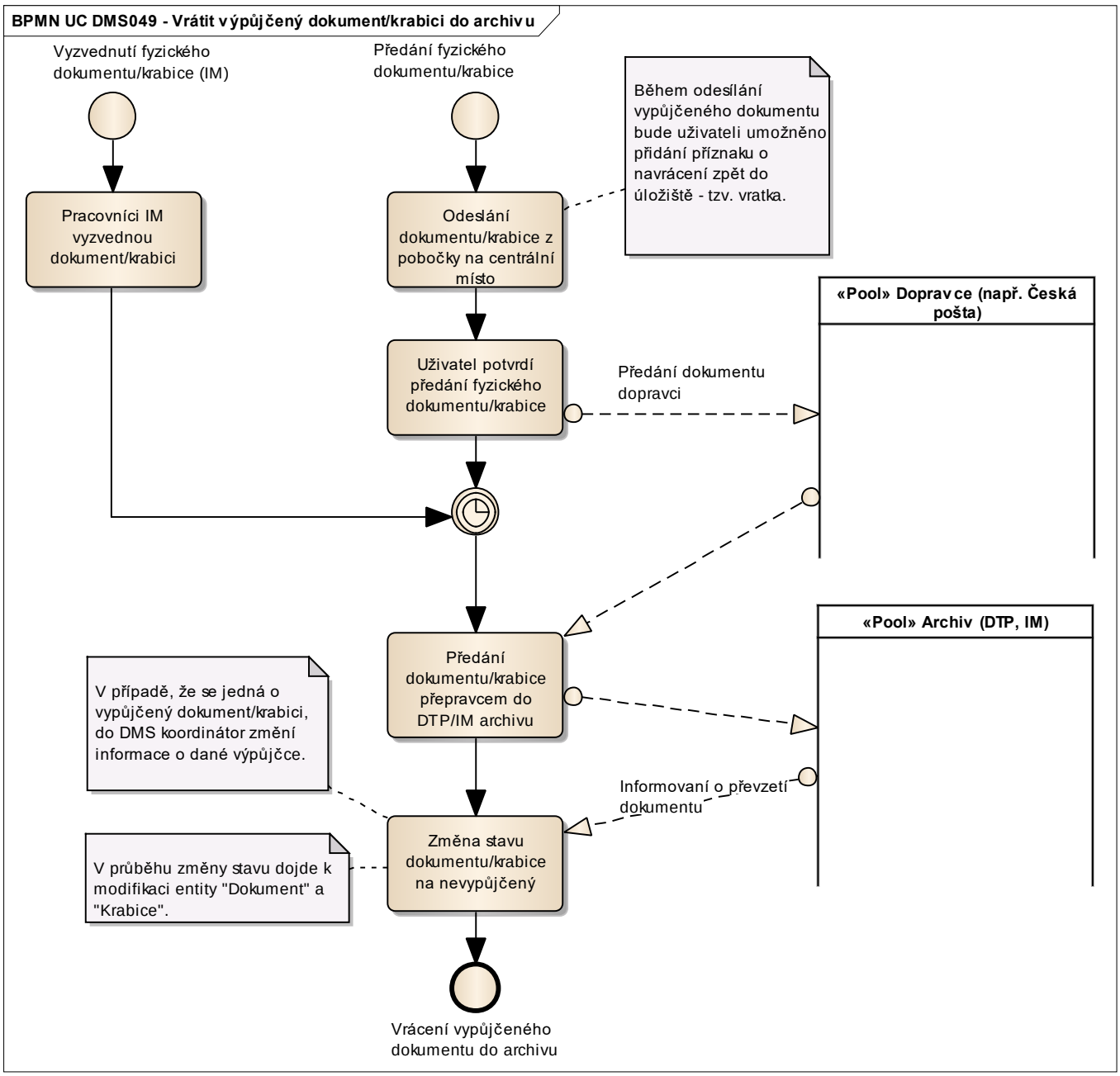
Obr. 92 - UC DMS133 - Inventarizovat blankosměnky

UC DMS148 - Uvolnit krabici z CPP
Uživatel může uvolnit krabici, pokud jí otevřel a je ve stavu "otevřena". Krabici ve stavu "uvolněna" je možné otevřít jakýmkoliv uživatelem a změnit její stav na "otevřen".
Potřebné Role: DMS_Retence, SUC DMS2310 - Aktualizovat krabici



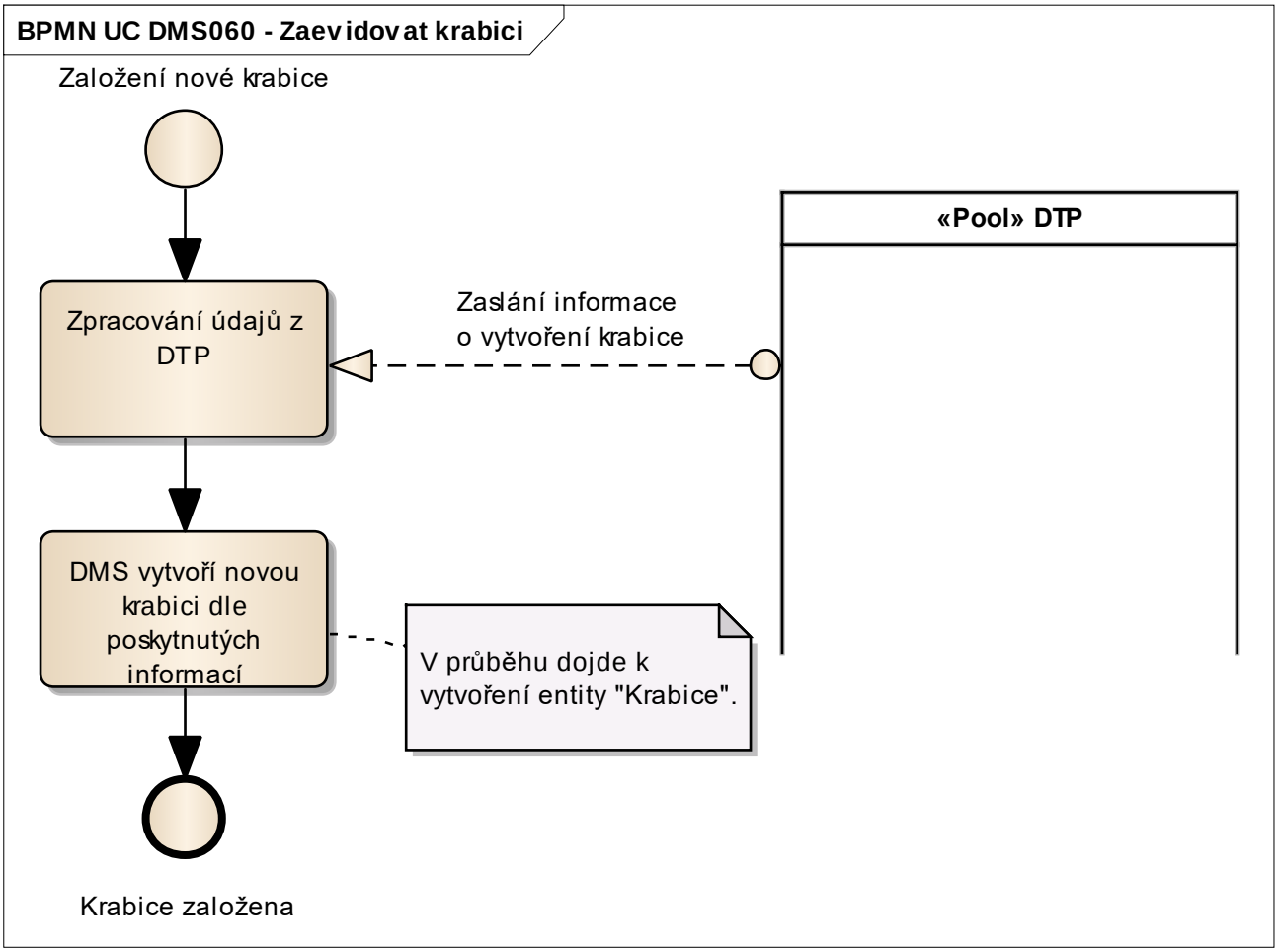
Obr. 93 - UC Manuálně uvolnit krabici

UC DMS049 - Vrátit výpůjčený dokument/krabici do archivu
Cílem je zaznamenat a předat vypůjčený dokument nebo krabici zpět do DTP či IM archivu. Do DMS se informace o navrácení výpůjčky dostane ručně, kdy je vložena koordinátorem, který řeší vracení výpůjček a který před předáním převozci na IM zaznamená do systému jejich návrat a změnu stavu.
Potřebné Role: DMS_Vypujcky, SUC DMS2102 - Změnit stav žádosti o úkon DTP, SUC DMS2310 - Aktualizovat krabici, SUC DMS2311 - Číst krabici, SUC DMS2313 - Přiřadit dokument do krabice



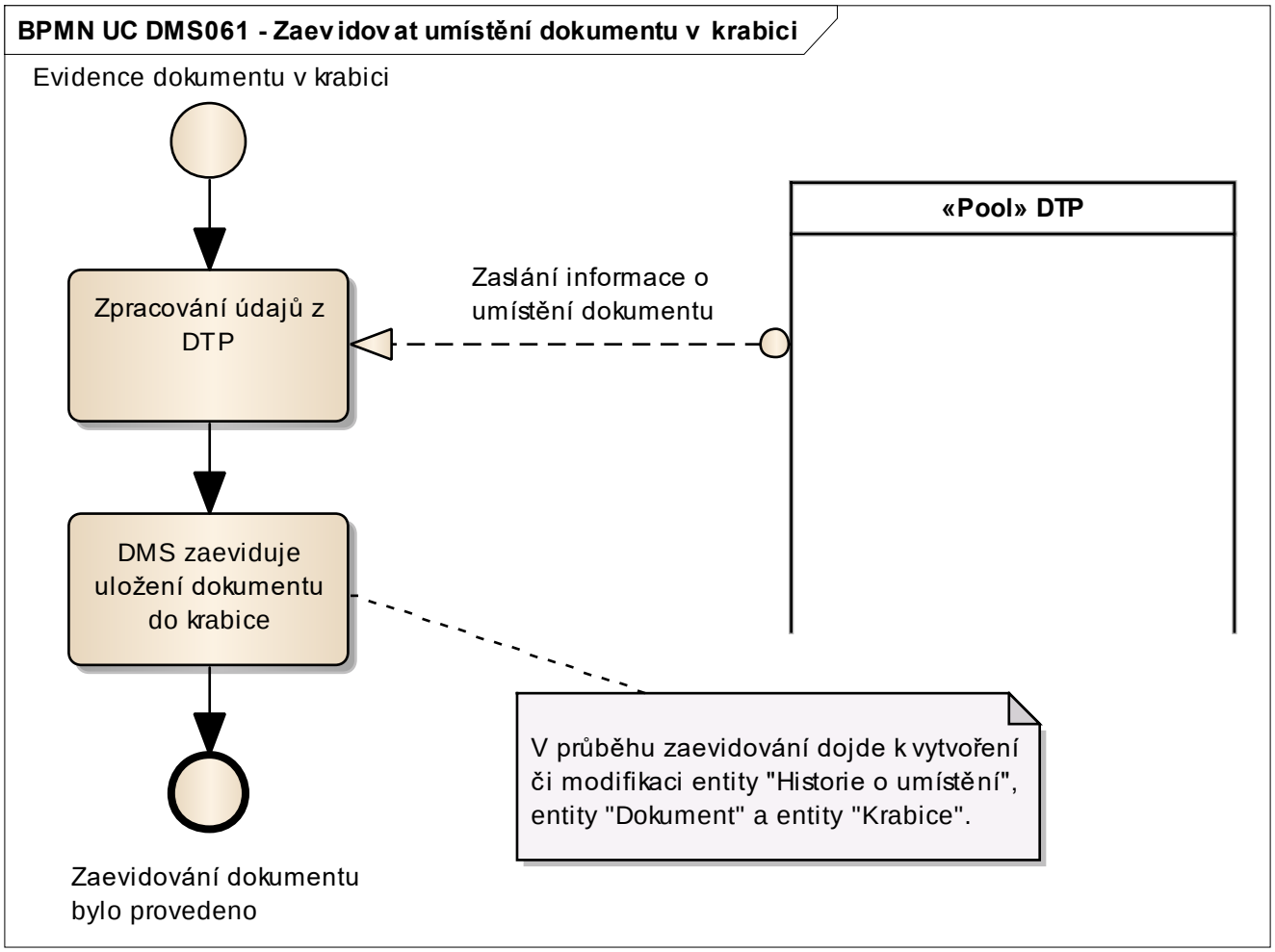
Obr. 94 - UC DMS049 - Vrátit výpůjčený dokument/krabici do archivu

UC DMS060 - Zaevidovat krabici z DTP
Cílem je vytvoření nové krabice v DMS na základě informací z DTP.
Potřebné Role: DMS_Retence, SUC DMS2309 - Uložit krabici



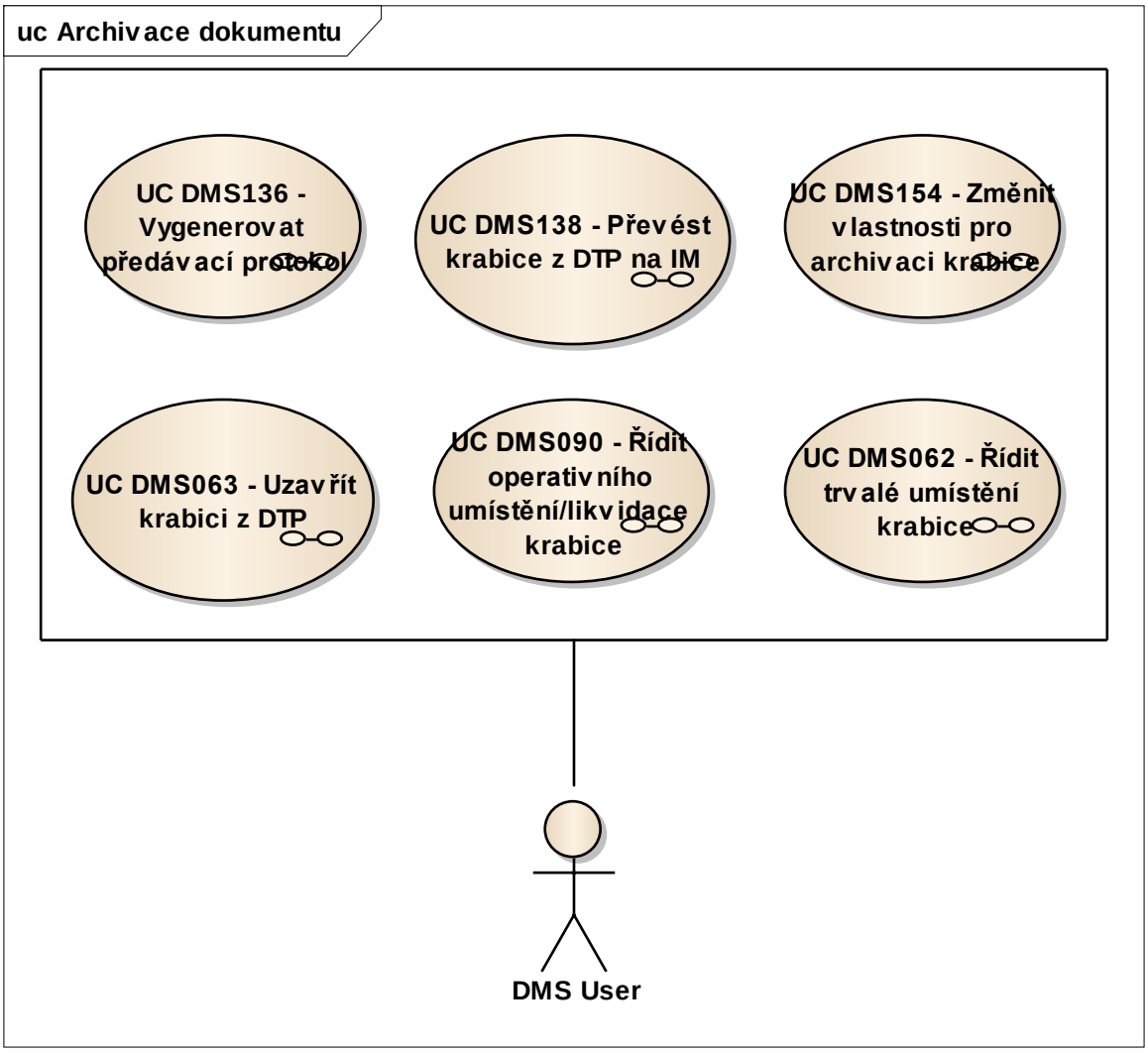
Obr. 95 - UC DMS060 - Zaevidovat krabici

UC DMS061 - Zaevidovat umístění dokumentu v krabici
Cílem je zaevidovat údaj o umístění dokumentu do krabice na základě informací přijatých z DTP.
Potřebné Role: DMS_Retence, SUC DMS2310 - Aktualizovat krabici, SUC DMS2313 - Přiřadit dokument do krabice



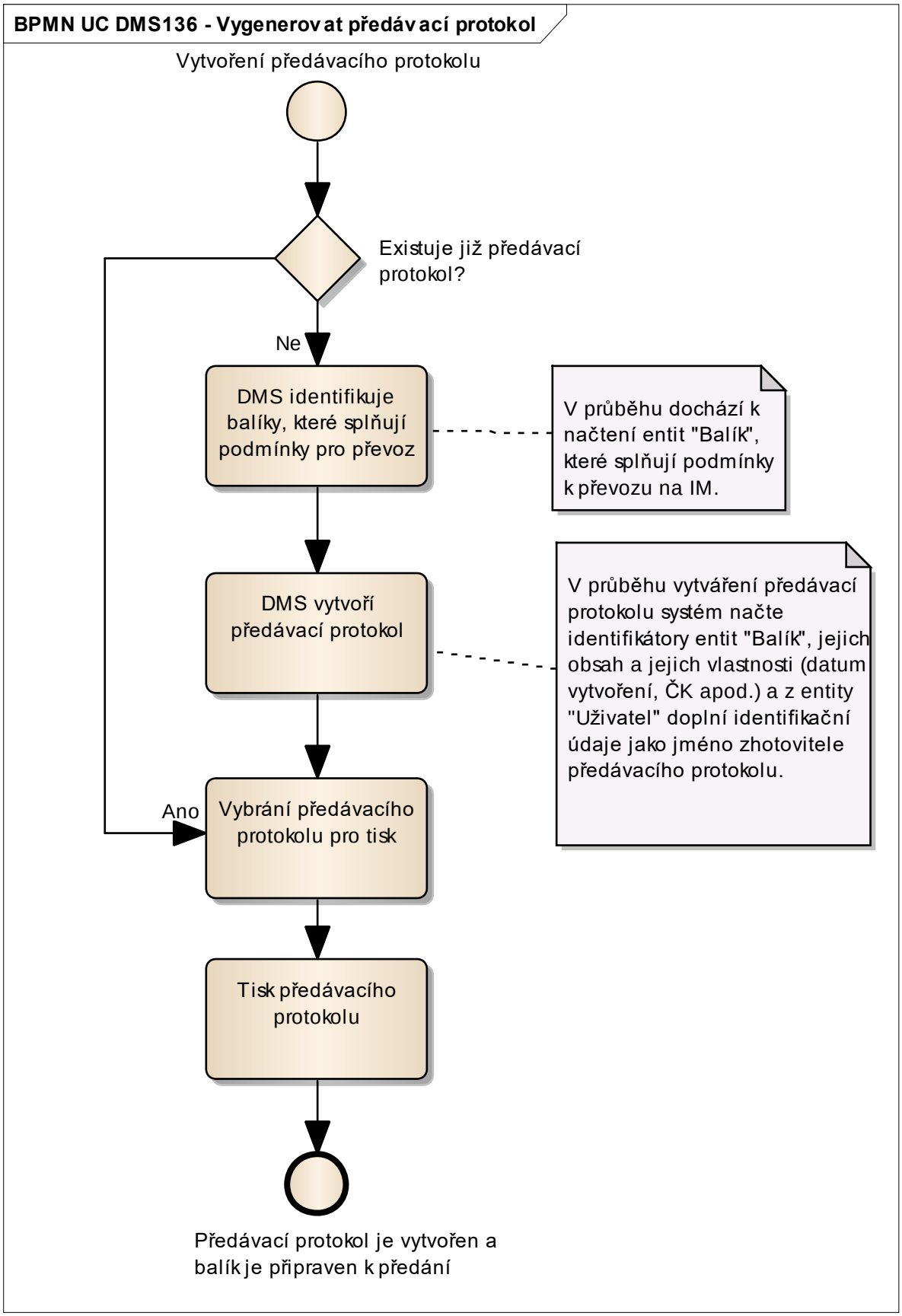
Obr. 96 - UC DMS061 - Zaevidovat umístění dokumentu v krabici

1.1.14 Archivace dokumentu



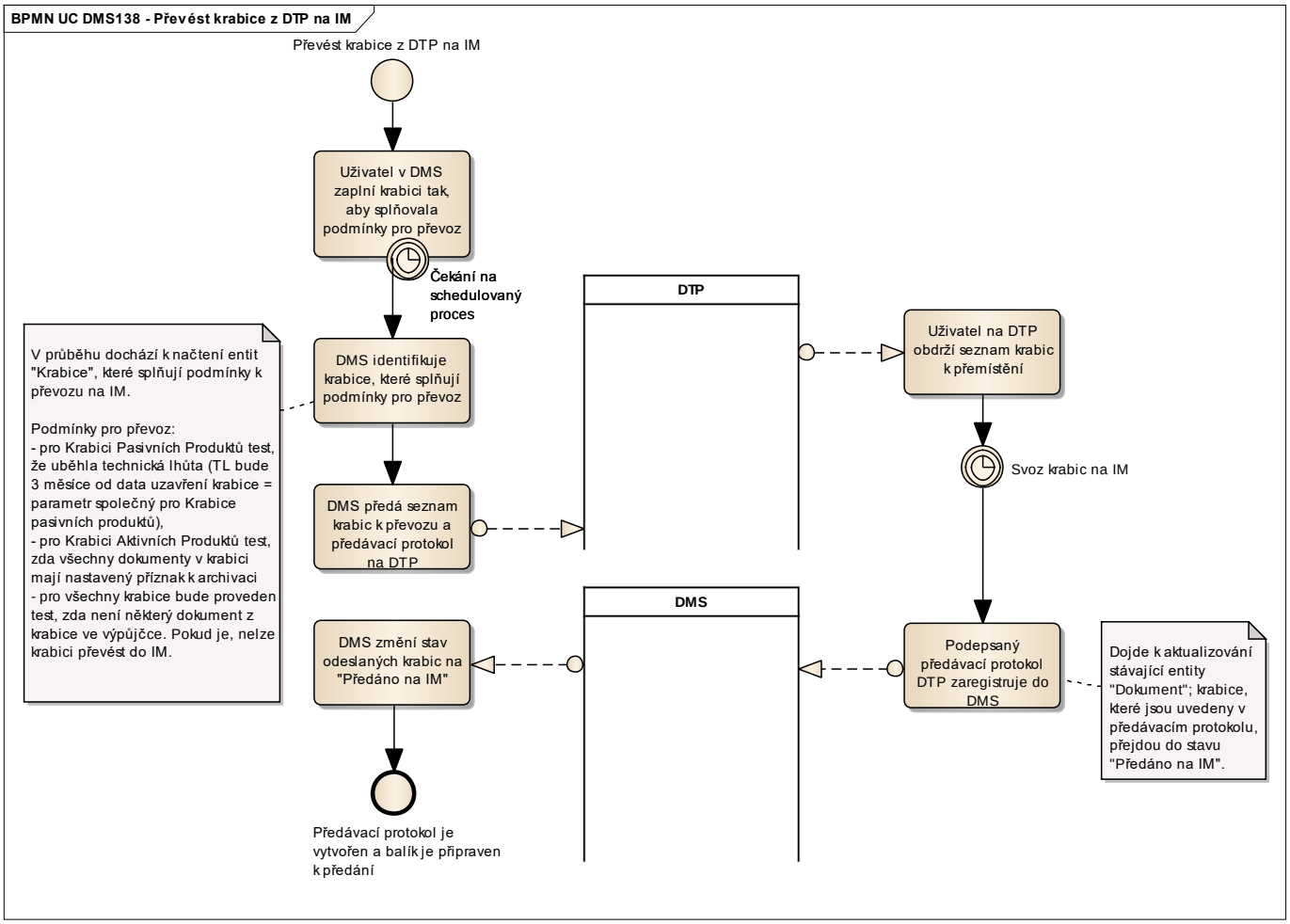
Obr. 97 - Archivace dokumentu

UC DMS136 - Vygenerovat předávací protokol
Cílem je vygenerovat předávací protokol pro předání krabic a předat krabice z CAP TCA/ CPP TCA do IM.
Potřebné Role:



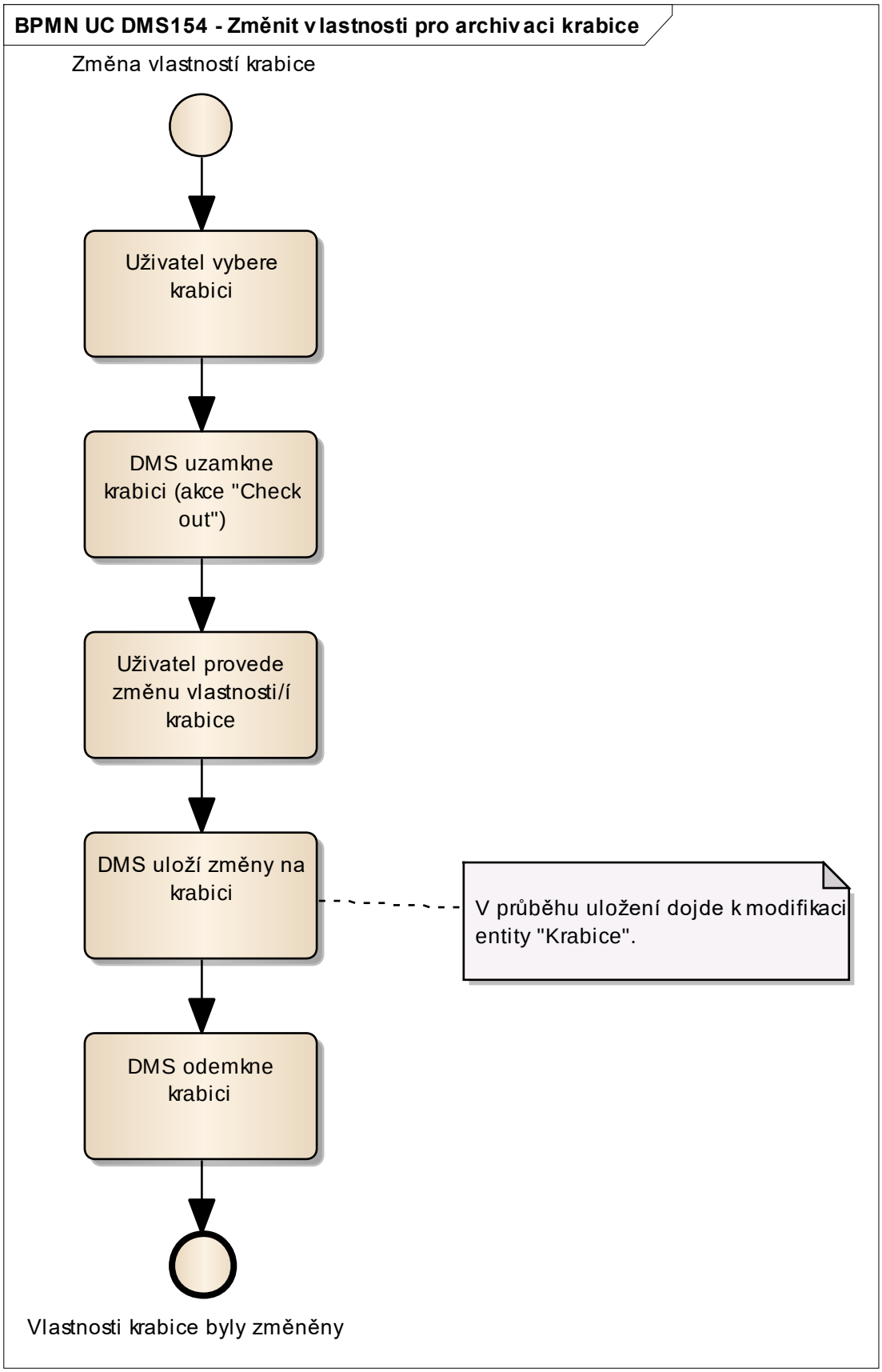
Obr. 98 - UC DMS136 - Vygenerovat předávací protokol

UC DMS138 - Převést krabice z DTP na IM
Cílem je automaticky identifikovat krabice v DMS umístěné na DTP, které splňují podmínky pro převoz, a těmto krabicím umožnit převoz do IM.
Potřebné Role:



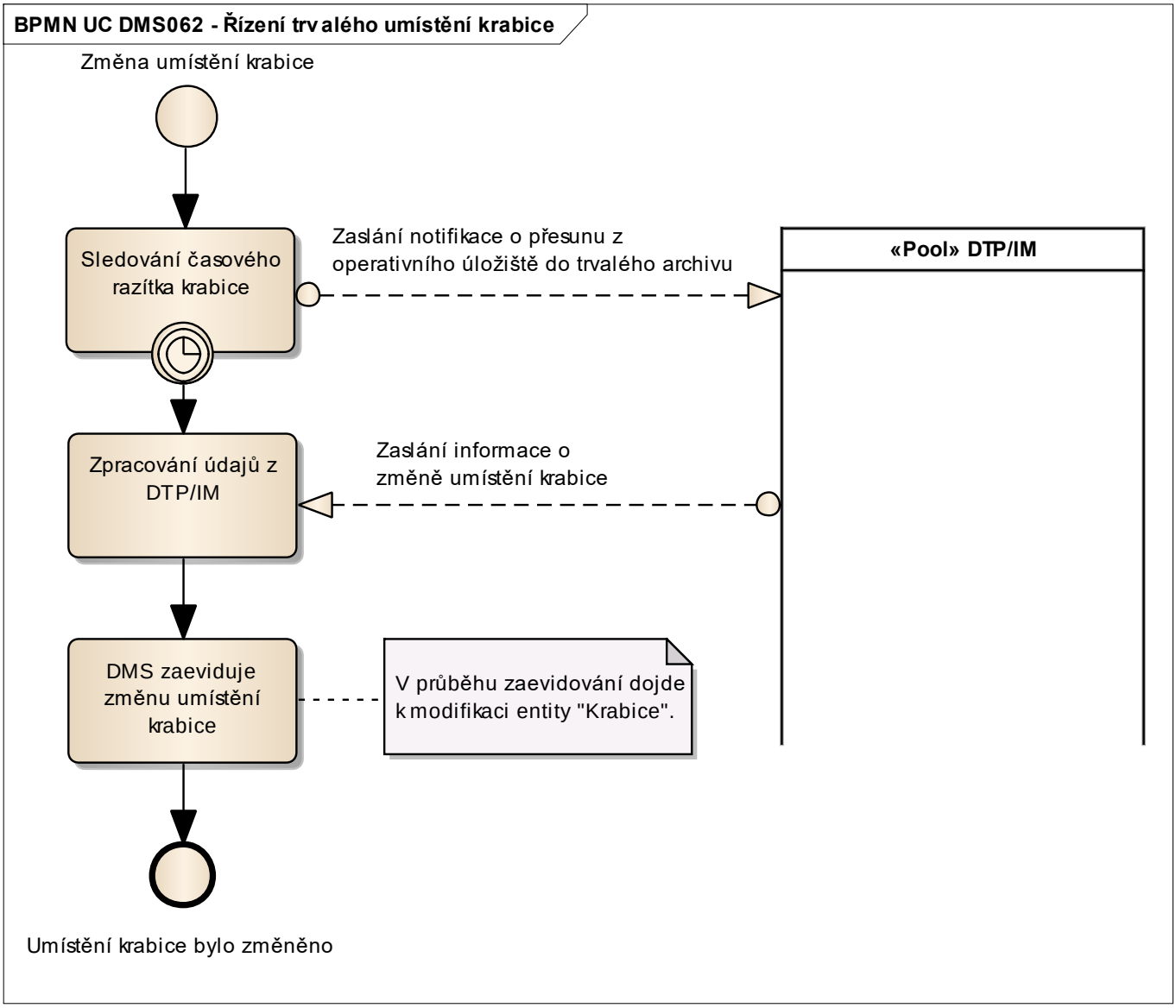
Obr. 99 - UC DMS138 - Převést krabice z DTP na IM

UC DMS154 - Změnit vlastnosti pro archivaci krabice
Cílem je změnit vlastnosti krabice. Koordinátor IM/DTP bude také schopen změnit stav krabice na "Ztracený/á".
Potřebné Role: SUC DMS2310 - Aktualizovat krabici



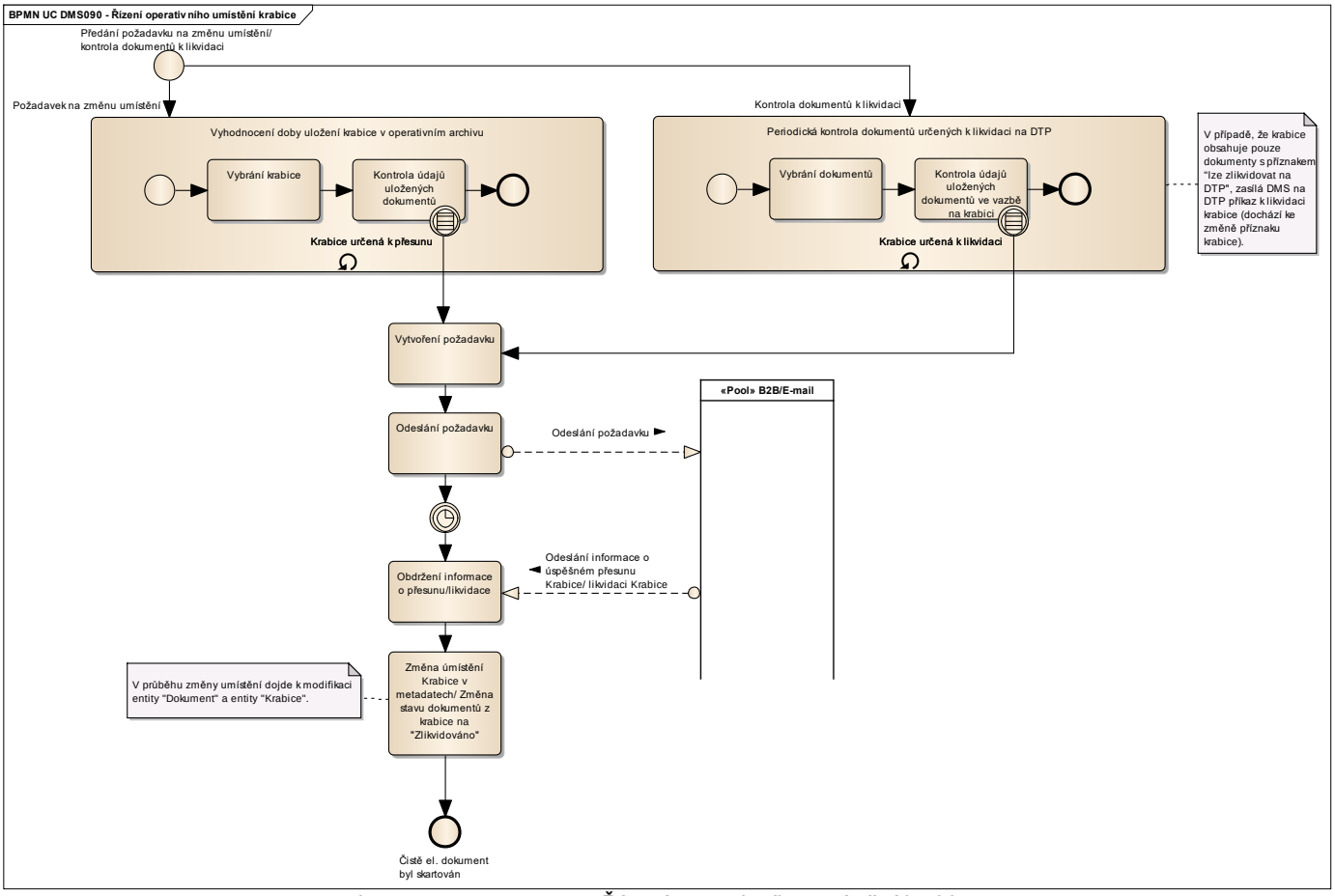
Obr. 100 - UC DMS154 - Změnit vlastnosti pro archivaci krabice

UC DMS062 - Řídit trvalé umístění krabice
Cílem je identifikace a předání požadavku na změnu umístění krabice / krabice z CPP.
Potřebné Role: DMS_Retence, SUC DMS2310 - Aktualizovat krabici



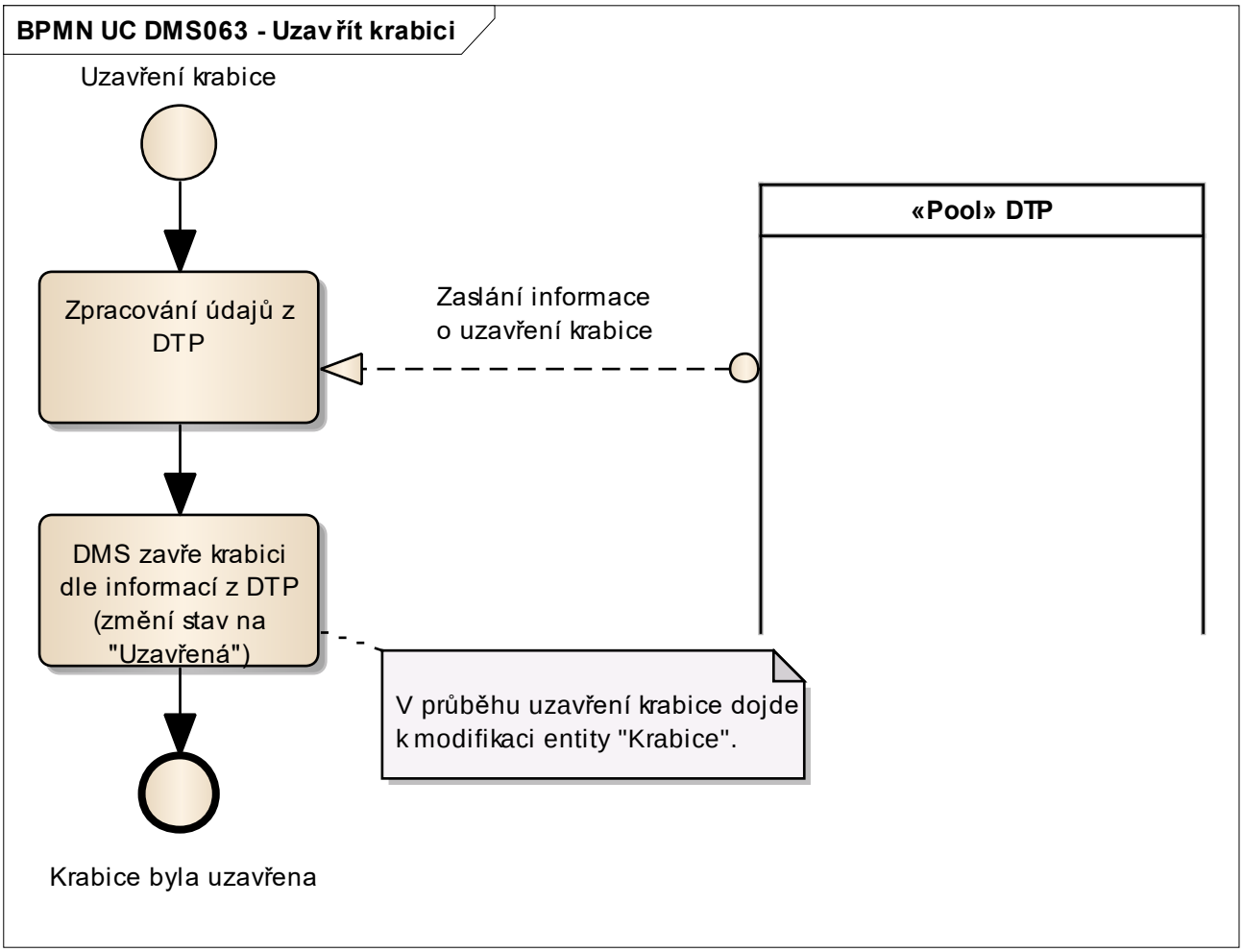
Obr. 101 - UC DMS062 - Řízení trvalého umístění krabice

UC DMS090 - Řídit operativního umístění/likvidace krabice
Cílem je identifikace a předání požadavku na změnu umístění (operativní vs. trvalý archiv) nebo likvidaci krabice v DTP.
Potřebné Role: DMS_Retence, SUC DMS2310 - Aktualizovat krabici



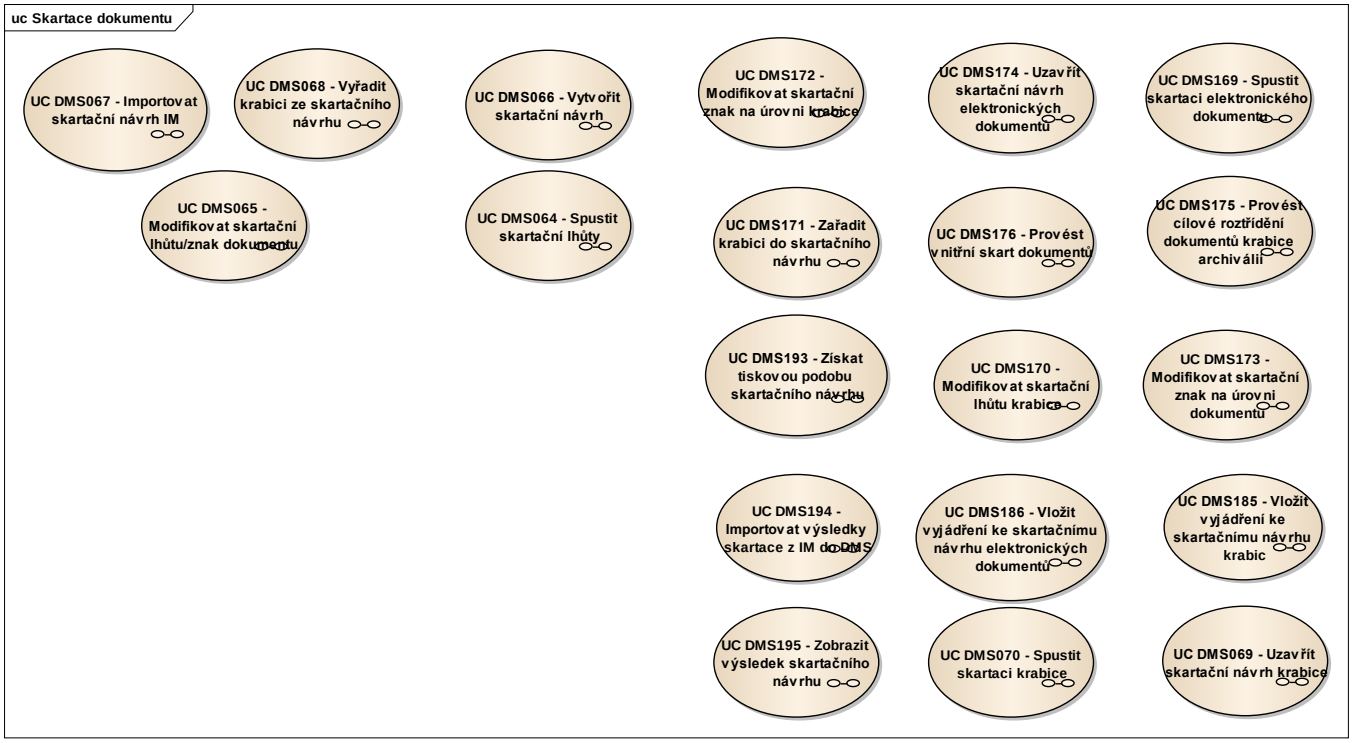
Obr. 102 - UC DMS090 - Řízení operativního umístění krabice

UC DMS063 - Uzavřít krabici z DTP
Cílem je uzavřít krabici na základě informací z DTP.
Potřebné Role: DMS_Retence, SUC DMS2310 - Aktualizovat krabici



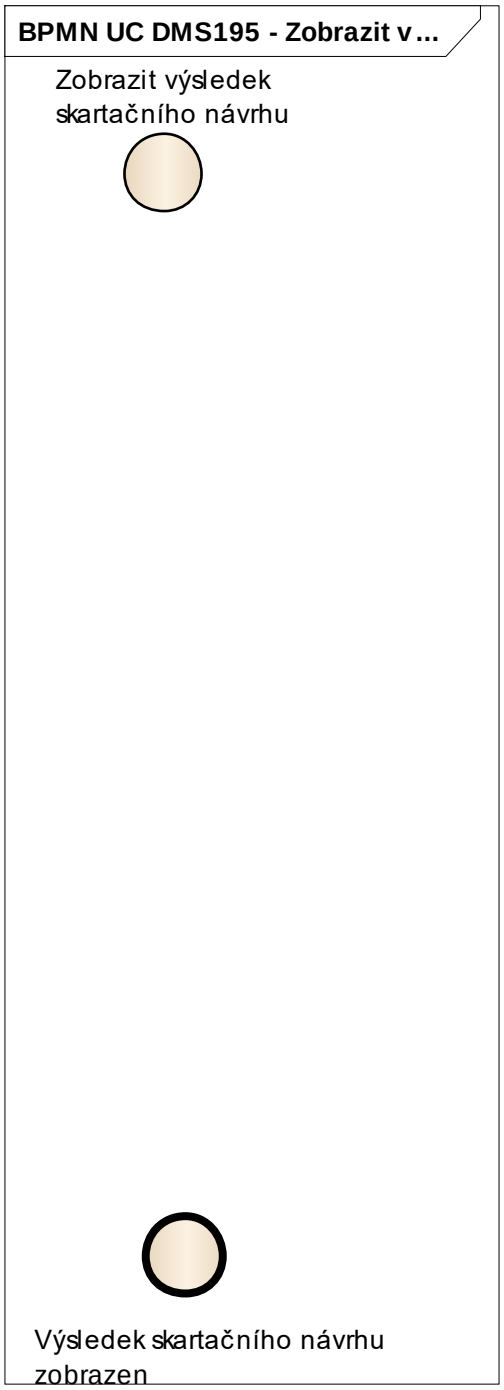
Obr. 103 - UC DMS063 - Uzavřít krabici

1.1.15 Skartace dokumentu



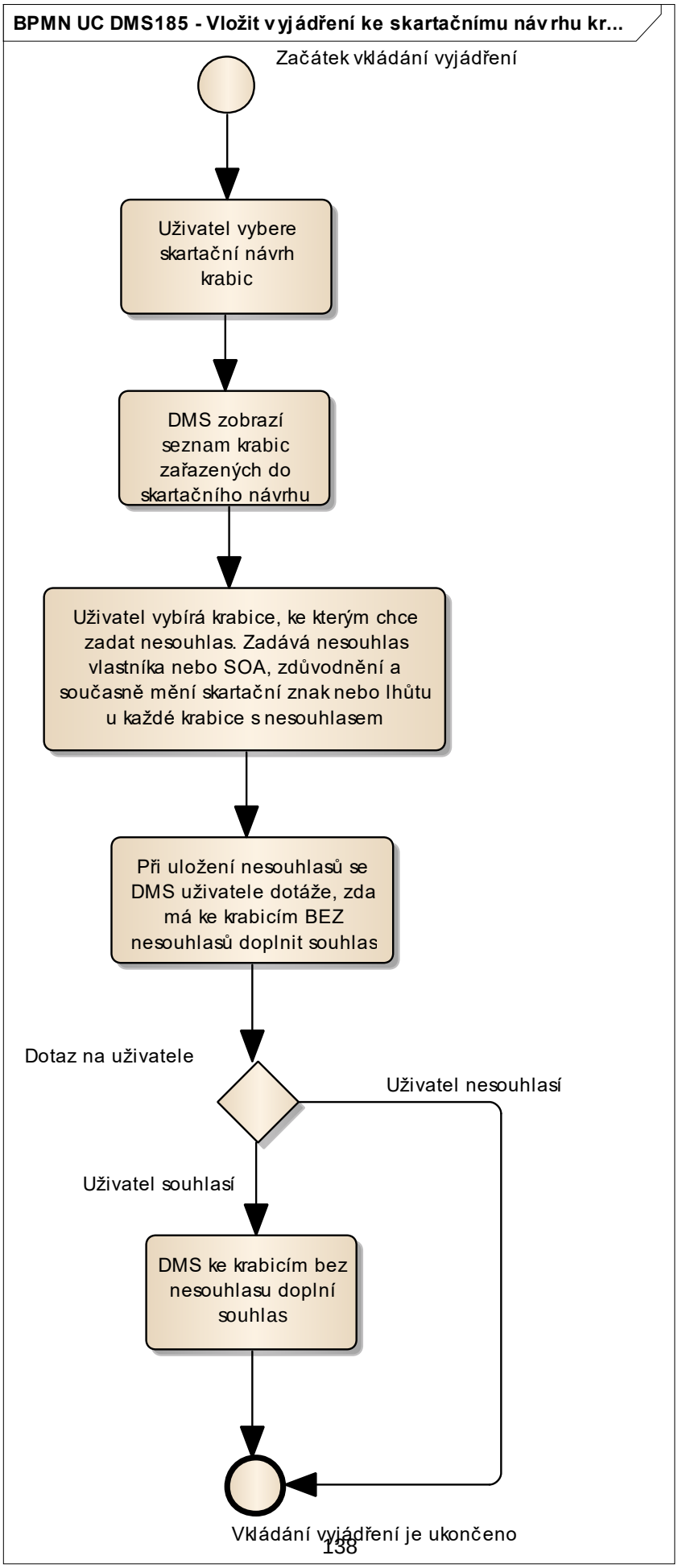
Obr. 104 - Skartace dokumentu

UC DMS195 - Zobrazit výsledek skartačního návrhu
Cílem je zobrazit výsledek skutečně provedené skartace.
Potřebné Role:



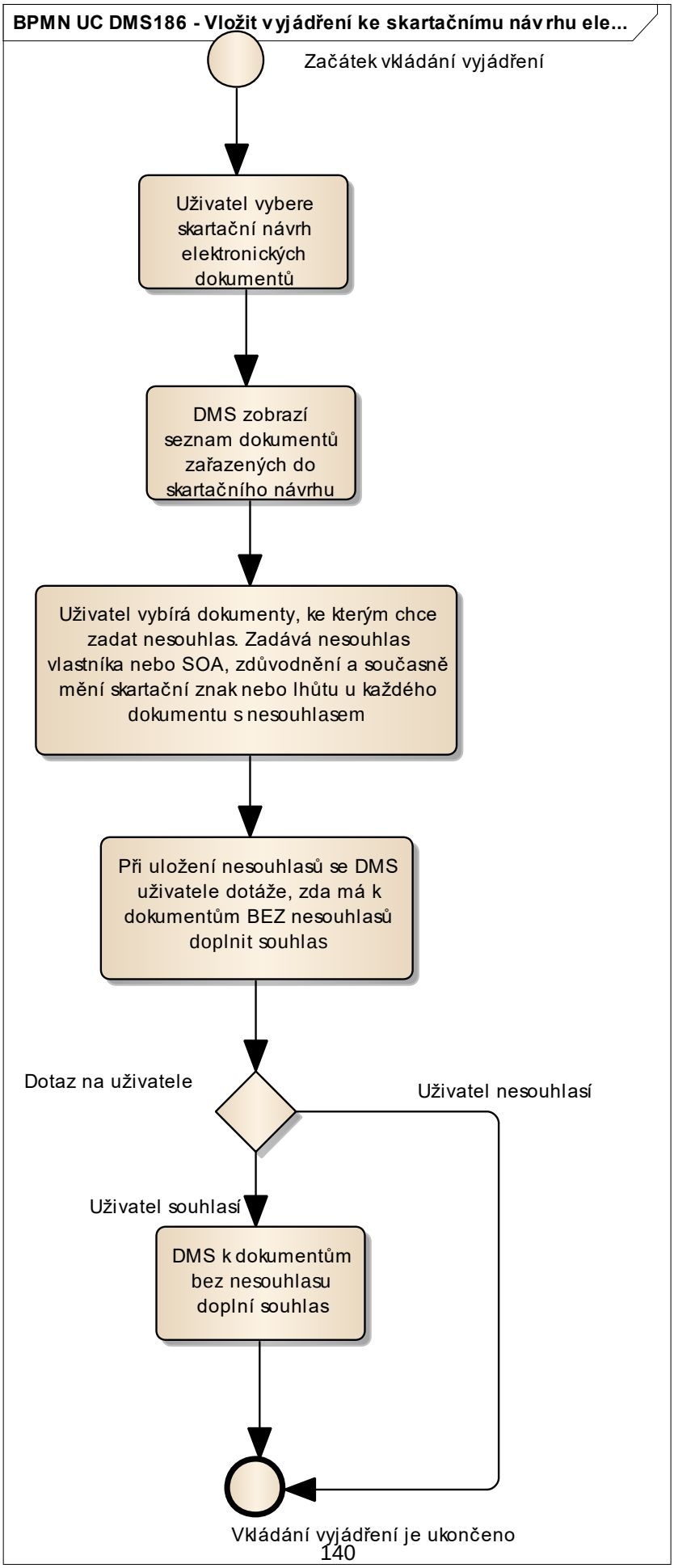
Obr. 105 - UC DMS195 - Zobrazit výsledek skartačního návrhu

UC DMS185 - Vložit vyjádření ke skartačnímu návrhu krabic
Cílem UC je umožnit uživateli vložit vyjádření souhlasu nebo nesouhlasu ke každé krabici zařazené do vybraného skartačního návrhu krabic.
Potřebné Role:


BPMN UC DMS185 - Vložit vyjádření ke skartačnímu návrhu kr...
Začátek vkládání vyjádření
Uživatel vybere skartační návrh krabic
DMS zobrazí seznam krabic zařazených do skartačního návrhu
Uživatel vybírá krabice, ke kterým chce zadat nesouhlas. Zadává nesouhlas vlastníka nebo SOA, zdůvodnění a současně mění skartační znak nebo lhůtu u každé krabice s nesouhlasem
Při uložení nesouhlasů se DMS uživatele dotáže, zda má ke krabicím BEZ nesouhlasů doplnit souhlas
Dotaz na uživatele
Uživatel nesouhlasí
Uživatel souhlasí
DMS ke krabicím bez nesouhlasu doplní souhlas
Vkládání vyjádření je ukončeno

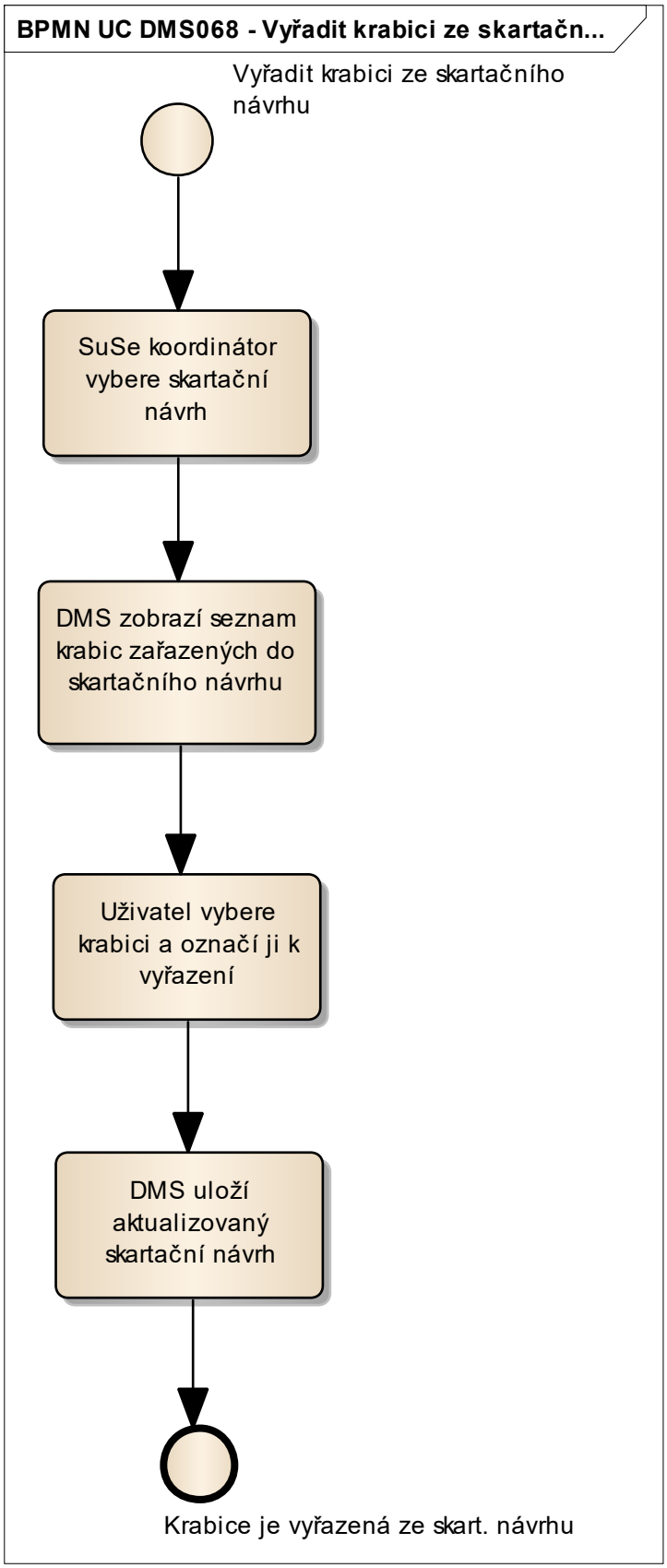
Obr. 106 - UC DMS185 - Vložit vyjádření ke skartačnímu návrhu krabic

UC DMS186 - Vložit vyjádření ke skartačnímu návrhu elektronických dokumentů
Cílem UC je umožnit uživateli vložit vyjádření souhlasu nebo nesouhlasu ke každému dokumentu zařazenému do vybraného skartačního návrhu elektronických dokumentů.
Potřebné Role:


BPMN UC DMS186 - Vložit vyjádření ke skartačnímu návrhu ele...
Začátek vkládání vyjádření
Uživatel vybere skartační návrh elektronických dokumentů
DMS zobrazí seznam dokumentů zařazených do skartačního návrhu
Uživatel vybírá dokumenty, ke kterým chce zadat nesouhlas. Zadává nesouhlas vlastníka nebo SOA, zdůvodnění a současně mění skartační znak nebo lhůtu u každého dokumentu s nesouhlasem
Při uložení nesouhlasů se DMS uživatele dotáže, zda má k dokumentům BEZ nesouhlasů doplnit souhlas
Dotaz na uživatele
Uživatel nesouhlasí
Uživatel souhlasí
DMS k dokumentům bez nesouhlasu doplní souhlas
Vkládání vyjádření je ukončeno

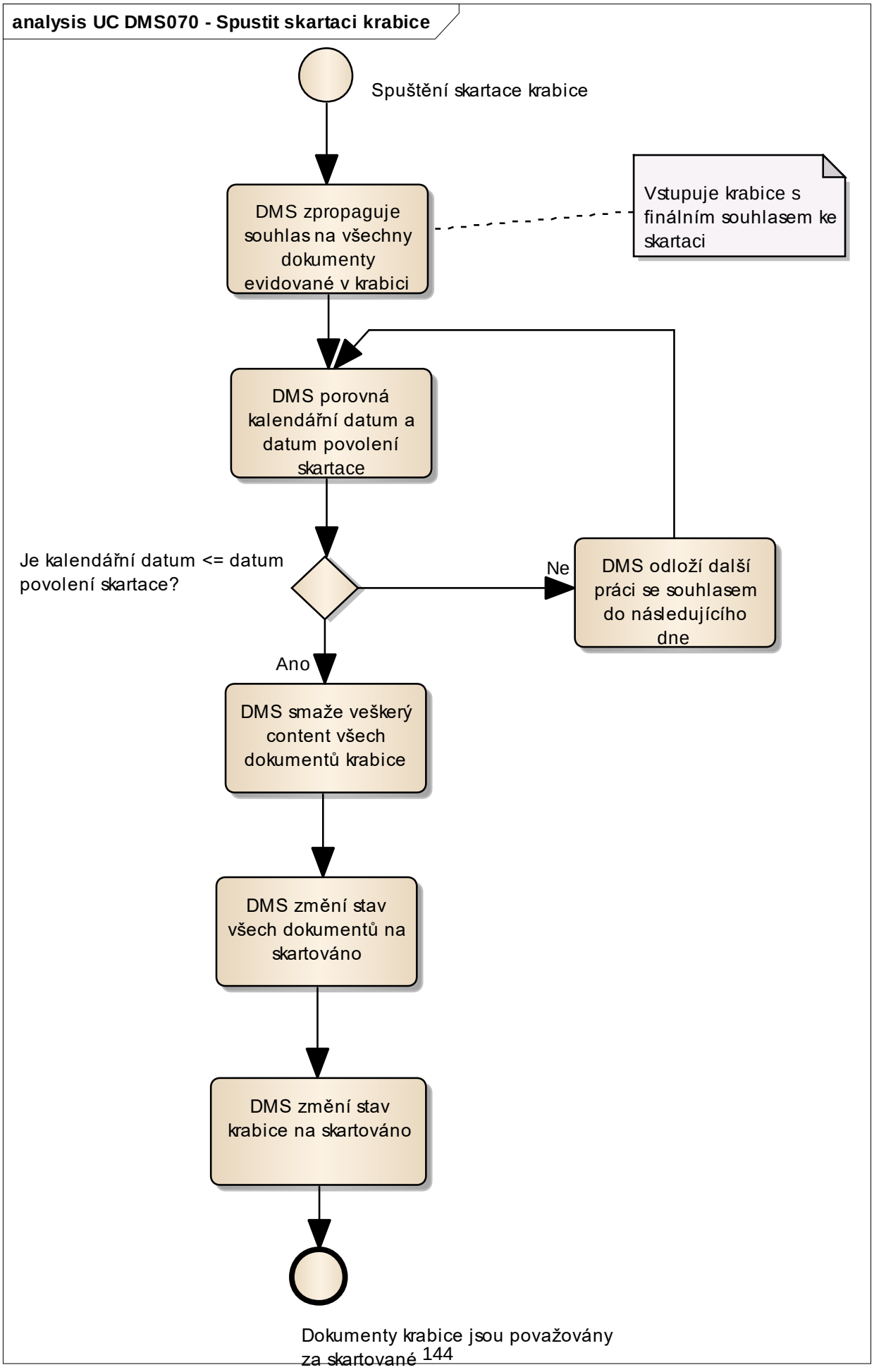
Obr. 107 - UC DMS186 - Vložit vyjádření ke skartačnímu návrhu elektronických dokumentů

UC DMS068 - Vyřadit krabici ze skartačního návrhu
Cílem je umožnit vyřazení krabice ze skartačního návrhu.
Potřebné Role:



Obr. 108 - UC DMS068 - Vyřadit krabici ze skartačního návrhu

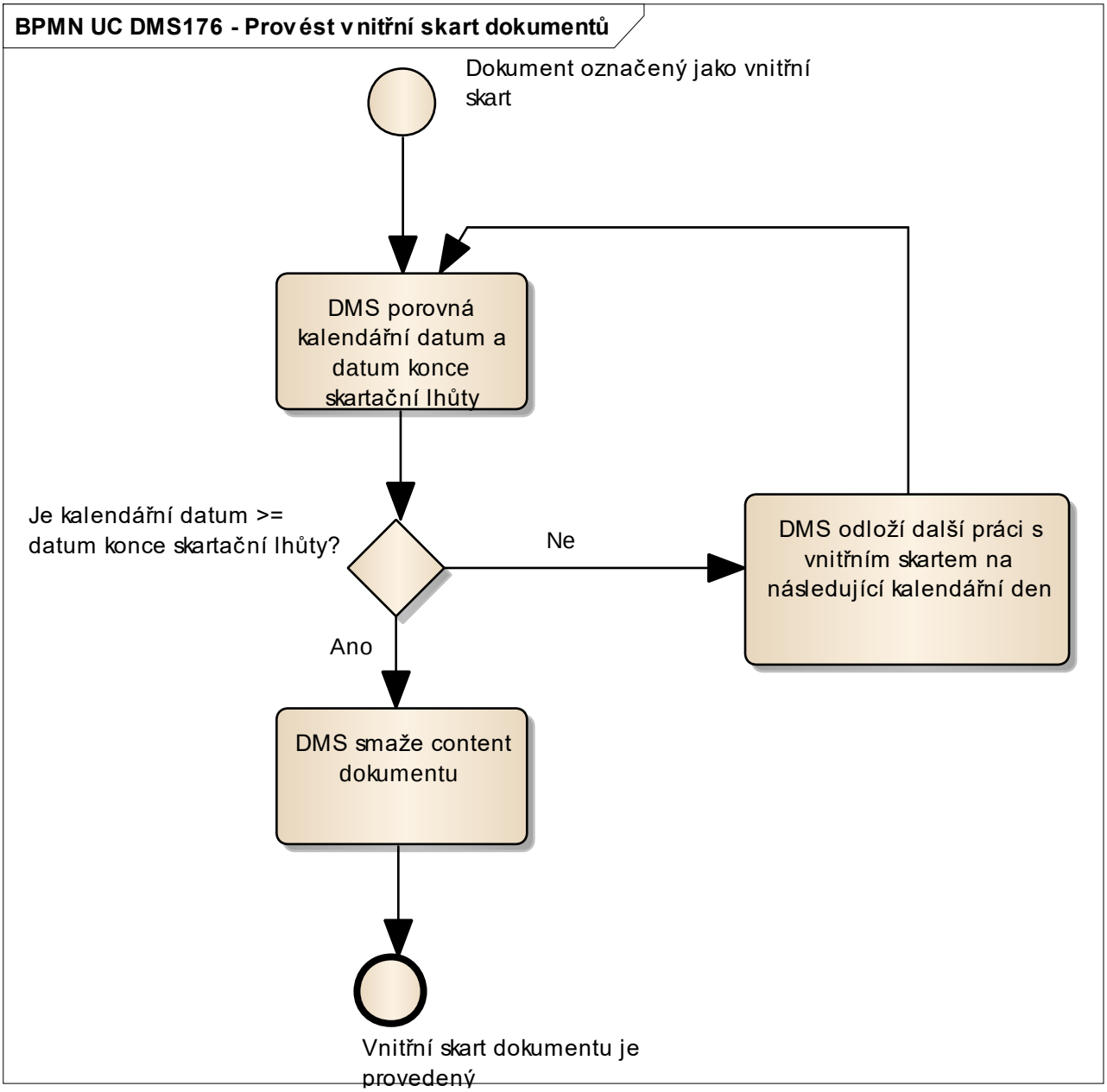
UC DMS070 - Spustit skartaci krabice
Cílem je provedení skartace nad dokumenty majícími papírovou podobu uloženou v konkrétní krabici, která získala souhlas ke skartaci.
Potřebné Role: SUC DMS2503 - Smazat content dokumentu


analysis UC DMS070 - Spustit skartaci krabice
Spuštění skartace krabice
DMS zpropaguje souhlas na všechny dokumenty evidované v krabici
Vstupuje krabice s finálním souhlasem ke skartaci
DMS porovná kalendářní datum a datum povolení skartace
Je kalendářní datum <= datum povolení skartace?
Ne
DMS odloží další práci se souhlasem do následujícího dne
Ano
DMS smaže veškerý content všech dokumentů krabice
DMS změní stav všech dokumentů na skartováno
DMS změní stav krabice na skartováno
Dokumenty krabice jsou považovány za skartované

Obr. 109 - UC DMS070 - Spustit skartaci krabice

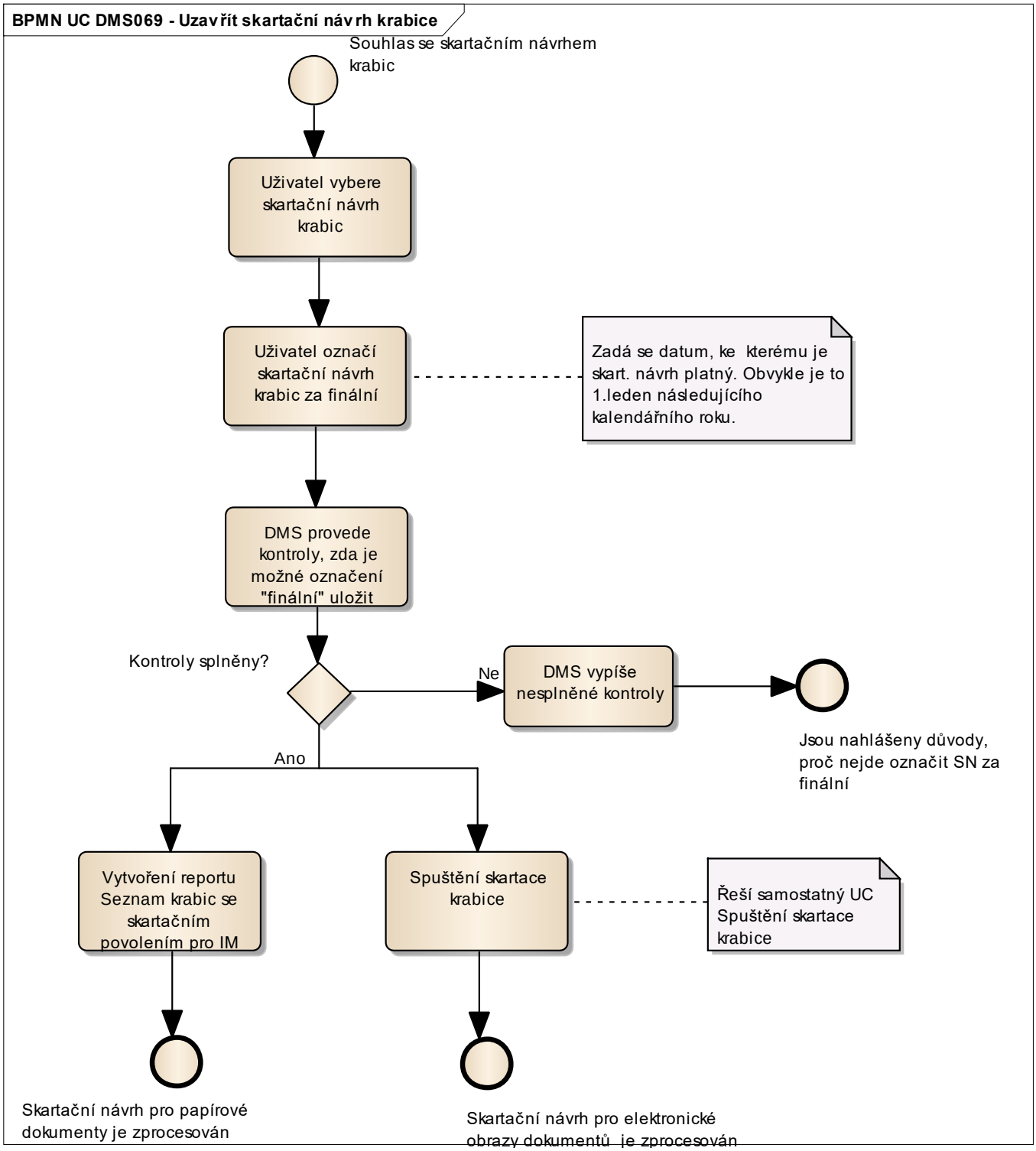
DMS provede kontroly, zda je možné souhlas zadat
DMS zkontroluje, že: - krabice má souhlas ke skartaci od vlastníka krabice a od SOA - všechny dokumenty krabice mají skartační znak S nebo V - všechny dokumenty krabice mají datum konce skartační lhůty <= 31.12. roku, který předchází roku z data, ke kterému je uděleno skartační povolení.
Potřebné Role:

UC DMS176 - Provést vnitřní skart dokumentů
Cílem je provést skartaci dokumentů označených "Vnitřní skart" v rámci krabice určené k archivaci (skartační znak "A").
Potřebné Role: SUC DMS2503 - Smazat content dokumentu



Obr. 110 - UC DMS176 - Provést vnitřní skart dokumentů

UC DMS069 - Uzavřít skartační návrh krabice
Cílem je udělení skartačního souhlasu a předání pokynů ke skartaci krabice do IM/DMS.
Potřebné Role: DMS_Retence, SUC DMS2502 - Aktualizovat skartační návrh



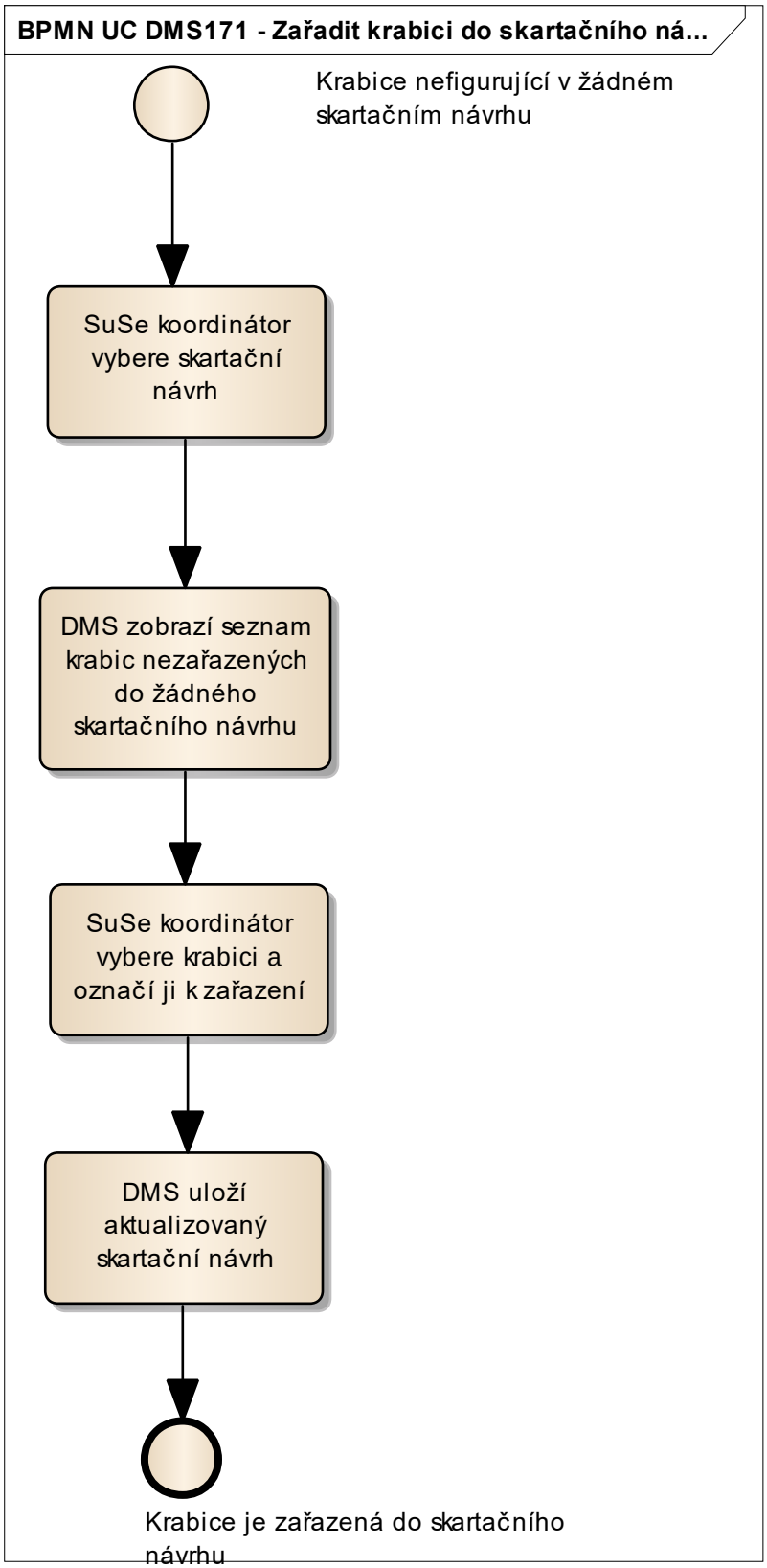
Obr. 111 - UC DMS069 - Uzavřít skartační návrh krabice

DMS provede kontroly, zda je možné označení "finální" uložit

DMS zkontroluje, že:
- krabice má souhlas ke skartaci od vlastníka krabice a od SOA
- všechny dokumenty krabice mají skartační znak S nebo V
- všechny dokumenty krabice mají datum konce skartační lhůty <= 31.12. roku, který předchází roku z data, ke kterému je uděleno skartační povolení.

DMS provede kontroly, zda je možné označení "finální" uložit
Potřebné Role:

UC DMS171 - Zařadit krabici do skartačního návrhu
Cílem je umožnit zařazení krabice do skartačního návrhu. Tuto aktivitu může vykonávat pouze SuSe koordinátor.
Potřebné Role: SUC DMS2504 - Přidat krabici do skartačního návrhu

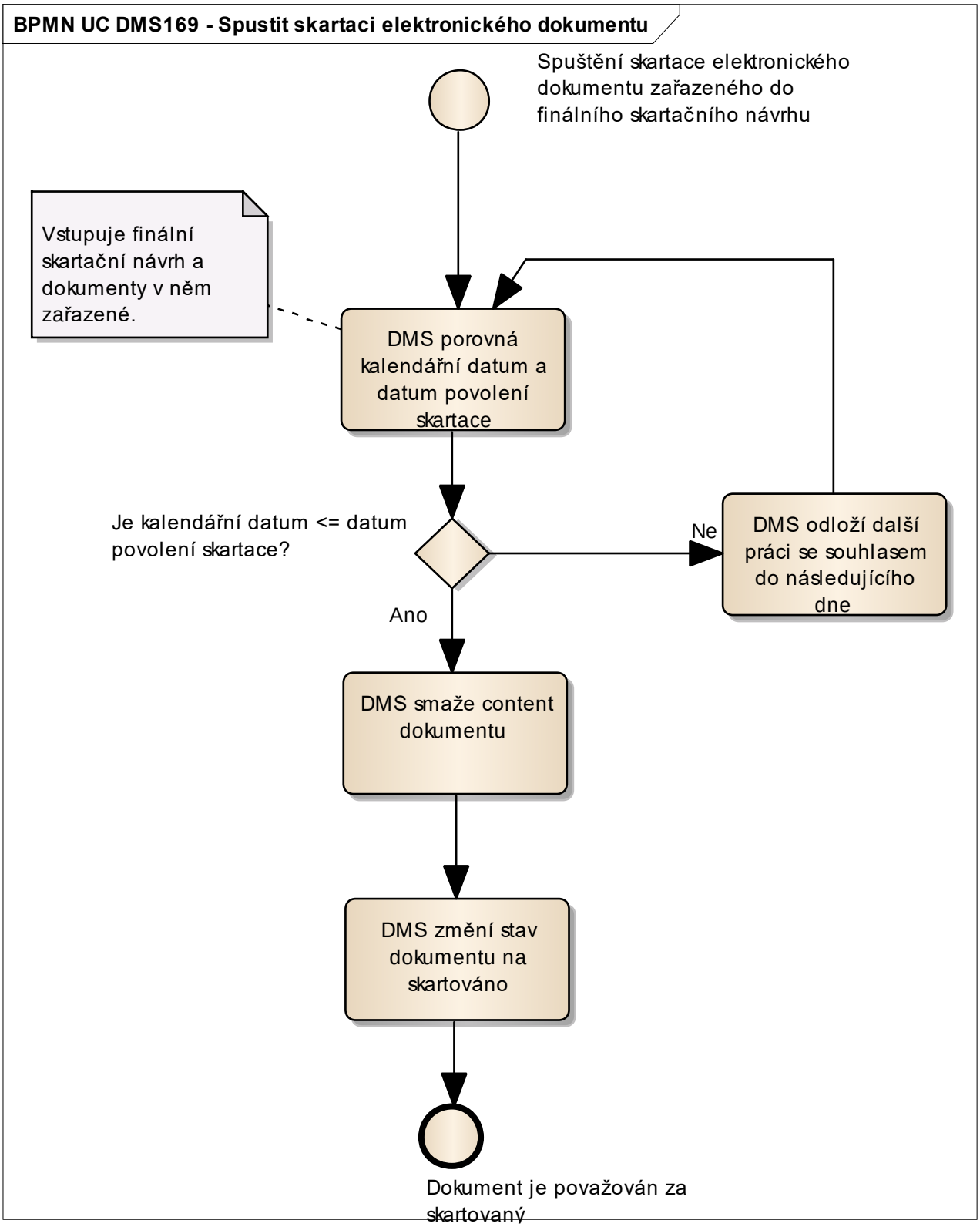


Obr. 112 - UC DMS171 - Zařadit krabici do skartačního návrhu

DMS zobrazí seznam krabic nezařazených do žádného skartačního návrhu

DMS zobrazí seznam krabic nezařazených do žádného skartačního návrhu
DMS zobrazí seznam krabic nezařazených do žádného skartačního návrhu a splňujících podmínky pro skartaci.
Potřebné Role:

UC DMS169 - Spustit skartaci elektronického dokumentu
Cílem je provedení skartace nad elektronickými dokumenty (bez papírové podoby), které získaly souhlas ke skartaci.
Potřebné Role: SUC DMS1500 - Přidat uživatelské razítko, SUC DMS2503 - Smazat content dokumentu

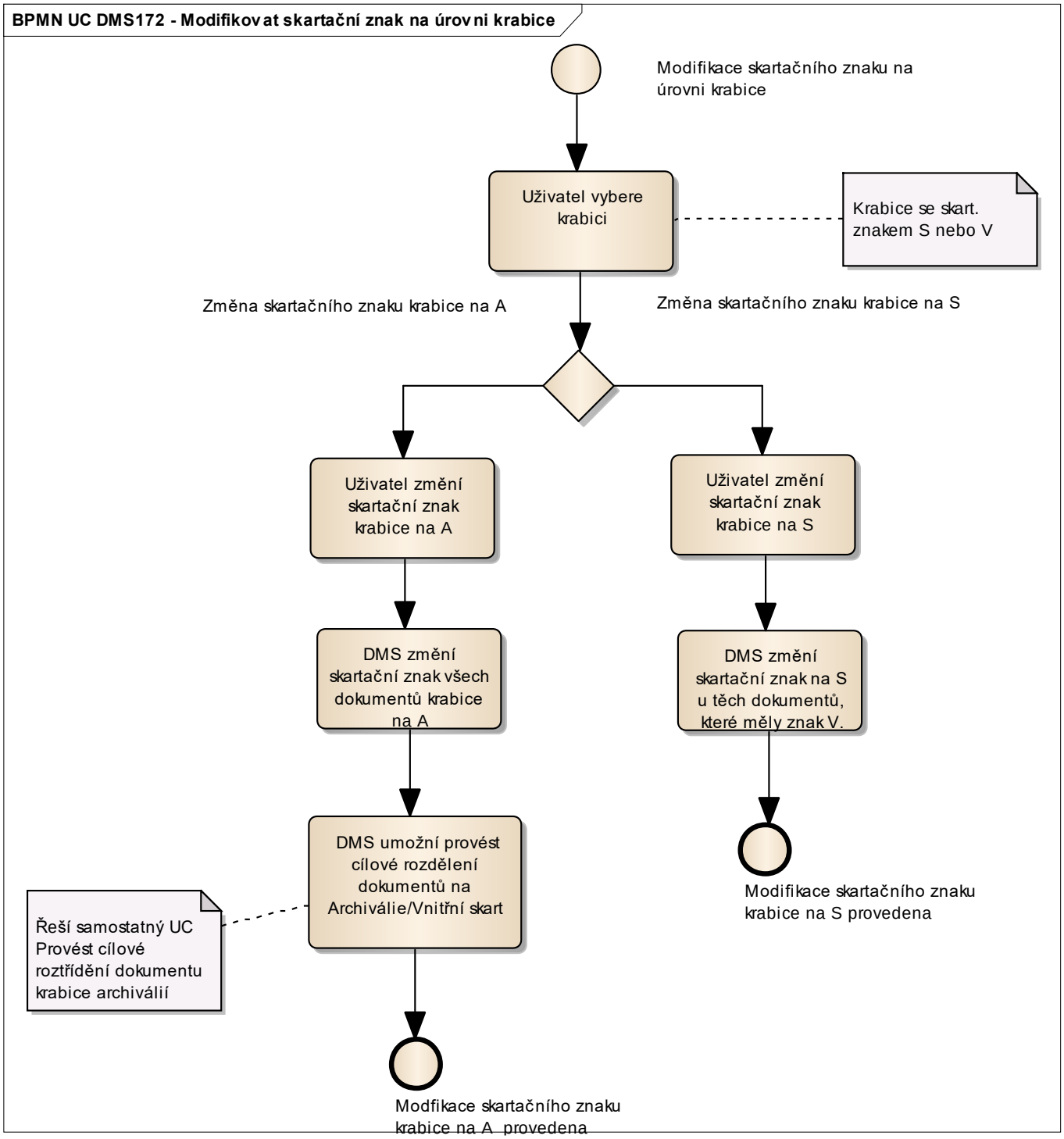


Obr. 113 - UC DMS169 - Spustit skartaci elektronického dokumentu

DMS provede kontroly, zda je možné označení "finální" uložit
DMS zkontroluje, že: - dokument má souhlas ke skartaci od vlastníka dokumentu a od SOA

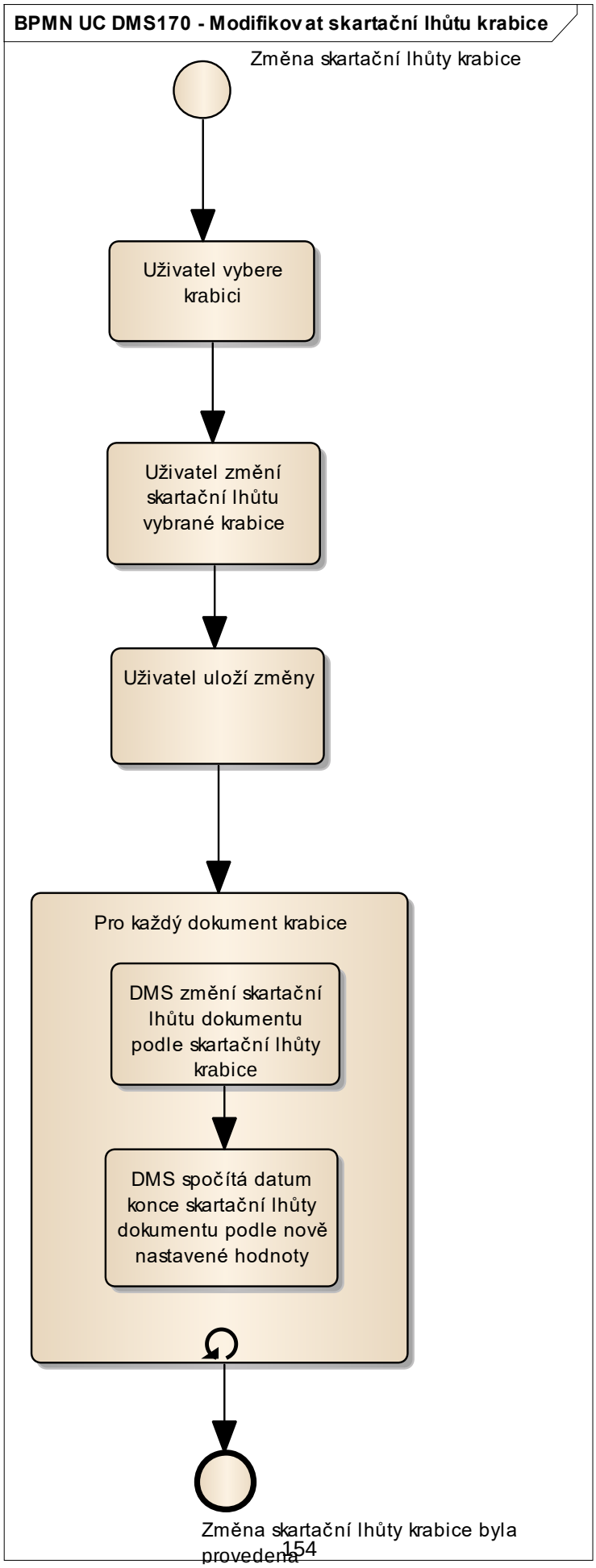
DMS provede kontroly, zda je možné označení "finální" uložit
- dokument má skartační znak S nebo V - dokument má datum konce skartační lhůty <= 31.12. roku, který předchází roku z data, ke kterému je uděleno skartační povolení.
Potřebné Role:

UC DMS172 - Modifikovat skartační znak na úrovni krabice
Cílem je umožnit pro krabice se skartačním znakem V nebo S změnit skartační znak na A nebo S u vybrané krabice uživatelem skrze DMS GUI.
Potřebné Role: SUC DMS2310 - Aktualizovat krabici



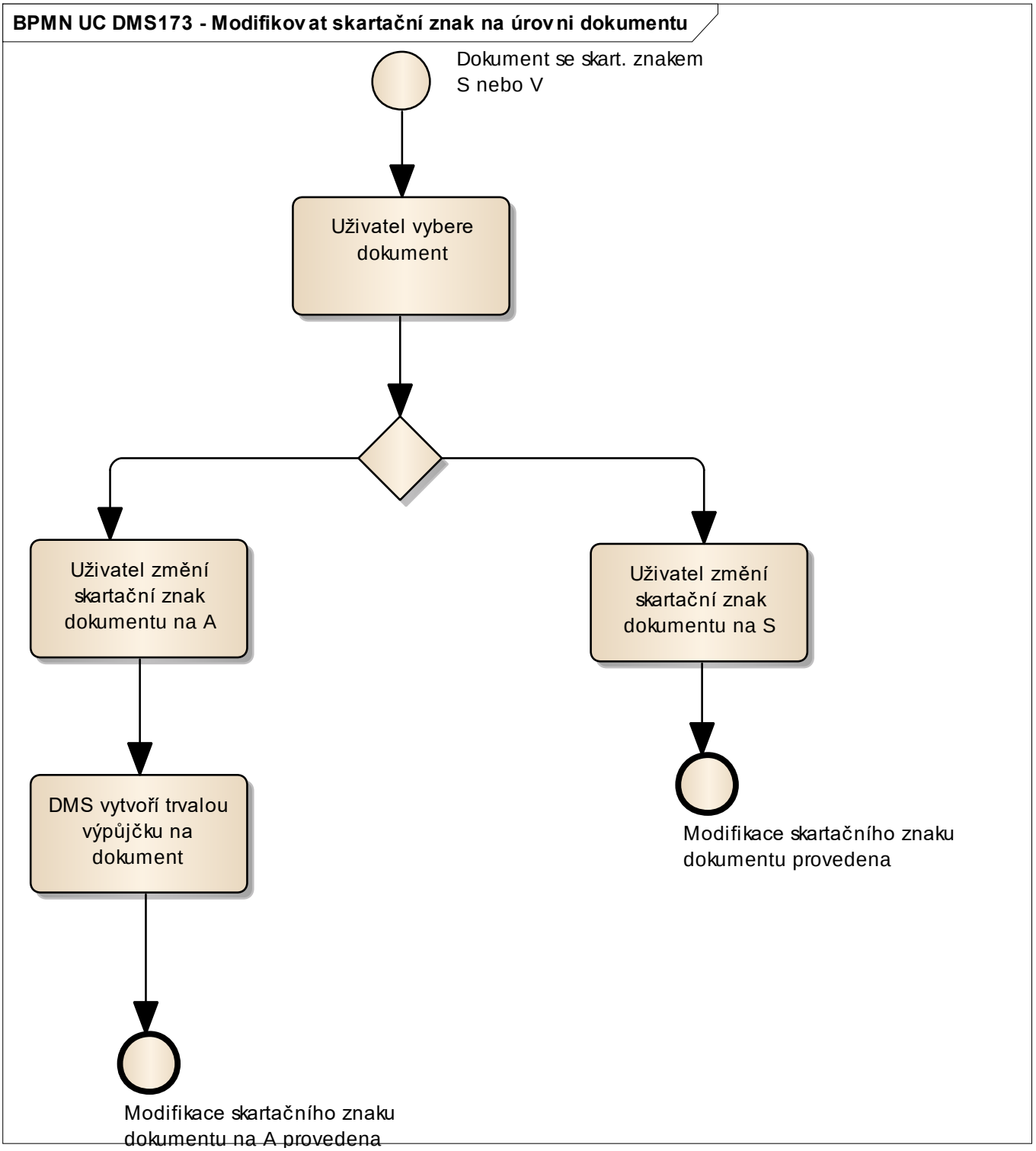
Obr. 114 - UC DMS172 - Modifikovat skartační znak na úrovni krabice

UC DMS170 - Modifikovat skartační lhůtu krabice
Cílem je úprava skartační lhůty vybrané krabice uživatelem skrze DMS GUI.
Potřebné Role: SUC DMS2310 - Aktualizovat krabici


BPMN UC DMS170 - Modifikovat skartační lhůtu krabice
Změna skartační lhůty krabice
Uživatel vybere krabici
Uživatel změní skartační lhůtu vybrané krabice
Uživatel uloží změny
Pro každý dokument krabice
DMS změní skartační lhůtu dokumentu podle skartační lhůty krabice
DMS spočítá datum konce skartační lhůty dokumentu podle nově nastavené hodnoty
Změna skartační lhůty krabice byla provedena

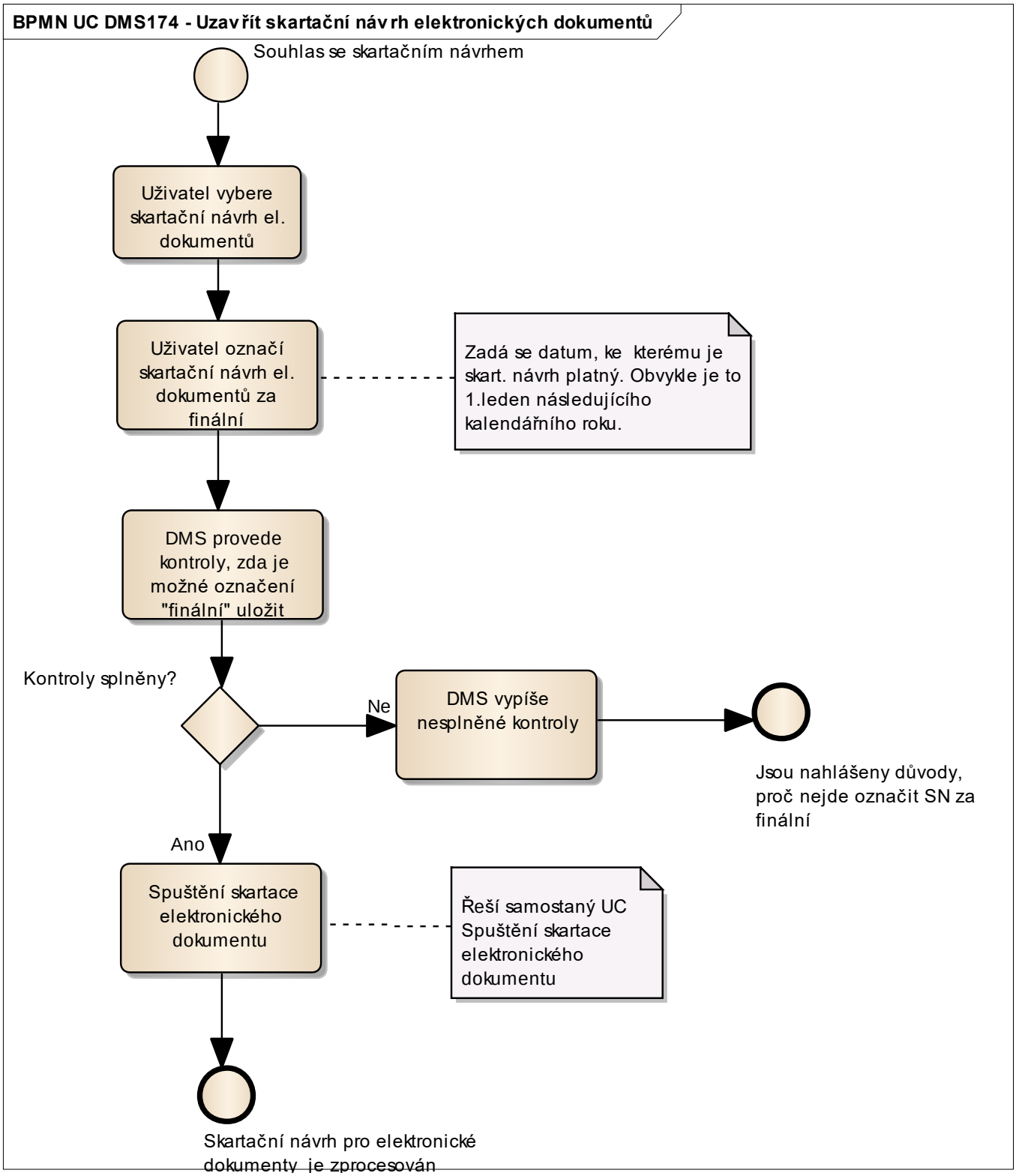
Obr. 115 - UC DMS170 - Modifikovat skartační lhůtu krabice

UC DMS173 - Modifikovat skartační znak na úrovni dokumentu
Cílem je umožnit pro dokumenty se skartačním znakem V nebo S změnit jejich skartační znak na A nebo S
Potřebné Role: SUC DMS1400 - Aktualizovat dokument



Obr. 116 - UC DMS173 - Modifikovat skartační znak na úrovni dokumentu

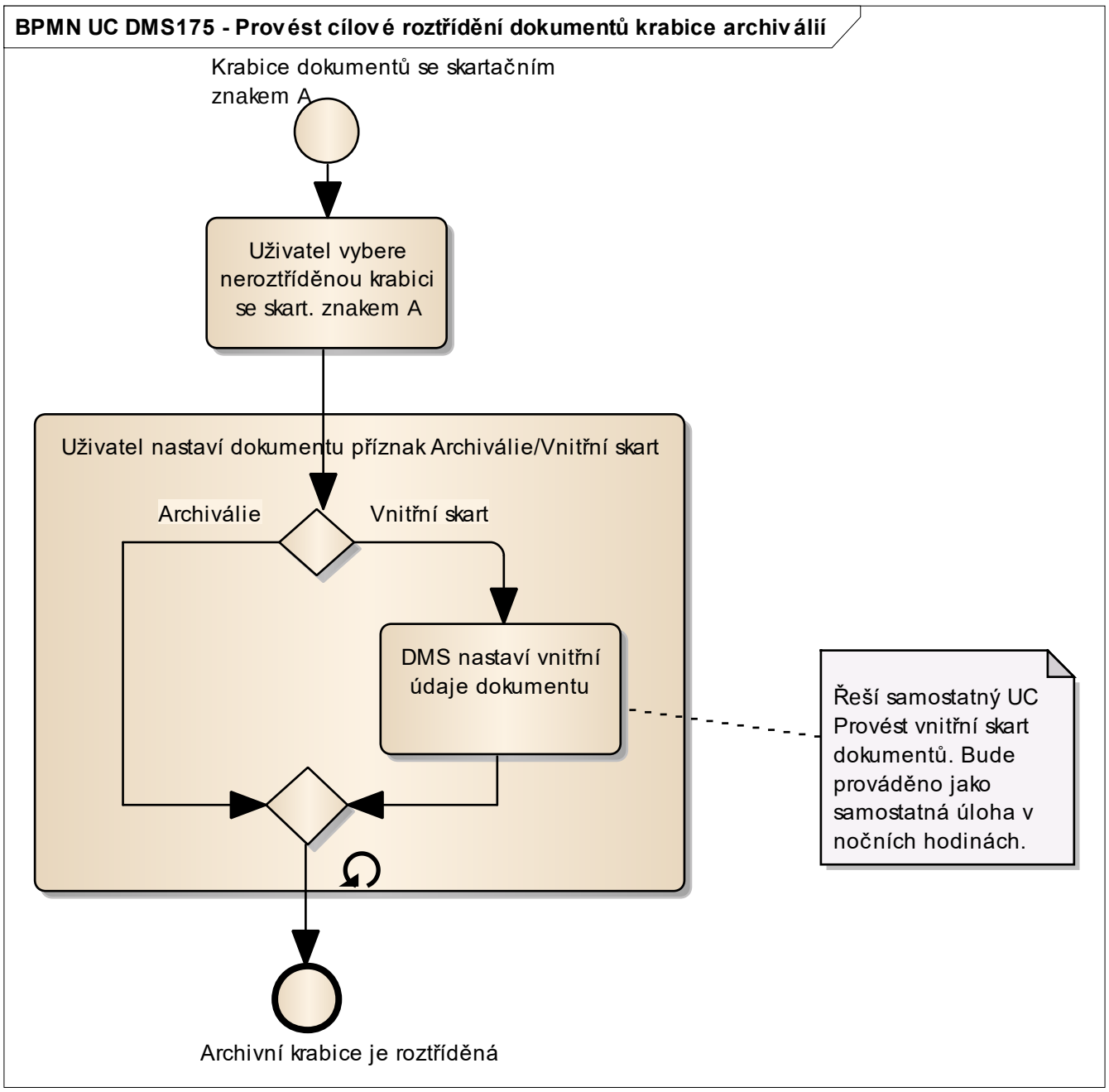
UC DMS174 - Uzavřít skartační návrh elektronických dokumentů
Cílem je udělit souhlas se skartací elektronického dokumentu a provedení skartace elektronického dokumentu.
Potřebné Role: SUC DMS2310 - Aktualizovat krabici



Obr. 117 - UC DMS174 - Uzavřít skartační návrh elektronických dokumentů

UC DMS175 - Provést cílové roztřídění dokumentů krabice archiválií
Cílem usecasu je umožnit roztřídit dokumenty na archiválie, které se archivují a na vnitřní skart, které se interně skartují.

UC DMS175 - Provést cílové roztřídění dokumentů krabice archiválií
Potřebné Role: SUC DMS1400 - Aktualizovat dokument, UC DMS176 - Provést vnitřní skart dokumentů



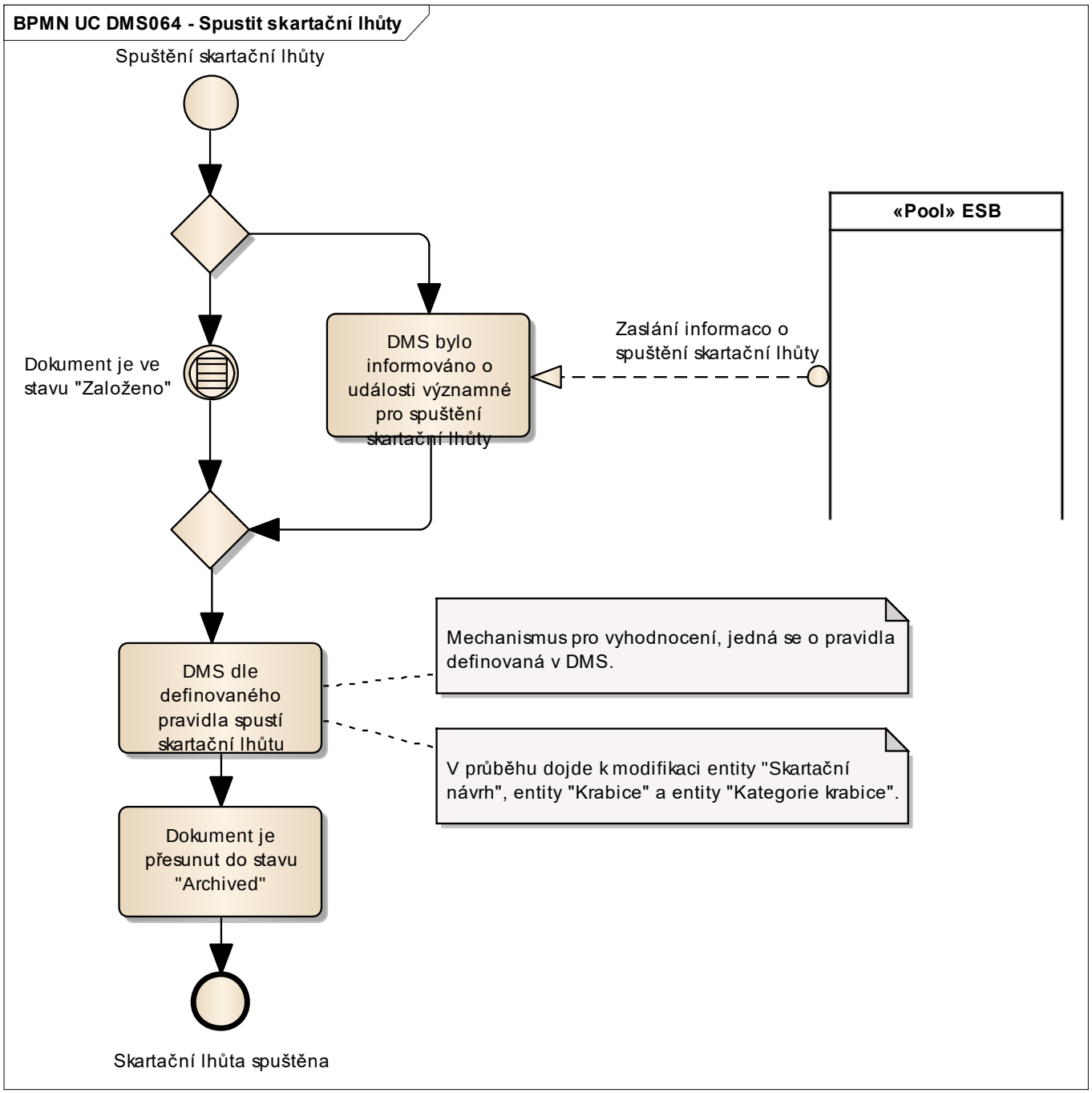
Obr. 118 - UC DMS175 - Provést cílové roztřídění dokumentů krabice archiválií

Uživatel nastaví dokumentu příznak Archiválie/Vnitřní skart
Uživatel vybere jednu ze dvou možných hodnot.
Potřebné Role:

UC DMS064 - Spustit skartační lhůty

Cílem UC je spuštění skartační lhůty, resp. přesunutí dokumentu do stavu "Archived" na základě externí události.

Potřebné Role:
DMS_Retence, SUC DMS2504 - Hromadne zkontrolovat BU konzistenci dokumentu



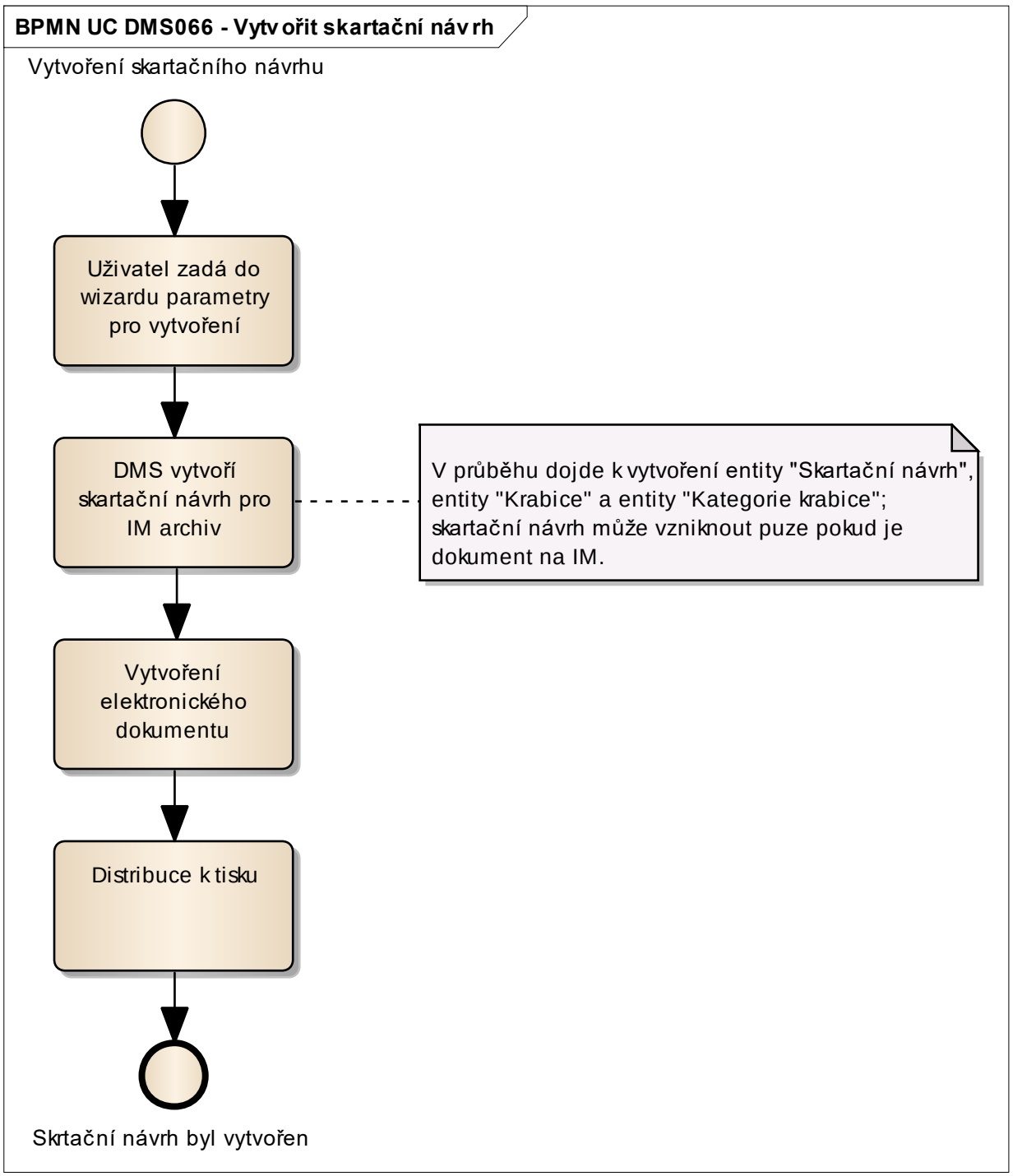
Obr. 119 - UC DMS064 - Spustit skartační lhůty

UC DMS066 - Vytvořit skartační návrh

Cílem je vytvoření skartačního návrhu DTP a DMS archivu.

UC DMS066 - Vytvořit skartační návrh

Potřebné Role:
DMS_Retence, SUC DMS2501 - Uložit skartační návrh



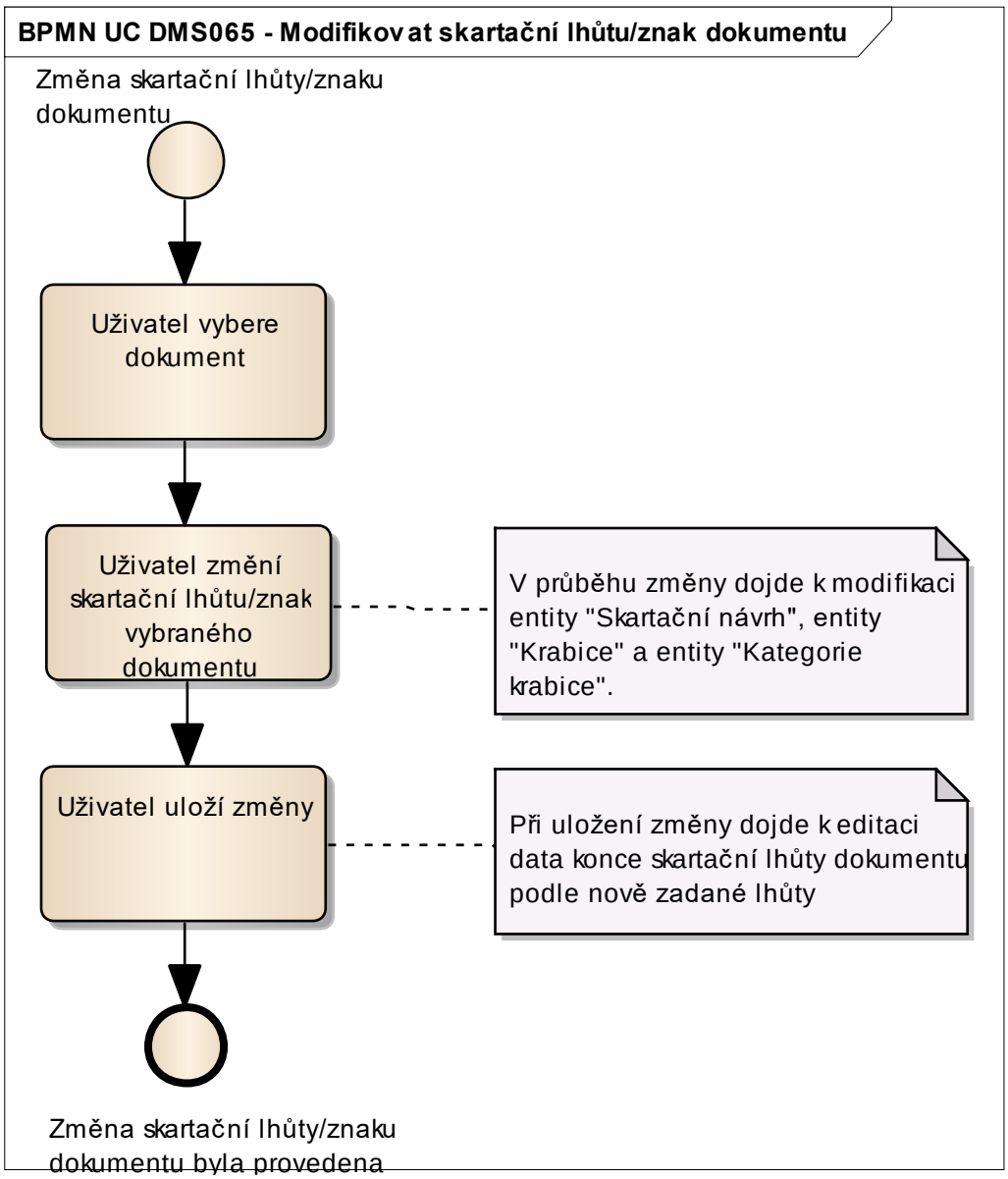
Obr. 120 - UC DMS066 - Vytvořit skartační návrh

UC DMS065 - Modifikovat skartační lhůtu/znak dokumentu

Cílem je úprava skartační lhůty/skartačního znaku vybraného dokumentu uživatelem skrze DMS GUI.

UC DMS065 - Modifikovat skartační lhůtu/znak dokumentu

Potřebné Role:
DMS_Retence, SUC DMS1400 - Aktualizovat dokument

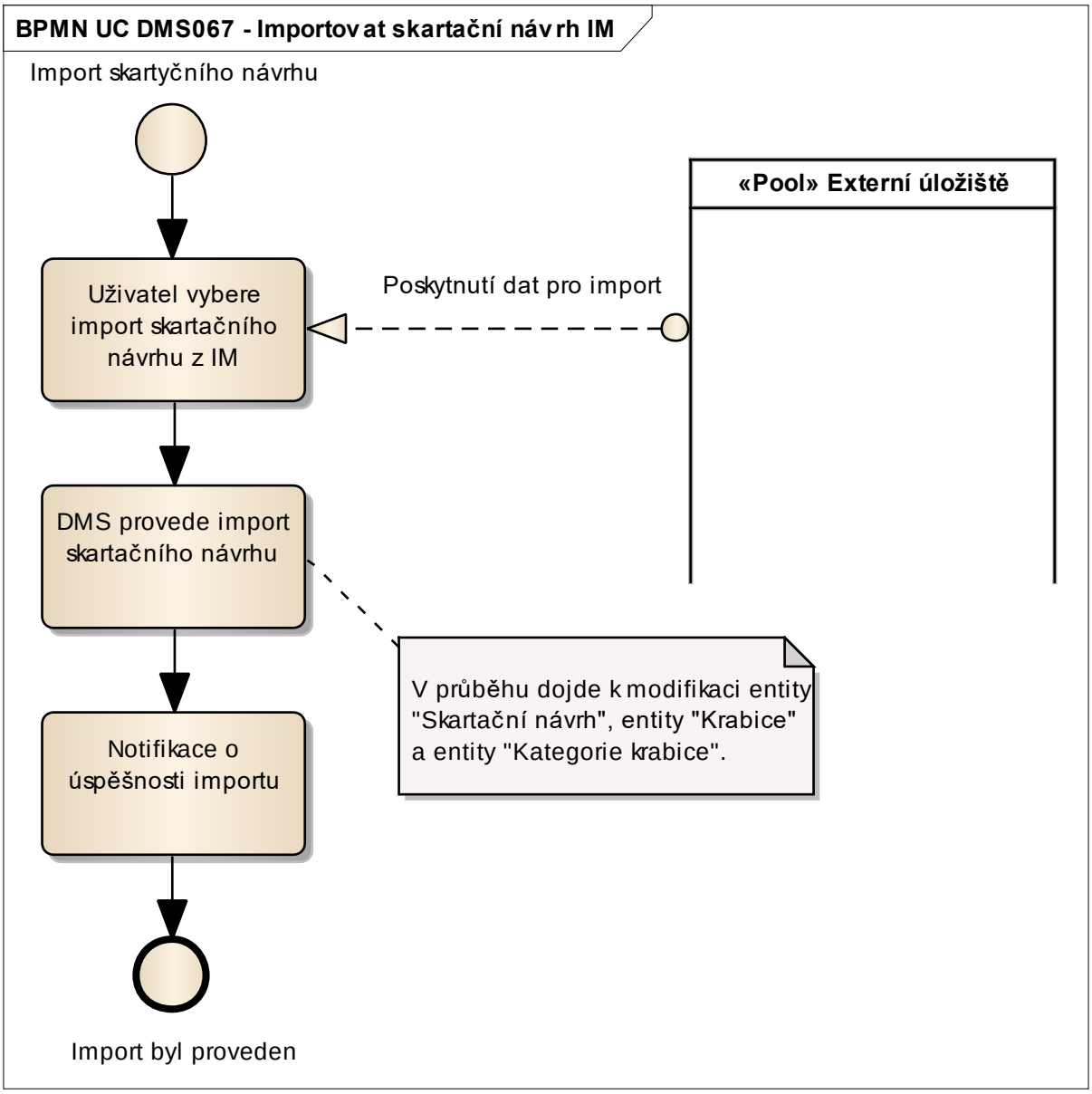


Obr. 121 - UC DMS065 - Modifikovat skartační lhůtu/znak dokumentu

UC DMS067 - Importovat skartační návrh IM

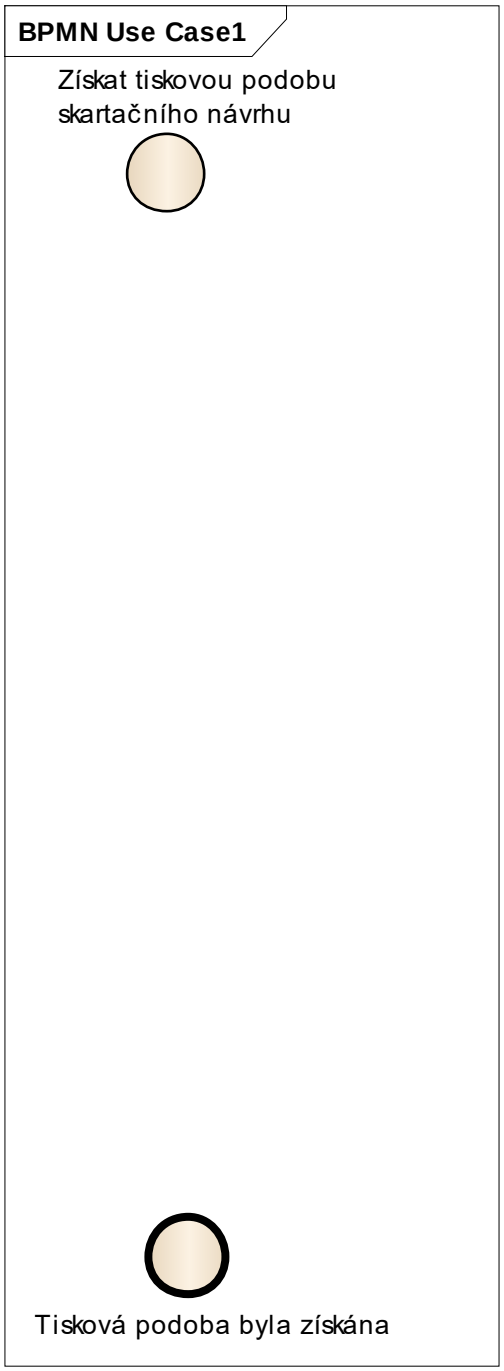
Cílem je zanesení skartačního návrhu IM do DMS.

Potřebné Role:
DMS_Retence, SUC DMS2501 - Uložit skartační návrh



Obr. 122 - UC DMS067 - Importovat skartační návrh IM

UC DMS193 - Získat tiskovou podobu skartačního návrhu
Cílem je získat tištěnou podobu skartačního návrhu.
Potřebné Role:

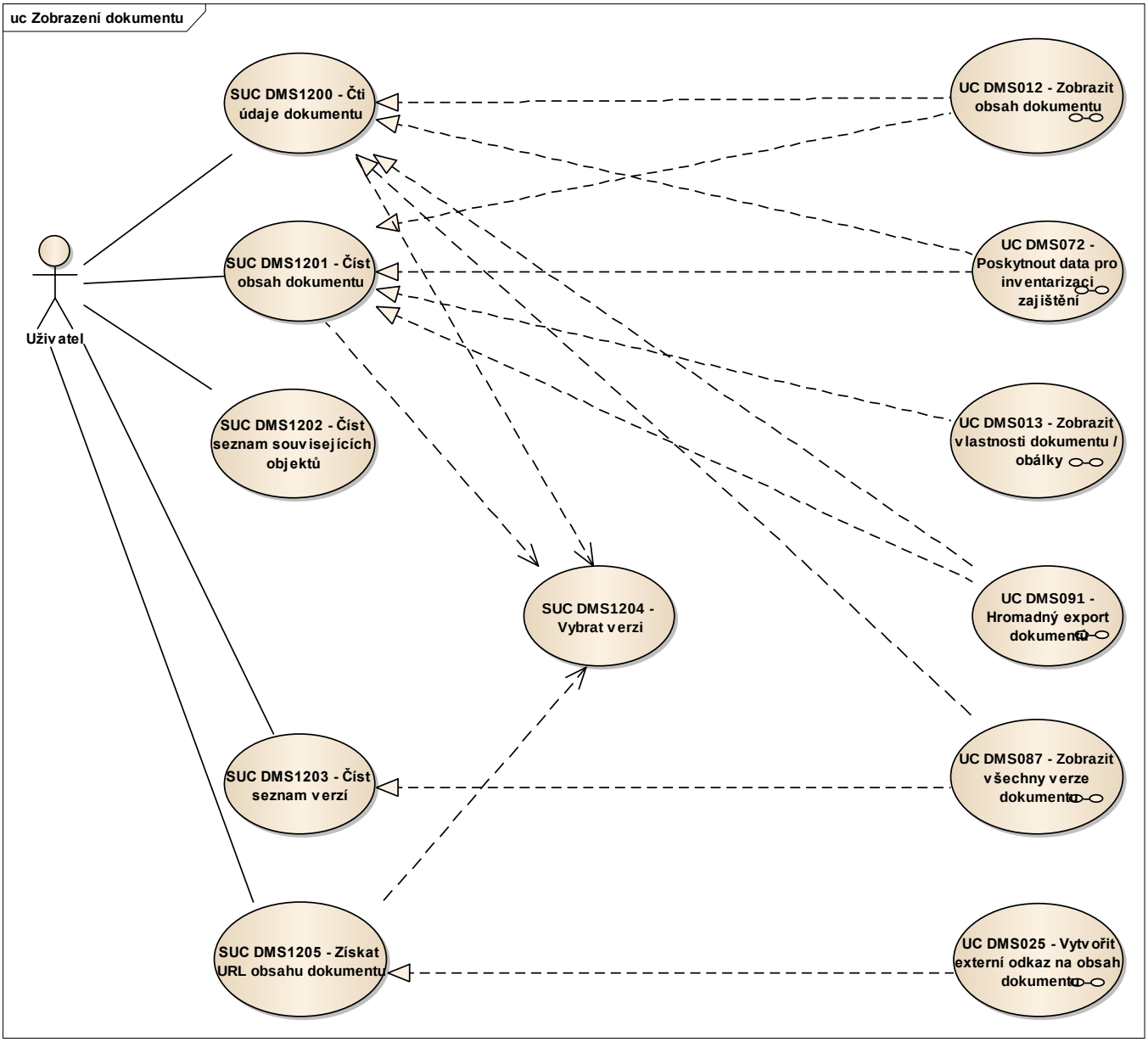


Obr. 123 - Use Case1

1.2 DMS System Use Case Model

Kapitola obsahuje popis základních funkčních celků na úrovni DMS, které dále zprostředkují podporu business procesům.

1.2.1 Zobrazení dokumentu



Obr. 124 - Zobrazení dokumentu

SUC DMS1200 - Čti údaje dokumentu
Business logika je zodpovědná za načtení atributů dokumentu. Vrací pouze atributy (popis jednotlivých atributů v Data view - entita Dokument KB). Je volána jak z DMS-GUI tak z ostatních systémů. Je-li volána z DMS GUI - je vyplněn parametr r_object_id. Pokud je volána z vnějších systémů, ty pak vyplňují id_dokumentu a pokud znají tak i verzi.

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby

Název (Typ)	Typ vazby
UC DMS072 - Poskytnout data pro inventarizaci zajištění (UseCase)	Realization
UC DMS091 - Hromadný export dokumentů (UseCase)	Realization
UC DMS087 - Zobrazit všechny verze dokumentu (UseCase)	Realization
UC DMS012 - Zobrazit obsah dokumentu (UseCase)	Realization
SUC DMS1200 - Čti údaje dokumentu (UseCase)	Realization
SUC DMS1200 - Čti údaje dokumentu (UseCase)	Extend
Uživatel (Actor)	UseCaseLink
Document Core Services (DMS) (Component)	Realization

Basic high-level flow

Vstupní parametry:

- r_object_id jednoznačný identifikátor objektu
- id_dokumentu identifikátor dokumentu
- verze
- BU kontext (id účtu, zajištění, apod...)

Průběh na úrovni fází bude následující:
Kontrola

1. Volání funkčnosti <Vybrat verzi> vybere verzi pro metadata (např. poslení platná verze,... viz. popis u této funkčnosti) vrá
   interní int_r_object_id - jednoznačný identifikátor objektu.
2. Kontrola přístupových práv na čtený dokument (nalezen dle int_r_object_id).
3. Dotaz do platformy načte atributy daného objektu dle int_r_object_id.
4. Vrácení nalezených atributů.

Integrace s ostatními systémy KB není uvažována.

Vyžadované role:

- DMS_Ctenar

Potřebné atributy:

- DMS.KB Dokument.*

SUC DMS1201 - Číst obsah dokumentu

Business logika je zodpovědná za načtení obsahu dokumentu z DMS. Vrací binární stream s fyzickým obsahem dokumentu.

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
SUC DMS-READ-VERSION - Načtení seznamu metadat verzí dokumentu (UseCase)	Include
SUC DMS-READ-METADATA - Načtení seznamu metadat dokumentů (UseCase)	Include

Název (Typ)	Typ vazby
SUC DMS-READ-DMSGUIURL - Načtení prefixu URL adresy DMS GUI (UseCase)	Include
SUC DMS-READ-DMSGUI - Zobrazení dokumentu v DMS GUI (UseCase)	Include
SUC DMS-READ-CONTENT - Načtení kontentu dokumentu (UseCase)	Include
SUC DMS-DMSGUI - Spuštění DMS GUI (UseCase)	Include
UC DMS072 - Poskytnout data pro inventarizaci zajištění (UseCase)	Realization
UC DMS013 - Zobrazit vlastnosti dokumentu / obálky (UseCase)	Realization
UC DMS091 - Hromadný export dokumentů (UseCase)	Realization
UC DMS012 - Zobrazit obsah dokumentu (UseCase)	Realization
UC DMS092 - Převzít dokument (UseCase)	Realization
SUC DMS1201 - Číst obsah dokumentu (UseCase)	Realization
SUC DMS1201 - Číst obsah dokumentu (UseCase)	Extend
Uživatel (Actor)	UseCaseLink
Document Core Services (DMS) (Component)	Realization

Basic high-level flow

Vstupní parametry:

- r_object_id
- id_dokumentu
- verze
- BU kontext(Klient(kbid), Produkt(id účtu, číslo účtu, číslo smlouvy), Zajištění(id zajišťovacího prostředku), Požadavek(bric dmsrid))

Průběh na úrovni fází bude následující:

1. Volání funkčnosti <Vybrat verzi> vrátí jednoznačnou identifikace obsahu (např. poslení platná verze,... viz. popis u této funkčnosti).
2. Zjištění požadovaných přístupových práv k dokumentu
3. Kontrola požadovaných přístupových práv k dokumentu
4. Načtení a vrácení fyzického streamu obsahu.

Integrace s ostatními systémy KB není uvažována.

Vyžadované role:

- DMS_Ctenar

Potřebné atributy:

- DMS.KB Dokument.*

SUC DMS1202 - Číst seznam souvisejících objektů

Business logika je zodpovědná za načtení seznamu souvisejících objektů. Vrací seznam obsahující n-tici hodnot (r_id_objekt / typ_objektu / typ_vazby).

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
SUC DMS1202 - Číst seznam souvisejících objektů (UseCase)	Realization
Uživatel (Actor)	UseCaseLink
Document Core Services (DMS) (Component)	Realization

Basic high-level flow

Vstupní parametry:

- r_object_id
- id_dokumentu
- verze
- BU kontext(Klient(kbid), Produkt(id účtu, číslo účtu, číslo smlouvy), Zajištění(id zajišťovacího prostředku), Požadavek(brid dmsrid))

Průběh na úrovni fází bude následující:

1. Volání funkčnosti <Vybrat verzi> vybere verzi pro metadata (např. poslení platná verze,... viz. popis u této funkčnosti).
2. Zjištění požadovaných přístupových práv k metadatum.
3. Kontrola požadovaných přístupových práv k dokumentu a aktuálních.
4. Dotaz do platformy načte požadovaný seznam k vybrané verzi.
5. Vrácení nalezeného seznamu - množiny n-tic (r_id_objekt / typ_objektu / typ_vazby).

Integrace s ostatními systémy KB není uvažována.

Vyžadované role:

- DMS_Ctenar

Potřebné atributy:

- DMS.KB Dokument.*

SUC DMS1203 - Číst seznam verzí

Business logika zodpovědná za načtení seznamu jednoznačných identifikátorů všech verzí dokumentu.

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
UC DMS087 - Zobrazit všechny verze dokumentu (UseCase)	Realization
SUC DMS1203 - Číst seznam verzí (UseCase)	Realization
Uživatel (Actor)	UseCaseLink
Document Core Services (DMS) (Component)	Realization

Basic high-level flow

Vstupní parametry:

- id_dokumentu

Průběh na úrovni fází bude následující:

1. Dotaz do platformy vyhledá strom verzí pro danou hodnotu v parametru id_dokumentu.
2. Dotaz do platformy vyhledá seznam všech verzí dokumentu ve stromu verzí dokumentu vráceném v předchozím kroku.
3. Vrácení seznamu s jednoznačnými identifikátory nalezených verzí.

Integrace s ostatními systémy KB není uvažována.

Vyžadované role:

- DMS_Ctenar

Potřebné atributy:

- DMS.KB Dokument.*

SUC DMS1204 - Vybrat verzi

Business logika je zodpovědná za výběr správné verze dokumentu na základě pravidel pro daný typ dokumentů. Vrací jednoznačný identifikátor objektu(obsahu vybrané verze dokumentu v DMS tzv. r_object_id).

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
SUC DMS1205 - Získat URL obsahu dokumentu (UseCase)	Extend
SUC DMS1201 - Číst obsah dokumentu (UseCase)	Extend
SUC DMS1200 - Čti údaje dokumentu (UseCase)	Extend
Document Core Services (DMS) (Component)	Realization

Basic high-level flow

Vstupní parametry:
- r_object_id
- id_dokumentu
- verze
- BU kontext(Klient(kbid), Produkt(id účtu, číslo účtu, číslo smlouvy), Zajištění(id zajišťovacího prostředku), Požadavek(brid dmsrid))

Průběh na úrovni fází bude následující:
1. Je-li v parametrech přímo vyplněn jednoznačný identifikátor r_object_id tak ho přímo vracíme a končí zpracování.
2. Je-li v parametrech vyplněno id_dokumentu a číslo verze tak systém zjistí zda existuje požadovaná verze a pokud ano vr r_object_id a zpracování končí
3. Je-li vyplněn parametr id_dokumentu zjistí se další údaje o daném dokumentu - např. dotažení metadat,... a provede se v verze na základě pravidel a vrátí její r_object_id a zpracování končí
4. Na základě BU kontextu v parametrech a pravidel se vyhledá verze.
5. Vrací se identifikátoru objektu r_objekt_id obsahem vrácené verze.

Integrace s ostatními systémy KB není uvažována.

Vyžadované role:
- DMS_Ctenar

Potřebné atributy:
- DMS.KB Dokument.*

SUC DMS1205 - Získat URL obsahu dokumentu

Business logika je zodpovědná za vrácení URL s obsahem dokumentu v DMS. Vrací kompletní URL včetně parametrů. Voláno z ostatních systémů v integraci pře ESB.

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
UC DMS025 - Vytvořit externí odkaz na obsah dokumentu (UseCase)	Realization
SUC DMS1205 - Získat URL obsahu dokumentu (UseCase)	Realization
SUC DMS1205 - Získat URL obsahu dokumentu (UseCase)	Extend
Uživatel (Actor)	UseCaseLink
Document Core Services (DMS) (Component)	Realization

Basic high-level flow

Vstupní parametry:
- id_dokumentu

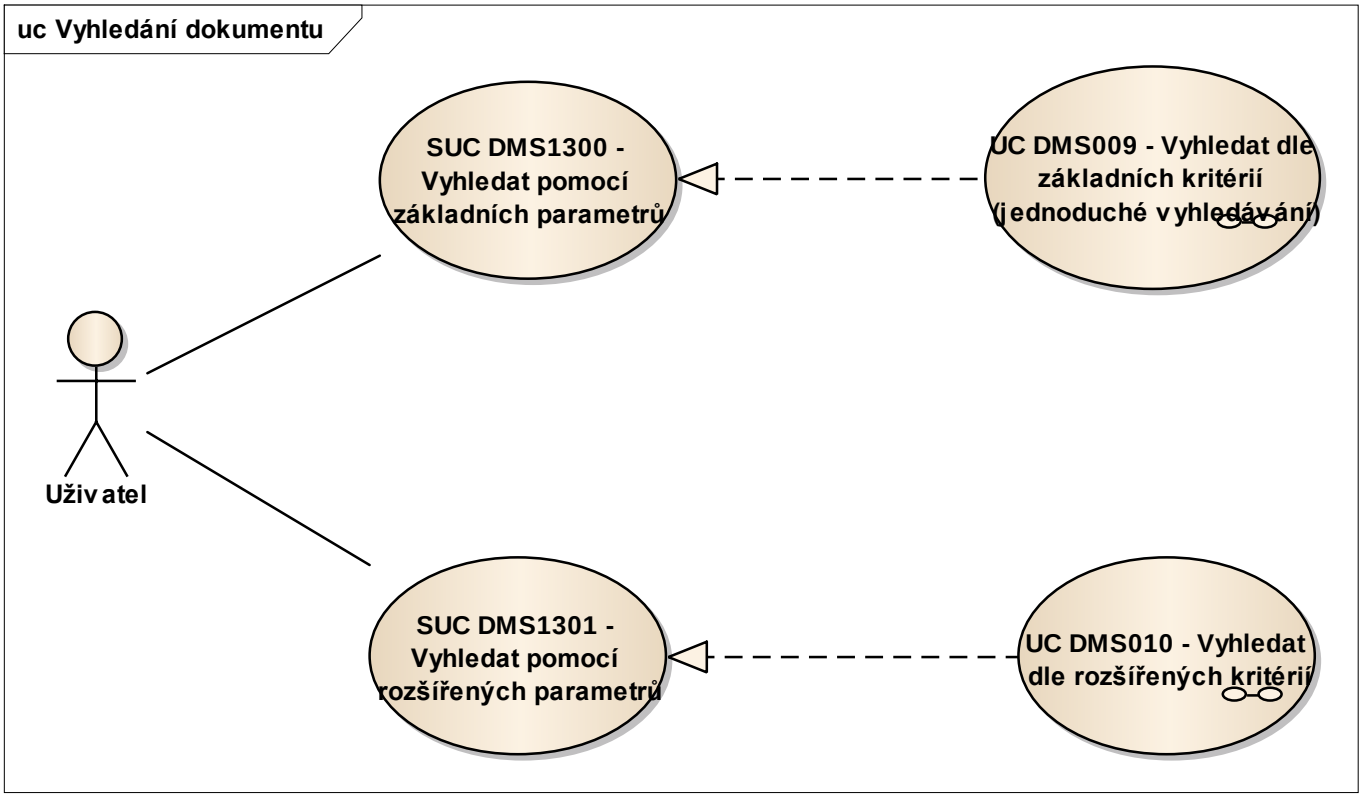
Průběh na úrovni fází bude následující:
1. Volání funkčnosti <Vybrat verzi> vrátí jednoznačnou identifikace obsahu (např. poslení platná verze,... viz. popis u této funkčnosti).
2. Zjištění požadovaných přístupových práv k dokumentu
3. Kontrola požadovaných přístupových práv k dokumentu a aktuálních
4. Dotaz do platformy na získání URL a jeho vrácení.

Integrace s ostatními systémy KB není uvažována.

Vyžadované role:
- DMS_Ctenar

Potřebné atributy:
- DMS.KB Dokument.*

1.2.2 Vyhledání dokumentu



Obr. 125 - Vyhledání dokumentu

SUC DMS1300 - Vyhledat pomocí základních parametrů
Business logika zodpovědná za vyhledání množiny dokumentů dle zadaných kritérií.

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
SUC DMS-READ-METADATA - Načtení seznamu metadat dokumentů (UseCase)	Include
UC DMS009 - Vyhledat dle základních kritérií (jednoduché vyhledávání) (UseCase)	Realization
SUC DMS1300 - Vyhledat pomocí základních parametrů (UseCase)	Realization
Uživatel (Actor)	UseCaseLink
Search Services (DMS) (Component)	Realization

Basic high-level flow

Vstupní parametry:
- identifikator_aplikace
- filtrační kritéria pro atributy z entity DMS.KB Dokument.*

Průběh na úrovni fází bude následující:
1. Kontrola filtračních kritérií s ohledem na aplikaci a požadované atributy (viz. příloha ECM_DMS_SD_Annex_086_Vyhledávání_přehled_atributů.xls).
2. Dotaz prostřednictvím komponenty platformy "Search Services" které se předají vyhovují předaným filtračním kritériím.
3. Vrácení seznamu s identifikátory nalezených dokumentů.

Integrace s ostatními systémy KB není uvažována.

Vyžadované role:
- DMS_Vyhledavani

Potřebné atributy:
- DMS.KB Dokument.*

SUC DMS1301 - Vyhledat pomocí rozšířených parametrů

Business logika zodpovědná za vyhledání množiny dokumentů dle rozšířených kritérií. Rozšírřená kritéria jsou taková, kdy dochází k filtraci přes další údaje, ne přímo přes atributy dokumentu tedy např. přes identifikaci navázaných entit.
Např.KB ID,Typ klienta,Case id Klienta,ID klienta (IČ,RČ, KB ID),Název klienta (právnické osoby),Jméno klienta (fyzické osoby),Příjmení klienta (fyzické osoby),Druh produktu (druh case),CaseId produktu,BusinessRequestId,DocId,DocID Externího systému,DocKind (Druh dokumentu dle katalogu dokumentů),SourceAppID – identifikace zdrojové aplikace.,EmployeId (Odyssea) – Id zaměstnance, který provedl změnu.,DocState – Stav dokumentu.,Company).
Povolené kombinace jsou předem definované, počet vyhledavačích parametru je omezen.
Viz. příloha ECM_DMS_SD_Annex_086_Vyhledávání_přehled_atributů.xls

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
UC DMS010 - Vyhledat dle rozšířených kritérií (UseCase)	Realization
SUC DMS1301 - Vyhledat pomocí rozšířených parametrů (UseCase)	Realization

Název (Typ)	Typ vazby
Uživatel (Actor)	UseCaseLink
Search Services (DMS) (Component)	Realization

Basic high-level flow

Vstupní parametry:
- identifikator_aplikace
- rozšířená filtrační kritéria

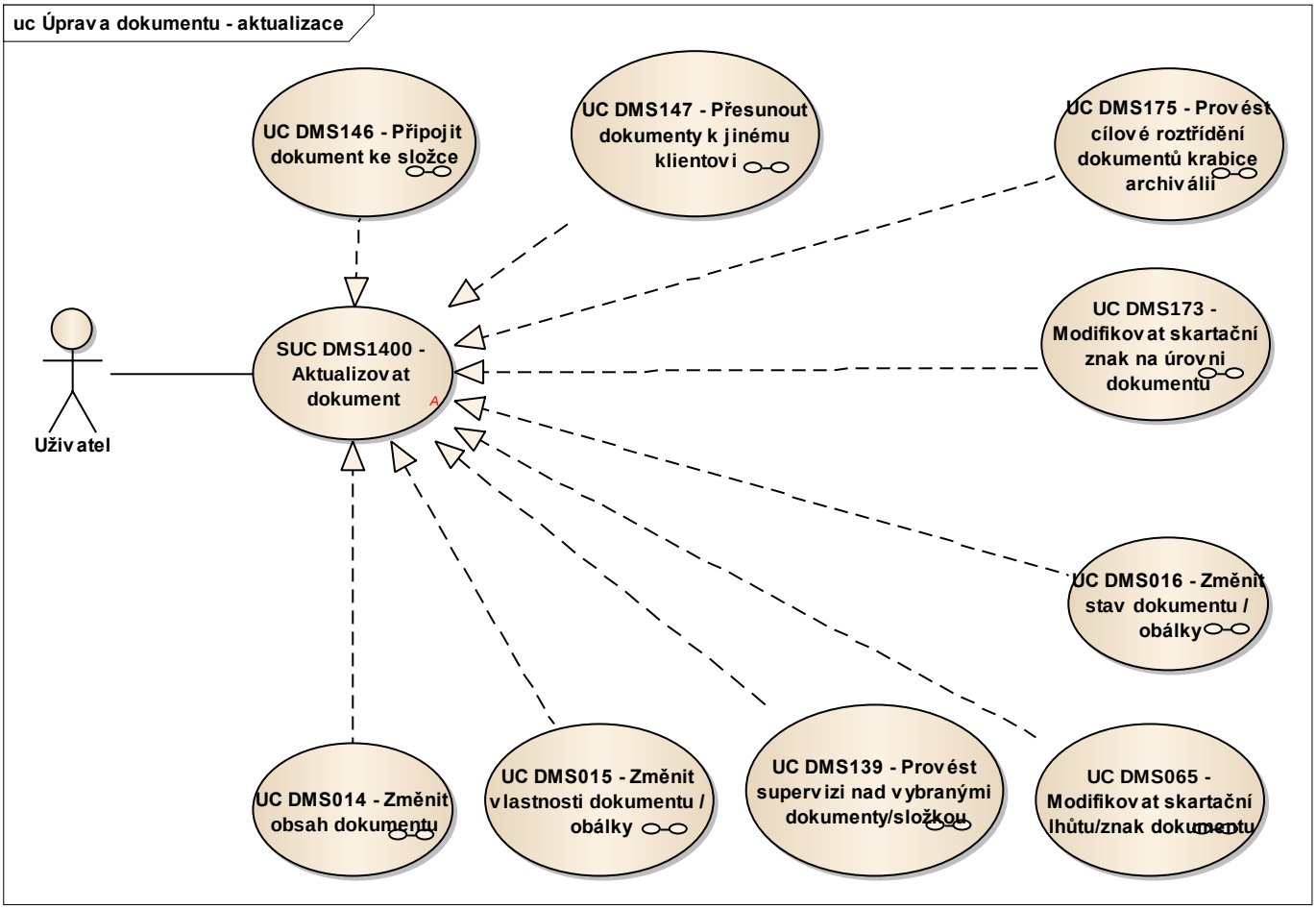
Průběh na úrovni fází bude následující:
- Kontrola filtračních kritérií s ohledem na aplikaci a požadované atributy.
- Sestavení dotazu z filtračních kritérií.
- Dotaz prostřednictvím komponenty platformy "Search Services".
- Transformace seznamu nalezených dat do výsledné podoby.
- Vrácení seznamu nalezených dokumentů.

Integrace s ostatními systémy KB není uvažována.

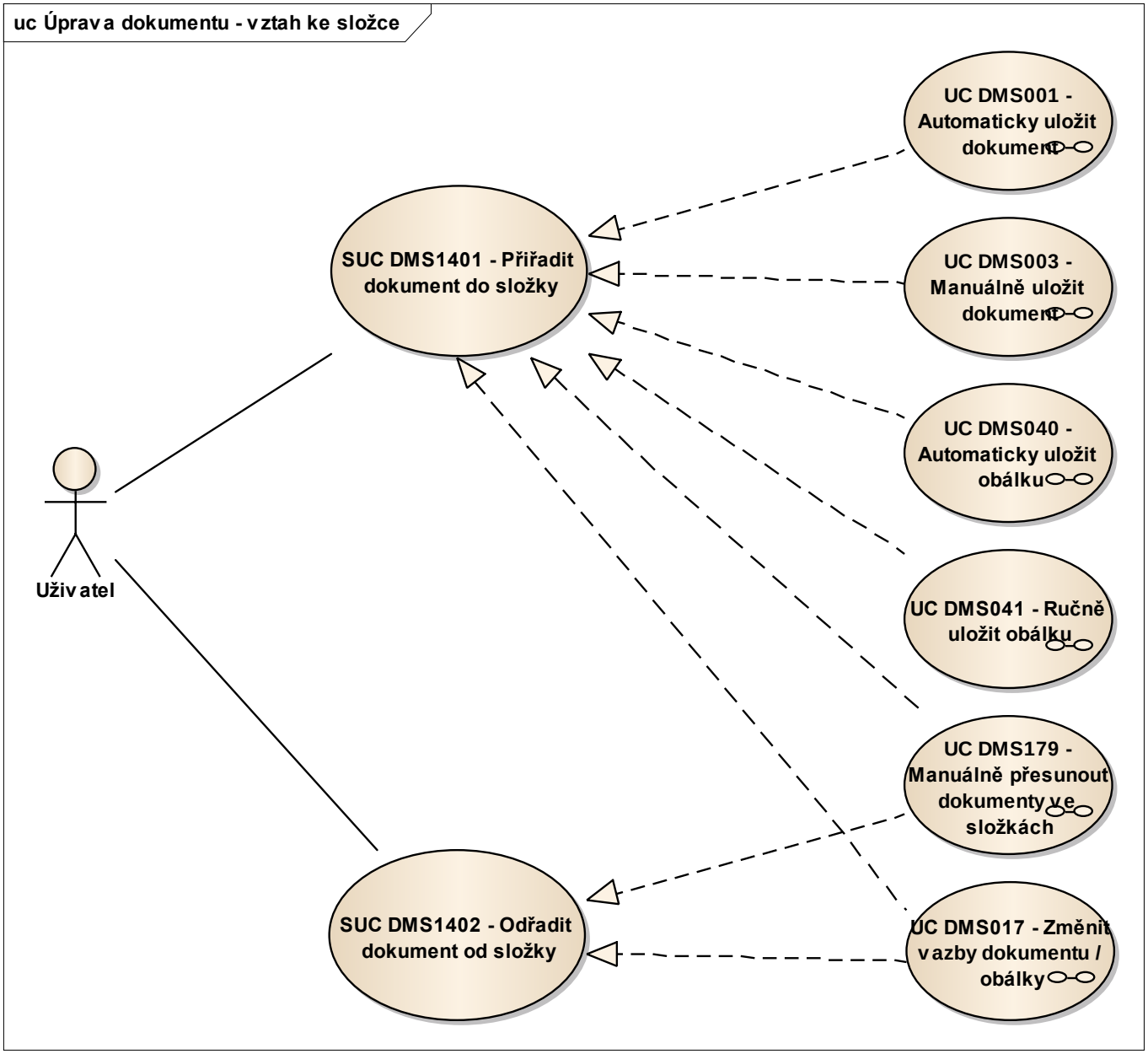
Vyžadované role:
- DMS_Vyhledavani

Potřebné atributy:
DMS.KB Dokument.*
DMS.Složka agendy.*
DMS.Složka zajištiní.*
DMS.Složka subjektu.*
DMS.Složka produktu.*
DMS.Složka požadavku.*
DMS.Obsah.*
DMS.Balík
DMS.Podací arch
DMS.Krabice
DMS.Žádost o archivovaný dokument

1.2.3 Úprava dokumentu



Obr. 126 - Úprava dokumentu - aktualizace



Obr. 127 - Úprava dokumentu - vztah ke složce

SUC DMS1400 - Aktualizovat dokument

Business logika zodpovědná za aktualizaci dokumentu v DMS. Během aktualizace nevzniká nová verze dokumentu, pouze se mění již existující atributy.

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
SUC DMS-UPDATE - Změna metadat dokumentu v DMS (UseCase)	Include
UC DMS065 - Modifikovat skartační lhůtu/znak dokumentu (UseCase)	Realization
UC DMS173 - Modifikovat skartační znak na úrovni dokumentu (UseCase)	Realization

Název (Typ)	Typ vazby
UC DMS175 - Provést cílové roztřídění dokumentů krabice archiválií (UseCase)	Realization
UC DMS146 - Připojit dokument ke složce (UseCase)	Realization
UC DMS139 - Provést supervizi nad vybranými dokumenty/složkou (UseCase)	Realization
UC DMS164 - Autorizovat dokument (UseCase)	Realization
UC DMS015 - Změnit vlastnosti dokumentu / obálky (UseCase)	Realization
UC DMS016 - Změnit stav dokumentu / obálky (UseCase)	Realization
UC DMS014 - Změnit obsah dokumentu (UseCase)	Realization
UC DMS147 - Přesunout dokumenty k jinému klientovi (UseCase)	Realization
UC SS003 - Změna Screenshotu (UseCase)	Realization
SUC DMS1400 - Aktualizovat dokument (UseCase)	Realization
Uživatel (Actor)	UseCaseLink
Document Core Services (DMS) (Component)	Realization

Basic high-level flow

Vstupní parametry:
identifikator_aplikace
identifikátor vloženého dokumentu
aktualizované atributy dokumentu
aktualizovaný kontent

Průběh na úrovni fází bude následující:
1. Kontrola přístupových práv na aktualizovaný dokument.
2. V případě změny atributů provedení aktualizace.
3. V případě změny kontentu provedení aktualizace kontentu.

Integrace s ostatními systémy KB není uvažována.

Vyžadované role:
DMS_Ctenar

Potřebné atributy:
DMS.KB Dokument.*
DMS.Obsah.*

SUC DMS1401 - Přiřadit dokument do složky

Business logika zodpovědná za přiřazení dokumentu do složky(vytvoření vazby).

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
SUC DMS-CONTEXT - Notifikace o změně obchodních dat (UseCase)	Include
UC DMS179 - Manuálně přesunout dokumenty ve složkách (UseCase)	Realization
UC DMS001 - Automaticky uložit dokument (UseCase)	Realization
UC DMS003 - Manuálně uložit dokument (UseCase)	Realization
UC DMS040 - Automaticky uložit obálku (UseCase)	Realization
UC DMS041 - Ručně uložit obálku (UseCase)	Realization
UC DMS017 - Změnit vazby dokumentu / obálky (UseCase)	Realization
SUC DMS2000 - Uložit dokument (UseCase)	Include
Uživatel (Actor)	UseCaseLink
DMS_Ctenar (Class)	Realization
Business Context Services (DMS) (Component)	Realization

Basic high-level flow

Vstupní parametry:
- par_dokument identifikace dokumentu (r_object_id)
- par_slozka identifikace složky (r_object_id)

Průběh na úrovni fází bude následující:
- Kontrola přístupových práv na dokument.
- Kontrola přístupových práv na složku.
- Kontrola existujících vazeb.
- Vytvoření vazby mezi dokumentem a složkou voláním platformy.

Integrace s ostatními systémy KB není uvažována.

Vyžadované role:
DMS_Ctenar
DMS_Slozky

Potřebné atributy:
DMS.KB Dokument.*

SUC DMS1402 - Odřadit dokument od složky

Business logika zodpovědná za odřazení dokumentu ze složky(odstranění vazby).

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
SUC DMS-CONTEXT - Notifikace o změně obchodních dat (UseCase)	Include

Název (Typ)	Typ vazby
UC DMS179 - Manuálně přesunout dokumenty ve složkách (UseCase)	Realization
UC DMS017 - Změnit vazby dokumentu / obálky (UseCase)	Realization
Uživatel (Actor)	UseCaseLink
DMS_Ctenar (Class)	Realization
Business Context Services (DMS) (Component)	Realization

Basic high-level flow

Vstupní parametry:

- par_dokument identifikace dokumentu (r_object_id)
- par_slozka identifikace složky (r_object_id)

Průběh na úrovni fází bude následující:

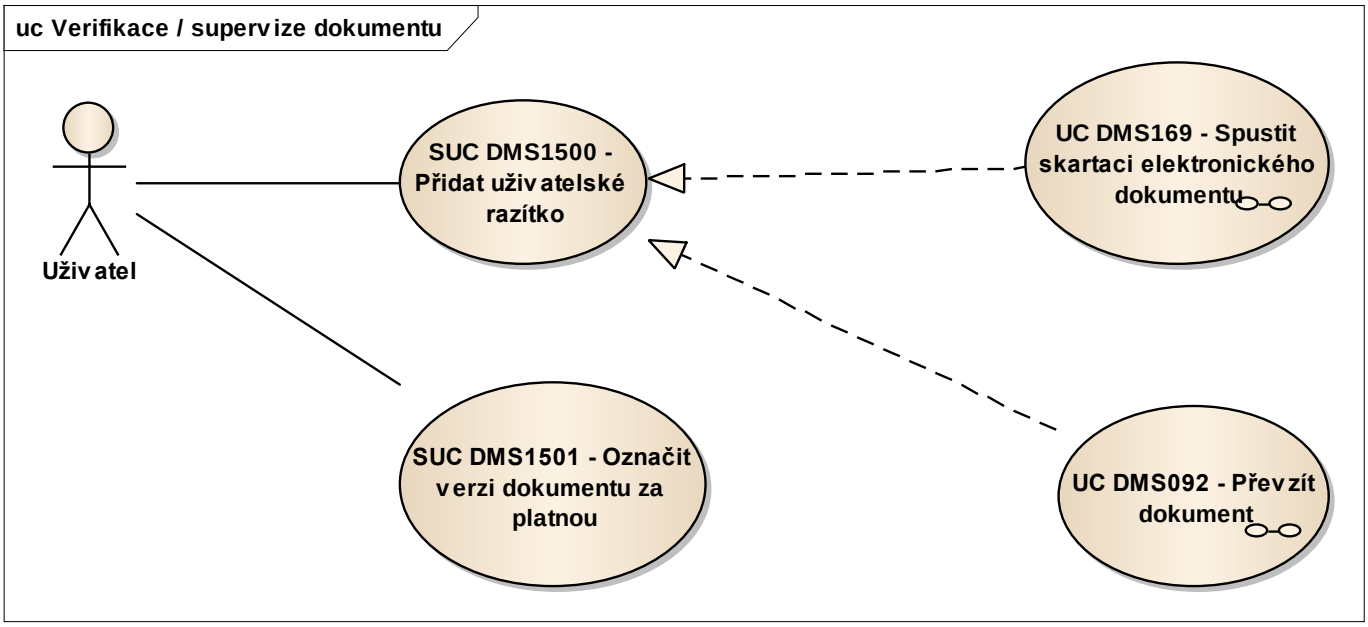
- Kontrola přístupových práv na dokument.
- Kontrola přístupových práv na složku.
- Kontrola stavu složky zda dovoluje aktualizaci.
- Kontrola že dokument zůstane zařazen po odstranění dané vazby alespoň do jedné složky.
- Odstranění vazby mezi dokumentem a složkou voláním platformy.

Integrace s ostatními systémy KB není uvažována.

Vyžadované role:
DMS_Ctenar
DMS_Slozky

Potřebné atributy:
DMS.KB Dokument.*

1.2.4 Verifikace / supervize dokumentu



Obr. 128 - Verifikace / supervize dokumentu

SUC DMS1500 - Přidat uživatelské razítko

Business logika zodpovědná za aktualizaci uživatelského razítka na dokumentu (neměnitelný údaj obsahující časové razítko a identifikaci uživatele).

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
UC DMS169 - Spustit skartaci elektronického dokumentu (UseCase)	Realization
UC DMS092 - Převzít dokument (UseCase)	Realization
SUC DMS1500 - Přidat uživatelské razítko (UseCase)	Realization
Uživatel (Actor)	UseCaseLink
Record Management Services (RMS) (Component)	Association
Document Core Services (DMS) (Component)	Realization

Basic high-level flow

Vstupní parametry:
- par_dokument jednoznačný identifikátor dokumentu (r_object_id)
- par_supervize_autorizace (příznak zda jde o Supervizi nebo Autorizaci)

Průběh na úrovni fází bude následující:
- Kontrola přístupových práv na aktualizovaný dokument.
- Pokud se jedná o Autorizaci - přidá do atributu DMS.KB Dokument.autorizace osoba přihlášeného uživatele
- Pokud se jedná o Autorizaci - přidá do atributu DMS.KB Dokument.autorizace čas aktuální časovou značku
- Pokud se jedná o Supervizi - přidá do atributu DMS.KB Dokument.supervize osoba přihlášeného uživatele
- Pokud se jedná o Supervizi - přidá do atributu DMS.KB Dokument.supervize čas aktuální časovou značku

Integrace s ostatními systémy KB není uvažována.

Vyžadované role:
DMS_Ctenar

Potřebné atributy:
DMS.KB Dokument.autorizace osoba
DMS.KB Dokument.autorizace čas
DMS.KB Dokument.supervize osoba
DMS.KB Dokument.supervize čas

SUC DMS1501 - Označit verzi dokumentu za platnou

Business logika zodpovědná za nastavení platné verze dokumentu.

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
SUC DMS1501 - Označit verzi dokumentu za platnou (UseCase)	Realization
Uživatel (Actor)	UseCaseLink
Document Core Services (DMS) (Component)	Realization

Basic high-level flow

Vstupní parametry:

- r_object_id - identifikace dokumentu

Průběh na úrovni fází bude následující:

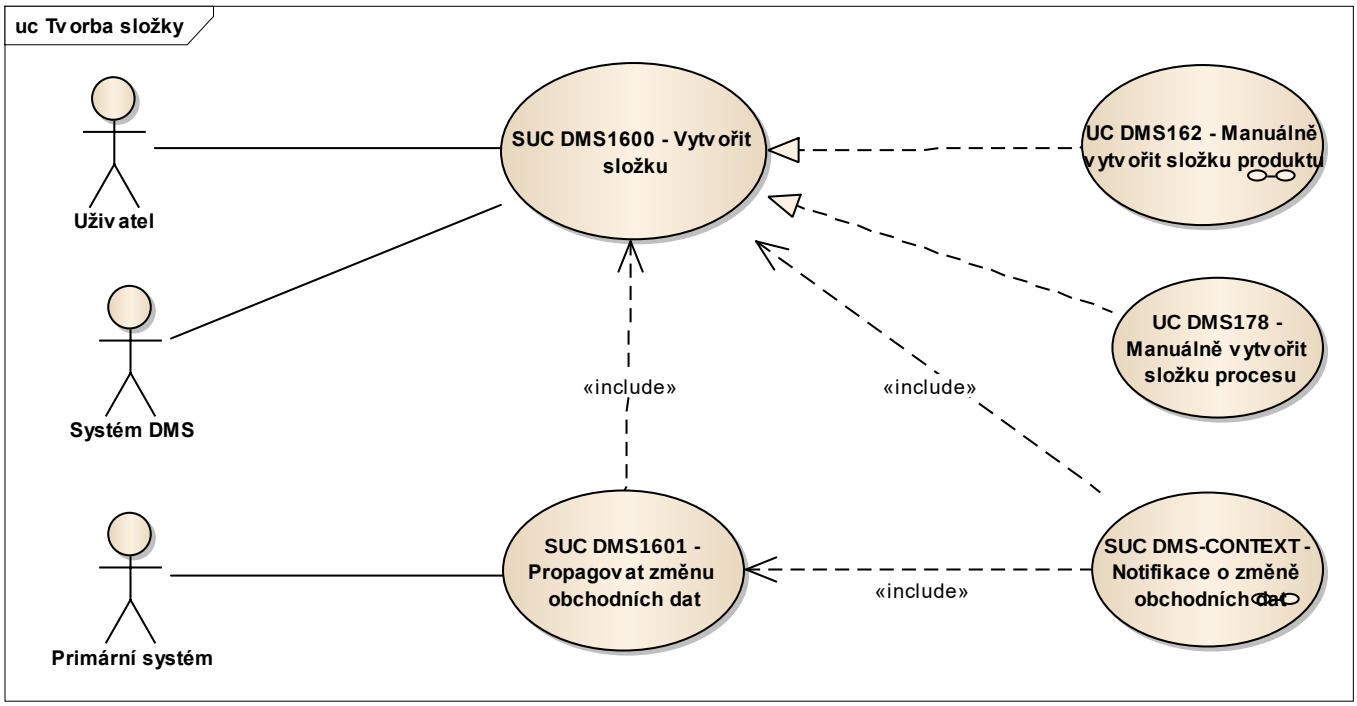
1. Kontrola přístupových práv na aktualizovaný dokument.
2. Označí stav dokumentu na Verified
3. Nastaví atribut DMS.KB Dokument.platný dokument na Ano
4. Nastaví atribut DMS.KB Dokument.potřebný dokument na Ano

Integrace s ostatními systémy KB není uvažována.

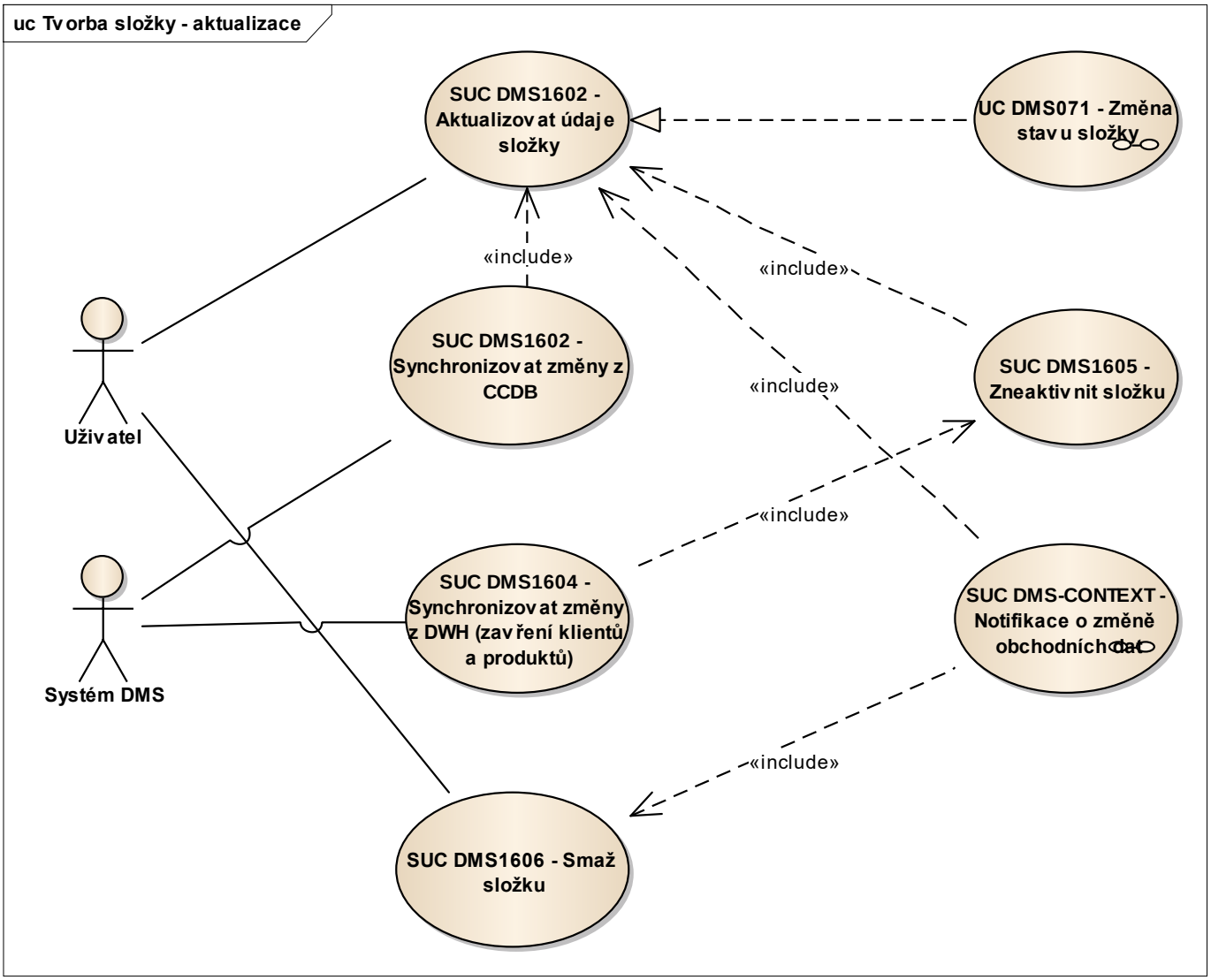
Vyžadované role:
DMS_Ctenar

Potřebné atributy:
DMS.KB Dokument.aktuální dokument
DMS.KB Dokument.platný dokument
DMS.KB Dokument.potřebný dokument
DMS.KB Dokument.stav dokumentu

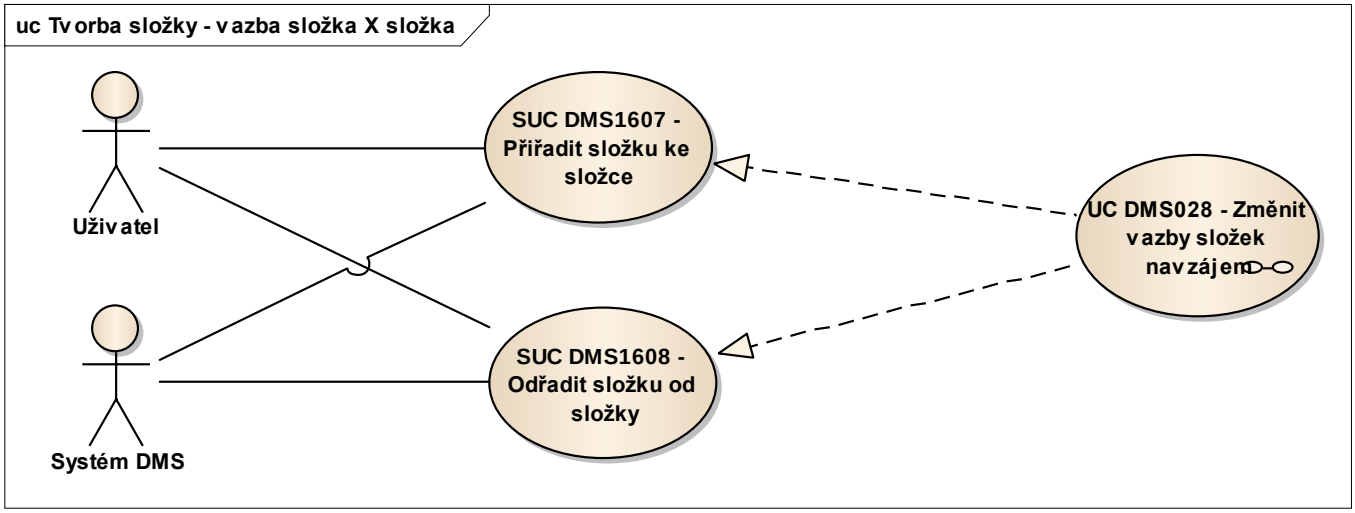
1.2.5 Tvorba složky



Obr. 129 - Tvorba složky



Obr. 130 - Tvorba složky - aktualizace



Obr. 131 - Tvorba složky - vazba složka X složka

SUC DMS1600 - Vytvořit složku
Business logika zodpovědná za vytvoření nové složky.

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
SUC DMS-CONTEXT - Notifikace o změně obchodních dat (UseCase)	Include
UC DMS162 - Manuálně vytvořit složku produktu (UseCase)	Realization
UC DMS178 - Manuálně vytvořit složku procesu (UseCase)	Realization
SUC DMS1602 - Synchronizovat změny z CCDB (UseCase)	Include
SUC DMS2000 - Uložit dokument (UseCase)	Include
SUC DMS1600 - Vytvořit složku (UseCase)	Realization
SUC DMS1601 - Propagovat změnu obchodních dat (UseCase)	Include
SUC DMS1901 - Uložit složku požadavku (UseCase)	Include
Uživatel (Actor)	UseCaseLink
Systém DMS (Actor)	UseCaseLink
Business Context Services (DMS) (Component)	Realization

Basic high-level flow

Vstupní parametry:

- typ složky - nepovinný parametr (vyplněn např. při manuálním zakládání složky uživatelem)
- BU kontext(Klient(kbid), Produkt(id úctu, číslo úctu, číslo smlouvy), Zajištení(id zajišťovacího prostredku), Požadavek(brid dmsrid))

Výstupní parametry:

- r_object_id - jednoznačný identifikátor vytvořené složky

Průběh na úrovni fází bude následující:

1. Kontrola přístupových práv.
2. Není-li zadán typ složky přímo v parametru proběhne zjištění typu složky
3. Dle typu je založena nová složka
4. Vrací se naplněný r_object_id

Integrace s ostatními systémy KB není uvažována.

Vyžadované role:
DMS_Ctenar

Potřebné atributy:

DMS.Složka agendy.*
Složka zajištění
Složka subjektu
Složka produktu
Složka požadavku

SUC DMS1601 - Propagovat změnu obchodních dat

Online služba publikovaná z DMS na ESB pro oznámení změny obchodních dat.
Bude volaná z TSS pro právě založené klienty/produkty.

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
SUC DMS-CONTEXT - Notifikace o změně obchodních dat (UseCase)	Include
SUC DMS1601 - Propagovat změnu obchodních dat (UseCase)	Realization
SUC DMS1601 - Propagovat změnu obchodních dat (UseCase)	Include
Primární systém (Actor)	UseCaseLink
Business Context Services (DMS) (Component)	Realization

Basic high-level flow

Vstupní parametry:

- atributy pro založení složky subjektu
- atributy pro založení složky produktu

Průběh na úrovni fází bude následující:

1. Jsou-li vyplněny atributy pro složku subjektu je volána funkčnost <Vytvořit složku> s nastaveným tpem složky na Složku subjektu a BU kontextem(kbid).
2. Jsou-li vyplněny atributy pro složku produktu je volána funkčnost <Vytvořit složku> s nastaveným tpem složky na Složku produktu a BU kontextem(id úctu, číslo úctu, číslo smlouvy).

Integrace s ostatními systémy KB není uvažována.

Vyžadované role:
DMS_Slozky

Potřebné atributy:
DMS.Složka subjektu.*
DMS.Složka produktu.*

SUC DMS1602 - Aktualizovat údaje složky

Business logika zodpovědná za aktualizaci atributů složky. Logika vyhledá dle typ složky a aktualizuje příslušné atributy.

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
SUC DMS-CONTEXT - Notifikace o změně obchodních dat (UseCase)	Include
SUC DMS-FOLDER - Zařazení / odebrání dokumentu do / ze složky (UseCase)	Include
UC DMS071 - Změna stavu složky (UseCase)	Realization

Název (Typ)	Typ vazby
SUC DMS1602 - Aktualizovat údaje složky (UseCase)	Realization
SUC DMS1602 - Synchronizovat změny z CCDB (UseCase)	Include
SUC DMS1902 - Aktualizovat složku požadavku (UseCase)	Include
SUC DMS1605 - Zneaktivnit složku (UseCase)	Include
Uživatel (Actor)	UseCaseLink
Business Context Services (DMS) (Component)	Realization

Basic high-level flow

Vstupní parametry:

- r_object_id jednoznačný identifikátor objektu (složky)
- atributy pro Složku produktu
- atributy pro Složku subjektu
- atributy pro Složku zajištení
- atributy pro Složku Složka požadavku

Průběh na úrovni fází bude následující:

1. Kontrola přístupových práv na aktualizovanou složku
2. Zjištění typu složky dotazem do platformy dle r_object_id
1. Kontrola zda je složka ještě není uzavřena tj. není ve stavu Closed
1. Pokud je složka typu produkt tak aktualizace dle atributů pro Složku produktu
2. Pokud je složka typu subjekt tak aktualizace dle atributů pro Složku subjektu
3. Pokud je složka typu subjekt tak zajištění dle atributů pro Složku zajištění
4. Pokud je složka typu požadavek tak zajištění dle atributů pro Složku požadavku

Integrace s ostatními systémy KB není uvažována.

Vyžadované role:
DMS_Slozky

Potřebné atributy:
DMS.Složka zajištení.*
DMS.Složka subjektu.*
DMS.Složka produktu.*
DMS.Složka požadavku.*

SUC DMS1602 - Synchronizovat změny z CCDB

Business logika zodpovědná za aktualizaci složek produktů a složek subjektů z DB CCDB. Je to systémová úloha, která je spouštěna po KB loadu do online přístupné DB CCDB. Synchronizuje změny klientů(v DMS odpovídá entita složka subjektu) a účtů (v DMS odpovídá entita složka produktu). Většinou se bude jednat o založení nových klientů a účtů.

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
SUC DMS-CCDB - Import změn kontextů (UseCase)	Include
SUC DMS1602 - Synchronizovat změny z CCDB (UseCase)	Realization

Název (Typ)	Typ vazby
SUC DMS1602 - Synchronizovat změny z CCDB (UseCase)	Include
SUC DMS1602 - Synchronizovat změny z CCDB (UseCase)	Include
Systém DMS (Actor)	UseCaseLink
Business Context Services (DMS) (Component)	Realization

Basic high-level flow

Průběh na úrovni fází bude následující:
1. Systémová úloha se spustí v nastavený čas (popř. po loadu do CCDB)
2. Zjistí se časové razítko minulého spuštění s úspěšným ukončením zpracování
3. Zaznamená se časové razítko startu zpracování
4. Vyhledají se všechny změny klientů provedené od minulého zpracování
5. Pro každou změnu z předchozího bodu se provede aktualizace příslušné produktové složky
6. Vyhledají se všechny změny účtů provedené od minulého zpracování
7. Pro každou změnu z předchozího bodu se provede aktualizace příslušné produktové složky
8. Zapíše se časové razítko startu zpracování jako razítko posledního úspěšného spuštění
9. Záznam výsledku a průběhu systémové úlohy.

Integrace s ostatními systémy KB není uvažována.

Vyžadované role:
DMS_Slozky

Potřebné atributy:
DMS.Složka subjektu.*
DMS.Složka produktu.*

SUC DMS1604 - Synchronizovat změny z DWH (zavření klientů a produktů)

Business logika zodpovědná za aktualizaci složek produktů a složek subjektů dle reportu z DWH. Je to systémová úloha, která je spouštěna po obdržení dat z DWH. Synchronizuje změny klientů(v DMS odpovídá entita složka subjektu) a účtů (v DMS odpovídá entita složka produktu) z DWH. Většinou se bude jednat o ukončení klienta či uzavření účtu.

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
SUC DMS-DWH - Import zavřených kontextů (UseCase)	Include
SUC DMS1604 - Synchronizovat změny z DWH (zavření klientů a produktů) (UseCase)	Realization
SUC DMS1604 - Synchronizovat změny z DWH (zavření klientů a produktů) (UseCase)	Include
Systém DMS (Actor)	UseCaseLink
Business Context Services (DMS) (Component)	Realization

Basic high-level flow

Pro každý subjekt v seznamu ukončených klientů provede zneplatnění jeho složky subjektu.
Pro každý produkt v seznamu uzavřených produktů provede zneplatnění jeho složky produktu.

Funkcionalita bude volána při zpracování sestavy zavřených kontextů z DWH.

Průběh na úrovni fází bude následující:
1. Do DMS dorazí report z DWH (report zavřených kontextů)
2. Dojde k uložení reportu do DB
3. Pro každou detekovau změnu zavření klienta změní příznak stavu odpovídající složky subjektu na Closed.
4. Pro každou detekovau změnu zavření účtu změní příznak stavu odpovídající složky produktu na Closed.
5. Spuštění pro složky modifikované dle předešlého bodu příslušných aktualizačních procedur (přegenerování ACL apod.)
6. Záznam výsledku a průběhu systémové úlohy.

Integrace s ostatními systémy KB není uvažována.

Vyžadované role:
DMS_Slozky

Potřebné atributy:
DMS.Složka subjektu.*
DMS.Složka produktu.*

SUC DMS1605 - Zneaktivnit složku

Business logika zodpovědná za zneaktivnění složky. Zneaktivnění je reprezentováno přechodem do stavu Closed na danou složku a všechny složky podřízené. Funkčnost je volaná při rušení klientů a účtů.

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
SUC DMS1605 - Zneaktivnit složku (UseCase)	Include
SUC DMS1604 - Synchronizovat změny z DWH (zavření klientů a produktů) (UseCase)	Include
Business Context Services (DMS) (Component)	Realization

Basic high-level flow

Vstupní parametry:
- atributy pro Složku subjektu
- atributy pro Složku produktu

Pokud se jedná o složku klienta dojde k zneaktivnění všech jeho složek.
Pokud se jedná o složku produktu dojde k zneaktivnění všech navázaných složek.

Průběh na úrovni fází bude následující:
1. Kontrola přístupových práv na složky s vyplněnými atributy
2. Jsou-li vyplněny atributy pro Složku subjektu dojde k zneaktivnění všech složek klienta (tj. nastavení všech do stavu Clos
3. Jsou-li vyplněny atributy pro Složku produktu dojde k zneaktivnění složky produktu a složek na tuto složku navázaných (tj nastavení všech do stavu Closed).

1. Dojde k uložení reportu do DB
2. Pro každou detekovau změnu zavření klienta změní příznak stavu odpovídající složky subjektu na Closed.
3. Pro každou detekovau změnu zavření účtu změní příznak stavu odpovídající složky produktu na Closed.
4. Spuštění pro složky modifikované dle předešlého bodu příslušných aktualizačních procedur (přegenerování ACL apod.)
5. Záznam výsledku a průběhu systémové úlohy.

Integrace s ostatními systémy KB není uvažována.

Vyžadované role:
DMS_Slozky

Potřebné atributy:
DMS.Složka subjektu.*
DMS.Složka produktu.*

SUC DMS1606 - Smaž složku

Business logika zodpovědná za smazání složky. Funkčnost volaná z DMS GUI např. při chybném nechtěném vytvoření složky obsluhou.

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
SUC DMS-CONTEXT - Notifikace o změně obchodních dat (UseCase)	Include
SUC DMS1606 - Smaž složku (UseCase)	Realization
Uživatel (Actor)	UseCaseLink
Business Context Services (DMS) (Component)	Realization

Basic high-level flow

Vstupní parametry:
- r_object_id jednoznačný identifikátor objektu (složky)

Průběh na úrovni fází bude následující:
1. Kontrola přístupových práv na aktualizovanou složku
2. Kontrola zda je složka ještě není uzavřena tj. není ve stavu Closed
3. Kontrola zda neexistuje vazba z této složky na jinou
4. Kontrola zda neexistuje vazba na tuto složku z jiné složky
5. Kontrola zda nejsou ve složce přiřazené dokumenty
6. Smazání složky voláním platformy s identifikací mazaného objektu

Integrace s ostatními systémy KB není uvažována.

Vyžadované role:
DMS_Slozky

Potřebné atributy:
DMS.Složka zajištení.*
DMS.Složka subjektu.*
DMS.Složka produktu.*
DMS.Složka požadavku.*

SUC DMS1607 - Přiřadit složku ke složce

Business logika zodpovědná za vytvoření vazby mezi složkami.

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
UC DMS028 - Změnit vazby složek navzájem (UseCase)	Realization
SUC DMS1607 - Přiřadit složku ke složce (UseCase)	Realization
Uživatel (Actor)	UseCaseLink
Systém DMS (Actor)	UseCaseLink
Business Context Services (DMS) (Component)	Realization

Basic high-level flow

Vstupní parametry:

- par_slozka_source identifikace zdrojové složky (r_object_id)
- par_slozka_target cílové složky (r_object_id)

Průběh na úrovni fází bude následující:

1. Kontrola přístupových práv na jednotlivé složky.
2. Kontrola zda složky nejsou identické
3. Kontrola zda složky nejsou stejného druhu
4. Kontrola zda ani jedna ze složek není uzavřená
5. Vytvoření vazby mezi složkami voláním platformy s identifikátory složek.

Integrace s ostatními systémy KB není uvažována.

Vyžadované role:
DMS_Slozky

Potřebné atributy:
DMS.Složka zajištení.*
DMS.Složka subjektu.*
DMS.Složka produktu.*
DMS.Složka požadavku.*

SUC DMS1608 - Odřadit složku od složky

Business logika zodpovědná za odstranění vazby mezi složkami.

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
UC DMS028 - Změnit vazby složek navzájem (UseCase)	Realization
SUC DMS1608 - Odřadit složku od složky (UseCase)	Realization
Uživatel (Actor)	UseCaseLink
Systém DMS (Actor)	UseCaseLink
Business Context Services (DMS) (Component)	Realization

Basic high-level flow

Vstupní parametry:
par_slozka_source identifikace zdrojové složky (r_object_id)
par_slozka_target cílové složky (r_object_id)

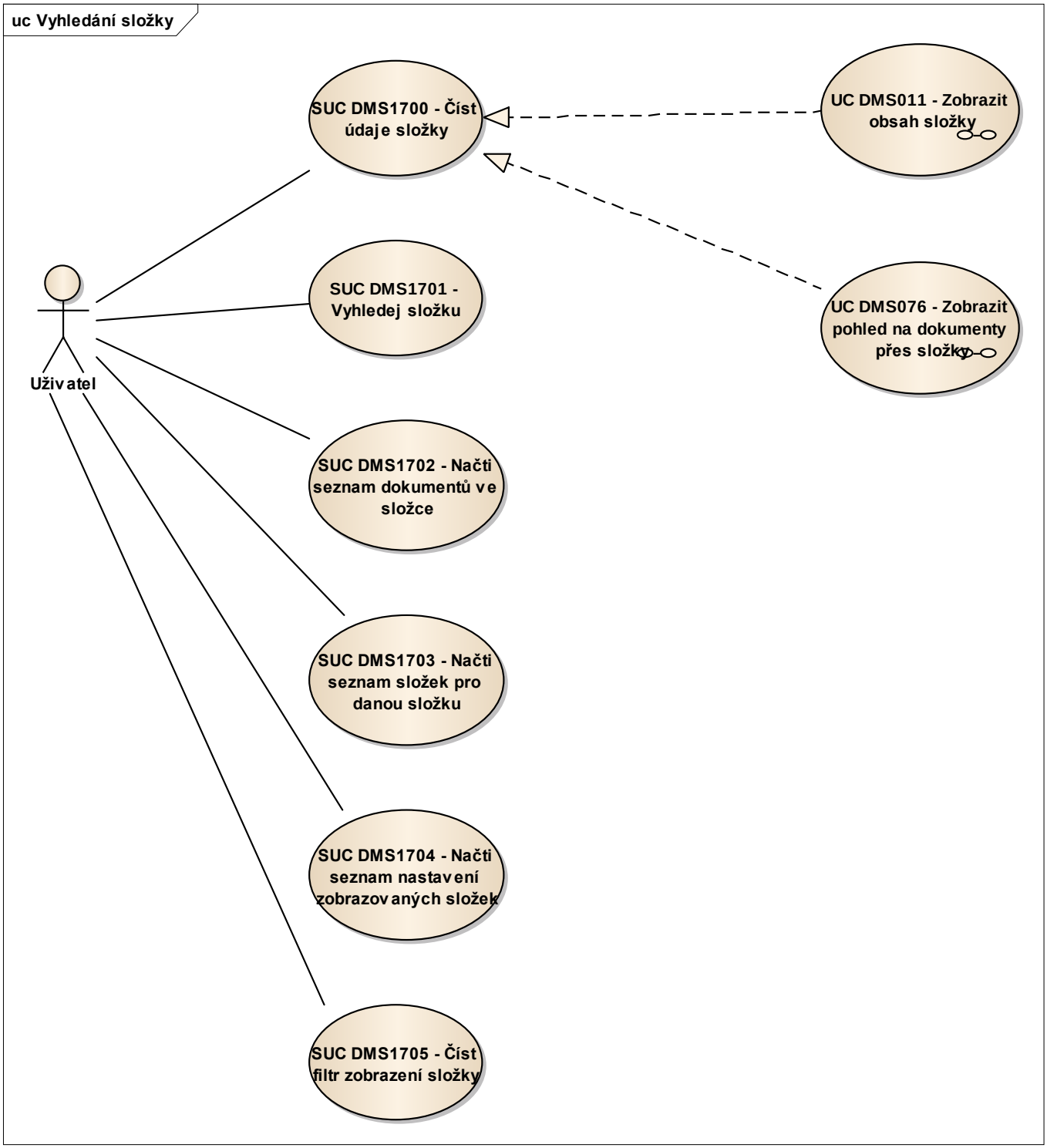
Průběh na úrovni fází bude následující:
1. Kontrola přístupových práv na jednotlivé složky.
2. Kontrola zda ani jedna ze složek není uzavřená
3. Odstranění vazby mezi složkami voláním platformy s identifikátory složek.

Integrace s ostatními systémy KB není uvažována.

Vyžadované role:
DMS_Slozky

Potřebné atributy:
DMS.Složka zajištení.*
DMS.Složka subjektu.*
DMS.Složka produktu.*
DMS.Složka požadavku.*

1.2.6 Vyhledání složky



Obr. 132 - Vyhledání složky

SUC DMS1700 - Číst údaje složky

Business logika je zodpovědná za načtení atributů složky. Vrací pouze atributy (popis jednotlivých atributů v Data view - entity pro jednotlivé druhy složek - seznam na konci této poznámky).

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
UC DMS076 - Zobrazit pohled na dokumenty přes složky (UseCase)	Realization

Název (Typ)	Typ vazby
UC DMS011 - Zobrazit obsah složky (UseCase)	Realization
SUC DMS1700 - Číst údaje složky (UseCase)	Realization
Uživatel (Actor)	UseCaseLink
Business Context Services (DMS) (Component)	Realization

Basic high-level flow

Vstupní parametry:

- r_object_id - jednoznačná identifikace složky

Průběh na úrovni fází bude následující:

1. Zjištění požadovaných přístupových práv ke složce.
2. Kontrola požadovaných přístupových práv ke složce a aktuálních.
3. Dotaz do platformy načte atributy objektu daného parametrem r_object_id.
4. Vrácení nalezených atributů.

Integrace s ostatními systémy KB není uvažována.

Vyžadované role:
DMS_Slozky

Potřebné atributy:
DMS.Složka agendy.*
DMS.Složka zajištiní.*
DMS.Složka subjektu.*
DMS.Složka produktu.*
DMS.Složka požadavku.*

SUC DMS1701 - Vyhledej složku

Business logika zodpovědná za vyhledání složky pro daný BU kontext. Je použita jednak při založení dokumentu, kdy určuje výchozí složku kam dokument při uložení umístit a též při hledání složky pro DMS GUI.

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
SUC DMS2000 - Uložit dokument (UseCase)	Include
SUC DMS1701 - Vyhledej složku (UseCase)	Realization
Uživatel (Actor)	UseCaseLink
Search Services (DMS) (Component)	Realization

Basic high-level flow

Vstupní parametry:

- BU kontext(Klient(kbid), Produkt(id úctu, číslo úctu, číslo smlouvy), Zajištení(id zajišťovacího prostredku), Požadavek(brid dmsrid))

Výstup:

- r_object_id jednoznacný identifikátor složky odpovídající vstupním parametrům

Průběh na úrovni fází bude následující:

1. Kontrola přístupových práv na provední operace
2. Pokud je vyplněn atribut kbid - dotaz do platformy zda existuje Složka subjektu se stejným kbid, pokud Ano je vrácen její identifikátor
3. Pokud je vyplněn atribut id uctu, cislo uctu nebo cislo smlouvy - dotaz do platformy zda existuje Složka produktu odpovída filtraci, pokud Ano je vrácen její identifikátor
4. Pokud je vyplněn atribut id zajišťovacího prostredku - dotaz do platformy zda existuje Složka zajisteni s odpovídajícím čís zajištění, pokud Ano je vrácen její identifikátor
5. Vrácení informace že nebyla žádná složka nalezena

Integrace s ostatními systémy KB není uvažována.

Vyžadované role:
DMS_Slozky

Potřebné atributy:
DMS.Složka agendy.*
DMS.Složka zajištiní.*
DMS.Složka subjektu.*
DMS.Složka produktu.*
DMS.Složka požadavku.*

SUC DMS1705 - Číst filtr zobrazení složky

Business logika je zodpovědná za načtení atributů filtru zobrazení složky. Vrací pouze atributy (popis jednotlivých atributů v Data view - DMS.Filtr zobrazení složky).

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
SUC DMS1705 - Číst filtr zobrazení složky (UseCase)	Realization
Uživatel (Actor)	UseCaseLink
Business Context Services (DMS) (Component)	Realization

Basic high-level flow

Vstupní parametry:
- r_object_id - jednoznačná identifikace filtru zobrazení složky

Průběh na úrovni fází bude následující:
1. Zjištění požadovaných přístupových práv k filtru.
2. Kontrola požadovaných přístupových práv ke filtru a aktuálních.
3. Dotaz do platformy načte atributy objektu daného parametrem r_object_id.
4. Vrácení nalezených atributů.

Integrace s ostatními systémy KB není uvažována.

Vyžadované role:
DMS_Slozky

Potřebné atributy:
DMS.Filtr zobrazení složky.*

SUC DMS1702 - Načti seznam dokumentů ve složce

Business logika je zodpovědná za načtení seznamu dokumentůpřiřazených do složky. Vrací pouze seznam jednoznačných identifikátorů, nikoliv množinu atributů apod...

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
SUC DMS1702 - Načti seznam dokumentů ve složce (UseCase)	Realization
Uživatel (Actor)	UseCaseLink
Business Context Services (DMS) (Component)	Realization

Basic high-level flow

Vstupní parametry:
- r_object_id - jednoznačná identifikace složky

Průběh na úrovni fází bude následující:
1. Zjištění požadovaných přístupových práv ke složce.
2. Dotaz do platformy zjistí seznam dokumentů přiřazených do složky.
3. Vrácení seznamu nalezených identifikátorů.

Integrace s ostatními systémy KB není uvažována.

Vyžadované role:
DMS_Slozky

Potřebné atributy:
DMS.Slozka.r_object_id

SUC DMS1703 - Načti seznam složek pro danou složku

Business logika zodpovědná za načtení seznamu vazeb typu složka-složka pro danou složku. Vrací seznam vazeb (vazba je dvojice jednoznačných identifikátorů složek tj. r_object_id_source - r_object_id_target).

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby

Název (Typ)	Typ vazby
SUC DMS1703 - Načti seznam složek pro danou složku (UseCase)	Realization
Uživatel (Actor)	UseCaseLink
Search Services (DMS) (Component)	Realization

Basic high-level flow

Vstupní parametry:

- r_object_id - jednoznačná identifikace složky

Průběh na úrovni fází bude následující:

1. Zjištění požadovaných přístupových práv ke složce.
2. Dotaz do platformy zjistí seznam vazeb zložka-složka kde zadaná složka je buď jako zdrojová nebo jako cílová.
3. Vrácení seznamu nalezených vazeb (dvojice identifikátorů).

Integrace s ostatními systémy KB není uvažována.

Vyžadované role:
DMS_Slozky

Potřebné atributy:
DMS.Slozka.r_object_id

SUC DMS1704 - Načti seznam nastavení zobrazovaných složek

Business logika zodpovědná za načtení seznamu nastavení zobrazovaných složek pro danou složku. Použito v DMS GUI pro zobrazení struktury a obsahu složek.

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
SUC DMS1704 - Načti seznam nastavení zobrazovaných složek (UseCase)	Realization
Uživatel (Actor)	UseCaseLink
Business Context Services (DMS) (Component)	Realization

Basic high-level flow

Vstupní parametry:
- r_object_id - jednoznačná identifikace složky

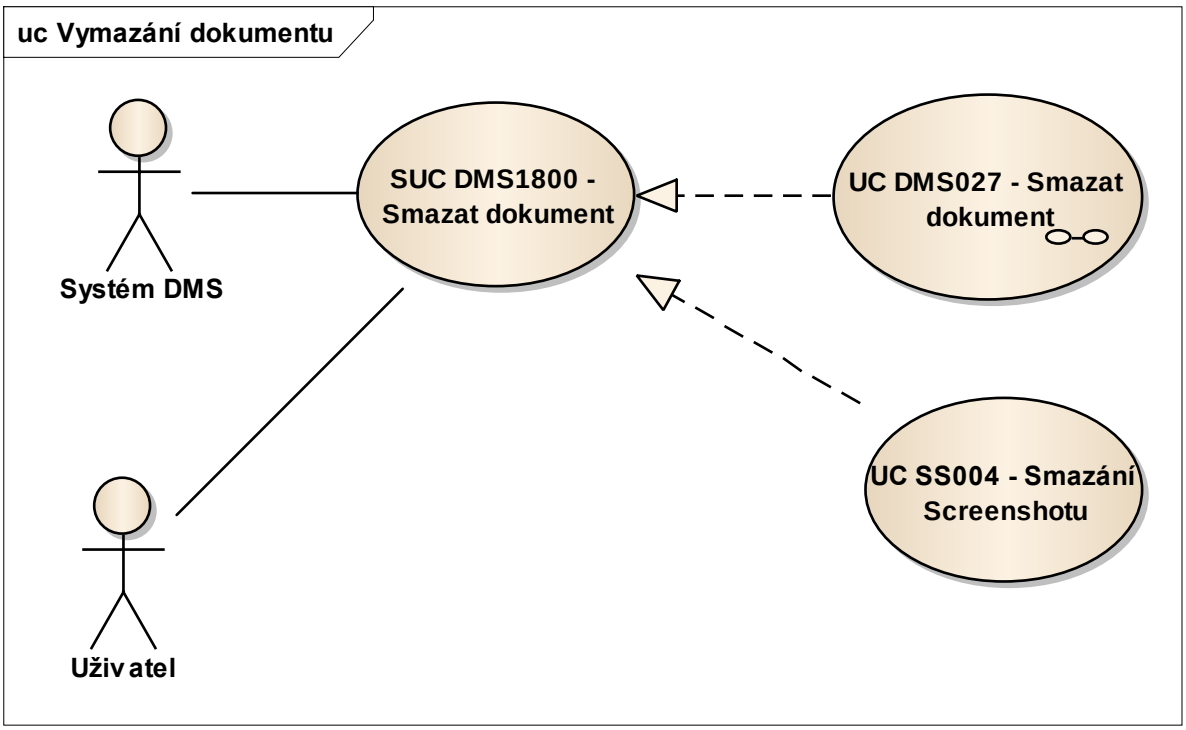
Průběh na úrovni fází bude následující:
1. Zjištění požadovaných přístupových práv ke složce.
2. Dotaz do platformy zjistí všechna nastavení zobrazení složky pro zadanou složku.
3. Vrácení seznamu nalezených zobrazení jako množiny atributů nastavení zobrazení.

Integrace s ostatními systémy KB není uvažována.

Vyžadované role:
DMS_Slozky

Potřebné atributy:
DMS.Slozka.r_object_id
DMS.Nastavení zobrazení složky.*

1.2.7 Vymazání dokumentu



Obr. 133 - Vymazání dokumentu

SUC DMS1800 - Smazat dokument
Business logika zodpovědná za smazání dokumentu. Dokument lze smazat pouze v některých stavech a za určitých podmínek, které budou specifikovány v dalších fázích. Funkcionalita slouží k umožnění odstranění např. omylem uložených nebo chybných dokumentů. Je též použita při skartaci.

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby

Název (Typ)	Typ vazby
SUC DMS-DEL - Smazání dokumentu v DMS (UseCase)	Include
UC DMS027 - Smazat dokument (UseCase)	Realization
UC SS004 - Smazání Screenshotu (UseCase)	Realization
Uživatel (Actor)	UseCaseLink
Systém DMS (Actor)	UseCaseLink
Document Core Services (DMS) (Component)	Realization

Basic high-level flow

Vstupní parametry:
r_object_id - jednoznačný identifikátor objektu v DMS
smazat_vsechny_verze (Ano/Ne)

Průběh na úrovni fází bude následující:

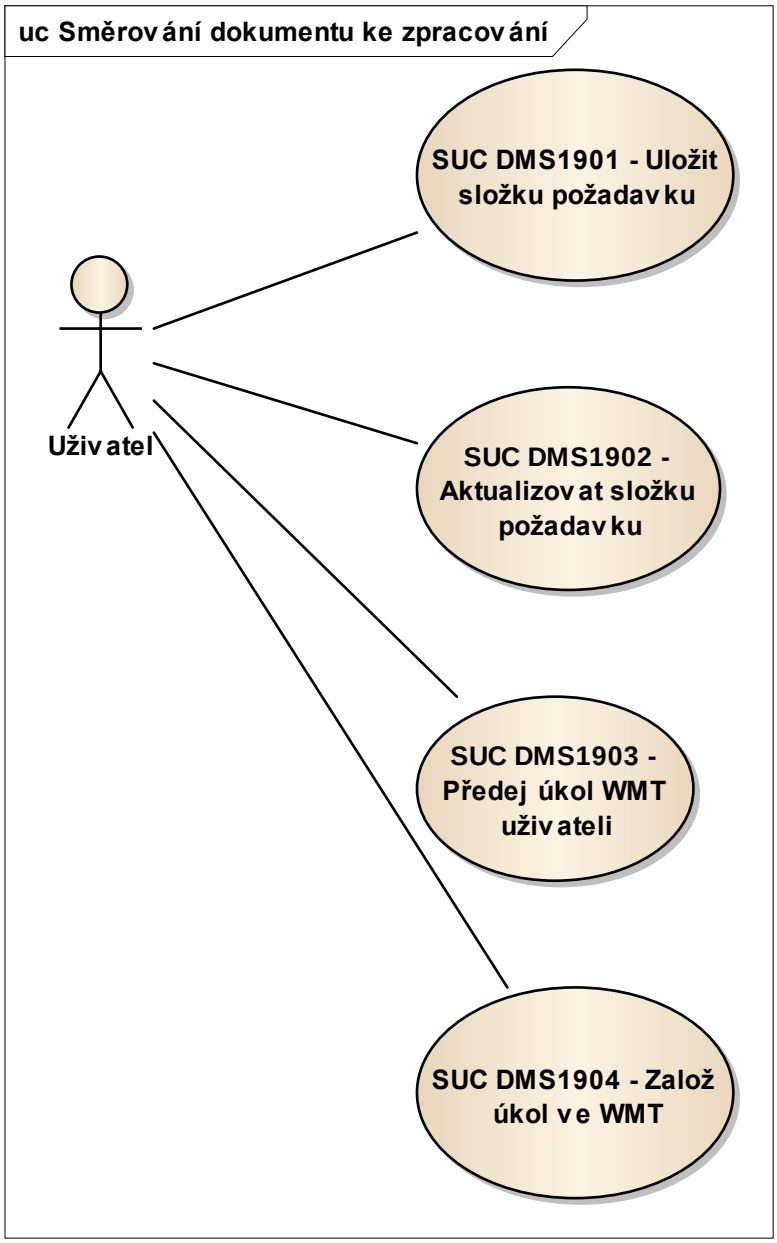
- Kontrola přístupových práv na mazaný dokument.
- Kontrola pravidel na smazání dokumentu = lze mazat pouze dokumenty v stavech Draft nebo In Progresss.
- Provolání funkčnosti platformy - odstranění objektu (včetně parametru s příznak smazat všechny verze).

Integrace s ostatními systémy KB není uvažována.

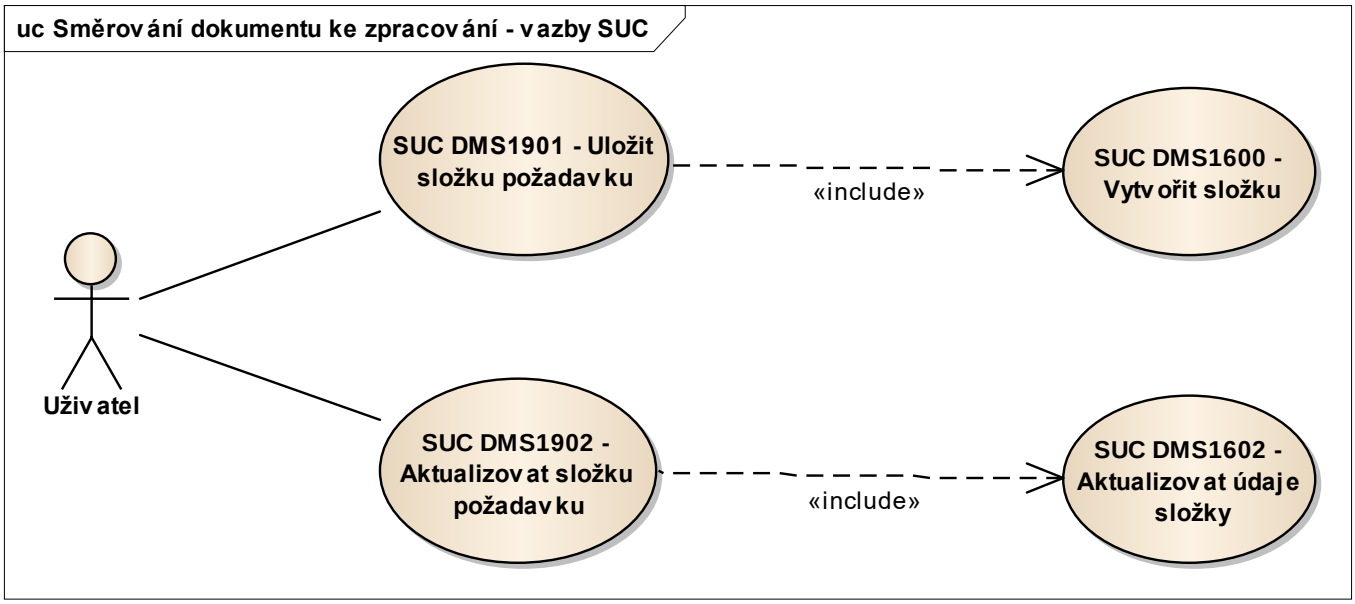
Vyžadované role:
DMS_Ctenar

Potřebné atributy:
DMS.KB Dokument.r_object_id

1.2.8 Směrování dokumentu ke zpracování



Obr. 134 - Směrování dokumentu ke zpracování



Obr. 135 - Směrování dokumentu ke zpracování - vazby SUC

SUC DMS1901 - Uložit složku požadavku

Business logika je zodpovědná za vytvoření složky požadavku. Vytváří pouze novou entitu složka požadavků (popis atributů v Data view - entita DMS.Složka požadavku).

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
SUC DMS1901 - Uložit složku požadavku (UseCase)	Include
Uživatel (Actor)	UseCaseLink
Business Context Services (DMS) (Component)	Realization

Basic high-level flow

Vstupní parametry:

- r_object_id jednoznačný identifikátor objektu
- atributy složky požadavků

Průběh na úrovni fází bude následující:
Kontrola

1. Kontrola přístupových práv na vkládanou složku požadavku.
2. Provolání <Vytvořit složku> s nastaven9m BU kontextu na parametry odpovídající složce požadavků, tj. vyplní se atributy dmsrid.

Integrace s ostatními systémy KB není uvažována.

Vyžadované role:
DMS_Slozky

Potřebné atributy:
DMS.Složka požadavku.*

SUC DMS1902 - Aktualizovat složku požadavku

SUC DMS1902 - Aktualizovat složku požadavku

Business logika je zodpovědná za aktualizaci atributů složky požadavku. Mění pouze atributy (popis jednotlivých atributů v Data view - entita DMS.Složka požadavku).

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
SUC DMS1902 - Aktualizovat složku požadavku (UseCase)	Include
Uživatel (Actor)	UseCaseLink
Business Context Services (DMS) (Component)	Realization

Basic high-level flow

Vstupní parametry:

- r_object_id jednoznačný identifikátor objektu
- atributy složky požadavků

Průběh na úrovni fází bude následující:
Kontrola

1. Kontrola přístupových práv na aktualizovanou složku požadavku.
2. Provolání funkčnosti v <Aktualizovat údaje složky>

Integrace s ostatními systémy KB není uvažována.

Vyžadované role:
DMS_Slozky

Potřebné atributy:
DMS.Složka požadavku.*

SUC DMS1903 - Předej úkol WMT uživateli

Business logika zodpovědná za založení úkolu v WMT a zapsání brid na související složku požadavku.
Na základě parametru systém založí ve WMT úkol.
Funkčnost bude volána jak automaticky tak z DMS GUI.

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
SUC WMT-EVT - Notifikace WMT o vložení dokumentu do DMS (UseCase)	Include
Uživatel (Actor)	UseCaseLink
Systém DMS (Actor)	UseCaseLink
Business Context Services (DMS) (Component)	Realization

Basic high-level flow

Vstupní parametry:

- brid - identifikátor úkolu v systému WMT
- par_uzivatel identikace uživatele

Průběh na úrovni fází bude následující:

- Kontrola přístupových práv na provední operace aktualizuj úkol WMT
- Komunikace mezi DMS a WMT, DMS odešle aktualizaci přiřazeného pracovníka do WMT

Integrace s ostatními systémy KB není uvažována.

Vyžadované role:
DMS_Slozky
DMS_Kolaborace

Potřebné atributy:
DMS.Složka požadavku.brid

SUC DMS1904 - Založ úkol ve WMT

Business logika zodpovědná za založení úkolu v WMT a zapsání brid na související složku požadavku.
Na základě parametru systém založí ve WMT úkol.
Funkčnost bude volána jak automaticky tak z DMS GUI.

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
SUC WMT-INS - Spuštění požadavku ve WMT (UseCase)	Include
Uživatel (Actor)	UseCaseLink
Systém DMS (Actor)	UseCaseLink
Business Context Services (DMS) (Component)	Realization

Basic high-level flow

Vstupní parametry:

- r_object_id jednoznacný identifikátor objektu (složky požadavku)
- udaje_pozadavku_WMT (bude upřesněno se složkováním a směrováním)

Průběh na úrovni fází bude následující:

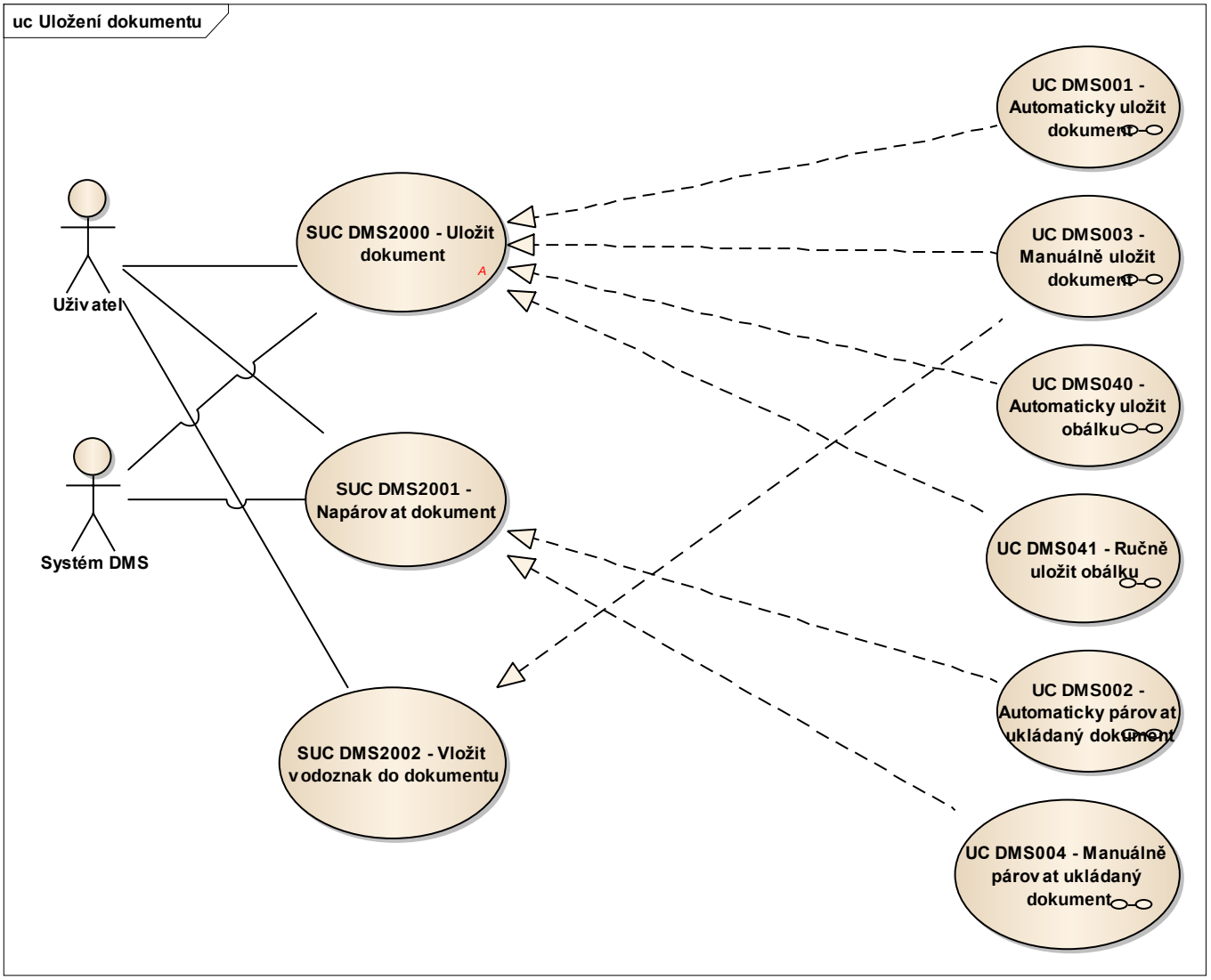
- Kontrola přístupových práv na provední operace založ úkol WMT
- Komunikace mezi DMS a WMT odešle požadavek na založení úkolu ve WMT
- Vrácený identifikátor je použit k aktualizaci atributu brid

Integrace s ostatními systémy KB není uvažována.

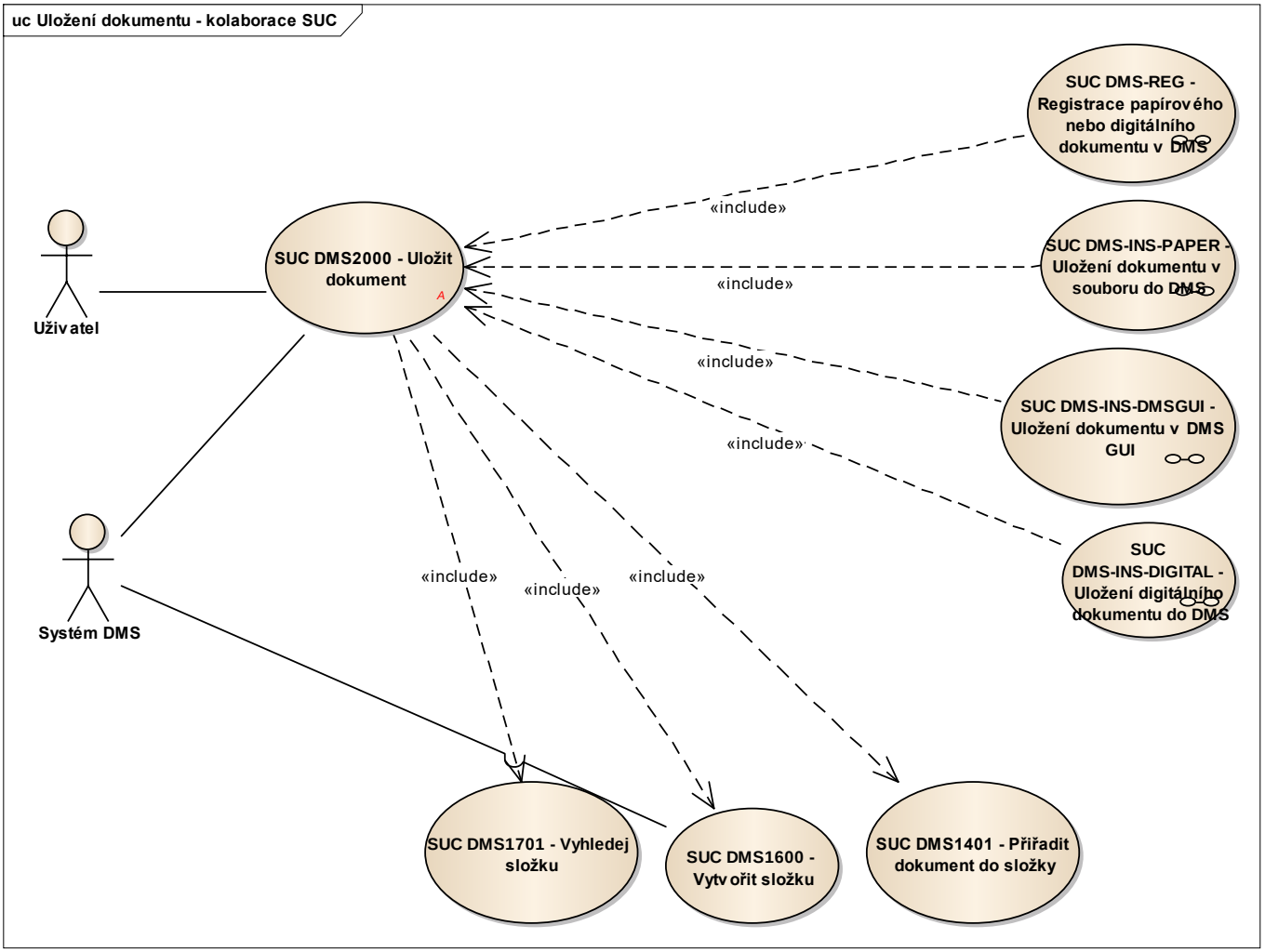
Vyžadované role:
DMS_Slozky
DMS_Kolaborace

Potřebné atributy:
DMS.Složka požadavku.brid

1.2.9 Uložení dokumentu



Obr. 136 - Uložení dokumentu



Obr. 137 - Uložení dokumentu - kolaborace SUC

SUC DMS2000 - Uložit dokument
Business logika zodpovědná za uložení dokumentu do DMS.

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
SUC DMS-REG - Registrace papírového nebo digitálního dokumentu v DMS (UseCase)	Include
SUC DMS-INS-DMSGUI - Uložení dokumentu v DMS GUI (UseCase)	Include
SUC DMS-INS-PAPER - Uložení dokumentu v souboru do DMS (UseCase)	Include
SUC DMS-INS-DIGITAL - Uložení digitálního dokumentu do DMS (UseCase)	Include
UC DMS001 - Automaticky uložit dokument (UseCase)	Realization
UC DMS003 - Manuálně uložit dokument (UseCase)	Realization

Název (Typ)	Typ vazby
UC DMS040 - Automaticky uložit obálku (UseCase)	Realization
UC DMS041 - Ručně uložit obálku (UseCase)	Realization
SUC DMS2000 - Uložit dokument (UseCase)	Realization
SUC DMS2000 - Uložit dokument (UseCase)	Include
SUC DMS2000 - Uložit dokument (UseCase)	Include
SUC DMS2000 - Uložit dokument (UseCase)	Include
Uživatel (Actor)	UseCaseLink
Systém DMS (Actor)	UseCaseLink
Document Core Services (DMS) (Component)	Realization

Basic high-level flow

Vstupní parametry:

- atributy vkládaného dokumentu
- BU kontext(Klient(kbid), Produkt(id úctu, číslo úctu, číslo smlouvy), Zajištení(id zajišťovacího prostredku), Požadavek(brid dmsrid))
- obsah

Výstup:

- identifikátor vloženého dokumentu (popř. nové verze)

Průběh na úrovni fází bude následující:

1. Kontrola přístupových práv na provední operace uložení dokumentu
2. Pokud je vyplněn v atributech atribut document_id je vytvořena nová verze dokumentu s nastavenými atributy dle vstupní parametru.
3. Pokud ne-ní vyplněn v atributech atribut document_id je vytvořen nový dokument s nastavenými atributy dle vstupního parametru.
4. Volání funkčnosti <Vyhledej složku> která vrátí identifikátor složky pro výchozí umístění
5. Pokud v předchozím bodu nebyla nalezena složka je nutné ji vyvtořit voláním funkčnosti <Vytvořit složku>
6. Volání funkčnosti <Přiřadit dokument do složky> která přiřadí dokument do výchozí složky
7. Vrácení identifikátoru vytvořené entity ve výstupním parametru

Integrace s ostatními systémy KB není uvažována.

Vyžadované role:
DMS_Ctenar

Potřebné atributy:
DMS.KB Dokument.*
DMS.Obsah.*

SUC DMS2001 - Napárovat dokument

Business logika zodpovědná za přiřazení obsahu k již existujícímu dokumentu.

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
UC DMS004 - Manuálně párovat ukládaný dokument (UseCase)	Realization
UC DMS002 - Automaticky párovat ukládaný dokument (UseCase)	Realization
Uživatel (Actor)	UseCaseLink
Systém DMS (Actor)	UseCaseLink
Paper Location Services (TMS) (Component)	Realization

Basic high-level flow

Vstupní parametry:

- r_object_id - jednoznačný identifikátor dokumentu
- obsah

Průběh na úrovni fází bude následující:

1. Kontrola přístupových práv na aktualizovaný dokument.
2. Pokud je vyplněn v atributech atribut document_id je vytvořena nová verze dokumentu s nastavenými atributy dle vstupní parametru.
3. Pokud ne-ní vyplněn v atributech atribut document_id je vytvořen nový dokument s nastavenými atributy dle vstupního parametru.
4. Volání funkčnosti <Vyhledej složku pro umístění dokumentu>

Integrace s ostatními systémy KB není uvažována.

Vyžadované role:
DMS_Ctenar

Potřebné atributy:
DMS.KB Dokument.*
DMS.Obsah.*

SUC DMS2002 - Vložit vodoznak do dokumentu

Business logika zodpovědná za vložení vodoznaku do obsahu dokumentu. Vznikne nová verze dokumentu a původní verze se smaže.

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
UC DMS003 - Manuálně uložit dokument (UseCase)	Realization
Uživatel (Actor)	UseCaseLink

Basic high-level flow

Vstupní parametry:

- par_dokument r_object_id jednoznacný identifikátor dokumentu
- par_vodoznak r_object_id jednoznacný identifikátor vodoznaku

Průběh na úrovni fází bude následující:

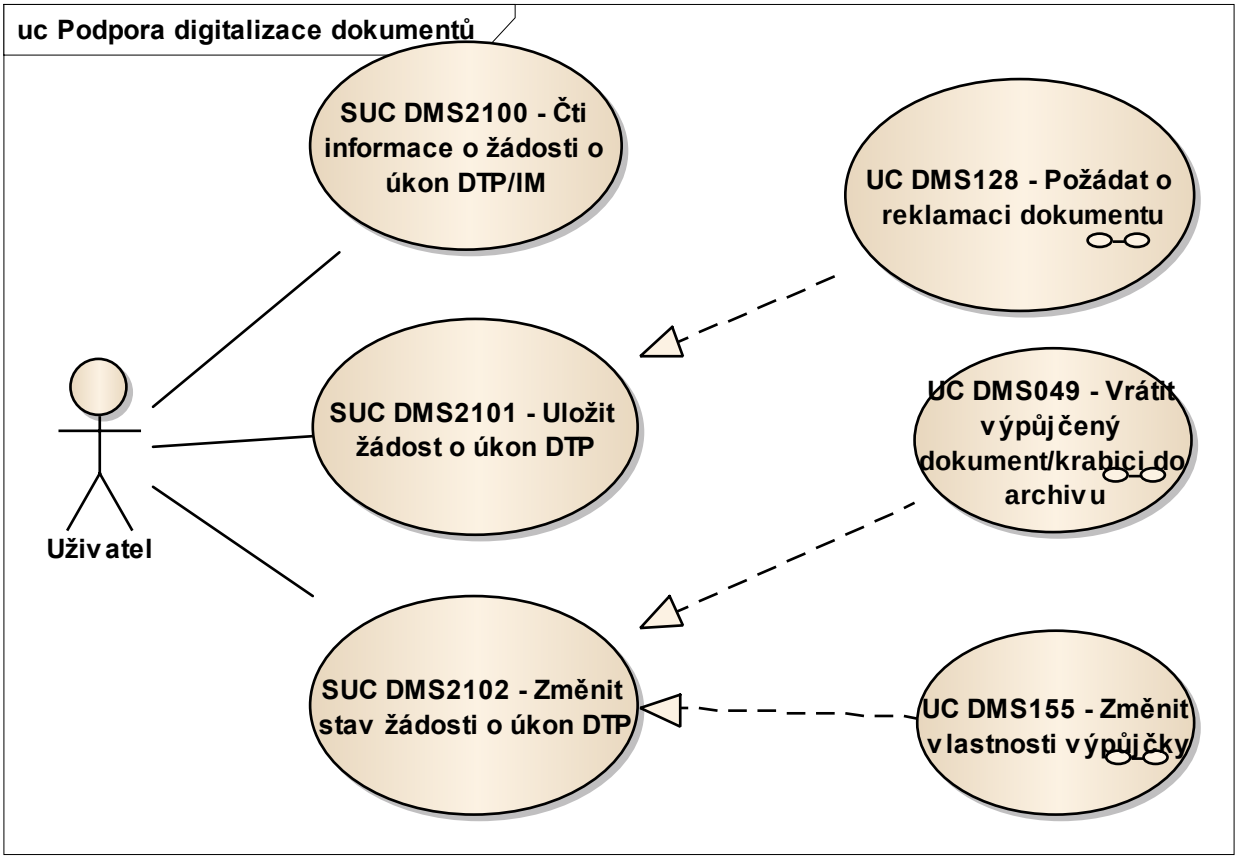
1. Kontrola přístupových práv na provední operace uložení dokumentu
2. Načtení obsahu pro daný dokument volání platformy - najdi obsah pro objekt.
3. Aplikace vodoznaku na obsah dokumentu.
4. Uložení nové verze obsahu.
5. Smazání původní verze obsahu - té bez vodoznaku.

Integrace s ostatními systémy KB není uvažována.

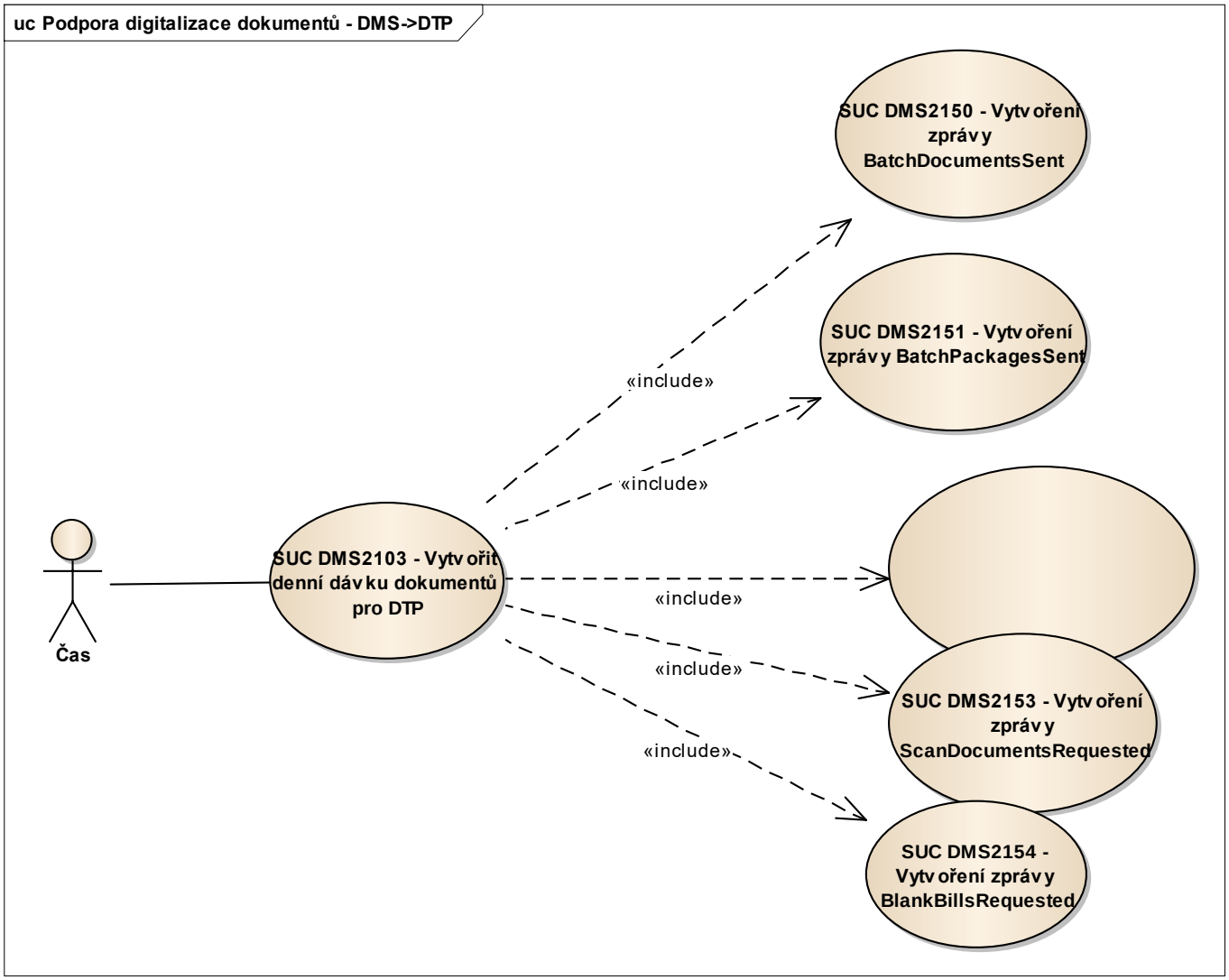
Vyžadované role:
DMS_Ctenar

Potřebné atributy:
DMS.KB Dokument.*
DMS.Obsah.*

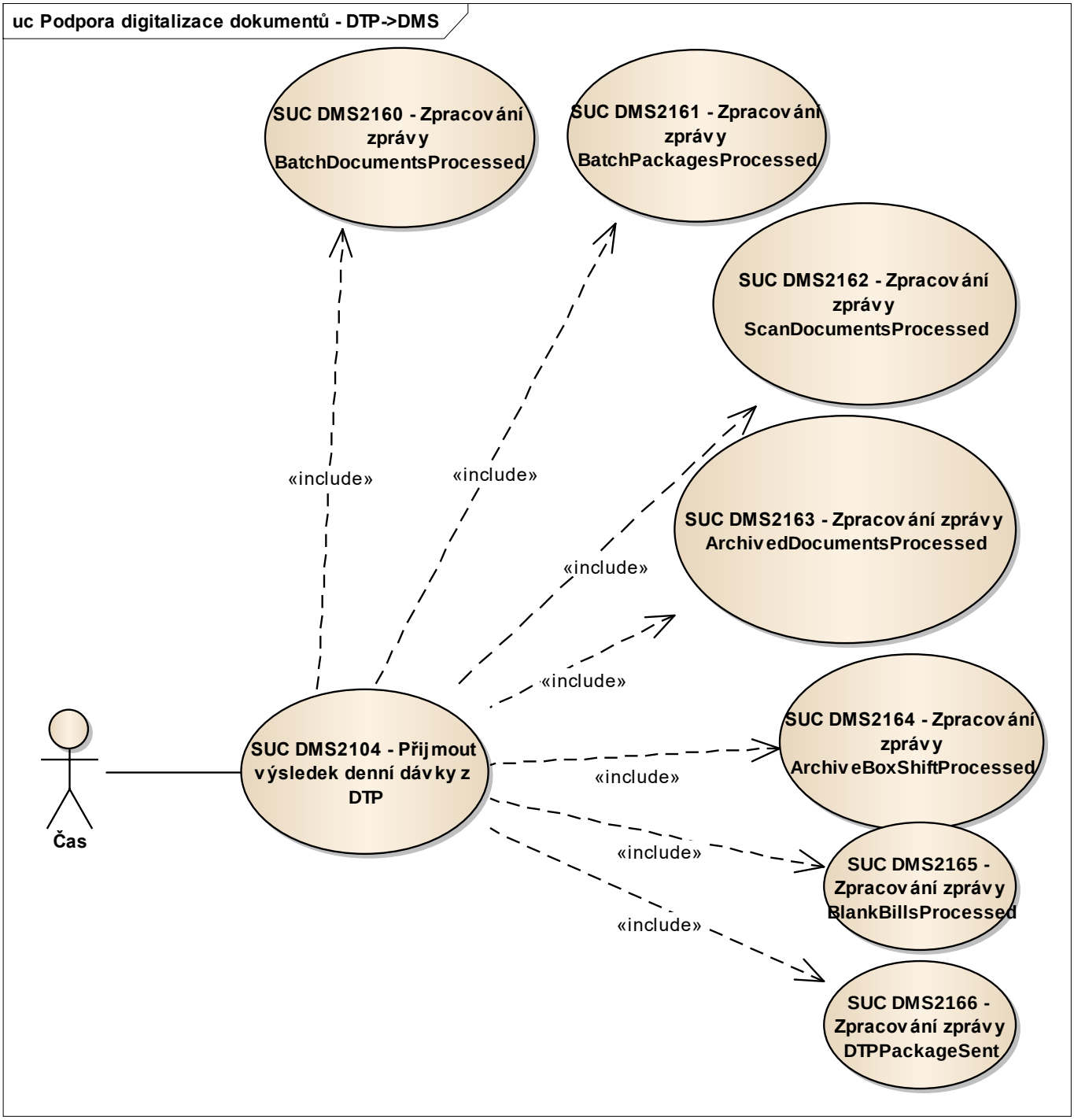
1.2.10 Podpora digitalizace dokumentů



Obr. 138 - Podpora digitalizace dokumentů



Obr. 139 - Podpora digitalizace dokumentů - DMS->DTP



Obr. 140 - Podpora digitalizace dokumentů - DTP->DMS

SUC DMS2100 - Čti informace o žádosti o úkon DTP/IM

Business logika je zodpovědná za načtení atributů žádosti o úkon na DTP. Vrací pouze atributy (popis jednotlivých atributů v Data view - entita Žádost o úkon na DTP).

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
Uživatel (Actor)	UseCaseLink

Basic high-level flow

Vstupní parametry:

- r_object_id jednoznačný identifikátor žádosti

Průběh na úrovni fází bude následující:
Kontrola

1. Kontrola přístupových práv na čtenou žádost (nalezena dle int_r_object_id).
2. Dotaz do platformy načte atributy daného objektu dle int_r_object_id.
3. Vrácení nalezených atributů.

Integrace s ostatními systémy KB není uvažována.

Vyžadované role:

- DMS_Ctenar

Potřebné atributy:

- DMS.Žádost o úkon na DTP.*

SUC DMS2101 - Uložit žádost o úkon DTP

Business logika zodpovědná za uložení žádosti o úkon DTP do DMS.

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
UC DMS129 - Požádat o výpůjčku dokumentů (UseCase)	Realization
UC DMS128 - Požádat o reklamaci dokumentu (UseCase)	Realization
Uživatel (Actor)	UseCaseLink
Paper Location Services (TMS) (Component)	Realization

Basic high-level flow

Vstupní parametry:
atributy vkládaného dokumentu
BU kontext(Klient(kbid), Produkt(id úctu, číslo úctu, číslo smlouvy), Zajištení(id zajišťovacího prostredku), Požadavek(brid, dm
obsah

Výstup:
identifikátor vloženého dokumentu (popř. nové verze)

Průběh na úrovni fází bude následující:
Kontrola přístupových práv na provední operace uložení dokumentu
Pokud je vyplněn v atributech atribut document_id je vytvořena nová verze dokumentu s nastavenými atributy dle vstupního parametru.
Pokud ne-ní vyplněn v atributech atribut document_id je vytvořen nový dokument s nastavenými atributy dle vstupního param
Volání funkčnosti <Vyhledej složku> která vrátí identifikátor složky pro výchozí umístění
Pokud v předchozím bodu nebyla nalezena složka je nutné ji vyvtořit voláním funkčnosti <Vytvořit složku>
Volání funkčnosti <Přiřadit dokument do složky> která přiřadí dokument do výchozí složky
Vrácení identifikátoru vytvořené entity ve výstupním parametru

Integrace s ostatními systémy KB není uvažována.

Vyžadované role:
DMS_Ctenar

Potřebné atributy:
DMS.KB Dokument.*
DMS.Obsah.*

SUC DMS2102 - Změnit stav žádosti o úkon DTP

Na základě parametrů systém aktualizuje stav žádosti o úkon na DTP. Schválené žádosti budou předány do DTP systémovou úlohou.

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
UC DMS155 - Změnit vlastnosti výpůjčky (UseCase)	Realization
UC DMS049 - Vrátit výpůjčený dokument/krabici do archivu (UseCase)	Realization
Uživatel (Actor)	UseCaseLink
Paper Location Services (TMS) (Component)	Realization

Basic high-level flow

********** TODO
Business logika zodpovědná za uložení dokumentu do DMS.

Vstupní parametry:
identifikator_aplikace
atributy
obsah

Výstup:
identifikátor vloženého dokumentu (popř. nové verze)

Průběh na úrovni fází bude následující:
Kontrola přístupových práv na provední operace uložení dokumentu
Pokud je vyplněn v atributech atribut document_id je vytvořena nová verze dokumentu s nastavenými atributy dle vstupního parametru.
Pokud ne-ní vyplněn v atributech atribut document_id je vytvořen nový dokument s nastavenými atributy dle vstupního paran
Volání funkčnosti <Vyhledej složku pro umístění dokumentu>

Integrace s ostatními systémy KB není uvažována.

Vyžadované role:
DMS_Ctenar

Potřebné atributy:
DMS.KB Dokument.*
DMS.Obsah.*

SUC DMS2103 - Vytvořit denní dávku dokumentů pro DTP

Business logika zodpovědná za vytvoření denní dávky pro DTP. Výstupem je vytvořený soubor umístěný v adresáři na B2B k odeslání do DTP. Systémová úloha spouštěná periodicky 1x za den.

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
SUC DMS2103 - Vytvořit denní dávku dokumentů pro DTP (UseCase)	Include
SUC DMS2103 - Vytvořit denní dávku dokumentů pro DTP (UseCase)	Include
SUC DMS2103 - Vytvořit denní dávku dokumentů pro DTP (UseCase)	Include
SUC DMS2103 - Vytvořit denní dávku dokumentů pro DTP (UseCase)	Include
SUC DMS2103 - Vytvořit denní dávku dokumentů pro DTP (UseCase)	Include
Čas (Actor)	UseCaseLink

Basic high-level flow

Průběh na úrovni fází bude následující:

- Vyhledají se Žádosti o úkon na DTP které nejsou zpracované
- Vytvoří se zprávy pro DTP (DocumentsBatchSending, PackagesBatchSending, BorrowingRequested, ScanningRequeste BlankBillManipulation)
- Žádosti z nichž se vytvořily zprávy se označí za zpracované
- Soubory s zprávami se umístí do B2B adresáře k odeslání do DTP

Integrace s B2B systémem, který odesílá soubory do DTP.

Vyžadované role:
DMS_Ctenar

Potřebné atributy:
DMS.Žádost o úkon na DTP.*

SUC DMS2104 - Přijmout výsledek denní dávky z DTP

Business logika zodpovědná za příjem a zpracování denní dávky dokumentů z DTP.
Systémová úloha periodicky spouštěná dle plynutí času.

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
SUC DMS2104 - Přijmout výsledek denní dávky z DTP (UseCase)	Include
SUC DMS2104 - Přijmout výsledek denní dávky z DTP (UseCase)	Include
SUC DMS2104 - Přijmout výsledek denní dávky z DTP (UseCase)	Include
SUC DMS2104 - Přijmout výsledek denní dávky z DTP (UseCase)	Include
SUC DMS2104 - Přijmout výsledek denní dávky z DTP (UseCase)	Include
SUC DMS2104 - Přijmout výsledek denní dávky z DTP (UseCase)	Include
SUC DMS2104 - Přijmout výsledek denní dávky z DTP (UseCase)	Include
Čas (Actor)	UseCaseLink

Basic high-level flow

Průběh na úrovni fází bude následující:

- V adresáři na B2B je soubor s nezpracovanou dávkou
- Načtení souboru a rozpársování dávky na jednotlivé zprávy
- Zpracování zprávy DocumentsBatchProcessed z dávky
- Zpracování zprávy PackagesBatchProcessed z dávky
- Zpracování zprávy DocumentsScanningProcessed z dávky
- Zpracování zprávy DocumentsBorrowingProcessed z dávky
- Zpracování zprávy ArchiveBoxManipulated z dávky
- Zpracování zprávy BlankBillProcessed z dávky
- Zpracování zprávy DTPPackageSent z dávky
- Potvrzeni čitelnosti do DTP

Integrace s B2B systémem, který přenesl soubor z DTP do vstupního adresáře DMS.

Vyžadované role:
DMS_Ctenar

Potřebné atributy:
DMS.DTP dávka.*
DMS.DTP úkon.*
DMS.Chyba DTP zpracování.*

SUC DMS2150 - Vytvoření zprávy BatchDocumentsSent

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
SUC DMS2103 - Vytvořit denní dávku dokumentů pro DTP (UseCase)	Include

SUC DMS2153 - Vytvoření zprávy ScanDocumentsRequested

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
SUC DMS2103 - Vytvořit denní dávku dokumentů pro DTP (UseCase)	Include

SUC DMS2160 - Zpracování zprávy BatchDocumentsProcessed

Vazby

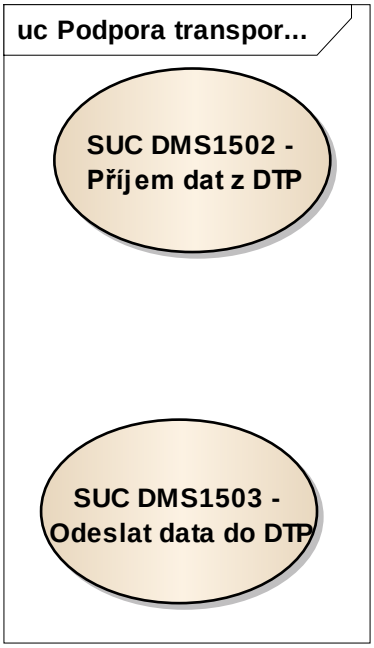
Název (Typ)	Typ vazby
SUC DMS2104 - Přijmout výsledek denní dávky z DTP (UseCase)	Include

SUC DMS2162 - Zpracování zprávy ScanDocumentsProcessed

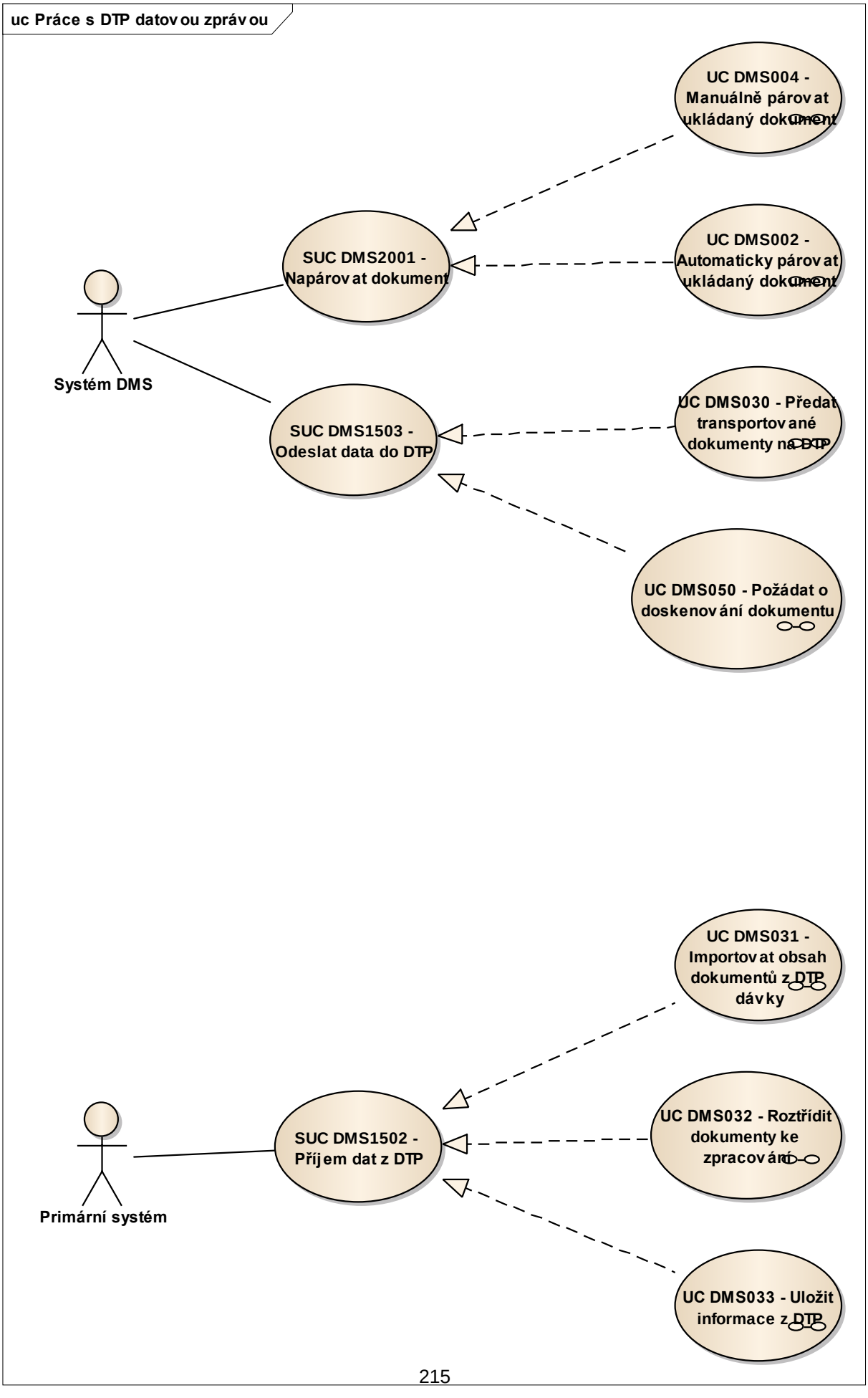
Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
SUC DMS2104 - Přijmout výsledek denní dávky z DTP (UseCase)	Include

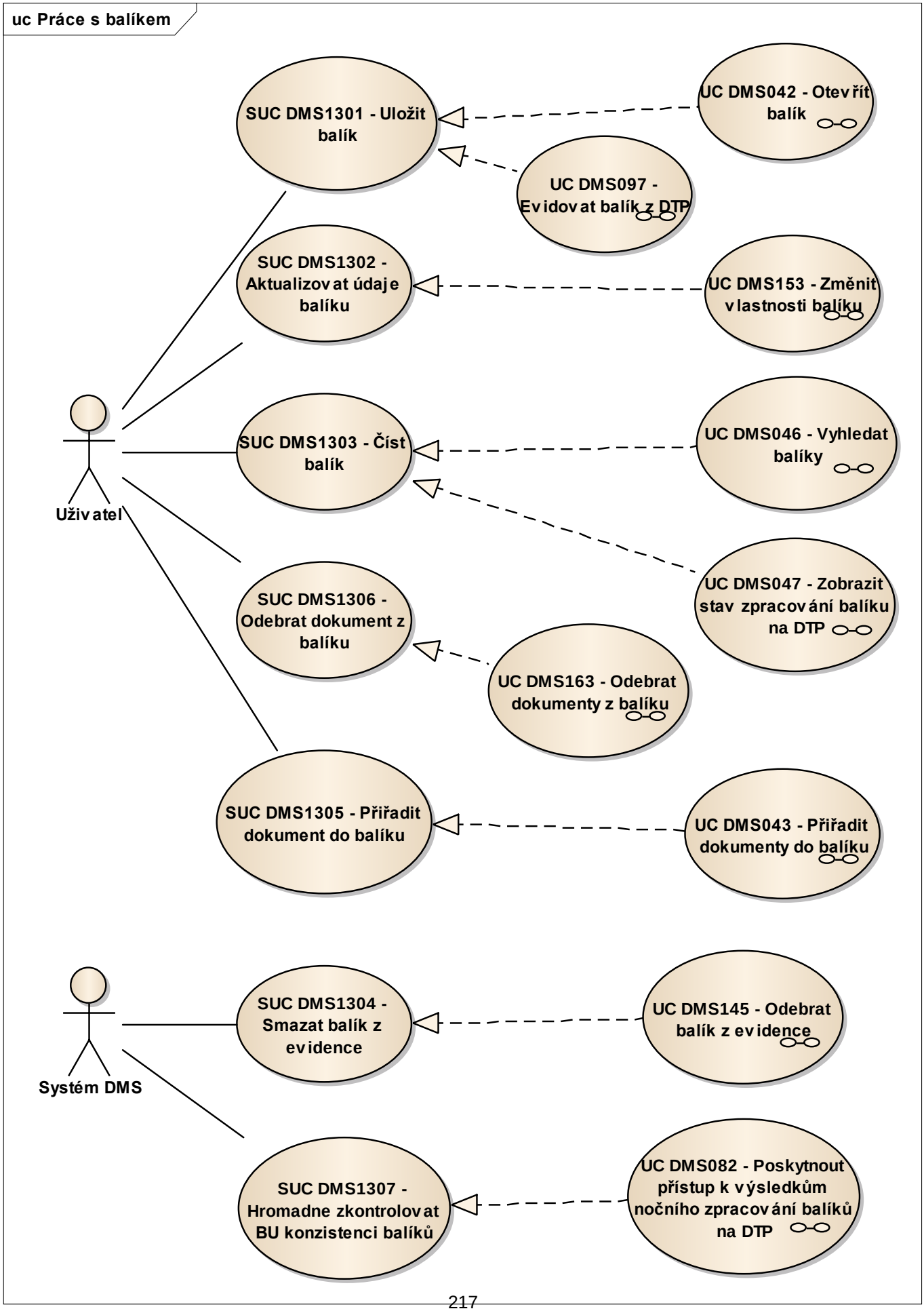
1.2.11 Podpora transportu dokumentů



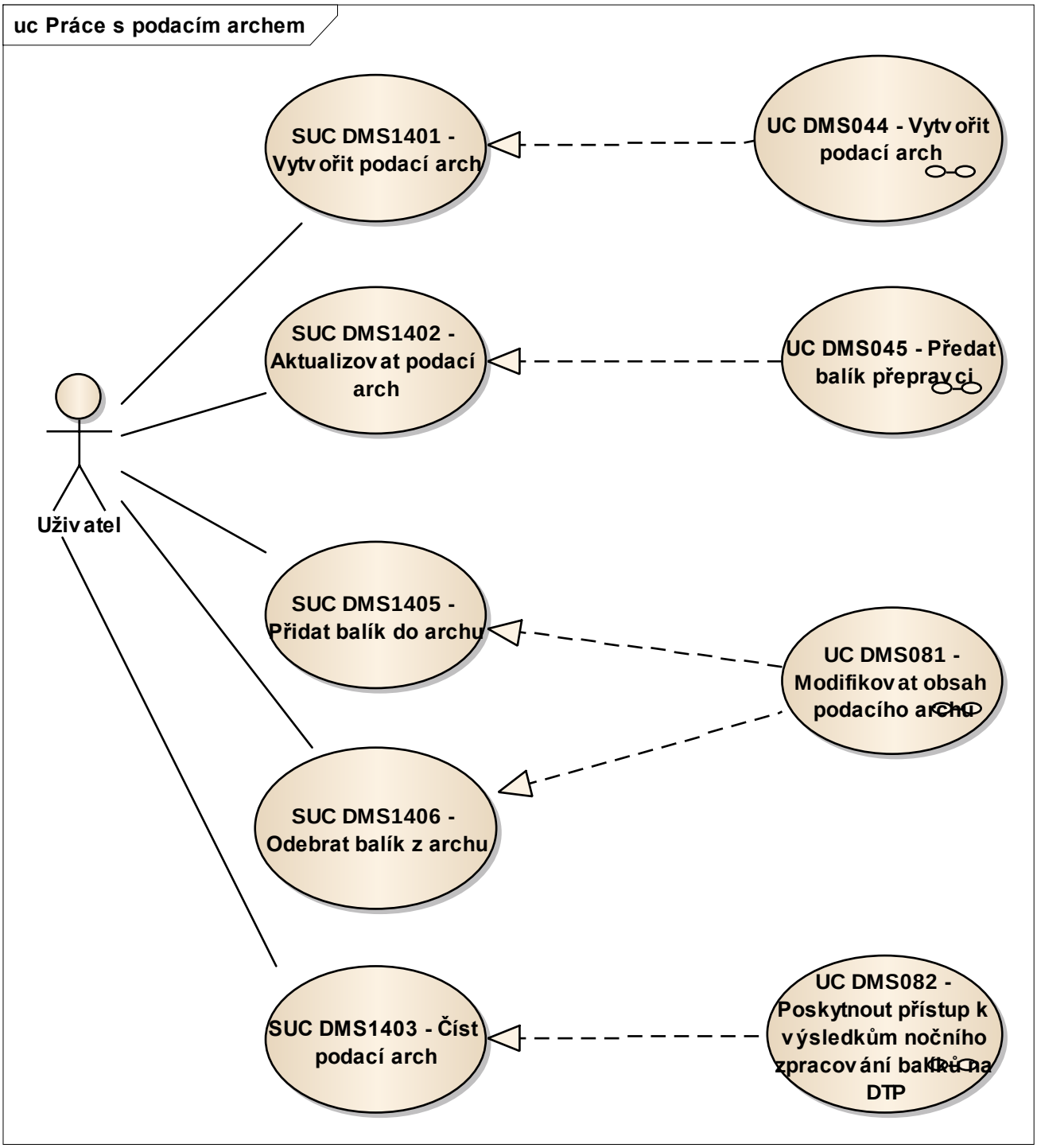
Obr. 141 - Podpora transportu dokumentů


uc Práce s DTP datovou zprávou
UC DMS004 - Manuálně párovat ukládaný dokument
SUC DMS2001 - Napárovat dokument
UC DMS002 - Automaticky párovat ukládaný dokument
Systém DMS
SUC DMS1503 - Odeslat data do DTP
UC DMS030 - Předat transportované dokumenty na DTP
UC DMS050 - Požádat o doskenování dokumentu
UC DMS031 - Importovat obsah dokumentů z DTP dávky
SUC DMS1502 - Příjem dat z DTP
UC DMS032 - Roztřídit dokumenty ke zpracování
Primární systém
UC DMS033 - Uložit informace z DTP

Obr. 142 - Práce s DTP datovou zprávou


uc Práce s balíkem
SUC DMS1301 - Uložit balík
UC DMS042 - Otevřít balík
UC DMS097 - Evidovat balík z DTP
SUC DMS1302 - Aktualizovat údaje balíku
UC DMS153 - Změnit vlastnosti balíku
Uživatel
SUC DMS1303 - Číst balík
UC DMS046 - Vyhledat balíky
UC DMS047 - Zobrazit stav zpracování balíku na DTP
SUC DMS1306 - Odebrat dokument z balíku
UC DMS163 - Odebrat dokumenty z balíku
SUC DMS1305 - Přiřadit dokument do balíku
UC DMS043 - Přiřadit dokumenty do balíku
Systém DMS
SUC DMS1304 - Smazat balík z evidence
UC DMS145 - Odebrat balík z evidence
SUC DMS1307 - Hromadne zkontrolovat BU konzistenci balíků
UC DMS082 - Poskytnout přístup k výsledkům nočního zpracování balíků na DTP

Obr. 143 - Práce s balíkem



Obr. 144 - Práce s podacím archem

SUC DMS1301 - Uložit balík

Business logika zodpovědná za uložení balíku do DMS.

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
UC DMS042 - Otevřít balík (UseCase)	Realization

Název (Typ)	Typ vazby
UC DMS097 - Evidovat balík z DTP (UseCase)	Realization
Uživatel (Actor)	UseCaseLink
Paper Location Services (TMS) (Component)	Realization

Basic high-level flow

Vstupní parametry:
atributy vkládaného balíku

Průběh na úrovni fází bude následující:
Kontrola přístupových práv na provední operace uložení balíku
Volání funkčnosti platformy pro vytvoření balíku se zadanými atributy.

Integrace s ostatními systémy KB není uvažována.

Vyžadované role:
DMS_Baliky
Potřebné atributy:
DMS.Balík.*

SUC DMS1302 - Aktualizovat údaje balíku

Na základě parametrů systém zaktualizuje údaje balíku.

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
UC DMS153 - Změnit vlastnosti balíku (UseCase)	Realization
Uživatel (Actor)	UseCaseLink
Paper Location Services (TMS) (Component)	Realization

SUC DMS1303 - Číst balík

Na základě parametrů systém zobrazí ke čtení informace balíku.

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
UC DMS047 - Zobrazit stav zpracování balíku na DTP (UseCase)	Realization
UC DMS046 - Vyhledat balíky (UseCase)	Realization
Uživatel (Actor)	UseCaseLink

SUC DMS1304 - Smazat balík z evidence

SUC DMS1304 - Smazat balík z evidence

Na základě parametrů systém vymaže balík z evidence.

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
UC DMS145 - Odebrat balík z evidence (UseCase)	Realization
Systém DMS (Actor)	UseCaseLink

SUC DMS1305 - Přiřadit dokument do balíku

Na základě poskytnutých parametrů systém přidá dokument do balíku.Tj. vznikne vazba mezi balíkem a dokumentem.

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
UC DMS043 - Přiřadit dokumenty do balíku (UseCase)	Realization
Uživatel (Actor)	UseCaseLink

SUC DMS1306 - Odebrat dokument z balíku

Na základě poskytnutých parametrů systém odebere dokument z balíku. Tj. bude vymazána vazba mezi balíkem a dokumentem.

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
UC DMS163 - Odebrat dokumenty z balíku (UseCase)	Realization
Uživatel (Actor)	UseCaseLink

SUC DMS1307 - Hromadne zkontrolovat BU konzistenci balíků

Na základě předaných parametrů a nastavení systému systém provede kontrolu BU konzistence dokumentu.

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
UC DMS082 - Poskytnout přístup k výsledkům nočního zpracování balíků na DTP (UseCase)	Realization
Systém DMS (Actor)	Association
Paper Location Services (TMS) (Component)	Realization

SUC DMS1308x - Vyhledávání mezi balíky

SUC DMS1308x - Vyhledávání mezi balíky

req REQ713, ...

SUC DMS1401 - Vytvořit podací arch

Na základě poskytnutých parametrů systém vytvoří podacího archu. V systému vznikne nová entita v DB.

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
UC DMS044 - Vytvořit podací arch (UseCase)	Realization
Uživatel (Actor)	UseCaseLink

SUC DMS1502 - Příjem dat z DTP

Na základě notifikace z B2B se načte komunikační zpráva z DTP.
Po úvodní validaci čitelnosti celé zprávy se provede její zpracování.

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
UC DMS031 - Importovat obsah dokumentů z DTP dávky (UseCase)	Realization
UC DMS033 - Uložit informace z DTP (UseCase)	Realization
UC DMS032 - Roztřídit dokumenty ke zpracování (UseCase)	Realization
Primární systém (Actor)	UseCaseLink

SUC DMS1402 - Aktualizovat podací arch

Na základě parametrů systém aktualizuje podací arch.

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
UC DMS045 - Předat balík přepravci (UseCase)	Realization
Uživatel (Actor)	UseCaseLink

SUC DMS1503 - Odeslat data do DTP

Periodicky spouštěná systémová úloha.
Pokud nalezne data k odeslání, tak vytvoří komunikační zprávu a umístí ji do B2B kanálu pro DTP.

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby

Název (Typ)	Typ vazby
SUC DTP - Zpracování dokumentů na DTP (UseCase)	Include
SUC DMS-RESCAN - Žádost o přeskenování dokumentu (UseCase)	Include
UC DMS050 - Požádat o doskenování dokumentu (UseCase)	Realization
UC DMS030 - Předat transportované dokumenty na DTP (UseCase)	Realization
Systém DMS (Actor)	UseCaseLink
Record Management Services (RMS) (Component)	Association
Paper Location Services (TMS) (Component)	Realization
Digitalization Control Services (CMS) (Component)	Realization

SUC DMS1403 - Číst podací arch

Na základě poskytnutých parametrů systém zobrazí ke čtení podací arch.

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
UC DMS082 - Poskytnout přístup k výsledkům nočního zpracování balíků na DTP (UseCase)	Realization
Uživatel (Actor)	UseCaseLink

SUC DMS1405 - Přidat balík do archu

Na základě poskytnutých parametrů systém přidá balík do podacího archu. Vznikne vazba mezi balíkem a podacím archem.

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
UC DMS081 - Modifikovat obsah podacího archu (UseCase)	Realization
Uživatel (Actor)	UseCaseLink

SUC DMS1406 - Odebrat balík z archu

Na základě poskytnutých parametrů systém odebere balík z podacího archu. Je odstraněna existující vazba mezi balíkem a podacím archem.

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby

Název (Typ)	Typ vazby
UC DMS081 - Modifikovat obsah podacího archu (UseCase)	Realization
Uživatel (Actor)	UseCaseLink

SUC DMS2305 - Notifikovat neodeslané dokumenty

Systémová úloha, spouštěná mimo hlavní zpracování. Systém vyhledá papírové dokumenty, které nebyly po určité době odeslány (nedošlo k jeho uložení do archívu). Poté odšle mail na pracovníky FO jež jsou uvedeni na nalezených dokumentech jako jejich vlastníci.

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
SUC DMS2305 - Notifikovat neodeslané dokumenty (UseCase)	Include

Basic high-level flow

-- TODO upřesnit

Systémová úloha, spouštěná mimo hlavní zpracování. Systém vyhledá papírové dokumenty, které nebyly po určité době odes
(nedošlo k jeho uložení do archívu). Poté odšle mail na pracovníky FO jež jsou uvedeni na nalezených dokumentech jako jeji
vlastníci.

3dny 5dnů 7dnů v katalogu dokumentů pro Kategorii dokumentů

SUC DMS2151 - Vytvoření zprávy BatchPackagesSent

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
SUC DMS2103 - Vytvořit denní dávku dokumentů pro DTP (UseCase)	Include

SUC DMS2161 - Zpracování zprávy BatchPackagesProcessed

Vazby

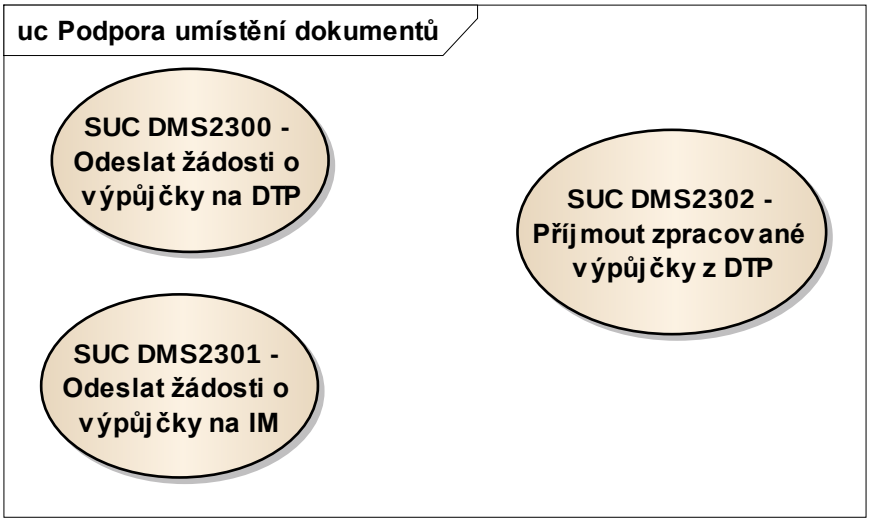
Název (Typ)	Typ vazby
SUC DMS2104 - Přijmout výsledek denní dávky z DTP (UseCase)	Include

SUC DMS2166 - Zpracování zprávy DTPPackageSent

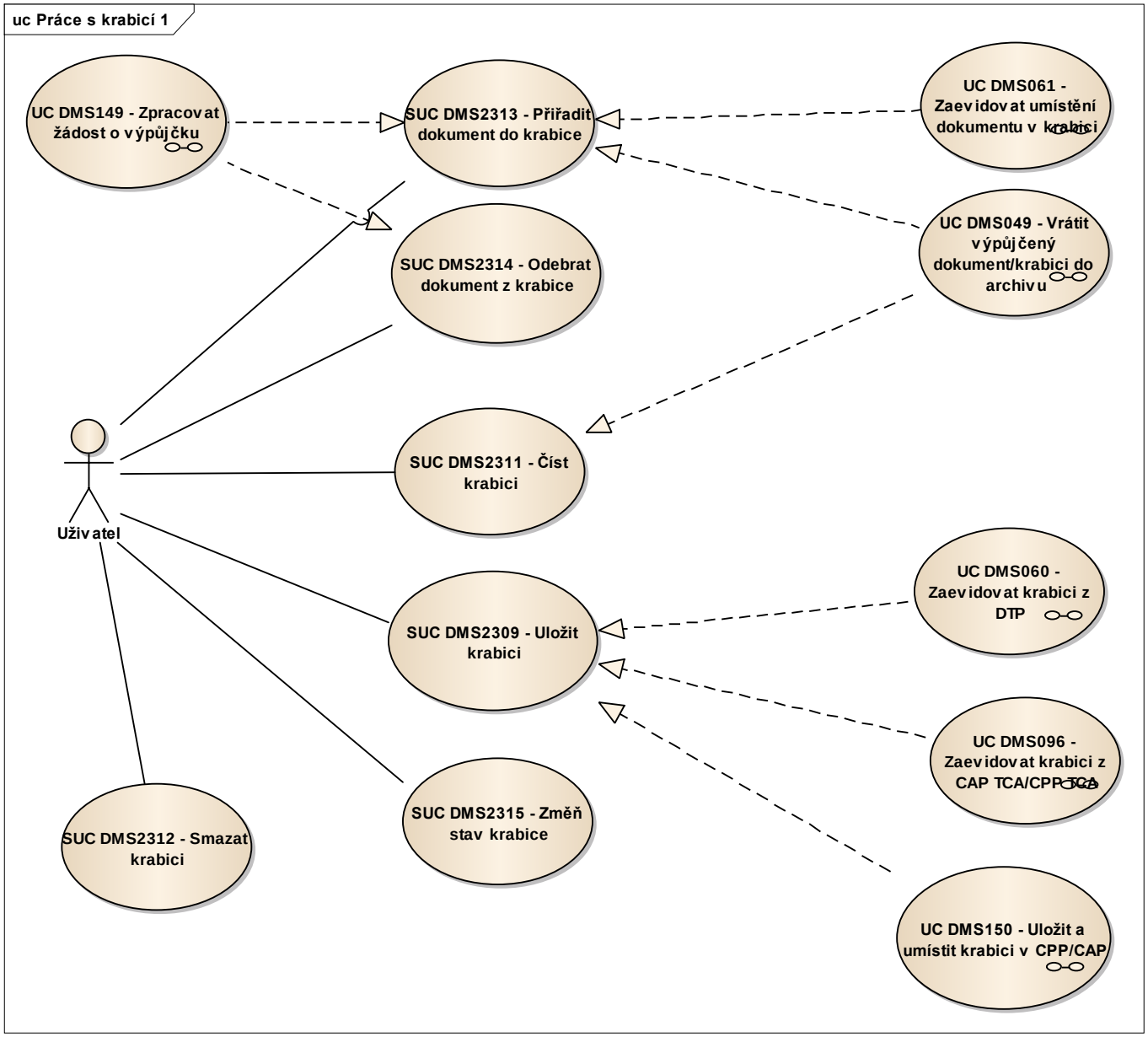
Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
SUC DMS2104 - Přijmout výsledek denní dávky z DTP (UseCase)	Include

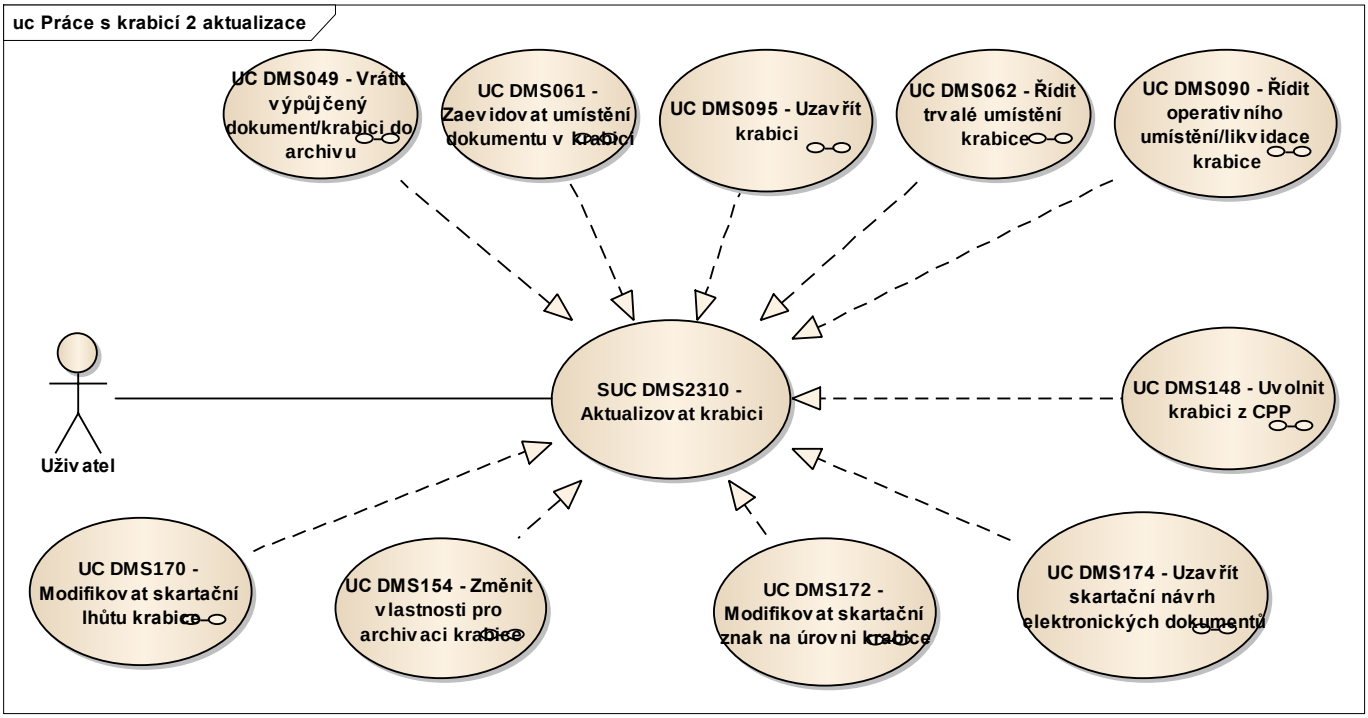
1.2.12 Podpora umístění dokumentů



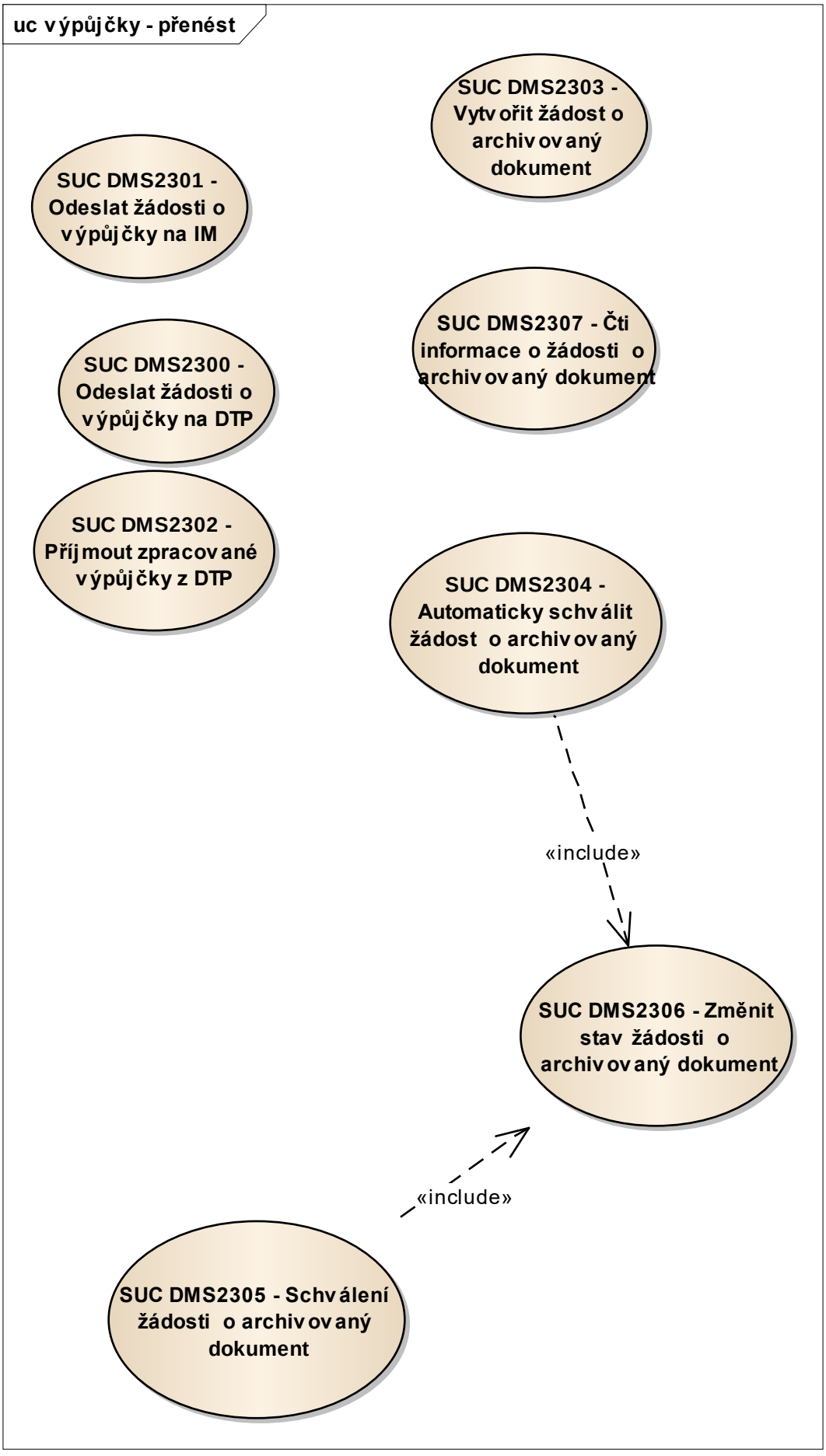
Obr. 145 - Podpora umístění dokumentů



Obr. 146 - Práce s krabicí 1



Obr. 147 - Práce s krabicí 2 aktualizace


uc výpůjčky - přenést
SUC DMS2303 - Vytvořit žádost o archivovaný dokument
SUC DMS2301 - Odeslat žádosti o výpůjčky na IM
SUC DMS2307 - Čti informace o žádosti o archivovaný dokument
SUC DMS2300 - Odeslat žádosti o výpůjčky na DTP
SUC DMS2302 - Příjmout zpracované výpůjčky z DTP
SUC DMS2304 - Automaticky schválit žádost o archivovaný dokument
«include»
SUC DMS2306 - Změnit stav žádosti o archivovaný dokument
«include»
SUC DMS2305 - Schválení žádosti o archivovaný dokument

Obr. 148 - výpůjčky - přenést

SUC DMS2300 - Odeslat žádosti o výpůjčky na DTP

Data v DMS DTP žádosti o archivovaný dokument, ale jen pro ty které jsou na DTP.
Musí být schválené a doposud neodeslané.
Vezou se údaje z výpůjčky a z dokumentu a z nich se vytvoří XML zpráva, která se umístí do komunikačního adresáře.
V periodách během pracovní doby se provádí tato funkcionalita.

SUC DMS2301 - Odeslat žádosti o výpůjčky na IM

Data v DMS DTP žádosti o archivovaný dokument, ale jen pro ty které jsou na IM.
Musí být schválené a doposud neodeslané.
Vezou se údaje z výpůjčky a z dokumentu a odešlou se na SMTP server KB.
V periodách během pracovní doby se provádí tato funkcionalita.

SUC DMS2302 - Příjmout zpracované výpůjčky z DTP

Na B2B dorazí dávka z DTP, periodicky se DMS dotazuje zda dorazila data.
Zpracováním dat se aktualizují žádosti o výpůjčky a úkony na DTP.
Též se změní umístění dokumentů dle dat ze zprávy.

SUC DMS2303 - Vytvořit žádost o archivovaný dokument

Uživatel vytvoří žádost obsahující:
atributy Žádosti o archivovaný dokument

SUC DMS2304 - Automaticky schválit žádost o archivovaný dokument

Systémová úloha, periodicky spouštěno.
Projde všechny neschválené žádosti.... a pro každou

- Kontrola příslušnosti žadatele k vybraným oddělením
- Volá <Změnit stav žádosti o archivovaný dokument> s požadovným stavem na Schváleno.

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
SUC DMS2304 - Automaticky schválit žádost o archivovaný dokument (UseCase)	Include

SUC DMS2305 - Schválení žádosti o archivovaný dokument

Koordinátor schválí v DMS GUI žádost.
Kontrola práv.

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
SUC DMS2305 - Schválení žádosti o archivovaný dokument (UseCase)	Include

Název (Typ)	Typ vazby

SUC DMS2306 - Změnit stav žádosti o archivovaný dokument

Koordinátor nebo automat
nastaví stav na Schváleno

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
SUC DMS2304 - Automaticky schválit žádost o archivovaný dokument (UseCase)	Include
SUC DMS2305 - Schválení žádosti o archivovaný dokument (UseCase)	Include

SUC DMS2307 - Čti informace o žádosti o archivovaný dokument

Na základě parametrů systém vrací informace žádosti o úkon na IM. Nejedná se o vyhledávání.

Basic high-level flow

Vstupní parametry:
id žádosti

SUC DMS2308 - Vyhledat krabici

Na základě poskytnutých parametrů systém provede vyhledávání krabice.Vyhledává se pouze dle údajů krabice.

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
SUC DMS-READ-METADATA - Načtení seznamu metadat dokumentů (UseCase)	Include
UC DMS156 - Vyhledat krabici (UseCase)	Realization
Uživatel (Actor)	UseCaseLink
Search Services (DMS) (Component)	Realization

SUC DMS2309 - Uložit krabici

Na základě parametrů systém vytvoří krabici. V DB vznikne nová entita - krabice.

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby

Název (Typ)	Typ vazby
UC DMS060 - Zaevidovat krabici z DTP (UseCase)	Realization
UC DMS096 - Zaevidovat krabici z CAP TCA/CPP TCA (UseCase)	Realization
UC DMS150 - Uložit a umístit krabici v CPP/CAP (UseCase)	Realization
Uživatel (Actor)	UseCaseLink
Paper Location Services (TMS) (Component)	Realization

SUC DMS2310 - Aktualizovat krabici

Business logika zodpovědná za aktualizaci krabice. Jedná se pouze o změnu atributů krabice,nikoliv o manipulaci s dokumenty v ní obsažených.

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
UC DMS170 - Modifikovat skartační lhůtu krabice (UseCase)	Realization
UC DMS174 - Uzavřít skartační návrh elektronických dokumentů (UseCase)	Realization
UC DMS172 - Modifikovat skartační znak na úrovni krabice (UseCase)	Realization
UC DMS062 - Řídit trvalé umístění krabice (UseCase)	Realization
UC DMS063 - Uzavřít krabici z DTP (UseCase)	Realization
UC DMS154 - Změnit vlastnosti pro archivaci krabice (UseCase)	Realization
UC DMS090 - Řídit operativního umístění/likvidace krabice (UseCase)	Realization
UC DMS095 - Uzavřít krabici (UseCase)	Realization
UC DMS148 - Uvolnit krabici z CPP (UseCase)	Realization
UC DMS049 - Vrátit výpůjčený dokument/krabici do archivu (UseCase)	Realization
UC DMS061 - Zaevidovat umístění dokumentu v krabici (UseCase)	Realization
Uživatel (Actor)	UseCaseLink
Paper Location Services (TMS) (Component)	Realization

Basic high-level flow

Na základě parametrů systém aktualizuje krabici. V DB nevzniká nová datová entita, pouze dochází ke změně již existující.

Vstupní parametry:
- r_object_id jednoznacný identifikátor objektu (krabice)
- aktualizované atributy dokumentu

Průběh na úrovni fází bude následující:
1. Kontrola přístupových práv na aktualizovanou krabici.
2. Kontrola zda krabice umožňuje změnu vzhledek k životnímu cyklu
3. Provení změn atributů

Integrace s ostatními systémy KB není uvažována.

Vyžadované role:
DMS_Ctenar

Potřebné atributy:
DMS.KB Dokument.*
DMS.Obsah.*

SUC DMS2311 - Číst krabici

Na základě poskytnutých parametrů systém zobrazí ke čtení detail krabice.

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
UC DMS049 - Vrátit výpůjčený dokument/krabici do archivu (UseCase)	Realization
Uživatel (Actor)	UseCaseLink

SUC DMS2312 - Smazat krabici

Na základě parametrů systém smaže krabici. Je smazána datová entita.

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
Uživatel (Actor)	UseCaseLink
Paper Location Services (TMS) (Component)	Realization

SUC DMS2313 - Přiřadit dokument do krabice

Business logika zodpovědná za přiřazení dokumentu do krabice (vytvoření vazby).

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
UC DMS149 - Zpracovat žádost o výpůjčku (UseCase)	Realization

Název (Typ)	Typ vazby
UC DMS049 - Vrátit výpůjčený dokument/krabici do archivu (UseCase)	Realization
UC DMS061 - Zaevidovat umístění dokumentu v krabici (UseCase)	Realization
Uživatel (Actor)	UseCaseLink

Basic high-level flow

Vstupní parametry:
- par_dokumen identifikace dokumentu (r_object_id)
- par_krabice identifikace krabice (r_object_id)

Průběh na úrovni fází bude následující:
- Kontrola přístupových práv na dokument.
- Kontrola přístupových práv na krabici.
- Kontrola existujících vazeb.
- Vytvoření vazby mezi dokumentem a krabicí voláním platformy.

Integrace s ostatními systémy KB není uvažována.

Vyžadované role:
DMS_Ctenar

Potřebné atributy:
DMS.KB Krabice.r_object_id
DMS.KB Dokument.r_object_id

SUC DMS2314 - Odebrat dokument z krabice

Business logika zodpovědná za odebrání dokumentu z krabice (odstranění vazby).

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
UC DMS149 - Zpracovat žádost o výpůjčku (UseCase)	Realization
Uživatel (Actor)	UseCaseLink

Basic high-level flow

Vstupní parametry:
- par_dokument identifikace dokumentu (r_object_id)
- par_krabice identifikace krabice (r_object_id)

Průběh na úrovni fází bude následující:
- Kontrola přístupových práv na dokument.
- Kontrola přístupových práv na krabici.
- Kontrola stavu krabice zda dovoluje aktualizaci.
- Odstranění vazby mezi dokumentem a krabicí voláním platformy.

Integrace s ostatními systémy KB není uvažována.

Vyžadované role:
DMS_Ctenar

Potřebné atributy:
DMS.KB Dokument.r_object_id
DMS.Krabice.r_object_id

SUC DMS2315 - Změň stav krabice

Business logika zodpovědná za změnu stavu dané krabice do zadaného stavu.

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
Uživatel (Actor)	UseCaseLink

Basic high-level flow

Vstupní parametry:
- identifikace krabice (r_object_id)
- cílový stav krabice

Průběh na úrovni fází bude následující:
1. Kontrola přístupových práv na krabici
2. Načtení atributů krabice volání <Číst krabici> s identifikací krabice

Nastavení atributu DMS.Krabice.stav krabice na hodnotu z parametru
1. Volání funkčnosti <Aktualizovat krabici>

Integrace s ostatními systémy KB není uvažována.

Vyžadované role:
DMS_Ctenar

Potřebné atributy:
DMS.Krabice.stav krabice

SUC DMS2152 - Vytvoření zprávy ArchivedDocumentsRequested

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby

Název (Typ)	Typ vazby
SUC DMS2103 - Vytvořit denní dávku dokumentů pro DTP (UseCase)	Include

SUC DMS2154 - Vytvoření zprávy BlankBillsRequested

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
SUC DMS2103 - Vytvořit denní dávku dokumentů pro DTP (UseCase)	Include

SUC DMS2163 - Zpracování zprávy ArchivedDocumentsProcessed

Vazby

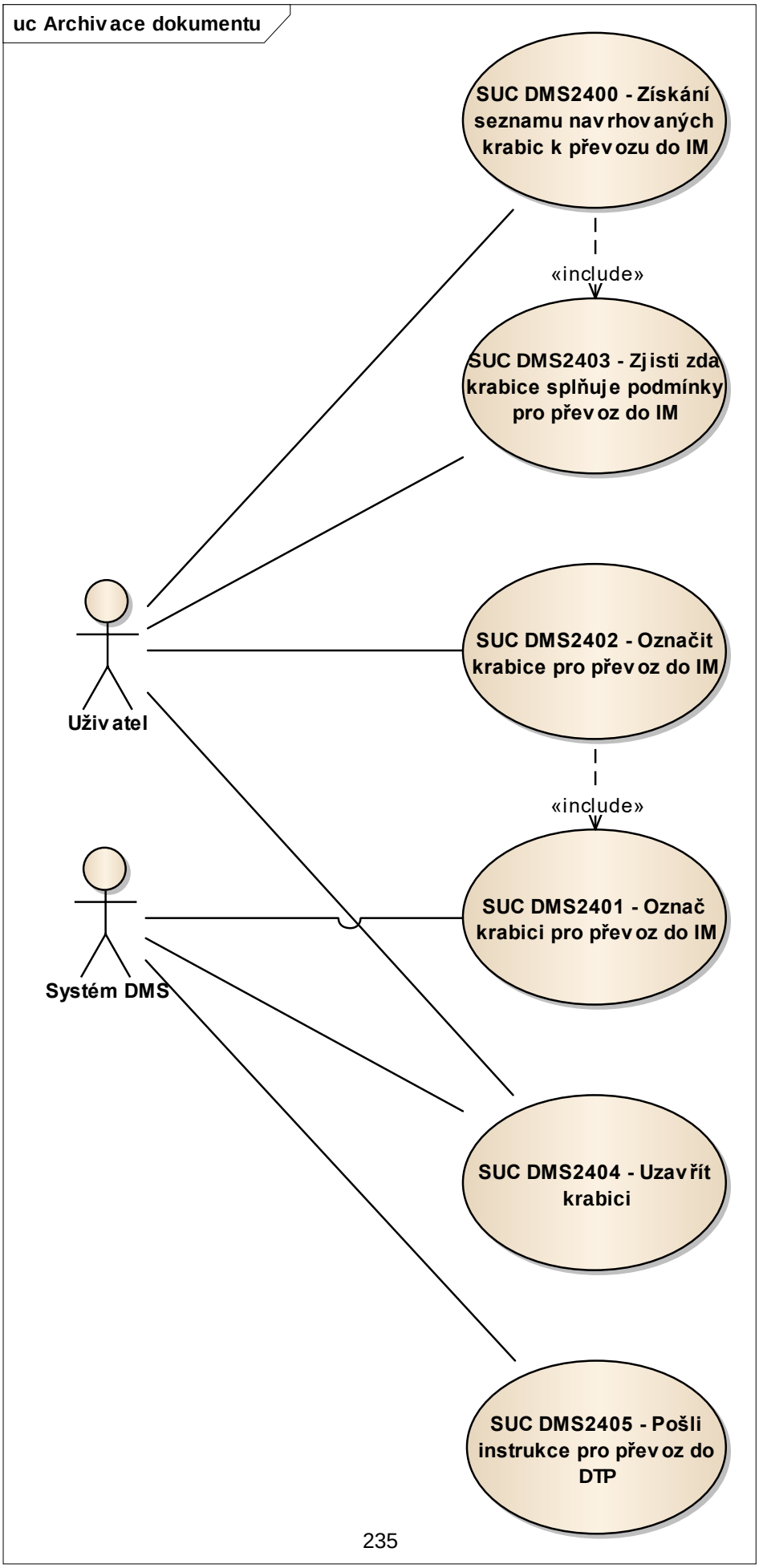
Název (Typ)	Typ vazby
SUC DMS2104 - Přijmout výsledek denní dávky z DTP (UseCase)	Include

SUC DMS2165 - Zpracování zprávy BlankBillsProcessed

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
SUC DMS2104 - Přijmout výsledek denní dávky z DTP (UseCase)	Include

1.2.13 Archivace dokumentu


uc Archivace dokumentu
SUC DMS2400 - Získání seznamu navrhovaných krabic k převozu do IM
«include»
SUC DMS2403 - Zjisti zda krabice splňuje podmínky pro převoz do IM
SUC DMS2402 - Označit krabice pro převoz do IM
«include»
SUC DMS2401 - Označ krabici pro převoz do IM
SUC DMS2404 - Uzavřít krabici
SUC DMS2405 - Pošli instrukce pro převoz do DTP
Uživatel
Systém DMS

Obr. 149 - Archivace dokumentu

SUC DMS2400 - Získání seznamu navrhovaných krabic k převozu do IM

Business logika zodpovědná za vytvoření seznamu navrhovaných krabic k převozu do IM.

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
SUC DMS2400 - Získání seznamu navrhovaných krabic k převozu do IM (UseCase)	Realization
SUC DMS2400 - Získání seznamu navrhovaných krabic k převozu do IM (UseCase)	Include
Uživatel (Actor)	UseCaseLink
Shredding Control Services (RMS) (Component)	Realization

Basic high-level flow

Průběh na úrovni fází bude následující:

- Dotaz do platformy vyhledá všechny uzavřené krabice, které nemají nastaven atribut DMS.Krabice.plánovaný cíl převozu krabice
- Vrácení nalezeného seznamu

Integrace s ostatními systémy KB není uvažována.

Vyžadované role:
DMS_Ctenar

Potřebné atributy:
DMS.Krabice.plánovaný cíl převozu krabice

SUC DMS2401 - Označ krabici pro převoz do IM

Business logika zodpovědná za označení krabice k převozu do IM.

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
SUC DMS2401 - Označ krabici pro převoz do IM (UseCase)	Realization
SUC DMS2402 - Označit krabice pro převoz do IM (UseCase)	Include
Systém DMS (Actor)	UseCaseLink
Shredding Control Services (RMS) (Component)	Realization

Basic high-level flow

Vstupní parametry:
- par_krabice identifikace krabice (r_object_id)
- plánované datum převozu krabice
- plánovaný cíl převozu krabice

Průběh na úrovni fází bude následující:
- Kontrola přístupových práv na uzavíranou krabici
- Kontrola že v krabici je uzavřená
- Nastavení atributu DMS.Krabice.plánovaný cíl převozu krabice dle parametru
- Nastavení atributu DMS.Krabice.plánované datum převozu krabice dle parametru

Integrace s ostatními systémy KB není uvažována.

Vyžadované role:
DMS_Ctenar

Potřebné atributy:
DMS.Krabice.plánovaný cíl převozu krabice
DMS.Krabice.plánované datum převozu krabice

SUC DMS2402 - Označit krabice pro převoz do IM

Business logika zodpovědná za označení krabice pro převoz do IM. Voláno z DMS GUI.

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
SUC DMS2402 - Označit krabice pro převoz do IM (UseCase)	Realization
SUC DMS2402 - Označit krabice pro převoz do IM (UseCase)	Include
Uživatel (Actor)	UseCaseLink
Shredding Control Services (RMS) (Component)	Realization

Basic high-level flow

Vstupní parametry:
- seznam n-tic [par_krabice identifikace krabice (r_object_id), plánované datum převozu krabice, plánovaný cíl převozu k

Průběh na úrovni fází bude následující:
- Pro všechny hodnoty ve vstupním seznamu volá <Označ krabici pro převoz do IM> s předáním parametrů

Integrace s ostatními systémy KB není uvažována.

Vyžadované role:
DMS_Ctenar

Potřebné atributy:
DMS.Krabice.r_object_id
DMS.Krabice.plánovaný cíl převozu krabice
DMS.Krabice.plánované datum převozu krabice

SUC DMS2403 - Zjisti zda krabice splňuje podmínky pro převoz do IM

SUC DMS2403 - Zjisti zda krabice splňuje podmínky pro převoz do IM

Business logika zodpovědná za zjištění zda krabice splňuje podmínky kpro převoz do IM

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
SUC DMS2403 - Zjisti zda krabice splňuje podmínky pro převoz do IM (UseCase)	Realization
SUC DMS2400 - Získání seznamu navrhovaných krabic k převozu do IM (UseCase)	Include
Uživatel (Actor)	UseCaseLink
Shredding Control Services (RMS) (Component)	Realization

Basic high-level flow

Vstupní parametry:

- par_krabice identifikace krabice (r_object_id)

Výstupní parametry:

- par_splnuje_podminky Ano/Ne

Průběh na úrovni fází bude následující:

- Kontrola přístupových práv na uzavíranou krabici
- Načtení atributů krabice voláním <>
- Kontrola že krabice je ve stavu Closed
- Aktuální umístění krabice není IM
- Pokud splnuje vsechny předchozí kontroly tak se vrací Ano, jinak Ne

Integrace s ostatními systémy KB není uvažována.

Vyžadované role:
DMS_Ctenar

Potřebné atributy:
DMS.Krabice.stav krabice
DMS.Krabice.aktuální umístění

SUC DMS2404 - Uzavřít krabici

Business logika zodpovědná za uzavření krabice. Aktualizuje pouze stav krabice na Closed. Voán bď z DMS GUI nebo robotem.

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
SUC DMS2404 - Uzavřít krabici (UseCase)	Realization
Uživatel (Actor)	UseCaseLink
Systém DMS (Actor)	UseCaseLink
Shredding Control Services (RMS) (Component)	Realization

Basic high-level flow

Vstupní parametry:

- par_krabice identifikace krabice (r_object_id)

Průběh na úrovni fází bude následující:

- Kontrola přístupových práv na uzavíranou krabici
- Kontrola že v krabici je alespoň 1 dokument
- Aktualizace stavu krabice do stavu Closed

Integrace s ostatními systémy KB není uvažována.

Vyžadované role:
DMS_Ctenar

Potřebné atributy:
DMS.Krabice.stav

SUC DMS2405 - Pošli instrukce pro převoz do DTP

Vazby

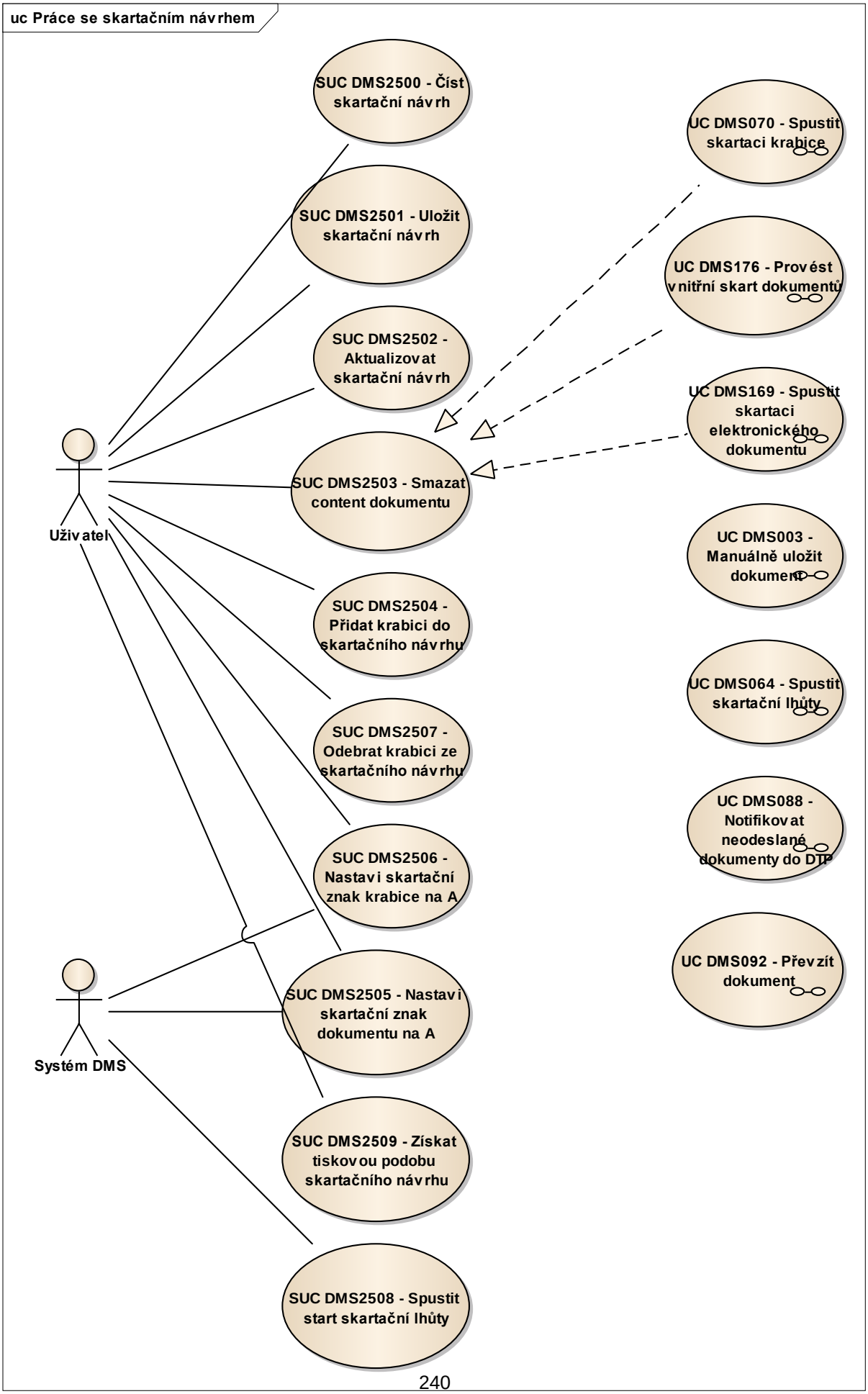
Název (Typ)	Typ vazby
Systém DMS (Actor)	UseCaseLink
Shredding Control Services (RMS) (Component)	Realization

SUC DMS2164 - Zpracování zprávy ArchiveBoxShiftProcessed

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
SUC DMS2104 - Přijmout výsledek denní dávky z DTP (UseCase)	Include

1.2.14 Skartace dokumentu


uc Práce se skartačním návrhem
SUC DMS2500 - Číst skartační návrh
SUC DMS2501 - Uložit skartační návrh
SUC DMS2502 - Aktualizovat skartační návrh
SUC DMS2503 - Smazat content dokumentu
SUC DMS2504 - Přidat krabici do skartačního návrhu
SUC DMS2507 - Odebrat krabici ze skartačního návrhu
SUC DMS2506 - Nastavi skartační znak krabice na A
SUC DMS2505 - Nastavi skartační znak dokumentu na A
SUC DMS2509 - Získat tiskovou podobu skartačního návrhu
SUC DMS2508 - Spustit start skartační lhůty
UC DMS070 - Spustit skartaci krabice
UC DMS176 - Provést vnitřní skart dokumentů
UC DMS169 - Spustit skartaci elektronického dokumentu
UC DMS003 - Manuálně uložit dokument
UC DMS064 - Spustit skartační lhůty
UC DMS088 - Notifikovat neodeslané dokumenty do DTP
UC DMS092 - Převzít dokument
Uživatel
Systém DMS

Obr. 150 - Práce se skartačním návrhem

SUC DMS2500 - Číst skartační návrh

Na základě poskytnutých parametrů systém zobrazí ke čtení skartační návrh. Nejedná se o vyhledání, pouze o načtení objektu dle identifikace v parametrech.

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
Uživatel (Actor)	UseCaseLink
Shredding Control Services (RMS) (Component)	Realization

Basic high-level flow

Vstupní parametry:
id skartačního návrhu

SUC DMS2501 - Uložit skartační návrh

Na základě poskytnutých parametrů systém uloží skartační návrh. Vznikne nová entita v DB.

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
UC DMS066 - Vytvořit skartační návrh (UseCase)	Realization
UC DMS067 - Importovat skartační návrh IM (UseCase)	Realization
Uživatel (Actor)	UseCaseLink
Shredding Control Services (RMS) (Component)	Realization

SUC DMS2502 - Aktualizovat skartační návrh

Na základě parametrů systém aktualizuje skartační návrh.Aktualizují se pouze údaje existující entity, nevzniká nová.

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
UC DMS069 - Uzavřít skartační návrh krabice (UseCase)	Realization
Uživatel (Actor)	UseCaseLink
Shredding Control Services (RMS) (Component)	Realization

SUC DMS2503 - Smazat content dokumentu

Business logika zodpovědná za odstranění obsahu dokumentu. SUC použit při skartaci krabice (všech dokumentů v krabici).

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
UC DMS070 - Spustit skartaci krabice (UseCase)	Realization
UC DMS169 - Spustit skartaci elektronického dokumentu (UseCase)	Realization
UC DMS176 - Provést vnitřní skart dokumentů (UseCase)	Realization
SUC DMS2503 - Smazat content dokumentu (UseCase)	UseCaseLink
Shredding Control Services (RMS) (Component)	Realization

Basic high-level flow

Vstupní parametry:
identifikator_aplikace
r_objekt_id - jednoznačný identifikátor dokumentu

Průběh na úrovni fází bude následující:

- Kontrola přístupových práv na provední operace smazání obsahu dokumentu (s případným ohledem na identifikator_aplik
- Nalezení objektu dokument pro dané r_objekt_id
- Pokud má dokument obsah - záznam v entitě Obsah tak je tento záznam odstraněn.

Integrace s ostatními systémy KB není uvažována.

Vyžadované role:
DMS_Ctenar

Potřebné atributy:
DMS.KB Dokument.*
DMS.Obsah.*

SUC DMS2504 - Přidat krabici do skartačního návrhu

Na základě poskytnutých parametrů systém přidá dokument do krabice. Vznikne nová vazba mezi krabicí a skartačním návrhem.

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
UC DMS171 - Zařadit krabici do skartačního návrhu (UseCase)	Realization
Uživatel (Actor)	UseCaseLink
Shredding Control Services (RMS) (Component)	Realization

SUC DMS2505 - Nastavi skartační znak dokumentu na A

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
Uživatel (Actor)	UseCaseLink
Systém DMS (Actor)	UseCaseLink
Shredding Control Services (RMS) (Component)	Realization

SUC DMS2506 - Nastavi skartační znak krabice na A

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
Uživatel (Actor)	UseCaseLink
Systém DMS (Actor)	UseCaseLink
Shredding Control Services (RMS) (Component)	Realization

SUC DMS2507 - Odebrat krabici ze skartačního návrhu

Na základě poskytnutých parametrů systém odebere krabici ze skartačního návrhu. Je odstraněna existující vazba mezi krabicí a skartačním návrhem.

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
Uživatel (Actor)	UseCaseLink
Shredding Control Services (RMS) (Component)	Realization

SUC DMS2508 - Spustit start skartační lhůty

Vazby

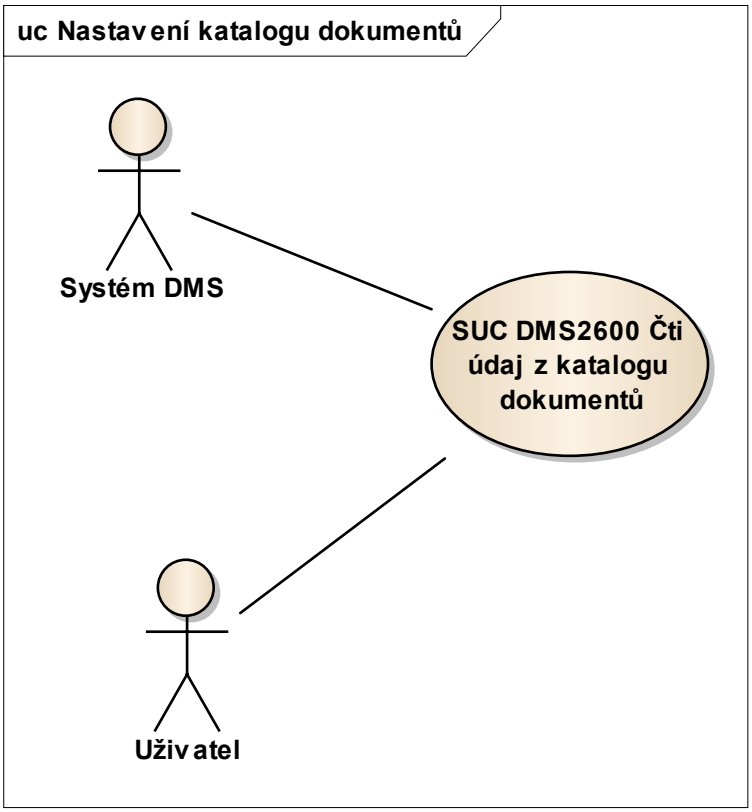
Název (Typ)	Typ vazby
Systém DMS (Actor)	UseCaseLink
Shredding Control Services (RMS) (Component)	Realization

SUC DMS2509 - Získat tiskovou podobu skartačního návrhu

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
Uživatel (Actor)	UseCaseLink
Shredding Control Services (RMS) (Component)	Realization

1.2.15 Nastavení katalogu dokumentů



Obr. 151 - Nastavení katalogu dokumentů

SUC DMS2600 Čti údaj z katalogu dokumentů
Business logika zodpovědná za načtení atributů z katalogu dokumentů pro zadaný typ dokumentu a datum.

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
SUC DMS2600 Čti údaj z katalogu dokumentů (UseCase)	Realization
Uživatel (Actor)	UseCaseLink
Systém DMS (Actor)	UseCaseLink

Basic high-level flow

Business logika zodpovědná za uložení dokumentu do DMS.

Vstupní parametry:
- par_kod_typu_dokumentů
- par_datum

Výstup:
atributy záznamu v katalogu dokumentů viz. Data View entita DMS.Druh dokumentu

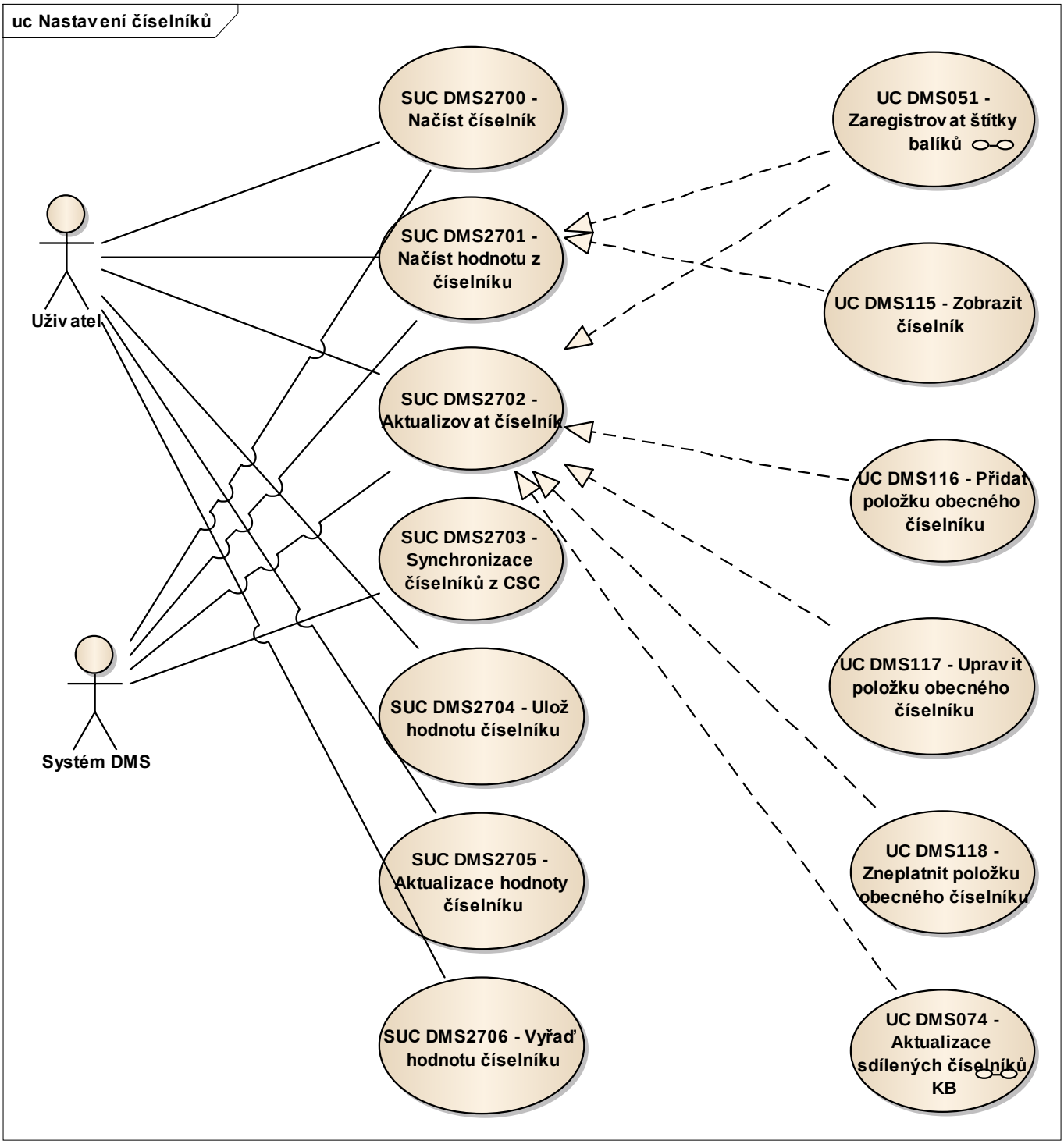
Průběh na úrovni fází bude následující:
Kontrola přístupových práv
Vyhledání záznamu pro daný typ dokmentu a datum
Vrácení nalezených atributů

Integrace s ostatními systémy KB není uvažována.

Vyžadované role:
DMS_Ctenar

Potřebné atributy:
DMS.Druh dokumentu.*

1.2.16 Nastavení číselníků



Obr. 152 - Nastavení číselníků

SUC DMS2700 - Načíst číselník

Na základě parametrů systém provede načtení číselníku.

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
Uživatel (Actor)	UseCaseLink

Název (Typ)	Typ vazby
Systém DMS (Actor)	UseCaseLink
Configuration Services (CONF) (Component)	Realization

SUC DMS2701 - Načíst hodnotu z číselníku

Na základě parametrů systém provede načtení číselníku.

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
UC DMS115 - Zobrazit číselník (UseCase)	Realization
UC DMS051 - Zaregistrovat štítky balíků (UseCase)	Realization
Uživatel (Actor)	UseCaseLink
Systém DMS (Actor)	UseCaseLink
Configuration Services (CONF) (Component)	Realization

SUC DMS2702 - Aktualizovat číselník

Na základě parametrů systém provede aktualizaci číselníku.

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
UC DMS074 - Aktualizace sdílených číselníků KB (UseCase)	Realization
UC DMS118 - Zneplatnit položku obecného číselníku (UseCase)	Realization
UC DMS117 - Upravit položku obecného číselníku (UseCase)	Realization
UC DMS116 - Přidat položku obecného číselníku (UseCase)	Realization
UC DMS051 - Zaregistrovat štítky balíků (UseCase)	Realization
Uživatel (Actor)	Association
Systém DMS (Actor)	UseCaseLink
Configuration Services (CONF) (Component)	Realization

SUC DMS2703 - Synchronizace číselníků z CSC

Systémová úloha, která je spouštěna jednou za den. Aktualizuje všechny číselníky odebírané z CSC.

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
SUC LOV-APPS - Synchronizace čísleníků dokumentů (UseCase)	Include
Systém DMS (Actor)	UseCaseLink
Configuration Services (CONF) (Component)	Realization

SUC DMS2704 - Ulož hodnotu číselníku

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
Uživatel (Actor)	UseCaseLink
Configuration Services (CONF) (Component)	Realization

SUC DMS2705 - Aktualizace hodnoty číselníku

Vazby

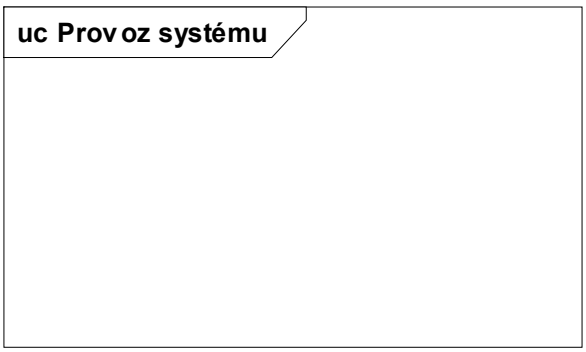
Název (Typ)	Typ vazby
Uživatel (Actor)	UseCaseLink
Configuration Services (CONF) (Component)	Realization

SUC DMS2706 - Vyřaď hodnotu číselníku

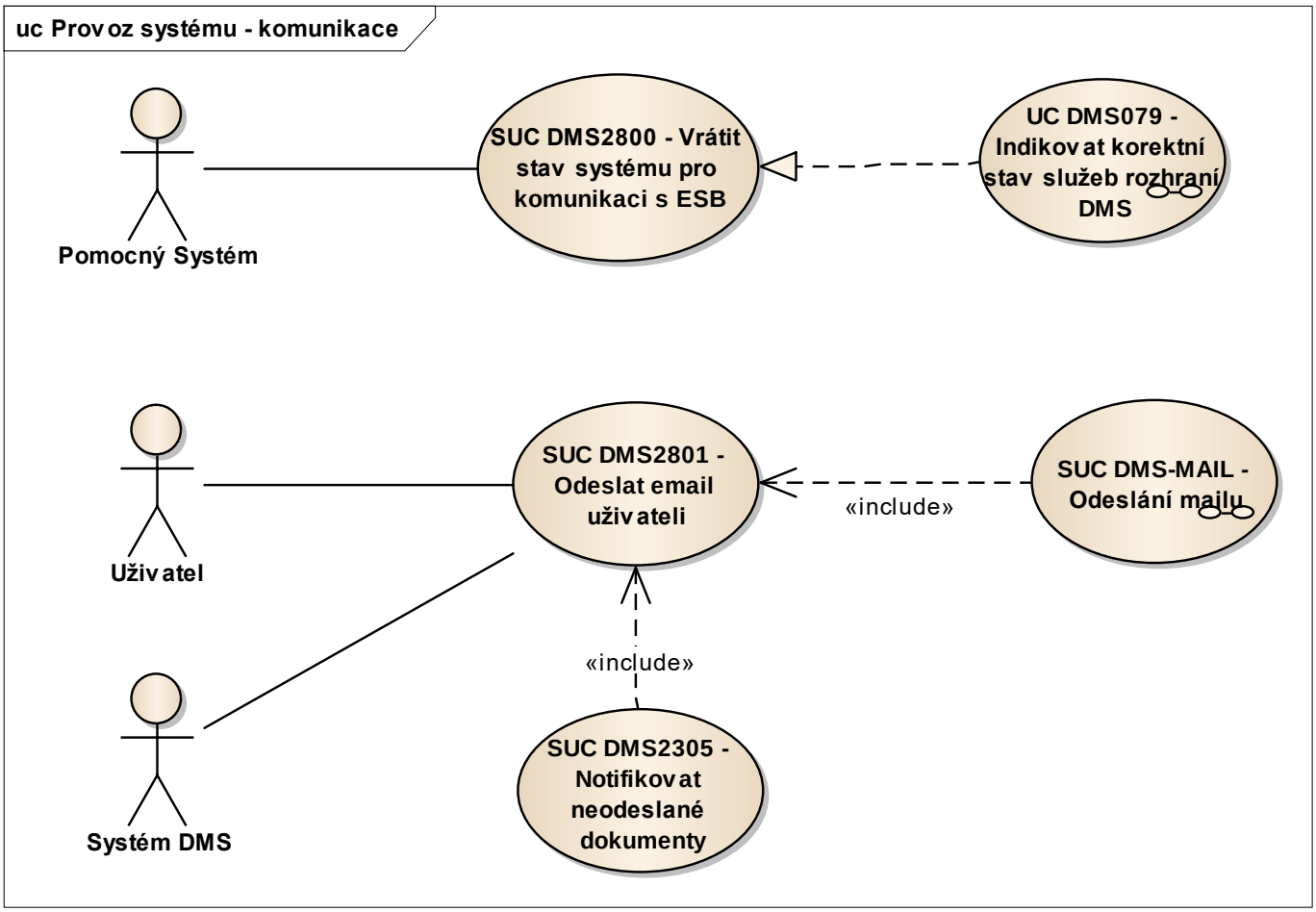
Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
Uživatel (Actor)	UseCaseLink
Configuration Services (CONF) (Component)	Realization

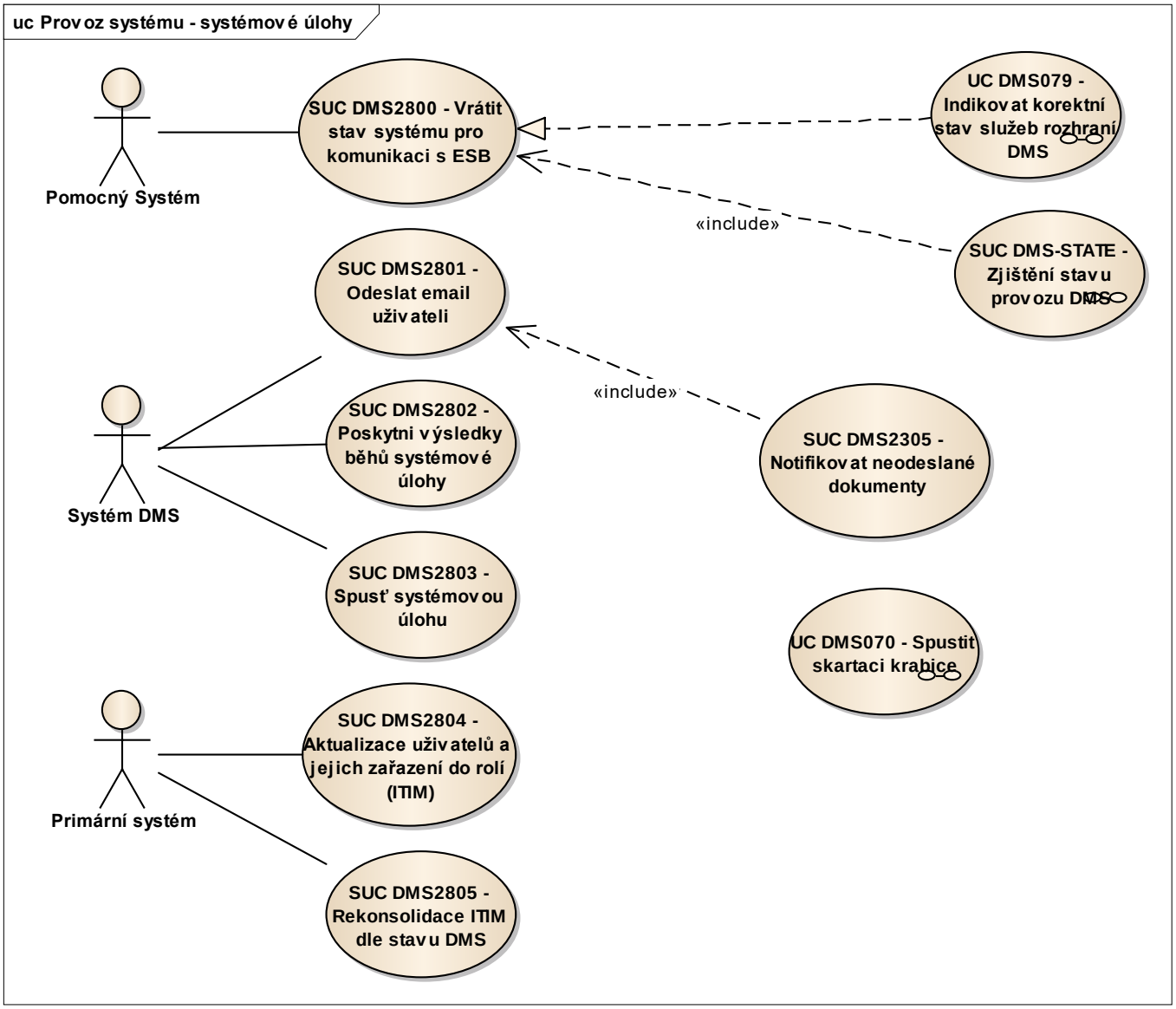
1.2.17 Provoz systému



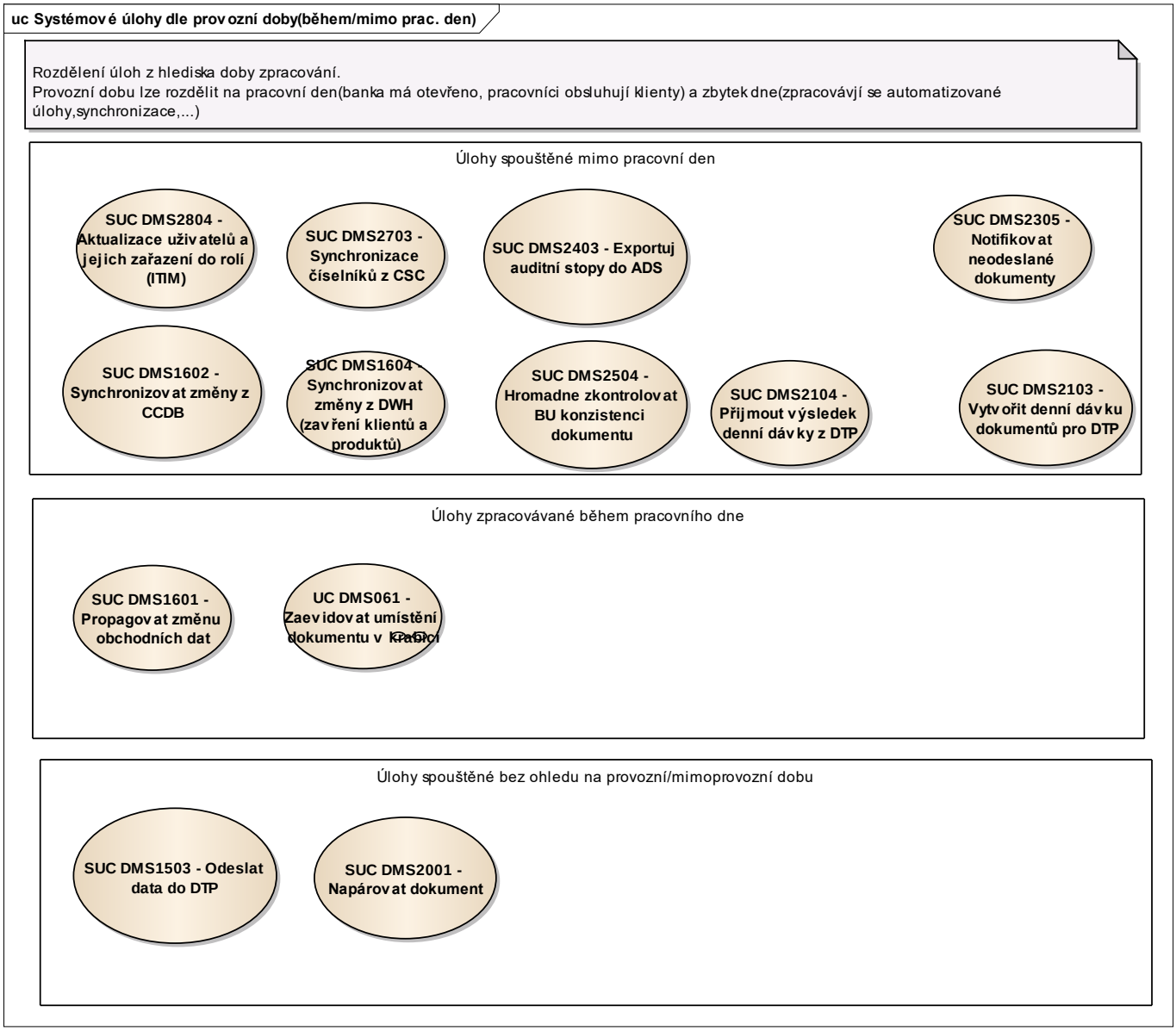
Obr. 153 - Provoz systému



Obr. 154 - Provoz systému - komunikace



Obr. 155 - Provoz systému - systémové úlohy



Obr. 156 - Systémové úlohy dle provozní doby(během/mimo prac. den)

SUC DMS2800 - Vrátit stav systému pro komunikaci s ESB

Vrací aktuální stav systému DMS. Bude použito pro podporu komunikace s ostatními systémy přes ESB, aby se k nim dostala informace o případné nedostupnosti některých služeb poskytovaných DMS.

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
SUC DMS-STATE - Zjištění stavu provozu DMS (UseCase)	Include
UC DMS079 - Indikovat korektní stav služeb rozhraní DMS (UseCase)	Realization
Pomocný Systém (Actor)	UseCaseLink

SUC DMS2801 - Odeslat email uživateli

SUC DMS2801 - Odeslat email uživateli

Systém vyhledá dle identifikace uživatele jeho emailovou adresu a na tuto adresu odešle zprávu (obsah je dán parametry).

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
SUC DMS-MAIL - Odeslání mailu (UseCase)	Include
SUC DMS2305 - Notifikovat neodeslané dokumenty (UseCase)	Include
Uživatel (Actor)	UseCaseLink
Systém DMS (Actor)	UseCaseLink

Basic high-level flow

Vstupní parametry:
identifikace příjemce emailu
text nadpisu emailu
obsah mailové zprávy

SUC DMS2802 - Poskytni výsledky běhů systémové úlohy

Na základě parametrů identifikujících systémovou úlohu poskytne výsledky běhů jejího zpracování.

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
Systém DMS (Actor)	UseCaseLink
Configuration Services (CONF) (Component)	Realization

SUC DMS2803 - Spusť systémovou úlohu

Na základě parametrů system provede spuštění systémové úlohy. Úloha je spuštěna asynchronně.

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
UC DMS085 - Odstranit nepotřebné verze dokumentu (UseCase)	Realization
UC DMS074 - Aktualizace sdílených číselníků KB (UseCase)	Realization
Systém DMS (Actor)	Association
Configuration Services (CONF) (Component)	Realization

SUC DMS2804 - Aktualizace uživatelů a jejich zařazení do rolí (ITIM)
Systém ITIM, jednou za den posílá aktuální data uživatelů a jejich zařazení do rolí. Cílem je provést aktualizaci zasílanými daty údaje uložené v DMS. Jedná o DMS aplikační role (kterým ITIM definuje obsah).

Vazby

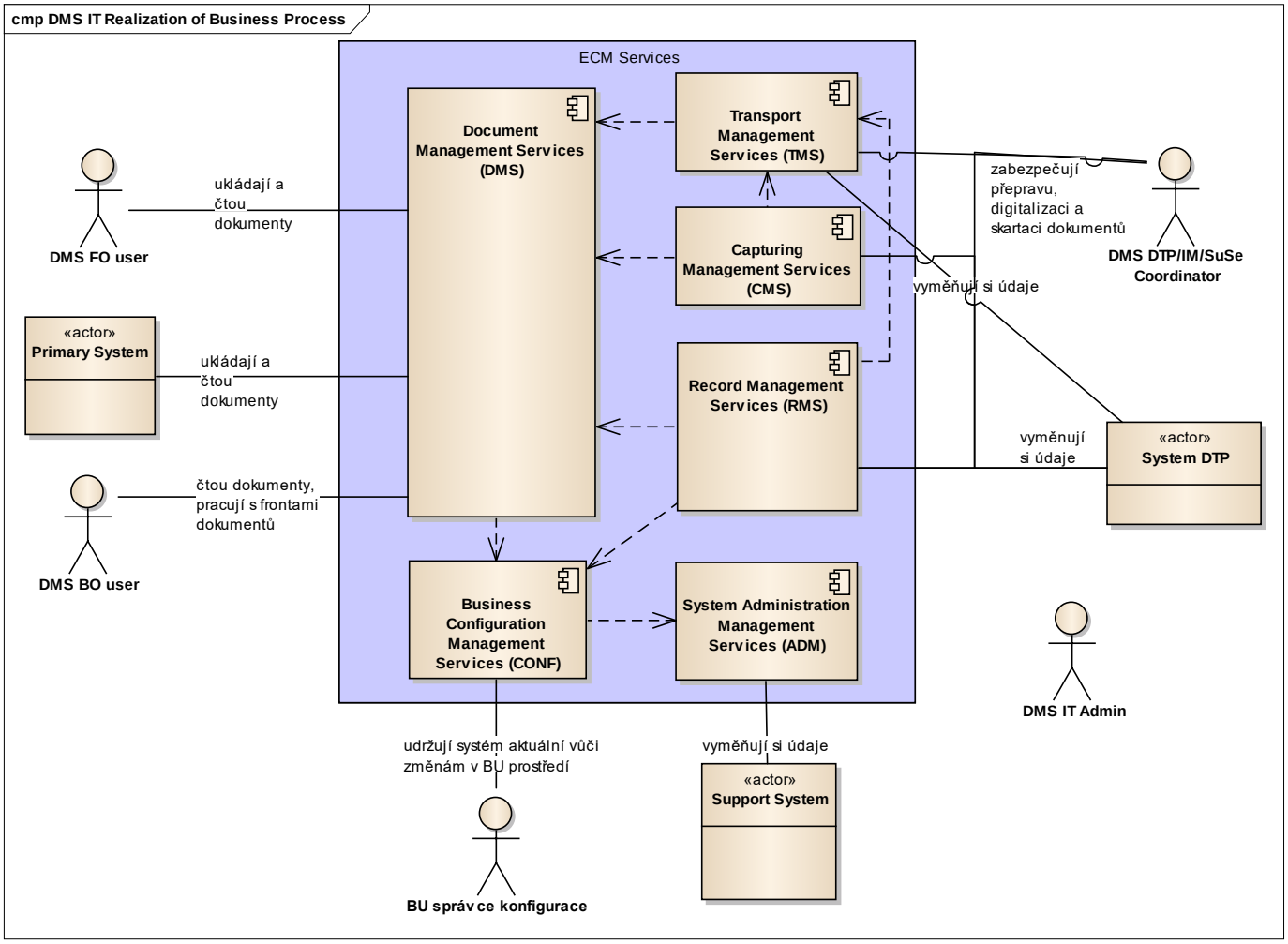
Název (Typ)	Typ vazby
SUC DMS-ITIM - Import uživatelů, rolí a organizačního zařazení z ITIM (UseCase)	Include
Primární systém (Actor)	UseCaseLink
Configuration Services (CONF) (Component)	Realization

SUC DMS2805 - Rekonsolidace ITIM dle stavu DMS
Systém ITIM si během dne kontroluje, zda data která poslala do DMS nebyla změněna (ITIM je jediný zdrojový systém na role a oprávnění uživatelů a změny lze provádět pouze v jeho zdrojových systémech ne v DMS). DMS poskytne potřebná data s aktuálním stavem uživatelů a jejich rolí(včetně dalších atributů).

Vazby

Název (Typ)	Typ vazby
SUC DMS-ITIM - Import uživatelů, rolí a organizačního zařazení z ITIM (UseCase)	Include
Primární systém (Actor)	UseCaseLink
Configuration Services (CONF) (Component)	Realization

1.3 ECM Services



Obr. 157 - DMS IT Realization of Business Process

Název funkčního bloku (zkratka)	Popis
Business Configuration Management Services (CONF)	Služby reprezentující bynys konfiguraci systému DMS tak, aby byl systém v souladu s organizačními či jinými změnami banky tak, aby mohl poskytovat zamýšlenou podporu byznysu.
Capturing Management Services (CMS)	Služby reprezentující problematiku digitalizace dokumentů evidovaných v úložišti.
Document Management Services (DMS)	Služby reprezentující centrální úložiště vybraných druhů dokumentů, které eviduje informace o jejich průběhu celého životního cyklu.
Record Management Services (RMS)	Služby reprezentující problematiku archivace a skartace dokumentů evidovaných v úložišti.
System Administration Management Services (ADM)	Služby reprezentující IT systémovou administraci a provozní podporu DMS.
Transport Management Services (TMS)	Služby reprezentující problematiku fyzického pohybu dokumentů evidovaných v úložišti.

Jednotlivé funkční bloky (ECM služby DMS) publikují pro integraci KB system do ESB následující služby.

Název DMS služby pro ESB	Metody DMS služby
DMSDocumentService - služby zajišťující vytvoření a manipulaci s dokumentem	**createDocument** - operace sloužící k uložení dokumentu s kontentem nebo vytvoření nové verze, pokud je předáno (id ze zdrojového systému, zdrojový systém) - id dokumentu z IGS je povinné
	getProperties - operace sloužící k načtení metadat dokumentu
	updateProperties - operace sloužící ke změně metadat dokumentu (i set id najednou)
	deleteDocument - operace sloužící ke smazání nebo zneplatnění dokumentu
	getContentStreamUrl - operace sloužící k načtení odkazu do DMS na kontent
	getAllVersions - operace sloužící k získání seznamu údajů o všech verzích dokumentu
	registerPaper - operace sloužící k registraci záznamu o papírovém dokumentu bez kontentu v DMS
DMSBUContextService - služby zajišťující vytvoření a manipulaci s reprezentací business kontextu	**manageObjectToBUContext** - operace slouží k přídání jednoho či více dokumentů do složky
	propagateBUContextEvent - operace slouží k předání BU eventu do DMS (notifikace o změně stavu obchodního případu, založení klienta, apod.)
DMSDiscoveryService - služby pro vyhledávání nad úložištěm	**query** - operace slouží k získání výsledku vyhledávání dle zadaného dotazu
DMSDigitalizationService - služby digitalizace papírových dokumentů	**rescanPaper** - operace sloužžží k vytvoření žádosti o přeskenování dokumentu
DMSSystemService - služby pro systémovou podporu	**getGuiUrlPrefix** - operace slouží k načtení prefixu URL adresy DMS GUI pro ruzne obrazovky pro content switch
	getOperationalStatus - operace slouží ke zjištění, zda-li je DMS v provozu

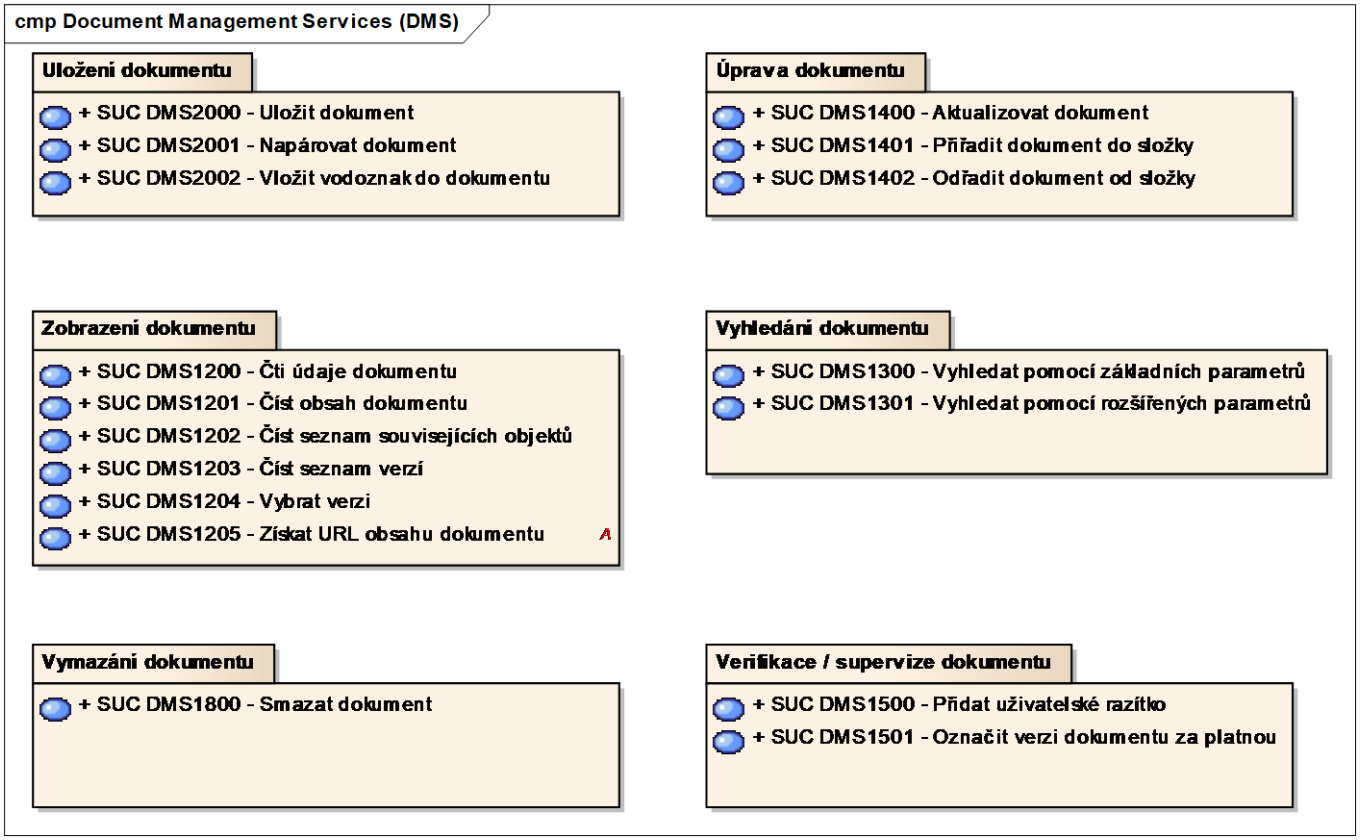
Pro SD 01 došlo v zápisu integrace (kapitola Integration View) k seskupení služeb do tří bloků (viz. tabulka).
V následující verzi SD bude seskupení odstraněno a budou použity v kapitole Integration View cílové DMS služby.

DMS služba pro ESB	V Integration view seskupeno v rozhraní
DMSDocumentService	DMS_ObjectService
DMSBUContextService	DMS_BUContextService

DMS služba pro ESB	V Integration view seskupeno v rozhraní
DMSDigitalizationService	DMS_ObjectService
DMSSystemService	DMS_ObjectService
DMSDiscoveryService	DMS_QueryService

1.3.1 Document Management Services (DMS)

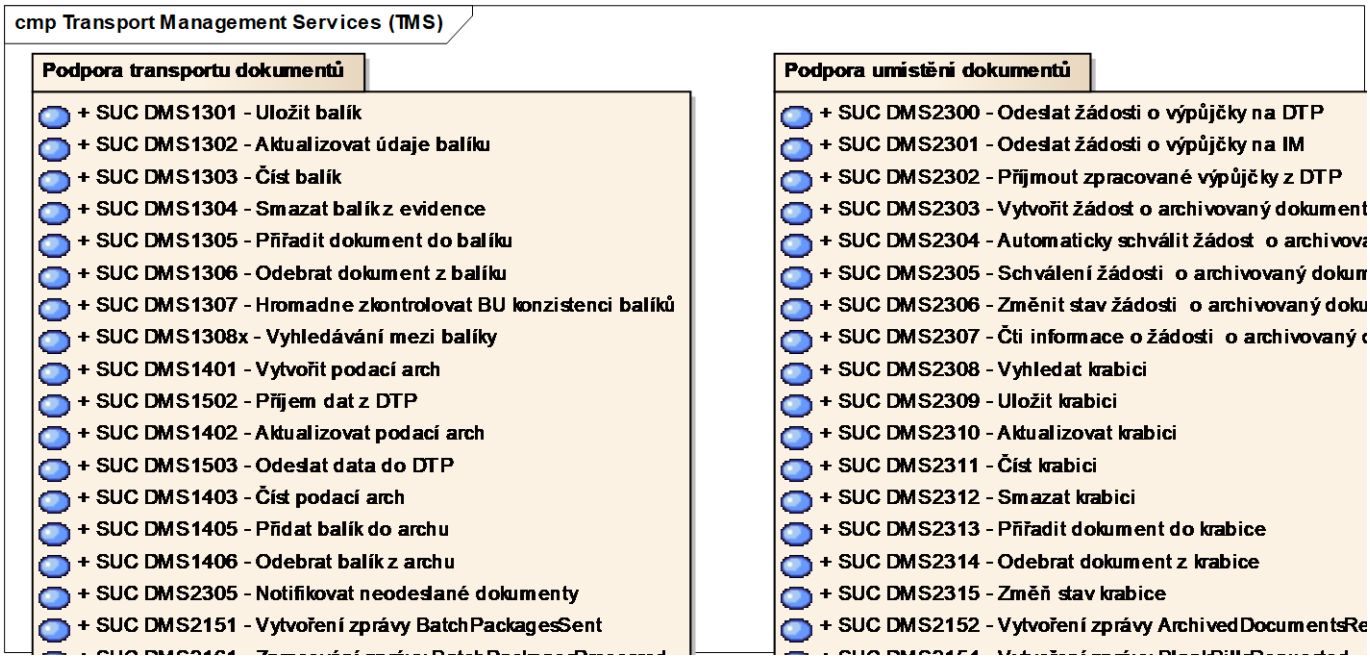
Služby reprezentující centrální úložiště vybraných druhů dokumentů, které eviduje informace o jejich průběhu celého životního cyklu.



Obr. 158 - Document Management Services (DMS)

1.3.2 Transport Management Services (TMS)

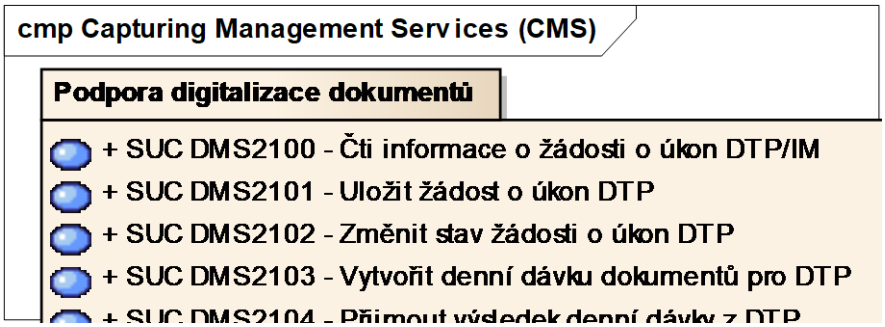
Služby reprezentující problematiku fyzického pohybu dokumentů evidovaných v úložišti.



Obr. 159 - Transport Management Services (TMS)

1.3.3 Capturing Management Services (CMS)

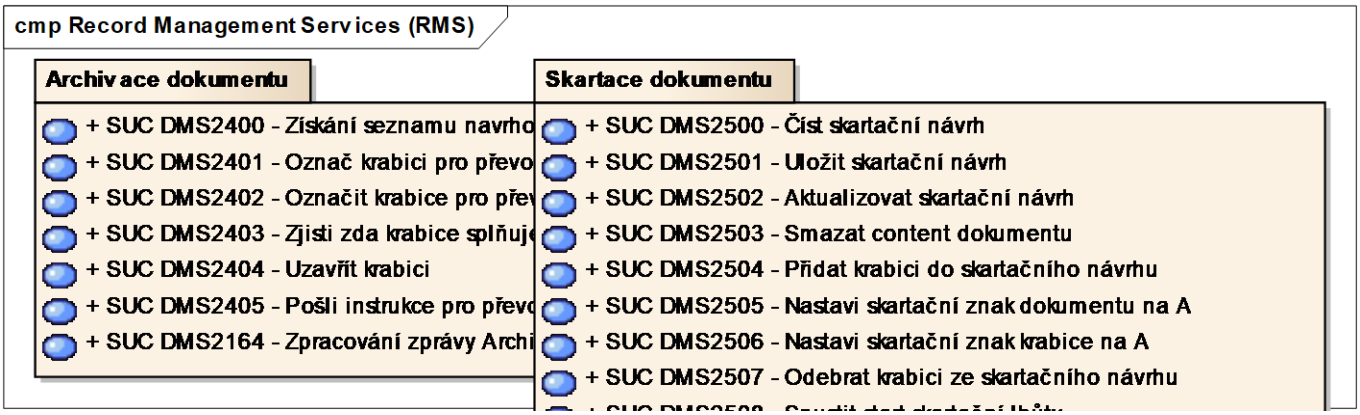
Služby reprezentující problematiku digitalizace dokumentů evidovaných v úložišti.



Obr. 160 - Capturing Management Services (CMS)

1.3.4 Record Management Services (RMS)

Služby reprezentující problematiku archivace a skartace dokumentů evidovaných v úložišti.

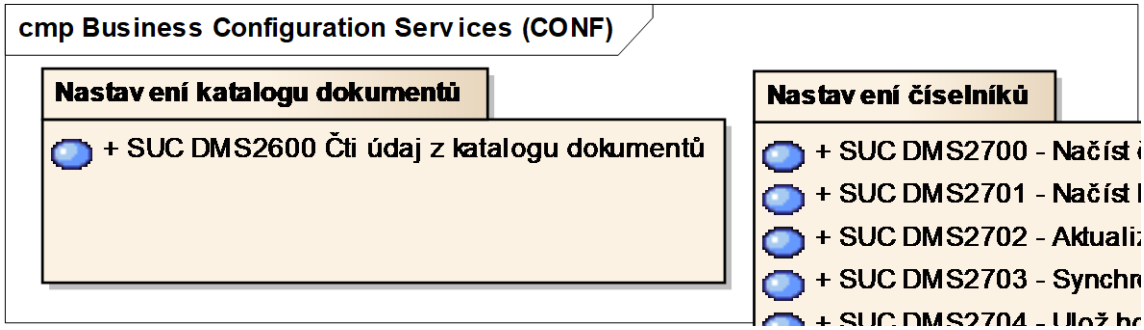


Obr. 161 - Record Management Services (RMS)

1.3.5 Business Configuration Management Services (CONF)

Služby reprezentující bynys konfiguraci systému DMS tak, aby byl systém v souladu s organizačními či jinými

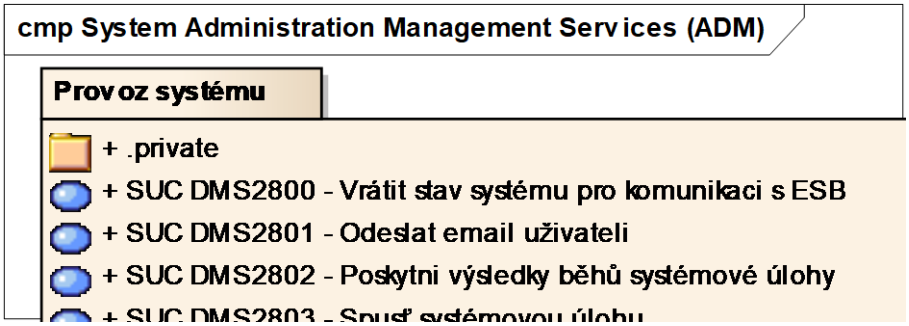
změnami banky tak, aby mohl poskytovat zamýšlenou podporu byznysu.



Obr. 162 - Business Configuration Services (CONF)

1.3.6 System Administration Management Services (ADM)

Služby reprezentující IT systémovou administraci a provozní podporu DMS.



Obr. 163 - System Administration Management Services (ADM)

1.4 DMS Application view

Kapitola obsahuje podrobnější popis, funkční a datovou specifikaci jednotlivých aplikačních komponent DMS.

1.4.1 DMS Components Overview

Kapitola obsahuje popis logických aplikačních komponent, které budou tvořit aplikaci DMS. Kapitola je dále dělena na:

- komponenty rozhraní
- komponenty business logiky
- komponenty datových struktur

1.4.1.1 DMS Interface Components

Kapitola obsahuje členění a popis jednotlivých typů rozhraní DMS.

DMS GUI Dokumenty a složky

DMS uživatelské rozhraní pomocí samostatného GUI pro přístup k dokumentům.

Účel a záměr komponenty

Účelem uživatelského rozhraní je poskytnout služby související se vznikem, přístupem a manipulací s dokumenty a složkami. Přehled funkcionalit GUI je specifikován pomocí schématu níže. Jednolitvé UC jsou blíže popsány v SD Annexu 002. Konceptuální návrh obrazovek tohoto uživatelského rozhraní je opět uveden na schématu níže.

Cílovou skupinou uživatelů je Distribuce a Operation (BaPo + MO + BO) - cca. 4000 uživatelů.

Jednotlivé obrazovky budou volané také skrze integrované aplikace.

Funkční a aplikační předpoklady a omezení komponenty
- nebude použito kontextové menu
- nebude použit vizuální prvek stromečku složek

Předpokládané využití EMC Documentum produktů
Pro implementaci předpokládáme využití produktu EMC Documentum xCP 2.0 Runtime. Jedná se tedy o tenkého klienta v internetovém prohlížeči, který komunikuje na pozadí s DMS aplikačním serverem (tenký klient je realizován technologiemi Spring & ExtJS).

Tento produkt má zvolenou formu komunikace pomocí nativního přístupu k repository (skrze Documentum Foundation Classes), nebude využíváno web-service orientované rozhraní.

Použité produkty EMC Documentum
- EMC Documentum Content Server 7.0
- EMC Documentum xCP 2.0 Runtime

Rozsah konfigurace a customizace je uveden u jednotlivých funkčních oblastech v kapitolách níže.

DMS GUI Balíky a krabice

DMS uživatelské rozhraní pomocí samostatného GUI pro přístup k balíkům a krabicím

Účel a záměr komponenty
Účelem uživatelského rozhraní je poskytnout služby související se vznikem, přístupem a manipulací s balíky a krabicemi (i ve vztahu ke skartaci). Přehled funkcionalit GUI je specifikován pomocí schématu níže. Jednolitvé UC jsou blíže popsány v SD Annexu 002. Konceptuální návrh obrazovek tohoto uživatelského rozhraní je opět uveden na schématu níže.

Cílovou skupinou uživatelů jsou zástupci podatelny na pobočkách, zástupci CAP/CPP evidující krabice, koordinátoři DTP/IM - cca. 1000 uživatelů.

Jednotlivé obrazovky nebudou volané skrze integrované aplikace.

Funkční a aplikační předpoklady a omezení komponenty
- nebude použito kontextové menu

Předpokládané využití EMC Documentum produktů
Pro implementaci předpokládáme využití produktu EMC Documentum xCP 2.0 Runtime. Jedná se tedy o tenkého klienta v internetovém prohlížeči, který komunikuje na pozadí s DMS aplikačním serverem (tenký klient je realizován technologiemi Spring & ExtJS).

Tento produkt má zvolenou formu komunikace pomocí nativního přístupu k repository (skrze Documentum Foundation Classes), nebude využíváno web-service orientované rozhraní.

Použité produkty EMC Documentum
- EMC Documentum Content Server 7.0
- EMC Documentum xCP 2.0 Runtime

Rozsah konfigurace a customizace je uveden u jednotlivých funkčních oblastech v kapitolách níže.

DMS GUI BU Konfigurace

DMS uživatelské rozhraní pomocí samostatného GUI pro business konfiguraci systému.

Účel a záměr komponenty
Účelem uživatelského rozhraní je poskytnout služby pokrývající BU konfiguraci DMS řešení. Přehled funkcionalit GUI je specifikován pomocí schématu níže. Jednolitvé UC jsou blíže popsány v SD Annexu 002.

Cílovou skupinou uživatelů jsou zástupci DMS kompetenčního centra, kteří budou zodpovědní za BU konfiguraci - max. desítky uživatelů.

Jednotlivé obrazovky nebudou volané skrze integrované aplikace.

Funkční a aplikační předpoklady a omezení komponenty
- nebude použito kontextové menu

Předpokládané využití EMC Documentum produktů
Pro implementaci předpokládáme využití produktu EMC Documentum xCP 2.0 Runtime. Jedná se tedy o tenkého klienta v internetovém prohlížeči, který komunikuje na pozadí s DMS aplikačním serverem (tenký klient je realizován technologiemi Spring & ExtJS).

Tento produkt má zvolenou formu komunikace pomocí nativního přístupu k repository (skrze Documentum Foundation Classes), nebude využíváno web-service orientované rozhraní.

Použité produkty EMC Documentum
- EMC Documentum Content Server 7.0
- EMC Documentum xCP 2.0 Runtime

Rozsah konfigurace a customizace je uveden u jednotlivých funkčních oblastech v kapitolách níže.

DMS Administration Interface

DMS samostatné uživatelské rozhraní pro IT administraci systému

Účel a záměr komponenty
Účelem uživatelského rozhraní je poskytnout služby pokrývající IT administraci DMS řešení. Přehled funkcionalit GUI je specifikován pomocí schématu níže. Jednolitvé UC jsou blíže popsány v SD Annexu 002.

Cílovou skupinou uživatelů jsou zástupci DMS kompetenčního centra, kteří budou zodpovědní za IT administraci - max. jednotky uživatelů.

Jednotlivé obrazovky nebudou volané skrze integrované aplikace.

Funkční a aplikační předpoklady a omezení komponenty
- způsob administrace je podřízen formě administrace EMC Documentum platformy

Předpokládané využití EMC Documentum produktů
Pro implementaci předpokládáme využití produktu EMC Documentum Administrator. Jedná se o tenkého klienta v internetovém prohlížeči, který komunikuje na pozadí s DMS aplikačním serverem (tenký klient je realizován technologiemi JSP a EMC Documentum nativních komponent uživatelského rozhraní).

Tento produkt má zvolenou formu komunikace pomocí nativního přístupu k repository (skrze Documentum Foundation Classes), nebude využíváno web-service orientované rozhraní.

Použité produkty EMC Documentum
- EMC Documentum Content Server 7.0
- EMC Documentum Administrator 7.0

Obecně bude produkt pouze konfigurován, nepředpokládáme žádné customizace ve smyslu vývoje či úpravy produktu. Detailní popis je uveden u jednotlivých funkčních oblastech v kapitolách níže.

DMS Robot Interface

DMS rozhraní pomocí souborového systému (pro komunikaci s DTP pomocí B2B).

Účel a záměr komponenty
Účelem rozhraní je poskytnout služby importu a exportu dat pomocí formátu souborů. Přehled funkcionalit GUI je specifikován pomocí schématu níže. Jednolitvé UC jsou blíže popsány v SD Annexu 002. Výčet datových zpráv, jejich obsah a časování komunikace je uvedeno rovněž v SD Annexu 002.

Výměna datových zpráv probíhá pomocí systémového uživatele, vybrané výsledky jsou dostupné v rámci DMS GUI.

Funkční a aplikační předpoklady a omezení komponenty
- komponenta pracuje s formátem XML souboru
- pro transport datových zpráv je využita KB technologie B2B, pro kterou komponenta data převádí do formátu ZIP
- odchozí datové zprávy jsou generovány asynchronně na jakékoliv akci uživatele, v pravidelných časových intervalech (minimálně 15 minut)
- o příchozích datových zprávách je DMS notifikováno z B2B technologie (B2B je aktivním prvkem v této komunikaci)

Předpokládané využití EMC Documentum produktů
Pro implementaci předpokládáme využití produktu EMC Documentum Foundation Classes. Jedná se o aplikační vrstvu Java tříd, které zprostředkovávají komunikaci s DMS repository.

Budou využity NESS knihovny importního mechanizmu, bude vytvořena specifická logika přípravy a zpracování datových zpráv, bude vytvořen mechanizmus manipulace se ZIP formátem

Použité produkty EMC Documentum
- EMC Documentum Content Server 7.0
- EMC Documentum Foundation Classes

Rozsah konfigurace a customizace je uveden u jednotlivých funkčních oblastech v kapitolách níže.

DMS WS Interface

DMS rozhraní pomocí webových služeb (pro vystavení do ESB).

Účel a záměr komponenty
Účelem rozhraní je poskytnout jednotné služby pokrývající uložení a zpřístupnění klientské dokumentace skrze KB aplikace. Přehled funkcionalit GUI je specifikován pomocí schématu níže. Jednolitvé UC jsou blíže popsány v SD Annexu 002.

Cílovou skupinou uživatelů jsou uživatelé KB aplikací (TSS, WMT, apod.), kteří svoji prací v dané aplikaci budou na pozadí využívat služby DMS rozhraní - cca. 5000 uživatelů.

Funkční a aplikační předpoklady a omezení komponenty
- služby jsou shodné pro všechny aplikace, nevytváří se specifické služby zohledňující volání z určité aplikace

Rozhraní bude tvořeno těmito službami
- **DMSDocumentService** - služby zajišťující vytvoření a manipulaci s dokumentem
  createDocument - operace sloužící k uložení dokumentu s kontentem nebo vytvoření nové verze
  getProperties - operace sloužící k načtení metadat dokumentu
  updateProperties - operace sloužící ke změně metadat dokumentu (i set id najednou)
  deleteDocument - operace sloužící ke smazání nebo zneplatnění dokumentu
  getContentStreamUrl - operace sloužící k načtení odkazu do DMS na kontent

getAllVersions - operace sloužící k získání seznamu údajů o všech verzích dokumentu
registerPaper - operace sloužící k registraci záznamu o papírovém dokumentu bez kontentu v DMS

- **DMSBUContextService** - služby zajišťující vytvoření a manipulaci s reprezentací business kontextu
  manageObjectToBUContext - operace slouží k přídání jednoho či více dokumentů do složky
  propagateBUContextEvent - operace slouží k předání BU eventu do DMS

- **DMSDiscoveryService** - služby pro vyhledávání nad úložištěm
  query - operace slouží k získání výsledku vyhledávání dle zadaného dotazu

- **DMSDigitalizationService** - služby digitalizace papírových dokumentů
  rescanPaper - operace sloužžží k vytvoření žádosti o přeskenování dokumentu

- **DMSSystemService** - služby pro systémovou podporu
  getGuiUrlPrefix - operace slouží k načtení prefixu URL adresy DMS GUI pro ruzne obrazovky pro content switch
  getOperationalStatus - operace slouží ke zjištění, zda-li je DMS v provozu

Předpokládané využití EMC Documentum produktů
Pro implementaci předpokládáme vytvoření vlastní sady kompozitních webových služeb, které budou vycházet z produktu EMC Documentum Foundation Services, ale rozhraní bude upraveno vůči podmínkám KB a požadované business logice řešení. Neuvažujeme implementaci služeb ve formátu CMIS, neboť

1. budovaný systém přebírá z nahrazovaných aplikací entity, které CMIS nepokrývá
2. integrace na KB security prostředí povede k vytvoření vlastní obslužné vrstvy, kterou bychom museli do CMIS doprogramovat

Použité produkty EMC Documentum
- EMC Documentum Content Server 7.0
- EMC Documentum Foundation Classes

Rozsah konfigurace a customizace je uveden u jednotlivých funkčních oblastech v kapitolách níže.

1.4.1.2 DMS Business Logic Components

Kapitola obsahuje členění a popis jednotlivých komponent na vrstvě business logiky DMS.

Document Core Services (DMS)

Specifické DMS služby pro vytváření a základní manipulaci s dokumenty.

Účel a záměr komponenty
Účelem komponenty je poskytnout business logiku související se vznikem, přístupem a správou dokumentů. Přehled funkcionalit aplikační komponenty je specifikován pomocí schématu funkcionalit. Jednolitvé SUC jsou blíže popsány v SD Annexu 002. Zodpovědnost aplikační komponenty za datové struktury je souhrnně uvedena ve schématu datových entit. Bližší popis datových entit je uveden v SD kapitole Data view.

Funkční a aplikační předpoklady a omezení komponenty
- funkcionalita komponenty bude respektovat limity a principy přístupu, struktury a funkcionality dokumentů na platformě EMC Documentum a možnosti jejich customizace

Předpokládané využití EMC Documentum produktů
Pro implementaci předpokládáme využití primárních objektů DMS repository a využití některých rozšířených techonologií produktu EMC Documentum xCP 2.0 (business objekty, business eventy).

Předpokládaná úroveň customizace: střední
Pomocí standardních EMC Documentum (příp. EMC Documentum xCP 2.0) metod customizace business logiky bude vytvořena

pro KB specifická business logika - např. časová a uživatelská razítka, specifická logika při přechodu mezi stavy dokumentu

Business Context Services (DMS)

Specifické DMS služby pro evidenci a aktualizaci reprezentace business kontextu v DMS.

Účel a záměr komponenty
Účelem komponenty je poskytnout business logiku související se vznikem, přístupem a správou business kontextu. Přehled funkcionalit aplikační komponenty je specifikován pomocí schématu funkcionalit. Jednolitvé SUC jsou blíže popsány v SD Annexu 002. Zodpovědnost aplikační komponenty za datové struktury je souhrnně uvedena ve schématu datových entit. Bližší popis datových entit je uveden v SD kapitole Data view.

Funkční a aplikační předpoklady a omezení komponenty
- komponenta nepracuje s business významem údajů business kontextu - pouze ho eviduje pro potřeby identifikace příslušnosti dokumentu ke klientovi či produktu a nebo pro potřeby vyhledávání uživateli či aplikacemi

Předpokládané využití EMC Documentum produktů
Pro implementaci předpokládáme využití primárních objektů DMS repository a využití některých rozšířených techonologií produktu EMC Documentum xCP 2.0 (business objekty, business eventy).

Předpokládaná úroveň customizace: vysoká
Pomocí standardních EMC Documentum (příp. EMC Documentum xCP 2.0) metod customizace business logiky bude vytvořena pro KB specifická business logika.

Search Services (DMS)

Specifické DMS služby vyhledávání objektů v DMS.

Účel a záměr komponenty
Účelem komponenty je poskytnout business logiku související se způsobem a možnostmi vyhledávání. Přehled funkcionalit aplikační komponenty je specifikován pomocí schématu funkcionalit. Jednolitvé SUC jsou blíže popsány v SD Annexu 002. Zodpovědnost aplikační komponenty za datové struktury je souhrnně uvedena ve schématu datových entit. Bližší popis datových entit je uveden v SD kapitole Data view.

Funkční a aplikační předpoklady a omezení komponenty
- funkcionalita komponenty bude respektovat limity a principy přístupu, struktury a funkcionality vyhledávání na platformě EMC Documentum a možnosti jejich customizace

Předpokládané využití EMC Documentum produktů
Pro implementaci předpokládáme využití primárních objektů DMS repository a využití některých rozšířených techonologií produktu EMC Documentum xCP 2.0.

Předpokládaná úroveň customizace: střední
Pomocí standardních EMC Documentum (příp. EMC Documentum xCP 2.0) metod customizace vyhledávání bude vytvořeno pro KB specifické mechanizmy vyhledávání (dle specifického datového modelu a vazeb mezi jednotlivými datovými entitami) - např. specifické vyhledávací dotazy nikoliv dle údajů objektů, ale dle údajů na tyto objekty navázaných (typicky - hledání dokumentů podle rč klienta).

Business Rule Engine Services (DMS)

Specifické DMS služby pro úvodní rozřazování zpracování dokumentů na jednotlivé týmy na BO.
- Vyhodnocují řídící dokumenty v složkách a spouští jejich spracování v procesní složce
- Prioritizují položky ve frontách

Účel a záměr komponenty
Účelem komponenty je poskytnout business logiku související s problematikou procesního seskupení dokumentů a jejich směrování k dalšímu zpracování. Přehled funkcionalit aplikační komponenty je specifikován pomocí schématu funkcionalit. Jednolitvé SUC jsou blíže popsány v SD Annexu 002. Zodpovědnost aplikační komponenty za datové struktury je souhrnně uvedena ve schématu datových entit. Bližší popis datových entit je uveden v SD kapitole Data view.

Funkční a aplikační předpoklady a omezení komponenty
- funkcionalita komponenty bude respektovat limity a principy přístupu, struktury a funkcionality objektů na platformě EMC Documentum a možnosti jejich customizace

Předpokládané využití EMC Documentum produktů
Pro implementaci předpokládáme využití primárních objektů DMS repository a využití některých rozšířených techonologií produktu EMC Documentum xCP 2.0.

Předpokládaná úroveň customizace: vysoká
Pomocí standardních EMC Documentum (příp. EMC Documentum xCP 2.0) metod customizace bude vytvořena zcela nová specifická logika, která bude umístěna do několika událostí života dokumentů (vytvoření, změna stavu, apod.). Dále bude vytvořena také integrační vrstva na WMT, která bude volána jako výsledek vyhodnocení BRE.

Paper Location Services (TMS)

Specifické DMS služby napříč objekty repository v oblasti evidence
- umístění papírových dokumentů do přepravního/archivního média (balík, krabice) a přípravy tohoto média
- evidence aktuální polohy dokumentu (KB, DTP, IM, přepravce) v souvislosti i s výpůjčkami
- evidence stavu přepravy či digitalizace dokumentu a podporu zpracování výsledků

Účel a záměr komponenty
Účelem komponenty je poskytnout business logiku související s umístěním, transportem a evidencí výsledků digitalizace papírových dokumentů. Přehled funkcionalit aplikační komponenty je specifikován pomocí schématu funkcionalit. Jednolitvé SUC jsou blíže popsány v SD Annexu 002. Zodpovědnost aplikační komponenty za datové struktury je souhrnně uvedena ve schématu datových entit. Bližší popis datových entit je uveden v SD kapitole Data view.

Komponenta poskytuje služby napříč objekty repository v oblasti evidence
- umístění papírových dokumentů do přepravního/archivního média (balík, krabice) a přípravy tohoto média
- evidence aktuální polohy dokumentu (KB, DTP, IM, přepravce) v souvislosti i s výpůjčkami
- evidence stavu přepravy či digitalizace dokumentu a podporu zpracování výsledků

Funkční a aplikační předpoklady a omezení komponenty
- funkcionalita komponenty bude respektovat limity a principy přístupu, struktury a funkcionality dokumentů na platformě EMC Documentum a možnosti jejich customizace

Předpokládané využití EMC Documentum produktů
Pro implementaci předpokládáme využití primárních objektů DMS repository a využití některých rozšířených techonologií produktu EMC Documentum xCP 2.0 (business objekty, business eventy).

Předpokládaná úroveň customizace: vysoká
Pomocí standardních EMC Documentum (příp. EMC Documentum xCP 2.0) metod customizace business logiky bude vytvořena pro KB specifická business logika - např. aktualizace údajů v návaznosti na zpracování KB či DTP

Digitalization Control Services (CMS)

Specifické DMS služby pro řízení a podporu digitalizace papírových dokumentů.

Účel a záměr komponenty
Účelem komponenty je poskytnout business logiku související s podporou outsourcované digitalizace a zpracování jejich výsledků digitalizace (např. připojení skenované podoby) papírových dokumentů. Přehled funkcionalit aplikační komponenty je specifikován pomocí schématu funkcionalit. Jednolitvé SUC jsou blíže popsány v SD Annexu 002. Zodpovědnost aplikační komponenty za datové struktury je souhrnně uvedena ve schématu datových entit. Bližší popis datových entit je uveden v SD kapitole Data view.

Funkční a aplikační předpoklady a omezení komponenty
- funkcionalita komponenty bude respektovat limity a principy přístupu, struktury a funkcionality dokumentů na platformě EMC Documentum a možnosti jejich customizace

Předpokládané využití EMC Documentum produktů
Pro implementaci předpokládáme využití primárních objektů DMS repository a využití některých rozšířených techonologií produktu EMC Documentum xCP 2.0 (business objekty, business eventy).

Předpokládaná úroveň customizace: vysoká
Pomocí standardních EMC Documentum (příp. EMC Documentum xCP 2.0) metod customizace business logiky bude vytvořena pro KB specifická business logika. Logika bude použita pro sběr či zpracování informací DTP datových zpráv.

Archiving Control Services (RMS)

Specifické DMS služby pro řízení archivace dokumentů evidovaných v DMS.

Účel a záměr komponenty
Účelem komponenty je poskytnout business logiku související s řízením výběru a přechodu papírových dokumentů mezi archivy. Přehled funkcionalit aplikační komponenty je specifikován pomocí schématu funkcionalit. Jednolitvé SUC jsou blíže popsány v SD Annexu 002. Zodpovědnost aplikační komponenty za datové struktury je souhrnně uvedena ve schématu datových entit. Bližší popis datových entit je uveden v SD kapitole Data view.

Funkční a aplikační předpoklady a omezení komponenty
- funkcionalita komponenty bude respektovat limity a principy přístupu, struktury a funkcionality dokumentů na platformě EMC Documentum a možnosti jejich customizace

Předpokládané využití EMC Documentum produktů
Pro implementaci předpokládáme využití primárních objektů DMS repository a využití některých rozšířených techonologií produktu EMC Documentum xCP 2.0 (business objekty, business eventy).

Předpokládaná úroveň customizace: vysoká
Pomocí standardních EMC Documentum (příp. EMC Documentum xCP 2.0) metod customizace business logiky bude vytvořena pro KB specifická business logika. Logika bude použita pro sběr či zpracování informací systémových úloh, které budou vyhodnocovat umístění dokumentů.

Shredding Control Services (RMS)

Specifické DMS služby pro řízení skartace dokumentů.

Účel a záměr komponenty
Účelem komponenty je poskytnout business logiku související s řízením startu a provedení skartace papírových dokumentů. Přehled funkcionalit aplikační komponenty je specifikován pomocí schématu funkcionalit. Jednolitvé SUC jsou blíže popsány v SD Annexu 002. Zodpovědnost aplikační komponenty za datové struktury je souhrnně uvedena ve schématu datových entit. Bližší popis datových entit je uveden v SD kapitole Data view.

Funkční a aplikační předpoklady a omezení komponenty

- funkcionalita komponenty bude respektovat limity a principy přístupu, struktury a funkcionality dokumentů na platformě EMC Documentum a možnosti jejich customizace

Předpokládané využití EMC Documentum produktů

Pro implementaci předpokládáme využití primárních objektů DMS repository a využití některých rozšířených techonologií produktu EMC Documentum xCP 2.0 (business objekty, business eventy).

Předpokládaná úroveň customizace: vysoká

Pomocí standardních EMC Documentum (příp. EMC Documentum xCP 2.0) metod customizace business logiky bude vytvořena pro KB specifická business logika. Logika bude použita pro sběr či zpracování informací systémových úloh, které budou vyhodnocovat start či provedení skartace dokumentů. Součástí budované logiky je také vznik a evidence skartačního návrhu.

Configuration Services (CONF)

Specifické DMS služby napříč objekty repository v oblasti byznys konfigurace systému.

Účel a záměr komponenty

Účelem komponenty je poskytnout business logiku související s business konfigurací DMS řešení. Přehled funkcionalit aplikační komponenty je specifikován pomocí schématu funkcionalit. Jednolitvé SUC jsou blíže popsány v SD Annexu 002. Zodpovědnost aplikační komponenty za datové struktury je souhrnně uvedena ve schématu datových entit. Bližší popis datových entit je uveden v SD kapitole Data view.

Funkční a aplikační předpoklady a omezení komponenty

- funkcionalita komponenty bude respektovat limity a principy přístupu, struktury a funkcionality dokumentů na platformě EMC Documentum a možnosti jejich customizace

Předpokládané využití EMC Documentum produktů

Pro implementaci předpokládáme využití primárních objektů DMS repository a využití některých rozšířených techonologií produktu EMC Documentum xCP 2.0 (business objekty, business eventy).

Předpokládaná úroveň customizace: vysoká

Pomocí standardních EMC Documentum (příp. EMC Documentum xCP 2.0) metod customizace business logiky bude vytvořena pro KB specifická business logika, specifické konfigurační s číselníkové objekty (synchronizační mechanizmy s CSC).

Administration Services (ADM)

Specifické DMS služby napříč objekty repository v oblasti provozní administrace.

Účel a záměr komponenty

Účelem komponenty je poskytnout business logiku související s IT administrací DMS řešení. Přehled funkcionalit aplikační komponenty je specifikován pomocí schématu funkcionalit. Jednolitvé SUC jsou blíže popsány v SD Annexu 002. Zodpovědnost aplikační komponenty za datové struktury je souhrnně uvedena ve schématu datových entit. Bližší popis datových entit je uveden v SD kapitole Data view.

Funkční a aplikační předpoklady a omezení komponenty

- funkcionalita komponenty bude respektovat limity a principy přístupu, struktury a funkcionality dokumentů na platformě EMC Documentum a možnosti jejich customizace

Předpokládané využití EMC Documentum produktů

Pro implementaci předpokládáme využití primárních objektů DMS repository.

Předpokládaná úroveň customizace: střední

Customizaci administračních mechanizmů nepředpokládáme s výjimkou vytvoření specifického mechanizmu na synchronizaci a plnění DMS aplikačních rolí pro security mechanizmy.

1.4.1.3 DMS Data Components

Kapitola obsahuje členění a popis jednotlivých komponent na datové vrstvě DMS.

DMS Index Storage

DMS logické úložiště pro fulltext indexy.

DMS logické úložiště pro fulltext indexy. Z pohledu technologie EMC Documentum bude využit EMC Documentum Index Server. Customizace žádné nepředpokládáme.

DMS Repository

DMS logické úložiště pro aktivní i archivní část řešení.

DMS logické úložiště pro aktivní i archivní část řešení.

Z pohledu technologie EMC Documentum bude využit EMC Documentum Content Server.

Úroveň customizace: střední
Datové struktury budou obohaceny o specifické tabulky pro synchronizační mechanizmy s ITIMem. Dále budou vytvořeny mechanizmy pro přechod souborů z NAS do Centery.

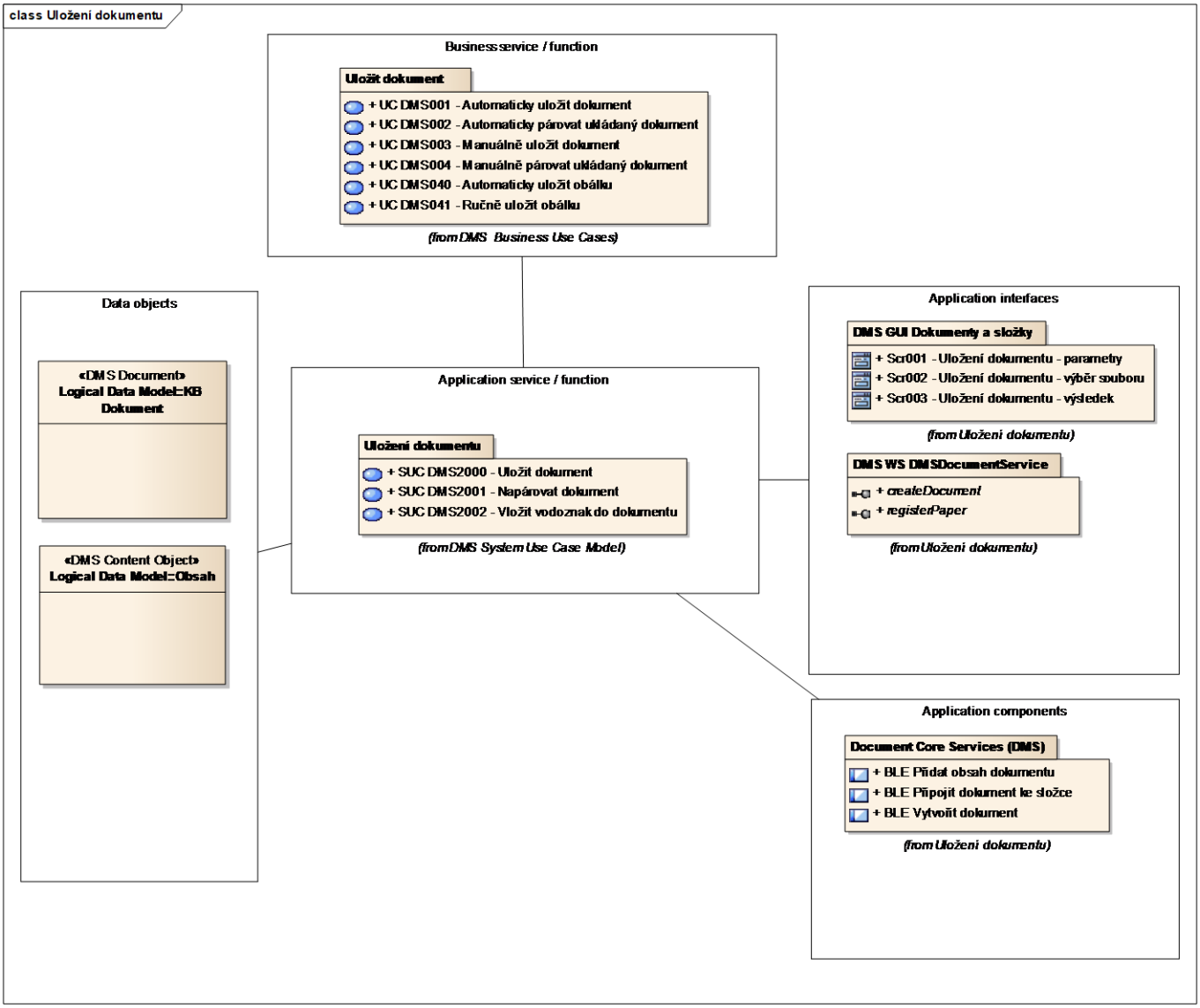
1.4.2 DMS Application Overview

Kapitola popisuje přehled funkcionality aplikace DMS (Business service/function, Application service/function) vůči struktuře aplikace DMS (Application interfaces, Application components) a relevantním datovým strukturám DMS (Data objects). Kapitola je dělena dle jednotlivých funkčních oblastí DMS.

1.4.2.1 Uložení dokumentu

Oblast funkcionality aplikace DMS zahrnuje:

- ukládání nových dokumentů
- ukládání změn údajů dokumentu ve formě nové verze dokumentu
- ukládání změn souboru dokumentu ve formě nové verze dokumentu
- ukládání skenované podoby k dokumentu

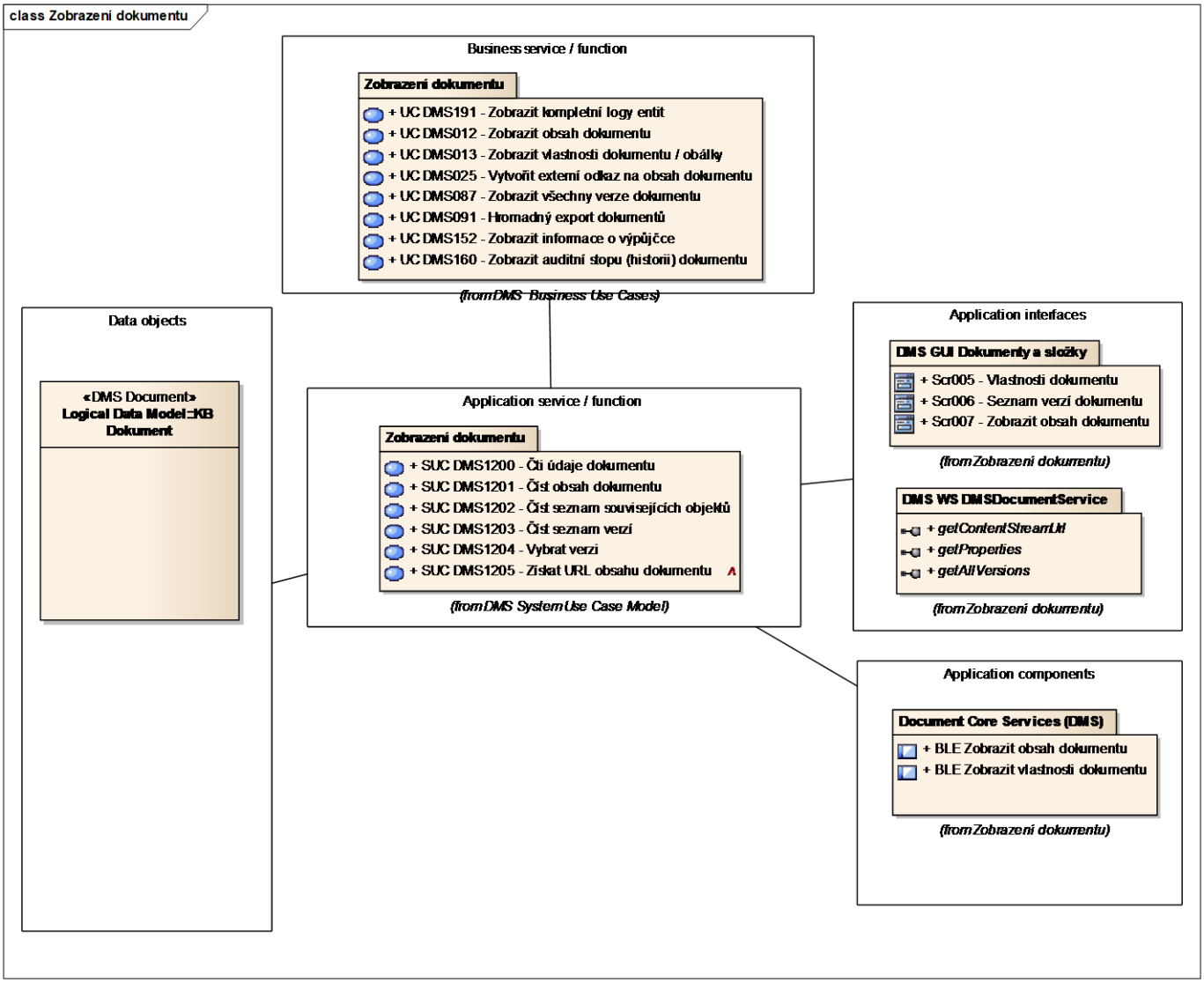


Obr. 164 - Uložení dokumentu

1.4.2.2 Zobrazení dokumentu

Oblast funkcionality aplikace DMS zahrnuje:

- zobrazením informací dokumentu
- zobrazením obsahu dokumentu
- zobrazením seznamu verzí dokumentu

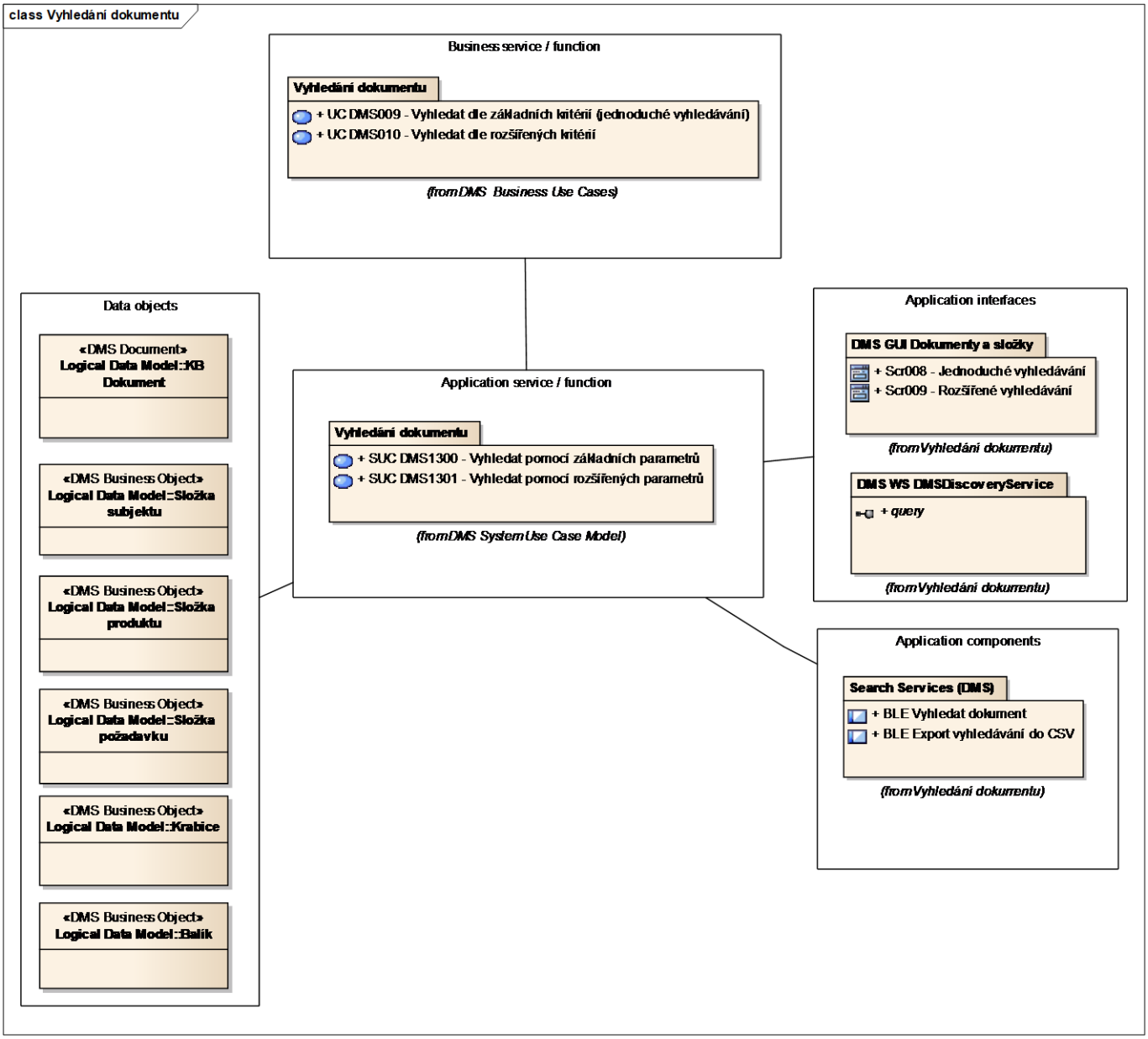


Obr. 165 - Zobrazení dokumentu

1.4.2.3 Vyhledání dokumentu

Oblast funkcionality aplikace DMS zahrnuje:

- vyhledání množiny dokumentů dle údajů dokumentů
- vyhledání množiny dokumentů dle údajů jejich souvisejících objektů
- uživatelském exportu výsledků vyhledávání

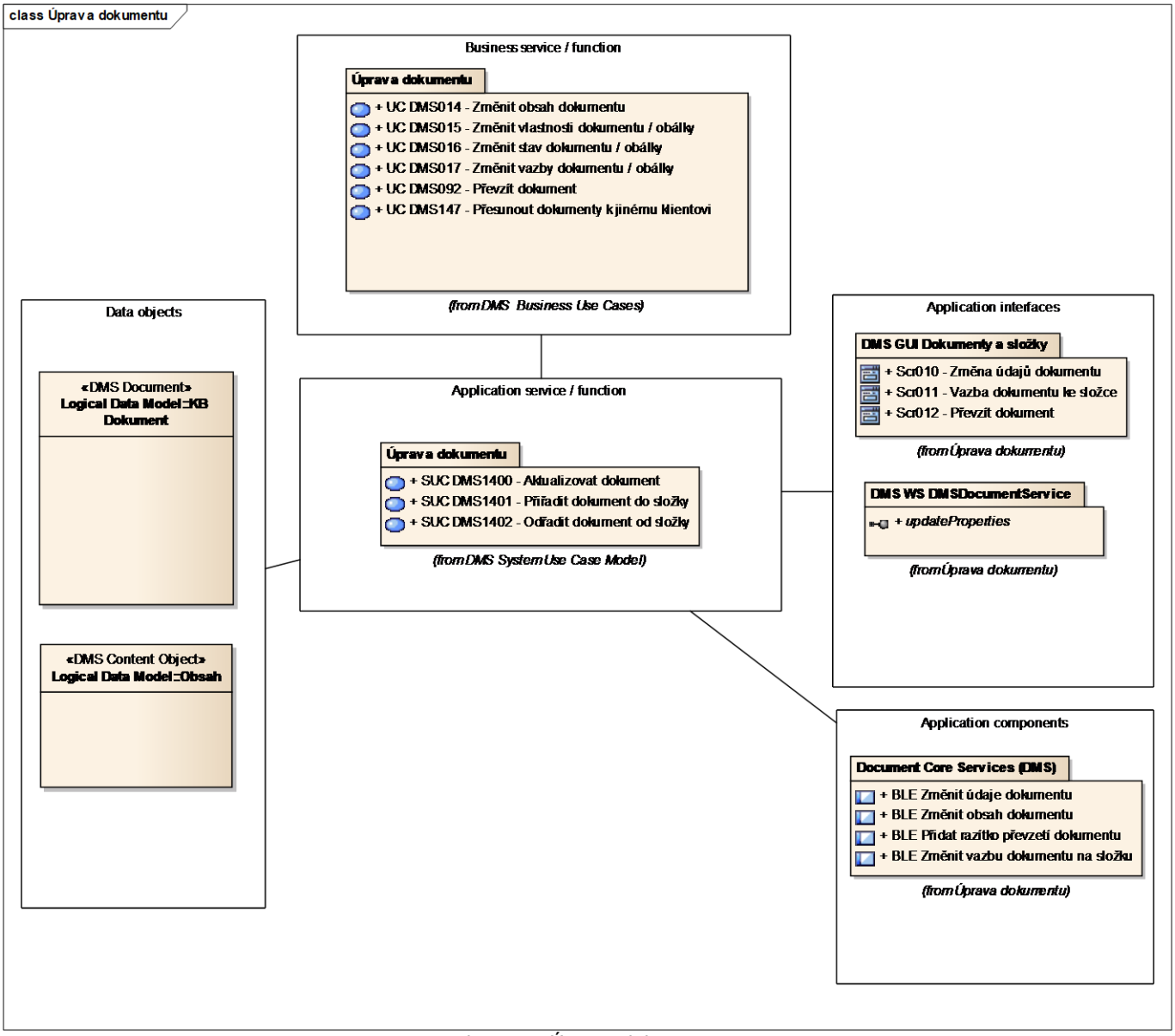


Obr. 166 - Vyhledání dokumentu

1.4.2.4 Úprava dokumentu

Oblast funkcionality aplikace DMS zahrnuje:

- změnu údajů dokumentu bez vytvoření nové verze
- podporu režimu hlídaného dokumentu
- změnu připojení dokumentu ke složce

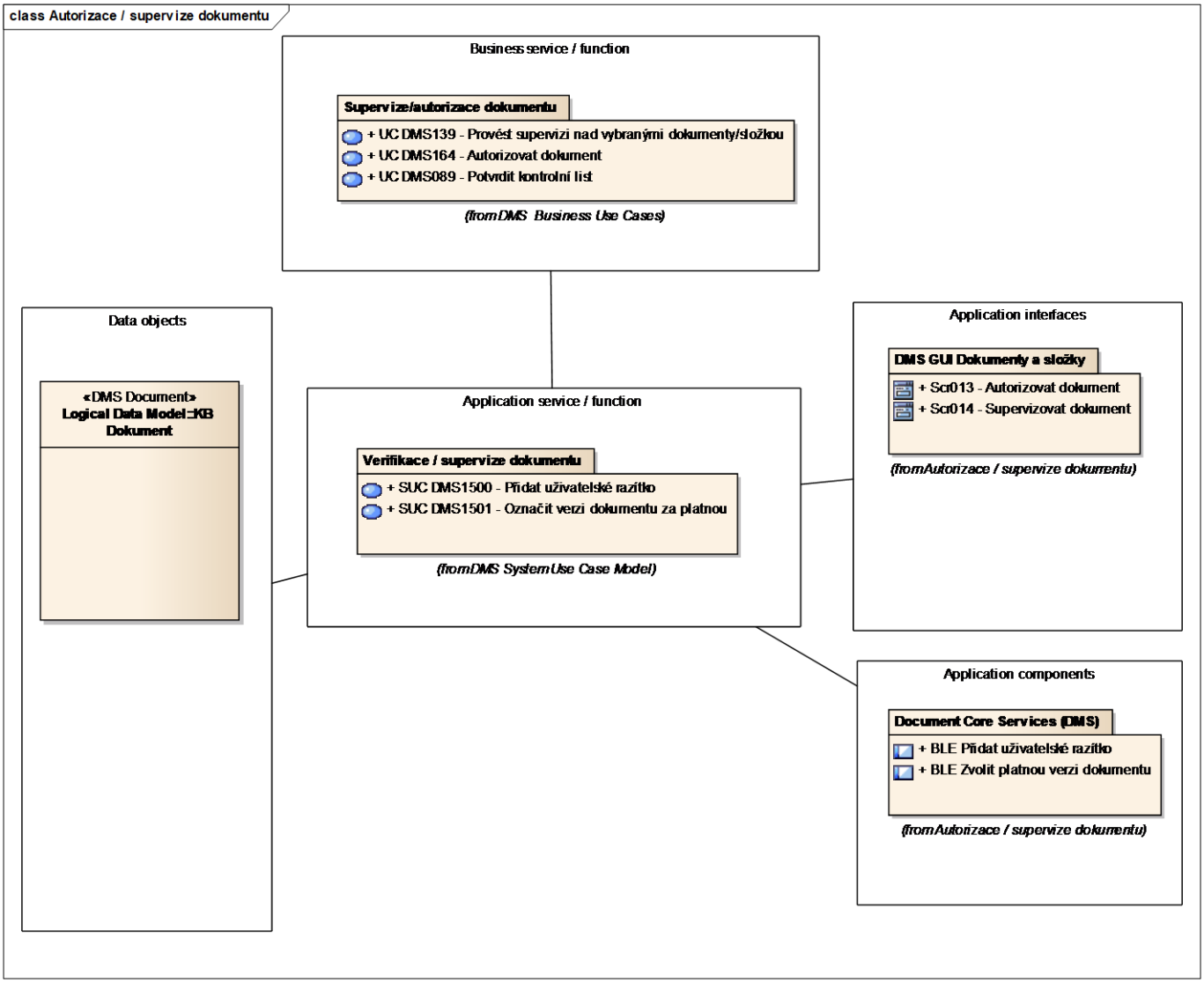


Obr. 167 - Úprava dokumentu

1.4.2.5 Autorizace / supervize dokumentu

Oblast funkcionality aplikace DMS zahrnuje následující podporu důvěryhodnosti dokumentu:

- podporu supervize a verifikace dokumentu (výběr platné verze dokumentu)
- podporu autorizace dokumentu (kontrolní listy)

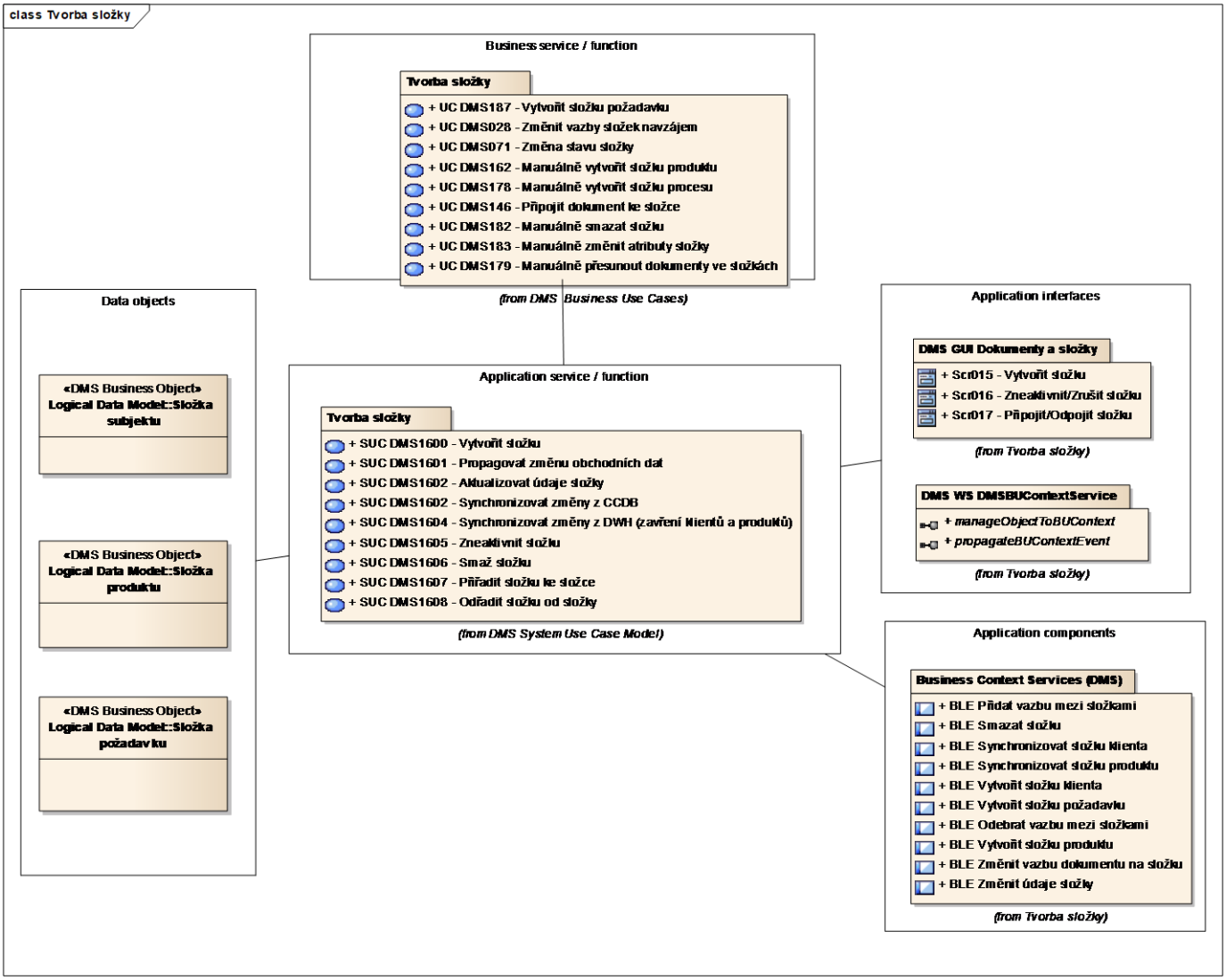


Obr. 168 - Autorizace / supervize dokumentu

1.4.2.6 Tvorba složky

Oblast funkcionality aplikace DMS zahrnuje následující problematiku složkování:

- vznik a aktualizace složek
- změnu údajů složek
- propojování složek navzájem

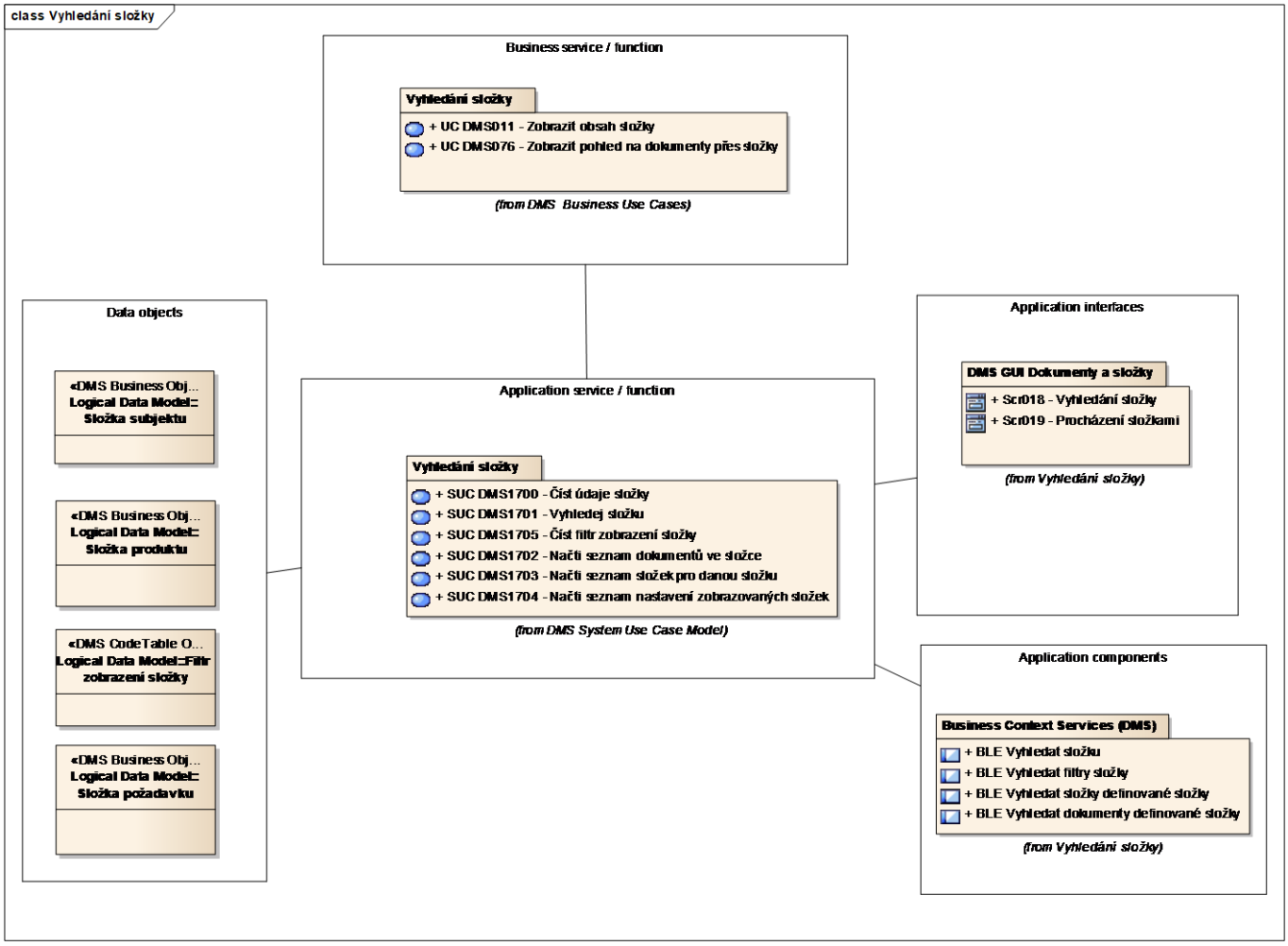


Obr. 169 - Tvorba složky

1.4.2.7 Vyhledání složky

Oblast funkcionality aplikace DMS zahrnuje:

- vyhledání množiny složek dle údajů složky
- zobrazení obsahu složky

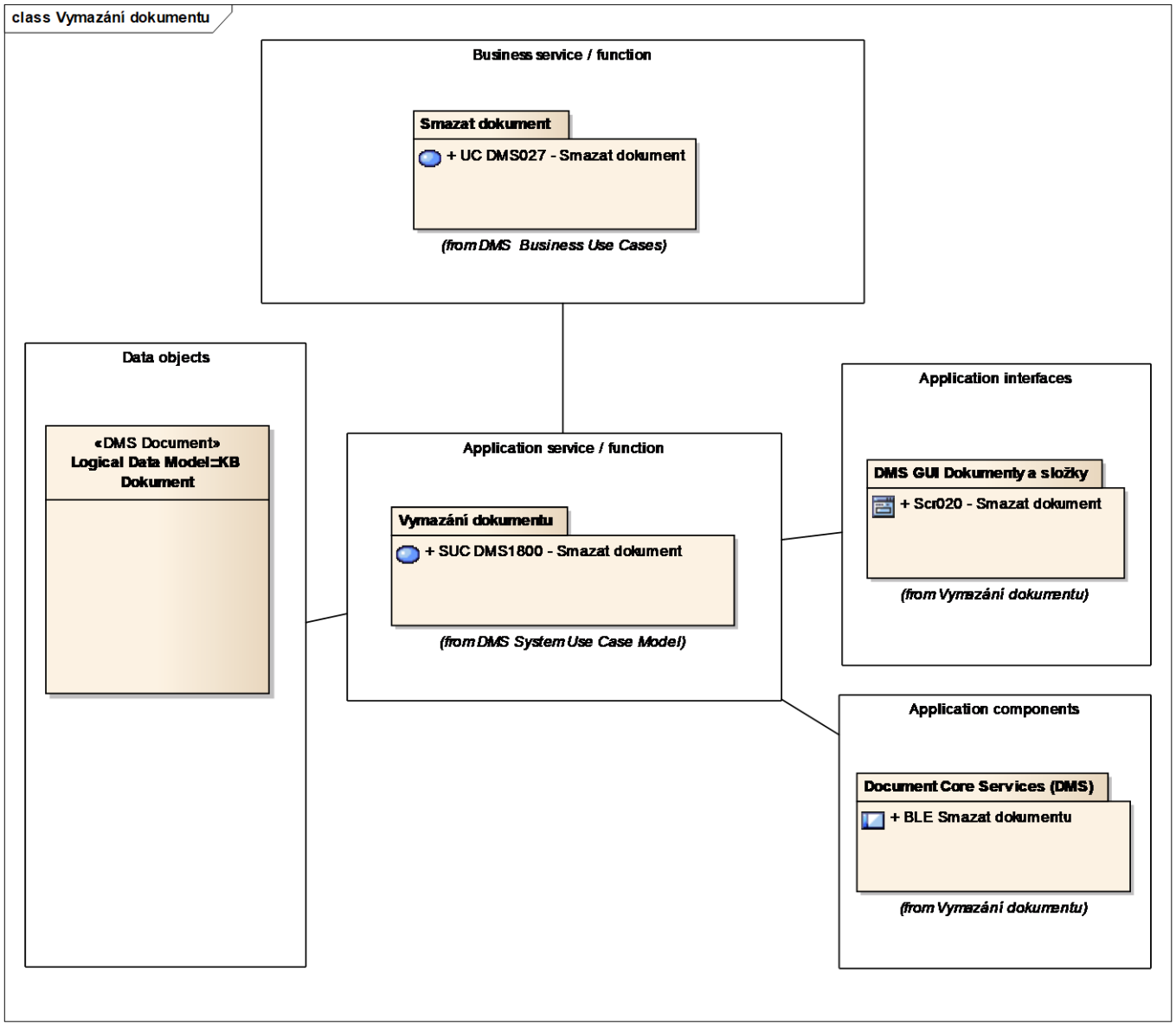


Obr. 170 - Vyhledání složky

1.4.2.8 Vymazání dokumentu

Oblast funkcionality aplikace DMS zahrnuje:

- uživatelské smazání dokumentu

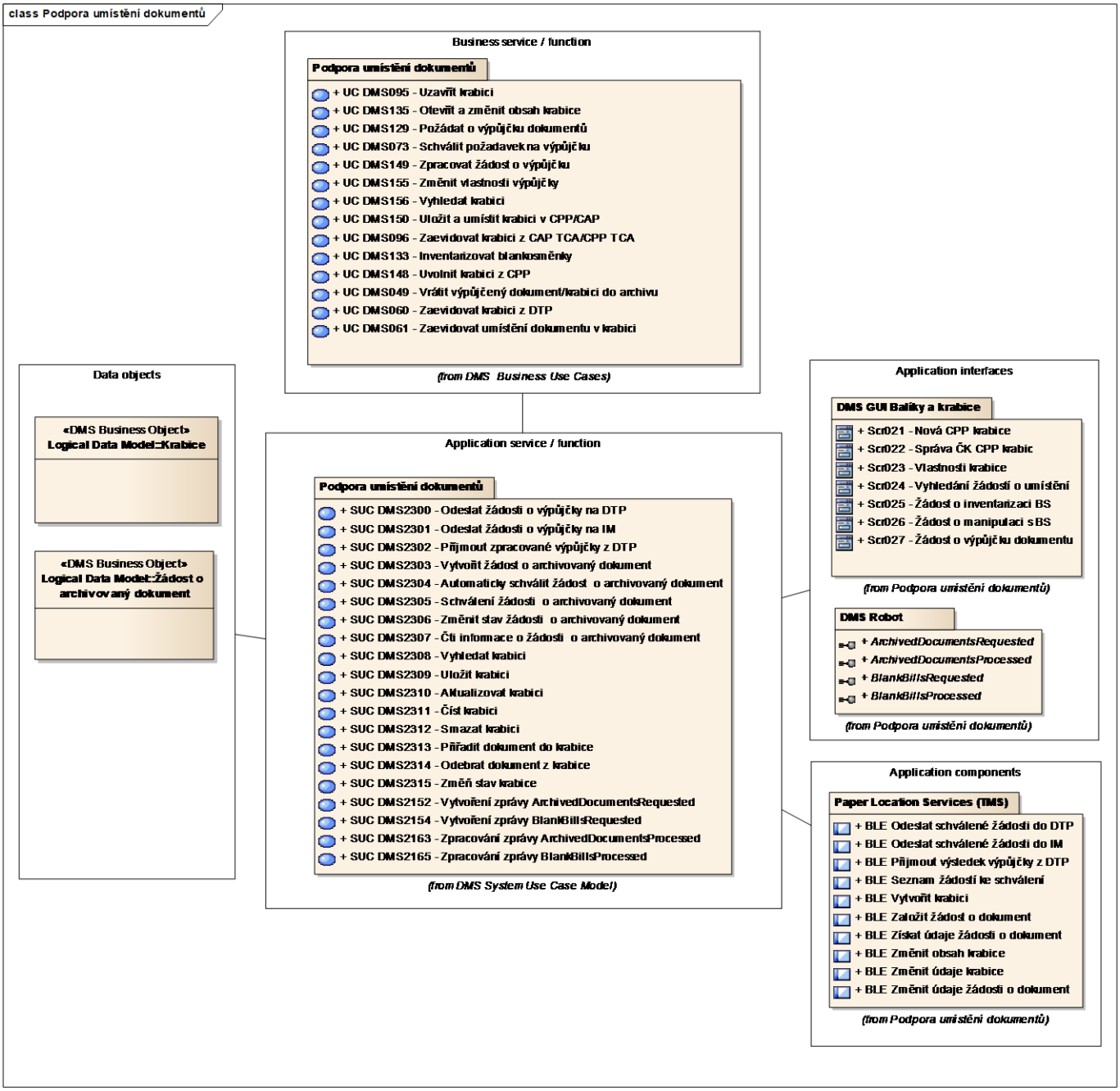


Obr. 171 - Vymazání dokumentu

1.4.2.9 Podpora umístění dokumentů

Oblast funkcionality aplikace DMS zahrnuje:

- evidence lokality umístění dokumentů
- evidence média trvalého umístění (krabice)
- proces uživatelem požadované změny umístění (výpůjčka)

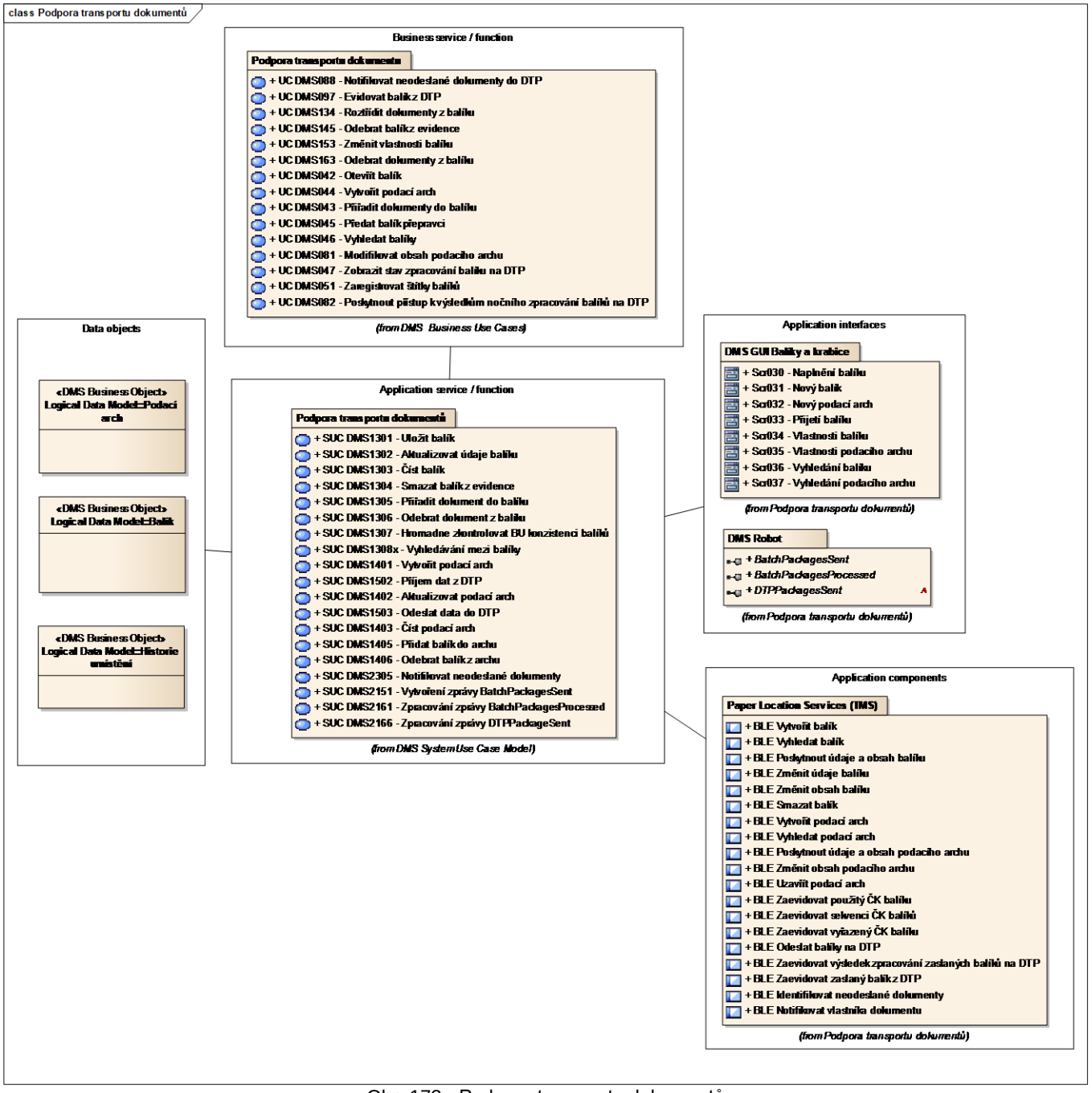


Obr. 172 - Podpora umístění dokumentů

1.4.2.10 Podpora transportu dokumentů

Oblast funkcionality aplikace DMS zahrnuje:

- podporu evidence transportních médií (balíky)
- podporu práce s trasportními médii (balíky)
- podporu procesu transportu dokumentů (předání balíků přepravci, přijmutí a zpracování balíku)
- kontrolní mechanizmy pro transport dokumentů (identifikace neodeslaných dokumentů)

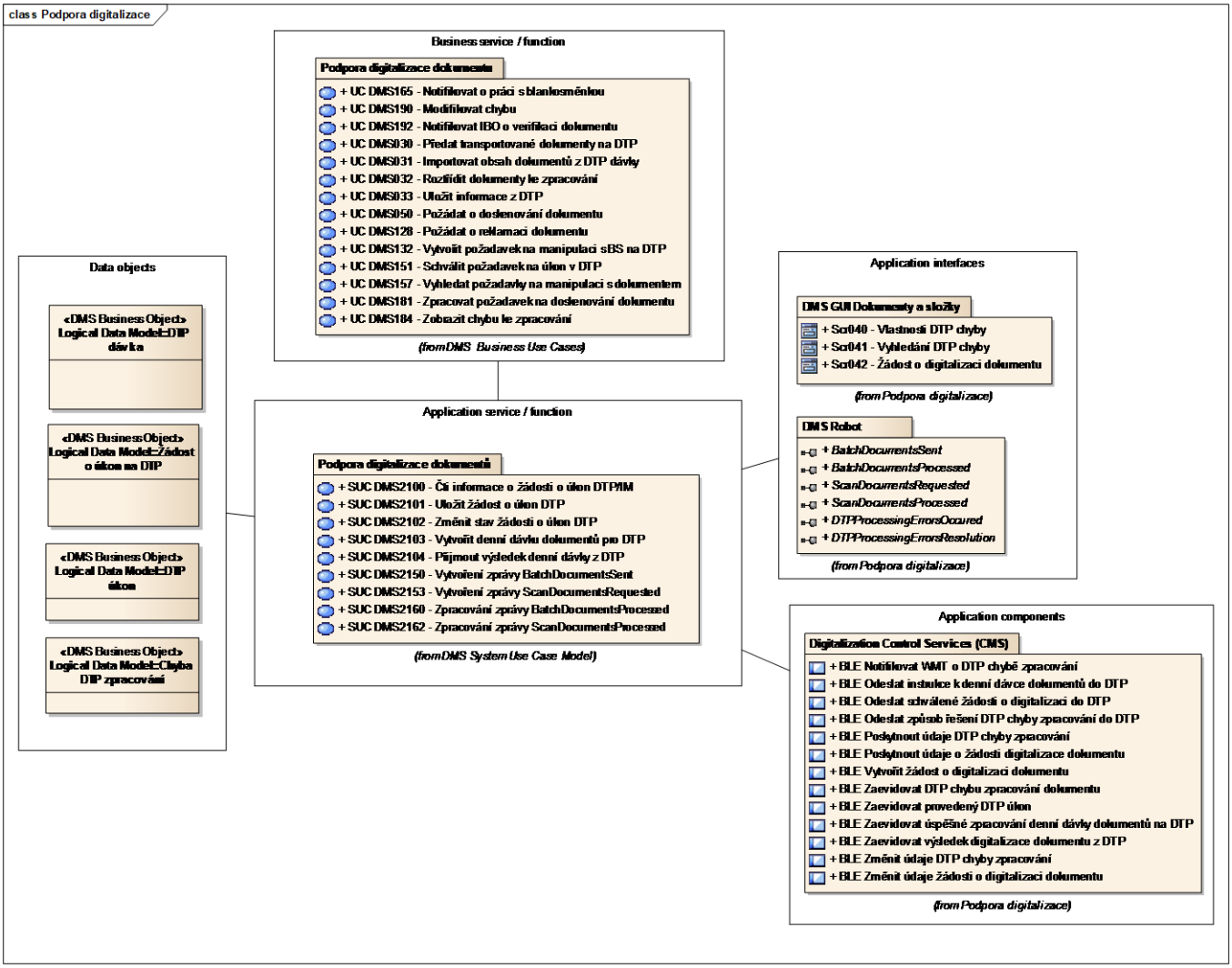


Obr. 173 - Podpora transportu dokumentů

1.4.2.11 Podpora digitalizace

Oblast funkcionality aplikace DMS zahrnuje:

- přípravu instrukcí pro zpracování dokumentů
- komunikaci s DTP
- evidence výsledků zpracování dokumentů
- uchování údajů pro fakturaci úkonů na DTP
- podporu procesu řešení chyby zpracování dokumentu na DTP (včetně předání informací do WMT)

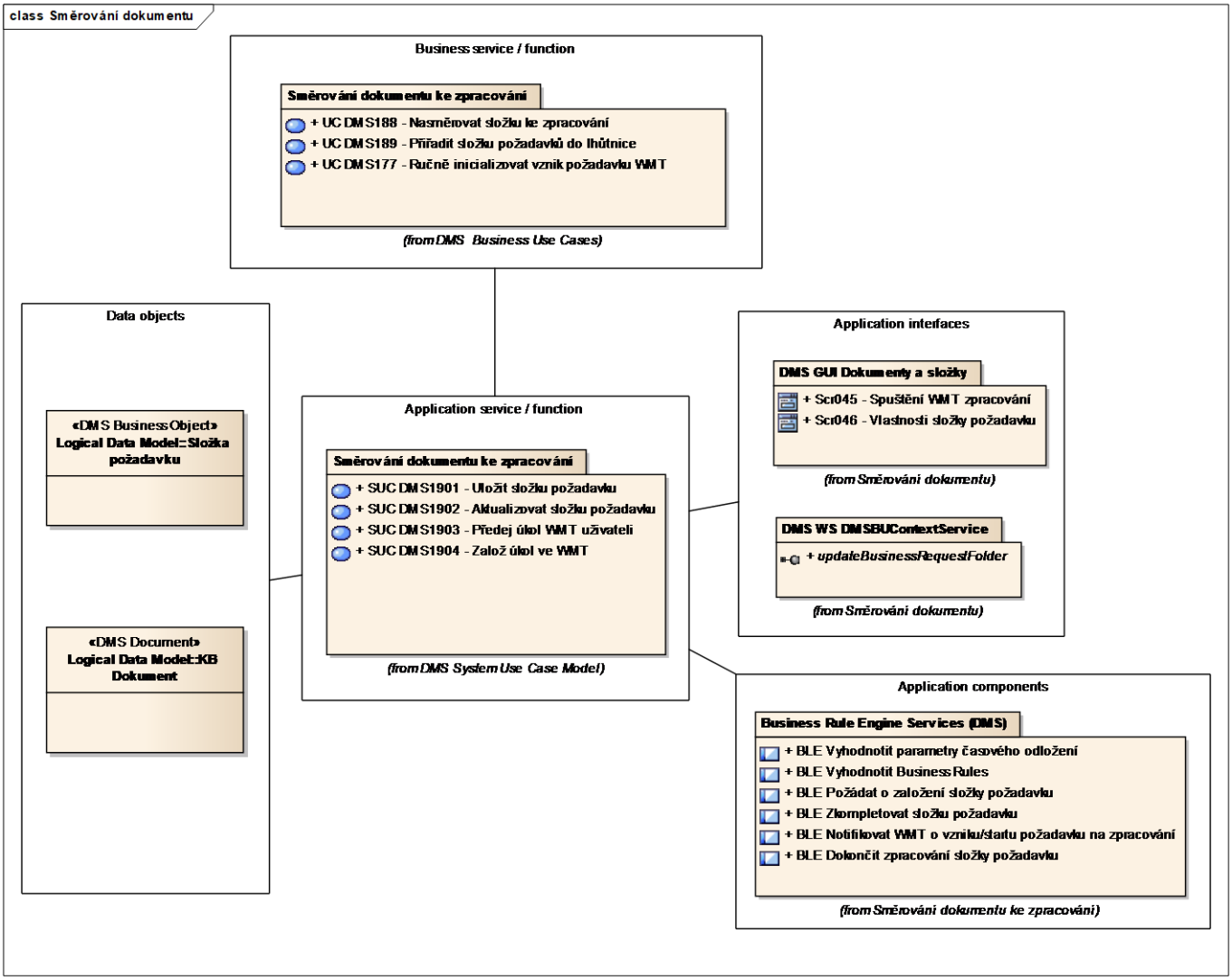


Obr. 174 - Podpora digitalizace

1.4.2.12 Směrování dokumentu

Oblast funkcionality aplikace DMS zahrnuje:

- podporu automatické evidence a vyhodnocení složky požadavku
- podporu uživatelské evidence a vyhodnocení složky požadavku
- předání informací o stavu složky požadavku do WMT

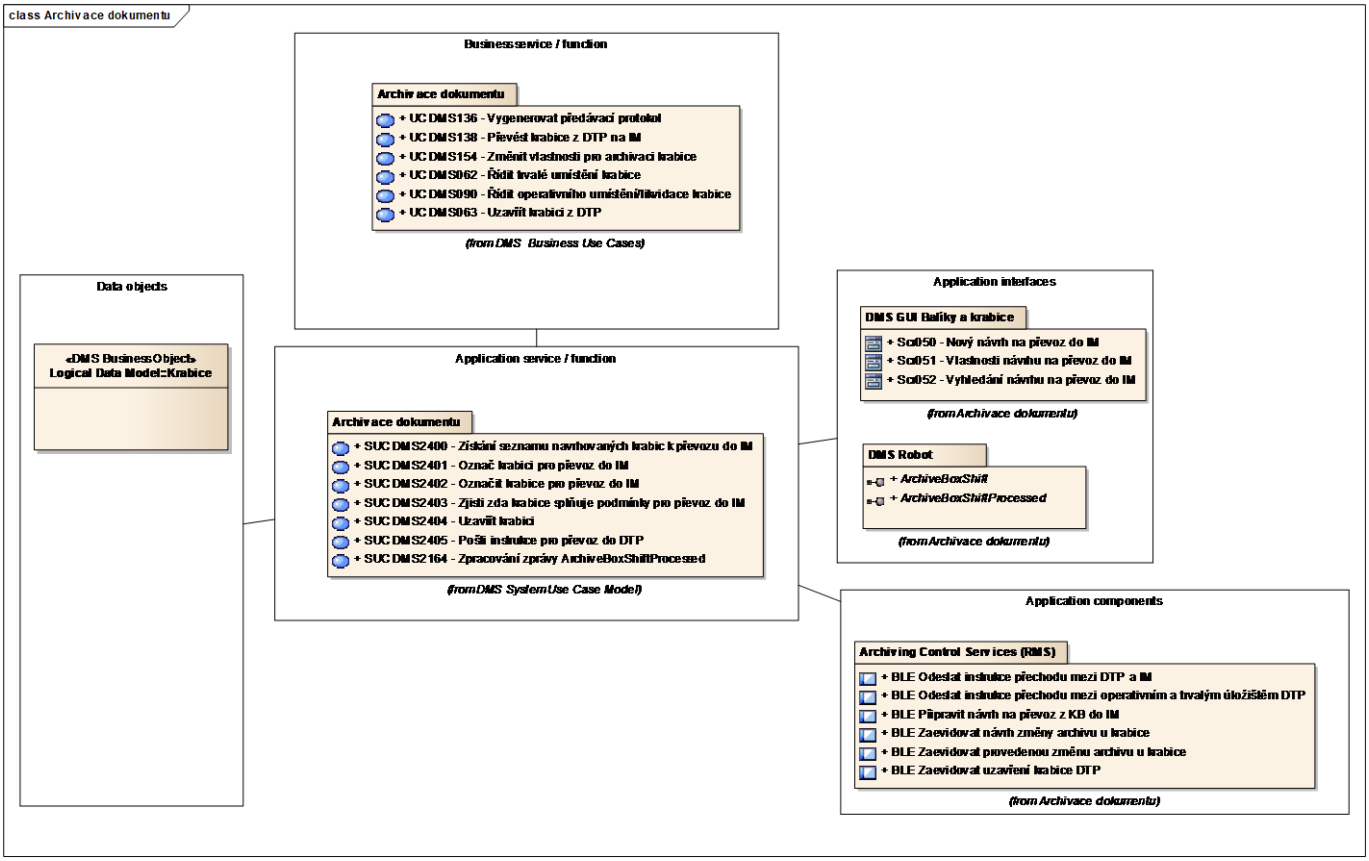


Obr. 175 - Směrování dokumentu

1.4.2.13 Archivace dokumentu

Oblast funkcionality aplikace DMS zahrnuje:

- identifikace potřeby přesunu dokumentů mezi jednotlivými typy a lokalitami archivů
- podporu předání dokumentů mezi jednotlivými typy a lokalitami archivů
- komunikaci s DTP

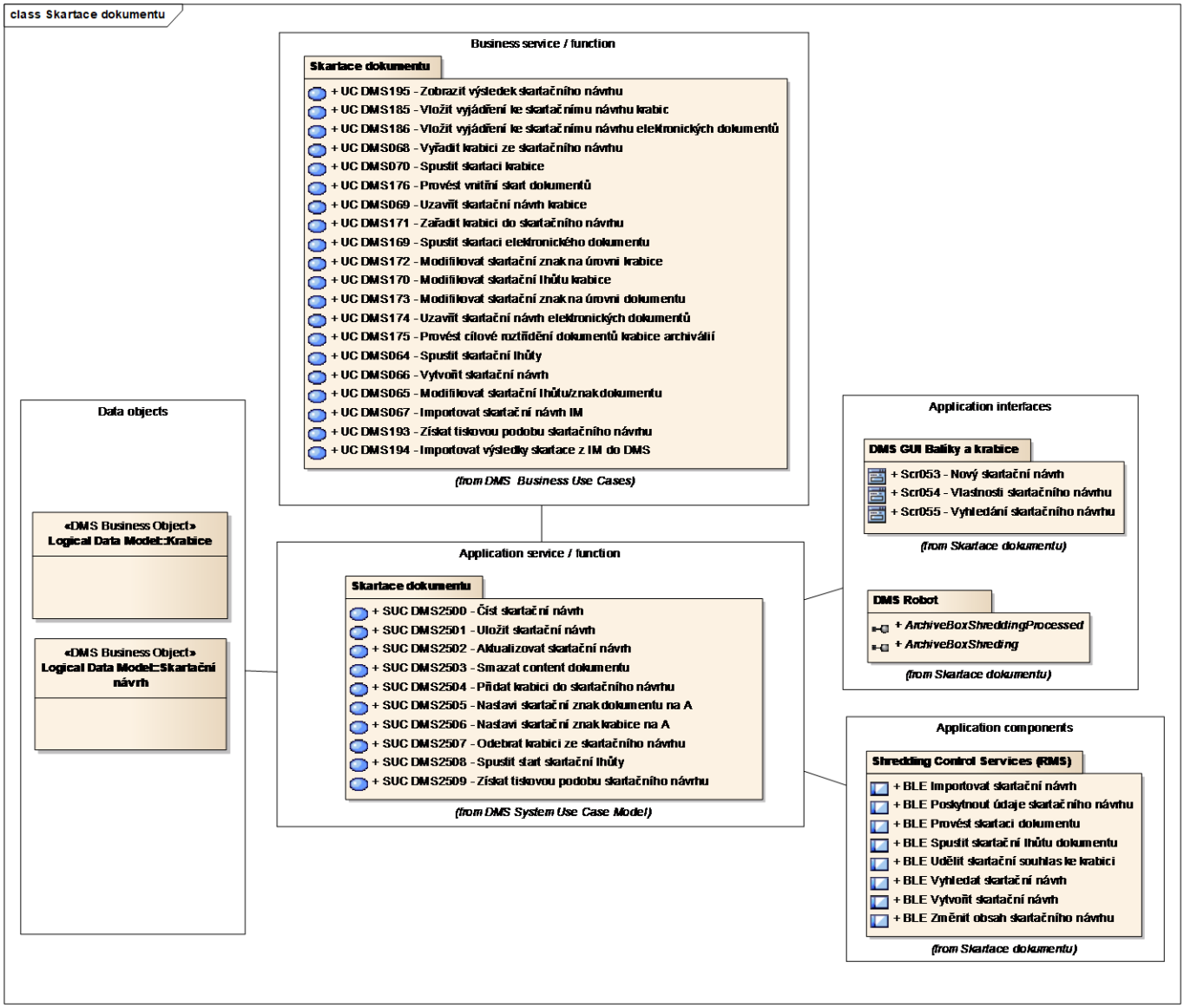


Obr. 176 - Archivace dokumentu

1.4.2.14 Skartace dokumentu

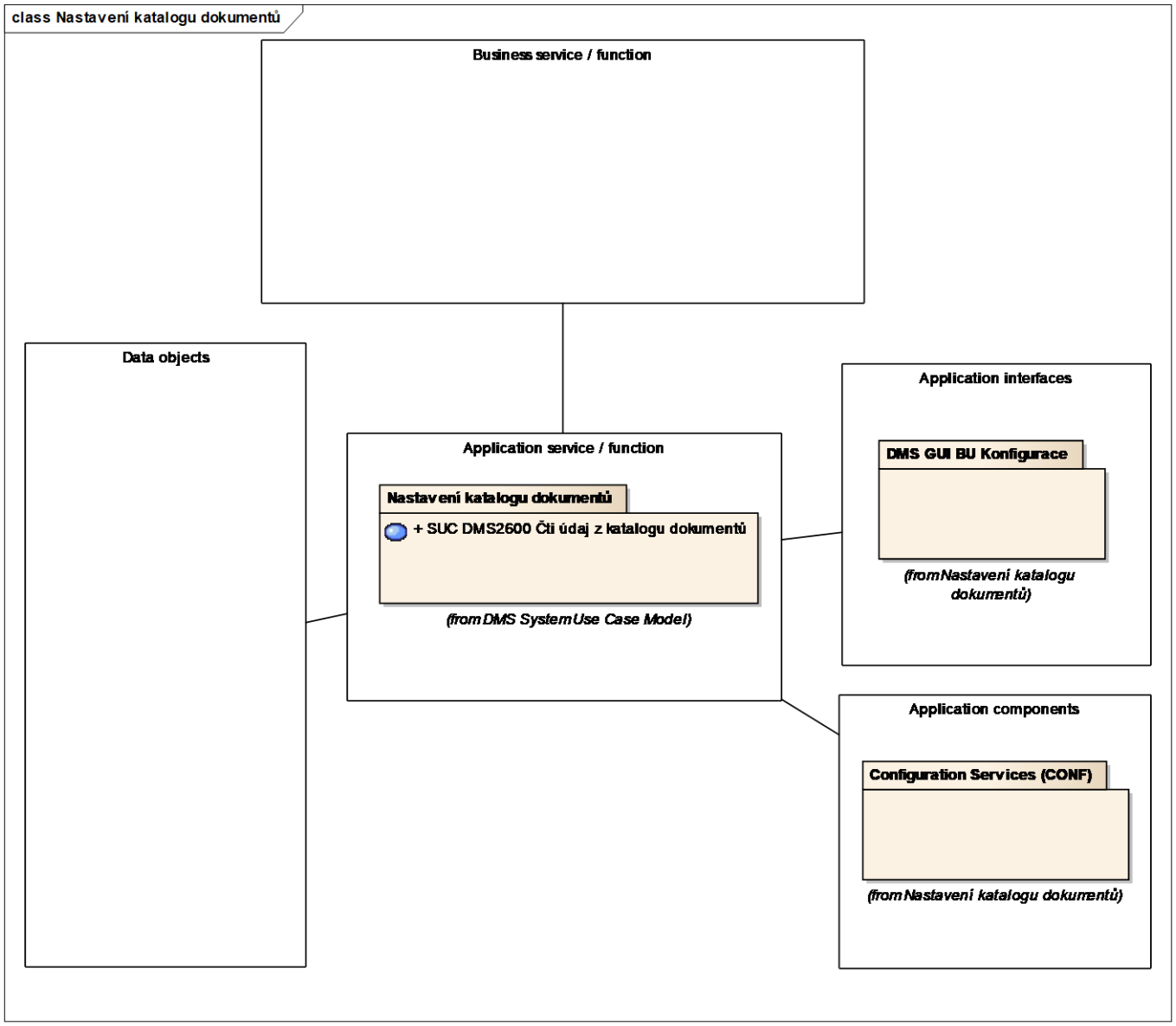
Oblast funkcionality aplikace DMS zahrnuje:

- identifikace potřeby skartace dokumentů pro jednotlivé typy archivu
- podporu přípravy skartačního návrhu
- podporu udělení skartačního souhlasu (interní KB i externí Oblastní Archiv)
- komunikaci s DTP
- provedení skartace elektronických dokumentů



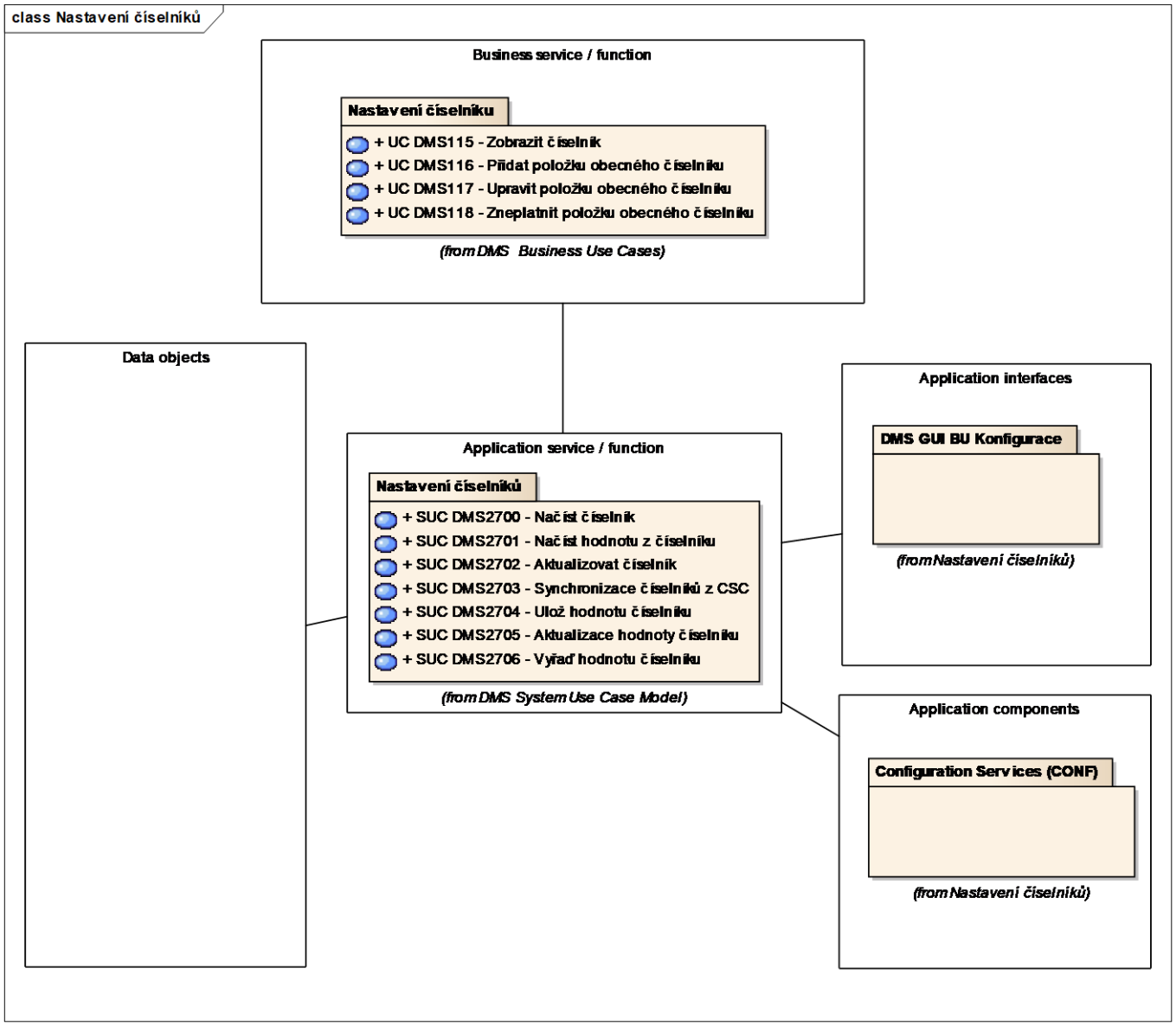
Obr. 177 - Skartace dokumentu

1.4.2.15 Nastavení katalogu dokumentů



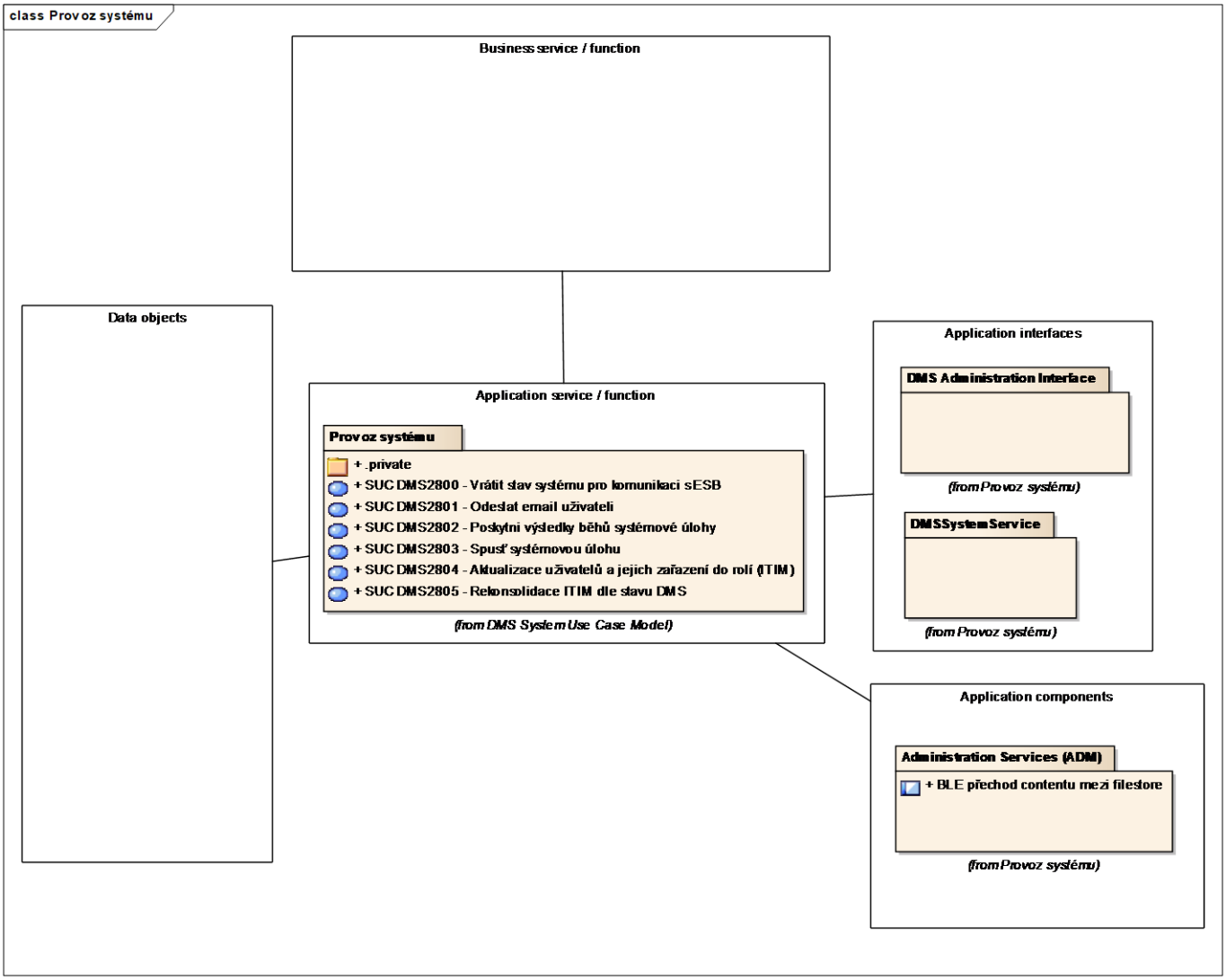
Obr. 178 - Nastavení katalogu dokumentů

1.4.2.16 Nastavení číselníků



Obr. 179 - Nastavení číselníků

1.4.2.17 Provoz systému



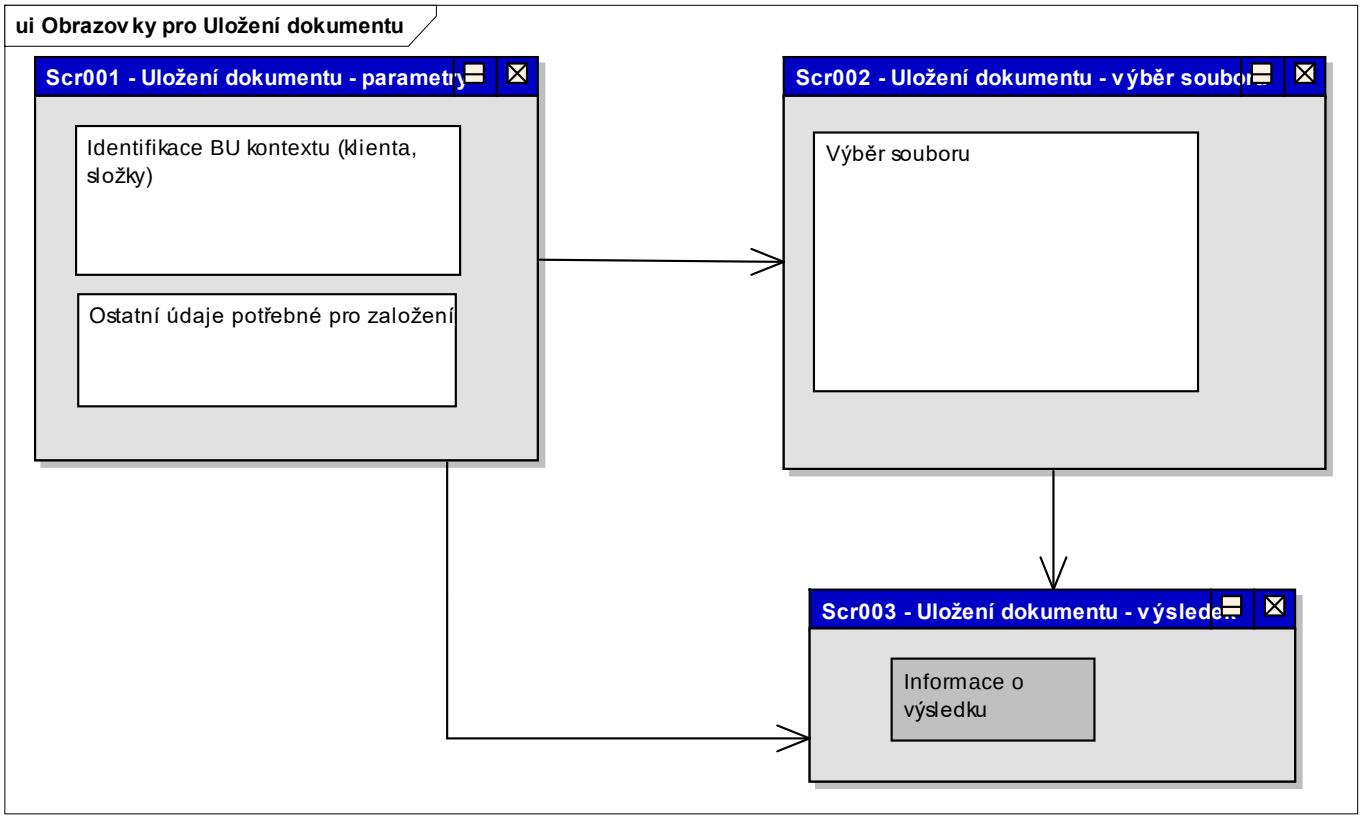
Obr. 180 - Provoz systému

1.4.3 DMS Interface Components

Kapitola obsahuje členění a popis jednotlivých typů rozhraní DMS.

1.4.3.1 Uložení dokumentu

1.4.3.1.1 DMS GUI Dokumenty a složky



Obr. 181 - Obrazovky pro Uložení dokumentu

Scr001 - Uložení dokumentu - parametry

Obrazovka umožní definovat údaje nově registrovaného dokumentu.
Layout je dělen na panely:

- Identifikace BU kontextu – informace o složce klienta (max. 3 údaje), složce produktu (max. 3 údaje) či složce požadavku (max. 3 údaje)
- Ostatní údaje – údaje o identifikaci dokumentu (max. 3 údaje), údaje o instrukcích DTP zpracování (max. 10 údajů), údaje zdrojových aplikací (max. 3 údaje)

Ovládací prvky obsahují :

- přechod na další obrazovku dialogu
- zrušení dialogu

Typy možných grafických prvků na obrazovce:

- zobrazení statického textu
- zobrazení číselníkové hodnoty
- vložení jedno nebo víceřádkového textu
- vložení celočíselné hodnoty
- výběr datumu
- výběr jedné hodnoty z nabídky hodnot
- zaškrtávací pole (checkbox)
- tlačítko

Obrazovka pracuje s těmito vyhledávacími dotazy:

- získání seznamu produktových složek vybraného klienta
- získání seznamu složek požadavků vybraného produktu
- transformace číselníkových hodnot do uživatelského popisu

Použité produkty EMC Documentum

- EMC Documentum Content Server 7.0
- EMC Documentum xCP 2.0 Runtime

Rozsah konfigurace:

- tvorba obrazovky Scr001

- tvorba a zapojení vyhledávacích dotazů

Rozsah customizace:

- zapojení číselníkového engine
- parametrické zobrazení Scr001 nebo Scr002 pro spuštění obrazovky z KB aplikace

Identifikace BU kontextu (klienta, složky)

Ostatní údaje potřebné pro založení

Scr002 - Uložení dokumentu - výběr souboru

Obrazovka umožní vybrat soubor nově registrovaného dokumentu.
Layout je dělen na panely:

- Výběr souboru – informace o vybraném souboru (max. 3 údaje)

Ovládací prvky obsahují :

- výběr souboru z disku uživatelské stanice
- přechod na další obrazovku dialogu
- zrušení dialogu

Typy možných grafických prvků na obrazovce:

- zobrazení statického textu
- tlačítko

Obrazovka pracuje s těmito vyhledávacími dotazy

- nejsou

Použité produkty EMC Documentum

- EMC Documentum Content Server 7.0
- EMC Documentum xCP 2.0 Runtime

Rozsah konfigurace:

- tvorba obrazovky Scr002
- tvorba a zapojení vyhledávacích dotazů není uvažována

Rozsah customizace:

- parametrické zobrazení Scr002 pro spuštění obrazovky z KB aplikace

Výběr souboru

Scr003 - Uložení dokumentu - výsledek

Obrazovka informuje uživatele o výsledku operace.
Layout je dělen na panely:

- Informace o výsledku – zobrazení informační hlášky (max. 3 údaje)

Ovládací prvky obsahují :

- dokončení dialogu

Typy možných grafických prvků na obrazovce:

- zobrazení statického textu
- tlačítko

Obrazovka pracuje s těmito vyhledávacími dotazy

- nejsou

Použité produkty EMC Documentum

- EMC Documentum Content Server 7.0
- EMC Documentum xCP 2.0 Runtime

Rozsah konfigurace:

- konfigurace není uvažována

Rozsah customizace:

- customizace není uvažována

Informace o výsledku

1.4.3.1.2 DMS WS DMSDocumentService

createDocument

- operace slouží k vytvoření nového KB Dokumentu (pro elektronické dokumenty) v DMS včetně obsahu nebo vytvoření nové verze KB Dokumentu
- jedná se o synchronní službu
- vstupními parametry je objekt KB Dokumentu a objekt Složky klienta nebo Složky produktu nebo Složky požadavku
- výstupním parametrem je informace o výsledku operace

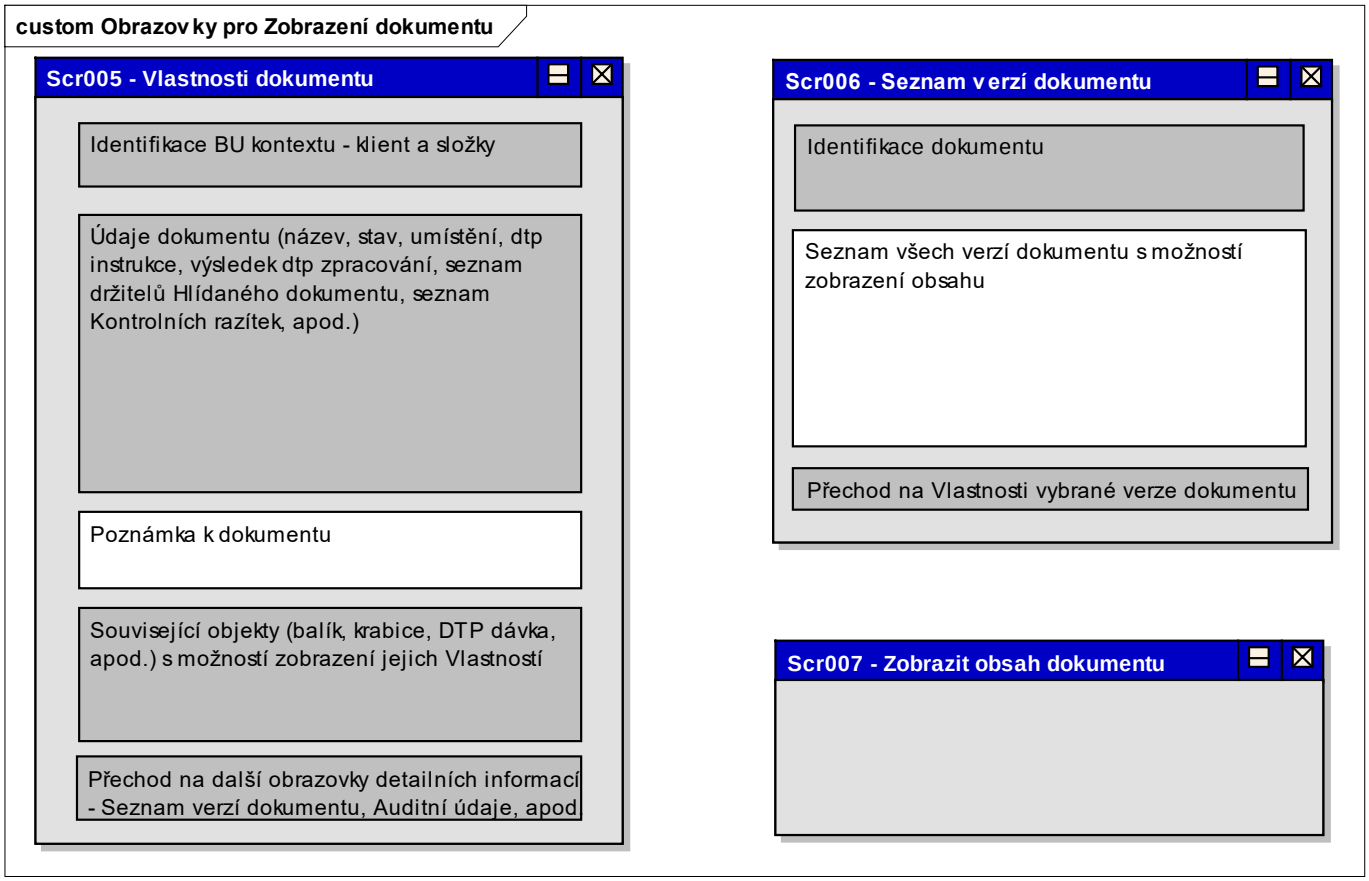
registerPaper

- operace slouží k vytvoření nového KB Dokumentu (pro papírové dokumenty) v DMS nebo vytvoření nové verze KB Dokumentu
- jedná se o synchronní službu
- vstupními parametry je objekt KB Dokumentu a objekt Složky klienta nebo Složky produktu nebo Složky požadavku
- výstupním parametrem je informace o výsledku operace

1.4.3.2 Zobrazení dokumentu

Kapitola popisuje uživatelské rozhraní funkční skupiny Zobrazení dokumentu.

1.4.3.2.1 DMS GUI Dokumenty a složky



Obr. 182 - Obrazovky pro Zobrazení dokumentu

Scr005 - Vlastnosti dokumentu

Layout je dělen na panely:

- Identifikace BU kontextu – informace o složce klienta (max. 3 údaje), složce produktu (max. 3 údaje) či složce požadavku (max. 3 údaje)
- Údaje dokumentu - všechny údaje KB Dokumentu (max. 20 údajů)
- Poznámka k dokumentu - atribut poznamka na KB Dokumentu
- Související objekty - tabulka s názvem a datem vytvoření následujících objektů: Balík, Krabice, DTP úkon, Chyba DTP zpracování, Žádost o DTP úkon, Žádost o archivovaný dokument, Historie umístění

Ovládací prvky obsahují :

- přechod na další obrazovky
- zrušení dialogu

Typy možných grafických prvků na obrazovce:

- zobrazení statického textu
- zobrazení a výběr číselníkové hodnoty z nabídky hodnot
- zobrazení avložení jedno nebo víceřádkového textu
- zobrazení a vložení celočíselné hodnoty
- zobrazení a vložení výběr datumu
- zobrazení a změna zaškrtávacího pole (checkbox)
- tlačítko

Obrazovka pracuje s těmito vyhledávacími dotazy:

- vyhledání odpovídajících složek BU kontextu vybraného dokumentu (složka klienta, složka produktu)
- získání seznamu relevantních balíků
- získání seznamu relevantních krabic

- získání seznamu relevantních žádostí o DTP úkon
- získání seznamu relevantních chyb DTP zpracování
- získání seznamu relevantních žádostí o výpůjčku
- získání seznamu relevantních historií umístění
- transformace číselníkových hodnot do uživatelského popisu

Rozsah konfigurace:
- tvorba obrazovky Scr005
- tvorba a zapojení vyhledávacích dotazů

Rozsah customizace:
- zapojení číselníkového engine
- parametrické zobrazení obrazovky z KB aplikace

Identifikace BU kontextu - klient a složky

Operace - změna stavu dokumentu, přidání kontrolního razítka

Operace - změna stavu dokumentu, přidání kontrolního razítka

Poznámka k dokumentu

Přechod na další obrazovky detailních informací - Seznam verzí dokumentu, Auditní údaje, apod.

Seznam verzí dokumentu s možností zobrazení obsahu

Související objekty (balík, krabice, DTP dávka, apod.) s možností zobrazení jejich Vlastností

Údaje dokumentu (název, stav, umístění, dtp instrukce, výsledek dtp zpracování, seznam držitelů Hlídaného dokumentu, seznam Kontrolních razítek, apod.)

Údaje dokumentu (název, stav, umístění, dtp instrukce, výsledek dtp zpracování, seznam držitelů Hlídaného dokumentu, seznam Kontrolních razítek, apod.)

UI Control

Scr006 - Seznam verzí dokumentu

Layout je dělen na panely:
- Identifikace BU kontextu – informace o složce klienta (max. 3 údaje), složce produktu (max. 3 údaje) či složce požadavku (max. 3 údaje)
- Seznam verzí – tabulka údajů (max. 5) KB dokumentu

Typy možných grafických prvků na obrazovce:
- zobrazení statického textu
- zobrazení číselníkové hodnoty
- zobrazení datumu
- tlačítko

Obrazovka pracuje s těmito vyhledávacími dotazy:
- seznam verzí dokumentu (shodné dokument id)

Rozsah konfigurace:
- tvorba obrazovky
- tvorba a zapojení vyhledávacích dotazů

Rozsah customizace:
- zapojení číselníkového engine
- parametrické zobrazení obrazovky z KB aplikace

Identifikace dokumentu

Přechod na Vlastnosti vybrané verze dokumentu

Seznam všech verzí dokumentu s možností zobrazení obsahu

Scr007 - Zobrazit obsah dokumentu

Layout je dělen na panely:
- layout neobsahuje panely, zobrazí se pouze informační hlášení, že byl odeslán dokument k zobrazení

Rozsah konfigurace:
- tvorba obrazovky

Rozsah customizace:
- parametrické zobrazení obrazovky z KB aplikace

1.4.3.2.2 DMS WS DMSDocumentService

Záměrem služby je vytvoření a manipulace s KB Dokumentem.

Popis jednotlivých operací je uveden níže.

Použité produkty EMC Documentum
- EMC Documentum Content Server 7.0
- EMC Documentum Foundation Services 7.0

Rozsah konfigurace:

- konfigurace není uvažována

Rozsah customizace:
- bude vytvořena vrstva zajišťující autorizaci a autentizaci uživatele volajícího WS v prostředí KB
- pro specifické rozhraním vůči KB budou obě operace vytvořeny, CMIS není využit

getContentStreamUrl

- operace sloužící k načtení odkazu do DMS na obsah dokumentu
- jedná se o synchronní službu
- vstupními parametry je identifikátor dokumentu
- výstupním parametrem je URL pro stažení obsahu dokumentu

getProperties

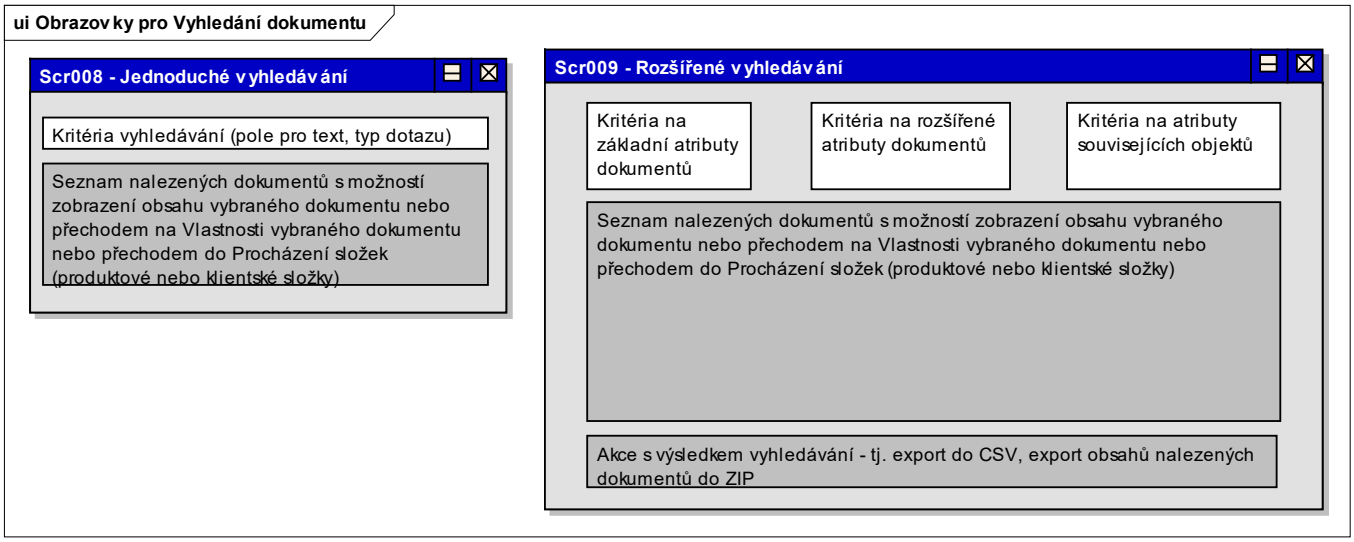
- operace sloužící k načtení metadat dokumentu
- jedná se o synchronní službu
- vstupními parametry je objekt identifikátor dokumentu, filtr na související objekty
- výstupním parametrem je objekt KB Dokumentu, dále pak pole souvisejících objektů (Klientská složka, Produktová složka, Složka požadavku, Balík, Krabice, Žádost o úkon DTP, Žádost o výpůjčku, Chyby DTP zpracování)

getAllVersions

- operace sloužící k získání seznamu údajů o všech verzích dokumentu
- jedná se o synchronní službu
- vstupními parametry je objekt identifikátor dokumentu
- výstupním parametrem je množina objektů KB Dokument

1.4.3.3 Vyhledání dokumentu

1.4.3.3.1 DMS GUI Dokumenty a složky



Obr. 183 - Obrazovky pro Vyhledání dokumentu

Scr008 - Jednoduché vyhledávání

Layout je dělen na panely:
- Kritéria pro vyhledávání – obsahuje textové pole a výběr typu dotazu (max. 10 dotazů)
- Seznam nalezených dokumentů - obsahuje (max. 10) údajů dokumentu včetně údajů ze souvisejících objektů (název klienta, název produktu,)

Ovládací prvky obsahují :
- přechod na další obrazovky - obrazovka Zobrazit obsah dokumentu, Vlastnosti dokumentu, obrazovka Procházení složkami
- zrušení dialogu

Typy možných grafických prvků na obrazovce:
- zobrazení textové hodnoty
- zobrazení číselníkové hodnoty
- zobrazení celočíselné hodnoty
- zobrazení datumu
- zobrazení zaškrtávacího pole (checkbox)
- tlačítko

Obrazovka pracuje s těmito vyhledávacími dotazy:
- vyhledání dokumentů dle odpovídajících složek BU kontextu (složka klienta, složka produktu)
- vyhledání dokumentů dle údajů dokumentu (id, název, poznámka)
- transformace číselníkových hodnot do uživatelského popisu

Rozsah konfigurace:
- tvorba obrazovky
- tvorba a zapojení vyhledávacích dotazů

Rozsah customizace:
- zapojení číselníkového engine

<anonymous>

Kritéria vyhledávání (pole pro text, typ dotazu)

Seznam nalezených dokumentů s možností zobrazení obsahu vybraného dokumentu nebo přechodem na Vlastnosti vybraného dokumentu nebo přechodem do Procházení složek (produktové nebo klientské složky)

UI Control

Scr009 - Rozšířené vyhledávání

Layout je dělen na panely:
- Kritéria na základní atributy dokumentu – obsahuje vstupní pole nejpoužívančjších atributů dokumentu (max. 5

položek - např. id dokumentu, nazev dokumentu)
- Kritéria na rozšířené atributy dokumentu – obsahuje vstupní pole méně používaných atributů dokumentu (max. 10 položek - např. stav dokumentu, vlastnik dokumentu, datum vytvoreni)
- Kritéria na atributy souvisejících objektů – obsahuje vstupní pole atributů složek či ostatních objektů (max. 10 položek - např. id a nazev klienta, id krabice, id baliku)
- Seznam nalezených dokumentů - obsahuje (max. 10) údajů dokumentu včetně údajů ze souvisejících objektů (např. název klienta, název produktu)

Ovládací prvky obsahují :
- přechod na další obrazovky - obrazovka Zobrazit obsah dokumentu, Vlastnosti dokumentu, obrazovka Procházení složkami
- akci spuštění exportu výsledku vyhledávání do CSV (uživateli se zobrazí odkaz pro stažení CSV souboru)
- akci spuštění exportu obsahů nalezených dokumentů do ZIP (uživateli se zobrazí odkaz pro stažení ZIP souboru)
- zrušení dialogu

Typy možných grafických prvků na obrazovce:
- zobrazení a vložení textové hodnoty
- zobrazení a vložení číselníkové hodnoty formou nabídky ze seznamu
- zobrazení a vložení celočíselné hodnoty
- zobrazení a vložení datumu nebo jeho rozsahu (od - do)
- zobrazení a vložení zaškrtávacího pole (checkbox)
- tlačítko

Obrazovka pracuje s těmito vyhledávacími dotazy:
- vyhledání dokumentů dle odpovídajících složek BU kontextu (složka klienta, složka produktu)
- vyhledání dokumentů dle odpovídajících souvisejících objektů (balík, krabice)
- vyhledání dle údajů dokumentu (id, název, poznámka)
- transformace číselníkových hodnot do uživatelského popisu

Rozsah konfigurace:
- tvorba obrazovky
- tvorba a zapojení vyhledávacích dotazů

Rozsah customizace:
- zapojení číselníkového engine
- export výsledků vyhledávání do CSV
- export souborů vyhledaných dokumentů do ZIP

Akce s výsledkem vyhledávání - tj. export do CSV, export obsahů nalezených dokumentů do ZIP

Kritéria na atributy souvisejících objektů

Kritéria na rozšířené atributy dokumentů

Kritéria na základní atributy dokumentů

Seznam nalezených dokumentů s možností zobrazení obsahu vybraného dokumentu nebo přechodem na

Vlastnosti vybraného dokumentu nebo přechodem do Procházení složek (produktové nebo klientské složky)

UI Control

UI Control

UI Control

UI Control

1.4.3.3.2 DMS WS DMSDiscoveryService

Záměrem služby je umožnit vyhledávání KB Dokumentu.

Popis jednotlivých operací je uveden níže.

Použité produkty EMC Documentum
- EMC Documentum Content Server 7.0
- EMC Documentum Foundation Services 7.0

Rozsah konfigurace:
- konfigurace není uvažována

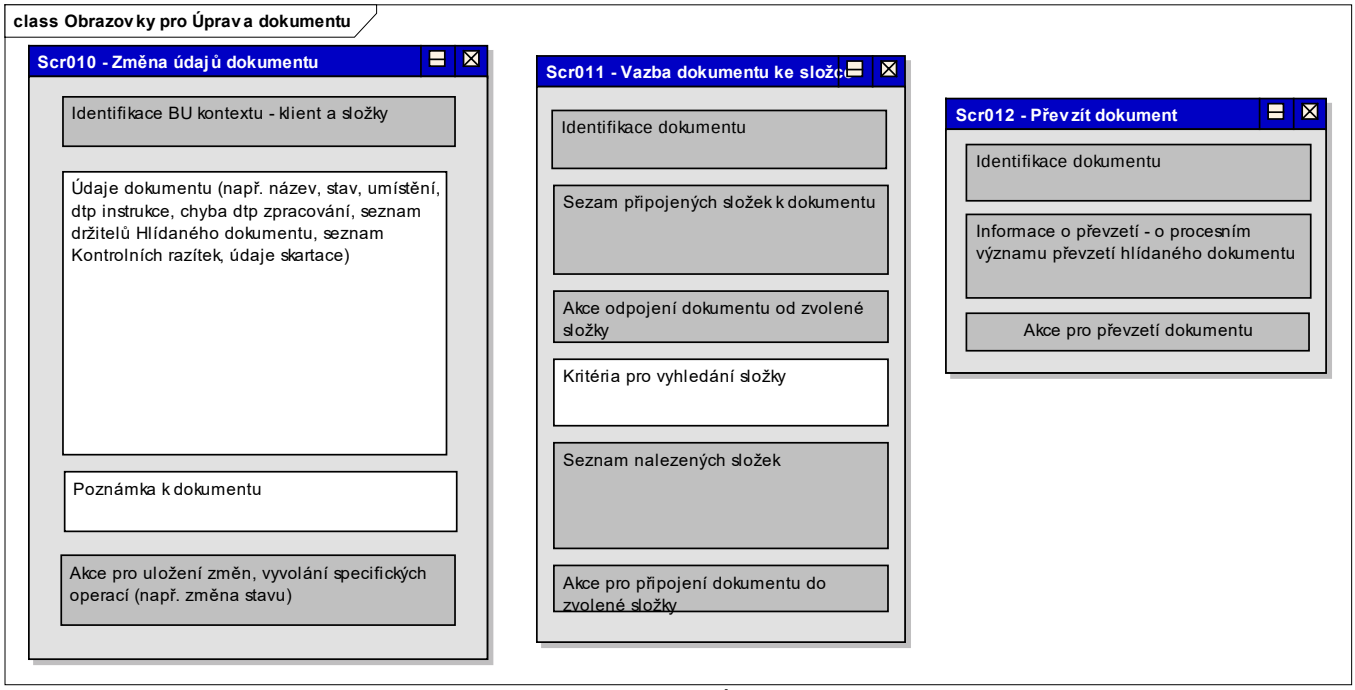
Rozsah customizace:
- bude vytvořena vrstva zajišťující autorizaci a autentizaci uživatele volajícího WS v prostředí KB
- pro specifické rozhraním vůči KB budou obě operace vytvořeny, CMIS není využit

query

- operace sloužící k získání výsledku vyhledávání dle zadaného dotazu
- jedná se o synchronní službu
- vstupními parametry je objekt dotazu
- výstupním parametrem sada objektů KB dokument s pevnou množinou údajů (množina je dána interní konfigurací systému DMS)

1.4.3.4 Úprava dokumentu

1.4.3.4.1 DMS GUI Dokumenty a složky



Obr. 184 - Obrazovky pro Úprava dokumentu

Scr010 - Změna údajů dokumentu

Layout je dělen na panely:

- Identifikace BU kontextu – informace o složce klienta (max. 3 údaje), složce produktu (max. 3 údaje) či složce požadavku (max. 3 údaje)
- Údaje dokumentu - všechny uživatelem přímo editovatelné údaje KB Dokumentu (max. 20 údajů)
- Poznámka k dokumentu - atribut poznamka na KB Dokumentu

Ovládací prvky obsahují :

- akce pro uložení provedených změn
- akce pro změnu stavu dokumentu
- akce pro přidání Kontrolního razítka
- akce pro Supervizi dokumentu
- akce pro změnu vlastníka Hlídaného dokumentu
- zrušení dialogu

Typy možných grafických prvků na obrazovce:

- zobrazení statického textu
- zobrazení a výběr číselníkové hodnoty z nabídky hodnot
- zobrazení a vložení jedno nebo víceřádkového textu
- zobrazení a vložení celočíselné hodnoty
- zobrazení a vložení výběr datumu
- zobrazení a změna zaškrtávacího pole (checkbox)
- tlačítko

Obrazovka pracuje s těmito vyhledávacími dotazy:

- vyhledání odpovídajících složek BU kontextu vybraného dokumentu (složka klienta, složka produktu)
- získání seznamu relevantních chyb DTP zpracování
- transformace číselníkových hodnot do uživatelského popisu

Rozsah konfigurace:

- tvorba obrazovky

- tvorba a zapojení vyhledávacích dotazů

Rozsah customizace:
- zapojení číselníkového engine
- parametrické zobrazení obrazovky z KB aplikace
- specifické funkcionality pro Kontrolní razítka, Supervizi dokumentu, změnu vlastníka Hlídaného dokumentu

<anonymous>

Akce pro uložení změn, vyvolání specifických operací (např. změna stavu)

Identifikace BU kontextu - klient a složky

Poznámka k dokumentu

Související objekty (balík, krabice, DTP dávka, apod.) s možností zobrazení jejich Vlastností

Údaje dokumentu (např. název, stav, umístění, dtp instrukce, chyba dtp zpracování, seznam držitelů Hlídaného dokumentu, seznam Kontrolních razítek, údaje skartace)

Scr011 - Vazba dokumentu ke složce

Layout je dělen na panely:
- Identifikace dokumentu – informace o dokumentu (max. 3 údaje)
- Seznam připojených složek - informace o složce Klienta, Produktu, Požadavku, Zajištění ve formě tabulky (max. 5 údajů)
- Kritéria pro vyhledání složky - parametry výběru složky Klienta, Produktu, Požadavku, Zajištění (max. 3 údaje na složku)
- Seznam nalezených složek - informace o složce Klienta, Produktu, Požadavku, Zajištění ve formě tabulky (max. 5 údajů)
-

Ovládací prvky obsahují :
- akce pro připojení dokumentu ke zvolené složce
- akce pro odpojení dokumentu od zvolené složky
- akce pro vyhledání složky
- zrušení dialogu

Typy možných grafických prvků na obrazovce:
- zobrazení statického textu
- zobrazení a výběr číselníkové hodnoty z nabídky hodnot
- zobrazení a vložení jedno nebo víceřádkového textu
- zobrazení a vložení celočíselné hodnoty
- zobrazení a vložení výběr datumu
- zobrazení a změna zaškrtávacího pole (checkbox)

- tlačítko

Obrazovka pracuje s těmito vyhledávacími dotazy:
- vyhledání odpovídajících složek BU kontextu vybraného dokumentu (složka klienta, složka produktu)
- vyhledání odpovídajících složek BU kontextu dle zadaných kritérií (složka klienta, složka produktu)
- transformace číselníkových hodnot do uživatelského popisu

Rozsah konfigurace:
- tvorba obrazovky
- tvorba a zapojení vyhledávacích dotazů

Rozsah customizace:
- zapojení číselníkového engine
- specifické kontroly (např. odpojení nesmí odebrat poslední vazbu)

Akce odpojení dokumentu od zvolené složky

Akce pro připojení dokumentu do zvolené složky

Identifikace dokumentu

Kritéria pro vyhledání složky

Sezam připojených složek k dokumentu

Seznam nalezených složek

Scr012 - Převzít dokument

Layout je dělen na panely:
- Identifikace dokumentu - základní údaje o dokumentu (max. 3 údaje)
- Informace o převzetí – statický text popisu procesního významu převzetí hlídaného dokumentu

Ovládací prvky obsahují :
- akce pro provedení převzetí dokumentu
- zrušení dialogu

Typy možných grafických prvků na obrazovce:
- zobrazení statického textu
- zobrazení číselníkové hodnoty z nabídky hodnot
- zobrazení jedno nebo víceřádkového textu
- zobrazení celočíselné hodnoty
- zobrazení datumu
- zobrazení zaškrtávacího pole (checkbox)

- tlačítko

Obrazovka pracuje s těmito vyhledávacími dotazy:
- vyhledání odpovídajících složek BU kontextu vybraného dokumentu (složka klienta, složka produktu)
- transformace číselníkových hodnot do uživatelského popisu

Rozsah konfigurace:
- tvorba obrazovky
- tvorba a zapojení vyhledávacích dotazů

Rozsah customizace:
- zapojení číselníkového engine
- specifické funkcionality pro převzetí dokumentu

Akce pro převzetí dokumentu

Identifikace dokumentu

Informace o převzetí - o procesním významu převzetí hlídaného dokumentu

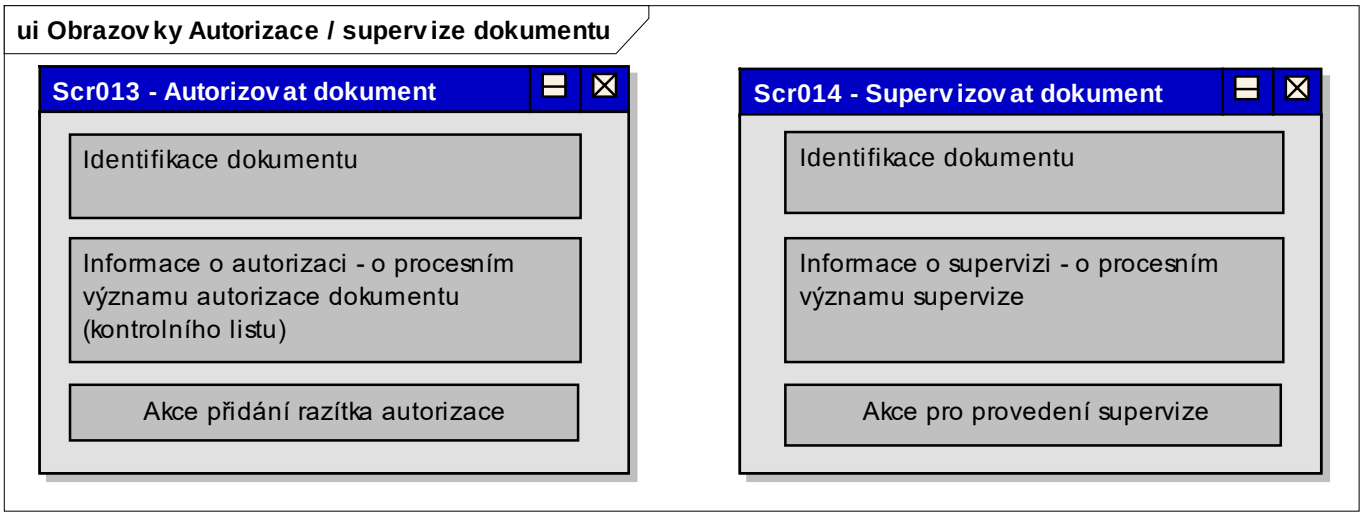
1.4.3.4.2 DMS WS DMSDocumentService

updateProperties

- operace sloužící ke změně metadat dokumentu (i set id najednou)
- jedná se o synchronní službu
- vstupními parametry je identifikátor dokumentu a nové hodnoty jednotlivých údajů
- výstupním parametrem je informace o výsledku operace

1.4.3.5 Autorizace / supervize dokumentu

1.4.3.5.1 DMS GUI Dokumenty a složky



Obr. 185 - Obrazovky Autorizace / supervize dokumentu

Scr013 - Autorizovat dokument

Layout je dělen na panely:
- Identifikace dokumentu - základní údaje o dokumentu (max. 3 údaje)
- Informace o autorizaci – statický text popisu procesního významu autorizace

Ovládací prvky obsahují :
- akce pro provedení autorizace
- zrušení dialogu

Typy možných grafických prvků na obrazovce:
- zobrazení statického textu
- zobrazení číselníkové hodnoty z nabídky hodnot
- zobrazení jedno nebo víceřádkového textu
- zobrazení celočíselné hodnoty
- zobrazení datumu
- zobrazení zaškrtávacího pole (checkbox)
- tlačítko

Obrazovka pracuje s těmito vyhledávacími dotazy:
- vyhledání odpovídajících složek BU kontextu vybraného dokumentu (složka klienta, složka produktu)
- transformace číselníkových hodnot do uživatelského popisu

Rozsah konfigurace:
- tvorba obrazovky
- tvorba a zapojení vyhledávacích dotazů

Rozsah customizace:
- zapojení číselníkového engine
- specifické funkcionality pro autorizaci dokumentu

Akce přidání razítka autorizace

Identifikace dokumentu

Informace o autorizaci - o procesním významu autorizace dokumentu (kontrolního listu)

Scr014 - Supervizovat dokument

Layout je dělen na panely:
- Identifikace dokumentu - základní údaje o dokumentu (max. 3 údaje)
- Informace o supervizi – statický text popisu procesního významu supervize

Ovládací prvky obsahují :
- akce pro provedení supervize
- zrušení dialogu

Typy možných grafických prvků na obrazovce:
- zobrazení statického textu
- zobrazení číselníkové hodnoty z nabídky hodnot
- zobrazení jedno nebo víceřádkového textu
- zobrazení celočíselné hodnoty
- zobrazení datumu
- zobrazení zaškrtávacího pole (checkbox)
- tlačítko

Obrazovka pracuje s těmito vyhledávacími dotazy:
- vyhledání odpovídajících složek BU kontextu vybraného dokumentu (složka klienta, složka produktu)
- transformace číselníkových hodnot do uživatelského popisu

Rozsah konfigurace:
- tvorba obrazovky
- tvorba a zapojení vyhledávacích dotazů

Rozsah customizace:
- zapojení číselníkového engine
- specifické funkcionality pro supervizi dokumentu

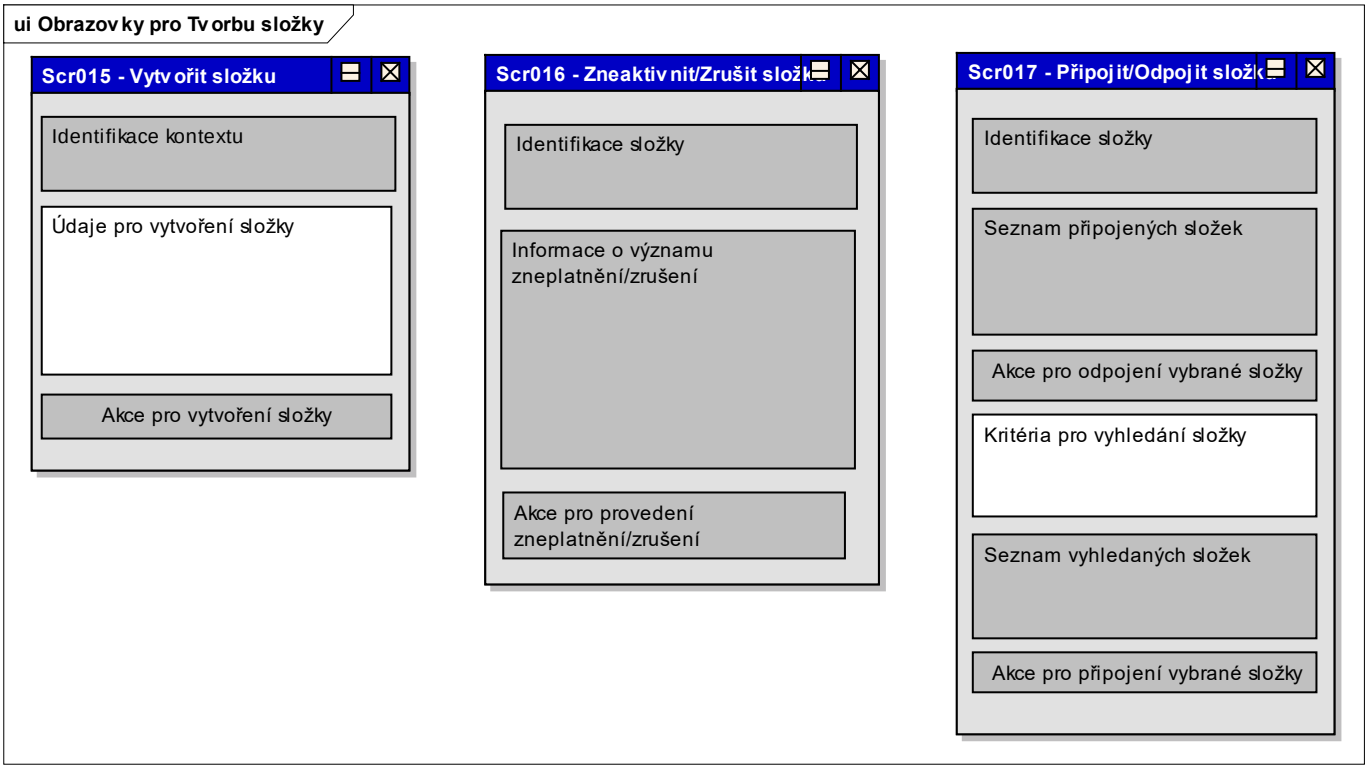
Akce pro provedení supervize

Identifikace dokumentu

Informace o supervizi - o procesním významu supervize

1.4.3.6 Tvorba složky

1.4.3.6.1 DMS GUI Dokumenty a složky



Obr. 186 - Obrazovky pro Tvorbu složky

Scr015 - Vytvořit složku

Akce pro vytvoření složky

Identifikace kontextu

Údaje pro vytvoření složky

Scr016 - Zneaktivnit/Zrušit složku

Akce pro provedení zneplatnění/zrušení

Identifikace složky

Informace o významu zneplatnění/zrušení

Scr017 - Připojit/Odpojit složku

Akce pro odpojení vybrané složky

Akce pro připojení vybrané složky

Identifikace složky

Kritéria pro vyhledání složky

Seznam připojených složek

Seznam vyhledaných složek

1.4.3.6.2 DMS WS DMSBUContextService

manageObjectToBUContext

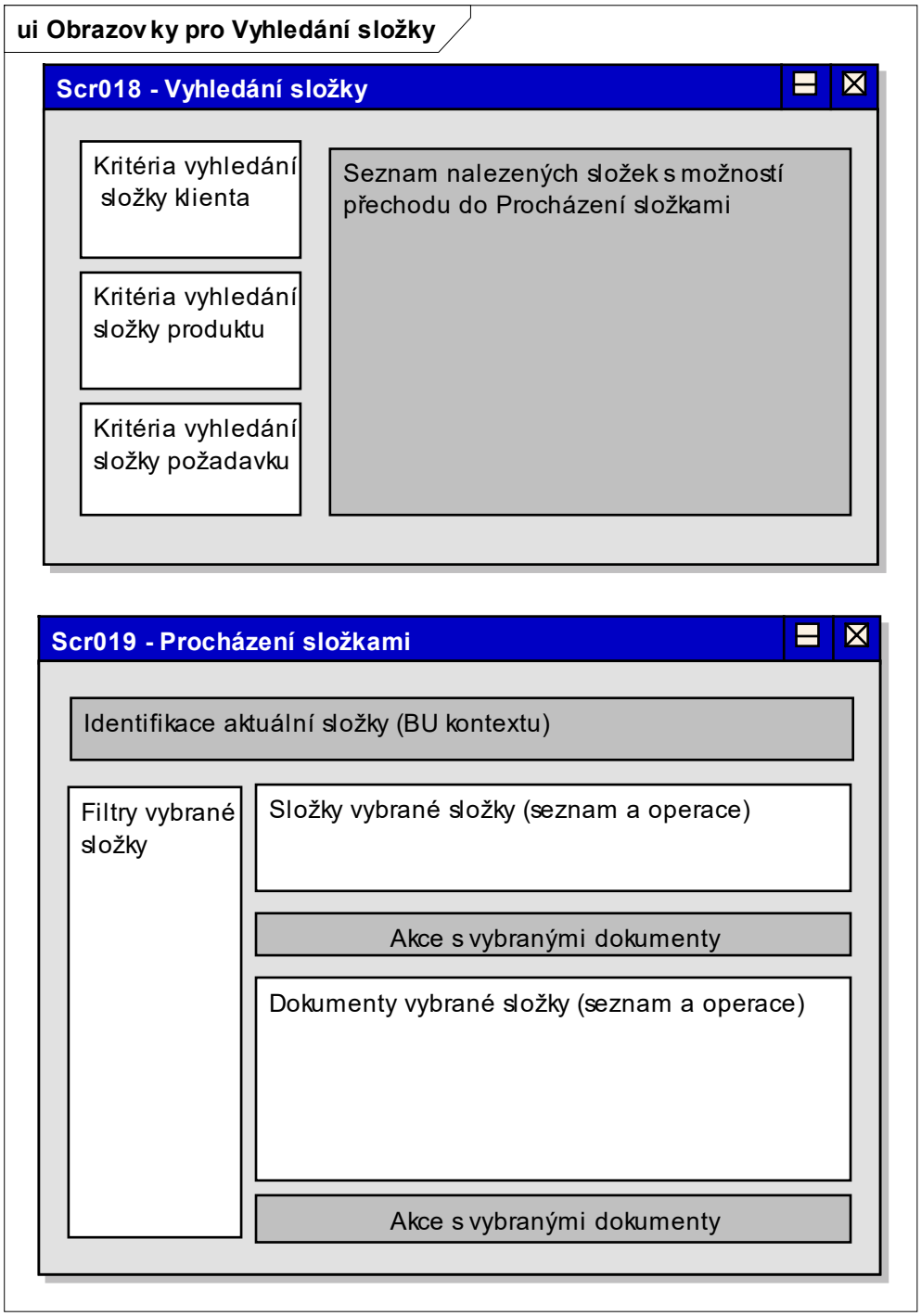
- operace slouží k připojení/odpojení jednoho či více KB Dokumentů do/z složky BU kontextu (Složka klienta, Složka produktu nebo Složka požadavku) v DMS
- jedná se o synchronní službu
- vstupními parametry je sada objektů KB Dokumentu, objekt Složky klienta nebo Složky produktu nebo Složky požadavku, objekt operace (připojení či odpojení)
- výstupním parametrem je informace o výsledku operace

propagateBUContextEvent

operace slouží k předání BU eventu do DMS

1.4.3.7 Vyhledání složky

1.4.3.7.1 DMS GUI Dokumenty a složky



Obr. 187 - Obrazovky pro Vyhledání složky

Scr018 - Vyhledání složky

Layout je dělen na panely:

- Kritéria na vyhledání složky klienta – obsahuje vstupní pole atributů složky klienta (max. 5 položek)
- Kritéria na vyhledání složky produktur – obsahuje vstupní pole atributů složky produktu (max. 5 položek)
- Kritéria na vyhledání složky požadavku – obsahuje vstupní pole atributů složky požadavků (max. 5 položek)
- Seznam nalezených složek - obsahuje (max. 10) údajů složky

Ovládací prvky obsahují :

- přechod na další obrazovky - obrazovka Procházení složkami
- zrušení dialogu

Typy možných grafických prvků na obrazovce:
- zobrazení a vložení textové hodnoty
- zobrazení a vložení číselníkové hodnoty formou nabídky ze seznamu
- zobrazení a vložení celočíselné hodnoty
- zobrazení a vložení datumu nebo jeho rozsahu (od - do)
- zobrazení a vložení zaškrtávacího pole (checkbox)
- tlačítko

Obrazovka pracuje s těmito vyhledávacími dotazy:
- vyhledání složek dle údajů složek (složka klienta, složka produktu)
- transformace číselníkových hodnot do uživatelského popisu

Rozsah konfigurace:
- tvorba obrazovky
- tvorba a zapojení vyhledávacích dotazů

Rozsah customizace:
- zapojení číselníkového engine

Kritéria vyhledání složky klienta

Kritéria vyhledání složky požadavku

Kritéria vyhledání složky produktu

Seznam nalezených složek s možností přechodu do Procházení složkami

Scr019 - Procházení složkami

Layout je dělen na panely:
Layout obrazovky Procházení složkami je tvořen 4 panely informací:
- Identifikace zobrazované složky = identifikace složky + předchozí zobrazené složky (odkazy na složky jsou aktivní, uživatel klikem na ně se může dostat zpět do předtím zobrazovaného objektu), zobrazován je název složky
- ♦ Filtry vybrané složky = filtry, které přísluší k zobrazované složce (další členění složek a dokumentů připojených k zobrazované složce, po kliku na filtr se aktualizují panely Složky vybrané složky a Dokumenty vybrané složky), zobrazován je název filtru
- ♦ Složky vybrané složky = seznam složek, které jsou připojené k zobrazované složce a odpovídají omezení vybraného filtru, zobrazovány jsou údaje (max. 10) připojených složek
- ♦ Dokumenty vybrané složky = seznam dokumentů, které jsou připojené k zobrazované složce a odpovídají omezení vybraného filtru, zobrazovány jsou údaje (max. 10) připojených dokumentů

Ovládací prvky obsahují :
- akce s vybranými složkami - umožňuje výběr další složky k zobrazení (přechod této obrazovky na další složku)
- akce s vybranými dokumenty - umožňuje individuální či hromadné akce s vybranými dokumenty
- zrušení dialogu

Typy možných grafických prvků na obrazovce:
- zobrazení textové hodnoty
- zobrazení číselníkové hodnoty formou nabídky ze seznamu
- zobrazení celočíselné hodnoty
- zobrazení datumu
- zobrazení zaškrtávacího pole (checkbox)
- označení více záznamů v tabulce složek či dokumentů
- tlačítko

Obrazovka pracuje s těmito vyhledávacími dotazy:
- vyhledání složek dle údajů složky a vybraného filtru
- vyhledání dokumentů dle údaju složky a vybraného filtru
- transformace číselníkových hodnot do uživatelského popisu

Rozsah konfigurace:
- tvorba obrazovky
- tvorba a zapojení vyhledávacích dotazů

Rozsah customizace:
- zapojení číselníkového engine

Akce s vybranými dokumenty

Akce s vybranými dokumenty

Dokumenty vybrané složky (seznam a operace)

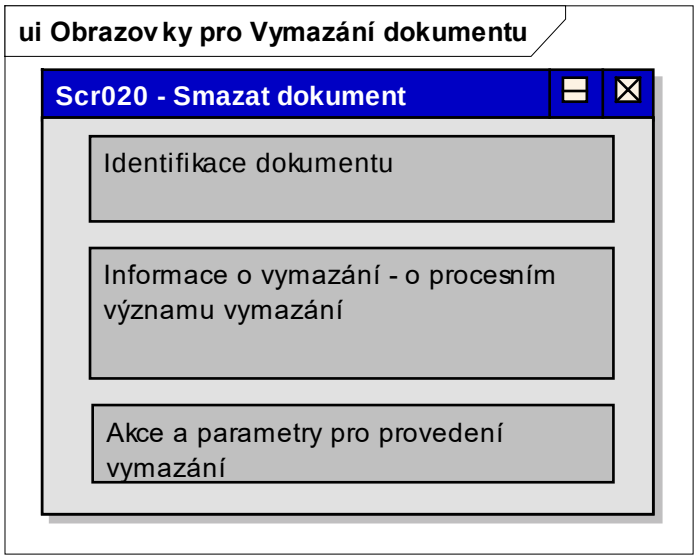
Filtry vybrané složky

Identifikace aktuální složky (BU kontextu)

Složky vybrané složky (seznam a operace)

1.4.3.8 Vymazání dokumentu

1.4.3.8.1 DMS GUI Dokumenty a složky



Obr. 188 - Obrazovky pro Vymazání dokumentu

Scr020 - Smazat dokument

Layout je dělen na panely:
- Identifikace dokumentu - základní údaje o dokumentu (max. 3 údaje)
- Informace o vymazání – statický text upozornění procesního významu a dopadů vymazání dokumentu

Ovládací prvky obsahují :
- akce pro provedení smazání s parametrem volby zda smazat jen vybranou verzi nebo všechny verze daného dokument id
- zrušení dialogu

Typy možných grafických prvků na obrazovce:
- zobrazení statického textu
- zobrazení a vložení číselníkové hodnoty z nabídky hodnot
- tlačítko

Obrazovka pracuje s těmito vyhledávacími dotazy:
- transformace číselníkových hodnot do uživatelského popisu

Rozsah konfigurace:
- tvorba obrazovky
- tvorba a zapojení vyhledávacích dotazů

Rozsah customizace:
- zapojení číselníkového engine
- specifické funkcionality pro smazání dokumentu

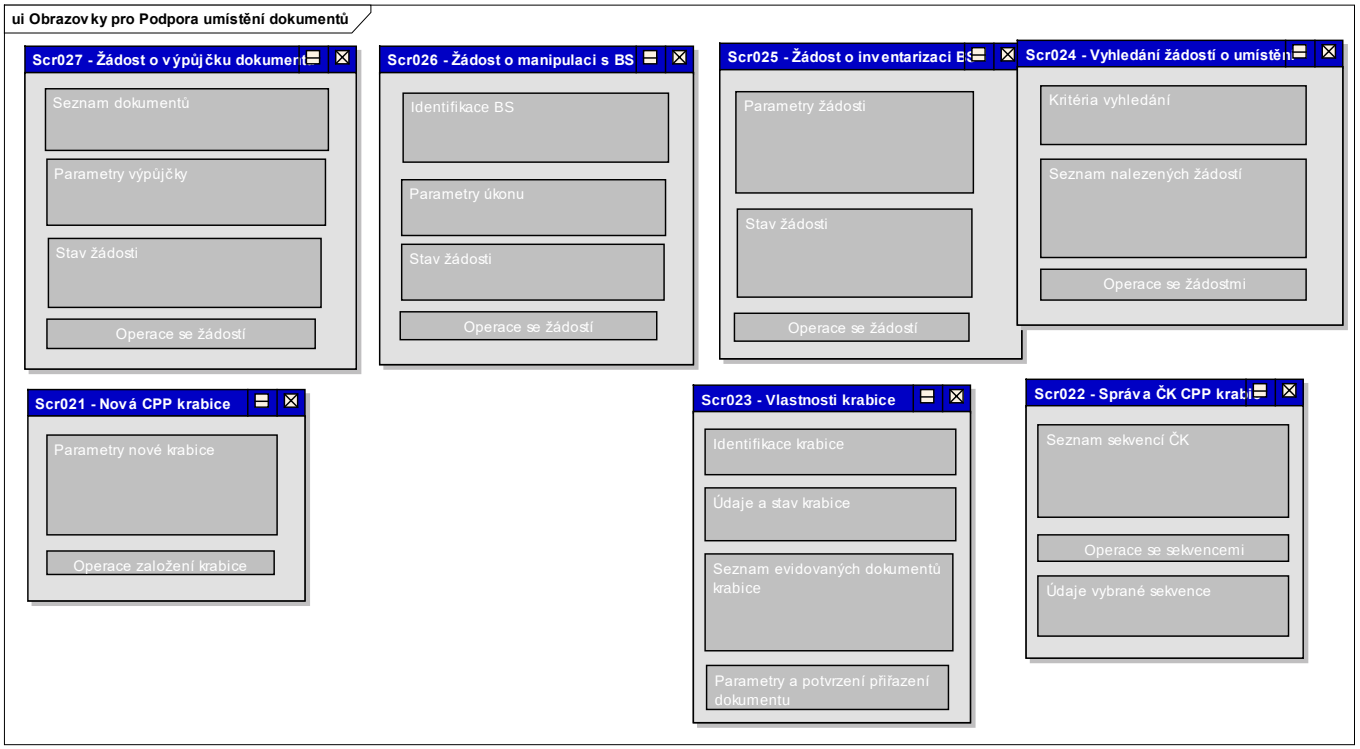
Akce a parametry pro provedení vymazání

Identifikace dokumentu

Informace o vymazání - o procesním významu vymazání

1.4.3.9 Podpora umístění dokumentů

1.4.3.9.1 DMS GUI Balíky a krabice



Obr. 189 - Obrazovky pro Podpora umístění dokumentů

Scr021 - Nová CPP krabice

Operace založení krabice

Parametry nové krabice

Scr022 - Správa ČK CPP krabic

Operace se sekvencemi

Seznam sekvencí ČK

Údaje vybrané sekvence

Scr023 - Vlastnosti krabice

Identifikace krabice

Parametry a potvrzení přiřazení dokumentu

Seznam evidovaných dokumentů krabice

Údaje a stav krabice

Scr024 - Vyhledání žádostí o umístění

<anonymous>

Kritéria vyhledání

Operace se žádostmi

Seznam nalezených žádostí

Scr025 - Žádost o inventarizaci BS

Operace se žádostí

Parametry žádosti

Stav žádosti

Scr026 - Žádost o manipulaci s BS

Identifikace BS

Operace se žádostí

Parametry úkonu

Stav žádosti

Scr027 - Žádost o výpůjčku dokumentu

Operace se žádostí

Parametry výpůjčky

Seznam dokumentů

Stav žádosti

1.4.3.9.2 DMS Robot

ArchivedDocumentsRequested

- cílem je předat instrukce o výpůjčku či návrat archivovaného dokumentu
- z pohledu objemu se jedná o XML soubor s stovkami položek o velikosti řádově stovek kB

ArchivedDocumentsRequested	
Logická struktura datové věty	Zdrojová DMS entita
Čárový kód dokumentu	Žádost o archivovaný dokument
Čárový kód krabice	Žádost o archivovaný dokument
Žadatel KB	Žádost o archivovaný dokument
Příjemce + Adresa	Žádost o archivovaný dokument

Typ výpůjčky (Externí/FO/Audit/…)	Žádost o archivovaný dokument
Důvod žádosti	Žádost o archivovaný dokument
Kontakt na žadatele (email/telefon)	Žádost o archivovaný dokument
Předpokládaná doba výpůjčky	Žádost o archivovaný dokument
Datum umístění dokumentu do balíku pro vrácení	Žádost o archivovaný dokument
Čárový kód balíku ve kterém se dokument vrací	Žádost o archivovaný dokument

ArchivedDocumentsProcessed

- cílem je předat výsledek výpůjčky či potvrzení návratu archivovaného dokumentu
- z pohledu objemu se jedná o XML soubor s stovkami položek o velikosti řádově stovek kB

ArchivedDocumentsProcessed	
Logická struktura datové věty	Cílová DMS entita
Čárový kód dokumentu	Žádost o archivovaný dokument
Výsledek zpracování (vypůjčeno a odesláno/nevypůjčeno, vráceno/nevráceno)	Žádost o archivovaný dokument
Odesláno na příjemce + adresa	Žádost o archivovaný dokument
Čárový kód balíku, ve kterém byl dokument odeslán	Žádost o archivovaný dokument
Potvrzení přijetí vraceného dokumentu na DTP	Žádost o archivovaný dokument
Čárový kód balíku, ve kterém se dokument vrátil	Žádost o archivovaný dokument
Čárový kód umístění do krabice	Žádost o archivovaný dokument
Podklady pro fakturaci	Žádost o archivovaný dokument

BlankBillsRequested

- cílem je předat instrukce o k manipulaci s archivovanou blankosměnkou
- z pohledu objemu se jedná o XML soubor s desítkami položek o velikosti řádově stovek kB, součástí dávky je i předvyplněný soubor formuláře „Potvrzení o zpětném převzetí BS“ o velikosti řádově stovek kB

BlankBillsRequested	
Logická struktura datové věty	Zdrojová DMS entita
Čárový kód dokumentu	KB Dokument
Čárový kód krabice	KB Dokument
Instrukce pro manipulaci (znehodnocení či odeslání)	KB Dokument
BaPo + adresa pobočky, kam má být BS zaslána	KB Dokument

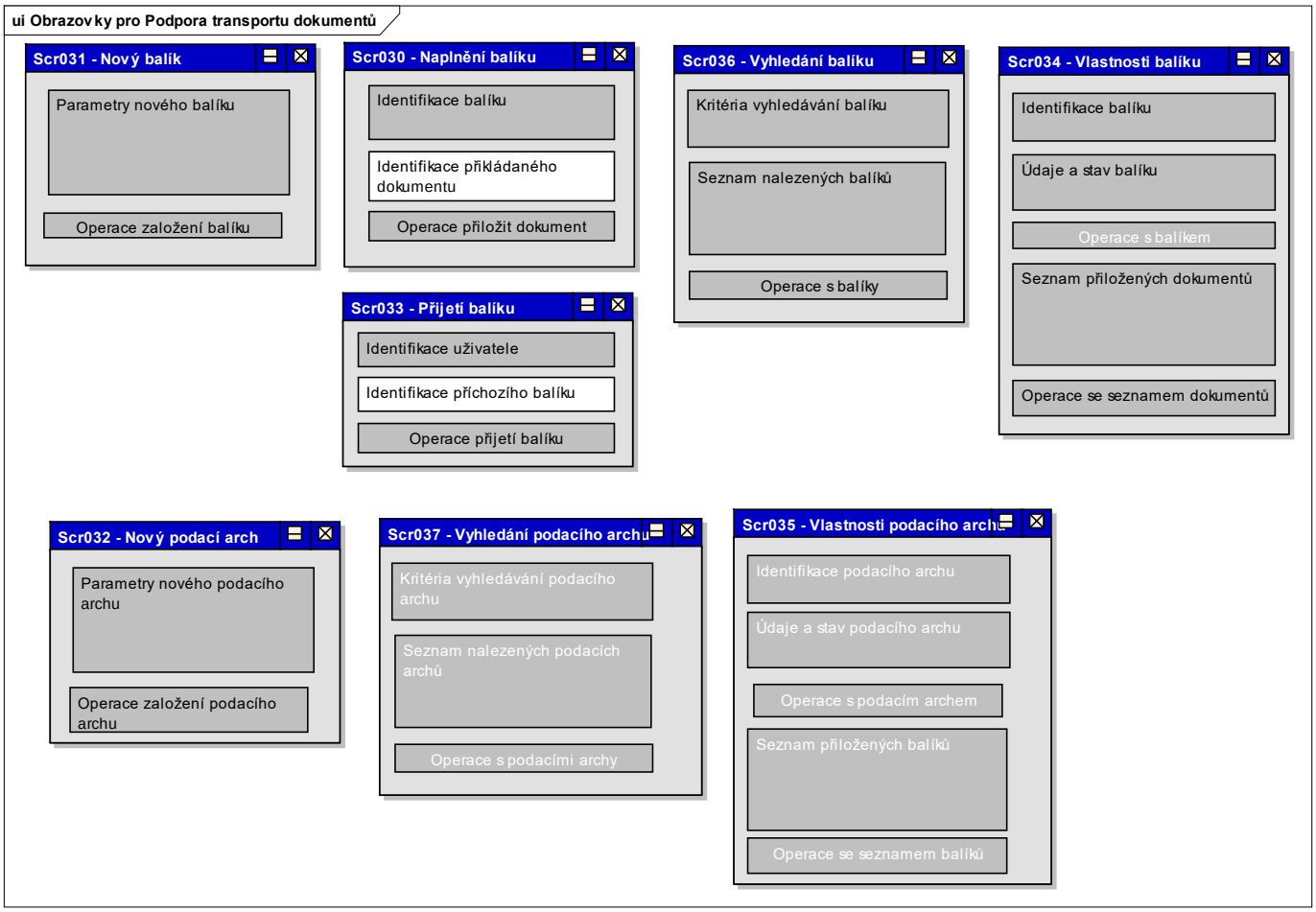
BlankBillsProcessed

- cílem je předat vyhodnocení požadované manipulace s archivovanou blankosměnkou
- z pohledu objemu se jedná o XML soubor s desítkami položek o velikosti řádově stovek kB

BlankBillsProcessed	
Logická struktura datové věty	Cílová DMS entita
Čárový kód dokumentu	KB Dokument
Čárový kód krabice	KB Dokument
Stav blankosměnky	KB Dokument
Datum znehodnocení	KB Dokument
Datum odeslání na FO	KB Dokument
Adresát (BaPo, adresa, který předává BS zpět klientovi)	KB Dokument

1.4.3.10 Podpora transportu dokumentů

1.4.3.10.1 DMS GUI Balíky a krabice



Obr. 190 - Obrazovky pro Podpora transportu dokumentů

Scr030 - Naplnění balíku

Identifikace balíku

Identifikace přikládaného dokumentu

Operace přiložit dokument

UI Control

Scr031 - Nový balík

Operace založení balíku

Parametry nového balíku

Scr032 - Nový podací arch

Operace založení podacího archu

Parametry nového podacího archu

Scr033 - Přijetí balíku

Identifikace příchozího balíku

Identifikace uživatele

Operace přijetí balíku

Scr034 - Vlastnosti balíku

Identifikace balíku

Operace s balíkem

změna stavu

Operace se seznamem dokumentů

Seznam přiložených dokumentů

Údaje a stav balíku

Scr035 - Vlastnosti podacího archu

<anonymous>

Identifikace podacího archu

Operace s podacím archem

Tisk podacího archu, Uzavření

Operace se seznamem balíků

Seznam přiložených balíků

Údaje a stav podacího archu

Scr036 - Vyhledání balíku

Kritéria vyhledávání balíku

Operace s balíky

Seznam nalezených balíků

Scr037 - Vyhledání podacího archu

Kritéria vyhledávání podacího archu

Operace s podacími archy

Seznam nalezených podacích archů

1.4.3.10.2 DMS Robot

BatchPackagesSent

- cílem je poskytnout informace o přepravovaných balících do DTP v rámci dávky dokumentů k digitalizaci
- z pohledu objemu se jedná o XML soubor s stovkami položek o velikosti řádově stovek kB

BatchPackagesSent	
Logická struktura datové věty	zdrojová DMS entita
Čárový kód balíku / bedny	Balík
Odesílající pobočka	Balík

BatchPackagesProcessed

- cílem je poskytnout vyhodnocení přepravovaných balíků do DTP v rámci dávky dokumentů k digitalizaci
- z pohledu objemu se jedná o XML soubor s stovkami položek o velikosti řádově stovek kB

BatchPackagesProcessed	
Logická struktura datové věty	Cílová DMS entita
Čárový kód balíku / bedny	Balík
Potvrzení přijetí na DTP	Balík
DTP lokalita	Balík
Datum (čas) a místo zpracování	Balík
Výsledek (stav)	Balík

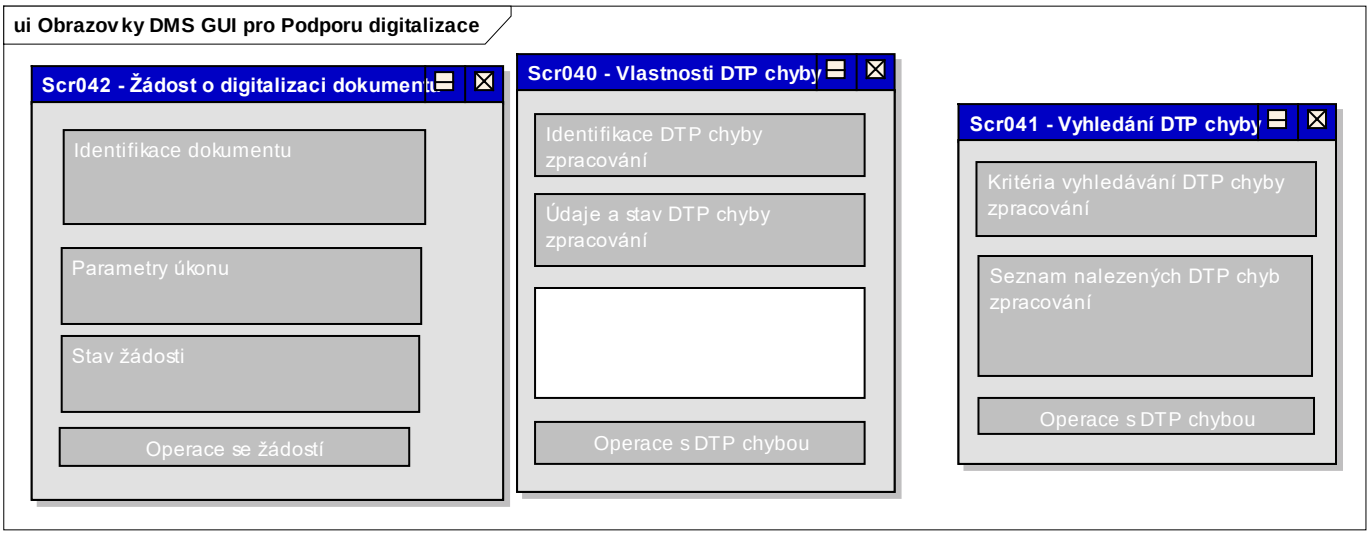
DTPPackagesSent

- cílem je informace o odchozích balících z DTP, které jsou směřovány do banky
- z pohledu objemu se jedná o XML soubor s desítkami položek o velikosti řádově stovek kB

DTPPackagesSent	
Logická struktura datové věty	Cílová DMS entita
Čárový kód balíku	Balík
Stav balíku	Balík
DTP lokalita	Balík
Komentář v případě balíku s chybovým stavem	Balík
Datum a čas přijetí	Balík
Přeposlání	Balík

1.4.3.11 Podpora digitalizace

1.4.3.11.1 DMS GUI Dokumenty a složky



Obr. 191 - Obrazovky DMS GUI pro Podporu digitalizace

Scr040 - Vlastnosti DTP chyby

Identifikace DTP chyby zpracování

Operace s DTP chybou

Seznam evidovaných dokumentů krabice

Údaje a stav DTP chyby zpracování

Způsob řešení chyby

Scr041 - Vyhledání DTP chyby

Kritéria vyhledávání DTP chyby zpracování

Operace s DTP chybou

Seznam nalezených DTP chyb zpracování

Scr042 - Žádost o digitalizaci dokumentu

Identifikace dokumentu

Operace se žádostí

Parametry úkonu

Stav žádosti

1.4.3.11.2 DMS Robot

BatchDocumentsSent

- cílem je poskytnout informace o přepravovaných pro potřeby digitalizace a archivace
- z pohledu objemu se jedná o XML soubor s desetitisíci položek o velikosti řádově desítek MB (předpokladem je velikost datové věty kolem 1 kB)

BatchDocumentsSent	
Logická struktura datové věty	zdrojová DMS entita

Čárový kód dokumentu	KB Dokument
Čárový kód balíku / bedny	Balík
Priorita zpracování dokumentu	Druh dokumentu
Požadavek na sken	KB Dokument
Kontrola podpisů a integrity	KB Dokument
Následná akce na DTP	KB Dokument
Typ produktu	Druh dokumentu
Identifikace Skládačky	KB Dokument
Kategorie dokumentu	Druh dokumentu
Typ krabice	Druh dokumentu
Indexace (0/1/2/3)	KB Dokument
Možno rozešít při skenování	KB Dokument
Při skenování užít stupně šedi	KB Dokument
Kvalita skenu	KB Dokument
Důvod znovuzaslání	KB Dokument

BatchDocumentsProcessed

- cílem je poskytnout výsledek zpracování zaslané dávky dokumentů pro digitalizaci a archivaci
- z pohledu objemu se jedná o XML soubor s až 3000 položek o velikosti řádově jednotek MB (předpokladem je velikost datové věty kolem 1 kB), vedle toho je ke zhruba polovině položek zasílán PDF soubor se skenem dokumentu, celkově se uvažuje o velikosti dávky až 400 MB
- běžná dávka dat je předpokládána s polovičním objemem (1500 položek, 200 MB dat)

BatchDocumentsProcessed	
Logická struktura datové věty	Cílová DMS entita
Čárový kód dokumentu	KB Dokument
Čárový kód balíku	KB Dokument
Potvrzení přijetí na DTP	KB Dokument
„Odpověď“ na Instrukce ke zpracování	KB Dokument
Případný výsledek kontroly integrity	KB Dokument
Umístění dokumentu	KB Dokument
Případně vytěžená metadata	KB Dokument
U případného skenu počet naskenovaných stran	KB Dokument
Případná Indexace	KB Dokument
Error code – Zjištěná chyba, defekt	KB Dokument

Podklady pro fakturaci	KB Dokument
Datum zpracování dokumentu	KB Dokument
Místo (DTP lokalita) zpracování	KB Dokument

ScanDocumentsRequested

- cílem je předat instrukce o naskenování archivovaného dokumentu
- z pohledu objemu se jedná o XML soubor s stovkami položek o velikosti řádově stovek kB

ScanDocumentsRequested	
Logická struktura datové věty	Zdrojová DMS entita
Čárový kód dokumentu	Žádost o digitalizaci dokumentu
Čárový kód krabice	Žádost o digitalizaci dokumentu
Možno rozešít při skenování	Žádost o digitalizaci dokumentu
Při skenování užít stupně šedi	Žádost o digitalizaci dokumentu
Kvalita skenu	Žádost o digitalizaci dokumentu

ScanDocumentsProcessed

- cílem je poskytnout výsledek zpracování žádosti o doskenování dokumentů
- z pohledu objemu se jedná o XML soubor s desítkami položek o velikosti řádově jednotek MB (předpokladem je velikost datové věty kolem 1 kB), vedle toho je ke zhruba polovině položek zasílán PDF soubor se skenem dokumentu, celkově se uvažuje o velikosti dávky až desítky MB

ScanDocumentsProcessed	
Logická struktura datové věty	Cílová DMS entita
Čárový kód dokumentu	KB Dokument
„Odpověď“ na Instrukce skenování (Možno rozešít při skenování, Při skenování užít stupně šedi, Kvalita skenu)	KB Dokument
Případně vytěžená metadata	KB Dokument
Počet naskenovaných stran	KB Dokument
Případná Indexace	KB Dokument
Error code – Zjištěná chyba, defekt	KB Dokument
Podklady pro fakturaci	KB Dokument
Datum zpracování dokumentu	KB Dokument
Místo (DTP lokalita) zpracování	KB Dokument
Podklady pro fakturaci	KB Dokument

DTPProcessingErrorsOccured

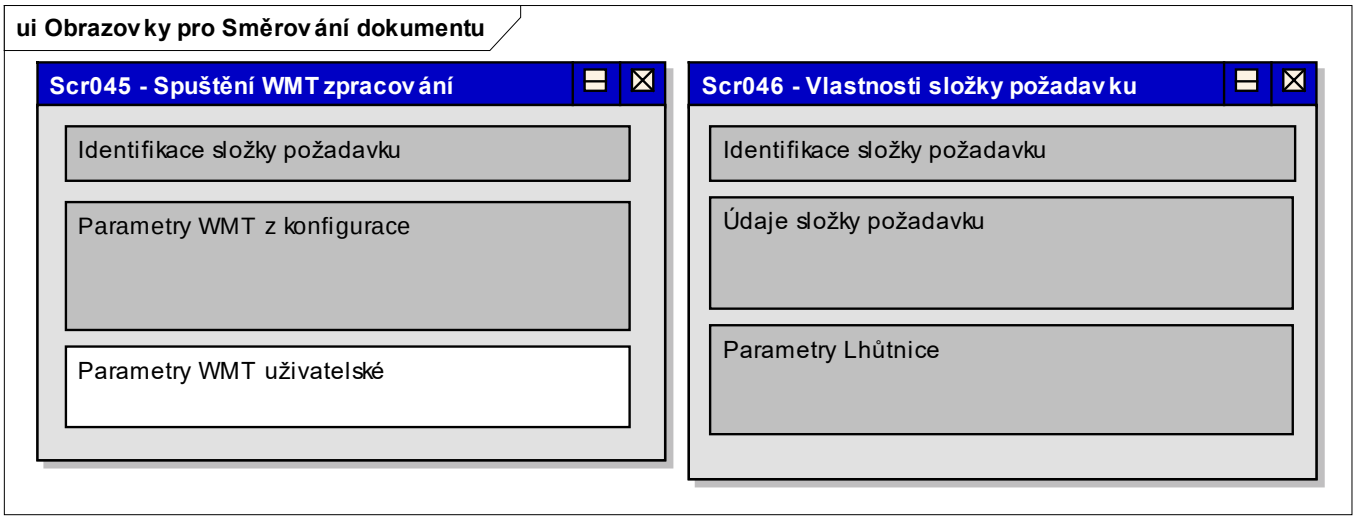
- cílem je předat informaci o nemožnosti zpracování dokumentu na straně DTP

DTPProcessingErrorsResolution

- cílem je předat instrukce k řešení chyby při zpracování dokumentu na straně DTP

1.4.3.12 Směrování dokumentu

1.4.3.12.1 DMS GUI Dokumenty a složky



Obr. 192 - Obrazovky pro Směrování dokumentu

Scr045 - Spuštění WMT zpracování

Identifikace složky požadavku

Parametry WMT uživatelské

Parametry WMT z konfigurace

Scr046 - Vlastnosti složky požadavku

Identifikace složky požadavku

Parametry Lhůtnice

Údaje složky požadavku

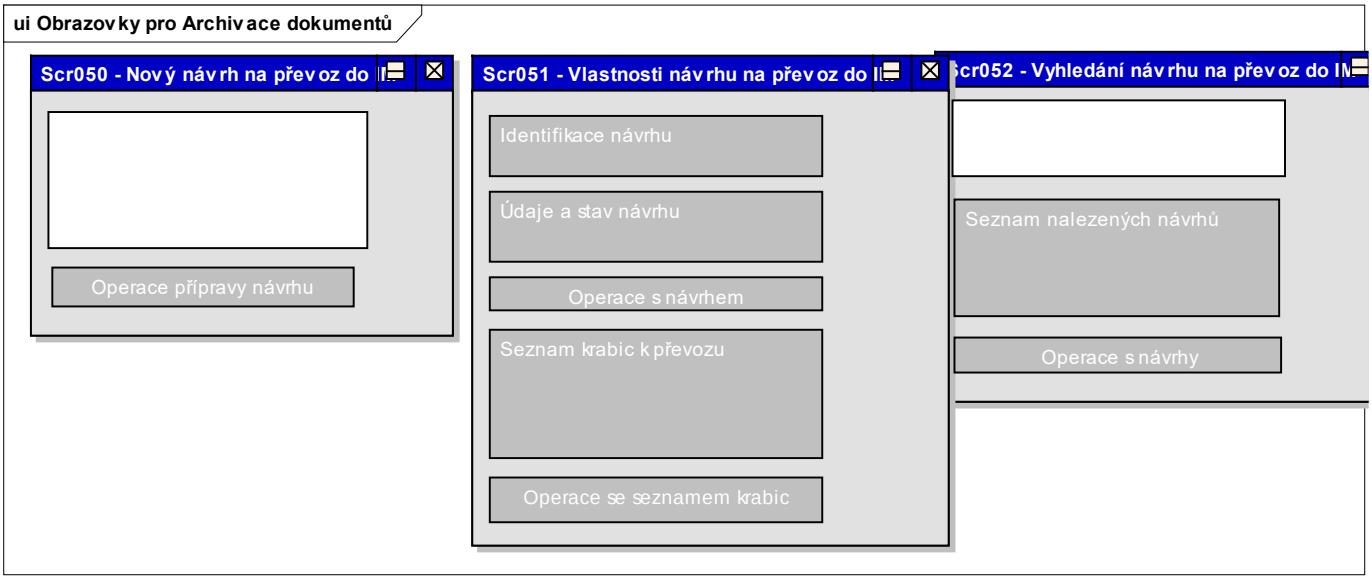
1.4.3.12.2 DMS WS DMSBUContextService

updateBusinessRequestFolder

bude nahrazeno existujici manageBUContext

1.4.3.13 Archivace dokumentu

1.4.3.13.1 DMS GUI Balíky a krabice



Obr. 193 - Obrazovky pro Archivace dokumentů

Scr050 - Nový návrh na převoz do IM

Operace přípravy návrhu

Parametry návrhu

Parametry nového balíku

Scr051 - Vlastnosti návrhu na převoz do IM

Identifikace návrhu

Operace s návrhem

změna stavu

Operace se seznamem krabic

Seznam krabic k převozu

Údaje a stav návrhu

Scr052 - Vyhledání návrhu na převoz do IM

<anonymous>

Kritéria vyhledávání návrhu

Operace s návrhy

Seznam nalezených návrhů

1.4.3.13.2 DMS Robot

ArchiveBoxShift

- cílem je poskytnout pro DTP instrukce pro přemístění archivačních krabic v rámci DTP archivů/úložišť nebo z DTP do IM
- z pohledu objemu se jedná o XML soubor s stovkami položek o velikosti řádově stovek kB

ArchiveBoxShift	
Logická struktura datové věty	Cílová DMS entita
Id krabice	Krabice
Plánované datum převozu krabice	Krabice
Plánovaný cíl převozu krabice	Krabice

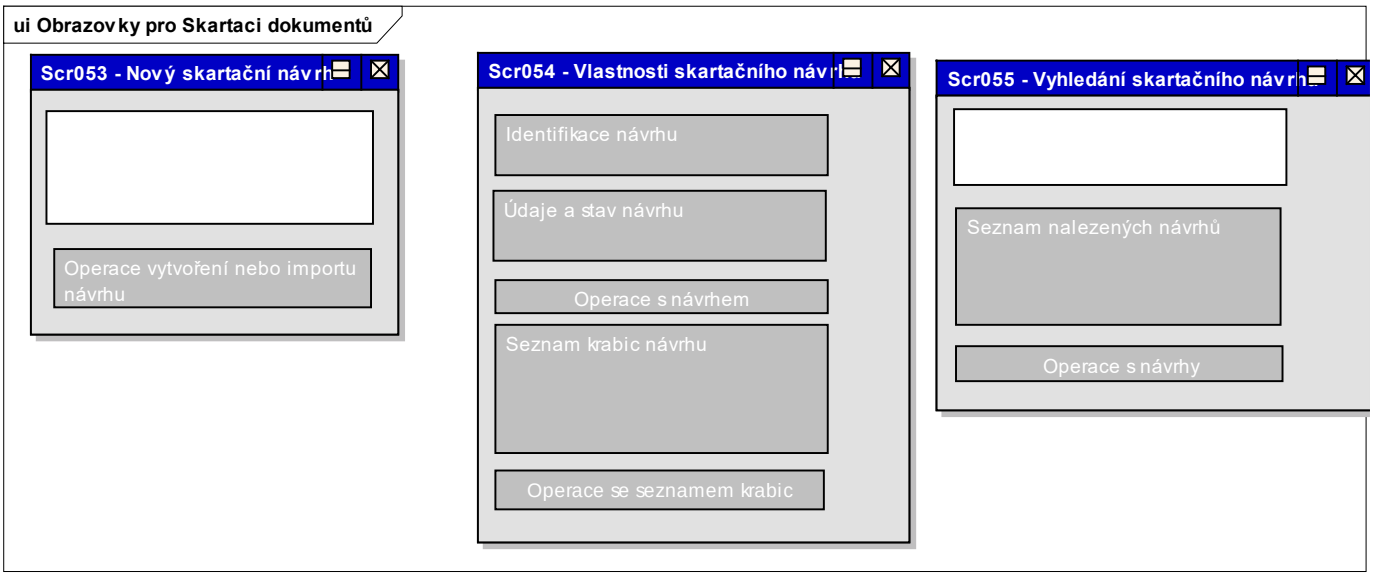
ArchiveBoxShiftProcessed

- cílem je poskytnout informace o provedené manipulaci s archivačními krabicemi (fakturační podklady)
- z pohledu objemu se jedná o XML soubor s stovkami položek o velikosti řádově stovek kB

ArchiveBoxProcessed	
Logická struktura datové věty	Cílová DMS entita
Čárový kód balíku / bedny	Krabice
Uzavření krabice	Krabice
Konec uložení krabice	Krabice
Náklady na uložení krabice ve zpracovatelském centru	Druh krabice
Náklady na uložení krabice v DTP	Druh krabice
Přesun krabic do IM	Krabice
Likvidace krabice na DTP	Krabice

1.4.3.14 Skartace dokumentu

1.4.3.14.1 DMS GUI Balíky a krabice



Obr. 194 - Obrazovky pro Skartaci dokumentů

Scr053 - Nový skartační návrh

Operace vytvoření nebo importu návrhu

Parametry návrhu

Scr054 - Vlastnosti skartačního návrhu

Identifikace návrhu

Operace s návrhem

změna stavu

Operace se seznamem krabic

Seznam krabic návrhu

Údaje a stav návrhu

Scr055 - Vyhledání skartačního návrhu

Kritéria vyhledávání návrhu

Operace s návrhy

Seznam nalezených návrhů

1.4.3.14.2 DMS Robot

ArchiveBoxShreddingProcessed

- cílem je zaevidovat provedenou skartaci archivačních krabic uložených na DTP
- z pohledu objemu se jedná o XML soubor s tisíci položek o velikosti řádově desítek MB

ArchiveBoxShreding

- cílem je poskytnout pro DTP instrukce pro skartaci archivačních krabic uložených na DTP
- z pohledu objemu se jedná o XML soubor s tisíci položek o velikosti řádově desítek MB

1.4.3.15 Nastavení katalogu dokumentů

1.4.3.15.1 DMS GUI BU Konfigurace

1.4.3.16 Nastavení číselníků

1.4.3.16.1 DMS GUI BU Konfigurace

1.4.3.17 Provoz systému

1.4.3.17.1 DMS Administration Interface

1.4.3.17.2 DMSSystemService

1.4.4 DMS Business Logic Components

Kapitola obsahuje členění a popis jednotlivých komponent na vrstvě business logiky DMS.

1.4.4.1 Uložení dokumentu

1.4.4.1.1 Document Core Services (DMS)

BLE Přidat obsah dokumentu

- probíhá nad objektem: KB Dokumentem druhu Blankosměnka
- podmínkou spuštění je: operace přidání obsahu pro předem definované druhy KB Dokumentu
- provádí se akce: doplnění vodotisku do původního obsahu PDF souboru a přidání tohoto obsahu namísto původního PDF souboru
- používá údaje: údaje KB Dokumentu, vstupní PDF soubor

BLE Připojit dokument ke složce

- probíhá nad objektem: Složka klienta, Složka produktu, Složka požadavku
- podmínkou spuštění je: custom operace připojení
- provádí se akce: identifikace složky, vytvoření /zrušení vazby na sadu dokumentů
- používá údaje: vstupní údaje o složce, vstupní údaje o sadě dokumentů, vstupní údaje o operaci (připojení/odpojení)

BLE Vytvořit dokument

- probíhá nad objektem: KB Dokumentem
- podmínkou spuštění je: operace vytvoření nového KB Dokumentu
- provádí se akce: dotažení defaultních hodnot údajů z číselníků DMS, vytvoření KB Dokument, přidání obsahu

- používá údaje: vstupní údaje o novém KB Dokumentu

1.4.4.2 Zobrazení dokumentu

K pokrytí business logiky funkční skupiny budou vytvořeny následující business logic eventy:

1.4.4.2.1 Document Core Services (DMS)

BLE Zobrazit obsah dokumentu

- probíhá nad objektem: KB Dokumentem
- podmínkou spuštění je: požadavek na zobrazení obsahu KB Dokumentu
- provádí se akce: výběr jednoho z obsahů, není-li předána identifikace verze dokumentu
- používá údaje: identifikátor dokumentu, identifikátor verze dokumentu
- zahrnuje SUC: ....

BLE Zobrazit vlastnosti dokumentu

- probíhá nad objektem: KB Dokumentem
- podmínkou spuštění je: požadavek na předání vlastností KB Dokumentu
- provádí se akce: transformace číselníkových hodnot, dožažení relevantních objektů složek, Balíků, Krabic, Žádostí o úkon DTP, Chyb zpracování DTP, Žádostí o výpůjčku
- používá údaje: vstupní identifikátor dokumentu nebo jeho verze
- zahrnuje SUC: ....

1.4.4.3 Vyhledání dokumentu

K pokrytí business logiky funkční skupiny budou vytvořeny následující business logic eventy:

1.4.4.3.1 Search Services (DMS)

BLE Vyhledat dokument

- probíhá nad objektem: KB Dokumentem
- podmínkou spuštění je: požadavek na vyhledání KB Dokumentu
- provádí se akce: transformace do dql dotazu (včetně souvisejících objektů)
- používá údaje: vstupní parametry hledání
- zahrnuje SUC: ....

BLE Export vyhledávání do CSV

- podmínkou spuštění je: požadavek na export vyhledání do CSV
- provádí se akce: interní spuštění vyhledání dotazu bez stránkování, transformace číselníkových hodnot, transformace do CSV formátu
- používá údaje: dotaz vyhledávání

1.4.4.4 Úprava dokumentu

1.4.4.4.1 Document Core Services (DMS)

BLE Změnit údaje dokumentu

- probíhá nad objektem: KB Dokumentem
- podmínkou spuštění je: požadavek na změnu obsahu KB Dokumentu
- provádí se akce: validace nových hodnot údajů, změna hodnot, vytvoření auditního záznamu
- používá údaje: identifikátor dokumentu, identifikátor verze dokumentu, nové hodnoty údajů dokumentu
- zahrnuje SUC: ....

BLE Změnit obsah dokumentu

BLE Přidat razítko převzetí dokumentu

- probíhá nad objektem: KB Dokumentem
- podmínkou spuštění je: požadavek na přidání razítka
- provádí se akce: převzetí identity přihlášeného uživatele, zaznamenání času a uživatele
- používá údaje: identifikátor dokumentu, identifikátor verze dokumentu
- zahrnuje SUC: ....

BLE Změnit vazbu dokumentu na složku

1.4.4.5 Autorizace / supervize dokumentu

1.4.4.5.1 Document Core Services (DMS)

BLE Přidat uživatelské razítko

- probíhá nad objektem: KB Dokumentem
- podmínkou spuštění je: požadavek na přidání razítka
- provádí se akce: převzetí identity přihlášeného uživatele, zaznamenání času a uživatele
- používá údaje: identifikátor dokumentu, identifikátor verze dokumentu
- zahrnuje SUC: ....

BLE Zvolit platnou verzi dokumentu

- probíhá nad objektem: KB Dokumentem
- podmínkou spuštění je: požadavek na označení platné verze
- provádí se akce: změna stavu, změna údajů platnosti
- používá údaje: identifikátor dokumentu, identifikátor verze dokumentu
- zahrnuje SUC: ....

1.4.4.6 Tvorba složky

1.4.4.6.1 Business Context Services (DMS)

BLE Přidat vazbu mezi složkami

BLE Smazat složku

BLE Synchronizovat složku klienta

BLE Synchronizovat složku produktu

BLE Vytvořit složku klienta

BLE Vytvořit složku požadavku

BLE Odebrat vazbu mezi složkami

BLE Vytvořit složku produktu

BLE Změnit vazbu dokumentu na složku

- probíhá nad objektem: KB Dokumentem a Složkou
- podmínkou spuštění je: požadavek na změnu vazby mezi dokumentem a složkou
- provádí se akce: validace cílové složky a operace
- používá údaje: identifikátor dokumentu, identifikátor verze dokumentu, vstupní údaje o cílové složce a operaci
- zahrnuje SUC: ....

BLE Změnit údaje složky

1.4.4.7 Vyhledání složky

1.4.4.7.1 Business Context Services (DMS)

BLE Vyhledat složku

BLE Vyhledat filtry složky

BLE Vyhledat složky definované složky

BLE Vyhledat dokumenty definované složky

1.4.4.8 Vymazání dokumentu

1.4.4.8.1 Document Core Services (DMS)

BLE Smazat dokumentu

1.4.4.9 Podpora umístění dokumentů

1.4.4.9.1 Paper Location Services (TMS)

BLE Odeslat schválené žádosti do DTP

BLE Odeslat schválené žádosti do IM

BLE Přijmout výsledek výpůjčky z DTP

BLE Seznam žádostí ke schválení

BLE Vytvořit krabici

BLE Založit žádost o dokument

BLE Změnit obsah krabice

BLE Změnit údaje krabice

BLE Změnit údaje žádosti o dokument

BLE Získat údaje žádosti o dokument

1.4.4.10 Podpora transportu dokumentů

1.4.4.10.1 Paper Location Services (TMS)

BLE Vytvořit balík

BLE Vyhledat balík

BLE Poskytnout údaje a obsah balíku

BLE Změnit údaje balíku

BLE Změnit obsah balíku

BLE Smazat balík

BLE Vytvořit podací arch

BLE Vyhledat podací arch

BLE Poskytnout údaje a obsah podacího archu

BLE Změnit obsah podacího archu

BLE Uzavřít podací arch

BLE Zaevidovat použitý ČK balíku

BLE Zaevidovat sekvenci ČK balíků

BLE Zaevidovat vyřazený ČK balíku

BLE Odeslat balíky na DTP

BLE Zaevidovat výsledek zpracování zaslaných balíků na DTP

BLE Zaevidovat zaslaný balík z DTP

BLE Identifikovat neodeslané dokumenty

BLE Notifikovat vlastníka dokumentu

1.4.4.11 Podpora digitalizace

1.4.4.11.1 Digitalization Control Services (CMS)

BLE Notifikovat WMT o DTP chybě zpracování

BLE Odeslat instrukce k denní dávce dokumentů do DTP

BLE Odeslat schválené žádosti o digitalizaci do DTP

BLE Odeslat způsob řešení DTP chyby zpracování do DTP

BLE Poskytnout údaje DTP chyby zpracování

BLE Poskytnout údaje o žádosti digitalizace dokumentu

BLE Vytvořit žádost o digitalizaci dokumentu

BLE Zaevidovat DTP chybu zpracování dokumentu

BLE Zaevidovat provedený DTP úkon

BLE Zaevidovat výsledek digitalizace dokumentu z DTP

BLE Zaevidovat úspěšné zpracování denní dávky dokumentů na DTP

BLE Změnit údaje DTP chyby zpracování

BLE Změnit údaje žádosti o digitalizaci dokumentu

1.4.4.12 Směrování dokumentu ke zpracování

1.4.4.12.1 Business Rule Engine Services (DMS)

BLE Vyhodnotit parametry časového odložení

BLE Vyhodnotit Business Rules

BLE Požádat o založení složky požadavku

BLE Zkompletovat složku požadavku

BLE Notifikovat WMT o vzniku/startu požadavku na zpracování

BLE Dokončit zpracování složky požadavku

1.4.4.13 Archivace dokumentu

1.4.4.13.1 Archiving Control Services (RMS)

BLE Odeslat instrukce přechodu mezi DTP a IM

BLE Odeslat instrukce přechodu mezi operativním a trvalým úložištěm DTP

BLE Připravit návrh na převoz z KB do IM

BLE Zaevidovat návrh změny archivu u krabice

BLE Zaevidovat provedenou změnu archivu u krabice

BLE Zaevidovat uzavření krabice DTP

1.4.4.14 Skartace dokumentu

1.4.4.14.1 Shredding Control Services (RMS)

BLE Importovat skartační návrh

BLE Poskytnout údaje skartačního návrhu

BLE Provést skartaci dokumentu

BLE Spustit skartační lhůtu dokumentu

BLE Udělit skartační souhlas ke krabici

BLE Vyhledat skartační návrh

BLE Vytvořit skartační návrh

BLE Změnit obsah skartačního návrhu

1.4.4.15 Nastavení katalogu dokumentů

1.4.4.15.1 Configuration Services (CONF)

1.4.4.16 Nastavení číselníků

1.4.4.16.1 Configuration Services (CONF)

1.4.4.17 Provoz systému

1.4.4.17.1 Administration Services (ADM)

BLE přechod contentu mezi filestore

- cilem je mechanizmus přechodu mezi NAS a Centera filestore, který bude fungovat na základě stavu dokumentu a časové pojistky (maximální doba setrvání contentu na NAS)

1.4.5 DMS Data Components

Kapitola obsahuje členění a popis jednotlivých komponent na datové vrstvě DMS.

1.4.5.1 DMS Index Storage

DMS logické úložiště pro fulltext indexy. Z pohledu technologie EMC Documentum bude využit EMC Documentum Index Server. Customizace žádné nepředpokládáme.

1.4.5.2 DMS Repository

DMS logické úložiště pro aktivní i archivní část řešení.

Z pohledu technologie EMC Documentum bude využit EMC Documentum Content Server.

Úroveň customizace: střední
Datové struktury budou obohaceny o specifické tabulky pro synchronizační mechanizmy s ITIMem. Dále budou vytvořeny mechanizmy pro přechod souborů z NAS do Centery.

1.4.5.2.1 Uložení dokumentu

1.4.5.2.2 Zobrazení dokumentu

KB Dokument

Atribut	Popis	Důvod využití funkční skupinou	Čím funkční skupina plní
dokument id	Jednoznačný identifikátor dokumentu. Identifikátor je generovaný v IGS.	pro uživatele	n/a
aktuální umístění	Aktuální umístění - id historie umístění. Jedná se o jednohodnotový údaj.	pro uživatele	n/a
CPP krabice datum	Datum, kdy došlo k vložení dokumentu do krabice na CPP. Jedná se o jednohodnotový údaj.	pro uživatele	n/a
CPP krabice osoba	Osoba, která vložila dokument do krabice na CPP. Jedná se o jednohodnotový údaj.	pro uživatele	n/a
datum stavu zpracování	Datum, které se vztahuje ke stavu zpracování na DTP. Jedná se o jednohodnotový údaj.	pro uživatele	n/a
detail stavu zpracování	DTP informuje DMS, proč daný dokument přešel na straně DTP do daného stavu. Jedná se o jednohodnotový údaj.	pro uživatele	n/a
druh dokumentu	Identifikátor druhu dokumentu. Jedná se o jednohodnotový údaj.	pro uživatele	n/a
externí id dokumentu	Identifikátor dokumentu ze zdrojové aplikace. Jedná se o jednohodnotový údaj.	pro uživatele	n/a

hlídaný dokument	Příznak, zda dokument je v režimu Hlídaný dokument, který slouží pro evidenci aktuálně zodpovědného zaměstnance KB za daný dokument (náhrada předávacího protokolu mezi dílčími útvary KB). Oproti současné standardní auditní události je rozdíl v tom, že jde o detailní sledování pohybu dokumentu v rámci banky / jejích poboček. Jedná se o jednohodnotový údaj.	pro uživatele	n/a
i_chronicle_id	Identifikátor, který se využívá při verzování dokumentu. Každá verze dokumentu má jiné IGS id. Chronicle ID spojuje všechny verze dokumentu. Je generováno v DMS. Jedná se o jednohodnotový údaj.	n/a	n/a
id zdrojového systému	Identifikátor zdrojové externí aplikace dokumentu. Jedná se o jednohodnotový údaj.	pro uživatele	n/a
company id	Společnost vlastnící dokument (Kb,MPSS). Jedná se o jednohodnotový údaj.	pro uživatele	n/a
instrukce k DTP zpracování	Finální instrukce pro DTP zpracování - defaultně vychází z druhu dokumentu, ale uživatel může instrukce DTP zpracování pro daný dokument upravit. Jedná se o vícehodnotový údaj.	pro uživatele	n/a
konec skartační lhůty	Okamžik, který nastane ihned po uplynutí skartační lhůty. Jedná se o jednohodnotový údaj.	n/a	n/a
message id	Jednoznačný identifikátor komunikační zprávy z ESB. Jedná se o vícehodnotový údaj.	n/a	n/a
název	Název dokumentu. Jedná se o jednohodnotový údaj.	pro uživatele	n/a
aktuální dokument	Příznak, zda je dokument aktuální z pohledu BU. Jedná se o jednohodnotový údaj.	pro uživatele	n/a
vlastník	Osoba vlastnící dokument.	pro uživatele	n/a

	(KB). Jedná se o jednohodnotový údaj.		
platný dokument	Příznak, zda je dokument platný z pohledu BU. Jedná se o jednohodnotový údaj.	pro uživatele	n/a
potřebný dokument	Příznak, zda je dokument potřebný z pohledu BU. Jedná se o jednohodnotový údaj.	pro uživatele	n/a
poznámka	Poznámka slouží k tomu, aby uživatel individuálně psal detaily o dokumentu. Jedná se o jednohodnotový údaj.	pro uživatele	n/a
požadovaná akce po KB	Využívá se v případě, že DTP informuje o výsledku zpracování dokumentů s chybou. DTP požaduje po straně KB další akci - např. doplnění podpisů. Tato informace z "požadované akce od DTP" se po jejím přijetí do DMS dále odešle na vybrané útvary KB - FO / BO. Jedná se o jednohodnotový údaj.	pro uživatele	n/a
r_creator_name	Osoba, která dokument vytvořila v KB. Jedná se o jednohodnotový údaj.	n/a	n/a
r_current_state	Identifikátor aktuálního stavu životního cyklu.	pro uživatele	n/a
r_object_id	Technologický identifikátor fyzické verze dokumentu. Jedná se o jednohodnotový údaj.	n/a	n/a
r_policy_id	Identifikátor druhu životního cyklu.	n/a	n/a
rbid	Kód podvodu. Jedná se o jednohodnotový údaj.	pro uživatele	n/a
skartační lhůta	Doba, po jakou musí být dokument archivován, před jeho reálným fyzickým zničením. Jedná se o jednohodnotový údaj.	n/a	n/a
skartační znak	Identifikátor, který určuje, zda dokument bude podléhat skartaci či nikoliv. Jedná se o jednohodnotový údaj.	pro uživatele	n/a
skládačka id	Identifikátor pro tzv. "Balíček produktu". Generuje se v TSS. Jedná se o jednohodnotový údaj.	pro uživatele	n/a

start skartační lhůty	Iniciátorem tohoto nastavení bude externí událost z jiných systémů - konkrétně informace ze systému CM o přechodu případu do stavu "Ukončen". Jedná se o jednohodnotový údaj.	pro uživatele	n/a
stav zpracování	Stav zpracování na DTP. Jedná se o jednohodnotový údaj.	pro uživatele	n/a
transaction id	Jednoznačný identifikátor komunikační zprávy ze zdrojového systému (např. TSS). Jedná se o vícehodnotový údaj.	n/a	n/a
zodpovědná osoba	Pokud je dokument hlídaný, je zároveň v DMS individuálně vyplněna osoba, která má dokument převzít. Při zpracovávání balíku, kdy dochází k načtení kódů jednotlivých dokumentů, dojde v případě načtení kódu hlídaného dokumentu k zobrazení osoby hlídaného dokumentu, která má výlučně dále zpracovávat dokument. Jedná se o jednohodnotový údaj.	pro uživatele	n/a
zpoždění výmazu	Doba, do níž musí být dokument skartovaný od data uplynutí skartační lhůty. Jedná se o jednohodnotový údaj.	n/a	n/a
kód skartačního rejstříku	kód složený z hodnot skartačního znaku a skartační lhůty vložený při startu skartační lhůty. Jedná se o jednohodnotový údaj.	pro uživatele	n/a
zpřístupnění uživateli	Seznam uživatelů, kterým je obsah dokumentu zpřístupněn. Jedná se o vícehodnotový údaj.	pro uživatele	n/a

1.4.5.2.3 Vyhledání dokumentu

KB Dokument

Atribut	Popis	Důvod využití funkční skupinou	Čím funkční skupina plní

dokument id	Jednoznačný identifikátor dokumentu. Identifikátor je generovaný v IGS.	Vyhledávání uživatelem	n/a
aktuální umístění	Aktuální umístění - id historie umístění. Jedná se o jednohodnotový údaj.	Vyhledávání uživatelem	n/a
CPP krabice datum	Datum, kdy došlo k vložení dokumentu do krabice na CPP. Jedná se o jednohodnotový údaj.	n/a	n/a
CPP krabice osoba	Osoba, která vložila dokument do krabice na CPP. Jedná se o jednohodnotový údaj.	n/a	n/a
datum stavu zpracování	Datum, které se vztahuje ke stavu zpracování na DTP. Jedná se o jednohodnotový údaj.	n/a	n/a
detail stavu zpracování	DTP informuje DMS, proč daný dokument přešel na straně DTP do daného stavu. Jedná se o jednohodnotový údaj.	n/a	n/a
druh dokumentu	Identifikátor druhu dokumentu. Jedná se o jednohodnotový údaj.	Vyhledávání uživatelem	n/a
externí id dokumentu	Identifikátor dokumentu ze zdrojové aplikace. Jedná se o jednohodnotový údaj.	Vyhledávání uživatelem	n/a
hlídaný dokument	Příznak, zda dokument je v režimu Hlídaný dokument, který slouží pro evidenci aktuálně zodpovědného zaměstnance KB za daný dokument (náhrada předávacího protokolu mezi dílčími útvary KB). Oproti současné standardní auditní události je rozdíl v tom, že jde o detailní sledování pohybu dokumentu v rámci banky / jejích poboček. Jedná se o jednohodnotový údaj.	n/a	n/a
i_chronicle_id	Identifikátor, který se využívá při verzování dokumentu. Každá verze dokumentu má jiné IGS id. Chronicle ID spojuje všechny verze dokumentu. Je generováno v	n/a	n/a

	DMS. Jedná se o jednohodnotový údaj.		
id zdrojového systému	Identifikátor zdrojové externí aplikace dokumentu. Jedná se o jednohodnotový údaj.	Vyhledání aplikací	n/a
company id	Společnost vlastnící dokument (Kb,MPSS). Jedná se o jednohodnotový údaj.	Vyhledání aplikací	n/a
instrukce k DTP zpracování	Finální instrukce pro DTP zpracování - defaultně vychází z druhu dokumentu, ale uživatel může instrukce DTP zpracování pro daný dokument upravit. Jedná se o vícehodnotový údaj.	n/a	n/a
konec skartační lhůty	Okamžik, který nastane ihned po uplynutí skartační lhůty. Jedná se o jednohodnotový údaj.	n/a	n/a
message id	Jednoznačný identifikátor komunikační zprávy z ESB. Jedná se o vícehodnotový údaj.	n/a	n/a
název	Název dokumentu. Jedná se o jednohodnotový údaj.	Vyhledávání uživatelem	n/a
aktuální dokument	Příznak, zda je dokument aktuální z pohledu BU. Jedná se o jednohodnotový údaj.	Vyhledání uživatelem	n/a
Vlastnik	Osoba vlastnící dokument. (KB). Jedná se o jednohodnotový údaj.	Vyhledávání uživatelem	n/a
platný dokument	Příznak, zda je dokument platný z pohledu BU. Jedná se o jednohodnotový údaj.	Vyhledávání uživatelem	n/a
potřebný dokument	Příznak, zda je dokument potřebný z pohledu BU. Jedná se o jednohodnotový údaj.	Vyhledávání uživatelem	n/a
poznámka	Poznámka slouží k tomu, aby uživatel individuálně psal detaily o dokumentu. Jedná se o jednohodnotový údaj.	Vyhledávání uživatelem	n/a

požadovaná akce po KB	Využívá se v případě, že DTP informuje o výsledku zpracování dokumentů s chybou. DTP požaduje po straně KB další akci - např. doplnění podpisů. Tato informace z "požadované akce od DTP" se po jejím přijetí do DMS dále odešle na vybrané útvary KB - FO / BO. Jedná se o jednohodnotový údaj.	n/a	n/a
r_creator_name	Osoba, která dokument vytvořila v KB. Jedná se o jednohodnotový údaj.	n/a	n/a
stav	Identifikátor aktuálního stavu životního cyklu.	Vyhledávání uživatelem	n/a
r_object_id	Technologický identifikátor fyzické verze dokumentu. Jedná se o jednohodnotový údaj.	n/a	n/a
r_policy_id	Identifikátor druhu životního cyklu.	n/a	n/a
rbid	Kód podvodu. Jedná se o jednohodnotový údaj.	Vyhledání aplikací	n/a
skartační lhůta	Doba, po jakou musí být dokument archivován, před jeho reálným fyzickým zničením. Jedná se o jednohodnotový údaj.	n/a	n/a
skartační znak	Identifikátor, který určuje, zda dokument bude podléhat skartaci či nikoliv. Jedná se o jednohodnotový údaj.	n/a	n/a
skládačka id	Identifikátor pro tzv. "Balíček produktu". Generuje se v TSS. Jedná se o jednohodnotový údaj.	Vyhledávání uživatelem	n/a
start skartační lhůty	Iniciátorem tohoto nastavení bude externí událost z jiných systémů - konkrétně informace ze systému CM o přechodu případu do stavu "Ukončen". Jedná se o jednohodnotový údaj.	n/a	n/a
stav zpracování	Stav zpracování na DTP. Jedná se o jednohodnotový údaj.	Vyhledávání uživatelem	n/a

transaction id	Jednoznačný identifikátor komunikační zprávy ze zdrojového systému (např. TSS). Jedná se o vícehodnotový údaj.	Vyhledání aplikací	n/a
zodpovědná osoba	Pokud je dokument hlídaný, je zároveň v DMS individuálně vyplněna osoba, která má dokument převzít. Při zpracovávání balíku, kdy dochází k načtení kódů jednotlivých dokumentů, dojde v případě načtení kódu hlídaného dokumentu k zobrazení osoby hlídaného dokumentu, která má výlučně dále zpracovávat dokument. Jedná se o jednohodnotový údaj.	Vyhledávání uživatelem	n/a
zpoždění výmazu	Doba, do níž musí být dokument skartovaný od data uplynutí skartační lhůty. Jedná se o jednohodnotový údaj.	n/a	n/a
kód skartačního rejstříku	kód složený z hodnot skartačního znaku a skartační lhůty vložený při startu skartační lhůty. Jedná se o jednohodnotový údaj.	n/a	n/a
zpřístupnění uživateli	Seznam uživatelů, kterým je obsah dokumentu zpřístupněn. Jedná se o vícehodnotový údaj.	n/a	n/a

1.4.5.2.4 Úprava dokumentu

1.4.5.2.5 Autorizace / supervize dokumentu

KB Dokument

DMS.KB Dokument.aktuální dokument
DMS.KB Dokument.platný dokument
DMS.KB Dokument.potřebný dokument
DMS.KB Dokument.stav dokumentu

DMS.KB Dokument.autorizace osoba
DMS.KB Dokument.autorizace čas
DMS.KB Dokument.supervize osoba

Atribut	Popis	Důvod využití funkční skupinou	Čím funkční skupina plní
aktuální dokument	Příznak, zda je dokument aktuální z pohledu BU. Jedná se o jednohodnotový údaj.	BL DMS nastaví hodnotu	
platný dokument	Příznak, zda je dokument platný z pohledu BU. Jedná se o jednohodnotový údaj.	BL DMS nastaví hodnotu	
potřebný dokument	Příznak, zda je dokument potřebný z pohledu BU. Jedná se o jednohodnotový údaj.	BL DMS nastaví hodnotu	
stav	Identifikátor aktuálního stavu životního cyklu.	BL DMS nastaví hodnotu	
r_object_id	Technologický identifikátor fyzické verze dokumentu. Jedná se o jednohodnotový údaj.	BL používá k identifikaci dokumentu	n/a
autorizace osoba	Osoba, která uložila nové razítko ke kontrolnímu listu. Zapsanou hodnotu nelze již nikdy odstranit. Jedná se o vícehodnotový údaj.	BL DMS nastaví hodnotu	
autorizace čas	Čas, kdy došlo k uložení nového razítko ke kontrolnímu listu. Zapsanou hodnotu nelze již nikdy odstranit. Jedná se o vícehodnotový údaj.	BL DMS nastaví hodnotu	
supervize osoba	Osoba, která provedla supervizi dokumentu. Zapsanou hodnotu nelze již nikdy odstranit. Jedná se o vícehodnotový údaj.	BL DMS nastaví hodnotu	
supervize čas	Čas, kdy došlo k provedení supervize dokumentu. Zapsanou hodnotu nelze již nikdy odstranit. Jedná se o vícehodnotový údaj.	BL DMS nastaví hodnotu	

1.4.5.2.6 Tvorba složky

1.4.5.2.7 Vyhledání složky

1.4.5.2.8 Vymazání dokumentu

1.4.5.2.9 Podpora umístění dokumentů

1.4.5.2.10 Podpora transportu dokumentů

1.4.5.2.11 Podpora digitalizace

1.4.5.2.12 Směrování dokumentu ke zpracování

1.4.5.2.13 Archivace dokumentu

1.4.5.2.14 Skartace dokumentu

1.4.5.2.15 Nastavení katalogu dokumentů

1.4.5.2.16 Nastavení číselníků

1.4.5.2.17 Provoz systému

1.4.6 DMS Technology Components

Kapitola obsahuje popis nízkoúrovňových technologických komponent platformy EMC Documentum, které budou využívány řešením nebo budou muset být přítomny z pohledu deploymentu.

EMC Documentum BAM

Komponenta Business Activity Monitor pro sledování tzv. business eventů evidovaných provozem DMS. Kompoenta je nezbytnou součástí instalace xCP 2.0, v řešení nebude využita.

Komponenta je zahrnuta v EMC licenci: Documentum xCP User Bundle

EMC Documentum CIS

Komponenta Documentum Content Intelligence Services pro analýzu obsahu dokumentů. Kompoenta je nezbytnou součástí instalace xCP 2.0, v řešení nebude využita.

Komponenta je zahrnuta v EMC licenci: Documentum xCP User Bundle

EMC Documentum DFS

Komponenta Documentum Foundation Services pro poskytnutí nízkoúrovňových webových služeb k repository. Kompoenta bude v řešení využita pro sestavení webových služeb publikovaných do ESB.

Komponenta je zahrnuta v EMC licenci: Documentum Platform Bundle

EMC Documentum PE

Documentum Process Engine pro implementaci Documentum procesů. Kompoenta je nezbytnou součástí instalace xCP 2.0, v řešení bude využita pro interní stateless procesy.

Komponenta je zahrnuta v EMC licenci: Documentum xCP User Bundle

EMC Documentum PI

Documentum Process Integrator pro poskytnutí rozhraní Documentum procesům. Komponenta je nezbytnou součástí instalace xCP 2.0, v řešení nebude využita.

Komponenta je zahrnuta v EMC licenci: Documentum xCP User Bundle

EMC Documentum xCP Runtime

Komponenta xCP Runtime pro poskytnutí aplikačního frameworku uživatelského rozhraní. Kompoenta je nezbytnou součástí instalace xCP 2.0, v řešení bude využita.

Komponenta je zahrnuta v EMC licenci: Documentum xCP User Bundle

EMC Documentum xMS

Komponenta xCelerated Management Server pro sledování automatizovaný deployment artefaktů konfigurace a customizace řešení. Kompoenta je nezbytnou součástí instalace xCP 2.0, v řešení bude využita pro potřeby deploymentu.

Komponenta je zahrnuta v EMC licenci: Documentum xCP User Bundle

EMC Documentum Centera

EMC archivační storage s vlastním backup mechanizmy pro archivní část dokumentů v DMS.

Napojení repository na teto typ filestorage je zahrnut v EMC licenci: Documentum Platform Bundle

EMC Documentum Content Server

Interní komponenta EMC Documentum Content Server pro zprostředkování a základní manipulaci s úložištěm.

Komponenta je zahrnuta v EMC licenci: Documentum Platform Bundle

EMC Documentum Index Server

Interní komponenta EMC DocumentumIndex Server pro fulltextové vyhledávání v dokumentech evidovaných v úložišti. V řešení bude využita.

Komponenta je zahrnuta v EMC licenci: Documentum Platform Bundle

EMC Documentum TS

Interní komponenta EMC Documentum Transformation Server pro automatizovaný převod formátu obsahu dokumentů v DMS. V řešení bude využita.

Komponenta je zahrnuta v EMC licenci: Content Transformation Services Documents Bundle

EMC Documentum Trusted Content Services

Interní komponenta EMC Documentum pro rozšířené security prvky repository.

Komponenta je zahrnuta v EMC licenci: Documentum Trusted Content

EMC Documentum xCP

Interní komponenta EMC Documentum pro core engine platformy xCP.

Komponenta je zahrnuta v EMC licenci: Documentum xCP User Bundle

1.4.7 Licenční model komponent DMS

Následující schéma zachycuje výčet aplikačních komponent DMS v kontextu funkčních bloků (ECM služeb DMS).

Tabulka níže vymezuje pro každou komponentu potřebné EMC Documentum licence dle funkcionality popisované aktuálním stavem požadavků a z nich odvozených use-case DMS.

Aplikační komponenta	Popis	EMC Documentum licence
DMS GUI Standalone Interface (Dokumenty a složky, Balíky a krabice, BU Konfigurace)	DMS uživatelské rozhraní pomocí standalone GUI	• Documentum Platform Bundle • Documentum xCP User Bundle
DMS WS Interface	DMS rozhraní pomocí webových služeb (pro vystavení do ESB).	• Documentum Platform Bundle • EMC Documentum Custom Client
DMS Robot Interface	DMS rozhraní pomocí souborového systému (pro komunikaci s DTP pomocí B2B).	• Documentum Platform Bundle
DMS Administration Interface	DMS samostatné uživatelské rozhraní pro administraci systému	• Documentum Platform Bundle
Document Core Services (DMS)	Specifické DMS služby pro vytváření a základní manipulaci s dokumenty.	• Documentum Platform Bundle • Content Transformation Services Documents Bundle
Business Context Services (DMS)	Specifické DMS služby pro evidenci a aktualizaci reprezentace business kontextu v DMS	• Documentum Platform Bundle
Search Services (DMS)	Specifické DMS služby vyhledávání objektů v DMS.	• Documentum Platform Bundle
Business Rule Engine Services (DMS)	Specifické DMS služby pro úvodní rozřazování zpracování dokumentů na jednotlivé týmy na BO.	• Documentum Platform Bundle • Documentum xCP User Bundle
Paper Location Services (TMS)	Specifické DMS služby napříč objekty repository v oblasti evidence • umístění papírových dokumentů do přepravního/archivního média (balík, krabice) a přípravy tohoto média • evidence aktuální polohy dokumentu (KB, DTP, IM, přepravce) v souvislosti i s výpůjčkami • evidence stavu přepravy či digitalizace dokumentu a podporu zpracování	• Documentum Platform Bundle

Aplikační komponenta	Popis	EMC Documentum licence
	výsledků	
Digitalization Control Services (CMS)	Specifické DMS služby pro řízení a podporu digitalizace papírových dokumentů - např. uzavírání balíků, vytvoření podacích archů pro přepravce, odesílání pokynů pro DTP, odesílání pokynů pro digitalizaci/výpůjčky na DTP, apod.	• Documentum Platform Bundle
Archiving Control Services (RMS)	Specifické DMS služby pro řízení archivace dokumentů evidovaných v DMS.	• Documentum Platform Bundle
Shredding Control Services (RMS)	Specifické DMS služby pro řízení skartace dokumentů.	• Documentum Platform Bundle • Documentum Trusted Content
Configuration Services (CONF)	Specifické DMS služby napříč objekty repository v oblasti byznys konfigurace systému.	• Documentum Platform Bundle
Administration Services (ADM)	Specifické DMS služby napříč objekty repository v oblasti provozní administrace.	• Documentum Platform Bundle
DMS Index Storage	DMS logické úložiště pro fulltext indexy.	• Documentum Platform Bundle
DMS Repository	DMS logické úložiště pro aktivní i archivní část řešení.	• Documentum Platform Bundle

1.5 DMS Application assuptions and constrains

Kapitola obsahuje popis předpokladů a omezení na straně aplikace DMS.

Klíčové předpoklady:

- Uživatelé rutinně pracující s KB aplikacemi (TSS, WMT, apod.) používají DMS aplikaci pouze doplňkově.
- DMS je stavěno jako backendové řešení, jehož cílem je především poskytnutí služeb KB aplikacím.

1.5.1 Uložení dokumentu

Řešení má tato omezení:

- při registraci dokumentu se neuvažuje o on-line integraci s jinými KB systémy, v případě neexistence složky se vrací chybový výsledek operace
- KB aplikaci registraci dokumentu provádí voláním 2 služeb – nejdříve se dokument vytvoří v DMS a poté se připojí ke složce BU kontextu
- Dobu odezvy registrace dokumentu může negativně ovlivnit doba umístění vodotisku do PDF pro vybrané druhy dokumentů, tato doba se nezapočítává do SLA

1.5.2 Zobrazení dokumentu

Řešení má tato omezení:

- Dobu odezvy zobrazení dokumentu může negativně ovlivnit velikost souboru. Velikosti souborů a jejich doby odezvy jsou smluvně definovány.
- Dobu odezvy zobrazení vlastností dokumentu může negativně ovlivnit počet navázaných objektů. Pokud jejich počet přesáhne 50, není garantovaná doba odezvy tak, jak to definuje SLA.

Řešení pokrývá následující nefunkční požadavky:

- REQ476: Aktivní část DMS řešení musí splňovat následující:
  § vyhledání v metadatech: 97 % požadavků < 5 s (za předpokladu, že 97 % požadavků budou typizované dotazy uživatele s počtem maximálně 100 nalezených dokumentů)
  § vyhledání v metadatech: 97 % požadavků < 10 s (za předpokladu, že 97 % požadavků budou typizované

dotazy uživatele s počtem od 101 až do maximálně 500 nalezených dokumentů)
§ procházení složkami: 97 % požadavků <3 s (za předpokladu, že 97 % požadavků budou dotazy na složky s obsahem průměrně 100 dokumentů a že výstup Etapy 1 bude navržen tak, že virtuální složka bude obsahovat průměrně 100 dokumentů. Dotazy budou na typické dokumenty o velikosti průměrně 300 kB).
§ získání/otevření dokumentu: 97 % požadavků <5,5 s (za předpokladu, že 97 % požadavků budou dotazy na typické dokumenty o velikosti průměrně 300 kB).
§ Garantované parametry odpovídají měření na koncové stanici v lokalitách CAP/CPP Ostrava a pobočka Ostrava-Poruba za předpokladu, že Objednatel zajistí takovou kapacitu síťového propojení klientských stanic, která se nebude podílet na době odezvy více jak 15%. Hodnota 15% je obsažena v době odezev.

-

1.5.3 Vyhledávání dokumentu

Řešení má tato omezení:

- Dobu odezvy zobrazení dokumentu může negativně ovlivnit příliš široká kritéria vyhledávání. Výsledek vyhledávání bude vždy vracet maximálně 1000 položek.
- Systém dovolí uživateli provést vyhledávání jen pokud zadá alespoň minimální kritéria (vyhledávací řetězec má alespoň minimální počet znaků)
- Systém umožní pro každé vyhledávací kritérium definovat pouze jednu hodnotu, nebudou implementovány logické spojky (např. kritérium na název dokumentu nebude respektovat výraz: smlouva OR dodatek)

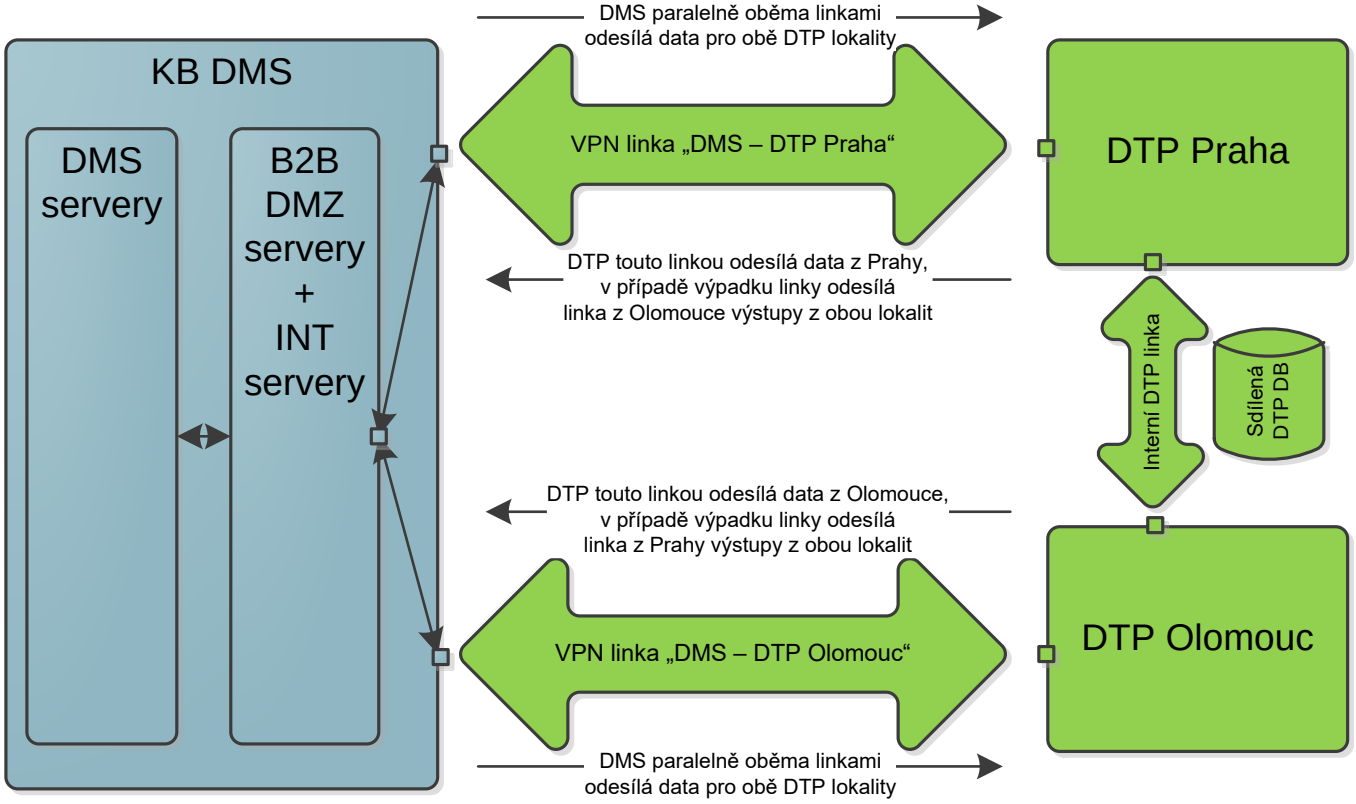
Řešení pokrývá následující nefunkční požadavky:

- REQ476: Aktivní část DMS řešení musí splňovat následující:
§ vyhledání v metadatech: 97 % požadavků < 5 s (za předpokladu, že 97 % požadavků budou typizované dotazy uživatele s počtem maximálně 100 nalezených dokumentů)
§ vyhledání v metadatech: 97 % požadavků < 10 s (za předpokladu, že 97 % požadavků budou typizované dotazy uživatele s počtem od 101 až do maximálně 500 nalezených dokumentů)
§ procházení složkami: 97 % požadavků <3 s (za předpokladu, že 97 % požadavků budou dotazy na složky s obsahem průměrně 100 dokumentů a že výstup Etapy 1 bude navržen tak, že virtuální složka bude obsahovat průměrně 100 dokumentů. Dotazy budou na typické dokumenty o velikosti průměrně 300 kB).
§ získání/otevření dokumentu: 97 % požadavků <5,5 s (za předpokladu, že 97 % požadavků budou dotazy na typické dokumenty o velikosti průměrně 300 kB).
§ Garantované parametry odpovídají měření na koncové stanici v lokalitách CAP/CPP Ostrava a pobočka Ostrava-Poruba za předpokladu, že Objednatel zajistí takovou kapacitu síťového propojení klientských stanic, která se nebude podílet na době odezvy více jak 15%. Hodnota 15% je obsažena v době odezev.

2 DTP

2.1 Provozní architektura DTP

Z pohledu provozu bude DTP geograficky provozováno ve 2 lokalitách, které budou navzájem sdílet data. Níže uvedené schéma popisuje komunikační linky mezi KB a DTP a obsah komunikace, která v nich probíhá.



DMS bude odesílat stejná data redundatně na obě lokality. V případě výpadku spojení mezi KB a jednou z DTP lokalit bude všechna data odesílat druhá DTP lokalita. Z pohledu technologie B2B budou vybudovány 2 zcela nezávislé cesty, kterými z důvodů požadavků na vysokou dostupnost řešení budou odesílána redundantní data. Obě linky mezi KB a DTP budou s garantovanou přenosovou rychlostí 20 MBbs používané výhradně ke komunikaci mezi DMS a DTP.

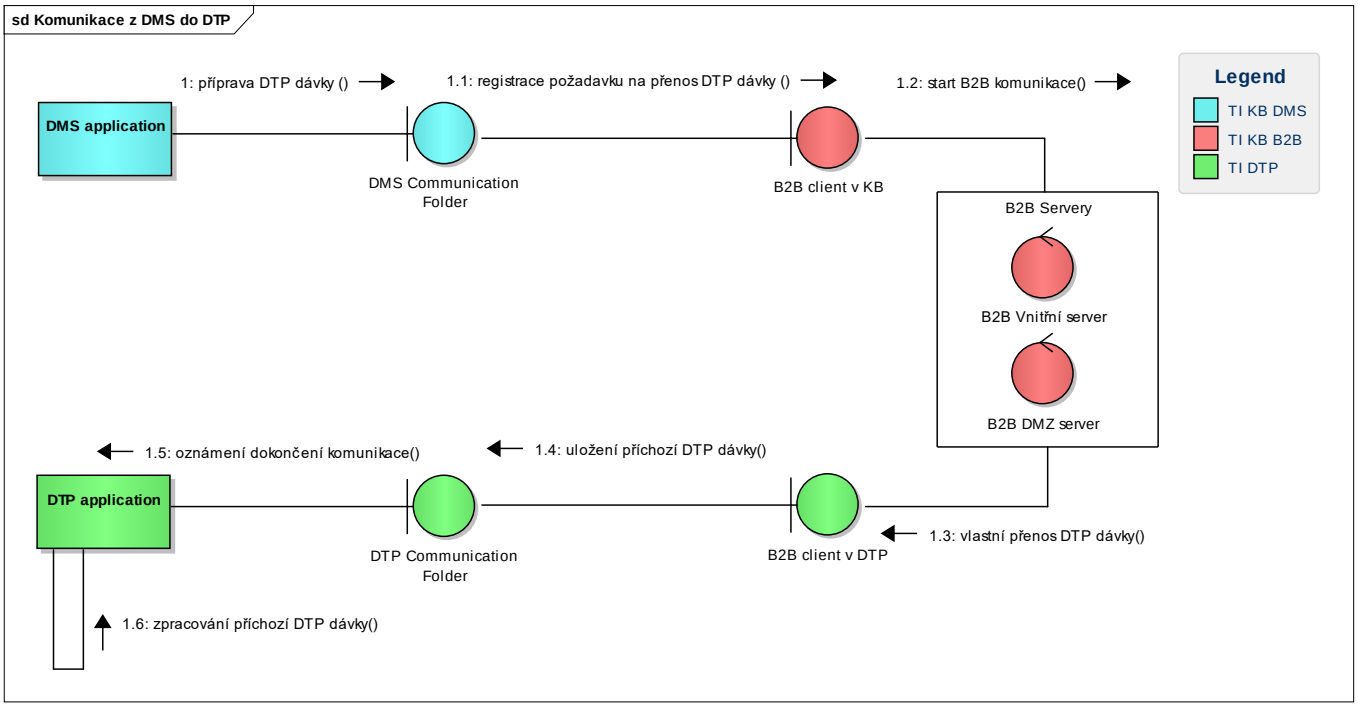
2.2 Koncept komunikace z DMS do DTP

Kapitola obsahuje informace o datové výměně a časování komunikace ve směru do DTP.

Logické schéma komunikace z DMS do DTP

Schéma níže popisuje koncept technické realizace komunikace. Prvky, které se komunikace účastní jsou:

- DMS aplikace
- DMS komunikační adresář
- B2B klient na straně KB (DMS)
- B2B Vnitřní a DMZ server (pro řízení komunikace)
- B2B klient na straně DTP
- DTP komunikační adresář
- DTP aplikace



Jednotlivé činnosti a jejich pořadí je znázorněno na schématu výše. Jedná se o:

1. Příprava DTP dávky
2. Registrace požadavku na přenos DTP dávky
3. Start B2B komunikace
4. Vlastní přenos DTP dávky
5. Uložení příchozí DTP dávky
6. Oznámení dokončení komunikace
7. Zpracování příchozí DTP dávky

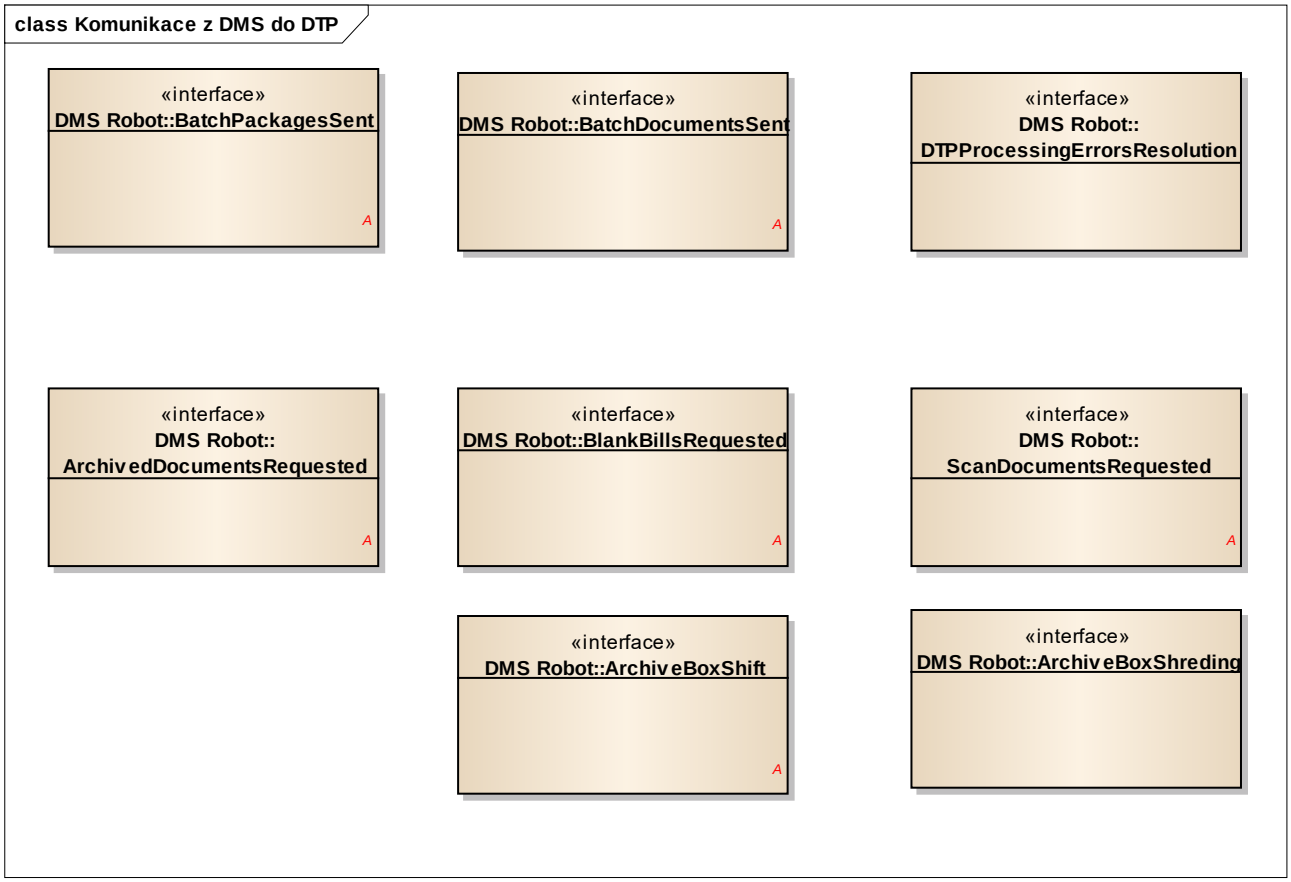
Časování komunikace a objemy přenášených dat budou jiné v pracovní době uživatelů DMS a mimo jejich pracovní dobu.

Časování komunikace z DMS do DTP

Z pohledu systémové integrace (viz. SD kapitola Integration view) se jedná o komunikační linky číslo:

- 38+40
- 43+88
- 91+92
- 100+101

V komunikaci figurují následující datové zprávy:



Timing zprávy BatchDocumentsSent (zprávy až desítky MB)				
Příklad časování (start v 19:00)	**Krok komunikace**	**Čas v minutách**	**Obsah kroku**	**Poznámky a předpoklady**
19:05	Příprava DTP dávky	5	Aplikace přípravuje ZIP s XML data ve formě DTP dávky do komunikačního adresáře	
19:06	Registrace požadavku na přenos DTP dávky	1	Aplikace notifikuje B2B klienta o potřebě přenést data	
19:21	Start B2B komunikace	až 15	B2B v 15-ti minutových cyklech vyhodnocuje požadavky na komunikaci	
19:26	Vlastní přenos DTP dávky	5	B2B šifruje data a provádí přenos po síti	při propustnosti 20 Mbs je přenesení 400 MB za 160 vteřin
19:29	Uložení příchozí DTP dávky	3	B2B v původní podobě ukládá data do komunikačního adresáře	
19:30	Oznámení dokončení komunikace	1	B2B notifikuje aplikaci o přenesených datech	
n/a	Zpracování příchozí DTP dávky	n/a	Aplikace provádí rozbalení ZIP a načtení a zpracování příchozích dat	

Timing ostatních zpráv z DMS do DTP (zprávy až jednotky MB)				
Příklad časování (start v 10:00)	**Krok komunikace**	**Čas v minutách**	**Obsah kroku**	**Poznámky a předpoklady**
10:05	Příprava DTP dávky	5	Aplikace přípravuje ZIP s XML daty ve formě DTP dávky do komunikačního adresáře	DMS bude v 30-ti minutových intervalech připravovat DTP dávky
10:06	Registrace požadavku na přenos DTP dávky	1	Aplikace notifikuje B2B klienta o potřebě přenést data	
10:21	Start B2B komunikace	až 15	B2B v 15-ti minutových cyklech vyhodnocuje požadavky na komunikaci	
10:24	Vlastní přenos DTP dávky	3	B2B šifruje data a provádí přenos po síti	při propustnosti 20 Mbs je přenesení 400 MB za 160 vteřin
10:25	Uložení příchozí DTP dávky	1	B2B v původní podobě ukládá data do komunikačního adresáře	
10:26	Oznámení dokončení komunikace	1	B2B notifikuje aplikaci o přenesených datech	
	Zpracování příchozí DTP dávky	n/a	Aplikace provádí rozbalení ZIP a načtení a zpracování příchozích dat	

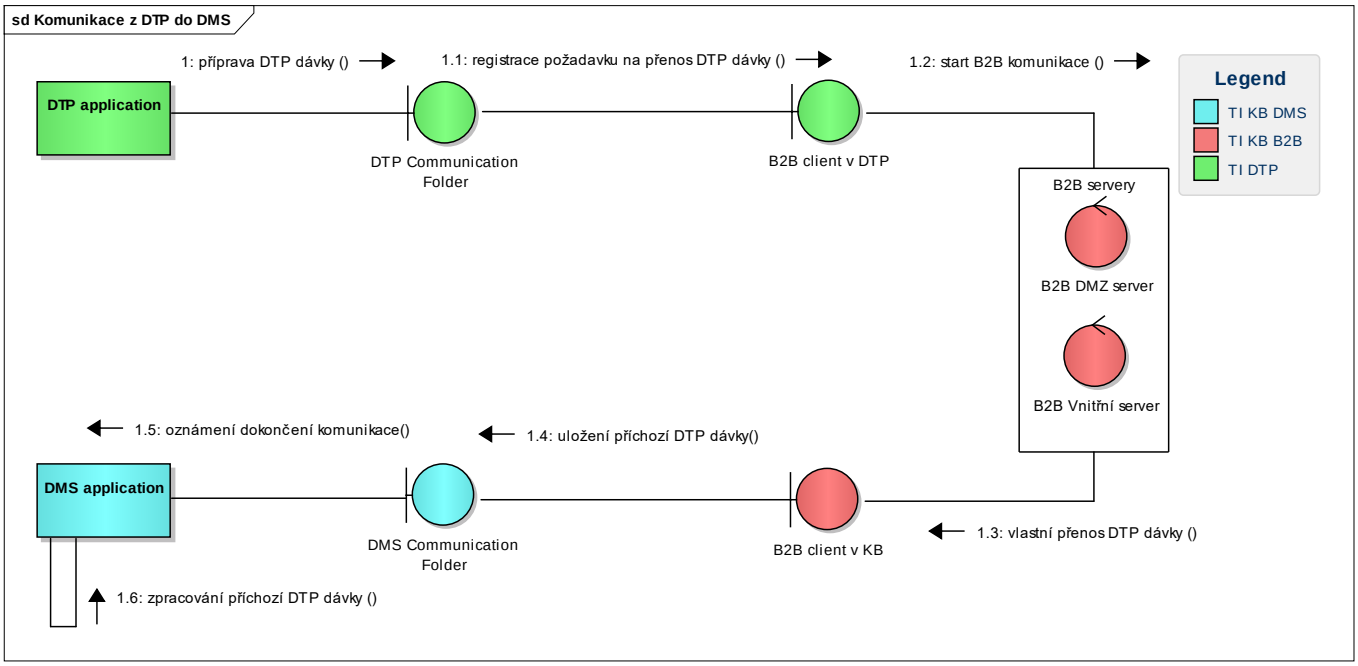
2.3 Koncept komunikace z DTP do DMS

Kapitola obsahuje informace o datové výměně a časování komunikace ve směru z DTP.

Logické schéma komunikace z DTP do DMS

Schéma níže popisuje koncept technické realizace komunikace. Prvky, které se komunikace účastní jsou:

- DTP aplikace
- DTP komunikační adresář
- B2B klient na straně KB (DMS)
- B2B Vnitřní a DMZ server (pro řízení komunikace)
- B2B klient na straně DTP
- DMS komunikační adresář
- DMS aplikace



Jednotlivé činnosti a jejich pořadí je znázorněno na schématu výše. Jedná se o:

1. Příprava DTP dávky
2. Registrace požadavku na přenos DTP dávky
3. Start B2B komunikace
4. Vlastní přenos DTP dávky
5. Uložení příchozí DTP dávky
6. Oznámení dokončení komunikace
7. Zpracování příchozí DTP dávky

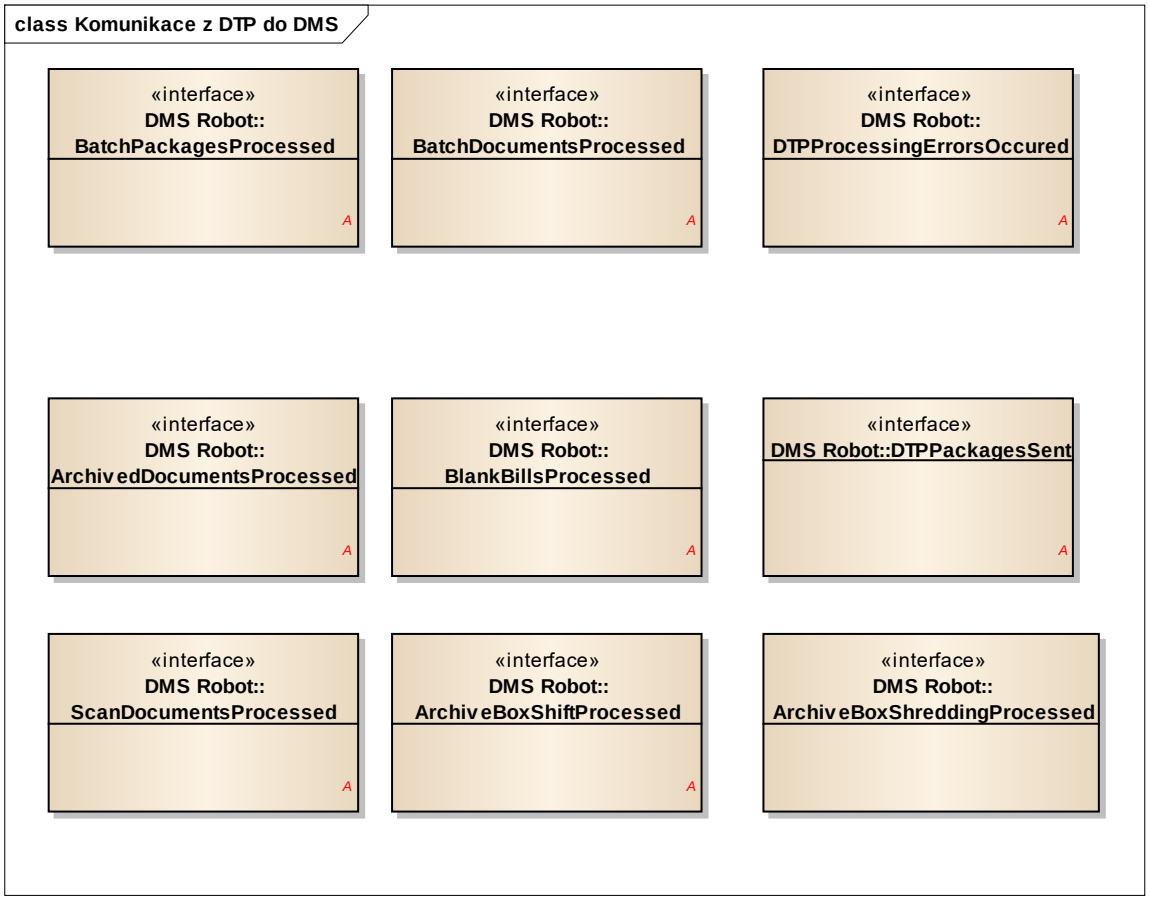
Časování komunikace a objemy přenášených dat budou jiné v pracovní době uživatelů DMS a mimo jejich pracovní dobu. Následující kapitoly to blíže popisují.

Časování komunikace z DTP do DMS

Z pohledu systémové integrace (viz. SD kapitola Integration view) se jedná o komunikační linky číslo:

- 39+41
- 89+90
- 93+94
- 102+103

V komunikaci figurují následující datové zprávy.



Timing BatchDocumentsProcessed (zprávy až 400 MB)				
Příklad časování (start v 7:00)	**Krok komunikace**	**Čas v minutách**	**Obsah kroku**	**Poznámky a předpoklady**
7:05	Příprava DTP dávky	5	Aplikace přípravuje ZIP soubor s XML daty ve formě DTP dávky do komunikačního adresáře	
7:06	Registrace požadavku na přenos DTP dávky	1	Aplikace notifikuje B2B klienta o potřebě přenést data	
7:21	Start B2B komunikace	až 15	B2B v 15-ti minutových cyklech vyhodnocuje požadavky na komunikaci	
7:31	Vlastní přenos DTP dávky	10	B2B šifruje data a provádí přenos po síti	při propustnosti 20 Mbs je přenesení 400 MB za 160 vteřin
7:36	Uložení příchozí DTP dávky	5	B2B v původní podobě ukládá data do komunikačního adresáře	
7:37	Oznámení dokončení komunikace	1	B2B notifikuje aplikaci o přenesených datech	

8:07	Zpracování příchozí DTP dávky	30	Aplikace provádí rozbalení ZIP a načtení a zpracování příchozích dat	Předpokládaný rozvrh zpracování: - načtení DTP dávky 5 minut - zpracování jednotlivých dokumentů 25 minut (což při počtu 3000 dokumentů odpovídá průměrně 500 ms na zpracování 1 dokumentu).

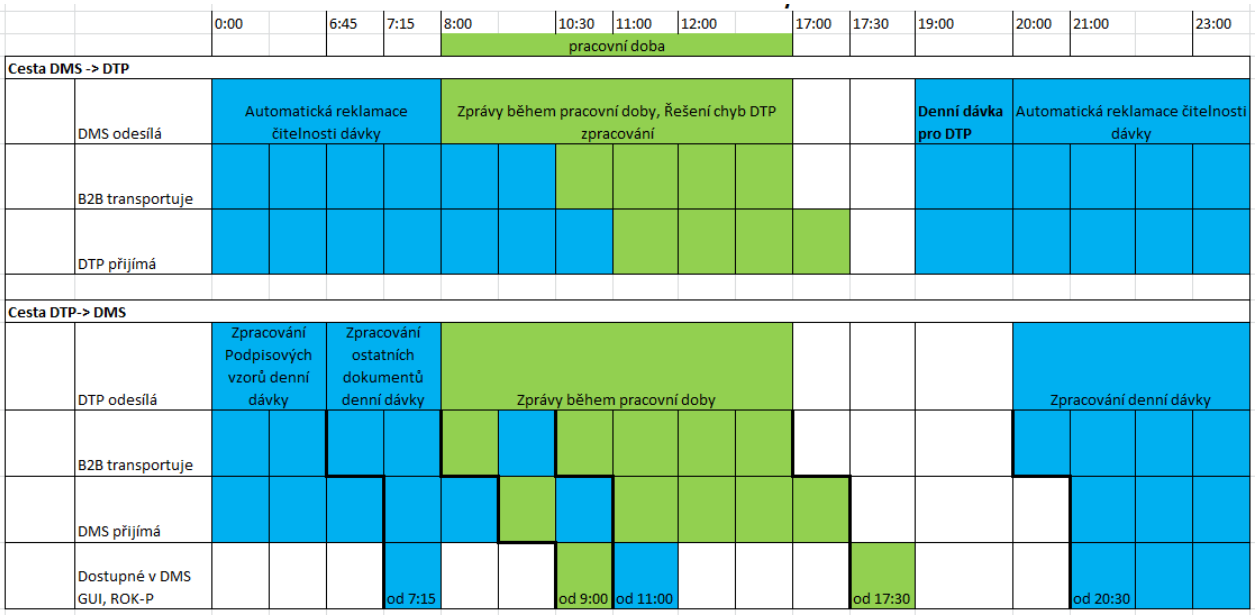
Předpokladem zpracování příchozí DTP dávky na straně DMS je to, že všechny objekty již jsou vytvořeny (zaregistrovány) a dochází k pouze:

- aktualizaci metadat dokumentu (verze)
- přidání PDF souboru do obsahu dokumentu (verze)

Timing ostatních zpráv z DTP do DMS (zprávy až jednotky MB)				
Příklad časování (start v 10:00)	**Krok komunikace**	**Čas v minutách**	**Obsah kroku**	**Poznámky a předpoklady**
10:05	Příprava DTP dávky	n/a (např. 5)	Aplikace přípravuje ZIP soubor s XML daty ve formě DTP dávky do komunikačního adresáře	DTP bude v 30-ti minutových intervalech připravovat DTP dávky
10:06	Registrace požadavku na přenos DTP dávky	1	Aplikace notifikuje B2B klienta o potřebě přenést data	
10:21	Start B2B komunikace	až 15	B2B v 15-ti minutových cyklech vyhodnocuje požadavky na komunikaci	
10:24	Vlastní přenos DTP dávky	3	B2B šifruje data a provádí přenos po síti	při propustnosti 20 Mbs je přenesení 400 MB za 160 vteřin
10:25	Uložení příchozí DTP dávky	1	B2B v původní podobě ukládá data do komunikačního adresáře	
10:26	Oznámení dokončení komunikace	1	B2B notifikuje aplikaci o přenesených datech	
10:31	Zpracování příchozí DTP dávky	5	Aplikace provádí rozbalení ZIP a načtení a zpracování příchozích dat	

2.4 Časový rozvrh dne

Výše navržené datové toky budou rozprostřeny během dne dle níže uvedeného časového schematu



Během pracovních dní předpokládáme obousměrnou komunikaci v pracovní dobu a během zpracování noční dávky dokumentů.V čase mezi 8:00 a 10:30 dochází k překryvu dokončení zpracování noční dávky a běžné komunikace během pracovní doby.

Klíčové milníky pro B2B:

- 6:45 poslední zpracování Podpisových vzorů
- 10:30 poslední zpracování Denní dávky předešlého dne
- 8:00 první zprávy během pracovní doby
- 17:00 poslední zprávy během pracovní doby
- 20:00 první zpracování Denní dávky

Klíčové milníky pro koncové uživatele

- 7:15 poslední zpracování Podpisových vzorů
- 11:00 poslední zpracování Denní dávky předešlého dne
- 9:00 první zprávy během pracovní doby
- 17:30 poslední zprávy během pracovní doby
- 20:30 první zpracování Denní dávky

Během svátků a víkendů předpokládáme pouze zpracování výsledků noční dávky dokumentů během prvního dne pracovního klidu. K jiné komunikaci docházet nebude.