

Egyedi szerződés

(SAP szerződésszám Megrendelőnél: 4500003058)

(Szerződésszám Szállítónál: 0761329)

amely létrejött
egyrésztől a**Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Azonosító: 21578

székhely: 7030 Paks, Gagarin u. 1. 3. emelet 302/B.

adószám: 24086954-2-17

cégjegyzékszám: Cg.17-10-001282

pénzforgalmi számla száma: K&H Bank Zrt. 432 Paks által vezetett
10404326-50526677-67521005

képviseli:

mint **Megrendelő**,

másrészről a(z)

Invitech ICT Services Korlátolt Felelősségű***Társaság***

Azonosító: 200747

székhely: 2040 Budaörs, Edison utca 4.

cégjegyzékszám: 13-09-190552

adószám: 25836965-2-44

pénzforgalmi számla száma: 10950009-00000005-03841526

Képviseli (1): Marton László vezérigazgató-helyettes, váll-i és korm-i
szegmensKépviseli (2): Ilosvay Csaba ügyfélkapcsolati és értékesítés támogat.
igazgatóhelyettes***Delta Systems Korlátolt Felelősségű Társaság***

székhely 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.

cégjegyzék szám: 01-09-882938

adószám: 13978774-2-41

bankszámlaszám: 10402166-50485548-55481006

Képviseli: Szűcs Norbert

Képviselő titulusa: ügyvezető

NTT Magyarország Kereskedelmi és

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely 1117 Budapest, Budafoki út 60.

cégjegyzék szám: 01-09-696931

adószám: 12655085-2-43

bankszámlaszám: 10400968-00023130-00000005

Képviseli: Simon István

Képviselő titulusa: ügyvezető

Grepton Informatikai Zártkörűen Működő

Részvénytársaság

székhely 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 48-52.

cégjegyzék szám: 01-10-044561

adószám: 12613056-2-42

bankszámlaszám: 10800007-50000000-14200002

Képviseli: Madár Zoltán

Képviselő titulusa: vezérigazgató

Telvice Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt

Felelősségű Társaság

székhely 2040 Budaörs, Szabadság út 135.

cégjegyzék szám: 13-09-154539

adószám: 13339076-2-13

bankszámlaszám: 10102103-52864400-01000000

Képviseli: Szajkó György

Képviselő titulusa: ügyvezető

Szinva Net Informatikai Zártkörűen Működő

Részvénytársaság

székhely 3518 Miskolc, Erenyő utca 1.

cégjegyzékszám: 05-10-000527

adószám: 24962106-2-05

bankszámlaszám: 10300002-25500174-00003285

Képviseli: Bánszki Attila

Képviselő titulusa: vezérigazgató

mint **Szállító,**

között (a továbbiakban: „**Szerződő Felek**” vagy „**Felek**”) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Preambulum:

- 1.1. Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (továbbiakban: KEF vagy Beszerző) által TED 2017/S 247-517709 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**Nyílt szabványokon keresztüli teljes együttműködést biztosító szoftverlicenck és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése**” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen a KEF és a Szállító között keretmegállapodás (a továbbiakban: KM) jött létre.
- 1.2. A keretmegállapodásra vonatkozó adatok:
KM azonosítószáma: KM01OPEN17
KM aláírásának dátuma: 2018.06.05.
KM módosításainak időpontja: 2019.10.01. (1. sz. módosítás)
2021.06.16 (2. sz. módosítás)
KM időbeli hatálya: 2022.06.04.
KM keretösszege: 36 400.000.000,- Ft + Áfa.
- 1.3. A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: DKÜ rendelet) 2019. október 31-én és november 1-jén hatályba lépett módosításának következtében a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) a KM-ben jogutódként a KEF helyébe lépett.
- 1.4. A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. (továbbiakban: DKÜ Zrt.) a Kormány - a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 13.§ (1) bekezdés b) pontja alapján a beszerzési igény kielégítésére szolgáló eljárást saját hatáskörben történő lefolytatásra a szervezetnek (Megrendelőnek/Ajánlatkérőnek) visszaadta. Megrendelő, mint Ajánlatkérő a „**Netlock - Központi digitális aláíró rendszer és munkavállalók tanúsítványainak beszerzése**” tárgyú termékek / szolgáltatások beszerzésére, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Kbt. 105.§ (2) bekezdés c) pont alapján a verseny újraindításával közbeszerzési eljárást folytatott le.

2. Az egyedi szerződés tárgya:

- 2.1. A jelen egyedi szerződés (továbbiakban: Szerződés) a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyat képező termékekre / szolgáltatásokra vonatkozó, jelen Szerződés 1. számú mellékletében rögzített termékekre / szolgáltatásokra (továbbiakban: termékek / szolgáltatások) vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre.
- 2.2. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Szerződés alapján a Szállító a versenyújranyitást megindító Ajánlattételi felhívásában, mellékleteiben, a Közbeszerzési Dokumentumokban, a benyújtott ajánlatában és a közbeszerzési eljárás során keletkezett egyéb dokumentumokban, továbbá a keretmegállapodásban foglaltakra figyelemmel köteles szerződéses kötelezettségeit teljesíteni, azzal, hogy a jelen Szerződésben nem részletezett, de a fent felsorolt dokumentumokban szereplő feltételek a jelen Szerződés integráns részét képezik. Erre tekintettel a Felek rögzítik, hogy a Szerződés rendelkezéseinek értelmezése során a versenyújranyitást megindító ajánlattételi felhívás, az eljárás során kiadott Közbeszerzési Dokumentumok, a Szállító nyilatkozatainak tartalmát és rendelkezéseit veszik figyelembe. Jogszabályi kötelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikötés, amely ellentétes a fentiekben felsorolt dokumentumok valamelyikével, illetve függetlenül attól, hogy maga a Szerződés ezt kimondja vagy sem, fenti okmányokban szereplő kötelezés érvényesen a Szerződés részét képezi.
- 2.3. A Szállító köteles a Szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott termékeket leszállítani / a szolgáltatásokat nyújtani, a Megrendelő pedig a Szállító szerződésszerű teljesítése esetén a Szerződés rendelkezéseivel összhangban köteles a Szállító részére megfizetni a vállalkozói díjat.
- 2.4. A jelen Szerződésben meghatározott teljesítést és számlakiállítást az Invitech ICT Services Kft. teljesíti.

3. Az egyedi szerződés teljesítési határideje:

- 3.1. Jelen Szerződés a mindkét Fél általi aláírás napján lép hatályba és a Felek valamennyi szerződéses kötelezettségnek teljesítéséig marad hatályos. Amennyiben a Felek általi aláírás nem ugyanazon a napon történik, úgy a Szerződés hatályba lépésének napja, az utolsó aláíró aláírásának napja.
- 3.2. A teljesítés határideje:
 - Licencek szállítási határideje: a szerződéskötést követő 60 napon belül
 - Implementáció: a licencek szállítását követő 30 napon belül
 - Szerződés véghatárideje: 2022.06.04.
 - A támogatási feladat tekintetében: 2022.06.04.
- 3.3. Szoftver licenc (szoftver használati jogosultság) illetve támogatási jogosultság (support) igénybevétele esetén a teljesítés időpontja megegyezik a jogosultság biztosításának igazolt átadási időpontjával (pl. termékkulcs, hozzáférés (felhasználónév, jelszó) vagy speciális kód, azonosító átadása).

4. A teljesítés helye: 7030 Paks, Dózsa György út 30-32. (NUTS kód HU233)

5. A jótállás:

- 5.1. Szállító a licencek tekintetében a Megrendelő által igazolt átvételtől számítva (Keretmegállapodás mellékletét képező Árlista szerinti) jótállást vállal. A terméktámogatási szolgáltatások esetén a jótállási idő kezdete a Szerződés véghatárideje, időtartama a Keretmegállapodás mellékletét képező Árlista szerinti.
- 5.2. Szállító jótállást vállal a jelen Szerződés keretében leszállított termékek / szolgáltatások szerződésszerű minőségéért. Szállító garantálja, hogy a leszállított termékek, nyújtott szolgáltatások megfelelnek az adott termékkel, szolgáltatással szemben jelen Szerződésben meghatározott, vagy abból fakadó műszaki és egyéb követelményeknek, továbbá, hogy a jelen Szerződés keretében leszállított termékek mentesek mindenfajta (technológiai, anyag, gyártási, és egyéb) hibától.
- 5.3. Szállító jótállás, gyártói támogatás keretében, díjmentesen biztosítja a jótállási, gyártói támogatási idő alatt Megrendelő hozzáférését a gyártó által jelen Szerződés keretében szállított termékekhez kiadásra kerülő szoftverfrissítésekhez, hibajavításokhoz, gyártói technikai dokumentációkhoz. Szállító a jótállás, gyártói támogatás keretében közvetlen kapcsolatot biztosít továbbá Megrendelő számára.
- 5.4. A szoftverhez/licenchez kapcsolódó jótállási dokumentumon fel kell tüntetni az azonosítást szolgáló adatokat.
- 5.5. A jótállási és gyártói támogatás kötelezettség teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget – így különösen a javítás díját, kiszállási díjat, szállítási költséget – Szállító viseli.
- 5.6. Szállító szavatolja, hogy a jelen Szerződés szerinti, a Megrendelőnek szállítandó valamennyi termék és szolgáltatás teljesítésére – a Szerződés szerinti tartalommal és terjedelemben – jogosult és/vagy jogosított. Szállító szavatolja továbbá, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, így különösen szellemi alkotásokra (szellemi tulajdonjogra) vonatkozó joga (pl. szerzői joga, szabadalma vagy védjegye), amely Megrendelőnek a jelen Szerződésben meghatározott jogait korlátozná, vagy megakadályozná (jogszavatossági vállalás). Jelen pontban meghatározott felelősségvállalás Szállítót jelen Szerződés megszűnését követően is terheli. Egyebekben a valóságnak meg nem felelő jogszavatossági nyilatkozat esetén a Megrendelő - a kártérítési igényének fenntartása és a meghiúsulás jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett - a Szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani.
- 5.7. Amennyiben harmadik személy Szállító felelősségi körébe eső jogsértésből következően Megrendelővel szemben szabadalom, szerzői jog, védjegyoltalom vagy más, szellemi tulajdonjog megsértése miatt, illetve egyéb jogcímen pert indít, Megrendelő Szállítót perbe hívhatja, Szállító pedig köteles a perbehívást elfogadni. Szállító jogszavatossági kötelezettsége megszegése esetén minden szerzői jogi, szabadalmi és egyéb harmadik fél általi jogszerű követelés kielégítését magára vállalja. Szállító továbbá köteles megtéríteni Megrendelő minden olyan kárát, amely őt Szállító valóságnak nem megfelelő jogszavatossági nyilatkozata miatt éri.

6. A fizetendő ellenérték:

- 6.1. A Megrendelő által a Szállítónak fizetendő licenckövetési és terméktámogatási díj az ajánlat felolvasólapján megadott 56 533 500,- Ft + ÁFA, azaz Ötvenhatmillió-ötszázharmincháromezer-ötszáz forint + általános forgalmi adó.
- 6.2. Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adó mértékére a teljesítéskor hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadók.
- 6.3. A közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1 % + Áfa. A közbeszerzési díj összegét Szállító köteles – a nettó árakra, mint vetítési alapra kalkuláltan – a Megrendelővel szemben felszámítani és kiszámlázni.
- 6.4. A Szállítónak fizetendő licenckövetési és terméktámogatási díj tartalmazza a Szállítónak a Szerződés teljesítésével összefüggésben felmerülő valamennyi díját, költségét (így különösen vám, adók, díjak, illetékek, egyéb szükségesen felmerülő díjak és költségek), készkiadását és hasznát, a felhasználási jogok ellenértékét, továbbá jótállást és szavatosságot, valamint mindazokat a költségeket, jogdíjakat, harmadik fél (különösen közreműködők, alvállalkozók) irányában vállalt kötelezettségek költségeit, valamint engedélyek, jóváhagyások megszerzésének költségeit és más ráfordításokat, amelyek a Szerződés teljesítésével összefüggésben a Szállítónak járnak, de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. Szállító erre tekintettel a Megrendelővel szemben a díjon felül semmilyen további költségre, díjra vagy ráfordításra nem tarthat igényt.
- 6.5. A Szállítónak fizetendő licenckövetési és terméktámogatási díjat meghaladóan a Szerződés teljesítésével összefüggésben vagy annak kapcsán Megrendelővel szemben Szállító díjat, költséget, egyéb igényt nem támaszthat.

7. Fizetési feltételek:

- 7.1. Az ajánlattevő a szerződésszerű teljesítést követően jogosult 1 darab számlát benyújtani
- 7.2. A Megrendelő adataira kiállított számlát 1 (egy) példányban az MVM KONTÓ Pénzügyi és Számviteli Szolgáltató Központ Zrt. (rövid név: MVM KONTÓ Zrt.) címére (7031 Paks, Pf.:152.), kell megküldeni, vagy elektronikus számla esetén azt az konto-eszamlafogadas@mvm.hu címre kell küldeni, utóbbi esetben másolatban a Megrendelő Szerződés szerinti kapcsolattartóinak e-mail címét is hozzáadva. Megrendelő – vagy a számláit kezelő MVM KONTÓ Zrt. – csak olyan elektronikus számlát köteles fogadni és feldolgozni, amely megfelel az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának, egyéb számla elektronikus úton megküldve nem tekinthető joghatás kiváltására alkalmasnak és így különösen semmilyen fizetési kötelezettséget nem keletkeztet Megrendelő részére. A számlához mellékelni kell a Megrendelő által kiállított, a SAP rendszerben generált, elektronikus bélyegzővel ellátott teljesítésigazolás másolatát (utóbbira nincsen szükség, amennyiben Szállító annak számát feltünteti a számlában). A számlának tartalmaznia kell a Szerződés Megrendelőnél generált azonosítószámát, illetve minden adatot, amit a hatályos jogszabályok előírnak. A számla beérkezése alatt annak az MVM KONTÓ Zrt. általi érkeztetését kell érteni.

- 7.3. Az ellenérték Megrendelő által történő kiegyenlítése a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban az igazolt teljesítést követően, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással történik. A Megrendelő a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján a teljesítés elismeréséről vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Szállító teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül írásban nyilatkozik. Amennyiben Megrendelő a teljesítést elfogadja, annak alapján teljesítésigazolást állít ki. Szállító köteles a számlát a teljesítésigazolást követő 8 napon belül kiállítani, majd a Megrendelő részére eljuttatni. A számlán csak a hivatkozott keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek / szolgáltatások szerepelhetnek. Megrendelő a számlát nem köteles befogadni, és az Szállító egyidejű értesítése mellett a számlát a fizetési határidő szempontjából be nem nyújtottnak tekinti, ha a számla nem felel meg a vonatkozó jogszabályi vagy szerződéses előírásoknak, illetőleg teljesítésigazolás vagy arra történő hivatkozás hiányában. A vonatkozó jogszabályi rendelkezések: Kbt. 130. § (1), (4) és (6), a Ptk. 6:130. §. (1)-(2) 6:155.§ (1)-(2).
- 7.4. Szállító a Szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.
- 7.5. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő a Ptk. 6:155. §-a szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot és behajtási költségátalányt fizet a Szállítónak. Megrendelő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Szállító a számlát nem az e pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla egyéb – jelen Szerződésben szabályozott – okból – nem fogadható be.
- 7.6. Az ajánlattétel, a szerződés, elszámolás, számlázás és kifizetés pénzneme HUF.
- 7.7. Megrendelő nem fizet, illetve nem számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)- kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Szállító adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Szállító köteles a szerződés teljesítésének időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 136. § (1) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.
- 7.8. A Kbt. 136. § (2) bekezdése értelmében a külföldi adóilletőségű Szállító köteles a Szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Szállítóra vonatkozó adatokat az országok között jogsegély igénybevétele nélkül.
- 7.9. Az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes feltételeit a keretmegállapodás és a jelen egyedi szerződés tartalmazza.
- 7.10. A számlán az ÁFA tv. 55-56. §-a alapján a teljesítés dátuma a tényleges teljesítés dátuma.
- 7.11. Abban az esetben, ha a fizetési határidő munkaszüneti napra esik, a fizetési határidő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 8:3.§ (3) bekezdése alapján a következő munkanapon jár le.
- 7.12. A számla határidőre történő kifizetésének együttes feltétele, hogy a számla:
a) tartalmazza a Keretmegállapodás számát,
b) tartalmazzon minden egyéb adatot, amit a hatályos jogszabályok előírnak,

c) Szállító választása szerint vagy a számla mellékleteként csatolják a Megrendelő képviselője által kiállított SAP teljesítésigazolás másolatát, vagy a számlán feltüntetik a megrendelés (szerződés) számot és a teljesítésigazolás számát.

- 7.13. A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy az általa kiállított számla elkészítése során kiemelt figyelmet fordít az azon feltüntetett adatok helyességére, így különös gondossággal ellenőrzi a számlán feltüntetésre kerülő bankszámlaszáma helyességét. A helytelenül, hibásan feltüntetett számlaszámból adódó kárért a Szállító kifejezetten vállalja a felelősséget.
- 7.14. A Szerződésben előírt feltételeknek nem megfelelően benyújtott számlát az MVM KONTÓ Zrt. jogosult teljesítés és a késedelmes fizetés jogkövetkezményei nélkül visszaküldeni, ebben az esetben a Szállító köteles a számlát 3 (három) munkanapon belül, ismételten, szabályszerűen kiállítani.

8. A teljesítés módja, az átadás-átvétel szabályai:

- 8.1. Szállító kijelenti, hogy rendelkezik jelen Szerződésben meghatározott feladatok teljesítéséhez szükséges engedélyekkel, jogosultságokkal.
- 8.2. Szállító köteles Megrendelőnek átadni (a jelen Szerződés 12.1. pontjában meghatározott e-mail címre megküldeni) a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott termékek rendeltetésszerű és jogszerű használatához szükséges valamennyi dokumentumot, a jelen szerződés 5.3. pontjában és Műszaki leírásban meghatározott gyártói támogatás igazolásának dokumentumait, - amennyiben szükséges - az aktiválási kódot és a licencek regisztrálását igazoló dokumentumot. Szállító különösen köteles Megrendelőnek átadni (a jelen szerződés 4. pontjában meghatározott helyszínen) a jogszerű használatához szükséges mindennemű licenc igazolást, licenc kulcsot, a jótállásra vonatkozó dokumentumokat és a használatba vételhez, folyamatos használatához szükséges minden eszközt, dokumentumot.
- 8.3. Amennyiben a Szerződés teljesítése során Szállító számára bármikor olyan körülmény áll elő, amely akadályozza a határidőben történő teljesítést, úgy Szállítónak haladéktalanul írásban értesítenie kell a Megrendelőt a késedelem tényéről, annak okairól abban az esetben is, ha megítélése szerint az akadályt Megrendelőnek közlés nélkül is ismernie kell. A jelen pont szerinti értesítés megküldése nem zárja ki jelen szerződés 10. pontjában foglaltak alkalmazását.
- 8.4. Amennyiben jelen Szerződés teljesítése során olyan körülmény áll elő, amely akadályozza, vagy késlelteti Megrendelő megfelelő együttműködését a Szerződés teljesítése során, erről köteles Szállítót haladéktalanul értesíteni (abban az esetben is, ha megítélése szerint az akadályt Szállítónak közlés nélkül is ismernie kell), jelezve az akadályt és annak okát, valamint várható időtartamát.
- 8.5. Szállító jelen Szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás első részében benyújtott ajánlatában megnevezett alvállalkozókat veheti igénybe a Kbt. 138. §-ban meghatározottak szerint.
- 8.6. Amennyiben jelen Szerződés teljesítése során további szakemberek, alvállalkozó bevonása válik szükségessé (ideértve azt az esetet, amikor Szállító (mint ajánlattevő)

alkalmasságának igazolásában részt vett szakember, alvállalkozó helyett szükséges más személy vagy alvállalkozó bevonása), akkor ezen személy/alvállalkozó bevonásakor a Kbt. 138. § (2)-(4) bekezdéseiben foglaltak szerint kell eljárni, valamint a KM vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

- 8.7. Szállító felelősséget vállal, hogy a jelen Szerződés teljesítésébe általa bevont személyekkel, alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Megrendelőt fizetési kötelezettség – jelen Szerződésben szabályozottak szerint – kizárólag Szállító irányába terheli.
- 8.8. Szállító a teljesítés során jogosan igénybe vett alvállalkozóért, egyéb közreműködőért úgy felel, mintha maga járt volna el. Szállító, ha jelen szerződésben, valamint a KM-ben szabályozottak megsértésével von be alvállalkozót jelen szerződés teljesítésébe, felelős azokért a károkért is, amelyek e személy, szervezet igénybevétele nélkül nem következtek volna be.
- 8.9. Szállító köteles jelen Szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíteni (Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pont).

9. A teljesítés igazolása:

- 9.1. A teljesítésigazolás kiállításának feltétele a gyártói támogatásról szóló nyilatkozat Megrendelő 12.1. pontban megjelölt képviselője részére történő átadása. A teljesítés igazolása Megrendelő által az SAP rendszerben kiállított, elektronikus bélyegzővel ellátott teljesítésigazolással történik.
- 9.2. A Szállító a pénzügyi teljesítést követően 5 napon belül köteles a DKÜ Elektronikus Rendszerben (továbbiakban: DKÜ Közbiztosítási Rendszer, röviden: DKR) kezdeményezni (rögzíteni) a teljesítési folyamatban bekövetkezett változást, amit a Megrendelő (intézmény) a DKR-ben 5 napon belül köteles visszaigazolni. A visszaigazolás lehet jóváhagyás, illetve visszaküldés (amennyiben a teljesítés nem felelt meg a jelen szerződésben foglaltaknak). Amennyiben Megrendelő elmulasztja a visszaigazolást, akkor a DKR automatikusan „teljesítve” státuszba fogja állítani a folyamat státuszát.
- 9.3. Megrendelőnek – a Szállító kezdeményezése előtt - lehetősége van a „teljesítve” státuszt rögzíteni a DKR-ben, amennyiben a teljesítést elfogadta.

10. Szerződésszegés, szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

- 10.1. Amennyiben jelen szerződés 3. pontjában meghatározott határidőig Szállítónak felróható okból jelen egyedi szerződés 1. számú mellékletben meghatározott termékek / szolgáltatások átadás-átvétele nem fejeződik be sikeresen, illetve a szolgáltatás teljesítését nem kezdi meg vagy a Szállító teljesítése nem szerződésszerű – az erre okot adó körülmény jellegétől (késelem, vagy hibás teljesítés) függően – a Szállító késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles.
- 10.2. A késedelmi kötbér mértéke: a késelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késelem 11. napjától napi 1% mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 %-a.

A késedelmi kötbér alapja a késedelmesen teljesített mennyiség nettó értéke. A késedelmi kötbérrel terhelt időszak maximum 25 nap.

Egyedi szerződés Szállítónak felróható meghiúsulása, illetve 25 napot meghaladó késedelem esetén Megrendelő jogosult a megrendelést, illetve az egyedi szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve elállni, mely okán Szállító a meghiúsulási kötbér fizetésére lesz kötelezett.

- 10.3. Jelen szerződés Szállítónak felróható meghiúsulása esetén Szállító meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke jelen szerződés nettó értékének 25 %-a. Jelen szerződés meghiúsultnak tekintendő, amennyiben Megrendelő Szállító súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy Megrendelő jelen szerződéstől Szállító súlyos szerződésszegése miatt eláll.
- 10.4. A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5%, a 11. napjától napi 1%. A hibás teljesítési kötbér maximális mértéke 20%. A hibás teljesítési kötbér alapja a hibásan teljesített mennyiség nettó értéke.
- 10.5. A kötbérigény érvényesítésének feltétele, hogy Megrendelőnek Szállítót írásban részletesen tájékoztatnia kell a kötbér érvényesítését megalapozó tényekről, a kötbér alapjául szolgáló értékről, valamint a kötbérezéssel érintett termékek, szolgáltatások köréről.
- 10.6. A Megrendelő jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a vételárból visszatartani a Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint.
- 10.7. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a késedelmi kötbér érvényesítését kizárja.
- 10.8. Felek rögzítik, hogy ugyanazon kötbéralap (jogcím) tekintetében csak egy kötbér alkalmazható.

11. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése:

Felek rögzítik, hogy jelen szerződés a Kbt. 141. §-ban foglaltak szerinti esetekben és feltételekkel módosítható.

Megrendelő a szerződést felmondja – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha

- a) Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
- b) a Szállító közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

12. A Megrendelő részéről kapcsolattartó és adatai:

12.1. Szakmai kérdésekben:

Kapcsolattartó neve: Lőrincz János Norbert IT szerverközpont üzemeltetési szakterület vezető

Kapcsolattartó telefon száma: +36 20 454 6715

Kapcsolattartó telefax száma: -

Kapcsolattartó e-mail címe: lorincz.janos@paks2.hu

12.2. Kereskedelmi kérdésekben:

Kapcsolattartó neve: Dr. Nagy Szilvia közbeszerzési főszakértő

Kapcsolattartó telefon száma: +36 20 373 2349

Kapcsolattartó telefax száma: -

Kapcsolattartó e-mail címe: nagysz@paks2.hu

12.3. Felek rögzítik, hogy rendelkeznek az adatvédelmi jogszabályok által előírt felhatalmazással a jelen szerződésben rögzített kapcsolattartói személyes adatok kezelésére. Felek kijelentik, hogy a szükséges és előírt, előzetes tájékoztatást megadták a jelen szerződésben megnevezett munkavállalóiknak arról, hogy személyes adatukat (név, e-mail, adott esetben a hozzájuk köthető telefonos, faxos elérhetőség) a jelen szerződéssel összefüggésben, a Felek közötti kapcsolattartás érdekében, a jelen szerződés megszűnésének időpontjáig – amennyiben a szerződés időtartama alatt a kapcsolattartó személye változik, úgy e változás hatályba lépéséig - az őket foglalkoztató Fél a fentebb írt körben és célból használhatja, és a másik Félnak ugyanezen célból és feltételekkel történő használat érdekében továbbíthatja. Felek kijelentik, hogy a munkavállalóik jelen pontban hivatkozott adatkezelésről szóló tájékoztatásában kitértek arra, hogy a szerződésre vonatkozó kötelező iratmegőrzés időtartama alatt fenti személyes adataik a Felek dokumentumkezelő rendszerében eltárolásra, illetve jogszabály által szabályozott hatósági, bírósági eljárás során az eljáró szerv részére megküldésre kerülhetnek.

12.4. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés időtartama alatt, valamint azt követően is, kölcsönösen betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet („GDPR”) rendelkezéseit.

12.5. A teljesítés igazolására jogosult személyek:

Neve: Cziczér János Ferenc

Beosztása: üzemeltetési igazgató

Neve: Márki László

Beosztása: infokommunikációs osztályvezető

13. Titoktartás:

Szállító kizárólag a Szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan használhat fel bármilyen, a Szerződés előkészítése és teljesítése során a Megrendelő által átadott információt.

Felek kizárólag a másik Fél előzetes írásbeli jóváhagyása esetén jogosultak bármilyen, a Szerződéshez kapcsolódó információt, így különösen a Szerződés tartalmát, illetőleg a Szerződés előkészítése és teljesítés során birtokukba jutott információt nyilvánosságra hozni vagy harmadik személy részére átadni vagy bármely más módon megismerhetővé tenni.

A titoktartási kötelezettséggel védett információ kiterjed a Megrendelő felett az alapítói jogok és kötelezettségek gyakorlójaként eljáró szervezetre (a továbbiakban: tulajdonosi joggyakorló), tulajdonosi joggyakorlót irányító szervre, valamint az irányító szerv irányítása alatt álló központi közigazgatási szervekre, valamint a tulajdonosi joggyakorló érdekeltségébe/irányítása alá tartozó társaságokra (a továbbiakban ezek együtt: Megrendelő tulajdonosának érdekeltségi köre), vagy a Megrendelő tulajdonosának érdekeltségi körébe tartozó szervezettel egyéb szerződéses viszonyban álló jogi személyekre, illetve a mindezekkel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyekre vonatkozó vagy a felsoroltak érdekkörébe tartozó információra is.

Felek az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018. május 25-én hatályba lépett 2016/679 rendelete (GDPR) rendelkezéseire figyelemmel kijelentik, hogy a Szerződésben és a Szerződés teljesítéséhez kötődően kapcsolattartóként megjelölt vagy később kapcsolattartói pozícióba kerülő magánszemélyek adatainak átadásához megfelelő joggalappal rendelkeznek, az adattovábbítás jogszerű, továbbá az érintett személyeket tájékoztatták az adatok átadásáról és azok másik Fél által történő felhasználásának módjáról.

A Szerződésben feltüntetett adatok a Felek által tárolhatók, és a Felek közti üzleti célú kapcsolattartásra felhasználhatóak. Felek megállapodnak abban, hogy fentiekben felül a Szerződés teljesítéséhez szükséges, minden további adatkezelést a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően teljesíthet bármelyik Fél adatkezelőként és adatfeldolgozóként egyaránt. Felek ezen megállapodása az esetlegesen igénybe vett közreműködőre is kiterjed.

Megrendelő mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztatója a honlapján érhető el, jelenleg a következő címen: <http://paks2.hu/adatkezelesi-tajekoztato>

A Szerződés aláírásával Szállító hozzájárul ahhoz, hogy Megrendelő közzétételi kötelezettségének teljesítése keretében közze tegye a Szerződésnek a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (Kgt.) 2. § (3) bekezdésében meghatározott adatait, ha a Szerződés értéke vagy Megbízottal egy költségvetési évben kötött azonos tárgyú szerződések együttes értéke eléri a Kgt. 2. § (3) bekezdésben hivatkozott értékhatárt.

A Szállító hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelő számláit kezelő NÜSZ ZRt. vagy más, Megrendelő számláit kezelő, illetve könyvelését végző cég a Szerződésbe betekintszen, az abban foglaltakat megismerje.

A Szállító tudomásul veszi és elfogadja, hogy jogszabály a Szerződéssel kapcsolatos egyes adatok harmadik személy részére történő átadását vagy a Megrendelő honlapján történő közzétételét kötelezővé teheti. A Szállító tudomásul veszi, hogy ezzel kapcsolatban a Megrendelő felé semmilyen követeléssel, így különösen kártérítési igénnyel nem léphet fel és az ilyen követelés érvényesítéséről a Megrendelővel szemben a Szerződés aláírásával visszavonhatatlanul lemond.

14. Szállító a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Szállító tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változásáról köteles a Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni. Szállító tudomásul veszi továbbá, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése értelmében a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Megrendelő jogosult és egyben köteles felmondani, vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - attól elállni.

15. A megrendelés és az annak visszaigazolásával létrejövő szerződés tartalmának értelmezése:

A jelen egyedi szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás (ide nem értve a jótállást) esetén a hivatkozott KM, illetve mellékletei vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók.

Amennyiben jelen szerződés és KM ellentétes rendelkezést tartalmaz, úgy abban az esetben a KM rendelkezései irányadók.

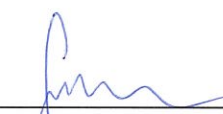
16. Bírósági eljárás esetén a Felek hatáskörtől függően a Paksi Járásbíróság, illetve a Szekszárdi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

Jelen egyedi szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző (DKÜ Zrt.) és a Szállító között létrejött fent hivatkozott KM, és az alábbi mellékletek:

1. számú melléklet: Megrendelt szolgáltatás- és árlista

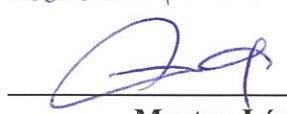
2. sz. melléklet: Műszaki leírás

Kelt: Paks, 2021. október „06.”



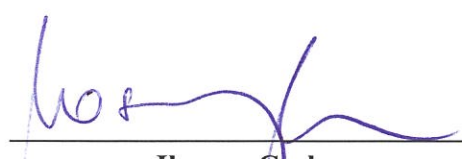
Lenkei István
vezérigazgató
Paks II. Zrt.
Megrendelő

Kelt: *Budaörs, 2021. 10. 12.*



Marton László
vezérigazgató-helyettes, , váll-i és korm-i
szegmens

Invitech ICT Services Kft.
Szállító



Ilosvay Csaba
ügyfélkapcsolati és értékesítés támogat.
ig.hely.


Invitech ICT Services Kft.
2040 Budaörs, Edison u. 4
Cg: 13-09-190552
Adószám: 25836965-2-44
HU25836965 40

Egyedi szerződés 1. számú melléklete
Megrendelt termék / szolgáltatási – és árlista

Tétel	Termékkazonosító	Termék megnevezés	Szerződés azonosító	Egységár (nettó Ft)	Mennyiség	Összesen ár (nettó Ft)	Keretmegállapodás szerinti jótállási idő (hónap)
1.	NL-1000-446	NETLOCK SIGN ENTERPRISE HIBRID Modul (Kiegészítő csomag NLSIGN ENTERPRISE előfizetéshez)	KM01OPEN17	7 000 000	1	7 000 000	12
2.	NL-1000-445	NETLOCK SIGN ENTERPRISE illesztés	KM01OPEN17	5 000 000	1	5 000 000	12
3.	OPENSZOLG70	Eladó által tartott oktatás - betanítás	KM01OPEN17	20 000	4	80 000	-
4.	OPENSZOLG69	Informatikai biztonság - vizsgálatok (betörési, sebezhetőségi, sérülékenység)	KM01OPEN17	30 000	8	240 000	-
5.	OPENSZOLG06	Tanácsadás - szenior tanácsadó	KM01OPEN17	20 000	20	400 000	-
6.	OPENSZOLG57	Rendszer fejlesztés- kivitelezés	KM01OPEN17	20 000	40	800 000	-
7.	OPENSZOLG03	Projekt vezetés - vezető	KM01OPEN17	20 000	30	600 000	-
8.	NL-1000-424	NetLock NCA TS - TS/yr/100e (100 000 db TS / év)	KM01OPEN17	776 000	1	776 000	12
9.	OPENSZOLG25	Terméktámogatás - átalánydíjas 5/8 óra (100-500 kliens)	KM01OPEN17	292 500	9	2 632 500	-
10.	NL-1000-406	NETLOCK NCA RA/CA incl 1 yr maintenance	KM01OPEN17	13 125 000	1	13 125 000	12
11.	OPENSZOLG70	Eladó által tartott oktatás - betanítás	KM01OPEN17	20 000	4	80 000	-

12.	OPENSZOLG69	Informatikai biztonság - vizsgálatok (betörési, sebezhetőségi, sérülékenységi)	KM01OPEN17	30 000	8	240 000	-
13.	OPENSZOLG06	Tanácsadás - szenior tanácsadó	KM01OPEN17	20 000	20	400 000	-
14.	OPENSZOLG03	Projekt vezetés - vezető	KM01OPEN17	20 000	10	200 000	-
15.	NL-1000-407	NetLock NCA certificate 1-100 user	KM01OPEN17	850 000	1	850 000	12
16.	NL-1000-408	NetLock NCA certificate 101-500 user	KM01OPEN17	2 600 000	1	2 600 000	12
17.	NL-1000-510	NETLOCK NCA, NCA TWS, eFlow 1 yr maintenance	KM01OPEN17	2 625 000	4	10 500 000	12
18.	NL-1000-407	NetLock NCA certificate 1-100 user	KM01OPEN17	850 000	1	850 000	12
19.	NL-1000-408	NetLock NCA certificate 101-500 user	KM01OPEN17	2 600 000	1	2 600 000	12
20.	OPENSZOLG42	Üzemeltetés - help desk	KM01OPEN17	840 000	9	7 560 000	-
Összesen ár (nettó Ft)						56 533 500	

Áfa kulcs	27%	Áfa Ft	15 264 045
-----------	-----	--------	------------

Bruttó összesen ár Ft	71 797 545
--------------------------	------------

MŰSZAKI LEÍRÁS

NETLOCK- Központi digitális aláíró rendszer és munkavállalók tanúsítványainak beszerzése

1. A beszerzés célja

A Paks II. Zrt. mint Ajánlatkérő működése során, a Fővállalkozóval és a külső partnerekkel történő kommunikációban keletkező mérnöki, pénzügyi dokumentumok hitelességének, letagadhatatlanságának biztosítására szükséges a dokumentumok megfelelő biztonságú hitelesítése és időbélyegzése.

A hiteles elektronikus dokumentumkezelés, hiteles elektronikus archiválás megvalósításához a vonatkozó jogszabályhelyek alapján az elektronikus állományok minősített elektronikus aláírással és minősített időbélyegzővel történő ellátása szükséges.

A jelen közbeszerzési eljárás közvetett célja, hogy Ajánlatkérő ki tudja elégíteni a papíralapú folyamatok digitalizálására, az elektronikus dokumentumok személyes digitális aláírására vonatkozó igényeket, személyes aláírói tanúsítványok használatával.

Ennek érdekében közvetlen cél egy olyan elektronikus aláíró rendszer kialakítása, mely képes az elektronikus dokumentumokat - személyes aláíró tanúsítványok használatával - joghatással bíró elektronikus aláírással, illetve időbélyegzővel ellátni.

További cél a rendszer kialakítását követő, jelentős vállalati költségmegtakarítás elérése, mely annak vonzata, hogy az elektronikus folyamatok lényegesen egyszerűsítik, ezáltal olcsóbbá teszik a munkavégzést.

2. A jelen közbeszerzési eljárás során beszerezni kívánt termékek/szolgáltatások:

1. komponens - NLSIGN				
<i>Típus</i>	<i>Cikkszám</i>	<i>Leírás</i>	<i>Beszerezni kívánt mennyiség</i>	<i>Mennyiségi egység</i>
Licenz	NL-1000-446	NETLOCK SIGN ENTERPRISE HIBRID Modul (Kiegészítő csomag NLSIGN ENTERPRISE előfizetéshez)	1	db
	NL-1000-445	NETLOCK SIGN ENTERPRISE illesztés	1	db
Implementáció	OPENSZOLG70	Eladó által tartott oktatás - betanítás	4	óra

	OPENSZOLG69	Informatikai biztonság - vizsgálatok (betörési, sebezhetőségi, sérülékenység)	8	óra
	OPENSZOLG06	Tanácsadás - szenior tanácsadó	20	óra
	OPENSZOLG57	Rendszer fejlesztés- kivitelezés	40	óra
	OPENSZOLG03	Projekt vezetés - vezető	30	óra
Támogatás	NL-1000-424	NetLock NCA TS - TS/yr/100e (100.000 db TS / év)	1	db
	OPENSZOLG25	Terméktámogatás - átalánydíjas 5/8 óra (100-500 kliens)	9	hónap
2. komponens - Kihelyezett Regisztrációs Egység				
<i>Típus</i>	<i>Cikkszám</i>	<i>Tételek (KEF-es megnevezés)</i>	<i>Beszerezni kívánt mennyiség</i>	<i>Mennyiségi egység</i>
Licensz	NL-1000-406	NETLOCK NCA RA/CA incl 1 yr maintenance	1	db
Implementáció	OPENSZOLG70	Eladó által tartott oktatás - betanítás	4	óra
	OPENSZOLG69	Informatikai biztonság - vizsgálatok (betörési, sebezhetőségi, sérülékenység)	8	óra
	OPENSZOLG06	Tanácsadás - szenior tanácsadó	20	óra
	OPENSZOLG03	Projekt vezetés - vezető	10	óra
	NL-1000-407	NetLock NCA certificate 1-100 user	1	db
	NL-1000-408	NetLock NCA certificate 101-500 user	1	db
3. komponens – DJR – aláíró felület (600 user)				
<i>Típus</i>	<i>Cikkszám</i>	<i>Tételek (KEF-es megnevezés)</i>	<i>Mennyiség</i>	<i>Mennyiségi egység</i>
Implementáció	NL-1000-510	NETLOCK NCA, NCA TWS, eFlow 1 yr maintenance	4	db
	NL-1000-407	NetLock NCA certificate 1-100 user	1	db
	NL-1000-408	NetLock NCA certificate 101-500 user	1	db
Támogatás	OPENSZOLG42	Üzemeltetés - help desk	9	hónap

3. A beszerezni kívánt termékekre/szolgáltatásokra vonatkozó részletes elvárások:

Netlock Sing komponens

NETLOCK SIGN műszaki leírás

A NETLOCK SIGN megoldás egy innovatív szerveroldali kulcstárolásra épülő és vállalati IT-rendszerekhez illeszthető elektronikus aláírás-szolgáltatás, amely nagyszámú felhasználó biztonságos kulcs- és tanúsítványkezelését támogatja, és bárhol, bármikor, bármilyen eszközön képes joghatással bíró dokumentumhitelesítésre. A megoldás kiváltja mind a bonyolult intelligenskártya-alapú kulcstárolást, mind a hozzá kapcsolódó kártyaolvasókat és szoftvertermékeket a napi használat során, ezáltal teljeskörűen képes támogatni a mobilitást, a mobil eszközök használatát.

Használatával a teljes aláírási, bélyegzési, időbélyegzési és archiválási folyamat egy hagyományos webböngészőből elérhető, az ügyfél által használt informatikai megoldásba integráltan.

Alapfunkciók

- Felhőalapú elektronikus aláírás-megoldás (dokumentum nem kerül feltöltésre a felhőbe, csak egy generált azonosító)
 - A megoldás lehetővé teszi a dokumentumok távoli hitelesítését, azaz elektronikus aláírását (vagy bélyegzését) és időbélyeggel ellátását saját infrastruktúra kiépítése nélkül.
- Felhőalapú felhasználóazonosítási szolgáltatás
- Felhőalapú kulcstárolás nagybiztonságú hozzáférés-menedzsmenttel
 - Sem intelligens kulcstároló eszközre, sem az ezt kezelő kártyaolvasóra és kapcsolódó szoftvereszközök telepítésére nincs szükség a megoldás használatához.
- Vállalati felhasználói csoportok (domainek) támogatása saját biztonsági beállításokkal és adminisztrációs felülettel
 - A rendszer rögzíti, tárolja és kezeli a felhőalapú aláírás-szolgáltatást igénybevevő szervezetek (domain) és azok felhasználóinak adatait, beleértve az aláírási folyamatban kezelt elektronikus adatokat (pl. szervezetek és felhasználók azonosítóit, jogosultsági szinteket, tanúsítványokat, PDF aláírásképeket, aláírási folyamat auditlogját).
- Vállalati IT-rendszerekkel a biztosított (REST API) interfészekon keresztül integrálható.
- A legmagasabb teljes bizonyító erejű magánokirat joghatásával rendelkező dokumentumhitelesítés Magyarország területén és egységes kézzel írt aláírással egyenértékű elfogadás az Európai Unió teljes területén. A rendszer a felhasználók által létrehozott fájlokat, dokumentumokat
 - fokozott biztonságú elektronikus aláírással, bélyegzővel
 - minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással, bélyegzővel
 - minősített tanúsítványon alapuló minősített elektronikus aláírással, bélyegzővel

- és minősített szolgáltató által kibocsátott időbélyegzővel tudja ellátni a 910/2014/EU [eIDAS] rendelet és az elektronikus ügyintézésről szóló 2015. évi CCXXII. törvény előírásai szerint.

Biztonsági és azonosítási funkciók

- A NETLOCK SIGN adminisztrációs, felhasználói felülete és az API hívások is kizárólag titkosított HTTPS protokollon érhetők el
- Szereporientált jogosultsági rendszer támogatása (role based access control), ami a következő szerepköröket és jogosultságokat foglalja magában. Minden felhasználóhoz legalább egy szerepkört hozzá kell rendelni.
 - NETLOCK SIGN rendszeradminisztrátor (Appliance Admin): ez a legmagasabb szintű adminisztrátor a rendszerben, adminisztrálja a teljes aláíró környezetet, a benne levő felhasználói csoportokat (létrehozás, szerkesztés, törlés), az egyes felhasználói csoportokhoz tartozó megrendelői adminisztrátorokat (létrehozás, szerkesztés, inaktíválás, törlés, aktiváló kód törlése) és aláírásra képes végfelhasználókat (létrehozás, szerkesztés, inaktíválás, törlés, aktiváló kód törlése) egyaránt. Ezen kívül az összes vállalati csoportban lévő aláíró végfelhasználó tanúsítványállapotát le tudja kérdezni, tudja módosítani és az összes tranzakciós riporthoz (adott időintervallumban indított aláírási tranzakciók száma) is hozzáfér.
 - NETLOCK SIGN megrendelői adminisztrátor (Domain Admin): ez a szerepkör egy adott vállalati felhasználói csoport adminisztrációját látja el. Ez a csoportbeállításokon túl elsősorban a csoportba tartozó felhasználók menedzsentjét (létrehozás, szerkesztés, inaktíválás, törlés, aktiváló kód törlése, új TOTP kulcsgenerálás, felhasználói tanúsítványigénylés, tanúsítványok életciklus-menedzsentje, regisztrációs dokumentumok menedzsentje) és a hozzájuk kapcsolódó aláírási statisztikák lekérdezési lehetőségét jelenti. Kihelyezett Regisztrációs Egységet (KRE) képviselő megrendelő adminisztrátorok az egyes tanúsítványigényléseket elektronikus aláírásukkal is kell, hogy hitelesítsék.
 - NETLOCK SIGN aláíró végfelhasználók (Signer): ezek a felhasználók az NLSIGN rendszerben a következő jogosultságokkal rendelkeznek:
 - saját tanúsítványigénylési adataik és a tanúsítványkérelmük megerősítése
 - saját személyes aktiváló kódjuk létrehozása (és ezzel a kriptográfiai célhardverben tárolt privát kulcs biztonságos generálása és aktiválása)
 - elektronikus aláírási és bélyegzési tranzakciók indítása (dokumentumhitelesítés) beleértve az időbélyegzési funkciót is
 - elektronikus aláírt dokumentumok aláírás-ellenőrzése
 - személyes PDF látható aláírásképek szerkesztése (amennyiben engedélyezett)
 - NETLOCK SIGN ügyfélszolgálati felhasználó (Customer Care): ez egy belső rendszerszintű szerepkör és az összes rendszeradminisztrátori funkciót eléri kivéve vállalati csoportok létrehozását, törlését és rendszerszintű felhasználók módosítását.
 - NETLOCK SIGN rendszerszintű regisztrátori felhasználó (RACA): ez egy belső rendszerszintű szerepkör és az összes rendszeradminisztrátori funkciót eléri kivéve vállalati csoportok és rendszerszintű felhasználók létrehozását és szerkesztését. Alapvető funkciója bármely vállalati csoportba tartozó aláíró

- végfelhasználók és a hozzájuk kapcsolódó tanúsítványok életciklus-menedzsmentje.
 - NETLOCK SIGN audit felhasználó (Audit): ez egy belső rendszerszintű felhasználói szerepkör és az összes a rendszerben létrehozott vállalati csoport, összes felhasználó és az összes aláírási riport lekérdezésére jogosult.
 - NETLOCK SIGN statisztika felhasználó (Reporting): ez egy belső rendszerszintű felhasználói szerepkör, amely az összes vállalati csoport aláírási riportjának a lekérdezésére jogosult elsősorban számlázási célzattal.
 - NETLOCK SIGN REST (Teljes hozzáférés, Aláírás, Aláírás/Olvasás) szerepkörök: ezekkel a szerepkörökkel csak a REST API gépi interfészen keresztül lehetséges a jogosultság szintjének megfelelő művelet kezdeményezése.
- A kiemelkedő biztonság elérése érdekében a felhasználói kulcsokat kriptográfiai célhardverben (Hardware Security Modul – HSM) generáljuk és tároljuk, csak az aláíró által aktiválható módon. A kulcsokat az aktiváló kód megadásának a pillanatában generáljuk és azzal titkosítjuk, emiatt a rendszer üzemeltetője sem férhet hozzájuk.
- Egy- vagy kétfaktoros felhasználó-azonosítás: egyfaktoros felhasználó azonosításhoz a felhasználónév (e-mail cím) és az aktiváló kód ismerete szükséges, ez a fokozott szintű aláíráshoz, illetve bármilyen rendszer szintű azonosításhoz szükséges minimális azonosítási forma. Egyes funkciók használatához kötelező jelleggel (minősített aláírások létrehozása), illetve a vállalati ügyfél (vagy aláíró végfelhasználó) igénye esetén lehetőség van a következő kétfaktoros felhasználó azonosítási megoldások használatára:
 - SMS második faktor: a felhasználói rendszerhozzáférések és aláírási tranzakciók azonosítása egy SMS-ben érkező egyszer használatos jóváhagyó kóddal történik.
 - TOTP mobil második faktor: a felhasználói rendszerhozzáférések és aláírási tranzakciók azonosítása egy RFC 6238 szabványnak megfelelő TOTP mobil szoftver token által generált egyszer használatos jóváhagyó kóddal történik. Szabványos szoftver token alkalmazások – mint például Google Authenticator, Microsoft Authenticator, FreeOTP – gyakorlatilag minden jelentős mobil platformra elérhetők (Android, iOS, Windows).
 - RADIUS második faktor: vállalati ügyfeleknek lehetősége van szabványos RFC 2865 protokollnak megfelelő RADIUS azonosításra, így a második azonosítási faktort már meglévő központi Identity Provider is biztosíthatja.
- Rendszerszinten beállítható a minimálisan elfogadott aktiváló kódok minimális komplexitása
- Domain szinten konfigurálható, hogy az adott csoport felhasználói legyenek-e felfüggesztve és ha igen hány rossz aktiváló kód megadást követően.
- Vállalati integráció esetén fontos szempont az, hogy az aláíró végfelhasználók ne használjanak különböző jelszókat és aktiváló kódokat az egyes rendszerekben, ezért a NETLOCK SIGN megoldás szabványos OAUTH 2.0 (RFC 6749) protokollon keresztül képes felhasználó azonosítási szolgáltatást nyújtani vállalati informatikai rendszerek számára.

Dokumentum-aláírási és aláírás-ellenőrzési funkciók

A dokumentum-aláírási funkció főbb jellemzői az alábbiak:

- A rendszer a felhasználók által a NETLOCK SIGN-on kívül létrehozott fájlokat, dokumentumokat fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással (vagy

bélyegzővel) és minősített szolgáltató által kibocsátott időbélyegzővel tudja ellátni. A megoldás lehetőséget biztosít minősített tanúsítványon alapuló minősített szintű aláírások létrehozására is. Az elérhető tanúsítványfajták a következők:

- Személyes tanúsítvány (természetes személyek részére)
 - Üzleti tanúsítvány (egy jogi személyhez tartozó természetes személyek részére)
 - Ügyvédi/jogtanácsosi tanúsítvány (egy jogi személyhez vagy ügyvédi irodához tartozó jogtanácsosok, ügyvédek, mint természetes személyek részére)
 - Bélyegző tanúsítvány (jogi személyek részére)
- A NETLOCK SIGN megoldás az Európai Unió legújabb szabványos aláírás-formátumaival kompatibilis, így teljes körűen támogatja a következő aláírás formátumokat:
 - ETSI TS 103 171 XAdES-B (Baseline Basic)
 - ETSI TS 103 171 XAdES-T (Baseline Timestamped)
 - ETSI TS 103 171 XAdES-LT (Baseline Long Term)
 - ETSI TS 103 171 XAdES-LTA (Baseline Long Term with archive timestamps)
 - ETSI TS 103 172 PAdES-B (Baseline Basic)
 - ETSI TS 103 172 PAdES-T (Baseline Timestamped)
 - ETSI TS 103 172 PAdES-LT (Baseline Long Term)
 - ETSI TS 103 172 PAdES-LTA (Baseline Long Term with archive timestamps)
 - PKCS #1 / RFC 8017 (csak lenyomatalapú pl. hibrid elektronikus aláírok esetén)
 - PKCS #7 / RFC 2315 (KRE aláírás esetén)
- A NETLOCK SIGN aláírási funkciója a dokumentumtípusok széles skáláját támogatja. XAdES aláírás-formátum használatával gyakorlatilag bármilyen fájltypus (dokumentumok és nem dokumentum típusú állományok, mint videó, audió vagy akár egy komplett adatbázis-állomány) aláírása elvégezhető, a kimeneti fájlformátum pedig „dosszie” kiterjesztésű XML állomány lesz (ezt a NETLOCK kliensoldali aláíró- és aláírás-ellenőrző alkalmazása, a MOKKA is kezeli). PDF-dokumentumok aláírásához a PAdES aláírás formátum használata javasolt, mely esetben az aláírás-ellenőrzéshez elegendő egy szabványos PDF-olvasó alkalmazás, mint az Adobe Acrobat Reader. A NETLOCK SIGN rendszer ISO-32000-1 (2008) szabvány szerinti PDF-állományokat tud PAdES aláírás formátummal ellátni.
- PDF dokumentumok PAdES formátumú aláírása esetén látható PDF aláíráskép is elhelyezhető az aláírt dokumentumokon, amely vállalati csoportonként be- vagy kikapcsolható, illetve vállalati csoportonként vagy felhasználónként egyedi aláíráskép profilok feltöltése is engedélyezhető. Aláírási tranzakciónként kiválasztható, hogy legyen-e aláíráskép az elektronikus dokumentumon.
- A NETLOCK SIGN aláírási funkciója elérhető okostelefonról is, a második faktoros azonosítási funkció pedig akár hagyományos mobiltelefonon (SMS-kommunikáció), akár okostelefonon (TOTP) biztosított. A megoldás alkalmas arra, hogy az aláírás többfaktoros, és ezáltal biztonságos módon történhessen, mivel az aláíráshoz a felhasználók tudására (aktiváló kód), és az általa birtokolt eszközre (mobiltelefon) is szükség van.
- A NETLOCK SIGN elektronikus aláírási és bélyegző funkciója lehetőséget biztosít az aláírandó vagy bélyegzendő állomány bemutatására és letöltésére is az aláíró felületen keresztül, ami növeli a megoldás biztonságát vállalati integráció esetén is.
- Támogatott a tömeges aláírási vagy bélyegző tranzakciók indítása. Ebben az esetben egyetlen kulcsaktiválással (az aktiváló kód aláíró végfelhasználó általi egyszeri megadását követően) egyszerre akár több ezer dokumentum is aláírható vagy bélyegezhető (külön-külön). Tömeges tranzakció indítása egyszerre legfeljebb 15 000 dokumentumra biztosított.

- Támogatott nagyméretű állományok hitelesítése is, jelenleg 300 Mbyte-os határig.
- Vállalati ügyfelek részére lehetőség van csoport szintű tranzakciós limitek definiálására, ami napi, havi vagy éves szinten limitálja a csoport felhasználói által az adott időszakban indítható aláírási tranzakciók számát.
- Dokumentum aláírását követően sor kerül annak központi ellenőrzésére is. Az aláírás-ellenőrzési funkció lehetőséget biztosít az elektronikus aláírás hitelességének az ellenőrzésére. Az aláírás-ellenőrzés funkció alapvetően a rendszerben aláírt dokumentumok hiteles ellenőrzésére szolgál és támogat egyszerre több aláírást, bélyegzőt vagy időbélyeget tartalmazó állományt is.
- A NETLOCK SIGN rendszerben aláírt dokumentumok opcionálisan archiválásra kerülnek a NETLOCK Minősített Online Archiváló rendszerében, ahol az előírt vagy a megadott megőrzési ideig tárolódnak.

Integrációs lehetőségek

Integrációs szempontból a NETLOCK SIGN elektronikus aláírás-szolgáltatás a következő módokon vehető igénybe:

- Vállalati és közösségi IT-rendszerekkel a biztosított (REST API) interfészekon keresztül integrálható, így gyakorlatilag a rendszer összes funkciója biztosított REST API hívásokon keresztül (illetve a megszokott webes adminisztrációs felületen keresztül is).

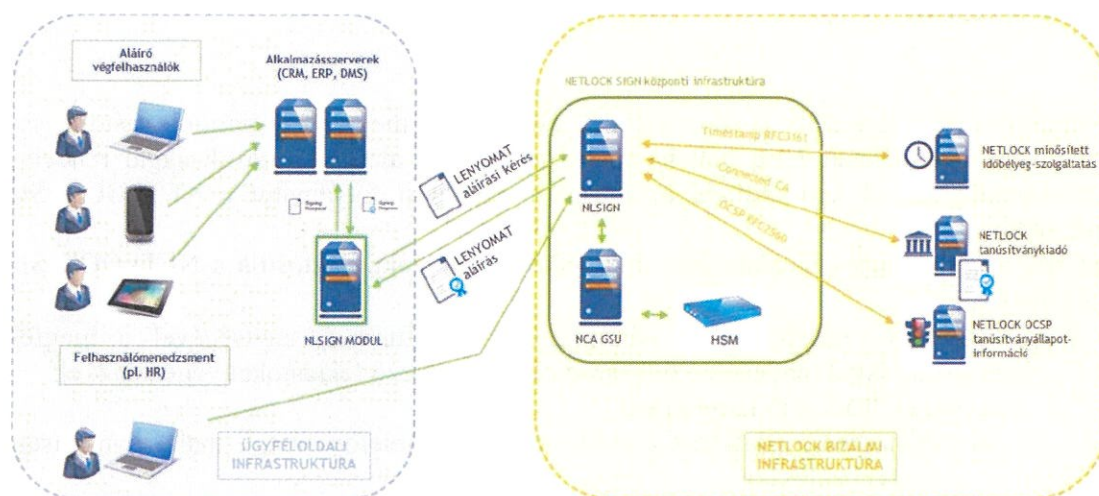
Riporting funkciók

A rendszer riporting funkciója monitorozási lehetőséget biztos az alkalmazás- és a megrendelői adminisztrátor számára, mely segítségével aláírás-mennyiségi (tranzakciós) információk kérhetők le. Az alábbi információk és funkciók érhetőek el:

- Adott időintervallumra vonatkozó összes aláírási tranzakciók száma (a teljes rendszerre vállalati csoportonként és aláíró végfelhasználónként). Ezt a nézetet rendszer szintű adminisztrátorok láthatják.
- Adott időintervallumra vonatkozó összes aláírási tranzakciók száma egy adott vállalati csoportban (aláíró végfelhasználónként). Adott vállalati csoportba tartozó megrendelői adminisztrátorok csak ezt a nézetet látják.
- Adott időintervallumra vonatkozó összes aláírási tranzakciók száma egy adott aláíró végfelhasználóra. Aláíró végfelhasználók csak ezt a nézetet látják.
- A havi (vagy más periódusra vonatkozó) rendszerszintű tranzakciós riportot beállítástól függően e-mailben is megküldi a NETLOCK SIGN szolgáltatás.

Lenyomatalapú elektronikus aláírás-szolgáltatás (hibrid felhő)

A lenyomatalapú NETLOCK SIGN elektronikus aláírás-szolgáltatás magas szintű rendszer architektúrája az alábbi ábrán látható:



Fontos műszaki paraméter, hogy a dokumentum, mely aláírásra kerül, nem kerül ki a Paks II. Zrt belső hálózatából, csupán csak egy dokumentumot azonosító lenyomat közlekedik az aláíró szerver felé.

A hibrid felhő elektronikus aláírás-szolgáltatás nyilvános Software-As-A-Service (SaaS) szolgáltatásként vehető igénybe az interneten keresztül, de egy az ügyfélhez telepített szerver alkalmazással együtt, amit a SIGNASSIST CryptoServer NLSIGN Hibrid modulja valósít meg. Az aláírási kéréseket az aláírandó állománnyal együtt ez utóbbi SIGNASSIST modul kapja meg az ügyfél telephelyén belül a kapcsolódó IT rendszerekből. Lenyomatképzést követően az aláírandó dokumentum nem hagyja el az ügyfél telephelyét, hasonlóan a minősített időbélyegzés szolgáltatáshoz csak a dokumentumból képzett lenyomatot és opcionálisan az aláírást végző végfelhasználó azonosítóját küldi tovább az aláírást támogató modul az elektronikus aláírás-szolgáltatás felé. A lenyomat aláírása a bizalmi szolgáltató központi NETLOCK SIGN aláíró környezetében történik meg az aláíró végfelhasználó központilag tárolt és csak általa aktiválható privát kulcsával. Az aláírást követően a kész aláírást és szükség esetén időbélyeget az ügyfél telephelyén elhelyezett aláírást támogató modul építi be az aláírandó állományba és adja azt vissza a hívó rendszer számára. A kulcsgenerálás, kulcstárolás és az elektronikus aláírás első fázisa is a bizalmi szolgáltató biztonságos központi HSM eszközeiben történik meg csak a végfelhasználó által aktiválható módon. Az elektronikus aláírás-szolgáltató az aláírandó dokumentum tartalmát ebben az esetben nem ismeri meg.

Kriptográfiai algoritmusok

A NETLOCK SIGN szolgáltatás nyújtása során alkalmazott kriptográfiai algoritmusok mindenben megfelelnek a jelenleg elfogadott nemzetközi szabványoknak, valamint a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (korábban Nemzeti Hírközlési Hatóság, a továbbiakban: NMHH) előírásainak. Figyelemmel az NMHH 2008 júliusában és 2011 szeptemberében megjelent határozataira, valamint figyelembe véve a világban jelenleg általánosan használt szoftverkörnyezetet, a NetLock által 2011. december 31-től kibocsátott tanúsítványok, időbélyegek, illetve fejlesztett szoftverek a megkövetelt RSA 2048 – SHA-256 algoritmuskombinációt tartalmazzák.

KRE komponens

Regisztrációs és felhasználómenedzsment-funkciók

A rendszer használata előtt az adott vállalati csoportot, a megrendelő adminisztrátorait és az aláíró végfelhasználókat létre kell hozni, majd minden aláírási jogosultsággal rendelkező végfelhasználónak el kell indítani a tanúsítványigénylési folyamatot a NETLOCK SIGN rendszerében.

Ezekhez a regisztrációs feladatokhoz a következő funkciókat biztosítja a NETLOCK SIGN szolgáltatás:

- Felhasználó regisztráció és adminisztráció: a funkció segítségével a megfelelő jogosultságokkal rendelkező felhasználók a következő feladatokat végezhetik el:
 - Új felhasználó létrehozása
 - Felhasználó adatainak a módosítása (név, telefonszám, e-mail, jogosultságok, nyelvi beállítás)
 - Felhasználó adatainak, egyes tanúsítványainak és azok állapotának a lekérdezése
 - Felhasználó inaktiválása vagy aktiválása (ezzel a funkcióval a tanúsítvány visszavonása nélkül megakadályozható elektronikus aláírás létrehozása az adott végfelhasználó privát kulcsával)
 - Felhasználó törlése (ebben az esetben mind a felhasználó, mind a felhasználó kulcsa törlésre, a tanúsítványa pedig véglegesen visszavonásra kerül)
 - Aktiváló kód módosítás (az adott felhasználó kezdeményezheti saját aktiváló kódjának a megváltoztatását)
 - Új TOTP kulcs generálása (TOTP második faktoros azonosítás esetén)
 - Elfelejtett aktiváló kód pótlása
- Tanúsítványigénylés és dokumentummenedzsment: A funkció biztosítja, hogy a dokumentum aláíráshoz szükséges aláíró tanúsítványt vagy bélyegzőtanúsítványt a NETLOCK SIGN adminisztrációs felületén vagy a vállalati ügyfél informatikai rendszeréből közvetlenül igényelhessék. Az igénylést általában a megrendelői adminisztrátor regisztrálja és kezdeményezi, de a nyilvános aláíróportált igénybe vevő előfizetők saját maguk is képesek regisztrációk indítására, illetve igény esetén a Netlock regisztrációs egysége is el tudja ezt végezni. Az igénylés része, hogy az aláíráshoz vagy bélyegzéshez szükséges privát és publikus kulcsokat a NETLOCK SIGN rendszer a felhasználói aktiváló kód megadását követően kriptográfiai célhardverben (Hardware Security Modul – HSM) generálja és tárolja. Ezen kívül az igényléshez kapcsolódó hivatalos felhasználói dokumentáció (automatikusan generált, majd aláírt szolgáltatási szerződés, személyes azonosító okmányok másolata, meghatalmazások) is egy online dokumentummenedzsment-felületen vagy a REST API-n keresztül elérhető. Az aláíró vagy bélyegzőtanúsítvány – kibocsátását követően – automatikusan bekerül a NETLOCK SIGN aláíró rendszerbe és az elektronikus aláírás-funkció elérhetővé válik az érvényes tanúsítvánnyal rendelkező végfelhasználó számára. Egy adott vállalati csoportban elérhető tanúsítványok listája csoportonként beállítható.
- Több tanúsítvány használata: egy aláíró végfelhasználó több különböző szintű és típusú aláíró tanúsítvánnyal vagy bélyegzővel is rendelkezhet és az aláíró felületen bármelyikkel képes aláírási tranzakciók indítására az adott tanúsítványok érvényességi idején belül. Több tanúsítvány használata esetén mindig ki kell választani az aláírás során használni kívánt tanúsítványt, ez szabadon módosítható aláírási tranzakciónként.
- Tanúsítvány visszavonása: bizonyos esetekben (például a felhasználói adatokban bekövetkezett változás esetén) szükség van a végfelhasználói tanúsítvány visszavonására anélkül, hogy a végfelhasználót törölni kellene. Ezt a

tanúsítványigénylés törlése (még ki nem adott tanúsítványok esetén) vagy tanúsítvány visszavonása (már kiadott tanúsítványok esetén) funkcióval kezdeményezheti a megfelelő jogosultsággal rendelkező felhasználó, például maga az aláíró végfelhasználó vagy a csoport megrendelői adminisztrátora. A rendszer működési logikájából fakadóan kizárja a tanúsítvány törlése (de még vissza nem vont) utáni aláírást, mivel egyúttal a privát kulcs végleges törlésére is sor kerül.

- Kihelyezett Regisztrációs Egység (KRE): a funkció engedélyezését követően meghatározott tanúsítványigényléseket a megfelelő jogosultsággal rendelkező KRE megrendelői adminisztrátoroknak elektronikus aláírásukkal is hitelesíteni kell.

DJR komponens - Központi WEB-es aláíró rendszer

Jelen beszerzés tartalma egy web felületen keresztül elérhető (böngészőből), központi aláíró felület, mely a dokumentumok tömeges és folyamat szerinti aláírását teszi lehetővé a felhasználók felé, rugalmas, kényelmes módon. A felület használatához csak azonosítás szükséges, egyéb külső eszközre nincs szükség.

Az IDYA-NETLOCK Dokumentum Jóváhagyó Rendszer (továbbiakban DJR) egy olyan rendszer, amely a dokumentumok jóváhagyását, véleményezését, akár szerkesztését, valamint azok NETLOCK Sign központi hitelesítő rendszerben történő elektronikus aláírását egyszerűen és felhasználóbarát módon teszi elérhetővé a felhasználók számára.

A DJR olyan központi szolgáltatás szerepét hivatott betölteni, mely kiváltja a hagyományos (papír+toll), email vagy egyéb „manuális vezérlésű” dokumentum jóváhagyási, köröztetési és aláírási folyamatokat.

A DJR azonban nem csupán a manuális indítású aláírási folyamatokat képes kezelni. Az egyéb rendszerekkel való kommunikációra kialakított interfészének köszönhetően képes integrálódni a létező folyamatokba, az azokat megvalósító rendszerekkel.

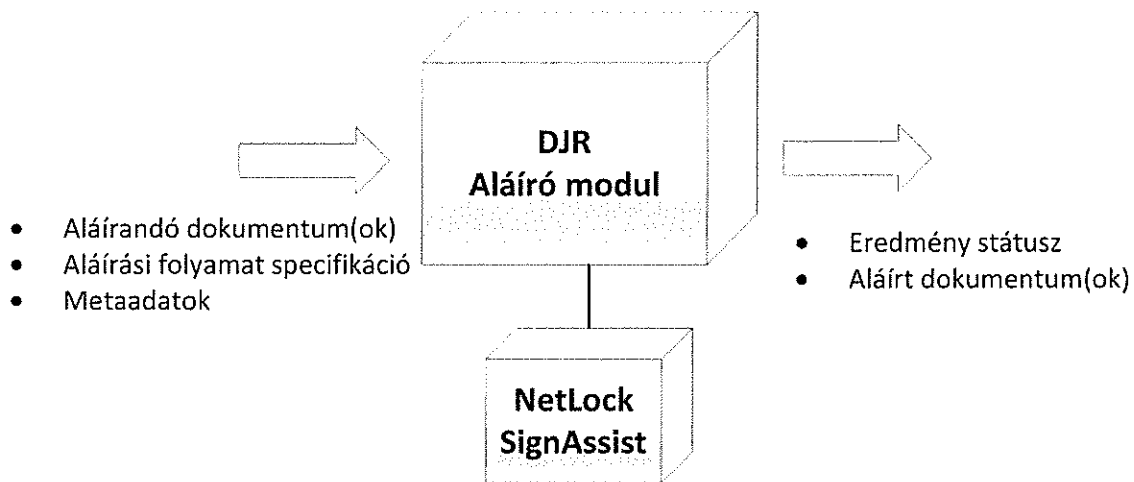
Az aláírók és véleményezők számára a DJR egy egyszerű és letisztult webes felhasználói felületen teszi elérhetővé az aláírási és véleményezési feladataik kezelését. Ugyanerről a felületről a felhasználók elérhetik az előzőekben általuk aláírt dokumentumokat, valamint a rendszer a megfelelő jogosultsággal rendelkező felhasználók számára széleskörű lekérdezési lehetőségeket biztosít.

A DJR különféle forrásokból kaphat aláírandó dokumentumokat. A forrás típusát tekintve a dokumentumok:

- érkehetnek más informatikai rendszerekből (pl. Enterprise Service Bus, SAP), vagy
- feltöltheti azokat egy felhasználó, aki az aláírási folyamatot indítja.

A kapcsolódó informatikai rendszer, vagy a folyamatot indító felhasználó megadja az aláíráshoz szükséges információkat (aláírókat / véleményezőket, metaadatokat, informatív csatolmányokat) majd elindítja a munkafolyamatot.

A rendszer végigfuttatja az aláírandó dokumentumokat a véleményezőkön és aláírókon, majd az aláírási folyamat eredményét, és az elektronikusan aláírt dokumentumot visszajuttatja a kezdeményező rendszernek vagy felhasználónak.



Az aláírási folyamat

A DJR aláírási folyamatban tetszőleges számú aláíró és véleményező adható meg. A véleményezők és az aláírók közötti különbség, hogy míg az aláírók elektronikus aláírása rákerül a dokumentumra, a véleményezők csak észrevételezési jogkörrel rendelkeznek.

Az aláírási folyamat indításakor az aláírók és véleményezők megadása mellett tetszőleges számú metaadat és informatív jellegű csatolmány adható meg. A metaadatok beazonosíthatóvá és visszakereshetővé teszik az aláírási feladatokat és az aláírandó dokumentumokat.

Mindemellett a feladatokhoz határidők is rendelhetők. A határidők számításakor a rendszer figyelembe veszi a hétvégeket, ünnepnapokat és a határidő-túllépésről e-mail értesítéseket küld.

Az aláírási / véleményezési feladat

Az aláírási folyamat indítása után az aláírók és a véleményezők e-mailben értesülnek az aláírás / véleményezési feladataikról. Az e-mailből megnyitható a DJR dokumentum megtekintő / véleményező felülete (azaz a feladat adatlapja).

A feladat adatlapján az alábbi lehetőségek érthetők el:

- Megtekinthető az aláírandó dokumentum.
- Véleményezhető az aláírandó dokumentum. Ez az alábbi módokon tehető meg (egyszerre akár több módon is):
 - ✓ Egyszerű szövegdobozban az észrevételek leírásával.
 - ✓ Az észrevételeket tartalmazó dokumentum csatolásával.
 - ✓ A dokumentum online annotálásával („buborékok”).
 - Az annotáció a DJR alkalmazáson belül, a feladat adatlapján történik (nem szükséges külön alkalmazás /pl. Acrobat Reader/ használata).
 - Az aláírandó dokumentum az észrevételezett részek megjelölésével véleményezhető olyan módon, hogy az eredeti dokumentum tartalma érintetlen marad (külön „annotációs” réteg kerül a dokumentumra; az észrevételek nem maradnak rajta az aláírt dokumentumon). A megjelölés történhet szöveg kijelöléssel vagy a véleményezendő rész bekeretezésével. Az így megjelölt részekhez észrevétel fűzhető hozzá, mely „buborékok” formájában jelenik meg a dokumentum mellett.
 - Egyszerre többen, akár párhuzamosan is annotálhatják a dokumentumot.
 - A buborékokban megjelenő véleményekre válasz is adható.
- Megtekinthetők a dokumentum metaadatai, az informatív jellegű csatolmányok és az aláíráshoz adott instrukciók.
- Elutasítható vagy jóváhagyható (aláírható) a dokumentum.
 - ✓ Aláírási feladat esetén a rendszer átirányítja a felhasználót a NETLOCK Sign központi hitelesítő rendszer elektronikus aláíró felületére, ahol a felhasználónév

és a jelszó megadásával aláírható a dokumentum. Jóváhagyás / aláírás után a dokumentum a következő aláíróhoz kerül.

- ✓ Elutasítás esetén, a felhasználónak (opcionálisan) lehetősége van az annotációk mellett további információk megadására

Amennyiben az aláíró számára eleve ismert a dokumentum tartalma, és azt nem kívánja áttekinteni vagy észrevételezni a DJR feladat adatlapján, az e-mailből közvetlenül is elérhető az elektronikus aláíró felület, ahol a felhasználónév és a jelszó megadásával egy lépésben aláírható a dokumentum.

A felhasználó az összes folyamatban lévő feladatát egy könnyen áttekinthető listában tekintheti meg.

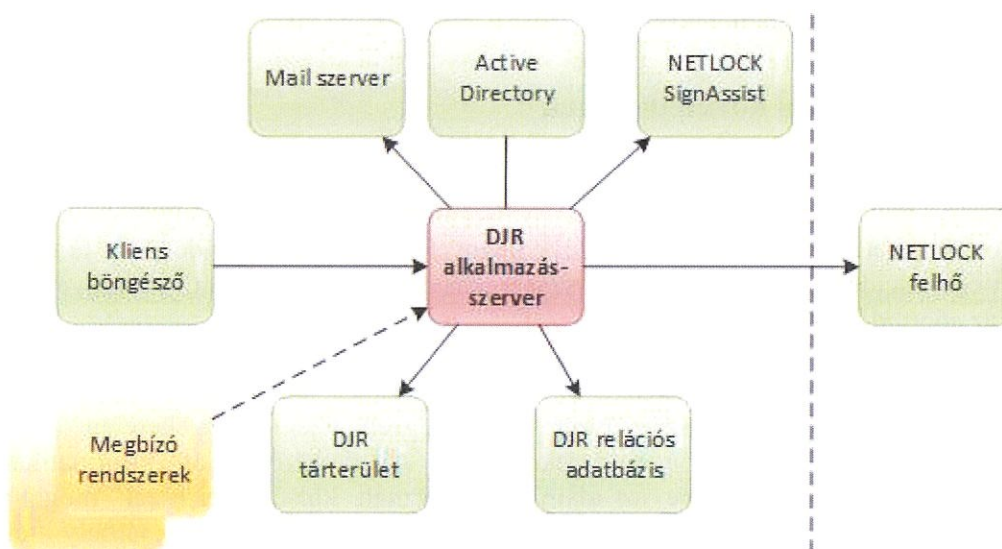
A lezárt feladatok (aláírások, jóváhagyások, elutasítások) egy széleskörű szűrési lehetőségekkel rendelkező listán kereshetők vissza.

A DJR a manuálisan indítható aláírási folyamatok mellett az egyéb rendszerekkel való kommunikációra kialakított interfészének köszönhetően képes integrálódni létező folyamatokba, az azokat megvalósító rendszerekkel. Ezáltal egy olyan univerzális, integrálható komponensé válik, amely bármilyen Vállalati folyamatba beilleszthető.

A DJR egységesített vállalati aláírórendszerként való használatának előnyei:

- Minden megtörtént elektronikus aláírás egységesen visszakereshető.
- Minden függőben lévő aláírási feladat egy egységes listában áttekinthető, végrehajtható.
- Tagvállalati szinten vagy tagvállalaton belüli egységenként követhető a feladatok állapota, a határidők túllépése monitorozható.
- A dokumentumok aláírásához / jóváhagyásához nem szükséges a forrás rendszerek ismerete.

Központi aláíró felület (DJR) magas szintű rendszer architektúrája az alábbi ábrán látható:



Az ábrán a nyilak iránya a kommunikáció kezdeményezésének irányát jelöli.

A DJR az autentikáció és a felhasználói adatok kiolvasása céljából integrálódik a Vállalati Active Directory-val. Az SSO autentikáció SPNEGO/Kerberos protokollal történik. A

felhasználói adatok kiolvasása LDAP(S) protokollal történik. A DJR e-mail üzeneteket küld a felhasználóknak, a Vállalati e-mail szerver közvetítésével (SMTP protokollal).

A hiteles elektronikus aláírások végrehajtása a NETLOCK SignAssist rendszer használatával történik. A DJR és a SignAssist közötti kommunikáció REST hívásokkal (HTTP(S) protokollal) történik. A DJR a NETLOCK felhővel is kommunikál, REST hívások használatával (HTTPS protokollal). Ezek lekérdező hívások; Vállalati adatok vagy dokumentumok nem kerülnek feltöltésre a NETLOCK felhőbe.

További funkciók/képességek:

- PDF, XML és egyéb formátumú dokumentumok elektronikus aláírása támogatott.
- Több dokumentum egyszerre történő aláírásának támogatása.
- Dokumentum szerkesztési lépések is beiktathatók.
- Több-kötetes dokumentumok szerkesztése támogatott.
- Különbség-korrektúra generálás: A jóváhagyó megjelenítheti, hogy milyen változások történtek a dokumentumon az előző elutasítás óta.
- Kiterjedt lekérdezési lehetőségek a DJR haladó felhasználói felületén.
- Részletes, ipari szabványoknak megfelelő naplózás
- Beépített PDF-renderelő szolgáltatás.

A teljes megoldással (mindhárom komponenssel) szemben támasztott nem funkcionális követelmények:

4. Oktatással kapcsolatos elvárások

- Felhasználói oktatás 1 alkalommal
- Üzemeltető személyzet oktatása 1 alkalommal

5. Telepítéssel kapcsolatos elvárások

- Tesztrendszeri telepítés támogatása
- Éles rendszeri telepítés támogatása

6. Általános informatikai követelmények

A rendszernek LDAP (Microsoft Active Directory) autentikációt kell biztosítania a felhasználó hitelesítéséhez (Kerberos alapú SSO szükséges), valamint a bejelentkezés tényét, és az azt követő tevékenységeket naplóznia kell. A naplóállományokat perzisztens módon kell tárolni, hogy egy esetleges incidens esetén pontosan visszakereshető legyen, hogy ki milyen műveletet hajtott végre az adott időszakban.

Az üzemeltetési és mentési feladatok ellátása a Megrendelő hatásköre. A bevezetésre kerülő rendszer kizárólag az Ajánlatkérő személyzete által végzett üzemeltetés keretén belül működhet. A bevezetésre kerülő rendszereknek az Ajánlatkérő saját informatikai környezetében kell működnie, kivéve az aláíráshoz használt külső interfészek mögötti technológiát/rendszereket. Az elkészült megoldás, alkalmazás pontos tárhely és erőforrásigénye a Szállító kiválasztása után a tervezési fázisban kidolgozásra kerül.

A Szállító a Megrendelő részére a fejlesztés elkészültét követő átadás-átvételi folyamat során – melyet jegyzőkönyvben is rögzítenek – átadja az alábbiakat:

- alkalmazás binárisok

- az alábbi dokumentációk:
 - Rendszerterv (rendszer architektúra (logikai és fizikai), alkalmazás és adatbázis felépítés, közösen jóváhagyandó dokumentáció),
 - Katasztrófaterv (DRP): A katasztrófa tervet olyan részletezettséggel kell elkészíteni, hogy a lehető legrövidebb időn belül a teljes alkalmazást üzemszerű működésre képes állapotba lehessen állítani, adat és funkcióvesztés nélkül. A DRP-nek tartalmaznia kell a visszaállítás részletes lépéseit, eljárásait, az ahhoz szükséges szakmai követelményeket és szükséges infrastrukturális és más informatikai követelményeket és mindazon megelőző eljárásokat, amely minimálisra csökkentheti a katasztrófából származó kiesést, adatvesztést, vagy egyéb káreseményeket.
 - Üzemeltetési kézikönyv, mely tartalmazza:
 - telepítési útmutató (implementációs terv)
 - az alkalmazás konfigurálását, konfigurációs beállítások tárolásának módját
 - naplózási beállítások,
 - autentikáció és autorizáció beállítása és leírása
 - üzemeltetési információkat, a rendszeres és eseti üzemeltetési teendőket,
 - Felhasználói kézikönyv,

7. További követelmények

- WEB-es (böngészőből elérhető) felület, mely nem igényel böngésző plugin vagy bővítmény telepítést,
- a felület legyen működőképes legalább az alábbi két böngészővel (Chrome, MS Edge),
- a funkciók használatához az alkalmazás legyen képes MS Active Directory (LDAP) alapú felhasználó nyilvántartásra támaszkodva jelszó alapú autentikációt végezni,
- tartalmazzon támogatást a szerepek és jogosultságok kezelésére (szerepkör alapú jogosultságkezelés), módosítására, valamint az autorizáció végrehajtására,
- az egyes felhasználók által esetlegesen elkövetett üzleti szintű hibák (pl.: validációnak nem megfelelő vagy hiányos adatok bevitele) nem terjedhetnek tovább és nem akadályozhatják más felhasználók helyes műveleteinek végrehajtását,
- működése során észlelje a felhasználói üzleti (pl.: validációnak nem megfelelő adatok bevitele) és technikai szintű hibákat, erről adjon érthető jelzést a felületen az érintett felhasználónak (ne technikai trace-t lásson), és akadályozza meg a hibás/hiányos/inkonzisztens adatok tárolását és műveletek végrehajtását,
- üzemeltetése nem igényelhet rendszeres újraindítást, arra kizárólag infrastruktúra, vagy alkalmazás verzió változás miatt lehet szükség,
- Paks II. Zrt által használt design (logó és színvilág) kerüljön implementálásra,

8. Adatbiztonsággal kapcsolatos elvárások

- Az alkalmazás konfigurációs állományokban a szenzitív információk (pl. jelszavak) titkosítva kerüljenek letárolásra
- HTTPS (legalább TLS 1.2) protokoll használata
- Rendszerterv kötelező tartalmi elemei
 - adatkapcsolatok, külső-belső kommunikáció és a kommunikáció titkosítása (pl.: egyéb rendszerekkel való kapcsolat, adatcsere, stb.),
 - adatkezelés (adattárolás, adatvédelem módja) (pl.: annak igazolása, hogy szenzitív információ nem kerül URL-be vagy cache-be, stb.),
 - a kezelni tervezett adatok körével összefüggő biztonsági követelmények teljesítésének módja (pl.: szenzitív adatok tárolásának módja, szükséges

- hozzáférési elv – alapesetben minden erőforrás eléréséhez autentikáció szükséges kivéve ott, ahol ez kérés volt, stb.),
- naplózás adatbiztonsági leírása (naplózás típusok, naplófájlok tárolása és hozzáférhetősége),
 - autentikáció, autorizáció, szerepkörök adatbiztonsági leírása, (pl.: szükséges hozzáférési elv igazolása, echo free jelszómezők, biztonságos autentikációs hibakezelés, stb.)
 - alkalmazáson belüli konfigurációs beállítások és tárolásuknak adatbiztonsági leírása (pl.: konfigurációs állományokhoz történő hozzáférés, titkosított DB connection string),
 - SANS Top 25 programhiba mentességi és OWASP nyilatkozat:
Szállítói nyilatkozat a SANS Top 25 programhiba leellenőrzéséről, amely tartalmazza a Szállító/fejlesztő nyilatkozatát, hogy az alkalmazás mentes ezektől a leggyakoribb programhibáktól (elvárás, hogy a SANS Top 25 szerinti releváns biztonsági teszteken meg kell felelnie a terméknek), valamint az OWASP tesztelési útmutatóban szereplő - releváns és alkalmazható - tesztek alapján az alkalmazás sérülékenységi-mentességéről kell nyilatkoznia a fejlesztőnek.
 - FAT jegyzőkönyv:
Az egyedi szoftver helyszíni átvételi tesztjét (SAT) megelőzően, a fejlesztőnek el kell végeznie a fejlesztői/gyártói elfogadási tesztet (Factory Acceptance Test - FAT), az egyes funkcionális, üzemeltetési és IT biztonsági teszteseteket, valamint azok eredményeit bemutató jegyzőkönyvet pedig át kell adnia a Társaság információbiztonsági szakterületének és az informatikai szervezetnek. A biztonsági tesztek szempontjából az OWASP tesztelési útmutató követése a javasolt és ajánlott tesztelési módszertan.
 - SAT jegyzőkönyv:
Az egyedi szoftver éles üzembe helyezését megelőzően, az üzemeltetés végleges helyszínén és környezetében el kell végezni az érintett rendszer helyszíni átvételi tesztjeit (Site Acceptance Test – SAT). A rendszert fejlesztő vállalkozónak az érintett rendszer SAT tesztjével összefüggő, az egyes (funkcionális, üzemeltetési és biztonsági) teszteseteket tartalmazó tesztforgatókönyvet előzetesen át kell adnia a Társaság információbiztonsági szakterületének és az informatikai szervezetnek. A SAT tesztet a rendszert fejlesztő vállalkozó a Társaság információbiztonsági szakterületének és az informatikai szervezet jelenlétében hajtja végre. Ennek eredményeit a SAT jegyzőkönyvben rögzíteni kell (Elvárás, hogy az OWASP Top 10 sérülékenységtől mentesnek kell lennie a rendszernek).

Szerződés típusa: egyedi szerződés, a KM01OPEN17 KEF (DKÜ) által kötött keret megállapodáshoz való csatlakozással.

A teljesítés helye: 7030 Paks, Dózsa György út 30-32.;

Teljesítési határidők: a KM01OPEN17 KEF (DKÜ) által kötött keretmegállapodás mellékletét képező árlista szerint

Szignózók listája

Szakterületi szignó	Márki László	Márki László
Szakterületi szignó	Lőrincz János	JJ
Szakterületi szignó	Csizmazia László	Cs.
Beszerezési szignó	Dr. Nagy Szilvia	dr. Nagy Szilvia
Pénzügyi szignó	Péter Enikő	Péter Enikő
Beszerezési osztályvezető szignó	Dr. Kiss Nándor István	Dr. Kiss Nándor István
Jogi szignó	Dr. Makai Ambrus	Dr. Makai Ambrus

