

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 49

Poskytovatel služby	Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.
Správce IS	Správa základních registrů, Na Vápence 14, 130 00 Praha 3
Objednatel	Správa základních registrů, Na Vápence 14, 130 00 Praha 3
Smlouva	Dílčí smlouva č.3 na podporu provozu informačního systému Národní bod pro identifikaci a autentizaci (NIA), č.j. SZR-1083-56/Ř-2015
Číslo RFC SZR	938
Název RFC SZR	Prevence duplicitních kontaktních údajů v účtech NIA ID (Analýza - DNI)
Kategorie RFC	Change
Číslo ticketu (Service Desk)	71111 (327007)
Katalogový list	NIA 14 - paušál, NIA 16 - objednávka
Typ odstavky	A

1. Identifikace vzniku požadavku

Service Desk SZR ID 71111 - Nacenení RFC 938 - NIA – Prevence duplicitních kontaktních údajů v účtech NIA ID

2. Zadání požadované změny

Analýza (DNI) funkcionalit dle popisu v bodech 2.1 a 2.2 níže. Výsledkem analýzy bude dokument popisující požadované úpravy a rozšíření. Obsahem dokumentu budou především procesní diagramy, případy užití a drátové návrhy obrazovek.

- Realizace dle popisu v bodu 2.3. níže.

2.1 Požadované řešení – zákaz duplicit

Je potřeba implementovat technické řešení, které by uživateli nedovolilo opakovaně použít kontaktní údaje (tel. a e-mail). Po zadání údajů, které již v Národním bodu existují, by se uživateli zobrazila tato hláška: „Zadané kontaktní údaje jsou již v systému registrovány. Prosím zadejte jiné kontaktní údaje, které máte ve výhradním vlastnictví.“

Mohou nastat případy (životní situace), ve kterých je duplicitní zadání kontaktních údajů žádoucí. Např. přebírání čísel, společný telefon pro domácnost u starší generace apod. Pro tyto účely požadujeme, aby bylo kvalifikovanému správci, SZR, technicky umožněno povolit, resp. editovat duplicitní údaj o e-mailu či telefonu, to prostřednictvím rozhraní, např. aplikace SDM. Editaci provede pověřené oddělení SZR po individuálním posouzení.

2.2 Automatizace vyslovení souhlasu s aktualizovanými podmínkami používání

V případě změny podmínek používání bude uživatel po prvním dalším přihlášení vyzván k vyjádření souhlasu s aktualizovanou verzí podmínek – souhlas vyjádří kliknutím na tlačítko „Souhlasím podmínkami používání elektronického prostředku“.

Souhlasy je potřeba evidovat včetně datumu a verze odsouhlasených podmínek.

2.3 Úprava registračního formuláře IdP NIA ID

K políčku „Telefon“ se přidá textace vč. odkazu: „**Telefonní číslo musí být ve Vašem výhradním užívání. Více.**“ Odkaz vede na informační webové stránky portálu NIA, kde je vysvětleno, proč je nutné mít telefonní číslo ve výhradním vlastnictví

K políčku „E-mail“ se přidá textace vč. odkazu: „**E-mail musí být ve Vašem výhradním užívání. Více.**“ Odkaz vede na informační webové stránky portálu NIA, kde je vysvětleno, proč je nutné mít e-mail ve výhradním vlastnictví

Odkazy za textem Více povedou na <https://info.eidentita.cz/vyhradniuzivani.aspx>.

3. Popis zajištění realizace změny

3.1 Požadované řešení dle bodu 2.1. – zákaz duplicit

Analýza (DNI) popíše řešení dle bodu 2.1, které bude následně realizováno úpravou webových služeb pro HD SZR, úpravou registrace NIA ID a úpravou způsobu editace kontaktních údajů v uživatelském prostředí portálu národního bodu. Níže jsou popsány základní principy řešení.

3.1.1 Vytvoření webových služeb pro HD SZR

Budou vytvořeny webové služby, které umožní:

- uložit počet možných použití v registracích pro telefonní číslo nebo e-mail
- vyhledat počet možných použití v registracích pro konkrétní telefonní číslo nebo e-mail
- vrátit seznam všech telefonních čísel a emailů, které mají nastavený vyšší počet možných použití v registracích

3.1.2 Úprava registrace NIA ID

V rámci registrace NIA ID se bude hlídat, zda v IdP NIA ID již neexistuje maximální možný počet registrací (potvrzených i nepotvrzených) se shodným telefonním číslem nebo e-mailem. V případě překročení povoleného počtu nebude registrace uložena. Uživatelé se zobrazí informace s doporučeným dalším postupem/řešením, včetně možnosti zadání příslušné položky znovu.

3.1.3 Úprava způsobu editace kontaktních údajů v uživatelském prostředí portálu národního bodu.

V rámci editace kontaktních údajů NIA ID na Portálu NB se bude hlídat, zda v IdP NIA ID již neexistuje maximální možný počet registrací (potvrzených i nepotvrzených) se shodným telefonním číslem nebo e-mailem. V případě překročení povoleného počtu nebude možné změnu provést. Uživatelé se zobrazí informace s doporučeným dalším postupem/řešením, včetně možnosti zadání příslušné položky znovu.

3.2 Automatizace vyslovení souhlasu s aktualizovanými podmínkami používání

Analýza (DNI) popíše způsob řešení dle bodu 2.2, které bude realizováno zejména úpravami popsanými v bodech 3.2.1 – 3.2.5.

3.2.1 Vytvoření webové služby pro HD SZR

Bude vytvořena nová webová služba, která umožní zapsat nové podmínky používání NIA ID. Podmínky se budou ukládat minimálně v rozsahu: pdf s textací podmínek, datum začátku platnosti.

Dále bude vytvořena služba pro vrácení všech uložených podmínek a služba pro editaci podmínek, které ještě nenabýly platnost.

3.2.2 Vytvoření nového DB úložiště podmínek používání

Budou vytvořeny nové DB tabulky pro uložení podmínek (minimálně v rozsahu: ID, od, podmínky, datum vytvoření a editace) a pro zaznamenání odsouhlasených podmínek občany (vazba ID podmínky – občan)

3.2.3 Vytvoření interní gRPC služby

Služba pro kontrolu, zda daný občan již odsouhlasil aktuální podmínky.

Služba pro zápis odsouhlasení aktuálních podmínek.

3.2.4 Úprava webové stránky IdP NIA ID

Po ověření přihlašovacího jména, hesla a SMS kódu občanem se provolá služba pro kontrolu stavu odsouhlasení. V případě, že občan nebude mít odsouhlaseny aktuální podmínky, tak se o tomto zobrazí informace spolu s odkazem na aktuální verzi podmínek. Dále bude k dispozici tlačítko pro jejich odsouhlasení. Po odsouhlasení bude informace zapsána do DB a přihlášení bude dokončeno.

3.2.5 Úprava založení NIA ID


Při založení NIA ID občan souhlasí s aktuálními podmínkami používání. Toto založení bude napojeno na novou databázi podmínek a při založení NIA ID bude uložen souhlas občana s aktuálními podmínkami.

3.3 Úprava registračního formuláře IdP NIA ID

Realizace bodu 2.3. bude provedena přidáním textu a odkazu pod vstupní pole registračního formuláře IdP NIA ID Telefonní číslo a e-mail.

4. Odhad pracnosti

Tabulka 1. Pracnost dle klientské služby NIA 14 (kapacity a nacenění Poskytovatele)

Činnosti	Role	Popis	MD
Realizace	Vývoj	Úprava registrace IdP NIA ID (viz bod 2.3 a 3.3.) Nasazení na TEST	
Aktualizace analytických podkladů	ICT Analytik	2.1 - Aktualizace stávajících procesů a případů užití a nový proces a případy užití	
		2.2 - Aktualizace stávajícího procesu a případů užití a nové procesy, případy užití a návrh obrazovky, nový záznam v CUL	
		2.3 - Aktualizace návrhu obrazovky	

		2.1-2.3 - Vytvoření analytického dokumentu	
Bezpečnostní analýza	Architekt kybernetické bezpečnosti	Posouzení nových a upravovaných procesů z hlediska dopadů na bezpečnost	
Celkem			

Článek 4.1.1 paušální měsíční cena za Průběžně poskytované Služby, Katalogový list NIA14 „Rozvoj systému“ – tento KL neslouží k pracím, které vedou k navýšení stávajících funkcionalit, a tedy k technickému zhodnocení IS dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., k provedení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro vybrané jednotky. V případě vlastního rozvoje IS NIA je nutné toto realizovat podle dílčích požadavků na změnu, které prochází dílčím schválením. Tyto požadavky (vlastní rozvoj systému) jsou realizovány výhradně prostřednictvím Služeb na objednávku. Viz Čl. 4.1.2 Smlouvy KL ID NIA14 „Rozvoj Systému – MD nad rámec paušální ceny“.

Uvedené činnosti budou hrazeny z paušálních MD za rok 2021 dle Dílčí smlouvy č.3. Součástí nacenění není nasazení na PROD prostředí.

Tabulka 2. Pracnost dle klientské služby NIA 16 (kapacity a nacenění Poskytovatele)

Role	Cena MD bez DPH	Počet MD	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Projektový manažer					
Projektový administrátor					
Konzultant ICT					
Celkem			22 790,50 Kč	4 786,01 Kč	27 576,51 Kč

Tabulka 3. Pracnost dle klientské služby NIA 16 (nacenění dodavatelé Poskytovatele)

Dodavatel	Služba	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
NEURODOT	Analýza konfiguračních bodů (pro bod 2.2.)			
NEURODOT	Analýza datové kontraktu (pro bod 2.2.)			
NEURODOT	Popis chování z pohledu uživatele (pro bod 2.2.)			
Celkem		79 500,00 Kč	16 695,00 Kč	96 195,00 Kč

Poznámka:

„Budou-li Služby poskytované prostřednictvím třetích stran (viz odst. 4.2 Dílčí smlouvy č. 3; čl. 1 odst. 2 Dodatku č. 1), budou přílohou příslušné faktury i daňové doklady dodavatelů Poskytovatele.“

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Dodávka bude dodána nejpozději do 12 týdnů od objednání. **Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 31.12. 2021.**

Na základě analýzy (DNI) z tohoto RFC 938 vznikne další nové RFC pro realizaci v 1Q/2022.

6. Návrh testovacího scénáře

Viz akceptační kritéria.

7. Výstupy změnového požadavku

Analýza (DNI) dle bodu 2.1 a 2.2., realizace dle bodu 2.3.

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

Tabulka 4.

Akceptační kritéria	Způsob ověření
Předání dokumentu(ů) s analytickým popisem požadované funkcionality.	Ověření obsahu předaných dokumentů.
Úprava registračního formuláře IdP NIA ID dle kapitoly 2.3.	Kontrola formuláře.

9. Požadavky na součinnosti

Bez požadavku na součinnost.


10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace

10.1 Náklady na podporu provozu IS

Úpravy služeb definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nemají a ani nebudou generovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

Z hlediska bezpečnosti eliminuje požadavek možnost krádeže identity umožněnou nesprávnou praxí některých subjektů, díky níž dochází ke vzniku duplicitních kontaktních údajů v účtech NIA ID. Bude příslušně doplněna bezpečnostní politika NIA.

	Schválil (dodavatel)	Schválil (zákazník)
Jméno		
Datum		
Podpis		