**Studie proveditelnosti projektu „Výstavba, implementace   
a technická podpora ICIS OZP“**

**Příloha P10**

**Procesní model – Registry**

Datum: 28. 11. 2013

Počet stran:

**Obsah**

[1 REG - Registr subjektů 4](#_Toc374086804)

[1.1 KMU - Kmenové údaje 7](#_Toc374086805)

[1.1.1 ZNS - Založení nového subjektu 7](#_Toc374086806)

[1.1.2 AKU - Aktualizace kmenových údajů 9](#_Toc374086807)

[1.1.3 UZS - Uzavření subjektu 10](#_Toc374086808)

[1.2 SPO - Společné 12](#_Toc374086809)

[1.2.1 KOU - Kontaktní údaje 13](#_Toc374086810)

[1.2.2 BAN - Aktualizace bankovního účtu 19](#_Toc374086811)

[1.2.3 KOM - Kontakty - komunikace se subjekty 20](#_Toc374086812)

[1.2.4 VMS - Vazby mezi subjekty 23](#_Toc374086813)

[1.2.5 SOU - Součinnost 24](#_Toc374086814)

[1.2.6 ZR - Základní registry 31](#_Toc374086815)

[1.2.7 INS - Insolvenční rejstřík 33](#_Toc374086816)

[1.2.8 OVL - Obchodní věstník 34](#_Toc374086817)

[1.2.9 ITA - Identity třetích aplikací 34](#_Toc374086818)

[1.3 POJ - Registr pojištěnců 36](#_Toc374086819)

[1.3.1 PSP - Správa pojistných vztahů 37](#_Toc374086820)

[1.3.2 PRU - Průkazy zdravotního pojištění 49](#_Toc374086821)

[1.3.3 PRP - Přihláška pojištěnce 53](#_Toc374086822)

[1.3.4 CRP - Centrální registr pojištěnců 56](#_Toc374086823)

[1.3.5 CRM - Centrální registrační místo 59](#_Toc374086824)

[1.3.6 VAZ - Vazby mezi osobami 61](#_Toc374086825)

[1.4 ZAM - Registr zaměstnavatelů 62](#_Toc374086826)

[1.4.1 HOZ - Evidence a zpracování hromadného oznámení zaměstnavatele 62](#_Toc374086827)

[1.4.2 PRZ - Přihláška zaměstnavatele 64](#_Toc374086828)

[1.4.3 KOR - Kontrola opožděné registrace zaměstnavatele 65](#_Toc374086829)

[1.5 INS - Registr institucí 67](#_Toc374086830)

# REG - Registr subjektů

Registr subjektů obsahuje centrální evidenci osob a subjektů systému ICIS. V základním registru subjektů jsou informace společné napříč celým systémem, následné specifika pro použití subjektu v dané situaci (role) jsou rozšířena v jednotlivých agendách ICIS.

Základní evidenční jednotkou v registru subjektů je

* Osoba (občan, cizinec) jednoznačně identifikována svým rodným číslem
* Subjekt (fyzická osoba, právnická osoba) jednoznačně identifikován svým IČ. U subjektů jsou sledovány i organizační jednotky, zejména organizační jednotky (specifikace) zaměstnavatelů, IČZ poskytovatele.

Popis registru poskytovatelů zdravotních služeb je uveden ve výdajové části ICIS.



Diagram 1 - Registr subjektů - rozklad oblastí řešení

## KMU - Kmenové údaje

Oblast řešení kmenové údaje zahrnuje správou kmenových údajů subjektů (osob i subjektů). Proces je využíván agendami ICIS při správě subjektu pro zajištění integrity řešení. Adresy nespadají do kmenových údajů ale do oblasti kontaktních informací.



Diagram 2 - REG - Kmenové údaje - rozklad oblastí řešení

### ZNS - Založení nového subjektu

Proces Založení nového subjektu zajišťuje jednotný způsob evidence subjektů používaných napříč ICIS.

**Cíl procesu:**

Zaevidování nového sledovaného subjektu, přidělení vnitřního identifikátoru subjektu v ICIS, validace subjektu vůči základním registrům.

**Vstupy procesu:**

Informace o subjektu.

**Výstupy procesu:**

Informace o úspěšnosti operace.

**Popis procesu:**

Požadavek na zaevidování subjektu bude generován agendami ICIS, které spravují role subjektu, případně uživatelem při navádění obecného subjektu bez vazby na agendu ICIS. České subjekty budou verifikovány vůči Základním registrům.

**Gestor procesu:**

Ing. Aneta Wolfová

**Stávající IT podpora:**

V jednotlivých systémech samostatně.

**Problémy:**

Nebyly identifikovány.



Diagram 3 - REG-KMU-ZNS - Založení nového subjektu - chod procesu

### AKU - Aktualizace kmenových údajů

Proces Aktualizace kmenových údajů zajišťuje jednotný způsob aktualizace údajů v registrech ICIS a aktualizaci údajů v příslušných agendách ICIS.

**Cíl procesu:**

Aktualizace sledovaného subjektu.

**Vstupy procesu:**

Požadavek na aktualizaci subjektu.

**Výstupy procesu:**

Informace o úspěšnosti operace.

**Popis procesu:**

Požadavek na aktualizaci subjektu bude generován agendami ICIS, které spravují role subjektu. Aktualizace bude prováděna centrálně, odkud budou akceptované změny zasílány zpět do jednotlivých agend. Pokud bude aktualizace iniciována uživatelem, bude provedena kontrola vkládaných údajů vůči externímu zdroji (ZR). Bude-li aktualizace prováděna systémem, předpokládá se, že údaje pocházejí z důvěryhodného zdroje a validace vůči externímu seznamu prováděna nebude.

**Gestor procesu:**

Ing. Aneta Wolfová

**Stávající IT podpora:**

V jednotlivých systémech samostatně.

**Problémy:**

Nebyly identifikovány.



Diagram 4 - REG-KMU-AKU - Aktualizace kmenových údajů - chod procesu

### UZS - Uzavření subjektu

Subjekt, kterého není žádoucí v registru evidovat, může být uzavřen. Uzavřený subjekt se stává nepřístupný pro agendy ICIS a nelze na něj odkazovat ze žádného z modulů ICIS. Proces uzavření subjektu je vyčleněn samostatně z důvodu, že v agendách ICIS můžou existovat navazující údaje, které uzavření znemožní. K uzavření subjektu by teoreticky nemělo vůbec dojít, v odůvodněných případech (identifikace duplicity, nesprávně evidované údaje) může být tento požadavek ze strany uživatelů vznesen.

Ukončení platnosti subjektu - např. navedením data úmrtí u osoby není uzavření subjektu, ale aktualizace kmenových údajů subjektu. Subjekt s ukončenou platností je nadále využíván agendami ICIS dle platných pravidel pro práci s ukončenými subjekty.

**Cíl procesu:**

Uzavření sledovaného subjektu.

**Vstupy procesu:**

Informace o subjektu.

**Výstupy procesu:**

Informace o úspěšnosti operace.

**Popis procesu:**

Požadavek na uzavření subjektu je ověřován v jednotlivých agendách ICIS, které spravují role subjektu. Pokud jsou v některé z agend nalezeny navazující údaje znemožňující uzavření subjektu, proces je přerušen. Po potvrzení možnosti uzavření subjektu ve všech agendách je provedeno samotné uzavření subjektu.

**Gestor procesu:**

Ing. Aneta Wolfová

**Stávající IT podpora:**

V jednotlivých systémech samostatně.

**Problémy:**

Nebyly identifikovány.



Diagram 5 - REG-KMU-UZS - Uzavření subjektu - chod procesu

## SPO - Společné

Oblast řešení Společné zahrnuje procesy registru subjektů, které jsou sdílené napříč všemi rolemi subjektu.



Diagram 6 - REG - Společné - rozklad oblastí řešení

### KOU - Kontaktní údaje

Proces Kontaktní údaje slouží k evidenci kontaktních údajů subjektu. Dále sjednocuje pravidla používání doručovacích adres včetně stanovení jejich priorit.



Diagram 7 - REG-SPO - Kontaktní údaje - rozklad oblastí řešení

#### AKA - Aktualizace kontaktní adresy

Proces Aktualizace kontaktní adresy zajišťuje integritu v navádění adresních údajů. Adresa subjektu bude validována vůči základním registrům. V případě, že bude uživatel zadávat adresu, která neodpovídá adrese v základním registru, bude na tento krok upozorněn. Po potvrzení bude údaj aktualizován, do protokolu bude uvedena informace o provedení změny údajů uživatelem přes nesouhlas se ZR.

Pro PZS a organizační jednotky zaměstnavatelů budou evidovány vlastní adresy nad rámec adres subjektů (provozovna).

**Cíl procesu:**

Aktualizace adresy (navedení nové adresy, uzavření staré adresy).

**Vstupy procesu:**

Informace o adrese subjektu.

**Výstupy procesu:**

Potvrzení uložení nové adresy a uzavření staré adresy.

**Popis procesu:**

Proces provádí verifikaci při navedení adresy. Pro české adresy se provádí verifikace vůči ZR, pro trvalé adresy / adresy sídla se provádí validace vůči evidenci v ZR. Změny v adresách jsou publikovány do agend, které změny sledují (např. komunikace na CRP).

**Gestor procesu:**

Ing. Aneta Wolfová

**Stávající IT podpora:**

V jednotlivých systémech samostatně.

**Problémy:**

Není řešeno napojení na ISZR, není kontrola na existující adresu.



Diagram 8 - REG-SPO-KOU-AKA - Aktualizace kontaktní adresy - chod procesu

#### AKO - Aktualizace kontaktní osoby

Proces Aktualizace kontaktní osoby umožňuje evidovat k subjektu kontaktní osobu. Kontaktní osoby primárně nemusí být navedeny v registru subjektů (např. není známo rodné číslo), avšak pokud existují, je možné uvést propojení, čímž se zajistí integrita evidovaných údajů.

**Cíl procesu:**

Zaevidovat kontaktní osobu.

Vstupy procesu:

Subjekt a kontaktní osoba včetně určení typu kontaktní osoby.

**Výstupy procesu:**

Zaevidována kontaktní osoba.

**Popis procesu:**

Při zaevidování kontaktní osoby má uživatel možnost svázat kontaktní osobu s osobou v registru subjektů pro zajištění integrity dat.

**Gestor procesu:**

Ing. Aneta Wolfová

**Stávající IT podpora:**

nedostatečná

**Problémy:**

Nebyly identifikovány.



Diagram 9 - REG-SPO-KOU-AKO - Aktualizace kontaktní osoby - chod procesu

#### AKS - Aktualizace spojení

Proces Aktualizace spojení umožňuje evidovat k subjektu informace o telefonech, emailu, ISDS. Oproti identitám třetích aplikací je spojení podporováno agendami ICIS.

**Cíl procesu:**

Zaevidovat spojení na subjekt.

**Vstupy procesu:**

Subjekt a spojení na subjekt.

**Výstupy procesu:**

Zaevidováno nové spojení.

**Popis procesu:**

Při navedení spojení probíhá dle typu verifikace údaje. Pro některé typy (ISDS) probíhá ověření vůči externímu seznamu (Česká Pošta), u jiných probíhá validace na syntaktickou správnost.

**Gestor procesu:**

Ing. Aneta Wolfová

**Stávající IT podpora:**

IZOP

**Problémy:**

Nebyly identifikovány.



Diagram 10 - REG-SPO-KOU-AKS - Aktualizace spojení - chod procesu

#### PNM - Plná moc a zastupování

Proces Plná moc a zastupování slouží k evidenci plných mocí pro zastupování subjektu v určitých oblastech. Součástí definice plné moci je určení adresáta (osoby, instituce), rozsah pokrytí plné moci a doba platnosti plné moci.

**Cíl procesu:**

Evidence plných mocí podporována systémem.

**Vstupy procesu:**

Plná moc subjektu.

**Výstupy procesu:**

Zaevidování plné moci.

**Popis procesu:**

Uživatel navede plnou moc do systému. Pokud je v registru subjektů evidován subjekt, který klienta zastupuje, provede uživatel spojení kontaktních informací plné moci s daným subjektem. Systém následně zohlední evidovanou plnou moc např. při doručování písemností.

**Gestor procesu:**

Ing. Aneta Wolfová

**Stávající IT podpora:**

nedostatečná

**Problémy:**

Není řešen rozsah plné moci a doba platnosti



Diagram 11 - REG-SPO-KOU-PNM - Plná moc a zastupování - chod procesu

#### VDA - Výběr doručovací adresy

Proces Výběr doručovací adresy zobrazuje algoritmus pro určení doručovací adresy pro úlohy hromadné korespondence. Algoritmus je parametrizovatelný uživatelem pro konkrétní typy úloh.

**Cíl procesu:**

Výběr doručovací adresy pro subjekt v registru.

**Vstupy procesu:**

Subjekt a preferovaný způsob komunikace (např. datové schránky, oficiální adresa, kontaktní adresa, jakákoliv doručitelná adresa).

**Výstupy procesu:**

Adresa pro doručení.

**Popis procesu:**

Adresát je určen na základě evidence plné moci, existence adresy či alternativní adresy dle preferovaného způsobu komunikace.

**Gestor procesu:**

Ing. Aneta Wolfová

**Stávající IT podpora:**

nedostatečná

**Problémy:**

Nebyly identifikovány.



Diagram 12 - REG-SPO-KOU-VDA - Výběr doručovací adresy - chod procesu

### BAN - Aktualizace bankovního účtu

Proces Aktualizace bankovního účtu eviduje bankovní účty subjektů. Subjekt může mít evidovaných více platných bankovních účtů, které jsou rozlišeny typem (= účelem použití). Bankovní účty jsou zpravidla evidovány u konkrétní role subjektu.

Pro PZS a organizační jednotky zaměstnavatelů budou evidovány vlastní bankovní účty nad rámec bankovních účtů subjektů (provozovna).

**Cíl procesu:**

Aktualizace bankovního účtu (navedení nového bankovního účtu, uzavření starého bankovního účtu).

**Vstupy procesu:**

Informace o bankovním účtu subjektu.

**Výstupy procesu:**

Potvrzení uložení bankovního účtu.

**Popis procesu:**

Proces provádí verifikaci při navedení bankovního účtu. Pro české bankovní účty se provádí verifikace vůči specifikaci ČNB.

**Gestor procesu:**

Ing. Aneta Wolfová

**Stávající IT podpora:**

V jednotlivých systémech samostatně.

**Problémy:**

Nebyly identifikovány.



Diagram 13 - REG-SPO-BAN Aktualizace bankovního účtu - chod procesu

### KOM - Kontakty - komunikace se subjekty

Oblast řešení Kontakty - komunikace se subjekty obsahuje funkce pro zaevidování kontaktu s klientem a zobrazení uskutečněných kontaktů uživateli.



Diagram 14 - REG-ROI - Kontakty - rozklad oblastí řešení

#### ZAK - Zaevidování kontaktu

Proces Zaevidování kontaktu probíhá v systému ICIS automaticky při podchycení události komunikace.

**Cíl procesu:**

Navedení informace o proběhnutém kontaktu.

**Vstupy procesu:**

Informace o kontaktu s klientem.

**Výstupy procesu:**

Potvrzení zaevidování.

**Popis procesu:**

Požadavek na navedení nového kontaktu s klientem bude generován agendami ICIS, které spravují role subjektu.

**Gestor procesu:**

Ing. Aneta Wolfová

**Stávající IT podpora:**

V jednotlivých systémech samostatně.

**Problémy:**

Nebyly identifikovány.



Diagram 15 - REG-SPO-KOM-ZAK - Zaevidování kontaktu - chod procesu

#### ZOK - Zobrazení informace o kontaktu

Proces Zobrazení události umožní uživateli nahlížet na log proběhlé komunikace, případně zobrazení detailu.

**Cíl procesu:**

Zpřístupnění údajů uživateli.

**Vstupy procesu:**

Subjekt.

**Výstupy procesu:**

Přehled o proběhlé komunikaci.

**Popis procesu:**

Uživateli se zobrazí přehled komunikace s klientem. Podle oprávnění se uživateli na vyžádání zobrazí detail komunikace.

**Gestor procesu:**

Ing. Aneta Wolfová

**Stávající IT podpora:**

V jednotlivých systémech samostatně.

**Problémy:**

Nebyly identifikovány.



Diagram 16 - REG-SPO-KOM-ZOK - Zobrazení informace o kontaktu - chod procesu

### VMS - Vazby mezi subjekty

Proces Vazby mezi subjekty sleduje vztahy mezi osobami / subjekty. Tyto vazby jsou následně využívány agendami ICIS při specifických činnostech. Vazby mající vliv na doručování písemností (plná moc, kontaktní osoba) jsou zahrnuty do oblasti Spojení.

**Cíl procesu:**

Evidence vztahů mezi subjekty.

**Vstupy procesu:**

Informace o vazbě mezi subjekty.

**Výstupy procesu:**

Potvrzení uložení vazby.

**Popis procesu:**

Proces umožňuje sledovat vazby mezi subjekty a pozdější využití při datových analýzách.

**Gestor procesu:**

Ing. Aneta Wolfová

**Stávající IT podpora:**

Call centrum

IZOP - vazby mezi pojištěnci a plátci (OSVČ)

**Problémy:**

Chybí identifikace vazeb mezi plátci a poskytovateli zdravotních služeb.



Diagram 17 - REG-SPO-VMS - Vazby mezi subjekty - chod procesu

### SOU - Součinnost

Součinnost definuje postup zpracování požadavku na poskytnutí údajů externím institucím.



Diagram 18 - REG-SPO - Součinnost - rozklad oblastí řešení

#### PMP - Doložení platební morálky plátce

Proces Doložení platební morálky plátce vyřizuje žádost o součinnost typu Platební morálka.

**Cíl procesu:**

Zpracování požadavku na součinnost.

**Vstupy procesu:**

Žádost o součinnost.

**Výstupy procesu:**

Odpověď na žádost.

**Popis procesu:**

Zdravotní pojišťovna přijme žádost o součinnost. Uživatel navede žádost do ICIS, kterou ICIS automaticky zpracuje. Odpověď uživatel zašle zpět - poštou, datovou schránkou, portálem ZP.

**Gestor procesu:**

Ing. Aneta Wolfová

**Stávající IT podpora:**

Částečně

**Problémy:**

Nebyly identifikovány.



Diagram 19 - REG-SPO-SOU-PMP - Doložení platební morálky plátce - chod procesu

#### POJ - Sdělení kontaktních informací pojištěnce

Proces Sdělení kontaktních informací pojištěnce vyřizuje žádost o součinnost na identifikaci spojení na pojištěnce.

**Cíl procesu:**

Zpracování požadavku na součinnost.

**Vstupy procesu:**

Žádost o součinnost.

**Výstupy procesu:**

Odpověď na žádost.

**Popis procesu:**

Zdravotní pojišťovna přijme žádost o součinnost. Uživatel navede žádost do ICIS a vybere / potvrdí rozsah poskytnutých informací. ICIS žádost automaticky zpracuje. Odpověď uživatel zašle zpět - poštou, datovou schránkou, portálem ZP.

**Gestor procesu:**

Ing. Aneta Wolfová

**Stávající IT podpora:**

částečně

**Problémy:**

Současný systém nepodporuje generování odpovědí, odpovědi je nutné ručně navádět do DMS a následně do spisové služby.



Diagram 20 - REG-SPO-SOU-POJ - Sdělení kontaktních informací pojištěnce - chod procesu

#### UHR - Doložení úhrady za péči

Proces Doložení úhrady za péči vyřizuje žádost o součinnost typu Vyčíslení nákladů na péči.

**Cíl procesu:**

Zpracování požadavku na součinnost.

**Vstupy procesu:**

Žádost o součinnost.

**Výstupy procesu:**

Odpověď na žádost.

**Popis procesu:**

Zdravotní pojišťovna přijme žádost o součinnost. Revizní lékař provede revizi výkonů souvisejících s předmětem dotazu a provede vyčíslení nákladů.

**Gestor procesu:**

MUDr. Ludmila Plšková

**Stávající IT podpora:**

Není

**Problémy:**

Nebyly identifikovány.



Diagram 21 - REG-SPO-SOU-UHR - Doložení úhrady za péči - chod procesu

#### PEC - Výpis péče pojištěnce

Proces Výpis péče pojištěnce vyřizuje žádost o součinnost na identifikaci čerpané péče za určené období.

**Cíl procesu:**

Zpracování požadavku na součinnost.

**Vstupy procesu:**

Žádost o součinnost.

**Výstupy procesu:**

Odpověď na žádost.

**Popis procesu:**

Zdravotní pojišťovna přijme žádost o součinnost. Uživatel navede žádost do ICIS. ICIS žádost automaticky zpracuje. Odpověď uživatel zašle zpět - poštou, datovou schránkou, portálem ZP.

**Gestor procesu:**

MUDr. Ludmila Plšková

**Stávající IT podpora:**

IZOP

**Problémy:**

Nyní řešeno výpisem účtu pojištěnce, který v daném období může obsahovat i údaje netýkající se zdravotní péče (např. čerpání preventivního programu).



Diagram 22 - REG-SPO-SOU-PEC - Výpis péče pojištěnce

### ZR - Základní registry

Proces Základní registry zajišťuje svázání subjektu s identitou v Základních registrech a odběr aktualizací subjektu.

**Cíl procesu:**

Identifikace subjektu v základních registrech a zajištění konzistence údajů.

**Vstupy procesu:**

Subjekt k registraci.

**Výstupy procesu:**

Zaevidování AIFO, zajištění aktualizace údajů ze Základních registrů.

**Popis procesu:**

Při registraci subjektu se ICIS pokusí vyhledat odpovídající identitu v Základních registrech. Po potvrzení uživatelem provede ICIS přihlášení k odběru změn.

V rámci pravidelného odběru změn v evidenci Základních registrů zajistí ICIS aktualizaci údajů v registru subjektů.

**Gestor procesu:**

Ing. Bohuslav Tvrdý

**Stávající IT podpora:**

Částečně

**Problémy:**

Nebyly identifikovány.



Diagram 23 - REG-SPO-ZR - Základní registry - chod procesu

### INS - Insolvenční rejstřík

Proces Insolvenční rejstřík je definován v oblasti řešení Servis.



Diagram 24 - REG-SPO Insolvenční rejstřík - rozklad oblastí řešení

### OVL - Obchodní věstník

Proces Obchodní věstník je definován v oblasti řešení Servis.



Diagram 25 - REG-SPO - Obchodní věstník - rozklad oblastí řešení

### ITA - Identity třetích aplikací

Proces Identity třetích aplikací zajišťuje evidenci identit kontaktů v informačních systémech mimo ICIS a podporu pro integraci těchto systémů.

**Cíl procesu:**

Zaevidovat a spravovat identitu třetích aplikací.

**Vstupy procesu:**

Kontakt a jeho identita v třetí aplikaci.

**Výstupy procesu:**

Zaevidována identita třetí aplikace.

**Popis procesu:**

Při navedení identity třetí aplikace systém ověří, zda jde o programově podporovanou identitu. Pokud ano, pokusí se ověřit vkládané údaje.

**Gestor procesu:**

Ing. Bohuslav Tvrdý

**Stávající IT podpora:**

Není s výjimkou identity pro Vitakartu a identity pro Portál OZP.

**Problémy:**

Nebyly identifikovány.



Diagram 26 - REG-SPO-ITA - Identity třetích aplikací - chod procesu

## POJ - Registr pojištěnců

Oblast řešení Registr pojištěnců obsahuje evidenci pojištěnců v ICIS včetně pojistných vztahů a definice platebních povinností (platebních kategorií plátce). Samotné platby / předpisy jsou evidovány ve finanční části systému ICIS.

Registr pojištěnců zahrnuje jak kmenové pojištěnce, tak pojištěnce evidované na základě mezinárodních dohod / evropského nařízení. Nositelé pojištění EU, kteří nemají definován pojistný vztah, v registru pojištěnců zařazeni nejsou, nacházejí se v obecném registru subjektů.



Diagram 27 - REG - Registr pojištěnců - rozklad oblastí řešení

### PSP - Správa pojistných vztahů

Oblast řešení Správa pojistných vztahů pokrývá evidenci pojistných vztahů zdravotního pojištění a platebních kategorií plátce.



Diagram 28 - REG-POJ - Správa pojistných vztahů

#### CMU - Správa pojistných vztahů - APCMU

Proces Správa pojistných vztahů - APCMU řeší zpracování a evidenci pojistných vztahů na základě mezinárodních dohod nebo pravidel evropské unie.

**Cíl procesu:**

Zpracování a evidence pojistných vztahů na základě mezinárodních dohod nebo pravidel evropské unie.

**Vstupy procesu:**

Existující pojištěnec, evidovaná osoba, zahraniční nárokový formulář.

**Výstupy procesu:**

Úprava pojistného vztahu, potvrzení zaevidování formuláře.

**Popis procesu:**

Uživatel navádí formulář do externího systému AP CMÚ. Po zpracování formuláře na AP CMÚ je formulář uložen do ICIS včetně návazného promítnutí změn do evidence pojistných vztahů. Je-li součástí formuláře informace o novém pojištěnci, který není v registru ICIS, je automaticky do registru ICIS založen.

**Gestor procesu:**

Aneta Wolfová

**Stávající IT podpora:**

Není známo

**Problémy:**

Nebyly identifikovány.



Diagram 29 - REG-POJ-PSP-CMU - Správa pojistných vztahů - APCMU - chod procesu

#### SML - Správa pojistných vztahů ČR

Proces Správa pojistných vztahů ČR řeší evidenci pojistných vztahů zdravotního pojištění v ČR.

**Cíl procesu:**

Evidence pojistných vztahů ČR.

**Vstupy procesu:**

Přihláška pojištěnce.

**Výstupy procesu:**

Úprava pojistného vztahu.

**Popis procesu:**

Uživatel na základě podnětu provede navedení / úpravu pojistného vztahu. Systém automaticky doplní platební kategorii "Neznámý plátce" pro období nekryté jinými platebními kategoriemi. Uživatele může zastoupit systém, například při zpracování hlášení z CRP.

**Gestor procesu:**

Aneta Wolfová

**Stávající IT podpora:**

IZOP

**Problémy:**

Nebyly identifikovány.



Diagram 30 - REG-POJ-PSP-SML - Správa pojistných vztahů ČR - chod procesu

#### DLP - Správa dlouhodobého pobytu

Proces Správa dlouhodobého pobytu řeší evidenci pobytů pojištěnce v zahraničí. Během dlouhodobého pobytu v zahraničí nemá pojištěnec nárok na zdravotní péči a nemusí platit pojistné.

**Cíl procesu:**

Evidence dlouhodobého pobytu.

**Vstupy procesu:**

Oznámení o zahájení dlouhodobého pobytu.

Doložení pojištění v zahraničí při návratu zpět.

**Výstupy procesu:**

Úprava platebních povinností.

Úprava nároku na zdravotní péči.

**Popis procesu:**

Pojištěnec oznámí zdravotní pojišťovně, že hodlá vycestovat do zahraničí a odevzdá stávající průkaz ZP. Následně nemusí platit pojistné. Po návratu zpět musí pojištěnec doložit, že byl v zahraničí zdravotně pojištěn a že splnil podmínky dlouhodobého pobytu. Při nesplnění podmínek je pojištěnci zpět vyměřen nedoplatek na pojistném za období dlouhodobého pobytu. Po návratu je pojištěnci aktivován pojistný vztah a vydán průkaz zdravotního pojištění. Je-li platný dříve odevzdaný průkaz ZP, předá se pojištěnci tento průkaz bez nutnosti generování nového průkazu.

**Gestor procesu:**

Aneta Wolfová

**Stávající IT podpora:**

IZOP

**Problémy:**

Nebyly identifikovány.



Diagram 31 - REG-POJ-PSP-DLP - Správa dlouhodobého pobytu - chod procesu

#### PLK - Platební kategorie

Oblast řešení Platební kategorie zahrnuje správu platebních kategorií plátce evidovaných u pojištěnce.



Diagram 32 - REG-POJ-PSP - Platební kategorie

##### ***PLA - Správa platebních kategorií plátce***

Proces Správa platebních povinností řeší evidenci kategorií plátce u pojištěnce. Pro názornost je v procesu zobrazena větev uživatelská i větev pocházející z automatického zpracování údajů dávkovými úlohami. Proces rozlišuje dvě kategorie chyb v evidenci platebních povinností. Nepřekročitelné jsou situace, které nemůžou v praxi nikdy nastat. Informační chyby označují nezvyklé kombinace, u kterých je vhodné vyžádat si potvrzení od klienta. V případě automatických úloh jsou informační chyby "ignorovány".

**Cíl procesu:**

Úprava evidence kategorií plátce pojištěnce.

**Vstupy procesu:**

Informace o změně platební povinnosti.

**Výstupy procesu:**

Úprava kategorie plátce.

**Popis procesu:**

Uživatel nebo automatický proces (HOZ) navádí změny v kategoriích plátce pojištěnce. Systém provede kontroly podmínek platebních kategorií, zkontroluje povolené kombinace překryvů kategorií plátce a doplní tzv. kategorii "Neznámý plátce" pro období, u kterých není známá jiná platební povinnost. V případě výskytu chyby je chyba zobrazena uživateli / zaznamenána v evidenci chyb. Vyhovuje-li záznam podmínkám, uloží systém informace do systému a aktivuje proces generování předpisů pojistného.

**Gestor procesu:**

Aneta Wolfová

**Stávající IT podpora:**

IZOP - částečně

**Problémy:**

Nebyly identifikovány.



Diagram 33 - REG-POJ-PSP-PLK-PLA - Správa platebních kategorií plátce - chod procesu

##### ***EPP - Kontrola souběhů a nezvyklých evidencí kategorií plátce***

Proces Kontrola souběhů a nezvyklé evidence kategorií plátce kontroluje evidenci platebních povinností vůči očekávaným průběhům / lhůtám trvání.

**Cíl procesu:**

Nalezení případů nesprávné evidence kategorií plátců (např. z důvodu nedoložení informace ze strany klienta).

**Vstupy procesu:**

Evidence kategorií plátců pojištěnce.

**Výstupy procesu:**

Chybové záznamy.

Výzva k doložení platební povinnosti.

Úprava kategorií plátce.

**Popis procesu:**

Klíčový uživatel definuje výběrové podmínky pro záznamy. Spustí kontrolu nad evidencí kategorií plátců. Pro vybrané záznamy obesílá pojištěnce pro doložení skutečnosti platební povinnosti. Pokud pojištěnec skutečnost nedoloží, je mu příslušná kategorie plátce zkrácena.

**Gestor procesu:**

Ing. Aneta Wolfová

**Stávající IT podpora:**

Částečně

**Problémy:**

Nebyly identifikovány.



Diagram 34 - REG-POJ-PSP-PLK-EPP - Kontrola souběhů a nezvyklých evidencí kategorií plátce - chod procesu

##### ***KNP - Kontrola neznámého plátce***

Proces Kontrola neznámého plátce provádí revizi kategorie neznámého plátce pojištěnců.

**Cíl procesu:**

Zajištění příjmu pojistného za pojištěnce.

**Vstupy procesu:**

Evidence platebních povinností pojištěnce.

**Výstupy procesu:**

Chybové záznamy.

Výzva OBZP.

Doplnění předpisu OBZP.

**Popis procesu:**

Klíčový uživatel spustí kontrolu neznámého plátce. Pro vybrané záznamy obesílá pojištěnce pro doložení skutečnosti kategorie plátce. Pokud pojištěnec skutečnost nedoloží, je mu stanovena kategorie samoplátce - OBZP.

**Gestor procesu:**

Ing. Aneta Wolfová

**Stávající IT podpora:**

IZOP

**Problémy:**

Nebyly identifikovány.



Diagram 35 - REG-POJ-PSP-PLK-KNP - Kontrola neznámého plátce - chod procesu

### PRU - Průkazy zdravotního pojištění

Oblast řešení Průkazy zdravotního pojištění zajišťuje evidenci průkazů ZP pojištěnce.



Diagram 36 - REG-POJ - Průkazy zdravotního pojištění

#### PRU - Správa průkazů ZP

Proces Správa průkazů ZP umožňuje zaevidovat požadavek na tisk průkazu. Podklady pro tisk a distribuci jsou poté hromadně předávány externímu zadavateli. ICIS umožňuje individuální tisk průkazu.

Platnost průkazu ZP je omezena datem expirace průkazu a existencí platného pojistného vztahu. V případě přerušení pojistného vztahu (dlouhodobý pobyt, odchod do EU) je platnost průkazu pozastavena. V případě návratu pojištěnce před datem expirace průkazu může být pojištěnci vydán zpět existující průkaz.

Nové průkazy se vydávají v definované lhůtě před zahájením pojistného vztahu. Pokud pojistný vztah již trvá (následný průkaz), vydávají se v nejbližším možném termínu.

**Cíl procesu:**

Zajištění platných průkazů ZP pro pojištěnce.

**Vstupy procesu:**

Vznik pojistného vztahu, individuální požadavek na nový průkaz, expirace existujícího průkazu.

**Výstupy procesu:**

Zaevidování požadavku na tisk průkazu.

**Popis procesu:**

Událost pro zaevidování požadavku na nový průkaz může být:

* požadavek klienta na vydání nového průkazu ZP (např. z důvodu ztráty existujícího průkazu) - zajišťuje uživatel / klient přes Portál OZP
* registrace nového pojistného vztahu (stávající průkaz je již neplatný) - zajišťuje systém
* blížící se datum expirace průkazu - zajišťuje systém
* změna údajů na průkaze ZP (jméno, příjmení, titul)

Na základě události je naveden požadavek na tisk průkazu. Uživatel může klientovi vydat náhradní doklad.

**Gestor procesu:**

Aneta Wolfová

**Stávající IT podpora:**

IZOP

**Problémy:**

Nebyly identifikovány.



Diagram 37 - REG-POJ-PRU-PRU - Správa průkazů ZP - chod procesu

#### KPP - Kontrola platnosti průkazu ZP

Proces Kontrola platnosti průkazu ZP zajišťuje včasné vydávání průkazů pojištěncům, u kterých se blíží doba expirace.

**Cíl procesu:**

Zajištění platného průkazu ZP pro pojištěnce.

**Vstupy procesu:**

Průkazy ZP.

**Výstupy procesu:**

Požadavky na tisk nových průkazů ZP.

**Popis procesu:**

Klíčový uživatel spustí kontrolu expirace průkazů ZP. Pro průkazy vyhovující kritériím se vygenerují požadavky na vystavení nového průkazu.

**Gestor procesu:**

Ing. Aneta Wolfová

**Stávající IT podpora:**

IZOP částečně

**Problémy:**

Nebyly identifikovány.



Diagram 38 - REG-POJ-PRU-KPP - Kontrola platnosti průkazu ZP - chod procesu

### PRP - Přihláška pojištěnce

Proces Přihláška pojištěnce zasahuje do většiny agend registru pojištěnců. Zavedení průvodce přihlášení pojištěnce výrazně usnadní práci uživatelům.

**Cíl procesu:**

Zaevidování nového pojištěnce.

**Vstupy procesu:**

Přihláška pojištěnce, přihláška novorozence.

**Výstupy procesu:**

V ICIS zaevidován nový pojištěnec se všemi náležitostmi.

**Popis procesu:**

Uživatel vyplní požadované údaje o pojištěnci. Po odsouhlasení registrace systém ICIS uloží údaje do příslušných agend a zajistí integritu naváděných údajů v rámci jednoho kroku. Dle podmínek produktů nabídne uživatel klientovi produkty k čerpání.

**Gestor procesu:**

Ing. Aneta Wolfová

**Stávající IT podpora:**

IZOP

**Problémy:**

Nutno procházet více nabídek menu.



Diagram 39 - REG-POJ-PRP - Přihláška pojištěnce - chod procesu

### CRP - Centrální registr pojištěnců

Oblast řešení Centrální registr pojištěnců zajišťuje synchronizaci údajů mezi zdravotní pojišťovnou a centrálním registrem pojištěnců.



Diagram 40 - REG-POJ - Centrální registr pojištěnců

#### EVP - Evidence pojištěnců

Proces Evidence pojištěnců popisuje uživatelskou práci se záznamy z Centrálního registru pojištěnců. Proces komunikace s CRP je uveden v oblasti řešení Servis.

**Cíl procesu:**

Synchronizace údajů o pojištěnci mezi ZP a CRP.

**Vstupy procesu:**

Změny v evidenci pojištěnců na straně ZP nebo CRP.

**Výstupy procesu:**

Narovnání údajů v evidenci.

**Popis procesu:**

Při změně údajů v registru pojištěnců vznikají automaticky záznamy pro odeslání do CRP.

Při přijetí informací z CRP jsou záznamy automaticky zpracované. Nezpracované záznamy jsou předány uživateli k revizi. Uživatel si zobrazí požadovanou změnu, zkontroluje důvody odmítnutí a změny potvrdí nebo zamítne. Výsledek zpracování je evidován v příslušném chybovém záznamu.

**Gestor procesu:**

Ing. Aneta Wolfová

**Stávající IT podpora:**

IT oddělení OZP

**Problémy:**

Chybí uživatelská podpora řešení chybových záznamů.



Diagram 41 - REG-POJ-CRP - Evidence pojištěnců - chod procesu

#### STA - Statistiky pojištěnců

Oblast řešení Statistiky pojištěnců je definována v Oblasti řešení Servis.



Diagram 42 - REG-POJ-CRP-STA - Statistky pojištěnců - rozklad oblastí řešení

### CRM - Centrální registrační místo

Proces Centrální registrační místo popisuje uživatelskou práci se záznamy z Centrálního registračního místa. Proces komunikace je uveden v oblasti řešení Servis.

**Cíl procesu:**

Synchronizace údajů o pojištěnci s CRM.

**Vstupy procesu:**

Změny v evidenci pojištěnců na straně CRM.

**Výstupy procesu:**

Narovnání údajů v evidenci.

**Popis procesu:**

Pojištěnec (OSVČ) nahlásí změny údajů o podnikání / adrese na CRM. CRM zasílá informace o změnách zdravotní pojišťovně. Změny jsou automaticky zpracovány. Nezpracované záznamy jsou předány uživateli k dopracování. Uživatel si záznam otevře, prověří podmínky důvodu nezpracování a dokončí zpracování (zápisem změn nebo odmítnutím údajů). Výsledek zpracování je uložen v příslušném chybovém záznamu.

**Gestor procesu:**

Ing. Aneta Wolfová

**Stávající IT podpora:**

IT oddělení OZP

**Problémy:**

Chybí uživatelská podpora řešení chybových záznamů.



Diagram 43 - REG-POJ-CRM Centrální registrační místo - chod procesu

### VAZ - Vazby mezi osobami

Oblast řešení Vazby mezi osobami je podmnožinou oblasti Vazby mezi subjekty. Zabývá se specifickými vazbami pojištěnců s programovou podporou - nositel pojištění, matka novorozence.



Diagram 44 - REG-POJ - Vazby mezi osobami

## ZAM - Registr zaměstnavatelů

Oblast řešení Registr zaměstnavatelů zajišťuje evidenci zaměstnavatelů, jejich zaměstnanců a dokladů zdravotního pojištění (HOZ, PPPZ).



Diagram 45 - REG - Registr zaměstnavatelů - rozklad oblastí řešení

### HOZ - Evidence a zpracování hromadného oznámení zaměstnavatele

Proces Evidence a zpracování hromadného oznámení zaměstnavatele zpracovává údaje do registru.

**Cíl procesu:**

Úprava přiřazení pojištěnců k zaměstnavateli, úprava kategorií plátce.

**Vstupy procesu:**

HOZ

**Výstupy procesu:**

Provedené změny v kategoriích plátce pojištěnců.

**Popis procesu:**

Uživatel navede HOZ do systému. HOZ může přijít také elektronicky, v tom případě je naveden systémem automaticky. Systém vyhodnotí údaje z HOZ s evidencí v registru. Systém provede zpracování přijatých informací. Problémové záznamy nezpracuje a označí chybovými stavy. Po vyřešení chybových stavů se provede zápis údajů do systému. Část dat je zpracovávána externí firmou, část pracovníky OZP.

**Gestor procesu:**

Ing. Aneta Wolfová

**Stávající IT podpora:**

IZOP

**Problémy:**

Nebyly identifikovány.



Diagram 46 - REG-ZAM-HOZ - Zpracování hromadného oznámení zaměstnavatele - chod procesu

### PRZ - Přihláška zaměstnavatele

Proces Přihláška zaměstnavatele poskytuje pracovníkovi průvodce pro zaevidování všech náležitostí potřebných pro registraci zaměstnavatele.

**Cíl procesu:**

Zaevidování nového zaměstnavatele.

**Vstupy procesu:**

Nový zaměstnavatel nebo jeho organizační jednotka (přihláška zaměstnavatele, hlášení pojištěnce o zaměstnavateli, HOZ, PPPZ).

**Výstupy procesu:**

Zaevidovaný nový zaměstnavatel se všemi náležitostmi.

**Popis procesu:**

Uživatel v průvodci vyplní požadované údaje o zaměstnavateli. Systém ICIS uloží údaje do příslušných agend a zajistí integritu naváděných údajů v rámci jednoho kroku.

**Gestor procesu:**

Ing. Aneta Wolfová

**Stávající IT podpora:**

IZOP

**Problémy:**

Nebyly identifikovány.



Diagram 47 - REG-ZAM-PRZ - Registrace zaměstnavatele - chod procesu

### KOR - Kontrola opožděné registrace zaměstnavatele

Proces Kontrola opožděné registrace zaměstnavatele zajišťuje zpětnou zaměstnavatele, který byl naveden mimo standardní proces přihlášky zaměstnavatele. Například při navedení platební kategorie plátce na neznámého zaměstnavatele je naveden zaměstnavatel na základě známých údajů (kód plátce, název) a označen pro další zpracování.

**Cíl procesu:**

Oprava údajů neznámého zaměstnavatele.

**Vstupy procesu:**

Nový zaměstnavatel, který nepodal přihlášku zaměstnavatele.

**Výstupy procesu:**

Zaevidovaný zaměstnavatel se všemi náležitostmi.

**Popis procesu:**

Uživatel si vypíše seznam zaměstnavatelů, kteří nepodali přihlášku. Následně obešle informační dopis na zaměstnavatele s výzvou podání přihlášky. Po podání přihlášky je registrace zaměstnavatele dokončena.

**Gestor procesu:**

Ing. Aneta Wolfová

**Stávající IT podpora:**

IZOP

**Problémy:**

Nebyly identifikovány.



Diagram 48 - REG-ZAM-KOR - Kontrola opožděné registrace zaměstnavatele - chod procesu

## INS - Registr institucí

Registr institucí obsahuje seznamy osob a subjektů definované externími seznamy. Typickým příkladem je seznam zdravotních pojišťoven, kdy číselník obsahuje údaje specifické pro identifikaci zdravotní pojišťovny v rámci zdravotní péče (kód zdravotní pojišťovny), ale reprezentuje také instituci v registru, kterou zdravotní pojišťovna zastupuje.

Aktualizace externího seznamu může být zdravotní pojišťovně oznámena (např. vyhláškou), ve většině případů je na zodpovědnosti uživatele provádět pravidelnou kontrolu externího seznamu institucí. Do procesu se nezahrnují instituce, které jsou přímo integrovány do ICIS - u nich dochází k aktualizaci v rámci integračních vazeb.

**Cíl procesu:**

Aktualizace seznamu institucí definovaného na základě externího seznamu.

**Vstupy procesu:**

Informace o aktualizaci externího seznamu.

**Výstupy procesu:**

Aktualizovaný registr institucí.

**Popis procesu:**

Uživatel odpovědný za externí seznam je informován o aktualizaci externího zdroje. Uživatel pomocí SW nástrojů provede aktualizaci seznamu.

**Gestor procesu:**

Aneta Wolfová

**Stávající IT podpora:**

V jednotlivých systémech.

**Problémy:**

Nebyly identifikovány.



Diagram 49 - REG - Registr institucí - chod procesu