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

**Příloha P17B**

**Seznam funkcí – Servis - Technologie**

Datum: 28. 11. 2013

Počet stran: 10

**Obsah**

[1 Číselníky a konfigurace interních parametrů IS (SPC) 3](#_Toc374344281)

[2 Administrace (ADM) 5](#_Toc374344282)

[3 Bezpečnost (BZP) 6](#_Toc374344283)

[4 Autentizace a identity management (AIM) 7](#_Toc374344284)

[5 Pořizovací programy (POP) 9](#_Toc374344285)

[6 Systém varování (SVA) 10](#_Toc374344286)

# Číselníky a konfigurace interních parametrů IS (SPC)

| Kód oblasti / procesu / funkce | Související proces / oblast / aktivita | Popis |
| --- | --- | --- |
|  |  | ***procesy popsány v ST-SPC, požadavky popsány v ST-SPC*** |
| F-ST-SPC-001 | Doplnění platnosti a verze | Systém umožní před nahráním externího číselníku doplnit platnost a verzi nahrávaného souboru. Doplnění bude realizováno formou uživatelského dialogu, kde uživatel do příslušných vstupních polí vyplní tyto atributy. |
| F-ST-SPC-002 | Nahrání číselníku | Systém umožní nahrání externího číselníku. Systém poskytne uživateli možnost vybrat soubor z lokálního úložiště počítače. Po vybrání souboru uživatel výběr potvrdí s spustí vlastní nahrání (upload) souboru. |
| F-ST-SPC-003 |  | Systém umožní nahrání předchozí verze externího číselníku. Nahrání bude probíhat stejně jako v případě aktuální verze. Systém poté automaticky vyhodnotí, že verze číselníku je před aktuální a provede příslušné aktualizace odpovídající datu platnosti jednotlivých položek. |
| F-ST-SPC-004 |  | Systém bude evidovat platnost od a platnost do u každé položky a verze číselníku. |
| F-ST-SPC-005 | Spuštění aktualizace | Systém po nahrání externího číselníku do databáze nejprve tento soubor uloží jako celek. Poté automaticky spustí aktualizace jednotlivých položek číselníku - jejich změnu, přidání nebo doplnění data platnosti od-do. |
| F-ST-SPC-006 | Nahrání individuálních úprav | Systém umožní nahrání souboru individuálních úprav externího číselníku. Tento soubor bude připraven ručně pracovníkem OZP v definovaném formátu a struktuře. Soubor bude poté vybrán uživatelem formou výběrového dialogu z lokálního úložiště počítače a nahrán do systému. |
| F-ST-SPC-007 |  | Systém umožní nahrání individuálně nasmlouvaných cen do číselníků léčiv a léčivých prostředků. Soubor bude nahrán uživatelem formou výběrového dialogu z lokálního úložiště počítače (je součástí souboru individuálních úprav). |
| F-ST-SPC-008 |  | Systém bude logovat nahrávání souborů individuálních úprav a individuálně nasmlouvaných cen. Výsledkem funkce bude protokol s informací o uživateli, času a typu nahraného souboru.  |
| F-ST-SPC-009 |  | Systém umožní zobrazit protokol o provedených individuálních úpravách externích číselníku. Protokol bude zobrazen jako uživatelská sestava s možností vyhledávání a filtrování dle data úpravy. Součástí sestavy bude i možnost zobrazit celý soubor, tak jak byl původně nahrán do systému. |
| F-ST-SPC-010 |  | Systém umožní dopočítání rozdílu pří změně individuálních cen u doposud proplacených dávek při zpětném zavedení individuálních cen. Dopočet bude probíhat automaticky. Uživatel bude mít možnost příslušný seznam zobrazit na výstupním formuláři. |
| F-ST-SPC-011 | Automatické zobrazení přehledu změn | Systém umožní zobrazení všech realizovaných změn před spuštěním aktualizace individuálních úprav externího číselníku. Tato funkce bude spuštěna automaticky po nahrání externího číselníku do databáze. Realizované změny budou vypsány uživateli na obrazovku a systém bude čekat na ruční potvrzení uživatelem před spuštěním funkce vlastní aktualizace číselníku. |
| F-ST-SPC-012 | Spuštění individuální aktualizace | Systém po nahrání souboru individuálních úprav externího číselníku do databáze nejprve tento soubor uloží jako celek. Po potvrzení uživatelem (viz funkce Automatické zobrazení přehledu změn) systém spustí automatické aktualizace jednotlivých položek číselníku - jejich změnu, přidání nebo doplnění data platnosti od-do. |
| F-ST-SPC-013 | Umožnění ruční editace položek | Systém umožní uživateli s definovanou rolí provádět individuální úpravy externího číselníku. Úpravy budou prováděny v editačním módu formuláře příslušného číselníku nad jeho jednotlivými položkami. |
| F-ST-SPC-014 |  | Systém bude logovat všechny individuální úpravy nad externím číselníkem. Součástí logu bude informace o uživateli, času a obsahu změny, kterou provedl. |
| F-ST-SPC-015 | Podpůrné funkce | Systém umožní správovat existující interní číselníky. Správa bude probíhat na editačním formuláři, kde uživatel změní požadované hodnoty a formulář uloží. |
| F-ST-SPC-016 |  | Systém umožní definování a správu (editaci) interních parametrů vlastního systému pro možnost spuštění kontrol a validací v rámci procesů jednotlivých modulů. |

# Administrace (ADM)

| Kód oblasti / procesu / funkce | Související proces / oblast / aktivita | Popis |
| --- | --- | --- |
|  |  | ***procesy popsány v (bez procesu), požadavky popsány v kapitole 4*** |
| F-ST-ADM-001 | Centralizace správy číselníků | Systém bude obsahovat nástroj pro centrální správu číselníků administrátorem.  |
|  |  | Pro číselníky spravované v proprietárním systému (ERP) bude nástroj obsahovat rozcestník na dané číselníky. |
| F-ST-ADM-002 | Delegování administrace na odpovědné pracovníky | Systém umožní delegování správy vybraných parametrů ICIS na gestory odpovědné za danou oblast. |
| F-ST-ADM-003 | Automatizace administračních úloh | Systém bude obsahovat nástroje pro automatizaci administračních úloh.  |
|  |  | Systém umožní vytvoření úloh pro automatizaci administrace zaměstnancům IT oddělení. |

# Bezpečnost (BZP)

| Kód oblasti / procesu / funkce | Související proces / oblast / aktivita | Popis |
| --- | --- | --- |
|  |  | ***procesy popsány v (bez procesu), požadavky popsány v kapitole 4*** |
| F-ST-BEZ-001 | Řízený přístup k údajům | Systém umožní uživateli přístup k oprávněným údajům pouze definovanými nástroji. |
| F-ST-BEZ-002 | Oprávnění správy dat | Systém omezí přístup k údajům administrátorům, kteří nebudou definováni jako správci dat. |
| F-ST-BEZ-003 |  | Systém umožní rozdělení administrátorských účtů pro správu dat a správu serverových komponent. |
| F-ST-BEZ-004 | Zálohování | Systém bude pravidelně zálohován s definovaným plánem obnovy. |
| F-ST-BEZ-005 | Prevence nedostupnosti | Architektura systému umožní bezchybný provoz i v případě výpadku jedné z podpůrných komponent systému (HW i SW). Toto pravidlo se nevztahuje na ICIS samotný. |
| F-ST-BEZ-006 | Ochrana proti vnějším vstupům | Systém bude koncipován tak, aby případné útoky na služby publikované mimo interní prostředí OZP neomezovaly samotný ICIS. |

# Autentizace a identity management (AIM)

| Kód oblasti / procesu / funkce | Související proces / oblast / aktivita | Popis |
| --- | --- | --- |
|  |  | ***procesy popsány v (bez procesu), požadavky popsány v ST-AIM*** |
| F-ST-AIM-001 | Přihlášení do ICIS pomoci SSO | Systém umožní automatické přihlášení uživatele pomocí technologie SSO (bez nutnosti opakovaného přihlašování). |
| F-ST-AIM-002 |  | Systém umožní přebírat oprávnění dle definovaných funkčních rolí v rámci interního AD. |
| F-ST-AIM-003 | Komunikace s externími systémy pouze pomocí komunikačního rozhraní | Systém umožní automatickou komunikaci s externími subjekty / systémy pouze přes jasně definované a specifikované datové rozhraní v režimu dotaz - odpověď. |
| F-ST-AIM-004 |  | Systém umožní pouze automatickou komunikaci v režimu, kdy zahájení komunikace je vždy na straně ICIS (nemůže být volán externím systémem). |
| F-ST-AIM-005 |  | Systém umožní detailně monitorovat veškerou externí komunikaci na rozhraní. |
| F-ST-AIM-006 |  | Systém umožní rozšiřitelnost svých rozhraní pro možnost automatické komunikace i s novými systémy. |
| F-ST-AIM-007 | Provázání přidělování oprávnění na personální systém | Systém umožní provázání přidělování oprávnění přes personální systém, kdy na základě zařazení nového pracovníka na danou pozici v rámci organizační struktury budou pracovníkovi automaticky přidělena příslušná oprávnění do ICIS resp. celé AD.  |
| F-ST-AIM-008 |  | Systém umožní při změně pozice v personálním systému, automaticky změnit i oprávnění pro ICIS.  |
| F-ST-AIM-009 |  | Systém umožní uživateli pomocí grafického rozhraní automaticky nastavená oprávnění pro daného zaměstnance lokálně modifikovat.  |
| F-ST-AIM-010 |  | Systém umožní uživateli pomocí grafického rozhraní spravovat konfiguraci zařazení pracovníka na pozici vs. příslušná oprávnění do ICIS. |
| F-ST-AIM-011 | Dle technologie umožnit maximální škálovatelnost oprávnění nad DB s využitím AD | Systém umožní, dle možností zvolené technologie, řízení oprávnění k DB ICIS dle AD a nastavených funkčních rolí pro správa DB (zálohování apod. bez možnosti zobrazení dat) vs. vkládání či čtení dat v rozsahu konkrétních tabulek pro konkrétní skupiny uživatelů. |
| F-ST-AIM-012 | Evidování oprávnění k ICIS v co nejmenší granularitě | Systém umožní řídit oprávnění v granularitě přístupu k obrazovce, navigaci, dokumentu, tlačítku až konkrétních položek dat (osobní, výkazy péče, ekonomické přehledy, eko. deníky). |
| F-ST-AIM-013 |  | Systém umožní uživateli pomocí grafického rozhraní přiřazovat tato atomická oprávnění jednotlivým funkčním rolím v ICIS. |
| F-ST-AIM-014 | Zohlednění příslušnosti k pobočce v rámci definic oprávnění  | Systém umožní uživateli pomocí grafického rozhraní nastavovat oprávnění v agendách ekonomických (platby zaměstnavatelů apod.) dle poboček, registrové data o pojištěnci (osobní, platební povinnosti apod.) bez omezení na pobočku. |
| F-ST-AIM-015 | Kontrola na neslučitelná oprávnění pro jednoho uživatele | Systém umožní automatickou kontrolu neslučitelnosti oprávnění – v rámci jednoho procesu nesmí uživatel provést všechny kroky (nesmí mít všechna oprávnění). |
| F-ST-AIM-016 |  | Systém umožní upozornit příslušného uživatele v rámci grafického rozhraní při přidělování oprávnění (byly nastaveny dvě funkční role, které obsahují všechny aplikační daného procesu apod.), že došlo k neslučitelnosti oprávnění. |
| F-ST-AIM-017 | Delegování profilů mezi uživateli | Systém umožní delegování profilů - oprávnění mezi uživateli na definovaný časový interval. |
| F-ST-AIM-018 |  | Systém umožní uživateli pomocí grafického rozhraní delegovat vlastní profil jinému uživateli na dobu určitou. |
| F-ST-AIM-019 |  | Systém umožní odeslání notifikace administrátorovi ICIS v případě, kdy běžný uživatel delegoval svůj profil jinému uživateli |
| F-ST-AIM-020 |  | Systém umožní administrátorovi ICIS pomocí grafického rozhraní delegovat uživatelům různé profily na dobu určitou. |

# Pořizovací programy (POP)

| Kód oblasti / procesu / funkce | Související proces / oblast / aktivita | Popis |
| --- | --- | --- |
|  |  | ***procesy popsány v (bez procesu), požadavky popsány v ST-POP*** |
| F-ST-POP-001 | Načítání dat externě vytěžovaných | Systém umožní uživateli pomocí grafického rozhraní načítat externě pořízená data dle definovaných rozhraní (PPPZ, HOZ, přehledy OSVČ).  |
| F-ST-POP-002 |  | Systém umožní generovat protokoly pro jednotlivá načítání dat, které budou obsahovat informace o průběhu načítání (zdroj, datum, zda bylo načteno, chyby apod.).  |
| F-ST-POP-003 |  | Systém umožní uživateli pomocí grafického rozhraní přístup k jednotlivým protokolům z načítání. |
| F-ST-POP-004 |  | Systém umožní uživateli pomocí grafického rozhraní přístup jak k načteným datům tak naskenovaným předlohám, ze kterých byla data pořízena. |
| F-ST-POP-005 | Vyhledávání a zobrazování naskenovaných receptů při revizích vykázané péče | Systém umožní uživateli pomocí grafického rozhraní načítat skeny receptů s možností definování jejich metadat (číslo receptu, IČZ, IČO, předepisující, období, léky apod.). |
| F-ST-POP-006 |  | Systém umožní uživateli pomocí grafického rozhraní vyhledat konkrétní recepty dle zvolených filtračních podmínek. |
| F-ST-POP-007 |  | Systém umožní uživateli pomocí grafického rozhraní při manuálních revizích, přímý odkaz na revidovaný recept. |

# Systém varování (SVA)

| Kód oblasti / procesu / funkce | Související proces / oblast / aktivita | Popis |
| --- | --- | --- |
|  |  | ***procesy popsány v (bez procesu), požadavky popsány v (bez požadavků)*** |
| F-ST-SVA-001 | Centrální správa hlášených událostí | Systém umožní spravovat varovné hlášení ICIS centrálně. |
| F-ST-SVA-002 |  | Systém umožní zapnout / vypnout varovné hlášení, přiřadit odpovědné zaměstnance. |
| F-ST-SVA-003 | Statistiky hlášení | Systém umožní zobrazení statistiky počtu hlášení v definovaném členění. |
| F-ST-SVA-004 | Rozšiřitelnost systému varování | Systém umožní pracovníkům IT přidat vlastní typy událostí. |
| F-ST-SVA-005 |  | Systém umožní pracovníkům IT hlásit vlastní typy událostí. |