

SEZNAM POŽADAVKŮ NA ICIS

1 NP NEFUNKČNÍ POŽADAVKY

1.1 NP Nefunkční požadavky

NP-NP-001	Integrace	System zajistí integraci stávajícího heterogenního prostředí, optimalizaci, ekonomickou efektivitu správy a údržby ICIS. Celý ICIS, až na výjimky typu BI, je vybudován jako kompaktní systém s nadstavbovými moduly nad základem standardního ERP systému a společnou DB.
NP-NP-002	Integrita a konzistence	Architektura ICIS bude splňovat požadavek na integritu a konzistenci dat pro všechny komponenty ICIS. Je preferovaná architektura na jedné DB platformě.
NP-NP-003	Vazba na systémy OZP	Vazba na další klíčové IS OZP, u nichž vyplyne jejich opodstatněnost, jak legislativní, tak provozní, že není předmětně tyto systémy nahrazovat
NP-NP-004	Právní předpisy	Všechny funkce ICIS budou v souladu s veškerými právními předpisy upravujícími činnosti zdravotní pojišťovny.
NP-NP-005	Vazba na systémy mimo OZP	Integrace externích partnerů (systémů) s ICIS bude realizována: * rozhraním webových služeb, prostřednictvím integrační vrstvy * webové služby budou vystaveny z úrovně střední (aplikační) vrstvy * zabezpečení bude založeno na server – server důvěře, technicky zajištěné serverovými certifikáty na obou stranách * dle způsobu komunikace bude zvažováno šifrování na úrovni kanálu nebo přenášených zpráv * fyzické zakončení komunikace s externími subjekty bude v DMZ
NP-NP-006	Integrace s prostředím MS Windows	Architektura ICIS bude podporovat plnou integraci s prostředím MS Windows v oblasti desktopů a serverů, resp. nástroji MS Office, MS Sharepoint server, MS Exchange server.
NP-NP-007	Role, práva	Architektura ICIS bude podporovat SSO a převzetí jednotné správy rolí a přístupových oprávnění zavedených v OZP na bázi LDAP (MS Active Directory). Přístupová oprávnění lze nastavit až do úrovně jednotlivých datových položek v rámci tabulky či formuláře (práva na data).
NP-NP-008	Rozsah a požadavky na platformu	ICIS bude vybudován na jednotné, koncepčně moderní, technologicky dlouhodobě perspektivní a v ČR i celosvětově široce podporované ERP platformě, se zajištěnou technickou, vývojovou a legislativní podporou v ČR v horizontu min. 10 let, kde obecně používané moduly není třeba programovat, ale převážně pouze customizovat a parametrizovat moduly v rámci ERP standardně dodávané.
NP-NP-009	Dostupnost	Arhitektura ICIS bude respektovat požadovanou vysokou dostupnost v režimu 365x7x24 s minimem technologických odstávek a s ohledem na navázané online systémy a noční dávkové úlohy včetně úloh technické a technologické údržby.
NP-NP-010	Zabezpečený přístup	Architektura ICIS bude splňovat zabezpečený přístup uživatelů včetně místně dislokovaných pracovišť a poboček ke všem zdrojům a funkcím systému prostřednictvím tenkého klienta.
NP-NP-011	Externí přístup	System musí zajistit zabezpečený a řízený přístup ke všem zdrojům a funkcím určených externím subjektům.
NP-NP-012	Geografické rozložení	Musí respektovat geografické rozložení působnosti zdravotní pojišťovny. Zabezpečený přístup uživatelů místně dislokovaných pracovišť a poboček ke všem zdrojům a funkcím systému musí garantovat dostatečnou prostupností, resp. dobou odezvy pro online provoz.
NP-NP-013	Přístup k informacím z vnitřního systému.	ICIS bude v rámci CRM modulu na jednom místě integrovat, konsolidovat a dále zpřístupňovat veškeré záznamy o realizované komunikaci s klientem bez ohledu na způsob komunikace a místo vzniku záznamu, tj. včetně záznamů telefonních hovorů a emailů, ISDS, pošty a všech přijatých i odeslaných dokumentů. Úkoly, generované v agendách zpracovávajících daný typ komunikace, bude systém centralizovat a upozorňovat na ně ostatní uživatele ICIS pomocí jednotného systému alertů nebo v rámci vybraných kroků workflow.
NP-NP-014	Podpora workflow procesů	Musí zajišťovat přímo integrovanou rozsáhlou podporu workflow procesů s obousměrnou vazbou na workflow dokladů v elektronické spisové službě a MS Sharepoint, včetně podpory a automatické spolupráce s HW zařízeními a prostředky elektronické komunikace (e-mail, SMS, ISDS). V ICIS bude možné vytvářet neomezené množství vlastních stavových automatů a k nim definovat různá WorkFlow. Administrace workflow musí být uživatelsky dostupná pracovníkům zadavatele (uživatelsky je vytvářet nebo modelovat a nastavovat) a umožňovat grafické znázornění workflow procesů a tvorbu přehledových reportů.
NP-NP-015	Jednotné grafické rozhraní	Musí zajišťovat jednotné grafické uživatelské rozhraní s vysokým stupněm provázanosti informací napříč aplikačními moduly IS (drill-down/drill-up, využívání horkých kláves apod.). Pro specifické uživatelské role bude ICIS řešit rozhraní, resp. skladbu vstupních menu nebo Dashboardů postavených „na míru“ uživatelským rolím.
NP-NP-016	Časově podmíněné proměnné a parametry	Všechny důležité časově proměnné datové položky (typicky ceny apod.) a parametrická nastavení musí být časově podmíněné (tj. nesou údaj platnosti od-do s kontrolou nebo doplňováním návaznosti). Umožní tedy přípravu změn v libovolném časovém předstihu před datem jejich účinnosti i zpětnou rekonstrukci stavu pro analytické účely.

NP-NP-017	Škálovatelnost	Musí být škálovatelný z hlediska skokových nárůstů objemu dat (změny počtu pojištěnců, plátců, zdravotnických zařízení, počtu dokladů) i počtu uživatelů a transakcí čistě na úrovni HW a systémových nastavení, tj. bez nutnosti zásahu do programového řešení ASW ICIS.
NP-NP-018	Optimalizace jako klient	Musí být optimalizován jako klient server aplikace s minimálními nároky na koncová zařízení.
NP-NP-019	Podpora měn	Musí být schopen používat více měn (Kč/€) a pracovat vícejazyčně ve vztahu k okolí systému (reporty, portálová řešení, ...) primárně na úrovni komunikačního rozhraní.
NP-NP-020	Konfigurovatelnost systému	Aplikační prostředí je nastavováno pomocí proměnných prostředí, nikoliv „natvrdo“ uvnitř aplikace (bude řešeno pomocí konfiguračních parametrů případně souborů, založených např. na formátu XML)
NP-NP-021	Podpůrné vlastnosti GUI	Uživatelské formuláře budou validovat vyplňovaná data na správnost formátu i vzájemnou logiku mezi jednotlivými atributy. Maximum údajů bude předvyplňováno (Například dle RČ bude automaticky vyplněno datum narození, pohlaví apod.)
NP-NP-022	Uložení rozdělané práce	U složitějších uživatelských scénářů systém umožní uživateli uložit dočasně nedokončenou práci (částečně vyplněný formulář apod.) tehdy, pokud lze očekávat delší vyplňování či nutnost ověřování dat např. v jiných zdrojích. Smyslem tohoto opatření je bezpečnostní požadavek zachování únosné délky života relace uživatele po posledním požadavku.
NP-NP-023	Vedení auditních záznamů	Aplikační vrstva systému musí odpovídajícím způsobem vést auditní záznamy o tom kdy, kdo, a co v aplikaci vykonal.
NP-NP-024	Zpřístupnění odpovídajícího rozsahu dat dle regionálního zařazení	Systém bude mít řešeno omezení rozsahu přístupu k datům a práv nad nimi pro jednotlivé uživatele (účetní záznamy mezi účetními, nežádoucí změny dat číselníku apod.) a to primárně na „řádkové“ úrovni (omezení přístupu pro konkrétní záznamy danému uživateli dle jejich parametrů – jiná pobočka, uživatel, pojištěnec apod.)
NP-NP-025	Realizace samostatné domény pro servery ICIS	Pro dílčí servery ICIS bude vytvořena samostatná doména s jednostranným vztahem důvěry se stávající doménou OZP – pro větší bezpečnostní oddělení aplikačních účtů a obecně serverů centra od společné domény. Servery prezentační vrstvy budou ve společné doméně, servery střední aplikační vrstvy v oddělené doméně centra.
NP-NP-026	Historie posledních provedených operací	Systém musí po přihlášení dát uživateli možnost kontroly posledních business operací, které byly v systému jeho jménem (tedy jím) provedeny.
NP-NP-027	Historie posledních přihlášení do systému	Systém musí po přihlášení uživateli poskytnout přehled posledních N- přihlášení do systému.
NP-NP-028	Historie přístupu k datovým entitám systému	Systém umožní uživateli přímý přístup na detail dříve zobrazeného záznamu bez nutnosti tento záznam dohledávat pomocí filtrů formuláře.
NP-NP-029	Zónování (VLANs)	Servery jednotlivých vrstev aplikace, integrační vrstvy a dalších integrovaných aplikací (např. Spisová služba) budou v oddělených zónách (využitím VLAN). Obdobně budou v samostatné zóně (VLAN) databázové servery. Mezi zónami bude povolena jen vyjmenovaná komunikace.
NP-NP-030	Korektní chování v prostředí aplikačního clusteru	Chování aplikací při překlopení clusteru – systém se při překlopení clusteru „neukončí“, ale provede „rekonekt“ a pokračuje pouze se zpožděním dál. Restart uživatelského prostředí (vytvoření nového sezení) je nežádoucí.
NP-NP-031	Mirroring provozních databází	Musí být zajištěna vysoká dostupnost dat formou zrcadlení provozních databází nebo obdobné technologie.
NP-NP-032	Monitorování provozu aplikací	Systém ICIS bude doplněn o samostatnou komponentu, která bude zajišťovat dohled, zda-li ostatní komponenty běží a fungují, zda dobehly plánované operace. Komponenta bude zajišťovat eskalace nestandardních stavů do vhodného dohledového nástroje plus SMS notifikace ve vyjmenovaných případech.
NP-NP-033	Šifrování záloh dat ICS	Zálohy dat budou šifrovány
NP-NP-034	Logika mazání dat	Systém nesmí umožnit „tvrdé“ mazání definovaných dat. Je potřeba všechny záznamy historizovat, zneplatňovat, změny logovat, aby bylo možné informace zpětně dohledávat.
NP-NP-035	Práce s filtry systému	ICIS bude umožňovat uživatelské ukládání uživatelských filtrů.
NP-NP-036	Audit přístupu k reportům	Všechny reporty ICIS budou doplněny o logiku auditu - vytváření přehledů - kdo, kdy k jakému reportu přistupoval
NP-NP-037	Historický pohled na data	Pro stanovené ukazatele bude existovat možnost historického pohledu (tj. hodnota prezentovaná v určitém historickém okamžiku). Podrobnost a stáří tohoto historického pohledu bude pro každý ukazatel stanovena.
NP-NP-038	Konsolidace aplikační logů a jejich prezentace	Systém bude konsolidovat svoje aplikační logy a zpřístupňovat sjednocený pohled na ně prostřednictvím manažerské vrstvy. Data z textových logů jednotlivých vrstev systému (aplikační, integrační, databázové) budou mít takovou strukturu, aby se dala načítat do společného úložiště a tam společně zpřístupňovat. Manažerská vrstva zajistí i jejich zpřístupnění (např. reportem), zálohování a promazávání po stanovené době.
NP-NP-039	Vzdálený přístup k ICIS při revizní činnosti	Provoz ICIS bude disponován vzdáleným přístupem k revidování a k datům vykázané ZdP (možnost revidování z prostor mimo OZP při kontrolách na místě).
NP-NP-040	Podmínky pro provoz	ICIS svou architekturou nebude po uživatelích vyžadovat administrátorská oprávnění na úrovni operačního systému koncové stanice.
NP-NP-041	Distribuce verzí ICIS	Architektura ICIS nebude vyžadovat zajištění dílčích instalací na koncových stanicích uživatelů.
NP-NP-042	Ochrana při vypnutích systému	V případě korektních vypnutí systému (restart/vypnutí) na úrovni aplikačních serverů ICIS bude zajištěna kontrola běhu automatických úloh, tak aby byl administrátor při pokusu o provedení restartu na tuto skutečnost upozorněn.

NP-NP-043	Dokumentování ASW	System musí obsahovat dokumentovací systém, standardní CASE nástroj pro průběžné, tj. trvale aktuální dokumentování systému, vývoje a změn ASW, pro popis, modelaci a optimalizaci procesů podporovaných ICIS v kontextu všech procesů OZP. Výstupy tohoto nástroje by měly být dále využitelné pro tvorbu vnitřních směrnic, nastavení parametrů workflow, přiřazování rolí v procesech i v oblasti školení zaměstnanců OZP.
NP-NP-044	Široká podpora ERP platformy	Navrhovaný systém ERP musí být v ČR všeobecně podporovaný. Počet stávajících instalací ERP v ČR minimálně 100, počet konzultantů v ČR minimálně 100, počet certifikovaných integrátorů v ČR minimálně 10.
NP-NP-045	Legislativní podpora ERP	Navrhovaný systém ERP musí mít legislativní audit pro ČR.
NP-NP-046	Lokalizace ERP	Navrhovaný systém ERP musí být 100% lokalizován do českého jazyka.
NP-NP-047	Integrace ERP	ERP jako součást ICIS musí umožňovat plnou integraci dalších externích ASW (zdroje Státní správy a další volně dostupné externí zdroje).
NP-NP-048	Uživatelské datové analýzy a sestavy	System musí obsahovat nativní, popř. úzce integrované nástroje pro uživatelské vytváření a generování sestav, vytváření datových skladů s prezentací za pomoci nástrojů MS SQL Server Reporting Services, MS SQL Server Analysis Services a MS Excel. Tvorba datových pump i analytická a prezentační vrstva musí být dostupná a realizovatelná vlastními silami OZP.
NP-NP-049	Agregace historických dat ERP	ERP musí obsahovat nativní nástroje pro agregaci historických dat v systému s administrací míry detailu, která data zachovat/agregovat/smazat.
NP-NP-050	Účtování věcných položek	ERP musí provádět automatické účtování věcných položek ICS dle nastavení účetních pohybů. Veškeré pohyby musí být zpětně dohledatelné z účetní evidence.
NP-NP-051	Účtování více firem	ICIS bude podporovat vedení a účtování více firem se sdílením správy základních číselníků a registrů, s oddělením přístupových oprávnění, včetně možnosti konsolidace účetních výsledků.
NP-NP-052	On-line provoz	System bude údaje zpracovávat online, popř. pro zpracování dílčích výkonově náročných operací "pseudo-online" (s odezvou v reálném čase v transakčním režimu). V oddůvodnitelných případech (schválených Zadavatelem) toto pravidlo nemusí být dodrženo.
NP-NP-053	Nápověda	System musí obsahovat nápovědu (kontextovou nápovědu) dodanou Dodavatelem s možností připojení komentáře klíčového uživatele Zadavatele.
NP-NP-054	Integrace portálových řešení OZP	System musí být úzce integrován s portálovým řešením OZP i společným portálem ZP (se zachováním stávajících komunikačních rozhraní na straně portálových systémů).
NP-NP-055	Logování provozu ICIS	Změny dat, dávkové operace a externí transakce budou důsledně a adresně logovány v rámci jednotné strukturované databáze logů (mimo vlastní produkční DB) s možností vyhledávání, filtrování, provádění "výkonových" analýz a přesunem záznamů do archivu.
NP-NP-056	Manažerské dashboardy	ICIS bude pro potřeby managementu obsahovat přehledný centrální řídicí panel obsahující aktuální stav, v rámci analýzy definovaných, klíčových kvalitativních ukazatelů pojišťovny (finančních i věcných) se zobrazením a odesíláním alertů nežádoucích stavů nebo trendů a možností „prokliku“ na bližší detail. Panel musí být dostupný z prostředí webového prohlížeče.
NP-NP-057	Nezávislost architektury na výrobcí HW	System ICIS nesmí být vázán na konkrétního výrobce HW. System musí umožňovat provozování v clusteru, cloudu či virtualizační platformě.
NP-NP-058	Transakčnost zpracování	Veškeré operace s dopadem do dat budou ošetřeny v rámci transakcí. U transakcí využívající komunikaci s okolními systémy bude komunikace zařazena tak, aby byla zachována transakčnost celého zpracování napříč systémy.
NP-NP-059	Rozšiřitelnost DWH	System datového skladu musí podporovat načítání dat z externích zdrojů mimo ICIS (např. číselníky ČSÚ apod.). Data z externích zdrojů musí být možné propojit s ostatními informacemi do jednotlivých modelů.