

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č.6

Poskytovatel služby	Pasante s.r.o. Hybernská 1007/20, 110 00 Praha 1
Správce IS	Digitální a informační agentura, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Objednatel	Digitální a informační agentura, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Smlouva	SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PODPORY PROVOZU A ROZVOJE RAZR ze dne 18.9.2023, č.j. SZR -471-6/OBO-2023, prvotní identifikátor DIAPX000KQUR
Číslo RFC DIA	1451
Název RFC DIA	RAZR – Souhrnné požadavky pro systém RAZR
Kategorie RFC	Change
Číslo tiketu (Service Desk)	181367
Katalogový list	RAZR11 – objednávka
Typ odstávky	Zero

1. Změna kontaktní osoby subjektu – AISy

1.1 Identifikace vzniku požadavku

Chybějící kontakt u aktivních AIS, po zrušení kontaktu na úrovni subjektu.

1.2 Zadání požadované změny

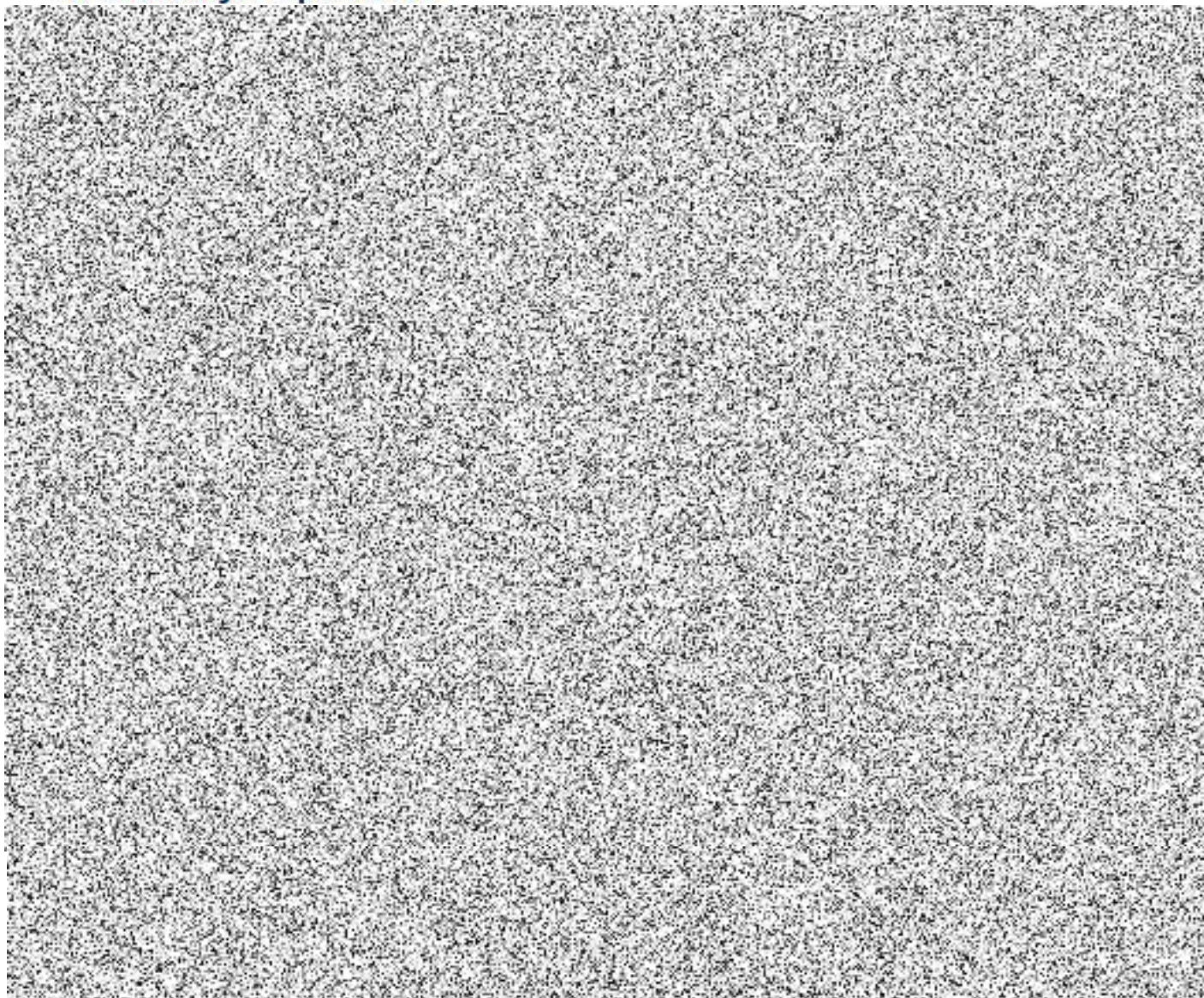
Po zrušení kontaktu na úrovni subjektu nelze automaticky nahradit kontakt u všech AIS.

Řešením je doplnit hlášku, která se objevuje přímo při zadávání změny stávajícího kontaktu – při jeho rušení.

1.3 Popis zajištění realizace změny

Doplnit hlášku, která se objevuje přímo při zadávání změny stávajícího kontaktu – při jeho rušení:

Změna údajů - Správce IS



Úprava textu hlášky v externí funkci ngef(Validate) nebo (OBS) (nebo skript), která se volá ve skriptu OBS ve formuláři ng_zmenaudaju.

Doplnit současnou hlášku:

"Vybraná osoba je uvedena u následujících (A)IS: xxx;yyy;. Vybraná osoba bude zrušena u všech uvedených (A)IS. Chcete pokračovat?"

Takto:

"Vybraná osoba je uvedena u následujících (A)IS: xxx;yyy;. Vybraná osoba bude zrušena u všech uvedených (A)IS. Nová osoba nebude automaticky přiřazena žádným (A)IS subjektu. Přidání nové kontaktní osoby pro AIS provedete prostřednictvím žádosti Spravovat AIS pro přístup k základním registrům. Chcete pokračovat?"

1.4 Odhad pracnosti

Analýza

Implementace

Testování

Celkem 4h

1.5 Návrh harmonogramu změnového požadavku

Release 2024

1.6 Návrh testovacího scénáře

Žádost typu Chci měnit pouze údaje o subjektu – zrušení kontaktu na úrovni subjektu, ověření hlásky. (Rušený kontakt musí být přiřazen k jednomu nebo více aisům subjektu.).

1.7 Výstupy změnového požadavku

Změněná správa kontaktních osob.

1.8 Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

Žádost lze zpracovat standardním způsobem a text varování při uložení rušení kontaktu je doplněn.

2. Informace o vyřízení žádosti o publikaci na ISSS e-mailem

2.1 Identifikace vzniku požadavku

Zrychlení informování žadatelů o stavech žádosti o publikaci na ISSS – odesílání sdělení e-mailem (kromě datové schránky).

2.2 Zadání požadované změny

Při vygenerování sdělení je třeba sdělení odeslat kromě datové schránky i e-mailem. A to na e-mail uvedený v žádosti o publikaci na ISSS. Příjemce e-mailu (pokud má účet v JIP nebo CAAIS a může se přihlásit do RAZRu) bude mít možnost z e-mailové zprávy otevřít odkaz, který ho přesměruje do landingpage KIVS/INT modulu, a tam uživatel otevře žádost a potvrdí převzetí sdělení.

2.3 Popis zajištění realizace změny

Při vygenerování sdělení a jeho odesílání do GINIS se sdělení odešle i emailem žadateli o publikaci kontextu.

Ve skriptu v tlačítku Button ID 6515 [Vygenerovat sdělení (TEST/PROD)], nastavit zasílání informačního emailu žadateli po vygenerování sdělení.

Email příjemce je uveden v žádosti v prvku e-mail žadatele ve formuláři Žádost o publikaci na ISSS.

Odesílatel bude

V příloze bude připojeno vygenerované sdělení.

Text předmětu a text e-mailu bude načten z nastavení Textu zpráv ISSS.

V textu bude možné použít proměnné (nahradí se při odeslání emailu):

- Typ sdělení
- Číslo žádosti
- Název Subjektu
- IČ Subjektu
- Název AIS
- ID AIS
- Číslo agendy
- Označení kontextu

E-mail bude uložen do Aktivit k Subjektu.

2.4 Odhad pracnosti

Analýza –

Implementace –

Testování -

Dokumentace –

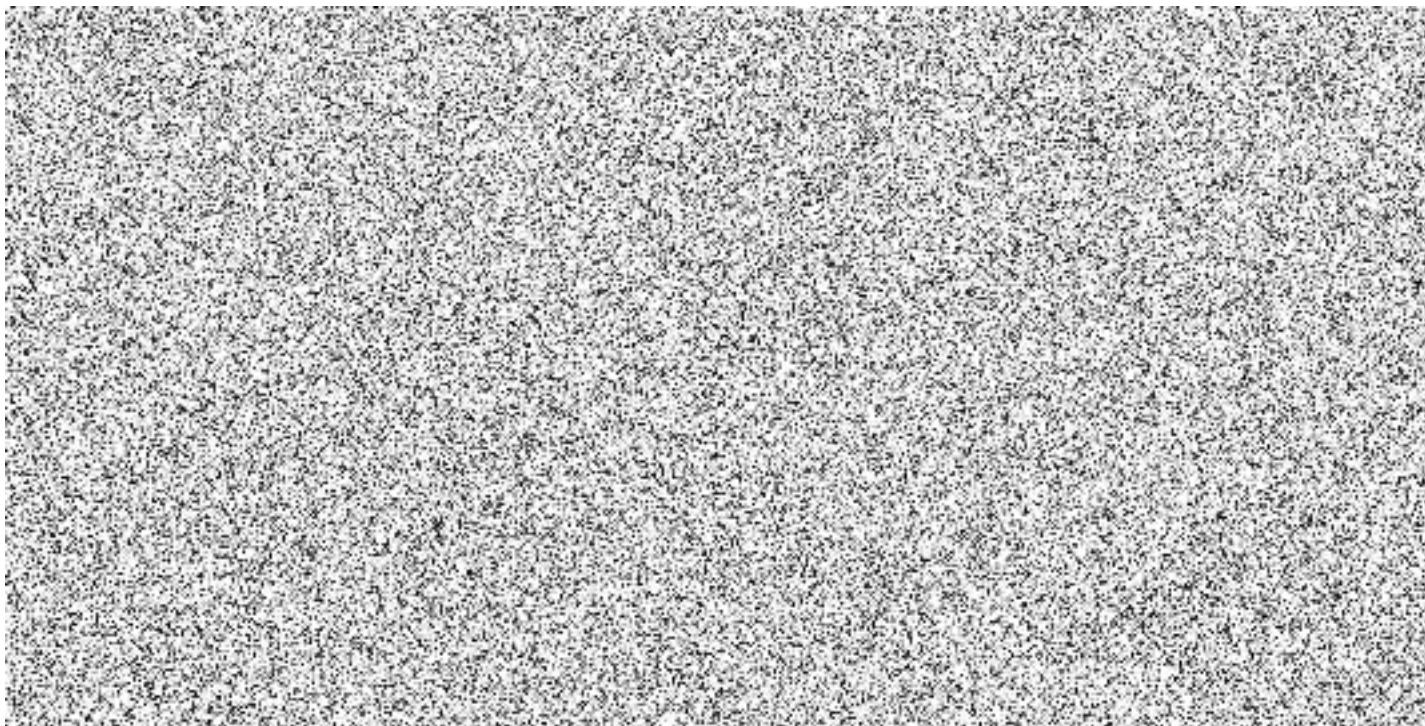
Celkem 38h

2.5 Návrh harmonogramu změnového požadavku

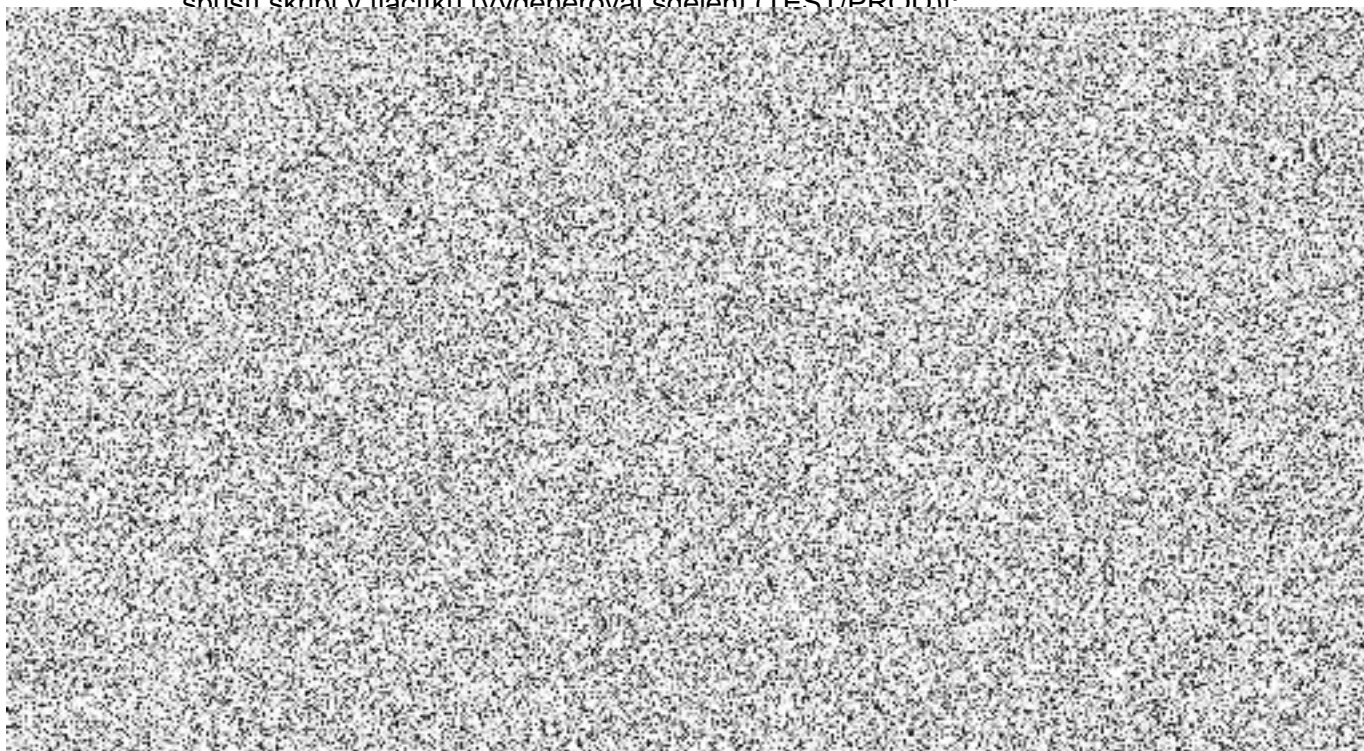
Release listopad 2024

2.6 Návrh testovacího scénáře

1. Odeslání e-mailu při ručním generování sdělení – role Interní – Zpracovatel ISSS
 - V nastavení aplikace je vypnuté automatické vytváření sdělení:

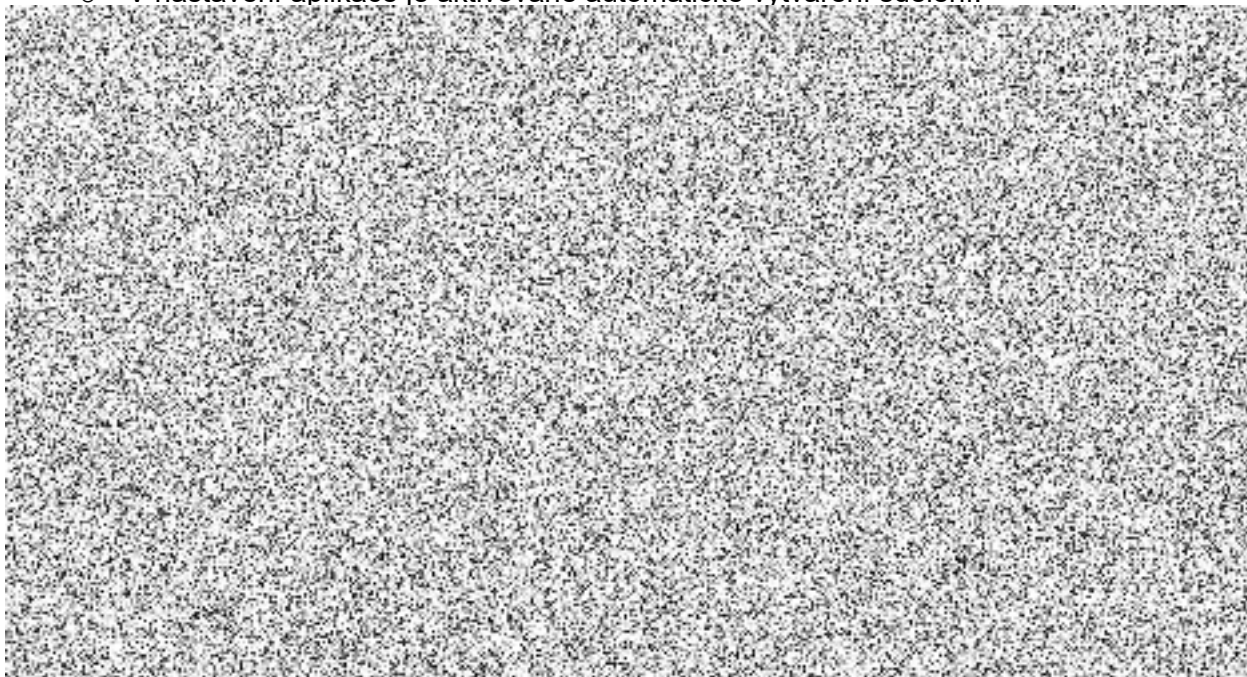


- Žádost o publikaci na ISSS je zpracována dle případů užití 5.1 až 5.13 (dokumentace Připojení AIS k ISSS_DOK) a žádost je ve stavu Sdělení (TEST, PROD, Zamítnuta nebo T/P)
- Interní zpracovatel ISSS v žádosti o publikaci na ISSS v záložce Aktivita a sdělení spustí skript v tlačítku [Vygenerovat sdělení (TEST/PROD)].



- Po spuštění skriptu v tlačítku [Vygenerovat sdělení (TEST/PROD)] se vygeneruje sdělení, vytvoří se dvě Aktivita (Sdělení a E-mail) a zašle se notifikační email příjemci, který byl v žádosti o publikaci na ISSS zadán do pole E-mail žadatele.
2. Odeslání e-mailu při automatickém generování sdělení

- V nastavení aplikace je aktivované automatické vytváření sdělení:



- Žádost o publikaci na ISSS je zpracovávána dle případů užití 5.1 až 5.13 (dokumentace Připojení AIS k ISSS_DOK)
 - Při automatickém vytváření sdělení se pro žádosti ve stavu Sdělení (TEST, PROD, Zamítnuto nebo T/P) provede automatické generování sdělení
 - Automaticky se vytvoří dvě Aktivity (Sdělení a E-mail) a zašle se notifikační email příjemci, který byl v žádosti o publikaci na ISSS zadán do pole E-mail žadatele
3. Vytvoření záznamu Aktivity- e-mail
- Po každém zaslaném e-mailu s informací o zpracování žádosti o publikaci se sdělením v příloze se vytvoří nový záznam Aktivita s typem aktivity E-mail přiřazená k Subjektu

2.7 Výstupy změnového požadavku

Upravená aplikace Žádosti o publikaci na ISSS, dokumentace DOK RAZR a Připojení AIS k ISSS_DOK.

2.8 Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

Úspěšný test dle testovacích scénářů, schváleno a ověřeno od DIA.

3. Úprava podmínky při validaci souboru technické specifikace kontextu

3.1 Identifikace vzniku požadavku

Žadatel podal žádost o publikaci, která byla zamítnuta pro testovací prostředí (nebyl vytvořen kontext ani odeslány matice). Aplikace neumožňuje podání žádostí se stejným označením kontextu – vyžaduje nové označení kontextu.

3.2 Zadání požadované změny

Upravit podmínku při validaci zip souboru technické specifikace kontextu – Pokud existuje žádost o publikaci stejného označení kontextu, ale byla zamítnutá/zrušená (před vytvořením kontextu) případně došlo ke zrušení kontextu. Pak půjde podat žádost se stejným označením souboru znovu.

3.3 Popis zajištění realizace změny

Ve formuláři žádost o publikaci na ISSS bude třeba upravit skripty, které validují obsah žádosti:

- Upravit tlačítko [Další krok ->] - upravit skript v Button ID 6299,a
- Upravit, tlačítko [Odeslat žádost na DIA] – upravit skript v Button ID 6127,

tak, aby bylo možné podat žádost se stejným označením kontextu (v souboru technické specifikace kontextu), pokud již tato specifikace kontextu byla použita v jiné zamítnuté žádosti.

3.4 Odhad pracnosti

Analýza –

Implementace –

Testování –

Dokumentace –

Celkem 8h

3.5 Návrh harmonogramu změnového požadavku

Release listopad 2024

3.6 Návrh testovacího scénáře

- Validace technické specifikace kontextu s označením kontextu, ke kterému nebyla zapracována žádná žádost o publikaci na ISSS – Výsledek: Je umožněno pokračovat v žádosti
- Validace technické specifikace kontextu s označením kontextu, ke kterému byla vytvořena žádost o publikaci na ISSS, ale je ve stavu „Zamítnuta“ – Výsledek: Je umožněno pokračovat v žádosti
- Validace technické specifikace kontextu s označením kontextu, ke kterému již byla zapracována žádost o publikaci na ISSS – Výsledek: Je zabráněno pokračovat v žádosti

3.7 Výstupy změnového požadavku

Upravená aplikace Žádosti o publikaci na ISSS, dokumentace DOK RAZR a Připojení AIS k ISSS_DOK.

3.8 Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

Úspěšný test dle testovacích scénářů, schváleno a ověřeno od DIA.

4. Přenos stavů žádostí o publikaci na ISSS

4.1 Identifikace vzniku požadavku

Aktuálně se do KIVS nepřenáší všechny stavy žádostí o publikaci na ISSS. Správce AIS nemá možnost zjistit, zda odeslaná žádost se již začala zpracovávat. Vidí pouze stavy „Příprava“, „Odesláno“, „Zamítnuta“, „Součinnost TEST“, „Součinnost PROD“, „Vložit protokol TEST“, „Vyřízená“.

4.2 Zadání požadované změny

Je potřeba upravit synchronizaci stavů z INT do KIVS tak, aby správce AIS viděl ostatní stavy žádosti o publikaci na ISSS. Výjimkou jsou stavy „Exporty TEST“, „Exporty PROD“, „Exporty T/P“, „Zahájit realizaci TEST“, „Zahájit realizaci PROD“ a „Zahájit realizaci T/P“, které se do KIVS nebudou přenášet.

4.3 Popis zajištění realizace změny

Nastavit pro jednotlivé stavy synchronizaci (vyplnění datumu Synchronizace #now#) ve skriptech:

1. Stav „Příprava“ – skript při uložení OBS ve formuláři Žádost o publikaci na ISSS
 - a. Doplnit do prvku Synchronizovat datum #now#
2. Stavy „Schvalování TEST“ a „Schvalování PROD“ – skript v tlačítku Button ID 3075 [1.Automatické vytváření schvalování podle stavu] v Servisních nástrojích
 - a. Uložit do prvku Synchronizovat hodnotu #now# do databáze, dotaz na Žádost o publikaci na ISSS (vazba PGUID=GUID)
3. Stavy „Schvalování TEST“ a „Schvalování PROD“ – skript v tlačítku Button ID 6313 [Vytvořit schvalování] ve formuláři Žádost o publikaci na ISSS
 - a. Doplnit do prvku Synchronizovat datum #now#
4. Stavy „Schválena TEST“ a „Schválena PROD“ – skript v tlačítku Button ID 6274 [Schválit] ve formuláři Krok schvalování
 - a. Uložit do prvku Synchronizovat hodnotu #now# do databáze, dotaz na Žádost o publikaci na ISSS (vazba PGUID=GUID)
5. Stavy „Realizace TEST“ a „Realizace PROD“ - skript v tlačítku Button ID 3078 [2.Vytvoření workflow podle stavu žádosti] v Servisních nástrojích
 - a. Uložit do prvku Synchronizovat hodnotu #now# do databáze, dotaz na Žádost o publikaci na ISSS (vazba PGUID=GUID)
6. Stavy „Realizace TEST“ a „Realizace PROD“ – skript v tlačítku Button ID 6463 [Vytvořit workflow] ve formuláři Žádost o publikaci na ISSS
 - a. Doplnit do prvku Synchronizovat datum #now#
7. Stavy „Sdělení TEST“, „Sdělení PROD“ a „Sdělení T/P“ – skript v tlačítku Button ID 3101 [4. Vytváření sdělení – TEST / PROD] v Servisních nástrojích
 - a. Uložit do prvku Synchronizovat hodnotu #now# do databáze, dotaz na Žádost o publikaci na ISSS (vazba PGUID=GUID)
8. Stavy „Sdělení TEST“, „Sdělení PROD“ a „Sdělení T/P“ – skript v tlačítku Button ID 6515 [Vygenerovat sdělení (TEST / PROD)] ve formuláři Žádost o publikaci na ISSS
 - a. Doplnit do prvku Synchronizovat datum #now#

4.4 Odhad pracnosti

Analýza –

Implementace –

Testování –

Dokumentace –

- DOK – procesy

- Dokumentace pro správce AIS

Celkem 18 h

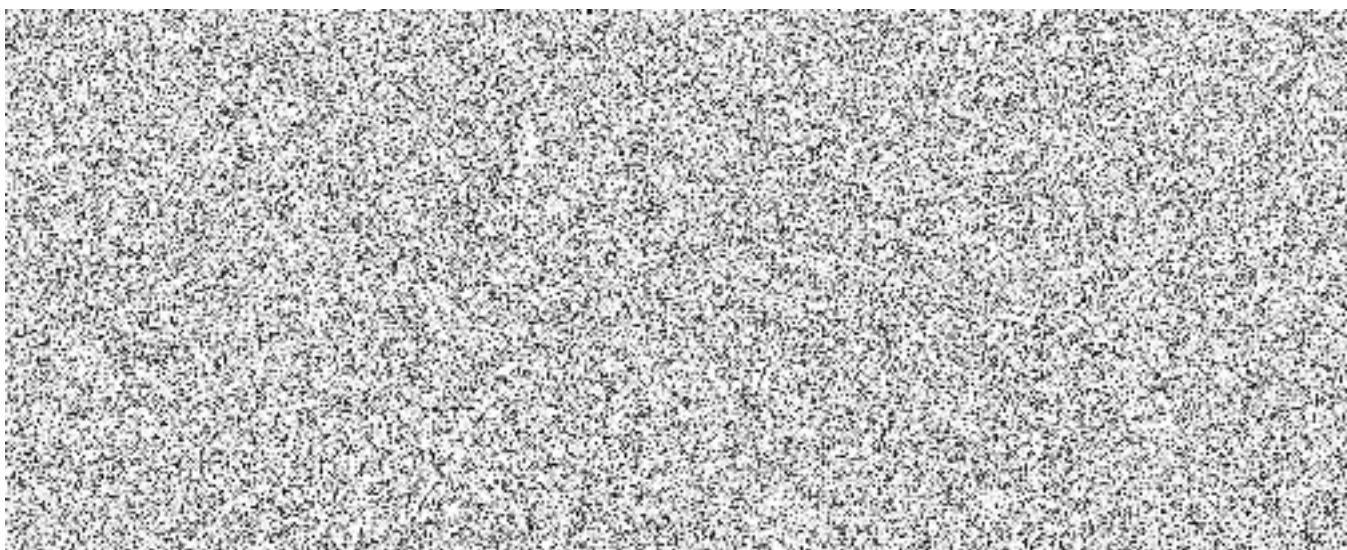
4.5 Návrh harmonogramu změnového požadavku

Release listopad 2024

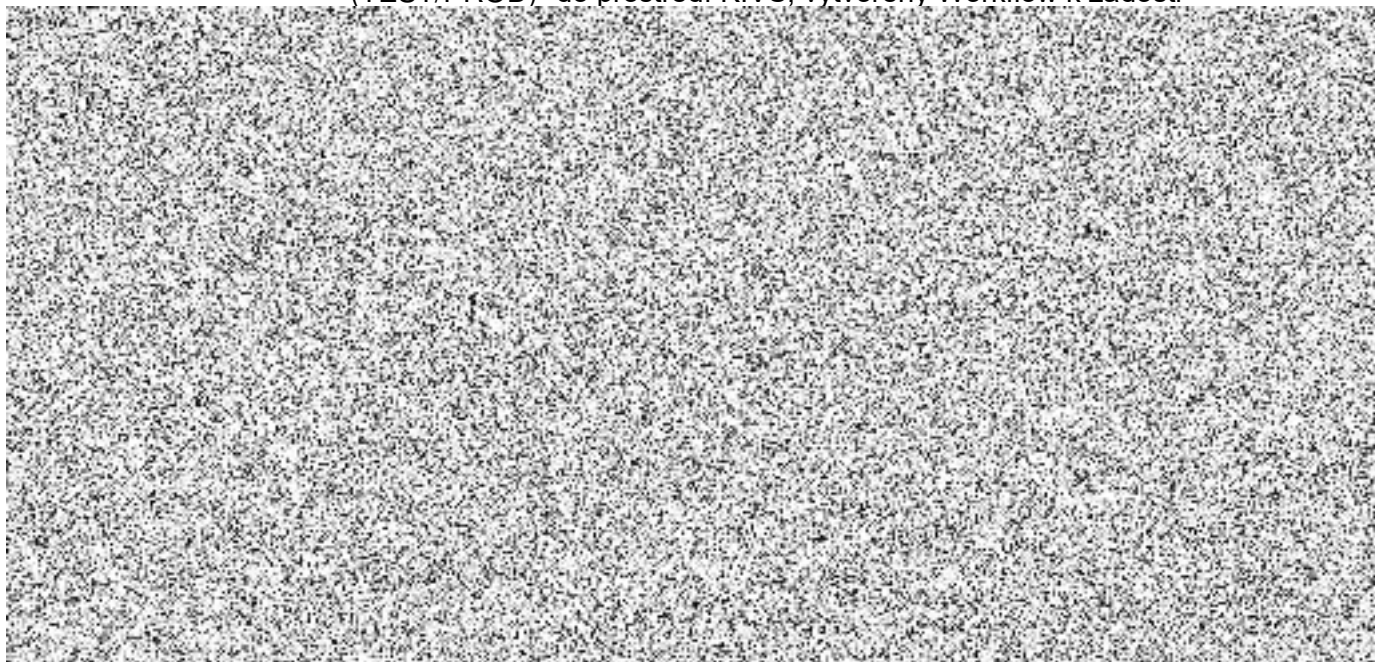
4.6 Návrh testovacího scénáře

Otestovat synchronizaci stavů žádosti o publikaci na ISSS mezi prostředím RAZR INT a RAZR KIVS. Postup dle případů užití 5.1 až 5.13 (dokumentace Připojení AIS k ISSS_DOK). Níže popis dvou způsobů zpracování žádosti o publikaci (automaticky a ručně) a případy užití (zkrácené rozdělení do kategorií podle rolí a prostředí).

1. Otestovat synchronizaci žádosti o publikaci na ISSS při aktivním automatickém zpracování žádostí (automatická tvorba workflow, schvalování, sdělení)
 - Vytvoření schvalování – v Základním nastavení aplikace ISSS je aktivní „Automaticky vytvářet schvalování a workflow“, prostředí INT
 - V nastavení aplikace je aktivované automatické vytváření schvalování
 - Aplikace vytvoří pro zpracovávané žádosti záznamy Schvalování – výsledek: přenos stavu „Schvalování (TEST/PROD)“ do KIVS prostředí, vytvořené Schvalování k žádosti
 - Vytvoření workflow – v Základním nastavení aplikace ISSS je aktivní „Automaticky vytvářet schvalování a workflow“, prostředí INT
 - V nastavení aplikace je aktivované automatické vytváření workflow
 - Aplikace vytvoří pro zpracovávané žádosti záznamy Workflow – výsledek: přenos stavu „Realizace (TEST/PROD)“ do KIVS prostředí, vytvořený Workflow k žádosti
 - Vytvoření sdělení – v Základním nastavení aplikace ISSS je aktivní „Automaticky vytvářet sdělení“, prostředí INT
 - V nastavení aplikace je aktivované automatické vytváření sdělení
 - Aplikace vygeneruje pro žádosti sdělení – výsledek: přenos stavu „Sdělení (TEST/PROD; T/P)“ do KIVS prostředí, vytvořené Sdělení a Aktivita k žádosti
2. Otestovat synchronizaci žádosti o publikaci na ISSS při ručním zpracování žádostí
 - Vytvoření žádosti – role Žadatel ISSS, prostředí KIVS
 - Uživatel vytvoří žádost (dle postupu v případech užití 5.1, 5.2 nebo 5.3), ale nestiskne tlačítko [Odeslat žádost na DIA], pouze rozpracovanou žádost uloží – výsledek: přenos stavu „Příprava“ do prostředí INT a uložená žádost
 - Vytvoření schvalování – role Interní správce ISSS, prostředí INT
 - Uživatel v žádosti o publikaci na ISSS (ve stavu „Odeslaná“ nebo „Protokol vložen“) v záložce „Schvalování“ zvolí Vzor schvalování a stiskne tlačítko [Vytvořit schvalování] – výsledek: přenos stavu „Schvalování (TEST/PROD)“ do prostředí KIVS, vytvořené Schvalování k žádosti



- Schvalování žádosti – role Schvalovatel ISSS + Externí schvalovatel, prostředí INT i KIVS_
 - Uživatel na hlavní stránce otevře žádost ke schválení a stiskne tlačítko [Schválit] – výsledek: přenos stavu „Schválena (TEST/PROD)“ mezi prostředím INT a KIVS, obousměrně
- Vytvoření workflow – role Interní správce ISSS, prostředí INT
 - Uživatel v žádosti o publikaci na ISSS (ve stavu „Zahájit Realizaci (TEST/PROD; T/P)“) v záložce „Workflow“ zvolí Vzor workflow a stiskne tlačítko [Vytvořit workflow] – výsledek: přenos stavu „Realizace (TEST/PROD)“ do prostředí KIVS, vytvořený Workflow k žádosti



- Vytvoření sdělení – role Interní správce ISSS, prostředí INT
 - Uživatel v žádosti o publikaci na ISSS v záložce „Aktivity a sdělení“ a stiskne tlačítko [Vygenerovat sdělení (TEST / PROD)] – výsledek: přenos stavu „Sdělení (TEST/PROD; T/P)“ do prostředí KIVS, vytvořené Sdělení a Aktivita k žádosti

Případy užití:

- Vytvoření žádosti – role Žadatel ISSS, prostředí KIVS
 - 5.1 Vytvoření žádosti o novou publikaci
 - 5.2 Vytvoření žádosti o změnu přístupu k ISSS
 - 5.3 Vytvoření žádosti o zrušení publikace
- Schvalování žádosti – role Schvalovatel ISSS + Externí schvalovatel, prostředí INT i KIVS_
 - 5.4 Žádost o součinnost při schvalování
 - 5.6 Schvalování žádosti
 - 5.10 Zamítnutí žádosti při schvalování
- Součinnost – role Žadatel ISSS, prostředí KIVS
 - 5.5 Odeslání doplněné žádosti
 - 5.9 Vložení testovacího protokolu
- Zpracování žádosti – role Interní správce ISSS, prostředí INT
 - 5.7 Zpracování žádosti
 - 5.8 Sdělení o žádosti
 - 5.11 Zamítnutí žádosti interním správcem
 - 5.12 Nastavení automatického zpracování žádostí o publikaci
 - 5.13 Výstupy – Registrační informace PAIS a omezení přístupu

4.7 Výstupy změnového požadavku

Upravená aplikace Žádosti o publikaci na ISSS, dokumentace DOK RAZR, DOK pro správce informačních systémů a Připojení AIS k ISSS_DOK.

4.8 Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

Úspěšný test dle testovacích scénářů, schváleno a ověřeno od DIA.

5. Validace žádosti o certifikát

5.1 Identifikace vzniku požadavku

Žádost o přístup do ZR – úprava validace souboru žádosti o certifikát. Je třeba změnit stávající validační kritéria. Ne zcela kompletní technická žádost o certifikát vygenerovaná správcem AIS v OpenSSL je z validována a zpracována v RAZR, certifikát byl vytvořen.

5.2 Zadání požadované změny

Je třeba upravit validaci souborů žádosti o certifikát a doplnit zastavení žádosti v případě některých neshod, které v minulosti nemusely žádost zastavit:

Stávající kroky:

Nahraji txt soubor s žádostí o certifikát, kliknutí na tlačítko "Potvrdit výběr souboru se žádostí o certifikát" (spustí se `ngef(CSR_Decode)`)

- Spustí se validace, a zobrazí se chyby ve validaci
- Následující chyby nezastaví zpracování žádosti a uživatel nemusí nahrát nový soubor

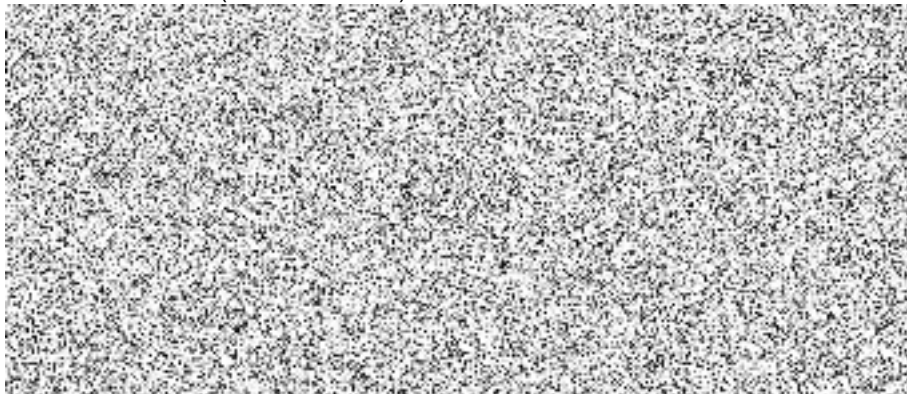
5. CSR neobsahuje prostředí (O – Organization v CSR)

Chyba: CSR musí obsahovat prostředí (OU – OrganizationUnit v CSR)

14. "Prostředí" v CSR neobsahuje text "prod" ani "test" a při parsu na INT = 0

Chyba: Chybné označení (A)IS

kontrola 5. a 14. nezakládá povinnost vyplnit položku organizationalUnitName = CísloAIS (123-E/PROD)



Certifikát v žádosti je vytvořen.

Se změnění následovně:

1. Žádost bude zastavena pro další zpracování zadavatelem žádosti v případě, že v poli není správně uvedena kompletní informace
 - a. Pokud pole neobsahuje informaci o prostředí (/PROD nebo /TEST), nebo pokud je tato informace odlišná od prostředí v žádosti a
 - b. Pokud pole neobsahuje informaci o typu aisu – publikační (-P) nebo ostatní, nebo tato informace neodpovídá nastavení AISu v žádosti



a certifikát se nevytvoří.

Povolené formáty jsou:

123/PROD

123/TEST

123-P/PROD

123-P/TEST

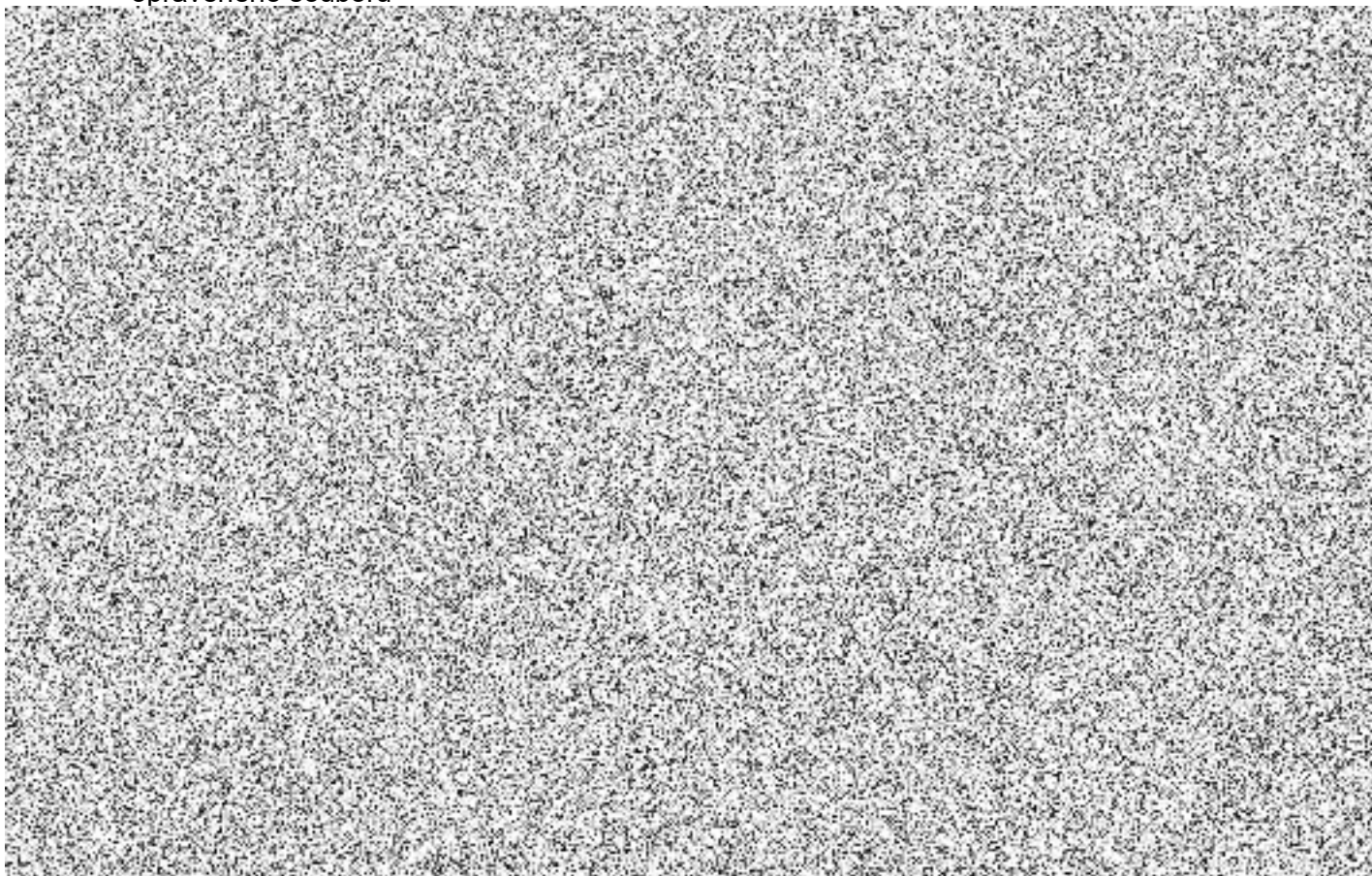
- c. Tlačítko Potvrdit výběr souboru se žádostí o certifikát / ngef(CSR_Decode)
Výsledkem chybějící hodnoty /prod nebo /test bude:

- Záznam se nevytvoří
- Uživatel obdrží informaci, že musí nahrát nový soubor:
„V souboru se žádostí o certifikát není uvedeno prostředí v identifikaci AIS, pole Organizational Unit (OU). Je třeba vložit nový opravený soubor, který bude obsahovat hodnotu buď /TEXT a nebo /PROD a znovu potvrdit výběr.“

2. Žádost bude uvolněna žadatelem po nahrání správného souboru.

5.3 Popis zajištění realizace změny

- a) Změna ngef(CSR_Decode)
- indikace chyb v html se nezmění
 - nově přibude alert při chybějícím údaji o prostředí a uživatel bude vyzván k nahrání opraveného souboru



5.4 Odhad pracnosti

Analýza

Implementace

Testování

Dokumentace

Celkem 22 h

5.5 Návrh harmonogramu změnového požadavku

Release listopad 2024

5.6 Návrh testovacího scénáře

Vytvoření žádosti o změnu přístupů k SZ včetně žádosti o nový certifikát.

Nahrání nesprávné technické žádosti s 1/ nesprávným a 2/ neúplným popisem v poli (OU – OrganizationUnit v CSR),

Pokus o Odeslání nesprávné žádosti DIA.

5.7 Výstupy změnového požadavku

Upravené externí funkce a dokumentace.

5.8 Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

Správně vytvořené žádosti

Správné zobrazení detailů žádosti

6. Žádost o publikaci na ISSS úprava validací endpointů a kopírování již zadaných endpointů zvoleného PAIS

6.1 Identifikace vzniku požadavku

Při tvorbě nové žádosti o publikaci na ISSS nelze do žádosti přidat endpointy se stejným URL, ale jiným typem endpointu.

Kopírování (v jiných kontextech) dříve použitých endpointů ke zvolenému PAISu.

6.2 Zadání požadované změny

Upravit podmínku při validaci přidávaných endpointů do žádosti – umožnit přidání endpointu se stejným URL, ale rozdílným typem endpointu (Synchronní volání, Asynchronní volání, Příjem asynchronního výsledku).

Umožnit kopírování endpointů ve formuláři „Endpoint (A)IS žádosti“ vybrat a zkopírovat „Název endpointu“ a další vlastnosti endpointu pomocí pickeru. Výběr bude umožněn z endpointů zadaných k právě editovanému PAIS.

6.3 Popis zajištění realizace změny

Validace endpointů

Upravit skripty:

- OBS ve formuláři Endpoint (A)IS žádosti

Přidat dotaz na všechny URL endpointů dané žádosti a porovnat s zadaným URL a Typem endpointu. Pokud existuje endpoint se stejným URL a Typem endpointu, aplikace zabráni vytvoření nového endpointu.

Kopírování endpointů

Bude přidán picker za pole „Název endpointu“, který vyhledá a do formuláře zkopíruje hodnoty z jiného endpointu editovaného PAIS.

6.4 Odhad pracnosti

Analýza –

Implementace –

Testování –

Dokumentace –

Celkem 8h

6.5 Návrh harmonogramu změnového požadavku

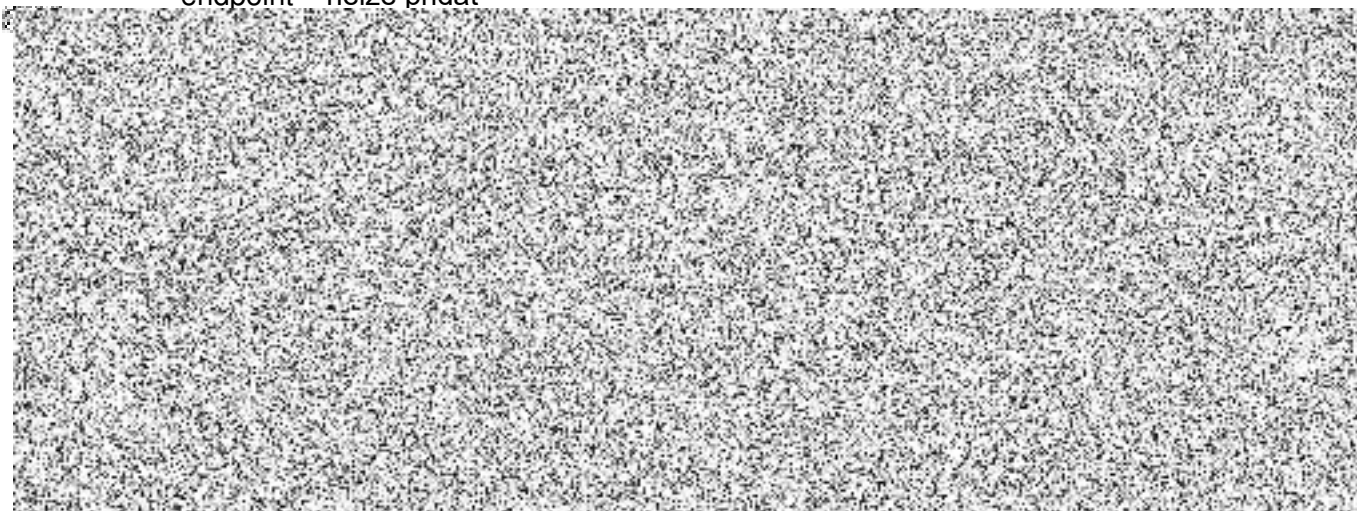
Release listopad 2024

6.6 Návrh testovacího scénáře

Validace endpointů

V nově vytvořené žádosti o publikaci na ISSS otestovat přidání endpointů:

- Přidání TEST endpointu s novým URL – lze přidat
- Přidání TEST endpointu se stejným URL a stejným Typem endpointu – nelze přidat
- Přidání TEST endpointu se stejným URL a rozdílným Typem endpointu – lze přidat
- Přidání PROD endpointu s novým URL – lze přidat
- Přidání PROD endpointu se stejným URL a stejným Typem endpointu – nelze přidat
- Přidání PROD endpointu se stejným URL a rozdílným Typem endpointu – lze přidat
- Přidání PROD endpointu se stejným URL a stejným Typem endpointu jako TEST endpoint – nelze přidat
- Přidání TEST endpointu se stejným URL a stejným Typem endpointu jako PROD endpoint – nelze přidat



Kopírování endpointů

V rámci testování se zvolí PAIS, kterému již schválili a zapracovali publikaci kontextu na ISSS. Pro stejný PAIS se vytvoří nová žádost o publikaci na ISSS.

Do nově vytvářené žádosti uživatel otestuje přidání kopírovaných endpointů:

- Ověřit, zda se nabízí pouze endpointy, které byly přiřazené v minulosti k danému PAIS
- Otestovat, zda je funkční kopírování endpointů v rámci PAIS – lze přidat
- Otestovat, zda lze přidat duplicitní kopii endpointu do žádosti – nelze přidat

6.7 Výstupy změnového požadavku

Upravená aplikace Žádosti o publikaci na ISSS, dokumentace DOK RAZR a Připojení AIS k ISSS_DOK.

6.8 Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

Úspěšný test dle testovacích scénářů, schváleno a ověřeno od DIA.

7. Změna postupu schvalování

7.1 Identifikace vzniku požadavku

Umožnit schvalování více schvalovatelů najednou.

Schvalování je nyní postupné, tedy jednotliví schvalovatelé jsou vyzýváni ke schválení podle pořadí jednotlivých kroků schvalování. Není možné schvalovat, dokud není schválen předchozí krok.

Tento stav zdržuje vyřízení žádosti.

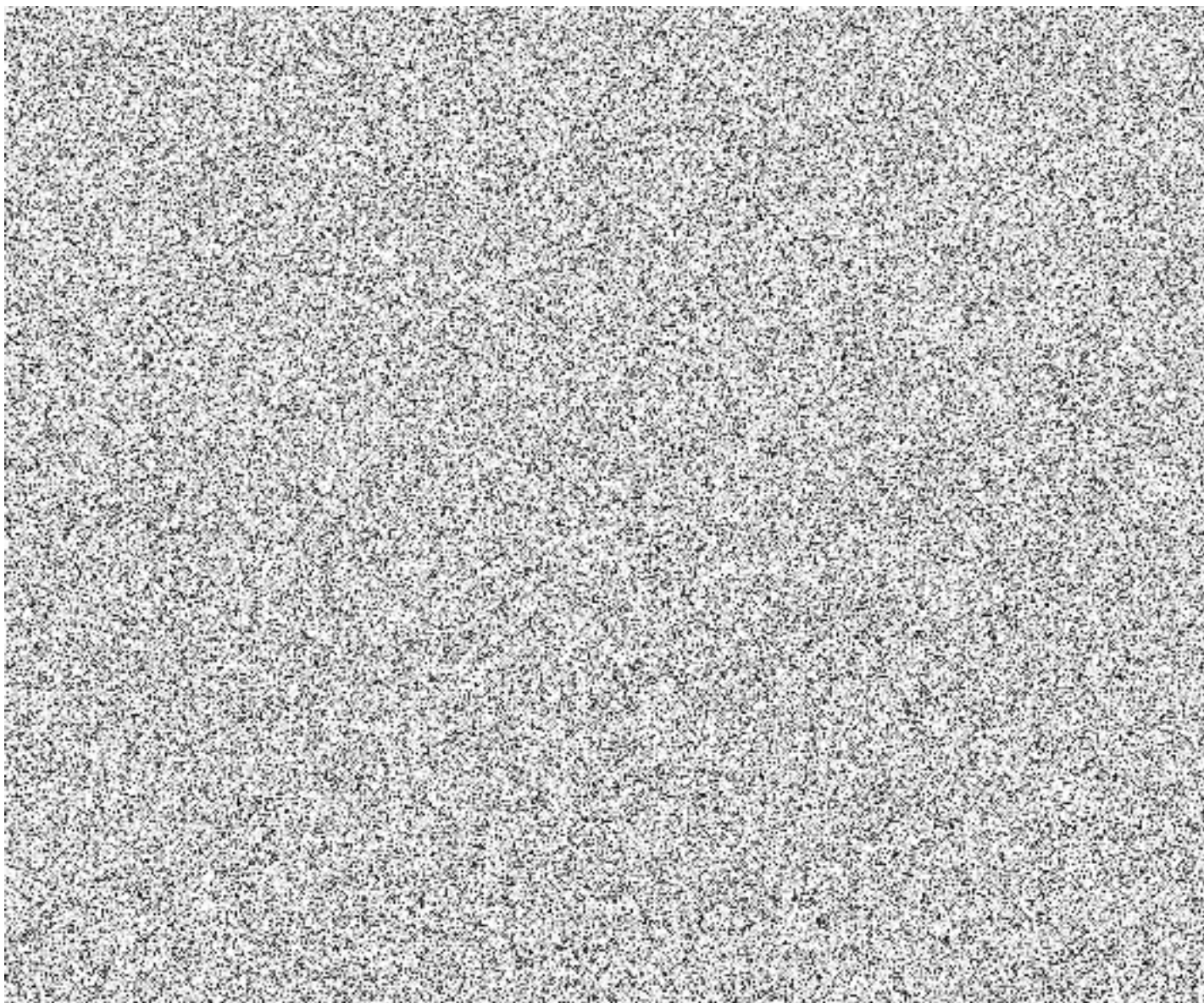
Po schválení prvním schvalovatelem (1. krok) je třeba schvalovat všechny ostatní kroky současně.

7.2 Zadání požadované změny

RAZR umožní u Vzoru schvalování nastavení duplicitního Pořadí jednotlivých Kroků schvalování.

Pokud bude pořadí shodné, pak se:

- Nastaví všechny kroky se stejným pořadím jako Aktivní – je možné je schvalovat a zobrazí se na Hlavní stránce
- Odešle se notifikace na všechny aktivní kroky (může jich být více najednou)

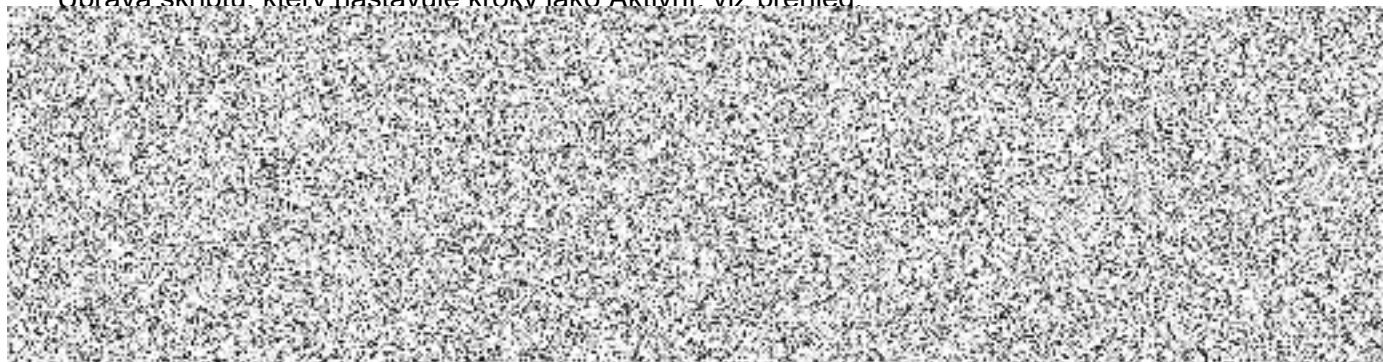


7.3 Popis zajištění realizace změny

Povolená editace pořadí:

- RAZR bude při vytváření nových Kroků schvalování stále přidávat pořadí max+1
- Bude, ale možné vytvoření kroky dodatečně editovat a nastavit jim shodné pořadí
 - Editace pořadí bude možná i přímo v tabulce s Kroky schvalování

Úprava skriptů, který nastavuje kroky jako Aktivní, viz přehled:



Úprava notifikací, které odcházejí pro aktivní Kroky schvalování.

7.4 Odhad pracnosti

Analýza

Implementace

Testování

Dokumentace

Celková pracnost: 60h

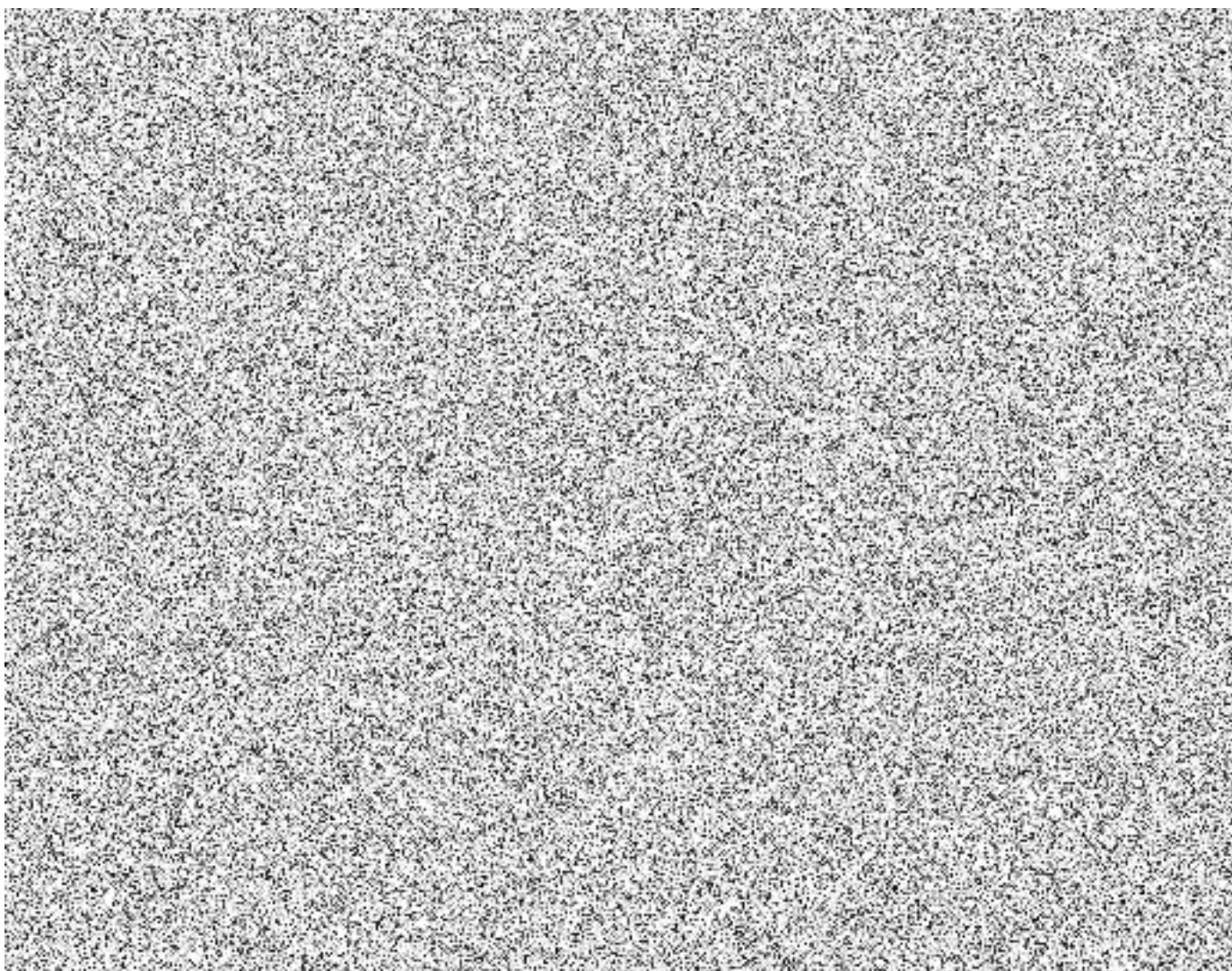
7.5 Návrh harmonogramu změnového požadavku

Release srpen / září 2024

7.6 Návrh testovacího scénáře

Návrh vzorů

Interní správce ISSS vytvoří nové Kroky schvalování ve Vzorech schvalování v INT prostředí. Vytvoří několik Kroků schvalování se stejným pořadovým číslem a různými Skupinami e-mailových schvalovatelů.

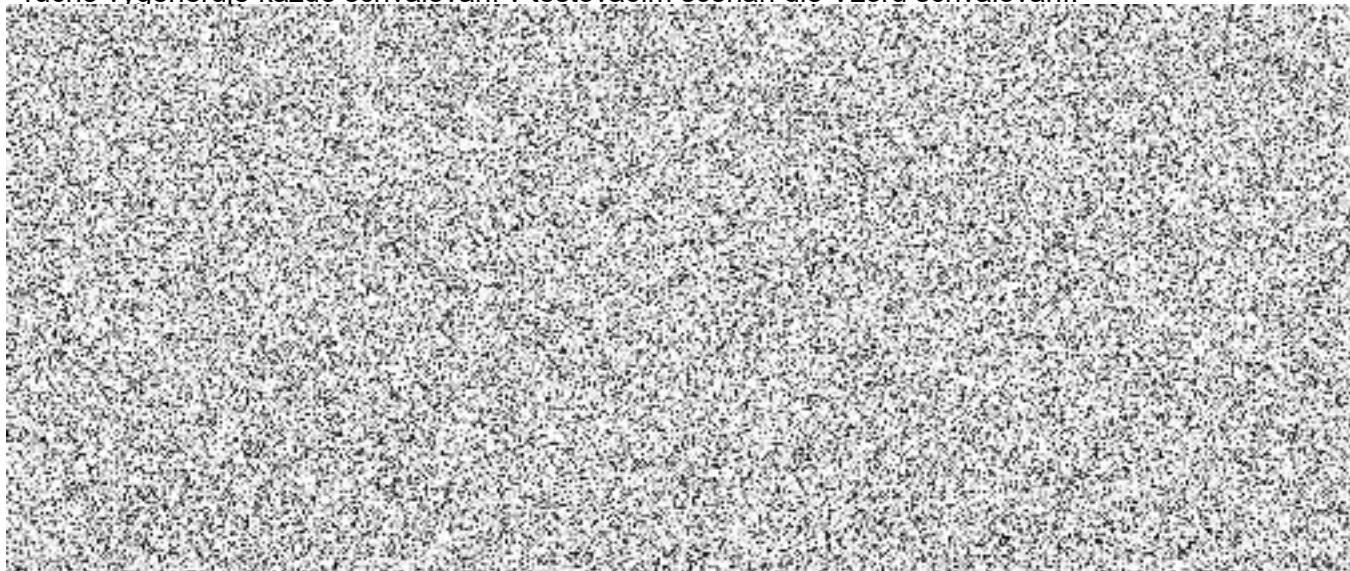


Interní správce vytvoří několik testovacích Vzorů schvalování a do každého Vzoru schvalování přidá různé kombinace Kroků schvalování a Schvalovatelů (můžou se opakovat):

1. Původní schvalování:
 1. Krok schvalování – 1x Schvalovatel
 2. Krok schvalování – 1x Schvalovatel
 3. Krok schvalování – 1x Schvalovatel
 4. Krok schvalování – 1x Schvalovatel
2. Pouze první Krok schvalování:
 1. Krok schvalování – 3x Schvalovatelé
3. Střídavý počet Schvalovatelů - varianta 1:
 1. Krok schvalování – 1x Schvalovatel
 2. Krok schvalování – 3x Schvalovatelé
 3. Krok schvalování – 1x Schvalovatel
 4. Krok schvalování – 2x Schvalovatelé
4. Střídavý počet Schvalovatelů - varianta 2:
 1. Krok schvalování – 3x Schvalovatelé
 2. Krok schvalování – 1x Schvalovatel
 3. Krok schvalování – 1x Schvalovatel
 4. Krok schvalování – 2x Schvalovatelé
5. Střídavý počet Schvalovatelů - varianta 3:

1. Krok schvalování – 1x Schvalovatel
2. Krok schvalování – 4x Schvalovatelé

Musí být připravené Žádosti o publikaci na ISSS, které jsou ve stavu „Odesláno“, k nim se ručně vygeneruje každé schvalování v testovacím scénáři dle Vzoru schvalování.



Testování

Postup testování dle případů užití 5.6 Schvalování žádosti a 5.10 Zamítnutí žádosti při schvalování. Role testerů – Schvalovatel ISSS nebo Externí schvalovatel ISSS, prostředí INT nebo KIVS.

1. Schválení všech Kroků schvalování
 - a. Dle každého vzoru provedou Schvalovatelé nejdříve standardní schvalovací proces, tj. při každém Kroku schvalování dojde ke schválení.
 - b. Dojde k postupnému zaktivnění Kroků schvalování zasílání notifikace každé skupině schvalovatelů (v rámci Kroku schvalování).
 - c. Po schválení kroku jedním ze schvalovatelů se proces schvalování předá dalšímu Kroku schvalování a zašle se notifikace.
2. Přerušení schvalovacího procesu zamítnutím:
 - a. V náhodném Kroku schvalování dojde k Zamítnutí. Tímto se ukončí proces schvalování a nezašle se notifikace pro další schvalovatele.

7.7 Výstupy změnového požadavku

Upravená aplikace Žádosti o publikaci na ISSS, dokumentace DOK RAZR a Připojení AIS k ISSS_DOK.

7.8 Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

Úspěšný test dle testovacích scénářů, schváleno a ověřeno od DIA.

8. Notifikace Aricoma – nasazování nových kontextů na ISSS

8.1 Identifikace vzniku požadavku

Zrychlit komunikaci s technickým správcem ISSS (Aricoma). Předávat informace o nově nasazovaných kontextech spolu s odesláním řídicích dat do ISSS.

8.2 Zadání požadované změny

Před odesláním matic s řídicími daty pro ISSS se zeptat uživatele, zda si přeje odeslat data nových kontextů e-mailem. Jedná se o data:

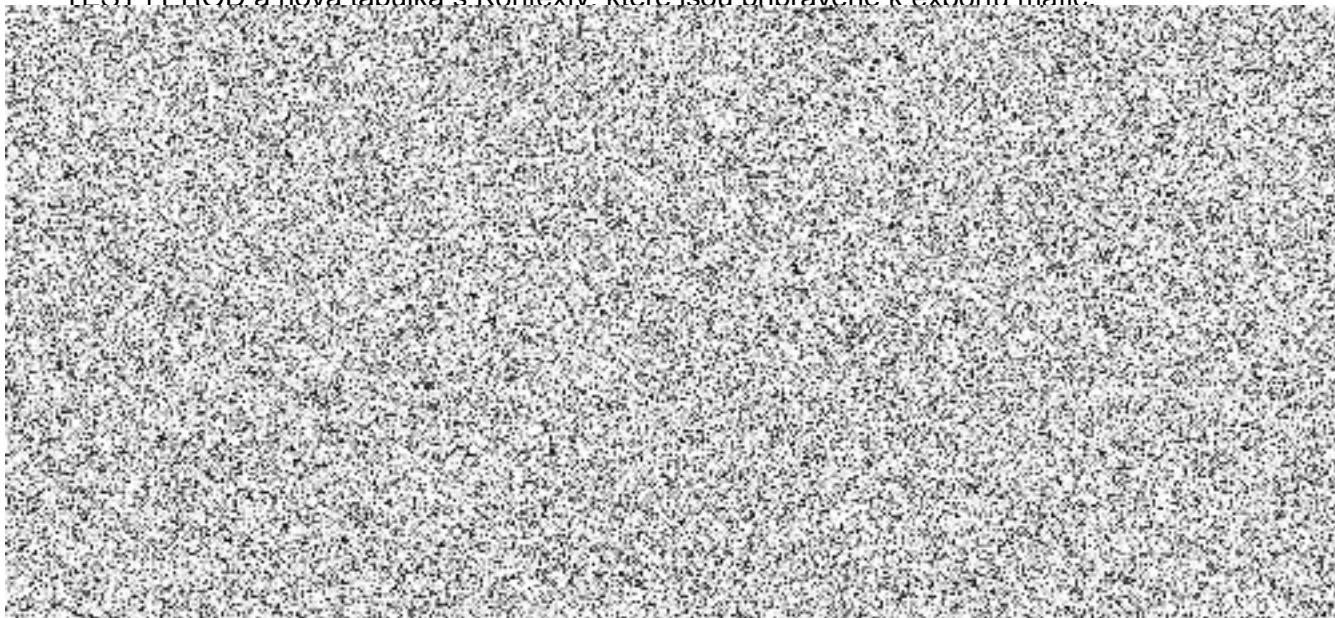
- Soubor s kontextem
- Všechny údaje z formuláře kontext
 - Tabulka s endpointy
 - Tabulka s povolenými AIS

Pro každý nový kontext (stav kontextu obsahuje před exportem slovo „Exporty“) bude odeslán jeden email.

Uživatel si bude moci vybrat, které žádosti (mají stav obsahující Export) budou odeslány. Zaškrtně v seznamu žádostí k odeslání e-mailem.

8.3 Popis zajištění realizace změny

Ve formuláři Registrační informace PAIS a omezení přístupu v aplikaci Výstupy přidat dvě nová tlačítka [Odeslat data do ISSS s notifikací] a [Odeslat data do ISSS bez notifikace] pro TEST i PROD a nová tabulka s Kontexty, které jsou připravené k exportu matic:



Tlačítko [Odeslat soubory do ISSS] bude pro uživatele skryté.

Nad tlačítka [Odeslat data do ISSS s notifikací] a [Odeslat data do ISSS bez notifikace] bude přidána nová tabulka se seznamem Kontextů, připravených k exportu do matic. V tabulce bude možnost přes checkboxy zaškrtnout, které Kontexty se zašlou v rámci notifikace technickému správci ISSS.

Pokud uživatel stiskne tlačítko [Odeslat data do ISSS bez notifikace], RAZR zašle matice Registrační informace a omezení přístupu PAIS do ISSS. Pokud uživatel zaškrtně v tabulce Kontext, uživatel bude upozorněn, že pro zvolené Kontexty nebude zaslána žádná notifikace technickému správci ISSS.

Pokud uživatel stiskne tlačítko [Odeslat data do ISSS s notifikací], RAZR nejprve provede kontrolu, zda v tabulce s Kontexty jsou zvoleny pro jaké Kontexty je třeba zaslat notifikaci, zašle e-mailovou zprávu na e-mailovou adresu ISSS se soubory kontextu v příloze pro vybrané Kontexty a poté zašle matice Registrační informace a omezení přístupu PAIS do ISSS, kde budou všechny Kontexty z tabulky.

Do RAZR bude přidána možnost upravit textaci a příjemce notifikace. Nastavení bude v Žádosti o publikaci na ISSS/Nastavení/Nastavení textu zpráv.

V textu bude možné použít proměnné (nahradí se při odeslání emailu):

- Číslo žádosti
- Název Subjektu
- IČ Subjektu
- Název AIS
- ID AIS
- Číslo agendy
- Označení kontextu

Notifikační e-mail se bude zasílat za každý nově vytvořený kontext (žádosti ve stavu Exporty TEST, PROD a T/P).

V příloze e-mailové zprávy bude Technická specifikace kontextu. V těle zprávy bude tabulka s Endpointy a Povolenými čtenářskými (A)IS kontextu, požadovaný datum realizace nasazení kontextu pro obě prostředí.

Odesílatel bude  a příjemce e-mailová schránka technického správce ISSS (přidaná v Nastavení textu zpráv ISSS).

Po odeslání notifikační zprávy se neočekává zpětná vazba od technického správce ISSS a vytvoří se nová Aktivita (Typ E-mail), kam se uloží obsah zaslané zprávy.

8.4 Odhad pracnosti

Analýza 

Implementace 

Testování 

Dokumentace 

Celková pracnost: 40h

8.5 Návrh harmonogramu změnového požadavku

Release listopad 2024

8.6 Návrh testovacího scénáře

- Odeslání dat bez notifikace – žádosti o novou publikaci na ISSS ve stavech Exporty TEST, PROD – bez zvolených Kontextů Stisknutím tlačítka [Odeslat data do ISSS bez notifikace] se odešle pouze matice do ISSS

Odeslání dat bez notifikace – žádosti o novou publikaci na ISSS ve stavech Exporty TEST, PROD – s vybranými Kontexty

- Stisknutím tlačítka [Odeslat data do ISSS bez notifikace] RAZR vyskočí upozornění na to, že se pro zvolené Kontexty nezašle notifikace
- Při odmítnutí se matice nezašlou do ISSS
- Při souhlasu se matice zašlou do ISSS a nezašle notifikace pro vybrané v tabulce Kontexty

Odeslání dat s notifikací bez zvolených kontextů

- Stisknutím tlačítka [Odeslat data do ISSS s notifikací] se objeví hláška, že uživatel nemá zvoleny žádné kontexty a nemůže zaslat notifikace technickému správci ISSS

Odeslání dat s notifikací o jednom kontextu - žádost o novou publikaci na ISSS ve stavu Exporty TEST nebo PROD

- Uživatel v tabulce s Kontexty zvolí jeden Kontext
- Stisknutím tlačítka [Odeslat data do ISSS s notifikací] se odešle notifikační e-mail za jeden nově vytvořený kontext, vytvoří se o dané zprávě Aktivita a odešle se matice s daty do ISSS

Odeslání dat s notifikací o více kontextech - žádosti o novou publikaci na ISSS ve stavech Exporty TEST nebo PROD

- Uživatel v tabulce s Kontexty zvolí více než jeden Kontext
- Stisknutím tlačítka [Odeslat data do ISSS s notifikací] se odešlou notifikační e-maily za každý nově vytvořený kontext, vytvoří se o zaslaných zprávách Aktivita a odešle se matice s daty do ISSS

Ověřit zasílání duplicitních notifikací

- Za každý nově vytvořený kontext se notifikace zašle pouze jednou

Ověřit vytvoření Aktivita o každém zaslaném notifikačním e-mailu.

8.7 Výstupy změnového požadavku

Upravená aplikace Výstupy, dokumentace DOK RAZR a Připojení AIS k ISSS_DOK.

8.8 Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

Úspěšný test dle testovacích scénářů, schváleno a ověřeno od DIA.

9. Ruční aktualizace dat o kontextech

9.1 Identifikace vzniku požadavku

Vznikl požadavek na nahrání aktuálních dat PAISů z ISSS do RAZR.

9.2 Zadání požadované změny

Po dodání podkladů ze strany DIA se provede import aktuálních dat PAISů z ISSS do RAZR.

Budou nahrána i data původních kontextů, které se nesmí odesílat do ISSS. Je nutné přidat příznak „Neodesílat do ISSS“.

Importovaná data:

- Seznam kontextů - parametry formuláře Kontext
 - Řádky obsahující ID budou updatovány
 - Řádky bez ID budou vytvořeny
- Datové obsahy kontextů
- Endpointy
- Povolené AIS

9.3 Popis zajištění realizace změny

9.3.1 Importy

Kontexty, které byly nasazený, před tím, než byly vytvořeny prostřednictvím RAZR, budou mít zaškrtnutý příznak „Neodesílat do ISSS“.

DIA dodá importní soubor s daty o kontextech PAISů z ISSS.

Po obdržení souboru s daty se připraví data k importu. Import proběhne do aplikace Data do (A)IS a kontextů do RAZR DEV, TEST a PROD prostředí a v rozhraní INT a KIVS.

9.3.2 Změna exportu kontextů

Do exportní funkce bude přidána podmínka, která zamezí odeslání dat kontextů označených příznakem „Neodesílat do ISSS“.

9.4 Odhad pracnosti

Analýza 

Úprava importního souboru + zálohy 

Import do DEV, TEST a PROD 

Kontrola naimportovaných dat 

Celková pracnost 7h

9.5 Návrh harmonogramu změnového požadavku

5 dní po dodání dat ze strany DIA.

9.6 Návrh testovacího scénáře

Ověřit správnost dat po dokončení importu:

- V Prostředí DEV / TEST / PROD
- Ověřit počty v tabulkách (protokol): Kontext / Povolené AIS / Endpoint / Datový obsah

Pokud naimportovány i kontexty, které se nebudou odesílat do ISSS, tak bude třeba ověřit v exportních souborech, zda se opravdu negenerují

- Otestovat export, bez označených kontextů

9.7 Výstupy změnového požadavku

Naimportované aktuální údaje o PAIS z ISSS.

9.8 Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

Import schválen a ověřen od DIA.

10. Generátor žádostí o certifikát

10.1 Identifikace vzniku požadavku

V aplikaci GeneratorCertRAZR upravit níže uvedené. Změny jsou požadovány z důvodu srozumitelnějších informací/instrukcí pro uživatele nebo z důvodu zajištění vyplnění požadovaných položek, které mají vliv na funkčnost komunikace s dalšími systémy.

Zobrazit symboly * u vyžadovaných polí.

Upravit některé texty – pojmenování polí a uživatelské hlášky

Odstranit doplňování textu „-E“ do Organizational Unit / OU / identifikace ais.

10.2 Popis zajištění realizace změny

10.2.1 Zobrazit symboly * u vyžadovaných polí. Při změně typu AIS (čtenář / publikační) zobrazit / skrýt * u pole „Jméno serveru“.

V případě nevyplnění požadované položky, zobrazit informaci:

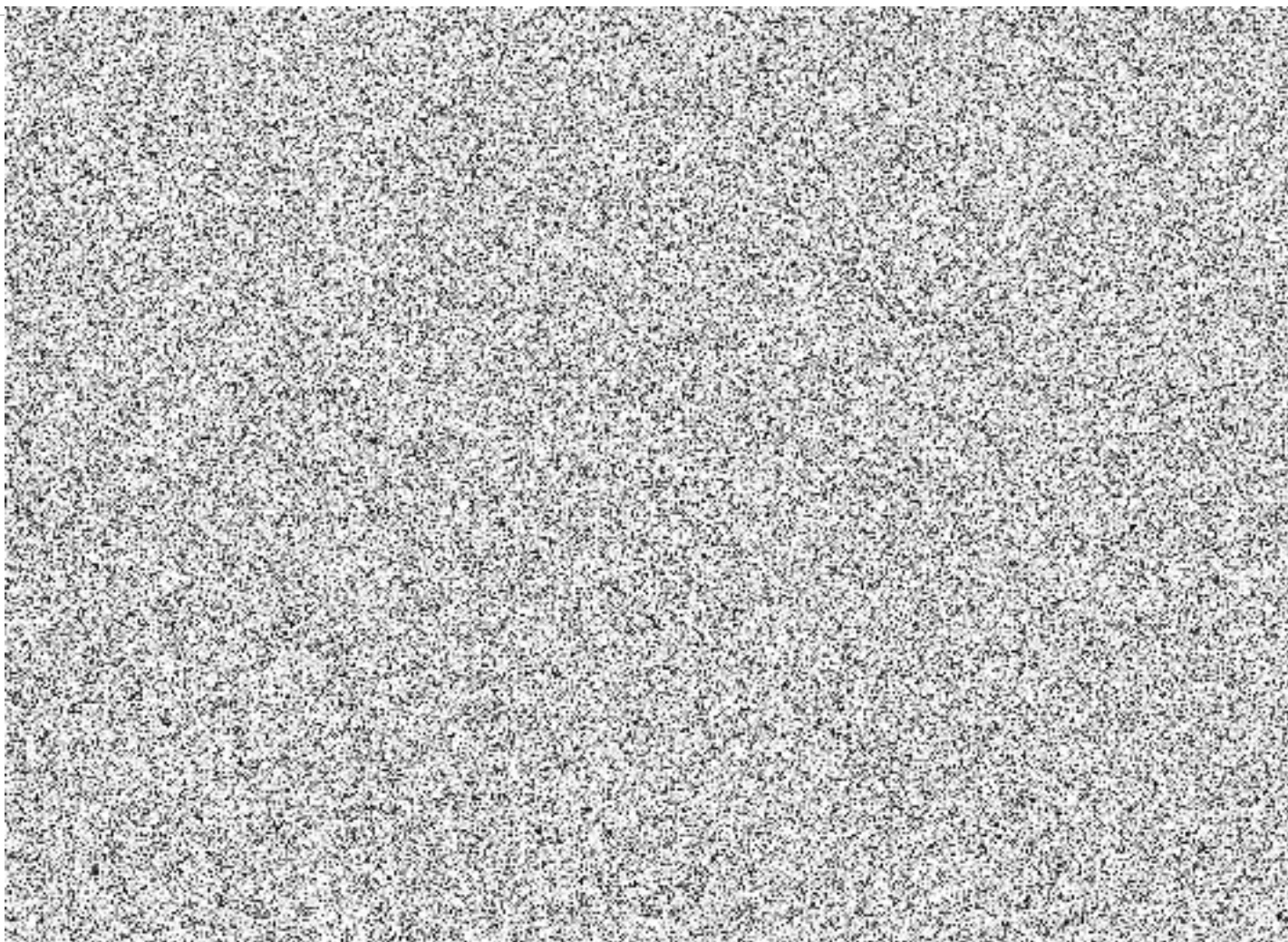
Pokud jde o publikační AIS uveďte DNS jméno, které je součástí URL, na kterém ISSS s AIS komunikuje. Toto jméno musí být z domény cms2.cz s uvedeným číslem vašeho AIS, tj.

- *aisXXXX.egsb.cms2.cz – produkční prostředí*
- *aisXXXX-test.egsb.cms2.cz – testovací prostředí*

Příklady:

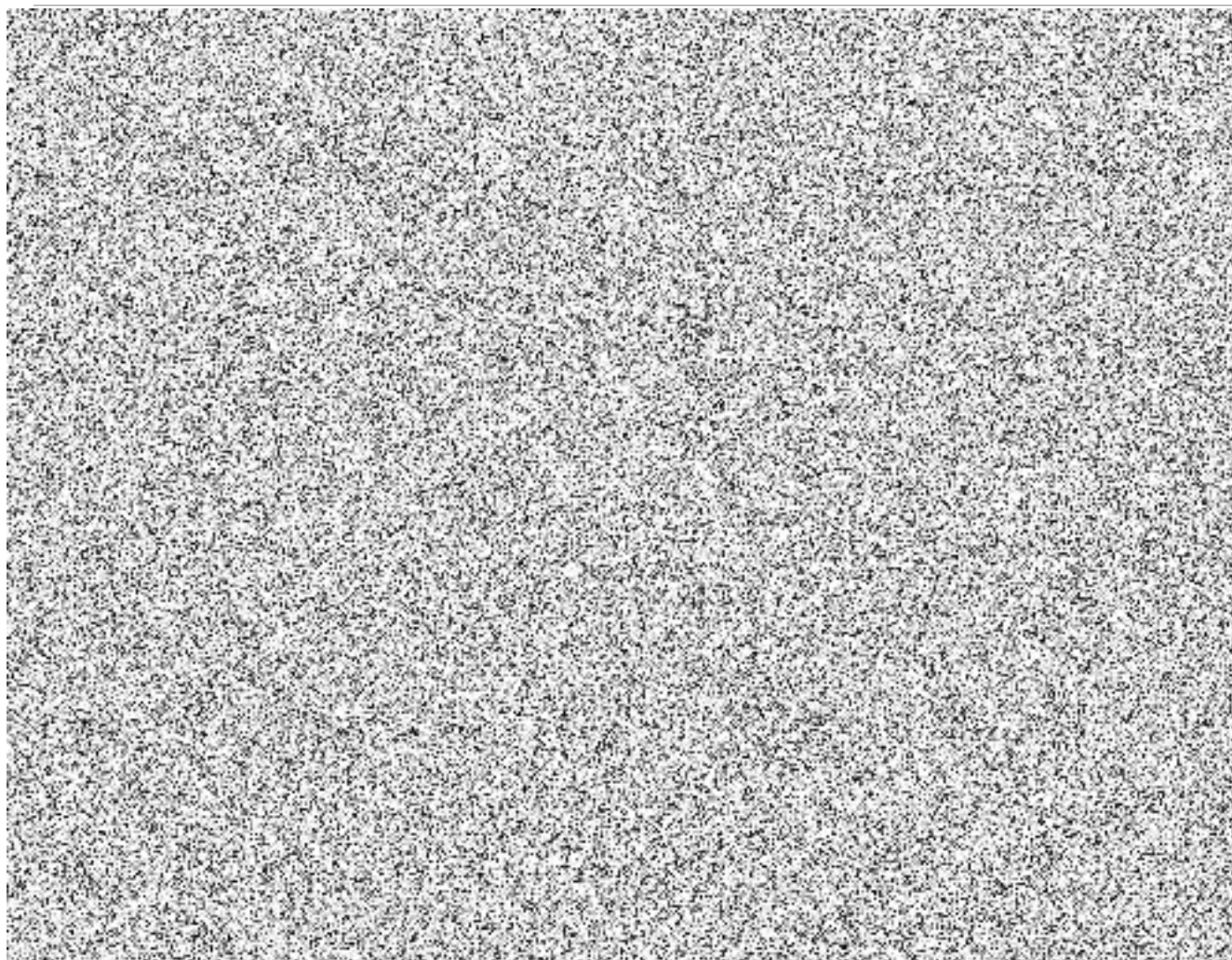
- *ais1234.egsb.cms2.cz*
- *ais1234-test.egsb.cms2.cz*

Pokud zde publikační AIS nebude mít jednu z výše uvedených možností, je potřeba ji uvést do alternativního DNS jména.



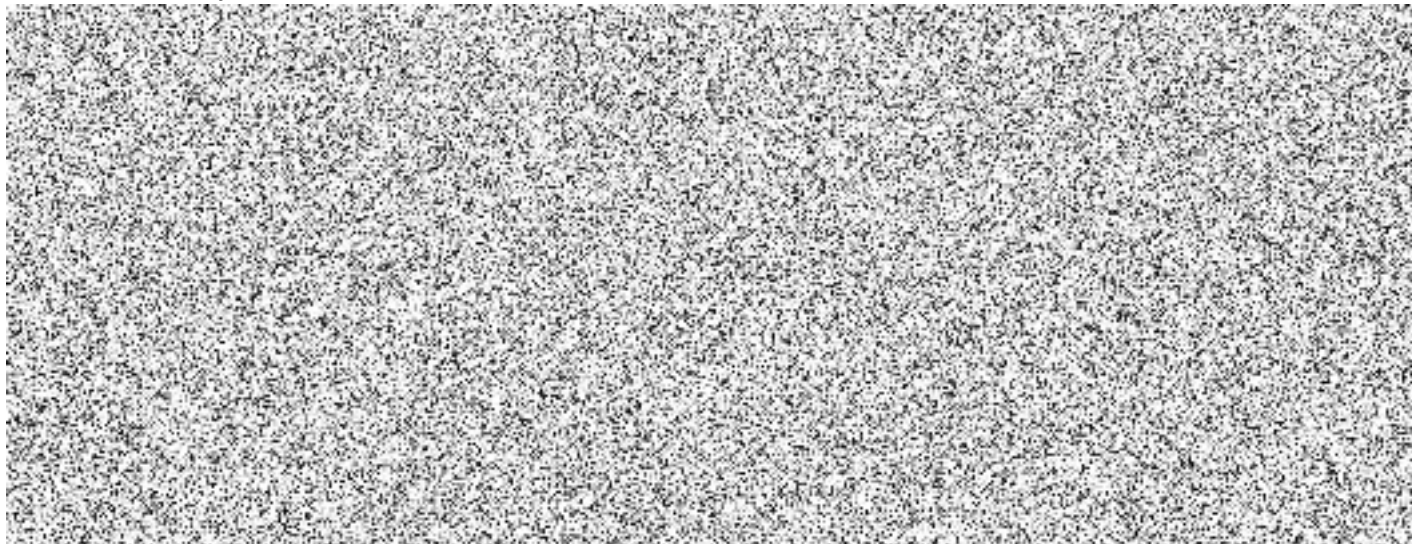
10.2.2 Změny v GUI

Provést následující úpravy v textu, který se zobrazuje v aplikaci v záložce Vytvoření žádosti o digitální certifikát. Do současného textu jsou červeně vyznačené požadované změny.



10.2.3 Změny v „Přehled žádostí a certifikátů“

Provést následující úpravy v textu (do současného textu jsou červeně vyznačené požadované změny), který se zobrazuje zde:



10.2.4 Změny v "O aplikaci"

Provést následující úpravy v textu, který se zobrazuje v aplikaci. Požadované změny jsou vyznačeny červeně v současném textu.

Vítejte v aplikaci Vytváření žádostí o certifikáty pro AIS

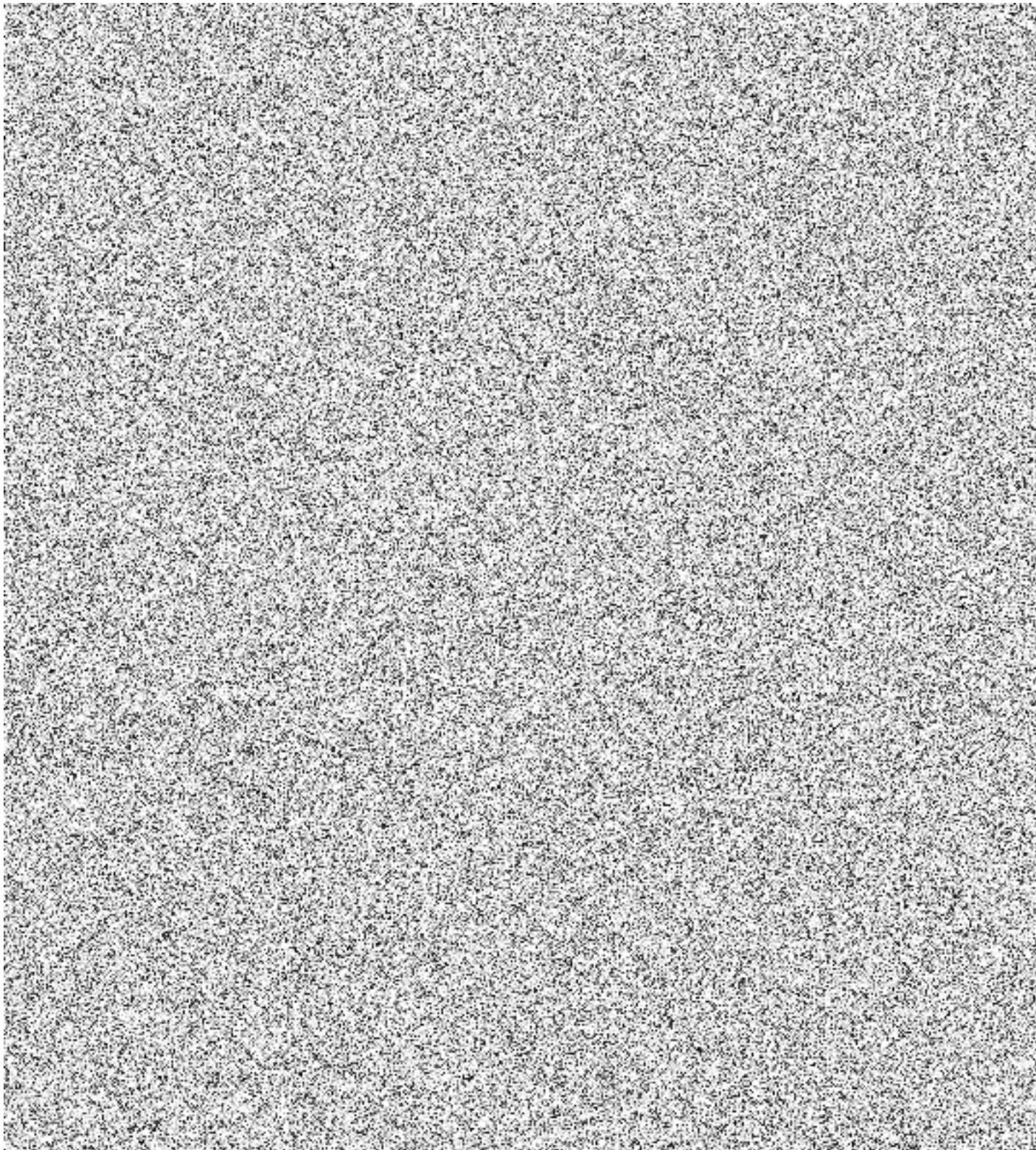
Aplikace ~~slouží~~ je určena k vytváření žádostí ~~pro~~ digitální certifikáty a párování ~~podepsaných~~ certifikátů s privátními ~~klíči~~.

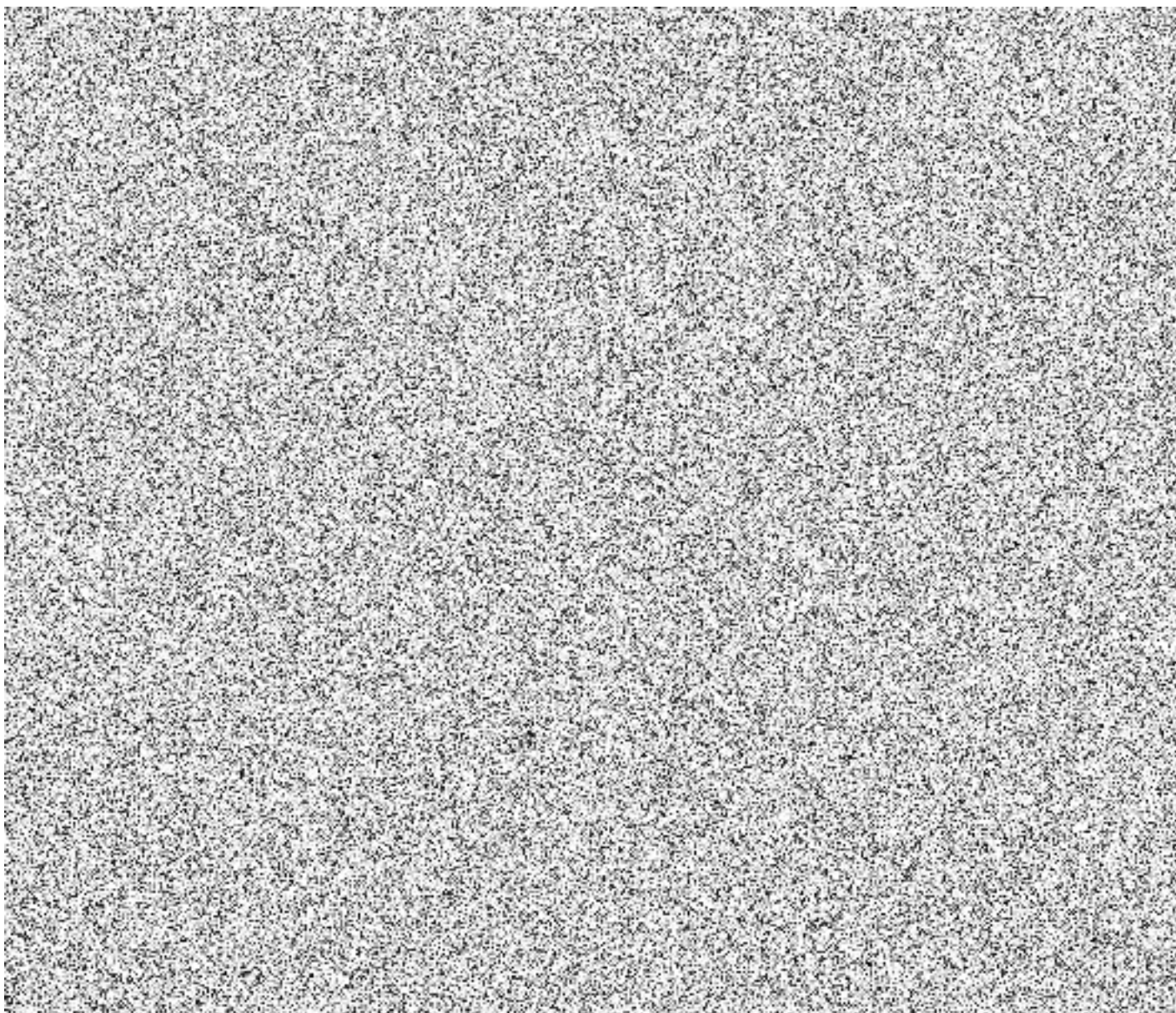
Aplikace umožňuje zobrazovat informace o žádostech a ~~podepsaných~~ certifikátech.



10.2.5 Změny při vytváření žádostí

Po vytvoření žádosti, doplnit červeně označený text, který uživatele informuje, jak má s vytvořenou žádostí v aplikaci dále pokračovat.



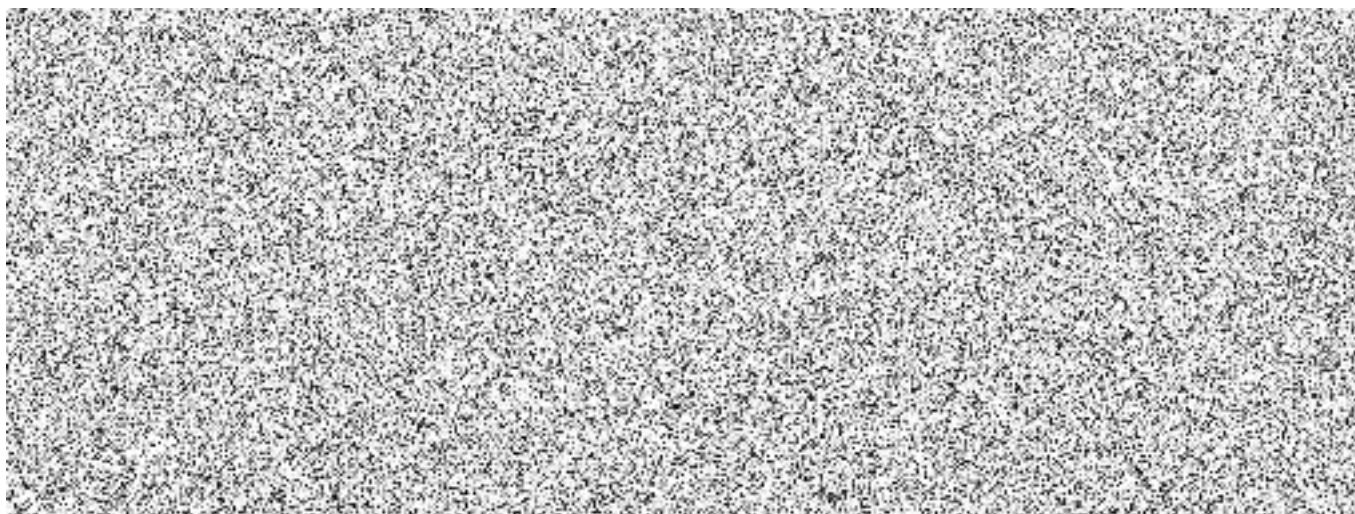


Uvedený text doplnit o následující červeně vyznačenou informaci.

C:\GeneratorRAZR\data\00237469_2912_Prod.txt - Žádost byla úspěšně vytvořena

Žádost nahrajte do aplikace RAZR, tím požádáte o vydání certifikátu.

- Přístup do RAZR z internetu: <https://razr.egon.gov.cz/>
- Přístup do RAZR z CMS: <https://razr.egon.cms2.cz/>



V případě, že se nejedná o publikační AIS nepřidávat "-E", tj. v OU by mělo být: 2912/PROD

*Vysvětlení: "-E" bylo původně myšleno pro editační AISy, tj. AISy, které editují obsah základních registrů.
Povolené tvary tedy byly:*

2912-P

2912-E

2912

a za tím mohlo být "/TEST", respektive "/PROD".

Od označování editačních AISů se upustí a zůstane "-P" pro AISy publikující na ISSS a bez označení pro všechny ostatní.

10.3 Odhad pracnosti

Analýza 

Provedení změn v kódu 

Tetování a dokumentace 

Celkem 4h

10.4 Návrh harmonogramu změnového požadavku

Release listopad 2024

10.5 Návrh testovacího scénáře

Pro test zvolíme AIS, který není publikační.

1. V aplikaci generátor vygenerujeme soubor s žádostí o certifikát,
2. vytvoříme v RAZR žádost o nový certifikát a vložit soubor.
3. Necháme RAZR zpracovat žádost a vystavit certifikát a
4. v aplikaci generátor spojíme certifikát s klíčem.

V průběhu zpracování zkontrolujeme všechny změny textů, hvězdičky a hodnotu v poli OU v souboru se žádostí, která nebude obsahovat text „-E“.

10.6 Výstupy změnového požadavku

Nová aplikace Generátor pro umístění na webu DIA.

10.7 Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

Texty v nové verzi aplikace budou opraveny dle zadání.

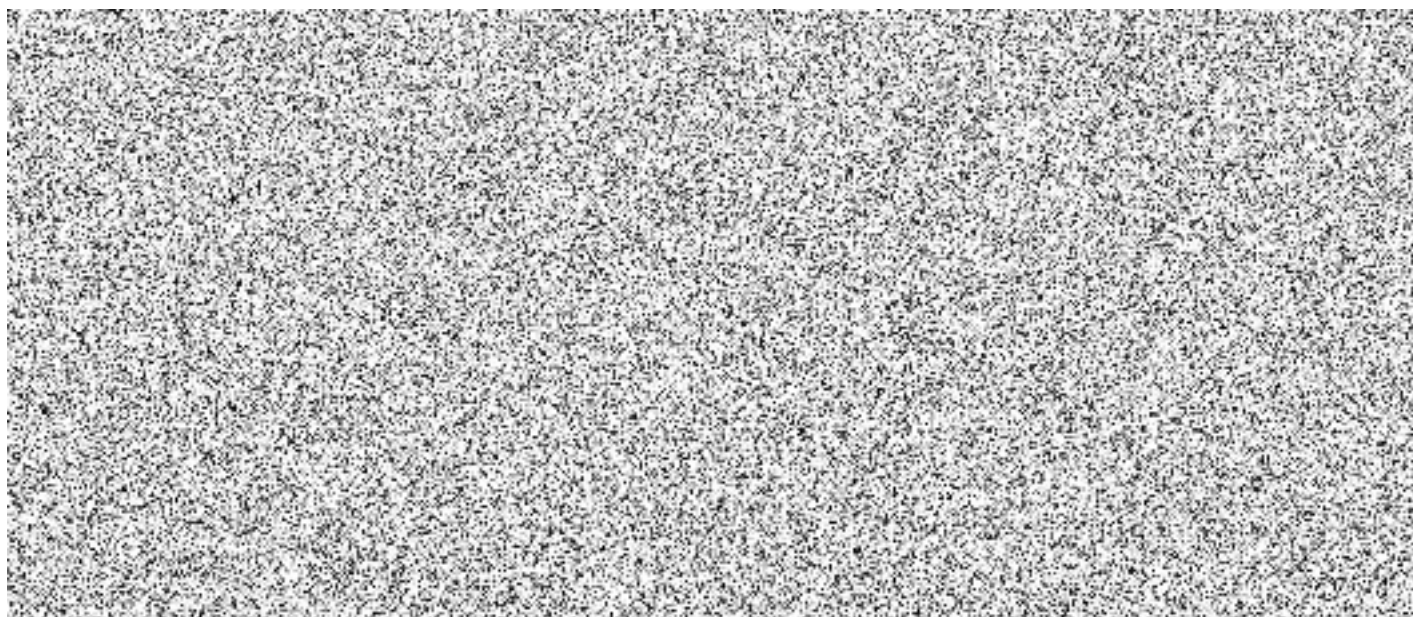
11. Vložení datumu realizace nasazení kontextu

11.1 Identifikace vzniku požadavku

Z důvodu přehledu a potřebné informace pro nasazení kontextů do ISSS, je nutné do žádosti o publikaci přidat pole pro vyplnění datumu nasazení kontextu do testovacího prostředí ISSS a datumu nasazení kontextu do produkčního prostředí ISSS.

11.2 Popis zajištění realizace změny

Bude upraven formulář „Žádost o publikaci na ISSS“, kde do části „Definice (A)IS“ budou přidána dvě nová datová pole „Termín nasazení TEST“ a „Termín nasazení PROD“. Pole bude povinné při podání žádosti, dle toho, zda se žádá o publikaci do testovacího nebo produkčního prostředí ISSS.



Do nápovědy vložit text: Termín, kdy má být nasazen kontext v testovacím a produkčním prostředí ISSS dle Vámi stanovených milníků s Vaším dodavatelem.

Uvedené termíny se budou zasílat v notifikačním mailu notifikace pro ARICOMU viz. kapitola 8.

11.3 Odhad pracnosti

Analýza

Implementace

Testování

Celkem 6h**11.4 Návrh harmonogramu změnového požadavku**

Release listopad 2024

11.5 Návrh testovacího scénáře

Ověřit, zda se do Žádosti o publikaci na ISSS zaslané ke schválení na DIA propíší termíny nasazení na TEST/PROD.

11.6 Výstupy změnového požadavku

Zaevidované požadované termíny nasazení kontextů do testovacího a produkčního prostředí.

11.7 Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

Zaevidované požadované termíny ve formuláři Kontext.

Úspěšně provedení testů.

12. Odhad pracnosti celkem

Změna	h	MD	Cena bez DPH	Sloupec1
1. Změna kontaktní osoby subjektu – AISy	4			
2. Informace o vyřízení žádosti o publikaci na ISSS e-mailem	38			
3. Úprava podmínky při validaci souboru technické specifikace kontextu	8			
4. Přenos stavů žádostí o publikaci na ISSS	18			
5. Validace žádosti o certifikát	22			
6. Žádost o publikaci na ISSS úprava validací endpointů a kopírování již zadaných endpointů zvoleného PAIS	8			
7. Změna postupu schvalování	60			
8. Notifikace Aricoma – nasazování nových kontextů na ISSS	42			
9. Ruční aktualizace dat o kontextech	7			
10. Generátor žádostí o certifikát	4			
11. Vložení datumu realizace nasazení kontextu	6			
Celková pracnost		27,125	390 600	472 626

Činnost	KL Role	Cena / MD	Pracnost MD	Cena celkem
Analýza	01 – Architekt řešení			
Implementace	05 – Programátor			
Testování	03 – Konzultant			
Dokumentace	01 – Architekt řešení			
Celkem:	-	-	27,125	390600

Sloupec1	Bez DPH v Kč	DPH v Kč	S DPH v Kč
Cena celkem:	390 600	82 026	472 626

Poznámka: Článek 5.1.2 Smlouvy „Cena služeb na objednávku“, Katalogový list– RAZR11 tento KL v rámci tohoto PnČ 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 rámci tohoto PnČ nebudou prováděny žádné rozvojové činnosti.

Poskytovatel služby (dále jen „Pasante“) bere na vědomí, že předmět plnění tohoto PnČ je spolufinancován z fondů Evropské unie, konkrétně z programu Národní plán obnovy (dále jen „NPO“), v rámci pilíře Digitální transformace, pro projekt, který byl zahrnut do projektu s názvem „Budování referenčního rozhraní propojeného datového fondu“ (dále jen „projekt“) s registračním číslem projektu: CZ.31.1.01/MV/22_22/0000022. Pasante v této souvislosti bere na vědomí, že je povinen plnit některé další povinnosti vyplývající z podmínek realizace projektu, a to uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací poskytnutého plnění dle tohoto PnČ, včetně všech účetních dokladů, nejméně po dobu 10 let ode dne schválení závěrečné zprávy o projektu, s tím, že o datu jejího schválení bude Pasante ze strany DIA informován po skončení projektu.

Faktura za plnění dle tohoto PnČ bude obsahovat údaje o názvu projektu a registrační číslo projektu, viz identifikace výše.

13. Návrh harmonogramu změnového požadavku – celkem

- Den D = Přijetí SD požadavku na zapracování požadavku
- Analýza – do D + 30 kalendářních dní
- Úprava systému a testování – do D + 60 kalendářních dní
- Nasazení do produkčního prostředí – do D + 90 kalendářních dní
- **Termín dodání: nejpozději do 30.11. 2024.**

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 17. tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 30.12.2024.

14. Návrh testovacího scénáře

Samostatně pro každou dílčí změnu.

15. Výstupy změnového požadavku

- Nová verze RAZR s úpravami uvedenými v tomto dokumentu.
- Upravená dokumentace RAZR.

16. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

Uvedeny u jednotlivých změn.

17. Požadavky na součinnosti

- Součinnosti s DIA při testování v RAZR TEST.

18. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace / dopady na finanční prostředky na podporu provozu daného IS

- Úprava technické a procesní dokumentace – Pasante
- Úprava Příručky RAZR pro DIA – DIA
- Úprava Příručky RAZR pro správce informačních systémů – DIA

Náklady na podporu provozu IS:

- Úpravy služeb definované v tomto PnČ nebudou generovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

19. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

Bez dopadů.

