

**POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 35-2017**

<b>Poskytovatel</b>	AutoCont CZ a.s.
<b>Správce</b>	
<b>Objednatel</b>	ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ
<b>Smlouva</b>	Č. SZR-374-74/Ř-2015
<b>Název ZP</b>	Úpravy ISZR za účelem optimalizace řízení oprávnění na položky (RFC 311)
<b>Číslo tiketu (ServisDesk)</b>	1-258244003 / 28032
<b>Katalogový list</b>	KL 12 nadlimitní
<b>Datum podání</b>	10. 10. 2017
<b>Priorita</b>	-

**1. Identifikace vzniku požadavku**

Zadání požadavku na ServisDesk

**2. Zadání požadované změny**

Dobrý den,

na základě přiložených dokumentů, které byly schváleny ze strany OHA, žádám o vypracování nabídky na fyzickou realizaci.



RPP\_1111 -  
optimalizace IM...



Příloha  
1\_Analyza\_polo...

**3. Popis zajištění realizace změny Řízení oprávnění na straně ISZR**
**3.1 Změna algoritmu pro vyhodnocení oprávnění na položky**

Na úrovni konfigurace ISZR bude definováno mapování kódů položek poskytovaných z RPP na technické názvy referenčních údajů vedených v základních registrech (viz Příloha č. 1 - Mapování kódů položek poskytovaných z RPP na technické názvy referenčních údajů vedených v základních registrech). Technické provozní názvy definované na úrovni implementace ZR bez vazby na referenční údaje (například související s interním chováním služeb) neevidované v RPP nebudou proti RPP ověřovány.

Příklad:

Technický název v ZR	Kód údaje v RPP	Způsob vyhodnocení dle oprávnění vedených v RPP
<i>AdresaPobytu</i>	101-1-3	Dle RPP
<i>Aifo</i>	Není	Nebude aplikováno
<i>Zmeny</i>	Není	Nebude aplikováno

V ISZR bude vytvořen automatický proces, který bude prostřednictvím služby RPP *rppVypisAgendu2* načítat a aktualizovat seznam údajů pro konfiguračně definované agendy (agendy, jejichž položky jsou předávány v MO, tj. A101 – registr obyvatel, A102 – registr osob, atd..). Tj. v ISZR bude automaticky k dispozici informace o tom, že například kód údaje RPP 101-1-3 = *Adresa pobytu / referenční údaj*.

Služba bude volána v agendě A100 (systém základních registrů), činnosti (Zajišťování provozu informačního systému základních registrů a jeho bezpečnost), OVM 72054506 (Správa základních registrů).

## 3.2 Podpora pro proces aplikace oprávnění v produkčním prostředí

Aplikace oprávnění na položky bude konfiguračně nastavitelná.

- Úroveň kontroly
- Nastavení výjimek
- Nastavení logování

### 3.2.1 Úroveň kontroly

Bude možné konfiguračně nastavit, zda ISZR aplikuje a kontroluje oprávnění na úrovni:

- a) OVM-Agenda-Položky
- b) OVM-Agenda-Činnost-Položky

Ověření bude provedeno na základě dat předaných z RPP ve standardní optimalizované MO.

V případě varianty (a) bude v RPP provedena agregace položek jednotlivých činností pro danou agendu OVM a tento výsledek bude zapsán do fiktivní činnosti role pro danou agendu (například pro agendu A343 bude vytvořena fiktivní činnost CRA343). ISZR bude kontrolovat oprávnění na položky oproti této fiktivní činnosti bez ohledu na hodnotu pole AgendaRole v hlavičce žádosti na eGON rozhraní ISZR. Definice a způsob agregace je na straně RPP.

V případě varianty (b) bude v ISZR provedena kontrola pro celou kombinaci OVM-Agenda-Činnost-Položky.

### 3.2.2 Nastavení výjimek

Pro bezproblémový přechod aplikace oprávnění do provozu bude možné nastavovat výjimky na kontroly oprávnění na položky následovně:

- Pro jednotlivé OVM, jejichž identifikace je předaná v hlavičce eGON služby (Ovm) je povolena výjimka, výsledek kontroly oprávnění na položky se maximálně zalogue (pokud je povoleno logování).
- Pro jednotlivé AIS, jejichž identifikace je předána v hlavičce eGON služby (Ais) je povolena výjimka, výsledek kontroly oprávnění na položky se maximálně zalogue (pokud je povoleno logování).

### 3.2.3 Nastavení logování

Bude možná nastavit režim kontroly na položky:

- Vypnuto
- Detailně se logují neoprávněné požadavky (s rozlišením je/není nastavena výjimka pro OVM / AIS)
- Detailně se logují a zamítají se neoprávněné požadavky, výjimky jsou povoleny.
- Detailní logování se neprovádí, zamítají se neoprávněné požadavky, výjimky jsou povoleny.

Detailním logováním se rozumí detailní logování informací pro vyhodnocení a analýzu neoprávněných přístupů. Vždy bez ohledu na nastavení probíhá standardní logování neoprávněných přístupů.

### 3.3 Podpora zapínání kontrol na položky v produkčním prostředí

Po nasazení výše popsaných úprav RPP a ISZR na produkční prostředí navrhujeme zahájit kontrolu na položky v režimu detailního logování neoprávněných požadavků. Po definované době budou vyhodnoceny záznamy z logu kontrol na položky definic oprávnění na údaje v RPP a provedena analýza z pohledu:

- Rozdíl mezi rozsahem dnes vydávaných údajů a údajům povolených v RPP.
- Rozsah neoprávněných přístupů dle AIS (OVM).
- Četnost přístupů pod činnostmi, které nemají definované oprávnění.
- Četnost přístupu AIS (OVM) k údajům ZR.

Na základě této analýzy bude rozhodnuto o postupu zapnutí kontrol na položky a zvolena komunikační strategie vůči OVM přístupujícím k ZR.

## 4. Odhad pracnosti

Činnost	
Změna editačních služeb pro agendu – předpoklad dvě služby rppVlozAgendu, rppZmenAgendu	
Úprava načítání MO z RPP – změna službě MO	
Implementace ověření oprávnění dle upravené struktury MO	
Implementace variantního ověření položek bez ohledu na činnosti	
Implementace aktualizace seznamu položek RPP službou rppCtiAgendu2	
Úprava detailního logování dle konfigurace	
Podpora zapínání kontrol	
Testování	
Nasazení	
Projektové vedení a administrativa	
<b>Celkem</b>	

Celková cena: 1 833 000,- Kč bez DPH

## 5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Harmonogram realizace se bude řídit datem objednání a platným Release kalendářem.

Předpokládáme realizaci změnového požadavku do 6 týdnů od schválení realizace s předpokladem zařazení plnění do release 30. 11. 2017.

Termín dodání může být prodloužen na základě počtu a priorit současně zpracovávaných změnových požadavků RFC.

## 6. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace

Zapnutí kontrol oprávnění na položky může ovlivnit přístup OVM k publikovaným službám. Z toho důvodu je navrženo postupné uvádění do provozu:

- Spouštění v režimu logování
- Spouštění na úrovni Ovm-Agenda-Položky

- Spouštění v režimu zapnutí pro individuální Ovm a Ais

Spouštění může znamenat zvýšenou komunikaci na HD SZR a ze strany implementátorů (ISZR a RPP).

Spouštění může znamenat nutnost zvýšené komunikace s Ovm za účelem upozornění na nutné úpravy na straně Ovm, aby bylo možné kontroly zapnout.

## 7. Návrh testovacího scénáře

Testy budou prováděny na testovacím prostředí.

Ověřování je implementováno společným algoritmem pro všechny služby ISZR.

### 7.1 Regresní testy

Předpokladem je, že budou provedeny regresní testy bez aplikace oprávnění a s aplikací oprávnění. Pro tyto testy budou pro testovací AIS nastaveny taková oprávnění na položky, aby regresní testy proběhly úspěšně beze změny. Nastavení těchto oprávnění pro testovací AIS ISZR bude provedeno nezávisle na MO RPP.

### 7.2 Specifické testy

Budou definovány specifické sady oprávnění v rámci Ovm / agenda / činností vyhrazených pro testování ISZR (Ovm / agendy / činnosti a související oprávnění pro tyto testy budou vloženy do ISZR nezávisle na datech MO RPP).

Pro takto vytvořená data budou provedeny testy ověřující funkčnost:



- Správného logování nepovolených přístupů
- Zamítnutí přístupu pro žádosti mimo povolený rozsah
- Poskytování údajů v souladu s oprávněními na základě specifikace požadavku ze strany žadatele
- Poskytování údajů v souladu s oprávněními v případě neuvedení v požadavku ze strany žadatele

## 8. Požadavky na součinnost

- SZR - koordinace a součinnost na straně dodavatele RPP, tak, aby veškeré nezbytné práce související s požadavkem na změnu PnČ 35-2017 a RFC 111 byly dodány v požadovaném čase a kvalitě.
- RPP – dostupnost implementace a dat souvisejících s požadavkem ve vývojovém a testovacím prostředí

## 9. Výstupy změnového požadavku

- Nová verze ISZR
- Aktualizace dokumentace
  - Dokumentace řídicího pultu ISZR

	Schválil (AutoCont CZ)	Schválil (zákazník)
<b>Jméno</b>		
<b>Datum</b>	25. 10. 2017	25. 10. 2017
<b>Podpis</b>		

