

## Príloha č.2 – Zoznam požiadaviek na plnenie

UOOÚ požaduje od Poskytovateľa splnenie nasledovných požiadaviek:

### **I. Pridanie poradového čísla do agendy INCIDENTY**

- nasadenie do testovacej prevádzky: do 10 pracovných dní odo dňa zadania Požiadavky na plnenie v zmysle Zmluvy

### **II. Automatické prenesenie formulára do agendového modulu INCIDENTY**

- nasadenie do testovacej prevádzky: do 10 pracovných dní odo dňa zadania Požiadavky na plnenie v zmysle Zmluvy

### **III. Exporty (.xls) z agendových modulov**

- nasadenie do testovacej prevádzky: do 30 pracovných dní odo dňa zadania Požiadavky na plnenie v zmysle Zmluvy

### **IV. Rozšírenie dátovej sady Knowage v agendovom module Kontrola**

- nasadenie do testovacej prevádzky: do 45 pracovných dní odo dňa zadania Požiadavky na plnenie v zmysle Zmluvy

## **I. Pridanie poradového čísla do agendy INCIDENTY**

### **Popis aktuálneho stavu**

V súčasnosti v agendovom module Incidenty nie je pridelované poradové číslo z agendového modulu. Incidenty sú evidované pod číslom spisu pridelovaným pri vytvorení spisu v registratúre.

### **Podanie**

**Číslo spisu** 0018/2024

**Dátum vytvorenia spisu** 26. 1. 2024

### **Popis požadovaného/budúceho stavu**

Zákazník požaduje pridať pole poradové číslo INCIDENTU vo forme:

#### **DB číslo incidentu/rok**

Uvedený atribút sa má v zozname INCIDENTOV zobrazovať v prvom stĺpci. Pridelovanie čísla „data bridge“ je požadované chronologicky podľa dátumu doručenia úradu a jeho zaevidovania v registratúre.

K doterajším incidentom je potrebné priradiť čísla chronologicky podľa dátumu doručenia v registratúre a následne pokračovať v číslovaní.

Potrebné vytvoriť generátor čísel agendového modulu s prihliadnutím na už jestvujúce spisy v agendovom module.

## II. Automatické prenesenie formulára do agendového modulu INCIDENTY

### Popis aktuálneho stavu

V súčasnosti sú údaje doručené na ÚOOÚ prostredníctvom formulára "Oznámenie prevádzkovateľa o porušení ochrany osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov SR" evidované automaticky v registratúre vo forme záznamu. Od spracovateľa sa vyžaduje vytvoriť v registratúre spis príznakom agendy „INCIDENTY“, do ktorého záznam vytvorený zo zaevidovaného formulára vloží. Týmto spôsobom je vytvorený spis v agendovom module INCIDENTY, v ktorý je ďalej spracovávaný v AM.

### Popis požadovaného/budúceho stavu

Zákazník požaduje zaevidovanie údajov z formulára "Oznámenie prevádzkovateľa o porušení ochrany osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov SR" automatizovane, teda bez manuálneho zásahu spracovateľa.

Je potrebné v súčinnosti s registratúrou vytvoriť pravidlá, na základe ktorých sa budú údaje z formulára automaticky prenášať priamo do agendového modulu INCIDENTY“

- vytvorí sa nový spis s preddefinovanou vecnou skupinou z registratúrneho plánu
- ako „typ agendy (dokumentu)“ sa zvolí z číselníka typ „Incidenty“
- vyberie sa organizačná jednotka
- určí sa spracovateľ (default vedúci OJ alebo iný konkrétny spracovateľ)

Akcia, ktorá sa má vykonať v prípade, že podmienky sú splnené

The screenshot shows a web form for creating a case. The form is titled "Akcia, ktorá sa má vykonať v prípade, že podmienky sú splnené". It contains several fields with dropdown menus and icons. The fields are: "TYP AKCIE" (Vytvoriť/modifikovať REG záznam), "ZARIADÍ BO AGENDY" (Všeobecná agenda (VZ)), "NASTAVENIE POBATELNE" (Cen: Ina podatelňa), "ORGANIZAČNÝ TVR" (Odbor informačnej bezpečnosti a Certifikačie), "TYP SPRACOVATEĽA" (Konkrétny zamestnanec), "SPRACOVATEĽ" (Miroslava Mačajová), "STAV REGISTRATÚRNEHO ZÁZNAMU" (pridelený na riešenie), and "TYP DOKUMENTU" (Typ DOKUMENTU). Each field has a green plus icon and a red minus icon.

## III. Exporty (.xls) z agendových modulov

Zákazník požaduje na základe špecifikovaných kritérií vytvorenie exportov vo forme xls z agendových modulov.

### Popis požadovaného/budúceho stavu

Spracovateľ si na základe zvolených kritérií vyfiltruje požadované spisy (podania), ktoré si následne pomocou tlačidla „Exportovať“ vyexportuje vo formáte xls.

**Filtrovat obsah** Zbalit obsah filtra

Číslo spisu   
 Stav   
 Úkon

Spracovateľ   
 Zodpovedná osoba   
 Prevádzkovateľ

Vec (spis)   
 Subjekt - sektor 1   
 Subjekt - sektor 2

Nesúlady spracúvania OU   
 Kategória osobných údajov   
 Kategórie dotknutých osôb

Specifikácia porušenia po preskúmaní   
 Zistenia   
 Druh podania

Dátum prijatia

Formát xls dokumentu bude obsahovať názvy stĺpcov totožné s názvami zadefinovanými v prehľade spisov (podaní).

Jednotlivé vyfiltrované spisy (podania) budú zobrazené v riadkoch pod sebou.

Číslo spisu	Dátum prijatia	Vec (spis)	Predmet incidentu	Prevádzkovateľ	Spracovateľ	Správa z vyhodnotenia	Subjekt - sektor 1	Subjekt - sektor 2
0011/2023	3.10.2023	AK DENY TEST	Širovanie je štandardným spôsobom, ako sa dnes snažíme uchrániť naše	ORANGE TRADE s.r.o.	Jozef Mikina	re-evaluačné podanie	Príjemci, škola	Ambulancia, Divadlo
0017/2024	19.1.2024	TEST NEMIMO	Zložené obrn. k susodm	M+ s.r.o. vnútri SR, odbor archivov a registra Spracovateľ Demo 2	re-evaluačné podanie			
0060/2024	23.1.2024	SAL - Testovanie incidentu 28.1.2023	Zredovni nuseť pozoruje susodu	ESAC s.r.o.	Spracovateľ Demo 2	Postupenie na OSK po preskúmaní Tretí sektor		Herné stôlky a kance

#### IV. Rozšírenie dátovej sady Knowage v agendovom module Kontrola

##### Popis požadovaného/budúceho stavu

Zákazník požaduje z dôvodu vytvárania reportov z agendového modulu KONTROLA rozšírenie dátovej sady „Kontrolovaná osoba“ o dáta z atribútov:

- Postavenie
- Adresa
- IČO



### Služby rozvoja (implementácia) zahŕňajú:

- Načítanie dát do dátovej sady - identifikácia atribútov v zdrojovom systéme – agenda kontroly
- Validácia správnosti dát - validácia dát agenda kontrol a správnosť načítanie dát do dátovej sady
- Úprava existujúcich reportov – návrh úpravy reportu, validácia s vlastníkom reportu, dátovej sady, a fyzické rozšírenie reportu podľa definície
- Rozšírenie dokumentácie - úprava dokumentácie o nové rozšírenia



Zobrazenie v reportingovom prostredí Knowage:

Field Alias	Type	Field Type
id		ATTRIBUTE
agenda_id		ATTRIBUTE
agenda_name	String	ATTRIBUTE
person_id		ATTRIBUTE
ico	String	ATTRIBUTE
adres	String	ATTRIBUTE
id_postavenie	String	ATTRIBUTE
position	String	ATTRIBUTE
employee	String	ATTRIBUTE
person_name	String	ATTRIBUTE
authorization_number	String	ATTRIBUTE
telephone	String	ATTRIBUTE
email	String	ATTRIBUTE
identity_card	String	ATTRIBUTE
regulatory_authority_position	String	ATTRIBUTE

**V rámci plnenia jednotlivých Požiadaviek plnenia bude zo strany Poskytovateľa v rámci procesu poskytovania služieb rozvoja (implementácie) realizované nasledovné:**

- Analýza Požiadavky na plnenie a návrh riešenia podľa Požiadavky na plnenie

V rámci analýzy a návrhu riešenia Poskytovateľ zisťuje, t. j. snaží sa porozumieť, čo má požadovaná úprava v zmysle Požiadavky na plnenie zlepšiť a navrhuje také riešenie úprav, ktoré nebude mať negatívny dopad na ostatné komponenty KIS.

Návrh riešenia zo strany Poskytovateľa, resp. dizajn musí zahŕňať detailný návrh architektúry dotknutých komponentov, ich interaktivity, dátový model (štruktúry a databázové tabuľky), podporu ukladania a správu údajov softvéru. Zároveň, zo strany Poskytovateľa, je potrebné navrhnuť užívateľské prostredie (UI), resp. zmeny v ňom a definovanie spôsobu interakcie používateľov so softvérom vrátane vzhľadu používateľského rozhrania (UX, UI dizajn).

Návrh riešenia zo strany Poskytovateľa má optimalizovať výkonnosť využívaných zdrojov, zefektívniť používanie KIS. Úpravy musia byť zo strany Poskytovateľa navrhnuté tak, aby sa KIS dal aj naďalej jednoducho modifikovať, dopĺňať a rozširovať.

- Vývoj zmenových požiadaviek

Po posúdení požiadavky na úpravu existujúceho KIS prejde požiadavka na vývoj, ktorý posúdi návrh a dizajn z pohľadu funkčných a nefunkčných požiadaviek, ich realizovateľnosti, posúdi prípadné používateľské rozhrania a interakcie medzi ostatnými komponentami diela a prípadné technické obmedzenia. Na vývoji spolupracujú analytici, členovia tímu pre backendové časti a pre frontendové časti riešených požiadaviek na zmenu

- Testovanie v testovacom prostredí – akceptačné testy v prostredí určenom Objednávateľom

Poskytovateľ vykoná, pred odovzdaním služieb rozvoja podľa Zmluvy, akceptačné testy v prostredí určenom Objednávateľom a v oddelených testovacích prostrediach (t.j. bez možnosti ovplyvniť bežnú činnosť Objednávateľa, mimo produkčných databáz), ak sa Zmluvné strany vopred výslovne nedohodnú inak. Cieľom je overiť, či bola nová funkcionálnosť v zmysle Požiadavky na plnenie vyvinutá v súlade s jej návrhom a dizajnom, či spĺňa všetky požiadavky stanovené Poskytovateľom. Zároveň predtým, ako Poskytovateľ začne s testovaním v testovacom prostredí, overí a zabezpečí kvalitu realizovanej zmeny. Poskytovateľ pripraví testovacie prípady (test cases), ktoré budú popisovať jednotlivé kroky a očakávania týchto krokov (čo sa má v aplikácii udiť po ich zrealizovaní). V prípade identifikácie chýb a odchýlok je Poskytovateľ povinný ich zadefinovať a posunúť naspäť do vývoja, kde budú opravené a vrátené na pretestovanie. Tento proces sa bude opakovať až do úplného vyladenia realizovanej zmeny riešenia.

- Vypracovanie, resp. aktualizácia a revízia dokumentácie k vytvorenému KIS a/alebo funkcionálnym, (administrátorská a užívateľská príručka, popis riešenia a nastavenia aplikácie a pod.)

Užívateľská/Používateľská dokumentácia predstavuje podrobný návod pre koncových používateľov KIS o fungovaní jeho jednotlivých častí/komponentov. Podľa rozsahu realizovanej Požiadavky na plnenie týkajúcej sa KIS, Poskytovateľ pripraví buď nový dokument/ príručku, alebo doplní a aktualizuje existujúcu. Dokument okrem návodov obsahuje aj obrázky z aplikácie, aby bol jednoznačný na pochopenie pre netechnických používateľov.

- Nasadenie na všetky prostredia KIS

Predstavuje proces, ktorým sa úpravy KIS prenesú z vývojového prostredia na ostatné požadované prostredia Objednávateľa, kde ich dostanú k používaniu koncoví používatelia KIS. V prvom kroku budú zmeny nasadené na testovacie prostredie vo vládnom cloud-e VC.TEST, v ktorom prebehne asistované testovanie Objednávateľom, ktoré má overiť, že zrealizované zmeny spĺňajú požiadavky Objednávateľa. Po ich odsúhlasení dôjde k akceptácii požiadaviek na zmenu a budú zmeny nasadené aj na produkčné prostredie VC.PROD.

- Uvedenie do prevádzky

Samotné uvedenie do prevádzky predstavuje proces, kedy sa nové funkcionality sprístupnia koncovým používateľom Objednávateľa a začnú sa používať v reálnej prevádzke.