**ANALÝZA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Téma:** | **TA16 – subjekty – výchozí varianta pro POP** | | | |
| **Verze:** | **0** | | **Datum:** | **28.4.2016** |
|  |  |  | | |

Interní dokument K rozeslání

**Obsah**

Základní východiska 2

Předpoklady 2

Struktura řešení 3

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

# Základní východiska

* Uživatel si je vědom toho, že
  + Existují základní registry, proti kterým má povinnost ověřovat
  + Existuje interní číselník subjektů v agendě, se kterým ztotožňuje pořizovaná data nebo který využívá pro vyhledávání již existujících dat
* Subjekt ověřený v základních registrech může být měněn pouze aktualizací ze základních registrů. Nepřípustná je ruční změna údajů
* Případný vícenásobný výskyt subjektu je méně škodlivý, než zkřížená data nebo přepisování subjektů

# Předpoklady

* Identifikační údaje subjektu
  + PO/FOP: IČ, název, adresa
  + FO: datum narození, jméno, příjmení, adresa
    - Doplňkové identifikační údaje: číslo OP (obecně číslo a druh dokladu), RČ
* Samostatné ověření v základních registrech
  + Na základě vstupu se data ověří pouze v základních registrech
  + Nedohledává se v interních datech subjektů
  + Vyhledání a převzetí dat z registrů nahrazuje ruční vyplnění dat do formuláře
* Samostatné ověření při zápisu dat proti lokální databázi
  + Při zápisu dat se kontroluje shoda proti lokální databázi
  + Rozlišuje se úplná shoda a částečná shoda
    - Úplná shoda (ÚS) = shodují se všechny identifikační údaje subjektu (mimo doplňkových) OR shodují se identifikátory (IČ, AIFO) ověřené ze základních registrů

Pozn.: RČ se porovnává pouze, pokud je vyplněné u obou záznamů

Pozn.: úplná shoda adresy = shodují se ID adresy z RUIAN OR shodují se všechny údaje adresy (NULL je hodnota)

* + - Částečná shoda (ČS) = shodují se některé z identifikačních údajů
      * IČ neověřené ze ZR (PO/ FOP)
      * Název (PO)
      * Název + adresa (FOP)
      * Číslo OP (FO), resp. druh a číslo dokladu
      * RČ (FO)
      * jméno+příjmení+datum narození (FO)
      * jméno+příjmení+adresa AND alespoň u jednoho není vyplněné datum narození (FO)
  + O zápisu dat rozhodne v některých případech uživatel (viz tabulka níže)
* Aktualizace existujícího subjektu (automatická či vyžádaná uživatelem) aktualizuje vždy všechna data, včetně dat kontaktů.
  + Pozn.: uživatel chce založit data
* Při aktualizaci existujících dat
  + Při zpracování notifikací ze základních registrů se nekontroluje duplicita a update se provede vždy.
  + Nekontrolují se duplicity, pokud nedochází k aktualizaci identifikačních údajů
    - Kritéria kontroly duplicit
      * ÚS
      * IČ (PO/FOP)
      * RČ (FO)
      * Druh a číslo dokladu (FO)
      * Název + adresa (PO)
      * jméno+příjmení+adresa AND alespoň u jednoho není vyplněné datum narození (FO)
  + Pokud by aktualizací subjektu došlo ke vzniku duplicit, je nutné potvrzení uživatelem
    - Uživatel může potvrdit změny nebo akci stornovat (pak zůstávají údaje beze změn)

# Struktura řešení

**Postup vstupu dat subjektu do evidence**

1. Vyplnění dat
2. Ověření v základních registrech - pokud je připojení k ISZR „povinně“, tj. aplikace ho vynucuje. Vynucení neproběhne, pokud bylo provedeno ověření ze základních registrů před použití „tlačítka“ pořízení a od okamžiku ověření nedošlo ke změně údajů.
   * Pokud je ze základních registrů vráceno více subjektů, uživatele určí právě jeden subjekt nebo stornuje akci. Při stornu se vrací do vstupního formuláře.
   * Při vynuceném ověření potvrzuje uživatel subjekt nalezený v základních registrech vždy, i kdyby byl právě jeden.
   * Pokud nebyl nalezen subjekt v základních registrech při vynuceném ověření, je uživatel upozorněn a může pokračovat či akci zrušit.
   * Před ověřením do ZR kontrolujeme, že je zadáno minimum údajů pro ověření v základních registrech. Pokud ne, je zobrazeno upozornění uživateli s nápovědou, jaké údaje jsou minimální.
     + Pro PO/FOP (ROS)
       - IČ
       - Název (pokud je vyplněno i IČ, preferujeme IČ)
     + FO (ROB)
       - Druh a číslo dokladu
       - Jméno+příjmení+adresa
         * Adresa musí být ověřena proti RUIAN (musí mít vyplněné ID adresy z RUIAN)
       - Jméno+příjmení+datum narození
3. Zápis dat do evidence
   * Zapisovaná data se kontrolují proti datům v evidenci dle dále uvedené tabulky

**Možné situace při zápisu subjektu a jejich vyhodnocení**

Pozn.: Pokud je zobrazen dotaz uživateli, je vždy možná akce Storno. Ta přeruší zápis subjektu a je zobrazen formulář subjektu.

Pozn.: nevyplněný údaj je považován za hodnotu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pořadí | Vstupovaná data | Data v databázi/ shoda | Akce |
| **Vstupní data ověřená v základních registrech** | | | |
| 1 | * Ověřený v ZR * PO/ FOP | * **!1** subjekt „S“   + Ověřený v ZR   + Shoda IČ * 0-N dalších   + Neověřený v ZR   + ÚS, ČS | * Úplná shoda s „S“ * Bez dotazu uživateli * Aktualizace „S“ vstupovanými daty   + Identifikační údaje   + Kontakty |
|  | * výsledek | * **právě jeden subjekt ověřený v ZR** | * + ÚS – výsledek neodpovídá zadání * Současný stav: původní subjekt je ověřený v ZR, nově zadávaný subjekt je ověřený v ZR, IČ se shoduje, - systém podle všeho převezme původní subjekt – nedochází k update kontaktních údajů dle nově zadávaného subjektu * Opravit takto: v  tomto případě bude původní záznam opraven dle údajů nového subjektu bez dotazu uživateli. * Př.1 - Pokud bude u původního subjektu evidován kontakt „telefon“ a nový subjekt tento kontakt nemá, musí při uložení dojít k odstranění kontaktu! * Př. 2 – Pokud nebude mít původní subjekt evidovány žádné kontakty a nový subjekt bude mít evidován např. telefon, musí při uložení dojít k uložení tohoto kontaktu! |
| 2 | * Ověřený v ZR * FO | * **!1** subjekt „S“   + Ověřený v ZR   + Shoda AIFO * 0-N dalších   + Neověřený v ZR   + ÚS, ČS | * Úplná shoda s „S“ * Bez dotazu uživateli * Aktualizace „S“ vstupovanými daty   + Identifikační údaje   + Kontakty |
|  | * výsledek | * **právě jeden subjekt ověřený v ZR** | * pokus o založení subjektu padá na chybu viz LOG08.txt |
| 3 | * Ověřený v ZR * PO/ FOP | * **> 1** subjekt „S“   + Ověřený v ZR   + Shoda IČ * 0-N dalších   + Neověřený v ZR   + ÚS, ČS | * Úplná shoda s „S“ * S dotazem uživateli   + Zobrazí se seznam „S“ * Možné akce:   + Aktualizovat a převzít |
|  | Výsledek | * + momentálně nelze založit více subjektů se stejnými údaji – bylo provedeno testování proti jednomu subjektu |  |
| 4 | * Ověřený v ZR * FO | * **>1** subjekt „S“   + Ověřený v ZR   + Shoda AIFO * 0-N dalších   + Neověřený v ZR   + ÚS, ČS | * Úplná shoda s „S“ * S dotazem uživateli   + Zobrazí se seznam „S“ * Možné akce:   + Aktualizovat a převzít |
|  | Výsledek | * + momentálně nelze založit více subjektů se stejnými údaji – bylo provedeno testování proti jednomu subjektu |  |
|  |  |  |  |
| 5 | * Ověřený v ZR * PO/ FOP | * **!1** subjekt „S“   + Neověřený v ZR   + Shoda IČ, název, adresa = ÚS * 0-N dalších   + Neověřený v ZR   + ČS | * Úplná shoda s „S“ * Bez dotazu uživateli * Aktualizace „S“ vstupovanými daty   + Identifikační údaje   + Kontakty |
|  | Výsledek |  | * + ÚS – výsledek neodpovídá zadání * Současný stav: původní subjekt není ověřený v ZR, nově zadávaný subjekt je ověřený v ZR, existuje shoda IČ, názvu i adresy (id RUIAN), - systém podle všeho převezme původní subjekt – nedochází k update kontaktních údajů dle nově zadávaného subjektu – ztotožnění se provede. * Opravit takto: v  tomto případě bude původní záznam opraven dle údajů nového subjektu bez dotazu uživateli. * Př.1 - Pokud bude u původního subjektu evidován kontakt „telefon“ a nový subjekt tento kontakt nemá, musí při uložení dojít k odstranění kontaktu! * Př. 2 – Pokud nebude mít původní subjekt evidovány žádné kontakty a nový subjekt bude mít evidován např. telefon, musí při uložení dojít k uložení tohoto kontaktu! |
| 6 | * Ověřený v ZR * FO | * **!1** subjekt „S“   + Neověřený v ZR   + Shoda datum narození, jméno+příjmení, adresa * 0-N dalších   + Neověřený v ZR   + ČS | * Úplná shoda s „S“ * Bez dotazu uživateli * Aktualizace „S“ vstupovanými daty   + Identifikační údaje   + Kontakty |
|  | Výsledek |  | * + Neověřený – US – funguje dle zadání   Provede update bez dotazu uživateli |
| 7 | * Ověřený v ZR * PO/ FOP | * **> 1** subjekt „S“   + Neověřený v ZR   + Shoda IČ, název, adresa * 0-N dalších   + Neověřený v ZR   + ČS | * Úplná shoda s „S“ * S dotazem uživateli   + Zobrazí se seznam „S“ * Možné akce:   + Aktualizovat a převzít |
|  | Výsledek | * + momentálně nelze založit více subjektů se stejnými údaji – bylo provedeno testování proti jednomu subjektu |  |
| 8 | * Ověřený v ZR * FO | * **>1** subjekt „S“   + Neověřený v ZR   + Shoda datum narození, jméno+příjmení, adresa * 0-N dalších   + Neověřený v ZR   + ČS | * Úplná shoda s „S“ * S dotazem uživateli   + Zobrazí se seznam „S“ * Možné akce:   + Aktualizovat a převzít |
|  | Výsledek | * + momentálně nelze založit více subjektů se stejnými údaji – bylo provedeno testování proti jednomu subjektu |  |
| 9 | * Ověřený v ZR * PO/ FOP | * **> =1** subjekt „S“   + Neověřený v ZR   + ČS | * Částečná shoda s „S“ * S dotazem uživateli   + Zobrazí se seznam „S“ * Možné akce:   + Aktualizovat a převzít   + Založit |
|  | Výsledek | * + momentálně nelze založit více subjektů se stejnými údaji – bylo provedeno testování proti jednomu subjektu | * + Otestováno – funguje dle zadání * Provede dotaz uživateli |
| 10 | * Ověřený v ZR * FO | * **>=1** subjekt „S“   + Neověřený v ZR   + ČS | * Částečná shoda s „S“ * S dotazem uživateli   + Zobrazí se seznam „S“ * Možné akce:   + Aktualizovat a převzít   + Založit |
|  | Výsledek | * + momentálně nelze založit více subjektů se stejnými údaji – bylo provedeno testování proti jednomu subjektu | * + Otestováno – funguje dle zadání * Provede dotaz uživateli |
| **Vstupní data neověřená v základních registrech** | | | |
| 1 | * Neověřený v ZR * PO/ FOP | * **!1** subjekt „S“   + Ověřený v ZR   + Shoda IČ, název, adresa * 0-N dalších   + Neověřený v ZR   + ÚS, ČS | * Úplná shoda s „S“ * Bez dotazu uživateli * Aktualizace „S“ vstupovanými daty   + Kontakty |
|  | Výsledek | * + Ověřený v ZR | * + US – funguje dle zadání * Provede update bez dotazu uživateli |
| 2 | * Neověřený v ZR * FO | * **!1** subjekt „S“   + Ověřený v ZR   + Shoda datum narození, jméno+příjmení, adresa * 0-N dalších   + Neověřený v ZR   + ÚS, ČS | * Úplná shoda s „S“ * Bez dotazu uživateli * Aktualizace „S“ vstupovanými daty   + Kontakty |
|  | Výsledek | * + Ověřený v ZR | * + US – funguje dle zadání * Provede update bez dotazu uživateli |
| 3 | * Neověřený v ZR * PO/ FOP | * **> 1** subjekt „S“   + Ověřený v ZR   + Shoda IČ, název, adresa * 0-N dalších   + Neověřený v ZR   + ÚS, ČS | * Úplná shoda s „S“ * S dotazem uživateli   + Zobrazí se seznam „S“ * Možné akce:   + Převzít   + Aktualizovat a převzít     - Aktualizují se jen kontakty |
|  | Výsledek | * **Bylo testováno jen proti jednomu nalezenému subjektu. Momentálně není možné založit více subjetků se stejnými údaji.** |  | * + Ověřený v ZR | * + Nebylo testováno |
| 4 | * Neověřený v ZR * FO | * **>1** subjekt „S“   + Ověřený v ZR   + Shoda datum narození, jméno+příjmení, adresa * 0-N dalších   + Neověřený v ZR   + ÚS, ČS | * Úplná shoda s „S“ * S dotazem uživateli   + Zobrazí se seznam „S“ * Možné akce:   + Převzít   + Aktualizovat a převzít     - Aktualizují se jen kontakty |
|  | * Výsledek | * **Bylo testováno jen proti jednomu nalezenému subjektu. Momentálně není možné založit více subjetků se stejnými údaji.** |  |
| 5 | * Neověřený v ZR * PO/ FOP | * **!1** subjekt „S“   + Neověřený v ZR   + Shoda IČ, název, adresa * 0-N dalších   + Neověřený v ZR   + ČS | * Úplná shoda s „S“ * Bez dotazu uživateli * Aktualizace „S“ vstupovanými daty   + Identifikační údaje   + Kontakty |
|  | * Výsledek | * Neověřený v ZR | * + US – funguje dle zadání * systém provede update údajů subjektu bez dotazu uživateli |
| 6 | * Neověřený v ZR * FO | * **!1** subjekt „S“   + Neověřený v ZR   + Shoda datum narození, jméno+příjmení, adresa * 0-N dalších   + Neověřený v ZR   + ČS | * Úplná shoda s „S“ * Bez dotazu uživateli * Aktualizace „S“ vstupovanými daty   + Identifikační údaje   + Kontakty |
|  | * Výsledek | * + Neověřený v ZR | * + US – funguje dle zadání * systém provede update údajů subjektu bez dotazu uživateli |
| 7 | * Neověřený v ZR * PO/ FOP | * **> 1** subjekt „S“   + Neověřený v ZR   + Shoda IČ, název, adresa * 0-N dalších   + Neověřený v ZR   + ČS | * Úplná shoda s „S“ * S dotazem uživateli   + Zobrazí se seznam „S“ * Možné akce:   + Aktualizovat a převzít |
|  | Výsledek | * + **Bylo testováno jen proti jednomu nalezenému subjektu. Momentálně není možné založit více subjetků se stejnými údaji.** |  |
| 8 | * Neověřený v ZR * FO | * **>1** subjekt „S“   + Neověřený v ZR   + Shoda datum narození, jméno+příjmení, adresa * 0-N dalších   + Neověřený v ZR   + ČS | * Úplná shoda s „S“ * S dotazem uživateli   + Zobrazí se seznam „S“ * Možné akce:   + Aktualizovat a převzít |
|  | Výsledek | **Bylo testováno jen proti jednomu nalezenému subjektu. Momentálně není možné založit více subjetků se stejnými údaji.** |  |
| 9 | * Neověřený v ZR * PO/ FOP | * **> =1** subjekt „S“   + Neověřený v ZR   + ČS | * Částečná shoda s „S“ * S dotazem uživateli   + Zobrazí se seznam „S“ * Možné akce:   + Převzít   + Aktualizovat a převzít   + Založit |
|  | * výsledek | * **test proveden pro právě jeden nalezený subjekt - CS** | * + CS – funguje dle zadání * shoda IC, název, rozdíl v adrese – zobrazí dotaz uživateli * shoda IC, adresa, rozdíl v názvu – zobrazí dotaz uživateli * shoda IC, adresa, název, rozdíl v doplňkových údajích konkrétně příjmení – zobrazí dotaz uživateli |
| 10 | * Neověřený v ZR * FO | * **>=1** subjekt „S“   + Neověřený v ZR   + ČS | * Částečná shoda s „S“ * S dotazem uživateli   + Zobrazí se seznam „S“ * Možné akce:   + Převzít   + Aktualizovat a převzít   + Založit |
|  | * výsledek | * **test proveden pro právě jeden nalezený subjekt - CS** | * + CS – nefunguje dle zadání * shoda jméno a příjmení, datum narození, rozdíl v adrese   + momentálně provede update adresy bez vědomí uživatele – opravit tak aby v tomto případě systém zobrazil dotaz uživateli * shoda jméno příjmení, adresa, rozdíl v datu narození – založí nový subjekt bez vědomí uživatele   + toto je správně * shoda jméno, datum narození a adresa, rozdíl v příjmení – založí nový subjekt bez vědomí uživatele   + toto je správně |