**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
 |