OPZ 3 - Oprogramowanie do zarzadzania tożsamością i dostępem

Oprogramowanie do zarzadzania tożsamością i dostępem

## Funkcjonalności ogólne

System ma być odpowiedzialny za zarządzanie licencjami, monitorowanie ich terminu ważności, zarządzanie uprawnieniami z dowolnych systemów w ramach pracy jednostki organizacyjnej, procesem akceptacji przydzielanych uprawnień, integracji w zakresie możliwości nadawania uprawnień w systemach zintegrowanych, użytkownikami i uprawnieniami w aplikacji do zarządzania licencjami i uprawnieniami, zarządzaniem parametrami, zadaniami wsadowymi, monitoringiem wykonanych czynności oraz sterowanie wysyłką powiadomień za pośrednictwem brokera powiadomień, który zapewnia mechanizm wysyłki powiadomień dowolnym kanałem komunikacji (SMS, eMail, poprzez dedykowane interfejsy).

1. System powinien umożliwiać definiowanie dowolnej ilości użytkowników.
2. System powinien być w całości spolonizowany, a więc posiada polskie znaki i instrukcję obsługi po polsku dla użytkownika oraz administratora.
3. System powinien posiadać graficzny interfejs użytkownika gwarantujący wygodne wprowadzanie danych, przejrzystość prezentowania danych na ekranie oraz wygodny sposób wyszukiwania danych po ergonomicznie dobranych kryteriach.
4. System powinien gwarantować integralność danych, bieżącą kontrolę poprawności wprowadzanych danych, spójność danych.
5. System powinien pracować w środowisku sieciowym i posiada wielodostępność pozwalającą na równoczesne korzystanie z bazy danych przez wielu użytkowników.
6. System powinien posiadać mechanizmy umożliwiające weryfikację integralności danych tj. identyfikację użytkownika i ustalenie daty wprowadzenia i modyfikacji danych. W systemie jest dostępny dziennik zdarzeń systemowych zapewniający pełną rozliczalność przez przechowywanie szczegółów dotyczących wykonywania każdej czynności wykonanej przez wszystkich użytkowników.
7. System powinien posiadać mechanizmy ochrony danych przed niepowołanym dostępem, nadawania uprawnień dla użytkowników do korzystania z modułów jak również do korzystania z wybranych funkcji. System jest oparty o mechanizm ról i uprawnień.

## Lista funkcjonalności Systemu do zarządzania uprawnieniami i licencjami

1. System powinien umożliwiać bezpieczne zalogowanie poprzez przeglądarkę.
2. System, oprócz logowania standardowego (eMail i hasło) umożliwia logowanie domenowe.
3. Użytkownik powinien mieć możliwość zmiany hasła oraz ponownego jego nadania w przypadku zagubienia hasła.
4. System powinien udostępniać użytkownikowi o charakterze administratora funkcjonalności zarządzania konfiguracją systemu, w tym przegląd i modyfikację bieżących ustawień systemu, które wpływają na jego zachowanie.
5. System powinien pozwalać administratorowi na zarządzanie konfiguracją zadań wsadowych, czyli zadań, które uruchamiane są w cyklicznie zdefiniowanych momentach (dniach, godzinach, minutach, itp.).
6. System powinien posiadać funkcje umożliwiające zapis, odczyt i usunięcie plików w systemie.
7. System umożliwia przegląd rejestru licencji dodanych w aplikacji, z możliwością filtrowania po następujących kryteriach:
   1. Nazwa licencji;
   2. Rodzaj licencji;
   3. Data obowiązywania od;
   4. Data obowiązywania do;
   5. Status;
   6. Przypisany użytkownik.
8. System powinien pozwalać na sortowanie rosnąco i malejąco wyświetlanych danych rejestru licencji po wartościach: rodzaj, nazwa, data obowiązywania od, do, status.
9. System udostępnia możliwość wydruku raportu licencji.
10. System powinien posiadać funkcje umożliwiające podgląd danych szczegółowych licencji przez uprawnionego użytkownika aplikacji, w tym przegląd danych podstawowych, dołączonych dokumentów oraz przypisanych użytkowników.
11. System udostępnia funkcjonalność monitorowania i powiadamiania (eMail) o kończącym się terminie ważności danej licencji.
12. System udostępnia możliwość przypisania (odebrania) dowolnej licencji wskazanemu pracownikowi wraz z możliwością wysłania maila o tym fakcie z danymi dostępowymi w przypadku przypisania licencji.
13. System powinien umożliwiać definiowanie dowolnych uprawnień. Dla tworzonych uprawnień istnieje możliwość określenia atrybutów m.in.: nazwa, notatka, szablon opisu uprawnienia (domyślna treść wysyłana przy nadawaniu).
14. Zawarta funkcjonalność systemu dla zdefiniowanego uprawnienia udostępnia możliwość ustawienia wysyłki powiadomienia (eMail) przy nadawaniu / odbieraniu uprawnienia.
15. System powinien umożliwiać tworzenie dowolnych grup uprawnień, co pozwala na definiowanie zbiorów uprawnień niezbędnych do przypisania np. na danym stanowisku, bez konieczności przypisywania pojedynczych uprawnień.
16. System powinien umożliwiać przypisanie administratorów do uprawnień, którzy będą odpowiedzialni za fizyczne nadanie / odebranie oraz potwierdzenie uprawnienia.
17. System powinien udostępniać funkcjonalność określania ścieżki akceptacyjnej dla danego uprawnienia. Definiując dane uprawnienia istnieje możliwość określenia konkretnej listy stanowisk / pracowników, którzy będą potwierdzać nadanie / odebranie uprawnienia. Opcjonalnie można ustawić dla uprawnienia akceptację automatyczną.
18. System powinien posiadać funkcjonalność powiadamiania eMail o zatwierdzeniu / odrzuceniu akceptacji na poszczególnych poziomach ścieżki akceptacyjnej.
19. System powinien posiadać rejestr zgłoszonych uprawnień do akceptacji, z możliwością przeglądu danych historycznych.
20. System powinien udostępniać funkcjonalność tworzenia dowolnych ścieżek akceptacyjnych, prowadzenia rejestru zdefiniowanych ścieżek wraz z ich zarządzaniem.
21. System powinien posiada funkcjonalność rejestru nadanych uprawnień z możliwością wyszukiwania min. według pracowników, uprawnieniach oraz data obowiązywania, nadania. W rejestrze można zgłosić potrzebę nadania / odebrania danego uprawnienia pracownikowi. Zgłoszenie dostępne będzie w kontekście pojedynczego uprawnienia, wybranych uprawnień, jak również uprzednio zdefiniowanej grupy uprawnień.

## Integracja systemu zarządzania uprawnieniami i licencjami z systemem dziedzinowym

1. Zakres integracji dotyczy przede wszystkim:
   1. Z systemem dziedzinowym w zakresie powiadamiania (eMail) wybranych przełożonych / stanowisk o konieczności nadania odpowiednich uprawnień przy zatrudnianiu danego pracownika. Analogiczna opcja dostępna w przypadku zakończenia trwania umowy.