**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-1) – Z26461**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID ShP MZe**[[2]](#endnote-2)**:** |  | **ID PK MZe**[[3]](#endnote-3)**:** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název změny**[[4]](#endnote-4)**:** | **Průběžné čerpání na drobné úpravy a změny v INFRA 2019\_2** | | | |
| **Datum předložení požadavku:** | | 28.5.2019 | **Požadované datum nasazení:** | 31.12.2019 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kategorie změny**[[5]](#endnote-5)**:** | Normální  Urgentní | **Priorita**[[6]](#endnote-6)**:** | Vysoká  Střední  Nízká |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblas**t**:** | Aplikace | **Zkratka**[[7]](#endnote-7)**:** |  | Verze: |  |
| **Typ požadavku:** | Legislativní  Zlepšení  Reklamace  Bezpečnost | | |
| Infrastruktura | **Typ požadavku:** | Nová komponenta  Upgrade  Bezpečnost  Zlepšení  Obnova | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel: | xxx | **MZe** | 2430 | xxx |
| Metodický / věcný garant: | xxx | **MZe** | 2430 | xxx |
| Change koordinátor: | xxx | **MZe** | 1019 | xxx |
| Poskytovatel / dodavatel: | xxx | **O2 Czech Republic a.s.** | xxx | xxx |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Smlouva č.**[[8]](#endnote-8)**:** | 470-2017-13330 | **KL:** | HR-001 |

# Stručný popis požadavku

## Popis požadavku

Předmětem požadavku je objednávka a čerpání součinnosti dodavatele při zajištění rozvoje v infrastruktuře MZe nad rámec paušálních KL. Jedná se zejména o drobné úpravy, změny v konfiguracích a urgentní změny, či testování. Čerpání výše zmiňovaných služeb v maximálním objemu ve výši 100 MD pokrývá období od uveřejnění v registru smluv do 31. 12. 2019, přičemž zadání a rozsah prací bude vždy upřesněn prostřednictvím HD MZe, formou dílčího změnového úkolu ke zde uvedenému RfC. Jednotlivé dílčí změnové úkoly v součtu nepřesáhnou 100 MD.

## Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)

Požadované změny jsou na základě požadavků bezpečnosti, update, změn v aplikacích, zlepšování Infrastruktury a dalších požadavků na kvalitní poskytování služeb.

## Rizika nerealizace

Při nerealizaci tohoto požadavku nebude možné zajistit operativní změny konfigurací nad rámec paušálních KL, případně realizovat urgentní změny v infrastruktuře MZe.

# Podrobný popis požadavku

Viz bod 2.1.

# Dopady na IS MZe

## Dopady

Při každé jednotlivé změně bude změna řešena s relevantními specialisty.

## Požadavky na součinnost AgriBus

Při každé jednotlivé změně bude změna řešena s relevantními specialisty.

## Dotčené konfigurační položky[[9]](#endnote-9)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Název položky** | **Předpokládaný dopad** |
| x | Dle konkrétní požadované změny | dokumentace |

## Rizika implementace změny

Vždy podle druhu změny.

## Požadavek na podporu provozu naimplementované změny

Vždy podle druhu změny.

## Požadavek na úpravu dohledového nástroje

Vždy podle druhu změny.

# Požadavek na dokumentaci[[10]](#endnote-10)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Dokument** | **Formát výstupu** (ano/ne) | | |
| el. úložiště | papír | CD |
|  | Analýza navrhnutého řešení | ANO |  |  |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[[11]](#endnote-11) | ANO |  |  |
|  | Testovací scénář, protokol o otestování |  |  |  |
|  | Uživatelská příručka |  |  |  |
|  | Systémová příručka |  |  |  |
|  | Bezpečnostní dokumentace |  |  |  |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory |  |  |  |
|  | Webové služby + konzumentské testy |  |  |  |
|  | Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[[12]](#endnote-12) |  |  |  |

(U dokumentů, které již existují, se má za to, že je požadována jejich aktualizace. Pokud se požaduje zpracování nového dokumentu namísto aktualizace stávajícího, uveďte toto explicitně za názvem daného dokumentu, např. „Uživatelská příručka – nový“).

# Akceptační kritéria

Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže budou akceptovány dokumenty uvedené v tabulce výše v bodu 5 a budou předloženy protokoly o uživatelském testování podepsané garantem, který je uveden ve sloupci Akceptuje, případně další akceptační kritéria dle druhu změny.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Akceptační kritérium** | **Způsob verifikace** | **Akceptuje** |
|  | Průběžně akceptováno dle aktuálních termínů dohodnutých e-mailem k jednotlivým dílčím změnovým úkolům a dle dodaných a podepsaných testovacích scénářů budou-li požadovány | Akceptace výkazu plnění. | Pavel Štětina |

# Základní milníky

|  |  |
| --- | --- |
| **Milník** | **Termín** |
| Uzavření požadavku | 31. 12. 2019 |

# Přílohy

1. Bez příloh

# Podpisová doložka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Datum:** | **Podpis:** |
| Metodický/Věcný garant | xxx |  |  |
| Change koordinátor: | xxx |  |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z26461**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID ShP MZe**: |  | **ID PK MZe**: |  |

# Návrh konceptu technického řešení

Bude specifikováno v dílčím změnovém úkolu.

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

Bude specifikováno v dílčím změnovém úkolu.

# Dopady do systémů MZe

Bude specifikováno v dílčím změnovém úkolu.

(Pozn.: V popisu dopadů zohledněte strukturu informací uvedenou v části A - Věcné zadání v bodu 4.U dopadů dle bodu 4.1 uveďte, zda může mít změna dopad do agendy, aplikace, na data, na síťovou strukturu, na serverovou infrastrukturu, na bezpečnost.)

# Dopady do agendy

Bude specifikováno v dílčím změnovém úkolu

# Dopady na aplikace

Bude specifikováno v dílčím změnovém úkolu

# Dopady na data

Bude specifikováno v dílčím změnovém úkolu

# Dopady na serverovou infrastrukturu

Bude specifikováno v dílčím změnovém úkolu

# Dopady na dohledové scénáře[[13]](#endnote-13)

Bude specifikováno v dílčím změnovém úkolu

# Dopady na bezpečnost

Návrh řešení musí být v souladu se všemi požadavky v aktuální verzi Směrnice systémové bezpečnosti MZe. Upřesnění požadavků směrnice ve vztahu k tomuto RfC:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Č.** | **Oblast požadavku[[14]](#endnote-14)** | **Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6. | Bude specifikováno v dílčím změnovém úkolu. |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | Bude specifikováno v dílčím změnovém úkolu. |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7. | Bude specifikováno v dílčím změnovém úkolu. |
|  | Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9. | Bude specifikováno v dílčím změnovém úkolu. |
|  | Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2. | Bude specifikováno v dílčím změnovém úkolu. |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. | Bude specifikováno v dílčím změnovém úkolu. |
|  | Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2. | Bude specifikováno v dílčím změnovém úkolu. |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. | Bude specifikováno v dílčím změnovém úkolu. |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. | Bude specifikováno v dílčím změnovém úkolu. |
|  | Řízení - konfigurace změn 3.4.5. | Bude specifikováno v dílčím změnovém úkolu. |
|  | Ochrana systému 3.4.7. | Bude specifikováno v dílčím změnovém úkolu. |
|  | Testování systému 3.4.9. | Bude specifikováno v dílčím změnovém úkolu. |
|  | Externí komunikace 3.4.11. | Bude specifikováno v dílčím změnovém úkolu. |

# Dopady na síťovou infrastrukturu

Bude specifikováno v dílčím změnovém úkolu

# Ostatní dopady

Bude specifikováno v dílčím změnovém úkolu

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

|  |  |
| --- | --- |
| **MZe / Třetí strana** | **Popis požadavku na součinnost** |
| MZe | Součinnost při testování hotových úprav |

# Harmonogram plnění[[15]](#endnote-15)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Průběžně dle aktuálních termínů dohodnutých e-mailem k jednotlivým Změnovým úkolům | Dle dohody |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[16]](#endnote-16) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č. 01 | 100 | 656 200,- | 794 002,- |
| **Celkem:** | | 100 | 656 200,- | 794 002,- |

(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

# Přílohy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Název přílohy** | **Formát**  **(CD, listinná forma)** |
| 01 | Cenová nabídka | Listinná forma |

# Podpisová doložka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název Dodavatele / Poskytovatele** | **Jméno** **oprávněné osoby**[[17]](#endnote-17) | **Datum** | **Podpis** |
| O2 Czech Republic a.s. | xxx |  |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z26461**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID ShP MZe**: |  | **ID PK MZe**: |  |

# Specifikace plnění

Požadované plnění je specifikováno v části A a B tohoto RfC.

Dle části B bod 3.2 jsou pro realizaci příslušných bezpečnostních opatření požadovány následující změny[[18]](#footnote-1):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Č.** | **Oblast požadavku** | **Realizovat**  **(ano  / ne )** | **Upřesnění požadavku** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6. |  | Bude specifikováno v dílčím změnovém úkolu |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. |  | Bude specifikováno v dílčím změnovém úkolu |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7. |  | Bude specifikováno v dílčím změnovém úkolu |
|  | Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9. |  | Bude specifikováno v dílčím změnovém úkolu |
|  | Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2. |  | Bude specifikováno v dílčím změnovém úkolu |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. |  | Bude specifikováno v dílčím změnovém úkolu |
|  | Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2. |  | Bude specifikováno v dílčím změnovém úkolu |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. |  | Bude specifikováno v dílčím změnovém úkolu |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. |  | Bude specifikováno v dílčím změnovém úkolu |
|  | Řízení - konfigurace změn 3.4.5. |  | Bude specifikováno v dílčím změnovém úkolu |
|  | Ochrana systému 3.4.7. |  | Bude specifikováno v dílčím změnovém úkolu |
|  | Testování systému 3.4.9. |  | Bude specifikováno v dílčím změnovém úkolu |
|  | Externí komunikace 3.4.11. |  | Bude specifikováno v dílčím změnovém úkolu |

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele (je-li relevantní):

# Požadavek na součinnost

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Útvar / Dodavatel** | **Popis požadavku na součinnost** | **Odpovědná osoba** |
| x | Dle konkrétní požadované změny | Dle konkrétní požadované změny |

# Harmonogram realizace[[19]](#endnote-18)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Zahájení plnění - datem uveřejněním v registru smluv |  |
|  |  |
| Dokončení plnění | 31. 12. 2019 |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[20]](#endnote-19) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 100 | 656.200,00 | 794.002,00 |
| **Celkem:** | | 100 | 656.200,00 | 794.002,00 |

(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

# Případné další obchodní podmínky[[21]](#endnote-20)

# Posouzení[[22]](#endnote-21)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Datum** | **Podpis/Mail[[23]](#endnote-22)** |
| Bezpečnostní garant | xxx |  |  |
| Provozní garant |  |  |  |
| Architekt |  |  |  |

# Schválení

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Datum** | **Podpis** |
| Žadatel | xxx |  |  |
| Věcný/metodický garant | xxx |  |  |
| Change koordinátor | xxx |  |  |
| Oprávněná osoba dle smlouvy | xxx |  |  |

# Vysvětlivky

1. Formulář RfC je tvořen třemi částmi, A - Věcné zadání, B – Nabídka řešení, C - Potvrzení realizace požadavku. První část (Věcné zadání) je předložena poskytovateli/dodavateli jako pobídka k předložení nabídky řešení. Druhou část, tj. část B použije dodavatel řešení k vypracování nabídky, kterou předloží MZe. Třetí část (Potvrzení realizace požadavku) se po vyplnění přiloží k první a druhé části a předloží se ke schválení osobám uvedeným v části C RfC. Poskytovateli/dodavateli se poté vyplněný formulář RfC předkládá v příloze objednávky na realizaci změnového požadavku. Pouze tato podepsaná objednávka je pokynem pro dodavatele/poskytovatele k realizaci změny. [↑](#endnote-ref-1)
2. ID ShP MZe – pomocný identifikátor projektu k požadavku přidělený v projektovém portálu MZe [↑](#endnote-ref-2)
3. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-3)
4. Předmět změny – stručná informace, název požadavku [↑](#endnote-ref-4)
5. Kategorie změny – kategorie urgentní se využije v naléhavých případech, kdy je třeba vyřešit nedostupnost zásadní funkcionality systému vzhledem ke zpracování agendy, pro jejíž podporu systém slouží. [↑](#endnote-ref-5)
6. Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku z pohledu časového. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“. [↑](#endnote-ref-6)
7. Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb) [↑](#endnote-ref-7)
8. Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list). [↑](#endnote-ref-8)
9. Vyplňte ve spolupráci s provozním garantem. [↑](#endnote-ref-9)
10. Vyplní Change koordinátor s Provozním garantem. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem. [↑](#endnote-ref-10)
11. Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky. [↑](#endnote-ref-11)
12. Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje. [↑](#endnote-ref-12)
13. Pokud z vyhodnocení dopadů vyplyne potřeba upravit dohledové scénáře nebo zpracování nového scénáře, pak se má za to, že položka seznamu „Požadavek na dokumentaci“ v b. 5 části A RfC „Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)“ je vyžadována a bude součástí akceptačního řízení, nebude-li v části C RfC v bodu 1 „Specifikace plnění“ stanoveno jinak. [↑](#endnote-ref-13)
14. Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti. [↑](#endnote-ref-14)
15. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-15)
16. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-16)
17. Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky. [↑](#endnote-ref-17)
18. Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti. [↑](#footnote-ref-1)
19. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-18)
20. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-19)
21. Změna smluvních podmínek - vyplní se v případě, že dohodnuté podmínky realizace požadavku se liší od smluvních. [↑](#endnote-ref-20)
22. RfC se zpravidla předkládá k posouzení Bezpečnostnímu garantovi, Provoznímu garantovi, Architektovi, a to podle předpokládaných dopadů změnového požadavku na bezpečnost, provoz, příp. architekturu. Change koordinátor rozhodne, od koho vyžádat posouzení dle konkrétního případu změnového požadavku. [↑](#endnote-ref-21)
23. Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno. [↑](#endnote-ref-22)