**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-1) – Z26476**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Název změny**[[4]](#endnote-4)**:** | **EPO – Úprava aplikace vOKO a komponenty pro podepisování PDF** |
| **Datum předložení požadavku:** | 31.5.2019 | **Požadované datum nasazení:** | 30.6.2019 |

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno**  | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel: | xxx | **ÚKZUZ** |  |  |
| Metodický / věcný garant: | ------------------------------ | **------------------** | --------------- | ----------------------------------- |
| Change koordinátor: | xxx | **11151** | 221812149 | xxx |
| Poskytovatel / dodavatel: | xxx | **O2ITS** | --------------- | xxx |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Smlouva č.**[[8]](#endnote-8)**:** | 242-2019-11150 (S2019-0023) | **KL:** | HR-001 |

# Stručný popis požadavku

## Popis požadavku°

V souvislosti s požadavky dotačních titulů na předložení určitých dokumentů s platným podpisem mne kontaktoval SZIF i MZe, že současné Uznávací listy, neobsahují informaci o podepisující osobě (v souvislosti s digitalizací dokumentů neobsahují ani podpis a razítko).

## Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)

Požadavek organizace UKZUZ – ing. Barbora Dobiášová, ředitelka odboru osiva a sadby SRV. Požadavek je registrován na HD MZe pod ID IM100654.

## Rizika nerealizace

---------------

# Podrobný popis požadavku

ÚKZÚZ odbor osiv a sadby využívá od roku 2014 pro finální generování rozhodnutí
z Informačního systému odboru osiv a sadby (dále ISOOS) prostředky MZe. Konkrétně se jedná o možnost generování výstupního formátu PDF prostřednictvím webových služeb ALC\_CON
a podepisování vytvořených PDF dokumentů aplikací vOKO, která je instalována na počítačích ÚKZÚZ. Podepisování realizuje cca. 50 pracovníků odboru osiv a sadby.

V rámci vOKO aplikace je zajištěn podpis pomocí certifikátu na čipové kartě a automatické přidání časové značky od České pošty.

V ročním úhrnu se jedná o 20 až 30 tis. vypravených dokumentů, u kterých aplikace vOKO zajistí finální podobu výstupního dokumentu.

V současné době je na odbor osiv a sadby kladen požadavek na úpravu podoby elektronického podpisu, který aplikace vOKO generuje. Jedná se o dvě úpravy:

1. Domníváme se, že elektronický podpis generovaný aplikací vOKO nevyhovuje podpisu PAdES. Podpis PAdES je funkční v aplikaci LPIS, kde se podpis generuje aplikací vOKOsCOM, ale aplikace vOKO instalovaná na stanicích ÚKZÚZ podpis PAdES nepodporuje. Žádáme tedy o poskytnutí verze aplikace vOKO, která umožní podpis (a návazně i časové razítko) typu PAdES.
2. V rámci generovaných dokumentů je nutné dle interní pravidel ÚKZÚZ generovat podpis ve vizuální podobě. Ten aktuálně vOKO neposkytuje. Žádáme tedy o možnost přidání viditelného digitálního podpisu:
	1. použít několik předdefinovaných formátů viditelného digitálního podpisu, které budou absolutně poziciovány souřadnicí X, Y v rámci stránky, kde stranu bude možné pozicionovat jak absolutně hodnotou pořadového čísla strany, tak relativně počtem stran od konce a od začátku dokumentu,
	2. bylo možné digitálně podepsat dokument s předpřipraveným polem pro podpis (signature field).

Definice předpřipravených formátů (stylů) podpisu by měla být předmětem dohody před implementací, kdy aktuálně nám rozsah možností aplikace vOKO není znám.

# Dopady na IS MZe

## Dopady

(V případě předpokládaných či možných dopadů změny na agendu, aplikaci, data, infrastrukturu nebo na bezpečnost je třeba si vyžádat stanovisko relevantních specialistů, tedy věcného/metodického, provozního, bezpečnostního garanta, příp. architekta.)

## Požadavky na součinnost AgriBus

(Pokud existují požadavky na součinnost Agribus, uveďte specifikaci služby ve formě strukturovaného požadavku (request) a odpovědi (response) s vyznačenou změnou.)

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Název položky** | **Předpokládaný dopad** |
|  1 | vOKO | Provedené úpravy viz kapitola č. 3 |
|   |   |   |

## Rizika implementace změny

Nesprávná nebo nedostatečná implementace.

## Požadavek na podporu provozu naimplementované změny

(Uveďte, zda zařadit změnu do stávající provozní smlouvy, konkrétní požadavky na požadované služby, SLA.)

Provedením této změny nedojde ke změně rozsahu podpory.

## Požadavek na úpravu dohledového nástroje

(Uveďte, zda a jakým způsobem je požadována úprava dohledových nástrojů.)

Ne.

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

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

### V připojeném souboru je uveden rozsah vybrané technické dokumentace – otevřete dvojklikem:

(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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Akceptační kritérium** | **Způsob verifikace** | **Akceptuje** |
|  | Testovací scénář, protokol o otestování | Provedení testovacích scénářů | UKZUZ |
|  |  |  |  |

# Základní milníky

|  |  |
| --- | --- |
| **Milník** | **Termín** |
| Zahájení plnění | Datum účinnosti objednávky |
| Předání plnění |  |

# Přílohy

# Podpisová doložka

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

**B – nabídkA řešení k požadavku Z26476**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID ShP MZe**: |  | **ID PK MZe**: | 2 |

ID pro komunikaci: 02\_pz\_EPO\_2019\_No02\_EPO\_Úprava\_voko\_UKZUZ

# Návrh konceptu technického řešení

V rámci realizace tohoto PZ bude řešena pouze problematika viditelných podpisů dokumentu dle části A tohoto PZ, kapitola 3, bod 2. Požadavek na úpravu podpisů na viditelné se týká aplikací, ve kterých je využívána komponenta vOKOsCom. Úprava podpisů tedy bude provedena pouze v této komponentě. Úprava aplikace vOKO nebude předmětem tohoto PZ.

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

V souladu s podmínkami smlouvy 242-2019-11150.

# Dopady do systémů MZe

(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

Změna nemá dopad do agendy

# Dopady na aplikace

Pro použití viditelného podpisu bude nutné upravit volání ActiveX komponenty v aplikacích využívajících vOKOsCom, které UKZUZ používá.

# Dopady na data

Změna nemá dopad do dat

# Dopady na serverovou infrastrukturu

Změna nemá dopad na serverovou infrastrukturu

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

Změna nemá dopad na dohledové scénáře

# 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. | Bez dopadu |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | Bez dopadu |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7. | Bez dopadu |
|  | Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9. | Bez dopadu |
|  | Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2. | Bez dopadu |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. | Bez dopadu |
|  | Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2. | Bez dopadu |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. | Bez dopadu |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. | Bez dopadu |
|  | Řízení - konfigurace změn 3.4.5. | Bez dopadu |
|  | Ochrana systému 3.4.7. | Bez dopadu |
|  | Testování systému 3.4.9. | Bez dopadu |
|  | Externí komunikace 3.4.11. | Bez dopadu |

# Dopady na síťovou infrastrukturu

(Pozn.: V případě, že má změna dopady na síťovou infrastrukturu, doplňte tabulku v připojeném souboru - otevřete dvojklikem.)

Změna nemá dopad na síťovou infrastrukturu

# Ostatní dopady

(Pozn.: Pokud má požadavek dopady do dalších požadavků MZe, uveďte je také v tomto bodu.)

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

|  |  |
| --- | --- |
| **MZe / Třetí strana** | **Popis požadavku na součinnost** |
| MZe | Součinnost při testování a akceptaci plnění |
|  |  |

(Pozn.: K popisu požadavku uveďte etapu, kdy bude součinnost vyžadována.)

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Objednávka | T1 |
| Akceptace | T2= T1 + 20 prac. dní\*/ |

*\*/ Upozornění: Uvedený harmonogram je platný v případě, že Dodavatel obdrží objednávku v rozmezí 10.6.-30.6.2019. V případě pozdějšího data objednání si Dodavatel vyhrazuje právo na úpravu harmonogramu v závislosti na aktuálním vytížení kapacit daného realizačního týmu Dodavatele či stanovení priorit ze strany Objednatele.*

# 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 | 6 | 50 526,00  | 61 136,46 |
| **Celkem:** | 6 | 50 526,00  | 61 136,46 |

(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 IT Services s.r.o. | xxx |  |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z26476**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID ShP MZe**: |  | **ID PK MZe**: | 2 |

# 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** [x]  **/ ne** [ ] **)** | **Upřesnění požadavku** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6. |[ ]  viz RfC část B – kap. 3.6. |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. |[ ]  viz RfC část B – kap. 3.6. |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7. |[ ]  viz RfC část B – kap. 3.6. |
|  | Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9. |[ ]  viz RfC část B – kap. 3.6. |
|  |  Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2. |[ ]  viz RfC část B – kap. 3.6. |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. |[ ]  viz RfC část B – kap. 3.6. |
|  | Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2. |[ ]  viz RfC část B – kap. 3.6. |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. |[ ]  viz RfC část B – kap. 3.6. |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. |[ ]  viz RfC část B – kap. 3.6. |
|  | Řízení - konfigurace změn 3.4.5. |[ ]  viz RfC část B – kap. 3.6. |
|  | Ochrana systému 3.4.7. |[ ]  viz RfC část B – kap. 3.6. |
|  | Testování systému 3.4.9. |[ ]  viz RfC část B – kap. 3.6. |
|  | Externí komunikace 3.4.11. |  | viz RfC část B – kap. 3.6. |

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

# Požadavek na součinnost

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Útvar / Dodavatel** | **Popis požadavku na součinnost** | **Odpovědná osoba** |
| MZe, UKZUZ | Součinnost při testování a akceptaci plnění | xxx |
|  |  |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Zahájení plnění | T1 |
| Dokončení plnění | T2= T1 + 20 prac. dní |

# 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:** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 6 | 50 526,00  | 61 136,46 |
| **Celkem:** | 6 | 50 526,00  | 61 136,46 |

(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 | 12.6.2019 | viz příloha č. 2 |
| Provozní garant | xxx | 13.6.2019 | viz příloha č. 3 |
| Architekt | -------------------------- | --------------------------- | --------------------------- |

# Schválení

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