**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-1) – Z23950[[2]](#endnote-2)**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID ShP MZe**[[3]](#endnote-3)**:** | **2016\_0031\_218** | **ID PK MZe**[[4]](#endnote-4)**:** | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název změny**[[5]](#endnote-5)**:** | **02\_PZ\_ERMA\_2019\_No02\_IS\_ERMA\_SR\_HO** |
| **Datum předložení požadavku:** | 27.5.2019 | **Požadované datum nasazení:** | 31.8.2019 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kategorie změny**[[6]](#endnote-6)**:** | Normální ☒ Urgentní ☐ | **Priorita**[[7]](#endnote-7)**:** | Vysoká ☒ Střední ☐ Nízká ☐ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblas**t**:** | Aplikace ☒  | **Zkratka**[[8]](#endnote-8)**:**  | ERMA | 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 | **16210** | 221814555 | xxx |
| Metodický / věcný garant: | xxx | **16212** | 221812351 | xxx |
| Change koordinátor: | xxx | **11151** | 221812149 | xxx |
| Poskytovatel / dodavatel: | xxx | **O2ITS** |  | xxx |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Smlouva č.**[[9]](#endnote-9)**:** | 253-2019-11150 (S2019-0025) | **KL:** | KL HR-001 |

# Stručný popis požadavku

## Popis požadavku

Cílem PZ je

1. realizace úpravy systému IS ERMA, která se dotýká problematiky Hromadných operací. Cílem požadované úpravy je sjednocení uživatelského přístupu k funkcionalitě hromadných operací, tedy sjednocení funkcionalit, analyzované a již naprogramované funkce pod tlačítko "Hromadné operace" v seznamu UJ,
2. vytvoření Modulu pro administraci agendy související s vývozem a dovozem reprodukčního materiálu lesních dřevin v rámci EU, který bude sloužit k uchovávání a tvorbě dokumentů vydávaných v souvislosti s obchodní výměnou v rámci EU.

## Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)

Sjednotit stávající systém provádění úprav operátory v IS ERMA2, zjednodušení editace
a snížení případné chybovosti při editacích. Synchronizace systému s požadavky na evidenci RM ze strany EU.

## Rizika nerealizace

Zbytečné prodlužování dokončení jednotlivých operací z důvodu jednotlivého editování položek
a z toho vyplývajících oprav chybných údajů vyplývajících z množství vkládaných údajů.

# Podrobný popis požadavku

Podrobná specifikace cílového stavu (podrobný popis rozvojových požadavků)

– viz příloha č. 1 P1\_Zadání\_PZ\_2\_ERMA\_2019\_No02\_IS\_ERMA\_SR\_HO\_JKo.doc

# Dopady na IS MZe

## Dopady

### (Pozn.: 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.)

Na základě zpracovaného analytického PZ byly definovány níže uvedené dopady ze strany MZe. Případný konkrétní dopad do jednotlivých částí IS může být upřesněn v části B RfC.

Technické aspekty implementace

IS ERMA2 je provozován na aplikačním serveru v prostředí ÚHÚL. Jedná se o virtualizovaný aplikační server na OS Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard s nainstalovaným Internet Information Service. Dále je nainstalováno běhové prostředí ASP.NET 4.6.1.

IS ERMA2 dále využívá MS SQL databázi provozovanou v datovém skladu (DS) ÚHÚL.

Realizace požadavku nemá dopad na konfiguraci serveru ani databáze.

Dopady na agendu

Realizací požadavku bude umožněna podpora nových procesů v rámci agendy (modul Mezinárodní obchod) a bude vylepšena podpora již implementovaných procesů (Hromadné operace).

Dopady na aplikace

Při realizaci požadavku dojde k úpravám zdrojových kódů IS ERMA2. Jiné systémy MZe ani ÚHÚL nebudou změnou dotčeny.

Dopady na data

Při realizaci požadavku dojde k vytvoření nových a k úpravám existujících datových struktur v databázích DS\_ERMA2\_PROD a DS\_ERMA2\_TEST.

V LDAPu MZe bude vytvořena nová role ve větvi ERMA2.

Jiné systémy MZe ani ÚHÚL nebudou změnou dotčeny.

Dopady na síťovou infrastrukturu

Bez dopadu.

Dopady na serverovou infrastrukturu

Bez dopadu.

Dopady na bezpečnost

Bez dopadu.

## Požadavky na součinnost Agribus

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

V této fázi nejsou žádné požadavky na součinnost.

## Dotčené konfigurační položky[[10]](#endnote-10)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Název položky** | **Předpokládaný dopad** |
|   | IS ERMA | úprava aplikace |
|   |   |   |

## Rizika implementace změny

Vzhledem k tomu, že se jedná o dílčí realizaci požadavku na změnu do stávajícího IS, nejsou předpokládána významná rizika související s touto implementací změny. Veškerá rizika vzniklá v průběhu analýzy a realizace budou řešena v rámci pravidelných jednání projektového týmu.

## Požadavek na podporu provozu naimplementované změny

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

Podpora provozu bude řešena za stávajících smluvních podmínek

Ano, v rozsahu daném smlouvou 253-2019-11150 (S2019-0025)

## Požadavek na úpravu dohledového nástroje.

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

Ne.

# Požadavek na dokumentaci*[[11]](#endnote-11)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Dokument** | **Formát výstupu** (ano/ne) |
| elektronické úložiště | papír | CD |
|  | Analýza navrhnutého řešení | NE | NE | NE |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[[12]](#endnote-12) | ANO | NE | ANO |
|  | Funkční testy - testovací scénáře | ANO | ANO | ANO |
|  | Uživatelská příručka | ANO | NE | ANO |
|  | Provozně-administrátorská příručka | ANO | NE | ANO |
|  | Bezpečnostní dokumentace | NE | NE | NE |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory | ANO | NE | NE |
|  | WS – ESB + konzumentské testy (protokol o testování služby)[[13]](#footnote-1) | ANO | ANO | ANO |

### (Pozn.: 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“.

 V připojeném souboru je uveden rozsah vybrané technické dokumentace (možno upravit) – otevřete dvojklikem:

# Akceptační kritéria

Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže budou akceptovány dokumenty uvedené v tabulce výše v bodu 4 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 uživatelském testování nových funkcionalit aplikace.  | Podpis testovacích scénářů | Věcný garant MZe |
|  | Uživatelská příručka | Kontrola správnosti a úplnosti | Věcný garant MZe |
|  | Provozně-administrátorská příručka | Kontrola správnosti a úplnosti | Pavel Štětina |
|  | WS – AgriBus (protokol o testování služby)[[14]](#footnote-2) | Převzetí | PM |

# Základní milníky

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

# Přílohy

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | **Název** |
| 1. | P1\_Zadání\_PZ\_2\_ERMA\_2019\_No02\_IS\_ERMA\_SR\_HO\_JKo.doc |

# Podpisová doložka

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

**B – nabídkA řešení k požadavku Z23950**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID ShP MZe**: | **2016\_0031\_218** | **ID PK MZe**: | 2 |

id pro komunikaci s dod.: **02\_PZ\_ERMA\_2019\_No02\_IS\_ERMA\_SR\_HO**

# Návrh konceptu technického řešení

Viz část A tohoto RfC, body 2 a 3

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

V souladu s podmínkami smlouvy 253-2019-11150 (S2019-0025).

# Dopady do systémů MZe

### (Pozn.: V popisu dopadů zohledněte strukturu informací uvedenou v části A - Věcné zadání v bodu 4, přičemž 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

Dopady v části A jsou úplné a nepotřebují další upřesnění.

# Dopady na aplikace

Dopady v části A jsou úplné a nepotřebují další upřesnění.

# Dopady na data

Dopady v části A jsou úplné a nepotřebují další upřesnění.

# Dopady na serverovou infrastrukturu

Bez dopadu.

# Dopady na dohledové scénáře

Bez dopadu

# 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[[15]](#endnote-13)** | **Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6. | Nová role v LDAPu MZe |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | Změny v datech v nových tabulkách budou používat stejné mechanismy jako již existující datové operace (historizační tabulky) |
|  | 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. | Vazby mezi novými datovými entitami viz datový model v přiložené analýze |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. | Bez dopadu |
|  | Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2. | Nové formuláře budou obsahovat standardní kontroly (povolené datové typy a rozsahy podle databáze, omezení speciálních znaků) |
|  | 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.)

# Ostatní dopady

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

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

|  |  |
| --- | --- |
| **MZe / Třetí strana** | **Popis požadavku na součinnost** |
| MZe | Součinnost při testování. |
| MZe | Přidělení nové role vybraným pracovníkům (pro testování a pro produkci); samotné zřízení role provede dodavatel s využitím servisního účtu ERMAService. |
| MZe | Autorizace služby EPO\_AVI01B na AgriBUS |

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

# Harmonogram plnění[[16]](#endnote-14)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Zahájení plnění | T0 = Datum účinnosti objednávky |
| Nasazení na testovací prostředí | T1 = T0 + 60 prac. dní |
| Akceptace | T2 = T1 + 12 prac. dní \*/ |

### \*/ Upozornění: Uvedený harmonogram je platný v případě, že Dodavatel obdrží objednávku v rozmezí 03.06.-25.06.2019. 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**[[17]](#endnote-15) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.02 | 80,88 | 681 048,38 | 824 068,53 |
| **Celkem:** | 80,88 | 681 048,38 | 824 068,53 |

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

# Přílohy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Název přílohy** | **Formát (CD, listinná forma)** |
| 02 | Cenová nabídka | Listinná forma |
| 03 | Detailní rozpad | Listinná forma |

# Podpisová doložka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název Dodavatele / Poskytovatele:** | **Jméno** **oprávněné osoby**[[18]](#endnote-16): | **Datum:** | **Podpis:** |
| O2 IT Services s.r.o. | xxx |  |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z23950**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID ShP MZe**: | **2016\_0031\_218** | **ID PK MZe**: | 2 |

# Specifikace plnění

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

Dle části B bod 3.6. jsou pro realizaci příslušných bezpečnostních opatření požadovány následující změny[[19]](#footnote-3):

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

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

V souladu s podmínkami smlouvy 253-2019-11150

Požadavek na součinnost

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Útvar / Dodavatel** | **Popis požadavku na součinnost** | **Odpovědná osoba** |
| MZe, UHUL | Součinnost při testování. | Věcný garant |
| MZe | Přidělení nové role vybraným pracovníkům (pro testování a pro produkci); samotné zřízení role provede dodavatel s využitím servisního účtu ERMAService. | xxx |
| MZe | Autorizace služby EPO\_AVI01B na AgriBUS | xxx |

# Harmonogram realizace[[20]](#endnote-17)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Zahájení plnění | T0 = Datum účinnosti objednávky |
| Nasazení na testovací prostředí | T1 = T0 + 60 prac. dní |
| Akceptace | T2 = T1 + 12 prac. dní |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[21]](#endnote-18) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.02 | 80,88 | 681 048,38 | 824 068,53 |
| **Celkem:** | 80,88 | 681 048,38 | 824 068,53 |

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

# Případné další obchodní podmínky[[22]](#endnote-19)

Žádné další obchodní podmínky.

# Posouzení[[23]](#endnote-20)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Datum** | **Podpis/Mail[[24]](#endnote-21)** |
| Bezpečnostní garant | xxx | 4.6.2019 | viz příloha č. 4 |
| Provozní garant | xxx | 6.6.2019 | viz příloha č. 5 |
| Architekt | xxx | ----------------- | ------------------------------ |

# Schválení

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Datum** | **Podpis** |
| Oprávněná osoba dle smlouvy | Václav Koubek |  |  |
| Žadatel | xxx |  |  |
| Věcný/metodický garant | xxx |  |  |
| 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. Hlavní identifikátor změnového požadavku přidělený v ServiceDesku MZe při jeho registraci. [↑](#endnote-ref-2)
3. ID ShP MZe – pomocný identifikátor projektu k požadavku přidělený v projektovém portálu MZe [↑](#endnote-ref-3)
4. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-4)
5. Předmět změny – stručná informace, název požadavku [↑](#endnote-ref-5)
6. 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-6)
7. Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku z pohledu časového. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“. [↑](#endnote-ref-7)
8. Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb) [↑](#endnote-ref-8)
9. Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list). [↑](#endnote-ref-9)
10. Vyplňte ve spolupráci s provozním garantem. [↑](#endnote-ref-10)
11. Vyplní Change koordinátor s Provozním garantem. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem. [↑](#endnote-ref-11)
12. Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky. [↑](#endnote-ref-12)
13. *Pokud budou součástí řešení úpravy webových služeb* [↑](#footnote-ref-1)
14. *Pokud budou součástí řešení úpravy webových služeb* [↑](#footnote-ref-2)
15. Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti. [↑](#endnote-ref-13)
16. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-14)
17. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-15)
18. Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky. [↑](#endnote-ref-16)
19. Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti. [↑](#footnote-ref-3)
20. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-17)
21. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-18)
22. Změna smluvních podmínek - vyplní se v případě, že dohodnuté podmínky realizace požadavku se liší od smluvních. [↑](#endnote-ref-19)
23. 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-20)
24. Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno. [↑](#endnote-ref-21)