**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-1) – Z24623**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID ShP MZe**[[2]](#endnote-2)**:** | **2016\_0031\_221** | **ID PK MZe**[[3]](#endnote-3)**:** | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název změny**[[4]](#endnote-4)**:** | 1\_PZ\_ERMA\_2019\_No\_IS\_MKSRMST  (Modul kontrol sběru reprodukčního materiálu šetrnými technologiemi) | | | |
| **Datum předložení požadavku:** | | 15.5.2019 | **Požadované datum nasazení:** | 31.10.2019 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblas**t**:** | Aplikace | **Zkratka**[[7]](#endnote-7)**:** | 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: | Václav Lidický | **16210** | 221814555 | vaclav.lidicky@mze.cz |
| Metodický / věcný garant: | Vlasta Knorová | **16212** | 221812351 | vlasta.knorova@mze.cz |
| Odborný garant | Zbyněk Elingr | **UHUL** | 321021317 | elingr.zbynek@uhul.cz |
| Odborný garant | Miroslav Kučera | **SZIF** | 222871632 | miroslav.kucera@szif.cz |
| Change koordinátor: | Václav Krejčí | **11151** | 221812149 | vaclav.krejci@mze.cz |
| Poskytovatel / dodavatel: | xxx | **O2ITS** |  | xxx |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Smlouva č.**[[8]](#endnote-8)**:** | 253-2019-11150 (S2019-0025) | **KL:** | KL HR-001 |

# Stručný popis požadavku

## Popis požadavku

Základním cílem PZ je vytvoření nového modulu, který zajistí administrativní podporu agendě kontrol šetrného sběru reprodukčního materiálu. Zároveň elektronizace agendy umožní standardním způsobem kontrolovat (na straně SZIF) plnění závazků vyplývajících z požadavků kladených na žadatele v rámci opatření LESO-ENVI.

Předmětem realizace je vytvoření evidenčního modulu na straně IS ERMA a rozhraní na straně ERMA (WS), které umožní propojení tohoto modulu se systémem SAP/SZIF , který nyní eviduje provedené kontroly, a který SZIF dále prostřednictvím vzdáleného přístupu používá pro automatizované kontroly plnění závazků

## Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)

Modul kontrol šetrného sběru je nutným rozvojovým požadavkem pro plnění závazků opatření LESO-ENVI. Všechny dozorové organizace zapojené do systému kontrol PRV přenášejí údaje o provedených kontrolách ze svých systémů do SAP/SZIF tak, aby je bylo možné sdílet s kontrolovanými subjekty a zároveň, aby je SZIF mohl využít pro automatizovanou kontrolu plnění požadavků. Požadavek na začlenění kontrol šetrného sběru je tak standardním požadavkem nutným pro fungování nastaveného systému. V rámci doby závazku musí žadatel o dotaci provést sběr šetrnou technologií alespoň jedenkrát za dané období. Některé dotační závazky budou končit v roce 2019, a proto je nutné systém, jehož spuštění bylo oddáleno díky realizaci jiných rozvojových požadavků realizovat nyní. Mimo to již některé kontroly na sběr šetrnou technologií proběhly a tyto kontroly je nutné zpětně zadat do systému. Díky oddálení realizace dochází k akumulaci nezpracovaných kontrol a SZIF není schopen průběžně vyhodnocovat plnění závazku.

## Rizika nerealizace

Při zachování současného procesu a systému kontroly na straně SZIF dojde (bez realizace tohoto rozvojového požadavku) k nemožnosti zkontrolovat plnění závazků a dojde k porušení principů kontroly notifikovaných u EU.

# Podrobný popis požadavku

Předmětem dodávky bude:

* vytvoření evidenčního modulu na straně IS ERMA
* vytvoření rozhraní (WS), které umožní propojení tohoto modulu se systémem SAP/SZIF

Podrobná specifikace návrhu řešení

– viz příloha č. 1 Modul\_sisky\_PDS\_v5.doc

– viz příloha č. 2 Sluzby\_sisky\_5v0.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:

Technické aspekty implementace

Bude nutné vytvořit nové rozhraní pro webové služby, které budou zpřístupňovat systémům SAP/SZIF informace o oznámených kontrolách a následně o výsledku kontrol.

Dopady na agendu

Realizací požadavku bude umožněna procesní podpora agendě kontrol šetrného sběru a zejména bude zajištěna možnost provádět kontroly plnění závazku ze strany SZIF, díky tomu, že dojde ke zpřístupnění informací prostřednictvím WS do SAP/SZIF.

Dopady na aplikace

Při realizaci požadavku dojde k vytvoření nových subkomponent v rámci IS ERMA2 (nové webové služby a GUI).

Jiné systémy MZe ani ÚHÚL nebudou změnou dotčeny.

Dopady na data

Při realizaci požadavku dojde k vytvoření nových datových struktur souvisejících s evidencí nových entit (oznámení a kontroly).

Jiné systémy MZe ani ÚHÚL nebudou změnou dotčeny.

Dopady na síťovou infrastrukturu

Nepředpokládají se.

Dopady na webové služby

Dojde k vytvoření nových webových služeb ERM\_GSO01A a ERM\_GSDO01A.

Dopady na serverovou infrastrukturu

Nepředpokládají se.

Dopady na bezpečnost

Modul bude využívat standardní způsob řízení přístupu. Dojde k vytvoření nových webových služeb ERM\_GSO01A a ERM\_GSDO01A.

## 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.)

Vystavení nových webových služeb ERM\_GSO01A a ERM\_GSDO01A.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Název položky** | **Předpokládaný dopad** |
| 1 | IS ERMA | úprava aplikace |
| 2 | BUS | vytvoření a vystavení webových služeb |

## 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*[[10]](#endnote-10)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Dokument** | **Formát výstupu** (ano/ne) | | |
| elektronické úložiště | papír | CD |
|  | Analýza navrhnutého řešení – viz příloha č. 1 + implementační dokumentace realizovaného řešení | ANO | NE | ANO |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[[11]](#endnote-11) | 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 | ANO |
|  | WS – ESB + (protokol o testování služby) | ANO | ANO | ANO |
|  | Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[[12]](#endnote-12) | NE | NE | NE |

### (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“.

**Upřesnění požadavku na rozsah dokumentace**

Sparx EA modelu (zejména ArchiMate modelu)

V případě, že v rámci implementace dojde k jeho změnám oproti návrhu architektury připravenému jako součást analýzy, provede se aktualizace modelu. Sparx EA model by měl zahrnovat:

1. Aplikační komponenty tvořící řešení, případně dílčí komponenty v podobě ArchiMate Application Component,
2. Vymezení relevantních dílčích funkcionalit jako ArchiMate koncepty Application Function přidělené k příslušné aplikační komponentě (Application Component),
3. Prvky webových služeb reprezentované ArchiMate Application Service,
4. Hlavní datové objekty a číselníky reprezentovány ArchiMate Data Object,
5. Activity model/diagramy anebo sekvenční model/diagramy logiky zpracování definovaných typů dokumentů,
6. Popis použitých rolí v systému a jejich navázání na související funkcionality (uživatelské role ve formě ArchiMate konceptu Data Object a využití rolí v rámci funkcionalit/ Application Function vazbou ArchiMate Access).
7. Doplnění modelu o integrace na externí systémy (konzumace integračních funkcionalit, služeb a rozhraní), znázorněné ArchiMate vazbou Used by.

 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) | Převzetí | Change manager |

# Základní milníky

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

# Přílohy

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | **Název** |
| 1. | Modul\_sisky\_PDS\_v5.doc |
| 2. | Sluzby\_sisky\_5v0.doc |

# Podpisová doložka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Datum:** | **Podpis:** |
| Věcný garant: | Vlasta Knorová |  |  |
| Change koordinátor: | Václav Krejčí |  |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z24623**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID ShP MZe**: | **2016\_0031\_221** | **ID PK MZe**: | 1 |

id pro komunikaci s dod.: 1\_PZ\_ERMA\_2019\_No01\_IS\_MKSRMST (Z24623)

# Návrh konceptu technického řešení

Viz část A tohoto PZ, body 2 a 3.

Předmětem dodávky bude:

* vytvoření evidenčního modulu na straně IS ERMA,
* vytvoření rozhraní (WS) na straně IS ERMA, které umožní propojení tohoto modulu se systémem SAP/SZIF (systém SZIF zde bude v roli konzumenta; práce na straně modulu SZIF nejsou předmětem dodávky).

Z příloh RfC vyplývá, že se nebude realizovat vazba na MZK (kde by IS ERMA byl konzumentem WS MZK), namísto toho bude SZIF číst data přímo z IS ERMA prostřednictvím WS, jejichž bude IS ERMA zdrojem.

# 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

Realizací požadavku bude umožněna procesní podpora agendě kontrol šetrného sběru a zejména bude zajištěna možnost provádět kontroly plnění závazku ze strany SZIF, díky tomu, že dojde ke zpřístupnění informací prostřednictvím WS. Data nebudou přenášena prostřednictvím MZK.

# Dopady na aplikace

Viz „Dopady na aplikace“ v části A.

# Dopady na data

Viz „Dopady na data“ v části A.

# Dopady na serverovou infrastrukturu

Viz „Dopady na serverovou infrastrukturu“ v části A.

# 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[[13]](#endnote-13)** | **Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6. | Bez dopadu (nejsou potřeba nové role) |
|  | 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.)

# 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 | Vystavení nových webových služeb na ESB/AgriBus |
| MZe/ÚHÚL | Součinnost při testování |
| MZe/SZIF | Součinnost při testování WS (dodání konzumentských testů) |
| MZe | **Součinnost v rámci zajištění přístupu na protokoly bez přihlašování na straně SSO ze strany IS SZIF.** |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Zahájení plnění | T0 = Datum účinnosti objednávky |
| Nasazení plnění na testovací prostředí | T1 = T0 + 80 pracovních dní |
| Dokončení plnění - akceptace | T2 = T1 + 20 pracovních dní \*/ |

# *\*/ Upozornění: Uvedený harmonogram je platný v případě, že Dodavatel obdrží objednávku v rozmezí 24.07.- 20.8.2019. 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*

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[15]](#endnote-15) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  |  |  |  |  |
|  | Cenová nabídka v příloze č. 01 | 150,5 | 1 267 360,50 | 1 533 506,21 |
| **Celkem:** | | 150,5 | 1 267 360,50 | 1 533 506,21 |

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

# Přílohy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Název přílohy** | **Formát (CD, listinná forma)** |
| 01 | Cenová nabídka | Listinná forma |
| 02 | Detailní rozpad | e-mailem |

# Podpisová doložka

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

**C – Schválení realizace požadavku Z24623**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID ShP MZe**: | **2016\_0031\_221** | **ID PK MZe**: | 1 |

# 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[[17]](#footnote-1):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Č.** | **Oblast požadavku** | **Realizovat**  **(ano  / 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. |  |  |
|  | Externí komunikace 3.4.11. |  |  |

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

V souladu s podmínkami smlouvy 353-2015-13310

# Požadavek na součinnost

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Útvar / Dodavatel** | **Popis požadavku na součinnost** | **Odpovědná osoba** |
|  |  |  |
|  |  |  |

# Harmonogram realizace[[18]](#endnote-17)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Zahájení plnění | Datum účinnosti objednávky |
| Kontrolní termín |  |
| Dokončení plnění - akceptace |  |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[19]](#endnote-18) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Celkem:** | |  |  |  |

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

# Případné další obchodní podmínky[[20]](#endnote-19)

Žádné další obchodní podmínky.

# Posouzení[[21]](#endnote-20)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Datum** | **Podpis/Mail[[22]](#endnote-21)** |
| Bezpečnostní garant | Roman Smetana |  |  |
| Provozní garant | Pavel Štětina |  |  |
| Architekt |  |  |  |

# Schválení

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Datum** | **Podpis** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# 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. Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti. [↑](#endnote-ref-13)
14. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-14)
15. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-15)
16. Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky. [↑](#endnote-ref-16)
17. Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti. [↑](#footnote-ref-1)
18. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-17)
19. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-18)
20. Změna smluvních podmínek - vyplní se v případě, že dohodnuté podmínky realizace požadavku se liší od smluvních. [↑](#endnote-ref-19)
21. 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)
22. Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno. [↑](#endnote-ref-21)