**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-1) – Z27117**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID ShP MZe**[[2]](#endnote-2)**:** | **2017\_0088\_5** | **ID PK MZe**[[3]](#endnote-3)**:** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název změny**[[4]](#endnote-4)**:** | Úpravy DMS spojené s nasazením nového spisového plánu | | | |
| **Datum předložení požadavku:** | | Klikněte sem a zadejte datum. | **Požadované datum nasazení:** | 15.11.2019 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast:** | Aplikace ☒ | **Zkratka**[[7]](#endnote-7)**:** | DMS | 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 Koubek | 11150 | 221813092 | vaclav.koubek@mze.cz |
| Metodický / věcný garant: | Lucie Kubáčová | **11145** | 221813032 | lucie.kubacova@mze.cz |
| PM: | Martina Dulová | **11151** | 221812594 | martina.dulova@mze.cz |
| Technický garant: | xxx |  |  |  |
| Poskytovatel / dodavatel: | xxx | **T-SOFT a.s.** | 222268738 | xxx |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Smlouva č.**[[8]](#endnote-8)**:** | S2018-0022; 156-2018-11150 | **KL:** | HR-001 |

# Stručný popis požadavku

## Popis požadavku

V souvislosti s přípravou nového spisového plánu MZe je třeba provést v DMS úpravy, které umožní jeho nasazení tak, aby jeho struktura odpovídala Národnímu standardu pro spisové služby. Současně je třeba zachovat i stávající spisový plán a ten zmigrovat do nově připravených struktur.

## Odůvodnění požadované změny (změny, přínosy)

V souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, určení původci označují dokumenty spisovými znaky, skartačními znaky a skartačními lhůtami podle spisového a skartačního plánu.

V souladu s vyhláškou č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů, veřejnoprávní původce uvede přehled spisových znaků ve spisovém a skartačním plánu.

## Rizika nerealizace

Porušení právních předpisů v oblasti výkonu spisové služby a hrozící uložení sankce kontrolním orgánem. Nevyřazování/nepředávání dokumentů původce čímž může dojit k porušení právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů a hrozící uložení sankce kontrolním orgánem.

# Podrobný popis požadavku

Rozepsán v bodu 2.1

# 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.)

Bez dopadu.

## Požadavky na součinnost AgriBus

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

Nejsou.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Název položky** | **Předpokládaný dopad** |
|  |  |  |

## Rizika implementace změny

Nedostatečné testování dodané funkcionality.

## 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.)

Nejsou.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Dokument** | **Formát výstupu** (ano/ne) | | |
| el. úložiště | papír | CD |
|  | Analýza navrhnutého řešení | ano | ne | ano |
|  | 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 | ano | ne | ano |
|  | Systémová příručka | ne | ne | ne |
|  | Bezpečnostní dokumentace | ne | ne | ne |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory | ano | ne | ano |
|  | Webové služby + konzumentské testy | 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** |
|  | Návrh řešení | Schválení a podpis - akceptace | Kubáčová |
|  | Testovací scénáře | Podpis testovacích scénářů - akceptace | Kubáčová |
|  | Uživatelská příručka | Kontrola správnosti a úplnosti - akceptace | Kubáčová |

# Základní milníky

|  |  |
| --- | --- |
| **Milník** | **Termín** |
| T1 = termín objednání | T1 |
| T2 = nasazení do testovacího prostředí a připraveno k akceptaci | T2 = T1+max 45 prac. dní |
| T3 = akceptace ze strany MZe | T3 = T2+max 20 prac. dní |
| T4 = nasazení do produkčního prostředí | T4 = T3+max 5 prac. dní |

# Přílohy

# Podpisová doložka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Datum:** | **Podpis:** |
| Žadatel | Václav Koubek |  |  |
| Metodický/Věcný garant | Lucie Kubáčová |  |  |
| PM | Martina Dulová |  |  |
| Vedoucí 11151 | Vladimír Velas |  |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z27117**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID ShP MZe**: | **2017\_0088\_5** | **ID PK MZe**: |  |

# Návrh konceptu technického řešení

**Spisové plány**

Do přehledu číselníků bude pro uživatele s rolí ***správce aplikace*** přidán číselník **Spisové plány,** který bude sloužit pro definici spisového plánu Mze.Pro správnou funkci systému DMS je třeba, aby existoval alespoň jeden platný spisový plán. Do spisového plánu jsou zařazovány hierarchické věcné skupiny, které slouží k ukládání (zatřídění) evidovaných dokumentů a spisů a které odpovídají spisového plánu organizace (výchozí předpoklad jsou **3 úrovně** dané hierarchie a **numerický spisový znak**). Systém umožní v případě potřeby pro nový spisový plán zvýšit úroveň hierarchie). Pro definici věcných skupin a jejich zařazení do spisového plánu bude sloužit **číselník věcných skupin** (viz dále). Spisový plán bude obsahovat parametry dle NSESSS:

* **UID** (jednoznačný identifikátor) – pouze vnitřně v DB, uživatelům se nebude zobrazovat.
* **Označení** – zadáváno uživatelem, bude se kontrolovat jednoznačnost.
* **Název**
* **Stav** – hodnoty**:**
  + **Otevřený** – platný spisový plán, platnost je od povinného data otevření.
  + **Uzavřený** – spisový plán má zadané datum uzavření, není možné do něho zařazovat dokumenty a spisy.
  + **V přípravě** – slouží pro přípravu nového spisového plánu, nemá vyplněné ani datum otevření ani datum uzavření.
* **Datum otevření** (povinné pro **Otevřený**).
* **Datum uzavření** (povinné pro **Uzavřený**).
* **Poznámka** – nepovinné pole.

Tvar číselníku:

**Nový** **Detail** **Smazat** **Změna** **stavu**

**Kopie** **Hierarchie** **věcných** **skupin** **Import**/**Export**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Označení** | **Název** | **Stav** | **Datum otevření** | **Datum uzavření** | **Poznámka** |
| MZE\_2019 | Ministerstvo zemědělství 2019 | Otevřený | 1. 9.2019 |  | Na základě nařízení ministra č. 155/2019…. |
|  |  |  |  |  |  |

Pro spisový plán bude možno volat následující **funkce**:

* **Nový** – založení nového plánu ve stavu **V přípravě** s možností jeho přípravy (tj. přípravy věcných skupin spisového plánu v číselníku věcných skupin). Možno zadat parametry tvorby spisového znaku a jednoduchého spisového znaku (**oddělovač**, **délku jednoduchého spisového znaku**, **úroveň hierarchie**)
* **Detail** – možnost úpravy parametrů spisového plánu (např. poznámky). Zobrazují se parametry spisového plánu:
  + **Označení** –zadává administrátor, provádí se kontrola na jednoznačnost. Změnamožná pouze u připravovaného spisového plánu**.**
  + **Název,**
  + **Stav** - může nabývat hodnot **Otevřený**, **Uzavřený**, **V přípravě**, pole pouze pro čtení, změna hodnoty se prování pomocí funkcí **Změna stavu**.
  + **Datum otevření** (povinné pro **Otevřený**) – hodnota se automaticky nastaví v okamžiku **otevření** spisového plánu, nebo pří provedení importu, pokud je v importovaném xml nastaveno. Jinak pro čtení**.**
  + **Datum uzavření** (povinné pro **Uzavřený**) – hodnota se nastaví automaticky v okamžiku uzavření spisového plánu, nebo při importu spisového plánu, pokud je v importovaném xml nastaveno. Jinak pro čtení.
  + **Poznámka** – nepovinné pole.
* **Smazat** – možnost smazat pouze připravovaný spisový plán.
* **Změna stavu** – rozbalovací pole obsahuje funkce:
  + **Otevřít** - otevřením plánu budou v něm zařazené věcné skupiny nastavený do stavu **Platný**. Do platných věcných skupin spisového plánu bude možno zatřiďovat dokumenty a spisy. Automaticky se nastaví **Datum otevření** na aktuální datum.
  + **Uzavřít** – uzavření plánu. Uzavřením plánu budou uzavřeny i něm obsažené věcné skupiny. Zadává se **Datum uzavření** (předvyplněno aktuálním datem s možností změny).Pokud neexistujeotevřený spisový plán, uživatelsoučasně povinně vybere připravovaný spisový plán, který nahradí uzavíraný spisový plán. Vybranému plánu se nastaví datum otevření (**Datum uzavření + 1 den**).
* **Kopie** – možnost vytvoření kopie existujícího plánu. Kopie plánu se nastaví se do stavu **V přípravě** a bude tak možno na základě původního plánu připravit plán nový.
* **Hierarchie věcných skupin** – možnost hierarchické zobrazení věcných skupin zařazených do spisového plánu.
* **Import/Export** – rozbalovací tlačítko umožňují import a export spisového plánu ve formě odpovídající schématu XML dle přílohy č. 5. Rozbalovací tlačítko obsahuje 2 funkce:
  + **Import** – umožní import spisového plánu. Možnost importovat celý nový spisový plán nebo pouze jeho část. Při importu nového plánu se plán nastaví do stavu **V přípravě**, **Otevřený** nebo **Uzavřený** podle data otevření, resp. uzavření spisového plánu uvedeného ve schématu XML. Při importu pouze části plánu je nutno zadat spisový plán, do kterého se bude část spisového plánu importovat.
  + **Export** – umožní export vybraného spisového plánu. Lze exportovat pouze platný nebo uzavřený spisový plán nebo jeho část.

***Poznámka****: V případě potřeby je možno po dodání spisového plánu ve formátu Excel v dohodnuté formě provést jednorázový import spisového plánu přímo do databáze DMS.*

**Skartační režimy**

Do přehledu číselníků bude pro uživatele s rolí ***správce aplikace*** přidán číselník **Skartační režim.**  Číselník bude obsahovat definici skartačních režimů, které se přidělují věcným skupinám, které jsou zařazené do spisových plánů. Skartační režim bude obsahovat parametry dle NSESSS:

* **UID** (jednoznačný identifikátor) – pouze vnitřně v DB, uživatelům se nebude zobrazovat.
* **Kód** – zadáváno uživatelem, bude se kontrolovat jednoznačnost.
* **Název**
* **Skartační znak** – hodnoty **A** (Archiv), **S** (Skartace), **V** (Výběr)
* **Skartační lhůta** – zadává se v letech.
* **Spouštění událost** –hodnoty: **Uzavření**, **Externí**
* **Popis spouštěcí události** – povinné při volbě události **Externí.**
* **Poznámka** – nepovinné pole.

Tvar číselníku:

**Nový** **Detail** **Smazat**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód** | **Název** | **Skartační znak** | **Skartační lhůta** | **Spouštěcí událost** | **Popis spouštěcí události** | **Poznámka** |
| A10 | Dokumenty určené k archivaci | A | 10 | Uzavření |  |  |
| S5\_ext |  | S | 5 | Externí | Po podpisu smlouvy |  |

Pro skartační režim bude možno volat následující **funkce**:

* **Nový** – založenínového skartačního režimu.
* **Detail** – možnost zobrazení/ editace úpravy parametrů. V detailu jsou dostupné všechny výše zmíněné parametry.
* **Smazat** – smazat lze pouze skartační režim, který ještě nebyl v systému použit.

**Věcné skupiny**

Do přehledu číselníků bude pro uživatele s rolí ***správce aplikace*** přidán číselník **Věcné skupiny.**

Věcné skupiny jsou součástí spisového plánu a mohou být hierarchické. Do věcných skupin na nejnižší úrovni se zařazují vytvářené dokumenty a spisy. Podle vybrané věcné skupiny se řídí workflow dokumentu.

Číselník věcných skupin nahradí stávající číselník **Agend**. Věcné skupiny nejnižší úrovně budou obsahovat vlastnosti i stávajícího číselníku agend (možnost definice lhůt, úrovně schvalování, připojení šablony žádosti o stanovisko, nastavení typu dokumentu) a současně do nich budou **přidány** parametry dle NSESSS:

* **UID** (jednoznačný identifikátor) - pouze vnitřně v DB, uživatelům se nebude zobrazovat.
* **Odkaz na spisový plán** do číselníku spisových plánů na označení spisového plánu.
* **Odkaz na skartační režim** do číselníku skartačních režimů. Pro úroveň 3 (resp. nejnižší úroveň spisového plánu) povinné.
* **Nadřazená věcná skupina** – odkaz na nadřazenou věcnou skupinu (pro definování hierarchie).
* **Poznámka** (nepovinné)
* **Stav** – hodnoty **Platná**, **Neplatná**. Nastavuje se změnou stavu spisového plánu, tj. při otevření spisového plánu se nastaví stav věcných skupin ve spisovém plánu na hodnotu **Platná** (**datum platnosti od** věcné skupiny je shodné s datem otevření spisového plánu), při jeho uzavření na hodnotu **Neplatná**. Věcné skupiny z připravovaného spisového plánu jsou ještě **neplatné**. V aplikaci se při vyvolání číselníku věcných skupiny nabízejí pouze platné věcné skupiny z platného spisového plánu, které jsou nejníže v hierarchii (listy).
* **Platný do** – nastavuje se v okamžiku uzavření spisového plánu, do kterého věcná skupina patří, resp. možno nastavit v detailu věcné skupiny ručně. Pokud je aktuální datum vyšší než datum platnost do, je skupina automaticky neplatná.
* **Jednoduchý spisový znak** – musí být jednoznačný v rámci mateřské skupiny (pokud existuje), resp. v rámci kořenových věcných skupin. Numerický kód je tvořen 3 resp. 2 znaky.
* **Úplný spisový znak** –je tvořen složením  jednoduchých spisových znaků v rámci hierarchie skupin, oddělovač je tečka (*například 001.016.20*). Pouze pro čtení.

Pro věcné skupiny bude zrušen příznak **Bez archivace** a **Skartační právo na RU, který je ve stávajících agendách a který se nebude dále využívat.**

**Číselník věcných skupin bude zobrazován v rámci daného spisového plánu a bude zobrazován hierarchicky – bude možno postupně rozbalovat jednotlivé hierarchie.**

**Úroveň schvalování nebude povinná a nebude se nabízet uživatelům při výběru věcné skupiny. Při migraci budou nastaveny pouze stávající speciální referátníky (např. 106, stížnosti apod.).**

**Tvar číselníku v rámci vybraného spisového plánu, s možnosti rozbalovat jednotlivé hierarchické úrovně.**

**Nový Detail Smazat**

**Rozbalit vše Sbalit vše**

**Označení spisového plánu: MZE\_2019**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Spisový znak *Možnost rozbalit úroveň*** | **Název** | **Skartační znak /lhůta** | **Stav** | **Platný do** | **Poznámka** | **Lhůta na vyřízení** | **Úroveň schvalování** |
| **018** | **Ekonomika a financování** |  | **Platný** |  |  |  |  |
| **018.001** | **Finanční plány** |  | **Platný** |  |  |  |  |
| **018.001.01** | **Finanční plány roční** | **A10** | **Platný** |  |  |  |  |
| **018.001.02** | **Finanční plány krátkodobé** | **S5** | **Platný** |  |  |  |  |
| **030** | **Pozemkové úpravy** |  | **Neplatný** | **31.12.2012** |  |  |  |

Pro věcné skupiny bude možno volat následující funkce:

* **Nový** – založení nové věcné skupiny přímo jako kořen vybraného spisového plánu (tj. na nejvyšší úrovni) nebo jako podřízenou skupinu vybrané skupiny. Nová věcná skupina lze založit pouze do připravovaného nebo otevřeného spisového plánu. Nelze založit novou podřízenou věcnou skupinu do skupiny, která již obsahuje dokumenty nebo spisy. Povinně se zadává jednoduchý spisový znak, který bude předvyplněn přírůstkově pro danou hierarchii s možností změny (tj. pokud v dané věcné skupině existují podřízené věcné skupiny se znakem 001 a 002, pro novou věcnou skupinu se předvyplní 003) a provádí se kontrola, zda je jednoznačný v rámci dané úrovně hierarchie. Skartační režim se po založení dědí z nadřazené věcné skupiny, ale je možno ho u připravované věcné skupiny změnit. Pro nejnižší (3tí úroveň) bude zadání skartačního režimu povinné. Nebude možno založit novou věcnou skupiny níže v hierarchii, než je dáno nastavením celého spisového plánu).
* **Detail** – slouží k zobrazení / editaci parametrů vybrané věcné skupiny v připravovaném spisovém v plánu. V detailu se zobrazují všechna metadata vybrané věcné skupiny včetně UID. Pro platnou věcnou skupinu lze opravit pouze textové položky (názvy, poznámky…) nebo nastavit **datum platnosti do**. Tím se daným datem zneplatní. Věcnou skupinu zařazenou do uzavřeného spisové plánu editovat nelze.
* **Smazat** – slouží pro zrušení připravované věcné skupiny. Pokud je věcná skupina nebo podřízená věcná skupina již použita, nelze záznam zrušit. V tom případě lze věcnou skupinu pouze zneplatnit nastavení data platnosti do**.**

Při práci s dokumenty/spisy bude prováděna kontrola, zda je otevřený dokument/spis zařazen do platné věcné skupiny a pokud ne, bude muset uživatel nejprve provést přetřídění do aktuálně otevřené věcné skupiny.

**Migrace**

V aplikaci DMS bude nahrazen výběr **agend** výběrem věcných skupin z číselníku věcných skupin. Tj. v celé aplikaci bude nahrazen pojem agenda pojmem věcná skupina.

Stávající číselník agend bude skriptem převeden na číselník věcných skupin následujícím způsobem:

* V číselníku spisových plánů budou založeny dva spisové plány. Jeden s označením s označením **MZE\_2010** a názvem **Spisový plán 2010,** který bude nastaven do stavu **Uzavřený** a bude mít datum otevření 1. 6. 2010 a datum uzavření ke  dni migracea druhý s označením **MZE\_2019 a názvem Spisový plán 2019**, kterému bude nastaven stav **Otevřený,** a **datum otevření** ke dni migrace.
* V číselníku skartačních režimů budou vytvořeny skartační režimy dle použití v současných agendách:
  + Archivace 3 roky (A3)
  + Archivace 5 let (A5)
  + Archivace 10 let (A10)
  + Archivace 5 let (A5)
  + Archivace 15 let (A15)
  + Archivace 20 let (A20)
  + Archivace 25 let (A25)
  + Archivace 30 let (A30)
  + Archivace 45 let (A45)
  + Skartace 1 rok (S1)
  + Skartace 3 roky (S3)
  + Skartace 5 let (S5)
  + Skartace 10 let (S10)
  + Skartace 45 let (S45)
  + Skartace 60 let (S60)
  + Výběr 5let (V5)
  + Výběr 10 let (V10)
  + Výběr 15 let (V15)
  + Výběr 20 let (V20)
  + Výběr 30 let (V30)
* Stávající agendy budou přeneseny z číselníku agend do číselníku věcných skupin následujícím způsobem:
  + Na základě oddělovačů ve stávajících spisových znacích bude určena příslušná hierarchie, budou doplněny chybějící věcné supiny na úrovni 1, resp. 2. Agendám budou odpovídat věcné skupiny na úrovni 2, resp. 3. Návrh viz přiložený Excel s návrhem převodu. I v této variantě bude platit to, že GUID(vnitřní identifikátor) agendy bude shodný s GUID odpovídající věcné skupiny a tak budou dokumenty a spisy budou zařazeny do věcné skupiny odpovídající původní agendě.
* Agenda **0** bude při migraci převedena na **neplatnou** věcnou skupinu 0. (**Důvod**: *Vyplnění věcné skupiny je u dokumentů a spisů v určité fázi povinné, a její nevyplnění by způsobilo problémy a chyby v programu*) To má za následek, že uživatelé budou nuceni před uzavřením dokumentu/spisu ho přetřídit do platné věcné skupiny. Zároveň mohou uživatelé přes vyhledávání vyhledat všechny dokumenty/spisy zařazené v této neplatné věcné skupině a bude jim umožněno dokument přetřídit do správné věcné skupiny.
* V obrazovce **Co na Vás čeká** a v levém menu budou pro referenta vytvořeny odkazy **Dokumenty – změna agendy 0** a **Spisy – změna agendy 0,** ve kterých se zobrazí přehled dokumentů, resp. spisů, které jsou zařazeny do bývalé agendy 0 a současně je přihlášený uživatel **správcem** dokumentu, resp. spisu bez ohledu na stav dokumentu, resp. spisu. Nad přehledem bude k dispozici funkce **Změna věcné skupiny,** pomocí níž bude moci uživatel změnit **agendu 0** na platnou věcnou skupinu. Pokud vyvolá funkci **Změna věcné skupiny** nad přehledem spisů, změní se věcná skupina i pro všechny dokumenty s agendou 0 ležící ve spisu.
* Pokud bude mít uživatel roli ***správa aplikace*** (včetně role ***náhled***) bude mít v přehledu **Dokumenty – změna agendy 0** a **Spisy – změna agendy 0** zobrazeny všechny existující dokumenty, resp. spisy bez ohledu na správce dokumentu a bude moci také provést **změnu věcné skupiny**. Akce se nebude realizovat pro dokumenty/spisy spadající pod bývalé Pozemkové úřady (PU), resp. Agentury pro zemědělství a venkov (AZV).
* Vlastní migrace proběhne tak, že po nasazení úprav v aplikaci DMS se spustí skripty pro převod agend. Po doběhnutí těchto skriptů bude uživatelům aplikace opět zpřístupněna a bude možno pokračovat v práci bez omezení.

**Dopad na uživatele**

V obrazovkách spisů a dokumentů a vyhledávání bude přejmenováno pole **Agenda** na **Věcná skupina**. Při výběru zařazení dokumenty/spisu do věcné skupiny se budou místo číselníku agend nabízet číselník hierarchických věcných skupiny z platného spisového plánu s tím, že zařadit dokument /spis bude možno pouze do věcné skupiny nejnižší úrovně (listu). Jinak se z pohledu běžného uživatele nic nemění. Po zavedení nového spisového plánu, pokud bude otevřený dokument/spis v agendě 0, musí uživatel vybrat před uzavřením spisu jinou věcnou skupinu.

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

Beze změny, licence DMS jsou v souladu s podmínkami smlouvy 156-2018-11150.

# 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, aplikace, na data, na serverovou infrastrukturu

## Technické aspekty implementace

Při realizaci požadavku bude upravena verze aplikace DMS a ta nasazena do prostředí MZe.

## Dopady na aplikace

Při realizaci požadavku dojde k úpravám zdrojového kódu aplikace DMS.

## Dopady na agendu

Při realizaci požadavku dojde k úpravě chování aplikace viz návrh řešení.

## Dopady na data

Při realizaci požadavku dojde k úpravám datového modelu aplikace DMS.

## Dopady na serverovou infrastrukturu

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[[12]](#endnote-12)** | **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

Bez dopadu



(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.)

Bez dopadu

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

|  |  |
| --- | --- |
| **MZe / Třetí strana** | **Popis požadavku na součinnost** |
| MZe | Součinnost při migraci – upřesnění nastavení spisového plánu, určení, které agendy se nebudou převádět do SP MZe\_2019 |

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

# Harmonogram plnění[[13]](#endnote-13)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| T1 = termín objednání = zahájení plnění | T1 |
| T2 = Implementace a nasazení do testovacího prostředí  (zajišťuje T-SOFT) | T2 = T1 + 45 pracovních dní |
| T3 = akceptace na testovacím prostředí (zajišťuje MZe) | T3 = T2 + 20 pracovních dní |
| T4 = Nasazení na produkci (zajišťuje T-SOFT) | T4 = T3 + 5 pracovních dní |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[14]](#endnote-14) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
|  | Implementace včetně otestování, nasazení, dokumentace a migrace stávajícího spisového | 29 | 336 400 | 407 044 |
| **Celkem:** | | **29** | **336 400** | **407 044** |

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

# Přílohy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Název přílohy** | **Formát**  ***(CD, listinná forma)*** |
| 01 | Rozklad hodin a ceny | Elektronická |
| 02 | Návrh migrace agend do věcných skupin | Elektronická |

# Podpisová doložka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název Dodavatele / Poskytovatele** | **Jméno** **oprávněné osoby**[[15]](#endnote-15) | **Datum** | **Podpis** |
| T-SOFT a.s. | xxx |  |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z27117**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID ShP MZe**: | **2017\_0088\_5** | **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[[16]](#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):

# Požadavek na součinnost

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Útvar / Dodavatel** | **Popis požadavku na součinnost** | **Odpovědná osoba** |
| MZe | Součinnost při migraci – upřesnění nastavení spisového plánu, určení, které agendy se nebudou převádět do SP MZe\_2019 | Lucie Kubáčová |

# Harmonogram realizace[[17]](#endnote-16)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| T1 = termín objednání = zahájení plnění | T1 |
| T2 = Implementace a nasazení do testovacího prostředí  (zajišťuje T-SOFT) | T2 = T1 + 45 pracovních dní |
| T3 = akceptace na testovacím prostředí (zajišťuje MZe) | T3 = T2 + 20 pracovních dní |
| T4 = Nasazení na produkci (zajišťuje T-SOFT) | T4 = T3 + 5 pracovních dní |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[18]](#endnote-17) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  |  |  |  |  |
|  | Implementace včetně otestování, nasazení, dokumentace | 29 | 336 400 | 407 044 |
| **Celkem:** | | **29** | **336 400** | **407 044** |

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

# Případné další obchodní podmínky[[19]](#endnote-18)

# Posouzení[[20]](#endnote-19)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Datum** | **Podpis/Mail[[21]](#endnote-20)** |
| Bezpečnostní garant | Ľubomír Durec |  |  |
| Provozní garant | Pavel Štětina |  |  |
| Architekt | xxx |  |  |

# Schválení

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Datum** | **Podpis** |
| Žadatel | Václav Koubek |  |  |
| Věcný/metodický garant | Lucie Kubáčová |  |  |
| Oprávněná osoba dle smlouvy | Vladimír Velas |  |  |

# 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. Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti. [↑](#endnote-ref-12)
13. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-13)
14. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-14)
15. Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky. [↑](#endnote-ref-15)
16. Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti. [↑](#footnote-ref-1)
17. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-16)
18. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-17)
19. Změna smluvních podmínek - vyplní se v případě, že dohodnuté podmínky realizace požadavku se liší od smluvních. [↑](#endnote-ref-18)
20. 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-19)
21. Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno. [↑](#endnote-ref-20)