**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-2) – Z26869**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID ShP MZe**[[2]](#endnote-3)**:** |  | **ID PK MZe**[[3]](#endnote-4)**:** | 479 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název změny**[[4]](#endnote-5)**:** | **Upgrade windows serverů pro Registr vinic** | | | |
| **Datum předložení požadavku:** | | 6.6.2019 | **Požadované datum nasazení:** | 30.9.2019 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kategorie změny**[[5]](#endnote-6)**:** | Normální  Urgentní | **Priorita**[[6]](#endnote-7)**:** | Vysoká  Střední  Nízká |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblas**t**:** | Aplikace | **Zkratka**[[7]](#endnote-8)**:** | RV | Verze: |  |
| **Typ požadavku:** | Legislativní  Zlepšení  Reklamace  Bezpečnost | | |
| Infrastruktura | **Typ požadavku:** | Nová komponenta  Upgrade  Bezpečnost  Zlepšení  Obnova | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel: | Pavel Štětina | MZe/11152 | 221812430 | Pavel.Stetina@mze.cz |
| Metodický / věcný garant: | Hana Routová | MZe/18124 | 221812497 | Hana.Routova@mze.cz |
| Change koordinátor: | Ondřej Šilháček | **MZe/11121** | 221 813 020 | Ondrej.Silhacek@mze.cz |
| Poskytovatel / dodavatel: | xxx | **O2ITS** | xxx | xxx |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Smlouva č.**[[8]](#endnote-9)**:** | S2019-0043; DMS 391-2019-11150 | **KL:** | KL HR-001 |

# Stručný popis požadavku

## Popis požadavku

Předmětem požadavku je provedení migrace webových služeb a windows služby RC\_CERT pro offline klienty, které běží aktuálně na Windows 2003 serverech a na nepodporované verzi .NET.

Konkrétně se jedná o servery:

* srv-n2-srws01.apl.mzem.net
* srv-n2-srws02.apl.mzem.net
* srv-n2-srws03.apl.mzem.net
* srv-n2-srws04.apl.mzem.net

Migrace bude provedena na nové Windows 2019 servery, které zajistí infra MZe. Pro nové servery bude použita stávající VIP a komunikace bude bez nutnosti úpravy na BUS. Stejná VIP bude využita i pro komunikaci na portu 4243 – offline modul Registru chmelnic.

Migrace webových služeb bude provedena tak, aby **všechny** aktuálně nasazené služby byly cílově v rámci 1 aplikačního poolu – dojde ke zrušení současného způsobu oddělených aplikačních poolů a sjednocení konfigurace.

Dále budou webové služby i windows služba zmigrovány na aktuální verzi .NET Framework a bude upraven přístup do databáze pomocí knihovny Oracle.ManagedDataAccess (bez nutnosti instalace Oracle clienta na servery).

Seznam migrovaných webových služeb je uveden v následující tabulce:

| Služba | Endpoint |
| --- | --- |
| APA\_CHM01A (RCH\_CHM01A) | http://wssr.mzem.net/RCH\_CHM01A/Service1.asmx |
| EPH\_EXP01A | http://wssr.mzem.net/EPH\_EXP01A/Service1.asmx |
| EPH\_GCP01C | http://wssr.mzem.net/EPH\_GCP01C/Service1.asmx |
| EPH\_GCP01D | http://wssr.mzem.net/EPH\_GCP01D/Service1.asmx |
| EPH\_GCP01E | http://wssr.mzem.net/EPH\_GCP01E/Service1.asmx |
| EPH\_GCP01F | http://wssr.mzem.net/EPH\_GCP01F/Service1.asmx |
| EPH\_GCP01G | http://wssr.mzem.net/EPH\_GCP01G/Service1.asmx |
| EPH\_GSO01A | http://wssr.mzem.net/eph\_gso01a/Service1.asmx |
| EPH\_GSO01B | http://wssr.mzem.net/eph\_gso01b/Service1.asmx |
| EPH\_IMP01A | http://wssr.mzem.net/eph\_imp01a/Service1.aspx |
| EPH\_POR01F | http://wssr.mzem.net/EPH\_POR01F/Service1.asmx |
| EPH\_STP01A | http://wssr.mzem.net/eph\_stp01a/Service1.asmx |
| RCH\_GCC01A | http://wssr.mzem.net/RCH\_GCC01A/Service1.asmx |
| RCH\_GCH01A | http://wssr.mzem.net/RCH\_GCH01A/Service1.asmx |
| RCH\_GHC01A | http://wssr.mzem.net/RCH\_GHC01A/Service1.asmx |
| RCH\_GHC01B | http://wssr.mzem.net/RCH\_GHC01B/Service1.asmx |
| RCH\_GST01A | http://wssr.mzem.net/RCH\_GST01A/Service1.asmx |
| RCH\_PHL01A | http://wssr.mzem.net/RCH\_PHL01A/Service1.asmx |
| RHN\_GHN01A | http://wssr.mzem.net/RHN\_GHN01A/Service1.asmx |
| RHN\_GHN01B | http://wssr.mzem.net/RHN\_GHN01B/Service1.asmx |
| RHN\_GHN01C | http://wssr.mzem.net/RHN\_GHN01C/Service1.asmx |
| RHN\_GHN01D | http://wssr.mzem.net/RHN\_GHN01D/Service1.asmx |
| RSA\_MPJ01A | http://wssr.mzem.net/RSA\_MPJ01A/Service1.asmx |
| RVI\_EVK01A | http://wssr.mzem.net/RVI\_EVK01A/Service1.asmx |
| RVI\_GCV01A | http://wssr.mzem.net/rvi\_gcv01a/Service1.asmx |
| RVI\_GCV01B | http://wssr.mzem.net/rvi\_gcv01b/Service1.asmx |
| RVI\_GRV01A | http://wssr.mzem.net/rvi\_GRV01a/Service1.asmx |
| RVI\_GRV01B | http://wssr.mzem.net/RVI\_GRV01B/Service1.asmx |
| RVI\_GRV02A | http://wssr.mzem.net/rvi\_grv02a/Service1.asmx |
| RVI\_GSB01A | http://wssr.mzem.net/rvi\_gsb01a/Service1.asmx |
| RVI\_GSS01A | http://wssr.mzem.net/rvi\_gss01a/Service1.asmx |
| RVI\_GZZ01A | http://wssr.mzem.net/rvi\_gzz01a/Service1.asmx |
| RVI\_HVI01A | http://wssr.mzem.net/RVI\_HVI01A/Service1.asmx |
| RVI\_HVI01B | http://wssr.mzem.net/RVI\_HVI01B/Service1.asmx |
| RVI\_PPR01B | http://wssr.mzem.net/RVI\_PPR01B/Service1.asmx |
| RVI\_PSK01B | http://wssr.mzem.net/RVI\_PSK01B/Service1.asmx |
| RVI\_PZA01B | http://wssr.mzem.net/RVI\_PZA01B/Service1.asmx |
| RVI\_SKL01B | http://wssr.mzem.net/RVI\_SKL01B/Service1.asmx |
| RVI\_VIZ01A | http://wssr.mzem.net/RVI\_VIZ01A/Service1.asmx |
| RVI\_VOC01A | http://wssr.mzem.net/RVI\_VOC01A/Service1.asmx |
| RVI\_VYK01A | http://wssr.mzem.net/rvi\_vyk01a/Service1.asmx |
| RVI\_ZRS01A | http://wssr.mzem.net/rvi\_zrs01a/Service1.asmx |

## Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)

Náhrada stávajícího operačního systému Windows 2003 na nejnovější verzi OS. Zvýšení bezpečnosti provozu infra MZe.

Zjednodušení vnitřní organizace aplikačního kódu.

## Rizika nerealizace

Ponechání stávajících nezabezpečených serverů s OS 2003.

## Požadavky související se systémovou bezpečností

PZ je nezbytné vyvíjet s ohledem na Směrnici standardu systémové bezpečnosti 2.4. – upřesnění aplikace jednotlivých standardů je uvedeno níže:

|  |  |
| --- | --- |
| **Oblast požadavku** | **Předpokládaný dopad** |
| Řízení přístupu | Beze změny |
| Auditní mechanismy systému | Beze změny |
| Centrální logování systému | Beze změny |
| Integrita – platnost dat | Beze změny |
| Integrita – constraints, cizí klíče apod. | Beze změny |
| Kontrola na vstupní data formulářů | Beze změny |
| Ošetření výjimek běhu, chyby | Beze změny |
| Řízení - konfigurace změn | Beze změny |
| Ochrana systému | Beze změny |
| Testování systému | Beze změny |
| Externí komunikace | Beze změny |

## Požadavek na podporu provozu naimplementované změny

V rámci stávající provozní smlouvy.

## Požadavek na úpravu dohledového nástroje

Není požadováno.

## Rizika implementace změny

Nejsou.

# Požadavek na dokumentaci[[9]](#endnote-10)(za celou implementaci změn KN i v rámci prací z OPOS)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Dokument** | **Formát výstupu** (ano/ne) | | |
| el. úložiště | papír | CD |
|  | Analýza navrhnutého řešení- implementační dokument za celý KN, včetně | NE | NE | NE |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[[10]](#endnote-11) | ANO | NE | ANO |
|  | Protokoly o otestování (z AgriBus) | ANO | ANO | ANO |
|  | Systémová příručka – aktualizace | ANO | NE | ANO |
|  | Bezpečnostní dokumentace | NE | NE | NE |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory | ANO | NE | NE |

**ROZSAH TECHNICKÉ DOKUMENTACE**

1. **Sparx EA modelu (zejména ArchiMate modelu)**

V případě, že v rámci implementace dojde k jeho změnám, 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.

1. **Bezpečnostní dokumentace**

Jde o přehled bezpečnostních opatření, který jen odkazuje, kde v technické dokumentaci se nalézá jejich popis.

Jedná se především o popis těchto bezpečnostních opatření (jsou-li relevantní):

* 1. Řízení přístupu, role, autentizace a autorizace, druhy a správa účtů,
  2. Omezení oprávnění (princip minimálních oprávnění),
  3. Proces řízení účtů (přidělování/odebírání, vytváření/rušení)
  4. Auditní mechanismy, napojení na SIEM (Syslog, SNP TRAP, Textový soubor, JDBC, Microsoft Event Log…),
  5. Šifrování,
  6. Zabezpečení webového rozhraní, je-li součástí systému,
  7. Certifikační autority a PKI,
  8. Zajištění integrity dat,
  9. Zajištění dostupnosti dat (redundance, cluster, HA…),
  10. Zálohování, způsob, rozvrh,
  11. Obnovení ze zálohy (DRP) včetně předpokládané doby obnovy.
  12. Předpokládá se, že existuje síťové schéma, komunikační schéma a zdrojový kód.

*(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“.*

# 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** |
|  | Uživatelské testování, | Uživatelské testování | Pavel Štětina |
|  | Dodaná dokumentace |  | Pavel Štětina |

# Základní milníky

|  |  |
| --- | --- |
| **Milník** | **Termín** |
| Nasazení na úprav testovací prostředí | Není relevantní |
| Nasazení úprav na provozní prostředí | Není relevantní |
| Implementace měsíčních datových sad | vždy do 15.dne od předání |
| Dokumentace za celé dílo | 1. 2. 2020 |
| Akceptace | 15. 2. 2020 |

# Přílohy

1.

2.

# Podpisová doložka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Datum:** | **Podpis:** |
| Metodický/věcný garant | Hana Routová |  |  |
| Change koordinátor: | Ondřej Šilháček |  |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z26869**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID ShP MZe**: |  | **ID PK MZe**: | 479 |

# Návrh konceptu technického řešení

Viz část A tohoto PZ, body 3 a 4.

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

V souladu s podmínkami smlouvy č. 391-2019-11150.

# 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

# Dopady na, aplikace

# Dopady, na data

# Dopady, na serverovou infrastrukturu

# Dopady na dohledové scénáře[[11]](#endnote-12)

# 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-13)** | **Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6. | Bez dopadu |
|  | 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. |

# 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 také v tomto bodu.)

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

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

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

# Harmonogram plnění[[13]](#endnote-14)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Nasazení na test | 30.11.2019 \*/ |
| Akceptace | 15.12.2019 |

*\*/ Upozornění: Uvedený harmonogram je platný v případě, že Dodavatel obdrží objednávku v rozmezí 13.9.-25.9.2019. 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**[[14]](#endnote-15) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 39,25 | 349 325,00 | 422 683,25 |
| **Celkem:** | | 39,25 | 349 325,00 | 422 683,25 |

(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**[[15]](#endnote-16) | **Datum** | **Podpis** |
| O2 IT Services s.r.o. | xxx | 12.9.2019 |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z26869**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID ShP MZe**: |  | **ID PK MZe**: | 479 |

# Specifikace plnění

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

Dle části B jsou pro realizaci příslušných bezpečnostních opatření požadovány následující změny[[16]](#footnote-2):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Č.** | **Oblast požadavku[[17]](#endnote-17)** | **Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6. | Bez dopadu |
|  | 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 č. 391-2019-11150.

# Požadavek na součinnost

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Útvar / Dodavatel** | **Popis požadavku na součinnost** | **Odpovědná osoba** |
| MZe | Testování | Hana Routová |
|  |  |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Nasazení na test | 30.11.2019 \*/ |
| Akceptace | 15.12.2019 |
|  |  |
|  |  |

*\*/ Upozornění: Uvedený harmonogram je platný v případě, že Dodavatel obdrží objednávku v rozmezí 13.9.-25.9.2019. 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**[[19]](#endnote-19) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 39,25 | 349 325,00 | 422 683,25 |
| **Celkem:** | | 39,25 | 349 325,00 | 422 683,25 |

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

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

# Posouzení[[21]](#endnote-21)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Datum** | **Podpis/Mail[[22]](#endnote-22)** |
| Bezpečnostní garant | Oldřich Štěpánek | 7.8.2019 | Viz. příloha 2 |
| Provozní garant | Pavel Štětina | 1.8.2019 | Viz. příloha 3 |
| Architekt |  |  |  |

# Schválení

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