**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-2) – Z27155**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID ShP MZe**[[2]](#endnote-3)**:** |  | **ID PK MZe**[[3]](#endnote-4)**:** | **504** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název změny**[[4]](#endnote-5)**:** | **LPIS – Úpravy komplexní editace 2019** |
| **Datum předložení požadavku:** | 30.5.2019 | **Požadované datum nasazení:** | 31.12.2019 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblas**t**:** | Aplikace [x]   | **Zkratka**[[7]](#endnote-8)**:**  | LPIS | Verze:  | 4.024.000018 |
| **Typ požadavku:**  | Legislativní [x]  Zlepšení [ ]  Reklamace [ ]  Bezpečnost [ ]  |
| Infrastruktura [ ]  | **Typ požadavku:** | Nová komponenta [ ]  Upgrade [ ]  Bezpečnost [ ]  Zlepšení [ ]  Obnova [ ]  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno**  | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel/ věcný garant | Zuzana Žáková | **SZIF** |  | Zuzana.zakova@szif.cz |
| Žadatel/metodický garant  | Lenka Typoltová  | **CPR/11120** | 22181 2342 | Lenka.typoltova@mze.cz |
| Change koordinátor: | Jiří Bukovský | **CPR/11121** | 22181 2710 | Jiri.bukovsky@mze.cz |
| Poskytovatel / dodavatel: | xxx | **O2ITS** | xxx | xxx |

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

# Stručný popis požadavku

## Popis požadavku

Předmětem požadavku je zohlednění zkušeností získaných v průběhu mimořádné aktualizace LPIS na jaře 2019 a dále zlepšit funkce 1. generace komplexního kreslení (dále jen „KE“).

## Odůvodnění změny

Cílem navrhovaných změn je na základě zkušeností dále zvýšit efektivitu práce pracovníků provádějících mimořádnou aktualizaci.

## Rizika nerealizace

Hlavním požadavkem je přenesení atributu MA (mimořádné aktualizace) na úroveň DPB (dílů půdních bloků), což je naprosto zásadní změna – nebude-li provedena, bude i letos prováděna mimořádná aktualizace nad seznamem PB (půdního bloku), což výrazně komplikuje práci na úrovni OPŽL (oddělení příjmu žádostí a LPIS) a vytváří obtížně řešitelné požadavky na úpravy SW či nárůst požadavků na Helpdesku. Rizikem je i čas realizace – úpravy je třeba nasadit na ostré prostředí do 31.12. 2019.

# Podrobný popis požadavku

## Přenesení atributu MA zpět pouze na DPB

V rámci úpravy KE (komplexní editace) bude atribut MA opět evidován pouze na entitě DPB. Nebude se tedy zakládat tento atribut na entitu PB. Tento požadavek povede k následujícím úpravám:

* Bude vytvořen nový seznam DPB k MA
* Seznam PB k MA bude z aplikace zrušen
* Zrušení funkčních tlačítek MA na PB v KE
* Rozšíření MA na DPB o nové přechody:
	+ Odložena MA do Předaná MA do supervize
	+ Odložena MA do Kvalita potvrzena
* Úprava podrobného vyhledávání DPB pro kritéria MA
* Úprava statistik MA
* Úprava exportu MA – Statistika pracovníků za MA na DPB

### Seznam DPB k MA

Bude vytvořena funkcionalita seznam DPB k MA.

**Vyhledávání a filtrování:**

* Dle uživatele (JI, SZR\_ID, IdUz LPIS, Název nebo jméno subjektu)
* Příslušnosti k OPŽL
* Stavu MA
* Roku MA (rok jarní kampaně MA)
* Data zpracování MA (datum, ke kterému mají být vyhledány údaje)
* Definované filtry:
	+ Nezpracovaná MA na OPŽL
	+ Zpracovaná MA na OPŽL
	+ Potvrzená kvalita na OPŽL
	+ Odložená MA na OPŽL
	+ Potvrzená kvalita na odložená MA
* Naposledy editoval – jméno posledního pracovníka (zpravidla OPŽL), který DPB editoval či auditoval
* Zpracovatel DPB - pracovníci (zpravidla OPŽL) se mohou ke konkrétnímu DPB přiřadit jako zpracovatelé a tento filtr vyhledá DPB dle zadaného zpracovatele. Jeden záznam MA může mít pouze jednoho zpracovatele, avšak zpracovatel může být v čase měněn

### Možnost zadat zpracovatele ke konkrétnímu DPB (může být nasazeno na provoz až v průběhu MA)

Pracovníci budou moci ze seznamu DPB (v jakémkoli stavu zpracování do schváleného A2) přiřadit DPB jméno zpracovatele. Bude tak možno získat informaci, kdo DPB zpracovává a řeší. Přiřazení zpracovatele není blokační funkce a je nezávislá na jménu z posledního editačního či auditního logu, kdokoli může jméno zpracovatele kdykoli změnit. DPB mohou procházet editací i bez přiřazeného zpracovatele. Změna přiřazení či smazání zpracovatele bude logována.

### Související úpravy Seznamu DPB

* Zoom do mapy na DPB
* Zobrazit detail DPB
* Otevření DPB KE – poklikem na konkrétní řádek
* Umožnit Export seznamu DPB do XLSX
* Nastavení počtu záznamů na stránce (defaultně bude 50 záznamů)
* Obnovení seznamu (refresh okna)
* Přepnutí seznamu do plovoucího okna nad mapou

### Zrušení seznam PB k MA

Seznam PB k MA bude zrušen. a nahrazen Seznamem DPB k MA



### Zrušení funkčních tlačítek MA na PB k KE

Z komplexní editace budou odebrána funkční tlačítka MA na PB. Jedná se o funkce:

* Potvrzení kvality MA na PB
* Odložení MA na PB
* Vrácení MA na PB

### Rozšíření MA na DPB o nové přechody

Současné přechody MA na DPB budou rozšířeny o dva nové přechody **Odložena MA do Předaná MA do supervize a Odložena MA do Kvalita potvrzena.** Tyto přechody budou dostupné v KE i na detailu DPB. Oprávnění k nim bude mít místně příslušný pracovník s rolí EPREVISORS nebo EPAUDITORS. Pokud nad Odloženou MA proběhne aktualizace DPB, je tento DPB považován za Zpracovanou MA, tj. výše uvedené přechody lze spustit pouze nad stavem DPB účinný, účinný s návrhem na zrušení, účinný v potvrzeném zrušení. O provedení daného přechodu bude na DPB zaznamenán log.

### Úprava podrobného vyhledávání

Podrobné vyhledávání musí reflektovat nový přechod do stavu Předaná MA do supervize. Dále bude doplněno vstupní kritérium Kampaň MA. Toto bude svázané s rokem a datem probíhající MA (definováno prvním lednem roku, kdy MA běží v jarních měsících), tj. aktuálně bude kampaň 2020. Doplnění tohoto atributu proběhne v systému i zpětně k datům MA na DPB. Z vyhledávacích kritérií MA budou odstraněna kritéria Mimořádná aktualizace od a Mimořádná aktualizace do.

### Úprava statistik MA (může být nasazeno na provoz v průběhu MA)

Rozšíření statistik MA o:

* nový stav MA – Předaná MA do supervize.
* počet rozpracovaných návrhů
* počet DPB ve stavu A0
* počet DPB ve stavu A1

Vše minimálně v územních rozsazích:

* za OPŽL
* za celou ČR

### Úprava exportu MA – Statistika pracovníků ze MA na DPB (může být nasazeno na provoz v průběhu MA)

Export MA – Statistika pracovníků za MA na DPB bude strukturou odpovídat níže připojenému excelu. V exportu budou zohledněny nově přidané přechody MA – viz kapitola 3.1.6 Rozšíření MA na DPB o nové přechody.





## Spuštění komplexní editace v samostatném okně pro 2 monitory

Implementovat do okna komplexní editace mód, že okno bude samostatně spustitelné a tedy i přenositelné na druhý monitor. Při komunikaci mezi okny je třeba vycházet z předpokladu, že okno KE je spuštěno z mateřského okna a toto mateřské okno bude po celou dobu otevřeno. Jiné spuštění okna KE nebo zavření mateřského okna komunikaci a provázanost mezi okny poruší. Tato funkcionalita bude v systému nastavitelná ze strany uživatele a toto nastavení bude uloženo i pro další spuštění. Přepnutím KE do samostatného okna na 2. monitoru budou v aplikaci MAPA určité funkcionality zakázány (například: editace, přechody, apod.).

Nyní se předpokládá, že spuštění KE do samostatného okna na 2. monitoru, je především za účelem prohlížení jiných vrstev mapy, které nejsou dostupné v KE, detailu DPB a jeho záložek, dat katastru nemovitostí či dat z modulu supervize.

## Seřazení změn DPB v KE

V komplexní editaci bude doplněna funkcionalita na seřazení změn DPB pro upravené zákresy a zatřídění těchto změn do kategorií (skupin). Uživatel při použití této funkcionality (bude samostatné tlačítko na manuální spuštění) dostane na GUI v KE následně seznam DPB vizuálně oddělených celků do skupin:

* Nekolizní změny pro řízení MA4 (DPB není v kolizi s jiným DPB jiného uživatele a zároveň zde probíhá MA)
* Nekolizní změny mezi uživateli
* Kolize mezi uživateli v probíhající MA
* Kolize mezi uživateli mimo MA

V nástroji bude moci uživatel připojit DPB k řízení (případně nechat systém automaticky připojit do řízení MA4) nebo provést změnu řízení a následně opětovně spustit přepočet.

## Řešení OPV v komplexní editaci

Do aplikace komplexní editace bude doplněna kontrola na geometrický nesoulad mezi geometrií DPB a geometrií OPV včetně šíře meziřadí. Bude se jednat o měkkou chybu nebránící uložení KE. Při uložení KE se bude tato chyba přepočítávat. Geometrické operace s vrstvou OPV a editace údajů OPV budou řešeny přes komunikaci oken na dvou monitorech a tyto budou probíhat v běžné editaci.

## Automatické dogenerování ZPB

Na přechody PB audit1 a DPB audit1 bude doplněna funkcionalita na automatické dogenerování ZPB. Systém uživateli nageneruje na PB příslušné ZPB. Operátor o tomto úkonu dostane patřičnou informaci a seznam daných ZPB, které si bude moci prohlédnout v mapě a případně s nimi dále pracovat, protože zbytkové plochy by již měly být jen plochy neznámých uživatelů, kteří nemají zájem být evidováni v LPIS a nežádají o dotace na plochu.

Touto úpravou bude nahrazena noční úloha na generování ZPB na PB.

## Řešení mikroděr

V komplexní editaci vznikne kontrola na identifikaci mikroděr mezi hranicemi těchto entit – DPB a ZPB- myšleno mezi DPBxDPB, DPBxZPB, ZPBxZPB; (tato chyba bude měkká - bude v seznamu chyb a nebude bránit uložení KE). Velikost mikrodíry si bude moci nastavit uživatel. Defaultně ze strany systému bude stanovena na 4 m2. Do geometrických nástrojů bude doplněn nástroj na odstranění vybraných mikroděr ze strany uživatele.

## **Odlišení DPB z přilehlých PB**

V pravém popisném panelu se dnes načítají i DPB ze sousedních přilehlých PB, které ale nejsou vizuálně snadno odlišitelné ani v seznamu ani v mapě.

Je požadováno odlišení – v mapě i pravém panelu prostředí KE (např. do pravého panelu dodat zkrácený kód daného PB nebo jinak vizuálně podbarvit řádek. Pro mapu mít možnost v nastavení aktivaci funkcionality, která vizuálně odliší barvou DPB v jiných PB).

## Slučování DPB/ZPB

Do KE bude přidána funkcionalita na změnu kmenového PB. Funkcionalitu bude moci uživatel spustit nad návrhem DPB nebo nad účinným (v tomto případě systém návrh vytvoří). Operace pro změnu PB bude dostupná pro jednotlivý záznam tak i hromadně. Pro rychlý převod všech DPB do jiného PB bude implementovaná speciální funkcionalita, která provede převod všech DPB do stanoveného PB. V rámci této funkcionality bude i zajištěno vytvoření nových návrhů, pokud neexistují.

Operace sloučení bude v rámci KE umožněna pouze v rámci jednoho PB, tj. pokud bude uživatel požadovat sloučení DPB z různých PB, musí operaci sloučení předcházet operace Změny PB (viz odstavec výše).

V návaznosti na tyto úpravy budou do KE doplněny i dvě kontroly:

* Upozorňující kontrola dotyku různých PB se stejnou kategorií
* Upozorňující kontrola, že u DPB bude změna zkráceného kódu v důsledku změny kmenového PB

Pokud by mělo dojít ke změně kmenového čísla DPB, bude se při auditu postupovat jako doposud a přechod A2 na DPB, resp. přechod A2 na PB bude muset být proveden příslušnou rolí CprAdminSzif.

*Poznámka: Výše uvedené úpravy se použijí stejně i pro případ sloučení ZPB.*

### Další geometrické operace a nástroje

1. Se všemi vektorovými vrstvami umožnit geometrické operace:
	1. Sloučení
	2. Průnik
	3. Ořez
2. **Editační nástroje pro elipsu:** umožnit rotaci, posun elipsy za pomoci myši
3. **Editační nástroje pro kruh:** umožnit posun a změnu velikosti za pomoci myši. Velikost bude zadávána místo poloměru hodnotou průměru.
4. Automatické vyhodnocení dotyku nebo překryvu ploch v rámci jednoho multipolygonu povede k automatickému sloučení těchto ploch do jedné. Vyhodnocení se provede vždy na uložení KE a dále ještě při rozpadu PB z multipolygonu na polygony.
5. Optimalizace nástroje pro čištění geometrií. Uživatel bude moci tento nástroj použít pro konkrétní geometrii. Jestliže bude zjištění změny geometrie po čištění v toleranci, nebude systém na takto upravených geometriích generovat novou verzi DPB. Je navrhována tolerance nad 4 m2.

## Další požadované úpravy

1. Systém umožní nastavit trvalé zobrazení stromečku vrstev a toto nastavení trvalého zobrazení bude mít stejné chování jako uložení do dočasné paměti zapnuté/vypnuté vrstvy. Řešit např. "připínáček" vedle minimalizačního tlačítka, nebo jako volba v nastavení KE. Do stromečku přidat vrstvu Farmářské zákresy – default bude vypnutá.
2. Upravit barvu vrstvy hranice DKM na žlutou barvu
3. Rozšířit možnost výběru entit v mapě (reprezentovaných vektorem) přes pravé tlačítko myši a jeho nabídku
4. Doplnění klávesových zkratek na operace v mapě. Následně budou tyto klávesové zkratky dostupné v KE pro uživatele v podobě nápovědy.
5. Posun mapy nezávisle na spuštěných editačních nástrojích - např. po stisku *např. pomocí Ctrl / Alt / Shift umožnit posun mapy bez vypínání edit. nástroje*
6. Do mapových nástrojů pod mapou v KE přidat nástroj pro **zobrazení předchozího pohledu**.
7. Změna defaultního chování tlačítka pro uložení v KE. Uložení bude defaultně bez připojení do řízení. S připojením do řízení bude poté, co se zaškrtne checkbox vedle tlačítka pro uložení.
8. V prostředí KE bude moci uživatel nastavit kulturu a uživatele na DPB.
9. V KE doplnit nástroj pro hromadné připojení DPB do řízení výběrem z mapy i seznamu z pravého panelu.
10. V KE doplnit nástroj pro hromadnou změnu řízení na DPB z mapy i seznamu z pravého panelu.
11. Na detail DPB přidat funkcionalitu pro atribut projednáno na detail DPB a zároveň přidat možnost doplnit stručnou textovou poznámku (max. 100 znaků). Poznámku zobrazit do tooltipu k hodnotě projednáno do prostředí detail Uživatele, detail Řízení a seznam DPB v KE.
12. Doplnění funkcionality na hromadné ukončení řízení typu MA4. Za datum dokončení řízení se bude považovat aktuální datum provedení tohoto přechodu. Dokončit řízení je možné pouze pro role EPREVISORS a EPAUDITORS dle místní příslušnosti nebo pro roli CPRADMINSZIF bez omezení příslušnosti řízení.

# Dopady na IS MZe

## Dopady

PZ má dopady pouze na systém LPIS.

## Požadavky na součinnost Agribus

## Dotčené konfigurační položky[[9]](#endnote-10)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## Bezpečnost

PZ je nezbytné vyvíjet s ohledem na Směrnici standardu systémové bezpečnosti 2.4.

## Rizika implementace změny

Existuje riziko, že se to nestihne, pokud se to včas neobjedná.

## Požadavek na podporu provozu naimplementované změny

# Požadavek na dokumentaci[[10]](#endnote-11)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Dokument** | **Formát výstupu** (ano/ne) |
| el. úložiště | papír | CD |
|  | Analýza navrhnutého řešení – implementační dokument | ANO | NE | NE |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[[11]](#endnote-12) | ANO | NE | NE |
|  | Testovací scénář, protokol o otestování | ANO | ANO | NE |
|  | Uživatelská příručka | ANO | NE | NE |
|  | Systémová příručka | NE | NE | NE |
|  | Bezpečnostní dokumentace | NE | NE | NE |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory (průběžně paralelně na základě pravidelných aktualizací) | ANO | NE | NE |
|  | Dojde-li ke změně chování webových služeb.WS technická dokumentace - WS – aktualizace a doplnění dokumentace dotčených webových služeb (WSDL, povolené hodnoty včetně popisu významu, případně odkazy na externí číselníky, vnitřní logika služby, chybové kódy s popisem, popis logování na úrovni služby)  | ANO | NE | NE |

(**ROZSAH TECHNICKÉ DOKUMENTACE**

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

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

# 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** |
|  | Fungování nových úprav | Testovací scénáře | odborní garanti |
|  | Předložení dokumentace | Dokumentace | odborní garanti + change koordinátor |

# Základní milníky

|  |  |
| --- | --- |
| **Milník** | **Termín** |
| Nasazení na testovací prostředí | 30.11.2019 |
| Nasazení na provozní prostředí | 31.12.2019 |
| Dodání dokumentace | 20.12.2019 |
| Akceptace | 20.1.2020 |

# Přílohy

1.

2.

# Podpisová doložka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Za resort Mze:** | **Jméno:** | **Datum:** | **Podpis:** |
| Zadavatel/metodický garant  | Lenka Typoltová |  |  |
| Věcný garant | Zuzana Žáková |  |  |
| Change koordinátor: | Jiří Bukovský |  |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z27155**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID ShP MZe**: |  | **ID PK MZe**: | 504 |

# Návrh konceptu technického řešení

Viz část A tohoto PZ, body 2 a 3

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

V souladu s podmínkami smlouvy 391-2019-11150.

# Dopady do systémů MZe

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

Do aplikace Evidence půdy LPIS

# Dopady na aplikace

Bez dopadu

# Dopady na data

Bez dopadu

# Dopady na serverovou infrastrukturu

Bez dopadu

# Dopady na dohledové scénáře[[12]](#endnote-13)

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-14)** | **Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6. | **Bez dopadu** |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | **Bez dopadu** |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7. | **Bez dopadu** |
|  | Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9. | **Bez dopadu** |
|  | Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2. | **Bez dopadu** |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. | **Bez dopadu** |
|  | Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2. | **Bez dopadu** |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. | **Bez dopadu** |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. | **Bez dopadu** |
|  | Řízení - konfigurace změn 3.4.5. | **Bez dopadu** |
|  | Ochrana systému 3.4.7. | **Bez dopadu** |
|  | Testování systému 3.4.9. | **Bez dopadu** |
|  | Externí komunikace 3.4.11. | **Bez dopadu** |

# Dopady na síťovou infrastrukturu

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

# 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, SZIF | Součinnost při testování a akceptaci PZ |
|  |  |

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

# Harmonogram plnění[[14]](#endnote-15)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| 1. fáze testování | 11.11.2019 |
| 1. fáze produkce | 10.12.2019 |
| 2.fáze testování | 6.1.2020 |
| 2.fáze produkce | 31.1.2020 |
| Akceptace | 14.2.2020 |

\*/ Upozornění: Uvedený harmonogram je platný v případě, že Dodavatel obdrží objednávku v rozmezí 3.10.-11.10.2019. 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**[[15]](#endnote-16) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 211,38 |  1 881 237,50 | 2 276 297,38 |
| **Celkem:** | 211,38 |  1 881 237,50 | 2 276 297,38 |

(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-17) | **Datum** | **Podpis** |
| O2 IT Services s.r.o. | xxx | 10.10.2019 |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z27155**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID ShP MZe**: |  | **ID PK MZe**: | 504 |

# Specifikace plnění

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

Dle části B bod **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** jsou pro realizaci příslušných bezpečnostních opatření požadovány následující změny[[17]](#footnote-2):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Č.** | **Oblast požadavku[[18]](#endnote-18)** | **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** |

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

# Požadavek na součinnost

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Útvar / Dodavatel** | **Popis požadavku na součinnost** | **Odpovědná osoba** |
| MZe, SZIF | Součinnost při testování a akceptaci PZ |  |
|  |  |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| 1. fáze testování | 11.11.2019 |
| 1. fáze produkce | 10.12.2019 |
| 2.fáze testování | 6.1.2020 |
| 2.fáze produkce | 31.1.2020 |
| Akceptace | 14.2.2020 |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[20]](#endnote-20) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 211,38 |  1 881 237,50 | 2 276 297,38 |
| **Celkem:** | 211,38 |  1 881 237,50 | 2 276 297,38 |

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

# Případné další obchodní podmínky[[21]](#endnote-21)

# Posouzení [[22]](#endnote-22)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Datum** | **Podpis/Mail[[23]](#endnote-23)** |
| Bezpečnostní garant | Roman Smetana | 18.9.2019 | Viz příloha 2 |
| Provozní garant | Pavel Štětina | 16.9.2019 | Viz příloha 3 |
| Architekt |  |  |  |

# Schválení

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Za resort Mze:** | **Jméno:** | **Datum:** | **Podpis:** |
| Zadavatel/metodický garant  | Lenka Typoltová |  |  |
| Věcný garant | Zuzana Žáková |  |  |
| Change koordinátor: | Jiří Bukovský |  |  |
| 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. Vyplňte ve spolupráci s provozním garantem. [↑](#endnote-ref-10)
10. Vyplní Change koordinátor s Provozním garantem. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem. [↑](#endnote-ref-11)
11. Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky. [↑](#endnote-ref-12)
12. Pokud z vyhodnocení dopadů vyplyne potřeba upravit dohledové scénáře nebo zpracování nového scénáře, pak se má za to, že položka seznamu „Požadavek na dokumentaci“ v b. 5 části A RfC „Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)“ je vyžadována a bude součástí akceptačního řízení, nebude-li v části C RfC v bodu 1 „Specifikace plnění“ stanoveno jinak. [↑](#endnote-ref-13)
13. Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti. [↑](#endnote-ref-14)
14. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-15)
15. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-16)
16. Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky. [↑](#endnote-ref-17)
17. Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti. [↑](#footnote-ref-2)
18. Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti. [↑](#endnote-ref-18)
19. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-19)
20. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-20)
21. Změna smluvních podmínek - vyplní se v případě, že dohodnuté podmínky realizace požadavku se liší od smluvních. [↑](#endnote-ref-21)
22. RfC se zpravidla předkládá k posouzení Bezpečnostnímu garantovi, Provoznímu garantovi, Architektovi, a to podle předpokládaných dopadů změnového požadavku na bezpečnost, provoz, příp. architekturu. Change koordinátor rozhodne, od koho vyžádat posouzení dle konkrétního případu změnového požadavku. [↑](#endnote-ref-22)
23. Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno. [↑](#endnote-ref-23)