**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-1) – Z24957**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID ShP MZe**[[2]](#endnote-2)**:** | **2017\_0088\_3** | **ID PK MZe**[[3]](#endnote-3)**:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název změny**[[4]](#endnote-4)**:** | **Historie DMS** |
| **Datum předložení požadavku:** | Klikněte sem a zadejte datum. | **Požadované datum nasazení:** | **20.12.2019** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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: | Jan Nejepsa |  |  |  |
| 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

Vytvoření historie jako záznamu o životním cyklu entity, která je vyjádřena údaji zaznamenávanými v metadatech entity. Tyto údaje deklarují kontinuálním způsobem nakládání s entitou při výkonu spisové služby. Entitou se rozumí objekt spravovaný DMS, mezi entity patří věcné skupiny, spisy, (typové spisy, součásti, díly tyto v DMS nejsou), rozpracované dokumenty a dokumenty.

DMS zejména znázorní u doručených dokumentů datum doručení dokumentu v digitální podobě s výjimkou dokumentu v digitální podobě doručeného na přenosném technickém nosiči dat s přesností na sekundy v historii dokumentu oběh, schvalování, podepsání, nahlížení na metadata, změnu metadat, čtení obsahu dokumentu a příloh, změny v obsahu dokumentu, podpis a opatření kvalifikovaným časovým razítkem, pečetí.

DMS ověří platnost uznávaného kvalifikovaného podpisu, elektronického podpisu a kvalifikovaného certifikátu, kvalifikované elektronické značky, kvalifikovaného časového razítka a pečetě.

DMS znázorní u vlastních dokumentu v historii dokumentu oběh, schvalování, podepsání, nahlížení na metadata, změnu metadat, čtení obsahu dokumentu a příloh, změny v obsahu dokumentu. DMS znázorní u spisu historii spisu oběh, schvalování, podepsání, pečetění, nahlížení na metadata, změnu metadat.

NSESSS ve svých požadavcích stanovuje řadu povinností, které podporují a svým plněním prokazují zejména oběh, zpravidla i nahlížení do dokumentu a dále historii spisu zejména oběh a schvalování. Některé právní normy vyžadují zaznamenat fakticky jakékoli nakládání s dokumentem např. zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

V souvislosti s úpravou historie je třeba dát do souladu i některá dosud chybějící metadata v dokumentech a spisech v  DMS. Metadaty se rozumí data popisující souvislosti, obsah a strukturu dokumentů a jejich správu v průběhu času.

**Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)**

Požadavek dle oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje národní standard pro elektronické systémy spisové služby Ministerstvo vnitra zveřejňuje na základě § 70 odst. 2 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb. a zákona č. 167/2012 Sb., národní standard pro elektronické systémy spisové služby (dále jen „národní standard“) a dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

## Rizika nerealizace

Nedodržení požadavků NSESSS a následně by mohlo dojít k potížím při přijímání elektronických faktur.

# Podrobný popis požadavku

Rozepsán v bodu 2.1 – 2.3.

# 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 | ano |
|  | 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** |
| Nasazení na testovací prostředí |  |
| Nasazení na produkční prostředí |  |

# 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 Z24957**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID ShP MZe**: | **2017\_0088\_3** | **ID PK MZe**: |  |

# Návrh konceptu technického řešení

**Rozšíření historie**

Aby bylo možno vytvářet transakční protokol veškerých prováděných činností v rámci systému, bude rozšířeno logování všech akcí provedených v rámci DMS. Do historie dokumentu a spisu se vedle stávajících informací o procesu založení dokumentu a spisu, předávání dokumentu a spisu mezi uživateli, změn stavu dokumentu a spisu a připojení, nahrazení nebo zrušení přílohy dokumentu, schvalování dokumentu a vyřízení dokumentu a spisu budou ukládat:

* změny v metadatech dokumentu a spisu (zaznamenají se původní a změněné hodnoty),
* provedení změny v obsahu dokumentu (příloha typy vlastní obsah dokumentu) - uchovává se HASH komponenty a hashovací algoritmus,
* zobrazení náhledu obsahu dokumentu nebo přílohy,
* převod komponent dokumentu (převedení do PDF/A, převod dle §69a),
* připojování elektronického podpisu, resp. pečetě
* tisk obsahu dokumentu,
* přetřídění dokumentu a spisu do jiné agendy (věcné skupiny),
* změna skartačního režimu dokumentu a spisu.
* informaci o ověření připojeného elektronického podpisu. ***Poznámka***: *Ověřování elektronického podpisu v současné době neprovádí DMS, ale aplikace EPO, jejichž autorem je firma PDS. EPO ve službě DMS\_PPO1B předává do DMS informaci o připojeném el. podpisu, ale pouze* ***stav*** *podpisu (tj. zda je podpis validní),* ***kdo*** *podepsal a* ***vystavitele*** *certifikátu. Žádné další podrobnosti (datum, info o časovém razítku, zda je certifikát kvalifikovaný, atd.) předávány nejsou. Proto v historii bude uvedena jen informace o tom, že bylo provedeno ověření elektronického podpisu a stav podpisu. Rozšíření záznam o ověření kvalifikovaného podpisu bude součástí samostatného* ***RFC Elektronická podatelna a výpravna.***
* neoprávněný přístup – v případ, že si bude uživatel chtít zobrazit dokument, který vyhledá, ale nebude k němu mít přístup.

Do historie se bude zaznamenávat vždy akce a kdo a kdy danou akci provedl. Do poznámky se uvede případné upřesnění akce.

Historie dalších entit systému (spisového plánu, věcných skupin a skartačních režimů) je součástí samostatného **RFC 2017\_0088\_5 Úpravy spisového plánu**, v rámci kterého tyto entity teprve vzniknou a bude vedena i jejich historie.

Příprava vlastního transakčního protokolu je součástí samostatného **RFC 2017\_0088\_4 Transakční protokol**

Správci entit budou mít možnost zobrazovat historii jednotlivých entit. Správce aplikace bude mít možnost zobrazovat i globální historii v rámci celého systému DMS, kde bude možno vyhledávat podle data, akce, entity a uživatele (stávající funkčnost funkcí **Historie** a **Globální historie**).

V rámci historie dokumentu a spisu se budou sledovat změny všech metadat dokumentu/spisu.

**Doplnění chybějících metadat:**

* **UID dokumentu/spisu/komponenty** – formát dle požadavků NSESSS.
* **Forma dokumentu** – výběr z číselníku **Analogová**, **Digitální**, **Hybridní**. Forma se bude implicitně nastavovat podle těchto pravidel:
* Dokument doručený osobně/poštou (tj. zaevidovaný ručně na podatelně) **-** při přijmu nebude doplňováno, bude nastavovat správce dokumentu nejpozději při vyřízení dokumentu, resp. připojení odpovědi podle povahy na **Analogový**, **Digitální** nebo **Hybridní**.
* Dokument přijatý elektronicky (vnitřně, e-mailem nebo DS) bude **Digitální** dokument (je možné, že průvodní dopis bude zaslán el. formou, ale přílohy budou předány osobně) bude nastavovat správce dokumentu nejpozději při vyřízení dokumentu, resp. připojení odpovědi podle povahy na **Analogový**, **Digitální** nebo **Hybridní**.
* Vlastní dokumenty - bude nastavovat správce dokumentu nejpozději při vyřízení dokumentu, resp. připojení odpovědi podle povahy na Analogový, Digitální nebo Hybridní.
* **Počet digitálních příloh** – bude se automaticky dopočítávat z počtu připojených komponent dokumentu pro **digitální** a **hybridní** dokumenty.
* **Umístění (uložení)** pro analogové/hybridní dokumenty – textové pole pro zapsání, kde je uložena analogová podoba dokumentu
* **Počet listů** pro spisy – bude se dopočítávat z počtu listů analogových/hybridních dokumentů obsažených ve spise.

Doplněná metadata, včetně UID dokumentu/spisu, se budou uživatelům zobrazovat v detailu dokumentu/spisu. Podle UID bude možno dokument/spis vyhledávat. UID dokumentu včetně jemu odpovídajícímu čárovému kódu bude doplněno na štítek, kterým se opatřuje skenovaný analogový dokument.

Čárový kód, který se tiskne na obálky vlastních dokumentů, bude odpovídat UID jednotlivých vypravení.

Bude prováděna kontrola, zda u analogových a hybridních dokumentů je při vyřízení dokumentu nastaven počet listů (včetně automatického definitivního vyřízení vlastních vypravených dokumentů). Počet listů musí být též nastaven u analogového/hybridního podání dříve, než je na něj vytvořena odpověď.

**Úpravy databáze**:

Pro splnění všech výše uvedených bodů a pro zachování přehledné struktury budou provedeny následující úpravy v databázi aplikace.

* Vygenerování UID pro všechny objekty v DB (**Poznámka**: Převedením stávajícího jednoznačného identifikátoru do tvaru odpovídajícího národnímu standardu).
* Sjednocení historie entit do jedné tabulky (**Poznámka**: V současné době má každá entita vlastní tabulku).
* Zavedení historizačních triggerů a tokenů (na základě těchto triggerů budou sledovány změny metadat).
* Rozšíření DB tabulek dokumentů o doplněná metadata a číselník formy dokumentů: Analogový, Digitální, Hybridní.

**Doplnění chybějících metadat k již existujícím záznamům:**

Budou připraveny skripty, které pro všechny stávající dokumenty a spisy doplní možná metadata podle následujících pravidel:

* **UID dokumentu/spisu** - převedením stávajícího jednoznačného identifikátoru do tvaru odpovídajícího národnímu standardu.
* **Forma dokumentů** - pro **elektronicky** přijaté dokumenty (e-mail/DS/Vnitřní doručení) a pro vlastní dokumenty, zda budou elektronické, analogové nebo hybridní určí správce dokumentu.
* **Počet příloh** - pro digitální dokumenty se nastaví počet příloh = počet komponent připojených k digitálnímu dokumentu. Pro analogové dokumenty, kde nebude vyplněn počet listů, bude nastaven na 1.

Nasazení proběhne tak, že po nasazení úprav v aplikaci DMS se spustí skripty pro doplnění metadat. Po doběhnutí těchto skriptů bude uživatelům aplikace opět zpřístupněna a bude možno pokračovat v práci bez omezení.

**Dopad na uživatele**

* Přístup k zobrazení historie se pro uživatele měnění, pouze ve stávajících přehledech Historie a Globální historie bude více záznamů o všech doplněných informacích.
* V detailu spisu/dokumentu se bude nově zobrazovat UID dokumentu/spisu, dle UID bude možno i vyhledávat
* Na štítku pro podání bude vytištěno i UID dokumentu.
* V detailu dokumentu/ spisu bude k dispozici i metadata formy dokumentu, počtu digitálních příloh a počtu listů spisu.
* Kontroly nedovolí uživateli uzavřít analogový dokument, který nemá vyplněn počet listů.
* Pro dříve vyřízení dokumenty bude možno počet listů doplnit (správce dokumentu nebo PZRU nebo archiv)

Realizace této změny nemá vliv na obsah systémové příručky.

# 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** |
| nejsou |  |

(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 = Nasazení do testovacího prostředí  | T2 = T1+45 pracovních dní |
| T3 = testování, akceptace na testovacím prostředí (zajišťuje MZe) | T3 = T2+20 pracovních dní |
| T4 = Nasazení na produkci (včetně spuštění aktualizačních skriptů) | 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 | 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 |

# Podpisová doložka

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

**C – Schválení realizace požadavku Z24957**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID ShP MZe**: | **2017\_0088\_3** | **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** |
|  |  |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| T1 = termín objednání = zahájení plnění | T1 |
| T2 = Nasazení do testovacího prostředí  | T2 = T1+45 pracovních dní |
| T3 = testování, akceptace na testovacím prostředí (zajišťuje MZe) | T3 = T2+20 pracovních dní |
| T4 = Nasazení na produkci (včetně spuštění aktualizačních skriptů) | 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 | Václav Koubek |  |  |

# 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)