**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-2) – Z27142**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID ShP MZe**[[2]](#endnote-3)**:** |  | **ID PK MZe**[[3]](#endnote-4)**:** | **451** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název změny**[[4]](#endnote-5)**:** | **EAGRI\_APP – SOV – Doplnění funkcionalit vzešlých z první fáze rutinního provozu systému**  |
| **Datum předložení požadavku:** | 20.5.2019 | **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)**:**  | SOV | Verze:  | 1.0 |
| **Typ požadavku:**  | Legislativní [ ]  Zlepšení [x]  Reklamace [ ]  Bezpečnost [ ]  |
| Infrastruktura [ ]  | **Typ požadavku:** | Nová komponenta [ ]  Upgrade [x]  Bezpečnost [ ]  Zlepšení [x]  Obnova [ ]  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno**  | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel/  | Josef Svoboda | **UKZUZ** | 737 267 162 | Pepa.svoboda@ukzuz.cz |
| Žadatel/věcný garant  | Josef Svoboda | **UKZUZ** | 737 267 162 | Pepa.svoboda@ukzuz.cz |
| Change koordinátor: | **Ondřej Růžička** | **MZe/11151** | 22181 3023 | Ondrej.Ruzicka@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 úprava systému správy objednávek vzorků s cílem doplnění funkcionalit, které se ukázaly jako nezbytné, případně vhodné k rozšíření na základě rutinního běhu nového systému. Detailně úpravy popisuje následující kapitola, přičemž mezi ty nejvýznamnější patří:

1. Hromadné operace s objednávkami
2. Vypracování zprávy AZZP porovnávající jednotlivé cykly měření
3. Úpravy statistik AZZP
4. Úprava přehledu výsledků AZZP
5. Úprava struktury XML souborů u objednávky AZZP
6. Vytvoření návazné objednávky v případě překročení hodnot Cd, Cu, Zn u objednávky AZZP
7. Vytvoření návazné objednávky na dusičnan amonný u agendy RKP
8. Statistiky objednávek
9. Implementace volně definované objednávky
10. Kontrola konzistence dat na meze stanovitelnosti
11. Realizace práv editace k BMP plochám podle příslušnosti plochy k regionu
12. Kaly ČOV – automatické vygenerování doprovodné objednávky na PAHy
13. Evidence průvodních listů PLP
14. Polní zkoušky – pokus EZ stacionár
15. Správa akcí
16. Vazba na spisovou službu ÚKZÚZ
17. Export dat do souboru V1

## Odůvodnění změny

Požadované změny aplikace SOV vycházejí ze zkušeností uživatelů s dosavadním používáním a povedou ke zjednodušení a zefektivní práce s aplikací, která byla pro uživatele nová a nahradila původní distribuovaný systém ve Foxpro. Teprve po spuštění aplikace se uživatelům ukázaly možnosti dalšího zjednodušení a zefektivnění práce s novým systémem, které nebylo možné na počátku předjímat. Jde o body:

* 3.1 - Hromadné operace s objednávkami;
* 3.5 - Úprava struktury XML souborů u objednávky AZZP;
* 3.10 – Implementace kontrol konzistence dat na meze stanovitelnosti;
* 3.13 - Evidence průvodních listů PLP v agendě lesy;
* 3.15 - Správa akcí;

Dále jsou zde popsány změny, které nebyly součástí prvotního PZ na vznik SOV, ale byly identifikovány v průběhu implementace jako nezbytné pro realizaci všech úkonů u jednotlivých agend. Jedná se o body:

* 3.6 - Vytvoření návazné objednávky v případě překročení hodnot Cd, Cu, Zn u objednávky AZZP;
* 3.7 - Vytvoření návazné objednávky na dusičnan amonný u agendy RKP;
* 3.9 - Implementace volně definované objednávky;
* 3.11 - Realizace práv editace k BMP plochám podle příslušnosti plochy k regionu;
* 3.12 - Kaly ČOV – automatické vygenerování doprovodné objednávky na PAHy;
* 3.14 - Polní zkoušky – pokus EZ stacionár;
* 3.16 - Vazba na spisovou službu ÚKZÚZ;

Posledním skupinou požadavků je realizace podrobnějších statistických a reportovacích funkcí a možnosti exportů pro předání třetím stranám k dalšímu zpracování. Ani toto nemohlo být v rámci prvotního PZ postiženo, protože uživatelé si nedokázali představit možnosti generování sestav v novém systému. Teprve jejich implementace přinesla s sebou podněty ke zlepšení prezentace, a zejména exportu získaných dat. Popsáno v bodech:

* 3.2 - Vypracování zprávy AZZP porovnávající jednotlivé cykly měření;
* 3.3 - Úpravy statistik AZZP;
* 3.4 - Úprava přehledu výsledků AZZP;
* 3.8 - Statistiky objednávek;
* 3.17 - Export dat do souboru V1;

## Rizika nerealizace

V případě, že nebudou funkce realizovány, tak

1. Aplikace zůstane ve stavu, kdy má určité nedostatky plynoucí z toho, že zadání prvotního PZ nemohlo být plně vyčerpávající.
2. Nedojde k využití potenciálu nového řešení objednávek, který nemohl být znám před vytvořením aplikace. Tudíž nedojde ani ke zlepšení a zrychlení práce uživatelů (zejména hromadné operace, převedení správy akcí na uživatele, implementace nových kontrol datové konzistence apod.)
3. Nebudou k dispozici reporty a statistiky, které nové řešení umožňuje realizovat a které jsou potřebné pro práci UKZUZ, ale při definici prvotního řešení v roce 2017 nebylo možné je dopředu definovat, neboť nebyly známy možnosti aplikace.

# Podrobný popis požadavku

## Hromadné operace s objednávkami

Původní řešení nepředpokládalo hromadné operace s objednávkami. Během praxe s objednávkami AZZP se ukázalo, že je nezbytné objednávky v rámci skupiny definované již v LPIS provádět hromadně za tuto skupinu, aby byla zajištěna konzistence objednání s celou skupinou objednávek (hromadnou objednávek). V rámci SOV se předpokládají následující úpravy:

1. Umožnit v rámci totožné hromadné objednávky:
2. Hromadné schválení
3. Hromadný export pro laboratoř
4. Hromadný import výsledků
5. Tisk formuláře předávacího protokolu pro laboratoř.
6. V rámci hromadné operace bude generováno upozornění, pokud v rámci příslušné operace nebude nakládáno se všemi objednávkami hromadné objednávky

## Vypracování zprávy AZZP porovnávající jednotlivé cykly měření

V rámci prvotního řešení byla implementována sestava základního statistického zpracování AZZP, které řeší pro vybrané roky (období) předem nadefinované veličiny AZZP za příslušné územní celky.

ÚKZÚZ potřebuje pro účely sledování vývoje AZZP ještě tzv. mezicyklové porovnání veličin, které je obdobou již existujícího řešení, avšak předmětem je srovnání výsledků za příslušné celky a veličiny mezi dvěma cykly AZZP.

Vzor sestavy je přiložen.



## Úpravy statistik AZZP

Ve statistickém hodnocení vážených průměrů bude doplněn počet vzorků a plocha, ke které se daná hodnota průměru vztahuje.

## Úprava přehledu výsledků AZZP

Bude upraven přehled výsledků podle přiložené struktury.



## Úprava struktury XML souboru u objednávky AZZP

**Aktuální stav**

U objednávek AZZP nejsou v XML souboru předávány konkrétní akronymy, ale předává se identifikace skupin stejně, jako to bylo v původním programu pana Sušila. Skupiny jsou identifikovány kódy:

* A – základní živiny;
* B – základní živiny + mikroelementy;
* C – POH;
* D – kadmium;

Až v LIMSu se zajistí „přeložení“ skupin na konkrétní akronymy. Toto řešení však proces zesložiťuje a nezpřehledňuje. Konfiguraci je třeba vést na dvou místech – SOV, LIMS.

**Navrhované řešení**

Struktura souboru bude upravena tak, že bude zrušen element „rozsah“, do kterého se aktuálně zapisují skupiny akronymů. Bude přidán element „kod\_par“ (1-N opakování), ve kterém budou předávány konkrétní akronymy stejně, jako je to u všech ostatních agend SOV.

Načítání souboru do LIMS bude upraveno tak, aby reflektovalo novou strukturu XML souboru.

**Načítání výsledků**

Načítání výsledků bude fungovat stejně jako v současnosti, včetně korekce hodnoty fosforu podle pH po extrakci a přepočtu hodnoty při zjištění fosforu metodou ICP.

**Omezení kombinace metod**

Pokud je požadováno hodnocení kadmia, musí být pro základní živiny použita metoda ICP a to pro všechny vzorky objednávky. V jedné objednávce nelze kombinovat metody SP a ICP. Aplikace bude toto při nastavení skupin objednávky kontrolovat a neplatné kombinace nepovolí uložit, a upozorní na rozdílnost metod stanovení.

Pokud jsou požadovány pouze živiny, je používána výhradně metoda SP.

## Vytvoření návazné objednávky v případě překročení hodnot Cd, Cu, Zn u objednávky AZZP

V rámci měření AZZP existuje situace, kdy je u vzorku zjištěna nadlimitní hodnota Cd, Cu nebo Zn běžnou metodou Mehlicha. Pokud k tomu dojde, je nutné provést dodatečné měření metodou v lučavce královské.

**Upozornění na překročení indikačních hodnot**

V SOVu budou evidovány nadlimitní hodnoty pro tyto sledované veličiny (Cd, Cu, Zn). Pokud dojde při nahrání výsledků k překročení nadlimitní hodnoty, bude na to uživatel upozorněn (hláškou v detailu objednávky a zvýrazněním příslušné hodnoty), dále bude tato informace odeslána emailem na definovanou adresu (adresa bude konfigurovatelná v SOVu).

**Vytvoření návazné objednávky RKP**

Na základně překročení nadlimitních hodnot bude v LPISu vytvořena nová objednávka RKP na všechny sledované rizikové prvky. Vzorky objednávky RKP budou odkazovat na původní vzorky AZZP, u kterých byla překročena indikační hodnota. Jedna objednávka může obsahovat vzorky z více objednávek AZZP. To bude zajištěno už v LPISu a do SOVu bude tato vazba předána jako pomocný údaj vzorku (tak, jak už to probíhá nyní). Objednávka RKP bude v SOVu zpracována standardním způsobem.

**Import výsledků k objednávce RKP**

Při importu výsledků budou výsledky propsány i k původní objednávce AZZP k příslušným vzorkům.

## Vytvoření návazné objednávky na dusičnan amonný u agendy RKP

Obdobně jako v předchozím bodě bude hlídáno překročení indikačních hodnot u některých prvků agendy RKP uvedených ve vyhlášce 153/2016 Sb. na základě parametrů uvedených v příloze č.2. V případě překročení bude uživatel na tuto skutečnost upozorněn v detailu objednávky po nahrání výsledků. U agendy RKP není požadováno rozesílání upozornění mailem.

Následně bude v LPISu vytvořena navazující objednávka RKP pro dusičnan amonný. Vzorky nové objednávky budou odkazovat na původní vzorky RKP, může být odkazováno no vzorky z více objednávek RKP. Nová objednávka bude v SOVu zpracována standardním způsobem.

## Statistiky objednávek

ÚKZÚZ potřebuje průběžně sledovat statistiku založených objednávek pro danou agendu a daný rok. Statistika bude zobrazovat počty objednávek v jednotlivých stavech objednávky zvlášť pro jednotlivá pracoviště.

## Implementace volně definované objednávky

Doposud veškeré objednávky musely mít definovanou šablonu akronymů. Nově by bylo umožněno založit v rámci každé agendy nový typ objednávky „volná objednávka“, která umožní nadefinovat libovolné akronymy do konkrétní objednávky. Za tímto účelem bude vytvořen formulář pro přidání akronymů z číselníku do objednávky, jenž bude mít uživatelsky přívětivé ovládání. Zejména bude umožněno:

1. Vybrat akronymy podle metody měření
2. Vybrat akronymy podle už existující skupiny a případně je redukovat

## Kontrola konzistence dat na meze stanovitelnosti

Na základě praxe se ukázalo, že data z laboratoří mnohdy nesplňují podmínky konzistence a předaná data jsou pod mezí stanovitelnosti. Proto je žádoucí importovaná data kontrolovat obecnou komponentou, která by pro jednotlivé veličiny kontrolovala, zda se data pohybují v dovolených mezích.

Technicky bude řešení provedeno následovně:

* Číselník akronymů bude rozšířen o vazební tabulku s povolenými mezemi stanovitelnosti
* Tabulka s mezemi stanovitelnosti bude editovatelná
* Při importu a zjištění chyby v datech mimo mez stanovitelnosti bude příslušná hodnota opatřena chybovým hlášením (chyba bude propustná)

## Realizace práv editace k BMP plochám podle příslušnosti plochy k regionu

V rámci agendy BMP se evidují data osevů a vstupů na měřené plochy. Současné řešení je z hlediska editace napříč celou ČR, což je nevhodné z pohledu přehlednosti a odpovědnosti za pořízení dat.

Požadavkem je umožnit základnímu editorovi BMP, aby editoval pouze BMP plochy přináležející do jeho regionu. Příslušnost plochy BMP k regionu by poskytnul LPIS prostřednictvím view.

## Kaly ČOV – automatické vygenerování doprovodné objednávky na PAHy

V případě, že bude vytvořena objednávka pro agendu KALY\_ČOV, skupina „Kaly\_COV - Rozšířené stanovení + PCB+OCP“ a skupina „Kaly\_COV - Rozšířené stanovení + PCB+OCP+BDE“ bude v okamžiku schválení objednávky automaticky vytvořena objednávka pro skupinu „Kaly\_COV - Organická stanovení pro kaly z ČOV - PAHy“.

Objednávka bude mít stejné základní údaje (kromě skupiny) a bude vytvořena do stavu „Příprava“.

## Evidence průvodních listů PLP

Pro agendu PLP bude umožněno evidovat data z průvodních listů stanoviště. Rozsah dat bude odpovídat přiloženému vzoru.



Údaje budou zadávány kompletně v formulářů SOV.

**Přehled výsledků**

Dále bude připraven přehled a exportu výsledků pro agendu PLP (podobně jako je vytvořeno pro AZZP), kde budou kromě naměřených hodnot veličin uvedeny i údaje z průvodních listů. Algoritmy pro nastavení hodnot dopočtených sloupců budou vycházet z aktuálních programů pana Sušila.

## Polní zkoušky – pokus EZ stacinonár

Do agendy polních zkoušek je třeba přidat nový pokus – EZ stacionár. Tento pokus má proti ostatním polním zkouškám některá specifika, pro která bude třeba aplikaci upravit.

**Možnost evidovat v osevním postupu více plodin**

Aktuálně je možné pro každý rok a zkušební stanici evidovat hlavní plodinu a meziplodinu. Pokus EZ vyžaduje možnost evidence směsí (luskoobilná směska) a plodin s podsevem. V obou případech se vzorky odebírají zvlášť z každé z plodin. Aplikace bude upravena tak, aby obecně bylo možné evidovat 1-n plodin včetně klasifikace (meziplodina, směs, podsev).

**Možnost vytvářet různé varianty hnojení pro jednotlivé roky osevního postupu**

Nyní jsou varianty hnojení shodné pro všechny roky osevního postupu. V pokusu EZ je třeba varianty hnojení pro jednotlivé roky odlišit.

**Možnost označovat varianty hnojení kódem**

Aktuálně je dovoleno jen číslo.

**Úprava popisků, aby odpovídaly metodice EZ**

Např. označení termínů odběru.

## Správa akcí

Pro uživatele s nejvyšším oprávněním (správce aplikace) bude dostupný k editaci číselník akcí („Číselníky“ -> „Akce“). Číselník v aplikaci aktuálně existuje ale zobrazí se pouze pro čtení.

## Vazba na spisovou službu ÚKZÚZ

LPIS bude při založení objednávky předávat identifikaci spisu ze spisové služby. Údaj bude předáván jako pomocný údaj objednávky. XML pro export objednávky ze SOV do LIMS bude rozšířeno o identifikaci spisu. LIMS, na základě identifikace spisu, založí protokol do spisové služby.

Dále bude umožněno vložit protokol přímo do SOV, v okamžiku vkládání DBF souboru s výsledky. V takovém případě provede SOV vložení protokolu do spisové služby na základě identifikace spisu získané od LPIS standardně službou pro předání vzorku

## Export dat do souborů V1

Aplikace umožní export dat do souborů V1. Soubory se používají pro předání dat z ÚKZÚZ na MZe. Struktura souborů se liší pro jednotlivé agendy, pro každou agendu bude třeba vytvořit jiný export. Struktura souborů se neliší pro jednotlivé roky (s výjimku počtu veličin).

U veličin, kde je výsledná hodnota menší, než je mez stanovitelnosti, bude započtena poloviční hodnota meze stanovitelnosti a položka bude barevně označena.

Export se provádí pro konkrétní rok, aplikace tedy umožní vyexportovat data po výběru agendy a roku. Formát souboru bude xlsx.

# Dopady na IS MZe

## Dopady

Nejsou dopady na další agendy

## Požadavky na součinnost Agribus

Není požadováno.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Název položky** | **Předpokládaný dopad** |
| 1 | Apl. server srv-n2-eapp01.apl.mzem.net | Nasazení nové verze aplikace SOV |
| 2 | Apl. server srv-n2-eapp02.apl.mzem.net | Nasazení nové verze aplikace SOV |
| 3 | Apl. server srv-n2-eapp03.apl.mzem.net | Nasazení nové verze aplikace SOV |
| 4 | Apl. server srv-n2-eapp04.apl.mzem.net | Nasazení nové verze aplikace SOV |
| 5 | Databáze DEAAPP | Nasazení nové verze aplikace SOV |
| 6 | Databáze EAAPP | Nasazení nové verze aplikace SOV |

## 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 |
|  | WS technická dokumentace - aktualizace | 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 | 15.11.2019 |
| Nasazení na provozní prostředí | 15.12.2019 |
| Dodání dokumentace | 15.1.2020 |
| Akceptace | 30.11.2019 |

# Přílohy

1.

2.

# Podpisová doložka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Za resort Mze:** | **Jméno:** | **Datum:** | **Podpis:** |
| Metodický/Věcný garant  | Josef Svoboda |  |  |
| Change koordinátor: | Ondřej Růžička |  |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z27142**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID ShP MZe**: |  | **ID PK MZe**: | 451 |

# Návrh konceptu technického řešení

Viz část A tohoto PZ, body 2 a 3

Bod 3.16 není v cenové nabídce zakomponován. Poskytoval se domnívá, že jeho realizace nebude uskutečněna z důvodů součinnosti na straně ÚKZÚZ. Z těchto důvodů je odhadovaná pracnost zakomponována v řádku 13 nacenění.

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

V souladu s podmínkami smlouvy S2019-0043; DMS 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

Ano – dopad na agendy v PZ vyjmenované.

# Dopady na aplikace

Ano – eAGRIAPP.

# Dopady na data

Ano – do agend v PZ vyjmenovaných.

# Dopady na serverovou infrastrukturu

Ne.

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

Ne.

# 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. |
|  | 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 v bodech 3.6 a 3.7 – nutná úprava vytvoření objednávky v LPIS Dále součinnost v bodě 3.13 – předávání údajů pro průvodní listy PLP |
| ÚKZÚZ | Testování PZ a součinnost při realizačních pracích |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Nasazení na testovací prostředí | 30.6.2020 |
| Nasazení na provozní prostředí | 31.7.2020 |
| Dodání dokumentace | 31.7.2020 |

\*/ Upozornění: Uvedený harmonogram je platný v případě, že Dodavatel obdrží objednávku do 31.10.2019. 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 | 225,875 |  2 010 287,50 | 2 432 447,88 |
| **Celkem:** | 225,875 |  2 010 287,50 | 2 432 447,88 |

(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 | 25.10.2019 |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z27142**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID ShP MZe**: |  | **ID PK MZe**: | 451 |

# Specifikace plnění

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

Dle části B bod 3.2 jsou pro realizaci příslušných bezpečnostních opatření požadovány následující změny[[17]](#footnote-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. |
|  | 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 S2019-0043; DMS 391-2019-11150

# Požadavek na součinnost

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Útvar / Dodavatel** | **Popis požadavku na součinnost** | **Odpovědná osoba** |
| MZe | Součinnost v bodech 3.6 a 3.7 – nutná úprava vytvoření objednávky v LPIS Dále součinnost v bodě 3.13 – předávání údajů pro průvodní listy PLP |  |
| ÚKZÚZ | Testování PZ a součinnost při realizačních pracích | Josef Svoboda |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Nasazení na testovací prostředí | 30.6.2020 |
| Nasazení na provozní prostředí | 31.7.2020 |
| Dodání dokumentace | 31.7.2020 |

# 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 | 225,875 |  2 010 287,50 | 2 432 447,88 |
| **Celkem:** | 225,875 |  2 010 287,50 | 2 432 447,88 |

(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 | Karel Štefl | 31.10.2019 | Viz. Příloha 2 |
| Provozní garant | Pavel Štětina | 26.9.2019 | Viz. Příloha 3 |
| Architekt |  |  |  |

# Schválení

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Za resort Mze:** | **Jméno:** | **Datum:** | **Podpis:** |
| Žadatel/věcný garant | Josef Svoboda |  |  |
| Change koordinátor: | Ondřej Růžička |  |  |
| 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)