**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-1) – Z26721[[2]](#endnote-2)**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[3]](#endnote-3)**:** | 03 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název změny**[[4]](#endnote-4)**:** | Úprava aplikace vOKO – vícenásobný podpis, protokol voko://, různé podpisové varianty a zpětný post dat do AIS | | | |
| **Datum předložení požadavku:** | | 16.5.2019 | **Požadované datum nasazení:** |  |

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel: | Vladimír Velas | **11151** | 221814502 | vladimir.velas@mze.cz |
| Metodický / věcný garant: | ----------------------------- | **------------** |  | ------------------------------------- |
| Change koordinátor: | Václav Krejčí | **11151** | 221812149 | vaclav.krejci@mze.cz |
| Poskytovatel / dodavatel: | xxx | **O2ITS** | ------------ | xxx |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Smlouva č.**[[8]](#endnote-8)**:** | 242-2019-11150 (S2019-0023) | **KL:** | HR-001 |

# Stručný popis a odůvodnění požadavku

## Popis požadavku

V rámci PZ č. 450 se provádí úprava systému LPIS. Konkrétně se jedná o úpravu kontrolního modulu ÚKZÚZ, kde se provádí upgrade na novější verze extJS frameworku.

Tato zásadní změna znamená i naplnění požadavku ÚKZÚZ, aby funkčnost kontrolního modulu nebyla závislá na Internet exploreru a technologii ActiveX.

ActiveX technologie se používá při realizaci elektronického podpisu PDF výstupů z kontrolního modulu. Dnes je na počítačích uživatelů instalován SW vOKOsCOM, který nabízí i rozhraní v activeX. Toto rozhraní LPIS volá a vOKOsCOM zajišťuje náhled na PDF dokument a umožní i realizaci elektronického podpisu. Podpis je možné realizovat z certifikátů umístěných jak v úložišti windows tak např. na čipové kartě.

Aplikace vOKOsCOM umožňuje i vizuální podobu podpisu, která se definuje v konfiguračním souboru při realizaci podpisu.

Nově je nutné tuto activeX komponentu nahradit za jiné technologické řešení. Bude použit systém, který MZe již používá cca. 11 let v rámci CrossCompliance agendy. Toto řešení bude drobně upraveno v části, kdy nyní vOKO provádí podpis XML souborů a provádí poté POST dat na EPO servery. Nově bude provádět POST dat do agendového systému.

Elektronický podpis bude zajišťovat aplikace **vOKO**, která spadá pod smlouvu EPO. Nově se aplikace vOKO rozšíří o funkčnosti definované v tomto PZ:

1. Umožnit zobrazit náhled PDF dokument.
2. Vložit do dokumentu elektronický podpis (i s vizuální podobou).
3. Umožnit vložit vícenásobný elektronický podpis do PDF dokumentu (jedná se o opakované použití funkce vložit podpis).
4. Vyznačit na novou samostatnou stranu záznam o nabytí PM – zajištění stávající funkčnosti vOKOsCOM pro zajištění kompatibility i ve vOKO aplikaci
5. Odeslat data na definované URL.

## Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)

Podrobnější specifikace přínosů

Technologické

* Realizované řešení umožní provozovat vOKO i na jiných prohlížečích než je IE (např. Chrome) – jedná se o odstranění závislosti řešení na technologiích Microsoft (Active X a IE).
* V rámci požadované úpravy dojde k aktualizaci aplikace vOKO na .NET Framework 4.7. (*Tato úprava povede k lepší kompatibilitě aplikace vOKO s nejnovějšími bezpečnostními protokoly TLS*)

Věcné

* Rozšíření stávající funkcionality aplikace vOKO zejména s ohledem na vitualizaci podpisu a volbu jeho umístění a rovněž tak realizace vícenásobných podpisů v rámci jednoho dokumentu (vyžadováno DMS).
* Úprava/zlepšení stávajícího způsobu komunikace mezi zdrojovou aplikací (např. LPIS) a aplikací vOKO s tím, aby podepsaný soubor byl vracen zpátky na definovanou URL a eliminovala se nutnost jej uploadovat ze strany uživatele.

## Rizika nerealizace

V případě nerealizace nebude v rámci DMS nadále možné realizovat funkcionalitu vizuálního umístění digitálního podpisu a současně funkcionalita LPIS bude výrazně omezena, neboť podepsaný soubor bude nadále nutné manuálně zpět uploadovat.

# Podrobný popis požadavku

## Cílový koncept komunikace

V rámci zpracování elektronického podpisu vstupují do komunikace následující prvky:

1. LPIS (nebo obecně jakýkoliv agendový systém)
   1. agendový systém zajistí vytvoření vhodného PDF souboru (v případě ÚKZÚZ bude použita ALC\_CON01A služba bez elektronické značky)
   2. agendový systém připraví konfigurační soubor pro aplikaci vOKO. Prakticky se jedná o soubor s příponou .voko. Tato přípona bude nově v rámci OS asociována s aplikací vOKO. V konfiguračním souboru je zejména samotné PDF v base64, dále konfigurace pro využití časového razítka, umístění vizuálního podpisu a URL kam vOKO po provedení podpisu odešle soubor. Variantně se v agendovém systému nabídne URL s protokolem voko:// který bude vést na konfigurační soubor přímo v agendovém systému (např. voko://portal.mze.cz/ssl/nosso-app/agendovy\_system/voko\_file\_568ddfdaddae). Druhá varianta pro agendový systém a PC uživatele eliminuje nutnost stahovat konfigurační soubor do počítače uživatele, ale aplikace vOKO si jej přímo stáhne a bude s ním pracovat. Spuštění aplikace vOKO zajistí konfigurace prohlížeče, kde dojde k asociaci protokolu voko:// k aplikace vOKO a neotevře se tak např. prohlížeč.

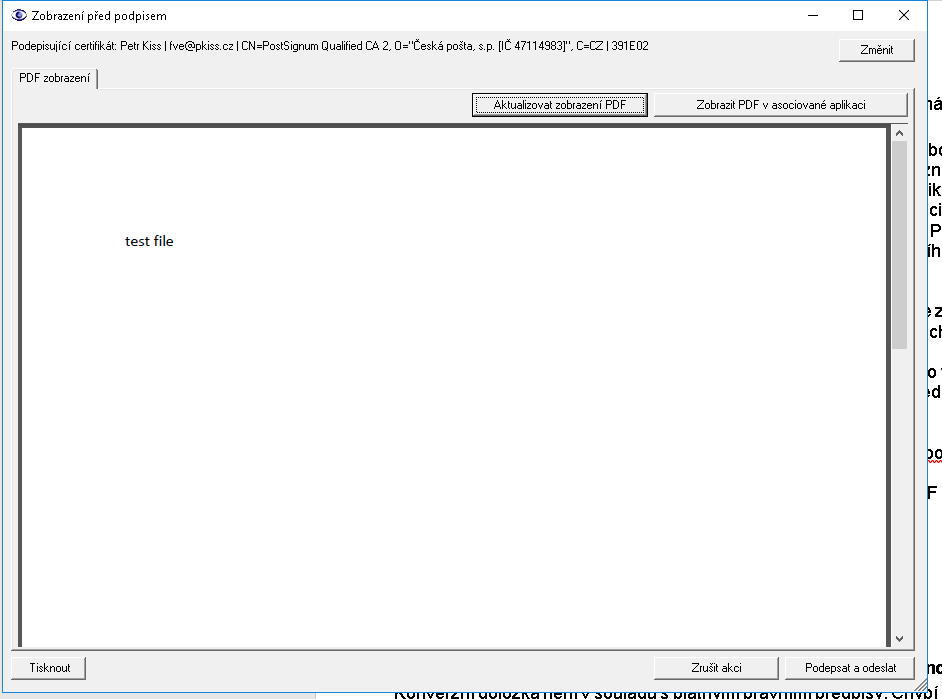
Vytvoření řešení URL protokolu (voko://) je nově vytvářená funkčnost. Použití souboru s příponou .oko nebo .voko je již stávající funkčnost a bude měněna z důvodů rozšíření konfiguračního souboru. Aplikace vOKO tedy bude nabízet obě varianty.

1. vOKO aplikace
   1. aplikace vOKO zpracuje konfigurační soubor, provede zobrazení PDF v embeded prohlížeči (vyžaduje instalaci Adobe Acrobat Reader) a umožní uživateli výběr certifikátu (pokud jich má uživatel více).
   2. Zajistí komunikaci s úložištěm certifikátu.
   3. Pokud je v definici konfiguračního souboru informace o vložení časového razítka tak vOKO volá proxy časového razítka, která v prostředí MZe běží pro MZe a ÚKZÚZ.
   4. Pokud uživatel bude chtít tak aplikace vOKO umožní volbu umístění vizuálního podpisu na stránce.
2. proxy pro časová razítka
   1. volání se proxy v síti MZe, které zprostředkuje volání postsignum serveru.
3. LPIS/serverová část
   1. vOKO aplikace jakmile má dokončené zpracování PDF provede POST ve formátu base64 na URL v LPIS. LPIS následně uloží výstupní dokument do své DB včetně určitých kontrol.

Pokud má výsledné PDF obsahovat i pečeť tak pečeť si zajistí LPIS až v posledním kroku. Zde není nutná vazba na EPO nebo vOKO aplikaci.

## Zobrazení náhledu PDF v aplikaci vOKO

Zobrazení PDF souboru, který chce uživatel podepsat bude v obdobné struktuře jako níže uvedený obrázek (aplikace vOKO pro tuto funkci vyžaduje instalaci prohlížeče Adobe Acrobat Reader):



Po kliknutí na Podepsat a odeslat dojde k podpisu souboru a odeslání souboru na server agendové aplikace.

vOKO po odeslání data na server zpracuje odpověď ze serveru a tu uživateli v prostředí vOKO zobrazí. Může tak zobrazit:

* OK + informativní hlášku.
* Chyba + informativní hláška.

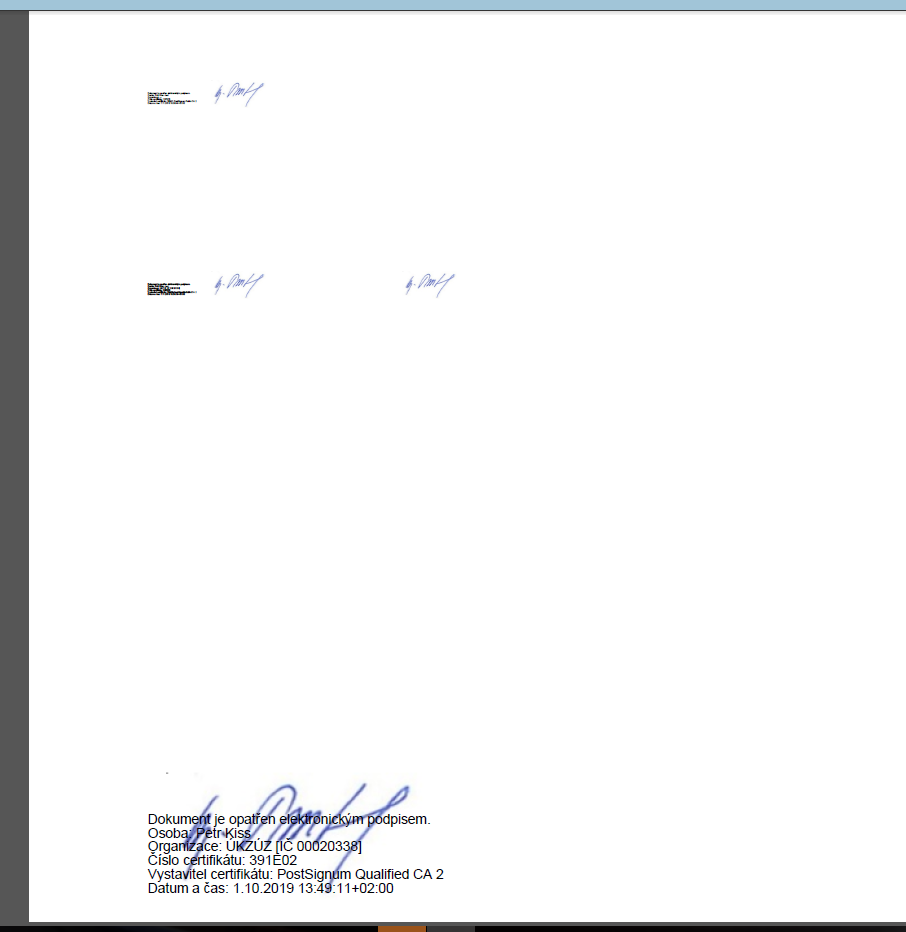
Výpis chyb je v kapitole 3.5.

## Možnosti umístění vizuálního podpisu

Vizuální podpis bude možné umístit souřadnicemi předanými v konfiguračním souboru – viz níže. Aplikace vOKO na základě souřadnic vytvoří v náhledu PDF odhadované umístění podpisu (dle souřadnic a velikosti X a Y).

Pokud nebude uživatel se souřadnicemi spokojen může souřadnice ručně změnit v aplikaci vOKO a aplikace vOKO překreslí odhadované umístění podpisu. V aplikaci vOKO bude editační pole pro změnu stránky a souřadnic.

Pokud nebude chtít uživatel souřadnice využít nebo nebudou v konfiguračním souboru předány tak aplikace vOKO umožní zadání pozice podpisu. Uživatel si vybere stránku, na kterou chce podpisu umístit a otevře tuto stránku v náhledu (aplikace vOKO vytvoří náhledový obrázek cílové stránky). Myší uživatel označí levý horní roh podpisu (nebo provede zákres obdélníku o velikosti vizuálního podpisu) a umístění potvrdí. Poté vOKO vytvoří opět náhled odhadovaného umístění. Uživatel, pokud je spokojen tak PDF podepíše. Podpis takto umístěný si vezme z konfiguračního souboru typ podpisu, jeho velikost, pozadí a případně i textové nahrazení organizace. Příliš malý obdélník pro podpis aplikace vOKO ignoruje (např. menší jak 20pixelů). Pro ostatní případy vOKO podpis zmenší – viz ukázka



Poslední variantou je, že podpis bude umístěn v předpřipraveném podpisovém poli, které bude již v PDF souboru vytvořeno. Aplikace vOKO, tak při podpisu najde první neobsazené podpisové pole a do něj podpis umístí.

Pro všechny 4 varianty se předpokládá vyplnění visibleSignature elementu v konfiguračním souboru. Pokud má být vybrána varianta 2, 3 a 4 tak nemusí být předány souřadnice podpisu. Jeho velikost, styl a případně i pozadí by předáno být mělo.

## Předpokládaný obsah konfiguračního souboru

Soubor s příponou .voko je XML soubor s definovanou strukturou, kterou musí agendová aplikace dodržet.

Pokud nebude struktura XML pro aplikaci vOKO čitelná a nebo nebude obsahovat definovanou strukturu tak aplikace ukončí svůj běh s informací pro uživatele o nesprávné definici konfiguračního souboru.

Předpokládaný obsah konfiguračního souboru bude minimálně:

|  |  | **Element/@aribut** | | **význam** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EAPsendToEPO** |  |  | | **Kořenový element** | |
| **@configUrl** |  |  | | **Cesta na konfigurační soubor vOKOsCom (lze nahradit samostatným elementem v tomto konfiguračním souboru)** | |
|  | **ReceiveSignedPdf** |  | |  | |
|  |  | Token | | GUID tokenu | |
|  |  | pdfInBase64 | | PDF soubor v base64formátu | |
|  |  | otisk | |  | |
|  |  | datumNabytiPM | |  | |
|  |  | duvodPodpisu | | Důvod podpisu | |
|  |  | AppendTimeStamp | | True/False – zda přidat časové razítko | |
|  |  | TimeStampUrl | | URL pro časové razítko | |
|  |  | visibleSignature | | Informace k vizuálnímu podpisu | |
|  |  |  | style | | Styl vizuálního podpisu |
|  |  |  | pageNumber | | Umístění podpisu na straně |
|  |  |  | coordX | | Souřadnice X |
|  |  |  | coordY | | Souřadnice Y |
|  |  |  | sizeX | | Velikost X |
|  |  |  | sizeY | | Velikost Y |
|  |  |  | backgroundImage | | Obrázek pozadí v base64 |
|  |  |  | organizationTextReplace | |  |

Příklad obsahu konfiguračního souboru (používá vzdálenou konfiguraci přes configUrl):

<vOKO:EAPsendToEPO configUrl="http://127.0.0.1/vOKOConfig.xml" xmlns:vOKO="http://vOKOserver/vOKO/XSD/vOKO/v0100">

<tns:ReceiveSignedPdf xmlns:tns="Documents">

<tns:typ>AAA</tns:typ>

<tns:guid>aaa</tns:guid>

<tns:pdfInBase64>...base64 data...</tns:pdfInBase64>

<tns:otisk>asdfg</tns:otisk>

<!--vyznačení doložky nabytí právní moci-->

<tns:datumNabytiPM>14.5.2011.</tns:datumNabytiPM>

<tns:datumVlozeniDolozky>15.6.2011</tns:datumVlozeniDolozky>

<tns:osoba>Ing. Petr Pavel</tns:osoba>

<!--text důvodu a místa podpisu -->

<tns:duvodPodpisu>duvod</tns:duvodPodpisu>

<tns:mistoPodpisu>V Praze</tns:mistoPodpisu>

<!--parametry viditelného podpisu -->

<tns:visibleSignature>

<!--vzhled podpisu, podporované vzhledy jsou 0, 1 nebo 2 -->

<tns:style>2</tns:style>

<!--číslo strany, kam se má podpis vložit. čísluje se od 0 od začátku dokumentu (0=první, 1=druhá), záporné jsou od konce dokumentu (-1=poslední, -2=předposlední) -->

<tns:pageNumber>-1</tns:pageNumber>

<!--umístění a velikost viditelného podpisu. při neuvedení se použijí výchozí parametry. -->

<tns:coordX>65.0</tns:coordX>

<tns:coordY>160</tns:coordY>

<!--<tns:sizeX>160.0</tns:sizeX><tns:sizeY>70.0</tns:sizeY> -->

<!--náhrada řetězce v textu viditelného podpisu -->

<tns:organizationTextReplace from=\"Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský [IČ 00020338]\" to=\"ÚKZÚZ [IČ 00020338]\" />

<!--vložení vlastního obrázku na pozadí. pokud je element prázdný, nevloží se nic, pokud není uveden, vloží se pro styl 1 nebo 2 výchozí obrázek. -->

<!--<tns:backgroundImage>...base64 data...</tns:backgroundImage> -->

</tns:visibleSignature>

</tns:ReceiveSignedPdf>

</vOKO:EAPsendToEPO>

Příklad obsahu konfiguračního souboru (konfigurace celá přímo v XML):

<vOKO:EAPdataForSend server="https://portal.mze.cz/aplikace/" systemID="MZe" xmlns:vOKO="http://www.pds.eu/vOKO/v0200">

<vOKO:ComRules iaa="0" env="NO" dsi="0" processType="PDF"/>

<vOKO:DataForSend>

<tns:ReceiveSignedPdf xmlns:tns="Documents">

<tns:typ>AAA</tns:typ>

<tns:guid>aaa</tns:guid>

<tns:pdfInBase64>...base64 data...</tns:pdfInBase64>

<tns:otisk>asdfg</tns:otisk>

<!--vyznačení doložky nabytí právní moci-->

<tns:datumNabytiPM>14.5.2011.</tns:datumNabytiPM>

<tns:datumVlozeniDolozky>15.6.2011</tns:datumVlozeniDolozky>

<tns:osoba>Ing. Petr Pavel</tns:osoba>

<!--text důvodu a místa podpisu -->

<tns:duvodPodpisu>duvod</tns:duvodPodpisu>

<tns:mistoPodpisu>V Praze</tns:mistoPodpisu>

<!--parametry viditelného podpisu -->

<tns:visibleSignature>

<!--vzhled podpisu, podporované vzhledy jsou 0, 1 nebo 2 -->

<tns:style>2</tns:style>

<!--číslo strany, kam se má podpis vložit. čísluje se od 0 od začátku dokumentu (0=první, 1=druhá), záporné jsou od konce dokumentu (-1=poslední, -2=předposlední) -->

<tns:pageNumber>-1</tns:pageNumber>

<!--umístění a velikost viditelného podpisu. při neuvedení se použijí výchozí parametry. -->

<tns:coordX>65.0</tns:coordX>

<tns:coordY>160</tns:coordY>

<!--<tns:sizeX>160.0</tns:sizeX><tns:sizeY>70.0</tns:sizeY> -->

<!--náhrada řetězce v textu viditelného podpisu -->

<tns:organizationTextReplace from=\"Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský [IČ 00020338]\" to=\"ÚKZÚZ [IČ 00020338]\" />

<!--vložení vlastního obrázku na pozadí. pokud je element prázdný, nevloží se nic, pokud není uveden, vloží se pro styl 1 nebo 2 výchozí obrázek. -->

<!--<tns:backgroundImage>...base64 data...</tns:backgroundImage> -->

</tns:visibleSignature>

</tns:ReceiveSignedPdf>

</vOKO:DataForSend>

</vOKO:EAPdataForSend>

## Pravidla pro agendovou aplikaci a zabezpečení uploadu souboru

*Řešení agendové aplikace není předmětem tohoto PZ. Kapitola popisuje cílové chování.*

Každý požadavek na podpis v aplikaci vOKO bude znamenat na straně agendové aplikace vytvoření jednorázového tokenu. Tento token bude v agendové aplikaci časově omezený – např. 10minut.

Token bude předán aplikaci vOKO v rámci konfiguračního souboru.

Token bude použit v POST metodě, kdy vOKO předává do aplikace LPIS podepsaný dokument.

Agendová aplikace neumožní uložení uploadovaného souboru pro expirovaný token nebo pro token, který byl již jednou použit.

Agendová aplikace bude poslouchat pouze na interním/externím portálu MZe – nikoliv v části internetu. Přístup bude na url /ssl/nosso-app/…… Aplikace vOKO není přihlášení a neobsahuje žádné cookies pro realizaci sso přístupu. Z těchto důvodů je přihlášení nosso.

Agendová aplikace bude kontrolovat i obsah stringu useragenta, který bude definován v rámci implementace.

Agendová aplikace bude vracet XML odpověď v definovaném formátu, kterou aplikace vOKO zpracuje a její výsledek zobrazí uživateli v GUI vOKO.

Odpověď bude vždy s HTTP status 200.

Příklad odpovědi při úspěšném zpracování agentovým systémem:

<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

<env:Body>

<tns:ReceiveSignedPdfResponse xmlns:tns="Documents">

<tns:Result>Textový popis výsledku</tns:Result>

</tns:ReceiveSignedPdfResponse>

</env:Body>

</env:Envelope>

Příklad chybové odpovědi:

<env:Envelope xmlns:env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

<env:Body>

<env:Fault>

<faultcode></faultcode>

<faultstring>Text chyby</faultstring>

<detail>

<!-- libovolné XML, které je možné případně transformovat XSLT šablonou -->

</detail>

</env:Fault>

</env:Body>

</env:Envelope>

Agendová aplikace zpracuje přijatá data a uloží je do své databáze v případě, že Result=True.

## Povýšení verze .NET frameworku aplikace vOKO

V rámci požadované úpravy dojde k aktualizaci aplikace vOKO na .NET Framework 4.7.

Tato úprava povede k lepší kompatibilitě aplikace vOKO s nejnovějšími bezpečnostními protokoly TLS.

# Dopady na IS MZe

(V případě předpokládaných či možných dopadů změny na infrastrukturu nebo na bezpečnost je třeba si vyžádat stanovisko relevantních specialistů, tj. provozního, bezpečnostního garanta, příp. architekta.).

## Na provoz a infrastrukturu

*Bez dopadu.*

## Na bezpečnost

*Bez dopadu.*

## Na součinnost s dalšími systémy

*Od systémů, které aplikační řešení vOKO využívají, bude vyžadována implementace nového řešení do jejich systémů.*

## Požadavky na součinnost AgriBus

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

Bez dopadu.

## 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.)

Ne

# Požadavek na dokumentaci[[9]](#endnote-9)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Dokument** | **Formát výstupu** (ano/ne) | | | **Garant[[10]](#endnote-10)** |
| el. úložiště | papír | CD |
|  | Analýza navrhnutého řešení | NE | ANO | 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 | NE | NE | NE | Věcný garant |
|  | Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace) | ANO | NE | ANO | OKB, OPPT[[12]](#endnote-12) |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory | ANO | NE | NE |  |
|  | Webové služby + konzumentské testy | NE | NE | NE |  |
|  | Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[[13]](#endnote-13) | NE | NE | NE |  |

### V připojeném souboru je uveden rozsah vybrané technické dokumentace – otevřete dvojklikem:

Dohledové scénáře jsou požadovány, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroj.

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“.

Provozně-technická dokumentace bude zpracována dle vzorového dokumentu, který je připojen – otevřete dvojklikem:

# Akceptační kritéria

Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže budou akceptovány dokumenty uvedené v tabulce výše v bodu 5, budou předloženy podepsané protokoly o uživatelském testování a splněna případná další kritéria uvedená v tomto bodu.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Akceptační kritérium** | **Způsob verifikace** | **Akceptuje** |
|  | Testovací scénář, protokol o otestování | Provedení testovacích scénářů | věcný garant |

# Základní milníky

|  |  |
| --- | --- |
| **Milník** | **Termín** |
| Zahájení plnění | Datum účinnosti objednávky |
| Předání plnění |  |

# Přílohy

1.

2.

# Podpisová doložka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Datum:** | **Podpis:** |
| Metodický/Věcný garant |  |  |  |
| Change koordinátor: | Václav Krejčí |  |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z26721**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[14]](#endnote-14)**:** | 03 |

# Návrh konceptu technického řešení

Viz část A tohoto PZ, body 2 a 3.

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

V souladu s podmínkami smlouvy 242-2019-11150.

# Dopady do systémů MZe

Nejsou.

# Na provoz a infrastrukturu

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

bez dopadu.

# 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[[15]](#endnote-15)** | **Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[[16]](#footnote-1) | Bez dopadu |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | Bez dopadu |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[[17]](#footnote-2) | 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.[[18]](#footnote-3) | Bez dopadu |
|  | Ochrana systému 3.4.7. | Bez dopadu |
|  | Testování systému 3.4.9. | Bez dopadu |
|  | Externí komunikace 3.4.11. | Bez dopadu |

# Na součinnost s dalšími systémy

Od systémů, které aplikační řešení vOKO využívají, bude vyžadována implementace nového řešení do jejich systémů.

# Na součinnost AgriBus

Bez dopadu.

# Na dohledové nástroje/scénáře[[19]](#endnote-16)

Bez dopadu.

# Ostatní dopady

(Pozn.: Pokud má požadavek dopady do dalších požadavků MZe, uveďte je také v tomto bodu.)

Obecně: nutnost implementace nového řešení do systémů, které vOKO využívají.

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

|  |  |
| --- | --- |
| **MZe / Třetí strana** | **Popis požadavku na součinnost** |
| Organizace využívající vOKO (ÚKZÚZ, MZe) | Instalace nové verze vOKO. |
| MZe | Zajištění podpisového certifikátu SW, pokud stávající je již expirovaný. Součinnost při testování a akceptaci. |

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

# Harmonogram plnění[[20]](#endnote-17)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| T1 = datum účinnosti objednávky | T1 |
| T2 = předložení do akceptace | T2 = T1 + 60 pracovních dní \*/ |

\*/ Upozornění: Uvedený harmonogram je platný v případě, že Dodavatel obdrží objednávku v rozmezí 14.1.-21.1.2020. 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**[[21]](#endnote-18) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 49,25 | 414 734,25 | 501 828,44 |
| **Celkem:** | | 49,25 | 414 734,25 | 501 828,44 |

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

# Přílohy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Název přílohy** | **Formát**  (CD, listinná forma) |
| 01 | Cenová nabídka | Listinná forma |
| 02 | Podrobná cenová nabídka | Listinná forma |

# Podpisová doložka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název Dodavatele / Poskytovatele** | **Jméno** **oprávněné osoby**[[22]](#endnote-19) | **Datum** | **Podpis** |
| O2 IT Services, s.r.o. | xxx |  |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z26721**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[23]](#endnote-20)**:** | 03 |

# 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[[24]](#footnote-4):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  |  |  |
|  |  |  |

(V případě, že má změnový požadavek dopad na napojení na SIEM, PIM nebo Management zranitelnosti dle bodu 1, uveďte také požadovanou součinnost Oddělení kybernetické bezpečnosti.)

# Harmonogram realizace[[25]](#endnote-21)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Zahájení plnění |  |
|  |  |
| Dokončení plnění |  |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[26]](#endnote-22) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Celkem:** | |  |  |  |

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

# Posouzení

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Datum** | **Podpis/Mail[[27]](#endnote-23)** |
| Bezpečnostní garant |  |  |  |
| Provozní garant |  |  |  |
| Architekt |  |  |  |

(Pozn.: 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.)

# Schválení

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Datum** | **Podpis** |
| Žadatel |  |  |  |
| Věcný/Metodický garant |  |  |  |
| Change koordinátor |  |  |  |
| Oprávněná osoba dle smlouvy |  |  |  |

(Pozn.: Oprávněná osoba se uvede v případě, že je uvedena ve smlouvě.)

# 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. Hlavní identifikátor změnového požadavku přidělený v ServiceDesku MZe při jeho registraci. [↑](#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. 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. Vyplní Change koordinátor. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem. [↑](#endnote-ref-9)
10. Garant odpovídá za správnost a úplnost dodané dokumentace a zajišťuje její akceptaci. Např. Provozní dokumentaci posuzuje Oddělení kybernetické bezpečnosti (OKB) a Oddělení provozu a podpory technologíí (OPPT). [↑](#endnote-ref-10)
11. Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky. [↑](#endnote-ref-11)
12. OKB – Oddělení kybernetické bezpečnosti, OPPT – Oddělení provozu a podpory technologií [↑](#endnote-ref-12)
13. Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje. [↑](#endnote-ref-13)
14. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-14)
15. Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti. [↑](#endnote-ref-15)
16. Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované. [↑](#footnote-ref-1)
17. Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM. [↑](#footnote-ref-2)
18. Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner). [↑](#footnote-ref-3)
19. 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-16)
20. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-17)
21. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-18)
22. Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky. [↑](#endnote-ref-19)
23. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-20)
24. Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti. [↑](#footnote-ref-4)
25. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-21)
26. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-22)
27. Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno. [↑](#endnote-ref-23)