**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-1) – Z24958[[2]](#endnote-2)**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID ShP MZe**[[3]](#endnote-3)**:** | **2017\_0088\_4** | **ID PK MZe**[[4]](#endnote-4)**:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název změny**[[5]](#endnote-5)**:** |  **Transakční protokol** |
| **Datum předložení požadavku:** | 29.10.2018 | **Požadované datum nasazení:** | **15.2.2020** |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblas**t**:** | Aplikace ☒  | **Zkratka**[[8]](#endnote-8)**:**  |  | 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 | **11155** | 221813032 | lucie.kubacova@mze.cz |
| PM: | Martina Dulová | **11151** | 221812594 | martina.dulova@mze.cz |
| Technický garant: | Jan Nejepsa | **11151** | 221814503 | jan.nejepsa@mze.cz |
| Poskytovatel / dodavatel: | xxx | **T-SOFT a.s.** | 222268738 | xxx |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Smlouva č.**[[9]](#endnote-9)**:** | S2018-0022; 156-2018-11150 | **KL:** | HR-001 |

# Stručný popis požadavku

## Popis požadavku

Vytvoření transakčního protokolu jako důvěryhodného zápisu informací o operacích provedených v elektronickém systému spisové služby, které ovlivnily nebo změnily entity nebo elektronický systém spisové služby. Tyto informace umožňují dohledání, identifikaci, rekonstrukci a kontrolu těchto operací, stavu entit v minulosti a činnosti uživatelů plně v souladu se všechny požadavky NSESSS (VMV čá. 57/2017 (část II) a přílohami k NSESSS (VMV čá. 57/2017 (VMV čá. 57/2017 (část II), které upravují transakční protokol.

## Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)

Částečné uvedení systému do souladu se zákonnými požadavky, které jsou kladeny na elektronické systémy spisové služby.

## Rizika nerealizace

Nedodržení zákonných požadavků, které jsou kladeny na elektronické systémy spisové služby.

# Podrobný popis požadavku

# Viz body 2.1. – 2.3.

# Dopady na IS MZe

## Dopady

### (Pozn.: 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

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

Bez požadavků.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Název položky** | **Předpokládaný dopad** |
|   |  |  |
|   |   |   |

## Rizika implementace změny

## Požadavek na podporu provozu naimplementované změny

### (Pozn.: 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

### (Pozn.: Uveďte, zda a jakým způsobem je požadována úprava dohledových nástrojů.)

Nejsou.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Dokument** | **Formát výstupu** (ano/ne) |
| el. úložiště | papír | CD |
|  | Analýza navrhnutého řešení | NE | ANO | ANO |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[[12]](#endnote-12) | NE | NE | NE |
|  | Testovací scénář, protokol o otestování | NE | ANO | ANO |
|  | Uživatelská příručka\* | NE | NE | ANO |
|  | Systémová příručka (aktualizace provozně technické dokumentace) | NE | NE | ANO |
|  | Bezpečnostní dokumentace | NE | NE | NE |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory | NE | NE | ANO |
|  | WS – AgriBus (příp. ESB) + konzumentské testy | NE | NE | NE |

### \* Popis nové funkcionality bude zapracován do Novinek systému, který je dostupný uživatelům pro přihlášení do DMS v odkaze Novinky

### (Pozn.: U dokumentů, které již existují, se má za to, že je požadována jejich aktualizace. Pokud se požaduje zpracování nového dokumentu namísto aktualizace stávajícího, uveďte toto explicitně za názvem daného dokumentu, např. „Uživatelská příručka – nový“.

V připojeném souboru je uveden rozsah vybrané technické dokumentace (možno upravit) – otevřete dvojklikem:

# 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 | Akceptuje | Kubáčová |
|  | Testovací scénář | Akceptuje | Kubáčová |
|  | Uživatelská příručka | Akceptuje | Kubáčová |

# Základní milníky

|  |  |
| --- | --- |
| **Milník** | **Termín** |
| T1 = zahájení plnění = Akceptace plnění RFC 2017\_0088\_3 Historie DMS | T1 |
| T2 = Nasazení do testovacího prostředí  | T2 = T1+30 pracovních dní |
| T3 = Testování, akceptace na testovacím prostředí (zajišťuje MZe) | T3 = T2+15 pracovních dní |
| T4 = Nasazení na produkci  | T4 = T3+3 pracovní dny |

# Přílohy

Ne.

# Podpisová doložka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Datum:** | **Podpis:** |
| Žadatel | Václav Koubek |  |  |
| Metodický/Věcný garant | Lucie Kubáčová |  |  |
| PM | Martina Dulová |  |  |
| Technický garant | xxx |  |  |
| Vedoucí 11151 | Vladimír Velas |  |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z24958**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID ShP MZe**: | **2017\_0088\_4** | **ID PK MZe**: |  |

# Návrh konceptu technického řešení

Denně v předem zvolený čas se spustí v aplikaci DMS automatická úloha (JOB TP), která vyhledá v DMS veškeré zápisy do transakčního protokolu v období od posledního spuštění do současnosti. Tyto zápisy setřídí podle času změny a zapíše do nově vytvořeného dokumentu. Dokument je ztvárněním zápisů za dané časové období do transakčního protokolu.

Obsah (komponenta) dokumentu bude vytvořen ve formátu XML.

Struktura komponenty dokumentu je definována dokumenty Priloha\_6A-NSESSS a Priloha\_6B-NSESSS

**Věc dokumentu:** Transakční protokol od datum1 - do datum2

 kde datum1 je datum a čas počátku období,

 datum2 je datum a čas konce období, za které jsou v dokumentu uvedeny zápisy.

Vytvořený dokument bude automaticky opatřen elektronickou pečetí a časovým razítkem podle standardu XAdES-T a uložen do spisu – **Transakční protokoly RRRR,** kde RRRR je aktuální rok. Stav dokumentu bude nastaven na **Vyřízeno**. Do metadat dokumentu bude zapsán datum a čas vytvoření dokumentu. Agendu (Věcnou skupinu) a skartační režim převezme dokument ze spisu, do kterého bude uložen.

JOB TP si uloží datum vytvoření dokumentu.

Pokud by spis pro uložení dokumentu neexistoval v aktivním stavu, JOB TP si ho automaticky založí. Správcem spisu a tedy i dokumentů v něm bude osoba v roli správce aplikace, kterou aplikace zjistí z parametru **správce transakčního protokolu**. Spis bude umístěn na útvaru, kde je správce referentem z organizační struktury.

Postup založení spisu:

JOB TP na počátku běhu zjistí, zda existuje spis, do kterého by měla uložit vygenerovaný dokument (tj. je založen v aktuálním roce, jeho agenda je dána parametrem **Agenda transakčního protokolu** a název spisu je **Transakční protokoly RRRR**, kde RRRR je aktuální rok). Pokud neexistuje, založí ho. Typicky při prvním běhu v novém roce zakládá nový spis.

Aplikace může založit spis pouze tehdy, když v aktuálním spisovém plánu je založena agenda (věcná skupina) – **Transakční protokoly**. Odkaz na tuto agendu bude nastaven do parametru **Agenda transakčního protokolu**. Pokud nenalezne příslušnou agendu (věcnou skupinu), spis nezaloží, nebude vytvářet dokument a správci aplikace zašle mailem upozornění, že nelze založit spis.

Správce může spis prohlížet, uzavřít a předat do spisovny. Pokud by spis uzavřel v průběhu roku, aplikace si při dalším běhu založí spis nový. Spis bude pro správce dostupný v přehledu Spisy – Spravované.

Pro správce aplikace bude v levém menu dostupný odkaz konfigurace, kde bude možno nastavit parametry **Správce transakčního protokolu** a **Agenda transakčního protokolu**

Automatické připojení kvalifikované pečetě a časového razítka k dokumentu transakčního protokolu je operace, která bude zajištěna formou kvalifikované služby vzdáleného pečetění s využitím aplikace **Software 602 SecuSign**. Poskytovatelem služby je firma Software 602.

Transakční protokol se generuje ze záznamu událostí, které probíhají přímo v DMS nebo je o nich DMS informována prostřednictvím webových služeb. Aplikace tyto události ukládá do tabulek historie. V současné době nejsou do historie ukládány všechny informace tak, jak je třeba je mít uložené pro správné vygenerování transakčního protokolu. Podmínkou realizace tohoto PZ je nejprve rozšíření historie, která je součástí **RFC 2017\_0088\_3\_Hitorie DMS**.

Do ztvárněných transakčních protokolů (generovaných denně) budou vloženy změny, které v aplikaci nastanou od okamžiku nainstalování úlohy. Změny, které jsou v historii zaznamenány před uvedeným okamžikem, se do těchto dokumentů nevloží.

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

Pro řádnou funkčnost připojování elektronické pečetě a časového razítka k transakčnímu protokolu je nutno pořídit službu vzdáleného kvalifikovaného pečetění, jejíž součástí je mj. i licence k užití SW **Software 602 SecuSign** pro připojování kvalifikovaných pečetí.

Pořízení služby **není** součástí plnění PZ, službu musí zajistit Objednatel.

# Dopady do systémů MZe

Tvorba transakčního protokolu úzce souvisí s evidováním historie v rámci aplikace. Je tedy nutno nejdříve provést změny v oblasti evidování historie a na ně teprve navázat realizaci transakčního protokolu.

Úprava evidování historie je popsána a bude realizována v rámci požadavku **2017\_0088\_3-Historie,Z24957**.

# 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

Poskytnutí virtuálních serverů a konfigurace balanceru pro instalaci Software 602 SecuSign (licence je součástí služby vzdáleného kvalifikovaného pečetění).

# 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-13)** | **Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6. | Bez dopadu |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | 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** |
| MZe | Zajištění služby vzdáleného kvalifikovaného pečetění pro připojování pečetě úřadu k transakčnímu protokolu.Cena služby je 5000 Kč / měsíc bez DPH při počtu do 10 000 elektronických pečetí s časovým razítkem. |
| MZe | Poskytnutí virtuálních serverů a konfigurace balanceru pro instalaci Software 602 SecuSign (licence je součástí služby vzdáleného kvalifikovaného pečetění) |
| MZe | Do aktuálního spisového plánu je třeba vložit věcnou skupinu **Transakční protokoly** a nastavit jí skartační režim. Vložení je třeba realizovat před nainstalováním automatické úlohy pro generování transakčních protokolů. |
| MZe | Do konfigurace je třeba zadat hodnoty parametrů **Správce transakčního protokolu** **a Agenda Transakčního protokolu** |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| T1 = zahájení plnění = Akceptace plnění RFC 2017\_0088\_3 Historie DMS | T1 |
| T2 = Nasazení do testovacího prostředí  | T2 = T1+30 pracovních dní |
| T3 = Testování, akceptace na testovacím prostředí (zajišťuje MZe) | T3 = T2+15 pracovních dní |
| T4 = Nasazení na produkci  | T4 = T3+3 pracovní dny |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[15]](#endnote-15) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  |  |  |  |  |
| Transakční protokol | Implementace včetně otestování, nasazení, dokumentace | 15,5 | 179 800,- | 217 558,- |
|  | Instalace a konfigurace Software 602 SecuSign | 1,5 | 17 400,- | 21 054,- |
| **Celkem:**  |  | **197 200,-** | **238 612,-** |

(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**[[16]](#endnote-16): | **Datum:** | **Podpis:** |
| T-SOFT a.s. | xxx |  |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z24958**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID ShP MZe**: | **2017\_0088\_4** | **ID PK MZe**: |  |

# Specifikace plnění

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

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

# Požadavek na součinnost

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Útvar / Dodavatel** | **Popis požadavku na součinnost** | **Odpovědná osoba** |
|  |  |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| T1 = zahájení plnění = Akceptace plnění RFC 2017\_0088\_3 Historie DMS | T1 |
| T2 = Nasazení do testovacího prostředí  | T2 = T1+30 pracovních dní |
| T3 = Testování, akceptace na testovacím prostředí (zajišťuje MZe) | T3 = T2+15 pracovních dní |
| T4 = Nasazení na produkci  | T4 = T3+3 pracovní dny |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[18]](#endnote-18) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  |  |  |  |  |
| Transakční protokol | Implementace včetně otestování, nasazení, dokumentace | 15,5 | 179 800,- | 217 558,- |
|  | Instalace a konfigurace Software 602 SecuSign | 1,5 | 17 400,- | 21 054,- |
| **Celkem:**  |  | **197 200,-** | **238 612,-** |

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

# Případné další obchodní podmínky[[19]](#endnote-19)

# Posouzení[[20]](#endnote-20)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Datum** | **Podpis/Mail[[21]](#endnote-21)** |
| Bezpečnostní garant | Ľubomír Durec |  |  |
| Provozní garant | Pavel Štětina |  |  |
| Architekt | Petr Kramosil |  |  |

# Schválení

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Datum** | **Podpis** |
| Žadatel | Václav Koubek |  |  |
| Věcný/metodický garant | Lucie Kubáčová |  |  |
| 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-1)
2. Hlavní identifikátor změnového požadavku přidělený v ServiceDesku MZe při jeho registraci. [↑](#endnote-ref-2)
3. ID ShP MZe – pomocný identifikátor projektu k požadavku přidělený v projektovém portálu MZe [↑](#endnote-ref-3)
4. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-4)
5. Předmět změny – stručná informace, název požadavku [↑](#endnote-ref-5)
6. 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)
7. Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku z pohledu časového. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“. [↑](#endnote-ref-7)
8. Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb) [↑](#endnote-ref-8)
9. Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list). [↑](#endnote-ref-9)
10. Vyplňte ve spolupráci s provozním garantem. [↑](#endnote-ref-10)
11. Vyplní Change koordinátor s Provozním garantem. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem. [↑](#endnote-ref-11)
12. Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky. [↑](#endnote-ref-12)
13. Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti. [↑](#endnote-ref-13)
14. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-14)
15. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-15)
16. Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky. [↑](#endnote-ref-16)
17. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-17)
18. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-18)
19. Změna smluvních podmínek - vyplní se v případě, že dohodnuté podmínky realizace požadavku se liší od smluvních. [↑](#endnote-ref-19)
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-20)
21. Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno. [↑](#endnote-ref-21)