**Požadavek na změnu (RfC)** **Z28689**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[1]](#endnote-1)**:** | 013 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název změny**[[2]](#endnote-2)**:** | **Hromadné generování rozhodnutí pro vybrané žádosti** | | | |
| **Datum předložení požadavku:** | |  | **Požadované datum nasazení:** | 31.8.2020 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kategorie změny**[[3]](#endnote-3)**:** | Normální  Urgentní | **Priorita**[[4]](#endnote-4)**:** | Vysoká  Střední  Nízká |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oblas**t**:** | Aplikace | **Zkratka**[[5]](#endnote-5)**:** | ISND |
| **Typ požadavku:** | Legislativní  Zlepšení  Bezpečnost |
| Infrastruktura | **Typ požadavku:** | Nová komponenta  Upgrade  Bezpečnost  Zlepšení  Obnova |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel: | Tomáš Krejzar | 16220 | 221 812 677 | tomas.krejzar@mze.cz |
| Metodický / věcný garant: | Lenka Kratochvílová | 16221 | 727 822 017 | lenka.kratochvilova2@mze.cz |
| PM: | Martina Dulová | **11151** | 602 200 104 | [martin.dulova@mze.cz](mailto:martin.dulova@mze.cz) |
| Technický garant: | nepřidělen | **---** | --- | --- |
| Oprávněná osoba dle smlouvy za MZe: | Vladimír Velas | **11151** | 607 514 370 | vladimir.velas@mze.cz |
| Poskytovatel / dodavatel: | xxx | O2 IT Services s.r.o. | xxx | xxx |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Smlouva č.**[[6]](#endnote-6)**:** | 679-2019-11150 (S2019-0067) | **KL:** | HR - 001 |

# Stručný popis a odůvodnění požadavku

## Popis požadavku

Rozšířit výčet hromadných operací o hromadné generování rozhodnutí. Pro DP A, B, D, G, H, K, I, L umožnit v rámci hromadných operací také hromadné generování rozhodnutí k vybraným žádostem. Uzpůsobit funkcionalitu rovněž implementaci RfC pro novelu NV 30/2014 Sb., která sloučí DP A, B, D a I do jednoho „programu“/rozhodnutí.

## Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)

Na straně uživatelů dojde implementací hromadného generování k výrazné časové úspoře při finální administraci tisíců žádostí na uvedené DP, uživatel nebude muset pro tvorbu rozhodnutí vstupovat jednotlivě do každé žádosti. V objemu zpracovávaných žádostí jedním uživatelem dojde ke snížení administrativní náročnosti procesu tvorby rozhodnutí.

## Rizika nerealizace

Nebude-li uvedený rozvoj systému realizován, budou uživatelé nadále ve vyšší míře zatěžováni individuálním generováním rozhodnutím pro každou jednotlivou žádost s rizikem nedokončené administrace všech žádostí ve stanoveném čase, což je již opakovaně v posledních letech zaznamenáváno. Dále tak vzroste tlak na navyšování personálních kapacit na straně uživatelů.

# Podrobný popis požadavku

Rozšířit výčet hromadných operací o hromadné generování rozhodnutí. Pro DP A, B, D, G, H, K, I, L umožnit v rámci hromadných operací také hromadné generování rozhodnutí k vybraným žádostem. Operace hromadného generování rozhodnutí nebude omezena na jeden dotační program, ale bude umožňovat generování i v případě, že budou vybrány žádosti z různých dotačních programů. Uzpůsobit funkcionalitu rovněž implementaci RfC pro novelu NV 30/2014 Sb., která sloučí DP A, B, D a I do jednoho „programu“/rozhodnutí. Výběr šablony pro hromadnou operaci je svázán s příslušností uživatele k danému kraji včetně zohlednění univerzální šablony pro nyní 3 krajské úřady a Hl. m. Prahu.

Hromadné generování umožnit pro všechny typy v daném čase implementovaných typů rozhodnutí (úplné přiznání, částečné přiznání, zamítnutí, usnesení o zastavení řízení).

Pro hromadné generování kladných rozhodnutí dále platí stejné podmínky jako pro generování rozhodnutí jednotlivě, tj. žádost musí být přiznána (současně v jednom ze stavů Předána řešiteli/Projednávaná/Schválená). Takto vygenerované rozhodnutí musí jít následně smazat a nahradit novým rozhodnutím vygenerovaným jednotlivě v detailu žádosti.

Po proběhlém generování musí být uživatel vhodným způsobem informován o tom, ke kterým žádostem v generované dávce nedošlo k vygenerování rozhodnutí a z jakého důvodu.

# 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 dopadů.

## Na bezpečnost

Bez dopadů.

## Na součinnost s dalšími systémy

Bez dopadů.

## 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 požadavků.

## Požadavek na podporu provozu naimplementované změny

(Uveďte, zda zařadit změnu do stávající provozní smlouvy, konkrétní požadavky na požadované služby, SLA.)

Součástí smlouvy.

## Požadavek na úpravu dohledového nástroje

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

Bez požadavků.

# Požadavek na dokumentaci[[7]](#endnote-7)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Dokument** | **Formát výstupu** (ano/ne) | | | **Garant[[8]](#endnote-8)** |
| el. úložiště | papír | CD |
|  | Analýza navrhnutého řešení | ano |  | ano | Věcný garant |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[[9]](#endnote-9) | ano |  | ano |  |
|  | Testovací scénář, protokol o otestování |  | ano | ano | Věcný garant |
|  | Uživatelská příručka | ano |  | ano | Věcný garant |
|  | Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace) | ano |  | ano | OKB, OPPT[[10]](#endnote-10) |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory | ano |  | ano | Provozní garant |
|  | Webové služby + konzumentské testy |  |  |  |  |
|  | Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[[11]](#endnote-11) |  |  |  |  |

### 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: NEVEŘEJNÉ

# 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.

# Základní milníky

|  |  |
| --- | --- |
| **Milník** | **Termín** |
| T1 = Termín objednání = zahájení plnění | T1 |
| T2 = Nasazení na produkční prostředí | T2 = 31.8.2020 a dle možností dodavatele s ohledem na kriticky prioritní požadavky. |

# Přílohy

# Podpisová doložka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Datum a podpis:** |
| Žadatel | Tomáš Krejzar |  |
| Metodický/Věcný garant | Lenka Kratochvílová |  |
| PM | Martina Dulová |  |
| Oprávněná osoba dle smlouvy | Vladimír Velas |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z28689**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[12]](#endnote-12)**:** |  |

ID pro komunikaci s dod.: RFC\_ISND\_II\_2020\_No013\_Hromadne-rozhodnuti

# Návrh konceptu technického řešení

Předmětem dodávky bude nová funkce „**Hromadné generování rozhodnutí**“ v aplikaci ISND, která bude pro uživatelem stanovený seznam žádostí generovat určený typ „rozhodnutí“.

Předpokládaný postup práce uživatele po změnách aplikace ISND:

1. Uživatel standardním způsobem vybere seznam žádostí určených pro generování rozhodnutí.

* K výběru může využít filtrování dle definovaných podmínek, ruční výběr, atd.
* Výběr žádostí nebude omezen konkrétním dotačním programem, v rámci jedné dávky bude možné vybrat žádosti na více dotačních programů.

1. Po výběru žádostí uživatel spustí hromadnou operaci „Generovat rozhodnutí“
2. Zobrazí se panel pro výběr typu generovaného rozhodnutí:

* úplné přiznání
* částečné přiznání
* zamítnutí
* usnesení o zastavení řízení

1. Po výběru typu rozhodnutí aplikace ISND ověří, zda pro všechny dotační programy ve vybrané dávce existuje pro daný kraj „vzor“ (šablona) příslušného „rozhodnutí“.
   * Pokud pro některou kombinaci nebude existovat „vzor rozhodnutí“, bude na to uživatel upozorněn a bude možné celý proces generování ukončit. V případě pokračování procesu generování budou všechny žádosti na daný dotační program vyřazeny z procesu s příslušným odůvodněním.
   * Pokud bude pro všechny dotační programy z vybraného seznamu žádostí existovat právě jeden vzor rozhodnutí, pak se spustí proces generování.
   * Pokud bude pro některý z dotačních programů z vybraného seznamu žádostí pro daný kraj existovat více než jeden platný vzor, aplikace na tuto skutečnost uživatele upozorní – zobrazí dialog pro výběr konkrétního vzoru. Po výběru spustí proces generování.

-------------------------------------------------------------------------------

*Poznámka: aplikace bude vyhodnocovat existující „vzory jednotlivých typů rozhodnutí“ tak, že pokud bude existovat pro daný typ rozhodnutí „individuální vzor pro konkrétní kraj“, tak bude upřednostněn před „univerzálním vzorem“ stejného typu rozhodnutí.*

-------------------------------------------------------------------------------

1. Vlastní generování se spustí jako cyklus generování jednotlivých žádostí, uživatel bude informován o průběhu generování (průběžně aktualizovaná informace o počtu již vygenerovaných žádostí).
   * V průběhu generování (pro každou jednotlivou žádost) bude aplikace ISND kontrolovat, zda se jednotlivé žádosti nacházejí v očekávaném stavu – v souladu s typem rozhodnutí.
2. Po skončení celého cyklu bude uživateli zobrazen report o „výsledku“:
   1. počet žádostí, u nichž došlo k vygenerování rozhodnutí,
   2. Seznam žádostí, u nich k vygenerování žádostí nedošlo, a odůvodnění (definice chyby).

Výstupem z implementace uvedeného plnění může být i doporučení dodavatele o maximálním doporučeném počtu žádostí zpracovávaných v jedné dávce, a to s ohledem na čas zpracování a vytížení systémových prostředků celé aplikace ISND v procesu zpracování dávky.

Předmět požadavku bude realizován následujícími postupnými/dílčími dodávkami:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Dodávka** | **Výstup** |
| D10 | **Koordinace** realizace dodávky (projektové řízení) | Výkaz práce |
| D20 | Provedení analýzy a **vytvoření návrhu řešení** (dokument Specifikace) a jeho případné změny na základě připomínek Objednatele | Dokument |
| D30 | **Implementace** (změny aplikace vč. interního testování) dle akceptované Specifikace. Předpokládané změny aplikace ISND:  1. Úprava DB  2. Vytvoření dialogu pro výběr  3. Vytvoření dialogu pro kontroly  4. Asynchronní operace  5. Výstupní report | SW změny |
| a dále   * nasazení změn SW do test. prostředí zákazníka (RTT) * předání změn SW k ověření/akceptaci v test. prostředí (TP)   vypořádání případných připomínek + RTT + předání k akceptaci | Dokument/@  SW změny |
| D40 | **Testování** - vytvoření a předání testovacích scénářů pro ověření základních případů užití. | Dokument |
| Součinnost při testování s garanty v rozsahu do 0,5 MD | Výkaz práce |
| D50 | **Dokumentace** | @ nebo protokol |
| * aktualizace dokumentace architektury a designu | EA model |
| * aktualizace uživatelské příručky ISND | SW změny |
| D60 | **Nasazení řešení do produkčního prostředí** (PP) objednatele (RTP), po akceptaci řešení v TP | SW změny |
| D90 | **Implementace případných dodatečných požadavků a změn** **na základě testování předaného plnění** + jejich otestování a akceptace v TP + nasazení změn do PP | SW změny |

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

V souladu s podmínkami smlouvy č. 679-2019-11150

# Dopady do systémů MZe

Bez dopadu

# Na provoz a infrastrukturu

Bez dopadu

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

# 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.[[14]](#footnote-1) | Bez dopadu |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | Bez dopadu |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[[15]](#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.[[16]](#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

Bez dopadu

# Na součinnost AgriBus

Bez dopadu

# Na dohledové nástroje/scénáře[[17]](#endnote-14)

Bez dopadu

# Ostatní dopady

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

Bez dopadu

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

|  |  |
| --- | --- |
| **MZe / Třetí strana** | **Popis požadavku na součinnost** |
| MZe | Součinnost při schválení návrhu řešení, ověřování/testování dílčích plnění a akceptaci RfC |

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

# Harmonogram plnění[[18]](#endnote-15)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Popis etapy, aktivity, kroku** | **Termín \*/** | **Odpovídá** |
| 0. Zahájení | T0 | Objednatel |
| 1. Vypracování a předání návrhu řešení (Specifikace) ke schválení | T1 = T0 + 3 pd | Dodavatel |
| 2. Připomínky ke Specifikaci a jejich předání Dodavateli | T2 = T1 + 1 pd | Objednatel |
| 3. Vypořádání připomínek | T3 = T2 + 1 pd | Dodavatel |
| 4. Schválení návrhu řešení (Specifikace) = akceptace | T4 = T3 + 1 pd | Objednatel |
| 5. Zahájení implementační fáze | T5 = T4 | Objednatel |
| 6. Provedení sw změn + RTT + předání plnění k ověření/akceptaci | T6 = T5 + 20 pd (\*\*) | Dodavatel |
| 7. 1. kolo testování a předání připomínek k předanému plnění | T7 = T6 + 3 pd | Objednatel |
| 8. Vypořádání připomínek z 1. kola testování + RTT | T8 = T7 + 5 pd | Dodavatel |
| 9. 2. kolo testování a předání připomínek k předanému plnění | T9 = T8 + 3 pd | Objednatel |
| 10. Vypořádání připomínek z 2. kola testování   + aktualizace dokumentace + RTT + předání plnění k akceptaci | T10 = T9 + 5 pd | Dodavatel |
| 11. Akceptace předaného plnění | T11 = T10 + 3 pd | Objednatel |
| 12. Nasazení plnění do produkčního prostředí (RTP) | po T11 (\*) | Dodavatel |
| 13. Fakturace plnění | po T11 | Dodavatel |

pd = pracovní dny

(\*) – nasazení sw do produkční prostředí (RTP) proběhne po jejich akceptaci v TP

(\*\*) – na základě rozhodnutí Odběratele, že má Dodavatel přednostně řešit jiné prioritnější požadavky, lze termín RTT posunout (bude se př. řešit rozhodnutím na úrovni vedení projektu)

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[19]](#endnote-16) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 33,5 | 327 596,50 | 396 391,77 |
| **Celkem:** | | 33,5 | 327 596,50 | 396 391,77 |

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

# Přílohy

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

# Podpisová doložka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název Dodavatele / Poskytovatele** | **Jméno** **oprávněné osoby**[[20]](#endnote-17) | **Datum a podpis** |
| O2 IT Services s.r.o. | XXX |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z28689**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[21]](#endnote-18)**:** | 013 |

# Specifikace plnění

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

Dle části B bod **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** jsou pro realizaci příslušných bezpečnostních opatření požadovány následující změny[[22]](#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** |
| 16221 | Součinnost při schválení návrhu řešení, ověřování/testování dílčích plnění a akceptaci RfC | Kratochvílová |

(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[[23]](#endnote-19)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** | **Odpovídá** |
| 0. Zahájení | T0 | Objednatel |
| 1. Vypracování a předání návrhu řešení (Specifikace) ke schválení | T1 = T0 + 3 pd | Dodavatel |
| 2. Připomínky ke Specifikaci a jejich předání Dodavateli | T2 = T1 + 1 pd | Objednatel |
| 3. Vypořádání připomínek | T3 = T2 + 1 pd | Dodavatel |
| 4. Schválení návrhu řešení (Specifikace) = akceptace | T4 = T3 + 1 pd | Objednatel |
| 5. Zahájení implementační fáze | T5 = T4 | Objednatel |
| 6. Provedení sw změn + RTT + předání plnění k ověření/akceptaci | T6 = T5 + 20 pd (\*) | Dodavatel |
| 7. 1. kolo testování a předání připomínek k předanému plnění | T7 = T6 + 3 pd | Objednatel |
| 8. Vypořádání připomínek z 1. kola testování + RTT | T8 = T7 + 5 pd | Dodavatel |
| 9. 2. kolo testování a předání připomínek k předanému plnění | T9 = T8 + 3 pd | Objednatel |
| 10. Vypořádání připomínek z 2. kola testování   + aktualizace dokumentace + RTT + předání plnění k akceptaci | T10 = T9 + 5 pd | Dodavatel |
| 11. Akceptace předaného plnění | T11 = T10 + 3 pd | Objednatel |
| 12. Nasazení plnění do produkčního prostředí (RTP) | po T11 | Dodavatel |

pd = pracovní dny

# (\*) – na základě rozhodnutí Odběratele, že má Dodavatel přednostně řešit jiné prioritnější požadavky, lze termín RTT posunout (bude se př. řešit rozhodnutím na úrovni vedení projektu)

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[24]](#endnote-20) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 33,5 | 327 596,50 | 396 391,77 |
| **Celkem:** | | 33,5 | 327 596,50 | 396 391,77 |

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

# Posouzení

Bezpečnostní garant, provozní garant a architekt potvrzují svým podpisem za oblast, kterou garantují, správnost specifikace plnění dle bodu 1 a její soulad s předpisy a standardy MZe a doporučují změnu k realizaci.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Datum** | **Podpis/Mail[[25]](#endnote-21)** |
| Bezpečnostní garant | Roman Smetana (Karel Štefl) | 3.6.2020 | Bez připomínek -> mail |
| Provozní garant | Pavel Štětina | 28.5.2020 | Bez připomínek -> mail |

(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

Věcný garant svým podpisem potvrzuje svůj požadavek na realizaci změny za cenu uvedenou v bodu 0 - Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Datum a podpis** |
| Žadatel | Tomáš Krejzar |  |
| Věcný/Metodický garant | Lenka Kratochvílová |  |
| Oprávněná osoba dle smlouvy | Vladimír Velas |  |

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

# Vysvětlivky

1. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-1)
2. Předmět změny – stručná informace, název požadavku [↑](#endnote-ref-2)
3. 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-3)
4. Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“. [↑](#endnote-ref-4)
5. Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb) [↑](#endnote-ref-5)
6. Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list). [↑](#endnote-ref-6)
7. Vyplní Change koordinátor. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem. [↑](#endnote-ref-7)
8. 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-8)
9. Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky. [↑](#endnote-ref-9)
10. OKB – Oddělení kybernetické bezpečnosti, OPPT – Oddělení provozu a podpory technologií [↑](#endnote-ref-10)
11. Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje. [↑](#endnote-ref-11)
12. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-12)
13. Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti. [↑](#endnote-ref-13)
14. Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované. [↑](#footnote-ref-1)
15. Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM. [↑](#footnote-ref-2)
16. Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner). [↑](#footnote-ref-3)
17. 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-14)
18. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-15)
19. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-16)
20. Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky. [↑](#endnote-ref-17)
21. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-18)
22. Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti. [↑](#footnote-ref-4)
23. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-19)
24. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-20)
25. Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno. [↑](#endnote-ref-21)