**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-1) – Z24959[[2]](#endnote-2)**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID ShP MZe**[[3]](#endnote-3)**:** | **2017\_0088\_6** | **ID PK MZe**[[4]](#endnote-4)**:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název změny**[[5]](#endnote-5)**:** | **Vizualizace el. podpisu a pečetě** |
| **Datum předložení požadavku:** | Klikněte sem a zadejte datum. | **Požadované datum nasazení:** | Klikněte sem a zadejte datum. |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblas**t**:** | Aplikace [x]   | **Zkratka**[[8]](#endnote-8)**:**  |  | Verze:  |  |
| **Typ požadavku:**  | Legislativní [ ]  Zlepšení [x]  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 |
| Žadatel: | Vladimír Velas | **11151** | 221814502 | vladimir.velas@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.** | xxx | xxx |

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

# Stručný popis požadavku

## Popis požadavku

Předmětem požadavku je rozšíření DMS o možnost připojování viditelného elektronického podpisu umístěného v podpisové doložce dokumentu a dále o automatické připojování viditelné elektronické pečetě.

## Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)

Za současné situace se z vizuální podoby dokumentu (při tisku nebo náhledu na obrazovce) nepozná, že byl elektronicky podepsán.

## Rizika nerealizace

Za současné situace se z vizuální podoby dokumentu (při tisku nebo náhledu na obrazovce) nepozná, že byl elektronicky podepsán.

# Podrobný popis požadavku

Viz bod 2.1

# Dopady na IS MZe

## Dopady

V serverové infrastruktuře MZe musí být instalován virtuální server s produktem Software 602 SecuSign SDK (licence je součástí služby vzdáleného kvalifikovaného pečetění).

Na klientských počítačích uživatelů, kteří připojují elektronický podpis DMS, musí být instalován produkt Software 602 Signer.

### (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.)

## 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.)

Nejsou.

## 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) | ANO\* | NE | NE |
|  | Bezpečnostní dokumentace | NE | NE | NE |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory | ANO\*\* | NE | NE |
|  | WS – AgriBus (příp. ESB) + konzumentské testy | NE | NE | NE |

###  (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“.

\* Pro ukládání dokumentace bude připraven adresář na portále, odkaz bude předán před dodáním plnění.

\*\* Zdrojové kódy budou uloženy v AgriSource.

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, Velas |
|  | Testovací scénář | Akceptuje | Kubáčová, Velas |
|  | Uživatelská příručka | Akceptuje | Kubáčová, Velas |

# Základní milníky

|  |  |
| --- | --- |
| **Milník** | **Termín** |
| T1 = zahájení plnění = objednání realizace | T1 |
| T2 = Nasazení do testovacího prostředí  | T2 = T1 + 30 pracovních dní |
| T3 = testování, akceptace na testovacím prostředí (zajišťuje MZe) | T3 = T2 + 10 pracovních dní |
| T4 = Nasazení na produkci  | T4 = T3 + 5 pracovních dní |

# Přílohy

Ne.

# Podpisová doložka

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

**B – nabídkA řešení k požadavku Z24959**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID ShP MZe**: | **2017\_0088\_6** | **ID PK MZe**: |  |

# Návrh konceptu technického řešení

Pro podepisování dokumentů bude využit produkt Software 602 Signer, který bude umožňovat:

* podepisování dokumentu vizuálním elektronickým podpisem,
* umístit vizuální podpis do předem připraveného podpisového pole,
* v případě, že dokument podpisové pole neobsahuje, umístit vizuální podpis na místo určené podepisujícím v procesu podepisování.

Pro připojení elektronické pečetě bude využita služba vzdáleného pečetění s využitím aplikace Software602 SecuSign, která je součástí poskytování služby vzdáleného pečetění. Dodávka této služby je řešena samostatnou objednávkou č. **4500130732**.

Do šablon dokumentů bude umístěna značka určující, kde má být umístěn elektronický podpis a elektronická pečeť dokumentu.

Proces podepisování dokumentů v DMS bude upraven následovně:

1. Před samotným podpisem se ze serveru DMS v podepisovaném dokumentu vyhledá značka pro umístění podpisu a značka pro umístění pečetě.
2. Pro podpis bude volána aplikace Software 602 Signer, která musí být nainstalovaná na PC, na kterém probíhá podepisování.
3. Při volání aplikace Software 602 Signer se předá dokument s podpisovým polem, kam má být umístěn vizuální podpis.
4. Uživatel zvolí podpisový certifikát a aplikace Software 602 Signer elektronicky podepíše dokument včetně časového razítka a vizualizovaný podpis umístí do podpisového pole.
5. V případě, že se v bodě 1 nepodařilo nalézt značku pro umístění podpisu (např. ji uživatel při editaci dokumentu smazal nebo není v šabloně umístěna), nakreslí uživatel v dokumentu místo pro podpis ručně během procesu podepisování v aplikaci Software 602 Signer.
6. Po podpisu dokumentu se podepsaný dokument zašle zpět na server.
7. Na serveru se zavolá kvalifikovaná služba vzdáleného pečetění s využitím aplikace Software602 SecuSign a do dokumentu se na zadané umístění připojí kvalifikovaná pečeť úřadu včetně časového razítka.
8. Pokud se nepodařilo nalézt značku pro umístění pečetě, bude připojena neviditelná elektronické pečeť.

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

Pro řádnou funkčnost musí být k dispozici aplikace Software 602 Signer a tato aplikace musí být nainstalována na PC, kde se provádí připojení podpisu. Uživatel, který podpis připojuje, musí mít podepisovací certifikát. Licence k aplikaci Software 602 Signer je součástí již dodaného řešení Software 602 LongTermDocs SDK. Dodávka této licence je řešena samostatnou objednávkou č. **4500132531**.

Pro řádnou funkčnost připojování elektronické pečetě a časového razítka k podepsanému dokumentu je nutno pořídit službu vzdáleného kvalifikovaného pečetění, jejíž součástí je mj. i licence k užití SW Software 602 SecuSign pro připojování kvalifikovaných pečetí. Dodávka této služby je řešena samostatnou objednávkou č. **4500130732**.

Pořízení služby kvalifikovaného pečetění, aplikace Software 602 Signer a podepisovacího certifikátu uživatelů není součástí plnění RFC, službu a aplikaci musí zajistit Objednatel.

# Dopady do systémů MZe

Viz část A tohoto PZ.

# 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

Nejsou.

## 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 Dodávka této služby je řešena samostatnou objednávkou č. **4500130732**. |
| MZe | Zajištění licence Software 602 LongTermDocs SDK a instalace aplikace Software 602 Signer na koncové stanice. Dodávka této licence je řešena samostatnou objednávkou č. **4500132531**. |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| T1 = zahájení plnění = objednání realizace | T1 |
| T2 = Nasazení do testovacího prostředí  | T2 = T1 + 30 pracovních dní |
| T3 = testování, akceptace na testovacím prostředí (zajišťuje MZe) | T3 = T2 + 10 pracovních dní |
| T4 = Nasazení na produkci  | T4 = T3 + 5 pracovních dní |

### (Pozn.: Hodnoty v tabulce jsou uvedeny v pracovních dnech.

# 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:** |
|  |  |  |  |  |
| Dodavatel | Implementace podpisů a pečetění do DMS včetně otestování, nasazení a dokumentace | 21,5 | 249 400,- | 301 774,- |
| **Celkem:** | **21,5** | **249 400,-** | **301 774,-** |

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

Případně další informace.

# 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 a podpis** |
| T-SOFT a.s. | xxx |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z24959**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID ShP MZe**: | **2017\_0088\_6** | **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 = objednání realizace | T1 |
| T2 = Nasazení do testovacího prostředí  | T2 = T1 + 30 pracovních dní |
| T3 = testování, akceptace na testovacím prostředí (zajišťuje MZe) | T3 = T2 + 10 pracovních dní |
| T4 = Nasazení na produkci  | T4 = T3 + 5 pracovních dní |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[18]](#endnote-18) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  |  |  |  |  |
| Dodavatel | Implementace podpisů a pečetění do DMS včetně otestování, nasazení a dokumentace | 21,5 | 249 400,- | 301 774,- |
| **Celkem:** | **21,5** | **249 400,-** | **301 774,-** |

(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 | 25.6.2020 | Bez připomínek |
| Provozní garant | Pavel Štětina | 24.6.2020 | Bez připomínek |
| Architekt | xxx | --- |  |

# Schválení

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Datum a 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)