**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-1) – Z30097**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[2]](#endnote-2)**:** | SAP29 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název změny**[[3]](#endnote-3)**:** | Příjem elektronické faktury rozhraní (e-faktury) | | | |
| **Datum předložení požadavku:** | | **3.8.2020** | **Požadované datum nasazení:** | 4.1.2021 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kategorie změny**[[4]](#endnote-4)**:** | Normální  Urgentní | **Priorita**[[5]](#endnote-5)**:** | Vysoká  Střední  Nízká |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oblas**t**:** | Aplikace | **Zkratka**[[6]](#endnote-6)**:** |  |
| **Typ požadavku:** | Legislativní  Zlepšení  Bezpečnost |
| Infrastruktura | **Typ požadavku:** | Nová komponenta  Upgrade  Bezpečnost  Zlepšení  Obnova |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel: | Ing. Milan Schovánek | **11170** | 221812650 | milan.schovanek@mze.cz |
| Metodický / věcný garant: | Ing. Lukáš Najman | **11172** | 221812093 | lukas.najman@mze.cz |
| Change koordinátor: | Monika Lenertová | **11151** | 221812337 | monika.lenertova@mze.cz |
| Poskytovatel / dodavatel: | xxx | **O2ITS** | xxx | xxx |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Smlouva č.**[[7]](#endnote-7)**:** | 211-2017-13330 | **KL:** | HR-001 |

# Stručný popis a odůvodnění požadavku

Je nutné vytvořit integrační vazbu mezi procesy rozpočetnictví a fakturace pro oblast příjmu faktur, které jsou realizovány v rámci systému SAP ERP a procesy příjmu a zpracování elektronických dokumentů realizovanými v rámci systému DMS ve smyslu dokumentu *Integrace DMS – SAP*.

## Popis požadavku

Viz článek 2

## Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)

Na základě usnesení vlády a směrnice EU – povinnost ústředních orgánů státní správy a jim podřízených organizačních složek státu stanovená usnesením vlády č. 347 ze dne 10. 5. 2017 přijímat elektronické faktury ve formátech stanovených Evropskou směrnicí 2014/55/EU a dále ve formátu isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší.

Na základě zákona o veřejných zakázkách – povinnost zadavatelů veřejných zakázek uvedených v §4 odst. 1 písmeno a) (Česká republika a Česká národní banka) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek stanovená v §279 odst. 5 písm. a)) - tj. přijímat a zpracovávat elektronické faktury odpovídající evropské normě pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017

Přestože v současné době je v systému realizován ucelený proces předběžné řídící kontroly ve všech fázích s elektronickým schvalováním, který zabezpečuje realizaci přesné časové posloupnosti jednotlivých kroků od schválení rámce rozpočtových prostředků, přes elektronickou likvidaci faktur, fázi předběžné řídící kontroly po vzniku závazku a následného zaúčtování, dosud chybí dokončení integrační vazby na prostředky spisové služby (DMS), které zajišťují příjem, zpracování a vypravování elektronických dokumentů.

## Rizika nerealizace

V případě nerealizace nebude systém EKIS MZe splňovat požadavky usnesení vlády, směrnice EU, zákona o veřejných zakázkách a finanční.

# Podrobný popis požadavku

Na základě směrnice EU 2014/55/EU musí být MZe schopno přijímat od 1.1.2019 fakturu v elektronické formě (xml). Na základě tohoto nařízení je nutné přijmout elektronickou fakturu a také ji elektronicky zpracovat. Z toho důvodu je nutné upravit celý oběh účetního dokladu vč. finanční kontroly. V souvislosti s tímto nařízením je třeba zavést i elektronické schvalování při finanční kontrole – před vznikem i po vzniku závazku.

Celý proces bude mít dopad jak do činností zaměstnanců MZe, tak do směrnic o Oběhu účetních dokladů a Finanční kontrole, z důvodu nového elektronického zpracování.

V návaznosti na nápravná opatření z kontroly IAP/2015/17 - Změna způsobu likvidace faktur dodavatelů - je nutné upravit systém tak, aby na odborných útvarech proběhla likvidace faktury pouze předběžně a k definitivnímu zaúčtování došlo až v účtárně, z důvodu lepší kontroly a případných oprav špatného účtování.

Na MZe je již realizován proces předběžné řídící kontroly před vznikem závazku a částečně i druhé části – po vzniku závazku, kde je pokryt proces likvidace faktury. Obdobný postup bude k využití i v oblasti příjmů státního rozpočtu (zákon č. 320/2001 Sb. a návazné prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb.). Nyní je nezbytné plně dokončit elektronický proces příjmu došlé faktury, který zahrnuje i kroky předcházející příjmu faktury, tj. provedení PŘK, vytvoření rezervace, a vystavení objednávky. Proces bude využívat služeb systému DMS s tím, že celé řešení musí být v souladu s požadavky zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění aktuálním ke dni zadání prací.

# 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

Ne

## Na bezpečnost

Ne

## Na součinnost s dalšími systémy

Ano, DMS.

## Požadavky na součinnost AgriBus

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

Ano, bude specifikováno v průběhu realizace požadavku.

## Požadavek na podporu provozu naimplementované změny

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

## Požadavek na úpravu dohledového nástroje

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

# Požadavek na dokumentaci[[8]](#endnote-8)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Dokument** | **Formát výstupu** (ano/ne) | | | **Garant[[9]](#endnote-9)** |
| el. úložiště | papír | CD |
|  | Analýza navrhnutého řešení | x | x | x |  |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[[10]](#endnote-10) | x | x | x |  |
|  | Testovací scénář, protokol o otestování | ano | ano | x |  |
|  | Uživatelská příručka | ano | x | x | Věcný garant |
|  | Provozně technická dokumentace | ano | x | x | OKB, OPPT[[11]](#endnote-11) |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory - dle standardního režimu přímo v aplikaci | ano | x | x |  |
|  | Webové služby + konzumentské testy | x | x | x |  |
|  | Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[[12]](#endnote-12) | x | x | x |  |

# 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** |
| Zahájení plnění | 19.10. 2020 |
| Ukončení plnění | 4. 1. 2020 |

# Přílohy

# Podpisová doložka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Datum:** | **Podpis:** |
| Metodický/Věcný garant | Lukáš Najman |  |  |
| Change koordinátor: | Monika Lenertová |  |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z30097**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[13]](#endnote-13)**:** | SAP29 |

# Návrh konceptu technického řešení

Navrhované řešení vychází z analýzy Poznámky k Integraci spisové služby a prostředí SAP pro Mze a z návrhu rozhraní uvedeného v dokumentu Integrace DMS – SAP. Předpokládáme, že konečná podoba nevržených rozhraní bude finalizována v průběhu prací a proto doporučujeme, aby MZe zadalo příslušné změnové požadavky na SAP a DMS zároveň, aby byla umožněna těsná spolupráce obou týmů.



V současné době přijímá MZe faktury pouze papírovou formou nebo PDF mailem. Případné elektronicky přijaté faktury jsou uloženy v systému DMS, následně je provedena jejich autorizovaná konverze do papírové podoby a dále jsou zpracovávány stejným postupem, jako doklady přijaté papírově.

Likvidace faktury probíhá tak, že konkrétní odpovědný zaměstnanec účtárny manuálně předběžně nabírá základní data z faktury do systému, vytiskne formulář pro oběh dokladů a spolu s fakturou odesílá na příslušný odbor ke zpracování. Odpovědný pracovník na odboru spáruje fakturu s objednávkou

Poté, co je dokončena likvidace příchozí faktury, je tato uložena mimo spisovnu v prostorách účtárny.

Proces předběžné řídící kontroly, který by měl předcházet příjmu faktury, je realizován elektronickou cestou s tím, že výsledek schvalování je zaznamenán v elektronickém protokolu o provedené PŘK (ve formátu .pdf), který se ukládá rovněž mimo spisovou službu do databáze ERP systému.

Po dokončení bude MZe v souladu se směrnicí EU a zákonem o veřejných zakázkách umět přijmout elektronickou verzi faktury ve formátu ISDOC a UBL (viz Evropské normy pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017) a tuto plně elektronicky zpracovat. Navržené řešení rovněž umožní elektronickou likvidaci faktur přijatých jinak než v uvedených formátech, pokud tato faktura bude případně konvertována do elektronické podoby a přijata systémem DMS.

# Předběžná řídící kontrola

Aplikace PŘK bude provádět generování protokolu o provedené kontrole ve formátu pdf, jako doposud, ale výsledný protokol bude ukládat prostřednictvím volání služby DMS\_PUT\_FORMULAR do systému spisové služby.

V rámci volání bude zejména nastaven příznak založení nového spisu. Návratové hodnoty budou mimo jiné obsahovat identifikátor spisu a identifikátor dokumentu.

# Výběrové řízení, smlouva, rezervace

Po uskutečnění procesu předběžné řídící kontroly ve fázi před vznikem závazku je možné realizovat následující kroky:

* vypsání výběrového řízení
* uzavření smlouvy
* vystavení objednávky

Před vystavením objednávky je nutné pro účely alokace rozpočtových prostředků založit objekt rezervace s přenosem do systémů Státní pokladny RISRE-PS.

# Objednávka

Pokud je s dodavatelem uzavřena smlouva, vytvoří se v IS po založení rezervace tzv. technická objednávka, která nepodléhá již žádnému schvalování a slouží jako identifikátor při příchodu faktury. Je proto naprosto nezbytné, aby byla i tato technická objednávka odeslána dodavateli a on její číslo uváděl na faktuře. Pokud není s dodavatelem uzavřena smlouva, vytváří se v IS běžná objednávka, která podléhá schvalování. Ta se pak zasílá dodavateli a opět je naprosto nutné, aby její číslo bylo uvedeno na faktuře.

ERP systém prostřednictvím služby DMS\_PUT\_FORMULAR uloží do DMS formulář oznámení identifikace technické objednávky společně s údaji o adresátovi a informací, zda má být oznámení odesláno. DMS zajistí případné vypravení.

# Doručení / likvidace faktury

Primárně předpokládáme příjem elektronické faktury formou „xml“ (dva formáty určené evropskou směrnicí). Samotné přijetí, potvrzení příjmu a technické kontroly (přípustnost formátu, nepřítomnost nežádoucího kódu, …) zajistí systém DMS. Zde bude rovněž provedena úvodní kontrola správnosti faktury a kontrola věcné správnosti příslušným uživatelem. Pokud tyto kontroly proběhnou spěšně, vyvolá uživatel v prostředí DMS import účetního dokladu do ERP systému prostřednictvím funkce SAP\_PUT\_DOKLAD.

Návratovou hodnotou tohoto volání je zejména identifikátor dokladu v rámci ERP systému. Dojde k úpravě systému tak, aby na odborných útvarech proběhla likvidace faktury pouze formou tzv. předběžně zaúčtovaného dokladu. Definitivní zaúčtování bude až v účtárně, aby účtárna mohla provést kontrolu ještě před zaúčtováním.

I při elektronické likvidaci papírových faktur (což předpokládá jejich zařazení do systému DMS a následnou elektronizaci formou autorizované konverze do elektronické podoby) bude papírová faktura popsaným způsobem importována do ERP systému a bude odeslána na odborný útvar pouze elektronicky. Odpovídající XML dokument předávaný do SAP bude prázdný a příslušný pracovník pořídí data faktury v SAP ručně s využitím náhledu elektronického dokumentu uloženého v DMS.

Systém DMS předá v rámci volání služby SAP\_PUT\_DOKLAD příslušný elektronický formulář faktury v takovém formátu, v jakém byl přijat, extrakci dat formuláře zajistí ERP systém. Pokud příchozí dokument bude obsahovat více formulářů elektronické faktury (dokladů), zajistí systém DMS jejich samostatné zpracování a každý z nich předá systému ERP odděleně.

Následně bude spuštěn krok předběžné řídící kontroly ve fázi po vzniku závazku.

# Signalizace změny stavu dokladu

Informaci o dokončení likvidace faktury, jakož i případné další změny metadat dokladu (tj. komponenty dokumentu v rámci DMS) předává ERP systém do DMS prostřednictvím volání DMS\_PUT\_DOKLAD\_INFO.

# Synchronizace předmětových skupin a skartačních znaků

Nad rámec dokumentu *Integrace\_DMS\_SAP* bude nutné vytvořit rozhraní pro synchronizaci číselníku předmětových skupin a skartačních znaků, které je nutné nastavovat při ukládání formulářů do DMS a změnách metadat dokladů / komponent dokumentů uložených v DMS.

# Topologie

V souladu s požadavky závazné architektury MZe je nutné, aby komunikační integrační vazba mezi SAP a DMS byla realizována prostřednictvím integračního brokeru AgriBus.

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

V souladu s podmínkami smlouvy 211-2017-13330.

# Dopady do systémů MZe

# Na provoz a infrastrukturu

(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[[14]](#endnote-14)** | **Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[[15]](#footnote-1) | žádný |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | Žádný |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[[16]](#footnote-2) | Žádný |
|  | Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9. | žádný |
|  | Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2. | žádný |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. | žádný |
|  | Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2. | žádný |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. | žádný |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. | žádný |
|  | Řízení - konfigurace změn 3.4.5.[[17]](#footnote-3) | žádný |
|  | Ochrana systému 3.4.7. | žádný |
|  | Testování systému 3.4.9. | žádný |
|  | Externí komunikace 3.4.11. | žádný |

# Na součinnost s dalšími systémy

# Na součinnost AgriBus

# Na dohledové nástroje/scénáře[[18]](#endnote-15)

# Ostatní dopady

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

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

|  |  |
| --- | --- |
| **MZe / Třetí strana** | **Popis požadavku na součinnost** |
| MZe | testování (T5) |
| MZe | rozhraní v prostředí AgriBus (T5) |
| MZe | revize směrnic (T5) |

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

Systém ERP bude nadále zajišťovat zpracování účetních dokladů a odpovídající procesy. Systém ERP zejména nebude provádět žádné zpracování přijatých dokumentů ani nebude přebírat jejich řízení v jakékoliv fázi životního cyklu. Je tedy nutné, aby činnosti správy dokumentů zahrnující zejména příjem, vstupní kontroly, evidenci, řízení přístupu, archivaci a skartaci prováděl systém DMS na základě informací, které bude dostávat od systému ERP. Mze tady zajistí odpovídající funkcionality systému DMS:

* Faktura v digitální podobě je dokumentem v digitální podobě (elektronickým dokumentem) podle Ustanovení § 2 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, a nařízení eIDAS. Může být účetním záznamem podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen „zákon o účetnictví“), daňovým dokladem podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, může sloužit i pro jiné účely (např. jako záruční doklad, důkazní prostředek apod.).
* EKIS SAP nebude prvním příjemcem xml věty, z tohoto důvodu je nutné zajištění součinnosti garanta za elektronickou podatelnu a DMS.
* E-faktura může být doručena buďto ve výstupním datovém formátu podle ustanovení § 23 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, nebo v jiném formátu [např. formát ISDOC dle UV 347/2017 nebo tzv. „evropské formáty“ podle směrnice 2014/55/EU o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek, konkrétně UBL 2.1 ISO/IEC 19845:2015 a dále UN/CEFACT Cross Industry Invoice XML message]. Je nutné, aby bylo MZe schopno uvedené datové formáty přijmout. Po příjmu e-faktury v EPO/DMS se odesílá automatická odpověď s potvrzením o doručení. V rámci odpovědi na takto přijatou zprávu je nutné dodržet i povinnosti vyplývající ze zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce, zejména pak ustanovení týkající se elektronických pečetí a časových razítek a kontroly na škodlivost kódu.
* Po přijetí e-faktury, kontrole metadat a odeslání potvrzení o jejím doručení se eviduje v DMS, tj. přiřadí se jí jednoznačný identifikátor (např. číslo jednací). E-faktura tedy může být po zaevidování zpracovávána v samostatné evidenci dokumentů, např. v ekonomickém informačním systému s tím, že rozhraní na EKIS (přes AGRIBUS) musí splňovat požadavky NSeSSL.

MZe zajistí realizaci rozhraní potřebných pro komunikaci ERP systém – DMS v prostředí AgriBus.

MZe dále provede revizi a úpravy směrnic řešících Oběh účetních dokladů a Finanční kontrolu.

# Harmonogram plnění[[19]](#endnote-16)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| T1 = Termín objednání = zahájení plnění | T1 |
| T2 = Vytvoření rozhraní PŘK na DMS | T2 = T1 + 15 |
| T3 = Vytvoření rozhraní pro Objednávku na DMS | T3 = T2 + 15 |
| T4 = Vytvoření rozhraní pro Fakturu na DMS | T4 = T3 + 20 |
| T5 = Napojení SAP na spisovou službu MZE | T5 = T4 + 15 |
| T6 = Akceptace dokumentace | T6 = T5 + 5 |
|  |  |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[20]](#endnote-17) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
| HR | viz cenová nabídka |  | 1 673 905,00 | 2 025 425,05 |
| **Celkem:** | |  | 1 673 905,00 | 2 025 425,05 |

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

Případné další informace.

# Přílohy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Název přílohy** | **Formát**  **(CD, listinná forma)** |
|  | cenová nabídka | email |
|  |  |  |

# Podpisová doložka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název Dodavatele / Poskytovatele** | **Jméno** **oprávněné osoby**[[21]](#endnote-18) | **Datum** | **Podpis** |
| O2 IT Services s.r.o. | xxx |  |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z30097**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[22]](#endnote-19)**:** | SAP29 |

# 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[[23]](#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** |
| 11151 | zadání a koordinace požadavku na AgriBus | Velas/Lenertová |
| 11151 | zadání a koordinace požadavku na DMS | Velas/Lenertová |
| 11170 | testování | Schovánek/Lenertová |
| 11170 | revize směrnic | Schovánek |

(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[[24]](#endnote-20)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Zahájení plnění | 19.10.2020 |
| Dokončení plnění | 4.1.2021 |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[25]](#endnote-21) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  |  |  |  |  |
| HR |  |  | 1 673 905,00 | 2 025 425,05 |
| **Celkem:** | |  | 1 673 905,00 | 2 025 425,05 |

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

# Posouzení

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Datum** | **Podpis/Mail[[26]](#endnote-22)** |
| Bezpečnostní garant | Oldřich Štěpánek |  |  |
| Provozní garant | Pavel Štětina |  |  |
| Architekt | x | x | x |

(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 | Ing. Milan Schovánek |  |  |
| Oprávněná osoba dle smlouvy | Ing. Vladimír Velas |  |  |

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