**Požadavek na změnu (RfC) Z30222**

**a – věcné zadání**

# Základní informace\*[[1]](#footnote-1)

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[2]](#endnote-1)**:** | 015 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název změny**\*[[3]](#endnote-2)**:** | Dotační program AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ |
| **Datum předložení požadavku**\***:** | Klikněte sem a zadejte datum. | **Požadované datum nasazení**\***:** | 1.12.2020 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kategorie změny**[[4]](#endnote-3)**:** | Normální [ ]  Urgentní [x]  | **Priorita**[[5]](#endnote-4)**:** | Vysoká [x]  Střední [ ]  Nízká [ ]  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oblas**t**:** | Aplikace\* [x]   | **Zkratka**\*[[6]](#endnote-5)**:**  | ISND |
| **Typ požadavku**\***:**  | Legislativní [x]  Zlepšení [ ]  Bezpečnost [ ]  |
| Infrastruktura\* [ ]  | **Typ požadavku**\***:** | Nová komponenta [ ]  Upgrade [ ]  Bezpečnost [ ]  Zlepšení [ ]  Obnova [ ]  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role**\* | **Jméno**\* | **Organizace /útvar**\* | **Telefon**\* | **E-mail**\* |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel: | Martin Štěpánek  | 18120 | 221 812 838 | martin.stepanek@mze.cz |
| Metodický/ Věcný garant: | Aleš Kolman | 18122 | 221 812 128 | ales.kolman@mze.cz |
| PM: | Martina Dulová | **11151** | 602 200 104 | 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.**\*[[7]](#endnote-6)**:** | 679-2019-11150 (S2019-0067) | **KL**\***:** | HR - 001 |

# Manažerské shrnutí a popis požadavku\*

## Popis požadavku\*

Vytvoření nového dotačního programu na snížení dopadů krizové situace způsobené pandemií koronaviru pro oblast potravinářství. Účelem je zajištění životaschopnosti podniku, jehož činností je výroba a uvádění na trh potravin určených pro provozovatele stravovací služby, při omezení jeho činnosti způsobené opatřeními přijatými v důsledku šíření koronavirové nákazy COVID-19.

## Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy) \*

Podpora zmírnění dopadů zavedených opatření k omezení šíření onemocnění COVID-19, jako je zejména opatření spočívající v omezení shromažďování lidí a uzavření provozoven veřejného stravování, škol a restaurací vyplývající z opatření přijatých podle bodu II usnesení vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1021 o přijetí krizového opatření.

Dočasný rámec pro opatření veřejné podpory na podporu ekonomiky zasažené současným COVID-19 ze dne 19. 3. 2020. (Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak C(2020) 1863).

## Rizika nerealizace\*

Neposkytnutí podpory pro snížení rozsahu předpokládaných dopadů na podnikatelské subjekty působící v oblasti produkce potravin dodávající potraviny do oblasti veřejného stravování včetně školních jídelen.

# Požadavek na dokumentaci\*[[8]](#endnote-7)

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

V připojených souborech je uveden rozsah vybrané technické dokumentace a komunikační mapy – otevřete dvojklikem: NEVEŘEJNÉ

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

Schválení specifikace garantem. Podpis testovacích scénářů garantem. Kontrola správnosti
a úplnosti uživatelské příručky garantem.

# Základní milníky

|  |  |
| --- | --- |
| **Milník** | **Termín** |
| T = Zahájení plnění = uveřejnění objednávky k RfC 014 v registru smluv | T  |
| T1 = Schválení Specifikace | T1 = T + 2 prac. dny |
| T2 = Nasazení části 1 plnění (náběrový modul MŽ) na testovací prostředí, včetně testovacího scénáře | T2 = 24.11.2020 |
| T3 = Nasazení části 1 plnění (náběrový modul MŽ) na produkční prostředí | T3 = 1.12.2020 |
| T4 = Nasazení části 2 plnění (předáno řešiteli v ISND) na testovací prostředí, včetně testovacího scénáře | T4 = 15.12.2020 |
| T5 = Nasazení části 2 plnění (předáno řešiteli v ISND) na produkční prostředí | T5 = 22.12.2020 |
| T6 = Nasazení části 3 plnění (finanční vypořádání v ISND) na testovací prostředí, včetně testovacího scénáře a kompletní dokumentace k dodanému plnění | T6 = 5.1.2020 |
| T7 = Nasazení části 3 plnění (finanční vypořádání v ISND) na produkční prostředí včetně akceptace dokumentace | T7 = 12.1.2021 |

# Přílohy

1. Materiál - Snížení dopadů krizové situace způsobené pandemií koronaviru prostřednictvím nového dotačního programu pro oblast potravinářství s využitím nástrojů realizovaných v gesci Ministerstva zemědělství:



2. administrace



# Podpisová doložka\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Datum a Podpis:** |
| Žadatel | Martin Štěpánek |  |
| Metodický/Věcný garant: | Aleš Kolman |  |
| PM: | Martina Dulová |  |
| Vedoucí 11151: | Vladimír Velas |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z30222**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**: | 015 |

# Návrh konceptu technického řešení\*

Tento návrh řešení je vytvořen na základě podkladů předaných dodavateli ke dni podání nabídky, tedy 2.11.2020.

.

Systém umožní elektronický příjem žádosti nového dotačního programu DP "AGRICOVID.2020 – SNÍŽENÍ DOPADŮ KRIZOVÉ SITUACE ZPŮSOBENÉ PANDEMIÍ KORONAVIRU V OBLASTI POTRAVINÁŘSTVÍ" prostřednictvím aplikace Modul pro žadatele. U DP AGRICOVID.2020 se nepředpokládá podávání „ohlášení“ (tzv. předžádostí). V rámci administrace bude možné „vrácení žadateli k doplnění/opravě“. Po termínu podání žádostí už nebude možné navýšit požadovanou částku. Zapojení dalších institucí, např. SZIF, do administrace žádostí se neuvažuje.

V rámci procesu administrace se maximálně využijí stávající funkce aplikací Modul pro žadatele (MPZ) a Informační systém národních dotací (ISND) a jejich propojení (integrace),
a nepředpokládá se nutnost jeho změny.

V MPZ odběratel preferuje práci s fixním kurzem Kč/€ pro celou dobu přijímání žádostí – bude umožněno kurz zadat a změnit. Případné pokročilejší řešení (např. evidence a možnost „ruční“ doplňování kurzu pro jednotlivé dny nebo přebírání kurzu z Evropské centrální banky (ECB)) lze řešit následně, na základě dodatečného rozvojového požadavku.

Garant DP požaduje implementaci tří šablon rozhodnutí - plné, částečné, zamítnutí. Další šablony (např. změnové rozhodnutí, usnesení o zastavení řízení) lze řešit následně, na základě dodatečného rozvojového požadavku.

**Dekompozice předmětu plnění, etapizace a plánované termíny (harmonogram)**

Realizace plnění tohoto požadavku (Z30222) a předání k produkčnímu využití proběhne postupně v rámci následujících tří etap a dodávek:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa | Dodávkav rámci etapy | Dodávka - název | Aplikace | RTT (\*)(plánovano) |
|  |
| I.AC20 | I.AC20.11 | DP AgriCovid 2020 v MPZ | MPZ | 26.11.20 |  |
| II.AC20 | II.AC20.21 | DP AgriCovid 2020 - do předáno řešiteli v ISND | ISND | 15.12.20 |  |
| III.AC20 | III.AC20.22 | DP AgriCovid 2020 - finanční vypořádání v ISND | ISND | 12.01.21 |  |
| III.AC20.31 | Dodatečné požadavky | MPZ, ISND | 28.01.21 |  |
|  | Vysvětlivky: |  |  |  |  |
|  | AC20 - zkratka dodávek DP AgriCovid pro rok 2020 |  |  |  |
|  | RTP - nasazení sw změn v produkčním prostředí MZe |  |  |  |
|  | RTT - nasazení sw změn v testovacím prostředí MZe |  |  |  |
|  |  |

Předpokládané součástí jednotlivých dílčích plnění (dodávek):

| Etapa | Dodávkav rámci etapy | Dodávka - název | Aplikace | Komponenta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
| I. AC20 | I.AC20.11 | DP AgriCovid 2020 v MPZ | MPZ | Příprava DB schématu |  |
| Formulář DP AGRICOVID |  |
|  - Žadatel (drobné úpravy stávajícího formuláře) |  |
|  - Dopad opatření |  |
|  - Přehled podpor |  |
|  - Sumář |  |
| XSD definice pro přenos do ISND |  |
| Kontroly |  |
| Tisky |  |
| II.AC20 | II.AC20.21 | DP AgriCovid 2020 - do předáno řešiteli v ISND | ISND | Implementace formuláře požadováno v ISND |  |
| Import z MpŽ do ISND |  |
| Příprava DB schématu |  |
| Kontroly |  |
| III.AC20 | III.AC20.22 | DP AgriCovid 2020 - finanční vypořádání v ISND | ISND | Vytvoření XML pro tisk rozhodnutí |  |
|   | Přiznávací část formuláře |  |
|   | Přiznávání dle aktuálního kurzu s možností krácení |  |
|   | Šablony rozhodnutí - plné, částečné, zamítnutí |  |

Během realizace proběhne detailnější analýza požadavků odběratele a dodavatel vytvoří Návrh technického řešení (Specifikace), kterým se upřesní technické detaily implementace. Po schválení (akceptaci), dle tohoto výstupu proběhne vlastní realizační fáze, která může být (na základě rozhodnutí odběratele) zahájena během analytické fáze.

Pro dodržení plánovaných termínů bude klíčová součinnost odběratele při testování dílčích funkcionalit, před zprovozněním v produkčním prostředí, a zde se předpokládá proaktivní přístup ze strany garanta DP. Proto je nezbytné, aby odběratel vytvořil organizační podmínky pro tuto součinnost garanta. Vzhledem k požadovaným termínům může testování SW změn probíhat souběžně s vývojem, dle operativní dohody dodavatele a garanta DP.

Předmět plnění tohoto RfC bude ze strany garanta DP postupně testován a akceptován, před nasazením do produkčního prostředí a předáním dílčích plnění (dodávek) k produkčnímu využití.

Předmět tohoto RfC bude splněn akceptací všech dílčích dodávek, nebude-li v průběhu realizace dohodnuto jinak.

Případné dodatečné požadavky se budou řešit po dokončení výše specifikovaných součástí předmětu plnění s tím, že pokud bude dohodnuto přednostní řešení jakéhokoliv dodatečného požadavku nebo změny, bude součástí změnového řízení i změna kalkulace (ceny) a termínů, které to ovlivní.

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

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

# 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.) NEVEŘEJNÉ

NA

# 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[[11]](#endnote-10)** | **Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[[12]](#footnote-2) | NA |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | NA |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[[13]](#footnote-3) | NA |
|  | Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9. | NA |
|  | Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2. | NA |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. | NA |
|  | Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2. | NA |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. | NA |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. | NA |
|  | Řízení - konfigurace změn 3.4.5.[[14]](#footnote-4) | NA |
|  | Ochrana systému 3.4.7. | NA |
|  | Testování systému 3.4.9. | NA |
|  | Externí komunikace 3.4.11. | NA |

# Na součinnost s dalšími systémy

NA

# Na součinnost AgriBus

Případná součinnost bude upřesněna během realizace.

# Na dohledové nástroje/scénáře[[15]](#endnote-11)

NA

# Ostatní dopady

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

NA

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran\*

|  |  |
| --- | --- |
| **MZe / Třetí strana** | **Popis požadavku na součinnost** |
| MZe | Součinnost při testování a akceptaci PZ, viz harmonogram. |
| MZe | Předání objednávky a finálních pravidel min. 14 pracovních dnů před požadovaným termínem předání úprav etapy I. AC20 (DP AgriCovid 2020 v MPZ) do testovacího prostředí (RTT). |

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

# Harmonogram plnění\*[[16]](#endnote-12)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín \*/** | **Odpovídá** |
| Zahájení plnění | Uveřejnění v registru smluv | Odb. |
| **Technický návrh řešení (Specifikace)** |  |  |
| * Předání Specifikace k akceptaci
 | T11 = T0 + 2 pd | Dod. |
| * Předání připomínek ke Specifikaci
 | T12 = T11 + 1 pd | Odb. |
| * Vypořádání připomínek a schválení Specifikace (akceptace)
* + zahájení implementační fáze
 | T13 = T12 + 1 pd | Odb., Dod. |
| **Dodávka** **I.AC20.11 DP AgriCovid 2020 v MPZ** |  |  |
| * Předání plnění k testování – RTT
 | T21 = T13+ 10 pd | Dod. |
| * Předání připomínek s rozdělením na blokující a neblokující
 | T22 = T21 + 1 pd | Odb. |
| * Vypořádání blokujících připomínek, retest
 | T23 = T22 + 3 pd | Dod., Odb. |
| * Akceptace + rozhodnutí o RTP
 | T24 = T23 + 1 pd | Odb. |
| **Dodávka** **I.AC20.21 DP AgriCovid 2020 - do předáno řešiteli v ISND** |  |  |
| * Předání plnění k testování – RTT
 | T31 = T24+ 10 pd | Dod. |
| * Předání připomínek s rozdělením na blokující a neblokující
 | T32 = T31 + 3 pd | Odb. |
| * Vypořádání blokujících připomínek, retest
 | T33 = T32 + 5 pd | Dod., Odb. |
| * Akceptace + rozhodnutí o RTP
 | T34 = T33 + 3 pd | Odb. |
| **Dodávka I.AC20.22 DP AgriCovid 2020 - finanční vypořádání v ISND** |  |  |
| * Předání plnění k testování – RTT
 | T41 = T34+ 10 pd | Dod. |
| * Předání připomínek s rozdělením na blokující a neblokující
 | T42 = T41 + 3 pd | Odb. |
| * Vypořádání blokujících připomínek, retest
 | T43 = T42 + 5 pd | Dod., Odb. |
| * Akceptace + rozhodnutí o RTP
 | T44 = T43 + 3 pd | Odb. |
| **Dodávka I.AC20.31 Dodatečné požadavky** |  |  |
| * Předání plnění k testování – RTT
 | T51 = T44+ ?? pd | Dod. |
| * Předání připomínek s rozdělením na blokující a neblokující
 | T52 = T51 + ?? pd | Odb. |
| * Vypořádání blokujících připomínek, retest
 | T53 = T52 + ?? pd | Dod., Odb. |
| * Akceptace + rozhodnutí o RTP
 | T54 = T53 + ?? pd | Odb. |

Legenda:

pd – pracovní dny,

Odb. – odběratel,

Dod. – dodavatel,

?? doba realizace bude upřesněna dodatečně (po upřesnění Zadání, odhadu pracnosti a schválení podmínek realizace dodatečných požadavků).

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení\*

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[17]](#endnote-13) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 69,88 | 683 307,63 | 826 802,23 |
| **Celkem:** |  |  |  |

(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**[[18]](#endnote-14) | **Datum a podpis** |
| O2 IT Services s.r.o. | XXX |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z30222**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**: | 015 |

# 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[[19]](#footnote-5):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Č.** | **Oblast požadavku** | **Realizovat****(ano** [x]  **/ 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):

V souladu s podmínkami smlouvy 679-2019-11150.

# Požadavek na součinnost

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Útvar / Dodavatel** | **Popis požadavku na součinnost** | **Odpovědná osoba** |
| 18122 | Součinnost při testování a akceptaci PZ, viz harmonogram | Kolman |

(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\*[[20]](#endnote-15)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** | **Odpovídá** |
|  |  |  |
|  |  |  |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení\*

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[21]](#endnote-16) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č. 01 |  |  |  |
| **Celkem** |  |  |  |

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

# Posouzení[[22]](#endnote-17)

| **Role** | **Jméno** | **Datum** | **Podpis/Mail[[23]](#endnote-18)** |
| --- | --- | --- | --- |
| Bezpečnostní garant | Roman Smetana |  |  |
| Provozní garant | Pavel Štětina |  |  |

(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 a Podpis** |
| --- | --- | --- |
| Žadatel | Martin Štěpánek |  |
| Věcný garant | Aleš Kolman |  |
| Oprávněná osoba dle smlouvy | Vladimír Velas |  |

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

# Vysvětlivky

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