**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-1) – Z30275**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[2]](#endnote-2)**:** | SAP30 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název změny**[[3]](#endnote-3)**:** | Změna hodnotícího formuláře – přidání identifikátorů |
| **Datum předložení požadavku:** | **23.11.2020** | **Požadované datum nasazení:** | 31.12.2020 |

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno**  | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel: | Ing. Michael Forman | **11130** | 221812598 | Michael.forman@mze.cz |
| Metodický / věcný garant: | 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

V souvislosti se sdělením MV ČR a souvisejících právních předpisů je zapotřebí nově nastavit formulář služebního hodnocení na MZe, tzn. všechny formuláře služebního hodnocení musí být opatřeny číslem jednacím i jednoznačným identifikátorem (čárovým kódem). Výše uvedené se do formuláře přidá poté, co dojde k jeho schválení personálním odborem. S ohledem na výše uvedené provázání se systémem DMS, požadujeme navrhovanou úpravu zajistit do konce tohoto roku (max.31.12.2020).

## Popis požadavku

Současné řešení schvalovacích formulářů v prostředí SAP je tedy nutno doplnit o následující funkcionalitu:

* vložení ČJ a odpovídajícího čárového kódu do formuláře vyvolané explicitní akcí uživatele, ČJ je třeba načíst ze systému DMS
* úprava reportingu stavu zpracování formulářů o sloupec ČJ

## Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)

V souvislosti se zákonem o státní službě a souvisejících právních předpisech je zapotřebí nově doplňovat č.j. do hodnotících formulářů.

## Rizika nerealizace

V případě nerealizace nebude systém EKIS MZe splňovat zákonný požadavek MV ČR.

# Podrobný popis požadavku

Požadujeme vytvořit nová pole do hodnotícího formuláře, kde by bylo vyplňováno číslo jednací (č.j.) a jednoznačný identifikátor (čárový kód). Potřebovali bychom systém nastavit takto - SAP by si natáhl č.j. a čárový kód přímo z DMS, které by se poté automaticky zobrazilo v pravém horním rohu formuláře. Aby se předešlo možným problémům, č.j. společně s čárovým kódem by se natáhlo až ve chvíli finálního odsouhlasení formuláře kontrolující osobou z odboru personálního. Celý proces zpracování hodnotících formulářů bude vypadat takto:

* Vedoucí zaměstnanec vygeneruje v SAP hodnocení, vyplní a odešle ke schválení/zamítnutí na HR, formulář je stále bez č.j..
* Pracovníci HR v SAP schválí či zamítnou hodnocení, pouze v případě schválení formuláře obdrží ČJ a UID z DMS, workflow se v SAP neukončuje, Bude volána služba DMS\_PUT\_CJ, která SAPu zašle vygenerované ČJ a UID. Při volání této služby se automaticky do DMS ze SAP přetáhne jméno a příjmení hodnoceného zaměstnance. Pracovník HR, který bude tuto službu volat se automaticky stane vlastníkem spisu v DMS.
* Pracovníci HR v SAP vygenerují PDF hodnocení zaměstnance, které již obsahuje ČJ a UID v podobě čárového kódu. Toto PDF bude vytištěno a v listinné podobě schváleno, podepsáno všemi povinnými subjekty. V případě, že hodnotitel v SAPu zruší již schválené hodnocení jednoho zaměstnance (již bylo vygenerováno ČJ a UID), vygeneruje v SAP nové hodnocení a odešle na HR. Pracovníci HR musí v DMS zrušit původní dokument s poznámkou, že bylo vyřízeno jiným ČJ. Původní vytištěný dokument musí pracovník HR zničit.
* V případě, že nedojde k podpisu hodnocení státním tajemníkem (hodnocení bude státním tajemníkem vráceno k dopracování), pracovníci HR změní status v SAP na „vráceno k dopracování“. Opravené PDF bude vytištěno a v listinné podobě schváleno. V DMS nebude vznikat nový dokument. Hodnocení vrácené k dopracování bude mít stejné ČJ a UID jako původní (neschválené) hodnocení. Listinou podobu neschváleného/vráceného hodnocení musí pracovník HR zničit.
* Po schválení (podepsání všemi povinnými subjekty) hodnocení pracovník HR ukončí workflow v SAP a založí hodnocení do personálního spisu zaměstnance, zároveň u daného spisu v DMS poznamená, že originál hodnocení je uložen v personálnímu spisu zaměstnance.

Dále je nutné provést doplnění reportingu stavu zpracování formulářů o sloupec „ČJ“

# 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.)

## 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 | 30.11.2020 |
| Ukončení plnění | 31.12.2020 |

# Přílohy

# Podpisová doložka

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

**B – nabídkA řešení k požadavku Z30275**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[13]](#endnote-13)**:** | SAP30 |

# Návrh konceptu technického řešení

Stávající řešení se opírá zejména o funkcionalitu standardních objektů poskytovaných SAP. Pro zachování této vlastnosti, která mj. zajišťuje optimalizaci implementačních a provozních nákladů navrhujeme následující řešení:

Na straně SAP ERP bude doplněna, případně pozměněna současná funkcionalita pro hodnotící formulář, takto:

* Změna WF procesu – v současné době workflow končí krokem kontroly, kdy příslušný uživatel uloží zcela vyplněný a schválený formulář. Nově budou přidány následující kroky:
	+ pokud pro zpracovávaný formulář nebylo ještě vygenerováno ČJ je toto ČJ vygenerováno, a to prostřednictvím volání služby DMS\_PCJ01b
	+ pro uživatele/personalistu provádějící schválení je vygenerován další WF krok, kde uživatel:
		- získá přístup k formuláři hodnocení s doplněným ČJ, který si může vytisknout
		- může zvolit přepracování formuláře – v takovém případě dojde k návratu procesu k hodnotiteli, který může formulář upravit. Tento formulář již obsahuje ČJ
		- na základě finálního schválení formuláře (státním tajemníkem) potvrdí úspěšné dokončení workflow.
* Změna v předloze formuláře – doplnění pole pro ČJ a čárový kód
* Přidání komunikace s DMS pomocí webových služeb
	+ generování ČJ (volání služby DMS\_PCJ01b )
* Rozšíření reportingu (přidání nového pole pro zobrazení ČJ)
* Uložení čísla UID a ČJ

Při volání služby DMS\_PCJ01b bude jako osoba odpovědná za dokument uveden uživatel, který spustil příslušný workitem (tzn. spustil volání služby). ČJ budou generovány bez příslušnosti do konkrétního spisu, jejich zařazení do spisu provedou manuálně v prostředí DMS pracovníci personálního odboru. Do elementu VĚC bude při volání služby vloženo jméno a příjmení hodnocené osoby.

Ostatní části procesu zpracování hodnotících formulářů zůstanou beze změny.

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

V souladu s podmínkami smlouvy 211-2017-13330.

# Dopady do systémů MZe

# DMS

# Agribus

Realizace odpovídajících rozhraní a jejich zpřístupnění SAP (existující webová služba).

# 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

DMS - pro realizaci je nutné zprovoznit pro SAP již existující webovou službu.

# Na součinnost AgriBus

Pro realizaci je nutné již funkční rozhraní s DMS přes webové služby.

# 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  | Funkčnost rozhraní do DMS ještě před zahájením úprav na straně ERP (existující webová služba) |
|  |  |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| T1 = Termín objednání = zahájení plnění (EXISTUJÍCÍ web SLUŽBA DMS/AGRIBUS) |  |
| T2 = Úprava Hodnotících formulářů | T2 = T1 + 15 |
| T3 = Vytvoření rozhraní na DMS | T3 = T2+10 |
| T4 = Napojení SAP na spisovou službu MZE | T4 = T3 + 15 |
| T5 = Akceptace dokumentace | T5 = T4 +3 |

# 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 v příloze č.01 | 44,5 | 355 555,00 | 430 221,55 |
| **Celkem:** | 44,5 | 355 555,00 | 430 221,55 |

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

# Přílohy

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

# Podpisová doložka

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

**C – Schválení realizace požadavku Z30275**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[22]](#endnote-19)**:** | SAP30 |

# 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** [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):

# Požadavek na součinnost

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Útvar / Dodavatel** | **Popis požadavku na součinnost** | **Odpovědná osoba** |
| 11150 | zpřístupnění webové služby | Velas |
| 11172/11130/11150 | testování  | Najman/Forman/Kubáčová |

(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 | 30.11.2020 |
| Dokončení plnění | 31.12.2020 |

# 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 |  | 44,5 | 355 555,00 | 430 221,55 |
| **Celkem:** | 44,5 | 355 555,00 | 430 221,55 |

(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. Michael Forman |  |  |
| 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)