**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-1) – Z30651**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[2]](#endnote-2)**:** | 594 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název změny**[[3]](#endnote-3)**:** | **Zavedení dočasných účtů 99 a optimalizace chování SZR a eAGRIAPP v souvislosti s napojením na DS** | | | |
| **Datum předložení požadavku:** | | 16.12.2020 | **Požadované datum nasazení:** | 15.2.2021 |

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel: | Vladimír Velas | **11151** | 221814502 | [vladimir.velas@mze.cz](mailto:vladimir.velas@mze.cz) |
| Metodický / věcný garant: | Lenka Typoltová | **11121** | 221812342 | lenka.typoltova@mze.cz |
| Odborný garant | Karel Štefl | **10023** | 221812659 | karel.stefl@mze.cz |
| Change koordinátor: | Václav Krejčí | **11151** | 221812149 | vaclav.krejci@mze.cz |
| Poskytovatel / dodavatel: | xxx | **O2ITS** | xxx | xxx |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Smlouva č.**[[7]](#endnote-7)**:** | S2019-0043; DMS 391-2019-11150 | **KL:** | HR-001 |

# Stručný popis a odůvodnění požadavku

## Popis požadavku

Předmětem požadavku je realizace dvou skupin rozvojových požadavků:

1. na základě potřeby ÚKZÚZ zajistit přístup registrovaným uchazečům o vydání rostlinolékařských pasů do elearningových kursů je nezbytné vytvořit specificky omezený režim fungování účtů pro tyto uživatele (3.1 a 3.2.)
2. na základě napojení identitního prostoru eAGRI/MZe (tj. výhradně farmářských účtů 99xxx) na identitní prostor systému Datových schránek (ISDS) byly identifikovány dílčí úpravy mající za cíl zvýšení komfortu a bezpečnosti uživatele (3.3. – 3.5.)

## Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)

Důvody realizace jsou následující:

Ad 1) Uživatelské účty pro přístup do elearningového kursu nesmí být vydávány v plném režimu, kdy takový účet dostává automaticky editační role do všech relevantních systémů. MZe zatím nemá plošnou možnost řídit práva uživatelů farmářů manuálně s výjimkou přístupu do IS SZIF   
a dobrovolného přechodu organizace do manuálního režimu. Přístup zvolený v rámci dočasných účtů pro elearningové kursy reflektuje stávající řešení postavené na účtech 99x, kdy bude   
pro účty nově vypnuta jejich autosynchronizace a ještě navíc budou mít jen dočasný charakter. Aparát účtu 99x je tak vyhovující po nadestřených úpravách. Současně bude vytvořena speciální role pro LDAP-Farmář aplikaci, která umožní zakládat pouze tyto omezené účty – tato role bude určena pracovníkům ÚKZÚZ, kteří budou přidělovat tyto omezené účty.

Ad 2) požadavky vyplývají z bezpečnostního auditu řešení PZ 544 a představují ošetření potenciálních rizik, které ukázal pilotní provoz.

## Rizika nerealizace

V případě nerealizace bodů 3.1.-3.2. nebude vyřešen omezený přístup uživatelů   
pro elearningové kurzy s tím, že by účty byly přidělovány v plnohodnotném editačním režimu,   
což je nežádoucí anebo by se musel vytvořit další identitní prostor včetně režimu autentizace, což je z finančního hlediska neakceptovatelné řešení.

V případě bodů 3.3.-3.5. nebudou vyřešeny nálezy bezpečnostního auditu.

# Podrobný popis požadavku

## Dočasné účty 99

MZe požaduje upravit chování účtů 99, které vyžaduje pro svou agendu ÚKZÚZ. ÚKZÚZ   
dle požadavku nařízení EU 2031/2016 vystavuje oprávnění k vydávání rostlinolékařských pasů. Toto oprávnění obsahuje podmínku pro absolvování elearnignové kurzu. Žadatel o oprávnění v žádosti uvádí údaje, které jsou dostatečné pro založení účtu 99 nebo pro výběr již existujícího účtu 99. Takto založené účty ze strany ÚKZÚZ nebudou mít aktivní synchronizaci rolí. Budou sloužit pouze pro prokázání vazby na ztotožněnou osobu proti ISZR, budou mít přístup   
do eagri.cz, ale nebudou mít aktivní automatické přidělování rolí a budou mít platnost 60 dní. Identifikace těchto účtů bude přes novou roli ve větvi SZR\_LDAP (cn=99outsync).

Tyto účty bude možné přes LDAP farmáře ze strany uživatele s oprávněním editora do LDAP farmáře nastavit jako standardní 99 účty (v případě, že bude oprávněným zástupcem subjektu požadováno, aby se z účtu stal „plnohodnotný“ účet).

Pro účely přidělování výhradně těchto typů dočasných účtů vznikne v aplikaci LDAP farmáře nová role, která umožní v LDAP farmáři zakládat pouze dočasné účty 99 na straně jedné   
a nebude moci zakládat standardní účty na straně druhé. Důvodem je ošetření metodických pravidel pro přidělování plnohodnotných účtů.

Účty, které budou mít roli 99outsync nebude LDAP robot nabírat do synchronizace a nebude role dle EXTID přidělovat. Při založení účtu LDAP farmáře vyplní orclactiveenddate na +60 dní   
(tím bude zajištěna dočasnost účtu).

V LDAP farmáře bude možné účet převést na normální účet 99 novým tlačítkem s potvrzovacím krokem. LDAP farmáře tomuto účtu odebere roli 99outsync, odebere orclactiveenddate a provede synchronizaci rolí. Pokud je subjekt v ručním režimu tak je tomuto účtu možné role přidělovat přes SURF. Pouze v případě, že subjekt bude přepnut do automatického režimu, budou relevantní editační role účtu přiděleny.

## Úprava reportu o zřízení nového účtu 99

V současné době MZe zasílá do DS schránky subjektu informace o zřízení nového 99 účtu.   
Se zavedením nových způsobů zakládání účtů 99 (přes ISDS nebo vzájemně mezi poradcem   
a firmou) je nutné změnit textaci této automatické notifikace.

Změny budou tyto:

1. V dokumentu bude více informací ohledně automatického a ručního řízení rolí. Tato pasáž bude dynamicky generována podle režimu subjektu.
2. V dokumentu bude lépe popsána událost, kterou byl účet zřízen:
   1. na základě doručené žádosti s čj. na MZe, ÚKZÚZ, SZIF.
   2. na základě přihlášení osoby přes rozhraní ISDS.
   3. na základě vzájemné dohody mezi subjektem a fyzickou osobou.
3. V dokumentu bude seznam účtů vedených pod firmou s informací, kdo je administrátor subjektu a jaké účty jsou dočasné.

Pro naplnění bodu 2 bude upraveno chování služby LDA\_PFL a aplikace ISDS bridge bude předávat službou text, který popisuje, za jakých okolností ke vzniku účtu došlo. Zdrojová služba poté tyto údaje zakomponuje do generovaného a odeslaného potvrzení. Potvrzení budeme nově generovat voláním služby ALC\_CON01A, která nahradí stávající komponentu EO.Pdf, aby bylo možné toto potvrzení opatřit pečetí MZe.

## Služba LDA\_PFL režim verify a doplnění textu pro odeslání do DS

V rámci průchodu zřizování účtu funkcí PairLogin není navržené řešení v PZ 544 dostatečně robustní a pouhá kontrola existence loginu při zadávání požadavku není dostatečná. Je tak nově požadováno, aby při definici budoucího loginu a zadání „objednávky“ na zástupce firmy došlo   
k volání LDA\_PFL služby v režimu verify. Tímto kontrolním voláním se ověří případné nedostatky v definovaném loginu dříve, než bude předáno jeho založení ke schválení na zástupce firmy.   
Tyto nedostatky potom může uživatel napravit před odesláním objednávky.

Dále bude služba LDA\_PFL01A rozšířena na vstupu o text, který bude využit pro odeslání zprávy do DS.

Podrobná specifikace automatických zpráv pro subjekt – viz příloha č. 1.

## Volby způsobu přihlášení

V aplikace Editace kontaktů bude umožněno měnit si režim přihlašování. Současná úpravy,   
kdy je režim měněn z aplikace SURF a z aplikace LDAP farmáře není dostatečný a je nezbytné změnu režimu začlenit i do Editace kontaktů. Současně musí aplikace Editace kontaktů provádět změnu hesla na náhodné bez notifikace při průchodu HESLO >> DS.

## Přepínání účtů

Dojde k rozšíření stávající funkčnosti při přepínání účtů uživatelem - uživatele při vypínání moznosti přihlásit se heslem explicitně upozorníme na skutečnost, že je možné se přihlásit   
k loginu jiným loginem, který má heslo povolené.

## Optimalizace aktualizace uživatelů

Bude upravena aktualizace uživatelů, tak aby byl proveden záznam automatických procesů v SURF pouze v případě provedené změny.

# 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 – pracujeme stále se stejnými účty 99

## Na součinnost s dalšími systémy

Není předpokládána

## Požadavky na součinnost AgriBus

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

Aktualizace WSDL služby LDA\_PFL

## Požadavek na podporu provozu naimplementované změny

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

V rozsahu stávající smlouvy

## Požadavek na úpravu dohledového nástroje

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

Není požadováno.

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

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

### V připojeném souboru je uveden rozsah vybrané technické dokumentace – 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

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 | uveřejnění v registru smluv |
| Ukončení plnění | 15.4.2021 |

# Přílohy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Název přílohy** | **Formát** (CD, listinná forma) |
| 01 | Automatizovaná zpráva pro subjekt\_final.doc | Listinná forma |

# Podpisová doložka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Datum:** | **Podpis:** |
| Metodický/Věcný garant  (bod 3.1 – 3.2 zadání) | Lenka Typoltová |  |  |
| Odborný garant  (bod 3.3 – 3.5 zadání) | Karel Štefl |  |  |
| Change koordinátor | Václav Krejčí |  |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z30651**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[13]](#endnote-13)**:** | 594 |

# Návrh konceptu technického řešení

Viz část A tohoto PZ, body 2 a 3.

V položce Dodatečné požadavky z testování navrhujeme řešit úpravu SSO login stránky pro potřeby přihlašování. Body, které bychom na upravené SSO stránce navrhovali řešit, jsou tyto:

1. Úprava designu stránky a přidání tlačítka pro přihlášení datovou schránkou.
2. Úprava logiky stránky na změnu hesla tak, aby bylo zohledněna pravidla pro hesla per context uživatele (jiná pravidla pro farmáře a jiná pro ostatní uživatele).
3. Vytvoření prostoru pro budoucí úpravu textace login stránky s informací o možnosti registrace přes portál DS nebo odkazy na žádost o registraci vůči SZIF.

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

V souladu s podmínkami smlouvy č. 391-2019-11150

# Dopady do systémů MZe

# Na provoz a infrastrukturu

Ne

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

# Na bezpečnost

Ne

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) | Bez dopadu |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | Bez dopadu |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[[16]](#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.[[17]](#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

Ne

# Na součinnost AgriBus

Nasazení nové verze WSDL služby LDA\_PFL

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

Ne

# 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 | Součinnost při testování a akceptaci PZ |
| MZe | Dodá aktualizovanou příručku k LDAP Farmář pro zapracování do aplikace |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| 0. Zahájení plnění = převzetí objednávky | T0 |
| 1. Realizace plnění, nasazení změn do testovacího prostředí (RTT) | T1 = T0 + 35 prac. dnů |
| 2.Testování a vyřešení případných nálezů z testování | T2 = T1 + 10 prac. dnů |
| 3. Rozhodnutí o nasazení změn do produkčního prostředí (RTP) | T3 = T2 + 5 prac. dnů |
| 4. Nasazení plnění do produkčního prostředí (RTP) | T4 = na základě rozhodnutí objednatele |

\*/ Upozornění: Uvedený harmonogram je platný v případě, že Dodavatel obdrží objednávku v rozmezí 11.01.-20.01.2021. V případě pozdějšího data objednání si Dodavatel vyhrazuje právo na úpravu harmonogramu v závislosti na aktuálním vytížení kapacit daného realizačního týmu Dodavatele či stanovení priorit ze strany Objednatele.

# 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** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.02 | 59,63 | 530 662,50 | 642 101,63 |
| **Celkem:** | | 59,63 | 530 662,50 | 642 101,63 |

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

# Přílohy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Název přílohy** | **Formát** (CD, listinná forma) |
| 02 | Cenová nabídka | Listinná forma |
| 03 | Detailní rozpad | Listinná forma |

# Podpisová doložka

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

**C – Schválení realizace požadavku Z30651**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[22]](#endnote-19)**:** | 594 |

# 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[[23]](#footnote-4):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Č.** | **Oblast požadavku** | **Realizovat**  **(ano  / ne )** | **Upřesnění požadavku** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6. |  | viz RfC část B bod 3.2. |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. |  | viz RfC část B bod 3.2. |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7. |  | viz RfC část B bod 3.2. |
|  | Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9. |  | viz RfC část B bod 3.2. |
|  | Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2. |  | viz RfC část B bod 3.2. |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. |  | viz RfC část B bod 3.2. |
|  | Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2. |  | viz RfC část B bod 3.2. |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. |  | viz RfC část B bod 3.2. |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. |  | viz RfC část B bod 3.2. |
|  | Řízení - konfigurace změn 3.4.5. |  | viz RfC část B bod 3.2. |
|  | Ochrana systému 3.4.7. |  | viz RfC část B bod 3.2. |
|  | Testování systému 3.4.9. |  | viz RfC část B bod 3.2. |
|  | Externí komunikace 3.4.11. |  | viz RfC část B bod 3.2. |

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele (je-li relevantní):

# Požadavek na součinnost

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Útvar / Dodavatel** | **Popis požadavku na součinnost** | **Odpovědná osoba** |
| MZe | Součinnost při testování a akceptaci PZ | change koordinátor |
| MZe | Dodá aktualizovanou příručku k LDAP Farmář pro zapracování do aplikace | věcný garant |

(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** |
| 0. Zahájení plnění = převzetí objednávky | T0 |
| 1. Realizace plnění, nasazení změn do testovacího prostředí (RTT) | T1 = T0 + 35 prac. dnů |
| 2.Testování a vyřešení případných nálezů z testování | T2 = T1 + 10 prac. dnů |
| 3. Rozhodnutí o nasazení změn do produkčního prostředí (RTP) | T3 = T2 + 5 prac. dnů |
| 4. Nasazení plnění do produkčního prostředí (RTP) | T4 = na základě rozhodnutí objednatele |

# 

# 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:** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.02 | 59,63 | 530 662,50 | 642 101,63 |
| **Celkem:** | | 59,63 | 530 662,50 | 642 101,63 |

(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[[26]](#endnote-22)** |
| Bezpečnostní garant | Karel Štefl |  |  |
| Provozní garant | Pavel Štětina |  |  |
| Architekt | -------------------------- | -------------------------- | ------------------------- |

(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** | **Podpis** |
| Oprávněná osoba dle smlouvy | Vladimír Velas |  |  |
| Žadatel | Vladimír Velas |  |  |
| Věcný/Metodický garant | Lenka Typoltová |  |  |
| Change koordinátor | Václav Krejčí |  |  |

(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)