**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-1) – Z31060**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[2]](#endnote-2)**:** | 606 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název změny**[[3]](#endnote-3)**:** | Úpravy na základě změn v OR  |
| **Datum předložení požadavku:** | 23.2.2021 | **Požadované datum nasazení:** | 31.3.2021 |

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno**  | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel: | Lenka Typoltová | **11121** | 221812342 | lenka.typoltova@mze.cz |
| Metodický / věcný garant: | Jarmila Pazderová | **11121** | 221812227 | jarmila.pazderova@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 úprava zpracování balíčků z ISVR, jehož správcem je Ministerstvo spravedlnosti, a to s ohledem na aktualizaci od 1.1.2021, a dále úprava logiky při zpracování balíčků robotem.

## Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)

Od 1.1.2021 došlo na straně ISVR, jehož je správcem Ministerstvo spravedlnosti, ke změně údajů u akciových společností, což má za následek, že nelze zpracovávat zasílané balíčky.

## Rizika nerealizace

Nemožností zpracovat balíčky z ISVR neposkytuje SZR ostatním IS MZe aktuální údaje
o akciových společnostech.

# Podrobný popis požadavku

Bude upraven OR-ImportRobot pro zpracování změnových balíčku zasílaných OR do e-mailové schránky MZe.

Změna se dle informace OR od 1.1.2021 dotkla monoistických a.s. U těchto společností proběhly tyto změny:

1. nastaveno datum výmazu 1.1. 2021 u všech platných údajů v sekci "Statutární ředitel"
2. změna typu sekce "Správní rada" a všech pod údajů na Statutární orgán, konkrétně:
	1. SPRAVNI\_RADA -> STATUTARNI\_ORGAN
	2. SPRAVNI\_RADA\_CLEN -> STATUTARNI\_ORGAN\_CLEN
	3. SPRAVNI\_RADA\_ZASTOUPENI -> STATUTARNI\_ORGAN\_ZASTOUPENI
	4. POCET\_CLENU\_SPRAVNI\_RADA -> POCET\_CLENU
	5. TEXT\_SPRAVNI\_RADA -> ZPUSOB\_JEDNANI

Z toho vyplývá, že vše, co chodilo v XML dávkách jako správní rada, v současné době chodí jako statutární orgán se stejným UdajID.

Vzhledem k principu aktualizace, který vychází z dokumentace k předávaným datům od OR, používá SZR pro identifikaci údajů shodné UdajID jako zdrojové OR. Nyní se děje to,
že pod stejným UdajID je poskytnut jiný typ údaje. Aktuální verze robota pro zpracování aktualizací s takovou nestandardní změnou typu jednoho údaje nepočítá a nedokáže
ji v současné implementaci zpracovat.

S ohledem na výše uvedené bude provedena zásadní změna chování robota, který aktuálně pracuje s hodnotou UdajID jako klíčovým údajem.

Údaje od obchodního rejstříku budou přebírány jedna ku jedné, tedy předchozí údaje o subjektu budou smazány a budou nahrazeny údaji novými. Klíčovým údajem bude ID subjektu, které je uvedeno jako atribut v hlavním uzlu SUBJEKT. Pro jednoznačnou identifikaci subjektu je využito ID místo IČO s ohledem na existenci subjektů bez IČO. Pokud bude při aktualizaci nalezena shodná hodnota ID, provede se smazání údajů a uložení údajů nový. Pokud hodnota ID nebude nalezena, založí se nový záznam.

Uvedené řešení vychází z předpokladu, že OR vrací vždy celou informaci o subjektu. Touto úpravou bude vyřečeno nestandardní chování OR.

S ohledem na změnu zpracování balíčků od OR bude rozšířena DB OR v SZR o tabulku, která bude evidovat seznam subjektů (jejich ID) v jednotlivých balíčcích. Úprava umožní jednodušeji dohledávat v DB změny subjektů v případě nutnosti doložení změn.

V rámci PZ bude proveden doimport chybějících balíčků od OR.

Navržená změna vychází z e-mailové informace od OR. Nová dokumentace od OR není k dispozici.

# 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

Bez dopadu.

## Na bezpečnost

Bez dopadu.

## Na součinnost s dalšími systémy

Bez součinnosti.

## Požadavky na součinnost AgriBus

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

Bez požadavku na součinnost.

## Požadavek na podporu provozu naimplementované změny

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

Bez dopadu.

## Požadavek na úpravu dohledového nástroje

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

Bez dopadu.

# 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) | NE | NE | NE | OKB, OPPT[[11]](#endnote-11) |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory | ANO | NE | ANO |  |
|  | Webové služby + konzumentské testy | NE | 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 | Datum vystavení objednávky v registru smluv |
| Ukončení plnění | 31.3.2021 |

# Přílohy

Žádná.

# Podpisová doložka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Datum:** | **Podpis:** |
| Metodický/Věcný garant | Jarmila Pazderová |  |  |
| Change koordinátor: | Václav Krejčí |  |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z31060**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[13]](#endnote-13)**:** | 606 |

# Návrh konceptu technického řešení

Viz část A tohoto PZ, body 2 a 3.

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

V souladu s podmínkami smlouvy 391-2019-11150.

# 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

Bez dopadu.

# 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) | 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

Bez požadavku na součinnost.

# Na součinnost AgriBus

Bez požadavku na součinnost.

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

Bez dopadu.

# Ostatní dopady

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

Bez dopadu.

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

|  |  |
| --- | --- |
| **MZe / Třetí strana** | **Popis požadavku na součinnost** |
| MZe | Součinnost při testování a akceptaci PZ |
|  |  |

(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 + 25 prac. dnů |
| 2.Testování a vyřešení případných nálezů z testování | T2 = T1 + 8 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 17.2.-15.3.2021. 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.01 | 18,63 |  165 762,50 | 200 572,63 |
| **Celkem:** | 18,63 |  165 762,50 | 200 572,63 |

(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**[[21]](#endnote-18) | **Datum** | **Podpis** |
| O2 IT Services s.r.o. | XXX |  |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z31060**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[22]](#endnote-19)**:** | 606 |

# 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** [x]  **/ 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 | 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 + 25 prac. dnů |
| 2.Testování a vyřešení případných nálezů z testování | T2 = T1 + 8 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.01 | 18,63 |  165 762,50 | 200 572,63 |
| **Celkem:** | 18,63 |  165 762,50 | 200 572,63 |

(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 | Oldřich Štěpánek |  |  |
| 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 5 - Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Datum** | **Podpis** |
| Oprávněná osoba dle smlouvy | Vladimír Velas |  |  |
| Žadatel | Lenka Typoltová |  |  |
| Věcný/Metodický garant | Jarmila Pazderová |  |  |
| 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)