**Požadavek na změnu (RfC) Z30871**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[1]](#endnote-1)**:** | 018 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název změny**[[2]](#endnote-2)**:** | **Filtrování podle LHC nebo honiteb** | | | |
| **Datum předložení požadavku:** | |  | **Požadované datum nasazení:** | 1.7.2021 |

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel: | Tomáš Krejzar | 16220 | 221 812 677 | tomas.krejzar@mze.cz |
| Metodický / věcný garant: | Tomáš Smejkal | 16221 | 221812356 | tomas.smejkal@mze.cz |
| PM: | Martina Dulová | **11151** | 602 200 104 | [martin.dulova@mze.cz](mailto: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.**[[6]](#endnote-6)**:** | 679-2019-11150 (S2019-0067) | **KL:** | HR - 001 |

# Stručný popis a odůvodnění požadavku

## Popis požadavku

Administrátory ISND i administrační části MPŽ (adminMPZ) je požadováno rozšíření filtru v ISND i v adminMPZ pro žádosti o lesnické a myslivecké příspěvky o specifické filtrovací položky. V případě lesnických příspěvků (ABDI, L) se jedná o položky: kód lesního hospodářského celku (LHC), počátek platnosti plánu/osnovy (LHPO), označení jednotek prostorového rozdělení lesa (oddělení, dílce, porosty, porostní skupiny a etáže), katastrální území a parcelní číslo pozemku. V případě příspěvků poskytovaných uživatelům honiteb (G) se jedná o položku evidenční číslo honitby. V případě příspěvků poskytovaných uživatelům honiteb (K) se jedná o položky: identifikace psa, identifikace dravce. Požadavek na vyhledávání se týká jen žádostí vytvořených v současném MPŽ (u dřívějších žádostí není zaručen standardizovaný tvar filtrovaných položek), bez žádostí z ABDI.2020. Pro zachování přehlednosti filtru zejm. v ISND je požadováno nové filtrovací položky umístit do samostatné části filtrovací oblasti.

## Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)

Současné a připravované programy administrované v ISND a podporované pomocí adminMPZ závisí na řadě procesů, které kontrolují a podmíněně blokují duplicitní uvedení stejných atributů (zejm. lokalizace příspěvku). V řadě případů vzniká identifikovaná duplicita tím, že jeden ze žadatelů do své žádosti uvedl nesprávný atribut (např. překlep v lokalizaci). Administrátor žádosti musí být schopen situaci posoudit a řešit, k čemuž potřebuje informaci o žádostech obsahujících rozporovaný atribut. V současnosti se tyto situace řeší ad hoc požadavky na dodavatele, což prodlužuje dobu řešení a zvyšuje náklady na technickou podporu.

## Rizika nerealizace

Nerealizace požadavku komplikuje řešení problémů obsahujících duplicity a se zvyšující se intenzitou výskytu duplicit povede rovněž ke zvyšování nákladů na technickou podporu.

# Podrobný popis požadavku

V ISND i adminMPZ bude filtr žádostí uživatelsky příznivým způsobem rozšířen o filtrovací položky „místo příspěvku“ (pro programy BDI, G a L) a o položky „předmět příspěvku“ (pro program K). Podle zadaných parametrů filtru má být obvyklým způsobem proveden výpis žádosti obsahujících v příslušných parametrech dotazované položky. Filtrování mají být podrobeny jen žádosti vytvořené v současném MPŽ, bez žádostí z ABDI.2020.

Filtrovací položka „místo příspěvku“ se skládá z několika položek umožňujících filtrování:

* v případě lesnických příspěvků:
  + kód lesního hospodářského celku (má být funkční i bez dalšího upřesnění JPRL a má být funkční pro zadanou dobu platnosti LHPO i bez jejího zadání = napříč různými LHPO se stejným kódem LHC)
  + platnost LHPO (pomocná položka funkční jen ve spojení s kódem LHC)
  + oddělení (položka funkční jen se zadaným LHC a dobou platnosti LHPO, bez ohledu na nižší položky JPRL)
  + dílec (položka funkční jen se zadaným LHC, dobou platnosti LHPO a oddělením, bez ohledu na nižší položky JPRL)
  + porost (položka funkční jen se zadaným LHC, dobou platnosti LHPO, oddělením a dílcem, bez ohledu na nižší položky JPRL)
  + porostní skupina (položka funkční jen se zadaným LHC, dobou platnosti LHPO, oddělením, dílcem a porostem, bez ohledu na nižší položky JPRL),
  + etáž (položka funkční jen se zadaným LHC, dobou platnosti LHPO, oddělením, dílcem, porostem a porostní skupinou),
  + katastrální území (kód nebo název),
  + parcelní číslo pozemku (položka funkční jen se zadaným katastrálním územím);
* v případě příspěvků z programu G:
  + evidenční číslo honitby.

U relevantních položek má filtrovací položka i našeptávací menu (LHC, JPRL, katastrální území, honitba).

Filtrovací položka „předmět příspěvku“ (pro program K) obsahuje menší počet položek umožňujících filtrování:

* identifikace psa – položka „číslo psa podle průkazu psa“ a položka „číslo čipu psa“
* identifikace dravce – položka „číslo kroužku“ a položka „číslo čipu“.

# 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 dopadů.

## Na bezpečnost

Bez dopadů.

## Na součinnost s dalšími systémy

Bez dopadů.

## 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 požadavků.

## Požadavek na podporu provozu naimplementované změny

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

Součástí smlouvy.

## Požadavek na úpravu dohledového nástroje

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

Bez požadavků.

# Požadavek na dokumentaci[[7]](#endnote-7)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Dokument** | **Formát výstupu** (ano/ne) | | | **Garant[[8]](#endnote-8)** |
| el. úložiště | papír | CD |
|  | Analýza navrhnutého řešení | ano |  | ano | Smejkal |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[[9]](#endnote-9) | ano |  | ano |  |
|  | Testovací scénář, protokol o otestování | ano |  | ano | Smejkal |
|  | Uživatelská příručka | ano |  | ano | Smejkal |
|  | Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace) | ano |  | ano | OKB, OPPT[[10]](#endnote-10) |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory | ano |  | ano | Provozní garant |
|  | Webové služby + konzumentské testy |  |  |  |  |
|  | Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[[11]](#endnote-11) |  |  |  |  |

### 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** |
| T1 = Termín objednání = zahájení plnění | T1 |
| T2 = Nasazení plnění na testovací prostředí včetně předání dokumentace | T2 = 14.5.2021 |
| T3 = Nasazení plnění na produkční prostředí | T3 = 1.7.2021 |

# Přílohy

**B – nabídkA řešení k požadavku Z30871**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[12]](#endnote-12)**:** | 018 |

# Návrh konceptu technického řešení

Návrh konceptu technického řešení vychází z bodů 2 a 3 části A tohoto RfC a konzultací s garantem odběratele, které proběhly za účelem vyjasnění a sladění představy očekávaného řešení.

Pro filtrování dle detailních parametrů žádostí bude v ISND připravena nová obrazovka „Rozšířené vyhledávání“. Proklik na tuto obrazovku bude umístěn na standardní záložce pro vyhledávání a bude zpřístupněn pro určené role.

Na obrazovce pro rozšířené vyhledávání bude k dispozici dynamický filtr umožňující podrobnější vyhledávání. Upřesnění principu fungování rozšířeného vyhledávání a všech detailů technického řešení bude předmětem analytické fáze realizace.

Analýza a Technický návrh řešení

Detaily technického řešení budou upřesněny v rámci analytické fáze realizace tohoto požadavku, kdy bude vytvořen a garantem odsouhlasen dokument Návrh technického řešení (Specifikace).

Změny aplikacích

Při implementace dodavatel předpokládá vytvoření nebo změny následujících částí stávajícího řešení.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dodávka ID | Předmět dodávky | Dekompozice |
| PZ018-D20 | Změny v ISND | Interní testování v rámci vývoje |
| Nová obrazovka pro rozšířené vyhledávání |
| Vytvoření dynamického filtru |
| Filtrování dle parametrů žádosti/žadatele |
| Podpora našeptávačů a změny filtračních parametrů |
| Podpora filtrace v jednotlivých DP (BDI, L, K, G) |
| Změny a ladění GUI |
| PZ018-D30 | Změny v AdminMPZ | Interní testování v rámci vývoje |
| Implementace změn v AdminMPZ |
| Změny GUI |

Případné dodatečné doplnění a upřesnění zadání nebo změna schváleného návrhu technického řešení (Specifikace) může vyvolat změnu původně zamýšleného technického řešení s dopadem na pracnost a realizační termíny a harmonogram. Dodatečně uplatněné požadavky na změny budou realizovány standardním způsobem na základě zadání, nabídky a objednávky v rámci změnového řízení.

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

V souladu s podmínkami smlouvy č. 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

Bez dopadů (dále N/A).

# 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[[13]](#endnote-13)** | **Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[[14]](#footnote-1) | *Bez dopadu* |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | *Bez dopadu* |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[[15]](#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.[[16]](#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

N/A

# Na součinnost AgriBus

N/A

# Na dohledové nástroje/scénáře[[17]](#endnote-14)

N/A

# Ostatní dopady

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

N/A

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

|  |  |
| --- | --- |
| **MZe / Třetí strana** | **Popis požadavku na součinnost** |
| MZe | Schválení Návrhu technického řešení (Specifikace) |
| MZe | Ověření kvality plnění v testovacím prostředí (soulad se schválenou Specifikaci) |
| MZe | Akceptace plnění v testovacím prostředí a rozhodnutí o termínu nasazení změn do produkčního prostředí – RTP |

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

# Harmonogram plnění[[18]](#endnote-15)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Termín | Popis | Datum | Odpovídá |
| T0 | Objednávka nebo souhlas se zahájením realizace | T0 | Odběratel |
| T11 | Analýza a vytvoření Návrhu technického řešení (Specifikace) + předání | do 5 dnů po T11 | Dodavatel |
| T12 | Schválení Specifikace nebo předání písemných připomínek | do 5 dnů po T12 | Odběratel |
| T13 | Vypořádání připomínek ke Specifikaci | do 5 dnů po T13 | Dodavatel |
| T14 | Schválení Specifikace | do 5 dnů po T14 | Odběratel |
| T21 | Implementace + RTT | do 62 dnů po T14 | Dodavatel |
| T22 | Ověření kvality plnění garantem a předání př. připomínek | do 7 dnů po T21 | Odběratel |
| T23 | Vypořádání připomínek odběratele | do 7 dnů po T22 | Dodavatel |
| T24 | Případný retest, akceptace, rozhodnutí o termínu RTP | do 5 dnů po T23 | Odběratel |
| T25 | RTP (po akceptaci při nejbližší schválené odstávce PROD) | do 7 dnů po T24 | Dodavatel |
| T26 | Časová rezerva | 13 dnů | Dodavatel |

Požadovaný termín 1.7.2021, pro nasazení úprav do produkčního prostředí je nyní reálný.

Harmonogram nezohledňuje realizaci případných dodatečných požadavků (DoRfC), které je možné realizovat po ukončení původního, objednaného rozsahu plnění, nebude-li dohodnuto jinak.

S výjimkou realizace části „Implementace + RTT“ (termín nelze zkrátit) lze u ostatních činností dobu trvání zkrátit nebo realizaci oddálit (v rámci harmonogramu RfC či prodloužením objednávky), bude-li to dohodnuto na projektové úrovni, resp. budou-li činnosti realizovány v kratších či delších časech, než je naplánováno. Důvodem může být např. upřednostnění realizace jiných požadavků, objednaných po tomto RFC (z důvodu oddálení termínu RTT). Důvodem zkrácení doby trvání jedn. činností a RTT může být rychlejší plnění součinnosti

Z harmonogramu vyplývá, že je požadavek kompletně realizovatelný (do nasazení úprav do produkčního prostředí) mezi 119 a 71 dny od objednání. Harmonogram v této nabídce platí, bude-li realizace objednána u dodavatele do 3.3.2021. Při pozdějším objednání dodavatel upřesní nové realizační termíny, zhruba do týdne, bude-li o to písemně požádán.

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[19]](#endnote-16) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 52,25 | 510 952,75 | 618 252,83 |
| **Celkem:** | | **52,25** | 510 952,75 | 618 252,83 |

(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**[[20]](#endnote-17) | **Datum a podpis** |
| O2 IT Services s.r.o. | XXX |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z30871**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[21]](#endnote-18)**:** | 018 |

# 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[[22]](#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):

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

# Požadavek na součinnost

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Útvar / Dodavatel** | **Popis požadavku na součinnost** | **Odpovědná osoba** |
| 16221 | Schválení Návrhu technického řešení (Specifikace) | Smejkal |
| 16221 | Ověření kvality plnění v testovacím prostředí (soulad se schválenou Specifikaci) | Smejkal |
| 16221 | Akceptace plnění v testovacím prostředí a rozhodnutí o termínu nasazení změn do produkčního prostředí – RTP | Smejkal |

(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[[23]](#endnote-19)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Termín | Popis | Datum | Odpovídá |
| T0 | Objednávka nebo souhlas se zahájením realizace | T0 | Odběratel |
| T11 | Analýza a vytvoření Návrhu technického řešení (Specifikace) + předání | do 5 dnů po T11 | Dodavatel |
| T12 | Schválení Specifikace nebo předání písemných připomínek | do 5 dnů po T12 | Odběratel |
| T13 | Vypořádání připomínek ke Specifikaci | do 5 dnů po T13 | Dodavatel |
| T14 | Schválení Specifikace | do 5 dnů po T14 | Odběratel |
| T21 | Implementace + RTT | do 62 dnů po T14 | Dodavatel |
| T22 | Ověření kvality plnění garantem a předání př. připomínek | do 7 dnů po T21 | Odběratel |
| T23 | Vypořádání připomínek odběratele | do 7 dnů po T22 | Dodavatel |
| T24 | Případný retest, akceptace, rozhodnutí o termínu RTP | do 5 dnů po T23 | Odběratel |
| T25 | RTP (po akceptaci při nejbližší schválené odstávce PROD) | do 7 dnů po T24 | Dodavatel |
| T26 | Časová rezerva | 13 dnů | Dodavatel |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[24]](#endnote-20) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 52,25 | 510 952,75 | 618 252,83 |
| **Celkem:** | | 52,25 | 510 952,75 | 618 252,83 |

(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[[25]](#endnote-21)** |
| Bezpečnostní garant | Roman Smetana | 22.2.2021 | Mail -> bez připomínek |
| Provozní garant | Pavel Štětina | 22.2.2021 | Mail -> bez připomínek |

(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 a podpis** |
| Žadatel | Tomáš Krejzar |  |
| Věcný/Metodický garant | Tomáš Smejkal |  |
| Oprávněná osoba dle smlouvy | Vladimír Velas |  |

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

# Vysvětlivky

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