**Požadavek na změnu (RfC) Z30955**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[1]](#endnote-1)**:** | 027 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název změny**[[2]](#endnote-2)**:** | **Propojování uživatelských účtů v modulu pro žadatele** |
| **Datum předložení požadavku:** |  | **Požadované datum nasazení:** | 19. 3. 2021 (analýza)16. 4. 2021 (RTT)30. 4. 2021 (RTP) |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oblas**t**:** | Aplikace [x]   | **Zkratka**[[5]](#endnote-5)**:**  | ISND |
| **Typ požadavku:**  | Legislativní [ ]  Zlepšení [x]  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 | martina.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

S ohledem na povinné přiřazování ohlášení k žádostem požadujeme zavedení mechanismu propojování uživatelských účtů obsluhovaného prostřednictvím administrační části modulu pro žadatele (adminMPZ).

## Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)

V případě drobných vlastníků lesa vytváří ohlášení sám žadatel, následnou žádost zpravidla odborný lesní hospodář (OLH) – každý dokument je tedy v jiném uživatelském účtu. Se zavedením povinného přiřazování ohlášení k žádostem nastává OLH problém se zpřístupněním příslušného ohlášení, o něž musí v každém jednotlivém případě žádat administrátora MPZ. Subjekty zastupující OLH proto požadují, aby již v prvním pololetí 2021 byla k dispozici možnost trvalého propojení uživatelského účtu žadatele (vlastníka lesa) a jeho OLH – tím by žádost OLH o přiřazení dokumentů vlastníka lesa mohla být vyřízena jednorázově, s trvalou platností do budoucnosti.

## Rizika nerealizace

Vysoká administrativní zátěž OLH i administrátorů MPŽ (požadavky na změny uživatelů ohlášení jsou předpokládány v řádů jednotek tisíc ročně).

# Podrobný popis požadavku

V adminMPZ požadujeme zřízení nástroje pro propojování uživatelských účtů používaných v MPŽ, díky kterému by subjekt A (např. OLH) měl trvale (do zrušení propojení) přístup k dokumentům vytvořeným subjektem B (např. drobný vlastník lesa). Nad rámec současného jednorázového přiřazování dalších uživatelů ke konkrétním dokumentům (konkrétním ohlášením či konkrétním žádostem) je konkrétně požadováno:

* možnost trvalého propojení uživatelských účtů (volitelně pro ohlášení, pro žádosti nebo pro obojí) s možností několika stupňů oprávnění:
	+ jen zobrazení v přehledu (v případě ohlášení i přiřazení ohlášení k žádosti) - bez možnosti otevření,
	+ navíc možnost náhledu ohlášení/žádosti (zobrazení bez osobních údajů a bez možnosti tisku),
	+ navíc možnost plnohodnotného zobrazení a tisku (bez možnosti editace),
	+ navíc možnost plnohodnotné editace;
* zobrazení informace o napojení jiného uživatelského účtu (A) v účtu uživatele B;
* vytvoření nástroje pro správu propojení uživatelských účtů (přidání, odebrání, úprava propojení) administrátorem MPŽ;
* úprava přehledu žádostí i ohlášení (rozšíření o žádosti/ohlášení z propojených uživatelských účtů) se zobrazením informací v rozsahu uděleného oprávnění.

Realizace požadavku je v roce 2021 požadována nejpozději před podáváním žádostí na jarní pěstební práce (ideálně do konce dubna 2021). Vzhledem k technickým a bezpečnostním aspektům požadavku nejprve požadujeme vypracování analýzy.

# 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 | 16. 4. 2021 |
| T3 = Nasazení plnění na produkční prostředí  | 30. 4. 2021 |

# Přílohy

**B – nabídkA řešení k požadavku Z30955**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[12]](#endnote-12)**:** | 027 |

# Návrh konceptu technického řešení

Vychází z bodů 2 a 3 v části A tohoto požadavku.

Stávající stav

Aplikace Modul pro žadatele (MpŽ/MPZ) standardně zpřístupňuje uživateli pouze data, která daný uživatel v aplikaci sám pořídil. Veškeré údaje jsou tedy vázány na konkrétní uživatelský účet.

Se zavedením mechanismu ohlášení do MpŽ vznikla potřeba zpřístupnění ohlášení jinému uživatelskému účtu. Tato potřeba vychází ze situace, kdy ohlášení podává sám žadatel, ale samotné žádosti již pak vytváří a za žadatele podává odborný lesní hospodář (OLH). Při realizaci vazby ohlášení a žádosti v MpŽ se s tímto scénářem počítalo, ale byl uvažován jako okrajový a byl realizován tak, že je nyní možné zpřístupnit jednotlivá ohlášení pro další uživatelské účty. Proti tomu přišel podnět od OLH, že takto budou muset každý rok žádat o zpřístupnění ohlášení od všech žadatelů, kterým spravují žádosti. Původní záměr směřoval k tomu, že by OLH podávali za žadatele i ohlášení, to ale nechtějí připustit OLH.

Současně se zpřístupněním údajů žadatele jinému účtu je třeba uvážit i problematiku zpřístupnění osobních údajů.

Návrh konceptu technického řešení

Na základě uvedeného požadavku se jako vhodné řešení ukazuje zavedení mechanismu **propojených uživatelských účtů**. Celý mechanismus by vycházel od účtu editora žádostí/ohlášení, ke kterému by bylo možné nastavit, jaké další uživatelské účty mají oprávnění k jím pořízeným datům.

V administrátorské aplikaci MpŽ by byla doplněna nová sekce „**Propojené účty**“, v této sekci bude možné zadat účet žadatele a k němu nastavit oprávnění dalším účtům. Konfigurace oprávnění bude strukturována následovně:

* Ohlášení
	+ Možnost pouze vyhledat a nastavit na ohlášení vazbu ze žádosti (bez možnosti náhledu)
	+ Možnost náhledu bez osobních údajů (nebude možné provést tisk)
	+ Plná možnost náhledu údajů vč. možnosti tisku – ale bez možnosti zásahu
	+ Plný přístup, tedy vč. kompletní editace
* Žádosti
	+ Možnost náhledu bez osobních údajů (nebude možné provést tisk a export do XML)
	+ Plná možnost náhledu údajů vč. možnosti tisku a XML exportu – ale bez možnosti zásahu
	+ Plný přístup, tedy vč. kompletní editace

Zobrazení žádosti/ohlášení bez osobních údajů předpokládá, že na záložce „Žadatel“ bude pro FO/FOP dostupné pouze jméno a příjmení. Ostatní pole budou zašedlá bez zobrazené hodnoty. Pro PO nebude náhled omezen.

Analýza a Technický návrh řešení

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

V rámci implementace dodavatel předpokládá vytvoření nebo změny těchto částí aplikace.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dodávka ID | Předmět dodávky | Dekompozice |
| Z30955-D1 | Propojování uživ. účtů v MpŽ | Administrační rozhraní propojených účtů |
| Úprava autorizačního schématu v rámci MpŽ |
| Úprava přehledu žádostí/ohlášení v public MpŽ |

# 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.

# 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

Bez dopadů.

# Na součinnost AgriBus

Bez dopadů.

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

Bez dopadů.

# Ostatní dopady

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

# Bez dopadů.

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

|  |  |
| --- | --- |
| **MZe / Třetí strana** | **Popis požadavku na součinnost** |
| 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 PZ | T0 | Odběratel |
| T11 | Analýza a vytvoření Návrhu technického řešení (Specifikace) a jeho předání ke schválení | T0+5 dnů | Dodavatel |
| T12 | Předání písemných připomínek nebo schválení Specifikace | T11+5 dnů | Odběratel |
| T13 | Vypořádání případných přípomínek ke Specifikaci | T12+5 dnů | Dodavatel |
| T14 | Schválení Specifikace | T13+5 dnů | Odběratel |
| T21 | Implementace + RTT  | T21+27 dnů | Dodavatel |
| T22 | Ověření kvality plnění garantem a předání př. připomínek | T22+7 dnů | Odběratel |
| T23 | Vypořádání př. připomínek odběratele | T23+7 dnů | Dodavatel |
| T24 | Případný retest, akceptace, rozhodnutí o termínu RTP | T24+7 dnů | Odběratel |
| T25 | RTP (po akceptaci při nejbližší schválené odstávce PROD) |   | Dodavatel |

Harmonogram nezohledňuje realizaci případných dodatečných požadavků (DoPZ), které je možné realizovat po ukončení původního, objednaného rozsahu plnění.

S výjimkou činnosti „Implementace + RTT“ lze dobu trvání ostatních činností zkrátit nebo realizaci oddálit, bude-li to dohodnuto na projektové úrovni. 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 provedení součinnosti.

Z harmonogramu vyplývá, že je požadavek kompletně realizovatelný (do nasazení úprav do produkčního prostředí) mezi 75 a 40 dny od objednání. Harmonogram v této nabídce platí, bude-li realizace objednána u dodavatele do 18.2.2021.

# 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 | 31,75 |  310 483,25  | 375 684,73 |
| **Celkem:** | **31,75** |  310 483,25  | 375 684,73 |

(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 Z30955**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[21]](#endnote-18)**:** | 027 |

# 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** [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 č. 679-2019-11150.

# Požadavek na součinnost

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Útvar / Dodavatel** | **Popis požadavku na součinnost** | **Odpovědná osoba** |
| 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 etapy** | **Datum** | **Odpovídá** |
| T0 | Objednávka PZ | T0 | Odběratel |
| T11 | Analýza a vytvoření Návrhu technického řešení (Specifikace) a jeho předání ke schválení | T0+5 dnů | Dodavatel |
| T12 | Předání písemných připomínek nebo schválení Specifikace | T11+5 dnů | Odběratel |
| T13 | Vypořádání případných přípomínek ke Specifikaci | T12+5 dnů | Dodavatel |
| T14 | Schválení Specifikace | T13+5 dnů | Odběratel |
| T21 | Implementace + RTT  | T21+27 dnů | Dodavatel |
| T22 | Ověření kvality plnění garantem a předání př. připomínek | T22+7 dnů | Odběratel |
| T23 | Vypořádání př. připomínek odběratele | T23+7 dnů | Dodavatel |
| T24 | Případný retest, akceptace, rozhodnutí o termínu RTP | T24+7 dnů | Odběratel |
| T25 | RTP (po akceptaci při nejbližší schválené odstávce PROD) |   | 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 | 31,75 |  310 483,25  | 375 684,73 |
| **Celkem:** | **31,75** |  **310 483,25**  | **375 684,73** |

(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 | 1.3.2021 | Mail -> bez připomínek |
| Provozní garant | Pavel Štětina | 12.2.2021 | 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)