**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-1) – Z29928**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[2]](#endnote-2)**:** | 565 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název změny**[[3]](#endnote-3)**:** | **Úpravy registru chmelnic – dodatečné požadavky k certifikaci chmele** |
| **Datum předložení požadavku:** | 31.8.2020 | **Požadované datum nasazení:** | 30.9.2021 |

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno**  | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel: | Ing. Jiří Urban | **ÚKZÚZ** | 543 548 210 | jiri.urban@ukzuz.cz |
| Metodický / věcný garant: | Dr. Ing. Zdeněk Chromý | **ÚKZÚZ /odd. chmele a certifikace produktů** | 415 778 119 | zdenek.chromy@ukzuz.cz |
| Change koordinátor: | Ing. Jiří Bukovský | **MZe/11121** | 221812710 | Jiri.bukovsky@mze.-cz |
| Poskytovatel / dodavatel: | xxx | **O2ITS** | xxx | xxx |

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

# Stručný popis požadavku

## Předmět požadavku

Předmětem požadavku jsou postupné doplňující úpravy k PZ 515 „Úpravy registru chmelnic – dodatečné požadavky k certifikaci chmele“.

## Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)

Po nasazení nových úprav SW pro certifikaci chmele byly detekovány nové urgentní požadavky, jež přináší reálný běh certifikace chmele. Nebude-li možno tyto požadavky objednat a realizovat, může dojít k ohrožení procesu certifikace chmele a navazujících obchodních závazků.

## Rizika nerealizace

Ohrožení certifikace chmele a navazujících obchodních závazků.

# Podrobný popis požadavku

## Rozvolnění podmínky na příjem prohlášení

Bude rozvolněna podmínka na příjem prohlášení ze strany producenta chmele, aby bylo možno přijmout prohlášení producenta (primárně obsahující váhy chmele v jednotlivých obalech označených bílými (označovacími) štítky) i poté, co byl již k bílému (označovacímu) štítku přiřazen žlutý /ověřovací štítek. Toto rozvolnění bude zablokováno v případě, že již byla vydána vážní listina na ověřovací štítek.

Změna se bude realizovat v rámci webové služby RCH\_PHL01A, která online pracuje se stavem štítku. Na struktury služby nebude mít změna dopad. Zůstane stále business chyba, která neumožní změnu prohlášení na štítcích, které už jsou ve vydané vážní listině. Změna bude zakázána i v případě, že vážní listina byla zrušena.

Další změna je při příjmu prohlášení přes Portál farmáře (PF). Zde dojde k příjmu prohlášení (samostatná datová entita), ale již v současné době neproběhne aktualizace dat vůči kmenovým datům štítků (u WS se toto provádí přímo). Změna bude v možnosti proběhnutí update kmenových dat i pro štítky ve stavu certifikovaný a dokud nebyly v minulosti min. v 1 vážní listině.

Z pohledu kmenových dat to znamená zavedení historizace ověřovacích štítků ve vazbě na vážní listiny – zneplatněné i platné.

## Úprava ověření v originále

Do žádosti u ověření v originále nebude povoleno vkládat označovací štítky, které patří jiné odrůdě a jiné oblasti, než je uvedeno na prvním certifikovaném bílém/označovacím štítku (který má přiřazen žlutý ověřovací štítek) dané žádosti.

Jedná se o úpravu na straně čtečky čárových kódů.

## Režim práce s vážními listinami

Obchodní firmy z ověřeného chmele, tedy z vystavené vážní listiny (VL) a ověřovací listiny (OL), během roku prodávají chmel po částech, takže potřebují vypracovat z původní vážní listiny a z původní ověřovací listiny novou VL a OL. S původními VL a OL se pracuje v průběhu celého roku.

1. Požadavek na upravený režim práce s vážními listinami je tedy následující:
	1. umožnit schvalování vážní listiny a následné odeslání do eSpis. Součástí procesu bude i upozornění pro pověřeného pracovníka centrálního pracoviště registru chmele (v oblasti certifikace) formou emailu, že z odloučeného certifikačního pracoviště byla odeslána vážní listina ke schválení a předání do eSpisu.
	2. zrušení vážní listiny s možností vytvořit ze zrušené vážní listiny druhou generaci vážních listin.

Tento režim je nutný z důvodů zachování primární evidence vážních listin v Registru chmelnic, aby bylo možné vydanou vážní listinu v čase na žádost producenta zrušit a vystavit novou (nové) vážní listinu na jinou kombinaci žlutých/certifikačních štítků. Takto může z jedné nebo více zrušených vážních listin vzniknout 1 až N nových vážních listin a ty mohou být zase v čase zrušeny (první vážní listina např. obsahovala 50 štítků, byla zrušena a mohlo teoreticky vzniknout 50 vážních listin po 1 štítku). Aby byla zachována kontrolní možnost na žluté štítky, je nutné v Registru chmelnic zavést koloběh vážních listin a tento koloběh publikovat i do eSPIS.

Registr chmelnic bude zakládat nové generace vážních listin z disponibilních žlutých štítků a v registru bude zobrazovat i zrušené vážní listiny. Provedené úpravy z bodu b) musí být odpovídajícím způsobem zohledněny i do ověřovacích listin.

S provedenými úpravami souvisí i požadavek, aby bylo možno prezentovat ke konkrétnímu ověřovacímu štítku platnou i zneplatněnou (zneplatněné – historické) vážní listiny.

Na straně eSPIS bude u zneplatněných VL a OL provedeny tyto změny:

1. Věc u dotčených VL a OL budou upravena tak, že bude doplněn text - "zneplatněna“,
2. do poznámky u VL a OL bude uvedeno, že OL a VL byla zneplatněna konkrétního dne z Registru a zneplatnění provedla osoby xxxx. Důvodem zneplatnění je, že dorazila žádost o zneplatnění OL a VL od subjektuxxx dne xx.xx.xxxxx a je vedena pod čj.xxxx

Registr obdrží do držení celý spis patřící žádosti. Registr tak získá do výhradního držení všechny dokumenty ve spisu i celý spis. Takto bude moci Registr změny v eSPIS provést. Po provedení změn spis Registr vrátí do držení eSPIS.

Předání spisu do držení externí aplikace je možné opakovat. Registr identifikuje zrušené VL a OL od posledního předání. Tedy již dříve zneplatněných si nebude v eSPIS všímat.

Plnění bodu b) se předpokládá propojením s doručenou žádosti. Jako minimální variantu navrhujeme do PZ párování pomocí UID. V rámci zneplatnění OL a VL bude možné do Registru vložit UID došlého dokumentu. Registr si poté načte údaje ke zrušení (žadatel, čj. žádosti, datum doručení). Případně je možné údaje zadat ručně. NEVEŘEJNÉ

## Zavedení vazby příjemce vážní a ověřovací listiny

Vážní a ověřovací listiny musí vazbu na konkrétní subjekt/příjemce a žadatele. Toto rozdělení je nutné z důvodů prodeje chmele mezi subjekty. Systém tam musí být schopen pracovat s variantou, že první generace VL a OL byla na subjekt ABC. Tento subjekt je evidován jako žadatel o certifikace.

Potom byl chmel včetně VL a OL prodán jinému subjektu (XYZ). Tento další subjekt si podal žádost o zneplatnění VL a OL a žádost o vytvoření 2 VL a OL na ověřovací štítky v původní VL.

V registru, když se bude vystavovat VL a OL, tak se bude zasílat stejnému subjektu jaký si podal žádost o zneplatnění původních VL a OL. V současné době, ale Registr neumí s tímto subjektem pracovat.

Nově se tedy zohlední do evidence tento nový subjekt, který není původním příjemce. Do eSPIS potom bude vypravení založeno na nový subjekt. Tento nový subjekt potom uvidí i data vážní listiny ve WS (bod 3.5 PZ).

V rámci realizace PZ se upřesní způsob, jak případně zakládat tyto subjekty pokud nebudou v SZR.

## Logování operací na čtečkou čárových kódů

V rámci SW čtečky bude zavedena funkčnost, která umožní dohledat v krocích postup obsluhy. Tento log umožní replikovat funkčnost čtečky a uživatele. Budou se sledovat tyto kroky:

* hodnota naskenovaného kódu (ověřovací, označovací) a pro jakou položku,
* informace, zda naskenový kód byl dohledán v lokálním storage čtečky,
* informace o přihlášené osobě do čtečky,
* informace o update SW čtečky,
* informace o uložení certifikační vazby,
* informace o odeslání dat.

Bude tak možné odhalit, zda uživatel např. nenaskenoval označovací kód do položky ověřovacího a obráceně.

## Změna v předávání VL do eSPIS + zápis vypravení

V původním PZ byla realizována komunikace s eSPIS tak, že pro OL a VL vznikne vlastní čj. Toto řešení je vyhovující. Nicméně různá čj. znamenají na straně eSPIS různá vypravení. Žadatel by tak obdržel datovou zprávu pro OL a VL zvlášť. Toto, ale není chtěný stav.

Nově se bude provádět úprava v komunikaci s eSPIS, kdy OL bude vznikat jako dnes, ale nebude se předávat do držení eSPIS. Vznikne tak pouze čj., které bude otisknuto uvnitř VL. Při odeslání OL se bude postupovat jako dnes, ale vzhledem k tomu, že může existovat více VL bude se při odesílání VL vybírat čj., které patří vyhovující OL. Předpokládá se, že bude existovat vždy 1 OL, ale systém bude nabízet výběr. Pokud bude pouze 1 OL tak se tato využije automaticky.

Po vybrání OL (nebo jeho automatickém vybrání) uloží VL standardně do eSPIS jako dnes. Nicméně Registr si vezme kopii VL a tuto vloží jako přílohu k OL.

Pokud bude mít subjekt evidovánu DS tak Registr založí vypravení do DS a do tohoto vypravení připraví VL a OL.

OL potom předá do držení eSPIS.

V eSPIS potom uživatel provede podpis PDF a vypravení.

## Generování PDF + webdav

U ověřovací listiny bude možné tuto editovat přes Webdav. Bude tak možné volněji upravovat obsah OL. Toto je požadována z důvodů zajištění korektní výstupní podoby, která reprezentuje ÚKZÚZ a oddělení chmele.

VL a OL po odeslání do eSPIS budou službou ALC\_CON přegenerovány do formátu PDF a do eSPIS bude vložena nová verze elektronického dokumentu.

V eSPIS tak bude k řešení pouze podpis u vedoucího a předání výpravně.

## Doplnění dalších příloh k doručené žádosti o certifikaci

Registr bude rozšířen o funkčnost, kdy Registru k dokumentu žádosti přidá další přílohy. Tyto přílohy vznikají např. až při uzavření žádosti.

Je požadováno, aby v žádosti byla upravena textace žádosti, kdy v současné době neobsahuje původní žádost všechny označovací štítky a tyto štítky vznikají až v rámci certifikace. Po uzavření celé žádosti (např. s odstupem 3 měsíců) dojde k vytvoření nové verze žádosti, která obsahuje už všechny označovací štítky.

Další požadavek je, aby u žádosti byly přílohy, které obsahují násypní listiny.

Při uzavření žádosti si Registr připraví novou binární podobu žádosti a připraví si násypní listiny.

Požadavek na dodatečné vložení příloh lze ve vztahu k eSPIS realizovat pouze tak, že eSPIS předá do výhradního držení celý spis žádosti. Na straně Registru po přijetí spisu provede Registr dohledání konkrétního UID žádosti a pro tuto žádost provede uložení nové verze binární podoby žádosti. Také k žádosti vloží násypní listiny. Po aktualizaci žádosti provede Registr vrácení spisu do držení eSPIS.

## Další požadavky vzešlé z provozu

V průběhu certifikace chmele je možno v souvislosti s nasazením nové verze očekávat doplňující požadavky vzešlé z provozu – např. na kontrolní procesy uvnitř  SW v průběhu certifikace, zejména při tzv. procesu certifikace zpracováním apod. Na tyto požadavky bude vymezena rezerva 20 ČD.

# Dopady na IS MZe

## Dopady na součinnost provozu ICT

Nejsou zatím známy.

## Požadavky na součinnost Agribus

Nasazení nových webových služeb.

## Požadavky související se systémovou bezpečností

PZ je nezbytné vyvíjet s ohledem na Směrnici standardu systémové bezpečnosti 2.4. – upřesnění aplikace jednotlivých standardů je uvedeno níže:

|  |  |
| --- | --- |
| **Oblast požadavku** | **Předpokládaný dopad** |
| Řízení přístupu | Doplní dodavatel v části B |
|  Auditní mechanismy systému | Doplní dodavatel v části B |
| Centrální logování systému | Doplní dodavatel v části B |
| Integrita – platnost dat | Doplní dodavatel v části B |
| Integrita – constraints, cizí klíče apod. | Doplní dodavatel v části B |
| Kontrola na vstupní data formulářů | Doplní dodavatel v části B |
| Ošetření výjimek běhu, chyby | Doplní dodavatel v části B |
| Řízení - konfigurace změn | Doplní dodavatel v části B |
| Ochrana systému | Doplní dodavatel v části B |
| Testování systému | Doplní dodavatel v části B |
| Externí komunikace | Doplní dodavatel v části B |

## Rizika implementace změny

Riziko je u některých zejména časové.

## Požadavek na podporu provozu naimplementované změny

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Dokument** | **Formát výstupu** (ano/ne) |
| el. úložiště | papír | CD |
|  | Analýza navrhnutého řešení – implementační dokument | ANO | NE | NE |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[[9]](#endnote-9) | ANO | NE | NE |
|  | Testovací scénář, protokol o otestování | ANO | ANO | NE |
|  | Uživatelské příručky | ANO | NE | NE |
|  | Provozně technická dokumentace | ANO | NE | NE |
|  | Bezpečnostní dokumentace | ANO | NE | NE |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory | ANO | NE | NE |
|  | Technická dokumentace dotčených webových služeb (WSDL, povolené hodnoty včetně popisu významu, případně odkazy na externí číselníky, vnitřní logika služby, chybové kódy s popisem, popis logování na úrovni služby) | ANO | NE | NE |

(Pozn.: 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“.

**ROZSAH TECHNICKÉ DOKUMENTACE**

1. **Sparx EA modelu (zejména ArchiMate modelu)**

V případě, že v rámci implementace dojde k změnám architektury, provede se aktualizace modelu. Sparx EA model by měl zahrnovat:

* 1. aplikační komponenty tvořící řešení, případně dílčí komponenty v podobě ArchiMate Application Component,
	2. vymezení relevantních dílčích funkcionalit jako ArchiMate koncepty, Application Function přidělené k příslušné aplikační komponentě (Application Component),
	3. prvky webových služeb reprezentované ArchiMate Application Service,
	4. hlavní datové objekty a číselníky reprezentovány ArchiMate Data Object,
	5. activity model/diagramy anebo sekvenční model/diagramy logiky zpracování definovaných typů dokumentů,
	6. popis použitých rolí v systému a jejich navázání na související funkcionality (uživatelské role ve formě ArchiMate konceptu Data Object a využití rolí v rámci funkcionalit/ Application Function vazbou ArchiMate Access),
	7. doplnění modelu o integrace na externí systémy (konzumace integračních funkcionalit, služeb a rozhraní), znázorněné ArchiMate vazbou Used by.
1. **Bezpečnostní dokumentace**

Jde o přehled bezpečnostních opatření, který jen odkazuje, kde v technické dokumentaci se nalézá jejich popis

Jedná se především o popis těchto bezpečnostních opatření (jsou-li relevantní):

* 1. řízení přístupu, role, autentizace a autorizace, druhy a správa účtů,
	2. omezení oprávnění (princip minimálních oprávnění),
	3. proces řízení účtů (přidělování/odebírání, vytváření/rušení),
	4. auditní mechanismy, napojení na SIEM (Syslog, SNP TRAP, Textový soubor, JDBC, Microsoft Event Log…),
	5. šifrování,
	6. zabezpečení webového rozhraní, je-li součástí systému,
	7. certifikační autority a PKI,
	8. zajištění integrity dat,
	9. zajištění dostupnosti dat (redundance, cluster, HA…),
	10. zálohování, způsob, rozvrh,
	11. obnovení ze zálohy (DRP) včetně předpokládané doby obnovy,

# Akceptační kritéria

Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže budou akceptovány dokumenty uvedené v tabulce výše v bodu 4 a budou předloženy protokoly o uživatelském testování podepsané garantem, který je uveden ve sloupci Akceptuje.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Akceptační kritérium** | **Způsob verifikace** | **Akceptuje** |
|  | Funkční požadované úpravy | Testovací scénáře | Zdeněk Chromý |
|  |  |  |  |

# Základní milníky

|  |  |
| --- | --- |
| **Milník** | **Termín** |
| Nasazení na testovací prostředí  | průběžně |
| Nasazení na provozní prostředí  | průběžně |
| Akceptace  | 30.9.2021 |

# Přílohy

1.

2.

# Podpisová doložka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Datum:** | **Podpis:** |
| Žadatel | Jiří Urban |  |  |
| Metodický/Věcný garant | Zdeněk Chromý  |  |  |
| Change koordinátor: | Jiří Bukovský |  |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z29928**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**: | 565 |

# Návrh konceptu technického řešení

Viz část A, body 2 a 3 tohoto PZ – k uvedeným bodům upřesnění viz níže:

U bodu 3.1 se předpokládá ponechání služby RCH\_PHL01A pod .NET a PLSQL.

V bodě 3.1 je změna v části GUI určené pro veřejnost – pracovně nazvané portál farmáře (dále PF). Tato část aplikace je provozována na staré technologii PLSQL. Celá část RC pro farmáře již je v JAVA technologii.

Vzhledem k předpokládaným zásahům do této části v nejbližší době a obecným záměrem MZe opustit PLSQL v oblasti aplikačního frontendu navrhujeme migraci této části pod JAVA technologii. MZe tak nebude práce realizované v tomto PZ nuceno objednávat opakovaně v některém z návazných PZ.

Předpokládané zásahy do staré PLSQL části pro farmáře jsou v těchto záměrech:

* komunikace s eSPIS v PZ č. 535/II (změna v organizaci komunikace se spisy, kdy sběrné spisy již nebudou ve výhradním držení AIS, ale budou v držení eSPIS a RC bude zohledňovat i případné změny v držiteli spisu v eSPIS),
* toto PZ a realizovaná změna pravidel pro práci s označovacími štítky ve stavu certifikovaný a zohlednění funkčnosti per štítek a nikoliv jako dnes per celou sadu štítků. Uživatel se tak dozví v rámci nových kontrol, které štítky z předaných max. 50 vykazují chybu a které nikoliv. Dnes systém vyhodnotil pouze první chybný štítky a již nikoliv další chybové štítky.
* Migrace PLSQL z nepodporované platformy iAS na Oracle Rest services, kde předpokládáme zásah do kódů PLSQL – PZ č. 543.
* Migrace z nepodporované platformy GlassFish – termín zatím neupřesněn, ale s prioritou ze strany ICT MZe.

V úpravě části PF tak vznikne část budoucího Registru chmelnic, který bude připraven pro migraci zbylých částí RC a pro migraci stávajícího RC z nepodporované platformy GlassFish pod WildFly. Informace o nepodporované glasfish platformě je v rámci PZ č. 543, kdy PZ 543 řeší pouze migraci ze starého iAS prostředí na WildFly, ale nikoliv Glassfish.

Část bodu 3.1 je realizována i operace jednorázového zpětný doimport prohlášení, které nebyly do systému RC uloženy. Pro tyto účely budou využity neprovedené zápisy prohlášení, které jsou nyní dostupné na ESB a bude realizován jejich speciální import do RC a návazně do eSPIS. Do importovacích prací jsou zakomponovány i práce nad průběžným zpracování hmotností z označovacích štítků, které ÚKZÚZ již využil pro certifikaci v originále nebo byly zpracovány v rámci certifikace zpracováním.

Bod 3.2 a 3.6 bude realizován na straně čtečky čárových kódů.

Bod 3.3 bude částečně řešen v cílové technologii WildFly. Bude se jednat o zpětné zpracování údajů do eSPIS, kdy úlohy pro toto zpracování poběží na WildFly.

Bod 3.4 bude řešet ve stávající PLSQL části pro interní uživatele.

Bod 3.7 bude řešet na JAVA technologii GlasFish.

Bod 3.8 bude řešet na WildFly technologii.

Bod 3.9 bude řešen na celý nový na WildFly technologii.

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

V souladu s podmínkami smlouvy 391-2019-11150.

# Dopady do systémů MZe

(Pozn.: V popisu dopadů zohledněte strukturu informací uvedenou v části A - Věcné zadání v bodu 4.U dopadů dle bodu 4.1 uveďte, zda může mít změna dopad do agendy, aplikace, na data, na síťovou strukturu, na serverovou infrastrukturu, na bezpečnost.)

# Dopady do agendy, aplikace, na data, na serverovou infrastrukturu

# Dopady 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[[10]](#endnote-10)** | **Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6. | Bez dopadu |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | Bez dopadu |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7. | 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. | Bez dopadu |
|  | Ochrana systému 3.4.7. | Bez dopadu |
|  | Testování systému 3.4.9. | Bez dopadu |
|  | Externí komunikace 3.4.11. | Bez dopadu |

# Dopady na síťovou infrastrukturu

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

# Ostatní dopady

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

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

|  |  |
| --- | --- |
| **MZe / Třetí strana** | **Popis požadavku na součinnost** |
| ÚKZÚZ/MZe | Součinnost při testování a akceptaci PZ |
| ÚKZÚZ | Konfigurace eSPIS |
| MZe | Nasazení nových služeb na EPO a ESB. |
| MZe | Zajištění provozu kontejnerizačního prostředí. |

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

# Harmonogram plnění[[11]](#endnote-11)

|  |  |
| --- | --- |
| **Milník** | **Termín** |
| Nasazení na testovací prostředí  | Průběžně dle dohody a priorit zákazníka |
| Nasazení na provozní prostředí  | Průběžně dle dohody a priorit zákazníka |
| Akceptace  | 16.7.2021 |

\*/ Upozornění: Uvedený harmonogram je platný v případě, že Dodavatel obdrží objednávku v rozmezí 4.-12.2.2021 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**[[12]](#endnote-12) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 254,88 |  2 268 387,50 | 2 744 748,88 |
| **Celkem:** | 254,88 | 2 268 387,50 | 2 744 748,88 |

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

# Přílohy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Název přílohy** | **Formát** (CD, listinná forma) |
| 01 | Cenová nabídka | Listinná forma |
| 02 | Detailní rozpad | e-mailem |

# Podpisová doložka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název Dodavatele / Poskytovatele** | **Jméno** **oprávněné osoby**[[13]](#endnote-13) | **Datum** | **Podpis** |
| O2 IT Services s.r.o. | XXX |  |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z29928**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**: | 565 |

# 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[[14]](#footnote-1):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Č.** | **Oblast požadavku[[15]](#endnote-14)** | **Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6. | Bez dopadu |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | Bez dopadu |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7. | 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. | Bez dopadu |
|  | Ochrana systému 3.4.7. | Bez dopadu |
|  | Testování systému 3.4.9. | Bez dopadu |
|  | Externí komunikace 3.4.11. | Bez dopadu |

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

# Požadavek na součinnost

|  |  |
| --- | --- |
| **MZe / Třetí strana** | **Popis požadavku na součinnost** |
| ÚKZÚZ/MZe | Součinnost při testování a akceptaci PZ |
| ÚKZÚZ | Konfigurace eSPIS |
| MZe | Nasazení nových služeb na EPO a ESB. |
| MZe | Zajištění provozu kontejnerizačního prostředí. |

# Harmonogram realizace[[16]](#endnote-15)

|  |  |
| --- | --- |
| **Milník** | **Termín** |
| Nasazení na testovací prostředí  | Průběžně dle dohody a priorit zákazníka |
| Nasazení na provozní prostředí  | Průběžně dle dohody a priorit zákazníka |
| Akceptace  | 30.9.2021 |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[17]](#endnote-16) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 254,88 |  2 268 387,50 | 2 744 748,88 |
| **Celkem:** | 254,88 | 2 268 387,50 | 2 744 748,88 |

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

# Případné další obchodní podmínky[[18]](#endnote-17)

# Posouzení[[19]](#endnote-18)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Datum** | **Podpis/Mail[[20]](#endnote-19)** |
| Bezpečnostní garant | Roman Smetana |  |  |
| Provozní garant | Pavel Štětina |  |  |
| Architekt |  |  |  |

# Schválení

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Datum** | **Podpis** |
| Žadatel | Jiří Urban |  |  |
| Metodický/Věcný garant | Zdeněk Chromý |  |  |
| Change koordinátor: | Jiří Bukovský |  |  |
| Oprávněná osoba dle smlouvy | Vladimír Velas |  |  |

# 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 z pohledu časového. 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 s Provozním garantem. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem. [↑](#endnote-ref-8)
9. Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky. [↑](#endnote-ref-9)
10. Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti. [↑](#endnote-ref-10)
11. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-11)
12. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-12)
13. Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky. [↑](#endnote-ref-13)
14. Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti. [↑](#footnote-ref-1)
15. Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti. [↑](#endnote-ref-14)
16. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-15)
17. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-16)
18. Změna smluvních podmínek - vyplní se v případě, že dohodnuté podmínky realizace požadavku se liší od smluvních. [↑](#endnote-ref-17)
19. 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. [↑](#endnote-ref-18)
20. Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno. [↑](#endnote-ref-19)