**Požadavek na změnu (RfC) Z31114**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[1]](#endnote-1)**:** | 030 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název změny**[[2]](#endnote-2)**:** | **Synchronizace specifických číselníků pro MPŽ a ISND** |
| **Datum předložení požadavku:** |  | **Požadované datum nasazení:** | RTT 30.11.2021RTP 31.12.2021 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kategorie změny**[[3]](#endnote-3)**:** | Normální [x]  Urgentní [ ]  | **Priorita**[[4]](#endnote-4)**:** | Vysoká [ ]  Střední [x]  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: | Nikol Janušová | **11151** | 602 200 104 | nikol.janusova@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

U specifických číselníků používaných speciálně pro lesnické a myslivecké příspěvky požadujeme zajištění synchronizace jejich změn v prostředí MPŽ i ISND.

## Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)

Současné rozhraní admin MPZ pro editaci specifických číselníků pokrývá jen jejich funkci v prostředí MPŽ, neumožňuje synchronizaci změn s číselníky v prostředí ISND. Změny a doplnění číselníků musí být ad hoc objednávány u dodavatele IS.

## Rizika nerealizace

Časová a finanční náročnost změn číselníků při jejich provádění dodavatelem IS (např. v případě dat lesních hospodářských plánů a osnov je aktualizace požadována v každém měsíci).

# Podrobný popis požadavku

Pro programy lesnických a mysliveckých příspěvků jsou v MPŽ společně s ISND používány specifické číselníky dat LHPO (plánované aktualizace 1x měsíčně, ad hoc změny – průběžně), dat myslivecké statistiky (plánované aktualizace 1x ročně, ad hoc změny – průběžně), dat o vyšetřených prasatech divokých (plánované aktualizace 1x ročně, ad hoc změny – průběžně) a číselníky chybových hlášek (ad hoc změny – průběžně). Z důvodu jejich dopadu do prostředí MPŽ i ISND tyto číselníky nemohou být obsluhovány prostřednictvím admin MPZ. Požadujeme proto implementaci řešení jediného (jednotného) editačního rozhraní číselníků v systému MpŽ/ISND, pomocí něhož by uvedené číselníky obsluhovalo Ministerstvo zemědělství a provedené změny v číselnících by byly synchronizovány mezi MPŽ a ISND. Požadovaným jednotným editačním rozhraním by byly obsluhovány rovněž číselníky v současnosti spravované v admin MPŽ (číselník kódů vlastnictví, číselník dřevin, číselník souborů lesních typů, číselník dokladů prokazujících objem kůrovcového dříví, číselník pro kontrolu dodržení min/max počtů sazenic). Požadavek se netýká obecných číselníků používaných v ISND (např. číselník právních forem).

Požadovaný nástroj pro synchronizaci číselníků má vždy umožňovat editaci již importovaných položek, u relevantních číselníků pak i import nových dat. Při importu nových dat do číselníků má probíhat jejich časové verzování (každou verzi má být možné opatřit poznámkou administrátora). U příspěvků s kontrolami využívajícími data LHPO má být v ISND evidováno, podle jaké časové verze dat LHPO proběhnula poslední kontrola před schválením žádosti.

V případě, že data importovaná do příslušného číselníku budou nahrávána v dohodnutém formátu XML, bude do požadovaného řešení doplněn proces validace vstupních dat prostřednictvím XSD šablony. Tyto XSD šablony budou předány administrátorům primárně pro soubory hromadných importů dat načítaných ve formátu XML.

# 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 = 30.11.2021 |
| T3 = Nasazení plnění na produkční prostředí  | T3 = 31.12.2021 |

# Přílohy

**B – nabídkA řešení k požadavku Z31114**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[12]](#endnote-12)**:** | 030 |

# Návrh konceptu technického řešení

Návrh konceptu technického řešení vychází ze Zadání v části A tohoto RfC a konzultací s garantem RfC.

S narůstajícím počtem číselníků používaných pro validaci zadávaných údajů ve formulářích dotačních programů vyvstává problém se synchronizací číselníků mezi systém ISND a MpŽ.

Nově využívané číselníky totiž mnohdy podléhají pravidelným aktualizacím.

Systémy ISND a MpŽ jsou odděleny i na úrovni infrastruktury a využívají i technologicky jiný typ databáze. Vzájemná integrace je prostřednictvím webových služeb přes ESB AgriBus.

Systémy MpŽ a ISND potřebují pracovat s identickou základnou číselníků ve shodném datovém stavu. Na straně MpŽ dochází totiž k validaci zadávaných dat žadatelem, na straně ISND pak dochází k validacím při zpracování schvalovatelem. Proto je nezbytné, aby oba tyto kroky pracovaly se správným (=shodným) stavem číselníků.

Jako nejvhodnější řešení požadavku se jeví vybrat jeden ze systémů ISND a MpŽ jako systém primární a správu číselníků provádět v tomto primárním systému a do druhého systému data synchronizovat automatickým „synchronizačním“ procesem. Jako vhodnější se jeví zvolit jako primární systém k tomuto účelu ISND. Správa číselníku tak bude přesunuta do ISND a bude zde vybudován synchronizační proces, který bude zajišťovat přenos změn hodnot číselníků do databáze MpŽ.

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 se předpokládá vytvoření nebo změny těchto částí aplikací ISND a MPZ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dodávka\* | Název dodávky\* | Aplikace | Komponenta/činnost |
| **PZ030-D10** | **Změny v ISND** | **ISND** | **CORE** |
|  Globální identifikátor změny |
|  Historizace změn v číselnících |
|  Implementace procesu synchronizace |
|  Zaznamenávání časů validací |
| **Integrace číselníků na SDB** |
| **Nastavení jednotlivých číselníků** |
|  Standardní číselníky (15) |
|  Číselník pro kontrolu dodržení min/max počtů sazenic |
|  Číselník validací/kontrol |
|  Myslivecké číselníky |
|  Importy Číselníky LHPO + specifická historizace |
| **Poznámky ke změnám v číselníku** |
| **PZ030-D20** | **Změny v Admin MPZ** | **MPZ** | **Změna přístupu ke čtení** |
| **Zobrazení logu synchronizací** |

Každé dodatečné doplnění anebo změna schváleného návrhu technického řešení (Specifikace) může vyvolat změnu původně zamýšleného technického řešení s dopadem na pracnost a realizační termíny, resp. harmonogram. Takto uplatněné dodatečné požadavky na změnu budou realizovány v rámci standardního změnového řízení, tzn. na základě písemného zadání, nabídky a objednávky.

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

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

# Dopady do systémů MZe

Dopady budou upřesněny v rámci analytické fáze realizace požadavku.

# Na provoz a infrastrukturu

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

Dopady budou upřesněny v rámci analytické fáze realizace požadavku.

# 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

Dopady budou upřesněny v rámci analytické fáze realizace požadavku.

# Na součinnost AgriBus

Dopady budou upřesněny v rámci analytické fáze realizace požadavku.

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

Dopady budou upřesněny v rámci analytické fáze realizace požadavku.

# Ostatní dopady

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

Dopady budou upřesněny v rámci analytické fáze realizace požadavku.

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

|  |  |
| --- | --- |
| **MZe / Třetí strana** | **Popis požadavku na součinnost** |
| Odběratel | Aktivní spolupráce při vzniku Specifikace v první fázi realizace a schválení/akceptaci výstupu (dokumentu Specifikace). |
| Odběratel | Ověřování provedených úprav v testovacím prostředí a jejich akceptace, před nasazením a zprovozněním v produkčním prostředí.  |
| Odběratel | Součinnosti při vytvoření, otestování a zprovoznění nového prostupu. |

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

Případné další součinnosti mohou být upřesněny v rámci analytické fáze realizace požadavku.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Milník** | **Termín \*/** |
| T1 = Termín objednání = zahájení plnění  | T1 |
| T2 = Nasazení plnění na testovací prostředí včetně předání dokumentace | T2 = 30.11.2021 |
| T3 = Nasazení plnění na produkční prostředí  | T3 = 31.12.2021 |

\*/ Výše uvedené termíny (požadované garantem) jsou aktuálně splnitelné, bude-li realizace objednána do 5. 4. 2021. Harmonogram nezohledňuje realizaci dodatečných požadavků (DoPZ), jejichž případnou realizaci lze řešit následně, nebude-li dohodnuto jinak.

Důvodem odsunu požadovaných termínů mohou být:

* dodatečné požadavky, zvláště budou-li uplatněny „na poslední chvíli“ před T2
* upřednostnění realizace jiných požadavků, objednaných po tomto RFC.

Podobné případy a jejich důsledky budou řešeny na projektové úrovni, se všemi náležitostmi změnového řízení.

Níže jsou uvedeny aktuální předpokládané realizační termíny s jednotlivými činnostmi a kdo za ně formálně odpovídá. Případné změny těchto termínů se budou domlouvat na operativní úrovni, v rámci realizačního týmu.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Plánované realizační termíny k 16.3.2021** |  |  |  |  |
| Milník | Popis činnosti | Odpovídá | Dnů | Poznámka | Termín |
| T0 | Souhlas se zahájením PPP nebo REAL | Odběratel |   | T0 | **07.04.21** |
| T11 | Předání výstupu analýzy - Návrhu řešení (Specifikace) | Dodavatel | 28 | dnů po T0 | 05.05.21 |
| T12 | Schválení Specifikace nebo předání připomínek | Odběratel | 7 | dnů po T11 | 12.05.21 |
| T13 | Vypořádání připomínek ke Specifikaci | Dodavatel | 7 | dnů po T12 | 19.05.21 |
| T14 | Schválení Specifikace | Odběratel | 7 | dnů po T13 | 26.05.21 |
| T21 | Implementace + RTT  | Dodavatel | **141** | dnů po T14 | **14.10.21** |
| T22 | Ověření kvality garantem a předání př. připomínek | Odběratel | 14 | dnů po T21 | 28.10.21 |
| T23 | Vypořádání připomínek garanta | Dodavatel | 14 | dnů po T22 | 11.11.21 |
| T24 | Retest, akceptace, rozhodnutí o termínu RTP | Odběratel | 18 | dnů po T23 | 29.11.21 |
| T25 | RTP (po akceptaci při nejbližší odstávce PROD) | Dodavatel | 7 | dnů po T24 | **06.12.21** |
|  |  |  |  |  |  |
| Legenda: | Dnů - plánovaný počet kalendářních dnů na činnost |  |  |  |  |
|  | Poznámka - k termínům a návaznostem  |  |  |  |  |
|  | Termín - plánovaný termín při dodržení termínu T0 |  |  |  |  |
|  | PPP - předprojektová příprava |  |  |  |  |

S výjimkou činnosti „Implementace + RTT“ lze předpokládat, že se při implementaci podaří doby provedení jednotlivých činností zkrátit a související změny se budou řešit na úrovni realizačního týmu.

# 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 | 80,63 | 788 431,88 | 954 002,57 |
| **Celkem:** | **80,63** | **788 431,88** | **954 002,57** |

(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 Z31114**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[21]](#endnote-18)**:** | 030 |

# 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 | Aktivní spolupráce při vzniku Specifikace v první fázi realizace a schválení/akceptaci výstupu (dokumentu Specifikace). | Smejkal |
| 16221 | Ověřování provedených úprav v testovacím prostředí a jejich akceptace, před nasazením a zprovozněním v produkčním prostředí.  | Smejkal |
| 16221 | Součinnosti při vytvoření, otestování a zprovoznění nového prostupu. | 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)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| T1 = Termín objednání = zahájení plnění  | T1 |
| T2 = Nasazení plnění na testovací prostředí včetně předání dokumentace | T2 = 30.11.2021 |
| T3 = Nasazení plnění na produkční prostředí  | T3 = 31.12.2021 |

#

# 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 | 80,63 | 788 431,88 | 954 002,57 |
| **Celkem:** | 80,63 | 788 431,88 | 954 002,57 |

(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 | 23.03.2021 | Bez připomínek, viz mail |
| Provozní garant | Pavel Štětina | 22.03.2021 | Bez připomínek, viz mail |

(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 technologií (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)