**Požadavek na změnu (RfC) Z31322**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[1]](#endnote-1)**:** | 033 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název změny**[[2]](#endnote-2)**:** | | **Modul kontrol – realizace** | | |
| **Datum předložení požadavku:** |  | | **Požadované datum nasazení:** | L/1: RTT 14.4.2021, RTP 30.4.2021  L/2: RTT 31.7.2021, RTP 31.8.2021  ZE: RTT 31.10.2021, RTP 1.2.2022 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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: | Nikol Janušová | **11151** | 221812777 | 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

Předmětem požadavku je doplnění ISND o modul kontrol podle předložené a odsouhlasené technické specifikace.

## Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)

Modul kontrol přináší odpovídající uživatelské prostředí pro provádění administrativních kontrol podaných žádostí, rovněž zjednodušuje stávající rozhraní ISND pro evidenci výsledků kontrol.

## Rizika nerealizace

Nerealizací požadavku by pro kontroly muselo být nadále využíváno současné nevyhovující prostředí XLS formulářů, což při rostoucím objemu příspěvků není nadále udržitelné.

# Podrobný popis požadavku

Věcný rozsah realizace je popsán ve výstupu z analýzy požadavků garanta (soubor vložený do kapitoly 8. Přílohy).

Předmětem realizace komponenty L-1 (RTT 14.4.2021, RTP 30.4.2021) je prostředí pro následné kontroly příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za rok 2019 prováděné ÚHÚL. V rámci uvedených termínů je možné realizaci rozšířit jen o nezbytně nutné požadavky z testování (ostatní přejdou do řešení komponenty L-2).

Předmětem realizace komponenty L-2 (RTT 31.7.2021, RTP 31.8.2021) je dořešení nekritických požadavků z testování ve fázi L-1 a příprava modulu kontrol na provedení předběžných i následných kontrol příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za rok 2020 prováděné ÚHÚL. Budoucí úprava modulu kontrol pro jiné programy bude řešena ad hoc v rámci požadavků na úpravu ISND po legislativních změnách prováděcích podmínek.

Předmětem realizace komponenty ZE (RTT 31.10.2021, RTP 1.2.2022) je náhrada současné evidence veřejnosprávních kontrol v ISND za zjednodušené prostředí. Nasazení na produkci by bylo optimální až po uzavření kontrol z roku 2021, které proběhne v lednu 2022.

# 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 |  |  |  |  |
|  | 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 = 14.4./31.7./31.10.2021 |
| T3 = Nasazení plnění na produkční prostředí | T3 = 30.4./31.8.2021/1.2.2022 |

# Přílohy

neveřejné

**B – nabídkA řešení k požadavku Z31322**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[12]](#endnote-12)**:** | 033 |

# Návrh konceptu technického řešení

Návrh realizace vychází ze Zadání v části A tohoto PZ a konzultací s garantem PZ.

Jelikož již proběhla fáze analýzy, v rámci, níž byl vytvořen a schválen Návrh řešení (Specifikace) s detailním (aktuálně známým) popisem řešení, které je požadováno realizovat v rámci tohoto požadavku a jedná se pouze o „dokončení“ záměru vytvořit v rámci aplikace ISND novou část (Modul kontrol) vytváření Návrhu konceptu technického řešení nemá smysl. Předpokládá se, že implementační fáze Modulu kontrol proběhne v rozsahu a způsobem uvedeným ve schválené Specifikaci a způsobem upřesněným a dohodnutým na jednání 19.03.2021 (MZe - M. Dulová, N. Janušová, T. Smejkal, O2 ITS - xxx, PDSL - xxx).

Uživatelská dokumentace plnění bude předávána postupně, před nasazením do produkčního prostředí (po dokončení testování a zafixování obrazovek aplikace – GUI), nebude-li s garantem PZ dohodnuto pro jednotlivé dodávky jinak.

V rámci implementace se předpokládá vytvoření nebo změny těchto částí aplikace ISND:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dodávka\*** | **Název dodávky\*** | **Aplikace** | **Komponenta/fce nebo činnost** |
| **PZ033-D10** | **MOKO-CORE** | **ISND** | **DEV MOKO-CORE Jádro modulu kontrol v ISND** |
| ORM vrstva vč. dědičnosti |
| Detail kontroly (vč. workflow) |
| Organizace kontrol na záložce Žádosti |
| Nový sloupec |
| Sloupec akce |
| Hromadná operace |
| Správa kontrolní skupiny |
| Změny stávajících kontrol |
| Evidence dokumentů |
| Nové role |
| **PZ033-D20** | **MOKO-L** | **ISND** | **DEV MOKO-L DP L Kůrovec v Modulu kontrol v ISND** |
| **MOKO-L Kontrola způsobilosti žadatele** |
| Základní zobrazení PSK |
| Export/import xsl |
| Fce náhodného výběru ke kontrole |
| Exporty dat (...výstupy) |
| **Kontrola dokladů a objemu dříví** |
| Základní zobrazení dokladů |
| Hierarchické zobrazení těžby na dokladu |
| Fce náhodného výběru ke kontrole |
| Exporty dat (...výstupy) |
| **Snapshot žádostí pro kontrolu** |
| **PZ033-D30** | **MOKO-ZJEV** | **ISND** | **DEV MOKO-ZJEV Zjednodušená evidence Modulu kontrol v ISND** |
| MOKO-ZJEV Zjednodušená evidence |

Každé 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, 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

# Na provoz a infrastrukturu

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

Nepředpokládají se.

# 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 |

Nepředpokládají se.

# Na součinnost s dalšími systémy

Nepředpokládají se.

# Na součinnost AgriBus

Nepředpokládají se.

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

Nepředpokládají se.

# Ostatní dopady

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

Nový Modul kontrol v rámci ISND má dopad na rozsah poskytovaných služeb podpory, po nasazení nových funkcionalit do produkčního prostředí.

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

|  |  |
| --- | --- |
| **MZe / Třetí strana** | **Popis požadavku na součinnost** |
| Odběratel | Ověřování provedených úprav v testovacím prostředí a jejich akceptace, před nasazením a zprovozněním v produkčním prostředí. |
|  |  |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Milník** | **Termín** |
| T1 = Termín objednání = zahájení plnění | T1 |
| T2 = Nasazení plnění na testovací prostředí | T2 = 14.4./31.7./31.10.2021 |
| T3 = Nasazení plnění na produkční prostředí | T3 = 30.4./31.8.2021/1.2.2022 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín \*/** |
| L/1: RTT | 14.4.2021 |
| L/1: RTP | 30.4.2021 |
| L/2: RTT | 31.7.2021 |
| L/2: RTP | 31.8.2021 |
| ZE: RTT | 31.10.2021 |
| ZE: RTP | 1.2.2022 |
| Předání výstupů k formální akceptaci | 15.2.2022 |

\*/ Výše uvedené termíny (požadované garantem) jsou aktuálně splnitelné, bude-li realizace formálně objednána do 30.3.2021.

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
* 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. Detailnější postup implementace, jak byl dohodnut a schválen, je uveden ve výstupu Specifikace.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Plánované realizační termíny k 22.3.2021** |  |  |  |  |
|  | **DP L/1 - Dodávky MOKO-CORE, MOKO-L  A) Klíčové/nezbytné fce** |  |  |  |  |
| Milník | Popis činnosti | Odpovídá | Dnů | Poznámka | Termín |
| T11 | Formální zahájení realizace | Odběratel |  |  | **30.03.21** |
| T12 | Implementace + zahájení ověřování plnění DP L/1 garantem | Dodavatel | **15** | dnů po T11 | **14.04.21** |
| T13 | Ověření kvality garantem a vypořádání př. připomínek plnění DP L/1 | Odběratel Dodavatel | 13 | dnů po T12 | 27.04.21 |
| T14 | Dílčí akceptace a rozhodnutí o termínu RTP | Odběratel | 1 | dnů po T13 | 28.04.21 |
| T15 | RTP | Dodavatel | 1 | dnů po T14 | 29.04.21 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **DP L/2 - Dodávky MOKO-CORE, MOKO-L  B) Důležité/zbytné fce** |  |  |  |  |
| Milník | Popis činnosti | Odpovídá | Dnů | Poznámka | Termín |
| T21 | Formální zahájení realizace | Odběratel |  |  | **06.05.21** |
| T22 | Implementace + zahájení ověřování plnění DP L/1 garantem | Dodavatel | **84** | dnů po T21 | **29.07.21** |
| T23 | Ověření kvality garantem a vypořádání př. připomínek plnění DP L/1 | Odběratel Dodavatel | 21 | dnů po T21 | 19.08.21 |
| T24 | Dílčí akceptace a rozhodnutí o termínu RTP | Odběratel | 7 | dnů po T23 | 26.08.21 |
| T25 | RTP | Dodavatel | 7 | dnů po T24 | 02.09.21 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **ZE – Dodávka MOKO-ZJEV  A) Klíčové/nezbytné fce** |  |  |  |  |
| Milník | Popis činnosti | Odpovídá | Dnů | Poznámka | Termín |
| T31 | Formální zahájení realizace | Odběratel |  |  | **09.09.21** |
| T32 | Implementace + zahájení ověřování plnění DP L/1 garantem | Dodavatel | **42** | dnů po T31 | **21.10.21** |
| T33 | Ověření kvality garantem a vypořádání př. připomínek plnění DP L/1 | Odběratel Dodavatel | 21 | dnů po T32 | 11.11.21 |
| T34 | Dílčí akceptace a rozhodnutí o termínu RTP | Odběratel | 7 | dnů po T33 | 18.11.21 |
| T35 | RTP | Dodavatel | 7 | dnů po T34 | 25.11.21 |
| Legenda: | Dnů – plánovaný počet kalendářních dnů na činnost |  |  |  |  |
|  | Poznámka – k termínům a návaznostem |  |  |  |  |
|  | Termín – plánovaný termín při dodržení termínu zahájení |  |  |  |  |

# 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 | 122,25 | 1 195 482,75 | 1 446 534,13 |
| **Celkem:** | | **122,25** | 1 195 482,75 | 1 446 534,13 |

(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 Z31322**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[21]](#endnote-18)**:** | 033 |

# 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** |
| 16621 | Součinnost při zpracování a oponentuře výstupu RFC | Tomáš 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** |
| **Popis etapy** | **Termín \*/** |
| L/1: RTT | 14.4.2021 |
| L/1: RTP | 30.4.2021 |
| L/2: RTT | 31.7.2021 |
| L/2: RTP | 31.8.2021 |
| ZE: RTT | 31.10.2021 |
| ZE: RTP | 1.2.2022 |
| Předání výstupů k formální akceptaci | 15.2.2022 |

\*/ Výše uvedené termíny (požadované garantem) jsou aktuálně splnitelné, bude-li realizace formálně objednána do 30.3.2021.

# 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 | 122,25 | 1 195 482,75 | 1 446 534,13 |
| **Celkem:** |  | **122,25** | 1 195 482,75 | 1 446 534,13 |

(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 | 29.03.2021 | Bez připomínek, viz mail |
| Provozní garant | Pavel Štětina | 29.03.2021 | 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 části C 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)