**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-1) – Z31824**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[2]](#endnote-2)**:** | 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název změny**[[3]](#endnote-3)**:** | **Řešení úkolové agendy a podpory procesů Zahraniční Služební Cesty** |
| **Datum předložení požadavku:** | 24.5.2021 | **Požadované datum nasazení:** | 6.8.2021 |

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno**  | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel/ Metodický / věcný garant | Zdeněk Kadlec | **MZe/11000** | 221814562 | zdenek.kadlec@mze.cz |
| Technický garant: | Radek Zápotocký | **MZe/11152** | 221813001 | radek.zapotocky@mze.cz |
| Change koordinátor: | David Neužil | **MZe/11153** | 221812012 | david.neuzil@mze.cz |
| Poskytovatel / dodavatel: | xxx | **GEM** | xxx | xxx |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Smlouva č.**[[7]](#endnote-7)**:** | *S2020-0081,DMS 1539-2020-11150* | **KL:** | HR-001 |

# Stručný popis a odůvodnění požadavku

## Popis požadavku

Předmětem požadavku je realizace komplexnějších procesů agendy, která na MZe buď zcela chybí, její realizace nyní probíhá neefektivně čistě v papírové formě, anebo se jedná o agendu, která má podporu nějaké informační technologie, která je považována ve střednědobém i dlouhodobém horizontu za neperspektivní, protože užitá technologie je buď zcela zastaralá či neefektivní pro současné potřeby resortu.

Jedná se o tyto oblasti:

* Řešení procesů úkolové agendy;
* Podpora procesů plánování a zpracování Zahraničních Služebních Cest.

## Řešení úkolové agendy

V rámci řešení procesů úkolové agendy je potřeba řešit následující oblasti:

* + Procesy správy úkolů zadávaných ministrem
	+ Procesy správy úkolů zadávaných služebním orgánem
	+ Procesy správy úkolů generovaných v rámci agendy jednotlivých sekcí a dalších útvarů ministerstva

Procesy úkolové agendy se pro účely tohoto dokumentu rozumí správa úkolů zajišťována obdobným způsobem, jako ve stávajícím řešení S-Most pro úkoly z porad vedení, které je technicky zastaralé a na straně dodavatele neflexibilní vzhledem k potřebám MZe. Předpokládá se, že tato agenda bude dále rozšířena i na další obdobné agendy, jako jsou např. procesy úkolů zadávaných ministrem (včetně úkolů z Porad vedení), nebo státním tajemníkem z jeho pozice služebního orgánu. Dále pak správa úkolů generovaných v rámci speciálních agend, jako je například nadcházející předsednictví České republiky v Radě EU. Řešení by mělo být nadefinováno tak, aby bylo uživatelsky přívětivým způsobem využitelné i při správě úkolů generovaných v rámci jednotlivých útvarů ministerstva. Tuto agendu by bylo dále vhodné doplnit či provázat i o jiné oblasti, jako schvalování dovolených a služebních cest tak, aby úkoly byly přidělovány příslušným pracovníkům pouze v případě očekávané dostupnosti.

Úkolová agenda bude umožňovat přiřazení daných úkolů pro jednotlivé podřízené služební úřady a další resortní organizace. Úkoly přiřazované v rámci organizační struktury MZe je možné dále opakovaně cílit až na příslušného zpracovatele. Úkoly mimo MZe budou přiřazeny nositeli úkolu, jenž přebírá daný úkol k řešení. Pro nositele úkolu mimo organizační strukturu MZe bude zřízen odpovídající zabezpečený přístup do úkolové agenty. Změny stavu v úkolech, jako např. přiřazení, stornování, dokončení a převzetí plnění úkolu, jsou zaznamenávány a rovněž jsou o těchto změnách vyrozuměny zúčastněné strany emailovou notifikací.

Zpracování procesů úkolové agendy bude umožňovat manažerský pohled na stav rozpracovaných úkolů, úkolů po termínu, a to v odpovídajících pohledech pro jednotlivé služební úřady a se zohledněním daných pravomocí.

Návrh řešení by měl splňovat následující kritéria:

* Pro stavy a typy bude použito číselníků
* Organizační struktura bude mít technický obraz a bude podporovat hierarchii
* Přiřazování úkolů bude respektovat organizační strukturu a řídící působnost ve vztahu k výkonu působnosti ministerstva i ve vztahu k záležitostem státní služby
* Přístupy a oprávnění jsou řízeny uživatelskými rolemi, včetně přejímání rolí zástupců z PIS i možností jejich definování v systému pro správu úkolů
* Systém udržuje historii změn v čase, která je následně dohledatelná
* Systém umožňuje komunikovat s externími systémy (poštovní server, systém správy dokumentů)

Nefunkční požadavky na návrh úkolové agendy:

* Před realizací bude představen návrh vybraným uživatelům
* Úkoly mají dohledatelnou historii
* Řešení je zálohované
* Řešení je zdokumentované (provozní manuál, uživatelská příručka)
* Řešení je otestované na základě uživatelských požadavků
* Řešení má jednotný grafický design
* Řešení má ucelený a jednotný přístup k ovládání

## Podpora agendy Zahraničních Služebních Cest

Správa procesů souvisejících se zahraničními služebními cestami podporuje agendu specificky související s plánováním a realizací zahraničních služebních cest (ZSC). Procesy zahrnují jak přípravnou fázi, sběr podkladů, tak vlastní předání výsledků a splněného služebního cíle.

Nad procesy souvisejících s ZSC bude umožněn manažerský pohled na stav rozpracovanosti, termíny ZSC, a to v odpovídajících pohledech pro jednotlivé služební úřady a se zohledněním daných pravomocí.

Návrh řešení by měl splňovat následující kritéria:

* Řešení je konzistentní s řešením pro úkolovou agendu
* Schvalovací proces je možné řídit (delegovat, zrušit, vrátit k doplnění)
* Proces počítá s předáváním obecných artefaktů (skeny palubních lístků, kopie pozvánek apod.)
* Z procesu schvalování je možné vytvořit a přiřadit podúkoly (např. pro získání stanoviska, požadavek na vyřízení letecké dopravy apod.)
* Schvalovatelé jsou automaticky, nebo částečně automaticky vybírány z organizační struktury se zohledněním zařazení do organizační struktury (včetně přejímání rolí zástupců z PIS), případně nastavené delegace pravomocí, v případě změny organizační struktury úkol zůstává přiřazen k systemizovanému místu; jednotlivé případy změn sekce či odboru v souvislostí s přidělením úkolu budou řešeny v analýze
* Obsah strukturovaných dokumentů bude možné exportovat do čitelné podoby (např. za účelem tisku)
* Obsah strukturovaných dokumentů bude možné předávat do systémů třetích stran na další zpracování

Nefunkční požadavky pro správu procesů souvisejících se ZSC:

* Nefunkční požadavky jsou shodné jako pro řešení úkolové agendy

## Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy))

Přínosem řešení tohoto požadavku je zrychlení a zpřesnění běhu procesů zpracování úkolů a procesů souvisejícími se zahraničními služebními cestami, včetně zajištění přímé auditní stopy procesů v systému. Rychlejší a přehlednější správa agend je nedílnou součástí uživatelského komfortu, jenž vede ke snížení možné chybovosti, případně k odstranění duplicitních či opomenutých úkolů.

## Rizika nerealizace

Rizikem nerealizace je setrvávání v současném, málo vyhovujícím, stavu závislém na manipulaci s listinnými dokumenty. V dlouhodobém horizontu lze předpokládat narůst agend a setrvávání v potřebě předávat listinné dokumenty může akcentovat dopad na logistické procesy a i vlastní bezpečnost při přenášení fyzických artefaktů. Je to uživatelky méně přívětivý stav, což může mít za následek zdržení při zpracovávání či nedodání vlastních služebních úkolů ve stanovených termínech.

Ve vztahu k zahraničním služebním cestám s očekávaným navýšením jejich počtu během CZPRES si stávající způsob jejich administrace vyžádá více lidských zdrojů pro obsluhu systému, než když bude zavedena elektronizace těchto procesů.

# Podrobný popis požadavku

* 1. **Řešení úkolové agendy**

Procesy úkolové agendy řeší správu a organizaci přidělených úkolů. Úkol je možné zadat a přiřadit a následně sledovat jeho plnění. Přiřazený úkol lze delegovat a/nebo vytvořit podúkol pro dodání podkladů k zadání realizovaného úkolu. Úkolová agenda sleduje životní cyklus úkolu, který může být i v průběhu plnění aktualizován, a to jak na úrovni vlastního zadání, tak i na úrovni termínů. Změny v úkolech jsou sledovány a je zaznamenávána jejich historie, v rámci životního cyklu úkolu je možné změny podrobně řídit: např. změnu akceptovat, odmítnout, případně navrhnout. Úkol může obsahovat externí přílohy, které jsou archivovány.

Vlastní úkolová agenda bude řešena jako proces. Proces bude mít následující klíčové vlastnosti:

* Umožňuje úkol zadat (vytvořit koncept, přiložit přílohy, …)
* Umožňuje úkol přiřadit na jednoho či skupinu řešitelů, akceptovat jeho řešení, stornovat
* Umožňuje vložit řešení úkolu (uložit rozpracovaný úkol, přiložit přílohy, ...)
* Umožňuje delegaci úkolu i její odmítnutí
* Umožňuje odeslat řešení úkolu
* Umožňuje sledovat stav řešení

Procesní toky budou realizovány tak, aby umožňovali uživateli bohatou interakci, tj. v rámci přechodů mezi jednotlivými stavy půjde vložit komentář, ten může být i vynucený, aby se zajistilo, že příjemce úkolu dostane dodatečnou informaci (např. proč mu byl úkol vrácen k doplnění atp.). Příjemce úkolu bude možné vybírat ze seznamu s tím, že systém, dle definovaných pravidel, příjemce předvybere. Pro tuto funkcionalitu se použijí odpovídající služby na integrační platformě Agribus: Organizační struktura (systemizace, zástupy) a Seznam služebních úřadů s vazbou na pracovníky úřadu. Pokud tyto služby, resp. jejich ekvivalenty, nebudou k dispozici, budou požádány třetí strany o jejich vystavení.

Detailní popis procesu vznikne na základě byznys analýzy potřeb.

Jednotlivé kroky v procesu úkolové agendy mohou obsahovat další definované aktivity:

* Notifikuje zadavatele o důležitých změnách (dokončení úkolu, odmítnutí úkolu, návrh na změnu, ...)
* Notifikuje řešitele o důležitých změnách (zadání úkolu, storno úkolu, převzetí řešení, ...)
* Umožňuje informovat řešitele na blížící se konec termínu

Notifikace budou implementovány na dvou úrovních:

* Jako jednorázová zpráva při přihlášení se do systému agend (např. podobně jako příchozí zpráva při vzdáleném připojení k elektronické poště s použitím internetového prohlížeče)
* Jako emailová zpráva poslaná na email uživatele, kterého se daný procesní přechod týká. Předpokládá se napojení na poštovní služby přes integrační platformu Agribus. S přímým napojením na poštovní server se nepočítá, s ohledem na stupeň bezpečnosti. Druhým předpokladem je možnost užít integrační službu pro zjištění informací o uživateli (role, kontaktní email).

V rámci procesního toku bude spravován úkol, který bude mít následující vlastnosti:

* Má název
* Nese vlastní zadání požadavku
* Může obsahovat doplňující přílohy
* Při zadávání i vytváření jsou používány kontrolní mechanismy (validace polí, jednoduché podmínky)
* Obsahuje očekávaný termín dodání řešení
* Může mít vazbu na jiné úkoly
* Může vytvořit další úkol
* Má vlastní stav (koncept, zadaný, přiřazený, stornovaný, v řešení, čekající, dokončený)
* Možnosti změny stavů se řídí uživatelskou rolí (organizačním zařazením)

Úkol může být buď obecný, nebo daného typu (počet typů a jejich definice bude součástí byznys analýzy potřeb), jedním z typů úkolů se předpokládá Porada vedení (PV), kde je zřejmé, jaké povinné atributy má daný úkol mít a jaké typy dokumentů se použijí.

Součástí úkolu mohou být předávány dokumenty, a to opět buď jako obecný dokument, nebo jako dokument daného typu.

Obecný dokument bude mít omezení dané technickými vlastnosti systému pro správu dokumentů (DMS), zajištění kompatibility a srozumitelnosti se přenechává na zodpovědnosti uživatele. Řešení pro kontrolu o ochranu před škodlivým kódem se očekává na straně DMS.

Komunikace s DMS bude probíhat přes integrační platformu Agribus. Pro obecné dokumenty budou v úkolu odkazy, nebo jiná forma reprezentace, která zobrazí název odkazovaného dokumentu, případně další strojově dostupná metadata dokumentu. Grafický náhled se nezobrazuje.

Dokument daného typu je postaven na vybrané šabloně a je tedy možné strojové pracovat s informacemi obsaženými v dokumentu. Pro vybrané dokumenty budou připraveny šablony/schémata. Na základě dopředu vytvořených šablon bude možné vytvářet unifikované dokumenty, jejích obsah bude možné následně použít v jednoduchých rozhodovacích podmínkách pro řízení vlastního procesu zpracování úkolu (např. pokud bude výsledkem PV, že daný záměr se “schvaluje” bude požadováno aktivní potvrzení, notifikace atp.). Dokument daného typu se ukládá do DMS přes integrační platformu Agribus. Vlastní dokument se bude skládat z obou částí: z dané šablony a z odpovídajících dat. Šablony bude možné v času upravovat, pokud splní požadavek na zpětnou kompatibilitu, tím bude zajištěna dlouhodobá čitelnost dokumentu jako celku.

Šablony dokumentů budou vytvořeny na základě byznys analýzy potřeb a budou dostupné pro uživatele výběrem ze seznamu šablon.

Pro úkolovou agendu se počítá s 15 definovanými šablonami. Jednotlivé šablony umožní základní validace formátů (datum, číslo), rozsahu (velikost, délka) a případně výběru (výběr, ze statického seznamu hodnot). Komplexní validace, nebo validace mezi dokumenty budou zhotoveny v rámci vlastního vyhrazeného procesu (např. PV)

Úkolová agenda bude obsahovat manažerský pohled, který bude sloužit k nalezení:

* Nepřiřazeného úkolu
* Úkolu po termínu
* Úkoly všech pracovníků hiearchicky spadající pod daný služební orgán

Seznamy úkolů jsou seřazeny podle data zadání, nebo data termínu, nebo jména zadavatele, nebo jména řešitele.

* 1. **Podpora agendy Zahraničních Služebních Cest**

Pro podporu agendy zahraničních služebních cest se předpokládá převedení papírových formulářů do elektronické podoby, tak aby celé odbavení agendy mohlo být realizováno jako proces.

Agenda ZSC nevyžaduje vznik úkolu pro nařízení služební cesty. Mezi úkolem a ZSC ale může být v případě potřeby vytvořena směrová vazba tak, aby bylo možné určit, jestli pro plnění služebního úkolu je potřeba nařídit ZSC nebo je tomu naopak (např. zpracování přípravy pro ZSC).

Pro agendu ZSC vzniknou šablony/schémata pro dokumenty:

* Vyslání na zahraniční služební cestu zaměstnance MZe
* Vyslání na zahraniční služební cestu ředitele resortní organizační složky státu, ředitele státní příspěvkové organizace, vedoucího služebního úřadu
* Oficiální stanovisko MZe
* Účel cesty
* Cestovní náhrady

Předběžná poptávka pro rezervaci letenky a ubytování

* příp. další

Pro vstupní dokumenty ZSC se počítá s 10 definovanými šablonami.

V rámci agendy ZSC může vzniknou další úkol, jen bude mít vazbu na ZSC. Po dořešení všech náležitostí bude možné ZSC postoupit dál ve zpracování. Závislosti a náležitosti formulářů budou předmětem detailní byznys analýzy potřeb.

Schválení bude probíhat vyjádřením souhlasu v agendě ZSC v elektronické formě. Identita schvalovatele bude vyčtena z parametrů přihlášení uživatele.

Dokumenty z agendy ZSC budou předány:

* V první fázi: listinnou formou jako opisy elektronických dokumentů v čitelné podobě
* V druhé fázi: přes integrační platformu Agribus ke strojovému zpracování

Pro realizaci druhé fáze je předpokladem, že třetí strany vystaví rozhraní, nad nimiž jsou zhotoveny integrační služby. Očekává se, že agenda ZSC bude předávat data pro práci pokladny pro poskytnutí záloh a rovněž data pro vlastní zúčtování ZSC v ekonomickém SW (např. SAP).

# 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

Předpokládá se využít v maximální míře stávající infrastrukturu pro uchovávání dokumentů (DMS). Zavedením procesu pro práci s dokumenty a vlastní elektronizaci agendy, lze předpokládat potřebu navýšení uložiště jak operační, tak archivační části. Skutečná potřeba vyjde z odhadů v rámci byznysové analýzy potřeb, resp. z frekvenční analýzy dokumentů agend.

Dojde k marginálnímu navýšení vytížení integrační platformy Agribus a to vlivem reuse stávajících služeb pro obsloužení požadavků na předávání informací o organizační struktuře, stavu úkolů, dokumentů atp. Odhad bude k dispozici ve fázi analýzy řešení.

## Na bezpečnost

Předpokládá se zachování stávající úrovně bezpečnosti pro řízení přístupů k jednotlivým artefaktům a integračním službám, jenž vyhovují bezpečnostním standardům dle požadovaného stupně bezpečnosti. Nepředpokládá se změna.

## Na součinnost s dalšími systémy

V rámci byznys analýzy budou indikovány potřebné spolupráce systémů třetích stran vyplývají výhradně z rozsahu požadavků na realizované agendy.

V rámci detailní analýzy bude určen rozpad pracnosti s ohledem na požadované funkcionality.

Dá se očekávat potřeba spolupráce s ekonomickým SW (tj. SAP) pro předávání podkladů pro vlastní vyúčtování ZSC, modulu PIS v SAP, potenciálně pak i se systémem pro správu dokumentů.

## Požadavky na součinnost AgriBus

(Pokud existují požadavky na součinnost Agribus, uveďte specifikaci služby ve formě strukturovaného požadavku (request) a odpovědi (response) s vyznačenou změnou.)

V této fázi projektu nelze zatím specifikovat, lze ale indikovat obecný požadavek na součinnost, protože procesy agend budou komunikovat přes AgriBus.

## Požadavek na podporu provozu naimplementované změny

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

## Požadavek na úpravu dohledového nástroje

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Dokument** | **Formát výstupu** (ano/ne) | **Garant[[9]](#endnote-9)** |
| el. úložiště | papír | CD |
|  | Analýza navrhnutého řešení | ANO | NE | NE |  |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[[10]](#endnote-10) | NE | NE | NE |  |
|  | Testovací scénář, protokol o otestování | NE | NE | NE |  |
|  | Uživatelská příručka | NE | NE | NE | Věcný garant |
|  | Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace) | NE | NE | NE | OKB, OPPT[[11]](#endnote-11) |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory | NE | NE | NE |  |
|  | Webové služby + konzumentské testy | NE | NE | NE |  |
|  | Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[[12]](#endnote-12) | NE | NE | NE |  |

### 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.

# Základní milníky

|  |  |
| --- | --- |
| **Milník** | **Termín** |
|  |  |
|  |  |

# Přílohy

1.

2.

# Podpisová doložka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Datum a podpis** |
| Žadatel/ Metodický / věcný garant | Zdeněk Kadlec |  |
| Technický garant | Radek Zápotocký |  |
| Change koordinátor: | David Neužil |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z31824**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[13]](#endnote-13)**:** | 3 |

# Návrh konceptu technického řešení

Primárním cílem tohoto požadavku na změnu Z31824 je dle posledních dohod realizace fáze 1 obsahující detailní analýzu a návrh řešení výše uvedených agend. Důvodem je aktuálně nedostatečně jasný rozsah výsledné pracnosti zejména v oblasti napojení na okolní systémy, což zpětně ovlivňuje detail výsledného návrhu obchodních procesů popsaných výše. Celkové nacenění požadavku by nyní znamenalo odhad maximálního řešení včetně možných rizik, a tím i nacenění funkcionalit, které se mohou v další analýze ukázat jako nerealizovatelné. Níže definovaná cena se tedy vztahuje pouze k detailní analýze řešení. Realizací detailní analýzy pak následně budou jasné i konkrétní technické dopady na dále uváděné položky, tj. na provoz a infrastrukturu, bezpečnost atd., které budou obsaženy v navazujícím požadavku na změnu (další fáze 2). Uvedený model řešení tak bude mnohem více transparentní, a to i vzhledem k schvalování skutečně odvedené práce na měsíční bázi.

Uvedená analýza bude obsahovat:

* Popis a návrh realizace obchodních procesů
* Popis způsobu implementace a návrh řešení technologických oblastí napojení na okolní systémy
* Popis souvisejících bezpečnostních oblastí, tj. např. způsob autentizace uživatelů, zabezpečení integračních rozhraní, logování atd.
* Návrh datového modelu alespoň v úrovni doménového modelu s uvedením nutných integritních omezení mezi objekty/tabulkami

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

Aktuálně nejsou.

# Dopady do systémů MZe

Aktuálně nejsou.

# Na provoz a infrastrukturu

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

Aktuálně bez dopadu.

# 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[[14]](#endnote-14)** | **Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[[15]](#footnote-1) | Aktuálně bez dopadu. |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | Aktuálně bez dopadu. |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[[16]](#footnote-2) | Aktuálně bez dopadu. |
|  | Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9. | Aktuálně bez dopadu. |
|  | Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2. | Aktuálně bez dopadu. |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. | Aktuálně bez dopadu. |
|  | Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2. | Aktuálně bez dopadu. |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. | Aktuálně bez dopadu. |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. | Aktuálně bez dopadu. |
|  | Řízení - konfigurace změn 3.4.5.[[17]](#footnote-3) | Aktuálně bez dopadu. |
|  | Ochrana systému 3.4.7. | Aktuálně bez dopadu. |
|  | Testování systému 3.4.9. | Aktuálně bez dopadu. |
|  | Externí komunikace 3.4.11. | Aktuálně bez dopadu. |

# Na součinnost s dalšími systémy

Aktuálně nejsou.

# Na součinnost AgriBus

Aktuálně nejsou.

# Na dohledové nástroje/scénáře[[18]](#endnote-15)

Aktuálně nejsou.

# Ostatní dopady

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

Aktuálně nejsou.

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

|  |  |
| --- | --- |
| **MZe / Třetí strana** | **Popis požadavku na součinnost** |
|  |  |
|  |  |

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

Aktuálně nejsou definovány.

# Harmonogram plnění[[19]](#endnote-16)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Dílčí návrh oblastí řešení zejména v části napojení na okolní systémy | T + 21 (pracovních dnů) |
| Analýza a návrh výše popsaných oblastí procesů | T + 44 (pracovních dnů) |
| Předání hotového analýzy a návrhu realizace včetně dalšího harmonogramu a cenové kalkulace souvisejících prací | T + 44 (pracovních dnů) |

Dle konkrétních potřeb bude po explicitním odsouhlasení Zadavatele připraven i prototyp na dílčí části řešení zejména pro ověření realizace. Existenci takového prototypu nyní ale nelze s jistotou předjímat, proto není uveden v harmonogramu.

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[20]](#endnote-17) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
| Projektový manažer | Koordinace aktivit dodavatele a dílčí organizace součinností/informací odborů Zadavatele | 44 | 277 200  | 335 412  |
| Analytik | Business a IT analýza a návrh | 138 | 869 400  | 1 051 974  |
| Integrační specialista | Návrh integrací | 102 | 642 600  | 777 546  |
| Vývojář | Ověření dílčích technologických návrhů | 60 | 378 000  | 457 380  |
| Architekt | Architektura systému, technologický návrh | 82 | 516 600  | 625 086  |
| **Celkem:** | **426** | **2 683 800**  | **3 247 398**  |

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

Případné další informace.

# Přílohy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Název přílohy** | **Formát** **(CD, listinná forma)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

# Podpisová doložka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název Dodavatele / Poskytovatele** | **Jméno** **oprávněné osoby**[[21]](#endnote-18) | **Datum a podpis:** |
| GEM System a.s. | XXX |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z31824**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[22]](#endnote-19)**:** | 3 |

# 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[[23]](#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):

# Požadavek na součinnost

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Útvar / Dodavatel** | **Popis požadavku na součinnost** | **Odpovědná osoba** |
|  |  |  |
|  |  |  |

(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[[24]](#endnote-20)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Zahájení plnění | Zveřejněním v registru smluv |
| Dokončení plnění | 6. 8. 2021 |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[25]](#endnote-21) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  |  |  |  |  |
|  | Cenová nabídka | 426 | 2 683 800 | 3 247 398 |
| **Celkem:** | 426 | 2 683 800 | 3 247 398 |

(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 a podpis:** |
| Bezpečnostní garant | Roman Smetana |  |
| Provozní garant | Oleg Blaško |  |

(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/ Metodický / věcný garant | Zdeněk Kadlec |  |
| Technický garant | Radek Zápotocký |  |
| Change koordinátor | David Neužil |  |
| Oprávněná osoba dle smlouvy | Vladimír Velas |  |

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

# 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. 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. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem. [↑](#endnote-ref-8)
9. 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-9)
10. Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky. [↑](#endnote-ref-10)
11. OKB – Oddělení kybernetické bezpečnosti, OPPT – Oddělení provozu a podpory technologií [↑](#endnote-ref-11)
12. Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje. [↑](#endnote-ref-12)
13. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-13)
14. Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti. [↑](#endnote-ref-14)
15. Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované. [↑](#footnote-ref-1)
16. Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM. [↑](#footnote-ref-2)
17. Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner). [↑](#footnote-ref-3)
18. 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-15)
19. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-16)
20. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-17)
21. Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky. [↑](#endnote-ref-18)
22. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-19)
23. Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti. [↑](#footnote-ref-4)
24. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-20)
25. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-21)