**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-1) –** **Z25048**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Název změny**[[3]](#endnote-3)**:** | **AGRIBUS - integrace AIS a ESSS přes platformu AgriBus** |
| **Datum předložení požadavku:** | 27.11.2020 | **Požadované datum nasazení:** | 31.12.2021 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 [x]  Zlepšení [ ]  Bezpečnost [ ]  |
| Infrastruktura [ ]  | **Typ požadavku:** | Nová komponenta [ ]  Upgrade [x]  Bezpečnost [ ]  Zlepšení [x]  Obnova [ ]  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno**  | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel: | Vladimír Velas | **MZe/11151** | 221814502 | vladimir.velas@mze.cz |
| Metodický / věcný 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

Cílem tohoto rámcového požadavku je umožnit napojení AIS pomocí platformy AgriBus na spisovou službou (ESSS) a to s využitím národního standardu pro elektronické systémy spisové služby NSESSS zveřejněný v VMV ča.57/2017 a obchodních služeb navazujících na tento standard.

Je nutné zajistit následující požadavky na nových AgriBus službách pro integraci AIS a ESSS:

1. Podpora kompletního národního standardu pro ESSS r. 2017
2. Konfigurovatelné směrování pro předávání požadavků na správný ESSS nebo AIS
3. Zpřístupnění konfigurace přes GUI portálu služeb AgriBus pro uživatele s novou specifikovanou rolí
4. Zapisování a zobrazování volaných operací ze služeb pro NSESSS v dohledu Portálu služeb
5. Možnost vyhledávání v nabídce Dohled v Portálu služeb dle volané operace
6. Vytvoření nadstavby v podobě „obchodních služeb“, která zjednoduší napojení dalších AIS

Tato integrace bude obsahovat pilotní ověření komunikace mezi spisovou službou a vybranými informačními systémy, a to napojením informačních systémů Správa agend EU, Zahraniční služební cesty a Úkoly na spisovou službu DMS.

Řešení požadavku bude realizováno i s ohledem na možnost budoucího zapojení dalších spisových služeb a agendových informačních systémů.

## Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)

Provozovatel požaduje přesměrovat komunikaci mezi AISy a ESSS přes platformu AgriBus z důvodu kontroly komunikace a možnosti zaznamenávat veškerá volání mezi AISy a ESSS.

Realizace této změny povede k zefektivnění monitoringu a zlepšení auditního dohledu nad komunikací mezi AISy a ESSS, kde umožní logování průběhu komunikace včetně volaných operací.

Nekontrolovaná komunikace mezi AISy a ESSS je bezpečnostním rizikem, které je nutné eliminovat. Taktéž bude zajištěna standardizace komunikace prostřednictvím NSESSS 2017, která přispěje k jednotné a jednodušší komunikaci mezi AISy a ESSS.

Vybudování nadstavby v podobě „obchodních služeb“ do budoucna značně sníží náklady na propojení systémů, které nebudou schopni implementovat národní standard ESSS, nebo implementace národního standardu na straně AIS nebude preferována.

## Rizika nerealizace

Rizikem nerealizace se stává ztráta obou zmiňovaných částí – kontroly komunikace a standardizace. Tato rizika ovlivňují jak oblast bezpečnosti (nemonitorovaná a nezabezpečená komunikace), tak oblast standardizace (nejednotnost řešení). Rizikem nerealizace obchodních služeb je navýšení pracnosti při každém připojení nového agendového informačního systému. Jelikož každý AIS bude nucen realizovat na své straně kompletní podporu NSESSS. Toto navýšení pracnosti by vedlo ke značnému navýšení finanční nákladnosti integrací AIS a ESSS.

# Podrobný popis požadavku

Nově se centrálním prvkem komunikace mezi AIS a ESSS stane platforma AgriBus. Přes platformu AgriBus bude možné komunikovat dvěma způsoby. První z nich je komunikace skrze národní standard pro spisové služby z roku 2017, kdy oba komunikační konce (AIS i ESSS) budou tento standard dodržovat. Druhou variantou je komunikace prostřednictvím obchodních služeb na straně AIS, které povedou ke zjednodušení integrace ESSS a AIS. V obou variantách bude veškerá komunikace zaznamenávána (logována) na platformě AgriBus.

## Popis architektury řešení

1. xxx

## Popis současného stavu

Aktuální komunikace mezi agendovými informačními systémy (AIS) a spisovou službou (ESSS) probíhá buď napřímo nebo některé AIS využívají pro komunikaci původní rozhraní DMS přes služby implementované na IPF AgriBus. Tento stav je nežádoucí a do budoucna by ho měla plně nahradit komunikace přes NSESSS a obchodní služby.

Provozovatel požaduje přesměrovat komunikaci mezi systémy (Správa agend EU, Zahraniční služební cesty a Úkoly) a ESSS (DMS) přes platformu AgriBus s využitím NSESSS z roku 2017 a obchodních služeb s přihlédnutím při implementaci na rozšíření v budoucnu o další AIS nebo ESSS.

Platforma AgriBus v současné chvíli komunikuje s jednotlivými podkladovými systémy nezabezpečeně. Využitá technologie SOA Suite běžící na Oracle Weblogic serveru umožňuje i podporuje zabezpečenou komunikaci (one way i two way ssl).

Konfigurace druhu komunikace a jejího zabezpečení je řešena na úrovni jednotlivých služeb, takže je možné provozovat smíšený režim. Společné pro všechny služby v rámci aplikačního serveru (OSB/BPEL) je úložiště klíče a certifikátů.

## Popis cílového stavu

Zprovoznění komunikace mezi agendovými informačními systémy a Spisovou službou bude realizována prostřednictvím využití národního standardu pro elektronické systémy spisové služby - NSESSS z roku 2017 a obchodních služeb realizovaných na platformě AgriBus.

Na platformě AgriBus bude vytvořena sada obchodních služeb, které ulehčí komunikaci mezi dalšími AIS a ESSS. Tyto obchodní služby budou vystaveny pro jednodušší komunikaci mezi AIS a ESSS a budou plně navazovat na Národní standard implementovaný na straně ESSS.

Na integrační platformě AgriBus bude implementována podpora kompletního národního standardu NSESSS z roku 2017 a obchodních služeb. Tato implementace bude ověřena na propojením komunikace mezi systémy DMS a informačními systémy Správa agend EU, Zahraniční služební cesty a Úkoly.

Na straně spisové služby – DMS bude očekávána podpora kompletního národního standardu NSESSS z roku 2017. Na straně agendových informačních systémů bude možné komunikovat přes obchodní služby, či přes NSESSS.

Obsahem tohoto změnového požadavku jsou dvě řešení komunikace mezi ESSS a AIS. První část řešení je podpora národního standardu na obou stranách komunikačního řetězce (AIS i ESSS). Zde platforma AgriBus nijak nezasahuje do komunikace mezi systémy, IPF AgriBus vystupuje pouze jako prostředník. Zprávy, které obdrží, předá na požadovaného příjemce.

Druhou částí řešení je zajištění komunikace pomocí uživatelských obchodních služeb, které budou představovat určitou nadstavbu a překladový můstek nad národním standardem NSESSS a umožní tak agendovým informačním systémům bez podpory národního standardu komunikovat se spisovou službou dle zákonných potřeb.

Komunikace bude probíhat oboustranně, tj. agendový systém i spisová služba budou volat služby platformy AgriBus a platforma AgriBus bude volat služby agendového systému i spisové služby. Komunikace bude zabezpečena autentizací klientským certifikátem následovně:

1. příchozí volání platformy AgriBus budou terminována na prvku F5, na kterém bude prováděna autentizace a autorizace volajícího systému; k API vystavenému na platformě AgriBus budou propuštěna pouze volání autorizovaných koncových systémů (agendových informačních systémů i spisových služeb)
2. odchozí volání služeb platformy AgriBus budou procházet přes prvek F5, který zajistí navázání spojení s koncovým systémem s autentizací klientským certifikátem platformy AgriBus; provozovatel zajistí konfigurací koncových systémů, aby přijímaly volání opatřená klientským certifikátem platformy AgriBus.

Pokud předpokládáme, že bude v budoucnu AgriBus šifrovaně komunikovat s desítkami dalších serverů, je nutné řešit úložiště klíče a certifikátů.

Správa certifikátů okolních systémů je na Weblogic serveru problematická. Jedná se o standardní java keystore, jehož údržba není úplně triviální. V případě výměny certifikátu je nutné vždy restartovat aplikační server, a navíc je Weblogic server citlivý na korektnost úložiště certifikátů. S tímto je spojeno vyšší riziko výpadku.

Pro šifrovanou komunikaci bude tedy využit síťový prvek F5, který bude sloužit jako proxy. Certifikáty podkladových systémů bude spravovat F5, což je jeho nativní funkčnost a Agribus bude spravovat pouze certifikát F5.

Komunikace bude pak šifrována následně:
xxx

## Směrování komunikace (routování)

Bude vytvořena routovací tabulka pro směrování komunikace.

Na straně Portálu služeb bude vytvořena nová GUI nabídka pro zobrazení a úpravu routovací tabulky. Tato nabídka bude přístupná pouze pro uživatele s definovanou rolí. V této nabídce bude možné přidávat/rušit/editovat jednotlivé řádky, které specifikují vstupní autorizaci (kombinaci zdroj-cíl), autentizaci uživatele, šifrování a endpoint cílového volání.

Každé řešení (NSESSS, obchodní služby) bude mít svou vlastní routovací tabulku.

## Šifrování komunikace

1. xxx

## Rozšíření Portálu služeb o operaci

Dohledová část Portálu služeb bude rozšířena o možnost vyhledávání dle operace služeb.

## Specifika komunikace založené na národním standardu

1. Budou vytvořeny 2 nové globální BPEL služby (jedna synchronní a jedna asynchronní), které budou obsluhovat a poskytovat rozhraní dle NSESSS a zajišťovat komunikaci mezi AIS a ESSS
2. Na straně XML Firewallu budou služby vyjmuty z kontroly pravidel, jelikož tato kontrola není přizpůsobena NSESSS (předpokládáme, že plánovaný přesun pravidel z XML Firewallu na F5 proběhne později)
3. Podpora NSESSS na straně AgriBus bude odpovídat kompletnímu národnímu standardu z roku 2017.

## Specifika komunikace využívající obchodní služby

1. Budou vytvořeny nové obchodní služby, které budou nadstavbou národního standardu NSESSS a budou plnit funkci překladového článku v komunikačním řetězci. Výčet služeb je popsán v odstavci 3.9. Obchodní služby.
2. Tyto služby budou plně kompatibilní s národním standardem NSESSS z roku 2017.
3. Pomocí služeb bude probíhat oboustranný překlad. Tedy jak při komunikaci ze spisové služby do agendové informačního systému, tak při komunikaci do spisové služby z agendového informačního systému.
4. Obchodní služby budou splňovat kontroly prováděné na XML Firewallu a tyto kontroly budou vyžadovány.

## Obchodní služby

Níže popsané obchodní služby tvoří požadovanou nadstavbu nad NSESSS z roku 2017. Tyto služby umožní zjednodušení integrace agendových informačních systémů a spisové služby a provedou potřebné překlady komunikace mezi AIS a ESSS. Výčet služeb není úplný a v průběhu analýzy a implementace může docházet ke změnám. Názvy obchodních služeb jsou pouze popisné, konečné názvy budou reflektovat jmenné konvence platformy AgriBus a budou upřesněny v průběhu analýzy.

## Generátor identifikátorů

Synchronní služba určená k jednotnému generování identifikátorů objektů (dokumentů, spisů, obsahů dokumentů a příloh).

## Nový dokument

Synchronní služba určená pro vytváření dokumentů a spisů. Vedlejším efektem služby je předání čísla jednacího (případně též spisové značky) konzumujícímu systému. Podporuje 3 režimy:

* vytvoření nového samostatného dokumentu (stojícího mimo spis)
* vytvoření nového spisu a nového dokumentu v tomto spisu
* vytvoření nového dokumentu v existujícím spisu

## Změna dokumentu

Asynchronní služba umožňující provádět změny metadatových atributů dokumentu, obsahu dokumentu, případně jeho příloh.

## Uzavření dokumentu

Asynchronní služba, která umožňuje uzavřít dokument, případně též spis; uzavření dokumentu (spisu) reprezentuje zásadní milník v životním cyklu dokumentu/spisu, po kterém již vše probíhá v režii ESSS (odpočet lhůt pro archivaci, skartaci atp. a jejich fyzické provádění); agendové systémy jsou povinny po ukončení zpracování dokumentů / spisů tyto uzavírat.

## Notifikace provedení asynchronních činností

Služba poskytovaná agendovým systémem a konzumovaná službami AgriBusu; touto službou agendový systém přijímá informace o činnostech ESSS prováděných asynchronně.

# 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

Aktuálně nejsou známé.

## Na bezpečnost

Provozovatel zajistí konfiguraci koncových systémů, aby přijímaly volání opatřená klientským certifikátem platformy AgriBus.

## Na součinnost s dalšími systémy

Pro realizaci komunikace přes platformu AgriBus je nezbytná součinnost obou koncových systémů – (Správa agend EU, Zahraniční služební cesty a Úkoly) a ESSS (DMS).

## Požadavky na součinnost AgriBus

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

AgriBus poskytne zpřístupnění komunikace skrze integrační platformu a k tomuto bude poskytnuta součinnost pro testování komunikace mezi spisovou službou a agendovými informačními systémy. Taktéž bude poskytnuta součinnost při analýze a realizaci obchodních služeb na této platformě.

## 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) | Ano | Ne | Ne |  |
|  | Testovací scénář, protokol o otestování | Ano | Ne | Ne |  |
|  | Uživatelská příručka | Ne | Ne | Ne | Věcný garant |
|  | Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace) | Ano | Ne | Ne | OKB, OPPT[[11]](#endnote-11) |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory | Ano | Ne | Ne |  |
|  | Webové služby + konzumentské testy | Ano | Ne | Ne |  |
|  | Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[[12]](#endnote-12) | Ano | Ne | Ne |  |

### V připojeném souboru je uveden rozsah vybrané technické dokumentace – otevřete dvojklikem: xxx

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: xxx

# 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** |
|  |  |
|  |  |

# Přílohy

1.

2.

# Podpisová doložka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Datum:****Podpis:** |
| Metodický/Věcný garant | Radek Zápotocký |  |
| Change koordinátor: | David Neužil |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z25048**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[13]](#endnote-13)**:** | 2 |

# Návrh konceptu technického řešení

* 1. **Architektura řešení**

Budou realizovány nové kompozitní služby na IPF AgriBus pro integraci spisových služeb a agendových informačních systémů dle národního standardu ESSS a nové obchodní služby, které zajistí technickou konverzi pro další agendové systémy. Realizovaná integrace pak propojí spisové služby (DMS) a informační systémy (Správa agend EU, Zahraniční služební cesty, Úkoly).

Řešení bude respektovat požadavky specifikované ve věcném zadání (kap.3.1).

* 1. **Současné řešení**

Oproti stávajícímu řešení komunikace bude implementována dle národního standardu i komunikace šifrovaná. Její zabezpečení bude řešeno na úrovni jednotlivých služeb. Společné pro všechny služby v rámci aplikačního serveru (OSB/BPEL) je úložiště klíče a certifikátů.

* 1. **Cílový stav**

xxx

## Směrování komunikace (routování)

Bude vytvořena routovací tabulka pro směrování komunikaci a nová nabídka v Portálu služeb dle zadání (kap.3.4). Každé řešení (NSESSS, obchodní služby) bude mít svou vlastní routovací tabulku. V rozsahu tohoto PZ bude nastavena konfigurace pilotních informačních systémů (Správa agend EU, Zahraniční služební cesty a Úkoly) a centrální spisové služby DMS.

## Šifrování komunikace

xxx

## Rozšíření Portálu služeb o operaci

Dohledovou část Portálu služeb rozšíříme o možnost vyhledávání dle operace služeb. Zároveň bude operace persistována do DB i do historie.

## Specifika komunikace založené na národním standardu

Řešení bude realizováno dle specifikace ve věcném zadání (kap. 3.7).

## Specifika komunikace využívající obchodní služby

Řešení bude realizováno dle specifikace ve věcném zadání (kap. 3.8).

## Obchodní služby

Budou implementovány obchodní služby (kap. 3.9.1 – 3.9.5) dle věcného zadání (kap. 3.9). v souladu s metodikou vývoje AgriBus.

## Tento změnový požadavek neřeší:

1. Komunikaci z ESSS do ESSS a z AIS do AIS
2. Automatickou aktualizaci hesel pro autentizaci na cílové systémy
3. Správu a obnovu klientských certifikátů podkladových systémů na F5
4. Implementaci XML pravidel na F5 z pohledu výjimek vyplývajících z NSESSS

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

Aktuálně nejsou známy.

# 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.) xxx

Aktuálně nejsou známy.

## 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) | Ne |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | Ne |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[[16]](#footnote-2) | Ne |
|  | Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9. | Ne |
|  | Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2. | Ne |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. | Ne |
|  | Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2. | Ne |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. | Ne |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. | Ne |
|  | Řízení - konfigurace změn 3.4.5.[[17]](#footnote-3) | Ne |
|  | Ochrana systému 3.4.7. | Ne |
|  | Testování systému 3.4.9. | Ne |
|  | Externí komunikace 3.4.11. | Ne |

## Na součinnost s dalšími systémy

Je zcela nezbytné zajistit podporu komunikace dle NSESSS 2017 na straně spisové služby – DMS (T-SOFT). Očekáváme, že DMS na testovacím i produkčním prostředí MZe má již implementované a zprovozněné rozhraní dle NSESSS 2017.

Dále je očekávána součinnost při analýze, implementaci a testování komunikace spisové služby – DMS a agendových informačních systémů (Správa agend EU, Zahraniční služební cesty a Úkoly)

Součinnost je očekávána zejména při:

1. specifikaci požadavků na zadání
2. zajištění síťových prostupů a přístupů
3. dodání reálných vzorových požadavků volání odpovídajících NSESSS 2017 všech procesů, které budou v komunikaci využívány (DMS)
4. dodání reálných vzorových požadavků volání všech procesů, které budou v komunikaci využívány (AIS)
5. pro správu certifikátů podkladových systému je navrhována komponenta F5. Očekáváme zapojení správců této komponenty pro přípravu a ověření šifrované komunikace, včetně návrhu správy certifikátů (AIS/AGB/ESSS)

Integrace spisové služby DMS a agendových informačních systémů je poplatná schopnosti těchto systémů komunikovat skrze navržené obchodní služby, či národní standard ESSS.

## Na součinnost AgriBus

ANO

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

Aktuálně nejsou známy

## Ostatní dopady

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

Nejsou.

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

|  |  |
| --- | --- |
| **MZe / Třetí strana** | **Popis požadavku na součinnost** |
| DMS / T-SOFT | Součinnost při analýze, implementaci i testování |
| F5 / O2 | Součinnost při analýze, implementaci i testování |
| Správa agend EU, Zahraniční služební cesty a Úkoly / GEM System | Součinnost při analýze, implementaci i testování |
|  |  |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| T1 = Termín objednání = zahájení plnění | 20.8.2021 |
| T2 = Nasazení na testovací prostředí  | 10.12.2021 |
| T3 = Nasazení na produkční prostředí | 4.2.2022 |
| T4 = Akceptace a dokumentace řešení | 25.2.2022 |

Uvedený harmonogram je platný v případě, že Dodavatel obdrží objednávku v rozmezí 18.8.-25.8.2021. 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**[[20]](#endnote-17) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
| Analytik | Analýza řešení a úprava dokumentace | 58 | 365.400 | 442.134 |
| Projektový manager | Vedení projektu, koordinace řešení integrace, komunikace s dodavateli a objednatelem  | 20 | 126.000 | 152.460 |
| Integrační specialista | Technický návrh a realizace řešení | 190 | 1.197.000 | 1.448.370 |
| Vývojář | Úprava aplikace Portál služeb | 39 | 245.700 | 297.297 |
| QA | Kontrola kvality řešení, testování  | 26 | 163.800 | 198.198 |
| **Celkem:** | 333 | 2.097.900 | 2.538.459 |

(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****Podpis** |
| GEM System a.s | xxx |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z25048**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[22]](#endnote-19)**:** | 2 |

# 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 | 25.2.2022 |

# 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:** |
|  |  |  |  |  |
|  | V příloze CN | 333 | 2.097.900 | 2.538.459 |
| **Celkem:** | 333 | 2.097.900 | 2.538.459 |

(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[[26]](#endnote-22)** |
| Bezpečnostní garant | Roman Smetana |  |
| Provozní garant | Ivo Jančík |  |
| Architekt |  |  |  |

(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****Podpis** |
| Věcný/Metodický garant | Radek Zápotocký |  |
| Change koordinátor | David Neužil |  |
| Žadatel/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)
26. Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno. [↑](#endnote-ref-22)