**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-1) – Z33122[[2]](#endnote-2)**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[3]](#endnote-3)**:** | SAP38 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název změny**[[4]](#endnote-4)**:** | **Úprava funkčních modulů pro IAŘ - přenos informace o zastupování** | | | |
| **Datum předložení požadavku:** | | 25.11.2021 | **Požadované datum nasazení:** | 31.12.2021 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kategorie změny**[[5]](#endnote-5)**:** | Normální  Urgentní | **Priorita**[[6]](#endnote-6)**:** | Vysoká  Střední  Nízká |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oblas**t**:** | Aplikace | **Zkratka**[[7]](#endnote-7)**:** |  |
| **Typ požadavku:** | Legislativní[[8]](#endnote-8)  Zlepšení  Bezpečnost |
| Infrastruktura | **Typ požadavku:** | Nová komponenta  Upgrade  Bezpečnost  Zlepšení  Obnova |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel: | Ing. Vladimír Velas | **11150** | 221 814 502 | vladimir.velas@mze.cz |
| Metodický garant: | Ing. Vít Roubek | **11133** | 221 812 619 | vit.roubek@mze.cz |
| Věcný garant: | Ing. Oleg Blaško | **11150** | 221 814 588 | oleg.blasko@mze.cz |
| Koordinátor změny: | Monika Lenertová | **11150** | 221 812 337 | monika.lenertova@mze.cz |
| Poskytovatel/Dodavatel: | xxx | **O2ITS** | xxx | xxx |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Smlouva č.**[[9]](#endnote-9)**:** | 211-2017-13330 | **KL:** | HR-001 |

# Stručný popis a odůvodnění požadavku

## Popis požadavku

Dle níže uvedeného zadání bude rozšířeno rozhraní pro export dat ze SAP do IaŘ – jak u souboru s lidmi, tak u souboru s plánovanými místy (dále jen PM).

Jedná se o dva typy zastupování - § 9 odst.7 a § 66 zákona 234/2014.

§9 odst. 7 zákona 234/2014:

* zde se u souboru s lidmi bude přenášet IT000 – stanovení zastupování (případě ukončení zastupování),
* u souboru PM se bude přenášet informace koho zastupuje (ideálně spojit s informací o textu PM z IT001 – org. management – např. **vedoucí oddělení a zástupce** – s informací z OSYS subtyp 9008 – např. zástupce ředitele odboru). Dále se bude u PM přenášet z org. managementu informace o propojení „a-012 – Řídí… a číslo OJ, kterou řídí).

§66 zákona 234/2014:

* u souboru s lidmi se bude přenášet IT000 – stanovení zastupování (případě ukončení zastupování)
* u souboru PM se bude přenášet z org. managementu informace o propojení „a-012 – Řídí… a číslo OJ, kterou řídí a bude možné zaslat i dvě informace o řízení). Zde se mohou vyskytnout dva typy zastupování – buď existující referent je na nějakou dobu posazen na vedoucí místo nebo existující ředitel bude řídit i jinou OJ (zde by systém posílal dvě informace).

## Odůvodnění požadované změny (změny právních předpisů, přínosy)

Zajištění přenosu informace o zastupování do systému IAŘ.

## Rizika nerealizace

V případě, že se nebudou automaticky přenášet informace, musí se zakládat ručně a může docházet k chybovosti.

# Podrobný popis požadavku

Požadujeme přenos:

* Přenos osobních čísel (funkční modul Z\_HR\_IAR\_GET\_PERNR\_DATA)
  + budou doplněna dvě pole:
    - zastupování od data
    - zastupování do data
* Přenos dat organizační struktury (funkční modul Z\_HR\_IAR\_GET\_ORG)
  + budou doplněna pole:
    - ID zastupovaného plánovaného místa
    - text zastupovaného plánovaného místa
    - text z IT 1010 subtyp 9008 (zástupce)
    - informace o tom, zda se jedná o PM řídící organizační jednotku je přenášena již nyní
    - (ID řízené organizační jednotky je již přenášeno)
    - ID případné druhé řízené organizační jednotky

# 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

## Na bezpečnost

## Na součinnost s dalšími systémy

## Požadavky na součinnost AgriBus

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

Zabezpečení přenosu upravených funkčních modulů ze SAPu do IAŘ.

## 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[[10]](#endnote-10)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Dokument** | **Formát výstupu** (ano/ne) | | | **Garant[[11]](#endnote-11)** |
| el. úložiště | Papír | CD |
|  | Analýza navrhnutého řešení | X | X | X |  |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[[12]](#endnote-12) | X | X | X |  |
|  | Testovací scénář, protokol o otestování | Ano | x | X |  |
|  | Uživatelská příručka | X | x | X | Věcný garant |
|  | Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace) | Ano | x | X | OKB, OPPT[[13]](#endnote-13) |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory | X | x | X |  |
|  | Webové služby + konzumentské testy | Ano | x | X |  |
|  | Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[[14]](#endnote-14) | X | x | X |  |

# 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** |
| Zahájení plnění | 6. 12. 2021 |
| Ukončení plnění | 31.12.2021 |

# Přílohy

# Podpisová doložka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Podpis:** |
| Metodický garant[[15]](#endnote-15) | Ing. Vít Roubek |  |
| Koordinátor změny: | Monika Lenertová |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z33122**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[16]](#endnote-16)**:** | 038 |

# Návrh konceptu technického řešení

Bubou doplněny dva funkční moduly skupiny funkcí ZHR\_IAR o požadovaná pole.

* Přenos osobních čísel (funkční modul Z\_HR\_IAR\_GET\_PERNR\_DATA)
  + budou doplněna dvě pole:
    - zastupování od data
    - zastupování do data
* Přenos dat organizační struktury (funkční modul Z\_HR\_IAR\_GET\_ORG)
  + budou doplněna pole:
    - ID zastupovaného plánovaného místa
    - text zastupovaného plánovaného místa
    - text z IT 1010 subtyp 9008 (zástupce)
    - ID případné druhé řízené organizační jednotky

Budou rozšířeny i webové služby, ze kterých jsou výše uvedené funkční moduly volány:

Z\_HR\_IAR\_GET\_ORG web service for function Z\_HR\_IAR\_GET\_ORG

Z\_HR\_IAR\_GET\_PERNR\_DATA\_WS web service for Z\_HR\_IAR\_GET\_PERNR\_DATA

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

V souladu s podmínkami smlouvy 211-2017-13330.

# Dopady do systémů MZe

Potřeba úprav na straně AGRIBUS.

# Na provoz a infrastrukturu

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

# 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[[17]](#endnote-17)** | **Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[[18]](#footnote-1) | Žádný |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | Žádný |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[[19]](#footnote-2) | Žádný |
|  | Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9. | Žádný |
|  | Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2. | Žádný |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. | Žádný |
|  | Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2. | Žádný |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. | Žádný |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. | Žádný |
|  | Řízení - konfigurace změn 3.4.5.[[20]](#footnote-3) | Žádný |
|  | Ochrana systému 3.4.7. | Žádný |
|  | Testování systému 3.4.9. | Žádný |
|  | Externí komunikace 3.4.11. | Žádný |

# Na součinnost s dalšími systémy

# Na součinnost AgriBus

Dokončení úprav funkčních modulů pro rozhraní do IAŘ. Součinnost při testování rozhraní do IAŘ.

# Na dohledové nástroje/scénáře[[21]](#endnote-18)

# Ostatní dopady

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

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

|  |  |
| --- | --- |
| **MZe / Třetí strana** | **Popis požadavku na součinnost** |
| MZe/AgriBus | Dokončení úprav funkčních modulů pro rozhraní do IAŘ. Součinnost při testování rozhraní do IAŘ. |
| MZe | Součinnost při testování rozhraní do IAŘ. |

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

# Harmonogram plnění[[22]](#endnote-19)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| T1 = Termín objednání |  |
| T2 = Analýza a realizace | T2 = T1 + 12 |
| T3 = Zpracování výstupního dokumentu | T3 = T2 + 6 |
| T4 = Akceptace dokumentace | T4 = T3 + 2 |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[23]](#endnote-20) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
| SAP | Viz cenová nabídka v příloze č. 01 | 10 | 79 900,00 | 96 679,00 |
| **Celkem:** | | 10 | 79 900,00 | 96 679,00 |

(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** | **Jméno** **oprávněné osoby**[[24]](#endnote-21) | **Podpis** |
| O2 IT Services s.r.o. | xxx |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z33122**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[25]](#endnote-22)**:** |  |

# 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[[26]](#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):

# Požadavek na součinnost

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Útvar / Dodavatel** | **Popis požadavku na součinnost** | **Odpovědná osoba** |
| 11151 | AgriBus – testováni | Ing. Vladimír Velas |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

(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[[27]](#endnote-23)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Zahájení plnění | 06.12.2021 |
| Akceptační testy | 17.12.2021 |
| Dokončení plnění | 31.12.2022 |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[28]](#endnote-24) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  |  |  |  |  |
| HR |  | 10 | 7 990 | 96 679 |
| **Celkem:** | | 10 | 7 990 | 96 679 |

(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** | **Podpis/Mail[[29]](#endnote-25)** |
| Bezpečnostní garant | Oldřich Štěpánek |  |
| Provozní garant | Ing. 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. Koordinátor změny rozhodne, od koho vyžádat posouzení dle konkrétního případu změnového požadavku.)

# Schválení

Svým podpisem potvrzuje požadavek na realizaci změny:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Podpis** |
| Žadatel | Ing. Vladimír Velas |  |
| Věcný garant | Ing. Oleg Blaško |  |
| Koordinátor změny | Monika Lenertová |  |
| Oprávněná osoba dle smlouvy | Ing. 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. Hlavní identifikátor změnového požadavku přidělený v ServiceDesku MZe při jeho registraci. [↑](#endnote-ref-2)
3. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-3)
4. Předmět změny – stručná informace, název požadavku [↑](#endnote-ref-4)
5. 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-5)
6. Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“. [↑](#endnote-ref-6)
7. Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb) [↑](#endnote-ref-7)
8. Typem požadavku „legislativní“ je myšlen požadavek, který vyplývá ze změny právního předpisu, příp. z nového právního předpisu. [↑](#endnote-ref-8)
9. Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list). [↑](#endnote-ref-9)
10. Vyplní Koordinátor změny. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem. [↑](#endnote-ref-10)
11. 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-11)
12. Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky. [↑](#endnote-ref-12)
13. OKB – Oddělení kybernetické bezpečnosti, OPPT – Oddělení provozu a podpory technologií [↑](#endnote-ref-13)
14. Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje. [↑](#endnote-ref-14)
15. Pokud není určen metodický garant, podepíše věcné zadání věcný garant. [↑](#endnote-ref-15)
16. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-16)
17. Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti. [↑](#endnote-ref-17)
18. Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované. [↑](#footnote-ref-1)
19. Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM. [↑](#footnote-ref-2)
20. Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner). [↑](#footnote-ref-3)
21. 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-18)
22. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-19)
23. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-20)
24. Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky. [↑](#endnote-ref-21)
25. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-22)
26. Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti. [↑](#footnote-ref-4)
27. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-23)
28. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-24)
29. Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno. [↑](#endnote-ref-25)