**Požadavek na změnu (RfC)** **Z33089**

## A– VĚCNÉ ZADÁNÍ

1. **Základní informace**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[1]](#endnote-1)**:** | 008 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název změny**[[2]](#endnote-2)**:** | **Hlášení o stavu eSSL** | | | |
| **Datum předložení požadavku:** | | 01.10.2021 | **Požadované datum nasazení:** | 30.06.2022 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kategorie změny**[[3]](#endnote-3)**:** | Normální  Urgentní | **Priorita**[[4]](#endnote-4)**:** | Vysoká  Střední  Nízká |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oblas**t**:** | Aplikace | **Zkratka**[[5]](#endnote-5)**:** | DMS |
| **Typ požadavku:** | Legislativní  Zlepšení  Bezpečnost |
| Infrastruktura | **Typ požadavku:** | Nová komponenta  Upgrade  Bezpečnost  Zlepšení  Obnova |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel: | Vladimír Velas | 11150 | 221814588 | [vladimir.velas@mze.cz](mailto:oleg.blasko@mze.cz) |
| Metodický garant / věcný garant: | Lucie Kubáčová  Oleg Blaško | 11145  11150 | 221813032  221812777 | [lucie.kubacova@mze.cz](mailto:lucie.kubacova@mze.cz)  [oleg.blasko@mze.cz](file:///C:\Users\Simona\Documents\ADDSIGN\MZCR.ESS.01\Dokumentace\RFC\09_2021_RFC_nove_kolo_schvalovani\MZE_ZADANI\oleg.blasko@mze.cz) |
| PM: | Nikol Janušová | 11151 | 221812777 | [nikol.janusova@mze.cz](mailto:martina.dulova@mze.cz) |
| Technický garant: | xxx | MZE | xxx | xxx |
| Poskytovatel / dodavatel: | xxx | T-SOFT a.s. | xxx | xxx |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Smlouva č.**[[6]](#endnote-6)**:** | S2021-0013, DMS: 224-2021-11150 | **KL:** | HR-001 |

# Manažerské shrnutí a popis požadavku\*

## 2.1. Popis požadavku

Je požadována úprava spočívající v implementaci stavových hlášení do DMS. Stavová hlášení jsou důležitou funkcí Elektronického systému spisové služby (dále také jen „eSSL“; v prostředí MZe se jedná o systém DMS – Dokument managment system). Jejich účelem je umožnit správcovským rolím systém spravovat a umožnit sledování práce v eSSL.

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

Cílem úpravy je dosáhnout souladu s požadavky NSESSS a zabezpečit tak pro správce aplikace (za MZe) informace o eSSL, aby mohl sledovat stav a činnost aplikace.

**2.3. Rizika nerealizace**

Nedodržení požadavků stanovených NSESSS, omezení správy aplikace plynoucí z nedostatku informací o stavu aplikace.

# Podrobný popis požadavku

Součástí implementace požadavku musí být dodavatelem vypracovaná analýza navrhnutého řešení, ve které budou níže popsané požadavky dodavatelem rozpracovány a MZe akceptovány.

* eSSL poskytuje stavová hlášení **správci aplikace za MZe** o své správě, stejně jako statistické a jednorázové zprávy, jejichž prostřednictvím správcovské role sledují činnost a stav systému. To je požadováno v celém eSSL a vztahuje se k

a) věcným skupinám,

b) spisům, typovým spisům a dokumentům,

c) aktivitě uživatelů,

d) přístupovým a bezpečnostním oprávněním a

e) výběru archiválií (skartačnímu řízení).

* Hlášení o stavu eSSL tedy bude probíhat ve dvou formách:

1. e-mailová hlášení o stavu prováděných operací v případě chyby či problému nebo v případě potřeby i hlášení o průběhu nebo dokončení operace (zprávy, které jsou v současné době posílány na dodavatele budou nově posílány i na určené e-mailové adresy správce aplikace)
2. statistické nebo jednorázové výstupy (zprávy) dle požadavků zadaných správcem aplikace MZe.

* eSSL zahrnuje funkce pro vytištění zpráv (statistických či jednorázových), jejich prohlížení na obrazovce a uložení v digitální podobě (například pro zpracování tabulkovým procesorem nebo jako word či PDF soubor ve vzhledu a rozložení jako je náhled v DMS).
* eSSL ukládá nastavení žádostí o zpracování zpráv pro opětovné použití v budoucnu.
* eSSL poskytuje zprávy o celkovém počtu a umístění

a) spisů, typových spisů, součástí a dílů,

b) komponent tříděných podle datového formátu a podle jejich verze,

c) spisů, typových spisů, součástí a dílů tříděných podle kontroly přístupu a bezpečnostní kategorie,

d) spisů, typových spisů, součástí a dílů obsahujících dokumenty v digitální podobě tříděných podle velikosti,

e) spisů, typových spisů, součástí a dílů tříděných podle místa uložení.

* eSSL poskytuje zprávy o

a) množství přijatých dokumentů,

b) množství vyhledaných dokumentů,

c) množství nově vytvořených věcných skupin a spisů,

d) četnosti použití spisových znaků u dokumentů a spisů.

* eSSL umožňuje správcovským rolím sestavit zprávy s přehledem nebo s počty dokumentů, spisů, typových spisů, součástí a dílů strukturované podle celého nebo části spisového plánu a za stanovené časové období.
* eSSL umožňuje správcovským rolím sestavovat zprávy z údajů transakčního protokolu. Tyto zprávy obsahují zejména informace o nejméně jedné entitě vybrané z následujících:

a) věcná skupina,

b) spis,

c) typový spis,

d) součást,

e) díl,

f) dokument,

g) uživatel,

h) časové období.

* eSSL podává zprávu o výsledku procesu výběru archiválií s uvedením věcných skupin, spisů, typových spisů, součástí, dílů a dokumentů, které byly úspěšně zničeny, přeneseny nebo exportovány, s uvedením případných chyb, které v průběhu procesu nastaly.
* eSSL poskytuje zprávy o výsledcích procesu exportu s uvedením věcných skupin, spisů, typových spisů, součástí, dílů a dokumentů, které byly úspěšně přeneseny nebo exportovány s uvedením případných chyb, které v průběhu procesu nastaly.
* eSSL poskytuje správcovským rolím zprávu o pokusu narušit kontrolu přístupu a další bezpečnostní zásady systému. Tato informace bude také zaznamenána a poslána do systému SIEM – viz dokument „Standard systémové bezpečnosti“.eSSL poskytuje zprávy o množství dokumentů za stanovené období, které mají být předmětem posouzení při provedení výběru archiválií.
* eSSL poskytuje zprávu popisující každou chybu v průběhu procesu přenosu, exportu, zničení nebo smazání. Zpráva identifikuje dokumenty, seskupení a s nimi spojená metadata, při jejichž přenosu se vyskytly chyby, a entity, které nebyly úspěšně přeneseny, exportovány, zničeny nebo smazány.
* eSSL vytvoří zprávu popisující všechny chyby, které nastaly v průběhu importu. Zpráva identifikuje dokumenty, seskupení a s nimi spojená metadata, při jejichž importu se vyskytly chyby, a entity, které nebyly úspěšně importovány.
* eSSL poskytuje správcovské roli nástroje pro vedení údajů nutných ke statistickým zpracováním informací o činnosti v rámci spisového plánu (včetně údajů o počtu a velikosti věcných skupin, spisů, typových spisů, součástí, dílů nebo dokumentů vytvořených, uzavřených, smazaných nebo zničených v průběhu daného období).

Požadavek na dokumentaci\*[[7]](#endnote-7)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Dokument** | **Formát výstupu** (ano/ne) \* | | | **Garant** |
| el. úložiště | papír | CD |
|  | Analýza navrhnutého řešení | x | x |  | žadatel |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe | x |  |  | žadatel |
|  | Testovací scénář, protokol o otestování | x |  |  | žadatel |
|  | Uživatelská příručka | x |  |  | Věcný garant |
|  | Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace) | x |  |  | OKB, OPPT[[8]](#endnote-8) |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory | x |  |  | OPPT |
|  | Webové služby + konzumentské testy | x |  |  |  |
|  | Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[[9]](#endnote-9) | x |  |  |  |
|  | Komunikační mapa | x |  |  |  |

V připojených souborech je uveden rozsah vybrané technické dokumentace a komunikační mapy – 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

# Základní milníky

|  |  |
| --- | --- |
| **Milník** | **Termín** |
| Nasazení na testovací prostředí |  |
| Nasazení na provozní prostředí |  |
| Akceptace |  |

Termíny platí za předpokladu objednání do

# Přílohy

1.

## B –  NABÍDKA ŘEŠENÍ K POŽADAVKU Z33089

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**: |  |

# Návrh konceptu technického řešení\*

Řešení vychází z NSESSS 8.2. a požadavků v části A dokumentu. Konkrétní podoba hlášení bude vypracována na základě analýzy uživatelských potřeb výkazů/ hlášení/ reportů (dále „hlášení“) a bude obsahovat hlášení, která se vztahují k:

1. věcným skupinám,
2. spisům, typovým spisům a dokumentům,
3. aktivitě uživatelů,
4. přístupovým a bezpečnostním oprávněním
5. výběru archiválií (skartačnímu řízení) a
6. transakčním protokolům
7. systémovým upozorněním a chybovým hláškám

Hlášení budou obsahovat přehledy entit – statistiky entit podle umístění – (útvar a spisový plán):

a) spisů, typových spisů, součástí a dílů,

b) komponent tříděných podle datového formátu a podle jejich verze,

c) spisů, typových spisů, součástí a dílů tříděných podle kontroly přístupu a bezpečnostní kategorie,

d) spisů, typových spisů, součástí a dílů obsahujících dokumenty v digitální podobě tříděných podle velikosti,

e) spisů, typových spisů, součástí a dílů tříděných podle místa uložení.

Tato hlášení budou přístupná správcovským rolím v podobě oznámení e-mailem nebo tištěných či exportovaných výkazů, podle podoby hlášení.

E-mailová upozornění bude možné nastavit v konfiguraci.

Hlášení budou ve třech podobách. Podoba jednotlivých hlášení pro všechny tři skupiny bude připravena podle detailní analýzy:

1. **Jednorázový výstup hlášení - definovaný seznam (výkaz zadaný uživatelem)** – výčet prvků v řádcích s nadefinovanými parametry. Parametry bude možno zahrnout nebo odstranit z hlášení, využít funkce filtru a řazení, uložit přehled o vybraných parametrech pro příští spuštění reportu - funkce současných přehledů. Výstup bude možné exportovat do MS Excel, Word nebo vytisknout v šabloně s definovanou hlavičkou (bude předmětem detailní analýzy).

Uživatel si zobrazí seznam požadovaných entit s potřebnými parametry:

V souhrnech - Za období, Po útvarech, Po věcných skupinách – (popřípadě použije filtr nad přehledem)… - bude upřesněno v detailní analýze

Nad souhrny bude možnost volby statistických informací *–* součtů, průměrů. Případné další statistiky bude třeba zadat při analýze (např. medián, …)

1. **Statistický výstup –** přehled – statistický výkaz entit (součet, průměr) – jako denní, týdenní, roční přehled výskytů. Případné další statistiky bude třeba zadat při analýze (např. medián, …)

Přehledy budou sestavovány po útvarech, po věcných skupinách, v definovaném stavu – bude upřesněno v detailní analýze.

Výstup bude možné exportovat do MS Excel, Word nebo vytisknout v šabloně s definovanou hlavičkou (bude předmětem detailní analýzy).

Přesnou podobu seznamů a statistických přehledů (reportů) budeme definovat během detailní analýzy.

1. **Jednorázová upozornění – e-mail** při určité události na definovaný seznam uživatelů – správců, popřípadě dalších uživatelů určených Správcem aplikace.

Upozorňující E-mail v konkrétní situaci:

* **Upozornění** na konkrétní výskyt – např.: „pokus o neoprávněný přístup k dokumentu“ – např. e-mail s proklikem
* **Přehledy - denní, týdenní** konkrétních výskytů – např.: „počet pokusů o neoprávněný přístup k dokumentu“, „počet systémových chybových hlášek“.

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

Bez dopadů.

# Dopady do systémů MZe\*

Bez dopadů.

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran\*

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

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

# Harmonogram plnění\*[[10]](#endnote-10)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Analýza požadavku a zadání řešení  (dodávka dokumentu Analýza RfC-008) | 31.3.2022 |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení\*

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[11]](#endnote-11) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
|  | Analýza a zadání řešení | 18 | 208 800 | 252 648 |
|  | Volné Ad-hoc MD pro dodatečné úpravy \* | 5 | 58 000 | 70 180 |
| **Celkem:** | | **23** | **266 800** | **322 828** |

(\*) Alokované MDs pro Ad-hoc úpravy budou čerpány v případě odsouhlasených dodatečných požadavků MZe a budou vykázány a fakturovány podle skutečného čerpání.

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

# Přílohy

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

# Podpisová doložka\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název Dodavatele / Poskytovatele** | **Jméno** **oprávněné osoby**[[12]](#endnote-12) | **Datum** | **Podpis** |
| T-SOFT a.s. | xxx |  |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z33089**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**: |  |

# Specifikace plnění\*

Požadované plnění je specifikováno v části A i B tohoto RfC.

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele (je-li relevantní):

# Harmonogram realizace\*[[13]](#endnote-13)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Zahájení plnění |  |
| Dokončení plnění |  |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení\*

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[14]](#endnote-14) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  |  |  |  |  |
| Analýza a zadání řešení | |  |  |  |
| Implementace vč. testování, nasazení, dokumentace | |  |  |  |
| **Celkem:** | |  |  |  |

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

# Přílohy

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

# Posouzení[[15]](#endnote-15)

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[[16]](#endnote-16)** |
| --- | --- | --- | --- |
| Bezpečnostní garant | Roman Smetana |  |  |
| Provozní garant | Ivo Jančík |  |  |
| Architekt | xxx |  |  |

(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 4 - Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení.

| **Role** | **Jméno** | **Datum** | **Podpis** |
| --- | --- | --- | --- |
| Metodický garant | Lucie Kubáčová |  |  |
| Věcný garant | Oleg Blaško |  |  |
| Change koordinátor | Nikol Janušová |  |  |
| 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 s Provozním garantem. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem. [↑](#endnote-ref-7)
8. OKB – Oddělení kybernetické bezpečnosti, OPPT – Oddělení provozu a podpory technologií [↑](#endnote-ref-8)
9. Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje. [↑](#endnote-ref-9)
10. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-10)
11. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-11)
12. Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky. [↑](#endnote-ref-12)
13. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-13)
14. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-14)
15. 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. [↑](#endnote-ref-15)
16. Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno. [↑](#endnote-ref-16)