

MZE-66842/2021-11151

dms_carovy_kod

mze000022266643

**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-1) –** **Z32599**

**a – věcné zadání**

**Základní informace**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[2]](#endnote-2)**:** | 005 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název změny**[[3]](#endnote-3)**:** | **Verzování** | | | |
| **Datum předložení požadavku:** | | 1.10.2021 | **Požadované datum nasazení:** | 31.7.2022 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oblas**t**:** | Aplikace | **Zkratka**[[6]](#endnote-6)**:** | DMS |
| **Typ požadavku:** | Legislativní[[7]](#endnote-7)  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: | Lucie Kubáčová | 11145 | 221813032 | [lucie.kubacova@mze.cz](mailto:lucie.kubacova@mze.cz) |
| Věcný garant: | Oleg Blaško | 11150 | 221812777 | [oleg.blasko@mze.cz](file:///C:\Users\10005294\Desktop\DMS%202021\oleg.blasko@mze.cz) |
| Koordinátor změny: | Nikol Janušová | 11151 | 221812777 | [nikol.janusova@mze.cz](mailto:martina.dulova@mze.cz) |
| Poskytovatel/Dodavatel: | xxx | T-SOFT a.s. | xxx | xxx |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Smlouva č.**[[8]](#endnote-8)**:** | S2021-0013, DMS: 224-2021-11150 | **KL:** | HR-001 |

**Stručný popis a odůvodnění požadavku**

**Popis požadavku**

Předmětem požadavku je zajištění souladu Elektronického systému spisové služby (dále také jen „eSSL“; v prostředí MZe se jedná o systém DMS – Dokument managment system) s částí 2.1.5 a zvláště pak 2.1.7 NSESSS, která stanoví, že eSSL automaticky čísluje verze, a pokud je rozpracovaný dokument přihlášen jako nová verze, číslo verze se zvýší o jednu oproti verzi předchozí.

Verzí dokumentu se ve smyslu NSESSS rozumí číselné nebo slovní označení rozpracovaného dokumentu (tj. dokumentu ve stadiu konceptu) v určité fázi jeho životního cyklu. Verzí je zpravidla jeden z rozpracovaných dokumentů, které se vztahují k téže věci (např. několik verzí návrhu dopisu, dle úprav v něm prováděných).

V některých případech dokončené rozpracované dokumenty mohou existovat v několika verzích (například návrh rozhodnutí subjektu nebo připomínky více uživatelů).

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

Požadovaná úprava má vést k souladu s částí 2.1.7 NSESSS.

**Rizika nerealizace**

Nesoulad s NSESSS a tím nesplnění požadavků stanovených závaznými předpisy.

**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 automaticky čísluje verze. Pokud je rozpracovaný dokument přihlášen jako nová verze, číslo verze se zvýší o jednu oproti verzi předchozí.

• eSSL spravuje různé verze rozpracovaného dokumentu jako jedinou entitu.

• Pokud má uživatel v eSSL rozpracovaný dokument, který je ve více než jedné verzi, eSSL mu umožní výběr alespoň jedné z následujících možností:

a) určit všechny verze jako jeden dokument,

b) určit jednu stanovenou verzi jako dokument,

c) určit každou verzi jako samostatný dokument.

• Deklarování dokumentu je zaevidování verze rozpracovaného dokumentu (konceptu) do evidence dokumentů. Verze, které nejsou v eSSL deklarovány jako dokument, nejsou dále předmětem výkonu spisové služby. Dokument musí být zaevidován v evidenci dokumentů. (kapitola 2.7 NSESSS).

**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.)

**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**[[9]](#endnote-9)

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

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** |
| Nasazení na provozní prostředí | 15.07.2022 |
| Akceptace | 31.07.2022 |

**Přílohy**

---

**Podpisová doložka**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Podpis:** |
| Metodický garant[[13]](#endnote-13) | Lucie Kubáčová |  |
| Koordinátor změny: | Nikol Janušová |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z32599**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[14]](#endnote-14)**:** | 005 |

1. **Návrh konceptu technického řešení**

**Shrnutí**

Zadavatel požaduje v kapitole 3 v bodech a-c umožnit uživateli vytvořit v DMS dokument z verzí následujícími třemi způsoby:

a) určit všechny verze jako jeden dokument,

b) určit jednu stanovenou verzi jako dokument,

c) určit každou verzi jako samostatný dokument.

DMS již v současné době nabízí práci s verzemi dokumentu. Verze nemají ČJ a mohli bychom je pokládat za „koncepty“, o kterých hovoří NSESSS.

Zadání lze řešit dvěma způsoby, kdy jednodušší varianta řešení (A) počítá s drobnou úpravou stávající práce s verzemi a komplexnější varianta (B) by zavedla novou entitu Koncept.

*Poznámka*:

Bylo vybráno řešení (A), které bude pro uživatele představovat jen menší změnu.

**Detail řešení**

**Varianta A – Stávající stav s úpravou pro nové ČJ:**

Předpokládáme, že „verze dokumentu“ v DMS odpovídají „konceptům“, jak je popisuje NSESSS, proto body a) a b) považujeme za téměř splněné, využijeme stávající funkcionalitu systému:

1. **určit všechny verze jako jeden dokument**

– To je stávající stav, kdy dokument obsahuje několik vzestupně očíslovaných verzí dokumentu v přípravě.

1. **určit jednu stanovenou verzi jako dokument**

– Již nyní lze vytvořit z jakékoli verze verzi novou a z této poslední verze pak vytvořit nové ČJ. – Zde se bude úprava týkat zjednodušení procesu, kdy jakoukoli verzi půjde označit a přímo z ní vytvořit nové ČJ. **Tím zároveň splníme bod c) zadání**.

1. **Referent bude moci určit jakoukoli verzi a z ní vytvořit nový dokument**

Příklad:

V detailu dokumentu v sekci **Verze -> Starší verze** přidáme funkční tlačítko **Kopie – nová entita** s následnou nabídkou **Kopie – jen obsah** nebo **Kopie – včetně příloh**, stejně jako je tomu při vytváření kopie do nového ČJ ve stávajícím řešení pro poslední otevřenou verzi dokumentu.

Řešení rozšíříme o možnost **Ručního přiřazení ČJ.** Konfigurační položku „Automaticky přidělit ČJ“ rozdělíme zvlášť pro přijaté a vlastní dokumenty. Pokud bude vypnuto pro automatické generování ČJ pro vlastní dokumenty, tak nově založené dokumenty by neměly ČJ, a tudíž by je bylo možno považovat za koncepty.

Příklad: xxx

ČJ dokumenty získají buď vložením do spisu nebo (nová vlastnost) rozhodnutím uživatele. Uživatel použije funkční tlačítko, které pro tento účel vytvoříme.

Nové tlačítko „**Přiřadit ČJ“** bude dostupné na obrazovce **Detailu dokumentu,** když bude v konfiguracipolíčko v sekci „**Základního nastavení“ - “Dokumenty vlastní – Automatické přidělení ČJ“** nezaškrtnuto.

Z praktického důvodu dále pole **Věc** upravíme na povinné.

1. **Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele**

Bez dopadu

1. **Dopady do systémů MZe**

Bez dopadu

* 1. **Na provoz a infrastrukturu**

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

* 1. **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[[15]](#endnote-15)** | **Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[[16]](#footnote-1) |  |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. |  |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[[17]](#footnote-2) |  |
|  | 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.[[18]](#footnote-3) |  |
|  | Ochrana systému 3.4.7. |  |
|  | Testování systému 3.4.9. |  |
|  | Externí komunikace 3.4.11. |  |

* 1. **Na součinnost s dalšími systémy**
  2. **Na součinnost AgriBus**
  3. **Na dohledové nástroje/scénáře[[19]](#endnote-16)**
  4. **Ostatní dopady**

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

1. **Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran**

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

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

1. **Harmonogram plnění**[[20]](#endnote-17)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Nasazení na testovací prostředí | 1.7.2022 |
| Nasazení na produkční prostředí / Akceptace | 31.07.2022 |

1. **Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[21]](#endnote-18) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
|  | Analýza, Implementace vč. otestování, Nasazení, Dokumentace | 36,5 | 423 400 | 512 314 |
|  | Volné Ad-hoc MD pro dodatečné úpravy \* | 5 | 58 000 | 70 180 |
| **Celkem:** | | **41,5** | **481 400** | **582 494** |

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

Případné další informace.

1. **Přílohy**

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

1. **Podpisová doložka**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název Dodavatele** | **Jméno** **oprávněné osoby**[[22]](#endnote-19) | **Podpis** |
| T-SOFT a.s. | xxx |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z32599**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[23]](#endnote-20)**:** | 005 |

1. **Specifikace plnění**

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

Dle části B bod 3.2 jsou pro realizaci příslušných bezpečnostních opatření požadovány následující změny[[24]](#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. |  |  |

1. **Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele (je-li relevantní):**
2. **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.)

1. **Harmonogram realizace**[[25]](#endnote-21)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Zahájení plnění | 1.12.2021 |
| Dokončení plnění | 31.7.2022 |

1. **Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[26]](#endnote-22) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  |  |  |  |  |
|  | Analýza, Implementace vč. otestování, Nasazení, Dokumentace | 36,5 | 423 400 | 512 314 |
|  | Volné Ad-hoc MD pro dodatečné úpravy \* | 5 | 58 000 | 70 180 |
| **Celkem:** | | **41,5** | **481 400** | **582 494** |

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

1. **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[[27]](#endnote-23)** |
| 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. Koordinátor změny rozhodne, od koho vyžádat posouzení dle konkrétního případu změnového požadavku.)

1. **Schválení**

Svým podpisem potvrzuje požadavek na realizaci změny:

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