**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-1) – Z32589**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[2]](#endnote-2)**:** | 03 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název změny**[[3]](#endnote-3)**:** | **Správce aplikace** |
| **Datum předložení požadavku:** | 1.10.2021 | **Požadované datum nasazení:** | 31.12.2021 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oblas**t**:** | Aplikace [x]   | **Zkratka**[[6]](#endnote-6)**:**  | DMS |
| **Typ požadavku:**  | Legislativní[[7]](#endnote-7) [x]  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 |
| Metodický garant /Věcný garant: | Lucie KubáčováOleg Blaško | 1114511150 | 221813032221812777 | lucie.kubacova@mze.cz[oleg.blasko@mze.cz](file:///%5C%5Ctsall.tsoft.cz%5Cfis%5CWork-zakazek%5C1183%5C003-21%5CAdministrace%5CRFC%5CRfC-003_Spr%C3%A1vce-aplikace%5Coleg.blasko%40mze.cz) |
| PM: | Nikol Janušová | 11151 | 221812777 | nikol.janusova@mze.cz |
| Technický garant: | xxx | MZE | xxx | xxx |
| 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

Je požadována úprava spočívající v úpravě, a především rozšíření oprávnění pro stávající funkcionalitu správce aplikace. Správcovskou rolí se rozumí souhrn funkčních oprávnění přidělených fyzickým osobám, které mohou vykonávat jeden nebo více úkonů náležejících správci aplikace v souladu s kapitolou 8. NSESSS (Národní standard pro elektronické systémy spisové služby) ve spojení s kapitolou 2.4, 2.6, 2.7, 3., 5.,6., 7.1, 7.3, 8.1, 8.3 a 11. NSESSS.

Správce je fyzická osoba, která je uživatelem eSSL a má přidělená zvláštní oprávnění. Správce je odpovědný za chod elektronické spisové služby. S ohledem na skutečnost, že je MZe organizačně rozsáhlým původcem, může být role správce aplikace přidělena více uživatelům dle jejich pracovního zařazení.

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

Stávající oprávnění správce aplikace v DMS (Elektronický systém spisové služby; dále také jen „eSSL“; v prostředí MZe se jedná o systém DMS – Dokument managment system) mu neumožňují konfiguraci systému a práci v systému tak, jak je požadováno v NSESSS. Navíc toto správci aplikace znemožňuje efektivně moderovat proces výkonu spisové služby a do značné míry je mu znemožněna pomoc uživatelům při práci s aplikací, kdy např. správce aplikace nemá možnost zobrazit ani ty funkcionality v kartě dokumentu, které vidí správce tohoto dokumentu.

Na základě uvedeného je třeba funkcionalitu správce aplikace upravit a rozšířit tak, aby mohl aplikaci DMS spravovat v souladu s požadavky NSESSS.

## Rizika nerealizace

Nedodržení požadavků stanovených NSESSS. Správci aplikace nebude umožněna efektivní správa eSSL, a tím bude i omezen řádný výkon spisové služby původce. Správce aplikace nebude moct poskytovat efektivní a rychlou podporu uživatelům eSSL.

# Podrobný popis požadavku

Požadavky 2. NSESSS

• eSSL umožňuje správcovské roli zrušit předání rozpracovaného dokumentu, pokud nebyl již převzat.

• eSSL umožňuje správcovské roli zrušit výpravu dokumentu (pošta, datová schránka, e-mail), pokud nebyl již odeslán.

• eSSL zajišťuje, aby hodnoty některých prvků metadat dokumentu v digitální podobě mohly být aktualizovány správcovskou rolí v souladu s požadavky uvedenými v kapitole 11 NSESSS.

• eSSL umožňuje správcovské roli konfigurovat systém tak, aby využíval webových služeb ISDS podle požadavků NSESSS.

• eSSL zajistí správci aplikace odesílání datové zprávy.

a) vytvoření datové zprávy podle pravidel stanovených pro tyto účely správcem ISDS; datová zpráva obsahuje dokumenty, ke kterým eSSL doplní stanovená metadata,

b) zadání identifikátoru datové schránky adresáta; pokud není identifikátor datové schránky adresáta znám, pak jeho vyhledání v systému ISDS.

• eSSL umožňuje konfigurovat funkci dešifrování, jestliže je nějaký dokument určen pro přenos, export, import nebo příjem. Tuto vlastnost konfiguruje správcovská role.

• Pro zajištění správy dokumentů v analogové podobě eSSL spravuje jejich metadata. Tato metadata umožňují správcovským rolím za podmínky platnosti kontroly přístupu vyhledávat, sledovat, vybrat, posuzovat, přenášet nebo zničit dokumenty v analogové podobě a přidělovat jim přístupová práva k dokumentům v analogové podobě stejným způsobem jako k dokumentům v digitální podobě. Správce aplikace má rovnocenná práva se správcem dokumentu/spisu.

• Správcovská role v době konfigurace stanoví podobu pořadového čísla s přihlédnutím k

a) určení časového období (určeného časové období ve smyslu právního předpisu upravujícího podrobnosti výkonu spisové služby),

b) přítomnosti nebo nepřítomnosti bezvýznamových (počátečních) nul,

c) minimálnímu počtu znaků (v případě použití bezvýznamových nul),

d) výchozí hodnotě,

e) přírůstku.

• Pořadové číslo v rámci Evidence dokumentu ISSD je dokumentu přiřazováno v rámci předem určeného časového období, zpravidla kalendářního roku, kdy správcovská role v době konfigurace stanoví podobu pořadového čísla s možností následujících nastavení pro jeho tvorbu:

a) určení časového období,

b) přítomnost nebo nepřítomnost bezvýznamových (počátečních) nul,

c) minimální počet znaků (v případě použití bezvýznamových nul),

d) výchozí hodnota,

e) přírůstek.

Umožňuje správci aplikace konfiguraci čísla jednacího.

Požadavky 3. NSESSS

eSSL umožňuje správcovské roli označit každý spisový plán jednoznačným identifikátorem, názvem a jeho popisem.

eSSL umožňuje správu spisového plánu výlučně správcovské roli. Správa spisového plánu se týká operací stanovených v kapitole 3.1. NSESSS.

eSSL importuje spisový plán a skartační režimy, postupuje podle stejných pravidel, která by byla použita při ručním sestavení spisového plánu. Pokud jsou při ověřování zjištěny chyby, eSSL označí předmětná metadata a upozorní na tyto chyby správcovskou roli, která import provádí.

eSSL umožňuje správcovské roli přidat v kterékoli části spisového plánu věcné skupiny. Věcné skupiny se neumisťují do věcných skupin, ve kterých jsou zatříděny spisy, dokumenty nebo typové spisy.

eSSL umožňuje správcovské roli při vytvoření nové věcné skupiny stanovit, zda pro její entity – dceřiné věcné skupiny – se jednoduché spisové znaky generují automaticky prostřednictvím eSSL, nebo zda jsou přiděleny uživatelem, anebo externí aplikací.

eSSL umožňuje ve výjimečných případech a výlučně správcovské roli vložit dokument do uzavřeného dílu, a to pouze za předpokladu, že datum vzniku dokumentu není pozdější než datum uzavření dílu. Datum uzavření dílu se touto operací, která se zaznamená do transakčního protokolu, nemění. Tento požadavek nesmí být použit u entit, u kterých uplynula skartační lhůta.

eSSL umožňuje správcovské roli přetřídit (přemístit) celý obsah celé věcné skupiny nebo jeho vyznačenou část do jiné věcné skupiny v rámci spisového plánu jedinou operací.

Požadavky 5. NSESSS

eSSL umožňuje správcovským rolím volitelně konfigurovat a následně změnit specifikaci standardního vyhledávání v prvcích metadat dokumentu, dílu, součásti, spisu, typového spisu a věcné skupiny nebo v textu.

eSSL umožňuje správcovské roli udržovat číselníky (MZe bude vyžadovat přehled všech číselníků DMS).

eSSL umožňuje správcovské roli vytištění nebo export všech stanovených správcovských parametrů nebo jejich výběr (např. seznam všech uživatelů s bezpečnostním oprávněním).

Požadavky 6. NSESSS

eSSL umožňuje výlučně správcovským rolím vytvářet a upravovat skartační režim.

eSSL vyžaduje od správcovské role provádějící úpravu nebo smazání skartačního režimu, aby zapsala důvod úpravy nebo smazání; tyto informace zaznamená eSSL do transakčního protokolu.

eSSL umožňuje správcovské roli vždy přidělit skartační režim každé věcné skupině na nejnižší úrovni hierarchie, součásti nebo typu dokumentu.

Pro přetřídění spisu nebo dokumentu mezi věcnými skupinami správcovskou rolí eSSL zajistí nahrazení existujícího skartačního režimu skartačním režimem nové mateřské věcné skupiny, výběr jiného skartačního režimu, nebo ponechání stávajícího skartačního režimu.

eSSL umožňuje správcovské roli stanovit podmnožinu dalších prvků metadat, která bude uchována jako hlavičky metadat.

Požadavky 7.1 NSESSS

eSSL umožňuje správcovským rolím přidělovat na stanovenou dobu přístup k dokumentům, součástem, spisům, typovým spisům, věcným skupinám a metadatům konkrétním uživatelům, uživatelským rolím nebo skupinám uživatelů.

eSSL umožňuje správcovským rolím správu oprávnění pro všechny uživatelské role a skupiny uživatelů. Tato oprávnění určují funkce eSSL, prvky metadat, dokumenty, typové spisy nebo spisy, ke kterým mají uživatelské role a skupiny uživatelů přístup, a kategorie povoleného přístupu.

eSSL umožňuje správcovským rolím využít konfiguraci oprávnění tak, aby byl

a) omezen přístup ke konkrétním typovým spisům, součástem, spisům nebo dokumentům,

b) omezen přístup ke konkrétním věcným skupinám,

c) omezen přístup v souvislosti s oprávněním uživatele,

d) omezen přístup k určitým vlastnostem a funkcím eSSL (například ke čtení, k aktualizaci nebo k mazání určitých prvků metadat),

e) odmítnut přístup po stanoveném datu,

f) umožněn přístup po stanoveném datu.

eSSL umožňuje správcovským rolím označit konkrétního uživatele jako neaktivního, aniž by tohoto uživatele vyřadil ze systému.

eSSL umožňuje správcovským rolím zřizovat a udržovat skupiny uživatelů.

eSSL umožňuje správcovským rolím vytvářet jednorázové účelové seznamy jednotlivých uživatelů pro kontrolu jejich přístupu ke konkrétním entitám.

eSSL umožňuje pouze správcovským rolím vytvářet uživatelské profily a přidávat uživatele do skupin uživatelů a přidělovat jim role.

eSSL omezuje jen na správcovské role provádění změn (například přidávání, úprava a mazání profilů u skupin uživatelů, rolí nebo uživatelů).

eSSL umožňuje správcovským rolím vytvářet a spravovat pravidla s cílem určovat práva uživatelů k funkcím eSSL, a to tak, že různé role mají přístup k různým kombinacím funkcí.

eSSL umožňuje správcovským rolím nastavení zástupu za všechny uživatele DMS, toto se loguje to historie a TP.

Požadavky 7.2 NSESSS

Parametry transakčního protokolu eSSL jsou konfigurovatelné tak, aby správcovské role mohly určit, které operace nad rámec požadavku 7.2.1 NSESSS budou automaticky zaznamenávané.

Požadavky 8.1 NSESSS

eSSL umožňuje správcovským rolím vyhledávání, zobrazení a změnu parametrů a nastavení provedených v době konfigurace eSSL. eSSL umožňuje správcovským rolím, aby a) přidělovaly oprávnění uživatelům a rolím a b) přiřadily jednoho nebo více uživatelů k jakékoli roli.

eSSL sleduje dostupný ukládací prostor, který je k dispozici, a uvědomí správcovské role o zaplnění ukládacího prostoru na úroveň nastavenou v době konfigurace jako limitní, nebo o tom, že došlo k chybě. Je přijatelné, aby byly správcovské role uvědomovány prostřednictvím samostatného softwaru pro správu systému.

eSSL umožňuje správcovským rolím snadným způsobem měnit postavení uživatele v rámci skupin uživatelů a rolí. eSSL umožňuje přesunout roli nebo změnit stav uživatele bez nutnosti smazání role nebo stavu z eSSL a opakovaného zavedení údajů o uživateli.

eSSL umožňuje správcovské roli konfigurovat nabídkové seznamy, z nichž uživatel vybírá hodnoty metadat pro jejich zápis.

Požadavky 8.2 NSESSS

Umožňuje správcovským rolím systém spravovat a vedení původce umožnit sledování práce v eSSL.

Požadavky 8.3 NSESSS

V eSSL realizována konfigurační možnost podle požadavku 8.3.2 NSESSS eSSL postupuje tak, že požadovaným způsobem jsou označena metadata dokumentu nebo rozpracovaného dokumentu a eSSL utají obsah a metadata tohoto dokumentu nebo rozpracovaného dokumentu před všemi uživateli, jako by byl dokument nebo rozpracovaný dokument zničen, s tím, že umožní výjimku k přístupu k tomuto dokumentu nebo rozpracovanému dokumentu výlučně pro oprávněnou správcovskou roli. eSSL současně tyto skutečnosti zaznamená do transakčního protokolu (vyloučení dokumentu).

Správcovským rolím je umožněno změnit jakýkoli uživatelem zapsaný prvek metadat. Tato funkce umožňuje správcovským rolím provádět případné opravy chyb uživatelů (například chyby při vkládání dat, chybné zařazení ve spisovém plánu).

Požadavky 11. NSESSS

eSSL umožňuje správcovské roli v době konfigurace definovat, který prvek metadat je povinný a který volitelný.

eSSL umožňuje správcovské roli stanovit, které hodnoty prvků metadat mají být zapsány a udržovány ručně nebo výběrem z číselníku.

eSSL podporuje kontrolu platnosti metadat, pokud jsou metadata zapsána uživateli nebo jsou importována. Kontrola platnosti metadat postihuje zejména

a) formát obsahu prvku,

b) rozmezí hodnot,

c) ověření podle řízeného slovníku hodnot udržovaného správcovskou rolí.

eSSL umožňuje správcovské roli konfigurovat ověřování metadat v souladu s požadavky 11.1.8 a 11.1.9 NSESSS tak, aby se vztahovalo na každý metadatový prvek.

eSSL umožňuje správcovské roli omezit provádění změn v hodnotách metadat pro jednotlivé správcovské nebo uživatelské role nebo pro konkrétního uživatele.

eSSL umožňuje správcovské roli změnu konfigurace metadat, která jsou zaznamenávána do transakčního protokolu.

# 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 |  |  |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[[11]](#endnote-11) | X |  |  |  |
|  | Testovací scénář, protokol o otestování | X |  |  |  |
|  | Uživatelská příručka | X |  |  | Věcný garant |
|  | Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace) | X |  |  | OKB, OPPT[[12]](#endnote-12) |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory | X |  |  |  |
|  | Webové služby + konzumentské testy | X |  |  |  |
|  | Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[[13]](#endnote-13) | X |  |  |  |
|  | Komunikační mapa | 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 testovací prostředí |  |
| Nasazení na provozní prostředí | 15.07.2022 |
| Akceptace | 31.07.2022 |

# Přílohy

1.

2.

# Podpisová doložka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Podpis:** |
| Metodický garant[[14]](#endnote-14) | Lucie Kubáčová |  |
| Koordinátor změny: | Nikol Janušová |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z32589**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[15]](#endnote-15)**:** | 03 |

# Návrh konceptu technického řešení

Správce aplikace (dále **Správce** nebo **SA**) je role v DMS pro fyzickou osobu, která je uživatelem eSSL a byla jí přidělena zvláštní oprávnění. Tato role v **DMS** může být přidělena několika uživatelům.

Navrhovaný koncept řešení respektuje NSESSS.

Správce bude mít kromě možnosti uživatelské konfigurace systému **DMS** možnost efektivně moderovat práci uživatelů **DMS**. K tomu bude mít přístup ke všem funkcionalitám všech rolí tak, že mu budou zpřístupněny aktivity nad dokumentem stejné jako má správce dokumentu či spisu a ostatní oprávněné osoby. Přístup bude omezen pouze k obsahu dokumentu v souladu s NSESSS 7.1.21 (Správcovská role s výjimkou posuzovatele skartační operace nemá přístup ke komponentám).

Zadání v části A tohoto dokumentu obsahuje i požadavky, které v eSSL **DMS** již jsou implementovány, jsou předmětem jiných RFC nebo požadavky, které se zdají být v rozporu se stávajícím řešením architektury nebo procesů MZe. Na tyto skutečnosti je upozorňováno v následujícím textu.

Detaily úprav stávajícího řešení a konkrétní implementace podoby požadovaných nových řešení budou předmětem podrobné analýzy v rámci realizace RFC.

Body tohoto návrhu konceptu budou dále podrobeny detailní analýze ve spolupráci s věcnými garanty spisové služby MZe, aby odpovídaly procesům a potřebám uživatelů DMS původce MZe. Výstupem podrobné analýzy bude i přesný odhad pracnosti finálního řešení.

* 1. **Detail návrhu konceptu**
		1. **NSESSS – 2 – Příjem a evidence dokumentů**

Podle požadavku NSESSS úprava **DMS** umožní roli **SA** využít uživatelské funkce, které nebudou v rozporu s požadavkem NSESSS nebo procesní logikou, například el. podpis. SA tak bude mít přístup k takovým funkcím – funkčním tlačítkům nad dokumenty, spisy a všemi komponentami v eSSL – DMS kromě zobrazení obsahu komponent.

Podle požadavku NSESSS 2.1.6 funkce bude zahrnovat možnost pro **SA** zrušit předání rozpracovaného dokumentu, pokud nebyl již převzat, a možnost zrušení vypravení pošty, která nebyla vypravena, dosud neodešla, ze všech původcem využívaných kanálů. Navrhujeme, aby zrušit nešlo vypravení u hromadné korespondence v momentě, kdy, již část zásilek odešla například prostřednictvím DS, a tím předejít nekonzistenci v systému v případě, že by dokument odešel „jen částečně“ na některé adresáty.

**SA** bude mít umožněno odesílání datové zprávy.

Požadavek konfigurace DS (NSESSS 2.4.2) je již obsažen ve stávajícím řešení a byl zohledňován při implementaci předešlé úpravy. Požadované změny uživatelského prostředí tohoto řešení upravíme na základě zjištění během analýzy.

Konfigurace dešifrování, požadavek 2.6.2, se nezdá praktickou pro řešení v architektuře MZe. Blíže je tento bod popsán v **RFC-007\_ Šifrování**.

Aktualizace metadat pro **SA** bude řešena jednak stávající funkcí **Upravit/Doplnit,** další požadavky uvedené v kapitole 11 NSESSS jsou popsány dále v tomto textu v popisu naplnění požadavku této kapitoly.

* + 1. **NSESSS – 2.7 – Evidence dokumentů**

Stanovení podoby pořadového čísla dokumentu – čísla jednacího požadovaným NSESSS 2.7.6 bude umožněno **SA** v oddíle **Správa – Konfigurace.**

**SA** bude mít možnost sestavit ČJ.Bude se jednat o rozšíření stávající funkcionality ve smyslu možnosti zvolit konfiguraci parametrů čísla jednacího:

a) určení časového období,

b) přítomnost nebo nepřítomnost bezvýznamových (počátečních) nul,

c) minimální počet znaků (v případě použití bezvýznamových nul),

d) výchozí hodnota,

e) přírůstek.

* + 1. **NSESSS – 3 – Spisový plán a organizace spisů**

Požadavek NSESSS na správu spisových plánů je již v **DMS** implementován. Požadavky 3.1.3 umožnit **SA** označit každý spisový plán jednoznačným identifikátorem, názvem a jeho popisem, a 3.1.5 umožnit správu spisového plánu výlučně **SA** jsou splněny v současné podobě aplikace **DMS**.

Import celého spisového pánu – 3.1.10 je v **DMS** již implementován. Funkcionalita příslušných tlačítek umožňuje import i export spisového plánu ve formátu xml.

Požadavek NSESSS 3.1.12 přidávat VS do spisového plánu je splněn v současné verzi **DMS**.

Nová úprava podle požadavku 3.3.1 umožní přetřídit celý obsah celé VS nebo vyznačenou část do jiné VS.

Současné řešení umožňuje přetřídit spis jeden po druhém, nově navrhujeme vytvořit přesunutí všech spisů z jedné VS do druhé, nebo přetřídit vybraný výčet spisů dávkou.

Nad VS může být tlačítko pro přemístění spisů – pravidla a detail této možnosti bude předmětem podrobné analýzy v rámci RFC.

* + 1. **NSESSS – 5 – Vyhledávání a výběr**

Volba polí v současném Vyhledávači ČJ, v Rozšířeném vyhledávání a ve vyhledávání Spisů bude konfigurovatelná – výčet polí může **SA** zvolit – zredukovat podle požadavku NSESSS 5.1.7.

Požadavek 5.1.11 – Správa číselníků bude realizována v oddíle **DMS – Číselníky** jako ve stávajícím řešení, včetně možnosti exportu číselníků a jejich hodnot s výjimkou číselníku Subjekty se seznamem adresátů, který exportovat nebude možné ani pro roli **SA.**

Systém umožní export parametrů podle NSESSS 5.2.16. Konkrétní podoba a takových sestav bude předmětem analýzy RFC.

* + 1. **NSESSS – 6 – Skartační režim**

Požadavky na práci **SA** v **DMS** pro kapitolu 6 NSESSS jsou plně pokryty stávajícím řešením, případné doplňující požadavky budou předmětem detailní analýzy v rámci RFC.

* + 1. **NSESSS – 7.1 – Přístup**

Kapitola 7 NSESSS řeší kontrolu a bezpečnost eSSL. V rámci této kapitoly je v 7.1 požadováno, aby **SA** měl oprávnění delegovat právo přístupu všech uživatelských rolí k dokumentům, součástem, spisům, typovým spisům, věcným skupinám a metadatům konkrétním uživatelům, uživatelským rolím nebo skupinám uživatelů.

**DMS** umožní **SA** práva delegovat.

Nově bude využito řešení v **DMS**, které umožní **SA** omezit přístup ke konkrétnímu spisu, dokumentu, typovému spisu, součásti, VS. Toto řešení dovolí **SA** označit vyjmenované prvky za **Privátní** (název lze upravit). Ke komponentě pak má přístup pouze její správce. Pro předání komponenty může její správce komponentu předat jinému správci. V případě, že by předával komponentu **SA**, je třeba rozhodnout, zda smí předat komponentu i sám na sebe, v takovém případě by získal přístup k obsahu **SA**, což by mohlo být v rozporu s požadavkem 7.1.21 NSESSS.

**SA** tedy nejprve předá komponentu jinému uživateli a pak ji označí za **Privátní.**

Logiku nastavení **VS** jako **Privátní** bude třeba nastavit se zadavatelem v průběhu detailní analýzy RFC. Jedná se o určení pravidel, jak se má **Privátní** VS chovat a jak ji bude MZe využívat:

* K VS **Privátní** bude mít přístup pouze jeden správce.

Správcem bude určená osoba, která bude spravovat spisy a dokumenty v rámci takové VS

* Nikdo jiný do **Privátní** VS nebude ukládat spisy.
* Označíme-li již existující VS jako **Privátní**, je třeba rozhodnout, co se má stát se spisy a dokumenty v této VS, které mají své správce.

Nastavení vlastnosti Privátní bude možné načasovat – určení doby od kdy má platit a do kdy má platit, pokud není platnost okamžitě.

Informace o tom, zda je komponenta privátní bude označena v metadatech.

*Poznámka:*

V současné době postup, který by vyžadovat práci s VS **Privátní** není popsán. Procesy MZE související s prací s**Privátní** VS a přesné požadavky na tuto funkcionalitu budou předmětem podrobné analýzy v rámci RFC.

Požadavek na možnost vytváření rolí pro **SA** bude předmětem detailní analýzy, funkcionalita souvisí se stávajícím procesem a architekturou technologického řešení v rámci MZe.

Přiřazování rolí je dále popsáno v následujícím textu, který se zabývá kapitolou 8 NSESSS.

* + 1. **NSESSS – 7.2 – Transakční protokol**

Současné řešení **DMS** do Historie i TP zaznamenává veškeré aktivity uživatelů i pouhé zobrazení metadat, které jako jediná operace jde nad rámec požadavku 7.2.1.

Podle požadavku NSESSS 7.2.5 budou parametry transakčního protokolu (TP) eSSL **DMS** konfigurovatelné tak, aby **SA** mohl určit, které operace nad rámec požadavku NSESSS 7.2.1 budou automaticky zaznamenávané v transakčním protokolu.

Nabízíme možnost informaci o zobrazení metadat, kterou nevyžaduje NSESSS, umožnit roli **SA** konfiguračně vypnout.

* + 1. **NSESSS – 8.1 – Všeobecná správa**

**Správce Aplikace (SA)** již má nebo bude mít možnost systém **DMS** spravovat podle kapitoly 8.1 NSESSS a podle interních procesů MZE.

1. zobrazovat a zadávat číselníky nabídkových seznamů pro konfiguraci parametrů systému, pokud je možné a efektivní měnit v uživatelském prostředí – 8.1.1, 8.1.5, – stávající stav
2. nastavovat parametry v konfiguraci **DMS** - 8.1.1, – stávající stav
3. přidělovat role uživatelům jako delegovaná práva v rozsahu práv vedoucích všech útvarů v **DMS**. – 8.1.2, 8.1.4 – stávající stav

***Poznámka:***

Řešení v tomto návrhu nepočítá s ohledem na stávající proces zadávání rolí na MZe s naplněním bodu: 8.1.2 b). Tento bod požaduje, aby uživatel s rolí **SA** přiděloval oprávnění i novým uživatelům a rolím.

Tento proces probíhá v současné době v aplikaci SUR nad databází LDAP a k dnešnímu dni dodavatel není spraven o plánovaných změnách. Schéma architektury uvádí obrázek: xxx

Detail tohoto požadavku bude předmětem hlubší analýzy RFC.

1. mít informace o zaplnění ukládacího prostoru systému (je předmětem RFC Hlášení o stavu eSSL) – 8.1.3 – Informace budou řešeny formou automatických systémových e-mailů, detail upozornění bude předmětem bližší specifikace v analýze RFC-008\_Hlášení o stavu eSSL.

**DMS** v současném řešení obsahuje číselníky, které již nyní lze uživatelsky spravovat. Většina ostatních číselníků je vázána na aplikační logiku – (tj. napevno naprogramováno ve zdrojových kódech systému). U těchto číselníků můžeme doplnit možnost upravit vizuální popisek, nicméně výčet vnitřních hodnot je pevně dán, nelze přidávat ani ubírat položky bez zásahu do programového kódu aplikace.

Předmětem analýzy bude seznam číselníků, u kterých bude možnost požadována.

* + 1. **NSESSS – 8.2 – Hlášení o stavu eSSL**

Požadavek je předmětem RfC-008\_Hlášení-o-stavu-eSSL s plánem realizace 2022.

* + 1. **NSESSS – 8.3 – Změny a smazání dokumentů a rozpracovaných dokumentů**

Požadavek na mazání ve smyslu vyloučení dokumentu z dalšího zpracování či vymazání obsahu je již realizován v rámci RFC-Mazání dokumentů z roku 2020.

Případný rozšiřující požadavek na konfiguraci může být předmětem hlubší analýzy RFC.

Dále bude podle požadavku 8.3.5 a 2.1.19 umožněno uživateli s rolí **SA** manuálně změnit – opravovat metadata dokumentů a spisů v **DMS** jako by byl správce dokumentu/ spisu nebo jiná oprávněná osoba.

* + 1. **NSESSS – 11. – Metadata**

Konfigurace metadat bude **Správci aplikace** umožněna v oddíle **Správa.** Výčet a konkrétní tabulky budou obsahem detailní analýzy RFC.

Většina stávajících metadat je pevně vázána na aplikační nebo věcnou logiku nebo na požadavky NSESSS, aby neumožnila uživateli zadat chybná irelevantní data a zabránila vzniku jakýchkoli nekonzistencí.

Nabízíme možnost vytvořit sekci **Rozšiřující metadata**, která umožní **SA** konfigurovat metadata dle požadavku 11 (tj. určit název, povinnost zadání, rozsah, ruční formu zadání nebo vybrat číselník).

Předmětem analýzy ve spolupráci se zadavatelem bude přesný rozsah a uživatelské prostředí pro vytváření těchto rozšiřující metadat.

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

Bez dopadů

# Dopady do systémů MZe

Bez dopadů. Tento předpoklad bude upřesněn na základě detailní analýzy řešení.

# 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[[16]](#endnote-16)** | **Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[[17]](#footnote-1) |  |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. |  |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[[18]](#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.[[19]](#footnote-3) |  |
|  | Ochrana systému 3.4.7. |  |
|  | Testování systému 3.4.9. |  |
|  | Externí komunikace 3.4.11. |  |

# Na součinnost s dalšími systémy

# Na součinnost AgriBus

# Na dohledové nástroje/scénáře[[20]](#endnote-17)

# 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** |
|  |  |
|  |  |

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

# Harmonogram plnění[[21]](#endnote-18)

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

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[22]](#endnote-19) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
|  | Analýza a zadání řešení | 30 | 348 000 | 421 080 |
|  | Implementace vč.otestování, Nasazení, Dokumentace | 102 | 1 183 200 | 1 431 672 |
|  | Volné Ad-hoc MD pro dodatečné úpravy \* | 10 | 116 000 | 140 360 |
| **Celkem:** | **142** | **1 647 200** | **1 993 112** |

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

Případné další informace.

# Přílohy

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

# Podpisová doložka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název Dodavatele** | **Jméno** **oprávněné osoby**[[23]](#endnote-20) | **Podpis** |
| T-SOFT a.s. | xxx |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z32589**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[24]](#endnote-21)**:** | 03 |

# 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[[25]](#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[[26]](#endnote-22)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Zahájení plnění | 1.7.2022 |
|  |  |
| Dokončení plnění | 31.7.2022 |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[27]](#endnote-23) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  |  |  |  |  |
|  | Analýza a zadání řešení | 30 | 348 000 | 421 080 |
|  | Implementace vč.otestování, Nasazení, Dokumentace | 102 | 1 183 200 | 1 431 672 |
|  | Volné Ad-hoc MD pro dodatečné úpravy \* | 10 | 116 000 | 140 360 |
| **Celkem:** | **142** | **1 647 200** | **1 993 112** |

(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[[28]](#endnote-24)** |
| 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. Koordinátor změny rozhodne, od koho vyžádat posouzení dle konkrétního případu změnového požadavku.)

# Schválení

Svým podpisem potvrzuje požadavek na realizaci změny:

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