MZE-71098/2021-11152



mze000022406928

**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-1) – Z33120**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[2]](#endnote-2)**:** | 10 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název změny**[[3]](#endnote-3)**:** | **Nové procesy na procesní platformě -** **Správa žádostí užívání čtveřice Známek jakosti Q CZ** |
| **Datum předložení požadavku:** | 25.11.2021 | **Požadované datum nasazení:** | 16.5.2022 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oblas**t**:** | Aplikace ☐  | **Zkratka**[[6]](#endnote-6)**:**  | Agribus |
| **Typ požadavku:**  | Legislativní ☐ Zlepšení ☒ Bezpečnost ☐ |
| Infrastruktura ☐ | **Typ požadavku:** | Nová komponenta ☒ Upgrade ☐ Bezpečnost ☐ Zlepšení ☐ Obnova ☐ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno**  | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel: | Jan Žižka | **18143** | 2794 | jan.zizka2@mze.cz |
| Metodický garant: | Jan Žižka | **18143** | 2794 | jan.zizka2@mze.cz |
| Věcný garant: | Miroslava Czetmayer Ehrlichová  | **18140** | 5050 | miroslava.czetmayerehrlichova@mze.cz |
| Koordinátor změny: | David Neužil | **11152** | 2012 | david.neuzil@mze.cz |
| Poskytovatel/Dodavatel: | xxx | **GEM System a.s.**  | xxx | xxx |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Smlouva č.**[[7]](#endnote-7)**:** | *S2020-0081,DMS 1539-2020-11150* | **KL:** | HR-001 |

# Stručný popis a odůvodnění požadavku

Tento změnový požadavek obsahuje tvorbu nových procesů na procesní platformě pro Správu žádostí užívání čtveřice Známek jakosti Q CZ (dále pouze SQCZ).

## 2.1 Popis požadavku

Nové procesy na procesní platformě budou obsahovat následující části:

1. Evidence žadatelů a informací z podaných žádostí.
	1. Předávání podaných žádostí ze systému DMS.
	2. Zobrazení a validace dat – informací z podaných žádostí.
	3. Možnost ručního založení žádostí.
	4. Předávání odpovědí na podanou žádost do systému DMS.
	5. Nahlížení na vyřízené žádosti prostřednictvím odkazu do systému DMS.
2. Kontrola udělených certifikátů ÚKZÚZ – Certifikáty Q CZ.
3. Komunikace se systémem DMS – předávání žádostí přijatých prostřednictvím DMS (v listinné i elektronické podobě) do systému správy žádostí a zpětné předávání vyhotovených dokumentů o schválení, doplnění či zamítnutí žádosti do systému DMS. Komunikace mezi systémem správy žádostí a systémem DMS bude probíhat prostřednictvím API dle NSESSS.

## Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)

Z důvodu očekávaného vysokého zájmu o udělení povolení užívání známek jakosti Q CZ bude velkým přínosem elektronizace a automatizace tohoto procesu. Bude tím snížen potřebný čas na vyřízení jednotlivých žádostí a zároveň značně omezeno riziko vnesení uživatelský chyb.

## Rizika nerealizace

Rizikem nerealizace se stává ponechání aktuálního – ručního zpracování žádostí a jejich reakcí, které je časově značně náročné a umožňuje vznik uživatelských chyb.

# Podrobný popis požadavku

Proces Správy žádostí užívání čtveřice Známek jakosti Q CZ bude rozdělen do následujících částí:

1. Evidence žadatelů a informací z podaných žádostí.

V realizovaném systému bude přehledně zobrazen seznam žádostí - aktivních i historických vč. jejich stavů. Tyto stavy budou určovat fázi, ve které se žádost nachází (podaná, schválená, revidovaná). Stavy a celkový vzhled aplikace bude doplněn v průběhu analýzy a realizace.

U každého žadatele, resp. žádosti bude možné rozkliknout detail všech uvedených dat v podané žádosti. Tyto data budou vycházet z podaného formuláře, který bude doručen žadatelem do systému DMS. Ze systému DMS bude formulář žádosti předán do systému SQCZ.

Kontrola dat z žádostí bude probíhat v systému SQCZ, který bude automatizovaně provádět kontroly z otevřených databází jako je adresa žadatele. Další validovaná data budou upřesněna v průběhu analýzy a realizace.

V systému SQCZ bude možné ručně vytvořit žádost, která bude přijata ze systému DMS. Tato funkcionalita bude potřebná ke zpětnému založení žádostí v době, kdy systém SQCZ nebude ještě zcela funkční a bude probíhat jeho vývoj.

1. Kontrola udělených certifikátů ÚKZÚZ – Certifikáty Q CZ

Hlavním přínosem systému SQCZ bude kontrola udělených certifikátů Q CZ. Tato kontrola bude probíhat na základě dat získaných z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ). Detaily komunikace s ÚKZÚZ a způsob předání informací o držitelích certifikátů Q CZ budou upřesněny v průběhu analýzy a realizace systému SQCZ. Požadavkem je kontrola držitele certifikátu, platnost certifikátu a produkt, ke kterému se certifikát vztahuje.

1. Komunikace se systémem DMS – předávání žádostí přijatých prostřednictvím DMS (v listinné i elektronické podobě) do systému správy žádostí a zpětné předávání vyhotovených dokumentů o schválení, doplnění či zamítnutí žádosti do systému DMS. Komunikace mezi systémem správy žádostí a systémem DMS bude probíhat prostřednictvím API dle NSESSS.

Žádosti o udělení Povolení a užívání čtveřice Známek jakosti Q CZ budou uloženy v systému DMS. Do tohoto systému budou podány žadateli vymezeným způsobem, dle Pravidel udělování známek. Ze systému DMS budou žádosti zasílány formou webových služeb přes platformu AgriBus, která umožní monitorování této komunikace. Budou použity webové služby dle NSESSS.

Komunikace ze systému DMS do systému SQCZ bude následujících:

1. Zaslání dokumentu žádosti o Povolení a užívání čtveřice Známek jakosti Q CZ vč. metadat dokumentu založeného v DMS (rozsah předávaných metadat bude upřesněn v analýze).
2. Zaslání dokumentu žádosti o prodloužení Povolení a užívání čtveřice Známek jakosti Q CZ vč. metadat dokumentu založeného v DMS (rozsah předávaných metadat bude upřesněn v analýze)..
3. Předáním dokumentu z DMS do SQCZ je předáno držení dokumentu do systému SQCZ. Uživatelé DMS k dokumentu nemají přístup.

Komunikace ze systému SQCZ do systému DMS bude následujících:

1. Zaslání odpovědi na přijatou žádost s informací o schválení, zamítnutí žádosti nebo s žádostí o doplnění žádosti. Odpověď bude do systému DMS předána prostřednictvím webových služeb dle NSESSS.
2. Vrácení dokumentu žádosti do DMS po ukončení práce se žádostí v SQCZ (tj. po vyřízení žádosti schválením nebo zamítnutím).Vytvoření možnosti jednoduchého náhledu na dokument žádosti i odpovědi ze systému SQCZ do DMS. Náhled bude umožněn do doby předání dokumentu do Spisovny. Pak již nebude dokument ze systému SQCZ v systému DMS k dispozici.
3.

Podepisování žádostí ministrem, či zodpovědnou osobou bude prováděno na straně systému DMS. Povolení, Zamítnutí či Žádost o doplnění budou na straně systému DMS opatřeny kvalifikovaných el. podpisem.

Odesílání/vypravování odpovědí na žádost bude zcela v režii DMS.

Žádost a odpověď, případně všechny doplňující dokumenty k dané žádosti budou v DMS spojeny do spisu (předávání informací o spisu mezi systémy bude upřesněno v analýze).

# 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.).

Nejsou.

## Na provoz a infrastrukturu

Nejsou.

## Na bezpečnost

Nejsou.

## Na součinnost s dalšími systémy

Součinnost systému DMS a ÚKZÚZ.

## Požadavky na součinnost AgriBus

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

Komunikace se systémem DMS a ÚKZÚZ bude vedena přes integrační platformu AgriBus, která bude umožňovat kontrolu komunikace.

## Požadavek na podporu provozu naimplementované změny

(Uveďte, zda zařadit změnu do stávající provozní smlouvy, konkrétní požadavky na požadované služby, SLA.)

Změna bude zařazena do stávající provozní smlouvy hromadně s ostatními připravovanými procesy, a to samostatnou aktivitou mezi MZe a dodavatelem.

## Požadavek na úpravu dohledového nástroje

(Uveďte, zda a jakým způsobem je požadována úprava dohledových nástrojů.)

Ne.

# Požadavek na dokumentaci**[[8]](#endnote-8)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Dokument** | **Formát výstupu** (ano/ne) | **Garant[[9]](#endnote-9)** |
| el. úložiště | papír | CD |
|  | Analýza navrhnutého řešení | ANO | NE | NE |  |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[[10]](#endnote-10) | ANO | NE | NE |  |
|  | Testovací scénář, protokol o otestování | NE | NE | NE |  |
|  | Uživatelská příručka | ANO | NE | NE | Věcný garant |
|  | Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace) | NE | NE | NE | OKB, OPPT[[11]](#endnote-11) |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory | ANO | NE | NE |  |
|  | Webové služby + konzumentské testy | NE | NE | NE |  |
|  | Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[[12]](#endnote-12) | NE | NE | NE |  |

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

Dohledové scénáře jsou požadovány, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroj.

U dokumentů, které již existují, se má za to, že je požadována jejich aktualizace. Pokud se požaduje zpracování nového dokumentu namísto aktualizace stávajícího, uveďte toto explicitně za názvem daného dokumentu, např. „Uživatelská příručka – nový“.

Provozně-technická dokumentace bude zpracována dle vzorového dokumentu, který je připojen – otevřete dvojklikem: xxx

# 6 Akceptační kritéria

Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže budou akceptovány dokumenty uvedené v tabulce výše v bodu 5.

# Základní milníky

|  |  |
| --- | --- |
| **Milník** | **Termín** |
| T1 = Termín objednání = zahájení plnění | 31.12 2021 |
| T2 = Nasazení na testovací prostředí  | 28.2. 2022 |
| T3 = Nasazení na produkční prostředí | 16.5. 2022 |
| T4 = Akceptace a dokumentace řešení | 31.8. 2022 |

# Přílohy

1.

2.

# Podpisová doložka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Podpis:** |
| Metodický garant[[13]](#endnote-13) | Jan Žižka |  |
| Koordinátor změny: | David Neužil |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z33120**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[14]](#endnote-14)**:** | 10 |

# Návrh konceptu technického řešení

Nové procesy na procesní platformě pro Správu žádostí užívání čtveřice Známek jakosti Q CZ budou realizovány následujícími částmi:

1. Evidence žadatelů a informací z podaných žádostí.
	1. Seznam aktuálních i historických žádostí vč. ručního založení žádosti dle popisu v části A tohoto dokumentu.
2. Kontrola udělených certifikátů ÚKZÚZ – Certifikáty Q CZ
	1. Kontrola držitele certifikátu, platnosti certifikátu a produktu, ke kterému se certifikát vztahuje.
	2. Komunikace s ÚKZÚZ bude upřesněna v průběhu analýzy, její detaily aktuálně nejsou známé.
3. Komunikace se systémem DMS – předávání žádostí přijatých prostřednictvím DMS
	1. Komunikace se systémem DMS bude probíhat v souladu s NSESSS, tak jak je tomu popsáno v části A tohoto dokumentu a bude probíhat přes platformu AgriBus.

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

Aktuálně nejsou známé.

# Dopady do systémů MZe

Dopady jsou diskutovány výše a sumarizovány níže – jedná se primárně o integraci se systémem UKZÚZ a DMS, v kterých musí být podpora pro zde diskutovanou agendu.

# Na provoz a infrastrukturu

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

Aktuálně nejsou známé.

# 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) | Aktuálně nejsou známé. |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | Aktuálně nejsou známé. |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[[17]](#footnote-2) | Aktuálně nejsou známé. |
|  | Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9. | Aktuálně nejsou známé. |
|  | Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2. | Aktuálně nejsou známé. |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. | Aktuálně nejsou známé. |
|  | Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2. | Aktuálně nejsou známé. |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. | Aktuálně nejsou známé. |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. | Aktuálně nejsou známé. |
|  | Řízení - konfigurace změn 3.4.5.[[18]](#footnote-3) | Aktuálně nejsou známé. |
|  | Ochrana systému 3.4.7. | Aktuálně nejsou známé. |
|  | Testování systému 3.4.9. | Aktuálně nejsou známé. |
|  | Externí komunikace 3.4.11. | Aktuálně nejsou známé. |

# Na součinnost s dalšími systémy

Aktuálně nejsou známé.

# Na součinnost AgriBus

Řešení bude komunikovat prostřednictvím webových služeb skrze integrační platformu AgriBus. Tato komunikace bude detailněji popsána v průběhu analýzy, kdy budou k dispozici potřebné informace. Komunikace bude probíhat v souladu s NSESSS.

# Na dohledové nástroje/scénáře[[19]](#endnote-16)

Aktuálně nejsou známé.

# Ostatní dopady

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

Aktuálně nejsou známé.

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

|  |  |
| --- | --- |
| **MZe / Třetí strana** | **Popis požadavku na součinnost** |
| LDAP, CODEL | Součinnost pro uživatelské přístupy. |
| DMS | Součinnost pro integraci s DMS a archivaci dokumentů. |
| ÚKZÚZ | Součinnost/konzultace s ÚKZÚZ |

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

Součinnost bude vyžadována ve všech etapách, resp. zejména v T1 až T3 při analýze a testování.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| T1 = Termín objednání = zahájení plnění | 31.12 2021 |
| T2 = Nasazení na testovací prostředí  | 16.5 2022 |
| T3 = Nasazení na produkční prostředí | 29.7 2022 |
| T4 = Akceptace a dokumentace řešení | 31.8.2022 |

Uvedený harmonogram je platný v případě, že Dodavatel obdrží objednávku v rozmezí 3.12.2021 – 15.12.2021. V případě pozdějšího data objednání si Dodavatel vyhrazuje právo na úpravu harmonogramu v závislosti na aktuálním vytížení kapacit daného realizačního týmu Dodavatele či stanovení priorit ze strany Objednatele.

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[21]](#endnote-18) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
| Projektový manažer | Vedení projektu | 32 | 201 600 Kč  | 243 936 Kč  |
| Analytik | Analýza, dokumentace. | 98 | 617 400 Kč  | 747 054 Kč  |
| Integrační specialista | Realizace integrací na platformě.  | 22 | 138 600 Kč  | 167 706 Kč  |
| Vývojář | Návrh a realizace procesů.  | 98 | 617 400 Kč  | 747 054 Kč  |
| Architekt | Návrh architektury řešení.  | 39 | 245 700 Kč  | 297 297 Kč  |
| QA | Testování, kontrola kvality dodaného řešení.  | 60 | 378 000 Kč  | 457 380 Kč  |
| **Celkem:** | **349** | **2 198 700 Kč**  | **2 660 427 Kč** |

(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**[[22]](#endnote-19) | **Podpis** |
| GEM System a.s.  | xxx |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z33120**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[23]](#endnote-20)**:** | 10 |

# 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[[24]](#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**[[25]](#endnote-21)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Zahájení plnění | Zveřejnění v registru smluv |
|  |  |
| Dokončení plnění | 16.9.2022\* |

\*Dokončení plnění platí pokud bude objednáno do 31.12.2021

# 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** |
|  |  |  |  |  |
| Projektový manažer | Vedení projektu | 32 | 201 600 Kč  | 243 936 Kč  |
| Analytik | Analýza, dokumentace. | 98 | 617 400 Kč  | 747 054 Kč  |
| Integrační specialista | Realizace integrací na platformě.  | 22 | 138 600 Kč  | 167 706 Kč  |
| Vývojář | Návrh a realizace procesů.  | 98 | 617 400 Kč  | 747 054 Kč  |
| Architekt | Návrh architektury řešení.  | 39 | 245 700 Kč  | 297 297 Kč  |
| QA | Testování, kontrola kvality dodaného řešení.  | 60 | 378 000 Kč  | 457 380 Kč  |
| **Celkem:** | **349** | **2 198 700 Kč**  | **2 660 427 Kč** |

(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[[27]](#endnote-23)** |
| 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 | Jan Žižka |  |
| Věcný garant | Czetmayer Ehrlichová Miroslava |  |
| Koordinátor změny | David Neužil |  |
| Oprávněná osoba dle smlouvy | Vladimír Velas |  |

(Pozn.: Oprávněná osoba se uvede v případě, že je uvedena ve smlouvě.)

# Vysvětlivky

1. Formulář RfC je tvořen třemi částmi, A - Věcné zadání, B – Nabídka řešení, C - Potvrzení realizace požadavku. První část (Věcné zadání) je předložena poskytovateli/dodavateli jako pobídka k předložení nabídky řešení. Druhou část, tj. část B použije dodavatel řešení k vypracování nabídky, kterou předloží MZe. Třetí část (Potvrzení realizace požadavku) se po vyplnění přiloží k první a druhé části a předloží se ke schválení osobám uvedeným v části C RfC. Poskytovateli/dodavateli se poté vyplněný formulář RfC předkládá v příloze objednávky na realizaci změnového požadavku. Pouze tato podepsaná objednávka je pokynem pro dodavatele/poskytovatele k realizaci změny. [↑](#endnote-ref-1)
2. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-2)
3. Předmět změny – stručná informace, název požadavku [↑](#endnote-ref-3)
4. Kategorie změny – kategorie urgentní se využije v naléhavých případech, kdy je třeba vyřešit nedostupnost zásadní funkcionality systému vzhledem ke zpracování agendy, pro jejíž podporu systém slouží. [↑](#endnote-ref-4)
5. Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“. [↑](#endnote-ref-5)
6. Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb) [↑](#endnote-ref-6)
7. Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list). [↑](#endnote-ref-7)
8. Vyplní Change koordinátor. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem. [↑](#endnote-ref-8)
9. Garant odpovídá za správnost a úplnost dodané dokumentace a zajišťuje její akceptaci. Např. Provozní dokumentaci posuzuje Oddělení kybernetické bezpečnosti (OKB) a Oddělení provozu a podpory technologíí (OPPT). [↑](#endnote-ref-9)
10. Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky. [↑](#endnote-ref-10)
11. OKB – Oddělení kybernetické bezpečnosti, OPPT – Oddělení provozu a podpory technologií [↑](#endnote-ref-11)
12. Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje. [↑](#endnote-ref-12)
13. 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)