MZE-4828/2022-12122



mze000022610154

 **Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-1) – Z33202**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[2]](#endnote-2)**:** | 660 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název změny**[[3]](#endnote-3)**:** | **EAGRIAPP – Jednotné úložiště pohybů a napojení na MK ÚKZÚZ – pokračující PZ k 505.** |
| **Datum předložení požadavku:** | 1.12.2021 | **Požadované datum nasazení:** | 20.12.2022 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblas**t**:** | Aplikace [x]   | **Zkratka**[[6]](#endnote-6)**:**  | EAGRIAPP-JUP | Verze:  | 1.0 |
| **Typ požadavku:**  | Legislativní [x]  Zlepšení [ ]  Reklamace [ ]  Bezpečnost [ ]  |
| Infrastruktura [ ]  | **Typ požadavku:** | Nová komponenta [x]  Upgrade [ ]  Bezpečnost [ ]  Zlepšení [x]  Obnova [ ]  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno**  | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel: | Josef Svoboda  | **ÚKZÚZ** | 737 267 162 | Pepa.svoboda@ukzuz.cz |
| Metodický garant: | Josef Svoboda  | **ÚKZÚZ** | 737 267 162 | Pepa.svoboda@ukzuz.cz |
| Metodický / věcný garant: | Petr Beneš | **MZe/18111** | 221812321 | Petr.Benes@mze.cz |
| Koordinátor změny: | David Neužil | **MZe/12122** | 22181 2012 | David.Neuzil@mze.cz |
| Poskytovatel / dodavatel: | xxx | **O2ITS** | xxx | xxx |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Smlouva č.**[[7]](#endnote-7)**:** | S2019-0043; DMS 391-2019-11150 | **KL:** | KL HR-001 |

# Stručný popis požadavku

## 2.1 Popis požadavku

Předmětem požadavku je rozšíření aplikace JUP (jednotné úložiště pohyb) a Modulu kontrol ÚKZÚZ.

V roce 2021 vznikl základ aplikace JUP (PZ 505), která aktuálně poskytuje základní prostor pro příjem hlášení o pohybu a nahlížení na data pohybů. V rámci vývoje v roce 2021 nebyly realizovány všechny předpokládané oblasti a dále byly identifikovány další oblasti a funkčnosti, který je nezbytné před platností zákona realizovat.

V rámci PZ se předpokládá rozvoj v těchto oblastech:

Úložiště pohybů:

* zavedení funkcionality pro pověřené osoby,
* realizace komunikace se sdružením GS1 v oblasti verifikace dat v katalogu,
* rozšíření vnitřní logiky aplikace v rámci vyhledávání, práv pro zápis a sestavy,
* zavedení dodatečných údajů do katalogu.

Rozhraní pro mobilní zařízení ÚKZÚZ:

* vytvoření funkcionalit pro mobilní zařízení ÚKZÚZ pro ověřování údajů proti katalogu,
* vytvoření funkcionality pro sběr údajů v rámci kontrol ÚKZÚZ.

Mobilní aplikace pro google play a apple store:

* Vytvoření veřejných aplikací pro mobilní telefony, které umožní čtení údajů z katalogu a propojení s registrem POR.

Modul kontrol ÚKZÚZ:

* Vytvoření funkcionality pro import dat z mobilního zařízení ÚKZÚZ a přípravu podkladů z kontroly.

## Odůvodnění změny

Plnění vychází z připravované novely zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, respektive z vyhlášky č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin, která předpokládá označovat balení přípravků na ochranu rostlin (POR) 2D kódy. Přestože povinnost je odložena na 1.7.2022, je nezbytné ve velkém časovém předstihu vytvořit infrastrukturu pro příjem hlášení a evidenci GTIN kódů, a to z důvodu, že hlavním zdrojem informací pro tvorbu hlášení bude skladový software registrovaných distributorů POR. Změny v PZ mají dále dosah do kontrolního modulu, aby mohl sběr dat pro kontrolu POR probíhat s využitím mobilních zařízení přímo v terénu a zjednodušit tak práci kontrolorům ÚKZÚZ.

## Rizika nerealizace

V případě nerealizace nebude naplněn zákon a v případě pozdní realizace hrozí značné riziko poškození renomé MZe před podnikatelskou veřejností.

# Detailní popis požadavku

## 3.1 Úložiště pohybů – pověřené osoby

Bod vychází z funkčností, které byly identifikovány v rámci přípravy celé koncepce úložiště a nebyl v první etapě realizován.

Základní funkčnost je v možnost stanovit pověřenou osobu pro realizaci povinností vůči úložišti pohybů za distributora.

Samotný distributor si může prostřednictvím nového rozhraní definovat jiný subjekt, který může provádět zápisové akce jménem distributora. Definice může být časově omezena. Na straně systému JUP bude umožněno:

* zapsat pohyb za distributora,
* ověřit jeho stav,
* provést změnu pohybu,
* v případě odebrání oprávnění
	+ zakázat náhled a změnu veškerých pohybů nebo
	+ umožnit náhled a změnu pohybů zadaných v období bez možnosti zápisu pohybu nového,
* poskytnout distributorovi přístup k těmto pohybů,
* poskytnout pověřené osobě přístup k pohybům, které byly předány na distributora v rámci dodavatelského řetězce.

Vazba může být násobná, kdy distributor může pověřit více pověřených osob, který by neměli mít možnost vidět jiné pohyby než zadané ze své strany, ale mohou vidět všechny pohyby směrované na samotného distributora.

## Úložiště pohybů – komunikace s GS1

Systém poskytuje základní kontrolu na validitu GTIN kódů z pohledu kontrolního čísla. Nicméně pro větší kontrolu správnosti dat byla v rámci celkové koncepce úložiště navržena užší provázanost s daty u GS1 sdružení.

V rámci dávkového zpracování dat v katalogu by byl každý uložený GTIN kód validován u GS1 sdružení s cílem identifikovat firmu vlastnící GTIN kód a v rámci katalogu uvádět i vlastníka GTIN kódů.

Toto zpracování se přepokládá v dávkovém režimu, kdy budou v nepravidelných intervalech data GS1 předávány a následně zapracovány do dat katalogu. Pro případné identifikované chyby vznikne chybový report ke každé validační dávce.

## Úložiště pohybů – zavedené dodatečných údajů do katalogu

Tento bod je úzce spojen s bodem 3.2, kdy se rozšiřují údaje v katalogu. Rozšíření předpokládáme postupné, kdy každé rozšíření má dopad do GUI i do poskytovaných webových služeb nebo do mobilních aplikací.

Jako minimální rozšíření předpokládáme vazbu na původce dat v katalogu nebo evidenci struktury obalu.

Další prostor bude v rámci katalogu zaměřen na přípravky nepodléhající hlášení do úložiště. Ve spojení s bodem 3.7 bude možné do katalogu ze strany distributorů zapisovat i údaje o přípravcích, které nemají povinnost být označeny 2D kódem, ale distributor tuto možnost může využít tím, že předá ÚKZÚZ data pro zápis do katalogu. V katalogu potom budou vedeny tyto přípravky jako k neprofesionálnímu použití, ale vzhledem k jednotnosti katalogu bude možné i tyto identifikovat vazbou na rozhodnutí.

## Úložiště pohybů – optimalizace náhledu na data

Úložiště dat v dnešní podobě poskytuje základní náhled na zaslané položky. Pro analytické potřeby ÚKZÚZ nebo pro podporu v rámci kontrol předpokládáme implementaci některých vizualizačních nástrojů, které by umožnily poskytovat ucelený tok určité šarže přípravku, která má vztah k probíhající kontrole. Další úpravy sestav budou vycházet z požadavků ÚKZÚZ nebo MZe.

Další změnou je úprava oprávnění pro farmáře a poskytnout jim také přístup k pohybům směrovaných na jejich subjekt, kdy dnes je přístup do JUP pouze pro registrované distributory POR.

## Rozhraní pro mobilní zařízení ÚKZÚZ

Pro mobilní zařízení, která ÚKZÚZ vlastní a jsou určena pro práci v terénu vznikne aplikace, která umožní pracovat v rámci dvou režimů.

Režim kontroly bude určen pro práci na kontrole, kdy inspektor v rámci práce ve skladu u distributora bude sbírat/skenovat kontrolované přípravky. Výstupem práce ve skladu bude přehled balení POR pro kontrolní list. Inspektor ÚKZÚZ, tak nebude nucen přepisovat do kontrolního listu kontrolované POR, ale mobilní zařízení v tomto směru umožní zlepšení práce.

Aplikace v mobilním zařízení bude připravena pracovat v offline režimu a bude obsahovat jak aktuální data na skladu dle pohybů, tak umožní vizualizovat i data z úložiště.

Součástí aplikace budou i další funkčnosti jako je:

* režim přihlašování a identifikace inspektora s vazbou na role v LDAPu,
* režim aktualizace offline dat s cílem přenos realizovat pouze na změněné údaje,
* logování práce s mobilním zařízením s cílem odhalit případné nedostatky nebo chybné postupy uživatele,
* propojit data z modulu kontrol a pracovat s jednotným seznamem kontrol a jejich stavů.

Podklady na kontrole bude možné sbírat buď v režimu vazby na úložiště pohybů (tj. systém bude vyhodnocovat pohyby vůči distributorovi) nebo pouze v režimu vazby na katalog, kdy systém bude pouze sbírat údaje bez vazby na pohyby.

## Rozhraní pro modul kontrol

Modul kontrol je cílové prostředí pro práci kontrolorů. V tomto prostředí se provádí zpracování podkladů ke kontrole a výstupních podkladů. V modul kontrol vznikne nové rozhraní, které umožní příjem podkladu ke kontrole z mobilního zařízení.

V rámci mobilního zařízení provede kontrolor uzavření kontroly a poté bude možné si v modulu kontrol stáhnout zjištěné informace z terénu. Tyto informace si bude moci inspektor v rámci modulu kontrol prohlédnout a provést jejich import do kontrolního listu.

Systém bude umožňovat

* vícenásobné předání podkladů z mobilního zařízení (např. v případě, že příprava podkladů ke kontrole byla v zařízení ukončena a následně znovu otevřena),
* provádět spojování podkladů, pokud kontrola probíhala na více zařízeních (např. více inspektorů nebo na různých místech).

## Mobilní aplikace pro android a apple

Data v katalogu POR jsou dostupné pro širokou veřejnost. Nově bude možné tyto data vyhledávat i v pomocí mobilní aplikace pro android a apple.

Uživatelský scénář je zaměřen na možnost využití fotoaparátu mobilního zařízení a provedení fotografie datamatrix kódů. Mobilní aplikace tento kód vyhodnotí a s pomocí parsovaných údajů provede dohledání údajů o gtin kódu v katalogu. V aplikace se poté zobrazí informace o přípravku, jeho balení a vazbě na rozhodnutí o registraci.

Logika aplikace bude muset vycházet z vazby 1:N pro GTIN a rozhodnutí a umožnit výběr konkrétních údajů o rozhodnutí s vazbou na evidenční číslo.

# Dopady na IS MZe

## 4.1 Dopady

Dopady na agendu a aplikace. Dopadu na data. Bez dopadu na infrastrukturu a bezpečnost.

(Pozn.: V případě předpokládaných či možných dopadů změny na agendu, aplikaci, data, infrastrukturu nebo na bezpečnost je třeba si vyžádat stanovisko relevantních specialistů, tedy věcného/metodického, provozního, bezpečnostního garanta, příp. architekta.)

## Požadavky na součinnost Agribus/EPOserver

Zajistit vystavení služeb s autorizací pro EPOserver:

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

## Dotčené konfigurační položky[[8]](#endnote-8)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Název položky** | **Předpokládaný dopad** |
| 1 | Apl. server srv-n2-eapp01.apl.mzem.net | Nasazení nové verze aplikace  |
| 2 | Apl. server srv-n2-eapp02.apl.mzem.net | Nasazení nové verze aplikace |
| 3 | Apl. server srv-n2-eapp03.apl.mzem.net | Nasazení nové verze aplikace |
| 4 | Apl. server srv-n2-eapp04.apl.mzem.net | Nasazení nové verze aplikace |
| 5 | Databáze DEAAPP | Nasazení nové verze aplikace |
| 6 | Databáze EAAPP | Nasazení nové verze aplikace |

## Požadavky na systémovou bezpečnost[[9]](#endnote-9)

PZ je nezbytné vyvíjet s ohledem na Směrnici standardu systémové bezpečnosti 2.4., a to ve všech aspektech bez výjimky, jedná se o vývoj nového modulu eAGRIAPP.

## Rizika implementace změny

Nejsou.

## Požadavek na podporu provozu naimplementované změny

Bude řešen v rámci KL eAGRI-APP – nutné zajistit rozšíření činností v rámci KL eAGRIAPP.

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

# Požadavek na dokumentaci[[10]](#endnote-10)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Dokument** | **Formát výstupu (ano/ne)** |
| el. úložiště | papír | CD |
|  | Analýza navrhnutého řešení | NE | NE | NE |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[[11]](#endnote-11) | NE | NE | NE |
|  | Testovací scénář, protokol o otestování | ANO | ANO | NE |
|  | Uživatelská příručka | ANO | ANO | NE |
|  | Provozně technická dokumentace eAGRIAPP a SDB* Aktualizace provozně technické dokumentace eagriapp a sdb musí explicitně obsahovat konfiguraci DB pohledů využívaných aplikací eAGRIAPP via SDB
 | ANO | ANO | NE |
|  | Bezpečnostní dokumentace | NE | NE | NE |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory | ANO | NE | NE |
|  | WS – ESB + konzumentské testy | ANO | ANO | NE |

(Pozn.: 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“.

V připojeném souboru je uveden rozsah vybrané technické dokumentace (možno upravit) – otevřete dvojklikem: xxx

# Akceptační kritéria

Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže budou akceptovány dokumenty uvedené v tabulce výše v bodu 4 a budou předloženy protokoly o uživatelském testování podepsané garantem, který je uveden ve sloupci Akceptuje.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Akceptační kritérium** | **Způsob verifikace** | **Akceptuje** |
|  | Funkční aplikace  | Testovací scénáře |  |
|  | Funkční webové služby | Protokoly konzumenta |  |
|  | Funkční čtečka | Testovací scénáře |  |

# Základní milníky

|  |  |
| --- | --- |
| **Milník** | **Termín** |
| Nasazení na testovací prostředí  | 15.3.2022 |
| Nasazení na provozní prostředí | 15.5.2022 |

# Přílohy

# Podpisová doložka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Datum:****Podpis:** |
| Metodický/Věcný garant | Petr Beneš |  |
| Koordinátor změny | David Neužil |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z33202**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[12]](#endnote-12)**:** | 660 |

# Návrh konceptu technického řešení

Viz část A tohoto PZ, body 2 a 3. Návrh konceptu PZ je formou rámcového PZ, kdy si před zahájením každé etapy prodiskutujeme detailní způsob řešení s ÚKZÚZ a MZe.

Kapitoly se budou řešit dle jejich číslování v rámci bodu 3, kdy nejdůležitější části jsou jako první a minoritní funkce jsou uvedeny jako poslední.

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

V souladu s podmínkami smlouvy č. 391-2019-11150.

# Dopady do systémů MZe

# 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[[13]](#endnote-13)** | **Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[[14]](#footnote-1) | Bez dopadu  |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | Bez dopadu  |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[[15]](#footnote-2) | Bez dopadu  |
|  | Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9. | Bez dopadu  |
|  | Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2. | Bez dopadu  |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. | Bez dopadu  |
|  | Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2. | Bez dopadu  |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. | Bez dopadu  |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. | Bez dopadu  |
|  | Řízení - konfigurace změn 3.4.5.[[16]](#footnote-3) | Bez dopadu  |
|  | Ochrana systému 3.4.7. | Bez dopadu  |
|  | Testování systému 3.4.9. | Bez dopadu  |
|  | Externí komunikace 3.4.11. | Bez dopadu  |

# Na součinnost s dalšími systémy

V rámci PZ se předpokládá úprava systém LPIS a eAGRIAPP.

# Na součinnost AgriBus

bez dopadu

# Na dohledové nástroje/scénáře[[17]](#endnote-14)

bez dopadu

# 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** |
| ÚKZÚZ | Součinnost při testování a zajištění HW zařízení pro práci v terénu. |
| MZe/ÚKZÚZ | Zajištění spolupráce se sdružením GS1 v oblasti verifikace údajů v katalogu. |
| MZe/ÚKZÚZ | Testování díla. |

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

# Harmonogram plnění[[18]](#endnote-15)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Celkové dokončení PZ | 20.12.2022 |
| Dílčí části PZ budou dodány dle dohody se schvalovateli. |  |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[19]](#endnote-16) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 320 | 2 848 000,00 | 3 446 080,00 |
| **Celkem:** | 320 | 2 848 000,00 | 3 446 080,00 |

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

# Přílohy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Název přílohy** | **Formát** (CD, listinná forma) |
| 01 | Cenová nabídka | Listinná forma |
|  |  |  |

# Podpisová doložka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název Dodavatele** | **Jméno** **oprávněné osoby**[[20]](#endnote-17) | **Podpis** |
| O2 IT Services s.r.o. | xxx |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z33202**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[21]](#endnote-18)**:** | 660 |

# 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[[22]](#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[[23]](#endnote-19)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Zahájení plnění | Zveřejněním v registru smluv |
|  |  |
| Dokončení plnění | 20.12.2022 |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[24]](#endnote-20) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 320 | 2 848 000,00 | 3 446 080,00 |
| **Celkem:** | 320 | 2 848 000,00 | 3 446 080,00 |

(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[[25]](#endnote-21)** |
| Bezpečnostní garant | Karel Štefl |  |
| 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/ Metodický garant | Josef Svoboda |  |
| Věcný/Metodický garant | Petr Beneš |  |
| 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 z pohledu časového. 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. Vyplňte ve spolupráci s provozním garantem. [↑](#endnote-ref-8)
9. Vyplňte ve spolupráci s provozním garantem. [↑](#endnote-ref-9)
10. Vyplní Change koordinátor s Provozním garantem. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem. [↑](#endnote-ref-10)
11. Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky. [↑](#endnote-ref-11)
12. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-12)
13. Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti. [↑](#endnote-ref-13)
14. Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované. [↑](#footnote-ref-1)
15. Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM. [↑](#footnote-ref-2)
16. Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner). [↑](#footnote-ref-3)
17. 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-14)
18. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-15)
19. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-16)
20. Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky. [↑](#endnote-ref-17)
21. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-18)
22. Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti. [↑](#footnote-ref-4)
23. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-19)
24. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-20)
25. Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno. [↑](#endnote-ref-21)