

MZE-15241/2022-12121

dms_carovy_kod

mze000022933064

**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-1) – Z33790[[2]](#endnote-2)**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[3]](#endnote-3)**:** | 003 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název změny**[[4]](#endnote-4)**:** | **Publikování agend: dynamické přiřazení a zrušení přiřazení předpisu; odchod zaměstnance ze SM; rozšíření oprávnění OSAdmin** | | | |
| **Datum předložení požadavku:** | | 1.4.2021 | **Požadované datum nasazení:** | 31.5.2022 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kategorie změny**[[5]](#endnote-5)**:** | Normální  Urgentní | **Priorita**[[6]](#endnote-6)**:** | Vysoká  Střední  Nízká |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oblas**t**:** | Aplikace | **Zkratka**[[7]](#endnote-7)**:** |  |
| **Typ požadavku:** | Legislativní[[8]](#endnote-8)  Zlepšení  Bezpečnost |
| Infrastruktura | **Typ požadavku:** | Nová komponenta  Upgrade  Bezpečnost  Zlepšení  Obnova |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel: | Zdeněk Kadlec | **11000** | 221814562 | zdenek.kadlec@mze.cz |
| Metodický garant: | Zdeněk Kadlec | 11000 | 221814562 | zdenek.kadlec@mze.cz |
| Věcný garant: | Zdeněk Kadlec | 11000 | 221814562 | zdenek.kadlec@mze.cz |
| Koordinátor změny: | Monika Jindrová | **12121** |  | monika.jindrova@mze.cz |
| Poskytovatel/Dodavatel: | xxx | AddSign s.r.o. | xxx | xxx |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Smlouva č.**[[9]](#endnote-9)**:** | *56-2021-11150* (*S2021-0004*) | **KL:** | HR-001 |

# Stručný popis a odůvodnění požadavku

## Popis požadavku

Rozšíření aplikace o dynamické přiřazení a zrušení přiřazení předpisu, odchod zaměstnance ze SM a oprávnění pro OSAdmin

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

Přidělování až na úroveň jednotlivých uživatelů je potřeba rozšířit o provozem identifikované funkcionality:

2.2.1 Dynamické přiřazení a zrušení přiřazení předpisu – změna seznamu uživatelem (aktuální verze vychází analogicky ze změny závaznosti dodatkem / novelou – cílem je dynamická změna přiřazení bez aktualizace předpisu)

2.2.2 Odchod zaměstnance ze SM – úprava importu dat z OS

2.2.3 Rozšíření oprávnění OSAdmin o možnost definování nových „Agend“ a přiřazování rolí „Vydavatel“ a „Gestor“ k nim

## Rizika nerealizace

Publikování agend (IAŘ či jiné dokumenty podle distribučních seznamů) nebude být moci nasazeno do produkčního prostředí.

# Podrobný popis požadavku

## Dynamické přiřazení a zrušení přiřazení předpisu – změna seznamu uživatelem (aktuální verze vychází analogicky ze změny závaznosti dodatkem / novelou – cílem je dynamická změna přiřazení bez aktualizace předpisu)

* + 1. Přidání SM do distribučního seznamu – automatické doplnění přiřazení a povinnosti seznamovat se s předpisem zaměstnanci zařazeném na SM;
    2. Odebrání SM ze seznamu – automatické odebrání přiřazení stávající verze předpisu;
    3. Platí pro všechny předpisy, kde byl seznam použit.
    4. Vytvoření náhledu souvisejících změn – seznam dotčených předpisů – před dokončením operace.

## Odchod zaměstnance ze SM – úprava importu dat z OS

* + 1. Notifikovat obě role (gestor a vydavatel) o této skutečnosti;
    2. Umožnit náhled na související změny v distribučních seznamech a umožnit zachování (návrat přiřazení na SM);
    3. Rozšíření logování o související stavy aplikace a rozhodnutí uživatelů v příslušných rolích.

## Rozšíření oprávnění pro OSadmin[[10]](#footnote-1)

* + 1. Doplnit oprávnění pro OSadmin definovat nové Agendy;
    2. Doplnit oprávnění pro OSadmin přiřazovat k Agendám role Vydavatel a Gestor.

# 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

Bez dopadu

## Na bezpečnost

Bez dopadu

## Na součinnost s dalšími systémy

Nepožadována

## Požadavky na součinnost AgriBus

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

Nepožadována

## Požadavek na podporu provozu naimplementované změny

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

Součástí smlouvy

## Požadavek na úpravu dohledového nástroje

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

Nepožadováno

# Požadavek na dokumentaci[[11]](#endnote-10)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Dokument** | **Formát výstupu** (ano/ne) | | | **Garant[[12]](#endnote-11)** |
| el. úložiště | papír | CD |
|  | Analýza navrhnutého řešení | Ne |  |  |  |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[[13]](#endnote-12) | Ne |  |  |  |
|  | Testovací scénář, protokol o otestování | Ano |  |  | Zdeněk Kadlec |
|  | Uživatelská příručka | Ano |  |  | Zdeněk Kadlec |
|  | Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace) | Ano |  |  | OKB, OPPT[[14]](#endnote-13) |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory | Ano |  |  | Vladimír Velas |
|  | Webové služby + konzumentské testy | Ne |  |  |  |
|  | Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[[15]](#endnote-14) | 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

# 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** |
| Zahájení plnění - Objednávka | T1 |
| Zahájení testování | T2 = T1 + 30 |
| Dokončení plnění, nasazení na produkci a akceptace | T3 = T2 + 30 |

# Přílohy

1.

2.

# Podpisová doložka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Podpis:** |
| Metodický garant[[16]](#endnote-15) | Zdeněk Kadlec |  |
| Koordinátor změny: | Monika Jindrová |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z33790**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[17]](#endnote-16)**:** | 003 |

# Návrh konceptu technického řešení

## Bude realizována požadovaná změna dle požadavku uvedeného v části A v rozsahu:

## Dynamické přiřazení a zrušení přiřazení předpisu – změna seznamu uživatelem (aktuální verze vychází analogicky ze změny závaznosti dodatkem / novelou – cílem je dynamická změna přiřazení bez aktualizace předpisu)

Přidání SM do distribučního seznamu – automatické doplnění přiřazení a povinnosti seznamovat se s předpisem zaměstnanci zařazeném na SM;

Odebrání SM ze seznamu – automatické odebrání přiřazení stávající verze předpisu;

Platí pro všechny předpisy, kde byl seznam použit.

Vytvoření náhledu souvisejících změn – seznam dotčených předpisů – před dokončením operace.

## Odchod zaměstnance ze SM – úprava importu dat z OS

Notifikovat obě role (gestor a vydavatel) o této skutečnosti;

Umožnit náhled na související změny v distribučních seznamech a umožnit zachování (návrat přiřazení na SM);

Rozšíření logování o související stavy aplikace a rozhodnutí uživatelů v příslušných rolích.

## Rozšíření oprávnění pro OSadmin[[18]](#footnote-2)

Doplnit oprávnění pro OSadmin definovat nové Agendy;

Doplnit oprávnění pro OSadmin přiřazovat k Agendám role Vydavatel a Gestor.

Nové role budou přebírány (případně synchronizovány) z (s) LDAP.

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

V souladu s podmínkami smlouvy č. 56-2021-11150.

# 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

Nepředpokládají se.

# 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[[19]](#endnote-17)** | **Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[[20]](#footnote-3) | Bez dopadu |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | Bez dopadu |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[[21]](#footnote-4) | 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.[[22]](#footnote-5) | 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

# Na součinnost AgriBus

# Na dohledové nástroje/scénáře[[23]](#endnote-18)

# 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[[24]](#endnote-19)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Nasazení testovací verze + testovací scénáře + uživatelská dokumentace | 25 dnů od objednání |
| Uživatelské testování MZe | 5 dnů od nasazení na testovací prostředí |
| Nasazení produkční verze | 5 dnů od ukončení testování |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[25]](#endnote-20) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
| Analýza | Interní analýza a návrh realizace požadavku | 1 MD | 10 500,00 | 12 705,00 |
| Vývoj | Realizace požadovaných změn | 10 MD | 105 000,00 | 127 050,00 |
| Testování | Interní testování | 1,5 MD | 15 750,00 | 19 057,50 |
| Dokumentace | Vypracování testovacích scénářů a doplnění uživatelské dokumentace | 1 MD | 10 500,00 | 12 705,00 |
| Administrativa | Administrativní zajištění požadavku | 0,5 MD | 5 250,00 | 6 352,50 |
| **Celkem:** | | 14 MD | 147 000,00 | 177 870,00 |

(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**[[26]](#endnote-21) | **Podpis** |
| AddSign s.r.o. | xxx |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z33790**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[27]](#endnote-22)**:** | 003 |

# 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[[28]](#footnote-6):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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. |  |  |

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

# Požadavek na součinnost

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Útvar / Dodavatel** | **Popis požadavku na součinnost** | **Odpovědná osoba** |
| Gestor | Součinnost při testování | Zdeněk Kadlec |

(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[[29]](#endnote-23)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Nasazení testovací verze + testovací scénáře + uživatelská dokumentace | 25 dnů od objednání |
| Uživatelské testování MZe | 5 dnů od nasazení na testovací prostředí |
| Nasazení produkční verze | 5 dnů od ukončení testování |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[30]](#endnote-24) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  |  |  |  |  |
| Analýza | Interní analýza a návrh realizace požadavku | 1 MD | 10 500,00 | 12 705,00 |
| Vývoj | Realizace požadovaných změn | 10 MD | 105 000,00 | 127 050,00 |
| Testování | Interní testování | 1,5 MD | 15 750,00 | 19 057,50 |
| Dokumentace | Vypracování testovacích scénářů a doplnění uživatelské dokumentace | 1 MD | 10 500,00 | 12 705,00 |
| Administrativa | Administrativní zajištění požadavku | 0,5 MD | 5 250,00 | 6 352,50 |
| **Celkem:** | | 14 MD | 147 000,00 | 177 870,00 |

(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[[31]](#endnote-25)** |
| 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 | Zdeněk Kadlec |  |
| Věcný garant | Zdeněk Kadlec |  |
| Koordinátor změny | Monika Jindrová |  |
| 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. Hlavní identifikátor změnového požadavku přidělený v ServiceDesku MZe při jeho registraci. [↑](#endnote-ref-2)
3. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-3)
4. Předmět změny – stručná informace, název požadavku [↑](#endnote-ref-4)
5. 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-5)
6. Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“. [↑](#endnote-ref-6)
7. Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb) [↑](#endnote-ref-7)
8. Typem požadavku „legislativní“ je myšlen požadavek, který vyplývá ze změny právního předpisu, příp. z nového právního předpisu. [↑](#endnote-ref-8)
9. Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list). [↑](#endnote-ref-9)
10. doposud má přiřazenu „Správu nově vzniklých útvarů“ a „Mazání zaniklých útvarů s konfigurací přiřazení“ [↑](#footnote-ref-1)
11. Vyplní Koordinátor změny. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem. [↑](#endnote-ref-10)
12. 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-11)
13. Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky. [↑](#endnote-ref-12)
14. OKB – Oddělení kybernetické bezpečnosti, OPPT – Oddělení provozu a podpory technologií [↑](#endnote-ref-13)
15. Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje. [↑](#endnote-ref-14)
16. Pokud není určen metodický garant, podepíše věcné zadání věcný garant. [↑](#endnote-ref-15)
17. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-16)
18. doposud má přiřazenu „Správu nově vzniklých útvarů“ a „Mazání zaniklých útvarů s konfigurací přiřazení“ [↑](#footnote-ref-2)
19. Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti. [↑](#endnote-ref-17)
20. Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované. [↑](#footnote-ref-3)
21. Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM. [↑](#footnote-ref-4)
22. Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner). [↑](#footnote-ref-5)
23. 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-18)
24. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-19)
25. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-20)
26. Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky. [↑](#endnote-ref-21)
27. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-22)
28. Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti. [↑](#footnote-ref-6)
29. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-23)
30. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-24)
31. Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno. [↑](#endnote-ref-25)