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

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[2]](#endnote-2)**:** | ISAP01 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název změny**[[3]](#endnote-3)**:** | **Rozšíření funkčnosti ISAP – elektronická kniha jízd** |
| **Datum předložení požadavku:** | 11.4.2022 | **Požadované datum nasazení:** | 30.5.2022 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oblas**t**:** | Aplikace [x]   | **Zkratka**[[6]](#endnote-6)**:**  |  |
| **Typ požadavku:**  | Legislativní[[7]](#endnote-7) [ ]  Zlepšení [x]  Bezpečnost [ ]  |
| Infrastruktura [ ]  | **Typ požadavku:** | Nová komponenta [ ]  Upgrade [ ]  Bezpečnost [ ]  Zlepšení [ ]  Obnova [ ]  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno**  | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel: | Ing. Pavel Brokeš | **11140** | 221812684 | pavel.brokes@mze.cz |
| Metodický garant: | Ing. Daniela Štěpán Volfová | **11143** | 221812572 | daniela.stepanvolfova@mze.cz |
| Věcný garant: | Ing. Pavel Brokeš | **11140** | 221812684 | pavel.brokes@mze.cz |
| Koordinátor změny: | Monika Lenertová | **11150** | 221812337 | monika.lenertova@mze.cz |
| Poskytovatel/Dodavatel: | xxx | **5P s.r.o.** | xxx | xxx |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Smlouva č.**[[8]](#endnote-8)**:** | S2018-0035 | **KL:** |  |

# Stručný popis a odůvodnění požadavku

## Popis požadavku

Rozšíření informačního systému pro autoprovoz o elektronickou knihu jízd.

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

Snížení administrativní zátěže oddělení hospodářské správy a majetku.

## Rizika nerealizace

V případě nerealizace požadavku bude problematické a časově náročné sledovat a evidovat informace o uskutečněných jízdách.

# Podrobný popis požadavku

Elektronická kniha jízd bude obsahovat všechny jízdy všech vozidel, které jsou v systému zadány.

Seznam jízd bude obsahovat sloupce:

* datum,
* vozidlo,
* řidič,
* cesta (text odkud - kam),

 - počet najetých km.

Seznam bude možno filtrovat podle:

* datum (při výběru data budou zahrnuty i cesty, které přesáhnou konečné datum - začátek

zápůjčky je ve vybraném kritériu),

* vozidlo,
* cesta (text odkud - kam),

 - řidič.

Seznam bude možno setřídit podle sloupců:

* datum,
* vozidlo,
* řidič.

# 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

Ne

## Na bezpečnost

Ne

## Na součinnost s dalšími systémy

Ne

## Požadavky na součinnost AgriBus

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

Ne

## 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 | x |  |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[[11]](#endnote-11) | x | x | x |  |
|  | Testovací scénář, protokol o otestování | Ano | x | x |  |
|  | Uživatelská příručka | Ano | x | x | Věcný garant |
|  | Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace) | Ano | x | x | OKB, OPPT[[12]](#endnote-12) |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory- dle standardního režimu přímo v aplikaci | Ano | x | x |  |
|  | Webové služby + konzumentské testy | x | x | x |  |
|  | Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[[13]](#endnote-13) | x | x | x |  |

# 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 | 14. 4. 2022 |
| Ukončení plnění | 30. 5. 2022 |

# Přílohy

# Podpisová doložka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Podpis:** |
| Metodický garant[[14]](#endnote-14) | Daniela Štěpán Volfová |  |
| Koordinátor změny: | Monika Lenertová |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[15]](#endnote-15)**:** | ISAP01 |

# Návrh konceptu technického řešení

Pro možnost dalšího rozšiřování funkčností ISAP je potřeba provést upgrade na novou verzi.

Nová verze ISAP zahrnuje kromě vnitřního přepracování též plně responzivní design uživatelského rozhraní (t.j. možnost plnohodnotného používání na přístrojích všech velikostí výstupního zobrazovacího zařízení = monitoru, včetně možnosti dotykového ovládání).

Upgrade na novou verzi je včetně implementace na servery MZe, nastavení a převodu stávajících dat.

Elektronická kniha jízd bude obsahovat všechny jízdy všech vozidel, které jsou v systému zadány.

- Seznam jízd bude obsahovat sloupce:

o datum,

o vozidlo,

o řidič,

o cesta (text odkud - kam),

o počet najetých km.

- Seznam bude možno filtrovat podle:

o datum (při výběru data budou zahrnuty i cesty, které přesáhnou konečné datum - začátek

zápůjčky je ve vybraném kritériu),

o vozidlo,

o cesta (text odkud - kam),

o řidič.

- Seznam bude možno setřídit podle sloupců:

o datum,

o vozidlo,

o řidič.

- Vyfiltrovaný seznam (např. jen konkrétní vozidlo v určitém časovém úseku) bude možno vytisknout jako knihu jízd.

- Vyfiltrovaný seznam (např. jen konkrétní vozidlo v určitém časovém úseku) bude možno

vyexportovat do souboru ve formátu MS-Excel anebo Adobe PDF.

- Každému vozidlu bude možno přiřadit „zpracovatele“. Jde o řidiče nebo asistentky, kteří

zpracovávají knihy jízd za manažery MZe. Zpracovatel bude oprávněn zadávat provozní údaje (ujeté km, stav nádrže) pro vybrané vozidlo.

- Bude umožněna korekce ujetých km (v případě chybného zadání) z úrovně zadavatele (uživatele vozidla) a vlastníka role správce a role garážmistr ISAP, s uchováním informace, kdo změnu provedl.

- Pokud uživatel vozidla nezadá do ISAP údaj o ujetých kilometrech do 2 pracovních dnů po vrácení vozidla, nebo zadá zjevně chybný údaj (např. ujetá vzdálenost bude v záporné hodnotě apod.), obdrží upozornění na služební e-mail. Upozornění bude dostávat každý den, dokud hodnota ujetých km nebude správně zadána. U vozidel trvale přidělených, u kterých stačí zadat ujeté km a stav nádrže pouze na konci měsíce, tuto výzvu bude dostávat „zpracovatel“ od 5. dne následujícího měsíce.

- Uživatelé budou mít povinnost zadat konečný stav nádrže s přesností na 1/8 obsahu. Lze pouze

zakliknout políčko 1/8; 1/4; 1/2 apod. Podmínka je v kartě vozidla uvést objem nádrže v litrech.

- Dokud vozidlo s možností rezervace nebude mít vyplněn údaj o ujetých km resp. stavu nádrže,

nebude ho možno nově rezervovat.

- Díky nasazení nové verze ISAP bude moci každý příslušný zaměstnanec MZe zadávat potřebné údaje přímo do aplikace ISAP, z jakéhokoli zařízení s internetovým prohlížečem, propojeného s vnitřní sítí úřadu (např. prostřednictvím VPN) tedy i z mobilu.

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

V souladu s podmínkami smlouvy S201-0035.

# 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.)

# 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) | žádný |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | Žádný |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[[18]](#footnote-2) | Žádný |
|  | Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9. | žádný |
|  | Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2. | žádný |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. | žádný |
|  | Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2. | žádný |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. | žádný |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. | žádný |
|  | Řízení - konfigurace změn 3.4.5.[[19]](#footnote-3) | žádný |
|  | Ochrana systému 3.4.7. | žádný |
|  | Testování systému 3.4.9. | žádný |
|  | Externí komunikace 3.4.11. | žádný |

# Na součinnost s dalšími systémy

Ne

# Na součinnost AgriBus

Ne

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

Ne

# Ostatní dopady

Ne

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

|  |  |
| --- | --- |
| **MZe / Třetí strana** | **Popis požadavku na součinnost** |
| MZe  | Součinnost při testování a akceptaci PZ |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín\*** |
| T1 = Termín objednání = zahájení plnění |   |
| T2 = Analýza a upřesnění řešení.  | T2 = T1 + 3 |
| T3 = Nasazení na testovací prostředí | T3 = T2 + 15 |
| T4 = Předání a nasazení plnění na produkční prostředí | T4 = T3 + 5 |
| T5 = Akceptace dokumentace | T5 = T4 + 2 |

\* Pracovní dny

# 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** |
|  |  |  |  |  |
| Ad-hoc | Viz cenová nabídka v příloze č. 01  | 20 | 200 000,00 | 242 000,00 |
| **Celkem:** | 20 | 200 000,00 | 242 000,00 |

(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**[[23]](#endnote-20) | **Podpis** |
| 5P s.r.o. | xxx |  |

**C – Schválení realizace požadavku**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[24]](#endnote-21)**:** | ISAP01 |

# 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** |
| 11143 | testování | Daniela Štěpán Volfová |
|  |  |  |
|  |   |  |
|  |  |  |

(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 |  14.4.2022 |
| Dokončení plnění | 30.5.2022 |

#

# 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:** |
|  |  |  |  |  |
| Ad-hoc |  | 20 | 200 000 | 242 000 |
| **Celkem:** | 20 | 200 000 | 242 000 |

(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 | Oldřich Štěpánek |  |
| 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 | Pavel Brokeš |  |
| Věcný garant | Pavel Brokeš |  |
| Koordinátor změny | Monika Lenertová |  |
| 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)