**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-1) – Z35465[[2]](#endnote-2)**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[3]](#endnote-3)**:** | 005 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název změny**[[4]](#endnote-4)**:** | **Migrace formulářů do aplikace IAŘ – část II** | | | |
| **Datum předložení požadavku:** | | 1.12.2022 | **Požadované datum nasazení:** | 30.4.2023 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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: | Klára Bláhová | **11000** | 221814590 | klara.blahova@mze.cz |
| Metodický garant: | Klára Bláhová | 11000 | 221814590 | klara.blahova@mze.cz |
| Věcný garant: | Klára Bláhová | 11000 | 221814590 | klara.blahova@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 standardizované formuláře pro vybrané oblasti

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

Druhá část formulářů, které jsou zavedeny ve formě příloh jednotlivých IAŘ, jimiž jsou zakládány, jsou chybně používány ve formě definovaných vzorů a stále jsou i po vyplnění většinou uživatelů uváděny jako přílohy IAŘ. Jsou vyhotovovány v různých formátech (i umožňujících změnu předepsaných textů) a neumožňují pouze vyplňování uživateli vyhrazených konfigurovatelných polí. Realizací změnového požadavku bude umožněna automatická publikace formulářů na nástěnku intranetu, ze které si uživatel stáhne formulář umožňující vyplnění pouze uživatelských položek. Dojde rovněž ke sjednocení podoby formulářů podle Manuálu jednotného vizuálního stylu MZe.

## Rizika nerealizace

Nedojde ke zlepšení práce s formuláři a uživatelé je budou nesprávně označovat jako přílohy IAŘ. Nedojde ke sjednocení vzhledu formulářů. Nebude možné zamezit změnám textu ve formulářích, které by uživatelé neměli měnit.

# Podrobný popis požadavku

Jednotlivé formuláře budou vyhotoveny ve formě interaktivních souborů ve formátu „pdf“, které umožní v aplikaci Adobe Acrobat Reader DC vyplňování uživateli vyhrazených polí. Formuláře určené k vyplňování budou prostřednictvím aplikace IAŘ publikovány k využití na nástěnce na Intranetu. Při realizaci tohoto změnového požadavku bude provedeno dávkově, v budoucnu bude prováděno editory v okamžiku zveřejnění příslušného IAŘ v aplikaci IAŘ. Seznam formulářů zhotovených podle tohoto změnového požadavku je uveden v příloze.



# 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[[10]](#endnote-10)

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

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

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 + 90 |

# Přílohy

1. Seznam formulářů – viz kapitola 3

# Podpisová doložka

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

**B – nabídkA řešení k požadavku Z35465**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[16]](#endnote-16)**:** | 005 |

# Návrh konceptu technického řešení

Bude realizována požadovaná změna dle požadavku uvedeného v části A v rozsahu dle přílohy (17 formulářů).

Formuláře budou vytvořeny pomocí nástroje Adobe LiveCycle Designer vytvořený společností Adobe. Designer pracuje na platformě Windows. Prohlížení formulářů PDF vytvořených pomocí aplikace Designer bude vyžadovat Acrobat Reader 10 nebo novější, instalovaný na PC. V nižších verzích či v jiných prohlížečích PDF formulářů nemusí fungovat všechny naprogramované funkce. Jedná se o bezplatnou aplikaci, která umožňuje PDF soubory prohlížet, podepisovat a opatřovat poznámkami. Aplikaci je možné bezplatně získat na stránkách společnosti Adobe https://get2.adobe.com/cz/reader/.

Formuláře PDF vytvořené pomocí aplikace Designer nelze upravovat v aplikaci Adobe Acrobat, pouze zobrazit.

Formuláře budou strukturované dokumenty s hierarchickou strukturou, kterou lze převést do XML.

Dynamické formuláře PDF lze použít s aplikací Adobe Acrobat nebo Adobe Reader k pořizování dat a lokálnímu ukládání nebo odesílání do back-endových systémů.

Formuláře budou vypracovány dle poskytnutých vzorů s použitím jednotného vizuálního stylu MZe.

Postup prací:

1. Budou vypracovávány jednotlivé zadané formuláře dle schváleného vizuálního vzhledu (bylo realizováno v rámci RFC\_Z34628).

2. Vypracované formuláře budou předávány dávkově dle IAŘ, ke kterému náleží.

3. Každá předaná dávka formulářů bude MZe posouzena a následně schválena.

# 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.)

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[[17]](#endnote-17)** | **Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[[18]](#footnote-1) | Bez dopadu |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | Bez dopadu |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[[19]](#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.[[20]](#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

Bez dopadu.

# Na součinnost AgriBus

Bez dopadu.

# Na dohledové nástroje/scénáře[[21]](#endnote-18)

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** |
|  |  |
|  |  |

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

# Harmonogram plnění[[22]](#endnote-19)

| **Popis etapy** | **Termín** |
| --- | --- |
| Společný předpis ev.č. 2\_2021 (10 formulářů) | 28.2.2023 |
| Bezpečnostní řád (4 formuláře) | 31.3.2023 |
| Společný předpis č. 5/2022 (3 formuláře) | 30.4.2023 |
| Akceptace | 30.4.2023 |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[23]](#endnote-20) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
| Programátor | Vypracování PDF formulářů v Adobe LiveCycle Designer ES4  14 formulářů x 0,5MD | 7 MD | 73 500 Kč | 88 935 Kč |
| Tester | Interní testování  14 formulářů x 0,2MD | 2,8 MD | 29 400 Kč | 35 574 Kč |
| Projektový manažer / administrátor | Vedení prací a administrace | 4 MD | 42 000 Kč | 50 820 Kč |
| Celkem: | | 13,8 MD | 144 900 Kč | 175 329 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**[[24]](#endnote-21) | **Podpis** |
| AddSign s.r.o. | xxx |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z35465**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[25]](#endnote-22)**:** | 005 |

# 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[[26]](#footnote-4):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  |  |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Společný předpis ev.č. 2\_2021 (10 formulářů) | 28.2.2023 |
| Bezpečnostní řád (4 formuláře) | 31.3.2023 |
| Společný předpis č. 5/2022 (3 formuláře) | 30.4.2023 |
| Akceptace | 30.4.2023 |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[28]](#endnote-24) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  |  |  |  |  |
| Programátor | Vypracování PDF formulářů v Adobe LiveCycle Designer ES4  14 formulářů x 0,5MD | 7 MD | 73 500 Kč | 88 935 Kč |
| Tester | Interní testování  14 formulářů x 0,2MD | 2,8 MD | 29 400 Kč | 35 574 Kč |
| Projektový manažer / administrátor | Vedení prací a administrace | 4 MD | 42 000 Kč | 50 820 Kč |
| **Celkem:** | | **13,8 MD** | **144 900 Kč** | **175 329 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[[29]](#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 | Klára Bláhová |  |
| Věcný garant | Klára Bláhová |  |
| 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. Vyplní Koordinátor změny. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem. [↑](#endnote-ref-10)
11. 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)
12. Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky. [↑](#endnote-ref-12)
13. OKB – Oddělení kybernetické bezpečnosti, OPPT – Oddělení provozu a podpory technologií [↑](#endnote-ref-13)
14. Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje. [↑](#endnote-ref-14)
15. Pokud není určen metodický garant, podepíše věcné zadání věcný garant. [↑](#endnote-ref-15)
16. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-16)
17. Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti. [↑](#endnote-ref-17)
18. Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované. [↑](#footnote-ref-1)
19. Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM. [↑](#footnote-ref-2)
20. Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner). [↑](#footnote-ref-3)
21. 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)
22. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-19)
23. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-20)
24. Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky. [↑](#endnote-ref-21)
25. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-22)
26. Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti. [↑](#footnote-ref-4)
27. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-23)
28. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-24)
29. Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno. [↑](#endnote-ref-25)