MZE-37639/2023-12122



mzedms026183579

 **Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-1) – Z36556**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[2]](#endnote-2)**:** | 746 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název změny**[[3]](#endnote-3)**:** | **Novelizace plemenářské vyhlášky\_ změny v registraci a objednání UZ** |
| **Datum předložení požadavku:** | xx.xx.2023 | **Požadované datum nasazení:** | 30.9.2023 |

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno**  | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Věcný garant | Vít Škaryd | **MZe/Odbor 13140** | 221 812 041 | Vit.Skaryd@mze.cz |
| Žadatel | Pavel Hakl | **MZe/Odbor 13140** | 221 812 779 | Pavel.Hakl@mze.cz |
| Koordinátor změny: | Jaroslav Němec | **MZe/Odbor 12120** | 221 812 916 | Jaroslav.nemec@mze.cz |
| Poskytovatel/Dodavatel: | xxx | **O2OTS** | xxx | xxx |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Smlouva č.**[[8]](#endnote-8)**:** | S2019-0043; DMS 391-2019-11150; | **KL:** | KL HR-001 |

# Stručný popis a odůvodnění požadavku

## Popis požadavku

Předmětem požadavku je implementace dopadů změn v novelizaci plemenářské vyhlášky. V rámci tohoto PZ jsou specifikované změny v registraci provozoven a objednání UZ papírovou formou.

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

Důvodem realizace je nutnost implementace dopadu změn legislativy do aplikace IZR.

## Rizika nerealizace

V případě neprovedení nebude možné zajistit povinnosti chovatelů vyplývající ze změny legislativy.

# Podrobný popis požadavku

## Změny v registraci provozoven v IZR

Změny v registraci provozoven budou řešené pouze v modernizovaném IZR včetně tiskopisu.

Registrace nových druhů zvířat bude na úrovní změn regionálního pracovníka/chovatele anebo hromadná jednorázová změna ze strany administrátora systému.

+ Registrace chovatele Na Portálu farmáře

### Dopad změn v rámci aplikace IZR

V rámci aplikace modernizované IZR bude změna v detailu provozovny.

V detailu provozovny v rámci editace (*SubjektyProvozovny/DetailProvozovny/EditovatProvozovnu*) budou doplněné nové položky v boxu Druhy zvířat:

* jelenovití
* velbloudovití
* králici

Nové druhy zvířat jelenovití a velbloudovití budou doplněné i do boxu „NASTAVENÍ KONTAKTŮ PRO PROVOZOVNY A DRUHY ZVÍŘAT“. Druh králici nebude v boxu zobrazen.

Všechny nové druhy zvířat (včetně králíku) bude zobrazen v detailu provozovny/ detailu subjektu na záložce základní. Pro druh zvířat Králici bude aktuální stav nevyplněn.

xxx

### Dopad do číselníku

Do číselníku druh zvířat bude doplněn nový zvířat Jelenovití a Velbloudovití.

JLN – jelenovití (kod JEL – je nyní pro JELENY – skup. Evid), KODCMSCH = J

VLB – velbloudovití, KODCMSCH = V

Pro druh Králici se použije stávající položku viz níže. - KODCMSCH = K

xxx

### Změna tiskopisu registračního lístku

V rámci tlačítka registrační lístek v detailu provozovny musí být upraven tiskopis pro registrační lístek.

Vzor registračního lístku je uveden zde:



### Hromadný update pro registrace druhu jelenovitých

V rámci nasazení úprav na produkční prostředí bude spuštěná hromadná doregistrace druhu zvířat jelenovitých.

Ze strany administrátora systému bude spuštěná hromadná doregistrace jelenovitých, pokud splňuje tyto podmínky:

* Provozovna je neukončená
* Provozovna má typ provozovny – Hospodářství chovatele, obchodník, shromažďovací středisko, Uživatelské zařízení
* Má nenulový stav jelenovitých anebo daňků
* Nebere se v potaz jaký druh zvířete na provozovně má evidovaný

### Hromadný update pro nastavení kontaktů pro provozovny a druhy zvířat

V detailu provozovny v editaci v boxu nazvaném „NASTAVENÍ KONTAKTŮ PRO PROVOZOVNY A DRUHY ZVÍŘAT“ bude proveden hromadný update, kde budou doplněná data, shodně jako jsou nastavená pro farmovou zvěř, pokud je uveden nenulový stav jelenovitých anebo daňků dle výsledku selectu uvedeného v kapitole 3.1.4 Hromadný update pro registrace druhu jelenovitých. Nastavení bude zahrnovat:

* druh zvířete: jelenovití
* Email
* Formát PDF, TXT, HTML
* Doručování email pro příznaková zvířata

## Změny objednání ušních známek

### Popis ušních známek

#### Výrobci UZ

Výrobci ušních známek pro jelenovité a velbloudovité jsou již v IZR registrováni:

* ČMSCH, a.s.
* H.E.M.A.
* Agrotrans
* M.A.V.E. s.r.o.

#### Typy UZ

V popisu nastavení typů jsou použity kódy nových druhů – které bude třeba zavést:

JLN – jelenovití (kod JEL – je nyní pro JELENY – skup. Evid)

VLB – velbloudovití

Nastavení typů UZ je uvedeno v tabulce: **Typy\_UZ\_jelenovití\_vyrobce\_nastavení.xlsx**

xxx

* V tabulce je uveden výčet jen pro druh JLN
* Stejné typy se zavedou i pro VLB

#### Povolené barvy UZ

Povolené barvy pro jednotlivé typy UZ jsou uvedeny v tabulce: **Nastaveni\_jelenovití\_barvy\_UZ.xlsx**

xxx

* V tabulce je uveden výčet jen pro druh JLN
* Stejné typy se zavedou i pro VLB

#### Číselné řady pro jelenovité a velbloudovité

Čísla UZ budou složeny z pořadového čísla + kodex ve formátu CZ+12 znaků (celkem 14 znaků jako u skotu).

S tím, že kodex (poslední trojčíslí) bude XYY, kde:

X – bude 9 pro samičí pohlaví a 0 pro samce

YY – bude 05 – jelenovití   a 01 – velbloudovití

Takže budou tyto kodexy:

905 – jelenovití samice, 005 – jelenovití samci

901 – velbloudovití samice, 001 – velbloudovití samci

* Číselná řada UZ nebude mít identifikaci kraje provozovny, na kterou byla UZ objednaná
* mezi jelenovité jsou započtená zvířata druhu jelen, daněk, sika, los, sob, atd. a budou představovat jeden druh zvířat bez rozlišení pro přidělení ušních známek. Velbloudovití budou mít přidělenou samostatnou řadu.
* Rezervace číselných řad nebude nyní řešená
* Limity pro maximální množství objednaných UZ budou nastavené stejně jako u ovcí.

### Úprava těžkého klienta v souvislosti s UZ

Z důvodu doplnění dvou nových druhů zvířat musí být upraven těžký klient IZR pro zajištění objednání UZ u výrobce.

V těžkém klientu budou pro nové druhy zvířat připravené tyto funkcionality pro jelenovité a velbloudovité zvlášť.

Sestavy v TK IZR:

* Ušní známky> nová objednávka
* Ušní známky> seznam objednávek
* Ušní známky> objednávky k výrobci

Objednávky duplikátu ušních známek v této fázi úprav nebudou řešené ani v LK IZR ani v TK IZR.

### Dopad do GUI detailu subjektu/provozovny v IZR

V modernizovaném IZR v detailu provozovny (v režimu pro uživatele farmář a uživatel mimo farmář) budou nové druhy indiv. evidovaných zvířat zakomponované do sestav na záložce Ušní známky. Nové záznamy pro nové druhy zvířat budou přidané do stávajícího gridu a budou rozlišené hodnotou ve sloupci Druh zvířete.

### Převod provozovny a dopad do UZ

Dále je nutné upravit funkcionalitu v detailu provozovnu „Převést UZ“, aby uměla pracovat s novým druhem zvířat (*SubjektyProvozovny/DetailProvozovny/PrevedeniUZ*). Stejnou funkcionalitu je nutné doplnit i pro převod provozovny k jinému subjektu (*SubjektyProvozovny/DetailProvozovny/PrevestProvozovnu*), pro převod provozovny včetně přidělených UZ.

### Popis změn úprav v IZR v pro objednávku ušních známek

Objednávky ušních známek na PF a v IZR jsou bez dopadu do v této fázi úprav. Objednávky budou řešené pouze skrze papírový formulář.

# 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

Nejsou známy

## Na bezpečnost

Nejsou známy

## Na součinnost s dalšími systémy

Bez dopadu.

## Požadavky na součinnost AgriBus a EPO

Bez dopadu.

## 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 – implementační dokument | ANO | NE | NE |  |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[[11]](#endnote-11) | ANO | NE | NE |  |
|  | Testovací scénář, protokol o otestování | ANO | NE | NE |  |
|  | Uživatelská příručka | ANO | NE | NE | Věcný garant |
|  | Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace) | ANO | NE | NE | OKB, OPPT[[12]](#endnote-12) |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory | ANO | NE | NE |  |
|  | Webové služby – technická dokumentace dotčených webových služeb (WSDL, povolené hodnoty včetně popisu významu, případně odkazy na externí číselníky, vnitřní logika služby, chybové kódy s popisem, popis logování na úrovni služby) | ANO | NE | NE |  |
|  | Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[[13]](#endnote-13) | ANO | NE | NE |  |

**ROZSAH TECHNICKÉ DOKUMENTACE**

1. **Sparx EA modelu (zejména ArchiMate modelu)**

V případě, že v rámci implementace dojde k jeho změnám oproti návrhu architektury připravenému jako součást analýzy, provede se aktualizace modelu. Sparx EA model by měl zahrnovat:

* 1. aplikační komponenty tvořící řešení, případně dílčí komponenty v podobě ArchiMate Application Component,
	2. vymezení relevantních dílčích funkcionalit jako ArchiMate koncepty, Application Function přidělené k příslušné aplikační komponentě (Application Component),
	3. prvky webových služeb reprezentované ArchiMate Application Service,
	4. hlavní datové objekty a číselníky reprezentovány ArchiMate Data Object,
	5. activity model/diagramy anebo sekvenční model/diagramy logiky zpracování definovaných typů dokumentů,
	6. popis použitých rolí v systému a jejich navázání na související funkcionality (uživatelské role ve formě ArchiMate konceptu Data Object a využití rolí v rámci funkcionalit/ Application Function vazbou ArchiMate Access),
	7. doplnění modelu o integrace na externí systémy (konzumace integračních funkcionalit, služeb a rozhraní), znázorněné ArchiMate vazbou Used by.
1. **Bezpečnostní dokumentace**

Jde o přehled bezpečnostních opatření, který jen odkazuje, kde v technické dokumentaci se nalézá jejich popis

Jedná se především o popis těchto bezpečnostních opatření (jsou-li relevantní):

* 1. řízení přístupu, role, autentizace a autorizace, druhy a správa účtů,
	2. omezení oprávnění (princip minimálních oprávnění),
	3. proces řízení účtů (přidělování/odebírání, vytváření/rušení),
	4. auditní mechanismy, napojení na SIEM (Syslog, SNP TRAP, Textový soubor, JDBC, Microsoft Event Log…),
	5. šifrování,
	6. zabezpečení webového rozhraní, je-li součástí systému,
	7. certifikační autority a PKI,
	8. zajištění integrity dat,
	9. zajištění dostupnosti dat (redundance, cluster, HA…),
	10. zálohování, způsob, rozvrh,
	11. obnovení ze zálohy (DRP) včetně předpokládané doby obnovy,
	12. předpokládá se, že existuje síťové schéma, komunikační schéma a zdrojový kód.

### 5.1.1 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 prací  | po objednání |
| Nasazení na test | 15.9.2023 |
| Nasazení na provoz | 30.9.2023 |
| Akceptace | 30.9.2023 |
|  |  |

# Přílohy

1.

2.

# Podpisová doložka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Podpis:** |
| Žadatel/věcný garant | Vít Škaryd |  |
| Koordinátor změny: | Jaroslav Němec |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z36556**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[14]](#endnote-14)**:** | 746 |

# Návrh konceptu technického řešení

Viz část A tohoto PZ, body 2 a 3.

# 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.)

Bez dopadů

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

# Na součinnost s dalšími systémy

Bez dopadů

# Na součinnost AgriBus

Bez dopadů

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

Bez dopadů

# Ostatní dopady

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

Bez dopadů

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Nasazení na testovací prostředí | 31.10.2023 |
| Nasazení na produkční prostředí | 28.11.2023 |
| Akceptace, dokumentace | **30.11.2023** |

**Upozornění:** Vzhledem k datu zaslání požadavku na nabídku není v kapacitách Dodavatele dodat celé řešení v období účinnosti smlouvy PRAIS II tj. do 30.09.2023.

\*Viz část C

# 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** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 92,875 |  826 587,50 | 1 000 170,88 |
| **Celkem:** | 92,875 |  826 587,50 | 1 000 170,88 |

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

# Přílohy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Název přílohy** | **Formát** (CD, listinná forma) |
| 01 | Cenová nabídka | Listinná forma |
| 02 | Detailní rozpad | E-mailem |

# Podpisová doložka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název Dodavatele** | **Jméno** **oprávněné osoby**[[22]](#endnote-19) | **Podpis** |
| O2 IT Services s.r.o. | xxx |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z36556**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[23]](#endnote-20)**:** | 746 |

# 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** |
| ČMSCH/MZe | Součinnost při testování funkčnosti a akceptaci PZ |  |
|  |  |  |

(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 | Ihned po objednání |
|  |  |
| Dokončení plnění | 30.9.2023 |

# \*Ke smlouvě S2019-0043 probíhá příprava dodatku č.1, který prodlouží platnost poskytování ad-hoc služeb min. do 31.12.2023 a toto PZ 746 bude zahrnuto do výše uvedeného dodatku č.1, čímž bude prodloužen termín realizace/akceptace PZ 746 do termínu uvedeném v části B.

# 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:** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz. Cenová nabídka v příloze č. 1 | 92,875 | 826 587,50 | 1 000 170,88 |
| **Celkem:** |  |  |  |

(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 | Karel Štefl |  |
| Provozní garant | Aleš Prošek |  |
| Architekt | Pavel Petr |  |

(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 Hakl |  |
| Věcný garant | Vít Škaryd |  |
| Koordinátor změny | Jaroslav Němec |  |
| 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. 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)