|  |  |
| --- | --- |
| Sp. zn.: MZE-51841/2023-12122Č. j.: MZE-61452/2024-12122 | MZE-61452/2024-12122dms_carovy_kodmzedms028225959 |

**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-1) – Z39508**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[2]](#endnote-2)**:** | 896 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název změny**[[3]](#endnote-3)**:** | **Úprava aplikace vzorkování – implementace předávání fotografií** |
| **Datum předložení požadavku:** | 28.5.2024 | **Požadované datum nasazení:** | 31.12.2024 |

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno**  | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel/věcný garant | Barbora Dobiášová | ÚKZÚZ | 737267302 | barbora.dobiasova@ukzuz.cz |
| Koordinátor změny: | Jiří Bukovský | MZe | 724335077 | jiri.bukovsky@mze.gov.cz |
| Poskytovatel/Dodavatel: | xxx | O2ITS | xxx | xxx |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Smlouva č.**[[8]](#endnote-8)**:** | S2023-0014, DMS: 390-2023-12120 | **KL:** | HR-001 |

# Stručný popis a odůvodnění požadavku

## Popis požadavku

Požadavek je o provedení úpravy aplikace pro vzorkování osiv, kdy úprava umožní lépe pracovat s aplikací na zápis odběrů vzorků.

Základní úpravy jsou:

* Umožnit vložit ke vzorku fotografii – s předem definovaným max počtem,
* Sběr údajů o použitém prohlížeči (user agent z hlavičky),
* Napojení na upravenou WS ISOOS,
* Fotografii případně zmenšit na backend straně LPIS,
* Logovat použitou IP adresu,
* Umožnit předvyplnění formuláře z čárového kódu (více variant),
* Umožnit synchronizaci nové čtečky z dat backendové databáze.

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

Aplikace pro vzorkování je určena pro pověřené vzorkovatele a úřední vzorkovatele, kteří odebírají v terénu vzorky, které jsou následně zkoušeny pro účely uznání osiva.

Současná verze cca po více než roce provozu potvrzuje základní funkčnost, která ale pro pohodlnější práci a větší kontrolu ze strany ÚKZÚZ vyžaduje určité úpravy.

Úpravy jsou s cílem zvýšení dohledu nad odběry vzorků, zejména pak nad kontrolou označování osiva (pořizování fotografií návěsek na obalech) a komfortu práce s aplikací (úprava layoutu a funkčnosti).

## Rizika nerealizace

ÚKZÚZ nebude mít jednotné místo pro evidenci odběrů vzorků osiv s provázáním na fotografie vzorkovnic.

# Podrobný popis požadavku

## Fotografie ke vzorku

Aplikace bude upravena tak, že při editaci vzorku bude možné vložit až 10 fotografií.

Pro vkládání fotografií vznikne nová záložka v detailu vzorku. Záložkou se stane i dnešní seznam zapisovaných údajů.

Nově tak budou tři záložky:

* Vzorek – dnešní formulář kromě poznámky
* Foto 0 – nový formulář s možností vložit 10 fotografií (možná bude stačit max. 5 fotografií)
* Pozn. – formulář na poznámku, která je dnes jako poslední u vzorku a je nutné na ni rolovat.

Pro vložení fotografie bude možné použít i fotografii pořízenou přímo z mobilního zařízení – pokud tato funkčnost nebude v současném režimu aplikace možná (použití google chrome) nebude tato funkčnost dodávána.

Přiložené fotografie bude možné v rámci detailu vzorku odebrat, vložit fotografii novou nebo zobrazit náhled uložené fotografie.

Na popisu záložky Foto bude uvedeno číslo (např: Foto 0, Foto 1, Foto 5), které bude reprezentovat počet fotografií, které jsou u vzorku vloženy. Cílem je umožnit vzorkovateli rychle si zkontrolovat počet vložených fotografií.

Fotografie budou vkládány ve formátu jpg, png nebo tif.

Velikost fotografií bude řešena až na úrovni backendu aplikace, kdy bude docházet k omezení velikosti fotografií, aby velikost requestu vůči ESB nebyla vyšší než 10 MB. Tedy pokud bude umožněno vkládat pouze 4 fotografie, může být jejich velikost cca. 2,5MB jedné.

Fotografie budou vkládány do upravené verze webové služby OOS\_PVZ01A, kterou dodá ÚKZÚZ.

Po dohodě s ÚKZÚZ bude případně implementováno vkládání vodotisku do fotografie – dolní roh, kdy v textu by bylo uvedeno číslo partie, místo odběru a datum odběru vzorku (všechny tři údaje jsou povinné při zakládání vzorku osiva).

Samotné fotografie by v lokálním úložišti aplikace zůstaly. Webové služby, která vrací údaje o uložení vzorku by fotografie nevracely.

xxx

## Identifikace klienta

Bude upraveno chování aplikace, aby bylo na backeendovou část přenášena i informace o použitém webovém klientovi. Aplikace je nyní dostupná standardně ve webovém prohlížeči a je možné ji používat jak z mobilního zařízení (telefon, tablet), tak i z prohlížeče stolního počítače.

Aby bylo možné vyhodnocovat jakým způsobem je aplikace používána, bude pro každý vzorek ukládána informace v rámci jakého prohlížeče byl záznam pořízen. Součástí bude i IP adresa klienta.

## Předvyplnění údajů vzorku

Pro usnadnění předvyplnění formuláře a snížení chybovosti v zápisu čísla partie bude možné naskenovat čárový kód (předpoklad je technologie QR kódu), který je připraven na vzorkovnici. Struktura bude specifikována s dodavateli osiv, aby bylo možné pro potřeby vzorkování z čárového kódu vyčíst (druhý sloupec obsahuje ukázku dat).

* Číslo partie 2-0011-78953/14
* Kód dodavatele 0011
* Datum odběru 20240625
* Místo odběru Ořechov

MDS\*1.0\*idS:469685213300020074\*PA:4-0126-63522/01\*DOD:0126\*DOV:2024-06-25\*MOV:Orechov\*



Kód může obsahovat další údaje určené pro samotnou vnitřní evidenci osivářského SW. Zde hodnota na příkladu klíč idS.

Pro potřeby korektního a jednoduchého kódování diakritiky bude přistoupeno pouze k ASCII znakům a diakritika nebude kódována (např. přes base64). Jedná se o klíč místo odběru a v případě, že místo odběru (MOV) nebude obsahovat pouze ASCI znaky, mezeru, tečku nebo číslici bude string zahozen a kód vyhodnocen jako chybný.

Při čtení bude na straně aplikaci ověřována struktura dat. Pokud kód neprojde kontrolou struktury dat je uživateli zobrazena informace, že struktura kódu není rozpoznána.

Atribut a hodnota je vždy zakončen oddělovačem hvězdičky (musí být na konci celého kódu). Kromě první osmi znaků musí být další hodnoty formou klíč a hodnota s oddělovačem :. Případné hodnoty : v samotném textu musí být uveden jako \: nebo \\*.

1. Kód musí obsahovat úvodní string osmi znaků MDS\*1.0\*. Ten určuje, že kód je určen pro čtečku a ta jej může zpracovávat.
2. Z kódu bude následně získány jednotlivé atributy a jejich hodnoty.
3. V kódu musí být atributy PA, DOD, DOV, MOV.
4. PA – string o délce 15 znaků ověřen proti regulárnímu výrazu.
5. DOD – string o délce 4 znaků obsahující číslice nebo velká písmena.
6. DOV – string transformovatelný na datum.
7. MOV – string

Uvedené údaje se týkají verze MDS\*1.0\*. Případné změny budou zohledněny v další verzi čárového kódu nebo u jiného dodavatele SW, který tiskne/připravuje vzorkovnice.

Ale jak bylo uvedeno struktura bude doladěna s dodavateli osiv a jejich dodavateli SW.

V rámci aplikace by vznikla možnost vytvoření nového vzorku pomocí skenování – bylo by tak nové tlačítko.

xxx

Z QR kódu by tak byly předvyplněny tyto údaje:

xxx

Ukázka vzorkovnice obsahující budou řešení QR kód (ještě v pracovní verzi).

xxx

## Optimalizace designu

V rámci designu aplikace by proběhly následující úpravy:

1. Došlo by ke zmenšení velikosti patičky.
2. Z horního řádku by zmizel text čtečka a název loginu. Místo toho by na horní liště byly pouze ikonky domeček, synchronizace (není vidět v offline režimu), nové tlačítko I (jako informace) a nové tlačítko S (jako statistika),
3. Vznikla by nová stránka pod ikonkou I, kde by byly vidět informace o
	1. názvu čtečky,
	2. přihlášené osobě,
	3. kódu inspektora přihlášené osoby (případně SZRID),
	4. možnosti odeslat debug údaje do databáze (dnes toto tlačítko je vedle smazání databáze – není vidět),
	5. smazat lokální úložiště – dnešní tlačítko koše,
	6. a poslední byla informace o počtu fotografií a jejich velikosti s možností smazání
4. Vznikla by nová stránka se statistikou za vzorkovatele. Tam by bylo vidět:
	1. Počet odeslaných vzorků celkem.
	2. Počet vzorků podle dodavatelů.
	3. Počet odeslaných vzorků podle měsíců – rozbalovací seznam.

Statistika bude počítána z dat na backendu a bude vždy za všechny vzorky, které pořídil inspektor a jedno na jaké čtečce.

1. V rámci editace vzorku by vznikly záložky, aby bylo možné vhodně začlenit vkládání fotografií.
2. Bude lépe zohledněna vizualizace aktivní karty podbarvením (Rozpracované, Odeslané, Zpracované ISOOS).
3. Bude upravena textace informativní stránky, aby bylo jasné, že je aktivní filtr.

xxx

Do této zprávy bude zohledněno, že je aktivní filtr a na jaké období, na obrazovce se objeví text: „*Nastavená filtrace je na datum odběru od 26.5.2024 do 26.6.2024.“*

## Načtení dat zpracovaných vzorků z ISOOS

V případě inicializace nové čtečky bude zajištěno, že do lokálního úložiště budou staženy všechny vzorky, které byly zpracované do ISOOS a uživatel tak uvidí všechny své vzorky na novém zařízení (čtečce).

Data budou staženy z backendové databáze, nikoliv ze systému ISOOS.

Při inicializaci čtečky tak bude uživatel upozorněn na delší dobu načítání dat s tím, že bude uživateli před zahájením zobrazena informace o množství záznamů k uložení do zařízení. Tímto způsobem nebudou přenášeny fotografie – pouze informace o počtu fotografií, které byly přiloženy.

# 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

Není známo.

## Požadavky na součinnost AgriBus

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

Úprava WSDL služby OOS\_PVZ01A

## Požadavek na podporu provozu naimplementované změny

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

V rozsahu stávající smlouvy.

## Požadavek na úpravu dohledového nástroje

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

Žádný.

# Požadavek na dokumentaci[[9]](#endnote-9)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Dokument** | **Formát výstupu** (ano/ne) | **Garant za MZe[[10]](#endnote-10)** |
| el. úložiště | papír | CD |
|  | Analýza navrhnutého řešení | 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 |  |
|  | Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace) | ANO | NE | NE |  |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory | ANO | NE | NE |  |
|  | Webové služby + konzumentské testy | ANO | NE | NE |  |
|  | Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[[12]](#endnote-12) | NE | NE | NE |  |

Ověření správnosti dokumentů zajišťuje Koordinátor změny ve spolupráci s Odd. provozu (ad 5. – 8.) a Odd. kybernetické bezpečnosti (ad 5.).

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

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 realizace | Zveřejnění objednávky v registru smluv |
| Nasazení na test | 5.11.2024 |
| Nasazení na provoz | 5.12.2024 |
| Ukončení realizace, akceptace | 20.1.2025 |

# Přílohy

Žádné.

# Podpisová doložka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Podpis:** |
| Žadatel/věcný garant | Barbora Dobiášová |  |
| Koordinátor změny: | Jiří Bukovský |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z39508**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[13]](#endnote-13)**:** | 896 |

# 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. 390-2023-12120

# 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

Bez dopadu

## 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[[14]](#endnote-14)** | **Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[[15]](#footnote-1) | Bez dopadu |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | Bez dopadu |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[[16]](#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.[[17]](#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

Úprava WS SZR, služba OOS\_PVZ01A

## Na dohledové nástroje/scénáře[[18]](#endnote-15)

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** |
| MZe / ÚKZÚZ | Součinnost při testování a akceptaci PZ |
| AGRIBUS | Součinnost při nasazování služeb |

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

# Harmonogram plnění[[19]](#endnote-16)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín \*/** |
| Zahájení prací | T |
| Průběžné realizační milníky se řídí vzájemnou dohodou na pravidelných schůzkách LPIS dle aktuálních priorit |  |
| Nasazení na TEST | T1 = T + 12 prac.dní |
| Nasazení na PROD | T2 = T1 + 20 prac.dní |
| Dokumentace, akceptace  | T3 = T2 + 10 prac.dní |

\*/ Upozornění: Práce byly zahájeny na základě zaslaného tiketu v rámci agilního PZ 881 (Z39222-3), jehož obsahem je spolupráce na specifikaci přesného zadání PZ a zahájení přípravných realizačních prací tohoto věcného PZ. Termíny jsou řízeny dle výše uvedeného harmonogramu, kde T je datum zveřejnění objednávky v Registru smluv pod správou DIA.

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[20]](#endnote-17) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 192,25 | 2 220 925,00 | 2 687 319,25 |
| **Celkem:** | 192,25 | 2 220 925,00 | 2 687 319,25 |

(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**[[21]](#endnote-18) | **Podpis** |
| O2 IT Services s.r.o. | xxx |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z39508**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[22]](#endnote-19)**:** | 896 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Č.** | **Oblast požadavku** | **Realizovat****(ano** [x]  **/ ne** [ ] **)** | **Upřesnění požadavku** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6. |[ ]  Bez dopadu |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. |[ ]  Bez dopadu |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7. |[ ]  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. |[ ]  Bez dopadu |
|  | Ochrana systému 3.4.7. |[ ]  Bez dopadu |
|  | Testování systému 3.4.9. |[ ]  Bez dopadu |
|  | Externí komunikace 3.4.11. |[ ]  Bez dopadu |

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

# Požadavek na součinnost

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Útvar / Dodavatel** | **Popis požadavku na součinnost** | **Odpovědná osoba** |
| MZe / ÚKZÚZ | Součinnost při testování a akceptaci PZ |  |
| AGRIBUS | Součinnost při nasazování služeb |  |

(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[[24]](#endnote-20)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín \*/** |
| Zahájení prací | T |
| Průběžné realizační milníky se řídí vzájemnou dohodou na pravidelných schůzkách LPIS dle aktuálních priorit |  |
| Nasazení na TEST | T1 = T + 12 prac.dní |
| Nasazení na PROD | T2 = T1 + 20 prac.dní |
| Dokumentace, akceptace  | T3 = T2 + 10 prac.dní |

\*/ Upozornění: Práce byly zahájeny na základě zaslaného tiketu v rámci agilního PZ 881 (Z39222-3), jehož obsahem je spolupráce na specifikaci přesného zadání PZ a zahájení přípravných realizačních prací tohoto věcného PZ. Termíny jsou řízeny dle výše uvedeného harmonogramu, kde T je datum zveřejnění objednávky v Registru smluv pod správou DIA.

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[25]](#endnote-21) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 192,25 | 2 220 925,00 | 2 687 319,25 |
| **Celkem:** | 192,25 | 2 220 925,00 | 2 687 319,25 |

(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[[26]](#endnote-22)** |
| Bezpečnostní garant | Karel Štefl |  |
| Provozní garant | Aleš Prošek |  |
| Architekt | Lucie Mališová |  |

(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/věcný garant | Barbora Dobiášová |  |
| Koordinátor změny: | Jiří Bukovský |  |
| Oprávněná osoba ve věcech ad hoc služeb  | Vladimír Velas |  |
| Ředitel odboru IT | Miroslav Rychtařík |  |

(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. [↑](#endnote-ref-10)
11. Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky. [↑](#endnote-ref-11)
12. Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje. [↑](#endnote-ref-12)
13. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-13)
14. Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti. [↑](#endnote-ref-14)
15. Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované. [↑](#footnote-ref-1)
16. Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM. [↑](#footnote-ref-2)
17. Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner). [↑](#footnote-ref-3)
18. 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-15)
19. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-16)
20. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-17)
21. Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky. [↑](#endnote-ref-18)
22. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-19)
23. Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti. [↑](#footnote-ref-4)
24. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-20)
25. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-21)
26. Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno. [↑](#endnote-ref-22)