SP. ZN.: MZE-60454/2024-12121

Č. J.: MZE-60454/2024-12121

**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-1) – Z39541[[2]](#endnote-2)**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[3]](#endnote-3)**:** | 008 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název změny**[[4]](#endnote-4)**:** | **Home office - výkaz** | | | |
| **Datum předložení požadavku:** | | 5.8.2024 | **Požadované datum nasazení:** | 18.10.2024 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oblas**t**:** | Aplikace | **Zkratka**[[7]](#endnote-7)**:** | Výkaz činností na homeoffice |
| **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 | Michal Hutňan | **11000** | 221812744 | [michal.hutnan@mze.gov.cz](mailto:MICHAL.HUTNAN@MZE.GOV.CZ) |
| Věcný garant | Kateřina Mihok | **11130** | 221812077 | [katerina.mihok@mze.gov.cz](mailto:KATERINA.MIHOK@MZE.GOV.CZ) |
| Metodický garant | Kateřina Mihok | **11130** | 221812077 | [katerina.mihok@mze.gov.cz](mailto:KATERINA.MIHOK@MZE.GOV.CZ) |
| Koordinátor změny | Monika Jindrová | **12121** |  | [monika.jindrova@mze.gov.cz](mailto:MONIKA.JINDROVA@MZE.GOV.CZ) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Smlouva č.**[[9]](#endnote-9)**:** | S-2022-0005, DMS: 10-2022-12120, č.j.: MZE-776/2022-12120 | **KL:** | HR-001 |

# Stručný popis a odůvodnění požadavku

## Popis požadavku

Vytvoření elektronického nástroje, který umožní zaměstnancům efektivně zaznamenávat v zaměstnaneckém portále SAP výkaz činností/úkolů, které zpracovávali v rámci „homeoffice“.

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

V současné době tato možnost neexistuje. Zaměstnanci si vyplňují výkaz svých činností na homeoffice v excelové tabulce. Tyto se pak evidují v tištěné podobě. Vzniká tak riziko jejich ztráty a zároveň chybovosti v tabulkách samotných, neboť není ze SAPu předvyplněno, které dny a v jakém rozsahu byl homeoffice čerpán.

## Rizika nerealizace

V případě nerealizace nebude zajištěna efektivní evidence úkolů plněných zaměstnanci na homeoffice. Povinnost vyplňovat výkaz vyplývá z dohod o výkonu služby/práce z jiného místa a příslušných interních aktů řízení.

# Podrobný popis požadavku

Požadavkem je tedy umožnit zaměstnancům zadání popisu činností vykonávaných v rámci homeoffice. Pro zaměstnance bude zpřístupněn nový link pro zadání činností v rámci HO. Budou načteny jednotlivé dny, kdy měl zaměstnanec homeoffice a bude možné pro tyto dny vložit text s popisem činností. Délka textu bude max 500 znaků.

Popis činností bude možné vkládat kdykoli do minulosti a vždy po otevření linku se načte aktuální zúčtovávaný měsíc, kam se budou načítat data o čerpání homeoffice – tedy po schválení homeoffice v SAPu se hned v dané tabulce objeví možnost vyplnit si pro daný den i konkrétní činnosti (aby si to zaměstnanec mohl hned ten den, kdy HO čerpá, i vyplnit). Popřípadě se možnost vložení činností objeví po dodatečném zadání HO do docházky.

Dále bude vytvořen nový link na portále s odkazem na nový report pro manažery. Report bude obsahovat seznam podřízených s popisem činností v jednotlivých dnech, kdy čerpali homeoffice. Report pro všechny zaměstnance bude moci kontrolovat i odbor personální.

Nebude třeba popis činností schvalovat. Tím se celá funkcionalita zjednoduší.

# Návrh řešení

## Popis funkcionality – pohled zaměstnance

V portálu v sekci Služby pro pracovníky bude vytvořen nový link s názvem „Výkaz plněných úkolů na homeoffice“ – níže v obrázku uvedeno jako „Činnosti v rámci homeoffice“.

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, Webová stránka, software

Popis byl vytvořen automaticky

Po kliknutí na daný link se objeví obrazovka s načtenými dny homeoffice za aktuální období.

Bude možné se posouvat mezi jednotlivými měsíci a zpětně kdykoliv doplnit/opravit. Tlačítko „údržba“ níže v obrázku se bude jmenovat „Editovat činnosti“.



Počet znaků pro popis činnosti bude cca 500.

Řádek s popisem činnosti se přizpůsobí počtu znaků tak, aby byl vždy viditelný celý.

Zadávání/změna popisu činnosti bude probíhat přes kliknutí na tlačítko „Editovat činnosti“ – v obrázku se nazývá „údržba“.



Podklady pro obrazovku budou načteny z IT2002:

* Datum
* Přítomnost
* Od
* Do

Popis činnosti bude uložen v nové zákaznické tabulce.

Uživatel může pouze vyplnit text – popis činností. Tj. předpokládá se existence odsouhlasené žádosti na homeoffice, popř. zpětně zadaného homeoffice do docházky. Díky tomu bude mít předvyplněná data i rozsah hodin, kdy HO čerpal.

Po kliknutí na tlačítko „Uložit“ proběhne uložení do zákaznické tabulky. Čili během vyplňování a ukládání nebude osobní číslo blokováno. V rámci SAP se pak budou všechny tabulky ukládat a kdykoli bude možné do nich pro kontrolu nahlédnout zpět do minulosti.

Pokud si zaměstnanec data zobrazí opakovaně, tak se vždy načte aktuální stav, tj. včetně vyplněných popisů činnosti, které je možné změnit.

Jakmile mzdová účetní uzavře mzdy, uzavře příslušné období, bude se zaměstnanci pro zadání popisu činností zobrazovat jako přednastavený další měsíc.

Pokud dojde někým, např. personalistou k výmazu homeoffice v IT2002 a bude již existovat na daný datum vložení popisu činností, bude u takového řádku tlačítko „Smazat“. Po kliknutí na toto tlačítko se smaže zadaný text, tj. smaže se záznam v zákaznické tabulce. Před smazáním si může zaměstnanec text zkopírovat do jiného dne, kdy měl homeoffice.

## Popis funkcionality – pohled vedoucího

Pro vedoucí zaměstnance bude k dispozici nový link pro zobrazení popisu činností svých podřízených v rámci homeoffice. Link se bude jmenovat „Přehled výkazů plněných úkolů na homeoffice“ – níže v obrázku uvedeno jako „Přehled činností v rámci homeoffice“.

Obsah obrázku text, elektronika, snímek obrazovky, software

Popis byl vytvořen automaticky

Po kliknutí na přehled činností v rámci homeoffice se objeví obrazovka, kde si vedoucí vybere příslušné období a zaměstnance:

Obsah obrázku text, snímek obrazovky, Písmo, číslo

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku text, Písmo, řada/pruh, číslo

Popis byl vytvořen automaticky

xxx

Po kliknutí na tlačítko „Pokračovat“ se načte seznam s výstupem do ALV. V popisu činnosti bude uloženo prvních cca 120 znaků. Celý popis činnosti pak bude zobrazen v PDF tiskovém výstupu po kliknutí na tlačítko „Tisk do PDF“.



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

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

### 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** |
| Uveřejnění objednávky k RfC Z39541 v registru smluv | T1 |
| Dokončené a akceptované otestování | T2 = T1+60 |
| Nasazení na produkci | T3 = T2 + 5 |
| Akceptace | T4 = T3 + 5 |

# Přílohy

1.

2.

# Podpisová doložka

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

**B – nabídkA řešení k požadavku Z39541**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[16]](#endnote-16)**:** | 008 |

# Návrh konceptu technického řešení

Návrh řešení je popsán v části A (kapitola 4) tohoto dokumentu

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

N/A – bez dopadů na existující uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

# 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 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[[17]](#endnote-17)** | **Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[[18]](#footnote-1) | Bez dopadu (žádné změny oproti stávajícímu stavu) |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | Bez dopadu (žádné změny oproti stávajícímu stavu) |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[[19]](#footnote-2) | Bez dopadu (žádné změny oproti stávajícímu stavu) |
|  | Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9. | Bez dopadu (žádné změny oproti stávajícímu stavu) |
|  | Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2. | Bez dopadu (žádné změny oproti stávajícímu stavu) |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. | Bez dopadu (žádné změny oproti stávajícímu stavu) |
|  | Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2. | Bez dopadu (žádné změny oproti stávajícímu stavu) |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. | Bez dopadu (žádné změny oproti stávajícímu stavu) |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. | Bez dopadu (žádné změny oproti stávajícímu stavu) |
|  | Řízení - konfigurace změn 3.4.5.[[20]](#footnote-3) | Bez dopadu (žádné změny oproti stávajícímu stavu) |
|  | Ochrana systému 3.4.7. | Bez dopadu (žádné změny oproti stávajícímu stavu) |
|  | Testování systému 3.4.9. | Testování dle navržených testovacích scénářů. |
|  | Externí komunikace 3.4.11. | Bez dopadu (žádné změny oproti stávajícímu stavu) |

# Na součinnost s dalšími systémy

N/A

# Na součinnost AgriBus

N/A

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

N/A

# Ostatní dopady

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

Dopad na dokumentaci:

* Analýza navrhnutého řešení: není relevantní – je zpracováno v RfC dokumentu
* Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe: není relevantní. V rámci platformy SAP a při zohlednění jejích specifik není zpracováván Sparx EA model (ArchiMate model). Architektura je dle standardu platformy SAP.
* Testovací scénář, protokol o otestování: ano, bude zpracováno
* Uživatelská příručka: ano, bude zpracováno.
* Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace): ano, bude zpracováno
* Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory: není relevantní. S ohledem na platformu SAP se zdrojový kód nepředává, neboť veškerý zdrojový kód je přímo v aplikaci SAP a lze si jej kdykoli zobrazit/exportovat.
* Webové služby + konzumentské testy: není relevantní, nedochází ke změnám
* Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře): není relevantní, neboť v rámci plnění není dopad na dohledové scénáře.

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

|  |  |
| --- | --- |
| **MZe / Třetí strana** | **Popis požadavku na součinnost** |
| MZe (odborné útvary) | Konzultace, průběžná revize řešení, testování |
| MZe (IT) | Akceptační řízení, zajištění součinnosti odborných útvarů |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Uveřejnění objednávky k RfC Z39541 v registru smluv | T (nejdříve 2.9.2024) |
| Vývoj požadavku + interní testování Eviden, předání k testům MZe | T1 = T + 4t |
| Případné opravy chyb z testování MZe, nasazení do produktivního provozu | T2 = T1 + 2t |
| Akceptace plnění | T3 = T2 + 2t |

(Pozn.: d = den; t = týden; m = měsíc.)

# 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** |
|  |  |  |  |  |
| HR – 001 | Ad-hoc služby SAP | 20 | 163.200,- | 197.472,- |
| **Celkem:** | | **20** | **163.200,-** | **197.472,-** |

(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** |
| Eviden Czech Republic s.r.o. | xxx |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z39541**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[25]](#endnote-22)**:** | 008 |

# 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** |
| MZe (odborné útvary) | Konzultace, průběžná revize řešení, testování | MZe (odborné útvary) |
| MZe (IT) | Akceptační řízení, zajištění součinnosti odborných útvarů | MZe (IT) |

(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** |
| Uveřejnění objednávky k RfC Z39541 v registru smluv | T (nejdříve 2.9.2024) |
| Vývoj požadavku + interní testování Eviden, předání k testům MZe | T1 = T + 4t |
| Případné opravy chyb z testování MZe, nasazení do produktivního provozu | T2 = T1 + 2t |
| Akceptace plnění | T3 = T2 + 2t |

# 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** |
|  |  |  |  |  |
| HR – 001 | Ad-hoc služby SAP | 20 | 163.200,- | 197.472,- |
| **Celkem:** | | **20** | **163.200,-** | **197.472,-** |

(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 | Oldřich Štěpánek |  |
| 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 | Michal Hutňan |  |
| Věcný garant | Kateřina Mihok |  |
| Metodický garant | Kateřina Mihok |  |
| Koordinátor změny | Monika Jindrová |  |
| Oprávněná osoba dle smlouvy | Vladimír Velas |  |
| Ředitel OIKT | 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. 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)