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

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID SD MZe**[[2]](#endnote-3)**:** | **Z22400** | **ID ShP MZe**[[3]](#endnote-4)**:** | **2017\_0075\_03** | **ID PK MZe**[[4]](#endnote-5)**:** | 252 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název změny**[[5]](#endnote-6)**:** | Implementace DP Mrazy 2017 - etapa I: vložení žádostí do ISND | | | |
| **Datum předložení požadavku:** | | Klikněte sem a zadejte datum. | **Požadované datum nasazení na produkci:** | 15.1.2018 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kategorie změny**[[6]](#endnote-7)**:** | Normální ☐ Urgentní ☒ | **Priorita**[[7]](#endnote-8)**:** | Vysoká ☒ Střední ☐ Nízká ☐ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblas**t**:** | Aplikace ☒ | **Kód**[[8]](#endnote-9)**:** | ISND | Verze: |  |
| **Typ požadavku:** | Legislativní ☒ Zlepšení ☐ Reklamace ☐ Bezpečnost ☐ | | |
| Infrastruktura ☒ | **Typ požadavku:** | Nová komponenta ☒ Upgrade ☐ Bezpečnost ☐ | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel: | … | … | … | … |
| Metodický / věcný garant: | … | … | … | … |
| Change koordinátor: | … | … | … | … |
| Poskytovatel / dodavatel: | … | … | … | … |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Smlouva č.**[[9]](#endnote-10)**:** | 758-2017-13330 (S2017-0115) | **KL:** | HR-001 |

# Stručný popis požadavku

## Popis požadavku

Cílem požadavku je implementace dotačního programu „Mrazy 2017“ v rozsahu podpory přijetí a zaevidování nových žádostí pro podprogramy M.1.1., M.1.4. a M.2.

Plnění tohoto požadavku zahrnuje revizi a úpravu předané Specifikace DP Mrazy 2017 (viz upřesnění níže, dále jen Specifikace), implementaci, testování garanty, akceptaci, přenos akceptovaného plnění na produkci a případné školení garantů DP (nemusí být čerpáno), tvorba vstupních a výstupních rozhraní (formulářů) odpovídajících procesu „přijetí a zaevidování nové žádosti“, které jsou pro tento procesní krok definovány garantem v rámci Specifikace a případně doplněny v průběhu realizace tohoto RfC, pokud rozsah takovýchto doplněných požadavků nebude v kolizi s časovým a kapacitním plánem této etapy. V opačném případě budou tyto doplněné požadavky realizovány v rámci následného plnění – dle RfC Z22401.

Výstupem v rámci plnění dle tohoto RfC bude také revidovaná a upravená Specifikace (jejíž modifikace může pokračovat i v rámci navazujícího RfC Z22401). Ta bude primárně doplněna o podrobnosti a případné návrhy řešení (např. způsob nastavení sazeb pro vyčerpání všech prostředků v DP Mrazy). Tato specifikace podléhá schválení garantem a change koordinatorem.

Dalším výstupem dodavatele do Specifikace bude návrh harmonogramu prací a popis rozsahu, který bude proveden v rámci plnění navazujícího RfC Z22401, tedy uvedení žádosti do stavu „Předáno řešiteli“ a dále návrh harmonogramu prací a popis rozsahu, který bude proveden v rámci navazujícího zbývajícího životního cyklu žádosti od stavu „Předáno řešiteli“ po vyplacení.

Součástí tohoto RfC je Specifikace DP Mrazy, předávaná jako samostatná příloha, a která bude dopracovaná ze strany dodavatele. Tato Specifikace bude následně použita jako podklad pro navazující plnění v rámci RfC Z22401, v jehož rámci může doznat dalších změn.

Dokumenty v elektronické podobě budou uloženy na úložišti MZe. Odkaz na toto úložiště bude předán v rámci projektové komunikace.

Výstupem jsou podepsané akceptační protokoly / testovací scénáře, provedený release na produkci a aktualizovaná dokumentace (model ISND v SEA včetně textového souboru, ve kterém budou popsány změny s přesnou identifikací umístění změn v modelu (notace jako u cesty v prostředí MS Windows)), uživatelská a další relevantní dokumentace, testovací scénáře v MS Word).

Testovací scénáře musí obsahovat ověření kontrol vstupních dat (počet desetinných míst, formáty apod.) a ověření logiky kontroly výpočtů, tedy i scénáře ověření, že nejde zadat nebo provést to co nemá být povoleno.

## Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)

Změna vyplývá z dokumentu Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených jarními mrazy na ovocných kulturách a v lesních školkách v dubnu a květnu 2017, č.j.:51003/2017-MZE-17222 na základě § 1, § 2, § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství ve znění pozdějších předpisů. Zásady jsou dostupné zde: <http://eagri.cz/public/web/mze/puda/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2017/zasady-kterymi-se-stanovuji-podminky-pro-1.html>

## Rizika nerealizace

# Nemožnost splnit příjem, administrací žádostí DP Mrazy 2017 a jejich vyplacení.

# Podrobný popis požadavku

## Popis současného stavu

## Dotační program Mrazy 2017 je zcela nový a v ISND není realizován. Stávající DP Mrazy 2016 byl vytvořen podle Zásad pro rok 2016 a nelze jej pro rok 2017 použít. V Zásadách pro rok 2017 jsou obsaženy významné změny, stejně jako nové požadavky na funkcionalitu.

## Popis cílového stavu

Funkční implementace DP „Mrazy 2017“ umožňující vložení nové žádostí do ISND.

## Dopady na IS MZe

### Technické aspekty implementace

### Dopady na agendu[[10]](#endnote-11) – ano ☒ / ne ☐

### Dopady na aplikace – ano ☒ / ne ☐

### Dopady na data – ano ☒ / ne ☐

### Dopady na síťovou infrastrukturu – ano ☐ / ne ☒

### Dopady na serverovou infrastrukturu[[11]](#endnote-12) – ano ☐ / ne ☒

### Dopady na bezpečnost – ano ☐ / ne ☒

### Obecný návrh nové architektury v Sparx EA  projektu[[12]](#endnote-13)

### Dotčené konfigurační položky[[13]](#endnote-14)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Název položky** | **Předpokládaný dopad** |
|  |  |  |
|  |  |  |

## Rizika implementace změny

Nejsou známy. Veškerá rizika vzniklá v průběhu analýzy a realizace budou řešena v rámci pravidelných jednání projektového týmu.

## Požadavek na podporu provozu naimplementované změny

Úprava části řešení nezvyšuje rozsah podporované aplikace ISND.

# Požadavek na dokumentaci[[14]](#endnote-15)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Druh dokumentu** | **Požadováno** | **Formát výstupu** | | |
| **Úložiště** | **Papírově** | **CD** |
| Návrh řešení | ANO | ANO | NE | ANO |
| Protokol správce ESB serveru o provedeném testování souvisejících webových služeb[[15]](#footnote-2) | NE | NE | NE | NE |
| Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe | ANO | ANO | NE | ANO |
| Testovací scénář – protokol o uživatelském testování nových funkcionalit aplikace | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory | ANO | NE | NE | ANO |
| Uživatelská příručka | ANO | ANO | NE | ANO |

# Akceptační kritéria

Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže budou akceptovány dokumenty uvedené v tabulce výše v bodu 4 a budou předloženy protokoly o uživatelském testování podepsané garantem, který je uveden ve sloupci Akceptuje.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Akceptační kritérium** | **Způsob verifikace** | **Akceptuje** |
|  | Doplněný/revidovaný dokument „Specifikace DP Mrazy 2017“ | Podpis akceptačního protokolu | MZe uživatelé |
|  | Uživatelská příručka | Kontrola správnosti a úplnosti | MZe uživatelé |
|  | Testovací scénáře | Podpis testovacích scénářů | MZe uživatelé |

# Podpisová doložka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Datum:** | **Podpis:** |
| Žadatel: | … |  |  |
| Metodický / věcný garant: | … |  |  |
| Change koordinátor: | … |  |  |
| Vedoucí 13334 | … |  |  |

**B – nabídkA řešení – zpracovává dodavatel**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID SD MZe**[[16]](#endnote-16): |  | **ID ShP MZe**[[17]](#endnote-17): | **2017\_0075\_4** | **ID PK MZe**[[18]](#endnote-18): | 252 |

# Návrh konceptu technického řešení

ISND bude doplněn o administrativní podporu příjmu žádostí podle nového dotačního programu „Mráz 2017“, a to v rozsahu podprogramů: M.1.1., M.1.4 a M.2.

Součástí první etapy implementace tohoto nového DP (v rozsahu plnění dle tohoto RfC) bude pouze první fáze administrace: přijetí a zaevidování žádosti. Navazující procesy administrace budou řešeny v rámci navazujícího RfC Z22401.

Jak už bylo řečeno v předchozí části RfC, dotační program „Mráz 2017“ je výrazně odlišný od DP „Mráz 2016“, pro jeho implementaci tedy nelze použít „kopii“ původního DP „Mráz 2016“. V rámci první etapy implementace DP „Mráz 2017“ je třeba se zaměřit především na odlišné postupy (algoritmy) při vyhodnocování „nulových hodnot“ (a jejich vliv na následné posouzení způsobilosti žádosti pro další zpracování), a dále vazbu žádostí mezi jednotlivými podtituly (ve smyslu kolize při podání žádosti na DP M.1.4. s žádostmi na jiné podprogramy DP Mráz 2017 u stejného žadatele). Mechanismy zabraňující případnému schválení kolizních žádostí mohou být v první fázi (první etapě plnění) řešeny pouze organizačním opatřením, v cílovém stavu má dodavatel v úmyslu toto řešit SW kontrolou.

Předmětem plnění dle tohoto RfC jsou tedy především následující prvky:

* revize a úprava předané Specifikace DP Mrazy 2017:
  + jednotlivé uvedené podněty budou posouzeny a případně upraveny tak, aby odpovídaly požadované funkcionalitě ISND, celý dokument pak bude doplněn o popis navrhovaného řešení tak, aby jej mohl posoudit garant a change koordinator),
  + bude doplněn harmonogram prací a popis rozsahu, který bude proveden v rámci plnění navazujícího RfC Z22401, tedy uvedení žádosti do stavu „Předáno řešiteli“ a dále harmonogram prací a popis rozsahu, který bude proveden v rámci navazujícího zbývajícího životního cyklu žádosti od stavu „Předáno řešiteli“ po vyplacení
* vlastní implementace příjmu žádostí dle podprogramů M.1.1., M.1,4., a M.2,
* testování garanty
* akceptace
* implementace akceptovaného plnění na produkci
* případné školení garantů DP (nemusí být čerpáno)
* tvorba vstupních a výstupních rozhraní (formulářů) odpovídajících procesu „přijetí a zaevidování nové žádosti“, které jsou pro tento procesní krok definovány garantem v rámci Specifikace a případně doplněny v průběhu realizace tohoto RfC, pokud rozsah takovýchto doplněných požadavků nebude v kolizi s časovým a kapacitním plánem této etapy. V opačném případě budou tyto doplněné požadavky realizovány v rámci následného plnění – dle RfC Z22401.

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele.

V souladu s podmínkami smlouvy 758-2017-13330 (S2017-0115).

# Dopady do systémů MZe

## 3.1 Technické aspekty implementace

Příslušné formuláře budou implementovány v souladu se současnou architekturou ISND. Nasazení nové funkcionality bude vyžadovat odstávku testovacího i produkčního prostředí ISND.

## 3.2 Dopady na agendu

Implementace nového DP „Mráz 2017“ v rozsahu podprogramů M.1.1., M.1.4., M.2. umožní vkládat žádosti o dotace dle „Zásad…“ čj.:51003/2017-MZE-17222.

## 3.3 Dopady na data

## Vložením nových žádostí dojde k nárůstu uložených dat v DB:ISND.

## 3.4 Dopady na síťovou infrastrukturu

Bez dopadu.

## 3.5 Dopady na serverovou infrastrukturu

Bez dopadu.

## 3.6 Dopady na bezpečnost

Bez dopadu.

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

Bude požadována součinnost Objednatele při revidování a úpravách dokumentu „Specifikace DP Mrazy 2017“ (soubor: 2017\_0075\_03-Mrazy\_2017\_specifikace-v13.docx), který slouží jako podklad pro řešení RfC dodavatelem, zejména z hlediska metodiky a algoritmizace výpočtů, dále při testování dodávané funkcionality na testovacím prostředí MZe. Součinnost třetích stran není vyžadována, kromě případného testování uživateli v roli Zadavatel na OPŽL SZIF.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| T1 = Termín objednání = zahájení plnění | T1 |
| T2 = Nasazení na testovací prostředí, včetně předání dokumentace | T2 = do 12.1.2018 |
| T3 = Termín nasazení plnění na produkční prostředí včetně akceptace | T3 = do 15.1.2018 |

# Cenová nabídka navrhovaného řešení

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Popis** | | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |
| * Viz příloha | |  |  |
| **Celkem:** | |  |  |

# Přílohy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Název přílohy** | **Formát**  **(CD, listinná forma)** |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

# Podpisová doložka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název Dodavatele / Poskytovatele:** | **Jméno** **oprávněné osoby**[[20]](#endnote-20): | **Datum:** | **Podpis:** |
| O2 ITS | … |  |  |

**C – Schválení realizace požadavku**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID SD MZe**[[21]](#endnote-21): |  | **ID ShP MZe**[[22]](#endnote-22): | **20167\_0075\_4** | **ID PK MZe**[[23]](#endnote-23): | 252 |

# Specifikace plnění

# Požadavek na součinnost

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Útvar / Dodavatel** | **Popis požadavku na součinnost** | **Odpovědná osoba** |
|  |  |  |
|  |  |  |

# Harmonogram realizace[[24]](#endnote-24)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| T1 = Termín objednání = zahájení plnění | T1 |
| T2 = Nasazení na testovací prostředí, včetně předání dokumentace | T2 = do 12.1.2018 |
| T3 = Termín nasazení plnění na produkční prostředí včetně akceptace | T3 = do 15.1.2018 |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[25]](#endnote-25) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Celkem:** | |  |  |  |

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

# Případné další obchodní podmínky[[26]](#endnote-26)

# Posouzení[[27]](#endnote-27)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dotčený subjekt:** | Doporučuje ☐ / Nedoporučuje ☐ | | | |
|  | Vyjádření: |  | | |
| … | | |  | |
| Jméno a příjmení | | | | Datum |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dotčený subjekt:** | Doporučuje ☐ / Nedoporučuje ☐ | | | |
|  | Vyjádření: |  | | |
| … | | |  | |
| Jméno a příjmení | | | | Datum |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dotčený subjekt:** | Doporučuje ☐ / Nedoporučuje ☐ | | | |
|  | Vyjádření: |  | | |
| … | | |  | |
| Jméno a příjmení | | | | Datum |

# Schválení[[28]](#endnote-28)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Metodický/Věcný garant:** | Schvaluji ☐ / Neschvaluji ☐ | | | | |
| … | |  | | | |
|  | |  | Datum |  | Podpis |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Change koordinátor:** | Schvaluji ☐ / Neschvaluji ☐ | | | | |
| … | |  | | | |
|  | |  | Datum |  | Podpis |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oprávněná osoba dle smlouvy MZe:** | Schvaluji ☐ / Neschvaluji ☐ | | | | |
| … | |  | | | |
|  | |  | Datum |  | Podpis |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oprávněná osoba dle smlouvy O2 IT Services s.r.o.:** | Potvrzení ze strany dodavatele | | | | |
|  | |  | | | |
| … | |  | Datum |  | Podpis |

# 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-2)
2. ID SD MZe – identifikátor požadavku přidělený v ServiceDesku MZe [↑](#endnote-ref-3)
3. ID ShP MZe – identifikátor projektu k požadavku přidělený v projektovém portálu MZe [↑](#endnote-ref-4)
4. ID PK MZe – identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-5)
5. Předmět změny – stručná informace, název požadavku [↑](#endnote-ref-6)
6. 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-7)
7. Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku z pohledu časového. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“. [↑](#endnote-ref-8)
8. Kód – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb [↑](#endnote-ref-9)
9. Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list). [↑](#endnote-ref-10)
10. Agenda – jedná se o postupy a činnosti, které provádí uživatel. [↑](#endnote-ref-11)
11. Systémy – myšleno servery, operační systémy, standardní software a jimi tvořené clustery, geografické clustery atd. [↑](#endnote-ref-12)
12. Nepovinná položka při zpracování RfC [↑](#endnote-ref-13)
13. Vyplňte ve spolupráci s provozním garantem. [↑](#endnote-ref-14)
14. Vyplní Change koordinátor s Provozním garantem. [↑](#endnote-ref-15)
15. V rámci realizace tohoto PZ nejsou předpokládány žádné změny služeb ESB Serveru [↑](#footnote-ref-2)
16. ID SD MZe – identifikátor požadavku přidělený v ServiceDesku MZe, zkopíruje se z věcného zadání. [↑](#endnote-ref-16)
17. ID ShP MZe – identifikátor projektu k požadavku přidělený v projektovém portálu MZe, zkopíruje se z věcného zadání. [↑](#endnote-ref-17)
18. ID PK MZe – identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe, zkopíruje se z věcného zadání. [↑](#endnote-ref-18)
19. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-19)
20. Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky. [↑](#endnote-ref-20)
21. ID SD MZe – identifikátor požadavku přidělený v ServiceDesku MZe, zkopíruje se z věcného zadání. [↑](#endnote-ref-21)
22. ID ShP MZe – identifikátor projektu k požadavku přidělený v projektovém portálu MZe, zkopíruje se z věcného zadání. [↑](#endnote-ref-22)
23. ID PK MZe – identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe, zkopíruje se z věcného zadání. [↑](#endnote-ref-23)
24. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-24)
25. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-25)
26. Změna smluvních podmínek - vyplní se v případě, že dohodnuté podmínky realizace požadavku se liší od smluvních. [↑](#endnote-ref-26)
27. Vyplní Change koordinátor na základě podkladů, které obdrží od dotčených subjektů. Ve volbě doporučuje/nedoporučuje se zaškrtne hodící se volba. [↑](#endnote-ref-27)
28. Jméno a příjmení vyplní Change koordinátor, zbývající údaje podepisující. Ve volbě schvaluji/neschvaluji se zaškrtne hodící se volba. [↑](#endnote-ref-28)