**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-1) – Z23920[[2]](#endnote-2)**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID ShP MZe**[[3]](#endnote-3)**:** | **2017\_0088\_1** | **ID PK MZe**[[4]](#endnote-4)**:** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název změny**[[5]](#endnote-5)**:** | **Pověřenec GDPR** | | | |
| **Datum předložení požadavku:** | | 14.5.2018 | **Požadované datum nasazení:** | 1.6.2018 |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblas**t**:** | Aplikace | **Zkratka**[[8]](#endnote-8)**:** |  | Verze: |  |
| **Typ požadavku:** | Legislativní  Zlepšení  Reklamace  Bezpečnost | | |
| Infrastruktura | **Typ požadavku:** | Nová komponenta  Upgrade  Bezpečnost  Zlepšení  Obnova | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel: | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Metodický / věcný garant: | xxx | xxx | xxx | xxx |
| PM: | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Poskytovatel / dodavatel: | xxx | xxx | xxx | xxx |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Smlouva č.**[[9]](#endnote-9)**:** | S2017-0109; 751-2017-13330 | **KL:** | HR-001 |

# Stručný popis požadavku

## Popis požadavku

Vytvoření samostatné role Pověřenec GDPR, která bude obsahovat následující oprávnění:

1. Náhled na metadata všech dokumentů MZe (stejně jako správce aplikace bez dalších oprávnění, která má správce aplikace)
2. Příjem dokumentu
3. Založení spisu
4. Rozeslání ke stanovisku
5. Vypracování odpovědi
6. Schválení
7. Podepsání
8. Vypravení

V podstatě bude tato role v sobě obsahovat veškeré funkcionality, které má role referent a role vedoucí a navíc náhled na metadata dokumentů MZe (vlastních i přijatých).

Vyjma správce aplikace nebudou uživatelům DMS zobrazována náhledy na metadata dokumentů Pověřence GDPR (nebudou pro ně dohledatelná pod č.j. nebo sp.zn.).

## Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)

Na základě účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen jako „GDPR“ je nutné v DMS vytvořit samostatnou roli pověřence GDPR, a to konkrétně na základě čl. 37 odst.1. GDPR, které stanoví, že Správce a zpracovatel jmenují pověřence pro ochranu osobních údajů v každém případě, kdy:

a) zpracování provádí orgán veřejné moci či veřejný subjekt, s výjimkou soudů jednajících v rámci svých soudních pravomocí;

b) hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v operacích zpracování, které kvůli své povaze, svému rozsahu nebo svým účelům vyžadují rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování subjektů údajů; nebo

c) hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů uvedených v článku 9 a osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů uvedených v článku 10.

## Rizika nerealizace

Subjekt údajů by měl mít právo na přístup ke shromážděným osobním údajům, které se ho týkají, a měl by moci toto právo snadno a v přiměřených odstupech uplatňovat, aby byl o jejich zpracování informován a mohl si ověřit jeho zákonnost. V případě nerealizace nebude možné vyřizovat adekvátně žádosti subjektů údajů.

# Podrobný popis požadavku

# Viz body 2.1. – 2.3.

# Dopady na IS MZe

## Dopady

### (Pozn.: V případě předpokládaných či možných dopadů změny na agendu, aplikaci, data, infrastrukturu nebo na bezpečnost je třeba si vyžádat stanovisko relevantních specialistů, tedy věcného/metodického, provozního, bezpečnostního garanta, příp. architekta.)

### Bez dopadu.

## Požadavky na součinnost AgriBus

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

Bez požadavků.

## Dotčené konfigurační položky[[10]](#endnote-10)

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

## Rizika implementace změny

Opomenutí přidělení oprávnění apod. Aplikační praxe by mohla ukázat, že nastavené role neodpovídají nařízení GDPR.

## Požadavek na podporu provozu naimplementované změny

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

Provedením této změny nedojde ke změně rozsahu podpory.

## Požadavek na úpravu dohledového nástroje

### (Pozn.: Uveďte, zda a jakým způsobem je požadována úprava dohledových nástrojů.) Ne.

# Požadavek na dokumentaci[[11]](#endnote-11)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Dokument** | **Formát výstupu** (ano/ne) | | |
| el. úložiště | papír | CD |
|  | Analýza navrhnutého řešení | NE | ANO | ANO |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[[12]](#endnote-12) | NE | NE | NE |
|  | Testovací scénář, protokol o otestování | NE | ANO | ANO |
|  | Uživatelská příručka\* | NE | NE | ANO |
|  | Systémová příručka (aktualizace provozně technické dokumentace) | NE | NE | ANO |
|  | Bezpečnostní dokumentace | NE | NE | NE |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory | NE | NE | ANO |
|  | WS – AgriBus (příp. ESB) + konzumentské testy | NE | NE | NE |

### \* Popis nové funkcionality bude zapracován do Novinek systému, který je dostupný uživatelům pro přihlášení do DMS v odkaze Novinky

### (Pozn.: 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“.

V připojeném souboru je uveden rozsah vybrané technické dokumentace (možno upravit) – otevřete dvojklikem:

# Akceptační kritéria

Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže budou akceptovány dokumenty uvedené v tabulce výše v bodu 5 a budou předloženy protokoly o uživatelském testování podepsané garantem, který je uveden ve sloupci Akceptuje.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Akceptační kritérium** | **Způsob verifikace** | **Akceptuje** |
|  | Návrh řešení | Akceptuje | xxx |
|  | Testovací scénář | Akceptuje | xxx |
|  | Uživatelská příručka | Akceptuje | xxx |

# Základní milníky

|  |  |
| --- | --- |
| **Milník** | **Termín** |
| Nasazení na testovací prostředí | Od 28. 5. 2018 |
| Nasazení na produkční prostředí | Od 1. 6. 2018 |

# Přílohy

Ne.

# Podpisová doložka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Datum:** | **Podpis:** |
| Žadatel | xxx |  |  |
| Metodický/Věcný garant | xxx |  |  |
| PM | xxx |  |  |
| Vedoucí 11151 | xxx |  |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z23920**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID ShP MZe**: | **2017\_0088\_1** | **ID PK MZe**: |  |

# Návrh konceptu technického řešení

Protože pověřenec GDPR stojí v zásadě mimo organizační strukturu MZe, je zařazen přímo pod ministra MZE. Pro realizaci se předpokládá, že pověřenec GDPR je referentem útvaru **1 – Ministr zemědělství**. Z toho důvodu je třeba, aby uživateli, který má zastávat roli pověřence GDPR, byla přiřazena v SURu role ***referent*** pro útvar 1 - Ministr zemědělství (***Poznámka****:* ***referent dle organizační struktury*** nebo ***referent delegované právo***, obojí je možné).

Pro celkovou funkčnost pověřence GDPR je dále třeba, aby existoval uživatel s rolí ***výpravna*** pro útvar **1 – Ministr zemědělství** a dále uživatel s rolí ***PZRU*** pro útvar **1 – Ministr zemědělství** (*může i nemusí být přímo uživatel s rolí GDPR*). Pro plnou funkčnost pověřence GDPR není potřeba, aby uživatel zastával roli ***PZU*** ani ***vedoucí*** pro útvar **1 – Ministr zemědělství**, jejich funkcionalitu přebírá samotná role pověřenec GDPR.

Bude zřízena nová role ***GDPR***, která bude nezávislá na útvarech. Pověřenci GDPR, případně jeho zástupci, musí být v SURu přidělena role ***GDPR***.

V případě vlastního dokumentu bude **úroveň schvalování** automaticky nastavena na **úroveň** **GDPR**. Tato úroveň schvalování se **nebude** při přiřazování úrovně schvalování uživatelů nabízet (*nebude ji možno nikde ručně nastavit*). Pokud bude mít dokument **úroveň schvalování GDPR**, nebude možné tuto úroveň změnit a nebude k dispozici referátník. (***Poznámka:*** *Změnit úroveň schvalování GDPR je možné pouze odškrtnutím příznaku dokument GDPR* – *po odškrtnutí se příznak úroveň schvalování automaticky zruší*).

Do metadat přijatých i vlastních dokumentů a spisů bude přidáno zaškrtávací pole **Dokument GDPR** – toto pole se bude zobrazovat pouze uživatelům s rolí ***GDPR*** a dále uživatelům s rolí ***Podatelna*** pro útvary s centrálním podacím deníkem (a těm pouze v detailu podání na podatelně).

Příznak Dokument GDPR bude možno zaškrtnout resp. odškrtnout pro přijaté dokumenty pouze na podatelně, pro vlastní dokumenty pouze do doby, než bude dokument schválen. Jinak je tento příznak pouze pro čtení. Dokument typu GDPR předaný pověřenci GDPR omylem bude uživatel s rolí ***GDPR*** vracet zpět na podatelnu k nápravě.

Pro spisy bude příznak dopočítáván automaticky a bude jen pro čtení. Bude nastaven v okamžiku, kdy na základě dokumentu GDPR vznikne nový spis.

Pro uživatele s rolí ***GDPR*** budou povoleny, resp. upraveny následující funkce:

* Funkce **Vrátit zpět na podatelnu** bude dostupná pro všechny přijaté dokumenty typu GDPR ve stavu **Řešeno** a ve stavu **Předáno k řešení.** V případě vrácení dokumentu na podatelnu dojde automaticky k odškrtnutí příznaku **Dokument GDPR.**
* Pro přijaté dokumenty typu GDPR **nebude** k dispozici funkce **Vrátit vedoucímu.**
* Funkce **Vložit do spisu –** dokument typu GDPR bude možno vložit pouze do spisu **typu GDPR** bez ohledu na to,kdo je správcem spisu.
* Funkce **Změna spisu –** dokument typu GDPR bude možno vložit pouze do spisu **typu GDPR.**
* Pro přijaté dokumenty typu GDPR **nebude** možno volat funkci **Komentáře/na vědomí**.
* Funkci **Schválit a Povolit vypravení,** resp. **Schválit, Podepsat** a **Povolit vypravení** bude možno provéstprovšechny vlastní dokumenty typu GDPR ve stavu **V přípravě,** resp. **Připomínky** **doručeny** bez ohledu na to, kdo je správcem dokumentu (*tj. mohu schválit dokument i jiného pověřence GDPR*). Funkce se vyvolají z detailu dokumentu.
* Funkci **Schválit a rozeslat ke stanovisku** bude možno provéstprovšechny vlastní dokumenty typu GDPR ve stavu **V přípravě,** resp. **Připomínky** **doručeny** bez ohledu na to, kdo je správcem dokumentu (*tj. ke stanovisku mohu rozeslat dokument i jiného pověřence GDPR*). Funkce se vyvolá z detailu dokumentu.
* Pro dokumenty typu GDPR **nebude** povolena funkce **Předat ke schválení.**
* Editace metadat a obsahu dokumentu bude povolena pro všechny dokumenty typu GDPR i když je správce dokumentu jiný pověřenec GDPR.
* Funkci **Storno schválení** bude možno provéstprovšechny vlastní dokumenty typu GDPR ve stavu **Připraveno k vypravení** bez ohledu na to, kdo je správcem dokumentu. Dokument typu GDPR přejde zpět do stavu **V přípravě.**
* Funkci **Vrátit vedoucímu** bude možno provéstprovšechny vlastní dokumenty typu GDPR ve stavu **Připraveno k vypravení** resp. **Neodesláno do DS/mailu** bez ohledu na to, kdo je správcem dokumentu. Dokument typu GDPR přejde zpět do stavu **V přípravě.**
* Pro spisy typu GDPR **nebude** povolena funkce **Spis – Předat k uzavření.**
* Funkci **Spis – Uzavřít** bude možno provést pro všechny spisy typu GDPR ve stavu **Aktivní**, ve kterém jsou všechny dokumenty vyřízené, bez ohledu na to, kdo je správcem dokumentu. Funkce se vyvolá z detailu spisu.

**Příjem dokumentů GDPR**

V konfiguraci DMS bude uložena **e-mailová adresa** zřízená pro zasílání mailů pověřence GDPR (e-mailovou schránku dodá odbor ICT MZe).

Je třeba nastavit, aby EPO vybíralo tuto e-mailovou schránku a maily z ní předávalo prostřednictvím služby DMS\_PUT\_PODANI do systému DMS. (***Poznámka:*** *samotnou službu DMS\_PUT\_PODANI není třeba měnit, vybíraná e-mailová schránka je již službou do DMS předávána*).

Na straně DMS bude upraveno načítání dat ze služby DMS\_PUT\_PODANI tak, že se provede kontrola, zda adresátem (příjemcem mailu) je e-mailová adresa definovaná v konfiguraci pro GDPRa pokud ano, nastaví se u podání automaticky příznak **Dokument GDPR** a **Návrh útvaru** se nastaví na útvar **1 – Ministr zemědělství**. Elektronicky nepodepsané maily se zařazují do fronty **EPO – nezařazená** jako pro běžné elektronicky nepodepsané maily a je třeba je nejprve zaevidovat do DMS, elektronicky podepsané maily se rovnou zařadí do DMS do přehledu **Podání – Nepředaná**.

Při ruční evidenci analogového podání bude mít uživatel s rolí ***podatelna*** pro centrální podací deník možnost v detailu podání zaškrtnout příznak **Dokument GDPR**. V tom případě se **Návrh útvaru** nastaví na útvar **1 – Ministr zemědělství** a pro **Dokumenty typu GDPR** nebude možno toto změnit.

Do přehledu a detailu **Podání - Nepředaná** bude přidána funkce **Předat pověřenci GDPR.** Funkci bude možno vyvolat pouze pro podání označená příznakem **Dokument GDPR.** Po vyvoláníse zobrazí přehled uživatelů s rolí ***GDPR***, podatelna uživatele vybere a potvrdí předání. Pokud bude existovat jen jeden uživatel s touto rolí, tak se předání provede rovnou. Dokument přejde do stavu **Předáno k řešení** k vybranému uživateli do přehledu **Dokumenty přijaté – k převzetí**.

Uživatel s rolí **GDPR** dokument převezme k řešení, zařadí ho do spisu a vyřídí nebo na něho odpoví postupem běžným pro přijaté dokumenty. Odpověď na dokument typy GDPR se automaticky stává dokumentem typu GDPR.

V případě, že uživatel s rolí GDPR zjistí, že nejde o dokument typu GDPR, má možnost dokument **vrátit zpět na podatelnu**, kde bude předán správnému útvaru jako běžný dokument.

**Vlastní dokumenty**

Pokud uživatel s rolí ***GDPR*** vyvolá funkci **Nový** pro založení vlastního dokumentu, bude v obrazovce pro nový dokument k dispozici příznak **Dokument GDPR**, který bude automaticky zaškrtnut, automaticky bude předvyplněn útvar **1 – Ministr zemědělství** a automaticky bude nastavena **úroveň schvalování GDPR** *(dokud je zaškrtnut příznak Dokument GDPR, nelze útvar a úroveňschvalování změnit)*. Příznak **Dokument GDPR** bude možno odškrtnout (tím se zruší i úroveň schvalování GDPR a útvar) a založit tak běžný dokument.

Příznak **Dokument GDPR** bude moci uživatel s rolí ***GDPR*** odškrtnout v detailu založeného dokumentu, dokud nebude dokument schválen - tím se zruší i úroveň schvalování GDPR a vznikne tak běžný dokument na útvaru 1 - Ministr zemědělství.

Pro práci s vlastními dokumenty typu GDPR platí, že referent s rolí ***GDPR*** dokument připraví, zařadí ho do spisu, rovnou ho sám schválí a povolí mu vypravení, dle způsobu odeslání ho i elektronicky podepíše a poté buď odešle, nebo předá na výpravnu.

K vlastním dokumentům typu GDPR může uživatel připravit žádost o stanovisko a rozeslat dokument ke stanovisku.

**Přístup k dokumentům typu GDPR**

Přístup k dokumentům typu GDPR budou mít obecně **pouze uživatelé s rolí** ***GDPR.*** Přijaté dokumentytypu GDPR navícuvidí i uživatelé s rolí ***podatelna*** pro útvar s centrálním podacím deníkem. Vlastní dokumenty navíc uvidí i uživatel s rolí ***výpravna*** pro útvar1 - Ministr zemědělství, který má přístup pouze k metadatům dokumentu, a dále uživatelé, kterým bude vlastní dokument předán k vypracování stanoviska.

K dokumentům předaným do registratury útvaru má přístup uživatel s rolí ***PZRU*** pro útvar **1-Ministr zemědělství** (může jít přímo o uživatele s rolí ***GDPR***).

Z toho důvodu budou upraveny přehledy: **Nevyřízení dokumenty Vše**, **Dokumenty přijaté (Vše, Příprava)**, **Vlastní (Vše, K vypravení)**, **Vyřízené dokumenty**, **Spisy (Na útvaru, K předání do RÚ)** tak, že pokud nemá uživatel roli ***GDPR***,tak se v těchto přehledech nebude dokument/spis typu GDPR nabízet.

Funkce **Vyhledat (ČJ i Spisy)** bude upravena tak, že pokud nemá uživatel roli ***GDPR***,tak se ve vyhledaných  přehledech nebude dokument/spis typu GDPR nabízet.

Funkce **Detail spisu** bude upravena tak, že pokud ji uživatel, který nemá roli ***GDPR***, vyvolá, vypíše se mu hlášení, že nemá právo na zobrazení detailu spisu (aby uživatel, který vypracovává stanovisko k dokumentu, neměl pře detail spisu přístup k dalším dokumentům ve spise).

Přehled **Podací deník** bude upraven tak, že se bude zobrazovat i uživatelům s rolí ***GDPR***, kteří v něm uvidí všechny přijaté dokumenty typu GDPR. Naopak pokud uživatel roli ***GDPR*** nemá a má přístup k podacímu deníku, podání typu GDPR se v podacím deníku nezobrazí.

Přehled **Spisovna** bude upraven tak, že se bude zobrazovat i uživatelům s rolí ***GDPR*** s tím, že v přehledu uvidí **pouze** ČJ dokumentů, které mají příznak GDPR. Naopak, pokud uživatel nemá roli ***GDPR***, v přehledu spisovna se dokumenty typu GDPR nezobrazí.

**Menu GDPR**

V levém menu bude mít uživatel s rolí ***GDPR*** přehled dokumentů (přijatých i vlastních), které mají příznak GDPR. Přehled bude obsahovat všechny dokumenty ležící v aktivních spisech nebo ještě bez spisu (*tj. dokumenty předané do registratury útvaru budou přístupné jen v rámci registratury útvaru*). Přehled bude obsahovat sloupce a funkce nad přehledem, které odpovídají přehledu **Nevyřízené dokumenty – Vše**. K těmto dokumentům bude mít uživatel s rolí ***GDPR*** úplný přístup bez ohledu na to, zda je jeho správce nebo ne. Z detailu dokumentu tedy bude moci vyvolat všechny funkce pro vyřízení, schválení, odeslání nebo předání na výpravnu i pro dokumenty jiného správce.

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

Beze změny

# Dopady do systémů MZe

Nejsou

(Pozn.: V popisu dopadů zohledněte strukturu informací uvedenou v části A - Věcné zadání v bodu 4. U dopadů dle bodu 4.1 uveďte, zda může mít změna dopad do agendy, aplikace, na data, na síťovou strukturu, na serverovou infrastrukturu, na bezpečnost.

### Pokud má požadavek dopady do dalších požadavků MZe, uveďte je též v tomto bodu.

### V případě, že má změna dopady na síťovou infrastrukturu, doplňte tabulku v připojeném souboru - otevřete dvojklikem):

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

|  |  |
| --- | --- |
| **MZe / Třetí strana** | **Popis požadavku na součinnost** |
| PDS | Nastavení vybírání e-mailové schránky pověřence GDPR pro testovací a produkční prostředí |
| MZE – odbor ICT | Definice e-mailové schránky pověřence GDPR pro testovací a produkční prostředí |

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

# Harmonogram plnění[[13]](#endnote-13)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| T1 = termín objednání = zahájení plnění | T1 |
| T2 = Nasazení do testovacího prostředí | T2 = T1 + 40 pracovních dní |
| T3 = testování, akceptace na testovacím prostředí (zajišťuje MZe) | T3 = T2 + 5 pracovních dní |
| T4 = Nasazení na produkci | T4 = T3 + 3 pracovní dny |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[14]](#endnote-14) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  |  |  |  |  |
|  | Implementace včetně otestování, nasazení, dokumentace | 18,5 | 214 600,- | 259 666,- |
| **Celkem:** | | **18,5** | **214 600,-** | **259 666,-** |

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

Případně další informace.

# Přílohy

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

# Podpisová doložka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název Dodavatele / Poskytovatele:** | **Jméno** **oprávněné osoby**[[15]](#endnote-15): | **Datum:** | **Podpis:** |
| xxx | xxx |  |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z23920**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID ShP MZe**: | **2017\_0088\_1** | **ID PK MZe**: |  |

# Specifikace plnění

Požadované plnění je specifikováno v části A a B tohoto RfC.

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

# Požadavek na součinnost

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Útvar / Dodavatel** | **Popis požadavku na součinnost** | **Odpovědná osoba** |
| 11145 | Schválení návrhu řešení, otestování funkcionality a kontrola uživatelské příručky. | xxx |
| 11145, 11151/11152 | Definice e-mailové schránky pověřence GDPR pro testovací a produkční prostředí | xxx |
| 11151 | Nastavení vybírání e-mailové schránky pověřence GDPR pro testovací a produkční prostředí | xxx |

# Harmonogram realizace[[16]](#endnote-16)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| T1 = termín objednání = zahájení plnění | T1 |
| T2 = Nasazení do testovacího prostředí | T2 = T1 + 40 pracovních dní |
| T3 = testování, akceptace na testovacím prostředí | T3 = T2 + 5 pracovních dní |
| T4 = Nasazení na produkci | T4 = T3 + 3 pracovní dny |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[17]](#endnote-17) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  |  |  |  |  |
|  | Implementace včetně otestování, nasazení, dokumentace | 18,5 | 214 600,- | 259 666,- |
| **Celkem:** | | **18,5** | **214 600,-** | **259 666,-** |

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

# Případné další obchodní podmínky[[18]](#endnote-18)

# Posouzení[[19]](#endnote-19)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Datum** | **Podpis/Mail[[20]](#endnote-20)** |
| Bezpečnostní garant | xxx |  |  |
| Provozní garant | xxx |  |  |
| Architekt | xxx |  |  |

# Schválení

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Datum** | **Podpis** |
| Žadatel | xxx |  |  |
| Věcný/metodický garant | xxx |  |  |
| PM | xxx |  |  |
| Oprávněná osoba dle smlouvy | xxx |  |  |

# 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 ShP MZe – pomocný identifikátor projektu k požadavku přidělený v projektovém portálu MZe [↑](#endnote-ref-3)
4. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-4)
5. Předmět změny – stručná informace, název požadavku [↑](#endnote-ref-5)
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-6)
7. Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku z pohledu časového. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“. [↑](#endnote-ref-7)
8. Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb) [↑](#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. Vyplňte ve spolupráci s provozním garantem. [↑](#endnote-ref-10)
11. Vyplní Change koordinátor s Provozním garantem. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem. [↑](#endnote-ref-11)
12. Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky. [↑](#endnote-ref-12)
13. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-13)
14. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-14)
15. Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky. [↑](#endnote-ref-15)
16. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-16)
17. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-17)
18. Změna smluvních podmínek - vyplní se v případě, že dohodnuté podmínky realizace požadavku se liší od smluvních. [↑](#endnote-ref-18)
19. RfC se zpravidla předkládá k posouzení Bezpečnostnímu garantovi, Provoznímu garantovi, Architektovi, a to podle předpokládaných dopadů změnového požadavku na bezpečnost, provoz, příp. architekturu. Change koordinátor rozhodne, od koho vyžádat posouzení dle konkrétního případu změnového požadavku. [↑](#endnote-ref-19)
20. Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno. [↑](#endnote-ref-20)