

Přehled dokumentace

Dokumenty vymezené v rámci této přílohy přímo souvisí s plněním veřejné zakázky, a proto zadavatel informuje uchazeče o celkovém rozsahu dokumentace. Uvedená dokumentace bude v souladu s § 36 odst. 8 ZZVZ poskytnuta oproti podpisu Dohody o ochraně důvěrných informací, jak je uvedeno v odst. 1.2 Zadávací dokumentace, není-li výslovně uvedeno jinak.

Důvěrné informace jsou obsaženy v níže uvedených dokumentech:

1. Interní dokumentace dle čl. 9 závazného návrhu Smlouvy

1.1 Bezpečnost

- a) SRBI Směrnice k řízení bezpečnosti informací MZe
- b) SSRD ISMS Směrnice k systému řízení dokumentace ISMS MZe
- c) SKRA Směrnice ke klasifikaci a řízení aktiv MZe
- d) SBLZ Směrnice k bezpečnosti lidských zdrojů MZe
- e) SFBBP Směrnice k fyzické bezpečnosti a bezpečnosti prostředí MZe
- f) BIT Směrnice k řízení bezpečnosti informačních a komunikačních technologií MZe
- g) SSI Směrnice ke správě incidentů MZe
- h) SRK Směrnice pro řízení kontinuity činností
- i) SZSBP Směrnice k zajištění shody s bezpečnostními požadavky MZe
- j) SHR Směrnice pro hodnocení rizik kybernetické bezpečnosti
- k) SBBP_Směrnice pro budování bezpečnostního povědomí
- l) SPZD Slovník pojmů a zkratk MZe
- m) VZ ISMS Vzory a záznamy MZe
- n) ZSBIU Základní směrnice bezpečnosti informací pro uživatele
- o) BPI Bezpečnostní politika informací MZe
- p) SSB Standard systémové bezpečnosti
- q) Správa a monitoring privilegovaných účtů – PIM - Uživatelská dokumentace
- r) Metodický_pokyn_k_nastaveni_serverů_pro_PIM
- s) Metodický pokyn k užívání přístupových serverů MZe
- t) Standard k zajištění bezpečnostního monitoringu ICT-v2_0
- u) Metodický_pokyn_k_nastaveni_serverů_pro_SIEM-v1
- v) Metodický pokyn k předávání přístupových údajů
- w) Minimální požadavky na kryptografické prostředky – aktuální dokument: (https://www.nukib.cz/download/uredni_deska/Kryptograficke_prostredky_doporuceni_v1.0.pdf)

1.2 HelpDesk

- a) Spolupráce HD MZe

1.3 ITSM procesy zadavatele

1.3.1 Release management

- a) Diagram
- b) Release plán
- c) Detailní harmonogram název release
- d) Proces
- e) RTT plán
- f) RTP plán

1.3.2 Problem management

- a) Diagram proces
- b) Proces

1.3.3 Change management

- a) Diagram-NCh
- b) Diagram-UCh
- c) Proces
- d) Zadání dílčí analýzy
- e) Priloha-1-RfC

1.3.4 Idea management

- a) Proces
- b) Diagram

1.3.5 Incident management

- a) Proces
- b) Diagram proces

1.3.6 Request fulfilment

- a) Diagram-přístup
- b) Diagram-reset-hesla
- c) Diagram-informace
- d) Diagram-konfigurace
- e) Diagram-HW
- f) Diagram-SW
- g) Diagram-Nákup
- h) Proces

1.3.7 Validation and Testing

- a) Legenda
- b) Vypořádání neshod Diagram
- c) Řízení neshod Diagram
- d) Diagram
- e) Proces

1.4 Ostatní metodiky a směrnice

- a) Požadavky na dokumentaci
- b) Metodika modelování architektury
- c) Agrisource - příručka dodavatele

2. Testovací scénáře dle čl. 10 závazného návrhu Smlouvy

- a) Přehled testovacích scénářů

3. Dokumentace k systémům

- a) Administrátorská příručka SAP MZe
- b) Architektura ERP-SAP na MZe
- c) CMDB SAP
- d) Disaster Recovery Plán Prostředí SAP