

„Dodávka Systému IS VAK včetně zajištění rozvoje a provozu“

Příloha č. 3 – Přehled dokumentace poskytované oproti podpisu Dohody o ochraně důvěrných informací

1.1. Bezpečnost

- a) SRBI Směrnice k řízení bezpečnosti informací MZe
- b) Metodika pro řízení aktiv a rizik v oblasti KB
- c) SFBBP Směrnice k fyzické bezpečnosti a bezpečnosti prostředí MZe
- d) BIT Směrnice k řízení bezpečnosti informačních a komunikačních technologií MZe
- e) SSI Směrnice ke správě incidentů MZe
- f) SRK Směrnice pro řízení kontinuity činností
- g) BPI Bezpečnostní politika informací MZe
- h) SSB Standard systémové bezpečnosti
- i) Správa a monitoring privilegovaných účtů – PIM - Uživatelská dokumentace
- j) Metodický_pokyn_k_nastaveni_serverů_pro_PIM
- k) Metodický pokyn k užívání přístupových serverů MZe
- l) Standard k zajištění bezpečnostního monitoringu ICT-v2_0
- m) Metodický_pokyn_k_nastaveni_serverů_pro_SIEM-v1
- n) Metodický pokyn k předávání přístupových údajů
- o) Minimální požadavky na kryptografické prostředky (nedržíme duplicitní interní dokument, je nutno řídit se platným doporučením vystaveným na webu NÚKIB) dle <https://nukib.cz/cs/infoservis/doporuzeni/>

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

„Dodávka Systému IS VAK včetně zajištění rozvoje a provozu“

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) Metodika modelování architektury
- b) Agrisource - příručka dodavatele
- c) Design systém dle požadavku specifikovaných na odkaze: <https://designsystem.gov.cz/#/>
- d) Uživatelské příručky modulů IS VAK
- e) Instalační soubory modulů IS VAK
- f) Integrace IS VAK obecný popis