Příloha č. 3 zadávací dokumentace

**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:

# Interní dokumentace dle čl. 10 závazného návrhu Smlouvy

## Bezpečnost

1. SRBI Směrnice k řízení bezpečnosti informací MZe
2. SSRD ISMS Směrnice k systému řízení dokumentace ISMS MZe
3. SBLZ Směrnice k bezpečnosti lidských zdrojů MZe
4. SFBBP Směrnice k fyzické bezpečnosti a bezpečnosti prostředí MZe
5. BIT Směrnice k řízení bezpečnosti informačních a komunikačních technologií MZe
6. SSI Směrnice ke správě incidentů MZe
7. SRK Směrnice pro řízení kontinuity činností
8. SZSBP Směrnice k zajištění shody s bezpečnostními požadavky MZe
9. Metodika pro řízení aktiv a rizik v oblasti KB
10. SBBP\_Směrnice pro budování bezpečnostního povědomí
11. SPZD Slovník pojmů a zkratek MZe
12. ZSBIU Základní směrnice bezpečnosti informací pro uživatele
13. BPI Bezpečnostní politika informací MZe
14. SSB Standard systémové bezpečnosti
15. Správa a monitoring privilegovaných účtů – PIM - Uživatelská dokumentace
16. Metodický\_pokyn\_k\_nastaveni\_serverů\_pro\_PIM
17. Metodický pokyn k užívání přístupových serverů MZe
18. Standard k zajištění bezpečnostního monitoringu ICT
19. Metodický\_pokyn\_k\_nastaveni\_serverů\_pro\_SIEM
20. Metodický pokyn k předávání přístupových údajů
21. 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/doporuceni/>

## ITSM procesy zadavatele

### Release management

1. RM\_Diagram
2. RM\_Release plán
3. RM\_Detailní harmonogram
4. RM\_Proces
5. RM\_RTP plán
6. RM\_RTT plán

### Problem management

1. PM\_Diagram
2. PM\_Proces

### Change management

1. ChM\_Priloha č.1-6 Diagramy
2. ChM\_Proces
3. ChM\_Formulář RfC-1
4. ChM\_Příloha k RfC-1\_Harmonogram plnění-A pro jednodušší změny
5. ChM\_Příloha k RfC-1\_Harmonogram plnění-B pro složitější změny
6. ChM\_Formulář RfC-2
7. ChM\_Příloha k RfC\_detail specifikace plnění
8. ChM\_Zadání dílčí analýzy
9. ChM\_VZOR\_eagriapp\_provozně\_technická\_dokumentace
10. ChM\_Rozsah\_technické dokumentace
11. ChM\_Komunikační\_mapa

### Idea management

1. IdM\_Diagram
2. IdM\_Proces

### Incident management

1. IM\_Diagram
2. IM Proces

### Request fulfilment

1. RF\_Diagram-přístup
2. RF\_Diagram-reset-hesla
3. RF\_Diagram-informace
4. RF\_Diagram-konfigurace
5. RF\_Diagram-HW
6. RF\_Diagram-SW
7. RF\_Proces

### Validation and Testing

1. VaT\_Diagram
2. VaT\_Proces

## Ostatní metodiky a směrnice

1. Požadavky na dokumentaci
2. Metodika modelování architektury
3. Agrisource - příručka dodavatele

# Dokumentace k systémům

1. CMDB
2. Disaster-recovery-plan
3. Dohledové nástroje
4. F5-dokumentace
5. IP\_plan