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

Příloha č. 1

Specifikace Důvěrných informací

Interní dokumentace dle čl. 7 odst. 7.19 závazného textu návrhu Smlouvy

1. **Bezpečnost**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | SRBI Směrnice k řízení bezpečnosti informací MZe – V4.3 z 15.12.2016 |
| 2. | BIT Směrnice k řízení bezpečnosti informačních a komunikačních technologií MZe – V4.4 z 15.12.2016 |
| 3. | SSI Směrnice ke správě incidentů MZe – v2.3. z 15.12.2016 |
| 4. | BPI Bezpečnostní politika informací MZe (směrnice č.2/2022) |

1. **HelpDesk**

Spolupráce HD MZe – V3.1 z 5.12.2022

1. **ITSM procesy zadavatele**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Release management | 1. Diagram 2. Release plán 3. Detailní harmonogram název release 4. Proces 5. RTT plán 6. RTP plán |
| 2. | Problem management | 1. Diagram proces 2. Proces |
| 3. | Change management | 1. Diagram-NCh 2. Diagram-UCh 3. Proces 4. Zadání dílčí analýzy 5. Příloha-1-RfC |
| 4. | Idea management | 1. Proces 2. Diagram |
| 5. | Incident management | 1. Proces 2. Diagram proces |
| 6. | Request fulfilment | 1. Diagram-přístup 2. Diagram-reset-hesla 3. Diagram-informace 4. Diagram-konfigurace 5. Diagram-HW 6. Diagram-SW 7. Diagram-Nákup 8. Proces |
| 7. | Validation and Testing | 1. Legenda 2. Vypořádání neshod Diagram 3. Řízení neshod Diagram 4. Diagram 5. Proces |

1. **Ostatní metodiky a směrnice**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Šablony dokumentace |
| 2. | Požadavky na dokumentaci |