**Přehled dokumentace**

Dokumenty vymezené v rámci této přílohy přímo souvisí s plněním veřejné zakázky, a proto zadavatel informuje účastníka o celkovém rozsahu interní dokumentace zadavatele. 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. 11 smlouvy k veřejné zakázce:

1. **Bezpečnostní dokumentace**
2. Bezpečnostní politika informací MZe
3. Metodika pro řízení aktiv a rizik v oblasti KB
4. Směrnice k řízení bezpečnosti informačních a komunikačních technologií MZe
5. Směrnice ke správě incidentů MZe
6. Směrnice pro řízení kontinuity činností
7. Směrnice k zajištění shody s bezpečnostními požadavky MZe
8. Slovník pojmů a zkratek v dokumentaci ISMS MZe
9. Standard systémové bezpečnosti
10. Standard k zajištění bezpečnostního monitoringu ICT
11. *Minimální požadavky na kryptografické prostředky (Zadavatel nedisponuje interním dokumentem, je nutno řídit se platným doporučením vystaveným na webu NÚKIB)*dle <https://nukib.gov.cz/cs/infoservis/doporuceni/>.
12. Politika bezpečného chování uživatelů
13. Bezpečnostní politika ISMS
14. Směrnice k fyzické bezpečnosti a bezpečnosti prostředí MZe
15. Metodický pokyn k nastaveni systémů pro sběr do SIEMu
16. Správa a monitoring privilegovaných účtů – PIM – Uživatelská dokumentace
17. Metodický pokyn k nastaveni systémů k přímému přístupu přes PIM
18. Metodický pokyn k užívání přístupových serverů MZe
19. Metodický pokyn k předávání přístupových údajů

*Z důvodu ochrany infrastruktury, systémů a aplikací Zadavatele proti aktuálnímu šíření hrozeb v oblasti kybernetické bezpečnosti bude bezpečnostní dokumentace pod bodem* ***1.2.*** *zpřístupněna před podpisem smlouvy k Veřejné zakázce vybranému dodavateli.*

1. **ITSM procesy zadavatele**

### **Release management**

1. RM\_Diagram
2. RM\_Release plán
3. RM\_Detailní harmonogram
4. RM\_Proces
5. RM\_RTT plán
6. RM\_RTP 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
12. ChM Diagramy
13. ChM RfC F1 zadání
14. ChM RfC F1 zadání návod
15. ChM RfC F1 Požadavek na zpracování zadání
16. ChM RfC F2 Technická analýza
17. ChM RfC F2 Technická analýza – návod
18. ChM RfCF2 Požadavek na zpracování technické analýzy
19. ChM RfC F3 Požadavek na implementaci
20. ChM F3 AP\_Vzor

### **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. Diagram-Nákup
8. RF\_Proces
9. Způsob podání žádosti

### **Validation and Testing**

1. VaT\_Diagram
2. VaT\_Proces
3. Legenda
4. Vypořádání neshod Diagram
5. Řízení neshod Diagram
6. **Ostatní metodiky a směrnice**
7. Požadavky na dokumentaci
8. Metodika modelování architektury
9. Agrisource - příručka dodavatele
10. **Helpdesk**
11. Spolupráce s HD MZe
12. **Metodika a šablony Služeb výkonově hrazených**
13. MZe\_Metodika průběhu vývoje a dodání
14. RFC – Formuláře
15. RFC - přílohy