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

1. Bezpečnost
2. Směrnice č. 2/2022 - Bezpečnostní politika informací MZe *(Směrnice 2\_2022\_Bezpečnostní politika informací MZe\_pro externí strany)*
3. Směrnice č. 6/2023 Metodika pro řízení aktiv a rizik v oblasti KB *(Směrnice 6\_2023\_Metodika řízení aktiv a rizik)*
4. Směrnice č. 13/2023 Bezpečnostní politika ISMS + 2 přílohy   
   *(Směrnice č. 13\_2023\_Bezpečnostní politika sytému řízení bezpečnosti informací,  
   Směrnice č. 13\_2023\_Příloha 1\_RACI matice stanovení odpovědností,  
   Směrnice č. 13\_2023\_Příloha 2\_Klasifikace informací\_pravidla ochrany aktiv a požadavky na likvidaci)*
5. SBLZ Směrnice k bezpečnosti lidských zdrojů MZe   
   *(Příkaz 6\_2016 \_Příloha \_c\_5\_Směrnice k\_bezpecnosti\_lidskych\_zdroju)*
6. SFBBP Směrnice k fyzické bezpečnosti a bezpečnosti prostředí MZe   
   *(Příkaz 6\_2016 \_Příloha \_c\_7\_Smernice\_k\_fyzicke\_bezpecnosti\_a\_bezpecnosti\_prostredi)*
7. BIT Směrnice k řízení bezpečnosti informačních a komunikačních technologií MZe *(Příkaz 6\_2016 \_Příloha \_c\_8\_Směrnice k\_rizeni\_bezpecnosti\_informacnich\_a\_komunikacnich\_technologii)*
8. SSI Směrnice ke správě incidentů MZe   
   *(Příkaz 6\_2016 \_Příloha \_c\_9\_Smernice\_ke\_sprave\_incidentu)*
9. SRK Směrnice pro řízení kontinuity činností   
   *(Příkaz 6\_2016 \_Příloha \_c\_10 Smernice\_pro\_rizeni\_kontinuity\_cinnosti)*
10. SZSBP Směrnice k zajištění shody s bezpečnostními požadavky MZe   
    *(Příkaz 6\_2016 \_Příloha \_c\_11\_Smernice\_k\_zajisteni\_shody\_s\_bezpecnostnimi\_pozadavky)*
11. SBBP Směrnice pro budování bezpečnostního povědomí *(Příkaz 6\_2016 \_Příloha \_c\_6\_Směrnice\_pro\_budovani\_bezpecnostniho\_povedomi)*
12. Směrnice č. 25/2023 – Politika bezpečného chování uživatelů *(Směrnice č. 25-2023 Politika bezpečného chování uživatelů)*
13. SPZD Slovník pojmů a zkratek v dokumentaci ISMS MZe *(Příkaz 6\_2016 \_Příloha \_Slovnik\_pojmu\_a\_zkratek\_v\_dokumentaci\_systemu\_rizeni\_bezpecnosti\_informaci\_MZe)*
14. SSB Standard systémové bezpečnosti *(Standard systémové bezpečnosti\_ALL\_ v2\_42(2.4))*
15. Správa a monitoring privilegovaných účtů – PIM – Uživatelská dokumentace *(SMPÚ\_Uzivatelska\_dokumentace\_v16)*
16. Metodický pokyn k nastaveni systémů k přímému přístupu přes PIM *(Metodický\_pokyn\_k\_nastaveni\_systémů\_pro\_PIM-v1.1)*
17. Metodický pokyn k užívání přístupových serverů MZe *(Metodický pokyn k užívání přístupových serverů MZe\_2\_2\_0)*
18. Standard k zajištění bezpečnostního monitoringu ICT *(Standard k zajištění bezpečnostního monitoringu ICT-v2\_2)*
19. Metodický pokyn k nastaveni systémů pro sběr do SIEMu *(Metodický\_pokyn\_k\_nastaveni\_systémů\_pro\_SIEM-v1.1)*
20. Metodický pokyn k předávání přístupových údajů *(Met\_PPÚ\_2021\_MZe\_v4\_0)*
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/>
22. Ostatní metodiky a směrnice
    1. Požadavky na dokumentaci
    2. Metodika modelování architektury
    3. Agrisource - příručka dodavatele
23. HelpDesk
    1. Spolupráce s HD MZe
24. ITSM procesy zadavatele

### Release management

* + 1. Diagram
    2. Release plán
    3. Detailní harmonogram název release
    4. Proces
    5. RTT plán
    6. RTP plán

### Problem management

* + 1. Diagram proces
    2. Proces

### Change management

* + 1. Diagram-NCh
    2. Diagram-UCh
    3. Proces
    4. Zadání dílčí analýzy

4.3.5.Priloha-1-RfC

* 1. **Idea management**
     1. Proces
     2. Diagram

### Incident management

* + 1. Proces
    2. Diagram proces

### 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

### Validation and Testing

* + 1. Legenda
    2. Vypořádání neshod Diagram
    3. Řízení neshod Diagram
    4. Diagram
    5. Proces

1. Dokumentace k ISND
   1. Instalační dokumentace pro Aktualizátor subjektů
   2. Instalační dokumentace pro robota DMS Aktualizátor
   3. Instalační dokumentace pro robota Stahování kurzů
   4. Instalační dokumentace Webové aplikace ISND
   5. ISND Disaster Recovery plan
   6. Seznam profylaktických činností v rámci provozu ISND
   7. Chybové stavy ISND
   8. Scénář automatického dohledu pro aplikaci ISND
   9. Uživatelská dokumentace pro Aktualizátor subjektů
   10. Uživatelská dokumentace pro robota DMS Aktualizátor
   11. Uživatelská dokumentace pro robota Stahování kurz
   12. Uživatelská příručka
   13. **Modul pro žadatele ISND**
2. **Metodika poskytování Služeb výkonově hrazených**
   1. Metodika průběhu vývoje a dodání
   2. RFC Formuláře
   3. RFC Přílohy