

## **PŘÍLOHA D – Požadavky na Dokumentaci**

## 1. Obecné požadavky

Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé změně verze Díla:

- v průběhu projektu v rámci plnění části A předmětu Smlouvy,
- po ukončení plnění části A v rámci plnění části B a C předmětu Smlouvy.

veškerá dokumentace bude vyhotovena a předána:

- v českém jazyce (včetně komentářů zdrojových kódů); v nezbytném případě je u zdrojových kódů po schválení ze strany CENIA přípustný anglický jazyk,
- v tištěné formě jako řízená dokumentace,
- v elektronické podobě na vhodném médiu se zabezpečeným přístupem,
- jako součást Díla v podobě řízené elektronické on-line dostupné centrální knihovny všech dokumentů s obsahem všech verzí, popisem změn mezi verzemi a jejich termínováním. Ke knihovně bude řízený přístup k veřejné i neveřejné části dokumentace (všechny neveřejné dokumenty (například provozní a bezpečnostní dokumentace), budou zabezpečeny proti neautorizovanému přístupu, včetně čtení.
- Dokumentace bude přístupná i z veřejného internetu, aby bylo možné na stránky organizací státní správy a samosprávy umístit přímo odkazy na poslední verze dokumentů zvláště veřejného typu. Zadavatel požaduje takové nastavení, aby při změně verze dokumentu nebylo třeba opětovně editovat odkaz.
- Veškerá dokumentace je zpracována tak, aby její obsah byl co nejméně redundantní. Vzájemně se odkazující části dokumentace musí být v případě elektronické formy vzájemně propojené na kliknutí nebo se odkazovaná část, pokud je kratší, zobrazí automaticky po najetí kurzorem (např. definice, odkazy na dílčí části textu apod.).
- Odevzdání povinné dokumentace je odsouhlaseno ze strany odběratele (zadavatele) akceptačním protokolem a to vždy po odevzdání předem dohodnuté části díla nebo celého díla.
- Je-li předmětem Ostatní služby změnové řízení vztahující se k existující aplikaci, pak je dokumentace doplněna o specifikaci změny a identifikaci této změny ve vztahu k jednotlivým komponentám systému promítnutím do příslušné dokumentace dané aplikace.
- Akceptační protokol vždy uvádí kontrolu provedenou ze tří následujících pohledů:
  - Funkcionalita: systém podporuje všechny funkce vymezené v modelu případů užití.
  - Spolehlivost: systém správně řeší určenou skupinu chybových stavů.
  - Výkon: dostupnost systému a doba odezvy jsou přijatelné.

## 2. Požadavky na zpracování a vedení projektové dokumentace

Dodavatel povede a bude průběžně zpracovávat veškerou projektovou dokumentaci.

Zejména se jedná o:

- Prováděcí projekt – popis komplexního vymezení projektu – popis etap, okolí projektu, harmonogramu, detailní popis jednotlivých projektových aktivit, které logicky vedou k cílům projektu, popis řízení projektových procesů.
- Popis provádění a řízení projektu v souladu s projektovou metodikou (podle PRINCE2 nebo PMI), který bude dopracováním rámce uvedeného v příloze A Smlouvy.
- Zpracování návrhů zápisů z jednání všech organizačních struktur projektu.
- Zpracování výstupů z projektových procesů.
- Analýza projektových rizik, vedení dokumentace řízení projektových rizik.

### 3. Dokumentace testování systému

Dodavatel zpracuje vstupní a výstupní dokumentaci z testování, zejména se jedná o:

- Plán testování včetně metodiky přístupu k testování.
- Testovací scénáře komplexně pokrývající služby a funkce systému, kapacitu systému, bezpečnost systému.
- Popis metodiky penetračního testování a použitých nástrojů.
- Podrobný popis průběhu a výsledků penetračního testování včetně návrhu opatření.
- Dokument vyhodnocení testování bude obsahovat podrobný popis a popis dosažených výsledků, výstupů testů včetně jejich interpretace a výčet protipatření k eliminaci identifikovaných zranitelností.

### 4. Výčet a požadavky na dokumentaci ISVS (vychází z požadavků zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy ve znění pozdějších předpisů a navazujících právních předpisů)

Dodavatel zpracuje veškerou dokumentaci, požadovanou zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy ve znění pozdějších předpisů, a všemi navazujícími předpisy.

Zejména se jedná o:

- Nezbytné podklady pro registraci ISVS, který je předmětem Díla do IS ISVS (informační systém informačních systémů veřejné správy; podklady musí odpovídat uvedenému zákonu č. 365/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášce č. 528/2006 Sb., o informačním systému o informačních systémech veřejné správy ve znění pozdějších předpisů a dalším navazujícím dokumentům a normám).
- Nezbytné podklady pro registraci datových prvků do IS DP (informační systém datových prvků; podklady musí odpovídat zákonu č. 365/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášce č. 469/2006 Sb., o informačním systému o datových prvcích ve znění pozdějších předpisů), primární snahou Dodavatele bude využít stávající Datové prvky registrované v IS DP.
- Bezpečnostní politiku IS, příručka bezpečnostního správce.
- Systémové příručky.
- Uživatelské příručky.
- Aktualizační dokument pro informační koncepci MŽP dle požadavků pro ISVS.
- Další podklady včetně provedení souvisejících aktivit nezbytných pro komplexní soulad ISVS, který je předmětem Díla se zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.

### 5. Požadavky na dokumentaci aplikací

Dodavatel provádějící vývoj aplikace je povinen předat zadavateli následující povinnou dokumentaci v následujícím minimálním rozsahu:

- Globální specifikaci systému.
- Analytické modely – legislativní analýza, procesní analýza (business model i model firemních procesů), Globální specifikace systému v UML min. v rozsahu identifikace a modelování typových úloh se specifikací uživatelských požadavků, identifikaci aktérů v příslušných diagramech, datový model, (business i prezentační vrstva), model požadavků, implementační model (s důrazem na implementaci komponent), model návrhu. Finální verze dokumentace odpovídá verzi systému nasazené do ostrého provozu.
- Zdrojové kódy – algoritmy řešící v daném zvoleném programovacím nebo skriptovacím jazyce softwarové zajištění uživatelských požadavků. Zdrojové kódy jsou předány v nativním formátu kódování v jednotné notaci oficiálního standardu příslušného jazyka nebo ve zvolené a předem odsouhlasené notaci, není-li k dispozici

oficiální nebo interní standard. Dokumentace zdrojových kódů je komentovaná tak, aby byla srozumitelná čtenářům mimo vývojový tým a byla přenositelná alternativnímu vývojovému týmu.

- Dokumentace zdrojových kódů - zdrojové kódy obsahují komentáře vysvětlující funkčnost. Dokumentace zdrojových kódů a zdrojové kódy musí být srozumitelné nezúčastněné osobě tak, aby byla přenositelná na alternativní vývojový tým bez nutnosti znát specifické know-how vývojového týmu.
- Dokumentace databázové části IS (stroj, verze, nastavené parametry databáze, databázové účty)
- Dokumentace reálného nasazení – popis technologické infrastruktury, včetně všech komponent, analytické modely upravené dle reálného nasazení – analytické dokumenty odpovídající reálnému nasazení systému do ostrého provozu včetně všech jeho komponent.
- Dokumentace komunikačního rozhraní – všech zveřejňovaných dat, služeb a dokumentaci všech datových vět, jež jsou vyměňovány přes komunikační rozhraní, včetně podrobných komentářů jednotlivých elementů datových vět. Komentáře a zvolené názvy elementů datových vět jsou konzistentní s legislativní terminologií nebo zažitou praxí.
- Dokument popisující vazby mezi Dílem a kooperujícími systémy.
- Dokumentace aplikací musí být v souladu s požadavky zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a s vyhláškou č. 529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy a to zejména s ohledem na pravidla používání datových prvků.

## 6. Požadavky na provozní dokumentaci

Dodavatel zpracuje a předá:

- Dokumentace procesního rámce – identifikace a popis řídicích, podpůrných a produkčních procesů, včetně popisu souvisejícího organizačního rámce. Rozsah a obsah odpovídá požadavkům přílohy L Smlouvy.
- Implementační dokument pro řídicí, podpůrné a produkční procesy systému. Implementační dokument bude formalizovat zavedení procesního rámce v prostředí Zadavatele a dále bude popisovat parametry provozu a dopady provozování systému na CENIA, včetně finančních a organizačních aspektů.
- Uživatelské manuály pro všechny role v systému.
- Provozní řád systému, který upravuje chování všech uživatelů.
- Servisní řád upravující poskytování provozní podpory mezi Dodavatelem a CENIA.
- Popis reálného provedení od HW úrovně až po aplikační.
- Dokumentace zálohování – popis konfigurace zálohování, plán zálohování, zálohovací politika, scénáře, manuály. Bude vytvořena komplexní dokumentace tak, aby administrátor Zadavatele byl schopen samostatně udělat restore (obnovu) kterékoliv datové části, nebo restore celého systému, a to jak ze záloh umístěných v primární lokalitě, tak případně ze záloh umístěných v lokalitě sekundární.
- Provozní dokumentace musí být v souladu s požadavky zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a s vyhláškou č. 529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy.

## 7. Požadavky na bezpečnostní dokumentaci

Dodavatel zpracuje a předá:

- Podrobný popis zajištění technické bezpečnosti systému a bezpečnosti provozu systému (včetně popisu autorizovaného přístupu k technologické infrastruktuře).
- Identifikace informačních aktiv.
- Analýza bezpečnostních rizik systému včetně návrhu opatření.

- Bezpečnostní politika.
- Bezpečnostní dokumentace musí být v souladu s požadavky zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy.