

PŘÍLOHA L – Procesní rámec systému

Dodavatel provede analýzu procesního rámce.

Minimální rozsah procesního rámce je následující:

1. Řídící procesy
 - a. Management bezpečnosti informací
 - b. Management kontinuity a dostupnosti služeb
 - c. Management kapacit
 - d. Management incidentů
 - e. Management změn (včetně uvolňování verzí)
 - f. Management problémů
 - g. Management vztahů s dodavateli.

2. Hlavní procesy – hodnototvorné procesy
 - a. všechny identifikované

3. Podpůrné procesy
 - a. Administrace systému
 - b. Řízení pracovních postupů
 - c. Řízení aktiv
 - d. Hodnocení dopadů regulace
 - e. Údržba zařízení a řízení technických zranitelností
 - f. Zálohování systému/dat
 - g. Monitorování ICT
 - h. Měření a vykazování dosažené úrovně služeb
 - i. Změnové řízení dokumentace

Procesní rámec bude pokrývat celý životní cyklus systému.

Procesní rámec bude zmapován a komentován tak, aby byl srozumitelný uživatelům systému bez ICT vzdělání.

Součástí procesního rámce je implementační dokument, který bude popisovat nasazení celého procesního rámce do praktického provozu – dokument bude obsahovat sled praktických kroků za tímto účelem.

Součástí procesního rámce jsou metodiky, provozní řády, návody a další identifikované dokumenty.