

PŘÍLOHA C – Požadavky na Dokumentaci

1. Obecné požadavky

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

- v průběhu projektu v rámci plnění Části (A) předmětu Smlouvy,
- po ukončení plnění Části (A) v rámci plnění Části (B) 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 knihovně 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.).

2. 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 penetračního testování.
- Podrobný dokument vyhodnocení testování bude obsahovat podrobný popis a popis dosažených výsledků, výstupů testů včetně jejich interpretace a výčet protiopatření k eliminaci identifikovaných zranitelností.

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

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

Zejména se jedná o:

- Nezbytné podklady pro registraci IS HNVO do IS ISVS (informační systém informačních systémů veřejné správy; podklady musí odpovídat uvedenému zákonu č. 365/2000 Sb. a vyhlášce č. 528/2006 Sb., o informačním systému o informačních systémech veřejné správy v aktuálním znění 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. a vyhlášce č. 469/2006 Sb., o informačním systému o datových prvcích), 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 metodik pro ISVS.
- Další podklady včetně provedení souvisejících aktivit nezbytných pro komplexní soulad IS HNVO se zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.

4. Požadavky na dokumentaci aplikací

Dodavatel provádějící vývoj aplikace je povinen předat zadavateli následující povinnou dokumentaci:

- 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. Finální verze Globální specifikace odpovídá verzi systému nasazené do ostrého provozu.
- Zdrojové kódy – algoritmy řešící v daném zvoleném programovacím 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 - 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, všechny nastavené parametry databáze, databázové účty).

- Dokumentace reálného nasazení – popis technologické infrastruktury, včetně všech komponent, analytické modely upravené dle reálného nasazení – tj. analytické dokumenty odpovídají reálnému nasazení celého systému do ostrého provozu.
- Dokumentace rozhraní pro příjem a poskytování dat a metadat a dokumentace všech datových vět zpracovávaných systémem (a doručených z vnějšího prostředí) nebo poskytovaných systémem ven (např. XML definovaná v příslušných XSD), a to včetně podrobných komentářů jednotlivých elementů, komentáře a zvolené názvy jsou konzistentní s legislativní terminologií nebo zažitou praxí aplikačně podporovaných agend. Součástí dokumentace komunikačního rozhraní je komplexní procesní analýza, která popisuje všechny informační toky, workflow, způsob aktualizace apod.
- Dokument popisující vazby mezi ISPOP a IS HNVO, probíhající procesy výměny dat, včetně popisu těchto dat.

5. Požadavky na provozní dokumentaci

Dodavatel zpracuje následující dokumentaci:

- 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.
- Český manuál pro všechny funkcionality správy webového obsahu (CMS).

6. Bezpečnostní dokumentace

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 a s vyhláškou č. 529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy.

7. Obecné požadavky

Odevzdání povinné dokumentace je odsouhlaseno ze strany zadavatele akceptačním protokolem, a to vždy po odevzdání předem dohodnuté části nebo celého díla.

Je-li předmětem aktivit 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.