# Struktura projektové dokumentace

Vzhledem k vysoké komplexnosti jednotlivých technických opatření je Zadavatelem definována následující struktura dokumentace, která vznikne v průběhu projektu.

## Výstupy technického opatření č. 0 GAP analýza + architektura implementace opatření v rámci výzvy 10:

* *Závěrečná auditní zpráva* - tento dokument shrne informace zjištěné v rámci auditu kybernetické bezpečnosti v prostředí Zadavatele, realizovaným v souladu s požadavky stanovenými zákonem č. 181/2014 Sb., Zákon o kybernetické bezpečnosti a souvisejícími předpisy.
* *Definice doporučených nápravných opatření s důrazem na opatření realizovaná v rámci výzvy č. 10* – souhrnný popis jednotlivých nápravných opatření popisující rámec nasazení jednotlivých technických opatření v prostředí Zadavatele.
* *Doplněný / upravený plán zvládání rizik úřadu* – aktualizace dokumentu dle vyhlášky č. 82/2018 Sb. v rozsahu dle implementovaných technických opatření.
* *Prováděcí dokumentace implementace nápravných opatření realizovaných v rámci tohoto projektu, a to ve formě Low-level designu jednotlivých opatření* – podrobná dokumentace popisující způsob implementace jednotlivých technických opatření do prostředí Zadavatele a to např. až na úrovni adresace jednotlivých implementovaných komponent, komunikačních protokolů a jejich podrobné konfigurace atd. Členění dokumentů je nejenom po jednotlivých opatřeních, ale v rámci požadované součinnosti i na zhotovitele a třetí strany, spravující stávající infrastrukturu zhotovitele.
* *Návrh jednotlivých akceptačních postupů pro jednotlivá realizovaná opatření projektu* – návrh akceptačních postupů připravený na základě plánu implementace jednotlivých opatření, tj. specifické akceptační postupy stěžejních funkcionalit jednotlivých technických opatření.
* *Návrh akceptačních postupů pro souhrnné otestování dodaných a nakonfigurovaných opatření jako celku včetně penetračních testů a testů vulnerability* – návrh způsobu otestování dodávaných technických opatření s důrazem na jejich využívání jako celku zajišťujícího bezpečnost IT prostředí Zadavatele.

## Souhrnná dokumentace popisující výstupy projektu:

* *Dokumentace skutečného provedení* – dokumentace popisující finální způsob implementace technických opatření v prostředí Zadavatele.
* *Provozní dokumentace* – dokumentace popisující používání implementovaných technických opatření, tj. návody pro používání systémů v rámci běžných provozních scénářů. Součástí dokumentace jsou i uživatelské a administrátorské návody k dodávaným technologiím.
* *Aktualizace plánu pravidelné údržby* – dokumentace popisující způsob provozu a údržby dodávaných technologií včetně definice četnosti pravidelných servisních úkonů a profylaxe.
* *Aktualizace plánu zálohování* – popis úpravy způsobu zálohování v prostředí Zadavatele s ohledem na implementaci technických opatření.
* *Aktualizace plánu obnovy po výpadku a popis reakce HA (režimu vysoké dostupnosti) na výpadek* – aktualizace dokumentace popisující způsob a postup obnovení běžného provozu při výpadku a popis fungování technologií využívající režim vysoké dostupnosti v případě výpadku (ať částečném, nebo úplném) a způsob obnovení běžného provozu po výpadku (ať částečném, nebo úplném).
* *Soupis licenčních kódů a instalačních médií* – dokument obsahující soupis licenčních kódů a instalačních médií pro systémy dodávané v průběhu projektu
* *Soupis hardware* – dokument obsahující seznam dodaného hardware s přesným označením, part number a sériovými čísly
* *Soupis certifikátů –* dokument obsahující seznam vydaných certifikátů včetně doby platnosti a popisu obnovy
* *Soupis hesel* – samostatný dokument obsahující hesla pro jednotlivé implementované technologie.