

---

## Příloha č. 4

### Akceptační kritéria Díla

---

#### 1. Založení DS po prvním přihlášení uživatele

Realizované rozšíření Národního bodu pro identifikaci a autentizaci obsahuje:

- Evidenci příznaku „První přihlášení“.
- Kontrolu existence DS a omezení svéprávnosti v ROB.
- Kontrolu minimálního požadovaného LoA.
- Pokud jsou splněny podmínky pro založení DS, dojde k vyvolání dialogu pro založení DS.
- Dotažení e-mailu z NIA; případné manuální zadání.
- Zavolání služby ISDS pro založení DS a zpracování odpovědi.

Jelikož v době akceptace Díla nemusí být potřebná agenda na produkčním prostředí dostupná, proběhne akceptace na základě prokázání funkcionality na testovacím prostředí pod agendou, která bude poskytovat potřebná data.

#### 2. Školení (proškolení SD SZR před nasazením release)

Provedení školení zaměstnanců SZR s ohledem na funkcionality, které budou součástí release.

#### 3. Penetrační test

Akceptačními kritérii pro převzetí Díla SZR bude:

- i. Doložení závěrečné zprávy z provedeného penetračního testu, která bude obsahovat:
  - a. Manažerské shrnutí výsledků z testů s akcentem na závažné nedostatky.
  - b. Popis provedení testů, včetně uvedení rozsahu, který musí být v souladu s požadavky SZR
  - c. Podrobný popis nálezů včetně jejich ohodnocení z hlediska závažnosti a pravděpodobnosti zneužití.
  - d. Návrhy na řešení, anebo mitigaci, zjištěných zranitelností a hrozeb.
- ii. Pro zjištěné nedostatky bude, podle jejich závažnosti, vytvořen a schválen plán, obsahující opatření, způsob implementace, časový rámec pro realizaci řešení a určení odpovědnosti za řešení.
- iii. Budou odstraněny:
  - a. všechny zjištěné nedostatky (zranitelnosti), hodnocené z hlediska závažnosti rizika jako „kritické“ anebo „vysoké“.
  - b. nedostatky hodnocené jako „středně závažné“, na jejichž neodkladném odstranění se SZR s NAKIT dohodly. V případě odlišných stanovisek smluvních stran bude rozhodující odborný názor SZR.
- iv. Odstranění shora uvedených nedostatků doloží NAKIT opakovaným penetračním testem zaměřeným na tato zjištění.

- v. Zbylé nálezy nebrání převzetí Díla SZR s tím, že:
  - a. Nedostatky hodnocené jako „středně závažné“, u kterých nebylo požadováno odstranění podle iii. b. a které odpovídají svým charakterem kategorii vad typu „C“ (v souladu s Přílohou č. 1 Přílohy č. 2 Dohody – Metodologie testování a akceptací), odstraní NAKIT ve lhůtě nejpozději do 2 měsíců od předání Díla.
  - b. Nedostatky hodnocené jako „málo závažné“ odstraní NAKIT ve lhůtě nejpozději do 4 měsíců od předání Díla nebo v dalším release Díla, po dohodě se SZR. V případě odlišných stanovisek v této věci je rozhodující odborný názor SZR.