

Nabídka na dodávky požadavku z Help Desku

Požadavek

[PIT #2212253] Změna požadavku - Aplikace AURIS - požadavek na dodavatele NETIA s.r.o. - úprava dokumentů k auditní zakázce

Zadání: AURIS – modul auditu požadavek na úpravu dokumentů auditní zakázky

1) Před generováním čísla jednacího spisu auditní zakázky je potřeba přidat seznam s výběrem údaje Klasifikace důvěrnosti informací (Interní, Diskrétní). Uživatel si sám vybere správnou hodnotu. Vybranou hodnotu Klasifikace důvěrnosti informací následně poslat v rámci generování čísla jednacího spisu do ERMS. Od té chvíle budou všechny dokumenty v auditní zakázce s číslem jednacím přebírat stejnou klasifikaci důvěrnosti informací jako má spis, do něhož jsou zařazeny (zahrnout vybranou hodnotu Klasifikace důvěrnosti informací do komunikace s ERMS při generování čísel jednacích dokumentů).

→ rozšíření API požadavků do ERMS u č.j. spisu a č.j. relevantních dokumentů.

2) Přidat nový údaj Klasifikace důvěrnosti informací do hlavičky dokumentů s číslem jednacím (viz dokumenty níže) včetně úpravy tiskového výstupu a výstupu do MS WORD. *Umístění Klasifikace důvěrnosti informací bude provedeno dle přiložených šablon dokumentů auditní zakázky.*

→ Přidání řádků do tisk. sestav a výstupu MS Word, případně detail případu AZ a přehledů.

3) U dokumentů Program IA, Změna programu IA, Pracovní postupy změnit název údaje „Riziková oblast“ na „Název rizika“ včetně tiskového výstupu.

→ Úprava názvosloví údaje ve výstupech – kontrola / úprava v úkolech i tisk. výstupu. (technické názvy mohou zůstat stejné, aby bylo zabezpečeno zpracování procedurami).

Popis změn u jednotlivých dokumentů:

Název dokumentu	Popis změny
Prohlášení o nezávislosti	přidání údaje Klasifikace důvěrnosti informací
Oznámení o narušení nezávislosti	přidání údaje Klasifikace důvěrnosti informací
Pověření GR k provedení IA	přidání údaje Klasifikace důvěrnosti informací
Program IA	- přidání údaje Klasifikace důvěrnosti informací - změnit název údaje „Riziková oblast“ na „Název rizika“

Změna programu IA	- přidání údaje Klasifikace důvěrnosti informací - změnit název údaje „Riziková oblast“ na „Název rizika“
Oznamovací dopis o provedení IA	přidání údaje Klasifikace důvěrnosti informací
Žádost o součinnost	přidání údaje Klasifikace důvěrnosti informací
Potvrzení o převzetí originálů dokladů	přidání údaje Klasifikace důvěrnosti informací
Žádost o vypracování stanoviska	přidání údaje Klasifikace důvěrnosti informací
Pracovní postupy	- přidání údaje Klasifikace důvěrnosti informací - změnit název údaje „Riziková oblast“ na „Název rizika“
Potvrzení o zajištění dokladů	přidání údaje Klasifikace důvěrnosti informací
Auditní zpráva – návrh	přidání údaje Klasifikace důvěrnosti informací
Záznam z projednání auditní zprávy	přidání údaje Klasifikace důvěrnosti informací
Oznámení o uplynutí lhůty	přidání údaje Klasifikace důvěrnosti informací
Manažerské shrnutí	přidání údaje Klasifikace důvěrnosti informací
Zpráva o výsledku konzultace	přidání údaje Klasifikace důvěrnosti informací
Žádost o poskytnutí auditní dokumentace v rámci O17	přidání údaje Klasifikace důvěrnosti informací
Protokol o přezkoumání auditu	přidání údaje Klasifikace důvěrnosti informací
Ověřit jakost auditní zprávy	přidání údaje Klasifikace důvěrnosti informací
Sebehodnocení k průběhu vykonaného auditu	přidání údaje Klasifikace důvěrnosti informací

Rozsah dodávky:

- číselník pro výběr úrovně bude doplněn do AZ a na její detail případu.
- při generování čísla jedacího spisu, každého dokumentu bude zasílána přístupová úroveň do ERMS.
- údaj bude přidán na vyjmenované dokumenty dle poskytnutých vzorů.
- zároveň budou upraveny záhlaví tabulek Program IA, Změna programu IA, PPostupy dle dokumentu.
- na PRODUKCI platné od zakázek 1.1.2024 (důležité pro určení data tisku nových fomrulářů).
- vývoj, otestování, přenos do produkce.

Pracnost: Neit a Netia – celkem 9 MD

Pracnost výše uvedeného požadavku je odhadnuta **na 9 MD**. Termín dodání: do 20.11. 2023.
Cena celkem 9 x 12.000,- Kč tj. **108.000,- Kč bez DPH**.

Datum:

.....