

Nabídka - „Změnový požadavek – náměty ze dne 15.12.2024“

pro

Správa železnic, státní organizace

Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

„Dne 4.03.2025“

NETIA® s.r.o., Hliníky 259, 679 72 Kunštát

tel.: [REDACTED]

www.netia-it.cz

Tento dokument obsahuje informace, které NETIA® s.r.o. považuje za součást svého obchodního tajemství ve smyslu Občanského zákoníku a je určen pouze pro vnitřní potřebu příjemce nabídky. Jakékoliv zveřejnění v dokumentu obsažených informací, jejich předání třetí straně nebo využití pro potřebu subjektu, který není mateřskou nebo dceřinou společností příjemce nabídky bez písemného souhlasu NETIA® s.r.o. je zakázáno a bude považováno za nekalou soutěž ve smyslu Občanského zákoníku. Dokument může obsahovat i osobní údaje, k jejichž šíření jiným subjektům, než je příjemce nabídky, nebylo poskytnuto oprávnění.

Obsah

1. Identifikační údaje uchazeče.....	4
2. Zadání	5
3. Používat plný tvar jmen zaměstnanců SŽ.....	6
3.1 Popis požadavku	6
3.2 Návrh řešení.....	6
3.3 Pracnost a termín	6
3.4 Poznámky	7
4. Využití číselníku SAP v instalaci KB	8
4.1 Popis požadavku	8
4.2 Návrh řešení.....	8
4.3 Pracnost a termín	8
5. Propojení modulů AUDIT a KB v oblasti nápravných opatření.....	9
5.1 Popis požadavku	9
5.1.1 Zavedení evidence „projekty“	9
5.1.2 Požadavky interního auditu	9
5.2 Návrh řešení.....	10
5.2.1 Popis procesu výměny dat	10
5.2.2 Přehled změn	10
5.2.2.1 Modul audit.....	10
5.2.2.2 Nová šablona „Přenos dat do modulu kybernetická bezpečnost“	10
5.2.2.3 Modul kybernetické bezpečnosti	10
5.2.3 Poznámka	12
5.3 Pracnost a termín	12
5.4 Aktuální stav řešení.....	12
6. Souhrnný přehled	13
6.1 Implementace – časový harmonogram, pracnosti, cenová kalkulace.....	13
7. Kapacity	14
8. Závěr	15

1. Identifikační údaje uchazeče

Nabídku předkládá: NETIA® s.r.o.

Společnost NETIA® s.r.o. byla založena 24. ledna 2000, v souladu se zákony České republiky a je Vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 36167.

Identifikační údaje dodavatele:

NETIA®, s.r.o.
Hliníky 259, 679 72 Kunštát
Telefon: 732 218 960, 604 139 667
E-mail: mynar@netia-it.cz
Česká Republika

IČO: 25588869
DIČ: CZ 25588869

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným
Zapsáno: 24. ledna 2000

Jednatel:

Ing. [REDACTED]

Kontaktní osoby:

Kontaktní osoba pro věci obchodních:

[REDACTED]
Jednatel

Mobil: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Kontaktní osoba pro věci technických:

[REDACTED]
Manažer realizace a konzultant

Mobil: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení:

FIO banka, číslo účtu: 2300340903 /2010

2. Zadání

Předmět:AURIS - náměty na úpravy v modulu auditu k diskuzi

Datum: Fri, 6 Dec 2024 06:44:33 +0000

Od: [REDACTED]

Komu: [REDACTED]

Kopie: [REDACTED]
[REDACTED]

Dobrý den,

posílám Vám na vědomí náměty na úpravy modulu auditu, které bych rád prodiskutoval na společném jednání 11.12.2024:

1. Pracovní postupy – umožnit export a import dat dílčích cílů (proměnná „workInstructionsPartialGoals“ typu dynamické řádky) pomocí CSV.
2. Tisk dokumentů do HTML a PDF – systém ořezává „z jeho pohledu“ nadbytečné mezery mezi slovy a náš požadavek by byl tisk dat tak, jak jsou, tj. bez redukce mezer.
3. Používat plný tvar jmen zaměstnanců SŽ (titul před + jméno + příjmení + titul za), aby bylo možné následně využívat předvyplňování šablon interního auditu ve formátu DOCX (v květnu otestováno ve spolupráci s p. Bradáčem).

Přeji Vám pěkný den

[REDACTED]

Správa železnic, státní organizace

Generální ředitelství, systémový specialista, Úsek generálního ředitele, odbor interního auditu, oddělení ekonomického auditu

Dlážděná 1003/7, 110 00 PRAHA 1

T [REDACTED]

M [REDACTED]

E [REDACTED]

spravazeleznice.cz

3. Používat plný tvar jmen zaměstnanců SŽ

3.1 Popis požadavku

Používat plný tvar jmen zaměstnanců SŽ (titul před + jméno + příjmení + titul za), aby bylo možné následně využívat předvyplňování šablon interního auditu ve formátu DOCX (v květnu otestováno ve spolupráci s p. Bradáčem).

3.2 Návrh řešení

Technické řešení:

a) Pořízení souboru (DT) pracovníků:

Připravit seznam pracovníků s údaji podobně jako v systému SRKP.

- nastavení synchronizace pracovníků
- úprava správného formátu jména s titulem před i za jménem

b) Spárování pracovníků s uživateli v TASu:

Alternativně lze rovnou použít záznamy z DT pracovníků pro položky, které se vyplňují pouze jako textové. Z číselníku je možné získat i pracovní pozici daného pracovníka.

- doplnění nových proměnných (i s možností výběru více položek)
- doplnění výpočtu, který „spáruje“ uživatele a plným jménem a případnou pracovní pozicí
- doplnění výpočtu, který zajistí „zpětnou kompatibilitu“ dříve zadané textové proměnné se budou vyplňovat automaticky z obsahu nové proměnné
- Úprava číselníku útvaru a úseku, aby obsahoval i „originální“ SAP názvy. (upravený číselník je již k dispozici v instalaci O18)

c) Dotažení údajů do určených dokumentů při tisku:

Pro dokumenty, které vyžadují tituly (před i za jménem), zajistit dotažení potřebných údajů z DT. Mění se jen v přípravě tiskových sestav – např. pověření a oznamovací dopis.

3.3 Pracnost a termín

Pracnost: 3 MD

Detailní rozpis:

- Úprava a nasazení synchronizace včetně úpravy tvaru jména – 4 h
- Doplnění proměnných a doplňující výpočty – 4 h
- Úprava tisků – 12 h
- Testování a dodatečné drobné požadavky – 4 h

Termín: do 31.3.2025 – Termín je ovlivněn součinností ze strany SŽ (p. Melena) a souhlasem s použitím dat SAPu v další instalaci AURIS.

3.4 Poznámky

Předpokládáme, že bude možné číselník využít i pro moduly externích kontrol a rizik.

Je možné doplnit i výpočet, který určí odpovědnou osobu podle zvoleného útvaru.

4. Využití číselníku SAP v instalaci KB

4.1 Popis požadavku

Automaticky aktualizovat číselník zaměstnanců, kteří jsou odpovědní za nápravná opatření v kybernetické bezpečnosti. Podobným způsobem bude aktualizován i číselník garantů aktiv.

4.2 Návrh řešení

Bude využit číselník pracovníků po vzoru SRKP s doplněním filtrování na určité pracovní pozice a zařazení (pracovníci SŽT apod.)

V šablonách bude doplněna nová proměnná odkazující na číselník pracovníků.

- Stávající obsah – číselník garantů bude skriptem převeden do nové proměnné.
- Přidání výpočtů pro přenos vybraných garantů z proměnné typu DT do proměnné typu uživatel v úkolech, kde je možné editovat guaranty.
- Dojde k úpravě karty aktiv a opatření (CO).

4.3 Pracnost a termín

Pracnost: 1 MD

Termín: do 31.3.2025 – Termín je ovlivněn součinností ze strany SŽ - souhlasem s použitím dat SAPu v další instalaci AURIS.

5. Propojení modulů AUDIT a KB v oblasti nápravných opatření

5.1 Popis požadavku

Cílem je zajistit přenos nápravných opatření auditu, která mají vazbu na kybernetickou bezpečnost, do modulu kybernetické bezpečnosti. Cílem je automatizované duplikování dat, aby se zabránilo nutnosti jejich ručního pořizování na dvou místech.

V modulu kybernetické bezpečnosti:

- Po dalším zatřídění budou součástí dokumentů „Plán zvládnutí rizik“ a „Prohlášení o aplikovatelnosti“ (oba dokumenty jsou povinné dle vyhlášky 82/2018 Sb.)
- Vhodným způsobem bude sjednoceno vykazování plnění nápravných opatření vůči internímu auditu
- Opatření budou zatříděna do projektů/programů realizovaných SŽT v rámci implementace povinných opatření

5.1.1 Zavedení evidence „projekty“

V rámci praktické práce s nápravnými opatřeními vznikla potřeba evidovat konkrétní projekty, prostřednictvím kterých se realizují nápravná opatření. Ale jejich struktury a cíle neodpovídají.

Opatření mohou obecně vznikat:

- Jako „technická“ opatření vyžadovaná vyhláškou o kybernetické bezpečnosti (§17-§29)
- Jako opatření vyplývající z analýzy rizik (opatření může reagovat na více § vyhlášky)
- Jako opatření vyplývající z kontrol a auditů, kdy opatření mohou být a s velkou pravděpodobností budou z části duplicitní (opatření mohou a nemusí mít vztah na příslušný paragraf vyhlášky)
- Opatření, jako reakce na incidenty, kde je opět možná vazba na výše uvedená opatření.

Obecně se předpokládá, že opatření bude možné zařadit jen do jednoho projektu, mohou existovat i opatření nezařazená do projektu. Opatření zařazená do projektu by mohla přebírat datum realizace z projektu.

5.1.2 Požadavky interního auditu

Z pohledu interního auditu nelze v rámci auditu stanovit obecné pravidlo pro identifikaci nápravného opatření pro přenos, tj. každé opatření se musí posuzovat samostatně.

Zařazení se bude řídit přiřazením rizika „0069“ k nápravnému opatření.

Na straně kybernetické bezpečnosti musí být vytvořen „mechanismus“, který smaže opatření, které bylo do seznamu zařazeno omylem.

5.2 Návrh řešení

5.2.1 Popis procesu výměny dat

- 1) Na straně modulu AURIS – interní audit,
 - a. Pomocná dynamická tabulka určí riziko, jak se má synchronizovat (aktuálně bude zadáno riziko 0069 včetně vnitřního id)
- 2) 1x měsíčně se bude generovat sestava (CSV/XML) opatření pro KB
 - a. Sestava bude vytvořena ze všech opatření, která se mají přenášet
 - b. Případ bude mít přehledovou kartu a bude vytvořen přehled pro kontrolu přenosů
- 3) Na straně KB bude vytvořen časový úkol, který zajistí pravidelné načtení souboru a následně:
 - a. Aktualizaci stávajících záznamů nápravných opatření
 - b. Založení nových záznamů
 - c. Skartaci záznamů, které nebudou v sestavě nalezeny

Poznámka: pro vzájemnou integraci modulů preferujeme řešení API/XML, protože je ze systémového/architektonického pohledu „čistější“. Řešení CSV považujeme za náhradní přístup v případě nečekaných technických problémů.

5.2.2 Přehled změn

5.2.2.1 Modul audit

5.2.2.1.1 Nápravná opatření auditu

- Beze změny

5.2.2.2 Nová šablona „Přenos dat do modulu kybernetická bezpečnost“

- Připraví se nový případ pro synchronizaci s časovým plánem
- Načte seznam nápravných opatření k přenosu, kde budou identifikována rizika uvedená v číselníku.
- V rámci případu bude vytvořena karta pro kontrolu dat přenosu.
- Úkol bude běžet
 - V časovém plánu (1x měsíčně)
 - Bude možné jej spustit kdykoliv ručně uživatelem s odpovídající rolí.

5.2.2.3 Modul kybernetické bezpečnosti

5.2.2.3.1 Nová šablona „Přenos dat z modulu interního auditu“

- Importuje data do pomocné dynamické tabulky
- Porovná seznam s aktuálním seznamem opatření, která vznikla z interního auditu

- Pokud je opatření založeno, porovná datum aktualizace a případně provede aktualizaci
- Založí nová opatření
- Skartuje opatření neuvedená v seznamu.

Poznámka: TAS neumožní jednoduše a trvale případ smazat. Předpokládáme využití vnitřní funkce systému a vybrané položky-proměnné „skartovat“ (fakticky trvale smazat). Systém si uchová pouze informaci, že tam položka byla evidována, ale bude bez dat.

- Vytvoření protokolu o změnách na kartu (CO) daného případu – přenosu.
- Úkol bude běžet
 - V časovém plánu (1x měsíčně)
 - Bude možné jej spustit kdykoliv ručně uživatelem s KB Supervisor

5.2.2.3.2 Nápravná opatření

- Budou zavedeny nové proměnné
 - Identifikace interního auditora (jeho e-mail)
 - Textová proměnná pro přenos dodatečného komentáře z interního auditu
 - Číselník projektů pro přiřazení projektu
 - Pomocná proměnná pro identifikaci změn vybraných proměnných pro následnou notifikaci
- V případě zařazení do programu bude zablokována editace vybraných položek (proměnné read-only)
- V případě zařazení pro projektu – křížový zápis do seznamu opatření daného projektu
- Zablokování proměnných v případě, že opatření je z interního auditu (proměnné read-only)
- Rozšíření pomocné dynamické tabulky opatření a zápis dat
- Doplnění e-mailové notifikace na interní audit v případě editace vybraných položek

5.2.2.3.3 Nová šablona „projekt nápravných opatření“

- Rozsahem proměnných bude vycházet z nápravných opatření
 - Variantně bude přidána proměnná pro jednoduchý harmonogram
- Bude obsahovat proměnnou typu „dynamický řádek“, která umožní přiřazení nápravných opatření.
- Bude doplněna pomocná dynamická tabulka, aby bylo možné jednoznačně přiřadit nadřazený projekt
- Výpočtem bude zajištěna aktualizace:
 - Termínu plánovaného dokončení
 - Termínu skutečného dokončení
 - Vyhodnocení realizace (vyhodnocení by se mělo aktualizovat přírůstkově)
- Karta projektu bude vycházet z opatření a bude obsahovat seznam opatření
- Při aktualizaci vybraných dat bude zajištěna notifikace o změně v nápravných opatřeních.

Poznámka: Z podřízených opatření lze přenést i vázanou statistiku rizik, což bude představovat určitou váhu – prioritu projektu. Je potřeba si uvědomit, že opatření může být vázáno na více zranitelností. Jedno riziko tak může být mitigováno více projekty.

5.2.2.3.4 Další změny na straně modulu KB

- Bude vytvořen specifický přehled pro sledování nápravných opatření, která vznikla z interního auditu pro rychlé vytvoření sestavy v MS Excel (rozsah přístupu určí KB)
- Bude vytvořen přehled jednotlivých programů
- Bude vytvořen přehled jednotlivých synchronizačních úloh.

5.2.3 Poznámka

Pokud by došlo k chybné identifikaci opatření, které bude odesláno do modulu KB, byl by postup:

- Riziko „0069“ se z opatření vyjme.
- Ručně se spustí synchronizace dat na straně AURISU (modulu audit)
- Na straně KB dojde ke skartaci dat.

5.3 Pracnost a termín

Pracnost: 10 MD

- Změny na straně AURIS- Nápravná opatření auditu včetně schválení dat pro odeslání 1 MD
- Integrovaní rozhraní API/XML
 - Příprava dat XML – 1 MD
 - API komunikace na obou stranách, vytvoření navazujících událostí, definice pravidel 5 MD
 - Zpracování dat na straně a aktualizace dynamické tabulky 1 MD
- Aktualizace nápravných opatření KB včetně notifikace odpovědné osoby interního auditu 1 MD
- Založení NO typu „projekt“ a vytvoření vzájemné závislosti termínů (podřazená opatření si přebírají termín dokončení projektu) 1 MD

Termín: do 30.4.2025

5.4 Aktuální stav řešení

- S interním auditem a KB je odsouhlaseno mapování proměnných (včetně rozšíření o odpovědné osoby)
- Proběhl první zkušební import dat (výběr na riziko 0069)
- Byly identifikovány rozdíly v seznamech opatření a upřesněn návrh řešení
- S interním auditem byl odsouhlasen způsob aktualizace proměnných včetně požadavku na smazání omylem zadaných dat.
- Je připraven návrh šablony nápravného opatření typu program.

6. Souhrnný přehled

Číslo	Název požadavku	Pracnost(MD)	Termín	Komentář
1	Používat plný tvar jmen zaměstnanců SŽ	3	31.3.2025	
2	Využití číselníku SAP v instalaci KB	1	31.3.2025	
3	Propojení modulů AUDIT a KB v oblasti nápravných opatření	10	30.4.2025	
	Celkem MD	14		

6.1 Implementace – časový harmonogram, pracnosti, cenová kalkulace

Řádek č.	Položka nabídkové ceny	Detailní popis	Počet MD	Cena za MD	Cena celkem v Kč bez DPH
A.	Služby				
1.	<i>Změnový požadavků</i>		14	13 600,00 Kč	190 400,00 Kč
2.					
A	Cena za dodávku		1		190 400,00 Kč

Ceny za MD vychází ze smlouvy na údržbu SW AURIS.

Dodávka a plnění na základě objednávky.

7. Kapacity

Projektový tým konzultantů, kteří budou na zakázce pracovat, je uveden v následující tabulce.

Role	Jméno a příjmení	Poznámka
Vedoucí realizačního týmu	████████	
Konzultant informačních systémů	██████	
Implementační konzultant IS, analytik, metodik	████████████████ ████████	

8. Závěr

Děkuji vám za prostudování naší nabídky. Naše nabídka plně pokrývá vámi zadané požadavky. Zakázku jsme připraveni realizovat certifikovanými konzultanty.

S pozdravem,

██████████

jednatel, Business development manager



NETIA® s.r.o.

Hliníky 259, 679 72 Kunštát

ICO: 25588869

DICO: CZ25588869

mob: ██████████

mail: ██████████

www.netia.cz

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5454819

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3ca4a73e-db98-4efe-90c9-ae1210cd816e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lucie ŠVECOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.03.2025 13:30:17

Hash komponenty: 19f5fcd64d03bc70e447587645cc827a7be3a10649d70f32a4ef570cb6bea8f2

Hashovací funkce: sha256Hex



577553b8-7084-4574-989a-2fef37184d29