

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK 198

Poskytovatel	Asseco Central Europe, a. s., Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4
Správce	Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Objednatel	Správa základních registrů, Na Vápence 14, 130 00 Praha 3
Smlouva	Smlouva o provozování RPP č. j.: SZR-374-76/Ř-2015
Název ZP	Bezpečnostní dokumentace k rootCA
Číslo tiketu (ServisDesk)	30014
Katalogový list	RPP15-04
Datum podání	12.2.2018
Priorita	5

1 Identifikace vzniku požadavku

Zadání požadavku do SD, číslo tiketu 30014, RFC 348.

2 Zadání požadované změny

Změna na základě požadavku SZR:


Na základě schůzky z 5. 2. 2018, kde jsme mj. řešili požadavky SZR na vytvoření bezpečnostní dokumentaci k rootCA a na základě následné verifikace těchto požadavků a činností (včetně závazných termínů dodání), žádáme o nacenění níže uvedených činností (viz. příloha).



Příloha v SDM: Dokumentace_RootCAeID-cinnosti_terminy_verze_k_nacneneni.xlsx

3 Popis zajištění realizace změny

Vytvoření bezpečnostní dokumentace k rootCA podle dokumentu v SDM.

4 Odhad pracnosti

ID služby	Název služby	Cena za 1 MD bez DPH
RPP15-04	Konzultace – bezpečnostní konzultant	

Oblast	Pracnost MD	Cena bez DPH
Analýza rizik RootCA eID		
Zbytková rizika RootCA eID		
Certifikační politika RootCA eID		
Certifikační prováděcí směrnice RootCA eID		
Politika bezpečnosti informací RootCA eID		

Oblast	Pracnost MD	Cena bez DPH
Řízení bezpečnosti informací RootCA eID		
Bezúhonnost a odbornost pracovníků RootCA eID		
Správa aktiv RootCA eID		
Řízení přístupu (logické) RootCA eID		
Postupy generování klíčů a certifikátů RootCA eID		
HSM- Postupy instalace a správy		
směrnice Fyzická bezpečnost a bezpečnost prostředí RootCA eID		
Systémová bezpečnostní politika systému RootCA eID		
Změnové řízení RootCA eID		
Zdroj přesného času RootCA eID		
Postupy pro operátora RA RootCA eID		
Postupy pro operátora CA RootCA eID		
směrnice Síťová bezpečnost RootCA eID		
směrnice Bezpečnostní incidenty RootCA eID		
směrnice Sběr a uchovávání záznamů RootCA eID		
Záloha dat RootCA eID		
Obnova systému RootCA eID		
Přemístění provozního pracoviště RootCA eID		
Krizové scénáře RootCA eID		
Plán ukončení činnosti služeb RootCA eID		
Celkem:		1 575 000,00 Kč

5 Návrh harmonogramu změnového požadavku

Analýza rizik RootCA eID	31.03.2018
Výběr protiopatření RootCA eID.....	20.04.2018
Zbytková rizika RootCA eID	30.04.2018
Certifikační politika RootCA eID	30.04.2018
Certifikační prováděcí směrnice RootCA eID	30.11.2018
Politika bezpečnosti informací RootCA eID	31.07.2018
Podpisový řád	31.07.2018
Jmenování do funkce, Pracovní smlouva	31.08.2018
Řízení bezpečnosti informací RootCA eID	30.09.2018
Bezúhonnost a odbornost pracovníků RootCA eID	30.09.2018
Pracovní náplň RootCA eID	30.09.2018
Správa aktiv RootCA eID	30.09.2018
Řízení přístupu (logické) RootCA eID	31.10.2018
Postupy generování klíčů a certifikátů RootCA eID	31.08.2018
HSM- Postupy instalace a správy.....	31.08.2018
směrnice Fyzická bezpečnost a bezpečnost prostředí RootCA eID.....	31.10.2018

Systémová bezpečnostní politika systému RootCA eID	31.10.2018
Změnové řízení RootCA eID	31.10.2018
Zdroj přesného času RootCA eID.....	31.10.2018
Postupy pro operátora RA RootCA eID.....	31.08.2018
Postupy pro operátora CA RootCA eID.....	31.08.2018
směrnice Síťová bezpečnost RootCA eID	31.08.2018
směrnice Bezpečnostní incidenty RootCA eID	30.09.2018
směrnice Sběr a uchovávání záznamů RootCA eID.....	30.09.2018
Záloha dat RootCA eID	30.11.2018
Obnova systému RootCA eID	30.11.2018
Přemístění provozního pracoviště RootCA eID	30.11.2018
Krizové scénáře RootCA eID	30.11.2018
Plán ukončení činnosti služeb RootCA eID	30.11.2018

6 Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace

Nemá vliv na provoz, nemá vliv na provozní dokumentaci.

7 Návrh testovacího scénáře

Ověření souladu předávané dokumentace se zadáním.

8 Požadavky na součinnosti

Žádné

9 Výstupy změnového požadavku

Dokumentace v souladu se zadáním

10 Akceptační kritéria

Bezpečnostní dokumentace řádně předána a obsahově v souladu se zadáním

	Schválil (Asseco)	Schválil (SZR)
Jméno		
Datum		
Podpis		

