

Agenda:

- Zákazník Zadavatele – Ministerstvo financí ČR (Vlastník IISSP, Provozovatel IISSP),
- Zadavatel – SPCSS (Dodavatel podpory),
- Uchazeč pro část 1 – Dodavatel SPCSS odpovědný za část RISPR,
- Uchazeč pro část 2 – Dodavatel SPCSS odpovědný za část RISRE,
- Uchazeč pro část 3 – Dodavatel SPCSS odpovědný za část CSUIS.

ÚROVEŇ	ID	Jméno procesu		
Role		Popis role	Personální obsazení	
A	1	Podpora produktivního provozu IISSP		Zajišťuje
Vlastník procesu Podpora produktivního provozu IISSP		Odpovídá za provoz IISSP	Nominuje Vlastník IISSP	Zákazník zadavatele
Vedoucí Kompetenčního centra Provozovatele IISSP		Odpovídá za koordinaci procesů podpory produktivního provozu IISSP v oblastech vykonávaných Provozovatelem IISSP	Nominuje Provozovatel IISSP	Zákazník zadavatele
Vedoucí Kompetenčního centra Dodavatele podpory		Odpovídá za činnosti procesů podpory produktivního provozu IISSP v oblastech vykonávaných Dodavatelem podpory	Nominuje Dodavatel podpory	Zadavatel
Vlastník procesu		Odpovídá za zajištění činnosti procesu, přípravu a správu procesní dokumentace a za zajištění úkolů procesu.	Nominuje Vlastník IISSP	Zákazník zadavatele
- Vlastník procesu Řízení přechodu do produktivního provozu			Nominuje Vlastník IISSP	Zákazník zadavatele
- Vlastník procesu Testování			Nominuje Vlastník IISSP	Zákazník zadavatele
- Vlastník procesu Knowledge management			Nominuje Vlastník IISSP	Zákazník zadavatele
- Vlastník procesu Komunikace s odbornou veřejností			Nominuje Vlastník IISSP	Zákazník zadavatele
- Vlastník procesu Provoz IT zařízení a služeb			Nominuje Vlastník IISSP	Zákazník zadavatele
- Vlastník procesu Správa událostí			Nominuje Vlastník IISSP	Zákazník zadavatele
- Vlastník procesu Správa uživatelů			Nominuje Vlastník IISSP	Zákazník zadavatele

ÚROVEŇ	ID	Jméno procesu		
Role		Popis role	Personální obsazení	
- Vlastník procesu Školení			Nominuje Vlastník IISSP	Zákazník zadavatele
- Vlastník procesu Bezpečnost			Nominuje Vlastník IISSP	Zákazník zadavatele
Vlastník aplikace		Odpovídá za zajištění správy příslušné částí funkcionality IISSP	N/A	
- Vlastník aplikace CSUIS/PAP			Nominuje Vlastník IISSP	Zákazník zadavatele
- Vlastník aplikace RIS			Nominuje Vlastník IISSP	Zákazník zadavatele
- Vlastník aplikace EKIS ÚV.			Nominuje Vlastník IISSP	Zákazník zadavatele
- Vlastník aplikace Správa uživatelů			Vykonává Vlastník procesu Správa uživatelů	Zákazník zadavatele
- Vlastník aplikace báze			Vykonává Vlastník procesu Provoz IT zařízení a služeb	Zákazník zadavatele
<b>Vedoucí týmu podpory</b>				
- Vedoucí Týmu provozu CSÚIS Provozovatele IISSP			Vykonává Vlastník aplikace CSÚIS	Zákazník zadavatele
- Vedoucí Týmu provozu RIS Provozovatele IISSP			Vykonává Vlastník aplikace RIS	Zákazník zadavatele
- Vedoucí Týmu provozu MIS Provozovatele IISSP			Vykonává Vlastník aplikace MIS	Zákazník zadavatele
- Vedoucí Týmu provozu CSU Provozovatele IISSP			Vykonává Vlastník procesu CSU	Zákazník zadavatele
- Vedoucí Týmu provozu Báze Provozovatele IISSP			Vykonává Vlastník procesu Správa IT zařízení	Zákazník zadavatele
- Vedoucí Týmu provozu CSÚIS Dodavatele podpory			Nominuje Dodavatel podpory	Uchazeč pro část 3
- Vedoucí Týmu provozu RIS Dodavatele podpory (pro část 1)			Nominuje Dodavatel podpory	Uchazeč pro část 1
- Vedoucí Týmu provozu RIS Dodavatele podpory (pro část 2)			Nominuje Dodavatel podpory	Uchazeč pro část 2
- Vedoucí Týmu provozu MIS Dodavatele podpory			Nominuje Dodavatel podpory	Uchazeč pro část 3
- Vedoucí Týmu provozu CSU Dodavatele			Nominuje Dodavatel podpory	Zadavatel
- Vedoucí Týmu provozu Báze Dodavatele podpory			Nominuje Dodavatel podpory	Zadavatel

ÚROVEŇ	ID	Jméno procesu		
Role		Popis role	Personální obsazení	
C	1.1.1	Řízení přechodu do produktivního provozu		
Metodik vývoje		Stanovuje metodiku vývoje, odpovídá za kvalitu implementace změny	Vykonává Vlastník procesu Řízení přechodu do produktivního provozu	Zákazník zadavatele
Vedoucí PS ARCH		Vede Pracovní skupinu Architektura	Nominuje Provozovatel IISSP	Zákazník zadavatele
Hlavní architekt Dodavatele podpory		Zajišťuje návrh řízení životního cyklu celkové architektury IISSP (Enterprise architektura IISSP)	Nominuje Dodavatel podpory	Zadavatel
Procesní architekt Dodavatele podpory (pro část 1)		Zajišťuje návrh Solution architektury řešení IISSP pro oblasti business, aplikační a datové architektury	Nominuje Dodavatel podpory	Uchazeč pro část 1
Procesní architekt Dodavatele podpory (pro část 2)		Zajišťuje návrh Solution architektury řešení IISSP pro oblasti business, aplikační a datové architektury	Nominuje Dodavatel podpory	Uchazeč pro část 2
Procesní architekt Dodavatele podpory (pro část 3)		Zajišťuje návrh Solution architektury řešení IISSP pro oblasti business, aplikační a datové architektury	Nominuje Dodavatel podpory	Uchazeč pro část 3
Technický architekt Dodavatele podpory		Zajišťuje návrh Solution architektury řešení IISSP pro oblast technické architektury	Nominuje Dodavatel podpory	Zadavatel
Metodik Dodavatele podpory (pro část 1)		zajišťuje návrh procesů svěřené části aplikace v souladu s legislativními normami a záměry Vlastníka aplikace	Nominuje Dodavatel podpory	Uchazeč pro část 1
Metodik Dodavatele podpory (pro část 2)		zajišťuje návrh procesů svěřené části aplikace v souladu s legislativními normami a záměry Vlastníka aplikace	Nominuje Dodavatel podpory	Uchazeč pro část 2
Metodik Dodavatele podpory (pro část 3)		zajišťuje návrh procesů svěřené části aplikace v souladu s legislativními normami a záměry Vlastníka aplikace	Nominuje Dodavatel podpory	Uchazeč pro část 3
C	1.1.2	Testování		
Tester		Provádí vlastní testovací případy a podává informace o výsledku	Nominuje Vlastník IISSP	Zákazník Zadavatele

ÚROVEŇ	ID	Jméno procesu			
Role		Popis role	Personální obsazení		
			Nominuje Dodavatel podpory pro specifické činnosti (např. testy dostupnosti)	Zadavatel	
C	1.1.3	Knowledge management			
		Vlastník dokumentu	Odpovídá za obsah dokumentu	Ad-hoc	
		Autor dokumentu	Odpovídá za přípravu dokumentu	Ad-hoc	
		Vlastník kategorie znalostní databáze	Je zodpovědný za aktuální a konzistentní stav kategorie databáze a za její obsahovou správnost dle informací vlastníka dokumentu	Vykonává Vlastník aplikace	Zákazník zadavatele
C	1.1.4	Komunikace s odbornou veřejností		Zákazník zadavatele	
		Žadatel o zveřejnění	Odpovídá za přípravu a kompletnost Žádosti o zveřejnění	Ad-hoc	
		Administrátor komunikace	Odpovídá za provedení všech aktivit souvisejících se zveřejněním požadovaných informací	Vykonává Vlastník procesu Komunikace s odbornou veřejností	Zákazník zadavatele
C	1.2.1	Provoz IT zařízení a služeb		Zákazník zadavatele	
		Vedoucí provozu	Je zodpovědný za koordinaci aktivit při monitoringu a správě komponent IISSP	Definován Vlastníkem procesu Provoz IT zařízení a služeb dle časového plánu	Zákazník zadavatele
		Manager odstávky	Odpovídá za plánování a řízení aktivit během odstávky, resp. výpadku	Ad-hoc dle definice procesu, případně jmenován ad-hoc Vlastníkem procesu Provoz IT zařízení a služeb	
		Administrátor systému	Odpovídá za monitoring a správu komponenty IISSP		
		Administrátor IDM	Nominuje Provozovatel IISSP	Zákazník zadavatele	
		Administrátor monitoringu	Nominuje Provozovatel IISSP	Zákazník zadavatele	
		Administrátor integrace s ČNB	Nominuje Provozovatel IISSP	Zákazník zadavatele	
		Administrátor systému	Nominuje Dodavatel podpory	Zadavatel	

ÚROVEŇ	ID	Jméno procesu		
Role		Popis role	Personální obsazení	
Kontaktní osoba ČNB		Zodpovídá za komunikaci při provozu rozhraní mezi ČNB a IISSP	Nominuje Provozovatel IISSP	Zákazník zadavatele
Kontaktní osoba Náhradního procesu ČNB		Zodpovídá za zajištění součinnosti při vyhlášení, řízení a ukončení Náhradního procesu	Nominuje Provozovatel IISSP	Zákazník zadavatele
Vedoucí provozu Dodavatele podpory		Odpovídá za zajištění součinnosti mezi Provozovatelem IISSP a Dodavatelem podpory IISSP při provozu infrastruktury a aplikací	Nominuje Dodavatel podpory IISSP	Zadavatel
Dispečer provozu Dodavatele podpory		Odpovídá za koordinaci aktivit při monitoringu a správě infrastruktury a aplikací IISSP v produktivním provozu	Je jmenován dle časového plánu, nominuje Dodavatel podpory IISSP	Zadavatel
Vlastník Konfigurační databáze		Odpovídá za aktuální a konzistentní stav databáze a za její obsahovou správnost	Nominuje Provozovatel IISSP	Zákazník zadavatele
C	1.2.2	Správa událostí		
Uživatel IISSP		Uživatel IISSP	Ad-hoc	
Pracovník 1., 2. a 3. úrovně podpory		Odpovídá za administraci a řešení SD hlášení dle úrovně svých kompetencí a znalostí.	Členové Týmů provozu:	
			Nominuje Provozovatel IISSP pro Tým provozu Provozovatele IISSP	1. úroveň: Zadavatel
			Nominuje Dodavatel podpory pro Tým provozu Dodavatele podpory	2. a 3. úroveň podpory: Uchazeč pro část 1, Uchazeč pro část 2 a Uchazeč pro část 3
Manager skupiny	řešitelské	Odpovídá za organizační správu činností řešitelské skupiny s rámci ServiceDesku	Vedoucí Týmů provozu Provozovatele IISSP v příslušné oblasti	Zákazník zadavatele

ÚROVEŇ	ID	Jméno procesu		
Role		Popis role	Personální obsazení	
			Vedoucí Týmů provozu Dodavatele podpory v příslušné oblasti	Uchazeč pro část 1, Uchazeč pro část 2 a Uchazeč pro část 3
Řešitel		Odpovídá za zpracování a vyřešení SD hlášení. Shodný s rolí procesu Pracovník 1., 2. a 3. úrovně podpory.	Ad-hoc	
Vlastník incidentu		Odpovídá za monitoring a řízení odstranění správu incidentu	Řešitel SD hlášení kategorie „Incident“, případně Ad-hoc jmenován Vedoucím Týmu podpory Dodavatele podpory	
Žadatel o změnu		Uživatel IISSP nebo jiná osoba zainteresovaná na funkcionalitě IISSP, která požaduje provedení změny nastavení nebo chování systému	Ad-hoc	
Vlastník změny		Odpovídá za koordinaci všech aktivit souvisejících s provedením požadovaných změn.	Řešitel SD hlášení kategorie „Požadavek na změnu“, případně Ad-hoc jmenován Vedoucím Týmu podpory Dodavatele podpory	
Administrátor změn		Připravuje, svolává a řídí jednání Změnové komise	Nominuje Provozovatel IISSP	Zákazník zadavatele
Změnová komise		Kolektivní orgán pro schvalování změn, odpovídá za posouzení a schválení změn	Dle příslušnosti k definované roli	
C	1.2.3	Správa uživatelů		
Uživatel IISSP		Osoba pověřená příslušnou organizací k provádění aktivit v IISSP dle legislativy a dokumentace IISSP	Nominuje příslušná organizace	

ÚROVEŇ	ID	Jméno procesu		
Role		Popis role	Personální obsazení	
Pověřená osoba		Odpovídá za kontrolu a odeslání žádosti na založení, změnu a zrušení účtu Uživatele IISSP dle tohoto manuálu na dané Kapitole (a jí řízených OSS) nebo kraji	Nominuje Kapitola nebo kraj	
Správce uživatelů		Odpovědný za administraci žádostí CSU	Nominuje Provozovatel IISSP	Zákazník zadavatele
C	1.2.4	Školení		
Koordinátor školení		Odpovídá za školení uživatelů a logistiku školení.	Vykonává Vlastník procesu Školení	Zákazník zadavatele
C	1.2.5	Bezpečnost		
Bezpečnostní správce		Kontroluje a zajišťuje shodu s bezpečnostními pravidly při produktivním provozu IISSP v příslušné oblasti	Nominuje Vlastník IISSP	Zákazník zadavatele
		Bezpečnostní správce Správa uživatelů	Nominuje Vlastník IISSP	Zákazník zadavatele
		Bezpečnostní správce Bezpečný log	Nominuje Vlastník IISSP	Zákazník zadavatele
Bezpečnostní architekt		Kontroluje soulad aktuální i plánované architektury IISSP s bezpečnostními pravidly Provozovatele IISSP	Nominuje Provozovatel IISSP	Zadavatel
Garant za bezpečnost		Zajišťuje soulad činností Dodavatele infrastruktury s bezpečnostními pravidly Provozovatele IISSP	Nominuje Dodavatel podpory	Zadavatel