



## **Protokol o provedené zkoušce – závěrečný**

### **Shoda dlouhodobého řízení ISVS pro dodavatele dle zákona č. 365/2000 Sb. a atestačního postupu schváleného MV ČR**

#### **1. Identifikace dokumentu**

Označení: 28/AVG/01/TEST-3  
Vypracoval: ADA, s. r. o., RNDr. Pavel Hajn  
Dne: 31.7.2008  
Počet stran: 12

**2. Č. žádosti: 280613/DR/AVG/001**

**3. Č. zakázky AS: 28/AVG/01**

**4. Datum protokolu: 31.7.2008**

**5. Místo jednání: Brno, Lidická 965/31, Modřice, Sokolská 725**

#### **6. Části protokolu**

Příloha 1 – Prohlášení střediska k postupu zkoušky	ano
Příloha 2 – Povinné informace protokolu	ano
Příloha 3 – Zkouška – výčet předložených dokumentů vč. částí produktu:	ano
Příloha 4 – Zkouška – popis průběhu, odstranění nedostatků a výsledky posouzení	ano
Příloha 5 – Posouzení každého hlediska – neveřejná část	ano
Příloha 7 – Doplnující poznámky	ano

Tento protokol je vtištěn ve třech vyhotovení pro účely řízení uvedeného pod číslem žádosti a zakázky a bude součástí spisu řízení.

#### **7. Účastníci**

Účastníci prohlašují, že byli seznámeni s obsahem protokolu a na důkaz připojují své podpisy.

*Za ADA, s.r.o.:*

RNDr. Pavel HAJN .....

RNDr. Milada PTÁČKOVÁ .....

*Za žadatele uvedeného v Příloze 1:*

p. Lucie HOFBAUEROVÁ .....

*Datum:* **31.7.2008**

[ADA, s. r. o. – 270601]

## Příloha 1 – Prohlášení střediska k postupu zkoušky

1. Č. žádosti: 280613/DR/AVG/001

2. Č. zakázky AS: 28/AVG/01

3. Datum: 31.7.2008

### 4. Prohlášení atestačního střediska k postupu zkoušky

Atestační středisko (dále AS) zveřejnilo Atestační podmínky atestačního střediska ADA, s.r.o. při stanovení shody dlouhodobého řízení ISVS s požadavky zák. č. 365/2000 Sb. a prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu (dále **Atestační podmínky pro dlouhodobé řízení ISVS**) ve své provozovně a na svých webových stránkách [www.isystemy.cz](http://www.isystemy.cz).

Součástí Atestačních podmínek pro dlouhodobé řízení ISVS jsou obchodní podmínky a Postup atestačního střediska při atestaci (dále **Atestační postup**) ozn. č. SHDR 2007/05, který vymezuje jednotlivé kroky úplného postupu vč. zkoušky, jednoznačně očíslované číselným kódem (dále jen **kód Atestačního postupu**).

Atestační středisko se zavazuje pro zajištění jakosti a bezpečnosti Atestačního postupu, zejména úplnosti, srozumitelnosti a přehlednosti v textu protokolu o provedené zkoušce uvádět k popisu jednotlivých provedených kroků i jejich číselný kód Atestačního postupu.

Atestační středisko se zavazuje ke

- zveřejňování svých atestačních podmínek a dalších informací, souvisejících s pověřením k výkonu atestací nebo se schválením Atestačního postupu nebo případnými změnami ve své provozovně a na svých webových stránkách [www.isystemy.cz](http://www.isystemy.cz)
- dodržování atestačních podmínek a Atestačního postupu pro žadatele z veřejné správy v atestačním řízení, přičemž odchylky lze sjednat jen tehdy, jestliže to atestační podmínky připouštějí
- dodržování atestačních podmínek a relevantních kroků Atestačního postupu pro ostatní žadatele, kteří se rozhodli pro ověření shody svého produktu s relevantními hledisky Atestačního postupu a v rozsahu dohodnutém smluvními podmínkami mezi AS a žadatelem k získání Prohlášení o shodě produktu se souvisejícími vymezeními Vyhlášky č. 529/2006 Sb., o požadavcích na strukturu a obsah informační koncepce a provozní dokumentace a o požadavcích na řízení bezpečnosti a kvality informačních systémů veřejné správy (dále **Vyhláška o dlouhodobém řízení ISVS**).

Celkem listů přílohy č.1: 1

## Příloha 2 – Povinné informace protokolu

1. **Č. žádosti:** 280613/DR/AVG/001
2. **Č. zakázky AS:** 28/AVG/01
3. **Datum:** 31.7.2008
4. **Povinné informace protokolu** (dle Atestačního postupu část II.5.)

**Název, sídlo a doručovací adresa žadatele, IČ** (kód Atestačního postupu II.5.a)  
**AVG Technologies CZ, s.r.o.**, Lidická 965/31, 602 00 Brno, IČ 44017774

**Název, sídlo atestačního střediska a doručovací adresa** (II.5.c)  
A D A , s.r.o., Čermákova 28, 625 00 Brno, pobočka Sokolská 725, 664 42 Modřice

**Jména a příjmení osob atestačního střediska, které zkoušku provedly** (II.5.d)  
RNDr. Pavel HAJN, RNDr. Milada Ptáčková

**Datum zahájení zkoušky a datum jejího ukončení** (II.5.e)  
Zahájení zkoušky 14.6.2008, zkouška u dodavatele provedena 25.7.2008, ukončení zkoušky 31.7.2008

**Datum provedení další zkoušky** (II.5.f)  
Neuvádí se – relevantní pouze pro orgán veřejné správy, pokud je jeho informační koncepce vydána na dobu kratší než 5 let.

**Stanovení výsledku zkoušky** (II.5.i)  
*Produkt předložený k hodnocení:*

Byla hodnocena dokumentace software produktů **AVG 8.0 File Server Edice, verze 8.0, AVG 8.0 Email Server Edice, verze 8.0**, uvedená v Příloze 3 včetně verzí, kompletovaná v rozsahu provozní dokumentace pro uvedený produkt a informační koncepce týkající se produktu obsahující dokumentaci v rozsahu:

- Uživatelská příručka a Systémová příručka
- dokument AVG 8.0 Informace o SW s podklady pro správce ISVS k bezpečnostní dokumentaci (Bezpečnostní politice a Bezpečnostní směrnici k SW) a dále s podklady k Informační koncepci..

Posouzení a hodnocení použité při zkoušce byly provedeny závazným postupem uvedeným v Příloze č. 1 v rozsahu relevantních vymezení Vyhlášky č.529/2006 Sb.. Bylo posouzeno každé jednotlivé hledisko s hodnocením „splňuje“. V průběhu posuzování AS neshledalo žádné nedostatky stanovené pro výsledek zkoušky „nesplňuje“ nebo „splňuje s výhradou“, zjištěné formální nedostatky (uvedené v Příloze 4) žadatel v průběhu posuzování odstranil.

*Celkový výsledek provedené zkoušky – splňuje.*

Z důvodu kladného výsledku posouzení shody vystavilo AS certifikát Prohlášení o shodě č. 16–P20080708 v tištěné podobě v českém a anglickém jazyce. Prohlášení o shodě a Protokol o provedené zkoušce je zveřejněn na stránkách AS [www.isystemy.cz](http://www.isystemy.cz) se souhlasem žadatele.

**Pracovník oprávněný ke schválení protokolu, jeho podpis a datum schválení (II.5.j)**

RNDr. Milada PTÁČKOVÁ

**Datum prohlášení o shodě (pro dodavatele produktu), číslo a platnost do (II.6.f)**

Prohlášení o shodě č.16-P20080708 k 31.7.2008, platnost do 31.7.2010

**Datum zaslání informací o provedené zkoušce odpovědnému orgánu (pro VS) (II.8.c)**

Do 7 pracovních dní od ukončení zkoušky.

**Celkem listů přílohy č.2: 2**

<b>Příloha 3 – Zkouška – výčet předložených dokumentů včetně částí produktu</b>
-------------------------------------------------------------------------------------

1. Č. žádosti:                   280613/DR/AVG/001
2. Č. zakázky AS:             28/AVG/01
3. Datum zkoušky:         31.7.2008
4. **Předložené dokumenty a části produktu** (dle Atestačního postupu část II.1. a II.3.b1)

Č.	Název dokumentu, dokument zpracoval, schválil	Verze dokumentu	Počet stran	Datum schválení
1	AVG 8.0 Informace o SW zpracoval tým AVG Technologies CZ s.r.o. schválil p.Jan Fiala	80.1	18	22.7.2008
2	AVG 8.0 File Server Edice zpracoval tým AVG Technologies CZ s.r.o. schválil p.Jan Fiala	80.4	84	16.6.2008
3	AVG 8.0 Email Server Edice zpracoval tým AVG Technologies CZ s.r.o. schválil p.Jan Fiala	80.3	33	20.5.2008

**Celkem listů přílohy č. 3: 1**

## **Příloha 4 – Zkouška – popis průběhu, odstranění nedostatků a výsledky posouzení**

**1. Č. žádosti: 280613/DR/AVG/001**

**2. Č. zakázky AS: 28/AVG/01**

**3. Datum zkoušky: 31.7.2008**

### **4. Popis**

**Závazný postup zkoušky**(dle Atestačního postupu část II.3.)

*Posouzení a zaznamenávání údajů o průběhu* (kód Atestačního postupu II.3. a.,b.)

Dodavatel IS AVG 8.0 Internet Security, verze 8.0, společnost AVG Technologies CZ, s.r.o., dodávající produkt rovněž pro orgány veřejné správy, se rozhodl posoudit shodu svého produktu s Vyhláškou č. 529/2006 Sb., (Vyhláškou o dlouhodobém řízení ISVS), tedy s relevantními hledisky Atestačního postupu v rozsahu dohodnutém smluvními podmínkami mezi AS a žadatelem.

Dne 13.6.2008 předložil žadatel žádost o posouzení shody. Předání první sady dokumentace bylo provedeno 19.6.2008. Výsledky předběžného posouzení dokumentace byly sděleny žadateli na konzultaci a testování dne 25.7.2008 včetně sdělení níže uvedených nedostatků, které žadatel v průběhu zkoušky odstranil. Dokumentace předložená AS k posouzení byla žadatelem předána v tištěné podobě dne 25.7.2008.

Žadatel dále předložil dne 25.7.2008 Prohlášení o shodě podle normy ČSN EN 450 14 a Prohlášení ke způsobu verzování produktu.

V průběhu zkoušky bylo posouzeno a hodnoceno celkem 135 stran dokumentace, dne 25.7.2008 byla posouzena a hodnocena na pracovišti žadatele kvalita konkrétních řešení.

Detaily o průběhu zkoušky, posouzení a hodnocení každého hlediska a obsah protokolu o provedené zkoušce jsou uvedeny v přílohách tohoto protokolu

- základní povinné informace o žadateli, atestačním středisku a průběhu zkoušky jsou uvedeny v Příloze 2
- výčet dokumentů předložených žadatelem je uveden v Příloze 3
- průběh a výsledky zkoušky jsou shrnuty v Příloze 4
- detaily o průběhu zkoušky, posouzení a hodnocení každého hlediska jsou uvedeny v Příloze 5

K řízení je založen, doplňován a archivován spisový svazek. Se souhlasem žadatele AS zveřejní Protokol o provedené zkoušce – závěrečný včetně Příloh 1 – 4 a Prohlášení o shodě č. 16–P20080708 na www stránkách AS.

Zkouška probíhala postupem stanoveným atestačním střediskem ADA v souladu s Vyhláškou č. 529/2006 Sb., o dlouhodobém řízení ISVS část II.3 a ostatní relevantní legislativou ČR. Byly posuzovány, hodnoceny a zaznamenány údaje o průběhu pro následující hlediska (uvedeny kódy Atestačního postupu):

- a. Posouzení úplnosti, srozumitelnosti, přehlednosti, logické konzistence, kvality konkrétních řešení, vyhodnocování dodržování informační koncepce žadatelem a přijímání opatření
  - a1. úplnost informační koncepce; posuzuje se, zda informační koncepce má stanovený obsah
  - a2. úplnost provozní dokumentace; posuzuje se, zda provozní dokumentace má stanovený obsah

- a3. srozumitelnost a přehlednost textu a jeho logická konzistence; posuzuje se, zda obsah dokumentů je srozumitelný, zda je přehledně uspořádán a má vnitřní provázanost
  - a4. kvalita konkrétních řešení; posuzuje se, zda postupy uvedené v informační koncepci a bezpečnostní opatření uvedená v provozní dokumentaci jsou v souladu s běžně užívanými postupy a opatřeními
  - a5. vyhodnocování dodržování informační koncepce; posuzuje se, zda žadatel vyhodnocuje dodržování informační koncepce a stanovuje závěry z vyhodnocování
  - a6. přijímání opatření k odstranění nedostatků zjištěných při vyhodnocování dodržování informační koncepce.
- b. Zaznamenání údajů o průběhu zkoušky
- Posouzení každého hlediska je vyjádřeno slovním hodnocením splněno / nesplněno / případně splněno s výhradou se záznamem hodnocení do protokolu o provedené zkoušce. Pro jednotlivá hlediska jsou vymezeny konkrétní možnosti hodnocení
- b1. výpis posuzovaných dokumentů
  - b2. posouzení úplnosti předané dokumentace (hodnocení – splněno / nesplněno – uvedeno v protokolu o provedené zkoušce)
  - b3. posouzení srozumitelnosti, přehlednosti a konzistence (hodnocení – splněno / splněno s výhradou / nesplněno – uvedeno v protokolu o provedené zkoušce)
  - b4. posouzení kvality konkrétních řešení (hodnocení – splněno / splněno s výhradou / nesplněno – uvedeno v protokolu o provedené zkoušce)
  - b5. posouzení vyhodnocování dodržování informační koncepce (hodnocení – splněno / nesplněno – uvedeno v protokolu o provedené zkoušce)
  - b6. posouzení přijímání opatření k odstranění nedostatků (hodnocení – splněno / nesplněno – uvedeno v protokolu o provedené zkoušce).

***Popis průběhu zkoušky ve vazbě na požadované dokumenty se stanovením výsledků každého relevantního hlediska (dle Atestačního postupu část II.5.g., h.)***

Pro jednotlivé dokumenty je výsledek posouzení každého relevantního hlediska uveden níže v části označené Zkouška k bodům II.3.a1 až II.3.a6, způsobem uvedeným kódy Atestačního postupu II.3.b1 až II.3.b6. Detaily posouzení každého hlediska jsou uvedeny v Příloze 5.

*K jednotlivým dokumentům:*

### **Informační koncepce – podklady dodavatele pro správce ISVS**

Zkouška (kód Atestačního postupu II.3)

- a. Posouzení úplnosti, srozumitelnosti, přehlednosti, logické konzistence, kvality konkrétních řešení, vyhodnocování dodržování informační koncepce žadatelem a přijímání opatření
  - a1. úplnost informační koncepce – **splněno**
  - a3. srozumitelnost a přehlednost textu a jeho logická konzistence – **splněno**
  - a4. kvalita konkrétních řešení – **splněno**
  - a5. vyhodnocování dodržování informační koncepce – nerelevantní pro dodavatele
  - a6. přijímání opatření k odstranění nedostatků zjištěných při vyhodnocování dodržování informační koncepce – nerelevantní pro dodavatele

## **Bezpečnostní politika – podklady dodavatele pro správce ISVS**

Zkouška (kód Atestačního postupu II.3)

- a. Posouzení úplnosti, srozumitelnosti, přehlednosti, logické konzistence, kvality konkrétních řešení, vyhodnocování dodržování informační koncepce žadatelem a přijímání opatření
  - a2. úplnost provozní dokumentace – **splněno**
  - a3. srozumitelnost a přehlednost textu a jeho logická konzistence – **splněno**
  - a4. kvalita konkrétních řešení – **splněno**

## **Bezpečnostní směrnice – podklady dodavatele pro správce ISVS**

Zkouška (kód Atestačního postupu II.3)

- a. Posouzení úplnosti, srozumitelnosti, přehlednosti, logické konzistence, kvality konkrétních řešení, vyhodnocování dodržování informační koncepce žadatelem a přijímání opatření
  - a2. úplnost provozní dokumentace – **splněno**
  - a3. srozumitelnost a přehlednost textu a jeho logická konzistence – **splněno**
  - a4. kvalita konkrétních řešení – **splněno**

## **Uživatelská příručka**

Zkouška (kód Atestačního postupu II.3)

- a. Posouzení úplnosti, srozumitelnosti, přehlednosti, logické konzistence, kvality konkrétních řešení, vyhodnocování dodržování informační koncepce žadatelem a přijímání opatření
  - a2. úplnost provozní dokumentace – **splněno**
  - a3. srozumitelnost a přehlednost textu a jeho logická konzistence – **splněno**
  - a4. kvalita konkrétních řešení – **splněno**

## **Systémová příručka**

Zkouška (kód Atestačního postupu II.3)

- a. Posouzení úplnosti, srozumitelnosti, přehlednosti, logické konzistence, kvality konkrétních řešení, vyhodnocování dodržování informační koncepce žadatelem a přijímání opatření
  - a2. úplnost provozní dokumentace – **splněno**
  - a3. srozumitelnost a přehlednost textu a jeho logická konzistence – **splněno**
  - a4. kvalita konkrétních řešení – **splněno**

## **Odstraněné nedostatky (dle Atestačního postupu část II.4)**

V průběhu zkoušky byly žadatelem odstraněny následující nedostatky:

- Doplněn podkladů pro správce ISVS v dokumentu AVG 8.0 Informace o SW

## **Stanovení výsledků zkoušky (dle Atestačního postupu část II.6)**

Na základě výsledků posouzení všech hledisek získaných v průběhu zkoušky, provedené odpovědnými osobami AS, rozhodl vedoucí týmu a oprávněný pracovník AS (uvedeni v Příloze 2) dne 31.7.2008 o celkovém výsledku zkoušky „**splňuje**“.

Celkem listů přílohy č. 4: 3