

Iktatószám:

sz. Fejlesztési feladatlap

I. FEJLESZTÉS ALAPADATAI – Megrendelő szerv tölti ki		
1.	Fejlesztési igény definiálása / Fejlesztés célja / Funkció rövid leírása / Fejlesztési környezet bemutatása / Kapcsolódó fejlesztések / Szolgáltatás bevezetésének hatása a meglévő rendszerekre és szolgáltatásokra / A megrendelő szerv által elvárt vagy javasolt konfiguráció (A fejlesztés műszaki megvalósításának részletes leírását az 1. műszaki melléklet tartalmazza):	
2.	Fejlesztésre/módosításra kerülő nyilvántartás/szakrendszer/szolgáltatás megnevezése:	
3.	Fejlesztésre/módosításra kerülő nyilvántartás/szakrendszer/szolgáltatás 2-3 mondatos bemutatása:	
4.	Fejlesztésre/módosításra kerülő nyilvántartás/szakrendszer/szolgáltatás által kezelt adatkörök felsorolása, kezelt adatok száma (kevés, közepes, sok, kiemelkedő):	
5.	Adatgazda/adatkezelő/EIR felelős által meghatározott biztonsági osztályba sorolás értéke Bizalmasság, Sértetlenség és Rendelkezésre állás szerint:	
6.	Fejlesztési igényt benyújtó terület/szervezet:	
	1. Kapcsolattartó neve:	
	1. Kapcsolattartó telefonszáma:	
	1. Kapcsolattartó e-mail-címe:	
	2. Kapcsolattartó neve:	
	2. Kapcsolattartó telefonszáma:	
7.	Fejlesztési igényt benyújtó felelős vezető személy:	
	1. Vezető neve:	
	2. Szervezet:	
8.	Fejlesztési igény iktatószáma:	
	Megrendelő szerv neve:	
	Kapcsolattartó neve:	
	Kapcsolattartó telefonszáma:	
	Kapcsolattartó e-mail-címe:	
9.	Fejlesztés típusa:	
	Kérem, válasszon! a) jogszabályváltozás miatt indított fejlesztési igény b) hazai vagy uniós projekt keretében megvalósuló fejlesztési igény c) hibajavítást célzó fejlesztési igény d) adatszolgáltatás e) egyéb fejlesztési igény	
	Hibajavítást célzó típus esetén előzményfejlesztés hivatkozási/iktatási száma:	
9.	Hazai vagy uniós projekt keretében megvalósuló fejlesztési igény esetén a projekt megnevezése:	
10.	Felhasználói kör:	

11.	Oktatás szükséges:		☐	igen	☐	nem
		Igen válasz esetén az oktatandók köre				
12.	Kapcsolódó fejlesztések:	1.				
13.	Kapcsolódó dokumentumok:	1.				
14.	Fejlesztés jogalapja:					
	A vonatkozó jogszabályok címe és száma:					Jogszabály hatálybalépése
15.	Pénzügyi fedezet rendelkezésre állása, forrás megjelölése:					
16.	Rendelkezésre álló forrás összege:					
17.	Az alkalmazás éles üzembe helyezésének időpontja:					
18.	Megjegyzés:					
19.	Minőségbiztosítás szükséges:		☐	igen	☐	nem
	Termék-minőségbiztosítás megrendelt szolgáltatásai:					
	Alapszolgáltatások	Szakmapolitikai elvárásoknak való megfelelés ellenőrzése	☐	Kiegészítő szolgáltatások (egyedi megállapodás alapján igénybe vehető)	Fejlesztési mérföldkövek szerinti ellenőrzés	☐
		Fejlesztési dokumentáció ellenőrzése	☐		Minőség-ellenőrzés	☐
		Forráskódelemzés	☐		Szaktanácsadás	☐
		Teszt lefedettség ellenőrzés	☐		Igazgatási, jogszabályi ellenőrzés	☐
		Teljesítménytesztelés	☐		Közreműködés a felhasználói tesztek végrehajtásában	☐
		Sérülékenységi teszt	☐			☐
20.	Megjegyzés:					
21.	Adatkezelő:					
	Ibtv. szerinti rendszer biztonsági osztályba sorolása megtörtént (rendszer neve)		☐	igen	☐	nem
22.	Igen válasz esetén az értékek megadása		Bizalmasság:			
			Sértetlenség:			
			Rendelkezésre állás:			
			Eredő osztály:			
	Érintett rendszer biztonsági osztálya módosul (rendszer neve)		☐	igen	☐	nem
23.	Igen válasz esetén az értékek megadása		Bizalmasság:			
			Sértetlenség:			
			Rendelkezésre állás:			
			Eredő osztály:			
24.	A 314/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó fejlesztés:		☐	igen	☐	nem
	Nem válasz esetén indok [pl. optimalizálási nyilatkozat, jogszabályi hely, mely alapján nem tartozik a 314/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet hatálya alá]					

25.	Kapcsolódó fejlesztések:				
26.	Közbeszerzés szükséges:	☐	igen	☐	nem
27.	További kapcsolódó beszerzés szükséges:	☐	igen	☐	nem
	Igen válasz esetén beszerzés megnevezése:				
Fejlesztés során elkészítendő dokumentumok, eredménytermékek (Igényelt dokumentum csak a szakmai főosztály jóváhagyásával törölhető) Kérjük a dokumentumok, eredménytermékek megjelölését.					
1.	Igazgatási követelményspecifikáció	☐	2.	Éles indítási/átállási terv	☐
3.	Igazgatási rendszerterv	☐	4.	Üzemeltetési kézikönyv(ek)	☐
5.	Funkcionális specifikáció	☐	6.	Adminisztrátori kézikönyv	☐
7.	Megvalósíthatósági tanulmány	☐	8.	Felhasználói kézikönyv(ek)	☐
9.	Informatikai rendszerterv	☐	10.	Módszertani útmutató	☐
11.	Logikai rendszerterv	☐	12.	Telepítési dokumentáció	☐
13.	Fizikai rendszerterv	☐	14.	Mentési-archiválási terv és jegyzőkönyvei	☐
15.	Műszaki specifikációk	☐	16.	Ügymenet folytonossági terv (BCP)	☐
17.	Felsőszintű architektúra terv	☐	18.	Katasztrófa elhárítási terv (DRP) és tesztelési jegyzőkönyv	☐
19.	Rendszerbiztonsági igény specifikáció	☐	20.	Végfelhasználói tesztelési jegyzőkönyvek	☐
21.	Rendszerbiztonsági terv	☐	22.	Jogosultság igénylő nyomtatvány	☐
23.	Szolgáltatás bevezetéshez tartozó terv	☐	24.	Sérülékenységi terv	☐
25.	Architektúra és infrastruktúra terv	☐	26.	Sérülékenységi vizsgálati jegyzőkönyv	☐
27.	Hálózati kapcsolatok terv	☐	28.	Telepítőkészlet	☐
29.	Funkcionális tesztelési terv	☐	30.	Forráskód	☐
31.	Funkcionális tesztelési jegyzőkönyv	☐	32.	Interface leírás	☐
33.	Terheléses tesztelési terv	☐	34.	Oktatási anyag	☐
35.	Terheléses tesztelési jegyzőkönyv	☐	36.	eLearning anyag	☐
37.	Migrációs terv	☐	38.	Naplózási terv	☐
39.	Migrációs jegyzőkönyv	☐	40.	Részletes biztonsági architektúra terv	☐
Megjegyzés:					

Dátum:

Aláírás:

.....

Megrendelő

Iktatószám:

Hivatkozási szám:

II. FEJLESZTÉS ALAPADATAI – BM IHÁT tölti ki			
1.	BM IHÁT részéről a fejlesztést engedélyező vezető		
	Név, beosztás:		
	Szervezet:		
2.	Kapcsolattartó neve:		
	Kapcsolattartó telefonszáma:		
	Kapcsolattartó e-mail-címe:		
3.	A fejlesztést engedélyezem:		☐ igen ☐ nem
4.	Nemleges döntés esetében rövid indokolás:		
5.	Kapcsolódó fejlesztések:		
		Kapcsolódó infrastruktúra feladatlap száma	
6.	További kapcsolódó beszerzés szükséges:		☐ igen ☐ nem
		Igen válasz esetén beszerzés megnevezése	
7.	Biztonsági osztályba sorolás módosul:		☐ igen ☐ nem
8.	Infrastruktúra módosítással, többlet licence igényel jár:		☐ igen ☐ nem
		Módosításhoz szükséges erőforrás rendelkezésre áll?	☐ igen ☐ nem
		Módosítás rövid leírása	

Dátum:

Aláírás:

.....

BM IHÁT

Iktatószám:

Hivatkozási szám:

III. FEJLESZTÉS ALAPADATAI – Alkalmazásfejlesztő tölti ki				
Alkalmazásfejlesztő megnevezése:				
1.	Fejlesztési igény azonosítószáma:			
2.	Fejlesztési igény megrendelői iktatószáma:			
3.	Projektmenedzser neve:			
4.	Projektmenedzser telefonszáma:			
	Projektmenedzser e-mail-címe:			
	Szakmai vezető, kapcsolattartó e-mail-címe:			
5.	Érintett rendszerek: Rendszer azonosító, érintettség %-a	Rendszer azonosító		%
6.	CMDDB módosítást indukál?	☐	igen	☐ nem
7.	Alkalmazás SLA szintje (opcionális):			
	Alkalmazás tovább fejlesztés esetén az alkalmazás SLA szintje változik:	☐	igen	☐ nem
	Igen válasz esetén megadandó az új érték			
8.	Fejlesztés előzetes erőforrásbecslése			
	Kompetencia	Erőforrás (embernap)		
	IT biztonsági szakértő			
	Fejlesztő			
	Igazgatásszervező			
	Architect			
	Minőségbiztosító			
	Projektadminisztrátor			
	Projektmenedzser			
	Rendszerszervező			
	Szolgáltatásmenedzser			
	Tesztelő			
	Üzemeltető			
	Termékmenedzser			
	UX/UI			
	Egyéb 1			
	Egyéb 2			
	Egyéb 3			

Fejlesztés előzetes költségbecslése					
9.			Nettó		Bruttó
	Alkalmazásfejlesztői költség összesen				Ft
	Ebből alvállalkozói ktg.				Ft
	Összes költség		Ft		Ft
10.	Üzemeltetési költség:		☐	igen	☐ nem
	Igen válasz esetén az üzemeltetési költség mértéke: br/év		Ft/év		
11.	Fejlesztés ütemezése				
12.	Igazgatási rendszerterv átadása:				
13.	Informatikai rendszerterv átadása:				
14.	Rendszerbiztonsági igény specifikáció átadása:				
	Rendszerbiztonsági terv (fejlesztési ciklus elején és élesbe állás előtt is átadandó) átadása:				
15.	Funkcionális tesztelési terv és jegyzőkönyv átadása:				
	Migrációs terv átadása:				
	További dokumentumok átadása:				
16.	Tervezett élesítési dátum:				
	Megjegyzés:				

Dátum:

Aláírás:

.....
Alkalmazásfejlesztő

Iktatószám:

Hivatkozási szám:

IV. FEJLESZTÉS TESZTELÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK				
(Megrendelő szerv, és illetékes szakterület tölti ki, igényelt tesztelés csak a BM IHAT szakmai főosztály jóváhagyásával törölhető)				
#	Tesztelés típusa	Szükséges?	Tesztelést végző szervezet	Érintett rendszerek
1.	Modultesztek	☐		
2.	Igazgatási és funkcionális teszt	☐		
3.	Rendszerintegrációs teszt	☐		
4.	Migrációs tesztek	☐		
5.	Terheléses teszt	☐		
6.	Migrációs teszt utáni visszaállítás	☐		
7.	Sérülékenység vizsgálatok	☐		
8.	Kulcsfelhasználói teszt	☐		
9.	Biztonsági teszt	☐		
10.	Felhasználói teszt	☐		

Dátum:

Aláírás:

.....

Megrendelő

Dátum:

Aláírás:

.....

Illetékes szakterület

Iktatószám:

Hivatkozási szám:

V. FEJLESZTÉS ALAPADATAI – Minősegbiztosító tölts ki			
(Ha az I. blokk 19. pontjában a válasz igen, abban az esetben kell kitölteni)			
1.	Fejlesztési igény nyilvántartási száma:		
2.	Megrendelői kapcsolattartó neve:		
	Megrendelői kapcsolattartó telefonszáma:		
	Megrendelői kapcsolattartó e-mail-címe:		
3.	Minősegbiztosítói kapcsolattartó neve:		
	Minősegbiztosítói kapcsolattartó telefonszáma:		
	Minősegbiztosítói kapcsolattartó e-mail-címe:		
4.	Alkalmazásfejlesztői kapcsolattartó neve:		
	Alkalmazásfejlesztői kapcsolattartó telefonszáma:		
	Alkalmazásfejlesztői kapcsolattartó e-mail-címe:		
5.	Minősegbiztosítás előzetes erőforrásbecslése		
	Kompetencia	Erőforrás (embernap)	
		Alapszolgáltatások	Kiegészítő szolgáltatások
	Dokumentum vizsgáló		
	Forráskód elemző		
	Teljesítmény tesztelő		
	Sérülékenység vizsgáló		
	Projektmenedzsment		
	Igazgatási szakértő		
	Teszt menedzser		
	Projekt adminisztráció		
6.	Termék minősegbiztosítás előzetes költségbecslése		
		Nettó	Bruttó
	Kiegészítő szolgáltatások költsége (egyedi megállapodás keretében kerül finanszírozásra)		
	Összes költség	Ft	Ft
7.	Minősegbiztosítási tanúsítvány átadásának időpontja		
8.	Megjegyzés:		

Dátum:

Aláírás:

.....
Minősegbiztosító

Iktatószám:

Hivatkozási szám:

VI. FEJLESZTÉS ALAPADATAI – BM IHÁT tölti ki					
1.	Igény nyilvántartási száma:				
2.	Kapcsolattartó neve:				
	Kapcsolattartó telefonszáma:				
	Kapcsolattartó e-mail-címe:				
3.	A pénzügyi fedezet biztosítására az előzetes intézkedés megtörtént:	☐	igen	☐	nem
	Igen válasz esetén a fedezetet biztosító előirányzat megnevezése, kormányhatározat, vagy forrásátadási megállapodás száma, vagy a megállapodás előkészítése folyamatban van				
4.	Megjegyzés:				

A kérelmet jóváhagyom.

Kelt:

P. H.

.....
BM IHÁT szakmai főosztály
főosztályvezető

A kérelmet jóváhagyom.

Kelt:

P. H.

.....
Megrendelő szerv
főosztályvezető

A kérelmet jóváhagyom.

Kelt:

P. H.

.....
Minősegbiztosító

A kérelmet jóváhagyom. A feladatlapban foglaltak szerinti feladat végrehajtására vonatkozó rendelkezést elfogadom, egyúttal kérem a szükséges források biztosítását.

Kelt:

P. H.

.....
(szervezet neve)
az illetékes szakterület kötelezettségvállalásra jogosult vezetője

A kérelmet jóváhagyom.

Kelt:

P. H.

.....
az adott szervezet Információ Biztonsági Felelőse

A feladatlapban foglaltak szerinti fejlesztésre benyújtott költség előkalkuláció alapján a kötelezettségvállalás pénzügyi fedezetének biztosítására az előzetes intézkedést megtettem.

Kelt:

P. H.

.....
Kötelezettségvállaló szerv vezetője