

Naša št.:

Vaša št.:

Nadzor nad dokumentom
Različica: 1.0
Datum: 29. 7. 2026
Avtor: Gašper BERTONCELJ
Vzdržuje: avtor.
Pogostost pregleda: ob spremembi razpisne dokumentacije
ali CR postopka.



Pošta Slovenije d.o.o.
Slomškov trg 10
2500 MARIBOR
T: (02) 449 2124
E: info@posta.si
www.posta.si

Priloga [CR]: Postopek CR in varnostne kontrole

Vzdrževanje SAP za obdobje 5 let | Priloga k okvirnemu sporazumu in razpisni dokumentaciji

Ta priloga dopolnjuje obstoječi dokument SAP CR postopek_FINAL.xlsx. Namenjena je povezavi postopka CR z zahtevami informacijske varnosti, neprekinjenega poslovanja, varstva osebnih podatkov in dokazilnimi obveznostmi iz Priloge [VZ].

Kazalo vsebine

- 1. Povzetek in namen
- 2. Obvezna varnostna pravila za vsak CR
- 3. Varnostne kontrole po fazah CR postopka
- 4. Povezava s Prilogo [VZ] in ponovno presojo
- 5. Razmerje do osnovnega CR postopka

1. Povzetek in namen

- Postopek CR mora zagotoviti, da se spremembe SAP sistema izvajajo sledljivo, varno, skladno s potrjeno ponudbo in brez nedovoljene širitve obsega.
- Varnostna kontrola se ne dodaja kot ločen administrativni korak, temveč se vgradi v obstoječe faze: zajem potrebe, analiza, ponudba, izvedba, testiranje, transport v produkcijo in zaključek CR.
- Priloga se uporablja za vse CR aktivnosti, zlasti kadar sprememba vpliva na obdelavo podatkov, dostope, integracije, produkcijsko okolje, podobdelovalce, oblak, orodja UI ali neprekinjeno poslovanje.

Uporaba	Obvezna pri vseh CR aktivnostih, kjer je relevanten vpliv na varnost, osebne podatke, dostop, neprekinjeno poslovanje ali produkcijske spremembe.
Dokumentiranje	Vse bistvene odločitve, odobritve, spremembe obsega, testni rezultati in sign-off se evidentirajo v PS Jiri oziroma dogovorjeni evidenci sprememb.
Odgovornost	Izvajalec mora izvesti aktivnosti skladno s potrjeno zahtevo, ponudbo, okvirnim sporazumom, Prilogo [VZ] in naročnikovimi navodili.

2. Obvezna varnostna pravila za vsak CR

Pravilo	Opis zahteve
Varnostna presoja pred potrditvijo ponudbe	Če CR vpliva na dostop, osebne podatke, integracije, oblak, podobdelovalce, dnevniške zapise, produkcijski prenos ali bistven poslovni proces, mora biti vpliv izrecno opisan v ponudbi izvajalca in potrjen pred začetkom izvedbe.
Načelo nespremenjenega obsega	Dodatne funkcionalnosti oziroma širitev potrjenega obsega se obravnavajo kot nov ali dopolnjen zahtevek in ne smejo biti vključene brez pisne potrditve naročnika.
Varni razvoj in pregled kode	Koda, konfiguracija in transporti se pred prenosom v produkcijo pregledajo z ustreznimi postopki oziroma orodji, kadar je to relevantno za naravo CR.
Testni podatki in osebni podatki	Testni scenariji, zahtevki in priloge ne smejo vsebovati presežnih osebnih podatkov. Posebne vrste osebnih podatkov se maskirajo ali izpustijo, kadar niso nujne.
Transport v produkcijo	Transport v produkcijo je dovoljen šele po dokumentiranem SIT/UAT, predaji dokumentacije, preverjanju vpliva in formalni odobritvi naročnika.
Dokumentacija in sledljivost	Vse odločitve, ponudbe, spremembe obsega, testni rezultati, odobritve transporta in sign-off se evidentirajo v PS Jiri oziroma dogovorjeni evidenci sprememb.

3. Varnostne kontrole po fazah CR postopka

Spodnji pregled uporablja fazno strukturo iz CR postopka in jo dopolnjuje z varnostnimi kontrolami, ki jih je treba izvesti ali dokumentirati v isti fazi.

Faza 1, koraki 1-4 - Zajem potrebe	
Obstoječi namen	Zajem potrebe in odločitev o nadaljnji obravnavi.
Dodatna varnostna kontrola	Že pri zapisniku označiti, ali zahteva lahko vključuje osebne podatke, dostop, integracije, oblak, podobdelovalce, orodja UI ali vpliv na kritične procese.
Dokazilo / zapis	Zapisnik z oznako varnostnega, OP, NP ali dobaviteljsko-verižnega vpliva.

Faza 2, koraki 5-11 - Registracija CR	
Obstoječi namen	Registracija v PS Jiri, formalni pregled in eskalacija izvajalcu.
Dodatna varnostna kontrola	Zahtevek ne sme vsebovati presežnih osebnih podatkov; priloge z osebnimi podatki se minimizirajo ali maskirajo. Eskalacija zunanjemu izvajalcu je dovoljena le po odobritvi odgovorne osebe za SAP.
Dokazilo / zapis	Jira zapis, odobritev eskalacije, dokazilo o minimizaciji oziroma maskiranju podatkov, kadar je relevantno.

Faza 3, koraki 12-15 - Analiza in ponudba	
Obstoječi namen	Analiza vhodnih informacij, priprava in pregled ponudbe.
Dodatna varnostna kontrola	Ponudba mora navesti varnostne predpostavke, obseg dostopa, morebitne prenose podatkov, uporabo podizvajalcev ali UI orodij ter vpliv na dnevnike, monitoring, integracije in produkcijo.
Dokazilo / zapis	Ponudba z varnostnim razdelkom, oceno vpliva in navedenimi predpostavkami/omejitvami.

Faza 4, koraki 16-17 - Potrditev naročnika	
Obstoječi namen	Potrditev ponudbe in potrditev začetka izvedbe.
Dodatna varnostna kontrola	Pred začetkom izvedbe morajo biti potrjeni obseg, rok, dostopi, okolja, odgovorne osebe in posebni varnostni pogoji. Brez potrditve ni dela v okoljih naročnika.

Dokazilo / zapis	Jira potrditev začetka izvedbe, potrjena ponudba, seznam potrebnih dostopov in okolij.
------------------	--

Faza 5, koraki 18-23 - Izvedba spremembe

Obstoječi namen	Razvoj, konfiguracija, spremljanje izvedbe in usklajevanje dodatnih informacij.
Dodatna varnostna kontrola	Izvajalec redno poroča o odstopanjih; morebitne dodatne potrebe se ne izvajajo brez potrditve. Pri razvoju se uporabljajo varnostne smernice in pregled kode oziroma konfiguracije.
Dokazilo / zapis	Statusna poročila, zapis spremembe obsega, varnostni pregled kode/konfiguracije, kjer je relevanten.

Faza 6, koraki 24-31 - Testiranje

Obstoječi namen	SIT, skupno testiranje, dokumentacija, dodatno testiranje naročnika in sign-off testnega okolja.
Dodatna varnostna kontrola	SIT/UAT mora vključiti varnostno relevantne testne scenarije, kadar sprememba vpliva na dostop, podatke, integracije ali produkcijske kontrole. Dokumentacija mora omogočiti vzdrževanje in revizijsko sled.
Dokazilo / zapis	Testni scenariji, rezultati testiranja, tehnična in uporabniška dokumentacija, sign-off v testnem okolju.

Faza 7, koraki 32-36 - Transport in uvedba

Obstoječi namen	Odobritev, dogovor in izvedba prenosa v produkcijsko okolje.
Dodatna varnostna kontrola	Transport v produkcijo se odobri po načelu štirih oči na strani naročnika. Pred prenosom se preveri dokumentacija, testiranje, vpliv, predpogoji in način ukrepanja ob napakah.
Dokazilo / zapis	Odobritev odgovornih oseb, evidenca transporta, tehnično preverjanje po prenosu.

Faza 8, koraki 37-39 - Zaključek CR

Obstoječi namen	Preverjanje delovanja v produkciji, formalna potrditev in izdaja računa.
-----------------	--

Dodatna varnostna kontrola	Račun se potrdi le ob skladnosti s potrjeno ponudbo, dejansko izvedbo, produkcijskim sign-offom in predano dokumentacijo oziroma dokazili.
Dokazilo / zapis	Produkcijski sign-off, prevzemni zapisnik, potrjen obseg za račun, dokazila po potrebi.

4. Povezava s Prilogo [VZ] in ponovno presojo

Relevantnost Priloge [VZ]: Za vsak CR se uporabljajo zahteve iz Priloge [VZ], kadar so glede na naravo spremembe relevantne. Zlasti se uporabljajo zahteve glede obvladovanja dostopov, varnega oddaljenega dela, ravnanja z osebnimi podatki, zahtevkov/ticketov, uporabe UI orodij, varnega razvoja, ranljivosti, testiranja, transporta v produkcijo, dokumentacije, revizijske sledi in podizvajalcev.

Ponovna presoja: Če CR povzroči bistveno spremembo obsega dostopa, obdelave podatkov, lokacije obdelave, podizvajalcev, podobdelovalcev, oblačnih storitev ali vpliva na neprekinjeno poslovanje, se pred nadaljevanjem izvede ponovna presoja po OP-08-03 oziroma po internem postopku naročnika.

Dokazila: Dokazila se predložijo skladno s Prilogo [VZ], potrjeno ponudbo za CR in zahtevo naročnika. Če dokazilo ni primerno za predložitev zaradi varovanja zaupnih podatkov, izvajalec predlaga enakovredno dokazilo, ki naročniku omogoča preverjanje izpolnjevanja zahteve.

5. Razmerje do osnovnega CR postopka

Ta priloga dopolnjuje obstoječi CR postopek. Če pride do neskladja med opisom CR postopka in varnostnimi zahtevami iz te priloge ali Priloge [VZ], se uporabi strožja zahteva, razen če naročnik pisno določi drugače v skladu z internimi pravili in okvirnim sporazumom.

Ne spreminja	Osnovnega procesnega toka CR, odgovornosti naročnika pri potrjevanju zahtev in pravila, da se dela izvajajo na podlagi potrjene ponudbe.
Dopolnjuje	Varnostna preverjanja, dokazila, zahteve glede osebnih podatkov, varnega razvoja, testiranja, produkcijskih transportov in sledljivosti.
Prepoveduje	Izvedbo širšega obsega od potrjenega, prenos v produkcijo brez odobritev, uporabo novih podizvajalcev/podobdelovalcev ali orodij UI brez predhodne odobritve, kadar se dotikajo podatkov ali sistemov naročnika.