**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-1) – Z25882**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID ShP MZe**[[2]](#endnote-2)**:** |  | **ID PK MZe**[[3]](#endnote-3)**:** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název změny**[[4]](#endnote-4)**:** | **Úpravy zálohování systémů MZe a začlenění nové VTL jako cíl zálohovacích jobů** | | | |
| **Datum předložení požadavku:** | | 7.3.2019 | **Požadované datum nasazení:** | 31.5.2019 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kategorie změny**[[5]](#endnote-5)**:** | Normální  Urgentní | **Priorita**[[6]](#endnote-6)**:** | Vysoká  Střední  Nízká |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblas**t**:** | Aplikace | **Zkratka**[[7]](#endnote-7)**:** |  | Verze: | 6 |
| **Typ požadavku:** | Legislativní  Zlepšení  Reklamace  Bezpečnost | | |
| Infrastruktura | **Typ požadavku:** | Nová komponenta  Upgrade  Bezpečnost  Zlepšení  Obnova | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel: | xxx | **11152** | 2430 | xxx |
| Metodický / věcný garant: | xxx | **11152** | 2430 | xxx |
| Change koordinátor: | xxx | **11152** | 2473 | xxx |
| Poskytovatel / dodavatel: | xxx | **O2 CR a.s.** | xxx | xxx |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Smlouva č.**[[8]](#endnote-8)**:** | 470-2017-13330 | **KL:** | KL HR-001 |

# Stručný popis požadavku

Předmětem změny je provedení úpravy zálohování systémů MZe v datových centrech a začlenění nové VTL jako cíl zálohovacích jobů, včetně smazání a demontáže původní VTL HP.

## Popis požadavku

V rámci této změny je požadováno začlenění nových VTL do zálohovacího systému MZe, provedení konfiguračních změn zálohovacího SW a doplnění dokumentace. Veškeré požadavky jsou upřesněny v článku 3 tohoto RfC.

## Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)

Výše popsané změny je nutné provést z důvodu integrace nových VTL na provozovaný zálohovací SW a zároveň z nutnosti lépe popsat celou infrastrukturu zálohování z důvodu případného DR, lepšího plánování HW kapacit, obnovy HW/SW a rozvoje tohoto systému na MZe.

## Rizika nerealizace

V případě nerealizace nebudou využívány nově pořízené VTL k zálohování a nelze lépe plánovat další rozvoj tohoto systému.

# Podrobný popis požadavku

V rámci výše uvedeného popisu budou provedeny následující změny:

**VTL Dell**

* Doplnění SAN kabeláže pro VTL Chodov – 2x SAN kabel
* Doplnění SAN kabeláže pro VTL Nahgano – 2x SAN kabel

**Vmware DataProtection**

* Vytvoření nových dvou VDP serverů v rámci virtualizace Nagáno a Chodov
  + Hostname: vdp-ch-02 a IP:172.17.84.246 VDP na Chodově:
  + Hostname: vdp-ng-02 a IP: 172.17.84.247 VDP na Naganu:
* Připojení nových VDP serverů na VTL DataDomain
* Přenesení konfigurace zálohovacích jobů ze starých VDP serverů na nové servery
* Změna zálohovacích jobů VDP:
  + otestování změny zálohování u vybraných virtuálních serverů na 1x za 24h
    - linux server:
    - windows server:
  + otestování obnovy a spuštění vybraných serverů:
    - linux server:
    - windows server:
  + následně změna u zbývajících virtuálních serverů na zálohu 1 x za 24 hodin
* Po provedení prvních úspěšných záloh:
  + zrušení starých VDP serverů
  + smazání 6 TB LUNů pro VDP na diskových polích
  + zrušení zónování SAN

**DataProtector**

* Nastavení zónování pro nové VTL na SAN
* Rekonfigurace zálohovacích jobů na nové VTL
* Přesun veškerých záloh ze starých VTL na páskovou knihovnu
* Změna backup policy – zrušení migrace záloh redologů z VTL na TL na Chodově

**VTL HP**

* Neobnovitelné smazání dat na obou VTL
* Smazání konfigurace na obou VTL
* SAN - zrušení zónování SAN
* LAN - zrušení konfigurace VTL na příslušných ToR – nastavení parking VLAN
* Demontáž z racků a příprava k odvozu
* Součinnost při odebrání a přidání nových VTL do dohledových

nástrojů MZe a SLA reportů

**Dokumentace**

* Aktualizace CMDB iTOP a floorspace
* Aktualizace adresního plánu
* Aktualizace backup plánů
* Aktualizace kalendáře zálohování
* Aktualizace kabelové knihy LAN a SAN o nové VTL a smazání původních VTL
* Aktualizace dokumentace o provedené změny
* Doplnění dokumentace minimálně o tyto body:
  + Popis zálohování – co, jak a k čemu se používá na zálohování, včetně grafického znázornění a napojení na třetí strany jako je třeba RMAN a podobně
  + Popis jednotlivých zálohovacích nástrojů:
    - kde a jak jsou nainstalovány
    - jak jsou nakonfigurovány, kde je DB uživatelů a podobně
    - jaké využívají prostředky infra: síť, balancing, DNS, NTP, atd.
    - kde jsou umístěny hesla
    - jaké se využívají certifikáty
    - typy, případně výpisy aktuálně přidělených licencí
  + Popis zálohovacího HW:
    - Kde jsou umístěny
    - Schéma zapojení do sítě LAN a SAN
    - Jaké jsou jejich IP a k čemu se využívají
    - Jaká je jejich konfigurace – které zálohovací protokoly jsou využívány a čím
    - jaké využívají prostředky infra: síť, balancing, DNS, NTP, atd
    - Uživatelé – zdroj uživatelů
    - Typy, případně výpisy aktuálně přidělených licencí

# Dopady na IS MZe

## Dopady

(V případě předpokládaných či možných dopadů změny na agendu, aplikaci, data, infrastrukturu nebo na bezpečnost je třeba si vyžádat stanovisko relevantních specialistů, tedy věcného/metodického, provozního, bezpečnostního garanta, příp. architekta.)

Tato změna má dopad na zálohovací a dohledový systém MZe, ostatní systémy budou beze změny a bez dopadu

## Požadavky na součinnost AgriBus

(Pokud existují požadavky na součinnost Agribus, uveďte specifikaci služby ve formě strukturovaného požadavku (request) a odpovědi (response) s vyznačenou změnou.)

Není požadována

## Dotčené konfigurační položky[[9]](#endnote-9)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Název položky** | **Předpokládaný dopad** |
| 1 | Nová VTL Chodov | Vytvoření nové položky v CMDB |
| 2 | Nová VTL Nagano | Vytvoření nové položky v CMDB |
| 3 | VTL Chodov | Zrušení položky v CMDB a demontáž zařízení |
| 4 | VTL Nagano | Zrušení položky v CMDB a demontáž zařízení |
| 5 | VDP Chodov | Přeinstalace a rekonfigurace |
| 6 | VDP Nagano | Přeinstalace a rekonfigurace |
| 7 | HP DP | Rekonfigurace zálohování |
| 8 | SAN MZe | Rekonfigurace zónování |
| 9 | LAN HC MZe | Zrušení VTL na příslušných ToR přepínačích |
| 10 | Dohledové nástroje MZe | Změna konfigurace dohledovaných systémů |

## Rizika implementace změny

Ztráta

## Požadavek na podporu provozu naimplementované změny

(Uveďte, zda zařadit změnu do stávající provozní smlouvy, konkrétní požadavky na požadované služby, SLA.)

## Požadavek na úpravu dohledového nástroje

(Uveďte, zda a jakým způsobem je požadována úprava dohledových nástrojů.)

SITESCOPE – zrušení starých monitorovacích scénářů: OS1-VDP-CH-01-P01 a OS1-VDP-NG-01-P01

SITESCOPE – nasazení nových monitorovacích scénářů na základě KL OS-001.

SITESCOPE – nasazení scénáře pro monitorování dostupnosti SNMP nových VTL

NNMi – smazání starých VTL z node

NNMi – přidání nových VTL do node a přidání SNMP

# Požadavek na dokumentaci[[10]](#endnote-10)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Dokument** | **Formát výstupu** (ano/ne) | | |
| el. úložiště | papír | CD |
|  | Analýza navrhnutého řešení |  |  |  |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[[11]](#endnote-11) |  |  |  |
|  | Testovací scénář, protokol o otestování | ANO |  |  |
|  | Uživatelská příručka |  |  |  |
|  | Systémová příručka | ANO |  |  |
|  | Bezpečnostní dokumentace |  |  |  |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory |  |  |  |
|  | Webové služby + konzumentské testy |  |  |  |

V připojeném souboru je uveden rozsah vybrané technické dokumentace – otevřete dvojklikem:

(U dokumentů, které již existují, se má za to, že je požadována jejich aktualizace. Pokud se požaduje zpracování nového dokumentu namísto aktualizace stávajícího, uveďte toto explicitně za názvem daného dokumentu, např. „Uživatelská příručka – nový“).

# Akceptační kritéria

Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže budou akceptovány dokumenty uvedené v tabulce výše v bodu 5 a budou předloženy protokoly o uživatelském testování podepsané garantem, který je uveden ve sloupci Akceptuje.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Akceptační kritérium** | **Způsob verifikace** | **Akceptuje** |
|  | Kontrola nastavení monitoringu | Kontrola v nástroji | xxx |
|  | Kontrola nastavení VTL a dokumentace | Kontrola konfigurace a aktualizace dokumentace | xxx |

# Základní milníky

|  |  |
| --- | --- |
| **Milník** | **Termín** |
|  |  |
|  |  |

# Přílohy

1.

2.

# Podpisová doložka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Datum:** | **Podpis:** |
| Metodický/Věcný garant | xxx |  |  |
| Change koordinátor: | xxx |  |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z25882**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID ShP MZe**: |  | **ID PK MZe**: |  |

**RFC\_INFRA\_2019\_NO020\_Upgrade\_zalohovani**

# Návrh konceptu technického řešení

Viz část A tohoto RfC, body 2 a 3.

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

V souladu s podmínkami smlouvy 470-2017-13330.

# Dopady do systémů MZe

(Pozn.: V popisu dopadů zohledněte strukturu informací uvedenou v části A - Věcné zadání v bodu 4.U dopadů dle bodu 4.1 uveďte, zda může mít změna dopad do agendy, aplikace, na data, na síťovou strukturu, na serverovou infrastrukturu, na bezpečnost.)

# Dopady do agendy, aplikace, na data, na serverovou infrastrukturu

# Dopady na bezpečnost

Návrh řešení musí být v souladu se všemi požadavky v aktuální verzi Směrnice systémové bezpečnosti MZe. Upřesnění požadavků směrnice ve vztahu k tomuto RfC:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Č.** | **Oblast požadavku[[12]](#endnote-12)** | **Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6. |  |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. |  |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7. |  |
|  | Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9. |  |
|  | Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2. |  |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. |  |
|  | Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2. |  |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. |  |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. |  |
|  | Řízení - konfigurace změn 3.4.5. |  |
|  | Ochrana systému 3.4.7. |  |
|  | Testování systému 3.4.9. |  |
|  | Externí komunikace 3.4.11. |  |

# Dopady na síťovou infrastrukturu

(Pozn.: V případě, že má změna dopady na síťovou infrastrukturu, doplňte tabulku v připojeném souboru - otevřete dvojklikem.)

# Ostatní dopady

(Pozn.: Pokud má požadavek dopady do dalších požadavků MZe, uveďte je v tomto bodu.)

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

|  |  |
| --- | --- |
| **MZe / Třetí strana** | **Popis požadavku na součinnost** |
| MZE | Součinnost akceptaci RfC |
|  |  |

(Pozn.: K popisu požadavku uveďte etapu, kdy bude součinnost vyžadována.)

# Harmonogram plnění[[13]](#endnote-13)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Realizace RFC | T + 8 týdnů |
|  |  |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[14]](#endnote-14) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 9,5 | 62 339,00 | 75 430,19 |
| **Celkem:** | | 9,5 | 62 339,00 | 75 430,19 |

(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

# Přílohy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Název přílohy** | **Formát**  **(CD, listinná forma)** |
| 01 | Cenová nabídka | Listinná forma |
|  |  |  |

# Podpisová doložka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název Dodavatele / Poskytovatele** | **Jméno** **oprávněné osoby**[[15]](#endnote-15) | **Datum** | **Podpis** |
| O2 CR, a.s. | xxx |  |  |

**C – Schválení realizace požadavku** Z25882

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID ShP MZe**: |  | **ID PK MZe**: |  |

# Specifikace plnění

Požadované plnění je specifikováno v části A a B tohoto RfC.

Dle části B bod 3.2 jsou pro realizaci příslušných bezpečnostních opatření požadovány následující změny[[16]](#footnote-1):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Č.** | **Oblast požadavku** | **Realizovat**  **(ano  / ne )** | **Upřesnění požadavku** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6. |  |  |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. |  |  |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7. |  |  |
|  | Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9. |  |  |
|  | Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2. |  |  |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. |  |  |
|  | Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2. |  |  |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. |  |  |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. |  |  |
|  | Řízení - konfigurace změn 3.4.5. |  |  |
|  | Ochrana systému 3.4.7. |  |  |
|  | Testování systému 3.4.9. |  |  |
|  | Externí komunikace 3.4.11. |  |  |

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele (je-li relevantní):

# Požadavek na součinnost

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Útvar / Dodavatel** | **Popis požadavku na součinnost** | **Odpovědná osoba** |
| MZE | Součinnost akceptaci RfC |  |
|  |  |  |

# Harmonogram realizace[[17]](#endnote-16)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Realizace RFC | T + 8 týdnů |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[18]](#endnote-17) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 9,5 | 62 339,00 | 75 430,19 |
| **Celkem:** | | 9,5 | 62 339,00 | 75 430,19 |

(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

# Případné další obchodní podmínky[[19]](#endnote-18)

# Posouzení[[20]](#endnote-19)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Datum** | **Podpis/Mail[[21]](#endnote-20)** |
| Bezpečnostní garant | xxx |  |  |
| Provozní garant |  |  |  |
| Architekt |  |  |  |

# Schválení

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Datum** | **Podpis** |
| Žadatel | xxx |  |  |
| Věcný/metodický garant | xxx |  |  |
| Change koordinátor | xxx |  |  |
| Oprávněná osoba dle smlouvy | xxx |  |  |

# Vysvětlivky

1. Formulář RfC je tvořen třemi částmi, A - Věcné zadání, B – Nabídka řešení, C - Potvrzení realizace požadavku. První část (Věcné zadání) je předložena poskytovateli/dodavateli jako pobídka k předložení nabídky řešení. Druhou část, tj. část B použije dodavatel řešení k vypracování nabídky, kterou předloží MZe. Třetí část (Potvrzení realizace požadavku) se po vyplnění přiloží k první a druhé části a předloží se ke schválení osobám uvedeným v části C RfC. Poskytovateli/dodavateli se poté vyplněný formulář RfC předkládá v příloze objednávky na realizaci změnového požadavku. Pouze tato podepsaná objednávka je pokynem pro dodavatele/poskytovatele k realizaci změny. [↑](#endnote-ref-1)
2. ID ShP MZe – pomocný identifikátor projektu k požadavku přidělený v projektovém portálu MZe [↑](#endnote-ref-2)
3. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-3)
4. Předmět změny – stručná informace, název požadavku [↑](#endnote-ref-4)
5. Kategorie změny – kategorie urgentní se využije v naléhavých případech, kdy je třeba vyřešit nedostupnost zásadní funkcionality systému vzhledem ke zpracování agendy, pro jejíž podporu systém slouží. [↑](#endnote-ref-5)
6. Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku z pohledu časového. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“. [↑](#endnote-ref-6)
7. Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb) [↑](#endnote-ref-7)
8. Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list). [↑](#endnote-ref-8)
9. Vyplňte ve spolupráci s provozním garantem. [↑](#endnote-ref-9)
10. Vyplní Change koordinátor s Provozním garantem. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem. [↑](#endnote-ref-10)
11. Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky. [↑](#endnote-ref-11)
12. Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti. [↑](#endnote-ref-12)
13. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-13)
14. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-14)
15. Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky. [↑](#endnote-ref-15)
16. Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti. [↑](#footnote-ref-1)
17. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-16)
18. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-17)
19. Změna smluvních podmínek - vyplní se v případě, že dohodnuté podmínky realizace požadavku se liší od smluvních. [↑](#endnote-ref-18)
20. RfC se zpravidla předkládá k posouzení Bezpečnostnímu garantovi, Provoznímu garantovi, Architektovi, a to podle předpokládaných dopadů změnového požadavku na bezpečnost, provoz, příp. architekturu. Change koordinátor rozhodne, od koho vyžádat posouzení dle konkrétního případu změnového požadavku. [↑](#endnote-ref-19)
21. Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno. [↑](#endnote-ref-20)