**Požadavek na změnu (RfC) Z27479**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID ShP MZe**[[1]](#endnote-1)**:** |  | **ID PK MZe**[[2]](#endnote-2)**:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název změny**[[3]](#endnote-3)**:** | **Upgrade DataProtector SW na verzi 10.10** |
| **Datum předložení požadavku:** | 30.10.2019 | **Požadované datum nasazení:** | 30.12.2019 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kategorie změny**[[4]](#endnote-4)**:** | Normální [x]  Urgentní [ ]  | **Priorita**[[5]](#endnote-5)**:** | Vysoká [ ]  Střední [x]  Nízká [ ]  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblas**t**:** | Aplikace [ ]   | **Zkratka**[[6]](#endnote-6)**:**  |  | Verze:  | 3 |
| **Typ požadavku:**  | Legislativní [ ]  Zlepšení [ ]  Reklamace [ ]  Bezpečnost [ ]  |
| Infrastruktura [x]  | **Typ požadavku:** | Nová komponenta [ ]  Upgrade [x]  Bezpečnost [ ]  Zlepšení [x]  Obnova [ ]  |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Smlouva č.**[[7]](#endnote-7)**:** | 470-2017-13330 | **KL:** | HR-01 |

# Stručný popis požadavku

Cílem této změny je nasazení nové a podporované verze zálohovacího SW MicroFocus DataProtector ve verzi 10.10. a sjednocení licencí dle aktuálního podporovaného stavu ze strany MZe.

## Popis požadavku

Provozovatel infrastruktury provede níže uvedené konfigurační změny na centrálním zálohovacím SW DataProtector MZe

## Upgrade DataProtectoru MZe na verzi 10.10

* Patchování OS Windows DataProtector clusteru
* Záloha konfigurace DataProtector 9.x
* Upgrade DataProtectoru na verzi 10.10
* Rekonfigurace MS clusteru
* Zavedení nových licencí
* Odebrání původních, exspirovaných licencí
* Upgrade DataProtector agentů na jednotlivých serverech
* Kontrola konfigurace, testy zálohování a obnovení vybraného souboru / adresáře
* Nastavení přístupů uživatelům MZe v identickém rozsahu jako jsou oprávnění nastavena na stávající verzi DataProtectoru – seznam bude určen v rámci upgrade
* Zaškolení uživatelů MZe s obsluhou nástroje cca 1/2MD na MZe Těšnov

## Dokumentace

* Update dokumentace zálohování MZe
* Update konfiguračních souborů na úložišti

## Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)

Výše požadovaná změna je nutná z důvodu provozu aktuálně podporované verze zálohovacího SW a z důvodu tzv. licenční čistoty. MZe v tomto roce změnilo licencování produktu HP DP na TB model a stávající provozovaná verze v sobě obsahuje původní licence, které už nejsou nadále platné, což vystavuje MZe potencionálnímu riziku z důvodu vysvětlování a řešení licenčních nedostatků v případě auditu. Nově instalovaná verze bude obsahovat pouze nově pořízené a podporované licence, původní budou ze systému smazány.

## Rizika nerealizace

* MZe není v souladu s licenční politikou MicroFocus – využívá více licencí, než má aktuálně zakoupeno.
* Starší verze DataProtectoru již nebude podporovat nové verze OS a DB

# Podrobný popis požadavku

Viz kapitola 2.

# Dopady na IS MZe

## Dopady

Pouze konfigurační změna infrastruktury.

## Požadavky na součinnost AgriBus

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

Nejsou

## Dotčené konfigurační položky[[8]](#endnote-8)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Název položky** | **Předpokládaný dopad** |
|  1 | SRV-AA-BCK01 | Změna konfigurace |
|  2 | SRV-AA-BCK02 | Změna konfigurace |

## Rizika implementace změny

Po dobu upgrade nebude fungovat centrální zálohovací systém MZe, tedy nebude možné provést rychlou obnovu server, DB, DAT. Dále je možné riziko, že po dobu migrace se nebudou odlévat / zálohovat archivní logy, takže se může při velké zátěži INFRA dojít k zastavení některých DB.

## 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.)

# Požadavek na dokumentaci[[9]](#endnote-9)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Dokument** | **Formát výstupu** (ano/ne) |
| el. úložiště | papír | CD |
|  | Analýza navrhnutého řešení | NE |  |  |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[[10]](#endnote-10) | NE |  |  |
|  | Testovací scénář, protokol o otestování | ano |  |  |
|  | Uživatelská příručka | NE |  |  |
|  | Systémová příručka | ano |  |  |
|  | Bezpečnostní dokumentace |  |  |  |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory | Ano – konfigurační soubory DP |  |  |
|  | Webové služby + konzumentské testy | NE |  |  |
|  | Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[[11]](#endnote-11) | NE |  |  |

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** |
|  | Upgrade DP je proveden | Kontrola serverů | Štětina |
|  | Dokumentace | Kontrola dokumentace | Štětina |
|  | Protokol o otestování zálohy a obnovy vybraného souboru nebo adresáře | Kontrola dokumentu | Štětina |
| 1. P
 | Prezenční list školení | Kontrola dokumentu | Štětina |

# Základní milníky

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

# Přílohy

1.

2.

# Podpisová doložka

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

**B – nabídkA řešení k požadavku Z27479**

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

# 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.)

Viz část A bod 4.4 Rizika implementace změny

# Dopady do agendy

# Dopady na aplikace

# Dopady na data

# Dopady na serverovou infrastrukturu

# Dopady na dohledové scénáře[[12]](#endnote-12)

# 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[[13]](#endnote-13)** | **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 také v tomto bodu.)

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

|  |  |
| --- | --- |
| **MZe / Třetí strana** | **Popis požadavku na součinnost** |
| MZe | Součinnost při testování a akceptaci RfC |
| MZe (ICT) | Umožnění odstávky centrálního backup systému MZe |

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

# Harmonogram plnění[[14]](#endnote-14)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Realizace RFC včetně školení a dokumentace | T + 10 týdnů |
|  |  |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[15]](#endnote-15) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 8,75 | 57 417,50 | 69 475,18 |
|  | 8,75 | 57 417,50 | 69 475,18 |

(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**[[16]](#endnote-16) | **Datum** | **Podpis** |
| O2 Czech Republic, a.s. | xxx |  |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z27479**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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[[17]](#footnote-1):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Č.** | **Oblast požadavku** | **Realizovat****(ano** [x]  **/ 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 při testování a akceptaci RfC | MZe |
| MZe (ICT) | Umožnění odstávky centrálního backup systému MZe | MZe (ICT) |

# Harmonogram realizace[[18]](#endnote-17)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Realizace RFC včetně školení a dokumentace | T + 10 týdnů |
|  |  |
|  |  |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[19]](#endnote-18) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  |  |  |  |  |
|  | Viz cenová nabídka v příloze č.01 | 8,75 | 57 417,50 | 69 475,18 |
| **Celkem:** | 8,75 | 57 417,50 | 69 475,18 |

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

# Případné další obchodní podmínky[[20]](#endnote-19)

# Posouzení[[21]](#endnote-20)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Datum** | **Podpis/Mail[[22]](#endnote-21)** |
| Bezpečnostní garant | Oldřich Štěpánek |  |  |
| Provozní garant |  |  |  |
| Architekt |  |  |  |

# Schválení

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

# Vysvětlivky

1. ID ShP MZe – pomocný identifikátor projektu k požadavku přidělený v projektovém portálu MZe [↑](#endnote-ref-1)
2. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-2)
3. Předmět změny – stručná informace, název požadavku [↑](#endnote-ref-3)
4. 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-4)
5. Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku z pohledu časového. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“. [↑](#endnote-ref-5)
6. Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb) [↑](#endnote-ref-6)
7. Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list). [↑](#endnote-ref-7)
8. Vyplňte ve spolupráci s provozním garantem. [↑](#endnote-ref-8)
9. Vyplní Change koordinátor s Provozním garantem. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem. [↑](#endnote-ref-9)
10. Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky. [↑](#endnote-ref-10)
11. Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje. [↑](#endnote-ref-11)
12. Pokud z vyhodnocení dopadů vyplyne potřeba upravit dohledové scénáře nebo zpracování nového scénáře, pak se má za to, že položka seznamu „Požadavek na dokumentaci“ v b. 5 části A RfC „Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)“ je vyžadována a bude součástí akceptačního řízení, nebude-li v části C RfC v bodu 1 „Specifikace plnění“ stanoveno jinak. [↑](#endnote-ref-12)
13. Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti. [↑](#endnote-ref-13)
14. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-14)
15. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-15)
16. Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky. [↑](#endnote-ref-16)
17. Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti. [↑](#footnote-ref-1)
18. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-17)
19. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-18)
20. Změna smluvních podmínek - vyplní se v případě, že dohodnuté podmínky realizace požadavku se liší od smluvních. [↑](#endnote-ref-19)
21. 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-20)
22. Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno. [↑](#endnote-ref-21)