**Požadavek na změnu (RfC)[[1]](#endnote-1) – SAP 27**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[2]](#endnote-2)**:** | SAP27 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název změny**[[3]](#endnote-3)**:** | Upgrade SAP Netweaver |
| **Datum předložení požadavku:** | 1.4.2020 | **Požadované datum nasazení:** | 31.12.2020 |

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno**  | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel: | Ing. Vladimír Velas | **11151** |  | vladimir.velas@mze.cz |
| Metodický / věcný garant: | Ing. Lukáš Najman | **11172** | 221812093 | lukas.najman@mze.cz |
| Change koordinátor: | Monika Lenertová | **11151** | 221812337 | monika.lenertova@mze.cz |
| Poskytovatel / dodavatel: | xxx | **O2ITS** | xxx | xxx |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Smlouva č.**[[7]](#endnote-7)**:** | 211-2017-13330 | **KL:** | HR-001 |

# Stručný popis a odůvodnění požadavku

## Popis požadavku

Technický upgrade aplikačních serverů založených na verzi SAP Netweaver 7.31

## Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)

Vzhledem k ukončení podpory používané verze aplikačního serveru Netweaver 7.31 dodavatelem je nutné provést přechod na novější verzi, pro kterou je zajištěna podpora ze strany dodavatele.

## Rizika nerealizace

V případě nerealizace by od 1.1.2021 byly provozovány dotčené systémy a navazující komponenty SAP bez podpory ze strany dodavatele aplikačního serveru. Nebyla by zaručena funkčnost aplikace ani její bezpečnost v případě nových bezpečnostních hrozeb.

# Podrobný popis požadavku

Je třeba navrhnout vhodnou cílovou verzi z hlediska rozsahu podpory a kompatibility se stávajícím prostředím MZe, harmonogram provedení upgrade s minimalizací dopadu do provozu MZe a zajistit samotné provedení změny.

V současné době jsou relevantní komponenty SAP provozovány na verzi SAP Netweaver 7.31

Do 31.12.2020 budou všechny komponenty SAP provozovány na verzi aplikačního serveru SAP Netweaver se zajištěnou podporou dodavatele.

# Dopady na IS MZe

(V případě předpokládaných či možných dopadů změny na infrastrukturu nebo na bezpečnost je třeba si vyžádat stanovisko relevantních specialistů, tj. provozního, bezpečnostního garanta, příp. architekta.).

## Na provoz a infrastrukturu

## Na bezpečnost

## Na součinnost s dalšími systémy

## Požadavky na součinnost AgriBus

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

## 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[[8]](#endnote-8)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Dokument** | **Formát výstupu** (ano/ne) | **Garant[[9]](#endnote-9)** |
| el. úložiště | papír | CD |
|  | Analýza navrhnutého řešení | x | x | x |  |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[[10]](#endnote-10) | x | x | x |  |
|  | Testovací scénář, protokol o otestování | ano | ano | x |  |
|  | Uživatelská příručka | x | x | x | Věcný garant |
| 1.
 | Provozně technická dokumentace – aktualizace stávající dokumentace | ano | x | x | OKB, OPPT[[11]](#endnote-11) |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory - dle standardního režimu přímo v aplikaci | ano | x | x |  |
|  | Webové služby + konzumentské testy | x | x | x |  |
|  | Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[[12]](#endnote-12) | x | x | x |  |

# Akceptační kritéria

Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže budou akceptovány dokumenty uvedené v tabulce výše v bodu 5, budou předloženy podepsané protokoly o uživatelském testování a splněna případná další kritéria uvedená v tomto bodu.

# Základní milníky

|  |  |
| --- | --- |
| **Milník** | **Termín** |
| Zahájení  | 4. 5. 2020 |
| Nasazení | 31. 12. 2020 |

# Přílohy

# Podpisová doložka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Datum:** | **Podpis:** |
| Metodický/Věcný garant | Lukáš Najman |  |  |
| Change koordinátor: | Monika Lenertová |  |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku SAP 27**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[13]](#endnote-13)**:** | SAP27 |

# Návrh konceptu technického řešení

Bude proveden postupný technický upgrade aplikačního serveru na verzi 7.50 v pořadí vývojový – testovací (pokud existuje) – produktivní systém pro všechny komponenty prostředí SAP na MZe:

* EPx: EID, EIT, EIP
* BWx: BWD, BWP

Časy pro provedení upgrade konkrétních systémů budou koordinovány s příslušnými garanty. Práce na produktivních systémech bude plánována mimo provozní dobu a s ohledem na obvyklé termíny prací odborných útvarů.

Na každém systému bude ve vývojovém prostředí provedeno vyrovnání vývoje (SPAU) a základní ověření funkčnosti aplikačního serveru. Na testovacím prostředí bude provedeno hlavní testování funkčnosti klíčových procesů. Po jejich odsouhlasení zákazníkem bude proveden upgrade produktivního prostředí a následně proveden řízený start.

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

V souladu s podmínkami smlouvy 211-2017-13330.

# Dopady do systémů MZe

# Na provoz a infrastrukturu

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

# 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[[14]](#endnote-14)** | **Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny** |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[[15]](#footnote-1) | žádný |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | Žádný |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[[16]](#footnote-2) | Žádný |
|  | Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9. | žádný |
|  | Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2. | žádný |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. | žádný |
|  | Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2. | žádný |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. | žádný |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. | žádný |
|  | Řízení - konfigurace změn 3.4.5.[[17]](#footnote-3) | žádný |
|  | Ochrana systému 3.4.7. | žádný |
|  | Testování systému 3.4.9. | žádný |
|  | Externí komunikace 3.4.11. | žádný |

# Na součinnost s dalšími systémy

Provádění mimořádných záloh systémů před zahájením prací na konkrétním systému a po jejich dokončení, operativní podpora obnovy v případě komplikací.

Příprava operačních systémů a filesystémů podle předaných požadavků.

Provedení testování dle testovacích scénářů ze strany MZe.

Přesná specifikace bude dělána v průběhu realizace PZ. Součinnost je poptávána mimo jiné v oblastech:

* požadovaný prostor:

požadovaný dodatečný objem diskového prostoru pro provedeni upgrade bude potřeba u každého upgradovaného serveru. Konkrétní časy a technické detaily budou k dispozici v rámci zpracování detailního harmonogramu prací.

* technologické předpoklady:

Návrh PZ obsahuje rámcové předpoklady, které jsou známé v okamžiku přípravy PZ. V rámci realizace PZ budou požadavky precizovány na základě aktuálních požadavků výrobce SAP. Zejména v případě upgrade SAP Netweaver budeme instalovat poslední dostupnou verzi v provedení aktuálních SPS v okamžiku realizace. Požadavky nebudou nad rámec standardních předpokladu požadovaných dodavatelem SW.

# Na součinnost AgriBus

# Na dohledové nástroje/scénáře[[18]](#endnote-15)

# 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 | Příprava operačních systémů a filesystémů (T5) |
| MZe | Zálohy systému (T7 – T18) |
| MZe | Testování (T7-T18) |

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

# Harmonogram plnění[[19]](#endnote-16)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín (T + pracovní dny)** |
| T1 = Termín objednání = zahájení plnění | T1  |
| T2 = Analýza a upřesnění postupu | T2 = T1 + 5 |
| T3 = Příprava upgrade NW | T3 = T2 + 10 |
| T4 = Definice požadavků na operační systém a filesystémy | T4 = T3 + 5 |
| **T5 = Příprava operačního systému a filesystémů dle požadavků - SOUČINOST** | T5 = T4 + 10 |
| T6 = Kontrola připravenosti operačního systému | T6 = T5 + 5 |
| T7 = Upgrade NW BWD | T7 = T6 + 10 |
| T8 = Upgrade NW BJD | T8 = T7 + 10 |
| T9 = Testování BWD, BJP | T9 = T8 + 15 |
| T10 = Upgrade NW BWP | T10 = T9 + 5 |
| T11 - Upgrade NW BJP | T11 = T10 + 5 |
| T12 = Testování BWP, BJP | T12 = T11 + 3 |
| T13 = Upgrade NW EID | T13 = T12 + 10 |
| T14 = Testování EID | T14 = T13 + 15 |
| T15 = Upgrade NW EIT | T15 = T14 + 10 |
| T16 = Testování EIT | T16 = T15 + 15 |
| T17 = Upgrade NW EIP | T17 = T16 + 5 |
| T18 = Testování EIP | T18 = T17 + 3 |
| T19 = Akceptace dokumentace | T19 = T18 + 10 |
| T20 = Akceptace plnění | T20 = T19+5 |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[20]](#endnote-17) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
| HR | Viz cenová nabídka v příloze č. 01 | 198 | 1 582 020 | 1 914 244,20 |
| **Celkem:** | 198 | 1 582 020 | 1 914 244,20 |

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

# Přílohy

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

# Podpisová doložka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název Dodavatele / Poskytovatele** | **Jméno** **oprávněné osoby**[[21]](#endnote-18) | **Datum** | **Podpis** |
| O2 IT Services s.r.o. | xxx |  |  |

**C – Schválení realizace požadavku SAP27**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[22]](#endnote-19)**:** |  |

# Specifikace plnění

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

Dle části B bod **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** jsou pro realizaci příslušných bezpečnostních opatření požadovány následující změny[[23]](#footnote-4):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 | Příprava operačních systémů a filesystémů  | Pavel Štětina |
| MZe | Zálohy systému  | Pavel Štětina |
| MZe | Testování  | Pavel Štětina |

(V případě, že má změnový požadavek dopad na napojení na SIEM, PIM nebo Management zranitelnosti dle bodu 1, uveďte také požadovanou součinnost Oddělení kybernetické bezpečnosti.)

# Harmonogram realizace[[24]](#endnote-20)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Zahájení plnění | 4. 5. 2020 |
|  |  |
| Dokončení plnění | 31. 12. 2020 |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[25]](#endnote-21) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH:** | **v Kč s DPH:** |
|  |  |  |  |  |
| HR |  | 198 | 1 582 020 | 1 914 244,20 |
| **Celkem:** | 198 | 1 582 020 | 1 914 244,20 |

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

# Posouzení

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Datum** | **Podpis/Mail[[26]](#endnote-22)** |
| Bezpečnostní garant | Oldřich Štěpánek |  |  |
| Provozní garant | Pavel Štětina |  |  |
| Architekt | x | x | x |

(Pozn.: 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.)

# Schválení

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Datum** | **Podpis** |
| Žadatel | Ing. Vladimír Velas |  |  |
| Oprávněná osoba dle smlouvy | Ing. Vladimír Velas |  |  |

(Pozn.: Oprávněná osoba se uvede v případě, že je uvedena ve smlouvě.)

# 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 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. 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. Vyplní Change koordinátor. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem. [↑](#endnote-ref-8)
9. Garant odpovídá za správnost a úplnost dodané dokumentace a zajišťuje její akceptaci. Např. Provozní dokumentaci posuzuje Oddělení kybernetické bezpečnosti (OKB) a Oddělení provozu a podpory technologíí (OPPT). [↑](#endnote-ref-9)
10. Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky. [↑](#endnote-ref-10)
11. OKB – Oddělení kybernetické bezpečnosti, OPPT – Oddělení provozu a podpory technologií [↑](#endnote-ref-11)
12. Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje. [↑](#endnote-ref-12)
13. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-13)
14. Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti. [↑](#endnote-ref-14)
15. Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované. [↑](#footnote-ref-1)
16. Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM. [↑](#footnote-ref-2)
17. Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner). [↑](#footnote-ref-3)
18. 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-15)
19. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-16)
20. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-17)
21. Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky. [↑](#endnote-ref-18)
22. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-19)
23. Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti. [↑](#footnote-ref-4)
24. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-20)
25. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-21)
26. Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno. [↑](#endnote-ref-22)