**Požadavek na změnu (RfC) Z32660**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[1]](#endnote-1)**:** | 002 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název změny**[[2]](#endnote-2)**:** | **Součinnost při migraci OMi a migraci na DB Oracle x86 platformu – fáze 2** | | | |
| **Datum předložení požadavku:** | | 23.9.2021 | **Požadované datum nasazení:** | 31.12.2021 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kategorie změny**[[3]](#endnote-3)**:** | Normální  Urgentní | **Priorita**[[4]](#endnote-4)**:** | Vysoká  Střední  Nízká |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oblas**t**:** | Aplikace | **Zkratka**[[5]](#endnote-5)**:** |  |
| **Typ požadavku:** | Legislativní  Zlepšení  Bezpečnost |
| Infrastruktura | **Typ požadavku:** | Nová komponenta  Upgrade  Bezpečnost  Zlepšení  Obnova |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Organizace /útvar** | **Telefon** | **E-mail** |
|  |  |  |  |  |
| Žadatel: | Ivo Jančík | **11152** | 2060 | ivo.jancik@mze.cz |
| Metodický / věcný garant: | Ivo Jančík | **11152** | 2060 | ivo.jancik@mze.cz |
| Change koordinátor: | Petra Honsová | **11153** | 1019 | Petra.honsova@mze.cz |
| Poskytovatel / dodavatel: | xxx | **O2 ITS** | xxx | xxx |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Smlouva č.**[[6]](#endnote-6)**:** | 242-2021-11150 | **KL:** | HR-001 |

# Stručný popis a odůvodnění požadavku

## Popis požadavku

Toto RFC je definováno tak, aby byly zajištěny veškeré aktivity a potřebná součinnost pro aplikační specialisty, specialisty Oracle a specialisty MicroFocus pro oblast OMI. Dále v rámci RFC proběhne potřebná standardizace nového testovacího prostředí Oracle x86 v oblasti dohledu a zálohování. RFC je časově omezeno do 31.12.2021, pro další období bude následně otevřeno RFC nové.

Řešené oblasti v rámci RFC:

* Součinnost při migraci na DB Oracle x86 platformu – fáze 2
* Součinnost při migraci OMU do OMi MZe

## Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)

MZe pořídilo v rámci obnovy a zajištění dostatečného výpočetního výkonu pro provoz Oracle platformy na x86 nové Chassis HPE Synergy. Toto RFC řeší aktivity spojené se standardizací nového testovacího prostředí x86 v oblasti zálohování, dohledu a navazujících provozních aktivit včetně související přípravy aplikací LDAP a SUR pro potřeby upgrade na Oracle 19c. Dále je nutné zajistit součinnost v oblasti migraci OMU do OMI včetně následného odstavení starých dohledových serverů.

## Rizika nerealizace

V případě nerealizace nebude možné opustit nevyhovující platformu s OS HP-UX 11i v3 a OS RHEL 5.x s neodporovanou verzí DB Oracle 11g rel 2. V rámci migrace OMU do OMI by nebylo možné opustit dlouhodobě nepodporovanou dohledovou platformu HP OMU.

# Podrobný popis požadavku - součinnost při migraci DB na Oracle x86 – fáze 2

Uvedené RfC v rámci této části řeší následující oblasti:

* Zaškolení administrátorů provozovatele na novou Oracle x86 platformu včetně DataGuardu
* Konzultace a součinnost s aplikačními dodavateli v oblasti podpory migrace aplikací na Oracle x86
* Součinnost při instalaci a konfiguraci Oracle Enteprise Managera – Tunning and Diagnostick pack
* Návrh designu nového způsobu zálohování testovacího prostředí Oracle x86 prostřednictvím DataProtectoru MZe
* Instalace a konfigurace zálohovacích agentů na jednotlivé DB, testy, nastavení pravidelných záloh včetně aktualizace dokumentace
* Instalace nového HW pro produkční prostředí včetně instalace OS a přípravy pro instalaci ze strany Oracle specialistů včetně aktualizace dokumentace
* Rekonfigurace zónování SAN a publikace ASM disků pro nové servery
* Rozšíření kapacity NFS share pro potřeby migrací produkčních DB
* Instalace dohledových agentů – součinnost se specialisty OMI při konfiguraci dohledu jak ze strany SiteScope tak ze strany OMI.
* Příprava nutných dokumentů pro licenční schválení provozu testovacího prostředí Oracle x86 na VMware prostředí MZe.

## Aktualizace systémové dokumentace

V rámci realizace dojde k aktualizaci následující dokumentace MZe:

* Adresní plán
* iTOP (CMDB)
* SAN Expert MZe
* Dokumentace UNIX
* Dokumentace Oracle
* Dokumentace backup systému MZe

# Podrobný popis požadavku – součinnost při migraci do OMI MZe

Uvedené část RfC řeší následující oblasti:

* Řízení SD Provozovatele ohledně false positive hlášek – průběžně
* Poskytování konzultací specialistů Microfocus,
* Řešení false positive hlášek se specialisty Microfocus
* Řešení nestandardní stavů OMU serveru, čištění zpráv a front pro udržení provozu do konce migrace
* Definice požadavků pro nastavení filtrů a pohledů pro potřeby SD Provozovatele
* Po dokončení migrace – odstavení OMU serverů, odebrání ze záloh, smazání serverů, smazání LUNů, vyčištění celého prostředí HP.UX platformy včetně související aktualizace dokumentace.

## Aktualizace systémové dokumentace

V rámci realizace této části dojde k aktualizaci následující dokumentace MZe:

* Dokumentace UNIX
* CMDB iTOP
* Kabelová kniha SAN a SAN Expert
* Adresní plán

# 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

Jedná se o infrastrukturní RFC

## Na bezpečnost

Nejsou

## Na součinnost s dalšími systémy

Nejsou

## 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

## Požadavek na podporu provozu naimplementované změny

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

Nejsou

## Požadavek na úpravu dohledového nástroje

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

Přidání nových serverů do dohledových nástrojů MZe a začlenění pod SLA provozovatele infrastruktury.

Odebrání původních serverů z dohledových nástrojů MZe a SLA reportů.

# Požadavek na dokumentaci[[7]](#endnote-7)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Dokument** | **Formát výstupu** (ano/ne) | | | **Garant[[8]](#endnote-8)** |
| el. úložiště | papír | CD |
|  | Analýza navrhnutého řešení | NE | NE | NE |  |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[[9]](#endnote-9) | ANO | NE | NE |  |
|  | Testovací scénář, protokol o otestování | NE | NE | NE |  |
|  | Uživatelská příručka | NE | NE | NE | Věcný garant |
|  | Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace) | NE | NE | NE | OKB, OPPT[[10]](#endnote-10) |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory | NE | NE | NE |  |
|  | Webové služby + konzumentské testy | NE | NE | NE |  |
|  | Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[[11]](#endnote-11) | NE | NE | NE |  |

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

Dohledové scénáře jsou požadovány, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroj.

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“.

Provozně-technická dokumentace bude zpracována dle vzorového dokumentu, který je připojen – otevřete dvojklikem: xxx

# 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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Akceptační kritérium** | **Způsob verifikace** | **Akceptuje** |
|  | Nové servery pro produkční prostředí Oracle x86 jsou nainstalovány | Kontrola v mgmt nástrojích vmware, OneView Synergy a InfoSight | Ivo Jančík |
|  | Nové testovací prostředí se pravidelně zálohuje | Dokumentace backup systému MZe | Ivo Jančík |
|  | Staré OMU servery jsou odstaveny a smazány | Kontrola dokumentace – UNIX, ITOP a adresní plán | Ivo Jančík |
|  | Aktualizace dokumentace | Kontrola dokumentace na dokumentačním úložišti MZe | Ivo Jančík |

# Základní milníky

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

# Přílohy

1.

# Podpisová doložka

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Za resort MZe:** | **Jméno:** | **Datum:** | **Podpis:** |
| Metodický/Věcný garant | Ivo Jančík |  |  |
| Change koordinátor: | Petra Honsová |  |  |

**B – nabídkA řešení k požadavku Z32660**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[12]](#endnote-12)**:** | 002 |

# Návrh konceptu technického řešení

Viz část A tohoto RfC, body 2 a 3.

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

V souladu s podmínkami smlouvy: 242-2021-11150

# 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.) xxx

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

# Na součinnost s dalšími systémy

Není

# Na součinnost AgriBus

Není

# Na dohledové nástroje/scénáře[[17]](#endnote-14)

Doplnění / revize nastavení dohledových checků v rámci SiteScope Mze.

# Ostatní dopady

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

Nejsou

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

|  |  |
| --- | --- |
| **MZe / Třetí strana** | **Popis požadavku na součinnost** |
| ICT MZe | Zajištění součinnosti dodavatelů aplikací při testech po migracích DB do nového testovacího prostředí MZe |
| ICT MZe | Zajištění součinnosti dodavatelů při migracích produkčních DB RAC pro portály včetně přepnutí provozu těchto aplikací na nové prostředí Oracle x86 |

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

# Harmonogram plnění[[18]](#endnote-15)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín \*/** |
| Poskytování nutné součinnosti v závislosti na požadavcích a potřebách projektů OMI a Oracle x86 fáze 2 | 31.1.2022 |

\*/ Upozornění: Uvedený harmonogram je platný v případě, že Dodavatel obdrží objednávku do 15.10.2021. V případě pozdějšího data objednání si Dodavatel vyhrazuje právo na úpravu harmonogramu v závislosti na aktuálním vytížení kapacit daného realizačního týmu Dodavatele či stanovení priorit ze strany Objednatele.

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[19]](#endnote-16) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
|  | Cenová nabídka v příloze č. 01 | 65,0 | 500 175,00 | 605 211,75 |
| **Celkem:** | | 65,0 | 500 175,00 | 605 211,75 |

(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**[[20]](#endnote-17) | **Datum** | **Podpis** |
| O2 IT Services s.r.o. | xxx |  |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z32660**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[21]](#endnote-18)**:** | 002 |

# 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[[22]](#footnote-4):

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

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

# Požadavek na součinnost

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Útvar / Dodavatel** | **Popis požadavku na součinnost** | **Odpovědná osoba** |
| ICT MZe | Zajištění součinnosti dodavatelů aplikací při testech po migracích DB do nového testovacího prostředí MZe | ICT MZe |
| ICT MZe | Zajištění součinnosti dodavatelů při migracích produkčních DB RAC pro portály včetně přepnutí provozu těchto aplikací na nové prostředí Oracle x86 | ICT MZe |
|  |  |  |
|  |  |  |

(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[[23]](#endnote-19)

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Poskytování nutné součinnosti v závislosti na požadavcích a potřebách projektů OMI a Oracle x86 fáze 2 | 31.1.2022 |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[24]](#endnote-20) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
|  | Cenová nabídka v příloze č. 01 | 65,0 | 500 175,00 | 605 211,75 |
| **Celkem:** | | 65,0 | 500 175,00 | 605 211,75 |

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

# Posouzení

Bezpečnostní garant, provozní garant a architekt potvrzují svým podpisem za oblast, kterou garantují, správnost specifikace plnění dle bodu 1 a její soulad s předpisy a standardy MZe a doporučují změnu k realizaci.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Datum** | **Podpis/Mail[[25]](#endnote-21)** |
| Bezpečnostní garant | Oldřich Štěpánek |  | |
| Provozní garant | Ivo Jančík |  | |
| Architekt |  |  |  |

(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

Věcný garant svým podpisem potvrzuje svůj požadavek na realizaci změny za cenu uvedenou v bodu 5 - Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Datum** | **Podpis** |
| Change koordinátor | Petra Honsová |  | |
| Žadatel | Ivo Jančík |  | |
| Věcný/Metodický garant | Ivo Jančík |
| Oprávněná osoba dle smlouvy | Ivo Jančík |

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

# Vysvětlivky

1. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-1)
2. Předmět změny – stručná informace, název požadavku [↑](#endnote-ref-2)
3. 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-3)
4. Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“. [↑](#endnote-ref-4)
5. Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb) [↑](#endnote-ref-5)
6. Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list). [↑](#endnote-ref-6)
7. Vyplní Change koordinátor. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem. [↑](#endnote-ref-7)
8. 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-8)
9. Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky. [↑](#endnote-ref-9)
10. OKB – Oddělení kybernetické bezpečnosti, OPPT – Oddělení provozu a podpory technologií [↑](#endnote-ref-10)
11. Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje. [↑](#endnote-ref-11)
12. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-12)
13. Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti. [↑](#endnote-ref-13)
14. Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované. [↑](#footnote-ref-1)
15. Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM. [↑](#footnote-ref-2)
16. Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner). [↑](#footnote-ref-3)
17. 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-14)
18. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-15)
19. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-16)
20. Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky. [↑](#endnote-ref-17)
21. ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe [↑](#endnote-ref-18)
22. Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti. [↑](#footnote-ref-4)
23. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-19)
24. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-20)
25. Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno. [↑](#endnote-ref-21)