**Požadavek na změnu (RfC) Z34677**

**a – věcné zadání**

# Základní informace

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[1]](#endnote-1)**:** | 013 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název změny**[[2]](#endnote-2)**:** | **Upgrade Exchange na verzi 2019 – část 1** | | | |
| **Datum předložení požadavku:** | | 19.7.2022 | **Požadované datum nasazení:** | Klikněte sem a zadejte datum. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 | **12122** | 2060 | ivo.jancik@mze.cz |
| Metodický / věcný garant: | Ivo Jančík | **12122** | 2060 | ivo.jancik@mze.cz |
| Change koordinátor: | Petra Honsová | **12122** | 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

RFC řeší problematiku upgrade Exchange MZe z verze 2013 na verzi 2019 včetně obměny HW, na kterém je systém provozován. Upgrade je realizován z důvodu plánovaného ukončení podpory MS Exchange 2013 a nutné generační obměny fyzických serverů pro Exchange, které jsou již jak více 6 let staré. Na toto RFC bude navazovat druhé RFC, které bude řešit vybudování testovacího prostředí Exchange MZe pro potřeby IDM a provedení Exchange RAPu ve spolupráci se specialisty Microsoft.

## Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)

Uvedená změna je realizována z níže uvedených důvodů:

* Obměna zastaralého HW, na kterém je provozovaný MS Exchange MZe
* Plánované ukončení podpory MS Exchange 2013 ze strany společnosti Microsoft

## Rizika nerealizace

V případě nerealizace nedojde k obměně zastaralého HW pro Exchange a dále po ukončení podpory MS Exchange ze strany MS, bude řešení provozováno na nepodporovaném SW, tedy např. pokud se objeví nová zranitelnost, již na ní nebude ze strany MS poskytnuta oprava.

# Podrobný popis požadavku – Upgrade Exchange na verzi 2019 – část 1

## Popis realizace upgrade

V rámci realizace budou provedeny kroky jejich stručný výčet je uveden v tomto odstavci. Detailní popis konfigurace a nastavení nového prostředí Exchange 2019 je uveden v dokumentu „Koncepcni\_navrh\_nove\_designu\_Exchange\_2019\_v2.docx“, který je nedílnou součástí tohoto RFC.

Vlastní realizace upgrade Exchange na verzi 2019 – část 1, se skládá z následujících oblastí / činností (jedná se pouze o stručný výčet):

* **Příprava a konfigurace nového prostředí Exchange 2019**
  + Konfigurace HW včetně profilů
  + Instalace a konfigurace OS serverů
  + Instalace a konfigurace MS Exchange 2019 dle přiloženého dokumentu Designu
  + Příprava VIP a potřebných prostupů
  + Konfigurace potřebných změn na straně SMTP Nakit, MS 365 atd
  + Kompletní testování nového řešení
  + Nastavení backupu nového řešení
* **DR testy nového řešení** 
  + V rámci realizace RFC bude otestován kompletní DR scénář obnovy celého Exchange serveru, tedy jeden z 4 nainstalovaných serverů, na kterých budou vytvořeny testovací mailboxy bude kompletně fyzicky smazán a následně bude provedena obnova dle scénáře Veeam Bare Metal Recovery realizovaná prostřednictvím bootovacího USB klíče / média.
  + Po kompletní obnově serveru, budou provedeny kontroly konfigurace a funkční testy, celého Exchange řešení
* **Přepojení provozu na nový MS Exchange 2019**
  + V tomto kroku dojde k přesměrování veškerého uživatelského a SMTP provozu na nové řešení, nový Exchange bude následně provádět routing na nové nebo staré řešení podle toho kde bude schránka uživatele umístěna.
  + Souběžně dojde k migraci provozu no nové balancery F5
* **Migrace schránek na nový Exchange 2019**
  + Zkušební migrace několika vybraných účtů ICT MZe, aby bylo ověřeno chování schránky po přepojení
  + Migrace uživatelských schránek bude provedena ve spolupráci s HD a ICT podporu MZe a bude realizována postupně v předem dohodnutých vlnách.
* **Zrušení a demontáž starého prostředí**
  + Po dokončení migrace dojde k odstavení a demontáži starého Exchange 2013
  + Kompletní vyčištění prostředí MZe
  + Aktualizace dokumentace

## Aktualizace systémové dokumentace

V rámci realizace dojde k aktualizaci následující dokumentace MZe:

* Adresní plán
* iTOP (CMDB)
* Flor plán
* Dokumentace Exchange Mze
* Dokumentace backup systému MZe

# 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.).

Nutná změna v rámci IDM MZe, souběžně doporučujeme zahájit v rámci aplikací opuštění basic autentizace při přístupu k MS Exchange.

## Na provoz a infrastrukturu

Ano, 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.)

Nejsou

## 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 |
|  | Quick analýza navrhnutého řešení | NE | NE | NE |  |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[[9]](#endnote-9) | NE | NE | NE |  |
|  | Testovací scénář, protokol o otestování | NE | NE | NE |  |
|  | Uživatelská příručka | NE | NE | NE |  |
|  | Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace) | ANO | 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) | ANO | NE | NE |  |

# 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 prostředí Exchange 2019 je vybudováno | Kontrola v OneView a iTOP | Ivo Jančík |
|  | Nové prostředí se pravidelně zálohuje | Dokumentace backup systému MZe | Ivo Jančík |
|  | Provoz je směrován na nový Exchange 2019 | Kontrola přes Outlook a mailového klienta v telefonu | Ivo Jančík |
|  | DR testy byly provedeny úspěšně včetně funkčních testů | Protokol z DR testu | Ivo Jančík |
|  | Aktualizace dokumentace | Kontrola dokumentace na dokumentačním úložišti MZe | Ivo Jančík |

# Základní milníky

|  |  |
| --- | --- |
| **Milník** | **Termín** |
| Příprava a konfigurace nového prostředí Exchange 2019 | T + 4 týdny |
| DR testy nového řešení | T + 6 týdnů |
| Přepojení provozu na nový MS Exchange 2019 | T + 7 týdnů |
| Migrace schránek na nový Exchange 2019 | T + 12 týdnů |
| Zrušení a demontáž starého prostředí | T + 14 týdnů |

T = termín objednání RFC

# Přílohy

1. Koncepcni\_navrh\_nove\_designu\_Exchange\_2019\_v2.2.docx

# Podpisová doložka

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

**B – nabídkA řešení k požadavku Z34677**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[12]](#endnote-12)**:** | 013 |

# 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

Má vazbu na IDM MZe a na systémy, které přistupují do vybraných schránek přes API nebo powershelem.

# Na součinnost AgriBus

Nejsou

# 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 | Součinnost při přepojení a následně migraci uživatelských schránek na Exchange 2019 |
| OKB MZe / IDM | Přepnutí IDM na nový Exchange 2019 včetně otestování funkčnosti po přepojení |
| ICT MZe | Umožnění odstávek pro realizaci přechodu na nový Exchange 2019 |
|  |  |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín \*/** |
| Příprava a konfigurace nového prostředí Exchange 2019 | T + 4 týdny |
| DR testy nového řešení | T + 6 týdnů |
| Přepojení provozu na nový MS Exchange 2019 | T + 7 týdnů |
| Migrace schránek na nový Exchange 2019 | T + 12 týdnů |
| Zrušení a demontáž starého prostředí | T + 14 týdnů |

T = termín objednání RFC

# 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 | 73 | 561 735,00 | 679 699,35 |
| **Celkem:** | | 73 | 561 735,00 | 679 699,35 |

(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) | **Podpis** |
| O2 IT Services s.r.o. | xxx |  |

**C – Schválení realizace požadavku Z34677**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID PK MZe**[[21]](#endnote-18)**:** | 013 |

# Specifikace plnění

Požadované plnění je specifikováno v části A a B tohoto RfC

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 | Součinnost při přepojení a následně migraci uživatelských schránek na Exchange 2019 | Pavla Nožičková  It-pomoc MZe |
| OKB MZe / IDM | Přepnutí IDM na nový Exchange 2019 včetně otestování funkčnosti po přepojení | Oldřich Štěpánek |
| ICT MZe | Umožnění odstávek pro realizaci přechodu na nový Exchange 2019 | Ivo Jančík/Petra Honsová |
|  |  |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis etapy** | **Termín** |
| Příprava a konfigurace nového prostředí Exchange 2019 | T + 4 týdny |
| DR testy nového řešení | T + 6 týdnů |
| Přepojení provozu na nový MS Exchange 2019 | T + 7 týdnů |
| Migrace schránek na nový Exchange 2019 | T + 12 týdnů |
| Zrušení a demontáž starého prostředí | T + 14 týdnů |

# Termín T: je termín kdy budou nové chassis nainstalovány a připojeny do prostředí MZe

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oblast / role**[[23]](#endnote-20) | **Popis** | **Pracnost v MD/MJ** | **v Kč bez DPH** | **v Kč s DPH** |
|  |  |  |  |  |
|  | Cenová nabídka v příloze č. 01 | 73 | 561 735,00 | 679 699,35 |
| **Celkem:** | | 73 | 561 735,00 | 679 699,35 |

(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[[24]](#endnote-21)** |
| Bezpečnostní garant | Oldřich Štěpánek |  | |
| Provozní garant | Ivo Jančík | Viz schválení | |
| 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

Svým podpisem potvrzuje požadavek na realizaci změny:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Role** | **Jméno** | **Datum** | **Podpis** |
| Change koordinátor | Petra Honsová |  | |
| Věcný/Metodický garant | Ivo Jančík |  | |
| Žadatel | 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. Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy. [↑](#endnote-ref-19)
23. Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu. [↑](#endnote-ref-20)
24. Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno. [↑](#endnote-ref-21)