



Administrátorská provozní dokumentace

Identifikace	APD
Klasifikace	Interní informace
Garant dokumentu	Jméno Příjmení
Platnost	00. 00. 0000

Název aplikace/IS/ICT

verze 0.0

Evidence revizí a změn

Verze	Účinnost od	Důvod a popis změny	Autor	Schválil
0.0	10. 11. 2021	Šablona APD. Do kapitol odkazujících na externí dokumenty může pod tyto odkazy dopsat doplňující informace, kterákoliv org. jednotka.		

Obsah dokumentu

1	Seznámení se s aplikací, jejím účelem a požadovanými provozními parametry	6
1.1	Účel aplikace	6
1.2	Způsob realizace aplikace.....	6
1.3	Požadované parametry aplikace	6
1.4	Kdo jsou uživatelé aplikace, příp. kde se nachází jejich pracoviště	6
1.5	Pod jakými URL budou aplikace a všechny její subsystémy uživatelům přístupné.....	6
1.6	Adresář odpovědných osob.....	6
1.7	Klasifikace informací.....	6
2	Popis konfigurace jednotlivých SW komponent	6
2.1	Jméno a verze SW produktu, včetně patch	6
2.2	Licenční krytí a licenční politiky.....	6
2.3	Název služby a uživatele, pod kterým je instalována	6
2.4	Umístění na HW - instalační adresář	6
2.5	Listenery	7
2.6	Seznam konfiguračních souborů a logů spolu s jejich popisem	7
2.7	Odkaz na přílohu s výpisem důležitých konfiguračních souborů	7
2.8	Výpis procesů služby	7
2.9	Postup spouštění a zastavování služby	7
2.10	Administrační URL, na které je přístupná administrátorská konzole.....	7
2.11	Specifické vlastnosti služby	7
2.12	U databázových serverů názvy a umístění databází a transakčních logů	7
2.13	U aplikačních serverů názvy instalovaných aplikací, umístění a obsah aplikačních logů.....	7
3	Konfigurace konektivit.....	7
3.1	Pro všechny služby uvést, se kterými službami komunikují	7
3.2	Kde je tato konektivita konfigurována	7
3.3	Pod jakým uživatelem (např. do DB serveru) se služba připojuje a jaké tento uživatel musí mít práva, role apod. 7	
3.4	Specifická nastavení této konektivity.....	8
4	Vazba na replikační systém	8
4.1	Které replikační servery zajišťují replikaci dat.....	8
4.2	Zdrojové a cílové databáze (tabulky) pro replikace dat	8
5	Postup zastavování a spouštění aplikace jako celku	8
6	Detailní popis technologických procesů a činností v aplikaci	8
6.1	Vznik procesu	8
6.2	Jednotlivé kroky procesu.....	8

6.3	Ukončení procesu (výstupy)	8
6.4	Časový harmonogram činností probíhajících v aplikaci a odhad jejich náročnosti z pohledu vytížení HW zdrojů	8
6.5	Určení časových oken pro údržbu aplikace	8
6.6	Pravidelná údržba, odmazávání logů, restarty a jiné činnosti	8
6.7	Archivace a skartace.....	8
7	Detailní popis vazeb aplikace na jiné aplikace podniku	9
7.1	Předávání dat mezi aplikacemi.....	9
7.2	Vzájemně se ovlivňující procesy.....	9
8	Datová síť, datová konfigurace a komunikace	9
8.1	Fyzická vrstva - porty, kabely, moduly	9
8.2	Logická vrstva - VLAN, port-channel	9
8.3	Síťová vrstva - IP adresace.....	9
8.4	Komunikační matice - TCP, UDP porty	9
8.5	Loadbalancing – VIP/server, proba, serverová farma, iRules, požadavky na balancování	9
8.6	DNS – matice DNS záznamů (A, CNAME, MX, váha), záznamy na interním DNS systému, záznamy na externím DNS systému, DNS zóna, autoritativní DNS server, sekundární DNS server, nastavení klienta a serveru, požadavky na specifické nastavení např. TTL.....	9
8.7	Požadavky na řešení vysoké dostupnosti na úrovni sítě, DNS, virtualizace, aplikace.....	9
8.8	Schéma interní, externí komunikace služby.....	9
8.9	Bezpečnost – na kterých zařízeních mezi klientem a serverem jsou nastaveny bezpečnostní filtry (L3 prvek klientské LAN, Firewall DC, OS serveru, web server, ...)	10
8.10	Šifrování komunikace na aplikační vrstvě (web servery, certifikáty, TLS, ...)	10
8.11	Kategorie uživatelů/aplikací	10
9	Grafické schéma aplikace.....	10
9.1	Z pohledu začlenění do stávající infrastruktury ČP	10
9.2	HW topologie samotné aplikace	10
9.3	SW vrstev a datových toků.....	10
10	Popis konfigurace jednotlivých HW komponent	10
10.1	Název serveru.....	10
10.2	Jeho přesná HW konfigurace	10
10.3	Umístění	10
10.4	IP adresa a port pro SSH přístup	10
10.5	Specifické požadavky na konfiguraci OS (pokud jsou)	10
11	Administrátorské činnosti.....	11
11.1	Které kontroly jsou nezbytné pro ověření správné funkčnosti aplikace.....	11
11.2	Jaké chyby mohou při běhu aplikace nastat	11

11.3	Jakým způsobem je nutno na tyto chyby reagovat.....	11
11.4	Další doporučené administrátorské činnosti s ohledem na konkrétní aplikaci	11
12	Monitoring.....	11
12.1	Seznam HW, SW komponent aplikace s uvedením požadavků na monitoring za účelem ověření funkcionality jednotlivých komponent i aplikace jako celku	11
13	Zálohování a obnova	11
13.1	Které soubory, adresáře a databáze je nutné zálohovat a jak často	11
13.2	Jaký je postup obnovy aplikace po havárii	11
14	Bezpečnost.....	11
14.1	Dodržení bezpečnostních požadavků dle platných předpisů ČP včetně dostupnosti aplikace.....	11
14.2	Specifické bezpečnostní parametry architektury řešení (např. řízení přístupu a bezpečnosti aplikace vzhledem ke klasifikaci dat).....	11
15	Instalace	12
15.1	Funkční postup celkové instalace aplikace, tj. pořadí instalace jednotlivých komponent	12

1 Seznámení se s aplikací, jejím účelem a požadovanými provozními parametry

1.1 Účel aplikace

Informace jsou uvedeny v dokumentu PAN – kapitola 2.

1.2 Způsob realizace aplikace

Informace jsou uvedeny v dokumentu PAN – kapitola 2.

1.3 Požadované parametry aplikace

Informace jsou uvedeny v dokumentu PAN – kapitola 4.

1.4 Kdo jsou uživatelé aplikace, příp. kde se nachází jejich pracoviště

1.5 Pod jakými URL budou aplikace a všechny její subsystemy uživatelům přístupné

Informace jsou uvedeny v dokumentu PAN – kapitola 2.

1.6 Adresář odpovědných osob

1.7 Klasifikace informací

2 Popis konfigurace jednotlivých SW komponent

2.1 Jméno a verze SW produktu, včetně patch

Informace jsou uvedeny v dokumentu PP – kapitoly 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2.

2.2 Licenční krytí a licenční politiky

Informace jsou uvedeny v dokumentu PP – kapitoly 5.2.3, 5.3.3, 5.4.3, 5.5.3.

2.3 Název služby a uživatele, pod kterým je instalována

Informace jsou uvedeny v dokumentu (příp. dokumentech) AICT instalační formulář (IF).

2.4 Umístění na HW - instalační adresář

2.5 Listenery

2.6 Seznam konfiguračních souborů a logů spolu s jejich popisem

2.7 Odkaz na přílohu s výpisem důležitých konfiguračních souborů

2.8 Výpis procesů služby

2.9 Postup spouštění a zastavování služby

2.10 Administrační URL, na které je přístupná administrátorská konzole

2.11 Specifické vlastnosti služby

2.12 U databázových serverů názvy a umístění databází a transakčních logů

Informace jsou uvedeny v dokumentu (příp. dokumentech) AICT instalační předpis databáze (INP).

2.13 U aplikačních serverů názvy instalovaných aplikací, umístění a obsah aplikačních logů

3 Konfigurace konektivit

3.1 Pro všechny služby uvést, se kterými službami komunikují

3.2 Kde je tato konektivita konfigurována

3.3 Pod jakým uživatelem (např. do DB serveru) se služba připojuje a jaké tento uživatel musí mít práva, role apod.

3.4 Specifická nastavení této konektivity

4 Vazba na replikační systém

4.1 Které replikační servery zajišťují replikaci dat

Informace jsou uvedeny v dokumentu PP – kapitola 4.2.

4.2 Zdrojové a cílové databáze (tabulky) pro replikace dat

5 Postup zastavování a spouštění aplikace jako celku

6 Detailní popis technologických procesů a činností v aplikaci

6.1 Vznik procesu

6.2 Jednotlivé kroky procesu

6.3 Ukončení procesu (výstupy)

6.4 Časový harmonogram činností probíhajících v aplikaci a odhad jejich náročnosti z pohledu vytížení HW zdrojů

6.5 Určení časových oken pro údržbu aplikace

6.6 Pravidelná údržba, odmazávání logů, restarty a jiné činnosti

6.7 Archivace a skartace

7 Detailní popis vazeb aplikace na jiné aplikace podniku

7.1 Předávání dat mezi aplikacemi

7.2 Vzájemně se ovlivňující procesy

8 Datová síť, datová konfigurace a komunikace

8.1 Fyzická vrstva - porty, kabely, moduly

Ke dni vydání šablony je plánováno uvádět informace v připravovaném dokumentu týmu provoz datové sítě.

8.2 Logická vrstva - VLAN, port-channel

Informace jsou uvedeny v dokumentu (příp. dokumentech) AICT instalační formulář (IF).

8.3 Síťová vrstva - IP adresace

Informace jsou uvedeny v dokumentech IF, PP - kapitoly 5.2.4, 5.3.4, 5.4.4, 5.5.4.

8.4 Komunikační matice - TCP, UDP porty

Informace jsou uvedeny v dokumentu PP – kapitola 2.

8.5 Loadbalancing – VIP/server, proba, serverová farma, iRules, požadavky na balancování

Informace jsou uvedeny v dokumentu PP - kapitoly 5.2.4, 5.3.4, 5.4.4, 5.5.4.

8.6 DNS – matice DNS záznamů (A, CNAME, MX, váha), záznamy na interním DNS systému, záznamy na externím DNS systému, DNS zóna, autoritativní DNS server, sekundární DNS server, nastavení klienta a serveru, požadavky na specifické nastavení např. TTL

Informace jsou uvedeny v dokumentu PP - kapitoly 5.2.4, 5.3.4, 5.4.4, 5.5.4.

8.7 Požadavky na řešení vysoké dostupnosti na úrovni sítě, DNS, virtualizace, aplikace

Informace jsou uvedeny v dokumentu PP - kapitoly 5.2.4, 5.3.4, 5.4.4, 5.5.4.

8.8 Schéma interní, externí komunikace služby

Informace jsou uvedeny v dokumentu PAN – kapitola 3.

8.9 Bezpečnost – na kterých zařízení mezi klientem a serverem jsou nastaveny bezpečnostní filtry (L3 prvek klientské LAN, Firewall DC, OS serveru, web server, ...)

Ke dni vydání šablony je plánováno uvádět informace v připravovaném dokumentu týmu provoz datové sítě.

8.10 Šifrování komunikace na aplikační vrstvě (web servery, certifikáty, TLS, ...)

Informace jsou uvedeny v dokumentu PP - kapitoly 5.2.4, 5.3.4, 5.4.4, 5.5.4.

8.11 Kategorie uživatelů/aplikací

Informace jsou uvedeny v dokumentu PAN – kapitola 4.

9 Grafické schéma aplikace

9.1 Z pohledu začlenění do stávající infrastruktury ČP

Informace jsou uvedeny v dokumentu PAN – kapitola 3.

9.2 HW topologie samotné aplikace

Informace jsou uvedeny v dokumentu PP - kapitoly 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1.

9.3 SW vrstev a datových toků

Informace jsou uvedeny v dokumentu PAN – kapitola 3.

10 Popis konfigurace jednotlivých HW komponent

10.1 Název serveru

Informace jsou uvedeny v dokumentu (příp. dokumentech) AICT instalační formulář (IF).

10.2 Jeho přesná HW konfigurace

Informace jsou uvedeny v dokumentu (příp. dokumentech) AICT instalační formulář (IF).

10.3 Umístění

Informace jsou uvedeny v dokumentu (příp. dokumentech) AICT instalační formulář (IF).

10.4 IP adresa a port pro SSH přístup

Informace jsou uvedeny v dokumentu (příp. dokumentech) AICT instalační formulář (IF).

10.5 Specifické požadavky na konfiguraci OS (pokud jsou)

Informace jsou uvedeny v dokumentu (příp. dokumentech) AICT instalační formulář (IF).

11 Administrátorské činnosti

11.1 Které kontroly jsou nezbytné pro ověření správné funkčnosti aplikace

11.2 Jaké chyby mohou při běhu aplikace nastat

11.3 Jakým způsobem je nutno na tyto chyby reagovat

11.4 Další doporučené administrátorské činnosti s ohledem na konkrétní aplikaci

12 Monitoring

12.1 Seznam HW, SW komponent aplikace s uvedením požadavků na monitoring za účelem ověření funkcionality jednotlivých komponent i aplikace jako celku

13 Zálohování a obnova

13.1 Které soubory, adresáře a databáze je nutné zálohovat a jak často

13.2 Jaký je postup obnovy aplikace po havárii

14 Bezpečnost

14.1 Dodržení bezpečnostních požadavků dle platných předpisů ČP včetně dostupnosti aplikace

Informace jsou uvedeny v dokumentu PAN – kapitola 2.1.3.

14.2 Specifické bezpečnostní parametry architektury řešení (např. řízení přístupu a bezpečnosti aplikace vzhledem ke klasifikaci dat)

Informace jsou uvedeny v dokumentu PAN – kapitola 2.1.3.

15 Instalace

15.1 Funkční postup celkové instalace aplikace, tj. pořadí instalace jednotlivých komponent