

POPIS SLUŽBY EET S1-002

1. IDENTIFIKACE SLUŽBY EET

ID/číslo	S1-002
Název	Návrhové dokumenty Transakční části a Krátkodobého úložiště EET
Oblast služeb	Infrastruktura, Služby podpory provozu, Bezpečnost
Typ služby	Příprava provozu

2. POPIS SLUŽBY

Předmětem služby S1-002 je vytvoření návrhových dokumentů Transakční části a Krátkodobého úložiště EET, které budou podkladem pro implementaci a provoz Transakční části a Krátkodobého úložiště EET.

2.1 Detailní technické řešení Transakční části a Krátkodobého úložiště EET

Dokument obsahuje detailní návrh architektury a konfigurace technické infrastruktury Transakční části a Krátkodobého úložiště EET.

Struktura dokumentu odpovídá struktuře řešení technické infrastruktury a zahrnuje následující části:

- Architektura řešení včetně přehledu komponent infrastruktury, umístění v datových centrech, popisu provozovaných prostředí a přehledu vazeb na další části EET
- Fyzické umístění a propojení zařízení (datová centra, racky, kabeláž)
- Konfigurace sítí včetně topologie sítě a IP adresního plánu, konfigurace aktivních síťových a bezpečnostních prvků, SSL akceleratorů a loadbalancerů
- Konfigurace XML akceleratorů
- Konfigurace serverů, včetně virtualizace a nastavení operačních systémů
- Konfigurace databází včetně konfigurace diskových prostorů pro databáze a konfiguraci databázového SW
- Konfigurace SAN a diskových úložišť
- Konfigurace zálohování
- Principy monitoringu infrastruktury a jednotlivých komponent infrastruktury
- Návrh akceptačních testů infrastruktury

2.2 Návrh provozního dohledu Transakční části a Krátkodobého úložiště EET

Dokument obsahuje detailní návrh implementace a konfigurace provozního dohledu (monitoringu) Transakční části a Krátkodobého úložiště EET.

Obsah dokumentu zahrnuje následující části:

- Přehled řešení Transakční části a Krátkodobého úložiště EET z pohledu provozního dohledu, seznam dohledovaných komponent, definice služeb
- Technologický popis služeb platformy provozního dohledu SPCSS

- Způsob dohledu jednotlivých komponent řešení a seznamy metrik pro jednotlivé komponenty
- End-to-end a aplikační monitoring
- Logika vyhodnocování stavu služeb
- Prezentace výstupů provozního dohledu a reporting
- Návrh akceptačních testů pro fázi implementace provozního monitoringu

2.3 Návrh bezpečnostního dohledu Transakční části a Krátkodobého úložiště EET

Dokument obsahuje detailní návrh implementace a konfigurace bezpečnostního dohledu (monitoringu) Transakční části a Krátkodobého úložiště EET. Bezpečnostní dohled zajistí sběr bezpečnostních událostí při zohlednění požadavků zákona č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti a související vyhlášky č. 316/2014 Sb. Implementace bezpečnostního dohledu je předpokladem provozní služby Centra kybernetické bezpečnosti (CKB) SPCSS „Zvládání kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů“, tj. monitorování a detekce kybernetických událostí, jejich vyhodnocování a zvládání, dokumentace kybernetických incidentů, analýza a doporučení na zlepšování systému.

Obsah dokumentu zahrnuje následující části:

- Popis cílové provozní služby CKB „Zvládání kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů“
- Přehled řešení Transakční části a Krátkodobého úložiště EET z pohledu bezpečnostního dohledu, seznam dohledovaných komponent, definice služeb
- Postup přípravy bezpečnostního dohledu, včetně zpracování analýzy rizik
- Popis konfigurace SIEM systému, zahrnující sběr dat, definici hierarchií, assetů, building bloků, referenčních map, korelačních pravidel a reportů
- Návrh akceptačních testů pro fázi implementace bezpečnostního monitoringu.

Přílohou návrhu je dokument Zpráva o hodnocení aktiv a rizik Transakční části a Krátkodobého úložiště EET, který je výsledkem analýzy rizik. Analýza rizik provádí určení kontextu, identifikaci aktiv a jejich dekompozici, hrozeb, zranitelností a ohodnocení rizik informačního systému pro účely zavedení bezpečnostního monitoringu. Pro provedení analýzy rizik je použita odpovídající Metodika ohodnocení aktiv a rizik rezortu MF. Analýza rizik je provedena pouze v rozsahu funkcionality a infrastruktury Transakční části a Krátkodobého úložiště EET, nezahrnuje ostatní části EET ani koncová (pokladní) zařízení poplatníků. Zpráva o hodnocení aktiv a rizik dále obsahuje doporučení pro nápravu zjištěných nedostatků vůči Zákonu o kybernetické bezpečnosti a související vyhlášky.

2.4 Návrh provozu Transakční části a Krátkodobého úložiště EET

Dokument obsahuje návrh provozních parametrů a procesů podpory systémů a aplikací Transakční části a Krátkodobého úložiště EET. Dokument slouží jako podklad pro přípravu provozních procesů, přípravu pracovníků provozní podpory systémů a aplikací a dále jako podklad pro přípravu provozních prováděcích smluv.

Obsah dokumentu zahrnuje následující části:

- Definice služeb a jejich parametrů (výkonnostní, SLA)
- Procesy provozní podpory včetně parametrů a procesů spolupráce s Objednatelem v oblastech provozní podpory, které částečně pokrývá Objednatel (podpora aplikace ADIS, maintenance vybraných komponent HW a SW Objednatele předaných do správy SPCSS)
- Řízení provozních služeb, včetně řídicích struktur a řízení kvality, rizik, problémů a změn, řízení součinností a vykazování.

3. HARMONOGRAM REALIZACE

Milník	Termín
Předání výstupu k hodnocení - Detailní technické řešení Transakční části a Krátkodobého úložiště EET	30.9.2016
Předání výstupu k hodnocení - Návrh provozního dohledu Transakční části a Krátkodobého úložiště EET	30.9.2016
Předání výstupu k hodnocení - Návrh bezpečnostního dohledu Transakční části a Krátkodobého úložiště EET	30.9.2016
Předání výstupu k hodnocení - Návrh provozu Transakční části a Krátkodobého úložiště EET	30.9.2016

Termínem ukončení poskytování jednotlivých částí Služby je akceptace příslušného výstupu podle pravidel popsaných níže. Termínem ukončení poskytování Služby je termín akceptace posledního akceptovaného výstupu.

4. DEFINICE VÝSTUPŮ

Výstupy služby S1-002 jsou následující dokumenty, detailně popsané v kapitole 2.

- Detailní technické řešení Transakční části a Krátkodobého úložiště EET
- Návrh provozního dohledu Transakční části a Krátkodobého úložiště EET
- Návrh bezpečnostního dohledu Transakční části a Krátkodobého úložiště EET
- Návrh provozu Transakční části a Krátkodobého úložiště EET

Všechny uvedené výstupy jsou zároveň částmi služby S1-002, které jsou předmětem akceptace.

5. ZPŮSOB AKCEPTACE

Akceptační řízení jednotlivých částí služby S1-002 (výstupů) bude zahájeno k termínu příslušného milníku „Předání výstupu k hodnocení“ a provedeno formou hodnocení a akceptace výstupu typu „dokument“ (dále jen „hodnocení dokumentu“ a „akceptace dokumentu“), popsanou v této kapitole.

Obecná akceptační kritéria pro typ výstupu „dokument“ jsou jednoznačnost, věcná správnost, srozumitelnost a gramatická správnost. Hodnocení a akceptace dokumentu probíhá metodou připomínkového řízení s následujícím postupem:

- Dodavatel předá dokument k hodnocení vedoucímu projektu Objednatele nebo přímo příslušnému hodnotiteli dle Registru kvality Projektu e-tržby Objednatele.
- Příslušný hodnotitel zpracuje do 5 pracovních dnů od předání připomínky k dokumentu a zaznamená je v Protokolu z hodnocení výstupu, který předá Vedoucímu projektu Objednatele a Dodavateli.
- Po zpracování případných připomínek předá Dodavatel dokument společně s Protokolem z hodnocení výstupu a návrhem Akceptačního protokolu vedoucímu projektu Objednatele nebo přímo příslušnému schvalovateli dle Registru kvality Projektu e-tržby Objednatele.
- Schvalovatel zpracuje a podepíše Akceptační protokol.

6. POŽADOVANÉ SOUČINNOSTI

- Objednatel zajistí v průběhu přípravy návrhových dokumentů dostupnost osoby pověřené jednáním ve věcech technických nebo určených odborných zástupců pro technické konzultace související s obsahem návrhových dokumentů.
- Objednatel zajistí účast odborných pracovníků Objednatele na jednáních Technického týmu Projektu e-tržby Objednatele a pracovních jednáních souvisejících s obsahem návrhových dokumentů.
- Objednatel zajistí spolupráci dodavatele aplikačního vybavení ADIS v oblasti konzultace možností logování ADIS a získávání informací z logů ADIS pro účely provozního a bezpečnostního dohledu.
- Objednatel zajistí účast příslušných hodnotitelů a schvalovatelů na akceptačním řízení jednotlivých částí služby.