Příloha č.8 – Struktura předávané dokumentace systému EKIS

Česká republika - Ministerstvo vnitra

Obsah

1 Struktura předávané dokumentace systému EKIS 3

1 Struktura předávané dokumentace systému EKIS

Následující tabulka udává přehled předávané dokumentace systému EKIS včetně charakteristiky obsahu dokumentace:

Název	Obsah
Administrátorská příručka systému – operační systémy, HW a databáze	Postup všech činností nezbytných pro správu systému a potřebných přístupových účtů pro jejich provedení (ne přímo jméno – heslo, ale uživatelská skupina, druh účtu – vazby na předávané přístupové údaje) Pravidelné činnosti správy – denní, týdenní, měsíční, kvartální, roční Postup zálohování a obnovy systému, nastavení zálohování Postup správného vypnutí a zapnutí systému / jednotlivých prvků systému, především clusterů a aplikačních serverů
Architektura a dokumentace systému	Přehledové schéma všech HW prvků se zakreslením fyzických a logických sítí, názvů HW prvků, jejich IP adres. Detailní informace o HW prvcích obsahující nejméně: - Nainstalovaný SW včetně operačních systémů, aktuální verze (včetně service packu / seznamu patchů tam, kde to má smysl) - Informaci o tom, zda je zajištěna maintenance dodavatele či nikoliv - HW konfigurace (paměť, počet a typ disků, velikost disků, počet a typ procesorů případně charakteristiky odpovídající typu zařízení – např. počet a typ portů s propustností u routeru) - Seznam služeb a sw spuštěných na daném prvku / zajišťovaných daným prvkem, komunikační rozhraní služeb (port), způsob spouštění a zastavování služeb, aktuální konfigurace služeb

Název	Obsah
	včetně místa uložení konfiguračního souboru nebo rozhraní administrace - Síťová architektura, adresní schéma, vstupní a výstupní body serverovny, využívané služby externích sítí a telekomunikace (včetně SMS aj.) - Aktuální závady a problémy prvku Aktuální nastavení jednotlivých prvků, operačních systémů, firmware. Seznam konfiguračních souborů, jejich změn oproti standardnímu nastavení a admin rozhranní s uvedením celé cesty. Spouštěcí a ukončovací skripty. Nastavení prvků určených k dohledu systému a jeho administraci. Seznam nástrojů – pomůcek – administrace a jejich nastavení. Identifikace jednotlivých HW prvků a kabeláže – tabulka mapující fyzické označení HW prvků a kabelů v serverovně na názvy a označení prvků a kabelů v dokumentaci. Veškeré přístupové účty administrace (správce, admin, bezpečnostní administrátor) k jednotlivým HW prvkům, operačním systémům, instalovanému sw včetně SAP a službám předané samostatně v zapečetěných obálkách až ke dni předání správy systému.
Seznam otevřených problémů	Seznam otevřených problémů a rizik / varování ke dni předání provozu.
Sledované parametry administrace	Seznam klíčových sledovaných hodnot a jejich minimální / maximální hodnoty pro jednotlivá zařízení nebo služby. (např. volný prostor na svazku x nesmí být menší než) Klíčové vazby jednotlivých fyzických strojů a služeb („jeden bez druhého nefunguje“).
UPS	Stáří a datum poslední revize UPS. Stav kapacity a datum posledního cyklu úplného vybití. Popis a nastavení propojení UPS se servery, nastavení komunikace a SW na HW prvcích.

Název	Obsah
Bezpečnost	Vazba administrace na bezpečnostní dokumentaci a systém MV. Postup provádění všech bezpečnostních funkcí administrace vykonávaných administrátorem. Způsob dosažení požadované bezpečnosti a zabezpečení systému na úrovni HW a SW.
Dokumentace sw a hw	Kompletní dokumentace instalovaného HW a SW dodávaná s výrobkem (instalační, uživatelská, administrátorská, jiná)
Dokumentace změn systémů a jejich nastavení	Tam, kde došlo ke změnám systému / sw pomocí nově vytvořených scriptů nebo programů nebo obdobným způsobem – uvést výčet a dokumentovaný (přehledně a uchopitelně komentovaný) zdrojový kód takových úprav s uvedením místa, kde je soubor uložen. Dokumentace nemusí obsahovat kopie zdrojových kódů, pokud je na dokumentací označeném místě uložen zdrojový kód (skripty) nebo přeložený program a zdrojový kód (programy). Tam, kde došlo nebo dochází k odchylkám od způsobu užití nebo doporučované konfigurace dané výrobcem uvést výčet, způsob nastavení a důvod nastavení takových výjimek.
Dokumentace vlastního vývoje	V případě, že je použit proprietárně vytvořený sw, tak je třeba kromě běžné administrátorské a uživatelské příručky ještě: - Komentovaný zdrojový kód - Vyjádření k možnostem / právním dopadům (záruky, autorská práva) úprav zdrojového kódu - Postup sestavení buildu a vytvoření překladu programu

Název	Obsah
Dokumentace SAP	Kromě výše uvedené dokumentace dodávané s výrobkem je třeba: - Konfigurace a nastavení systému - Řádně dokumentované změny a vývoj v systému včetně customizací dle doporučení SAP přímo v systému SAP