

Załącznik nr 2 – Warunki przyjęcia systemu do eksploatacji

Warunki przyjęcia systemu do eksploatacji (ekstrakt z dokumentu wewnętrznego PGE Systemy)		
B.7	Utrzymanie/Eksploatacja	Typ
B.7.1	Dokumentacja techniczna Przekazanie aktualnej wersji dokumentacji technicznej systemu zawierająca w szczególności: opis środowiska, schematy fizyczne i logiczne, opisy baz danych, opisy sprzętowe i aplikacyjne, opis konfiguracji, specyfikację interfejsów, definicje logów i alertów specyficznych dla systemu, opis warstw rozwiązania, zależności pomiędzy innymi rozwiązaniami, punkty styku, specyficznych wymogów konfiguracyjnych (parametry OS, bazy danych) które powinny być stałe i niezmienniane, przyjętych zasad uwierzytelniania użytkowników rozwiązania (polityki haseł, integracje LDAP, PIM).	Produkt
B.7.2	Stabilizacja środowiska Rozwiązanie przeszło cały cykl stabilizacyjny: zakończenie wszystkich trwających wdrożeń/ testów/ zmian/ rozwiązywania problemów na dzień przekazywania do eksploatacji.	Potwierdzenie
B.7.3	Aktualność wersji firmware/patch/poprawek Potwierdzenie aktualności wszystkich wersji oprogramowania, firmware, patchy, pakietów, kodów sterujących i aktualizacji do wersji TARGET (najnowsze zalecane przez producenta) na dzień przekazywania do eksploatacji. W szczególności wszystkie wersje w obrebie rozwiązania powinny mieć te same wersje TARGET.	Produkt
B.7.4	Logi/Dzienniki Zdarzeń Potwierdzenie że logi/dzienniki zdarzeń dla elementów rozwiązania rozwiązania nie zawierają zdarzeń/wpisów na poziomie CRITICAL/WARNING.	Potwierdzenie
B.7.5	Kontrolowany restart rozwiązania Wykonanie kontrolowanego restartu wszystkich nowych serwerów i urządzeń wchodzących w skład wdrażanego rozwiązania. Oczekiwane jest bezobsługowe uruchomienie systemu do stanu docelowego. Jeśli proces stabilizacji nie jest możliwy do zrealizowania w okresie 30 dni od daty przekazania w utrzymanie to należy przekazać wszystkie informacje i dokumenty związane z realizacją już rozpoczętych.	Potwierdzenie
B.7.6	Procedury eksploatacyjne Przekazanie procedur eksploatacyjnych i utrzymaniowych rozwiązania - dedykowanych czynności cyklicznych i maintenance dla rozwiązania wraz z rekomendowanymi harmonogramami. W szczególności wymagane są procedury: <ul style="list-style-type: none"> - Weryfikacja statusu komponentów platformy systemu (macierze, serwery, przełączniki LAN/SAN, itp.). - Wyłączenie komponentu platformy systemu. - Włączenie komponentu platformy systemu. - Restart komponentu platformy systemu. - Wymiana uszkodzonego elementu komponentu platformy systemu. - Aktualizacja oprogramowania komponentu platformy systemu. - Dodawanie / usuwanie / zmiana uprawnień użytkownika zarządzającego komponentem platformy systemu. - Zgłoszenie serwisowe komponentu platformy systemu. 	Produkt

B.7.7	Procedury awaryjne Przekazanie procedur awaryjnych rozwiązania - czynności jakie należy wykonać w przypadku wystąpienia znanych problemów pracy środowiska.	Produkt
B.7.8	Procedura Disaster Recovery Przekazanie procedury postępowania w przypadku załamania środowiska "Disaster" – uszkodzenie dużej ilości elementów środowiska wymagające odtworzenie całego środowiska "Disaster Recovery Plan".	Produkt
B.7.9	Plan Ciągłości Działania Przekazanie Planów Awaryjnych, Procedur DRP, Instrukcji Technicznych w zakresie obszaru Infrastruktury dla rozwiązań sklasyfikowanych jako krytyczne lub jeśli określono że rozwiązania musi posiadać PCD.	Produkt
B.8	Kopie bezpieczeństwa i archiwizacja	Typ
B.8.1	Polityki kopii bezpieczeństwa Przekazanie informacji o przypisanych do elementów rozwiązania polityk, harmonogramów, retencji (dla kopii bezpieczeństwa i archiwizacji) dla poszczególnych zasobów (systemy plikowe, bazy danych, aplikacje).	Produkt
B.8.2	Procedury wykonywania i odtwarzania kopii bezpieczeństwa Zdefiniowane procedury wykonywania i odtwarzania kopii bezpieczeństwa.	Produkt
B.8.3	Potwierdzenie realizacji polityki kopii bezpieczeństwa Wykonanie zdefiniowanej polityki kopii bezpieczeństwa i jej odtwarzania.	Produkt
B.9	Monitorowanie i systemy zarządzania	Typ
B.9.1	Parametry monitorowania Określenie parametrów dla elementów rozwiązania które są rekomendowane do monitorowania i nie są objęte parametrami standardowymi (DOSTĘPNOŚĆ, UTYLIZACJA CPU/MEM/STORAGE/NETWORK). Określenie progów zmian wydajności i pojemności wybranych parametrów elementu infrastruktury dla których ma być generowany alarm monitoringu środowiska jeśli niestandardowe.	Produkt
B.9.2	Systemy monitorowania Dodanie elementów rozwiązania do systemu monitorowania Nagios (Instalacja agentów, systemu monitorowania, utworzenie odpowiednich HG i CG. Dodanie uzgodnionych Administratorów Aplikacji do systemu powiadomień o zdarzeniach dla rozwiązania.	Czynność
B.9.3	Systemy zarządzania Dodanie do niezbędnych systemów zarządzania/inwentaryzacji (w zależności od charakteru rozwiązania: uCMDB, LPAR2RRD, STOR2RRD, Netbox, OneView, ESRS) wraz z określeniem zarządczych przez nie parametrów jeśli w zakresie rozwiązania były elementy podlegające działaniom.	Czynność
B.10	Bezpieczeństwo	Typ
B.10.1	Zgodność bezpieczeństwa Potwierdzenie zgodności z wytycznymi DBICB dotyczącymi bezpieczeństwa dla systemu TZMD - <i>Tabela zgodności z PROC 55036 oraz szczegółowymi wymaganiami bezpieczeństwa_TZMD.</i>	Potwierdzenie
B.10.2	Nadanie uprawnień/dostępów Nadanie niezbędne dostępów i uprawnień dla uzgodnionych Administratorów Infrastruktury (w tym dostęp fizyczny do urządzeń jeśli wymagany przez realizację czynności utrzymaniowych i eksploatacyjnych.	Czynność

B.10.3	Przekazanie danych logowania/autoryzacji Przekazanie hasła root/administratora lokalnego, haseł konsoli i innych autoryzacji nie będących integrowanymi z PIM czy AD.	Produkt
B.10.4	Odebranie dostępów/uprawnień Odebranie dostępów do warstw infrastruktury dla osób niebędących Administratorami Technicznymi dedykowanymi do obsługi w zakresie infrastruktury. W przypadku pozostawienia dostępów należy przekazać szczegółowe informacje o pozostałym zakresie.	Czynność
B.11	Testy	Typ
B.11.1	Testy funkcjonalne Przekazanie raportów z testów funkcjonalnych potwierdzających ich poprawną realizację.	Produkt
B.11.2	Testy wydajnościowe Przekazanie raportów z testów wydajnościowych potwierdzających spełnienie wymagań projektowych.	Produkt
B.11.3	Testy awaryjne/DR Przekazanie raportów z testów DR potwierdzających spełnienie wymagań projektowych.	Produkt
B.11.4	Lista znanych błędów Przekazanie listy znanych błędów wraz z harmonogramem ich usunięcia.	Produkt