


| | | | |
|---|-----------------------------------|----------|--------------|
|  Ministerul Sănătății Registru Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice | Cod: PL-026 | Ediția I | |
| | MANAGEMENTUL CONFIGURATIEI | | Revizia I |
| Compartiment unde se aplică: DG, IT | Valabil de la: 01.07.2020 | | Pag 1 din 12 |


| | | | | |
|------|---------------------|-------------------------------|---|------------|
| 2.2. | Ediția 1/ Revizia I | Componentele 5,6,7,8 și 12 | Structura politicii conform Ordinului SGG nr.600/2018 | 01.07.2020 |
|------|---------------------|-------------------------------|---|------------|

1. LISTA RESPONSABILILOR CU ELABORAREA, VERIFICAREA ȘI APROBAREA

| Nr. Crt. | Elemente privind responsabilii/ operațiunea | Numele și prenumele | Funcția | Data | Semnătură |
|-------------|--|--------------------------------|--|------------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Elaborat | Răzvan Constantin Georgescu | Analist IT | 29.05.2020 | |
| 1.2 | Verificat | Berteanu Cristina Mihaela | Responsabil sistem de management integrat | 01.06.2020 | |
| 1.3 | Avizat | Simion Nicoleta | Președinte Comisie SCIM | 29.06.2020 | |
| 1.4 | Aprobat | Aurora Dragomirișteanu | Director general | 30.06.2020 | |

Note:

1. Acest document contine informatii si date care sunt proprietatea RNDVCSH
2. Prezentul document este destinat utilizarii exclusive pentru propriile cerinte.
3. Utilizarea integrala sau partiala a acestui document in orice scop sau activitate sau reproducerea partiala/integrala in orice publicatie si prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiare, microfilmare etc) este interzisa fara acordul scris al PROPRIETARULUI.
4. Versiunea aflata pe serverul companiei este cea oficiala. Orice copie electronica sau orice versiune tiparita sunt copii necontrolate. Utilizatorii documentului au obligatia de a se asigura ca utilizeaza ultima versiune a documentului, versiunea oficiala de pe server.


| | | | |
|--|-----------------------------------|----------|--------------|
|  <p>Ministerul Sănătății Registru Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice</p> | Cod: PL-026 | Ediția I | |
| | MANAGEMENTUL CONFIGURATIEI | | Revizia I |
| Compartiment unde se aplică: DG, IT | Valabil de la: 01.07.2020 | | Pag 2 din 12 |

2. SITUAȚIA EDIȚIILOR ȘI A REVIZIILOR

| Nr. Crt. | Ediția/ revizia | Componenta modificată | Descrierea modificării | Data aplicării |
|----------|---------------------|----------------------------|---|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1. | Ediția 1/ Revizia 0 | | Versiune inițială | 01.11.2017 |
| 2.2. | Ediția 1/ Revizia I | Componentele 5,6,7,8 și 12 | Structura politicii conform Ordinului SGG nr.600/2018 | 01.07.2020 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

3. CUPRINS

| Numărul componentei in cadrul politicii | Denumirea componentei din cadrul politicii | Pagina |
|---|--|---------|
| 1 | Lista responsabililor cu elborarea, avizarea, verificare și aprobarea ediției sau a reviziei în cadrul ediției politicii | 1 |
| 2 | Formular de evidență a modificărilor | 2 |
| 3 | Cuprins | 2 |
| 4 | Scopul politicii operaționale | 3 |
| 5 | Domeniul de aplicare a politicii operaționale | 3 |
| 6 | Documente de referință (reglementari) aplicabile | 3 |
| 7 | Definiții | 3 |
| 8 | Abrevieri | 3 |
| 9 | Descrierea politicii | 4 - 10 |
| 10 | Responsabilități | 10 |
| 11 | Distribuire și difuzare | 10 - 11 |
| 12 | Anexe, înregistrări, arhivări | 10 |

| | | |
|---|-----------------------------------|--------------|
|  <p>Ministerul Sănătății Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice</p> | Cod: PL-026 | Editia I |
| | MANAGEMENTUL CONFIGURATIEI | |
| Compartiment unde se aplică: DG, IT | Valabil de la: 01.07.2020 | Pag 3 din 12 |

4. SCOP

Politica descrie elementele constitutive și conexe, numite în continuare “element de configuratie – EC”, ale sistemul informatic Registrului Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice .

Aceasta politica se aplica tuturor sistemelor, personalului și proceselor care constituie sistemul informational al Registrului Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice incluzand membrii consiliului de administratie, directori, angajati, furnizori și alti terti care au acces la sistemele Registrului Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice .

Scopul acestei proceduri este de a stabili un cadru pentru înregistrarea, controlul și urmărirea versiunilor elementelor de configuratie EC.

Prezenta politica reglementeaza responsabilitatile functiilor implicate in înregistrarea, controlul și urmărirea versiunilor EC.

5. DEFINIȚII


- Configuratie: Caracteristici functionale și fizice ale unui produs așa cum sunt definite în documentatia tehnica și sunt realizate în produs.
- Controlul configuratiei: activitati pentru controlul modificarilor unui element de configuratie după stabilirea oficiala a documentelor configuratie sale.
- Element de configuratie (CI): orice componenta software, sursa de cod sau program, instrument, documentatie sau componenta hardware necesare pentru crearea și asistenta produselor/ serviciilor livrate/ prestate beneficiarilor.
- Administrarea configuratiei: ansamblul de activitati care permit identificarea și definirea elementelor de configuratie, precum și a relatiilor dintre ele. Aceasta permite, de asemenea, controlul evolutiilor acestor elemente de configuratie și arhivarea lor, cu pastrarea coerentei dintre ele.
- Sistemul informatic și de comunicatii: totalitatea echipamentelor, produselor program, aplicatiilor, serviciilor, legaturilor de comunicatie, rețelilor de calculatoare și de transmisiuni, materialelor și a mediilor de stocare a datelor/ informatiilor, aflate în folosinta directa a Registrului Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice inclusiv date și informatii, specificatii și proceduri pentru operarea, utilizarea și intretinerea acestora.

Managementul configuratiei (MC): Activitatile tehnice și organizatorice care cuprind:

- identificarea configuratiei;
- controlul configuratie;
- evidenta stadiului configuratiei;
- auditarea configuratiei.

6. ABREVIERI

1. **SMC** - Sistemul de management al calității (componenta a SMI);
2. **SMSI** - Sistem de management al securitatii informatiei
3. **SMI** - Sistemului de management integrat (include SCIM) ce cuprinde documentele generate în baza standardelor : SR EN ISO 9001:2015, SR ISO/CEI 27001:2013 și a standardelor prevăzute în Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice
4. **MSMI** - Manualul sistemului de management integrat;
5. **SCIM** – Sistem de control intern/managerial;
6. **RSMI** – Responsabil al sistemului de management integrat;
7. **RSI** – Responsabil securitatea informațională;
8. **TD** - Tipul informatiei documentate (original sau copie);

| | | | |
|---|-----------------------------------|----------|--------------|
|  <p>Ministerul Sănătății Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice</p> | Cod: PL-026 | Editia I | |
| | MANAGEMENTUL CONFIGURATIEI | | Revizia I |
| Compartiment unde se aplică: DG, IT | Valabil de la: 01.07.2020 | | Pag 4 din 12 |

9. **TC** - Nivelul de control aplicat informatiei documentate;
10. **NC** - Nivelul de clasificare aplicat informatiei documentate (public, confidențial, neconfidențial);
11. **S** - Standard;
12. **PO** - Procedură operațională;
13. **PS** - Procedură de sistem;
14. **M** - Manual;
15. **PL** - Politica.

7. DESCRIERE POLITICĂ

7.1 Cerintele Utilizatorului

O cerinta cu privire la un element de configuratie poate sa apara dintr-o varietate mare motive, de exemplu implementarea unui nou serviciu, upgradarea unui serviciu, decomisionarea unui serviciu, urmare implementarii masurilor de eliminarea a unor vulnerabilitati, amenintari, riscuri etc.

7.2 Reutilizarea elementelor de configuratie existente

Se poate decide, pentru a indeplini o anumita cerere, sa se utilizeze elementele de configuratie existente in cadrul Registrului Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice , de exemplu un PC sau un laptop neutilizat si retras in magazie, si care indeplinesc necesitatile de la un moment dat.

In acest caz, elementul de configuratie deja exista fizic si este inregistrat in sistemul CMDDB. Este responsabilitatea Departamentului IT sa satisfaca cererea si sa actualizeze statusul acestuia in CMDDB detaliind care este noua sa locatie precum si oricare alta informatie asupra elementului de configuratie care s-a schimat.

Statusul elementului de configuratie trebuie de asemenea schimbat astfel incat sa reflecte faptul ca acum este in uz si anume „Instalat”.

7.3 Crearea unui nou element de configuratie in CMDDB

Daca un nou echipament si/sau software a fost comandat pentru a satisface o anumita cerinta sau daca se creaza un nou serviciu, un nou SLA etc., se vor efectua urmatoarele actiuni:

- in sistemul CMDDB se alocă un numar de identificare pentru activul ce se ia in evidenta;
- se aduga toate informatiile aditionale necesare ca elementul de configuratie nou inregistrat sa fie caracterizat si identificat cat mai bine;
- se actualizeaza sistemul CMDDB cu privire la noua locatie, dupa caz;
- se seteaza statusul noului element de configuratie ca „Instalat”.

Din acest moment, elementul de configuratie poate fi dat in functiune, instalat etc.


7.4 Urmarirea schimbarilor pentru un element de configuratie

Pe perioada intregii sale vieti, elementul de configuratie poate fi subiectul unui numar mare de schimbari.

Toate schimbarile intervenite, cum ar fi modificarea locatiei, a statusului si a configuratiei elementului de configuratie etc. vor fi reflectate in sistemul CMDDB prin actiunea persoanei responsabile sa indeplineasca aceasta activitate in conformitate cu politicile specifice implementate..

7.5 Eliminarea unui element de configuratie

Atunci cand un element de configuratie isi epuizeaza resursa de viata (a venit termenul de casare al acestuia, este imbatranit moral si trebuie inlocuit, un serviciu oferit clientilor nu mai este provizionat etc.), elementul de configuratie este eliminat din Registrului Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice .

| | | |
|---|-----------------------------------|---------------------|
|  <p>Ministerul Sănătății Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice</p> | Cod: PL-026 | Editia I |
| | MANAGEMENTUL CONFIGURATIEI | |
| Compartiment unde se aplică: DG, IT | Valabil de la: 01.07.2020 | Pag 5 din 12 |

In cazul elementelor de configuratie purtatoare de informatii clasificate si in cazul software-ului licentiat, se va proceda la eliminarea licentelor si a informatiilor clasificate. Eliminarea informatiilor clasificate de pe elementele de configuratie se va face prin aplicarea politicilor documentate instituite in cadrul Registrului Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice .

Se va actualiza statusul elementului de configuratie in sistemul CMDB pentru a indica ca acesta a fost eliminat prin actiunea persoanei responsabile sa indeplineasca aceasta activitate in conformitate cu politicile specifice implementate.

Stari posibile pentru un element de configuratie

Pe durata ciclului de viata a elementului de configuratie, acesta se poate afla in una din urmatoarele stari:

- Piesa de schimb;
- Instalat;
- La reparat;
- Eliminat.

7.6 Procesul - Managementului Configuratiei

Planificare

Planificarea managementului configuratiei in cadrul Registrului Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice va fi facute avand la baza urmatoorii factori:

- obiectivele sa fie atinse;
- resursele sa fie alocate atat pentru setarea initiala a procesului cat si pentru derularea ulterioara a acestuia;
- se va utiliza, acolo unde este posibil si sunt disponibile, utilitare pentru identificarea, inregistrarea, administrarea si raportarea elementelor de configuratie;
- termene;
- rolurile si responsabilitatile in cadrul procesului de management al configuratiei.

Identificare


Elementele de configuratie se vor identifica in functie de urmatoarele principii generale:

- se definesc patru categorii de elemente de configuratie denumite astfel:
 - Hardware;
 - Software;
 - Documentatii;
 - Servicii.
- nivelul elementului de configuratie va fi stabilit in conformitate cu valoarea informatiei furnizate de serviciul IT sau a serviciilor catre clienti sau terti;
- atributele inregistrate pentru fiecare element de configuratie in parte vor fi determinate pe baza unui raport echilibrat dintre utilitate si usurinta in intretinere

Identificarea configuratiei cuprinde elementele:

- structura produsului si selectarea elementelor de configuratie;
- documentatia elementelor de configuratie;
- numerotarea (sunt stabilite regulile de numerotare pentru identificare elementelor de configuratie, a componentelor si ansamblurilor acestora, a documentelor , a interfetelor., a modificarilor, a derogarilor);
- stabilirea configuratiei de baza.

Fiecare element de configuratie trebuie sa poarte un identificator unic si sa fie definite de atributele care descriu functionalitatea si caracteristicile fizice. Informațiile trebuie sa fie pertinente si auditabile (verificabile).

| | | |
|--|-----------------------------------|---------------------|
|  <p>Ministerul Sănătății Registru Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice</p> | Cod: PL-026 | Ediția I |
| | MANAGEMENTUL CONFIGURATIEI | |
| Compartiment unde se aplică: DG, IT | Valabil de la: 01.07.2020 | Pag 6 din 12 |

Elementele de configuratie ce urmeaza sa fie gestionate trebuie sa fie identificate pe baza unor criterii de selectie stabilite si trebuie sa includa:

- toate aspectele si versiunile de sisteme de informatii si software (inclusiv software-ul tert) si conexe documentatiei sistemului (de ex. cerintele caietului de sarcini, desene, rapoarte de testare, documentare);
- liniile de baza de configurare sau declaratii pentru fiecare mediu aplicabil, hardware-ul standard;
- biblioteci electronice si originalele pe suport de hartie (de ex. biblioteca definitiva de programe: Definitive Media Library - DML);
- pachetul de management al configuratiei sau instrumentele utilizate;
- licentele;
- componentele de securitate (de ex. firewall-uri);
- resurse fizice care au nevoie a fi urmarite din motive de gestiune a resurselor financiare sau de afaceri (de ex. asigurarea suporturilor magnetice, echipamentelor electrice);
- documentatia serviciului, de exemplu, SLA, proceduri;
- infrastructuri de sprijin ptr. Servicii (de ex. alimentarea electrica a salii de calculatoare);
- relatiile si dependentele intre elementele de configuratie.

In cazul in care este necesara trasabilitatea procesului, elementele de configuratie trebuie sa poata fi urmarite pe durata intregul lor ciclu de viața, de la cerintele documentatiei la inregistrari de livrare, de exemplu, folosind o matrice de trasabilitate.

Orice tip de elemente de configuratie al unui serviciu va avea o definitie documentata, iar informatiile despre fiecare element de configuratie vor include cel putin urmatoarele atribute:


- descrierea elementului de configuratie;
- relatia intre elementul de configuratie si alte elemente de configuratie;
- relatia intre elementul de configuratie si componentele serviciilor;
- statusul;
- versiunea;
- locatia elementului de configuratie;
- cererile de schimbare asociate elementului de configuratie;
- problemele si erorile cunoscute asociate elementului de configuratie;
- incidentele asociate elementului de configuratie.

Urmatoarele atribute vor fi inregistrate in conformitate cu categoria elementului de configuratie. Aceste atribute sun orientative si la ele se pot adauga si altele in functie de necesitati.

Hardware

Urmatoarele tipuri de elemente de configuratie vor fi inregistrate:

- calculatoare personale;
- servere;
- laptop-uri;
- imprimante;
- monitoare;
- firewall-uri;
- router-e;
- switch-uri;
- aparate telefonice;
- dispozitive mobile;
- centrala telefonica;


| | | |
|--|-----------------------------------|--------------|
|  Ministerul Sănătății Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice | Cod: PL-026 | Editia I |
| | MANAGEMENTUL CONFIGURATIEI | |
| Compartiment unde se aplică: DG, IT | Valabil de la: 01.07.2020 | Pag 7 din 12 |

- echipamente de comunicare fir;
- echipamente de comunicare FO;
- elementele constitutive ale sistemului de supraveghere video;
- elementele constitutive ale sistemului anti-incendiu;
- altele.

Aceasta lista va fi actualizata si cu alte tipuri de elemente de configuratie pe masura ce acestea sunt achizitionate si instalate.

Urmatoarele atribute vor fi completate pentru fiecare element de configuratie.

| Atribute | Descriere |
|--|--|
| Numarul activului | Numarul activului asignat elementului de configuratie |
| Descriere | Un camp de tip text utilizat pentru descrierea elementului de configuratie (de exemplu, Router Internet) |
| Status | Statusul elementului de configuratie (de exemplu „Instalat”) |
| Relationare | Cum este elementul de configuratie relationat cu alte elemente de configuratie si componentele serviciilor |
| Locatie/Utilizator | Utilizatorul si locatia curenta a elementului de configuratie |
| Tipul | Tipul elementului de configuratie (de exemplu: router, laptop etc) |
| Producator | Numele producatorului |
| Numarul de serie | Numarul de serie unic furnizat de producator |
| Numarul Modelului | Intregul cod de produs furnizat de producator |
| Data furnizarii | Data cand elementul de configuratie a fost furnizat |
| Furnizor | Furnizorul elementului de configuratie |
| Pret | Pretul cu care s-a inregistrat elementului de configuratie in contabilitate |
| Numarul Purchase Order-ului | Numarul de referinta al PO-ului prin care s-a comandat elementul de retea |
| Data PO-ului | Data aprobarii PO-ului |
| Numarul facturii | Daca este cunoscut |
| Data facturii | Daca este cunoscuta |
| Data instalarii | Data cand elementul de retea a fost instalat in mediul de productie |
| Furnizorul serviciilor de mentenanta si garantie | Ce organizatie furnizeaza servicii le mentenanta si garantie pentru acest element de configuratie |
| Numarul contractului/contractelor de mentenanta/garantie | Numarul contractului in vigoarea caruia sunt furnizate serviciile de mentenanta si de garantie |
| Data expirarii mentenantei/garantie | Datele la care expira mentenanta si garantia |
| Numarul Schimbarilor | Numarul inregistrarilor cu privire la schimbarile care au afectat elementul de configuratie |
| Numarul Problemelor | Numarul tuturor problemelor si al inregistrarilor cu privire la erorile cunoscute care afecteaza elementul de configuratie |
| Numarul Incidentelor | Numarul total al incidentelor care au afectat elementul de configuratie |
| Comentarii | Un camp text pentru inregistrarea oricaror informatii relevante cu |

| | | |
|---|-----------------------------------|---------------------|
|  | Cod: PL-026 | Editia I |
| | MANAGEMENTUL CONFIGURATIEI | |
| Compartiment unde se aplică: DG, IT | Valabil de la: 01.07.2020 | Pag 8 din 12 |

| Atribute | Descriere |
|----------|--------------------------------------|
| | privire la elementul de configuratie |


Software

Toate aplicatiile software, incluzand sistemele de operare si bazele de date, vor fi inregistrate ca element de configuratie in CMDDB. Acestea includ sistemele server-based precum si software-ul specific desktop-urilor cum ar fi suitele Office.

| Atribute | Descriere |
|--|--|
| Numele elementului de configuratie | Identificatorul unic sub care este cunoscut elementul de configuratie |
| Descriere | Un camp de tip text utilizat pentru descrierea elementului de configuratie |
| Status | Statusul elementului de configuratie (de exemplu „Instalat”) |
| Relationare | Cum este elementul de configuratie relationat cu alte elemente de configuratie si componentele serviciilor |
| Producator | Numele producatorului |
| Numarul versiunii | Numarul versiunii alocat de catre producator |
| DML Referinta/locatie | Reprezinta referinta software-ului in Definitive Media Library (unde este cazul) |
| Data furnizarii | Data cand elementul de configuratie a fost furnizat |
| Furnizor | Furnizorul elementului de configuratie |
| Pret | Pretul cu care s-a inregistrat elementului de configuratie in contabilitate |
| Data instalarii | Data cand elementul de retea a fost instalat in mediul de productie |
| Furnizorul serviciilor de mentenanta si garantie | Ce organizatie furnizeaza servicii le mentenanta si garantie pentru acest element de configuratie |
| Numarul contractului/contractelor de mentenanta/garantie | Numarul contractului in vigoarea caruia sunt furnizate serviciile de mentenanta si de garantie |
| Data expirarii mentenantei/garantie | Datele la care expira mentenanta si garantia |
| Numarul Schimbarilor | Numarul inregistrarilor cu privire la schimbarile care au afectat elementul de configuratie |
| Numarul Problemelor | Numarul tuturor problemelor si al inregistrarilor cu privire la erorile cunoscute care afecteaza elementul de configuratie |
| Numarul Incidentelor | Numarul total al incidentelor care au afectat elementul de configuratie |
| Comentarii | Un camp text pentru inregistrarea oricaror informatii relevante cu privire la elementul de configuratie |

Documentatii

Este esential ca versiunile corecte ale documentatiilor sa fie utilizate. Documentatiile trebuie actualizate permanent deoarece acestea sunt si ele supuse schimbarilor. Cererile de schimbare trebuie sa includa si actualizarea documentatiilor pentru ca acestea sa ramana relevante pentru domeniile pe care le acopera.

| | | |
|---|-----------------------------------|---------------------|
|  <p>Ministerul Sănătății Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice</p> | Cod: PL-026 | Editia I |
| | MANAGEMENTUL CONFIGURATIEI | |
| Compartiment unde se aplică: DG, IT | Valabil de la: 01.07.2020 | Pag 9 din 12 |

Acest aspect este acoperit de Politica de Management al Schimbarii implementat in Registrului Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice .

| Atribute | Descriere |
|------------------------------------|--|
| Numele elementului de configuratie | Identificatorul unic sub care este cunoscut elementul de configuratie |
| Descriere | Un camp de tip text utilizat pentru descrierea elementului de configuratie (de exemplu: Diagrama rețelei) |
| Status | Statusul elementului de configuratie (de exemplu „Instalat”) |
| Relationare | Cum este elementul de configuratie relationat cu alte elemente de configuratie si componentele serviciilor |
| Furnizor | Numele furnizorului (daca provine de la un furnizor. In cazul in care originea este interna nu se completeaza) |
| Numarul versiunii | Numarul de versiune al documentatiei |
| Referinta/locatia | Locatia unde se afla documentatia si referinta spre ea |
| Data instalarii | Data cand elementul de configuratie la care se refera documentatia a fost acceptat pe mediul de productie |
| Numarul Schimbarilor | Numarul inregistrarilor cu privire la schimbarile care au afectat elementul de configuratie |
| Numarul Problemelor | Numarul tuturor problemelor si al inregistrarilor cu privire la erorile cunoscute care afecteaza elementul de configuratie |
| Numarul Incidentelor | Numarul total al incidentelor care au afectat elementul de configuratie |
| Comentarii | Un camp text pentru inregistrarea oricaror informatii relevante cu privire la elementul de configuratie |

Raportarea si verificarea configurarii


Un set de rapoarte vor fi generate cu regularitate de la nivelul sistemului CMDB avand scopul de a furniza managementului informatii referitoare la status-ul elementelor de configuratie.

Informațiile de configurare trebuie sa fie pastrate actuale și puse la dispozitie pentru planificarea, luarea deciziilor si modificarile configuratiilor definite.

Rapoartele managementului configuratiei trebuie sa fie disponibile pentru toate partile interesate.

Aceste rapoarte vor contine, dar nu sunt limitate la:

- ultimele versiuni ale elementelor de configurare;
- localizarea elementelor de configuratie si versiunilor de baza ale software-ului;
- interdependentele;
- istoricul versiunilor;
- statutul elementelor de configuratie care impreuna constituie:
 - configuratia serviciului sau sistemului;
 - o schimbare, initiere, construita sau versiune;
 - versiunea sau varianta.
- lista tuturor elementelor de configuratie per locatie;
- elementele de configuratie care au asociate incidente;
- elementele de configuratie care au asociate probleme;
- elementele de configuratie care au asociate schimbari;
- discrepantele intre statusul inregistrat in sistemul CMDB si statusul real al elementelor de configuratie.

| | | |
|---|-----------------------------------|----------------------|
|  <p>Ministerul Sănătății Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice</p> | Cod: PL-026 | Editia I |
| | MANAGEMENTUL CONFIGURATIEI | |
| Compartiment unde se aplică: DG, IT | Valabil de la: 01.07.2020 | Pag 10 din 12 |

La cere se pot genera si rapoarte customizate pentru a satisface cerintele de informatii pentru contractele de furnizare de servicii, suport si mentenanta de catre Registrului Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice .

Verificare si audit

Auditul configuratiei se efectueaza inaintea acceptarii configuratiei de baza pentru a asigura conformitatea sistemului cu exigentele.

Audituri configurarii trebuie efectuate in mod regulat, inainte si dupa o schimbare majora, dupa un dezastru si la intervale aleatorii.

Astfel se va realiza auditul configuratiei functionale si auditul configuratie fizice.

Auditul configuratiei functionale: examinare efectuata cu scopul de a verifica daca fiecare element de configuratie a indeplinit caracteristicile de performanta si functionale, specificate in documentele configuratiei sale.

Auditul configuratiei fizice: examinarea fiecarui element de configuratie asa cum a fost "construit/ produs". Pentru a verifica daca acesta este conform cu documentele configuratiei sale de sistem.

Procesele de audit și verificarea configurarii, atat fizic, cât și functional, trebuie sa fie programate si efectuate pentru a se asigura ca procesele si resursele adecvate sunt în vigoare pentru:

- a proteja configuratiile fizice si capitalul intelectual al organizatiei;
- a se asigura ca organizatia controleaza originalele, configuratiile și licentele;
- furnizeaza incredere ca informatiile de configurare sunt corecte, controlate si disponibile
- a se asigura ca o schimbare, o livrare, un sistem sau un mediu se conformeaza la cerintele contractuale sau specificate si ca inregistrarile de configurare sunt corecte.

Deficiențele si neconformitățile sunt inregistrate, evaluate si luate masurile corective necesare.

CMDB

CMDB este gestionata de RSI pentru SMSI, iar elementele de configuratie aferente CMDB sunt definite si inregistrate de managerii de proiect pentru fiecare serviciu furnizat de Registrului Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice .


In functie de servicii, o parte din elementele de configuratie pot fi identice, relatiile dintre acestea și alte componente ale serviciului putand fi inasa altele.

Controlul CMDB are scopul de a mentine integritatea serviciilor și a componentelor acestora luand in considerare cerintele privind serviciile si riscurile asociate cu elementele de configuratie

Inregistrarile stocate in CMDB, sunt auditate la intervale planificate.

In cazul in care sunt constatate deficiente, vor fi luate masurile necesare si se va raporta cu privire la actiunile intreprinse.

În mod similar, modificarile aduse CI trebuie sa poata fi urmarite si fac obiectul unui audit pentru a asigura integritatea elementele de configuratie si a datelor din CMDB.

| | | |
|---|-----------------------------------|----------------------|
|  <p>Ministerul Sănătății Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice</p> | Cod: PL-026 | Editia I |
| | MANAGEMENTUL CONFIGURATIEI | |
| Compartiment unde se aplică: DG, IT | Valabil de la: 01.07.2020 | Pag 11 din 12 |

Copiile originale ale elementele de configuratie inregistrate in CMDB vor fi depozitate in biblioteci fizice sau electronice protejate la care fac trimitere inregistrarile privind configuratia. Aceasta include cel putin documentatia, informațiile privind licenta, software-ul si, dupa caz, imagini ale configuratiei hardware.

7.7 Roluri si Responsabilitati

Urmatoarele roluri sunt definite in cadrul procesului managementului configuratiei.

7.7.1 Managerul de proiect

Coordoneaza activitatile de administrare a configuratiei pentru produsele dezvoltate in cadrul organizatiei.

7.7.2 Reprezentantul managementului

Se asigura ca sunt respectate prevederile prezentei proceduri.

7.7.3 Proprietarii elementelor de configurare

Sunt responsabili pentru mentinerea actualizata si corecta a informatiilor pe care le au in administrare.

7.7.4 Responsabil IT


Responsabilitățile acestui rol sunt:

- raspunde de administrarea si asigurarea asistentei tehnice de specialitate pentru componentele hardware si software;
- raspunde de respectarea prezentei proceduri de catre personalul din subordine si dispune actiuni corective in cazul identificarii de neconformitati in desfasurarea prestarii serviciilor IT.

7.7.5 Managerul Configuratiei

Responsabilitățile acestui rol sunt:

- implementeaza politica de management al configuratiei si standardele aplicabile in cadrul REGISTRULUI NAȚIONAL AL DONATORILOR VOLUNTARI DE CELULE STEM HEMATOPOIETICE ;
- propune si este de acord cu scopul pentru procesele de management al configuratiei, functiile, elementele de configuratie care urmeaza a fi controlate precum si informatiile care urmeaza sa fie inregistrate;
- dezvoltă standardele, planurile si politicile managementului configuratiei;
- gestioneaza recrutarea si formarea personalului;
- instruieste specialistii managementului configuratiei si alte categorii de personal cu privire la principiile, procesele si politicile managementului configuratiei;
- creaza si gestioneaza planificarea managementului configuratiei, principiile si procesele precum si implementarea lor. Acestea include politicile de inregistrare a elementelor de configuratie, controalele de acces si privilegiile.
- asigura ca rolurile si responsabilitatile sunt corect definite in planificarea si politicile managementului configuratiei;
- propune si este de acord cu elementele de configuratie care sa fie unic identificate prin conventii de denumire.;
- se asigura ca personalul respecta standardele de identificare pentru tipurile de obiecte, medii, procese, cicluri de viata, documentatii, versiuni, formate, valorile de referința, release-uri si sabloane;
- propune si/sau este de acord cu interfetele cu managementul schimbarii, managementul problemei, managementul rețelei, release management, computer operation, managementul financiar-logistic si functiile administrative;
- asista auditorii in cadrul activitatilor de audit ale echipei managementului configuratiei cu privire la respectarea politicilor specifice;
- Se asigura ca actiunile corective sunt duse la indeplinire;
- definește adaptarea CMDB la cerinte;

| | | | |
|---|-----------------------------------|----------|---------------|
|  <p>Ministerul Sănătății Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice</p> | Cod: PL-026 | Ediția I | |
| | MANAGEMENTUL CONFIGURATIEI | | Revizia I |
| Compartiment unde se aplică: DG, IT | Valabil de la: 01.07.2020 | | Pag 12 din 12 |

- in cazul in care noul element de configuratie nu indeplineste cerintele, informeaza initiatorul cererii si asteapta rezolvarea;
- produce rapoarte periodice de verificare a elementelor de configuratie;
- investigheaza fiecare neconcordanță între situația reală și CMDB;
- raspunde de rularea și interpretarea rapoartelor lunare, precum și de prezentarea concluziilor către managementul superior;

10. RESPONSABILITĂȚI

10.1. Directorul general

10.1.1. Aprobă Politica operațională de tratare a incidentelor de securitate.

10.1.2 Asigură resursele necesare pentru realizarea politicii respective.

10.2. Directorul financiar- contabil

10.2.1. Verifică modul de punere în aplicare a prezentei proceduri;

10.3. Compartimentul IT

10.3.1. Raspunde de administrarea și asigurarea asistentei tehnice de specialitate pentru componentele hardware și software.

10.3.2. Raspunde de respectarea prezentei proceduri de către personalul din instituție și dispune acțiuni corective în cazul identificării de neconformități în desfășurarea prestării serviciilor IT.

11. DISTRIBUIRE/DIFUZARE

| | Scopul difuzării | Compartiment | Functia |
|------|------------------|-------------------------|---------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 |
| 11.1 | Aplicare | Conducere | Director general |
| 11.2 | Aplicare | Compartiment informatic | Analist (programator) ajutor IA |
| 11.3 | Aplicare | Compartiment informatic | Analist (programator) ajutor II |
| 11.4 | Aplicare | Compartiment informatic | Informatician gradul II |
| 11.5 | Arhivare | Conducere | Director general |

12. ANEXE, ÎNREGISTRĂRI, ARHIVĂRI

12.1 Analiza politicii