

Evidenční číslo smlouvy ČNB: 92-352-16

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 1 ČNB: 92-065-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 2 ČNB: 92-166-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 3 ČNB: 92-208-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 4 ČNB: 92-287-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 5 ČNB: 92-049-21

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 6 ČNB: 92-130-21

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 7 ČNB: 92-181-21

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 8 ČNB: 92-204-21

evidenční číslo NESS: B160737

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 1 NESS: CZBAP485

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 2 NESS: CZBAP485/2

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 3 NESS: CZBAP485/3

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 4 NESS: CZBAP485/4

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 5 NESS: CZBAP937

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 6 NESS: CZBAP937/2

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 7 NESS: CZBAP937/3

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 8 NESS: CZBAP937/4

Prováděcí smlouva č. 8

ke smlouvě o vytvoření, implementaci a podpoře informačního systému pro sběr dat
uzavřená mezi

Českou národní bankou

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

zastoupenou: Ing. Milanem Zirsákem, ředitelem sekce informatiky

a

Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní

IČO: 48136450

DIČ: CZ48136450

(dále jen „objednatel“)

a

NESS Czech s.r.o.

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17113
se sídlem Praha 4, V Parku 2335/20, 148 00

zastoupenou: Miroslavou Zálešákovou, jednatelkou

a

Jiřím Matznerem, jednatelem

IČO: 45786259

DIČ: CZ45786259

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s čl. I odst. 4 smlouvy o vytvoření, implementaci a podpoře informačního systému pro sběr dat ze dne 1. 11. 2016 (dále jen „Smlouva“) uzavírají smluvní strany tuto prováděcí smlouvu o provedení úprav nebo rozvoje uvedeného systému pro sběr dat (dále jen „systém SDAT“).

Článek I

Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést práce dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této prováděcí smlouvy (dále též „dílo“). Dílo bude provedeno ve dvou dílčích plněních, nedohodnou-li se písemně pověřené osoby smluvních stran na více dílčích plněních.

2. Součástí díla dle odst. 1 tohoto článku jsou související konzultace. Konzultace bude zhotovitel poskytovat v sídle objednatele na adrese Na Příkopě 28, Praha, nebo elektronicky. Termíny konzultací si dohodnou pověřené osoby smluvních stran.
3. Zhotovitel se zavazuje poskytovat na plnění dle odst. 1 tohoto článku provozní podporu v rozsahu dle přílohy č. 7 Smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje předat dílčí plnění v níže uvedených lhůtách, nedohodnou-li se písemně pověřené osoby smluvních stran jinak:
 - a) RZ 060 do 31. 7. 2021,
 - b) RZ 061 do 30. 9. 2021.

Objednatel jednotlivá dílčí plnění převezme až po úspěšném ukončení akceptačního řízení v délce 5 dnů. To znamená, že zhotovitel předá dílčí plnění objednateli k akceptaci nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty touto smlouvou stanovené, nebo pověřenými osobami smluvních stran dohodnuté pro předání dílčího plnění.

5. Akceptace plnění se řídí ustanoveními čl. IV odst. 1, 2 a 5 písm. a) a b) Smlouvy obdobně.
6. Objednatel po ukončení akceptace jednotlivého dílčího plnění dle odst. 1 tohoto článku v akceptačním protokolu stanoví, zda a v jaké délce bude následovat ověřovací provoz. O dobu ověřovacího provozu se prodlužuje lhůta pro předání dílčího plnění stanovená touto smlouvou, nebo dohodnutá pověřenými osobami smluvních stran.
7. Dílčí plnění bude předáno a převzato na základě předávacího protokolu, který podepíší pověřené osoby smluvních stran, pokud:
 - a) bylo úspěšně ukončeno akceptační řízení, nebo
 - b) byl úspěšně ukončen ověřovací provoz a
 - c) zhotovitel dodal požadovanou dokumentaci a zdrojové kódy v podobě, která umožňuje jejich převod do funkčního a spustitelného celku v prostředí objednatele.
8. Cena za provedení díla činí celkem 5 124 000 Kč bez DPH, z toho:
 - a) cena prvního dílčího plnění činí 3 168 000 Kč bez DPH,
 - b) cena druhého dílčího plnění činí 1 956 000 Kč bez DPH.

V ceně díla je zahrnuta i odměna za postoupení výkonu majetkových práv k dané úpravě.

9. Cena dílčího plnění bude uhrazena na základě daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu předávacího protokolu.

Evidenční číslo smlouvy ČNB: 92-352-16

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 1 ČNB: 92-065-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 2 ČNB: 92-166-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 3 ČNB: 92-208-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 4 ČNB: 92-287-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 5 ČNB: 92-049-21

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 6 ČNB: 92-130-21

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 7 ČNB: 92-181-21

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 8 ČNB: 92-204-21

evidenční číslo NESS: B160737

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 1 NESS: CZBAP485

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 2 NESS: CZBAP485/2

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 3 NESS: CZBAP485/3

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 4 NESS: CZBAP485/4

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 5 NESS: CZBAP937

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 6 NESS: CZBAP937/2

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 7 NESS: CZBAP937/3

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 8 NESS: CZBAP937/4

Článek II Smluvní pokuty

1. Objednatel je oprávněn v případě prodlení zhotovitele v kterékoliv lhůtě pro předání jednotlivého dílčího plnění stanovené touto prováděcí smlouvou, nebo písemně dohodnuté pověřenými osobami smluvních stran, požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den prodlení.

Článek III Závěrečná ustanovení

1. V ostatním se prováděcí smlouva přiměřeně řídí příslušnými ustanoveními Smlouvy.
2. Tato prováděcí smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato prováděcí smlouva se vyhotovuje v českém jazyce, ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.

Přílohy:

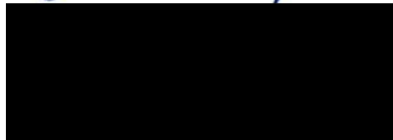
č. 1 – Popis a kvalifikace požadovaných úprav/rozvoje systému SDAT

V Praze dne 28. 7. 2021

Za objednatele:



Ing. Milan Zirsák
ředitel sekce informatiky



Ing. Zdeněk Virius
ředitel sekce správní

V Praze dne 28. 7. 2021

Za zhotovitele:



Miroslava Zálesáková
jednatelka



Jiří Matzner
jednatel

Evidenční číslo smlouvy ČNB: 92-352-16

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 1 ČNB: 92-065-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 2 ČNB: 92-166-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 3 ČNB: 92-208-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 4 ČNB: 92-287-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 5 ČNB: 92-049-21

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 6 ČNB: 92-130-21

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 7 ČNB: 92-181-21

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 8 ČNB: 92-204-21

evidenční číslo NESS: B160737

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 1 NESS: CZBAP485

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 2 NESS: CZBAP485/2

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 3 NESS: CZBAP485/3

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 4 NESS: CZBAP485/4

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 5 NESS: CZBAP937

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 6 NESS: CZBAP937/2

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 7 NESS: CZBAP937/3

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 8 NESS: CZBAP937/4

Příloha č. 1

Popis a kvalifikace požadovaných úprav/rozvoje systému SDAT

RZ - 060 – Příprava a spuštění sběru AnaCredit v SDAT

Sloupec (záhlaví)	Význam – zadávané hodnoty
# - označení požadavku	RZ - 060 – AnaCredit III – příprava a spuštění sběru výkazů AnaCredit v SDAT
Popis požadavku	Poptávány jsou funkční požadavky a činnosti související s fází interního i externího testování, přípravy a spuštění sběru výkazů AnaCredit v SDAT.
Oblasti dopadů	Interní aplikace SDAT, moduly: Výkazy, Sběr a zpracování dat, Správa systému, Migrace, Správa systému.
Popis dopadů	V textu pro jednotlivé požadavky
Důvod změny	Převod výkaznictví z MtS do SDAT.
Důsledky nerealizace změny	Nesoulad s legislativou, tj. neschopnost zajistit sběr určitého typu výkazů.
Autor / Zdroj	Martin Kačer
Související změnové požadavky	
Řešitel (zodpovědná osoba)	Ness Czech s.r.o.
Datum vzniku	13.1.2021
Požadované datum vyřešení	31.7.2021
Pracnost prací na vyžádání	264
Cena prací na vyžádání	3.168.000, - Kč
Pracnost souvisejících konzultací	0
Cena souvisejících konzultací	0,- Kč
Celková pracnost	264
Celková cena	3.168.000, - Kč (cena za 1 člověkodenní je dle smlouvy 12000,- bez DPH)
Datum vyřešení požadavku	31.7.2021

Příprava testovacího prostředí pro externí testy

Externí testování proběhne ve dvou fázích. V první fázi budou uvolněny k testům metodiky ANA20190601 a ANA20210601 v režimu volného testování. V druhé fázi budou do testovacího prostředí SDAT postupně migrována produkční data za nejbližší předchozí období.

Evidenční číslo smlouvy ČNB: 92-352-16

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 1 ČNB: 92-065-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 2 ČNB: 92-166-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 3 ČNB: 92-208-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 4 ČNB: 92-287-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 5 ČNB: 92-049-21

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 6 ČNB: 92-130-21

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 7 ČNB: 92-181-21

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 8 ČNB: 92-204-21

evidenční číslo NESS: B160737

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 1 NESS: CZBAP485

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 2 NESS: CZBAP485/2

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 3 NESS: CZBAP485/3

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 4 NESS: CZBAP485/4

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 5 NESS: CZBAP937

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 6 NESS: CZBAP937/2

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 7 NESS: CZBAP937/3

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 8 NESS: CZBAP937/4

Přenos kontrol do testovacího a produkčního prostředí

Kontroly jsou projektovány na cvičném prostředí SDAT (CVIČ), interně jsou testovány rovněž na tomto prostředí.

Je požadován přenos finalizovaných interně otestovaných kontrol a případně upravených kontrol do prostředí SDAT TEST a PROD.

Kontroly budou finalizovány postupně po typech kontrol, tak jak budou testovány interně a uvolňovány k externím testům.

ANA20190601		ANA20210601	
Formální a formátové kontroly	<i>V průběhu ledna</i>	Formální a formátové kontroly	<i>V průběhu ledna</i>
JVK včetně RIAD	<i>V průběhu ledna</i>	JVK včetně RIAD	<i>V průběhu ledna</i>
MVK (referenční integrita)	<i>V průběhu ledna</i>	MVK (referenční integrita)	<i>V průběhu ledna</i>
MVK RIAD	<i>V průběhu února</i>	MVK RIAD	<i>V průběhu února</i>
MVK completeness	<i>V průběhu března</i>	MVK completeness	<i>V průběhu února</i>
MVK neměnné atributy	<i>V průběhu března</i>	MVK neměnné atributy	<i>V průběhu března</i>
		Outliers	<i>V průběhu dubna</i>
		Nové kontroly	<i>V průběhu dubna</i>
		Přečíslování	<i>V návaznosti na 1.6 níže</i>

Termín vyřešení: 30.6.2021

Úprava metodiky ANA20210601

V připravené a publikované metodice ANA20210601 došlo k úpravám číselníků na základě, které je třeba provést zaverzování dotčených datových oblastí, u nichž se mění struktura.

Je požadováno provedení změny, vyřešení případných konfliktů plynoucích z rozdílné verze knihovny na prostředí PROD a TEST a CVIČ.

Termín vyřešení: 30.6.2021

Evidenční číslo smlouvy ČNB: 92-352-16

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 1 ČNB: 92-065-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 2 ČNB: 92-166-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 3 ČNB: 92-208-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 4 ČNB: 92-287-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 5 ČNB: 92-049-21

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 6 ČNB: 92-130-21

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 7 ČNB: 92-181-21

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 8 ČNB: 92-204-21

evidenční číslo NESS: B160737

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 1 NESS: CZBAP485

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 2 NESS: CZBAP485/2

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 3 NESS: CZBAP485/3

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 4 NESS: CZBAP485/4

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 5 NESS: CZBAP937

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 6 NESS: CZBAP937/2

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 7 NESS: CZBAP937/3

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 8 NESS: CZBAP937/4

Provedení interního zátěžového testu

Je požadováno provedení interního zátěžového testu na prostředí SDAT test. Test bude proveden na známých maximech objemu výkazů. Předmětem testu budou procesy:

- zaslání vstupní zprávy prostřednictvím webových služeb,
- vstupní zpracování a uložení dat do úložiště v SDAT,
- a získání informace o stavu zpracování vstupní zprávy prostřednictvím webové služby,
- výběr dat přes aplikační datové rozhraní.

Hodnoty maximálních počtů platných řádků, které vykázala 1 osoba k 1 referenčnímu období:

Výkaz	max. počet platných řádků/měsíc
PANACR02	109 706
PANACR03	109 706
PANACR04	329 165
PANACR05	3 981
PANACR06	109 706
PANACR07	80 444
PANACR08	172 245
PANACR09	50 211
PANACR10	50 211
PANACR21	939
PANACR22	1 882 073
PANACR23	39 042

Předmětem testu bude pravděpodobně tento scénář (jeho detailní podoba záleží i na tom, zda se ČNB s některou z vykazujících osob povede dohoda o poskytnutí testovacích dat):

Zaslání sady výkazů s použitím dostupných historických produkčních dat vykazující osoby s maximem záznamů v PANACR22.

Předpoklady:

- Implementace potřebných kontrol JVK a MVK v příslušné metodice a prostředí. Některé kontroly budou muset být z důvodu jejich věcné podstaty vypnuty.
- Budou využita produkční data konkrétní osoby (pravděpodobně banka 0100).
- Pro otestování MVK ověřujících integritu dat mezi obdobími je nutné zaslání 4 po sobě jdoucích referenčních období, z nichž krajní jsou konce čtvrtletí (ideálně 09/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020).

Evidenční číslo smlouvy ČNB: 92-352-16

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 1 ČNB: 92-065-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 2 ČNB: 92-166-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 3 ČNB: 92-208-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 4 ČNB: 92-287-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 5 ČNB: 92-049-21

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 6 ČNB: 92-130-21

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 7 ČNB: 92-181-21

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 8 ČNB: 92-204-21

evidenční číslo NESS: B160737

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 1 NESS: CZBAP485

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 2 NESS: CZBAP485/2

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 3 NESS: CZBAP485/3

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 4 NESS: CZBAP485/4

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 5 NESS: CZBAP937

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 6 NESS: CZBAP937/2

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 7 NESS: CZBAP937/3

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 8 NESS: CZBAP937/4

Průběh testu:

- Postupné zasílání sad vydání k výkazům za jednotlivá referenční období (počínaje nejstarším obdobím).
- Rozsah zasílaných dat by měl zahrnovat minimálně výkazy PANACR02, PANACR03, PANACR04, PANACR05, PANACR06 (Q), PANACR07, PANACR08, PANACR09, PANACR10, PANACR22 (Q). Zaslání výkazů PANACR21 a PANACR23 není nezbytné (ostatní výkazy na nich nezávisí).

Termín vyřešení: 30.6.2021

Vyčištění prostředí TEST po fázi 1

Je požadováno vyčištění prostředí TEST pro 1. fázi testování metodik ANA20190601 a ANA20210601. Vyčištění spočívá k odstranění záznamů v objektech souvisejících s Výskyty výkazu (Vstupní zprávy, Vydání výskytu výkazu, Protokoly atd.) a dále ke smazání hodnot údajů ze specifických úložišť jednotlivých datových oblastí výkazů AnaCredit.

Termín vyřešení:

Migrace produkčních dat a informací ze systémů AnaCredit ČNB a MtS do SDAT TEST

Cílem fáze 2 je umožnit vykazujícím osobám otestovat zasílání ostrých dat přes SDAT za konkrétní referenční období a ověřit shodný výsledek s vykazováním do MtS. Zároveň je cílem otestovat opravu dat vykázaných původně systémem MtS zasláním opravného vydání v SDAT.

Je požadována migrace za celou historii do referenčního období 31.3.2021.

Data se stavem ke dni jsou vykazována k termínu předložení 30.4.2021. Migraci je požadováno zahájit 3.5.2021.

Termín vyřešení: 10.5.2021

Podpora interního a externího testování

Výstupy z interního testování, které provádí metodici výkazů, budou vyhodnocovány a analyzovány věcnou správou systému SDAT. V průběhu interního testování jsou věcnou správou AnaCredit systematicky testovány všechny kontroly podle připravených scénářů.

Výstupy z externího testování budou společně vyhodnocovány a analyzovány metodiky výkazů a věcnou správou systému SDAT.

Je požadováno, aby problematické výsledky byly předávány dodavateli k prověření. Jedná se o situace, kdy zápis a samotná interpretace kontroly odpovídá zadání, ale kontrola nesplňuje

Evidenční číslo smlouvy ČNB: 92-352-16

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 1 ČNB: 92-065-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 2 ČNB: 92-166-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 3 ČNB: 92-208-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 4 ČNB: 92-287-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 5 ČNB: 92-049-21

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 6 ČNB: 92-130-21

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 7 ČNB: 92-181-21

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 8 ČNB: 92-204-21

evidenční číslo NESS: B160737

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 1 NESS: CZBAP485

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 2 NESS: CZBAP485/2

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 3 NESS: CZBAP485/3

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 4 NESS: CZBAP485/4

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 5 NESS: CZBAP937

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 6 NESS: CZBAP937/2

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 7 NESS: CZBAP937/3

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 8 NESS: CZBAP937/4

metodické požadavky, tj. zadání bylo neúplné, nereflektovalo možné jevy v datech výkazů, nebo externích číselnících.

Je požadována analýza problému a návrh úpravy zápisu kontroly, případně i úprava či doplnění interpretu kontrol.

Termín vyřešení: 30.6.2021

Doplnění aplikačního datového rozhraní o výsledky kontrol

Cílem je poskytnout podrobné informace o kontrolách a jejich výsledku do standardních objektů Aplikačního datového rozhraní. Současný stav, kdy je zobrazen výsledek kontroly v podobě datové kvality, není dostačující. Kromě samotného výsledku kontroly, je třeba uživateli objektu rozhraní poskytnout definici kontroly a lokalizaci chyby. Tj. informaci, kterých ukazatelů, popř. identifikátorů se chyba v kontrole týká. V rámci přípravy zadání byl zadavatelem vytvořen prototyp objektů pro oblast JVK s cílem ověřit potřeby uživatelů a detailněji popsat dodavateli zadání. Tento prototyp je třeba revidovat, doplnit a zařadit mezi standardní objekty rozhraní. Objekty jsou nezbytné pro efektivní a správné vyhodnocování chyb, jak během testování, tak během ostrého provozu.

Doplnění aplikačního datového rozhraní pro výsledky JVK

Je požadováno doplnění aplikačního datového rozhraní o objekt (případně pomocné objekty) pro kontroly typu JVK, který poskytne chyby provedených kontrol a jejich lokalizaci přímo v datech nebo v definici výkazu. A to ve vazbě na Výskyt výkazu, Vydání výskytu výkazu a definici kontroly.

Termín vyřešení: 31.5.2021

Doplnění aplikačního datového rozhraní pro výsledky MVK

Je požadováno doplnění aplikačního datového rozhraní o objekt (případně pomocné objekty) pro kontroly typu MVK, který poskytne chyby provedených kontrol a jejich lokalizaci přímo v datech nebo v definici výkazu. A to ve vazbě na zúčastněné Výskyty výkazu, Vydání výskytu výkazu a definici kontroly.

Termín vyřešení: 31.5.2021

Evidenční číslo smlouvy ČNB: 92-352-16

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 1 ČNB: 92-065-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 2 ČNB: 92-166-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 3 ČNB: 92-208-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 4 ČNB: 92-287-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 5 ČNB: 92-049-21

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 6 ČNB: 92-130-21

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 7 ČNB: 92-181-21

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 8 ČNB: 92-204-21

evidenční číslo NESS: B160737

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 1 NESS: CZBAP485

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 2 NESS: CZBAP485/2

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 3 NESS: CZBAP485/3

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 4 NESS: CZBAP485/4

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 5 NESS: CZBAP937

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 6 NESS: CZBAP937/2

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 7 NESS: CZBAP937/3

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 8 NESS: CZBAP937/4

Příprava převodu produkčního sběru z MtS do SDAT

Provedení migrace dat ze systémů AnaCredit a MtS

Je požadováno provedení migrace dat ze systémů AnaCredit ČNB a MtS do produkční instance systému SDAT

Je požadována kontrola logické správnosti dat a jejich konzistence s prostředím SDAT.

Termín vyřešení: 10.7.2021

Převod produkčního sběru z MtS do SDAT

Poslední data do MtS budou vykazována za 31.5.2020 do 30.6.2020. První data vykazovaná v SDAT budou za 30.6.2020, která mohou být vykazována od 1.7.2020, ale je plánována několikadenní odstávka příjmu dat AnaCredit.

Provedení finální migrace dat ze systému AnaCredit

Je požadováno domigrování aktuálního stavu dat AnaCredit a souvisejících objektů ke dni přechodu sběru z MtS do produkční instance SDAT.

Termín vyřešení: 10.7.2021

Nastavení příjmu dat AnaCredit do SDAT

SDAT je systémově nastaven, tak aby nebylo možné zasílat data výkazů AnaCredit.

Je požadováno převést systém do stavu, aby mohl být zahájen sběr těchto dat.

Na straně MtS budou provedeny analogické úkony.

Termín vyřešení: 10.7.2021

Evidenční číslo smlouvy ČNB: 92-352-16

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 1 ČNB: 92-065-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 2 ČNB: 92-166-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 3 ČNB: 92-208-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 4 ČNB: 92-287-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 5 ČNB: 92-049-21

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 6 ČNB: 92-130-21

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 7 ČNB: 92-181-21

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 8 ČNB: 92-204-21

evidenční číslo NESS: B160737

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 1 NESS: CZBAP485

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 2 NESS: CZBAP485/2

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 3 NESS: CZBAP485/3

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 4 NESS: CZBAP485/4

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 5 NESS: CZBAP937

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 6 NESS: CZBAP937/2

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 7 NESS: CZBAP937/3

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 8 NESS: CZBAP937/4

RZ - 061 – Doplnění funkcionality pro proces přechíslování klíčových identifikátorů

Sloupec (záhlaví)	Význam – zadávané hodnoty
# - označení požadavku	RZ - 061 – AnaCredit III – Doplnění funkcionality pro proces přechíslování klíčových identifikátorů
Popis požadavku	Požadavek navazuje na analýzu dodavatele systému SDAT provedenou v rámci změnového požadavku RZ043, která byla ČNB akceptována dne 31.7.2020. Analýza „SDAT – ANACREDIT – Analýza“ (dále jen jako analýza) obsahuje rozbor uživatelských požadavků do jednotlivých funkčních požadavků a detail způsobu jejich realizace. Funkční požadavky v tomto změnovém požadavku jsou objednávané podle návrhu v uvedené analýze a představují druhou fázi implementace funkcionality pro AnaCredit. První fáze byla realizována v rámci změnového řízení RZ053 a akceptována 11.12.2020.
Oblasti dopadů	Interní aplikace SDAT, moduly: Výkazy, Sběr a zpracování dat, Správa systému, Výběry dat
Popis dopadů	V textu pro jednotlivé požadavky
Důvod změny	Doplnění funkcionality potřebné pro zajištění sběru a zpracování dat AnaCredit
Důsledky nerealizace změny	Neschopnost systému postihnout uvedenou událost. Případná dočasná nebo náhradní řešení přinesou potíže všem zúčastněným stranám s konečným negativním dopadem na kvalitu dat.
Autor / Zdroj	Martin Kačer
Související změnové požadavky	
Řešitel (zodpovědná osoba)	Ness Czech s.r.o.
Datum vzniku	13.1.2021
Požadované datum vyřešení	30.9.2021
Pracnost prací na vyžádání	163
Cena prací na vyžádání	1.956.000, - Kč
Pracnost souvisejících konzultací	0
Cena souvisejících konzultací	0,- Kč
Celková pracnost	163
Celková cena	1.956.000, - Kč (cena za 1 člověkodenní je dle smlouvy 12000,- bez DPH)
Datum vyřešení požadavku	30.9.2021

Doplnění funkcionality pro proces přechíslování klíčových identifikátorů

Ve výkazech AnaCredit jsou používány různé identifikátory, jejichž účelem je jednoznačná identifikace věcných entit a jejichž hodnoty jsou přidělovány v IS vykazujících osob.

Evidenční číslo smlouvy ČNB: 92-352-16

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 1 ČNB: 92-065-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 2 ČNB: 92-166-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 3 ČNB: 92-208-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 4 ČNB: 92-287-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 5 ČNB: 92-049-21

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 6 ČNB: 92-130-21

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 7 ČNB: 92-181-21

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 8 ČNB: 92-204-21

evidenční číslo NESS: B160737

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 1 NESS: CZBAP485

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 2 NESS: CZBAP485/2

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 3 NESS: CZBAP485/3

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 4 NESS: CZBAP485/4

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 5 NESS: CZBAP937

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 6 NESS: CZBAP937/2

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 7 NESS: CZBAP937/3

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 8 NESS: CZBAP937/4

Vykazující osoby si tyto identifikátory určují samy na své lokální úrovni, tj. nejsou stanovovány globálně ze strany ČNB AnaCredit ani žádnou jinou autoritou. Ke změnám identifikátorů dochází na úrovni celého bankovního sektoru (včetně poboček zahraničních bank) několikrát do roka z důvodu korporátních i jiných událostí jako např. sloučení, akvizice, změna v důsledku správy portfolia, změna systému.

Je požadováno, aby od daného referenčního období mohla osoba používat nové identifikátory bez nutnosti změn zaslaných historických dat a se zajištěním správnosti vyhodnocování definovaných kontrol v rámci výkazů AnaCredit. Opravy dat před přečíslováním zasílá osoba pod novými identifikátory. Zadání výchozí situace je popsáno v kapitole analýzy „2.4 Přečíslování klíčových identifikátorů v systémech vykazujících osob“.

Informace o přečíslování budou od vykazujících osob sbírány speciálním výkazem, pro který je třeba upravit proces vstupního zpracování a uložení informace a doplnit specifické kontroly. Detail k uvedeným funkčním požadavkům je popsán v kapitolách analýzy:

- 5. Přečíslování klíčových identifikátorů v systémech vykazujících osob
- 10. Aplikační datové rozhraní SDAT

Vytvoření jednovýkazových kontrol

Viz analýza. Kapitola 5. Přečíslování klíčových identifikátorů v systémech vykazujících osob

Vytvoření mezivýkazových kontrol

Viz analýza. Kapitola 5. Přečíslování klíčových identifikátorů v systémech vykazujících osob

Úprava procesu zpracování v důsledku zpracování PANACR00

Viz analýza. Kapitola 5. Přečíslování klíčových identifikátorů v systémech vykazujících osob

Vytvoření logu vazeb původních a nových identifikátorů

Viz analýza. Kapitola 5. Přečíslování klíčových identifikátorů v systémech vykazujících osob

Doplnění aplikačního datového rozhraní o informace o přečíslování

Viz analýza. Kapitola 10. Aplikační datové rozhraní SDAT

Termín vyřešení: 30.9.2021

Evidenční číslo smlouvy ČNB: 92-352-16

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 1 ČNB: 92-065-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 2 ČNB: 92-166-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 3 ČNB: 92-208-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 4 ČNB: 92-287-20

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 5 ČNB: 92-049-21

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 6 ČNB: 92-130-21

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 7 ČNB: 92-181-21

Evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 8 ČNB: 92-204-21

evidenční číslo NESS: B160737

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 1 NESS: CZBAP485

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 2 NESS: CZBAP485/2

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 3 NESS: CZBAP485/3

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 4 NESS: CZBAP485/4

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 5 NESS: CZBAP937

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 6 NESS: CZBAP937/2

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 7 NESS: CZBAP937/3

evidenční číslo prováděcí smlouvy č. 8 NESS: CZBAP937/4

Podpora interního a externího testování procesu přečíslování klíčových identifikátorů

Výstupy z interního testování, které provádí metodici výkazů, budou vyhodnocovány a analyzovány věcnou správou systému SDAT.

Externí testování proběhne ve spolupráci s vybranou osobou (bankou), pro které je proces přečíslování aktuální, tj. je předpoklad, že po uvolnění této funkcionality osoba proces využije.

Výstupy z externího testování budou společně vyhodnocovány a analyzovány metodiky výkazů a věcnou správou systému SDAT.

Je požadováno, aby problematické výsledky byly předávány dodavateli k prověření. Jedná se o situace, kdy zápis a samotná interpretace kontroly odpovídá zadání, ale kontrola nesplňuje metodické požadavky, tj. zadání bylo neúplné, nereflektovalo možné jevy v datech výkazů, nebo externích číselnících.

Je požadována analýza problému a návrh úpravy zápisu kontroly, případně i úprava či doplnění interpretu kontrol.

Termín vyřešení: 30.9.2021

Příprava prostředí SDAT TEST pro provedení externího testu

Interní testy a z nich vyplývající případné úpravy budou probíhat na prostředí SDAT CVIČ.

Je požadován přenos finalizovaných interně otestovaných kontrol a případně upravených kontrol na prostředí SDAT CVIČ do prostředí SDAT TEST.

Termín vyřešení: 30.9.2021

Nasazení procesu přečíslování klíčových identifikátorů do SDAT PROD

Je požadován přenos finalizovaných interně otestovaných kontrol a případně upravených kontrol do prostředí SDAT PROD.

Je požadováno převést systém do stavu, aby mohl být proces přečíslování klíčových identifikátorů řízen prostřednictvím jeho konfigurace.

Termín vyřešení: 30.9.2021