**AKCEPTAČNÍ ŘÍZENÍ**

1. [Úvod](#_Úvod)
2. [Metoda](#_Metoda)
3. [Předpoklady](#_Předpoklady)
4. [Kategorizace vad](#_Kategorizace_vad)
5. [Akceptační testy](#_Akceptační_testy)
6. [Šablona akceptačního protokolu](#_Šablona_akceptačního_protokolu)
7. [Šablona předávacího protokolu](#_Šablona_předávacího_protokolu)
8. [Šablona testovacích scénářů](#_Šablona_testovacích_scénářů)

# Úvod

Akceptační řízení bude probíhat pro jednotlivé etapy díla takto:

1. první etapa, tj. realizační studie - podle metody popsané v článku 2.1 této přílohy,
2. druhá a třetí etapa - podle metody popsané v článku 2.2 a 2.3 této přílohy.

Akceptační řízení prověří, zda dodané řešení splňuje všechny příslušné požadavky uvedené v přílohách č. 1b a 2b smlouvy, ke kterým se poskytovatel zavázal, tj. všechny závazné požadavky a vítané požadavky, které poskytovatel potvrdil realizovat a popsal jejich řešení v dokumentu „Realizační studie“. Dále bude ověřeno, zda byly splněny i ostatní požadavky uvedené v této smlouvě a řešení je možné převzít objednatelem. Akceptační řízení také zahrnuje formální prověření předávané technické a provozní dokumentace, tzn. uživatelské příručky, administrátorské příručky, příručky technického správce, popisu web services, popř. API, dále podkladů k provoznímu řádu a havarijnímu plánu a dokumentace k akceptačním testům.

Za přípravu testovací scénářů zodpovídá poskytovatel a potřebnou kontrolu a součinnost poskytne objednatel. Testovací data zajišťují zástupci objednatele ve spolupráci s poskytovatelem.

# Metoda

Při akceptačním řízení se bude postupovat následovně:

## Akceptace první etapy – realizační studie

1. O zahájení akceptačního řízení požádá poskytovatel objednatele písemně minimálně 5 pracovních dnů před termínem započetí akceptačního řízení (prostřednictvím e-mailu zaslaného pověřeným osobám objednatele).
2. Akceptační řízení započne předložením dokumentu realizační studie. Dokument bude zaslán na e-mailové adresy pověřených osob objednatele ve formátu MS Word 2016.
3. Objednatel je povinen se nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení realizační studie vyjádřit (uplatnit připomínky, popř. sdělit, že nemá připomínky). Vyjádření zašle na e-mailové adresy pověřených osob poskytovatele.
4. Poskytovatel je povinen zapracovat vznesené připomínky do 5 pracovních dnů od jejich obdržení.
5. Připomínkové řízení k realizační studii může být zopakováno max. 3x.
6. Realizační studie může být akceptována pouze s výsledkem „Akceptováno“ – viz kapitola 6 – Šablona akceptačního protokolu.

## Akceptace druhé etapy

1. O zahájení akceptačního řízení požádá poskytovatel objednatele písemně minimálně 5 pracovních dnů před termínem započetí akceptačního řízení (prostřednictvím e-mailu zaslaného pověřeným osobám objednatele). Musí být splněny podmínky pro zahájení akceptačního řízení, uvedené v kapitole 3.1.
2. Dílčí akceptační testy mohou být po dohodě s objednatelem prováděny v průběhu etapy před zahájením akceptačního řízení.
3. Testování se bude provádět pod účty jednotlivých procesních/uživatelských rolí a nikoliv pod účtem systémového administrátora, aby se projevily případné nekonzistence z hlediska přístupových práv apod.
4. Testy budou klasifikovány buď „bez vad“ nebo „s vadou typu A/B/C“ (viz kapitola 4).
5. Pokud dojde při testování k závadě, která zabrání pokračování dokončení testů, budou akceptační testy ukončeny, a po odstranění vady zopakovány.
6. Vady zjištěné v průběhu akceptačního testování bude objednatel sdělovat poskytovateli průběžně. Poskytovatel bude tyto vady odstraňovat neprodleně tak, aby akceptační řízení mohlo být ukončeno ve stanovené lhůtě.
7. V případě opakování testovacího scénáře lze v odůvodněných případech provádět testování pouze části scénáře, které vykazovaly chybu.
8. Součástí akceptačního řízení je provedení penetračních testů, jejichž náklady hradí objednatel. Nalezené vady odstraňuje poskytovatel na vlastní náklady.
9. Postup vyhodnocení akceptačního řízení je popsán v kapitole 5.

## Akceptace třetí etapy

1. O zahájení akceptačního řízení požádá poskytovatel objednatele písemně minimálně 5 pracovních dnů před termínem započetí akceptačního řízení (prostřednictvím e-mailu zaslaného pověřeným osobám objednatele). Musí být splněny podmínky zahájení akceptačního řízení, uvedené v kapitole 3.2.
2. Nalezené vady budou kategorizovány dle kapitoly 4.

# Podmínky

## Podmínky zahájení akceptace druhé etapy

Akceptační řízení druhé etapy lze zahájit pouze tehdy, budou-li splněny následující podmínky:

* Byla akceptována první etapa – realizační studie.
* Je k dispozici testovací prostředí s kompletně dokončeným nastavením pro akceptační testy.
* Byly předány následující dokumenty:
  + Uživatelská příručka.
  + Testovací scénáře (viz kap. 8).
  + Administrátorská příručka.
  + Příručka technického správce.
* Bylo provedeno školení.
* Jsou k dispozici testovací data.

## Podmínky zahájení akceptace třetí etapy

Akceptační řízení třetí etapy lze zahájit pouze tehdy, budou-li splněny následující podmínky:

* Byla akceptována druhá etapa, popř. akceptována s výhradami.
* Je k dispozici provozní prostředí s kompletně dokončeným nastavením.
* Byla dokončena migrace určených dat.
* Byla předána aktualizovaná dokumentace z druhé etapy.
* Byly vytvořeny a předány podklady k provoznímu řádu a havarijnímu plánu.
* Proběhl ověřovací provoz v délce 8 týdnů.

# Kategorizace vad

Kategorizaci vad provádí objednatel. Pokud poskytovatel nebude souhlasit se zařazením vady do určité kategorie a vznese námitku proti jejímu zařazení, rozhoduje o námitce s konečnou platností objednatel.

Jsou stanoveny tyto kategorie vad:

**A – Kritická vada**  - velmi vážná vada, která znemožňuje práci se systémem nebo nesplňuje zadání, tzn., že splňuje alespoň jednu z níže uvedených charakteristik:

1. vada řešení:

* nedodržení či neprokázání realizace nebo jen částečná realizace požadavku uvedeného ve smlouvě a jejích přílohách,
* znemožňuje používání dodaného řešení jako celku nebo znemožňuje používání základních funkcí dodaného řešení podle jeho dokumentace,
* vyplývá z nedodržení závazných právních předpisů,
* zapříčiní ztrátu dat nebo nekonzistenci dat,
* způsobuje, že použití dodaného řešení by nebylo bezpečné nebo řešení vykazuje technickou zranitelnost při penetračním testu,
* ohrožuje provoz nebo dostupnost ostatních aplikací nebo samotného dodaného řešení v provozním prostředí objednatele,
* způsobuje, že dodané řešení není schopno pracovat při běžné provozní zátěži,
* za provozních podmínek vede k omezení funkcionality systému s dopadem na významný počet uživatelů,
* projevuje se stále, občas nebo náhodně a splňuje některou z výše popsaných charakteristik.

**B – Podstatná vada -** vada, kterou je možno dočasně vyřešit organizačním či jiným opatřením, tzn., že splňuje alespoň jednu z níže uvedených charakteristik:

1. vada v dokumentaci:

* chybějící textová část vyplývající z definované struktury,
* textová část neodpovídá skutečnosti popisované entity (např. systému, procesu, chybové zprávě).

1. vada řešení:

* rozpor s některým z povinných požadavků, nebo vítaných požadavků, které se poskytovatel zavázal realizovat, na systém (příloha č. 1b - Funkční požadavky a příloha č. 2b - Specifické požadavky), ale je možné pro její překonání nalézt odpovídající alternativu, která je akceptovatelná objednatelem,
* projevuje se stále, občas nebo náhodně a splňuje některou z výše popsaných charakteristik.

**C – Nepodstatná vada -** drobná vada, která nemá vliv na provoz systému, tzn., že splňuje alespoň jednu z níže uvedených charakteristik:

1. vada v dokumentaci:

* nejednoznačnost textové části, nevhodné formátování apod.

1. vada SW:

* její výskyt neovlivňuje zásadním způsobem aktivity uživatelů a výstupy z těchto aktivit,
* projevuje se stále, občas nebo náhodně a splňuje některou z výše popsaných charakteristik
* ostatní vady výše nepopsané.

# Vyhodnocení akceptačního řízení

## Hodnocení vad

Nalezené vady budou klasifikovány dle kapitoly č. 4.

V případě výskytu stejné vady v různých místech řešení budou tyto vady posuzovány jako jedna a táž vada.

Vady způsobené neodborným zásahem uživatele objednatele nemohou být klasifikovány jako vady.

Kromě toho je možné oznámit/připomínkovat poskytovateli případné vedlejší efekty řešení a nedostatky zjištěné mimo akce popsané v akceptačních testech. Tyto nedostatky je objednatel oprávněn klasifikovat podle kategorie vad.

## Výsledek Akceptace

Akceptační řízení může být uzavřeno s výsledkem:

* Neakceptováno
* Akceptováno s výhradami
* Akceptováno.

Akceptační řízení bude považováno za úspěšně ukončené pouze tehdy, pokud nebude obsahovat žádnou vadu, nebo nerozhodne-li se objednatel přijmout předmět akceptace s výhradami.

Akceptaci s výhradami **nelze provést**, pokud existuje více jak 5 vad kategorie B nebo více jak 10 vad kategorie C. V případě akceptace s výhradami bude přílohou akceptačního protokolu seznam vad včetně lhůt k jejich odstranění. Akceptace s výhradami není připuštěna u první etapy.

## Náležitosti akceptačního protokolu

Po ukončení akceptačního řízení bude vytvořen akceptační protokol, který vystaví objednatel. Akceptační protokol musí obsahovat:

* Předmět akceptace.
* Seznam vad (budou-li takové) včetně kategorizace a lhůt pro jejich odstranění.
* Seznam akceptačních scénářů (pokud v rámci dané etapy existují).
* Výsledky jednotlivých testů včetně dílčích hodnocení (pokud v rámci dané etapy existují).
* Závěr s celkovým hodnocením.

K akceptačnímu protokolu vyhotovenému objednatelem vyjádří poskytovatel své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů od jeho obdržení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s uvedeným závěrem souhlasí.

# Šablona akceptačního protokolu



|  |
| --- |
|  |

Akceptační protokol

|  |  |
| --- | --- |
| **Poskytovatel** | **Objednatel** |
| **IČO:**  **DIČ:** | **Česká národní banka**  **Na Příkopě 28**  **115 03 Praha 1**  **IČO: 48136450**  **DIČ: CZ48136450** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Evidenční číslo smlouvy v ČNB:** |  |
| **Název smlouvy:** |  |
| **Předmět akceptace:** |  |

|  |
| --- |
| **Závěr akceptačního řízení** |

*Shrnutí obsahu akceptačního řízení.*

Z výše uvedených důvodů bylo akceptační řízení uzavřeno s výsledkem:

**Neakceptováno/Akceptováno s výhradami/Akceptováno**

Následné kroky, např.: *Poskytovatel akceptoval uvedené vady s tím, že odstraní vady* ***uvedené v příloze č. 1*** *akceptačního protokolu ve lhůtě tam stanovené.*

*Poskytovatel prohlašuje, že poskytl veškeré potřebné licence pro …. ….*

V Praze dne .....................

|  |  |
| --- | --- |
| **Za poskytovatele:**  ...................................., vedoucí projektu  …………………………………  Podpis | **Za objednatele:**  ...................................., věcný zadavatel  …………………………………  Podpis  ...................................., vedoucí projektu  …………………………………  Podpis |



|  |
| --- |
|  |

Akceptační protokol – Příloha č.1

|  |
| --- |
| **Seznam vad** |

| **ID** | **Kategorie** | **Popis vady** | **Lhůta pro odstranění vady** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# Šablona protokolu o předání a převzetí díla/předávacího protokolu



|  |
| --- |
|  |

Protokol o předání a převzetí díla/ předávací protokol\*

|  |  |
| --- | --- |
| **Poskytovatel** | **Objednatel** |
| **IČO:**  **DIČ:** | **Česká národní banka**  **Na Příkopě 28**  **115 03 Praha 1**  **IČO: 48136450**  **DIČ: CZ48136450** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Evidenční číslo smlouvy ČNB:** |  |
| **Název smlouvy:** |  |
| **Důvod předání:** |  |

|  |
| --- |
| **Předmět předání** |

*Níže uvedeného dne poskytovatel předal a objednatel převzal dílo blíže vymezené v čl. I odst. 1 smlouvy*.

*Dílo bylo převzato s vadami, blíže specifikovanými včetně lhůt pro jejich odstranění v akceptačním protokolu z třetí etapy ze dne ……./Dílo bylo převzato bez vad.*

*Současně s dílem poskytovatel předal objednateli:*

1. *kompletní aktualizovanou dokumentaci,*
2. *v elektronické podobě na sjednaném datovém médiu (např. CD, DVD) elektronicky čitelné a kompletní zdrojové kódy oddělitelných, na základě požadavků objednatele vytvořených, doprogramovaných částí řešení a další podklady (např. datový model, programové knihovny) potřebné ke správě, údržbě a úpravám doprogramovaných částí včetně dokumentace*

*a rovněž poskytl veškeré potřebné licence pro správný a bezproblémový provoz řešení v souladu s podmínkami zvolené varianty implementace dle přílohy č. 2a smlouvy, které odpovídají licenčním ujednáním dle čl. VIII smlouvy\*.*

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne ......................................  **Za poskytovatele:**    ...................................., *vedoucí projektu*  …………………………………  Podpis | **Za objednatele:**  ...................................., *vedoucí projektu*  …………………………………  Podpis |

*\*Jedná se o vzor, nutno upravit ad hoc dle skutečností a dle charakteru předávaného plnění (předání vyžádaného rozvoje, dodávce dalších licencí, atp.)*

# Šablona testovacích scénářů



|  |
| --- |
|  |

**Projekt 4018/2018**

**“** **CRM650 – IS pro podporu dohledových aktivit ČNB“**

**Testovací scénáře**

|  |  |
| --- | --- |
| Verze |  |
| Datum poslední modifikace |  |
| Autor |  |
| Vedoucí projektu poskytovatele |  |
| Vedoucí projektu objednatele |  |

Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím České národní banky. Žádná část dokumentu nesmí být kopírována, uchovávána v dokumentovém systému nebo přenášena jakýmkoliv způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu a uveřejněna či poskytnuta třetí straně bez předchozí dohody a písemného souhlasu vlastníků.

Některé názvy použité v tomto dokumentu mohou být registrovanými ochrannými známkami nebo obchodními značkami, které jsou majetkem svých vlastníků.

**Historie změn**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Verze** | **Datum** | **Autor** | **Popis změny** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

* 1. **Zdroje**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Firma** | **Jméno** | **Role** |
|  |  |  |
|  |  |  |

* 1. **Termín**

Testy budou zahájeny dne ……. a ukončeny dne…..

* 1. **Příprava a podmínky testů**
     1. **Testovací prostředí**

Testovacím prostředí je testovací prostředí *[doplnit]* instalované v ČNB dle specifikace uvedené v akceptované realizační studii. Testovací data zajišťují zástupci objednatele ve spolupráci s poskytovatelem.

* + 1. **Obsah testovacích scénářů**

Testovací scénáře musí obsahovat všechny závazné požadavky uvedené v přílohách č. 1b a 2b smlouvy a vítané požadavky, uvedené v přílohách č. 1b a 2b, které se poskytovatel zavázal realizovat. Jeden testovací scénář může obsahovat více požadavků.

* + 1. **Provedení testu a jeho vyhodnocení**

Scénáře akceptačních testů budou prováděny v pořadí, ve kterém jsou uvedeny v „Seznamu testovacích scénářů“. Z provozních důvodů je možné toto pořadí změnit. Tester provede testy dle testovacích scénářů, vyhodnotí je, zapíše výsledky a případné chyby specifikuje a popíše. Dle potřeby vytvoří k danému testovacímu scénáři přílohu obsahující opisy obrazovek a chybových logů.

Testy budou probíhat pokud možno paralelně, s výjimkou testů administrace a dalších testů, které mohou ovlivnit průběh ostatních testů. Tyto testy budou provedeny samostatně na závěr.

* + 1. **Účast poskytovatele**

Testy proběhnou za účasti dostatečného počtu pracovníků poskytovatele.

* 1. **Seznam testovacích scénářů**

Vytvoří poskytovatel v rámci realizační studie.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID scénáře** | **Testovací scénář** | **Testované požadavky** | **Výsledek[[1]](#footnote-1)** |
|  |  |  | bez vad/s vadou |
|  |  |  |  |

* 1. **Jednotlivé testovací scénáře**

Vytváří poskytovatel, schvaluje objednatel.

* + 1. **Popis polí testovacího scénáře, která vyplňuje poskytovatel**
* **Název** – název testovacího scénáře ve vazbě na testovanou oblast/proces
* **Verze** – verze testovacího scénáře
* **ID scénáře** – pořadové číslo scénáře ve formátu Txx
* **Popis** – stručný popis testované oblasti/procesu
* **Testované požadavky** – seznam testovaných uživatelských požadavků (ID požadavku z příloh č.1b a 2b smlouvy)
* **Vstupní podmínky** - popis podmínek pro realizaci testovacího scénáře, např.: nastavení rolí, způsob přihlášení, dostupnost/připravenost dat apod.
* **Krok** - popis jednotlivých kroků postupu, které bude provádět tester při testování ve struktuře **A** – požadovaná akce, **R** – předpokládaná reakce systému
  + 1. **Šablona testovacího scénáře**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název** | |  | | | | | |
| **ID scénáře** | |  | | | **Verze** | |  |
| **Popis** | |  | | | | | |
| **Testované požadavky** | |  | | | | | |
| **Vstupní podmínky** | |  | | | | | |
| **Popis kroků** | | | | | | | |
| **Krok** | **Činnost** | | | | | **Výsledek[[2]](#footnote-2)** | |
|  | **A:** |  | | | |  | |
| **R:** |  | | | |
|  | **A:** |  | | | |  | |
| **R:** |  | | | |
|  | **A:** |  | | | |  | |
| **R:** |  | | | |
|  | **A:** |  | | | |  | |
| **R:** |  | | | |
|  | **A:** |  | | | |  | |
| **R:** |  | | | |
| **Hodnocení[[3]](#footnote-3)** | |  | | | | | |
| **Odůvodnění** | |  | | | | | |
| **Poznámka** | |  | | | | | |
| **Datum** | |  | **Podpis testera** |  | | | |

1. Klasifikaci provede objednatel na základě výsledků jednotlivých testů. [↑](#footnote-ref-1)
2. Hodnota pole „výsledek“ nabývá hodnot „Ok“ pokud systém provedl očekávanou reakci. V opačném případě je hodnotou jedinečný identifikátor chyby v seznamu vad uváděných v Příloze č.1 Akceptačního protokolu.. [↑](#footnote-ref-2)
3. Nabývá hodnot „Bez vad“/“S vadou“. V případě hodnocení „S vadou“ se uvádí i kategorie vady A/B/C a odůvodnění klasifikace vady. [↑](#footnote-ref-3)