

**Šablona realizační studie**

ČESKÁ **ČNB** NÁRODNÍ BANKA

**Projekt 7006/2014**

**„SDAT - Sběr dat pro potřeby ČNB“**

**Realizační studie**

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.

Tento dokument předepisuje strukturu dokumentu, který vytvoří dodavatel v přípravné fázi projektu. Dokument tak slouží jen jako předpis požadovaného výstupu. Text, který je uvedený v těle jednotlivých kapitol, který je napsán kurzívou a vymezen znakem „[“ na začátku a znakem „]“ na konci, slouží pouze jako návodný text, který upřesňuje, jaké informace objednavatel očekává, že budou dodavatelem v dané kapitole uvedeny. Dodavatel je oprávněn takto označený text z finálního dokumentu odstranit.

## Obsah

1	Úvod.....	4
1.1	Účel dokumentu .....	4
1.2	Seznam pojmů a zkratk .....	4
1.3	Přehled použitých symbolů.....	4
2	Realizace věcného zadání .....	5
2.1	Analýza byznys požadavků.....	5
2.2	Logický datový model.....	5
2.3	Architektura systému .....	5
2.4	Způsob implementace systému .....	6
2.5	Dopad systému na systémové prostředí objednatele.....	6
2.6	Návrh komponent uživatelského rozhraní.....	6
3	Technická realizace .....	7
3.1	Integrace s IS ČNB.....	7
3.2	Migrace dat .....	7
3.3	Bezpečnost .....	7
3.3.1	Analýza rizik .....	7
3.3.2	Autentizace a autorizace, řízení přístupu .....	7
3.3.3	Logování .....	7
3.3.4	Zabezpečení síťové komunikace a uložených dat.....	8
3.3.5	Soulad s legislativou (Compliance).....	8
4	Projektové řízení .....	8
4.1	Detailní harmonogram projektu .....	8
4.2	Metodika řízení vývoje .....	8
4.3	Školení .....	8
5	Provozní podpora systému .....	9

## 1 Úvod

### 1.1 Účel dokumentu

Dokument Realizační studie popisuje způsob realizace dodávaného softwarového řešení „SDAT – Sběr dat pro potřeby ČNB“ (dále jen „SDAT“) včetně analýzy funkčních požadavků, softwarové architektury a systémových požadavků tak, aby byla prokázána realizovatelnost všech zadaných požadavků.

### 1.2 Seznam pojmů a zkratk

*[Výčet klíčových zkratk a pojmů s jejich vysvětlením]*

Termín/Zkratka	Popis/Význam

### 1.3 Přehled použitých symbolů

*[Popis použitých grafických symbolů v dokumentu]*

Grafický symbol	Význam



## 2 Realizace věcného zadání

### 2.1 Analýza byznys požadavků

*[Kapitola obsahuje analýzu předmětu zakázky vycházející z věcného zadání a analytických rozhovorů mezi zhotovitelem a objednatelem provedených během přípravné fáze projektu, kde budou dořešeny detaily ze zadání nevyplývající, které potřebuje dodavatel znát, aby mohl systém realizovat.]*

*Kapitola je textového charakteru a je doporučeno ji členit do podkapitol v souladu s členěním řešené problematiky dle jednotlivých kategorií funkčních a nefunkčních požadavků případně na jednotlivé kapitoly kopírující rozdělení funkčních a nefunkčních požadavků do jednotlivých věcných oblastí. V případě potřeby je možno text v jednotlivých kapitolách obohatit o náskry založené na UML notaci.]*

*Cílem této kapitoly je na analytické úrovni popsat navrhované řešení základních a strategických oblastí řešené problematiky, tak, aby objednatel byl schopen ověřit, že zhotovitel realizuje zakázku v souladu v očekávané kvalitě a rozsahu.]*

### 2.2 Logický datový model

*[Kapitola obsahuje popis návrhu logického datového modelu<sup>1</sup> systému navržený na základě předloženého konceptuálního modelu (zadání obsahuje hned několik samostatných konceptuálních modelů, popisujících jednotlivé vrcholové oblasti řešené problematiky) a vlastní analýzy dodavatele s těmito omezeními:*

1. *logický datový model nemusí respektovat finální databázovou platformu (ačkoli je tato platforma v tuto chvíli již známa),*
2. *logický datový model musí obsahovat všechny objekty systému a vazby mezi nimi, včetně definic primárních a cizích klíčů,*
3. *logický datový model nemusí obsahovat všechny atributy jednotlivých objektů (atributy mohou být přidány v pozdější fázi realizace),*
4. *atributy v modelu uvedené nemusejí být popsány konkrétními datovými typy,*
5. *logický datový model je předložen v jazyce UML.]*

### 2.3 Architektura systému

*[Kapitola obsahuje popis navrhované architektury systému. Je požadováno uvést zejména:*

1. *definice technologie/technologií použité pro vrstvu fyzického uložení dat,*
2. *definice technologie/technologií použité pro aplikační vrstvu,*
3. *definice technologie/technologií použité pro prezentační vrstvu,*

<sup>1</sup> V případě, že dodavatel usoudí, že má dostatek informací na to, aby vytvořil přímo fyzický datový model, tedy platformově závislý model (tzv. platform-specific model) je možno místo logického datového modelu do Realizační studie přiložit fyzický datový model.

4. *definice dalších oblastí souvisejících s architekturou řešení:*
  - a. *napojení jednotlivých komponent navrhované architektury na systémové prostředí ČNB,*
  - b. *popis vystavení systému do prostředí Internet pro přístup Vykazujících osob a způsob zabezpečení této části systému,*
  - c. *způsob nasazování (deploy) nových verzí systému,*
  - d. *definice dalších použitých technologií (zejména knihoven třetích stran a frameworků), pokud je dodavatel zamýšlí v navrhované architektuře použít a nejsou uvedeny v písmenech a)-c) této kapitoly,*
  - e. *standards a normy používané při realizaci zakázky,*
5. *schéma, demonstrující celkovou architekturu systému (interakci jednotlivých vrstev a komponent.*
6. *odhad potřebné výpočetní kapacity (procesor, operační paměť, diskový prostor, síťového provozu a další prvky jako např. licence) nutné k bezproblémovému chodu systému v rozpisu dle jednotlivých prostředí a dle jednotlivých vrstev systému (aplikační vrstva, vrstva uložení dat apod.)]*

## 2.4 Způsob implementace systému

*[Kapitola obsahuje zejména popis procesu, jakým bude systém implementován do prostředí objednatele a jakým způsobem bude tento systém nastaven (inicializační konfigurace systému, popis podpory a údržby SW řešení ze strany poskytovatele a definice nutné součinnosti objednatele při nasazení systému.]*

## 2.5 Dopad systému na systémové prostředí objednatele

*[Kapitola obsahuje popis předpokladů, omezujících podmínek a dopadů nového systému na systémové prostředí objednatele. Požaduje se zejména:*

1. *SW a HW specifikace systému pro nasazení v prostředí ČNB v souladu s navrhovanou architekturou systému. Součástí je i sizing HW prostředků pro účely implementace systému. V případě, kdy jsou řešena různá prostředí (provoz/test/vývoj/školení/atd.), jsou tato prostředí popsána zvlášť,*
2. *uvedení nutných změn, které musí nastat v systémovém prostředí objednatele, aby systém byl provozovatelný, zejména pak dopad na klientské stanice uživatelů, kteří se systémem budou pracovat (nutná instalace podpůrného SW? Jakého? Jak je licencován?)*

## 2.6 Návrh komponent uživatelského rozhraní

*[Kapitola obsahuje ukázky (formou textově popsaných screenshotů) komponent uživatelského rozhraní, které jsou objednatelem popsány v dokumentu Věcné zadání SDAT, části A – Obecné funkcionality, kapitola 4.7. Komponenty uživatelského rozhraní. Tyto komponenty budou zároveň demonstrovány objednateli na funkčním prototypu systému během prvního dílčího plnění.]*

## **3 Technická realizace**

### **3.1 Integrace s IS ČNB**

*[Kapitola obsahuje:*

- 1. popis možností integrace SW řešení SDAT s jednotlivými stávajícími aplikacemi ČNB,*
- 2. detailní popis rozhraní pro pravidelné, automatizované předávání a přebírání dat z/do SW řešení SDAT do/z IS ČNB.]*

### **3.2 Migrace dat**

*[Kapitola obsahuje analýzu datových struktur obou systémů (IS Mts-ISL-SÚD a IS SDAT) z hlediska jejich převoditelnosti a datové migrace (tj. jednoznačné srovnání datových objektů, které budou využívány při migraci dat mezi oběma systémy) a popis vlastní migrace. Je požadováno uvedení zejména:*

- 1. porovnání existujícího datového modelu systému MTS-ISL-SÚD vůči návrhu logickéhofyzického datového modelu nového systému s cílem zjistit, zda je možno provést kompletní migraci dat mezi oběma systémy, případně s uvedením, jaká omezení návrh logickéhofyzického modelu přináší,*
- 2. návrh procesu migrací, především z hlediska zasazení migrací do harmonogramu projektu a uvedení, na jakých předpokladech je návrh procesu migrací postaven.]*

### **3.3 Bezpečnost**

*[Kapitola obsahuje popis aplikace z hlediska její bezpečnosti, integrity, dostupnosti a důvěrnosti dat.]*

#### **3.3.1 Analýza rizik**

*[Podkapitola obsahuje analýzu rizik bezpečnosti informací včetně posouzení rizik podle § 13 odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Analýza rizik je v souladu se zákonem č.181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti. Výsledky analýzy rizik jsou použity při návrhu následných opatření.]*

#### **3.3.2 Autentizace a autorizace, řízení přístupu**

*[V podkapitole je popsán princip řízení přístupů k informacím resp. informačním aktivům: jakým způsobem přistupují k systému interní a externí uživatelé, popis technických (aplikačních) účtů, způsob automatického blokování účtů uživatelů při ukončení zaměstnaneckého poměru v ČNB, povolené protokoly a metody apod.]*

#### **3.3.3 Logování**

*[V podkapitole je popsán způsob logování a monitorování logů.]*

### 3.3.4 Zabezpečení síťové komunikace a uložených dat

*[V podkapitole je popsáno, jakým způsobem je zabezpečena komunikace jak ve vnitřní, tak ve vnější síti (Internet) a jakým způsobem jsou zabezpečena data systémem uchovávaná.]*

### 3.3.5 Soulad s legislativou (Compliance)

*[V podkapitole je popsáno, jakým způsobem jsou naplněny požadavky relevantních zákonů – zejména č. 101/2000 Sb. a č.181/2014 Sb. Doporučujeme použít členění dle relevantních kapitol ISO 27001:2005.]*

## 4 Projektové řízení

### 4.1 Detailní harmonogram projektu

*[Kapitola obsahuje detailní návrh harmonogramu projektu, který respektuje základní milníky projektu definované ze strany objednatele. Detailní harmonogram projektu obsahuje zejména explicitní uvedení realizace jednotlivých kategorií funkčních a nefunkčních požadavků (dílčích plnění) projektu s detailním rozpadem na menší časové úseky (tzv. operativní plán) a obsahuje datum zahájení a ukončení každé takové části. Dále jsou uvedeny milníky projektu a způsob jejich vyhodnocení. Níže uvedená tabulka obsahuje seznam vytvářených klíčových výstupů s plánovaným termínem jejich odevzdání.]*

Název	Popis	Plánovaný termín dodání

### 4.2 Metodika řízení vývoje

*[Kapitola obsahuje popis způsobu řízení vývojových prací a napojení těchto prací na organizační orgány projektu definované v Příloze č. 3 Smlouvy, zejména pak:*

- 1. určení metodiky vývoje, periodicity obrátek vývojových iterací, způsobu nasazování nových funkcionalit,*
- 2. způsob zapojení klíčových uživatelů objednatele do vývojového procesu,*
- 3. způsob retrospektiv jednotlivých vývojových iterací.]*

### 4.3 Školení

*[Kapitola obsahuje způsob zajištění školení a proškolení příslušných pracovníků a definici rozsahu tohoto školení.]*

## **5 Provozní podpora systému**

*[Kapitola obsahuje popis plánovaného způsobu podpory systému, zejména pak komunikační kanály používané pro hlášení vad a informace o použitých systémech pro evidenci hlášených vad s uvedením toho, jakým způsobem a v jakou dobu může k těmto systémům přistupovat objednatel.]*

## AKCEPTAČNÍ ŘÍZENÍ

### 1 Úvod

Akceptační řízení u druhého a třetího dílčího plnění prověří, zda dodané řešení splňuje všechny funkční a nefunkční požadavky objednatele uvedené v příloze č. 1 smlouvy a další požadavky uvedené v technickém zadání (příloha č. 2 smlouvy) a parametry/funkce popsané zhotovitelem v příloze č. 10 smlouvy, které jsou blíže specifikovány v dokumentu Realizační studie. Dále akceptační řízení prověřuje, zda byly splněny i ostatní požadavky uvedené v této smlouvě a systém je možné převzít objednatelem do ověřovacího provozu. Akceptační řízení též zahrnuje formální prověření předávané technické a provozní dokumentace, tzn. uživatelské příručky, administrátorské příručky, příručky technického správce.

### 2 Metoda

Při akceptačním řízení se bude postupovat následovně:

- Testování se bude provádět v zásadě na úrovni jednotlivých procesních rolí a nikoliv pod účtem systémového administrátora a takovým způsobem, při kterém se projeví případné nekonzistence z hlediska přístupových práv apod.
- Testovací scénáře u opakovaných testů, u kterých objednatel potvrdí, že jsou v pořádku, se nemusí např. kvůli časové náročnosti provádět.
- Testy budou klasifikovány buď „bez vad“ nebo „s vadou typu A/B/C“ (viz. kapitola č. 4 této přílohy).
- Pokud dojde při testování k závadě, která zabrání pokračování testů, budou akceptační testy ukončeny, a po odstranění vady zopakovány.
- U vad typu B a C, u kterých došlo k dohodě mezi poskytovatelem a objednatelem, že je možné v akceptačních testech pokračovat.

### 3 Předpoklady

Akceptační testy lze provádět pouze tehdy, budou-li splněny následující předpoklady.

Na začátku akceptačního řízení bude k dispozici:

- Testovací prostředí s kompletně dokončeným nastavením SW řešení SDAT pro akceptační testy daného dílčího plnění.

Následující dokumenty:

- Akceptovaná realizační studie.
- Uživatelská příručka obsahující popis pro dané dílčí plnění.
- Administrátorská příručka obsahující popis pro dané dílčí plnění.
- Testovací scénáře pro dané dílčí plnění (viz kap. 8).

Zároveň bude provedeno školení uživatelů a administrátorů v rozsahu nutném pro akceptaci daného dílčího plnění.

### 4 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 vedoucí projektu objednatele. Proti rozhodnutí vedoucího projektu objednatele může vedoucí projektu

poskytovatele podat námitku – v takovém případě o kategorizaci vady definitivně rozhodne Řídící komise projektu.

Pro kategorizaci vady není určující, zda se vada projevuje stále, občas nebo náhodně. Kategorie vad jsou stanoveny takto:

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

- a) vada v požadovaném dokumentu:
  - chybějící textová část vyplývající z definované struktury,
  - textová část neodpovídá skutečnosti popisované entity (např. systému, procesu, chybové zprávě),
- b) vada SW:
  - způsobuje tak závažné problémy, že další vývoj ani dodržení dohodnutého časového plánu nejsou možné,
  - vyplývá z nedodržení závazných právních předpisů,
  - nedodržení či neprokázání realizace nebo jen částečná realizace požadavku uvedeného ve smlouvě a jejích přílohách,
  - znemožňuje používání dodaného řešení jako celku nebo znemožňuje používání základní funkce/funkcí dodaného řešení podle jeho dokumentace,
  - znemožňuje používání nebo ovládání dodaného řešení
  - zapříčiní ztrátu dat,
  - způsobuje, že použití dodaného řešení by nebylo bezpečné nebo by plně neodpovídalo zásadám bezpečnostní politiky objednatele,
  - ohrožuje provoz nebo dostupnost jiné aplikace nebo samotného dodaného řešení v provozním prostředí objednatele,
  - způsobuje, že dodané řešení není schopno zvládat běžnou provozní zátěž,
  - za provozních podmínek vede k omezení funkcionality systému s dopadem na významný počet uživatelů.

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

- a) vada v požadovaném dokumentu:
  - nejednoznačnost textové části,
- b) vada SW:
  - je možné pro její překonání nalézt odpovídající alternativu, která je akceptovatelná objednatelem,
  - způsobuje, že dodané řešení není schopno zvládat maximální provozní zátěž.

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

- a) vada v požadovaném dokumentu:
  - je způsobena gramatickou nebo pravopisnou chybou, nevhodným formátováním, překlepy apod.,
- b) vada SW:
  - je způsobená drobnými konstrukčními nedostatky,



- je pouze „kosmetického“ charakteru – tj. taková vada, jejíž výskyt neovlivňuje zásadním způsobem aktivitu uživatelů a výstupy z těchto aktivit.

## 5 Akceptační testy

Zahájení akceptačních testů, předání a převzetí plnění je definováno v Článku IV. Smlouvy

### 5.1 Hodnocení

Výsledky jednotlivých testů budou hodnoceny dvěma možnými kategoriemi:

- **Bez vad**
- **S vadou**

Kategorie „s vadou“ bude klasifikována dle kapitoly č. 4 této přílohy, tzn.:

- **A – Kritická**
- **B – Podstatná**
- **C – Nepodstatná**

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

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

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

### 5.2 Akceptace

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

Akceptaci s výhradami nelze provést, pokud existuje alespoň 1 vada kategorie A nebo více jak 10 vad kategorie B nebo více jak 50 vad kategorie C. V případě akceptace s výhradami bude přílohou akceptačního protokolu seznam vad včetně lhůty k odstranění každé jednotlivé vady.

### 5.3 Náležitosti akceptačního protokolu

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

- Předmět akceptace.
- Seznam akceptačních scénářů (pokud v rámci dané etapy/dílčího plnění existují).
- Výsledky jednotlivých testů včetně dílčích hodnocení.
- 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.



## 6 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 do ..... Fakturaci dle ..... smlouvy lze provést až po odstranění uvedených vad.*

*Poskytovatel prohlašuje, že poskytl veškeré potřebné licence pro .... ..( SW řešení SDAT).*

V Praze dne .....

**Za poskytovatele:**

....., vedoucí projektu

.....

Podpis

**Za objednatele:**

....., věcný zadavatel

.....

Podpis

....., vedoucí projektu

.....

Podpis



## 7 Šablona předávacího protokolu

ČESKÁ **ČNB** NÁRODNÍ BANKA

### Předávací 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:	
Důvod předání:	

#### Předmět předání

Dnešního dne poskytovatel předal a objednatel převzal za účelem ..... dle smlouvy (s evidenčním číslem ČNB: .....) následující dokumenty:

- 
- 
- 

V Praze dne .....

**Za poskytovatele:**

**Za objednatele:**

....., vedoucí projektu

....., věcný zadavatel

.....

.....

Podpis

Podpis

....., vedoucí projektu

.....

Podpis

## 8 Šablona testovacích scénářů

ČESKÁ **ČNB** NÁRODNÍ BANKA

### Projekt 7006/2014 “SW ŘEŠENÍ SDAT“

### 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

## 1.1 ZDROJE

Firma	Jméno	Role

## 1.2 TERMÍN

Akceptační testy budou zahájeny dne ..... a ukončeny dne.....

## 1.3 PŘÍPRAVA A PODMÍNKY TESTŮ

### 1.3.1 TESTOVACÍ PROSTŘEDÍ

Testovacím prostředím je testovací prostředí SW řešení SDAT instalované v ČNB dle specifikace uvedené v akceptované realizační studii.

### 1.3.2 OBSAH TESTOVACÍCH SCÉNÁŘŮ

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

### 1.3.3 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.

### 1.3.4 ÚČAST POSKYTOVATELE

Testy proběhnou za účasti dostatečného počtu pracovníků poskytovatele.

## 1.4 SEZNAM TESTOVACÍCH SCÉNÁŘŮ

Vytvoří poskytovatel v rámci realizační studie.

ID scénáře	Testovací scénář	Testované požadavky	Výsledek <sup>1</sup>
			bez vad/s vadou

## 1.5 JEDNOTLIVÉ TESTOVACÍ SCÉNÁŘE

Vytváří poskytovatel, schvaluje objednatel.

### 1.5.1 POPIS POLÍ TESTOVACÍHO SCÉNÁŘE, KTERÁ VYPLŇUJE POSKYTOVATEL

- **Název** – název testovacího scénáře ve vazbě na testovanou oblast/proces
- **Verze** – verze testovacího scénáře

<sup>1</sup> Klasifikaci provede objednatel na základě výsledků jednotlivých testů.

- **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.1 a 2 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

### 1.5.2 ŠABLONA TESTOVACÍHO SCÉNÁŘE

<b>Název</b>			
<b>ID scénáře</b>		<b>Verze</b>	
<b>Popis</b>			
<b>Testované požadavky</b>			
<b>Vstupní podmínky</b>			
<b>Popis kroků</b>			
<b>Krok</b>	<b>Činnost</b>		<b>Výsledek<sup>2</sup></b>
1.	<b>A:</b>		
	<b>R:</b>		
2.	<b>A:</b>		
	<b>R:</b>		
3.	<b>A:</b>		
	<b>R:</b>		
4.	<b>A:</b>		
	<b>R:</b>		
5.	<b>A:</b>		
	<b>R:</b>		
<b>Hodnocení<sup>3</sup></b>			
<b>Odůvodnění</b>			
<b>Poznámka</b>			
<b>Datum</b>		<b>Podpis testera</b>	

<sup>2</sup> Hodnota pole „výsledek“ nabývá hodnot „Ok“ pokud systém provedl očekávanou reakci. V opačném případě je hodnotou jedinečný identifikátor chyby v aplikaci Redmine.

<sup>3</sup> Nabývá hodnot „Bez vad“/“S vadou“. V případě hodnocení „S vadou“ se uvádí i kategorie vady A/B/C a Odůvodnění klasifikace chyby.

## GRAFICKÉ PROVEDENÍ

### 1 Úvod

Objednatel požaduje dodržení principů ČNB, které se týkají firemních barev a použití logotypu ČNB ve všech částech dodávaného řešení, zejména pak v části řešení, které je přístupno z prostředí Internet (Kanál webová aplikace).

### 2 Logotyp

Zásady použití logotypu ČNB, jeho barevnost, velikost, základní a doplňkové barvy, používané fonty písma i nepovolené způsoby použití apod. upravuje „Grafický manuál logotypu České národní banky 2011“, který poskytovatel v případě potřeby obdrží v elektronické podobě ve formátu PDF. Pokud se strany nedohodnou jinak, bude zvolený (vybraný) logotyp ČNB poskytnut poskytovateli v požadovaném grafickém formátu v souladu s příslušným vnitřním předpisem ČNB (Pokyny České národní banky č. 47, které stanovují jednotné užívání logotypu České národní banky a jednotnou úpravu dokumentů v ČNB).

#### **Základními typy logotypu ČNB jsou:**

a) Šedomodrý logotyp (barva šedá, odstín Pantone 424, a barva modrá, odstín Pantone 2736). Tento logotyp může být používán pouze na bílém podkladu; přípustné je rovněž jeho umístění na světle šedé ploše, jejíž sytost nepřesáhne 20% černé. Na tmavší šedé nebo černé ploše ani na barevné ploše nebo jakémkoliv černobílém či barevném strukturovaném podkladu nesmí být tento logotyp umístěn.

b) Černý/bílý logotyp (barva černá, odstín Pantone Process Black). Používá se při jednobarevném černobílém tisku nebo při umístění na barevném či černobílém strukturovaném podkladu. Může být používán podle sytosti v negativní nebo pozitivní podobě. Pozitivní varianta je přípustná na podkladové ploše, která nepřesáhne sytost 50% černé. Od této hodnoty je nutné použít negativní bílou variantu. Na velmi členitých nebo barevných plochách je vhodné použít logotyp v jeho negativní verzi a umístit jej do černé plochy. Velikost této černé plochy se odvozuje stejně jako ochranná zóna z velikosti písmene B v názvu banky.

#### **Základní typy logotypů ČNB jsou ve variantě jednořádkové, dvouřádkové a třířádkové v české a anglické verzi:**

a) Jednořádkový logotyp (zkratka ČNB a název banky umístěné do jednoho řádku) se může používat buď samostatně, jako grafický celek, ale může být rovněž doplněn dalšími texty vztahujícími se přímo k České národní bance. U jednořádkového logotypu je rovněž povolena jeho modifikace, kdy je zkratka ČNB umístěna před názvem banky. Tato modifikace však nesmí být použita samostatně a její výjimečné použití se omezuje na případy, kdy je nutné k logotypu umístit další informace a není možné zároveň použít dvouřádkový logotyp.

b) Dvouřádkový logotyp (zkratka ČNB a název banky rozdělený do dvou řádků) se může používat buď samostatně, jako grafický celek, ale může být rovněž doplněn dalšími texty vztahujícími se přímo k České národní bance.



c) Třířádkový logotyp (zkratka ČNB a název banky rozdělený do tří řádků) představuje základní formu logotypu ČNB. Musí být používán výhradně samostatně, jako grafický celek, a nesmí se jakýmkoliv způsobem upravovat ani kombinovat s dalšími texty.

Okolo každého logotypu musí být vždy zachována ochranná zóna, kam není možné umístit žádný další informativní nebo výtvarný prvek. Velikost ochranné zóny se odvozuje z velikosti písmene B v názvu banky.

V logotypu je jako základní použít soubor písem typu Solpera (Book, Italic, Medium, Medium Italic, Bold, Bold Italic, Medium Bold a Medium Bold Italic), které vytváří vizuální styl logotypu ČNB. Jako doplňková je možné použít pouze písma typů Baskerville, Frutiger, Times New Roman a Verdana.

Logotyp ČNB by měl být umístěn v levém horním rohu dokumentu nebo formuláře aplikace.

## PROVOZNÍ PODPORA

### 1 Úvod

Tato příloha stanovuje práva a povinnosti smluvních stran při poskytování provozní podpory SW řešení „SDAT – sběr dat pro potřeby ČNB“ včetně podpory dodané systémové infrastruktury (dále jen „systém“).

### 2 Provozní podpora systému

Zhotovitel:

- a) zajišťuje službu Hotline/Helpdesk dle kapitoly 3 této přílohy včetně vedení průkazné a zhotoviteli i objednateli dostupné evidence požadavků a jejich řešení v elektronické podobě a dálkově přístupné,
- b) poskytuje konzultace na vyžádání formou elektronické komunikace, telefonicky nebo v nezbytných případech na místě v sídle objednatele v rozsahu 30 čld/rok zahrnující zejména oblasti:
  - I. metodická podpora k procesům v rámci použité legislativy,
  - II. identifikace provozních závad,
  - III. nastavení provozní konfigurace,
  - IV. funkčnost datových rozhraní a API,
  - V. výkonnostní optimalizace,
  - VI. bezpečnostní konfigurace.
- c) udržuje metodickou a technologickou jednotnost a konzistentnost všech komponent systému,
- d) provádí opravy detekovaných vad v celém systému v dohodnutých reakčních časech závislých na kategorizaci vad dle kapitoly 5 této přílohy, přičemž o námitkách zhotovitele proti zařazení kterékoliv vady do určité kategorie rozhoduje s konečnou platností odpovědná osoba za objednatele a v její nepřítomnosti její zástupce,
- e) poskytuje včas systémové aktualizace (včetně upgrade, update opravných verzí systému apod.) tak, aby nebyly ohroženy žádné zákonem stanovené procesy a termíny, přičemž tyto aktualizace poskytuje prostřednictvím řízeného přístupu na webový portál zhotovitele, e-mailem nebo jiným dohodnutým způsobem,
- f) informuje v předstihu pověřené osoby objednatele dle kapitoly 6 této přílohy o všech připravovaných a realizovaných změnách v systému,
- g) vyžádá si výslovný souhlas objednatele, pokud implementace aktualizace/nové verze SW řešení bude vyžadovat změnu systémového prostředí dodaného nad rámec standardního systémového prostředí ČNB,
- h) zajišťuje za asistence objednatele otestování a implementaci aktualizace/opravy vad systému,
- i) poskytuje instrukce pro funkční konfiguraci všech komponent systému (zejména databázového systému, aplikačního serveru, klientské části) při implementaci změn (aktualizace/oprava vady),
- j) zajišťuje podporu systému v souvislosti s pravidelným procesem implementace aktualizací standardního systémového prostředí ČNB, ve kterém je systém provozován (aplikace

c) Třířádkový logotyp (zkratka ČNB a název banky rozdělený do tří řádků) představuje základní formu logotypu ČNB. Musí být používán výhradně samostatně, jako grafický celek, a nesmí se jakýmkoliv způsobem upravovat ani kombinovat s dalšími texty.

Okolo každého logotypu musí být vždy zachována ochranná zóna, kam není možné umístit žádný další informativní nebo výtvarný prvek. Velikost ochranné zóny se odvozuje z velikosti písmene B v názvu banky.

V logotypu je jako základní použit soubor písem typu Solpera (Book, Italic, Medium, Medium Italic, Bold, Bold Italic, Medium Bold a Medium Bold Italic), které vytváří vizuální styl logotypu ČNB. Jako doplňková je možné použít pouze písma typů Baskerville, Frutiger, Times New Roman a Verdana.

Logotyp ČNB by měl být umístěn v levém horním rohu dokumentu nebo formuláře aplikace.

## PROVOZNÍ PODPORA

### 1 Úvod

Tato příloha stanovuje práva a povinnosti smluvních stran při poskytování provozní podpory SW řešení „SDAT – sběr dat pro potřeby ČNB“ včetně podpory dodané systémové infrastruktury (dále jen „systém“).

### 2 Provozní podpora systému

Zhotovitel:

- a) zajišťuje službu Hotline/Helpdesk dle kapitoly 3 této přílohy včetně vedení průkazné a zhotoviteli i objednateli dostupné evidence požadavků a jejich řešení v elektronické podobě a dálkově přístupné,
- b) poskytuje konzultace na vyžádání formou elektronické komunikace, telefonicky nebo v nezbytných případech na místě v sídle objednatele v rozsahu 30 čld/rok zahrnující zejména oblasti:
  - I. metodická podpora k procesům v rámci použité legislativy,
  - II. identifikace provozních závad,
  - III. nastavení provozní konfigurace,
  - IV. funkčnost datových rozhraní a API,
  - V. výkonnostní optimalizace,
  - VI. bezpečnostní konfigurace.
- c) udržuje metodickou a technologickou jednotnost a konzistentnost všech komponent systému,
- d) provádí opravy detekovaných vad v celém systému v dohodnutých reakčních časech závislých na kategorizaci vad dle kapitoly 5 této přílohy, přičemž o námitkách zhotovitele proti zařazení kterékoliv vady do určité kategorie rozhoduje s konečnou platností odpovědná osoba za objednatele a v její nepřítomnosti její zástupce,
- e) poskytuje včas systémové aktualizace (včetně upgrade, update opravných verzí systému apod.) tak, aby nebyly ohroženy žádné zákonem stanovené procesy a termíny, přičemž tyto aktualizace poskytuje prostřednictvím řízeného přístupu na webový portál zhotovitele, e-mailem nebo jiným dohodnutým způsobem,
- f) informuje v předstihu pověřené osoby objednatele dle kapitoly 6 této přílohy o všech připravovaných a realizovaných změnách v systému,
- g) vyžádá si výslovný souhlas objednatele, pokud implementace aktualizace/nové verze SW řešení bude vyžadovat změnu systémového prostředí dodaného nad rámec standardního systémového prostředí ČNB,
- h) zajišťuje za asistence objednatele otestování a implementaci aktualizace/opravy vad systému,
- i) poskytuje instrukce pro funkční konfiguraci všech komponent systému (zejména databázového systému, aplikačního serveru, klientské části) při implementaci změn (aktualizace/oprava vady),
- j) zajišťuje podporu systému v souvislosti s pravidelným procesem implementace aktualizací standardního systémového prostředí ČNB, ve kterém je systém provozován (aplikace

bezpečnostních aktualizací vydávaných výrobcem operačního systému nebo aplikace, provozních komponent systémového nebo aplikačního prostředí),

- k) poskytuje ke všem aktualizacím a změnovým verzím dokumentaci na sjednaném médiu (např. DVD) ve stanoveném a dohodnutém rozsahu, popř. tuto dokumentaci poskytuje prostřednictvím portálové aplikace s řízeným přístupem (webového portálu zhotovitele) nebo jiným dohodnutým způsobem,
- l) zajišťuje drobné programové úpravy systému mimo standardní řešení, které lze zajistit v celkovém rozsahu 10 čld/rok.

### 3 Hotline/Helpdesk

Zajištění služby Hotline/Helpdesk spočívá v závazku zhotovitele technicky, organizačně a personálně zajistit možnost efektivní komunikace objednatele s odbornými pracovníky zhotovitele prostřednictvím telefonického spojení, elektronické pošty, případně webového portálu a to o všech záležitostech provozní podpory systému. Oznámení, učiněné telefonicky, potvrzuje objednatel následně elektronickou poštou nebo prostřednictvím webového portálu.

Hotline/Helpdesk zahrnuje:

- příjem, evidenci, potvrzování a vyřizování hlášení o vadách poskytovaného informačního systému,
- konzultační podporu používání implementovaných procesů poskytovaného informačního systému,
- konzultace k legislativním a systémovým aktualizacím poskytovaného informačního systému vydaným zhotovitelem,
- příjem, evidenci, potvrzování požadavků na konzultace k věcným a technickým záležitostem provozu a rozvoje informačního systému,
- příjem zadání na vyžádaný další rozvoj poskytovaného informačního systému,
- řízený přístup pověřených osob objednatele k evidenci výše uvedených hlášení a požadavků.

Služba Hotline/Helpdesk je objednateli k dispozici v pracovních dnech od 8:00 do 17:00 hodin, přičemž příjem požadavků elektronickou formou je zajištěn nepřetržitě (24 hodin denně, 7 dní v týdnu).

Kontaktní údaje na Hotline/Helpdesk jsou obsaženy v kapitole 6 této přílohy.

Zhotovitel je srozuměn s tím, že veškerá komunikace při hlášení a řešení požadavků bude mezi objednatelem a technickými pracovníky poskytovatele probíhat v českém nebo ve slovenském jazyce.

Zhotovitel potvrdí příjem požadavku objednatele na poskytnutí podpory nejpozději do 2 hodin od jeho přijetí, pokud byl tento požadavek vytvořen během běžné pracovní doby, nejpozději však 2 hodiny před jejím skončením. Pokud byl požadavek vytvořen mimo běžnou pracovní dobu, ve smyslu uvedeném výše, potvrdí zhotovitel příjem požadavku v nejbližším následujícím pracovním dni, a to bez zbytečného odkladu.

## 4 Doklady pro předání a převzetí služeb

### 4.1 Předání aktualizace

Každá předaná aktualizace systému musí obsahovat průvodní dokumentaci, která bude obsahovat zejména následující údaje:

- Identifikace verze aktualizace.
- Datum předání, nebo uvolnění ke stažení, pokud je aktualizace předávána prostřednictvím dohodnutého webového přístupu.
- Akceptace řešení objednatelem prostřednictvím webového portálu zhotovitele, popř. podpis listinného předávacího protokolu.

#### **4.2 Odstranění vady**

Každá řešená vada, resp. životní cyklus vady, musí být dokumentovaná minimálně v následujícím rozsahu:

- Jedinečný identifikátor hlášení vady objednatele.
- Popis vady včetně označení věcné oblasti a připojených příloh (např. obrázků).
- Datum nahlášení vady.
- Kategorie závažnosti vady.
- Datum požadovaného odstranění vady.
- Datum odstranění vady.
- Akceptace řešení objednatelem prostřednictvím webového portálu zhotovitele, popř. podpis listinného předávacího protokolu.

#### **4.3 Poskytnutí konzultací (delších než 0,5 čld)**

Každá poskytnutá konzultace delší než 0,5 člověkodne musí být dokumentovaná minimálně v následujícím rozsahu:

- Identifikace konzultace.
- Předmět konzultace.
- Datum konzultace a délka trvání konzultace (počet člověkodní).
- Akceptace řešení objednatelem prostřednictvím webového portálu zhotovitele, popř. podpis listinného předávacího protokolu.

#### **4.4 Provedení drobného rozvoje**

Každý požadavek na provedení drobného rozvoje musí být dokumentován minimálně v následujícím rozsahu:

- Identifikace požadavku
- Požadavek na rozvoj
- Popis realizace požadavku (+harmonogram a pracnost v člověkodnech)
- Akceptace řešení objednatelem prostřednictvím webového portálu zhotovitele, popř. podpis listinného předávacího protokolu.

## **5 Odstraňování vad**

Odstraňování vad se řídí dále stanovenými zásadami.

### **5.1 Kategorizace vad**

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

Kategorie vad jsou definovány v kapitole 4 v příloze 5 smlouvy „Akceptační řízení“.

- Identifikace verze aktualizace.
- Datum předání, nebo uvolnění ke stažení, pokud je aktualizace předávána prostřednictvím dohodnutého webového přístupu.
- Akceptace řešení objednatelem prostřednictvím webového portálu zhotovitele, popř. podpis listinného předávacího protokolu.

#### **4.2 Odstranění vady**

Každá řešená vada, resp. životní cyklus vady, musí být dokumentovaná minimálně v následujícím rozsahu:

- Jedinečný identifikátor hlášení vady objednatele.
- Popis vady včetně označení věcné oblasti a připojených příloh (např. obrázků).
- Datum nahlášení vady.
- Kategorie závažnosti vady.
- Datum požadovaného odstranění vady.
- Datum odstranění vady.
- Akceptace řešení objednatelem prostřednictvím webového portálu zhotovitele, popř. podpis listinného předávacího protokolu.

#### **4.3 Poskytnutí konzultací (delších než 0,5 čld)**

Každá poskytnutá konzultace delší než 0,5 člověkodne musí být dokumentovaná minimálně v následujícím rozsahu:

- Identifikace konzultace.
- Předmět konzultace.
- Datum konzultace a délka trvání konzultace (počet člověkodní).
- Akceptace řešení objednatelem prostřednictvím webového portálu zhotovitele, popř. podpis listinného předávacího protokolu.

#### **4.4 Provedení drobného rozvoje**

Každý požadavek na provedení drobného rozvoje musí být dokumentován minimálně v následujícím rozsahu:

- Identifikace požadavku
- Požadavek na rozvoj
- Popis realizace požadavku (+harmonogram a pracnost v člověkodnech)
- Akceptace řešení objednatelem prostřednictvím webového portálu zhotovitele, popř. podpis listinného předávacího protokolu.

## **5 Odstraňování vad**

Odstraňování vad se řídí dále stanovenými zásadami.

### **5.1 Kategorizace vad**

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

Kategorie vad jsou definovány v kapitole 4 v příloze 5 smlouvy „Akceptační řízení“.



## 5.2 Odstraňování vad

Odstraňování vad při běžném provozu systému probíhá podle následujících zásad:

- Zhotovitel odstraňuje vadu co nejdříve, nejpozději však ve stanovené lhůtě, jak je uvedeno v tabulce č. 1. Dohodou smluvních stran může být tato lhůta prodloužena v případě, kdy zhotovitel prokáže objektivní důvody, které mu brání v odstranění vady. Vady se odstraňují v pracovní dny v době od 8:00 do 17:00 hodin.
- Zhotovitel je v souvislosti s řešením vad či poruch systému povinen zajistit provedení zásahů do provozního prostředí objednatele dle pokynů objednatele. Tyto zásahy nesmí mít dopad do provozu ostatních informačních systémů objednatele
- Zhotovitel bere na vědomí, že bude-li objednatel vracet pevné disky serverů (HDD), budou tyto bezpečně smazány prostřednictvím softwarového nástroje (např. DiscShredder), nebo pokud to nebude softwarově možné, pak v magnetické peci.

Tabulka č. 1

Kategorie vad	Lhůta pro opatření / dočasné řešení	Lhůta odstranění vady
A	Zhotovitel zajistí vhodné opatření k odstranění vady dříve nebo nalezne a implementuje dočasné řešení bez zbytečného odkladu a to nejpozději do <b>1 dne</b> od obdržení oznámení o vadě.	Zhotovitel odstraní vadu nejpozději <b>do 2 dnů</b> od obdržení oznámení o vadě.
B	Zhotovitel zajistí vhodné opatření k odstranění vady dříve nebo nalezne a implementuje dočasné řešení bez zbytečného odkladu a to nejpozději do <b>2 dnů</b> od obdržení oznámení o vadě.	Zhotovitel odstraní vadu nejpozději <b>do 5 dnů</b> od obdržení oznámení o vadě.
C	Není definováno.	Zhotovitel odstraní vadu nejpozději <b>do 20 dnů</b> od jejího nahlášení.

## 6 Pověřené osoby podpory

<b>Za objednatele</b>	
Ředitel podpory telefon, e-mail	Ing. Ivan Bačina +420 224 414 338 ; ivan.bacina@cnb.cz
Věcný správce telefon, e-mail	Ing. Martin Kačer +420 224 414 425; martin.kacer@cnb.cz
Technický správce telefon, e-mail	Ing. Pavel Slovák +420 224 414 510; pavel.slovak@cnb.cz Ing. Jan Karlíček +420 224 412 742; jan.karlicek@cnb.cz
<b>Za zhotovitele</b>	
Ředitel podpory telefon, e-mail	Jan Vachuda +420 604223612 ; jan.vachuda@ness.com
Věcný specialista telefon, e-mail	Libor Novotný +420 724082910; libor.novotny@ness.com



Technický specialista telefon, e-mail	Josef Pšenička +420 725567198; <a href="mailto:josef.psenicka@ness.com">josef.psenicka@ness.com</a>
Dispečer Hotline/Helpdesk telefon, e-mail, www	NESS Europe Support Center +420 597350373; <a href="mailto:eusupport@ness.com">eusupport@ness.com</a> ; <a href="https://eusupport.ness.com">https://eusupport.ness.com</a>
Dispečer Hotline/Helpdesk telefon, e-mail, www	NESS Europe Support Center +420 597350373; <a href="mailto:eusupport@ness.com">eusupport@ness.com</a> ; <a href="https://eusupport.ness.com">https://eusupport.ness.com</a>

Kontaktní údaje pověřených osob mohou být měněny jednostranným písemným oznámením příslušné smluvní strany doručeným pověřeným osobám druhé smluvní strany.

## Informační systém SDAT - sběr dat pro potřeby ČNB

A - CENA PLNĚNÍ			
<b>1</b>	<b>1. díleč plnění - Realizační studie</b>		Cena celkem v Kč bez DPH
a	Realizační studie		794 000,00
<b>A1</b>	<b>Cena 1. dílečho plnění</b>		<b>794 000,00</b>
<b>2.1</b>	<b>2. díleč plnění - Hardware, software, licence, technická specifikace díla, vývoj a implementace</b>		Cena celkem v Kč bez DPH
a	Vývojové prostředí - Hardware		341 200,00
b	Vývojové prostředí - Instalace a licence systémového SW		326 180,00
c	Provozní prostředí - Hardware		372 200,00
d	Provozní prostředí - Instalace a licence systémového SW		1 219 430,00
e	Testovací prostředí - Hardware		372 200,00
f	Testovací prostředí - Instalace a licence systémového SW		623 930,00
g	Akceptační prostředí - Hardware		372 200,00
h	Akceptační prostředí - Instalace a licence systémového SW		425 430,00
i	Vyhotovení technické specifikace díla v rozsahu dle smlouvy, čl. I odst.2 písmeno b)		286 500,00
j	Analýza, vývoj a implementace požadavků kategorie I a II, související migrace dat a ověřovací provoz 2. DP		8 058 700,00
<b>2.2</b>	<b>2. díleč plnění - Školení</b>	<b>Rozsah školení [dny]</b>	<b>Cena za 1 den školení v Kč bez DPH</b>
k	Školení - Administrace a konfigurace SW řešení SDAT (cca 10 zaměstnanců)	2	7 600,00
l	Školení - Datová rozhraní SDAT (cca 10 zaměstnanců)	1	7 600,00
m	Školení - Znalosti nutné k testování (cca 10 zaměstnanců) - I. část 2. dílečho plnění	2	7 600,00
n	Školení - Znalosti nutné k testování (cca 10 zaměstnanců) - II. část 2. dílečho plnění	2	7 600,00
o	Školení - Závěrečné školení klíčových uživatelů (cca 10 zaměstnanců)	1	7 600,00
<b>A2</b>	<b>Cena 2. dílečho plnění (2.1 + 2.2)</b>		<b>12 458 770,00</b>
<b>3.1</b>	<b>3. díleč plnění - Hardware, software, licence, vývoj a implementace</b>		Cena celkem v Kč bez DPH
a	Školicí prostředí - Hardware		124 100,00
b	Školicí prostředí - Instalace a licence systémového SW		187 230,00
c	Cvičné prostředí - Hardware		124 100,00
d	Cvičné prostředí - Instalace a licence systémového SW		167 400,00
e	Implementace požadavků kategorie III, související migrace dat a ověřovací provoz 3. DP		3 038 410,00
<b>3.2</b>	<b>3. díleč plnění - Školení</b>	<b>Rozsah školení [dny]</b>	<b>Cena za 1 den školení v Kč bez DPH</b>
f	Školení - Znalosti nutné k testování (cca 10 zaměstnanců) - 3. díleč plnění	2	7 600,00
<b>A3</b>	<b>Cena 3. dílečho plnění (3.1 + 3.2)</b>		<b>3 656 440,00</b>
<b>A</b>	<b>CENA PLNĚNÍ CELKEM (A1 + A2 + A3)</b>		<b>16 909 210,00</b>
	<b>z toho cena za školení celkem (2.2+3.2)</b>		<b>76 000,00</b>

## **BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY (FYZICKÁ BEZPEČNOST)**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že do objektů objednatele (dále jen „ČNB“) budou vstupovat nebo vjíždět pouze jeho pracovníci, kteří jsou jmenovitě uvedeni v písemném seznamu, schváleném ČNB (dále jen „seznam“). Tato povinnost se vztahuje i na posádky vozidel zhotovitele vjíždějících do garáží ČNB za účelem složení a naložení nákladu. Seznam zhotovitel předloží ČNB nejpozději v den podpisu smlouvy.
2. Seznam bude obsahovat tyto položky: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti pracovníků zhotovitele. Součástí seznamu je „Prohlášení o získání souhlasu subjektů osobních údajů se zpracováním osobních údajů v ČNB ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů“. Zhotovitel v něm prohlásí a nese odpovědnost za to, že jeho pracovníci uvedení v seznamu vydali souhlas se zpracováním osobních údajů Českou národní bankou v rozsahu: jméno, příjmení a číslo průkazu totožnosti. Důvodem předání těchto osobních údajů je zajištění evidence osob vstupujících do objektu ČNB a správy přístupového systému ČNB.
3. Požadavky na případné doplňky a změny schváleného seznamu pracovníků zhotovitele je nutno neprodleně oznámit ČNB. Případné doplňky a změny podléhají schválení ČNB. Osoby neschválené ČNB nemohou vstupovat do objektů ČNB, přičemž ČNB si vyhrazuje právo neuvádět důvody jejich neschválení.
4. Při příchodu do objektů ČNB pracovníci zhotovitele sdělí důvod vstupu, prokáží se osobním dokladem a podrobí se bezpečnostní kontrole. Osoby, které nejsou uvedeny na seznamu, nebudou do objektu ČNB vpuštěny.
5. Schválení pracovníci zhotovitele musí dbát pokynů bankovních policistů, které se týkají režimu vstupu, pohybu a vjezdu do objektu ČNB. Pracovníci zhotovitele budou do prostorů ČNB vstupovat a v těchto prostorách se pohybovat v režimu návštěv, to znamená vždy pouze v doprovodu zaměstnance ČNB nebo zaměstnance referátu bankovní policie ČNB.
6. V případě mimořádné události se pracovníci zhotovitele musí řídit pokyny bankovních policistů nebo dozorujícím zaměstnancem ČNB a dále instrukcemi vyhlášenými vnitřním rozhlasem.
7. Pracovníci zhotovitele nesmí vnášet do prostor ČNB nebezpečné předměty, jako jsou střelné zbraně, výbušniny apod. O tom co je a není nebezpečný předmět, rozhodují bankovní policisté v souladu s vnitřními předpisy ČNB.
8. ČNB si vyhrazuje právo nevpustit do objektů ČNB pracovníka zhotovitele, který je zjevně pod vlivem alkoholu, drog nebo jiné omamné látky.
9. Bez písemného povolení ČNB je zakázáno fotografování a pořizování videozáznamů z interiéru objektů ČNB.
10. Ve všech prostorech objektů ČNB je přísný zákaz kouření a používání otevřeného ohně. Pracovníci zhotovitele se musí zdržet poškozování či zcizení majetku ČNB, a dále zdržet se nevhodného chování vůči zaměstnancům a návštěvníkům ČNB.
11. Pracovníci zhotovitele uvedení na seznamu se musí před započatím výkonu práce v objektech ČNB prokazatelně seznámit, ve smyslu předpisů o požární ochraně, bezpečnosti a hygieně práce, se specifikami daných objektů ČNB (např. způsob vyhlášení požárního poplachu, určení ohlašovny požáru, seznámení s únikovými cestami, poplachovými směrnicemi, evakuačním plánem, umístěním věcných prostředků požární ochrany apod.). ČNB je oprávněna kdykoliv podrobit kontrole kterékoli pracovníka zhotovitele uvedeného na seznamu z dodržování těchto předpisů a ustanovení.