

Příloha č. 1

Technická specifikace

Závazné požadavky Banky na dodávaný Informační systém. Informační systém musí splňovat tyto náležitosti nejpozději v době akceptace Informačního systému Bankou (pro účely této Přílohy č. 1 dále též i jako „Systém„ nebo „systém“).

1) Funkční vlastnosti

Dodavatel v rámci tabulky u každého požadavku (funkční vlastnosti) doplní, zda se jedná o parametr standardizovaný (ANO) či nestandardizovaný (NE). Některé požadavky (funkční vlastnosti) Banka označila proškrtnutím, u těchto požadavků se neočekává jejich funkčnost v době hodnocení prototypu řešení v rámci procesu veřejné zakázky. Technické parametry nestandardizované nebo proškrtnuté musí dodavatelem nabízené řešení splňovat nejpozději v okamžiku předání a převzetí Informačního systému do provozu a užívání.

Dodavatel zajistí, že při změně metodických informací ze strany ČNB nedochází k úpravám v systému získávání dat, neboť datová extrakce se automaticky přizpůsobuje novým definicím výkazů. Toto řešení přináší konečný efekt v tom, že uživatel nemusí studovat novou metodiku, neboť má k dispozici vždy nejenom platné výkazy s aktualizovanou prohlížečkou metodiky výkaznictví, ale i aktualizovaný systém pro generování dat pro tyto výkazy.

Specifikace a funkční vlastnosti		Standardizovaný technický parametr ANO/NE
1.	Systém umožňující zadavateli připravovat a odesílat regulační výkazy dle předpisů a metodik České národní banky (dále také jen „ČNB“).	ANO
2.	Systém pro komunikaci s ČNB využívá webové služby ČNB (systému SDNS resp. SDAT dle harmonogramu zavádění SDAT).	ANO
3.	Systém podporuje všechny výkazy pro metodiky METVB, MKT, EBA, CEU.	ANO
4.	Systém podporuje všechny výkazy pro metodiky AnaCredit (vč. RIAD).	
5.	Systém stahuje, aktualizuje a spravuje metodiky ČNB (včetně číselníků ČNB) do strukturovaného vykazovacího stromu. Systém zajistí automatické zpracování metodických informací výkaznictví ČNB, při změně metodiky ČNB, systém přizpůsobí výkazy a kontroly novým pravidlům.	ANO
6.	Systém pro stahování aktualizací stavů kontrol a aktualizací masky buněk využívá webových služeb ČNB.	ANO
7.	Odeslání výkazů do ČNB probíhá přes webové služby ČNB.	ANO
8.	Příjem hlášení o stavu výkazů probíhá přes webové služby	ANO

	ČNB.	
9.	Aplikace obsahuje funkčnost automatického čtení šifrovaného hlášení pro výkazy TRAFIM10 a TRAFIM20 ve formátu ESMA přes SFTP server ČNB a jejich zobrazení uživateli.	ANO
10.	Příjem urgencí z ČNB probíhá přes webové služby ČNB.	ANO
11.	System na základě metodik ČNB aktualizuje obsah a formát regulatorních výkazů a aktualizuje jedno-výkazové i mezi-výkazové kontroly (včetně sémantických a regulárních kontrol).	ANO
12.	System provádí maximum (technických a věcných, jedno-výkazových i mezi-výkazových) kontrol tak, aby minimalizoval situace, kdy budou data z ČNB z důvodu chyb vrácena, resp. výkaz nebude přijat. System provádí 100 % všech kontrol, které provádí ČNB s výjimkou kontrol časových řad.	ANO
13.	System umožňuje naplnit výkazy buď manuálně, nebo ručním importem z MS Excelu, hromadným importem z databáze, ze souboru v CSV formátu a xml formátu, resp. plně automatizovaně na základě zpřístupnění bankovních dat (detaily jsou popsány níže).	ANO
14.	System zajišťuje odeslání výkazu, eviduje stavy zpracování a odeslání výkazu (zpracování doručky a hlášení o zpracování výkazu).	ANO
15.	System umožňuje výkazy stornovat, zaslat opravný výkaz nebo zaslat výkaz znovu.	ANO
16.	System plně loguje všechny informace o zpracování metodických informací ČNB, informace o přípravě a zpracování výkazů a informace o odeslání výkazů. A zpřístupňuje tyto logy vybraným uživatelům.	ANO
17.	System zajišťuje administrátorsky nastavitelnou archivaci všech vstupní i výstupních dat, včetně všech souvisejících logů, čitelných a použitelných při kontrole a auditu systému.	ANO
18.	System poskytuje prostředí: <ul style="list-style-type: none"> ○ pro správu uživatelů a jejich přístupových oprávnění. ○ pro správu a konfiguraci systému. 	ANO
19.	System zajišťuje ovládání pro pracovníky zajišťující tvorbu, kontrolu a odeslání výkazů.	ANO
20.	Na základě definovaného datového rozhraní systém zajistí plně automatizované naplnění vybraných výkazů (viz bod 3 - Seznam podporovaných výkazů, sloupec Plná automatizace = ANO) a jejich případné odeslání do ČNB.	ANO

21.	<p>Řešení zajistí plně automatizovanou integraci datového rozhraní systému na datové rozhraní bankovního systému ČMZRB, interní aplikace Řídící tabulka a Datový sklad ČMZRB, které je reprezentováno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Detailní bankovní knihou – zůstatková datová základna (GL); - Detailní bankovní knihou – datová základna průměrných zůstatků (GL); - Obraty (cash flow) bankovních produktů – obratová datová základna (CF); - Detailními podklady pro výkazy CEU (struktura odpovídajícím kostrám výkazů); - Detailními podklady pro výkazy MKT (struktura odpovídajícím kostrám výkazů); - Detailními podklady pro výkazy RIAD (struktura odpovídajícím kostrám výkazů). 	
22.	<p>Systém na základě vyhodnocení metodických informací výkaznictví ČNB zajistí zpracování datových podkladů z datového rozhraní a zpracuje plně automatizovaně příslušné výkazy.</p>	ANO
23.	<p>Systém plně loguje všechny informace o zpracování vstupních dat ČMZRB a tvorbě automatizovaných výkazů do provozního logu aplikace. Systém umožňuje z logovaných informací v přehledné formě zobrazit, způsob a postup výpočtu každé jednotlivé buňky každého výkazu.</p>	ANO
24.	<p>Systém umožňuje automatizované spouštění tvorby (s možností automatizovaného zaslání) výkazů pomocí plánovače s ohledem na požadavky jednotlivých výskytů výkazů ČNB.</p>	ANO
25.	<p>Systém umožní (plně logovanou) ruční úpravu vstupních dat i automatizovaně vygenerovaných výkazů.</p>	ANO
26.	<p>Systém disponuje kontrolními mechanismy ve formě validačních pravidel nad vstupními daty (např. GL, CF), jejichž použitím se minimalizuje množství nesplněných jedno-výkazových i mezi-výkazových kontrol ČNB při následném generování výkazů.</p>	ANO
27.	<p>Řešení musí zajistit kompletní regulatorní vykazování do ČNB dle aktuálních podmínek rozhraní ČNB, tedy dle harmonogramu ČNB jak stávající sběrný systém MtS-ISL-SÚD-SDNS, tak nově připravovaný sběrný systém SDAT.</p>	ANO
28.	<p>Systém disponuje SW kontrolou časových řad podle metodiky ČNB tak, aby uživatel mohl spustit kontrolu časových řad na předcházejících 3 až 5 výkazů v rámci dané metodiky. Pokud systém kontrolním výpočtem zjistí, že hodnota ve výkaze vybočuje ze stanovených časových řad, varuje uživatele hláškou typu „expl“.</p>	ANO
29.	<p>Systém musí umožnit update datové základny tak, aby všechny změny účetních i neúčetních záznamů v datové základně byly systémem logovány s auditní elektronickou stopou. Systém musí umožnit update datové základny:</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> - o účet nebo klienta, kteří nebyli ještě otevřeni v bankovním systému k datu závěrky a na který se účtovalo s valutou menší nebo rovno datu, ke kterému je zpracovávána měsíční nebo roční závěrka; - možnost načtení zůstatků vybrané jednoznačně definované skupiny účtů po datu závěrky kdykoliv průběhu měsíce do data následující měsíční závěrky, např. načtení zůstatků na účtech opravných položek a rezerv po datu měsíční nebo roční závěrky; 	
30.	<p>Systém musí umožnit vlastní uživatelskou metodiku pro tvorbu roční účetní závěrky podle CAS a IFRS, v rámci které bude možné vytvářet nad datovou základnou vlastní uživatelské výkazy. Systém musí umožňovat tvorbu uživatelských SQL dotazů s napojením na jednotlivé buňky výkazů.</p>	ANO
31.	<p>Podpora Sign-on pro přihlášení uživatelů a integrace s Microsoft Active Directory</p>	ANO

2) Podporované platformy a mandatorní technické požadavky na Informační systém

- Třívrstvá architektura (Databázový server, Aplikační server, Uživatelské rozhraní)
- Serverové části musí být spustitelné v prostředí:
 - i. Microsoft Windows Server 2019
 - ii. virtualizační platformy Microsoft Hyper-V 2016 a 2019
 - iii. Microsoft SQL 2016.
- Podpora Sign-on pro přihlášení uživatelů a integrace s Microsoft Active Directory.
- V případě, že je uživatelské rozhraní řešeno tenkým klientem musí být spustitelné v Microsoft Internet Explorer 11 US s aktuálními service packy a patchy.
- Klientské strana musí být spustitelná v prostředí Microsoft Windows 10 x64.
- Česká jazyková lokalizace uživatelského rozhraní.
- V případě komunikace s ČNB je v prostředí Banky využíván proxy server. Nastavení proxy serveru je u uživatelů v prostředí Banky primárně definováno pro Internet Explorer, toto nastavení musí Informační systém respektovat a počítat s tím.
- Podpora paralelní práce v systému pěti standardními uživateli současně.
- Zdokumentované API rozhraní systému.
- Hromadné exporthy dat ze systému musí být systémem logovány.
- Možnost spouštět hromadné exporthy musí být možné individuálně či hromadně nastavovat správci systému.
- Systém musí obsahovat nástroj na anonymizaci dat v souladu s GDPR.
- Systém musí podporovat anonymizaci databází při synchronizaci prostředí Produkce - > Test -> Vývoj.
- Veškeré logování systému musí splňovat pravidla GDPR.
- Podpora Microsoft Excel 2016 formátu pro vstupní data některých výkazů.
- Požadované uživatelské role v Informačním systému:
 - i. Administrátor – administrace systému, nesmí mít pod svými právy přístup k datům
 - ii. Běžný uživatel – editace a odesílání výkazů
 - iii. Auditor – přístup k výkazům a k auditním informacím o tvorbě výkazů
 - iv. Bezpečnostní administrátor – přístup k logům, kontrola administrace účtů.

3) Seznam podporovaných výkazů (včetně příznaku, zda je plnění výkazu plně automatizované)

Legislativní ukotvení	Rámec	Oblast	Metodika (minimální, popř. vyšší datum platnosti metodiky)	Výkaz Akronym	Výkaz Název	Požadovaná plná automatizace
EBA jednotné reportovací rámce (European Banking Authority)	Asset Encumbrance	EU_Banky_DZ_OCP	EBA 20180101	AESIFE10	Zatížení aktiv - čtvrtletní informace	ANO
EBA jednotné reportovací rámce (European Banking Authority)	Asset Encumbrance	EU_Banky_DZ_OCP	EBA 20180101	AESIFE20	Zatížení aktiv - pololetní informace	NE
EBA jednotné reportovací rámce (European Banking Authority)	Asset Encumbrance	EU_Banky_DZ_OCP	EBA 20180101	AESIFE30	Zatížení aktiv - roční informace	NE
EBA jednotné reportovací rámce (European Banking Authority)	Additional Monitoring Metrix	EU_Banky_DZ_OCP	EBA 20180101	AMSIFE10	Dodatečné monitorovací nástroje pro likviditu	ANO
EBA jednotné reportovací rámce (European Banking Authority)	COREP	EU_Banky_DZ_OCP	EBA 20180101	COSIFE10	Kapitál a rizikové expozice	NE
EBA jednotné reportovací rámce (European Banking Authority)	COREP	EU_Banky_DZ_OCP	EBA 20180101	COSIFE30	Úvěrové riziko	NE
EBA jednotné reportovací rámce (European Banking Authority)	COREP	EU_Banky_DZ_OCP	EBA 20180101	COSIFE40	Operační riziko	NE
EBA jednotné reportovací rámce (European Banking Authority)	COREP	EU_Banky_DZ_OCP	EBA 20180101	COSIFE50	Tržní riziko	NE
EBA jednotné reportovací rámce (European Banking Authority)	COREP	EU_Banky_DZ_OCP	EBA 20180101	COSIFE60	Detailní informace s pololetní periodicitou	NE
EBA jednotné reportovací rámce (European Banking Authority)	FINREP	EU_Banky_DZ_OCP	EBA 20180101	FISIFE10	Rozvaha a podrozvaha	ANO
EBA jednotné reportovací rámce (European Banking Authority)	FINREP	EU_Banky_DZ_OCP	EBA 20180101	FISIFE20	Výkaz zisku nebo ztráty	ANO
EBA jednotné reportovací rámce (European Banking Authority)	FINREP	EU_Banky_DZ_OCP	EBA 20180101	FISIFE30	Výkaz o úplném výsledku hospodaření	NE

EBA jednotné reportovací rámce (European Banking Authority)	FINREP	EU_Ba nky_DZ _OCP	EBA 20180101	FISIFE40	Doplňkové informace k rozvaze	ANO
EBA jednotné reportovací rámce (European Banking Authority)	FINREP	EU_Ba nky_DZ _OCP	EBA 20180101	FISIFE50	Doplňkové informace k výkazu zisku nebo ztráty	ANO
EBA jednotné reportovací rámce (European Banking Authority)	FINREP	EU_Ba nky_DZ _OCP	EBA 20180101	FISIFE90	Výkonné a nevýkonné expozice a expozice s úlevou	ANO
EBA jednotné reportovací rámce (European Banking Authority)	FUNDING PLANS	EU_Ba nky_DZ _OCP	EBA 20180101	FPSIFE10	Plány financování banky	NE
EBA jednotné reportovací rámce (European Banking Authority)	LE	EU_Ba nky_DZ _OCP	EBA 20180101	LESIFE10	Velké expozice	NE
EBA jednotné reportovací rámce (European Banking Authority)	LIQUIDIT Y	EU_Ba nky_DZ _OCP	EBA 20180101	LISIFE11	Likvidita	ANO
EBA jednotné reportovací rámce (European Banking Authority)	LIQUIDIT Y	EU_Ba nky_DZ _OCP	EBA 20180101	LISIFE20	Stabilní financování	ANO
EBA jednotné reportovací rámce (European Banking Authority)	LEVER	EU_Ba nky_DZ _OCP	EBA 20180101	LRSIFE11	Pákový poměr podle DA	ANO
ČNB - výkazy požadované na základě vyhlášky	Bankovní dohled	Bankov nictví	METVB 20180101	DISIFE16	Hlášení o angažovanosti banky/PZB vůči jednotlivým zemím	ANO
ČNB - výkazy požadované na základě vyhlášky	Bankovní dohled	Bankov nictví	METVB 20180101	DISIFE23	Hlášení o úrokovém riziku banky/PZB	ANO
ČNB - výkazy požadované na základě vyhlášky	Bankovní dohled	Bankov nictví	METVB 20180101	DISIFE24	Čtvrtletní výkaz o pojištěných pohledávkách z vkladů	NE
ČNB - výkazy požadované na základě vyhlášky	Bankovní dohled	Bankov nictví	METVB 20180101	DISIFE25	Hlášení banky/PZB o koncentraci úvěrů a vkladů	ANO
ČNB - výkazy požadované na základě vyhlášky	Bankovní dohled	Bankov nictví	METVB 20180101	DISIFE60	Hlášení o org.struktuře a kvalifikovaných účastech banky/PZB	NE
ČNB - výkazy požadované na základě vyhlášky	Bankovní dohled	Bankov nictví	METVB 20180101	DISIFE85	Hlášení banky/PZB o hyp. zástavních listech a hyp. úvěrech	ANO

ČNB - výkazy požadované na základě vyhlášky	Měnová statistika	Bankovní nictví	METVB 20180101	JIIFE10	Čtvrt. výkaz banky/PZB o předp. inkasech nerez. z tuzem. CP	NE
ČNB - výkazy požadované na základě vyhlášky	Měnová statistika	Bankovní nictví	METVB 20180101	JISIFE20	Roční výkaz o pokladní činnosti bank/PZB	NE
ČNB - výkazy požadované na základě vyhlášky	Měnová statistika	Bankovní nictví	METVB 20180101	JISIFE21	Roční výkaz banky/PZB o počtech zpracovaných bankovek a mincí	NE
ČNB - výkazy požadované na základě vyhlášky	Měnová statistika	Bankovní nictví	METVB 20180101	PESIFE11	Měsíční výkaz banky/PZB o vybraných inkasech a platbách	ANO
ČNB - výkazy požadované na základě vyhlášky	Měnová statistika	Bankovní nictví	METVB 20180101	PIIFE10	Čtvrt. výkaz banky/PZB o bud.splátkách úvěrů přij. od nerez.	NE
ČNB - výkazy požadované na základě vyhlášky	Bankovní dohled	Bankovní nictví	METVB 20180101	PLISIFE10	Roční výkaz o platebním styku bank	NE
ČNB - výkazy požadované na základě vyhlášky	Bankovní dohled	Bankovní nictví	METVB 20180101	RISIFE11	Měsíční bilance aktiv a pasiv banky/PZB	ANO
ČNB - výkazy požadované na základě vyhlášky	Měnová statistika	Bankovní nictví	METVB 20180101	RISIFE22	Měsíční výkaz o cenných papírech vydaných bankou/PZB	NE
ČNB - výkazy požadované na základě vyhlášky	Měnová statistika	Bankovní nictví	METVB 20180101	RISIFE31	Měsíční výkaz banky/PZB o úvěrech a pohledávkách za klienty	ANO
ČNB - výkazy požadované na základě vyhlášky	Měnová statistika	Bankovní nictví	METVB 20180101	RISIFE39	Doplňkové údaje banky/pobočky zahraniční banky o hypotečních úvěrech	ANO
ČNB - výkazy požadované na základě vyhlášky	Měnová statistika	Bankovní nictví	METVB 20180101	RISIFE41	Měsíční přehled cenných papírů v držení banky/PZB	ANO
ČNB - výkazy požadované na základě vyhlášky	Měnová statistika	Bankovní nictví	METVB 20180101	RISIFE61	Měsíční výkaz banky/PZB o vkladech a úvěrech od klientů	ANO
ČNB - výkazy požadované na základě vyhlášky	Měnová statistika	Bankovní nictví	METVB 20180101	RISIFE63	Měsíční výkaz banky/PZB o úvěrech a vkladech ve vztahu k ÚI	ANO

ČNB - výkazy požadované na základě vyhlášky	Úroková statistika	Bankovní	METVB 20180101	SISIFE01	Měs.výkaz banky/PZB o úrok.sazbách přijatých vkladů a úvěrů	ANO
ČNB - výkazy požadované na základě vyhlášky	Úroková statistika	Bankovní	METVB 20180101	SISIFE02	Měs.výkaz banky/PZB o úrokových sazbách poskytnutých úvěrů	ANO
ČNB - výkazy požadované na základě vyhlášky	Úroková statistika	Bankovní	METVB 20180101	SISIFE03	Měs.výkaz banky/PZB o úrokových sazbách neobch.dluh.ce n.pap.	NE
ČNB - výkazy požadované na základě vyhlášky	Úroková statistika	Bankovní	METVB 20180101	SISIFE11	Měs.výkaz banky/PZB o úrok.sazbách nově přij.vkladů a úvěrů	ANO
ČNB - výkazy požadované na základě vyhlášky	Úroková statistika	Bankovní	METVB 20180101	SISIFE12	Měs.výkaz banky/PZB o úrok.sazbách nově poskytnutých úvěrů	NE
ČNB - výkazy požadované na základě vyhlášky	Úroková statistika	Bankovní	METVB 20180101	SISIFE13	Měs. výkaz banky/PZB o úrok.sazbách neob.dluh.CP v nov.obch.	NE
ČNB - výkazy požadované na základě vyhlášky	Měnová statistika	Bankovní	METVB 20180101	SOTIFE60	Měs.výkaz banky/PZB o trad.sekurit.a jiných převodech úvěrů	NE
ČNB - výkazy požadované na základě vyhlášky	Měnová statistika	Bankovní	METVB 20180101	SOTIFE61	Čtvrťl.výkaz banky/PZB o trad.sekurit. a jin.převodech úvěrů	NE
ČNB - výkazy požadované na základě vyhlášky	Měnová statistika	Bankovní	METVB 20180101	TISIFE11	Měsíční výkaz banky/PZB o odpisech úvěrů a jiných pohledávek	ANO
ČNB - výkazy požadované na základě vyhlášky	Měnová statistika	Bankovní	METVB 20180101	VISIFE20	Čtvrtletní výkaz o úrokových nákladech a výnosech banky/PZB	ANO
ČNB - výkazy požadované na základě vyhlášky	Měnová statistika	Bankovní	METVB 20180101	VISIFE30	Roční výkaz rozdělení zisku banky/PZB	NE
ČNB - výkazy požadované na základě vyhlášky MIFID II / MIFIR aplikovaný v ČR	Obchodní s CP	Kapitálové trhy	MKT20180101	JISIFE51	Přehled o cenných papírech v majetku zákazníků	NE

MIFID II / MIFIR aplikovaný v ČR	Obchodní k s CP	Kapitál ové trhy	MKT2018010 1	JISIFE52	Přehled o ostatních invest. nástrojích v majetku zákazníků	NE
MIFID II / MIFIR aplikovaný v ČR	Obchodní k s CP	Kapitál ové trhy	MKT2018010 1	JISIFE53	Přehled o peněžních prostředcích v majetku zákazníků	NE
MIFID II / MIFIR aplikovaný v ČR	Obchodní k s CP	Kapitál ové trhy	MKT2018010 1	JISIFE54	Přehled o změnách v počtu investičních nástrojů v majetku zákazníků	NE
MIFID II / MIFIR aplikovaný v ČR	Obchodní k s CP	Kapitál ové trhy	MKT2018010 1	JISIFE55	Přehled o změnách peněžních prostředků v majetku zákazníků	NE
MIFID II / MIFIR aplikovaný v ČR	Obchodní k s CP	Kapitál ové trhy	MKT2018010 1	KOMFIM30	Hlášení vlastních pozic a pozic zákazníků v komoditních derivátech, povolenkách na emise a jejich derivátech	NE
MIFID II / MIFIR aplikovaný v ČR	Obchodní k s CP	Kapitál ové trhy	MKT2018010 1	PERFIM30	Informace o osobách	NE
MIFID II / MIFIR aplikovaný v ČR	Obchodní k s CP	Kapitál ové trhy	MKT2018010 1	REFFIM10	Informace o investičních nástrojích, kterých se týkaly pokyny, obchody a převody	NE
MIFID II / MIFIR aplikovaný v ČR	Obchodní k s CP	Kapitál ové trhy	MKT2018010 1	TRAFIM10	Informace o obchodech s investičními nástroji podle čl. 26 MiFIR	NE
MIFID II / MIFIR aplikovaný v ČR	Obchodní k s CP	Kapitál ové trhy	MKT2018010 1	TRAFIM11	Doplňkové informace o uzavřených, vypořádaných a zrušených obchodech a převodech	NE
MIFID II / MIFIR aplikovaný v ČR	Obchodní k s CP	Kapitál ové trhy	MKT2018010 1	TRAFIM20	Informace o uzavřených, vypořádaných a zrušených obchodech a převodech	NE

MIFID II / MIFIR aplikovaný v ČR	Obchodní s CP	Kapitálové trhy	MKT20180101	TRAFIM30	Informace o všech přijatých pokynech	NE
ECB (EU) 2016/867 aplikované v ČR	Granular DataOfLoan	AnaCredit	ANA20180901	FANACR01	Měsíční výkaz o protistranách - obyvatelstvo	NE
ECB (EU) 2016/867 aplikované v ČR	Granular DataOfLoan	AnaCredit	ANA20180901	FANACR02	Měsíční výkaz o instrumentech - obyvatelstvo	NE
ECB (EU) 2016/867 aplikované v ČR	Granular DataOfLoan	AnaCredit	ANA20180901	FANACR03	Měsíční výkaz o finančních údajích instrumentů - obyvatelstvo	NE
ECB (EU) 2016/867 aplikované v ČR	Granular DataOfLoan	AnaCredit	ANA20180901	FANACR04	Měsíční výkaz o vztazích mezi protistranami a instrumenty - obyvatelstvo	NE
ECB (EU) 2016/867 aplikované v ČR	Granular DataOfLoan	AnaCredit	ANA20180901	FANACR05	Měsíční výkaz o společných závazcích protistran - obyvatelstvo	NE
ECB (EU) 2016/867 aplikované v ČR	Granular DataOfLoan	AnaCredit	ANA20180901	FANACR06	Čtvrtletní výkaz o účetních údajích instrumentů - obyvatelstvo	NE
ECB (EU) 2016/867 aplikované v ČR	Granular DataOfLoan	AnaCredit	ANA20180901	FANACR07	Měsíční výkaz o přijatém zajištění - obyvatelstvo	NE
ECB (EU) 2016/867 aplikované v ČR	Granular DataOfLoan	AnaCredit	ANA20180901	FANACR08	Měsíční výkaz o přijatém zajištění ve vztahu k instrumentům - obyvatelstvo	NE
ECB (EU) 2016/867 aplikované v ČR	Granular DataOfLoan	AnaCredit	ANA20180901	FANACR09	Měsíční výkaz o riziku protistran - obyvatelstvo	NE
ECB (EU) 2016/867 aplikované v ČR	Granular DataOfLoan	AnaCredit	ANA20180901	FANACR10	Měsíční výkaz o selhání protistran - obyvatelstvo	NE
ECB (EU) 2016/867 aplikované v ČR	Granular DataOfLoan	AnaCredit	ANA20180901	FANACR21	Měsíční výkaz o vztazích mezi instrumenty - obyvatelstvo	NE
ECB (EU) 2016/867 aplikované v ČR	Granular DataOfLoan	AnaCredit	ANA20180901	FANACR22	Čtvrtletní výkaz o úvěrovém riziku instrumentů - obyvatelstvo	NE
ECB (EU) 2016/867 aplikované v ČR	Granular DataOfLoan	AnaCredit	ANA20180901	PANACR02	Měsíční výkaz o instrumentech - právnické osoby a živnostníci	NE

ECB (EU) 2016/867 aplikované v ČR	Granular DataOfLo an	AnaCre dit	ANA2018090 1	PANACR03	Měsíční výkaz o finančních údajích instrumentů - právnícké osoby a živnostníci	NE
ECB (EU) 2016/867 aplikované v ČR	Granular DataOfLo an	AnaCre dit	ANA2018090 1	PANACR04	Měsíční výkaz o vztazích mezi protistranami a instrumenty - právnícké osoby a živnostníci	NE
ECB (EU) 2016/867 aplikované v ČR	Granular DataOfLo an	AnaCre dit	ANA2018090 1	PANACR05	Měsíční výkaz o společných závazcích protistran - právnícké osoby a živnostníci	NE
ECB (EU) 2016/867 aplikované v ČR	Granular DataOfLo an	AnaCre dit	ANA2018090 1	PANACR06	Čtvrtletní výkaz o účetních údajích instrumentů - právnícké osoby a živnostníci	NE
ECB (EU) 2016/867 aplikované v ČR	Granular DataOfLo an	AnaCre dit	ANA2018090 1	PANACR07	Měsíční výkaz o přijaté zajištění - právnícké osoby a živnostníci	NE
ECB (EU) 2016/867 aplikované v ČR	Granular DataOfLo an	AnaCre dit	ANA2018090 1	PANACR08	Měsíční výkaz o přijaté zajištění ve vztahu k instrumentům - právnícké osoby a živnostníci	NE
ECB (EU) 2016/867 aplikované v ČR	Granular DataOfLo an	AnaCre dit	ANA2018090 1	PANACR09	Měsíční výkaz o riziku protistran - právnícké osoby a živnostníci	NE
ECB (EU) 2016/867 aplikované v ČR	Granular DataOfLo an	AnaCre dit	ANA2018090 1	PANACR10	Měsíční výkaz o selhání protistran - právnícké osoby a živnostníci	NE
ECB (EU) 2016/867 aplikované v ČR	Granular DataOfLo an	AnaCre dit	ANA2018090 1	PANACR21	Měsíční výkaz o vztazích mezi instrumenty - právnícké osoby a živnostníci	NE
ECB (EU) 2016/867 aplikované v ČR	Granular DataOfLo an	AnaCre dit	ANA2018090 1	PANACR22	Čtvrtletní výkaz o úvěrovém riziku	NE

ECB (EU) 2016/867 aplikované v ČR	Granular DataOfLoan	AnaCredit	ANA20180901	PANACR23	instrumentů - právnické osoby a živnostníci Měsíční výkaz o skupinách ekonomicky spjatých protistran - právnické osoby a živnostníci	NE
Směrnice o plateb. službách aplikovaná v ČR	PlatebníS tyk	PSD2	IPS20180113	IPSIFE10	Odmítnutí nepřímě daného platebního příkazu	NE
Směrnice o plateb. službách aplikovaná v ČR	PlatebníS tyk	PSD2	IPS20180113	IPSIFE20	Odmítnutí poskytovatele podávajícího hlášení	NE
Směrnice o plateb. službách aplikovaná v ČR	PlatebníS tyk	PSD2	IPS20180113	IPSIFE30	Nenapravení neautorizované platební transakce neprodleně	NE
Denní přehled změn v účtech vedených úvěrovou institucí	CEÚ	CEÚ	CEU20170701	CEUSIFE10	Denní přehled změn v účtech vedených úvěrovou institucí	NE

Jestliže dojde ke změně označení výkazu, ale jeho specifikace zůstane zachována, nejedná se o změnu seznamu podporovaných výkazů, která by měla dopad do podmínek plnění Smlouvy včetně ceny dle bodu 5 písm. a) Podpora a aktualizace SW.

4) Popis rozhraní datové základny

Rozhraní datové základny Banky obsahuje několik níže uvedených samostatných datových vstupů v závislosti na metodice ČNB (METVB, MKT, EBA, CEU, AnaCredit (vč. RIAD)). Samostatným datovým vstupem je také datový vstup pro výkazy COSIFE z oblasti výpočtu kapitálového poměru a velkých angažovaností. Kvalita dat pro výkaznictví je zabezpečena samostatnými SW kontrolami v jednotlivých primárních informačních systémech Banky, především implementovanými SW kontrolami dat v Hlavním účetním systému (IBIS) Banky v prostředí AS/400, doplněnými SW kontrolami přímo v Datovém skladu (DS) Banky. Kontroly jsou nadefinovány na denní, týdenní nebo měsíční bázi podle charakteru vykazovaných atributů ve výkazech do ČNB. Banka má vybudovaný kvalitní systém SW kontrol kvality a úplnosti dat s vlivem na výkaznictví do ČNB na základě jednovýkazových a mezivýkazových kontrol ČNB.

Rozhraní Datové základny pro metodiky METVB a EBA

Zdrojem dat pro výkaznictví je IBIS, DS a pomocná lanová aplikace Řídící tabulka (RITA), která parametricky doplňuje IBIS. Změny nových produktů jsou zpravidla řízeny pomocí aplikace RITA. Banka má vytvořené funkční datové rozhraní, které vytváří jednotnou datovou základnu pro plně automatizované výkazy vč. převodních můstků jednotlivých číselníků Banky na číselníky ČNB pro potřeby výkaznictví. Toto rozhraní je složeno z níže uvedených hlavních částí:

1. Příprava zpracování;
2. Hlavní zpracování – čtení souboru zůstatků a kurzovních lístků ke dni vykazování a ke dni předchozího měsíce;
3. Plnění společných parametrů pro všechny oblasti zpracování (oblast hlavní kniha (GL), půjčky (CL), forexové operace (FX) z oblasti kapitálových trhů a cenné papíry (CP));
4. Plnění parametrů závislých na oblast zpracování;
5. Dodatečné výpočty a kontroly;
6. Popis jednotlivých procedur;
7. Schéma zpracování.

Výstupem výše uvedených procedur a zpracování je vytvoření jednotné datové základny pro potřeby výkaznictví vč. podrobného datového slovníku jednotlivých atributů.

Atributy protistran pro potřeby výkaznictví do ČNB

Např. informace o subjektu dlužníka či věřitele - Klient, Emitent CP, Ekonomicky spjatá skupina klientů, Objekt vykazování podle kombinovaného třídění, Rezidentura, Adresa, Druh subjektu, Kategorie subjektu, SNA sektor ESA 2010, Země (stát), Země (ekonomické teritorium), Interní rating klienta, Datum nejstarší živé pohledávky, Celková pohledávka klienta, Dny po splatnosti klienta.

Atributy jednotlivých transakcí nebo obchodů pro potřeby výkaznictví do ČNB

Např. informace o Typu transakce/obchodu, jako je Záruka, Úvěr, Termínovaný vklad/depozitum, Běžný účet, Derivát (IRS, CCS), Emise CP, Poplatek/Úrok, Syntetický účet (SYU), Analytický účet (ANU), Popis SYU a ANU, Definice účtu (ekonomická a finanční podstata účtu v Hlavní účetní knize (HK)), Produkt (rozdělní produktů Banky podle jednotlivých programů podpory), Rozdělení podle smluvní splatnosti, Anualizovaná úroková sazba, Po splatnosti, Klasifikace, Způsob zajištění úvěru, Opravné položky, Aktiva/Pasiva, Druh klasifikovaného úvěru na začátku sledovaného období, Druh klasifikovaného úvěru na konci sledovaného období, Časová charakteristika, Časové rozlišení (naběhlé a dosud nezaúčtované úroky ke konci měsíce), Kód pro párování úvěru, Restrukturalizovaná pohledávka, Zůstatek na konci vykazovaného období v původní měně, Zůstatek na konci vykazovaného období v Kč, Zůstatek na začátku vykazovaného období v původní měně, Zůstatek na konci předchozího vykazovacího období v původní měně, atribut START, atribut END, Účel úvěru, atribut CPISIN, Doba po splatnosti pohledávek, Přepočtená úroková sazba v procentech a počet kapitalizací v roce, Citlivost položek rozvahy a změn úrokových sazeb, Typ vkladu, Výše závazku nebo pohledávky v Kč, Věcná struktura pohledávek nebo závazků, Druh CP, CP k refinancování, Stupeň obchodovatelnosti, Doba fixace úrokové sazby, Zbytková doba přecenění, Typ úrokové sazby, Fixní úroková sazba, Pohyblivá úroková sazba, Identifikátor nových obchodů, Kategorie nových obchodů, Úzce definovaná efektivní úroková sazba, Účel devizové platby a platby v Kč ve vztahu k zahraničí, Charakteristika devizové operace podle subjektu, Subjekt devizových vztahů, Obraty statická část, Obraty dynamická část, Výpočet a zápis zbytkové splatnosti, Věty s výnosy a náklady – Okamžitý údaj a Obratový údaj, Anualizovaná úroková sazba, Smluvní doba splatnosti aktiv a pasiv, Parametry zajištění pohledávek.

Atributy výnosů z transakcí nebo obchodů

Detailní Měsíční stav výnosů – výnosy z jednotlivých obchodů od začátku roku do konce vykazovaného měsíce bez výnosů z CP a Měsíční stav výnosů z CP od začátku roku do konce měsíce s kontrolou na HK Banky.

Atributy opravných položek a rezerv

Detailní Měsíční stav opravných položek a rezerv s vazbou na jednotlivé obchody s kontrolou na HK Banky.

Atributy po zavedení IFRS 9 od 1. 1. 2018

Atributy v datové základně po zavedení IFRS 9 od 1. 1. 2018 – Obchodní model (OM), SPPI kritéria (SPPI), Stage, Dny po splatnosti obchodu, Stav obchodu (AKTIVNÍ, SPLACENO, ODPIS), Stage původní k datu podpisu smlouvy, Stage k 1. 1. aktuálního roku, PRDT (produkty podle IFRS 9).

Datový vstup z aplikace pro výpočet KP podle metodiky EBA

Výpočet jednotlivých kapitálových požadavků, rizikově vážených aktiv, velkých angažovaností a limitů v souvislosti s výpočtem kapitálového poměru zabezpečuje samostatná lanová aplikace Banky Kapitálová přiměřenost Hermes (KPH). Výstupy z aplikace KPH věcně odpovídají informacím,

vykazovaným do ČNB. Aplikace KPH zabezpečuje datové vstupy pro výkazy COSIFE. Informační systém musí zabezpečit načtení vypočtených dat z aplikace KPH, jednovýkazové a mezivýkazové kontroly ČNB, komunikaci s ČNB a historii odeslaných výkazů.

Datový vstup pro Centrální evidenci účtů CEÚ

Banka má vytvořen automatizovaný denní datový vstup z IBIS do Centrální evidence účtů (CEÚ). Informační systém musí zabezpečit načtení datového vstupu pro CEÚ pro zasílání denního výkazu změn CEÚ (ČNB) 10-99 CEUSIFE 10 z IBIS, jednovýkazové a mezivýkazové kontroly ČNB, komunikaci s ČNB a historii odeslaných výkazů. Zároveň Banka požaduje, aby Informační systém zabezpečil 100 % automatizaci zasílání denního výkazu CEUSIFE 10 (systém automat).

Datový vstup pro výkazy metodiky AnaCredit vč. RIAD

Pro výkazy AnaCredit vč. RIAD Banka zabezpečuje datové vstupy z DS, které věcně odpovídají informacím, vykazovaným do ČNB. Informační systém musí zabezpečit načtení datových vstupů z DS, jednovýkazové a mezivýkazové kontroly ČNB, komunikaci s ČNB a historii odeslaných výkazů.

Datový vstup k výkazům metodiky MKT

Datový vstup k výkazům metodiky MKT reprezentuje knihu obchodníka s CP, resp. podklady k výkazům MKT, které věcně odpovídají informacím, vykazovaným do ČNB. Databáze údajů k denním výkazům je v aplikaci Banky Gemini pro potřeby vypořádání obchodů na kapitálových trzích. Aplikace Gemini vytváří denně soubory v xml formátu podle šablony pro jednotlivé typy výkazů. Informační systém musí zabezpečit načtení datových vstupů z Gemini, jednovýkazové a mezivýkazové kontroly ČNB, komunikaci s ČNB a historii odeslaných výkazů. Zároveň Banka požaduje, aby výkazy MKT byly odděleny od ostatních výkazů přístupovými právy, protože výkazy podle MKT vytváří a zasílá jiný organizační útvar než všechny ostatní výkazy do ČNB.

5) Požadované Služby podpory a servisu

a) Podpora a aktualizace SW

V rámci podpory a aktualizace Informačního systému se Dodavatel zavazuje poskytovat formou release upgrade a update všech jím dodaných částí Informačního systému, které jsou předmětem dodávky. Všechny změny komponent dodávaného Informačního systému musí být v souladu s licenční politikou výrobce daného software a musí být schváleny Bankou.

V rámci podpory a aktualizací všech komponent Informačního systému se dodavatel zavazuje:

- K poskytnutí licence k novým verzím softwarových komponent, které jsou součástí dodaného Informačního systému (dále také jen Systém) a dodávat formou release upgrade a update všech softwarových komponent Systému v návaznosti na změny a dodatky v relevantní české a mezinárodní bankovní legislativě Dodavatel se zavazuje do 14 dnů od vydání každé nové metodiky ČNB nebo EBA dodat zkušební verzi programů Informačního systému a do 72 hodin před účinností nové metodiky definitivní verzi všech programů. Za změnu v relevantní legislativě se považuje zejména jakákoliv změna příslušných právních předpisů, legislativě, metodikách a statistikách České národní banky (viz. <http://www.cnb.cz/cs/statistika>).
- K poskytnutí licence k novým verzím softwarových komponent, které jsou součástí dodaného Systému a dodávat formou release upgrade a update všech softwarových komponent Systému, tak aby byla zajištěna jeho funkčnost v návaznosti na doporučených bezpečnostních aktualizací Microsoft Windows a Microsoft SQL Serveru vydaných jejich výrobcem. Dodavatel se zavazuje do 7 kalendářních dní od vydání každé nové doporučené bezpečnostní aktualizace Microsoft Windows a Microsoft SQL dodat novou verzi příslušných komponent Systému, které budou zajišťovat plnou funkčnost v prostředí Banky s implementovanými bezpečnostními aktualizacemi Microsoft Windows a Microsoft SQL
- K poskytnutí licence k novým verzím softwarových komponent, které jsou součástí dodaného Systému a dodávat formou release upgrade a update všech softwarových komponent Systému, tak aby byla zajištěna jeho funkčnost při uvedení nové verze Microsoft Windows a Microsoft SQL

Serveru na trh jejich výrobcem. Dodavatel se zavazuje do 6 měsíců od vydání každé nové verze Microsoft Windows a Microsoft SQL dodat novou verzi příslušných komponent Systému, které budou zajišťovat plnou funkčnost v prostředí Banky v případě implementace nových verzí Microsoft Windows a Microsoft SQL

- K poskytování služeb podpory spojených s implementací nových verzí všech komponent Systému. Tyto služby zahrnují
 - předání instalačních médií nových verzí,
 - vyškolení klíčových zaměstnanců k novým verzím při majoritních změnách,
 - dodání veškeré aktuální Dokumentace ke každé nové verzi (instalační, administrátorská, uživatelská, bezpečnostní), zároveň při předání instalačních médií nových verzí komponent systému
 - podpoře při testech a implementaci (telefon, email, vzdálený přístup do vývojového prostředí Banky).
- V případě, kdy bude jakákoliv komponenta Systému obsahovat vadu (chybu), bude Bance bezplatně dodána nová verze komponenty Systému obsahující chybu, spolu s instalační dokumentací.

b) Služby podpory

Dodavatel zajišťuje 3. úroveň podpory v rozsahu a členění zadaných incidentů, jak uvedeno níže. Banka je oprávněna tuto podporu čerpat tak, že bude veškeré požadavky vznášet pouze na ServiceDesk dodavatele.

Definice pojmů:

Banka provozuje tři oddělená prostředí:

- Produkční prostředí** – slouží pro běžnou práci zaměstnanců Banky. Je přístupné pouze zaměstnancům Banky.
- Testovací prostředí** – slouží pro ověřování nových funkcí dodavatelových úprav. Je přístupný pouze zaměstnancům Banky.
- Vývojové prostředí** – slouží pro vývoj a základní testy požadovaných úprav. Do tohoto prostředí bude mít přístup dodavatel a vybraní zaměstnanci Banky.

Servisní podpora – servisní a technická činnost, realizovaná vzdáleným připojením do vývojového prostředí objednatele, výjimečně „na místě“, včetně diagnostiky a služeb ServiceDesk dodavatele, prováděné na základě otevření „Servisního záznamu“.

Servisní záznam (Service Ticket) – nahlášení servisního požadavku, provedené určeným technickým zaměstnancem Banky, prostřednictvím webového rozhraní, e-mailového nebo telefonního kontaktu (e-mailový nebo telefonní kontakt se použije pouze v případě nefunkčního webového rozhraní na straně dodavatele, nedostupného internetového prostředí na straně Banky nebo mimořádně pro odvrácení škody velkého rozsahu na straně Banky). Servisní záznam může být registrován pouze na dedikovaných kontaktech servisního střediska dodavatele, přičemž dodavatel se zavazuje neprodleně zaevidovat každý servisní požadavek Banky.

Otevřením Servisního záznamu je automaticky provedena autorizace opodstatnění k zahájení řešení Servisní podporou. Zároveň s otevřením Servisního záznamu je mu přidělen i adekvátní Stupeň závažnosti. O otevření, neotevření, uzavření či jiných změnách stavu a Stupně závažnosti Servisního záznamu je vždy informován určený technický zaměstnanec Banky.

Stupeň závažnosti – Specifikace naléhavosti, která je adekvátní úrovni nefunkčnosti daného systému, vyjádřená s ohledem na nedostupnost služeb či uživatelských funkcí. Stupeň závažnosti určuje Banka.

ServiceDesk dodavatele eviduje následující stupně závažnosti servisního požadavku:

- HAVÁRIE - odpovídá Kategorii A
- CHYBA - odpovídá Kategorii B

NEDOSTATEK - odpovídá Kategorii C

Za dílčí vyřešení závady se považuje i takový zásah, který způsobí změnu stupně závažnosti závady na menší. Pokud dodavatel provede takový zásah, je oprávněn snížit závažnost servisního záznamu (kategorii požadavku). Takto vzniklý servisní záznam má dobu vzniku shodnou se vznikem původního servisního záznamu a SLA (response time a fix time) aplikovaného dle aktuální kategorie požadavku.

Provozní doba Banky – pracovní dny od 8:00 do 18:00

Servisní doba – je doba, ve které se dodavatel poskytuje servis. Pro vyloučení pochybností servisní doba není doba, ve které se počítají lhůty pro response time a fix time (tyto lhůty se počítají pouze v provozní době). Servisní doba bude poskytována v režimu „5x10“, tj. 5 pracovních dnů v době 8:00 – 18:00 hod, pro všechny incidenty se všemi stupni závažnosti (A, B a C).

Acceptance time – doba, kdy je reagováno na požadavek a je potvrzeno jeho přijetí

Response time – doba, kdy je zahájeno řešení požadavku

Fix time – doba vyřešení servisního požadavku.

NBD – následující pracovní den (next business day)

BD – pracovní den (business day)

c) ServiceDesk

Službou podpory ServiceDesk dodavatele se rozumí zajištění příjmu požadavků, jejich evidence, přiřazení odpovědného řešitele. Hlášení požadavků probíhá prostřednictvím systému ServiceDesk, který dodavatel používá. Užitím této internetové aplikace lze přímo sledovat řešení požadavků on-line. Služba je provozována v režimu 7 x 24, tedy sedm dní v týdnu po celých 24 hodin. Službu ServiceDesk si může vyžádat pouze oprávněný zaměstnanec Banky, přičemž oprávněných zaměstnanců Banky může být i více a Banka je oprávněna měnit či rozšiřovat seznam takových oprávněných zaměstnanců písemným doručením oznámení dodavatelé.

V rámci služeb ServiceDesku je Bance dodavatelem zřízena služba Help Deskového systému pro potřeby jeho 3. úrovně podpory. Oprávněným zaměstnancům Banky bude umožněn přístup do nástroje Service Desk. Všechna data Banky jsou v systému oddělena. S výjimkou určených osob Banky a osob dodavatele je tedy vyloučen přístup třetích stran k těmto datům. Přístup k datům může být dle požadavků Banky dále omezen použitím předem definovaných rolí pro jednotlivé osoby. Oprávnění zaměstnanci Banky dále mohou pro zadávání požadavků do HelpDeskového systému využít webové rozhraní, email, pevnou telefonní linku, mobilní telefon a fax. Dodavatel garantuje dostupnost systému v Provozní době Banky, mimo tuto dobu je systém dostupný bez garance dostupnosti. V případě nedostupnosti systému na straně dodavatele, garantuje dodavatel následující parametry pro odstranění

Kategorie požadavku	Garantovaná doba přijetí a akceptace hlášeného incidentu	Dostupnost služby (servisní doba)	Řešení zahájeno (response time)	Výsledku dosaženo (fix time)
Nedostupnost Service desku	5 min	5x10	1 hod	6 hod

Service Desk zajišťuje následující požadavky:

- Příjem a evidence chybových hlášení a požadavků
- Potvrzení přijetí hlášení
- Analýza požadavků
- Předání požadavků řešitelům
- Sledování stavu řešení požadavků
- Sledovací a eskalační mechanismy pro zajištění plnění termínů

- Vytváření přehledů a statistik o řešených problémech.

Kontakty na Service Desk:

URL adresa	e-mail	Telefon
		

Způsob hlášení a evidence servisního záznamu a postup řešení problému v systému Service Desk:

- Banka zadá nový požadavek na řešení.
- Dodavatel potvrdí přijetí požadavku.
- Dodavatel potvrdí zahájení řešení požadavku.
- Dodavatel může v rámci řešení požadavku vyžádat informace od třetí strany.
- Dodavatel zaznamená způsob vyřešení požadavku, čímž je požadavek považován za ukončený.
- Banka potvrdí vyřešení požadavku, příp. vrátí požadavek do řešení.
- Banka uzavře vyřešený požadavek.

d) Rozsah 3.úrovně podpory:

Dodavatel garantuje doby odezvy a vyřešení požadavků evidovaných ServiceDeskem dle výše uvedených požadavků. Veškeré potřebné plnění poskytování podpory pro zajištění vyřešení incidentů bude realizováno v jazyce českém.

Podpora na místě

Služba podpory na místě je poskytována výjimečně při řešení závažných incidentů v pracovní dny v době od 8.00 do 18.00 hodin. Vyžádání Služby podpory na místě je možné na základě servisního záznamu, ve kterém Banka výslovně uvede požadavek na poskytnutí této Služby podpory a specifikaci vzniklého problému. Tento požadavek může vznést pouze oprávněný zaměstnanec Banky.

Vzdálená podpora

Dodavatel bude v rámci Služeb podpory poskytovat i dálkovou službu (tj. plnění bude poskytováno mimo sídlo Banky – např. formou telefonické podpory, komunikací prostřednictvím emailu nebo vzdáleným přístupem do vývojového prostředí Banky, prostřednictvím hardware a softwarových licencí vlastněných dodavatelem ze strany dodavatele).

i. **Kategorie incidentů:**

- Incident kategorie A (**HAVÁRIE**) – **Systém nebo jeho části nejsou dostupné ve svých základních funkcích nebo se vyskytuje funkční závada znemožňující činnost Systému. Tento stav může ohrozit běžný provoz Banky, případně může způsobit větší finanční nebo jiné škody.**
- Incident kategorie B (**CHYBA**) – **Funkčnost Systému je ve svých funkcích degradována tak, že tento stav omezuje běžný provoz Banky.**
- Incident kategorie C (**NEDOSTATEK**) – **Ostatní - drobné incidenty, které nespádají do kategorií A a/nebo B,**

parametry incidentů jsou uvedeny v tabulce níže.

- ii. Nedostupnost Systému nebo jeho části nezpůsobují incidenty, které jsou způsobeny Bankou nedodržením postupů dle příslušné provozní a administrátorské dokumentace.
- iii. Za nedostupnost Systému je považován pouze výskyt vady/incidentu typu A.
- iv. Systém bude dostupný i mimo provozní dobu a to bez jakýchkoliv garancí.

Definice SLA řešení nahlášených incidentů:

Kategorie požadavku	Garantovaná doba přijetí a akceptace hlášeného incidentu	Dostupnost služby (servisní doba)	Řešení zahájeno (response time)	Výsledku dosaženo (fix time)
HAVÁRIE (A)	5 min.	5x10	1 hod.	4 hod.
CHYBA (B)	5 min.	5x10	4 hod.	2 BD
NEDOSTATEK (C)	5 min.	5x10	NBD	30 BD

Dodavatel je povinen vždy do 5 pracovních dnů po ukončení 3 měsíčního období podpory zaslat elektronicky na kontaktní osoby Banky protokol vyhodnocení plnění SLA Služeb podpory, z kterého bude zřejmé plnění nebo porušení dohodnutých časových lhůt každého jednotlivého nahlášeného incidentu Bankou.

6) Požadavky na Prováděcí projekt

- Detailní popis dodávaného Systému a detailní popis nezbytných úprav tohoto Systému pro prostředí Banky;
- Detailní popis implementace včetně časového harmonogramu a rozhodných a měřitelných událostí, milníků nebo předávání výstupů;
- Detailní návrh testovacích scénářů;
- Detailní návrh věcného a organizačního zabezpečení testovacího provozu a paralelního provozu, bude-li tento nezbytný pro řádné plnění předmětu Smlouvy, včetně návrhu metodiky vyhodnocení testovacího a paralelního provozu, včetně návrhu spolupráce s Bankou při zavádění ostrého provozu Bankou;
- Detailní návrh Release Managementu a instalačních procedur pro instalaci softwarového produktu.
- Detailní návrh integrace s vybranými stávajícími aplikacemi Banky;
- Detailní návrh integrace do infrastruktury Banky a to pro všechna tři prostředí;
- Detailní návrh metodiky zabezpečení procesu vývoje a modifikace implementovaného Systému;
- Detailní popis předávané uživatelské, administrátorské, bezpečnostní a technické dokumentace – (rozsah, struktura) a způsob řízení změn dokumentace;
- Návrh školení v souladu s požadavky vymezenými ve Smlouvě;
- Detailní vymezení požadavků na součinnost při implementaci Systému;
- Popis dálkového přístupu do vývojového prostředí Banky a návrh způsobu jeho použití;
- Návrh formy zprávy o poskytování Služeb podpory;
- Popis zabezpečení navrhovaného řešení, včetně matice přístupových oprávnění pro funkce systému a uživatelské role.

Příloha č. 2

1. Úvod

Tato nabídka byla připravena na základě zadávací dokumentace zadávacího řízení veřejné zakázky na „IS pro výkaznictví ČNB, jeho automatizaci, podporu a rozvoj“. Zadávatel je Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. (dále jen souhrně „Zadávatel“ nebo „ČMRZB“). Veškeré služby, které jsou předmětem této nabídky, budou poskytovány na základě závazného návrhu Smlouvy o vytvoření, správě a rozvoji Systému pro podporu a automatizaci regulatorního vykazování ČNB uzavřené v budoucnu mezi Zadávatel a Banking Software Company s.r.o. (dále jen souhrně „Dodavatel“ nebo „BSC“).

2. Popis funkčnosti myBI

Automatizované výkaznictví na Českou národní banku (dále jen „ČNB“) může zajišťovat systém **myBI** verze **SDAT** s využitím jednotné datové základny (dále jen „DZ“).

Systém **myBI-SDAT** se skládá ze tří níže popsanych modulů.

- **DaMiAs (Data Migration Assistant)** – datové rozhraní pro zpracování datových extraktů z primárních systémů nebo datového skladu (dále jen „DWH“) do metodické struktury datové základny SDI. Součástí DaMiAsu je i provádění speciálních kontrol konzistence a úplnosti dat ve vazbě na metodiku ČNB (číselníky, parametry, informační prvky, povolené a nepovolené hodnoty/vazby).
- **SDI (Star Data Integrator)** – modul pro výpočet výkazů. Připojí se na datovou základnu vyplněnou výstupem z DaMiAsu, automatizuje generování jednotlivých výkazů a z nich pak vytváří importní soubory pro STAR.NET.
- **STAR.NET (Software Tool for Automated Reporting)** – modul pro JVK/MVK kontrolu, XML konverzi a komunikaci s webovými službami SDAT-ČNB včetně archivu výkazů a hlášení. Navíc obsahuje Verifier pro interní kontroly a nebo kontroly definované mimo metodiky ČNB.

2.1. DaMiAs

Plnění datové základny modulu **SDI** údaji z bankovního systému se provádí pomocí na míru vytvořeného jednoúčelového rozhraní **DaMiAs** (Data Migration Assistant). Současně se v případě potřeby (z dalších datových zdrojů) doplňují data, která nemusí být v bankovním systému obsažena, avšak pro povinné výkazy jsou potřeba. **DaMiAs** je architektonické řešení univerzální datové pumpy postavené na konceptu zápisu SQL nikoliv do EXE souboru, ale do editovatelné řídicí databáze MDB. Řídicí databáze umožňuje nadefinovat jednotlivé moduly (jednotlivé záložky, každá může být nastavena na jiný datový zdroj) a submoduly (jednotlivé části datového toku pro modul) bez znalosti programování. Pro naplnění řídicích tabulek je však nutná znalost SQL jazyka v platné syntaxi pro daný datový zdroj (tj. pro Oracle PL-SQL, pro SQL server T-SQL). Koncept umožňuje nadefinování řady proměnných (tabulkové, metodické, modulové, obecné ...), které usnadňují údržbu datového rozhraní při změně metodiky (např. změna číselníků). DaMiAs loguje všechny provedené SQL dotazy, čas a dobu spuštění a jejich výsledek. Koncept datového rozhraní DaMiAs umožňuje bance přechod ze současné verze interface DaMiAs mezi core-bankingovým systémem a datovou základnou SDI s tím, že následně je možné toto nové datové rozhraní využít i mimo oblast regulatorního výkaznictví např. pro interní reporting.

2.2. SDI

SDI (STAR Data Integrator) je modul specializovaného řešení problematiky výkaznictví finančních institucí. Systém plně vyhovuje požadavkům povinného výkaznictví ČNB případně NBS, ale jeho použití je možné i pro vytváření jiných sestav jako např. pro management banky nebo výkazů pro mateřskou zahraniční společnost.

Modul **SDI** je založen na dvou komponentách:

- řídicí mapovací databázi s metodickými informacemi
- datové základně

Datová základna (dále jen „DZ“) poskytující veškerá data nezbytná pro tvorbu povinných výkazů ČNB. Koncepte DZ je unikátní know-how Dodavatele, založené na specifické struktuře metodiky výkaznictví ČNB v dělení na informační prvky, parametry, domény a číselníky, která popisuje bankovní realitu

komplexním způsobem. Díky této vlastnosti je možné z DZ vygenerovat nejenom povinné výkazy pro ČNB, ale po příslušném rozšíření informací i další, sloužící např. pro potřeby managementu banky. Nové výkazy se definují obdobným způsobem, jako jsou definovány povinné výkazy pro ČNB, s použitím již existujících definic informačních prvků a parametrů.

2.2.1. Načtení dat z bankovních systémů

SDI může načítat (konsolidovat) data z několika systémů a vytvářet tak sjednocující datovou základnu, která postihuje všechny obchodní oblasti banky, i když jejich zpracování probíhá často v různých systémech (hlavní kniha, hypotéky, retail apod.).

2.2.2. Vytvoření vlastní konsolidované datové základny

Po načtení z různých primárních systémů se v SDI vytvoří sjednocující datová základna, která je ideální pro vytváření výkazů z různých pohledů (povinné výkazy ČNB, výkazy pro management banky apod.)

2.2.3. Výpočet, kumulace dat

Nad sjednocenou datovou základnou je modul SDI schopen provádět velice komplexní výpočty, kumulace dat v souladu s metodickými informacemi. Ty mohou být převzaty od metodických dat ČNB nebo vytvořeny v souladu s požadavky jiných výkazů.

2.2.4. Automatická aktualizace metodiky

SDI umožňuje automatickou aktualizaci metodických informací výkaznictví ČNB přijatých v metodikách ČNB typu METVB, MKT, EBA, CEU, IPS, FOFI, OCP. Při změně metodiky ČNB se SDI automaticky přizpůsobuje nové verzi bez nutnosti přizpůsobování výkazů novým pravidlům. To představuje velkou úsporu času pracovníků finanční instituce. Produkt obsahuje unikátní know-how Dodavatele v oblasti čtení a zpracování této metodiky.

2.2.5. Logování operací

SDI umožňuje definovat obsah logovacího souboru a tím nastavit systém podle požadavků finanční instituce a nebo jejího auditora až do výpisu jednotlivých částek na jednotlivých SYU (syntetických účtech) a všech podmínek výpočtu pro aktuální buňky.

2.2.6. Plánování spouštění úloh (scheduler)

SDI umožňuje automatizované spouštění tvorby dat pro výkazy pomocí zabudovaného plánovače s ohledem na požadavky jednotlivých výskytů výkazů ČNB.

2.2.7. Vlastnosti systému

SDI slouží k automatizovanému generování (výpočtu) kumulovaných dat pro jednotlivé výkazy České národní banky. Modul má vlastní řídicí mapovací databázi s metodickými informacemi ČNB, která určuje způsob výpočtu dat ve výkazech a která se automaticky aktualizuje údaji poskytovanými ČNB. Modul má také vlastní datovou základnu, která poskytuje obraz obchodních transakcí banky a je naplněna z hlavního bankovního informačního systému. Tato datová základna se skládá ze dvou hlavních oblastí:

- stavy (GL data)
- obraty (transakční data)

V průběhu projektu implementace systému provede Dodavatel důkladnou analýzu dat uložených v primárních informačních systémech banky a následně pak vytvoří datové rozhraní DaMiAs pro plnění datové základny SDI.

Dodavatel má bohaté zkušenosti v této oblasti, které jsou dobrým vkladem do nových projektů.

Modul **SDI** je v rozsahu své funkčnosti schopen kompletně pokrývat následující specifické požadavky Zadavatele pro výkaznictví na ČNB :

- Automatizované zpracování metodiky ČNB (včetně dodání nových typů a verzí aktuální metodiky)
- Zpracování GL databází dle standardů ČNB
- Oprava dat v databázi s logováním takto provedených změn. Zároveň bude zajištěn automatický průpis těchto oprav do všech GL databází.
- Automatickou konverzi slovenských dat do českých i po následných ručních opravách.

- Možnost plnění GL tabulek na denní bázi pro případné znovu-zavedení denních výkaz na ČNB.
- Kontrolních mechanismy ve formě validačních pravidel nad vstupními daty do GL, čímž se minimalizuje počet odmítnutých záznamů při samotném generování jednotlivých výkazů.
- Doplnění GL databáze o průpis vybraných záznamů pro všechny výkazy současně zpracované z dané GL databáze.
- Archivace databáze.

Dalším z důležitých cílů návrhu systému je umožnit komfortní a snadné ovládání pro pracovníky, kteří se zabývají tvorbou výkazů.

Toho je dosaženo následujícími vlastnostmi modulu SDI:

- komfortní intuitivní ovládání využívající plně možnosti prostředí MS-Windows
- většina akcí se provádí intuitivně metodou "drag and drop"
- zobrazování ovládacích prvků na obrazovce je kontextově senzitivní, tj. možnost jejich použití je pouze tehdy, je-li to v dané situaci smysluplné
- možnost definování vlastního obsahu logovacího souboru pro potřeby auditu
- přiřazení dat do buněk výkazů probíhá zcela automaticky
- přiřazení je založeno nikoli na maticové, ale na formulářové struktuře výkazů, se kterou jsou uživatelé zvyklí pracovat
- při změně metodiky ČNB se SDI automaticky přizpůsobuje nové verzi bez nutnosti dalších úprav ze strany uživatele

2.3. STAR.NET

Modul STAR.NET slouží především ke kontrole a práci s jednotlivými výkazy, které mohou být automaticky importovány ze systému SDI, nebo importovány daty z formátů XLS, CSV, XML eventuálně zadány manuálně (či formou „copy-paste“). Veškerá komunikace s ČNB probíhá pomocí komunikačního kanálu webových služeb (tj. SDNS-WS).

Základní funkčnost STAR.NET:

- pořízení výkazu (naplnění výkazu ručně nebo daty z SDI/XLS/CSV/XML)
- kontrola masky formátu pole dle metodiky ČNB
- kompletní JVK a MVK kontroly včetně rozkladových kontrol typu PRO
- konverze do XML formátu dle metodiky ČNB
- odeslání výkazu
- potvrzení vydání výkazu
- zrušení vydání výkazu
- oprava odeslaného výkazu
- přijímání zpráv z ČNB a jejich přiřazování k příslušným výkazům daného subjektu a dané metodiky
- správa korespondence s ČNB (archív)

STAR.NET má navíc vlastnosti, které významně usnadňují práci s metodikou ČNB, jako je:

- plánovač úloh pro odesílání denních výkazů v bezobslužném režimu s možností informování uživatelů pomocí mailových zpráv
- zpracování formulářů výkazů integrovaným tabulkovým gridem
- zobrazení všech výskytů výkazů v hierarchickém uspořádání včetně grafické indikace stavu zpracování
- barevná indikace plnění požadovaných povinností vzhledem k aktuálnímu datu
- vyčerpávající historie jednotlivých vydání výkazů včetně datumových a časových informací u všech akcí, to vše s grafickou podporou
- více-uživatelská podpora s automatickou aktualizací obrazovek všech připojených uživatelů
- možnost omezení přístupu uživatelů k jednotlivým typům výkazů (=> rozdělení skupin výkazů mezi několik pracovníků)

- možnost editace, razítkování a odesílání výkazů podle přiřazených oprávnění
- integrovaná prohlížečka metodiky výkaznictví (MET-View) zobrazující metodické informace k právě editovaným údajům výkazu
- možnost exportu informací z prohlížečky metodiky
- dělený výkaz umožňuje stránkované načítání dat => neomezený počet dynamických řádků, menší síťové zatížení
- barevné rozlišení součtových buněk od nesoučtových
- ve všech vzorcích výhradně relativní (excelové) odkazy, srozumitelné pro uživatele
- optimalizované tiskové výstupy pro jednotlivé výkazy
- definovaný interface pro automatizovaný vstup dat
- pohledy do archivu událostí podle jednotlivých typů provedených akcí, seříděné chronologicky nebo podle jména
- nedostupnost ČNB – aplikace bude dle nastavení v periodických cyklech testovat dostupnost ČNB a bude se pokoušet o spojení
- přerušení stávajícího spojení – spojení je realizováno https requestem tj. buď se podaří a obdržíme response nebo se nepodaří (net exception) pro aplikaci nebudou data odeslána
- kontrola duplicitního posílání dat – v datech je referenční číslo hlášení, které je jedinečné tj. ČNB dle tohoto pole rozpoznává duplicitu. Tj. pokud dojde k opětovnému zaslání, bude návratová odpověď, že došlo k duplicitnímu zaslání. To však není žádný problém, protože ČNB duplicitní data ignoruje.
- aplikace umožňuje provést kontrolu povinných polí a formátové kontroly před odesláním, dále aplikace usnadňuje lokalizaci chybných záznamů pomocí přijatých odpovědí.

2.3.1. *Architektura řešení*

Systém STAR.NET je 3-vrstvá aplikace klient/aplikační server/databázový server, vyvinut v jazyce C# pro .NET Framework 3.5. Návrh architektury platformy myBI je uveden v nákrese architektury v bodu 5. této nabídky.

Klient

- Tenký klient
- .NET Framework 4.6
- Windows Forms aplikace
- Komunikace s aplikační vrstvou pomocí WCF (Windows Communication Foundation), TCP protokol

Aplikační server

- .NET Framework 4.6
- Windows service běžící pod doménovým servisním účtem
- Autentikace pomocí WindowsGroups a autorizace uživatele pomocí aplikačních rolí
- Přístup na databázový server pomocí ADO.NET, ověření pomocí Windows Authentication
- Komunikace s ČNB pomocí Web services, HTTPS protokol

Databázový server

- MS SQL SERVER 2016 a vyšší
- Databáze
- Řídící – metodika ČNB, řídicí tabulky aplikace
- Logovací – logování uživatelských a serverových akcí (log je možné ukládat na SQL server nebo ve formě souborů uložených ve filesystemu např. HDD aplikačního serveru – záleží na rozhodnutí banky)
- Datová – ukládání dat jednotlivých výkazů (výkazy je možné ukládat na SQL server (jedno vydání výkazu je jedna tabulka) nebo ve formě MDB souborů uložených ve filesystemu např.

HDD aplikačního serveru (jedno vydání výkazu je jeden MDB soubor) – záleží na rozhodnutí banky)

- Temp – přechodné ukládání zpracovávaných výkazů (potřeba pouze pokud jsou výkazy uloženy ve formě MDB souborů)

2.3.2. Bezpečnostní charakteristiky WSE

2.3.2.1. Integrita

Data mezi Bankou a ČNB jsou přenášena pomocí https a digitálně podepsána. STAR.NET počítá, že veškerá data budou uložena pomocí souborů na serveru tj. předpokládáme zabezpečení těchto souborů pomocí systémových práv na soubory.

Soubory se podepisují pouze pro přenos.

2.3.2.2. Důvěrnost

Data jsou přenášena pomocí WSE (https s certikátem ČNB + digitální podpis s certifikátem veřejné autority).

2.3.2.3. Nepopiratelnost

Pomocí návratové hodnoty WSE je zabezpečena jednoznačnost v komunikaci (není možno zpochybnit cíl/zdroj komunikace ČNB).

2.3.2.4. Řízení přístupů

STAR.NET bude v datovém adresáři aplikaci uchovávat XML soubory. Právo zápisu do tohoto adresáře bude mít pouze aplikace pomocí doménového servisního účtu, případně může být právo pro čtení pověřeným osobám.

2.3.3. Infrastruktura WSE

2.3.3.1. Komunikace vůči ČNB

Spojení je navazováno jako WSE - Http request a response.

Data jsou posílána jako BASE64, následně se na straně ČNB převedou z BASE64. Pokud byl soubor komprimován, tak se dekomprimuje. Po validaci digitálního podpisu se data dočasně uloží pro prvotní kontroly (tj. formátové kontroly a kontrola vyplnění povinných polí). Pokud soubor nevyhoví těmto kontrolám, je odmítnut a data se nezpracují. Pokud soubor vyhovuje těmto kontrolám, uloží se do databáze pro danou metodiku, kde se provádějí další logické kontroly. Pokud existují záznamy, které tyto kontroly nesplní, je nutné opravit jenom tyto záznamy. Informace o zpracování souboru jsou vráceny jako návratová hodnota webové metody.

Ostré WSE rozhraní umožňuje poslat data s příznakem, že jsou testovací.

V případě errorové chyby (formátové kontroly a nevyplnění povinného pole) budou data odmítnuta a je nutné data opravit a zaslat znovu. Opakované zaslání ČNB rozliší pomocí ref. čísla hlášení a duplicity ignoruje.

2.3.3.2. Komunikace uvnitř banky

Existují dvě varianty:

- terminálové připojení na Win server, kde bude instalována serverová i klientská část aplikace
- WCF mezi serverovou a klientskou částí aplikace (nettcp binding)

2.3.3.3. Datové charakteristiky

STAR.NET bude uchovávat zdrojová data, odeslaná data a přijaté odpovědi. Odeslaná data a odpovědi budou uchovány ve formě xml souborů.

Formát dat:

- zdrojová data – SQL tabulky/MDB soubory - volitelné dle požadavků banky
- odeslaná data – XML soubory
- odpovědi – XML soubory

3. SW/HW požadavky

3.1. Technické požadavky

Provoz systému myBI-SDAT (moduly STAR a SDI) vyžaduje níže uvedené minimální softwarové a hardwarové požadavky pro plánovaný provoz až do výše 500 uživatelů.

3.1.1. *KLIENT*

Hardware

Procesor 2GHz 1MB Cache, 8GB RAM, barevný monitor s 1280 x 1024 pixelovým rozlišením, klávesnice, myš, volná disková kapacita (HDD) vyšší než 10GB.

Software

Operační systém Windows 7 a vyšší spolu s MS-Office 2003 a vyšší včetně internetového prohlížeče Internet Explorer verze 8 nebo vyšší. Zároveň s operačním systémem je nutné mít nainstalovaný .NET Framework 4.6. Operační systém bude instalován v jazykové verzi CZ nebo EN/US.

Síťová konektivita na Server

Minimální požadavek na síťovou konektivitu z Klienta na Server je 10Mb/s.

3.1.2. *SERVER*

Hardware

Procesor 2 jádra (doporučené 4 jádra), 2GHz 4-8MB Cache, 8GB RAM (doporučené 16GB RAM), disková kapacita 50GB (30GB systém, 1GB databáze/rok, 500MB soubory/rok).

Síťová konektivita

Kapacitní požadavky na síťovou konektivitu do ČNB jsou tyto: zaslání probíhá pomocí WSE (https), pro odhad jsou uvedeny velikosti xml souboru pro dané počty záznamů:

- 100: (5kB + 100*1kb)*1.3 ≈ 140kB
- 500: ≈ 660kB
- 1000: ≈ 1300kB
- 3000: ≈ 3900kB

Dle velikosti lze spočítat dobu odeslání souboru (důležité kritérium linky je hlavně upload) např. pro 1024/128 kbit/s a velikost souboru 660 kB je čas $t = 660 / (128/8) \approx 41$ s. Minimální kapacitní požadavky jsou pak dány aspoň upload 256 kbit/s (pro větší počet záznamů doporučujeme 512 kbit/s).

Software

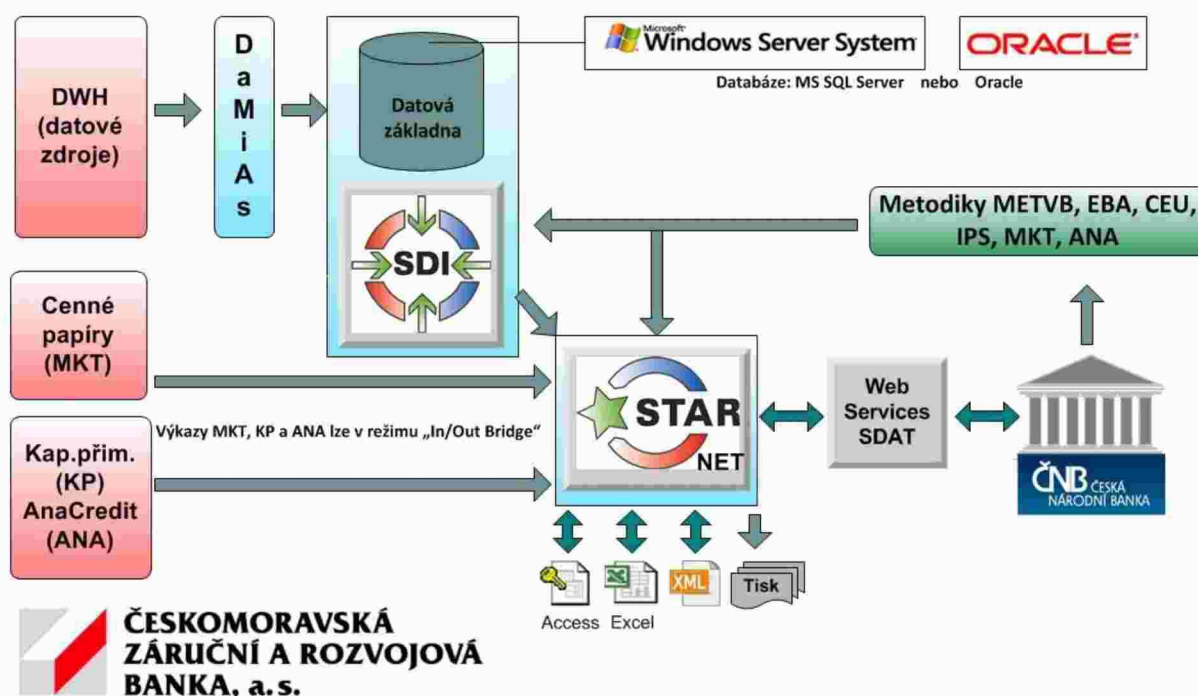
MS Windows Server 2012 a vyšší, .NET Framework 4.6.

Relační databáze

Garantovaným datovým formátem je MS-SQL Server Standard 2016 a vyšší s nastavením CASE INSENSITIVE.

4. Architektura řešení

Návrh architektury softwarového systému BSC myBI. (moduly STAR.NET, SDI a datové rozhraní DaMiAs)



4.1. Popis architektury

Základním předpokladem bývá většinou virtuální server, na kterém jsou všechny výkaznické aplikace nainstalované. Výhodou je snadné škálovatelnost (lehce lze zvýšit HW výkon serveru), údržba (vše je pouze na jednom stroji) a snadné zálohování. Tyto servery bývají většinou dva jeden testovací (pro vývoj a testování nových verzí) a druhý produkční. Na tento server se výkazníci hlásí pomocí terminálových služeb a spouští poměrně časově náročné operace tvorby datové základny a výpočtu výkazů. Na tomto serveru musí být také instalován databázový nástroj, pro přístup do zdrojových dat a do datové základny.

- Damias – tlustý klient, který je instalován pouze na serveru a potřebuje databázové připojení na zdrojová data (práva na čtení) a svůj prostor (právo zápisu), kde vytváří datovou základnu pro SDI. Databázový server může být fyzicky na stejném serveru nebo může být i mimo tento server. Podporované platformy jsou Oracle a MS Sql server.
- SDI – třívrstvá aplikace klient/server. Její serverová část se instaluje na tento server a na klientské stanice se instaluje klient. Komunikace mezi klientem a serverem je realizována pomocí WCF (TCP). SDI využívá připravenou datovou základnu a z ní vypočítává výkazy, které byly zautomatizovány.
- STAR.NET – třívrstvá aplikace klient/server. Její serverová část se instaluje na tento server a na klientské stanice se instaluje klient. Komunikace mezi klientem a serverem je realizována pomocí WCF (TCP). Jako interní úložiště dat výkazů používá STAR.NET MS SQL server (3 databáze – řídicí, datová, logovací). Pokud banka nechce klienta instalovat na klientské stanice, je možné klienta nainstalovat pouze na server.

4.2. Archivace datové základny

Z platných právních předpisů vyplývá, že je nutné udržovat zdrojová data a data výkazů 10 let. Dle doporučení ČNB se udržuje:

- posledních 13 měsíců online

- data stará 14 měsíců – 5 let mají být k dispozici do 1 týdne (počítá se s archivací na archivní médium)
- data stará 5 – 10 let mají být k dispozici do 2 týdnů (počítá se s archivací na archivní médium).

4.3. Velikost datové základny

Odhad (silně závislý na způsobu uložení zdrojových dat) velikosti jednoho měsíčního řezu zdrojových dat a datové základny je pro banku stejné velikosti cca 15GB dat. Tj. pro 13 měsíců + technologická rezerva je (15*13+20) tj. 220 GB dat.

5. Harmonogram

5.1. Fáze implementace a možná rizika.

Topologie řešení již byla do značné míry rozkreslena v rámci detailního popisu všech modulů systému myBI v předchozích kapitolách. Pro shrnutí zde uvádíme celkové kroky v rámci jednotlivých fází.

V rámci analýzy všech zdrojů dat z centrálního datového skladu banky nebo v extraktech z primárních systémů bude popsána datová struktura s ohledem na možnost rozšíření pro její další použití mimo oblast regulatorního výkaznictví. V tomto kroku, který nazýváme vytvoření „**Studie proveditelnosti rozsahu automatizace**“ již se znalosti struktury, rozsahu a kvality těchto dat sestavíme kvalifikovaný seznam výkazů vhodných/určených k automatizaci napříč metodikami ČNB typu METVB, EBA, ANA, CEU a MKT k odsouhlasení Zadavatelem a sestavíme návrh projektového plánu s reálnými daty dodání.

Následně použijeme strukturu jednotné datové základny systému SDI pro úplnou vstupní kontrolu kvality a průkaznosti obsahu dat. V případě neúplnosti těchto údajů (zde vidíme možné hlavní riziko) navrhujeme pro banku náhradní řešení formou možného výběru dat z ostatních zdrojů (možno jako textový/databázový soubor), či uživatelských převodních tabulek nebo případný převod/dopočet chybějících dat pomocí stávajících parametrů.

Vytvoříme rozhraní mezi datovým skladem a systémem SDI pomocí souboru programů pod jednotným názvem DaMiAs. Tento produkt zpracuje data pro SDI, aby byla možná zpětná kontrola jejich obsahu tak, že záznamy budou důkladně otestovány a případné chyby budou zaznamenány v chybovém log-souboru. Na základě analýzy (a kontroly na GL-hlavní knihu) tohoto souboru budou případné diskrepance, redundance a další problémy odstraněny. Počítáme s opakujícím se cyklem této rekonziliace tak, aby finální vstupní data byla úplná a konzistentní.

Nainstalujeme a implementujeme modul SDI, který umožní automatizované vytváření výkazů pro ČNB. V rámci nastavování jednotlivých výkazů budeme plně vycházet z potřeb banky, kdy si banka bude určovat pořadí konkrétních výkazů v rámci jejich implementace. Pro zpřehlednění navrhujeme, začít spíše na bilančních (stavových) výkazech a pokračovat obrátovými (transakčními).

Ve fázi analýzy dat a samotné implementace systému bude klíčová spolupráce s příslušnými pracovníky banky. Z předchozích zkušeností považujeme za nutné zdůraznit, že další z možných rizik projektu vidíme právě ve zpomalení fáze zavádění systému z důvodu nedostatečné spolupráce banky na poskytování nezbytných informací a následné kontrole jednotlivých výsledků testů a finálně odsouhlasení námi nastavených automatizovaných výkazů. Částečně bývá tento problém způsoben pochopitelným vyšším zatížením stávajících pracovníků odd. Výkaznictví na straně klienta v testovací fázi implementace, kdy je nutná rekonziliace dat výkazů automatizovaných a ručně tvořených. Proto navrhujeme, aby na straně banky byly jasně specifikovány osoby, jež budou zodpovědné za jednotlivé fáze implementace a spolupráci s námi.

Instalace modulu STAR.NET proběhne spolu s předchozí instalací SDI tak, aby tento produkt mohl být ve všech požadovaných subjektech finanční skupiny ČMZRB používán jako napojení na ČNB a zároveň již probíhalo automatizované plnění implementovaných výkazů předávaných modulem SDI. V modulu STAR.NET tak budou finálně prezentovány, kontrolovány a odladovány výkazy v rámci všech kroků tak, aby nastavení výkazů plně odpovídalo metodickému popisu ČNB.

Harmonogram implementace systému myBI je tedy možno rozdělit na instalaci modulů, plnění datové základny SDI a odladění všech požadovaných výkazů. Ze zkušeností s implementací stejných systémů výkaznictví v ostatních bankách můžeme garantovat, že celková doba implementace při dobré oboustranné spolupráci nepřesáhne 5 kalendářních měsíců od data zahájení projektu.

- **První fáze:** Analýza a audit zdrojových dat v DWH určených pro primární zpracování. Vytvoření studie proveditelnosti pro určení rozsahu automatizace jednotlivých výkazů a přesného

harmonogramu projektového plánu. Softwarový vývoj datového rozhraní pro extrakci dat z datové základny bankovního systému do datové základny modulu SDI. Odhad pracnosti: 2 až 3 měsíce činnosti vývojáře software a datového analytika.

- **Druhá fáze:** zkušební tvorba požadovaných výkazů a jejich odsouhlasení ze strany banky. Odhad pracnosti: pracnost silně kolísá v závislosti na obsahových nárocích jednotlivých výkazů; za předpokladu, že vstupní data banky pro výkaznictví jsou v dobrém stavu (tj. kompletní a konzistentní), se průměrná doba implementace jednoho výkazu pohybuje v intervalu od 1 do 2 dnů.
- **Třetí fáze:** UAT včetně odladění každého automatizovaného výkazu s následnou akceptací systému myBI.

FÁZE	ČINNOST	ODPOVĚDNOST
1.	Instalace a nastavení modulů, školení.	BSC/ČMZRB
1.	Dodání zdrojových dat	ČMZRB
1.	Analýza zdrojových dat.	BSC
1	Studie proveditelnosti rozsahu automatizace	BSC
2.	Vývoj datového rozhraní DaMiAs.	BSC
2.	Automatizace výkazů v modulu SDI	BSC
3.	Testování a ladění výkazů.	BSC/ČMZRB
3.	UAT. Přejít do produkčního (live) režimu.	ČMZRB

5.2. Projektový plán

Název úkolu	Trvání ve dnech	Začátek	Konec	Odpovědnost
I. FÁZE		15.8.2019	30.9.2019	
Analýza datových tabulek ČEB	10	15.8.2019	25.8.2019	BSC
Výkazy 1.fáze	15	15.8.2019	30.8.2019	BSC
Účetní osnova (SYU/ANU), Převodní tabulky	5	20.8.2019	25.8.2019	BSC/ČMZRB
Vývoj DaMiAs 1.fáze		15.8.2019	11.9.2019	BSC
Úprava DaMiAS část METVB (VST-statistika)	10	15.8.2019	25.8.2019	BSC
Výkazy 1.fáze METVB (VST-statistika)	15	15.8.2019	30.8.2019	BSC
Úprava DaMiAS část METVB (BD-bank.dohled) a ANA	15	22.8.2019	6.9.2019	BSC
Výkazy 1.fáze METVB (BD-bank.dohled) a ANA	20	22.8.2019	11.9.2019	BSC
Výkazy 1.fáze METVB a ANA (celek)	10	22.6.2019	1.9.2019	BSC
Funkční dokumentace	1	11.9.2019	11.9.2019	BSC
Testování DaMiAs a implementace SDI.SDAT - 1.fáze		30.8.2019	22.9.2019	BSC
Implementace modulu SDI.SDAT	15	30.8.2019	14.9.2019	BSC
Výkazy 1.fáze z metodiky METVB a ANA	5	14.9.2019	19.9.2019	BSC
Školení modulu SDI a datového rozhraní DaMiAs	1	20.9.2019	20.9.2019	BSC
Instalace datového rozhraní DaMiAs	1	21.9.2019	21.9.2019	BSC
Dodání prováděcího projektu	1	22.9.2019	22.9.2019	BSC
Odladění výkazů 1.fáze		19.9.2019	30.9.2019	ČMZRB
Odladění výkazů 1.fáze - metodika METVB(VST)	5	19.9.2019	23.9.2019	ČMZRB
Odladění výkazů 1.fáze - metodika METVB(BD) a ANA	10	20.9.2019	30.9.2019	ČMZRB
II. FÁZE		1.9.2019	31.10.2019	

Vývoj DaMiAs 2.fáze		1.9.2019	6.10.2019	BSC
Analýza DaMiAs - 2.fáze	5	1.9.2019	6.9.2019	BSC
DaMiAs pro výkazy 2.fáze - EBA (oblast FINREP)	10	5.9.2019	15.09.2019	BSC
DaMiAs pro výkazy 2.fáze - EBA (oblast COREP)	20	15.9.2019	5.10.2019	BSC
Úpravy DaMiAs část EBA	5	23.8.2019	28.8.2019	BSC
Výkazy 2.fáze - metodika EBA (oblast FINREP)	20	23.8.2019	12.9.2019	BSC
Výkazy 2.fáze - metodika EBA (oblast COREP)	25	7.9.2019	2.10.2019	BSC
Testování DaMiAs a implementace SDI - 2.fáze		2.9.2019	26.10.2019	BSC
Výkazy 2.fáze - metodika EBA (oblast FINREP)	15	21.9.2019	6.10.2019	BSC
Výkazy 2.fáze - metodika EBA (oblast COREP)	20	6.10.2019	26.10.2019	BSC
Odladění výkazů 2.fáze		1.10.2019	31.10.2019	ČMZRB
Odladění výkazů 2.fáze - metodika EBA (část COREP I.)	30	1.10.2019	31.10.2019	ČMZRB
Odladění výkazů 2.fáze - metodika EBA (část COREP II.)	25	1.10.2019	26.10.2019	ČMZRB
Odladění výkazů 2.fáze - metodika EBA (část FINREP)	15	11.10.2019	26.10.2019	ČMZRB
III. FÁZE		1.9.2019	11.10.2019	
Vývoj DaMiAs 3.fáze		1.9.2019	11.10.2019	BSC
Analýza DaMiAs - 3.fáze	2	1.9.2019	3.9.2019	BSC
DaMiAs pro výkazy 3.fáze - metodika MKT, IPS a CEU	5	3.9.2019	8.9.2019	BSC
Odladění výkazů 3.fáze		1.10.2019	11.10.2019	ČMZRB
Odladění výkazů 3.fáze - metodika MKT, IPS a CEU	10	1.10.2019	11.10.2019	ČMZRB
AKCEPTACE A MIGRACE		1.10.2019	31.10.2019	
Test komunikace s novým metasystémem (SDAT)		1.10.2019	25.10.2019	BSC
Výkazy z metodiky typu METVB	5	1.10.2019	6.10.2019	BSC
Výkazy z metodiky typu EBA	10	6.10.2019	16.10.2019	BSC
Výkazy z metodiky typu CEU	1	16.10.2019	17.10.2019	BSC
Výkazy z metodiky typu IPS	1	17.10.2019	18.10.2019	BSC
Výkazy z metodiky typu ANA	3	21.10.2019	23.10.2019	BSC
Výkazy z metodiky typu MKT	5	21.10.2019	25.10.2019	BSC
Vykazování na nový metasystém (SDAT)		25.10.2019	31.10.2019	BSC/ČMZRB
Předání, převzetí a akceptace	5	25.10.2019	31.10.2019	BSC/ ČMZRB
Organizace pravidelné datové výměny	1	26.10.2019	27.10.2019	ČMZRB
Technická podpora - školení 1.linie podpory	3	27.10.2019	31.10.2019	ČMZRB
Nastavení procesu zálohování	1	30.10.2019	31.10.2019	ČMZRB

6. Projektový přístup

6.1. Organizace projektu

Samotné řízení projektu bude organizováno na úrovni týmů ve třech úrovních.

Úroveň 1. Řídící výbor: je složen z vedoucích pracovníků ČMZRБ a BSC, tedy z lidí, kteří mají dostatečnou pravomoc řešit kritické situace a přijímat zásadní rozhodnutí v rámci projektu. Tato nejvyšší úroveň řízení projektu se bude zabývat těmito klíčovými aktivitami:

- nastavení priorit v rámci projektu,
- schvalování obsahu projektu, časového harmonogramu a změn v projektu,
- přijímání rozhodnutí nad úrovní projektového manažera.
- schvalování klíčových výstupů projektu.

Úroveň 2. Řízení kvality: sledování probíhající činnosti v rámci projektu a jejich hodnocení

Projektové řízení: V této úrovni se jedná o projektové manažery BSC a ČMZRБ. V rámci této úrovně budou řešeny především následující oblasti:

- řešení aktivit na projektové úrovni
- tato úroveň je podřízena Řídícímu výboru

Úroveň 3. Vedoucí jednotlivých týmů: řízení jednotlivých skupin podílejících se na vlastní dodávce. Předpokládané týmy jsou následující:

- analytický tým (Business and Technical Architects) zodpovědnost za analýzu požadavků a GAP analýzu, stanovení funkčních požadavků;
- aplikační, vývojový a technický tým zodpovědnost za parametrizaci, zákaznický vývoj a úpravy dodávaného řešení, testování a opravy chyb;
- integrační tým zodpovědnost za integraci dodávaného řešení s ostatními systémy banky.

6.2. Projektový tým

BSC bude v rámci tohoto projektu využívat zkušené pracovníky, kteří do tohoto řešení přinesou své praxí ověřené znalosti a poznatky s již realizovaných obdobných projektů. V následující tabulce je základní přehled klíčových lidí, kteří se budou podílet na řešení a následné implementaci do prostředí banky.

<i>POZICE</i>	<i>JMÉNO</i>

6.3. Součinnost

Součinnost na straně ČMZRБ odhaduje BSC na 90 človeko-dní a je v tom zahrnuta jak asistence při vytvoření datové analýzy a instalaci tak i především v rámci UAT samotné odsouhlasení automatizovaných částí výkazu formou vytvoření výkazů původním způsobem a následná vzájemná rekonciliace s dohlednání případných diskrepancí. Požadavek na čerpání součinnosti vůči pracovníkům banky odpovědným za oblast regulatorního výkaznictví v rámci času odhadujeme takto:

- 20 MDs během 3.Q 2019.
- 70 MDs během 4.Q 2019.

7. Popis postupu při realizaci jednotlivých hodnotících scénářů

Prototyp systému **myBI-SDAT** bude zpřístupněn na separátním instalačním CD nosiči s možností vzdáleného přístupu k prototypu na webové adrese: <ftp://ftp.bsc-ideas.com/>. Přihlašovací údaje pro Hlavního uživatele z ČMZRB(power-user) jsou tyto: UserID="odd22" Heslo="brX22_BB". Hlavní uživatel ČMZRB bude mít následně oprávnění vygenerovat další nezávislé řadové uživatele(user) až do výše dalších 5 osob.

Prototyp systému **myBI-SDAT** bude obsahovat alespoň 1 verzi aktuálně platné metodiky METVB a alespoň 5 výkazů a pro ně alespoň 3 vydání, přičemž jedno vydání RISIFE11 a SISIFE 12 nebude vytvořené.

Pro scénář A dále metodika CEU20190101 a výkaz CEUSIFE10 „Denní přehled změn v účtech vedených úvěrovou institucí“.

Pro scénář C bude zajištěno, že některá vydání byla zaslána do ČNB.

Bude připravena testovací datová základna ČMZRB pro potřeby výkaznictví (dále jen „SDI“), ve které bude možné provést ruční opravy. Vygenerovaný výkaz bude obsahovat jedno-výkazové (např. vzniklé tím, že datová základna SDI obsahovala chyby) i mezi-výkazové chyby (musí tedy být připraven i nějaký výskyt souvisejícího výkazu s nekonzistentními daty). Tyto chyby bude možné ručně opravit tak, aby výkaz byl bez chyb.

7.1. Scénář A – vytvoření automatizovaného výkazu

Scénář A bude předveden na metodice METVB na reportu RISIF11 – (měnová rozvaha) a na reportu CEUSIFE10. Prototyp systému **myBI-SDAT** bude v rámci scénáře A splňovat níže uvedené požadavky na funkčnost v dané funkční hierarchii:

- Volba datové základny.
- Zobrazení metodických informací vybraného výkazu.
 - Výběr parametrů (metodika, její verze, výkaz);
 - Zobrazení výkazu v uživatelské podobě;
 - Zobrazení metodických informací o výkazu;
 - Výběr buňky výkazu;
 - Zobrazení metodických informací o buňce výkazu;
 - Parametrů ČNB a jejich nastavení;
 - Parametrů lokálních (doplňkových) a jejich nastavení;
 - Informačních prvků;
 - Hledání informačních prvků/parametrů daného výkazu/dané metodiky;
 - Zobrazení, do jakých výkazů a buněk daný parametr vstupuje;
 - Způsob přechodu na tento výkaz a jeho buňku.
- Automatizované naplnění výkazu.
 - Výběr metodiky / verze / výkazu / datumu / zdroje dat.
- Kontrola výkazu.
 - Navazuje na Automatizované naplnění výkazu, resp. s možností výběru:
 - metodika / verze / výkaz / datum / zdroje dat;
 - Zobrazení přehledu připravených JVK/MVK (jedno i mezi-výkazových kontrol);
 - V rámci MVK.
 - zobrazení, které MVK proběhly, včetně zobrazení, nad jakými výkazy (resp. jejich výskyty) a jejich buňkami kontrola proběhla;
 - Zobrazení relevantního výskytu souvisejícího výkazu a jeho buňky;
 - Zobrazení, které MVK nemohly být aplikovány, neboť nejsou k dispozici relevantní výkazy (výskyty);

- Přehledné (shrnující) zobrazení výsledků jednotlivých kontrol;
 - Možnost filtrování v přehledu těchto kontrol (např. jen kontroly, které vrátily chybu);
- Detailní zobrazení nálezů jednotlivých kontrol;
 - Zobrazení popisu definice kontroly;
 - Zobrazení buněk, které nevyhovují kontrole;
 - Možnost opravy buňky, způsobující chybu;
- Možnost exportu kontrol do prostředí MS-Excel.

7.2. Scénář B - vytvoření a odeslání neautomatizovaného výkazu

Scénář B bude předveden na metodice METVB a reportu SISIFE12, tedy kombinace statického a dynamického výkazu. Vstupní dat jsou shodná se scénářem A. Prototyp systému **myBI-SDAT** bude v rámci scénáře B splňovat níže uvedené požadavky na funkčnost v dané funkční hierarchii:

- Výběr a otevření výskytu výkazu.
 - Výběr metodiky / verze / výkazu / datumu / zdroje dat.
- Export „prázdného výkazu“ do xls/csv.
- Import „připraveného výkazu“ z csv/xls dle formátu z předchozího kroku.
- Ruční oprava některých dat výkazu (více buněk a řádků přes clipboard).
- Ruční oprava některých dat výkazu přímo ve výkazu.
- Kontrola výkazu (dle scénáře A).
 - Upozornění na duplicitní řádky (u dynamického výkazu).
 - Možnost řešení duplicit.
- Potvrzení správnosti výkazu uživatelem.
- Odeslání výkazu.
- Kontrola stavu výkazu.
 - Kdy a kým byl vytvořen/upraven.
 - Kdy a kým byl uživatelem potvrzen.
 - Kdy a kým byl odeslán.
 - Kdy a bylo přijato potvrzení příjmu z ČNB.
 - Kdy a proč byl výkaz odmítnut.

7.3. Scénář C – Kontrola stavu výkazů a auditní stopa

Vstupní dat jsou shodná se scénářem A. Prototyp systému **myBI-SDAT** bude v rámci scénáře C splňovat níže uvedené požadavky na funkčnost v dané funkční hierarchii:

- Souhrnné zobrazení výkazů, které:
 - Mají určitý stav zpracování.
 - Byly vytvořeny.
 - Byly uživatelem potvrzeny.
 - Byly odeslány do ČNB.
 - Bylo přijato potvrzení.
 - Byly zamítnuty.
 - Byla přijata urgencye.
 - Patří do metodiky resp. její verze.
 - Mají být zaslány k datu od-do
- Detailní zobrazení aktivit, které:
 - Vykonal určitý uživatel.
 - Odpovídají vybranému typu aktivity.

- Byly realizovány v termínu od-do.
- Byly realizovány nad metodikou/její verzí/jejím výkazem/jeho výskytem/jeho vydáním.

8. Služby údržby a podpory

8.1. Podpora a aktualizace SW

V rámci údržby a aktualizací se BSC zavazuje provádět formou release upgrade a update SW. Všechny změny SW musí být v souladu s licenční politikou výrobce daného SW a musí být schváleny Zadavatelem.

V rámci podpory a aktualizace informačního systému **myBI-SDAT** (dále také jen „systém“) se BSC zavazuje poskytovat formou release upgrade a update všech jím dodaných částí systému, které jsou předmětem dodávky. Všechny změny komponent dodávaného systému bude v souladu s licenční politikou výrobce daného software a musí být schváleny ČMZRB.

V rámci podpory a aktualizací všech komponent systému se Dodavatel zavazuje:

- K poskytnutí licence k novým verzím softwarových komponent, které jsou součástí dodaného systému a dodávat formou release upgrade a update všech softwarových komponent Systému v návaznosti na změny a dodatky v relevantní české a mezinárodní bankovní legislativě Dodavatel se zavazuje do 14 dnů od vydání každé nové metodiky ČNB nebo EBA dodat zkušební verzi programů Informačního systému a do 72 hodin před účinností nové metodiky definitivní verzi všech programů. Za změnu v relevantní legislativě se považuje zejména jakákoliv změna příslušných právních předpisů, legislativě, metodikách a statistikách České národní banky (viz. <http://www.cnb.cz/cs/statistika>).
- K poskytnutí licence k novým verzím softwarových komponent, které jsou součástí dodaného Systému a dodávat formou release upgrade a update všech softwarových komponent Systému, tak aby byla zajištěna jeho funkčnost v návaznosti na doporučených bezpečnostních aktualizací Microsoft Windows a Microsoft SQL Serveru vydaných jejich výrobcem. Dodavatel se zavazuje do 7 kalendářních dní od vydání každé nové doporučené bezpečnostní aktualizace Microsoft Windows a Microsoft SQL dodat novou verzi příslušných komponent Systému, které budou zajišťovat plnou funkčnost v prostředí Banky s implementovanými bezpečnostním aktualizacemi Microsoft Windows a Microsoft SQL
- K poskytnutí licence k novým verzím softwarových komponent, které jsou součástí dodaného Systému a dodávat formou release upgrade a update všech softwarových komponent Systému, tak aby byla zajištěna jeho funkčnost při uvedení nové verze Microsoft Windows a Microsoft SQL Serveru na trh jejich výrobcem. Dodavatel se zavazuje do 6 měsíců od vydání každé nové verze Microsoft Windows a Microsoft SQL dodat novou verzi příslušných komponent Systému, které budou zajišťovat plnou funkčnost v prostředí Banky v případě implementace nových verzí Microsoft Windows a Microsoft SQL
- K poskytování služeb podpory spojených s implementací nových verzí všech komponent Systému. Tyto služby zahrnují
 - předání instalačních médií nových verzí,
 - vyškolení klíčových zaměstnanců k novým verzím při majoritních změnách,
 - dodání veškeré aktuální Dokumentace ke každé nové verzi (instalační, administrátorská, uživatelská, bezpečnostní), zároveň při předání instalačních médií nových verzí komponent systému
 - podpoře při testech a implementaci (telefon, email, vzdálený přístup do vývojového prostředí Banky).
- V případě, kdy bude jakákoliv komponenta Systému obsahovat vadu (chybu), bude Bance bezplatně dodána nová verze komponenty Systému obsahující chybu, spolu s instalační dokumentací.

8.2. Služby podpory

Dodavatel zajišťuje 3. úroveň podpory v rozsahu a členění zadaných incidentů, jak uvedeno níže. ČMZRB je oprávněna tuto podporu čerpat tak, že bude veškeré požadavky vznášet pouze na ServiceDesk dodavatele.

Definice pojmů:

Banka provozuje tři oddělená prostředí:

- **Produkční prostředí** – slouží pro běžnou práci zaměstnanců Banky. Je přístupné pouze zaměstnancům Banky.
- **Testovací prostředí** – slouží pro ověřování nových funkcí dodavatelových úprav. Je přístupný pouze zaměstnancům Banky.
- **Vývojové prostředí** – slouží pro vývoj a základní testy požadovaných úprav. Do tohoto prostředí bude mít přístup dodavatel a vybraní zaměstnanci Banky.

ServiceDesk – servisní a technická činnost, realizovaná vzdáleným připojením do vývojového prostředí objednatel, výjimečně „na místě“, včetně diagnostiky a služeb ServiceDesk dodavatele, prováděné na základě otevření „Servisního záznamu“.

ServiceTicket (Service Ticket) – nahlášení servisního požadavku, provedené určeným technickým zaměstnancem Banky, prostřednictvím webového rozhraní, e-mailového nebo telefonního kontaktu (e-mailový nebo telefonní kontakt se použije pouze v případě nefunkčního webového rozhraní na straně dodavatele, nedostupného internetového prostředí na straně Banky nebo mimořádně pro odvrácení škody velkého rozsahu na straně Banky). Servisní záznam může být registrován pouze na dedikovaných kontaktech servisního střediska dodavatele, přičemž dodavatel se zavazuje neprodleně zaevidovat každý servisní požadavek Banky.

Otevřením Servisního záznamu je automaticky provedena autorizace opodstatnění k zahájení řešení Servisní podporou. Zároveň s otevřením Servisního záznamu je mu přidělen i adekvátní Stupeň závažnosti. O otevření, neotevření, uzavření či jiných změnách stavu a Stupně závažnosti Servisního záznamu je vždy informován určený technický zaměstnanec Banky.

Stupeň závažnosti – Specifikace naléhavosti, která je adekvátní úrovni nefunkčnosti daného systému, vyjádřená s ohledem na nedostupnost služeb či uživatelských funkcí. Stupeň závažnosti určuje Banka.

ServiceDesk dodavatele eviduje následující stupně závažnosti servisního požadavku:

HAVÁRIE - odpovídá **Kategorii A**

CHYBA - odpovídá **Kategorii B**

NEDOSTATEK - odpovídá **Kategorii C**

Za dílčí vyřešení závady se považuje i takový zásah, který způsobí změnu stupně závažnosti závady na menší. Pokud dodavatel provede takový zásah, je oprávněn snížit závažnost servisního záznamu (kategorii požadavku). Takto vzniklý servisní záznam má dobu vzniku shodnou se vznikem původního servisního záznamu a SLA (response time a fix time) aplikovaného dle aktuální kategorie požadavku.

Provozní doba Banky – pracovní dny od 8:00 do 18:00.

ServiceDesk doba – je doba, ve které se dodavatel poskytuje servis. Pro vyloučení pochybností servisní doba není doba, ve které se počítají lhůty pro response time a fix time (tyto lhůty se počítají pouze v provozní době). Servisní doba bude poskytována v režimu „5x10“, tj. 5 pracovních dnů v době 8:00 – 18:00 hod, pro všechny incidenty se všemi stupni závažnosti (A, B a C).

Acceptance time – doba, kdy je reagováno na požadavek a je potvrzeno jeho přijetí.

Response time – doba, kdy je zahájeno řešení požadavku.

Fix time – doba vyřešení servisního požadavku.

NBD – následující pracovní den (next business day).

BD – pracovní den (business day).

ServiceDesk

Službou podpory ServiceDesk dodavatele se rozumí zajištění příjmu požadavků, jejich evidence, přiřazení odpovědného řešitele. Hlášení požadavků probíhá prostřednictvím systému ServiceDesk,

kteřý dodavatel používá. Užitím této internetové aplikace lze přímo sledovat řešení požadavků online. Služba je provozována v režimu 7 x 24, tedy sedm dní v týdnu po celých 24 hodin. Službu ServiceDesk si může vyžádat pouze oprávněný zaměstnanec Banky, přičemž oprávněných zaměstnanců Banky může být i více a Banka je oprávněna měnit či rozšiřovat seznam takových oprávněných zaměstnanců písemným doručením oznámení dodavateli.

V rámci služeb ServiceDesku je Bance dodavatelem zřízena služba Help Deskového systému pro potřeby jeho 3. úrovně podpory. Oprávněným zaměstnancům Banky bude umožněn přístup do nástroje Service Desk. Všechna data Banky jsou v systému oddělena. S výjimkou určených osob Banky a osob dodavatele je tedy vyloučen přístup třetích stran k těmto datům. Přístup k datům může být dle požadavků Banky dále omezen použitím předem definovaných rolí pro jednotlivé osoby. Oprávnění zaměstnanci Banky mohou pro zadávání požadavků do HelpDeskového systému využít webové rozhraní, email, pevnou telefonní linku, mobilní telefon a fax. Dodavatel garantuje dostupnost systému v Provozní době Banky, mimo tuto dobu je systém dostupný bez garance dostupnosti. V případě nedostupnosti systému na straně dodavatele, garantuje dodavatel následující parametry pro odstranění

Kategorie požadavku	Garantovaná doba přijetí a akceptace hlášeného incidentu	Dostupnost služby (servisní doba)	Řešení zahájeno (response time)	Výsledku dosaženo (fix time)
Nedostupnost Service desku	5 min	5x10	1 hodina	6 hodin

Service Desk zajišťuje následující požadavky:

- Příjem a evidence chybových hlášení a požadavků
- Potvrzení přijetí hlášení
- Analýza požadavků
- Předání požadavků řešitelům
- Sledování stavu řešení požadavků
- Sledovací a eskalační mechanismy pro zajištění plnění termínů
- Vytváření přehledů a statistik o řešených problémech.

Kontakty na Service Desk:

URL adresa	e-mail	Telefon

Způsob hlášení a evidence servisního záznamu a postup řešení problému v systému Service Desk:

- Banka zadá nový požadavek na řešení.
- Dodavatel potvrdí přijetí požadavku.
- Dodavatel potvrdí zahájení řešení požadavku.
- Dodavatel může v rámci řešení požadavku vyžádat informace od třetí strany.
- Dodavatel zaznamená způsob vyřešení požadavku, čímž je požadavek považován za ukončený.
- Banka potvrdí vyřešení požadavku, příp. vrátí požadavek do řešení.

- Banka uzavře vyřešený požadavek.

Rozsah 3.úrovně podpory:

Dodavatel garantuje doby odezvy a vyřešení požadavků evidovaných ServiceDeskem dle výše uvedených požadavků. Veškeré potřebné plnění poskytování podpory pro zajištění vyřešení incidentů bude realizováno v jazyce českém.

Podpora na místě

Služba podpory na místě je poskytována výjimečně při řešení závažných incidentů v pracovní dny v době od 8.00 do 18.00 hodin. Vyžádání Služby podpory na místě je možné na základě servisního záznamu, ve kterém Banka výslovně uvede požadavek na poskytnutí této Služby podpory a specifikaci vzniklého problému. Tento požadavek může vznést pouze oprávněný zaměstnanec Banky.

Vzdálená podpora

Dodavatel bude v rámci Služeb podpory poskytovat i dálkovou službu (tj. plnění bude poskytováno mimo sídlo Banky – např. formou telefonické podpory, komunikací prostřednictvím emailu nebo vzdáleným přístupem do vývojového prostředí Banky, prostřednictvím hardware a softwarových licencí vlastněných dodavatelem ze strany dodavatele).

Kategorie incidentů:

- Incident kategorie A (HAVÁRIE) – Systém nebo jeho části nejsou dostupné ve svých základních funkcích nebo se vyskytuje funkční závada znemožňující činnost Systému. Tento stav může ohrozit běžný provoz Banky, případně může způsobit větší finanční nebo jiné škody.
- Incident kategorie B (CHYBA) – Funkčnost Systému je ve svých funkcích degradována tak, že tento stav omezuje běžný provoz Banky.
- Incident kategorie C (NEDOSTATEK) – Ostatní - drobné incidenty, které nespádají do kategorií A a/nebo B,

Parametry incidentů jsou uvedeny v tabulce níže.

- Nedostupnost Systému nebo jeho části nezpůsobují incidenty, které jsou způsobeny Bankou nedodržením postupů dle příslušné provozní a administrátorské dokumentace.
- Za nedostupnost Systému je považován pouze výskyt vady/incidentu typu A.
- Systém bude dostupný i mimo provozní dobu a to bez jakýchkoliv garancí.

Kategorie požadavku	Garantovaná doba přijetí a akceptace hlášeného incidentu	Dostupnost služby (servisní doba)	Řešení zahájeno (response time)	Výsledku dosaženo (fix time)
HAVÁRIE (A)	5 min.	5x10	1 hodiny	4 hodiny
CHYBA (B)	5 min.	5x10	4 hodiny	2 BD
NEDOSTATEK (C)	5 min.	5x10	NBD	30 BD

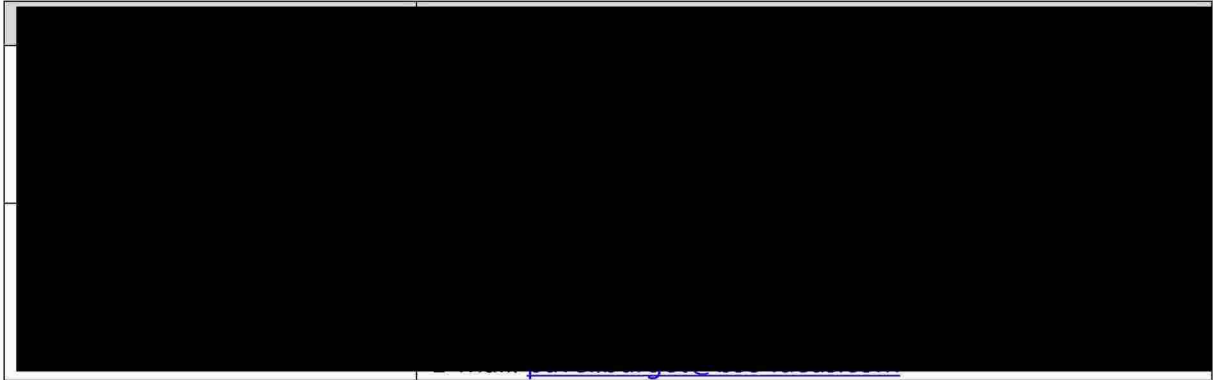
Dodavatel je povinen vždy do 5 pracovních dnů po ukončení 3 měsíčního období podpory zaslat elektronicky na kontaktní osoby Banky protokol vyhodnocení plnění SLA Služeb podpory, z kterého bude zřejmé plnění nebo porušení dohodnutých časových lhůt každého jednotlivého nahlášeného incidentu Bankou.

Požadavky na Prováděcí projekt

- Detailní popis dodávaného Systému a detailní popis nezbytných úprav tohoto Systému pro prostředí Banky;
- Detailní popis implementace včetně časového harmonogramu a rozhodných a měřitelných událostí, milníků nebo předávání výstupů;
- Detailní návrh testovacích scénářů;

- Detailní návrh věcného a organizačního zabezpečení testovacího provozu a paralelního provozu, bude-li tento nezbytný pro řádné plnění předmětu Smlouvy, včetně návrhu metodiky vyhodnocení testovacího a paralelního provozu, včetně návrhu spolupráce s Bankou při zavádění ostrého provozu Bankou;
- Detailní návrh Release Managementu a instalačních procedur pro instalaci softwarového produktu.
- Detailní návrh integrace s vybranými stávajícími aplikacemi Banky;
- Detailní návrh integrace do infrastruktury Banky a to pro všechna tři prostředí;
- Detailní návrh metodiky zabezpečení procesu vývoje a modifikace implementovaného Systému;
- Detailní popis předávané uživatelské, administrátorské, bezpečnostní a technické dokumentace – (rozsah, struktura) a způsob řízení změn dokumentace;
- Návrh školení v souladu s požadavky vymezenými ve Smlouvě;
- Detailní vymezení požadavků na součinnost při implementaci Systému;
- Popis dálkového přístupu do vývojového prostředí Banky a návrh způsobu jeho použití;
- Návrh formy zprávy o poskytování Služeb podpory;
- Popis zabezpečení navrhovaného řešení, včetně matice přístupových oprávnění pro funkce systému a uživatelské role.

Příloha č. 3
Realizační tým



Příloha č. 4

seznam osobních údajů

Adresa
Č.o - korespondenční adresa
Č.o - sídlo firmy
Č.o - statutární zástupce
Č.p. - korespondenční adresa
Č.p. - sídlo firmy
Č.p. - statutární zástupce
Datum narození
Dodatečný text - fyzická osoba
Druhý telex
Email - statutární zástupce
Fax - statutární zástupce
Fax klienta
Faxové číslo
IČO - původní
IČO klienta
IČO klienta - původní
IČO klienta / Rodné číslo klienta
Jméno
Jméno - fyzická osoba
Jméno partnera/ky klienta
Jméno klienta
Jméno statutárního zástupce
K rukám - korespondenční adresa
K rukám - korespondenční adresa klienta
Login posledního editora záznamu
Napojená protistrana
Název firmy
Název firmy přesný
Název obce - adresa klienta
Název obce - adresa klienta - adresa pro podnikání
Název obce - adresa klienta - sídlo firmy
Název obce - korespondenční adresa
Název obce - korespondenční adresa klienta
Název obce - partnera/ky klienta
Název obce - sídlo firmy
Název obce - statutární zástupce
Obchodní pracovník
První telex
Příjmení
Příjmení - fyzická osoba
Příjmení partnera/ky klienta
Příjmení klienta
Příjmení statutárního zástupce
PSČ - adresa klienta
PSČ - adresa klienta - adresa pro podnikání
PSČ - adresa klienta - sídlo firmy
PSČ - korespondenční adresa
PSČ - korespondenční adresa klienta
PSČ - partnera/ky klienta
PSČ - sídlo firmy
PSČ - statutární zástupce
Původ klienta
Registrace
Rodné číslo klienta
Rodné číslo klienta - původní
Rodné číslo partnera/ky klienta
Telefon - statutární zástupce

Telefon klienta
Titul před
Titul před - partnera/ky klienta
Titul před - klient
Titul před jménem - fyzická osoba
Titul za
Titul za jménem - fyzická osoba
Ulice - korespondenční adresa
Ulice - sídlo firmy
Ulice - statutární zástupce
Ulice a č.p./č.o - adresa klienta
Ulice a č.p./č.o - adresa pro podnikání
Ulice a č.p./č.o - korespondenční adresa
Ulice a č.p./č.o - korespondenční adresa klienta
Ulice a č.p./č.o - partnera/ky klienta
Ulice a č.p./č.o - sídlo firmy
Ulice a č.p./č.o - statutární zástupce
Útvar/Referent
Zkratka jména a adresy
Zkratka klienta
Změna v adrese klienta
Změna v korespondenční adrese klienta
Změna v korespondenční adrese
Změna v sídle firmy

Příloha č. 5

Seznam poddodavatelů

Dodavatel: Banking Software Company s.r.o.

IČO: 00549533

se sídlem: Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4

(dále jen „dodavatel“)

tímto pro účely veřejné zakázky s názvem „**IS pro výkaznictví ČNB, jeho automatizaci, podporu a rozvoj**“ čestně prohlašuje, že

- a) má
- b) nemá

v úmyslu zadat poddodavatelům část veřejné zakázky.

Název poddodavatele: Sídlo: IČO:	ZONED s.r.o. Pod Lázní 1026/2, 140 00 Praha 4 26465604
Část plnění veřejné zakázky, kterou hodlá dodavatel zadat poddodavateli (předmět poddodávky)	Vybrané části implementace inf. systému myBI, konkrétně se jedná o oblast tvory datového rozhraní DaMiAs pro plnění datové základy modulu SDI. Poddodávka nepřesáhne výše 50% celkového díla.