



OBOROVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA  
ZAMĚSTNANCŮ BANK, POJIŠŤOVEN  
A STAVEBNICTVÍ

## ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

### SMLOUVA O PODPOŘE A ROZVOJI SYSTÉMU VITAKARTA ONLINE

#### Příloha č. 5 – Vzory protokolů

**Příloha č. 5A**

**Výkaz nákladů na řešení Operativních požadavků - měsíční**

**Tabulka 1: Výkaz nákladů měsíční**

**Výkaz obsahuje následující údaje:**

1. Číslo OP \*
2. Název OP nebo popis problému\*
3. Řešitel Poskytovatele
4. Počet hodin práce řešitele
5. Cena vykazovaná za práce (bez DPH)

Tabulka č. 1 - **Výkaz nákladů měsíční**

Číslo OP*	Název požadavku *	Řešitel Poskytovatele	Počet hodin	Cena v Kč (bez DPH)
	<Měsíc> celkem			

\* údaje dle podkladů Objednatele

**Příloha č. 5B****Celkový přehled čerpání plánovaných nákladů – roční****Tabulka 2: Celkový přehled čerpání plánovaných nákladů od počátku kalendářního roku****Přehled obsahuje následující údaje:**

1. Kalendářní měsíc roku
2. Čerpané hodiny na OP Objednatelem v Kč
3. Čerpaný paušál v Kč
4. Součet položky 2 a 3 v Kč
5. Plán
6. Rozdíl \*\*\* /

**Tabulka č. 2 – Celkový přehled čerpání plánovaných nákladů od počátku kalendářního roku**

Měsíc	Čerpané hodiny TP v Kč	Čerpaný paušál v Kč	Cena celkem v Kč	Plán v Kč	Rozdíl v Kč***
<b>Celkem bez DPH</b>					
<b>Celkem s DPH</b>					

\*\*\* součet uvedený v posledním měsíci čtvrtletí nárůstem od počátku roku

**Příloha č. 5C**

**Výkaz nákladů na řešení Operativních požadavků k Release**

**Tabulka 3: Výkaz nákladů k Release**

Výkaz obsahuje následující údaje:

1. Číslo OP
2. Název OP nebo popis problému
3. Odhad pracnosti při zařazení do Release
4. Vynaložený počet hodin
5. Cena vykazovaná za práce (bez DPH)
6. Zařazení Z – Technické zhodnocení, S - Služba

**Tabulka č. 3 - Výkaz nákladů za Release**

Číslo OP*	Název OP *	Odhad pracnosti	Vynaložený počet hodin	Cena v Kč (bez DPH)	Zařazení
	<b>Release &lt;číslo&gt; celkem</b>				

\* údaje dle podkladů Objednatele

## Příloha č. 5D

## Výkaz nákladů na Dílčí objednávky za kalendářní rok

## Tabulka 4: Výkaz nákladů na Dílčí objednávky za kalendářní rok

Výkaz obsahuje následující údaje:

1. Číslo Dílčí objednávky
2. Název Dílčí objednávky
3. Datum podpisu Dílčí objednávky
4. Celková cena v Kč (bez DPH)
5. Proplacená cena v Kč (bez DPH)
6. Stav (Nabídka, Realizace, Test, Ověřovací provoz, Rutina, Storno, Odloženo)

Tabulka č. 4 - Výkaz nákladů na Dílčí objednávky za kalendářní rok

Číslo Dílčí objednávky*	Název Dílčí objednávky *	Datum podpisu Dílčí objednávky	Celková cena v Kč (bez DPH)	Proplacená cena v Kč (bez DPH)	Stav
<b>Celková plánovaná částka na Dílčí objednávky</b>	<i>v Kč bez DPH</i>	<b>Celkem bez DPH</b>	<i>v Kč bez DPH</i>	<i>v Kč bez DPH</i>	

\* údaje dle podkladů Objednatele

## Příloha č. 5E

## Protokol předání díla do testovacího provozu

PROTOKOL O PŘEDÁNÍ DÍLA  
DO TESTOVACÍHO PROVOZU

## Objednatel potvrzuje převzetí etapy dle objednávky

Č.		Ze dne:	
Bod:			

## Název etapy:

V souladu s článkem ..... dílčí objednávky bylo Poskytovatelem předáno dílo v rozsahu dané etapy. Objednatel potvrzuje předání díla.  
Objednatel potvrzuje, že proběhlo zaškolení použití díla v rozsahu daném dílčí objednávkou.  
Objednatel potvrzuje, že byla předána dokumentace v rozsahu daném dílčí objednávkou.

## Součástí převzetí je následující dokumentace:

1.	
2.	

## Termíny zpracování připomínek:

Připomínky k předanému dílu budou zpracovány Objednatelem a předány Poskytovateli do:	
Připomínky Objednatele budou zpracovány Poskytovatelem do předávaného díla do:	

## Termíny předávacího řízení:

Datum zahájení předávacího řízení:	
Datum ukončení předávacího řízení:	

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

---

---

Příloha č. 5F  
Protokol o evidenci záznamů o neshodě

PROTOKOL O EVIDENCI ZÁZNAMŮ O NESHODĚ

Identifikace projektu<objednávka> Etapa <testovací provoz>									Datum zahájení etapy <dd.mm.rrrr>				
Pořadové číslo	Datum zápisu neshody	Aplikace /modul	Popis	Tester	Kategorie dle Objednatele	Datum oznámení neshody	Kategorie dle Poskytovatele	Akceptovaná Kategorie	Datum akceptace neshody	Termín řešení neshody	Termín otestování	Datum akceptace řešení neshody	Pozn.

Datum podpisu protokolu:

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

Kategorie neshody:\*)

- A - neshoda se zadáním nebo chyba, která brání ve využití díla / a znemožňuje jeho nasazení do (zkušebního) provozu
- B - neshoda se zadáním nebo chyba, která při vynaložení vyššího úsilí nebo přijetím organizačních opatření, umožňuje využití díla v omezené míře /nebrání uvedení do (zkušebního) provozu
- C - neshoda se zadáním nebo chyba, která umožňuje využití díla / nebrání uvedení do (zkušebního) provozu (formální chyby v úpravě, textech, ergonomie)
- D - požadavek na změnu, nebo rozšíření vlastností oproti zadání

\*) Akceptovaná kategorie je hodnocení neshody po dohodě obou stran. V případě, že v hodnocení nedojde k dohodě Osob oprávněných zastupovat smluvní strany a osoby zodpovědné za otestování a převzetí díla, bude problém přenesen na zástupce pro věcná jednání ve věci této smlouvy. Pokud ani pak nedojde k dohodě, tak bude problém přenesen na rozhodovací úroveň statutárních zástupců.

**Příloha č. 5G****Protokol o převzetí díla do zkušebního provozu****PROTOKOL O PŘEVZETÍ DÍLA  
DO ZKUŠEBNÍHO PROVOZU****Objednatel potvrzuje převzetí díla dle objednávky**

<b>Č.</b>		<b>Ze dne:</b>	
<b>Bod:</b>			

**Název etapy:**

--

Do zkušebního provozu je dílo přebíráno po ukončení testovacího provozu. Průběh kvalifikačního testování je zaznamenán v dokumentu Protokol o kvalifikačním testování Software s přílohami, který je nedílnou součástí tohoto protokolu.

Schválením dokumentu Protokol o kvalifikačním testování Software s přílohami, Objednatel potvrzuje že:

- předané dílo odpovídá dílčí objednávce,
- s pomocí testovacích scénářů je ověřen soulad plnění dle objednávky se zadáním,
- neshody akceptované oběma stranami v průběhu testovacího provozu, které odpovídají rozsahu a kvalitě díla uvedeném v objednávce, byly zapracovány a schváleny Objednateltem,
- dílo je možno předat do zkušebního provozu. Případné neshody nebránící uvedení díla do zkušebního provozu jsou uvedeny v dokumentu Protokol o kvalifikačním testování Software. Dílo je tímto převzato do zkušebního provozu v provozním prostředí.

Délka zkušebního provozu odpovídá harmonogramu v článku ..... dílčí objednávky.

**Termíny přebíracího řízení:**

Zahájení převzetí díla:	
Datum převzetí díla:	

Za Objednatele (Gestor + zástupce IT):

Za Poskytovatele:

---

---



## Příloha č.5H

## Akceptační protokol k převzetí díla do rutinního provozu

k Č.j.:

Počet listů:

Přílohy: -/-

**AKCEPTAČNÍ PROTOKOL K PŘEVZETÍ DÍLA  
DO RUTINNÍHO PROVOZU PO ZKUŠEBNÍM PROVOZU**

Objednatel potvrzuje ukončení etapy dle objednávky

<b>Č.</b>		<b>Ze dne:</b>	
<b>Bod:</b>			

Název etapy:

--

Objednatel potvrzuje, že závady akceptované oběma stranami v průběhu zkušebního provozu, které odpovídají rozsahu a kvalitě díla uvedenému v objednávce, byly zapracovány a schváleny Objednatelem.

Termíny přebíracího řízení:

<b>Zahájení převzetí díla:</b>	
<b>Datum převzetí díla:</b>	

Za Objednatele (Gestor + zástupce IT):

Za Poskytovatele:

---

---

Příloha č. 5I

Protokol o převzetí/předání VITAKARTA ONLINE do/z technické podpory

PROTOKOL O PŘEVZETÍ/PŘEDÁNÍ VITAKARTA ONLINE  
DO/Z TECHNICKÉ PODPORY

<b>1. Datum převzetí/předání VITAKARTY ONLINE do/z technické podpory</b>
<b>2. Objednatel</b>
VITAKARTA ONLINE byla předána Poskytovateli/Poskytovatelem v rozsahu odpovídajícímu předmětu Smlouvy. VITAKARTA ONLINE byla předána ve funkčním stavu s dohodnutou dokumentací.
<b>3. Poskytovatel</b>
Poskytovatel přebírá/předává do/z technické podpory dle ustanovení této Smlouvy VITAKARTU ONLINE. VITAKAKARTA ONLINE je převzata/předána bez závad a plně funkční.
<b>4. Závěr</b>
VITAKARTA ONLINE je/není převzata/prevzata do/z technické podpory s výhradami/bez výhrad. Výhrady jsou zapsány níže.

Role	Jméno a příjmení	Organizace	Datum schválení	Podpis
Zástupce Objednatele pro věcná jednání				
Zástupce Poskytovatele pro věcná jednání				

Výhrady Objednatele

Č. výhrady	Specifikace výhrady	Poskytovatel výhradu akceptoval [A/N]



OBOROVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA  
ZAMĚSTNANCŮ BANK, POJIŠŤOVEN  
A STAVEBNICTVÍ

--	--	--

### Výhrady Poskytovatele

Č. výhrady	Specifikace výhrady	Objednatel výhradu akceptoval [A/N]



OBOROVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA  
ZAMĚSTNANCŮ BANK, POJIŠŤOVEN  
A STAVEBNICTVÍ

## Příloha č.5J

### Šablona pro Nabídku Poskytovatele k jednotlivým dílčím objednávkám

Nabídka

Název dílčí objednávky

Zadavatel:

Kontaktní osoba zadavatele:

Předkladatel nabídky:

Kontaktní osoba předkladatele nabídky:

Datum předložení nabídky:

1. Předmět nabídky
2. Popis řešení
3. Cenová nabídka
  - 3.1 Celková cenová nabídka
  - 3.2 Rozklad cenové nabídky podle funkcí
  - 3.3 Splátkový kalendář
4. Harmonogram

## Příloha č. 5K

## Protokol akceptace Výkazu plnění

(Příloha pro fakturaci paušální čtvrtletní částky servisních služeb)

Akceptační protokol Výkazu plnění

Za X/Q RRRR

Odpovědná osoba Poskytovatele	
Odpovědná osoba Objednatele	

## Akceptace jednotlivých reportů a evidence sankcí:

	Stav předložení (A/N)	Výše souhrnné sankce za dané období v Kč
RE 05 Evidované Neshody a Závady		
RE 12 Plnění SLA měsíční dostupnost		
RE 14 Přehled operativních požadavků		
RE 13 Plnění SLA roční dostupnost		
Ostatní sankce dle smlouvy		
Součet všech sankcí		

	Datum	Podpis Objednatele	Podpis Poskytovatele
Předání výkazu plnění:			
Akceptace výkazu plnění:			