**PŘÍLOHA Č. 3 SMLOUVY– Organizace projektu a projektové postupy pro VZP ČR**

**DXC Technology Czech Republic s.r.o. („DXC“ nebo „Zhotovitel“)**

**ORGANIZACE PROJEKTU A PROJEKTOVÉ POSTUPY PRO VZP ČR**

**FÁZOVÝ MODEL**

Organizování projektu do konkrétních fází je uznávaným základem pro jeho cílově orientované provádění. Za účelem zajištění patřičné posloupnosti se všechny projekty zhotovitele provádějí podle následujícího fázového modelu:

* Specifikace
* Realizace
* Návrh systému
* Vývoj systému
* Integrace
* Odzkoušení u výrobce
* Implementace
* Instalace
* Zkušební běh/provozní zkouška
* Provoz
* Záruka
* Servis

V zájmu zajištění úspěchu projektu se provádění bude řídit zcela řešením navrženým zhotovitelem a v případě potřeby bude rozděleno na dílčí etapy. Řešení bude prováděno v úzké spolupráci s objednatelem.

Fázový model bude rozdělen na jednotlivé dílčí etapy, zatímco bude probíhat zpracování specifikací.

Souběžně budou také stanoveny faktory určující vzájemné vztahy jednotlivých fází, jako technické otázky, čas a personální zajištění.

Časová posloupnost jednotlivých fází každé etapy a posloupnost etap ve vzájemném vztahu bude podléhat dohodě mezi zhotovitelem a objednatelem.

1. **SPECIFIKACE**

Specifikace je základem pro dodávku kompletního systému.

Tvoří rovněž základ kontraktu na provedení projektu.

Po podepsání kontraktu zpracuje zhotovitel ve spolupráci s objednatelem konečnou verzi specifikace, pro níž bude platit následující:

1. Specifikace bude zpracována s maximálním zřetelem na dodržování principů obsažených v nabídce zhotovitele, která vychází z dokumentace připravené objednatelem pro nabídkové řízení.

Je zejména nutno stanovit tyto skutečnosti:

a) Charakter a rozsah řešení navrhovaného zhotovitelem:

* Systémový a konfigurovaný software: jedná se o standardní programové produkty DXC anebo třetí strany, které jsou v nabídce zhotovitele popsány na jiném místě.
* Úpravy softwaru: kromě popisu standardního programového vybavení musí objednatel odsouhlasit i potřebné úpravy.
* Aplikační software na zakázku: Požadavky objednatele nad rámec předchozích dvou kategorií budou řešeny formou zpracování aplikačního software na zakázku.
* Mimoto je s objednatelem nutno zpracovat následující záležitosti:
* zpracovat a zavést postupný plán pro celý projekt
* stanovit funkce programového vybavení zpracovávaného výhradně pro daný projekt (aplikační software)
* definovat typ informací ukládaných do datové báze a rovněž identifikaci a rozsah datových záznamů
* charakter a vzájemná propojení dotazů a vyhodnocení
* časové intervaly vytváření bezpečnostní kopie datové báze, archivace a mazání zastaralých informací
* stanovit závazně požadovaný rozsah vnější paměti
* definovat souborová a databázová rozhraní
* požadavky na styk rozhraní s ostatními systémy, včetně eventuálních zaváděcích opatření.

b) Přesný dodací objem komponent systému, resp. celého systému

c) Požadavky na instalaci komponent systému, resp. celého systému

d) Požadavky na provádění implementace, testů a přejímky

e) Specifikace zkušebních dat a postupů

f) Podrobný časový rozpis provedení kompletního projektu, včetně implementace a uvedení do provozu

g) Spolupráce ze strany objednatele a záležitosti, za které nese odpovědnost objednatel

h) Organizační a technické vyjasnění problematiky uživatelsky orientovaných modulů a postupů, které by mohly eventuálně vyžadovat jednotný přístup v rámci celého podniku (např. maska obrazovky, předávání a ochrana dat), jakož i jejich prezentace a schvalování, bude probíhat ve spolupráci s objednatelem. V případě potřeby bude při zpracovávání specifikací plnit zhotovitel úlohu konzultanta.

V zájmu urychlení procesu zpracování specifikací budou potřebné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem uzavřeny rychle a budou obsahovat závazné povinnosti pro obě strany, zhotovitel bude objednatele informovat o jakémkoliv zvýšení či snížení objemu prací či služeb vzhledem k původně stanovenému objemu, které se ukázalo během zpracování specifikací jako nutné. V tomto případě musí objednatel informovat zhotovitele co nejdříve (nejdéle do 14 dnů), zda s navrhovanými změnami souhlasí, či nikoliv. Až do vyrozumění objednatele bude zhotovitel pokračovat na projektu podle stávajícího kontraktu.

Specifikace budou předány objednateli ke schválení tak, jak je stanoveno v časovém rozvrhu. Objednatel musí svůj souhlas vyjádřit písemnou formou. Pokud objednatel nesdělí písemně své připomínky k specifikacím případně jejich revidované verzi do čtrnácti dnů, považují se specifikace za schválené.

Pokud nebude dosaženo dohody o tom, zda specifikace odpovídají uzavřenému kontraktu, rozhodne v této záležitosti arbitrážní soud.

1. **REALIZACE**

**2.A. Návrh systému**

Poté, co objednatel schválí a podepíše specifikace, zahájí zhotovitel fázi návrhu systému. Zhotovitel je připraven zahájit práce na této fázi i dříve, po dosažení dohody v otázce nabídky a specifikací předložených zhotovitelem a po obdržení prohlášení objednatele, ve kterém potvrzuje svůj úmysl uzavřít kontrakt.

Fáze návrhu systému se sestává z těchto úseků:

* Technický popis

V technickém popisu je podrobněji a ve spolupráci s uživatelem dále specifikována a popsána technická funkčnost aplikace podle specifikací systému. Výsledkem by měl být detailní popis všech funkcí, které jsou předmětem následující části. Technický popis bude předán objednateli k odsouhlasení, které musí mít písemnou formu.

* Programové parametry

Stanovené programové parametry převedou technický popis do konkrétní formy technických funkcí pro zpracování dat. Pro tento účel musí mít objednatel již v této fázi jasno ve všech zásadních záležitostech, které vyvstaly během zpracovávání specifikací. Pokud tomu tak z důvodů, za něž zhotovitel nenese odpovědnost, nebude, celý projekt bude odložen na pozdější dobu a veškeré náklady naběhlé až do této chvíle budou účtovány odděleně v obvyklých denních sazbách.

* Definování dat

Tato fáze může v případě potřeby probíhat souběžně s fází předchozí.

Při definování dat například popisují tyto aspekty:

* všechny databáze (centralizované / decentralizované)
* všechny množiny (sety např. Detail, Master, Automatic Master, Sortltem atd.)
* všechny soubory (např. indexové / sekvenční)
* všechny záznamy a pole
* všechna povolení přístupu
* všechny testy věrohodnosti
* přezkoušení na úrovni souborů
* Definice testovacích případů a testovacích dat

Objednatel spolupracuje při definici testovacích případů a přípravě dat pro funkční testy, na základě kterých proběhne přejímka systému dodávaného zhotovitelem.

**2.B. Vývoj systému**

Zhotovitel bude řídit programovací práce a ponese za ně odpovědnost. Při vývoji systému bude použito metod a softwarových nástrojů navržených zhotovitelem.

**2.C. Integrace**

Po dokončení jednotlivých komponent systému budou jednotlivé moduly a subsystémy integrovány do komplexního systému. Následně bude funkčnost jednotlivých modulů a subsystémů v rámci daného systému kontrolována systémovým testem.

**2.D. Odzkoušení u výrobce**

Po úspěšném systémovém testu provedeném zhotovitelem bude systém předveden objednateli buďto přímo u zhotovitele, nebo u některého ze subdodavatelů, a to v kompletním rozsahu funkcí za simulovaných podmínek (pokud je takovýto rozsah ekonomicky zdůvodnitelný). Cílem odzkoušení u výrobce je prověřit, zda parametry systému odpovídají specifikacím.

1. **IMPLEMENTACE**

Implementace celého systému bude provedena v souladu s realizačními etapami uvedenými ve specifikacích. Z tohoto hlediska je cílem zaručit maximální možnou spolehlivost aplikačního softwaru ještě předtím, než by mohly být ovlivněny organizační procesy na uživatelské úrovni.

 **3.A. Instalace**

Zhotovitel instaluje systém u objednatele. O zahájení instalace systému bude zhotovitel písemně informovat objednatele se čtrnáctidenním předstihem. Zhotovitel podá písemnou zprávu o úspěšné instalaci softwaru tou formou, že celý systém prohlásí za provozně připravený. Drobné nedostatky nezakládají důvod ke zpoždění této fáze.

**3.B. Zkušební běh / provozní zkouška**

Terminologie:

1. beta test - přejímací testování před zástupci objednatele sloužící k ověření, zda aplikační software (ASW) je v souladu s akceptovanými specifikacemi, a k zjištění případných chyb a k specifikaci případných přání objednatele
2. beta verse - ASW připravený dodavatelem pro beta test
3. produkční test - test sloužící k ověření, že všechny případné chyby, které se vyskytly v beta versi jsou opraveny a že ASW je v rámci odsouhlasené specifikace provozuschopný v podmínkách běžného provozu,
4. produkční verse - výsledek úspěšného produkčního testu, tj. ASW připravený pro zkušební běh

Nejpozději 7 kalendářních dní před započetím beta testu obdrží objednatel Plán beta testu (popis všech pracovních celků včetně vstupů a výstupů, požadavky na klienta) a předběžnou dokumentaci. Plán vytvoří zhotovitel ve spolupráci se subdodavatelem.

Objednatel připraví (případně ve spolupráci se zhotovitelem) testovací data dle požadavků obsažených v Plánu beta testu.

Účelem beta testu je určit zdali je systém v souladu s akceptovanými specifikacemi.

Neakceptované části aplikace (v souladu s Přejímacím protokolem beta verse) musí být opraveny do dodávky produkční verse. Součástí Přejímacího protokolu jsou tabulky Problem reports a Vyhodnocovací tabulka pro Problem reports. Protokoly musí být podepsány zodpovědným zástupcem zhotovitele a objednatele. Vyhodnocovací tabulka Problem reports musí být podepsána navíc zástupcem subdodavatele, pokud na systému spolupracoval nebo jej dokonce vytvořil.

V rámci produkční verze aplikačního software je dodána objednateli konečná a kompletní dokumentace. Výsledkem je Přejímací protokol produkční verze s vyhodnocovací tabulkou Problem reports beta verse podepsaný zodpovědným zástupcem zhotovitele a objednatele, případně Problem reports ze zkušebního provozu dodaných k předem stanovenému termínu.

Beta verse a testování produkční verze probíhá za účasti zástupců zhotovitel, objednatele a subdodavatelů, jejichž účast zajistí zhotovitel. Po úspěšném provedení produkčního testu objednatel potvrdí přejímku kompletního systému. Tímto okamžikem začíná běžet záruční lhůta.

Pokud nebude produkční test proveden do stanovené doby z důvodů, za něž zhotovitel neponese odpovědnost, převezme objednatel systém do třiceti dnů ode dne doručení písemného prohlášení zhotovitele o provozní připravenosti objednateli.

Systém bude považován za převzatý také v případě, že objednatel zahájí používání systému nebo jeho podstatné části v reálném provozu.

1. **PROVOZ**

Po přejímce bude systém k dispozici objednateli. Za tuto fázi ponese odpovědnost výhradně objednatel. Zhotovitel však na požádání poskytne objednateli během záruky i po ní individuální podporu a pomoc.

1. **ZAŠKOLENÍ**

V zájmu úspěšného využívání kompletního systému doporučujeme, aby zaměstnanci objednatele absolvovali zaškolení v používání počítačového systému DXC a aplikačního softwaru. Obecná etapa tohoto zaškolovacího programu by měla skončit současně s uvedením počítačového systému DXC do provozu. Rozsah zaškolení bude stanoven v etapě zpracování specifikací ve spolupráci s objednatelem a v souladu s plánem projektu.

1. **PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ PROJEKTU**

**6.A. Plánování časového rozvrhu projektu**

Všechny lhůty jsou vztaženy ke dni podepsání kontraktu objednatelem. Rámcové lhůty uvedené zhotovitelem vycházejí z předchozích zkušeností, předběžného odhadu rozsahu prací a požadavků objednatele. Po uzavření kontraktu bude vypracován časový rozvrh s potřebnými změnami a doplňky odsouhlasenými objednatelem.

Zhotovitel bude okamžitě objednatele písemně informovat o jakémkoliv případném zdržení. Pokud by ke zdržení mělo dojít z nepředvídatelných důvodů vymykajících se kontrole zhotovitele, všechny příslušné lhůty budou prodlouženy, ale pouze za předpokladu, že činnosti, které v příslušných časových úsecích mají probíhat, mají pro postup projektu rozhodující význam. Lhůty budou považovány za závazné pouze tehdy, budou-li stanoveny písemně.

Dodržování plánovaných termínů vyžaduje, aby objednatel plnil své závazky s ohledem na spolupráci včas a v plném rozsahu. Objednatel zejména musí poskytovat veškeré informace, dokumentaci, souhlasy a ostatní materiály vyžadované zhotovitelem. Pokud nebudou tyto předpoklady splněny, budou termíny přiměřeně prodlouženy, a to nejméně o dobu zdržení způsobeného objednatelem. Tato ustanovení budou rovněž platit v případě, kdy bude mít objednatel na programovací a organizační práce prováděné zhotovitelem doplňující požadavky, se kterými není počítáno ve specifikacích, nebo pokud změní obsah specifikací.

**6.B. Řízení projektu**

Objednatel i zhotovitel ustanoví vlastního oprávněného vedoucího projektu, který bude odpovídat za koordinaci provádění prací a dodávek vymezených v kontraktu a za dohled na ně, stejně jako za řešení všech otázek, které se v souvislosti s plněním kontraktu vyskytnou. Oba vedoucí projektu budou oprávněni uzavírat závazné dohody v rámci této smlouvy a z ní vyplývající. Každý vedoucí projektu musí mít ustanoveného kvalifikovaného zástupce pro případ, že nebudou ať již z jakéhokoliv důvodu moci plnit své povinnosti. Vedoucího projektu lze odvolat a nahradit jinou osobou, o tomto kroku je vždy nutno písemně informovat druhou smluvní stranu.

Bude vytvořen výbor pro řízení projektu, jehož členy budou oba vedoucí projektu a až po třech zástupcích vedení zhotovitele a vedení objednatele. Tam, kde to bude vhodné, může zhotovitel jmenovat do své části výboru zástupce subdodavatelů.

Výbor pro řízení projektu ponese odpovědnost za tyto záležitosti:

1. přebírání informací o postupu prací na projektu od vedoucích projektu (jednou za 1- 2 měsíce)
2. rozhodování v záležitostech, které přesahují kompetenci vedoucích projektu
3. rozhodování v případech, kdy se názory vedoucích projektu navzájem liší.

**6.C. Účast objednatele**

Účast objednatele se zejména vyžaduje v následujících oblastech:

1. aktivní spolupráce při vytváření specifikací
2. příprava zdrojů pro testování včetně testovacích dat
3. účast na beta testu, testování beta verze, produkční verze
4. příprava instalačních medií a pomoc při instalaci
5. začlenění informačních technologických systémů do aplikačního a uživatelského prostředí
6. obeznámení pracovníků objednatele se systémem a jejich zaškolení v obsluze a údržbě systému

Objednatel bude při uskutečňování projektu plnit své závazky v dohodnutém rozsahu a dohodnutých lhůtách. Objednatel poskytne včas zejména veškeré potřebné informace a všechna nutná rozhodnutí přijme bez zbytečného prodlení.

Objednatel poskytne potřebnou pomoc (pomocný personál, technické vybavení, čas pro přenos dat a výpočtů, zkušební přístroje, zkušební data, kancelářské prostory apod.) při implementaci (instalace, uvedení do provozu, zkušební běh) podle požadavků zhotovitele a bezplatně.

Zhotovitel neponese odpovědnost za zdržení při provádění prací, které způsobí zaměstnanci objednatele. Objednatel zajistí, aby během provádění prací v jeho zařízeních byla neustále přítomna pověřená osoba.

**6.D. Místo provádění projektu**

Projekt bude uskutečňován na těchto místech:

1. schůzky k projednání projektu: podle dohody na optimálním místě s ohledem na náklady
2. schůzky řídícího výboru projektu: podle dohody na optimálním místě s ohledem na náklady
3. práce na programovém vybavení: u zhotovitele nebo u subdodavatelů zhotovitele
4. implementace a přejímka: u objednatele

**6.E. Projektová hlášení**

Na požádání sdělí zhotovitel kdykoliv informace o stavu prací na projektu. Pro tyto účely jsou dva typy schůzek - Schůzky Projekt Management teamu, Schůzky pracovních teamů.

Schůzky PM teamu se svolávají podle plánu.

Na těchto schůzkách budou předkládány zprávy o postupu prací na projektu. Tyto zprávy budou obsahovat následující informace:

1. Stav prací na projektu

 V této části zprávy budou uvedeny činnosti, na kterých se pracovalo po dobu pokrývanou zprávou, rozsah již provedených prací, dosažené dílčí výsledky. Tato část bude rovněž obsahovat porovnání plánu se skutečně dosaženým postupem v jednotlivých úsecích prací na projektu.

1. Plnění termínů

 Přehled plánovaných termínů a jejich skutečného plnění. Při jakémkoliv nedodržení termínů a lhůt je nutno doložit zdůvodnění.

1. Opatření

 Opatření směřující ke zlepšení situace v případě odchylek od postupu prací a časového rozvrhu projektu.

Výsledky schůzky zaznamená vedoucí projektu zastupující zhotovitele do zápisu a do deseti dnů zápis předloží vedoucímu projektu zastupujícímu objednatele.

Pokud objednatel nevznese námitky ke zprávě o postupu prací na projektu nebo k zápisu do pěti dnů po jejich doručení, bude zpráva považována za schválenou. Jestliže se zpráva bude týkat smluvních záležitostí nebo rozsahu prací a dodávek, budou případné změny (snížení nebo zvýšení objemu prací a dodávek, změny časového rozvrhu) řešeny okamžitě.

Schůzky pracovních teamů se svolávají operativně podle potřeby. Jednání se mohou konat na úrovni zástupce delegovaného zhotovitelem a objednatele. Zápisy musí být vyhotoveny do tří dnů a předloženy vedoucím projektu. Pokud objednatel nebo zhotovitel nevznese námitky do tří dnů od doručení zápisu, budou zprávy považovány za schválené.

**6.F. Požadavky na změny**

Objednatel může požadovat změny a rozšíření projektu oproti specifikacím v kterékoliv fázi projektu až do přejímky softwarového systému, pokud tyto změny budou pro zhotovitele přiměřeně přijatelné. Všechny požadavky na změny je nutno předat zhotoviteli formou žádostí o změnu projektu. Zhotovitel prozkoumá důsledky požadovaných změn na cenu a termíny projektu a bude o těchto důsledcích objednatele písemně informovat. Prokazatelné náklady, které zhotoviteli vzniknou v souvislosti s přezkoumáním žádostí o změnu nebo doplnění projektu budou objednateli účtovány v platných hodinových sazbách.

Zhotovitel bude objednatele písemně informovat o jakémkoliv snížení či zvýšení rozsahu prací a dodávek, které se v průběhu prací na projektu prokáže jako nutné. Objednatel se okamžitě, nejdéle však do čtrnácti dnů vyjádří, zda s takovýmto snížením či zvýšením rozsahu prací a dodávek souhlasí.

Zhotovitel bude uvažovat o změnách či doplňcích projektu pouze v tom případě, že bude dosaženo dohody v otázkách změn termínů a zvýšení či snížení ceny projektu. Výsledkem změnového řízení je změnová tabulka Change order form.

Úpravy odsouhlasených parametrů technické implementace (např. definice dat, programové směrnice, zkušební definice) je nutno vždy hlásit osobám, které vedou projekt v zastoupení zhotovitele a objednatele, a v každém takovémto případě je nutno společně schválit opatření na úpravu pracovní dokumentace.

**6.G. Závady a jejich odstraňování**

Termínem "závada" se označuje odchylka od souboru systémových funkcí uvedených ve specifikacích, která znemožňuje, nebo omezuje provozní využívání systému. Za závady se nebudou považovat poruchy vzniklé u objednatele v důsledku chybného zásahu obsluhujícího pracovníka.

Objednatel poskytne zhotoviteli čas a příležitost k odstranění jakýchkoliv závad. Objednatel bude zasílat oznámení o závadách na kontaktní adresu zhotovitele.

Okamžitě po ohlášení závady musí objednatel poskytnout zhotoviteli kompletní písemnou dokumentaci. Tato dokumentace musí popsat, jak lze dané závady rozpoznat a jaký je jejich dopad. Soubor hlášení závad, který vytváří systém automaticky, musí mít zhotovitel k dispozici kompletní a v kterékoliv době.

Objednatel dá okamžitě k dispozici potřebné prostředky a poskytne k odstranění závady své pracovníky. V případě potřeby zhotovitel po odstranění závady opraví dokumentaci.

1. **PODMÍNKY**

**7.A. Záruka**

Záruční období obecně začíná dodáním výrobků objednateli; pokud mají být tyto produkty instalovány zhotovitelem, počítá se záruční období od oznámení o úspěšném dokončení instalace (Instalační protokol). Záruka na jednotlivé HW komponenty bude 12 měsíců. Konkrétní podrobnosti týkající se otázek souvisejících se zárukou jsou uvedeny v nabídce.

Při koupi SW doporučujeme uzavřít doplňující kontrakt na SW pomoc, protože záruka se vztahuje pouze na závady SW, ale nikoli na údržbu SW a příslušných manuálů.

**7.B. Reexport**

Reexport výrobků podléhá místním předpisům a bez schválení příslušných orgánů není dovolen. Zhotovitel je povinen přijímat pouze takové objednávky, kde je jasně uvedeno konečné místo určení a zamýšlené využití produktů, a proto žádá objednatele, aby zhotovitele v tomto smyslu laskavě informoval.