

Změny a úpravy plnění IDR (Integrační Daňové rozhraní dle Prováděcí smlouvy)

k Prováděcí smlouvě č. 3 „Vývoj Systému ADIS v oblastech daňového portálu a integračního daňového rozhraní“ ze dne 31. 1. 2020, č. 20/7700/0054 k Rámcové dohodě „ADIS – Zajišťování vývoje Systému ADIS, podpora provozu, pozáruční servis, služba ADIS Hot-line, konzultační služby a technická podpora“ uzavřené dne 21. 11. 2019 (Číslo Smlouvy Objednatele: 19/7700/0336)

Evidenční číslo Objednatele: 20/7700/0054/07

Evidenční číslo Dodavatele: ZR3-003/PS3

Číslo ZŘ: PS7/ZŘ3

SMLUVNÍ STRANY:

Za Objednatele (Česká republika – generální finanční ředitelství):



ředitel projektu ADIS

Za Dodavatele (O2 IT Services s.r.o.):



Key Account Manager


Na základě realizační potřeby projektu se Objednatel a Dodavatel dohodli na Změnovém řízení č. 3 (dále jen „Změnové řízení“) k Prováděcí smlouvě č. 3 „Vývoj Systému ADIS v oblastech daňového portálu a integračního daňového rozhraní“ k Rámcové dohodě „ADIS – Zajišťování vývoje Systému ADIS, podpora provozu, pozáruční servis, služba ADIS Hot-line, konzultační služby a technická podpora“ mezi Generální finanční ředitelství a O2 IT Services s.r.o. (dále jen „Prováděcí smlouva“), a to v následujícím znění:

| ID ZŘ | Zdůvodnění změnového řízení – vyjádření Objednatele | Řešení změny – vyjádření Dodavatele | Cena změny | Rozhodnutí (realizovat Ano - Ne) |
|-------|--|--|-----------------|----------------------------------|
| 1. | Založení nové samostatné Aplikační oblasti pro Integrované Daňové Rozhraní – 95 IDR | <ul style="list-style-type: none"> Založení nové Aplikační oblasti 95 IDR | Beze změny ceny | Ano |
| 2. | Přečíslování všech skupin úloh Integrovaného Daňového Rozhraní 90.700.01 až 90.700.34, 90.701.01 až 90.701.14, 90.702.01 až 90.702.31 na nové číslování. | <ul style="list-style-type: none"> Přečíslování skupin úloh: <ul style="list-style-type: none"> 90.700.01 až 90.700.34 90.701.01 až 90.701.14 90.702.01 až 90.702.31 na novou číselnou řadu: 95.700.01 až 95.700.39 | Beze změny ceny | Ano |
| 3. | Založení nových skupin úloh a změna jejich textace (přesun stávajících úloh pod nové | <ul style="list-style-type: none"> Založení nových úloh a změna textace úloh. Nově byly přidány úlohy na integraci rozhraní BS a APED Dekompozice pracnosti Tab. 2 až 9 – Nové skupiny úloh a jejich textace po úpravách v rámci tohoto Změnového řízení | Beze změny ceny | Ano |

| ID ZŘ | Zdůvodnění změnového řízení – vyjádření Objednatele | Řešení změny – vyjádření Dodavatele | Cena změny | Rozhodnutí (realizovat Ano - Ne) |
|-------|--|---|-----------------|----------------------------------|
| | úlohy) a dekompozice pracnosti O2ITS a IBM | <ul style="list-style-type: none"> Rozložení pracnosti IBM a O2ITS do jednotlivých sloupců („Pracnost O2 ITS“ a „Pracnost IBM“) | | |
| 4. | Přesun stávajících skupin úloh pod nové skupiny úloh s vazbou na nové číslování úloh dle tohoto změnového řízení | <ul style="list-style-type: none"> Přesun stávajících skupin úloh 90.700.01 až 90.700.34, 90.701.01 až 90.701.14 a 90.702.01 až 90.702.31 do nových skupin úloh 95.700.01 až 95.700.39 | Beze změny ceny | Ano |
| 5. | Změna termínu Z8 | <ul style="list-style-type: none"> Rozdělení distribučního termínu Z8 na Z8a, Z8b, Z8c, Z8d a Z8e | Beze změny ceny | Ano |
| 6. | Změna fakturačních milníků – termíny | <ul style="list-style-type: none"> Změna fakturačních milníků v termínech s ohledem na rozšíření DT Z8 na Z8a, Z8b, Z8c, Z8d a Z8e. | Beze změny ceny | Ano |
| 7. | Změna fakturačních milníků – ceny | <ul style="list-style-type: none"> Změna fakturačních milníků v částkách s ohledem na rozšíření DT Z8 na Z8a, Z8b, Z8c, Z8d a Z8e. | Beze změny ceny | Ano |
| 8. | Upřesnění jednotlivých výstupů daných skupin úloh | <ul style="list-style-type: none"> Jednotlivé výstupy skupin úloh budou zpracovány v rámci úloh Integrované Daňové Rozhraní. Detailní skutečné provedení bude obsahovat finální Dokument skutečného provedení, který bude předán s dodávkou kroku PTP. | Beze změny ceny | Ano |

Změna č. 1 - Založení nové Aplikační oblasti 95 Integrované Daňové Rozhraní

V rámci tohoto Změnového řízení dochází k založení nové samostatné Aplikační oblasti:

- Číslo nové AO **95**
- Zkratka AO **IDR**
- Název AO **Integrované Daňové Rozhraní**
- Garant GFŘ 
- Koordinátor GFŘ

Změna č. 2 - Přechíslování všech skupin úloh Integrovaného Daňového Rozhraní 90.700.01 až 90.700.02.31 na nové číslování 95.700.01 až 95.700.41

V rámci tohoto Změnového řízení dochází k přechíslování skupin úloh:

- skupiny úloh v rámci **90.700 Integrované Daňové Rozhraní – Analýza, návrh, design:**

90.700.01, 90.700.03, 90.700.03, 90.700.04, 90.700.05, 90.700.06, 90.700.07, 90.700.09, 90.700.10, 90.700.11, 90.700.12, 90.700.13, 90.700.14, 90.700.15, 90.700.16, 90.700.17, 90.700.18, 90.700.19, 90.700.20, 90.700.21, 90.700.22, 90.700.23, 90.700.24, 90.700.25, 90.700.26, 90.700.27, 90.700.28, 90.700.29, 90.700.30, 90.700.31, 90.700.32, 90.700.33, 90.700.34;

skupiny úloh v rámci **90.701 Integrované Daňové Rozhraní – Implementace:**

90.701.01, 90.701.02, 90.701.03, 90.701.04, 90.701.05, 90.701.06, 90.701.07, 90.701.08, 90.701.09, 90.701.10, 90.701.11, 90.701.12, 90.701.13, 90.701.14;

skupiny úloh v rámci **90.702 Integrované Daňové Rozhraní – Integrace:**

90.702.01, 90.702.02, 90.702.03, 90.702.04, 90.702.05, 90.702.06, 90.702.07, 90.702.08, 90.702.09, 90.702.10, 90.702.11, 90.702.12, 90.702.13, 90.702.14, 90.702.15, 90.702.16, 90.702.17, 90.702.18, 90.702.19, 90.702.20, 90.702.21, 90.702.22, 90.702.23, 90.702.24, 90.702.25, 90.702.26, 90.702.27, 90.702.28, 90.702.29, 90.702.30, 90.702.31.

se přechíslovávají na:

- skupiny úloh v rámci **95.700 Integrované Daňové Rozhraní:**

95.700.01, 95.700.03, 95.700.03, 95.700.04, 95.700.05, 95.700.06, 95.700.07, 95.700.09, 95.700.10, 95.700.11, 95.700.12, 95.700.13, 95.700.14, 95.700.15, 95.700.16, 95.700.17, 95.700.18, 95.700.19, 95.700.20, 95.700.21, 95.700.22, 95.700.23, 95.700.24, 95.700.25, 95.700.26, 95.700.27, 95.700.28, 95.700.29, 95.700.30, 95.700.31, 95.700.32, 95.700.33, 95.700.34, 95.700.35, 95.700.36, 95.700.37, 95.700.38, 95.700.39,.

Změna č. 3 - Založení nových skupin úloh a změna jejich textace

V rámci tohoto Změnového řízení dochází k založení nových skupin úloh navázaných na nové číslování skupin úloh:

Tab. 1 - Původní skupiny úloh a jejich textace

| Id úlohy | Popis úlohy |
|---------------|--|
| H | Integrované Daňové Rozhraní - základní vrstva |
| 90.700 | Analýza, návrh, design |
| 90.700.01 | Analýza stávajících procesů, volání a prostředí |
| 90.700.02 | Analýza funkčních oblastí |
| 90.700.03 | Výběr funkčních oblastí k řešení pomocí IDR |
| 90.700.04 | Analýza ADIS DB MI a modulu INTER (Cache) a rozhraní |
| 90.700.05 | Analýza Web Aplikace DPR a návrhu PMD |
| 90.700.06 | Analýza rozhraní externích infrastrukturních systémů (GFŘ bezpečnostní řešení, Monitoring, Logování, atd.) |
| 90.700.07 | Analýza rozhraní externích systémů (Základní Registry, externí GW, EET, atd.) |
| 90.700.08 | Analýza požadavků na provoz infrastruktury GFŘ |
| 90.700.09 | Analýza dopadu bezpečnostních požadavků GFŘ |
| 90.700.10 | Analýza ne-funkčních požadavků na komponenty okolo IDR a na samotné IDR |
| 90.700.11 | Návrh architektury IDR |
| 90.700.12 | Návrh celkové architektury IDR |
| 90.700.13 | Návrh vnitřní architektury IDR (vnitřní moduly sběrnice IDR) |
| 90.700.14 | Návrh architektury IDR rozhraní |
| 90.700.15 | Výběr vhodných komponent pro systém service bus (podporující moduly nutné pro IDR) |
| 90.700.16 | Návrh HA |
| 90.700.17 | Design IDR základních komponent |
| 90.700.18 | Design IDR (vnitřní moduly sběrnice IDR) |
| 90.700.19 | Design databáze |
| 90.700.20 | Design rozhraní externích infrastrukturních bezpečnostních systémů |
| 90.700.21 | Design rozhraní externích infrastrukturních monitoring |
| 90.700.22 | Design rozhraní externích infrastrukturních autentizačních systémů |
| 90.700.23 | Design rozhraní externích infrastrukturních služeb (např. GFŘ NTP, DHCP, DNS) |
| 90.700.24 | Design IDR základní rozhraní (northbound a southbound) |
| 90.700.25 | Design IDR API pro jednotlivé funkční oblasti |
| 90.700.26 | Design logování |
| 90.700.27 | Design rozhraní externích infrastrukturních systémů (GFŘ Logování) |
| 90.700.28 | Design IDR implementace do infrastruktury |
| 90.700.29 | Design HW konfigurace a nasazení |
| 90.700.30 | Design topologie sítě |
| 90.700.31 | Design procedur pro správu IDR systému na infrastrukturu GFŘ (např. koncept zálohování a obnovy, atd.) |
| 90.700.32 | Návrh postupu spuštění IDR |
| 90.700.33 | Design datového modelu |
| 90.700.34 | Tvorba dokumentu low level design |
| 90.701 | Implementace |

| | |
|---------------|--|
| 90.701.01 | Implementace hlavního IDR modulu |
| 90.701.02 | Příprava vývojového prostředí |
| 90.701.03 | Konfigurace IDR infrastruktury |
| 90.701.04 | Nasazení celého IDR řešení |
| 90.701.05 | Vývoj adaptérů |
| 90.701.06 | Implementace IDR API rozhraní pomocí modulu Designer sběrnice |
| 90.701.07 | Zajištění bezpečnosti rozhraní (např. vytvoření a konfigurace certifikátů) |
| 90.701.08 | Dokumentace všech IDR API rozhraní |
| 90.701.09 | Definice a implementace základních reportingových metrik v IDR pomocí nástrojů sběrnice |
| 90.701.10 | Test analýza |
| 90.701.11 | Příprava testovacích scénářů |
| 90.701.12 | Testování dle testovacích scénářů |
| 90.701.13 | Analýza výsledků testování a tvorba výsledné testovací zprávy |
| 90.701.14 | Implementace základních IDR komponent – prototyp |
| 90.702 | Integrace |
| 90.702.01 | Úvodní integrace do ADIS komponent |
| 90.702.02 | Příprava testovacích prostředí |
| 90.702.03 | Příprava pre-produkčního prostředí |
| 90.702.04 | Konfigurace IDR infrastruktury v testovacím prostředí |
| 90.702.05 | Konfigurace IDR infrastruktury v pre-produkčním prostředí |
| 90.702.06 | Konfigurace vysoké dostupnosti v pre-produkčním prostředí |
| 90.702.07 | Nasazení celého IDR řešení do testovacího prostředí |
| 90.702.08 | Nasazení celého IDR řešení do pre-produkčních prostředí |
| 90.702.09 | Implementace IDR API rozhraní pomocí modulu Designer sběrnice |
| 90.702.10 | Zajištění bezpečnosti rozhraní (např. vytvoření a konfigurace certifikátů) |
| 90.702.11 | Zanesení rozhraní do Katalogu rozhraní |
| 90.702.12 | Integrace IDR řešení s ADIS komponentami v testovacím prostředí |
| 90.702.13 | Integrace IDR řešení s ADIS komponentami v pre-produkčním prostředí |
| 90.702.14 | Integrace IDR řešení s GFŘ infrastrukturními komponentami v testovacím prostředí |
| 90.702.15 | Integrace IDR řešení s GFŘ infrastrukturními komponentami v pre-produkčním prostředí |
| 90.702.16 | Zaškolení GFŘ provozu |
| 90.702.17 | Test analýza |
| 90.702.18 | Příprava testovacích scénářů |
| 90.702.19 | Testování v pre-produkčním prostředí |
| 90.702.20 | Analýza výsledků testování a tvorba výsledné testovací zprávy |
| 90.702.21 | Test analýza výkonového testování |
| 90.702.22 | Příprava testovacích scénářů výkonového testování |
| 90.702.23 | Příprava testovacích dat |
| 90.702.24 | Příprava vybraného ne-produkčního prostředí pro realizaci výkonového testování |
| 90.702.25 | Výkonové testování v ne-produkčním prostředí |
| 90.702.26 | Analýza výsledků testování a tvorba výsledné testovací zprávy výkonového testování |
| 90.702.27 | Úvodní integrace do provozních komponent |
| 90.702.28 | Součinnost s integrací IDR řešení s ADIS komponentami v produkčním prostředí |
| 90.702.29 | Základní dokumentace IDR řešení a infrastruktury (uživatelská, technická řešení, provozní) |
| 90.702.30 | Podpora v testech a následném řešení dílčích problémů |
| 90.702.31 | Zpracování oprav chyb, které vyplynou z testování |

Tab. 2 – Nové skupiny úloh a jejich textace po úpravách v rámci tohoto Změnového řízení pro DT Z8a

| Id úlohy | Popis úlohy | Pracnost IBM |
|---|--|--------------|
| Integrované Daňové Rozhraní – ATS, SŘA | | |
| 08.01 | Úpravy aplikací SŘA pro dodávky IDR | 113,4 |
| 08.01.01 | Úpravy aplikace Číselníky | |
| 08.01.02 | Úpravy aplikace DL | |
| 08.01.03 | Úpravy aplikace HL | |
| 08.01.04 | Úpravy aplikace AZ | |
| 08.01.05 | Ostatní aplikace | |
| 95.02 | Nutné úpravy pro začlenění IDR do Aplikace ADIS | 49,9 |
| 95.02.01 | Úpravy ATS IBM - napojení na ATS O2 | |
| 95.02.02 | Integrační aparát - zavedení distribucí IDR | |
| 95.02.03 | Příprava GIT serveru pro propojení s O2ITS | |
| 95.02.04 | Součinnost na úpravách sítí ATS | |

Tab. 3 – Nové skupiny úloh a jejich textace po úpravách v rámci tohoto Změnového řízení pro DT Z8b

| Id úlohy | Popis úlohy | Pracnost IBM |
|---|--|--------------|
| Integrované Daňové Rozhraní – Infrastruktura | | |
| 95.03 | Infrastruktura pro IDR - analýza, návrh, implementace, součinnost | 97,9 |
| 95.03.01 | Analýza současného stavu infrastruktury ADIS v NDC | |
| 95.03.02 | Zhodnocení infrastrukturních požadavků IDR platformy | |
| 95.03.03 | Návrh infrastrukturního řešení | |
| 95.03.04 | Systémová infrastruktura | |
| 95.03.05 | Instalace a konfigurace zálohování | |
| 95.03.06 | Jednorázové DR testy před uvedením do provozu | |

Tab. 4 – Nové skupiny úloh a jejich textace po úpravách v rámci tohoto Změnového řízení pro DT Z8c

| Id úlohy | Popis úlohy | Pracnost O2 ITS |
|---------------|--|-----------------|
| H | Integrované Daňové Rozhraní – nasazení platformy WSO2 | |
| 95.700 | Integrované Daňové Rozhraní | |
| 95.700.01 | Analýza relevantních procesů, volání a prostředí pro nasazení IDR | 308 |
| 95.700.02 | Analýza funkčních oblastí s ohledem na vhodnost využití IDR | 218 |
| 95.700.03 | Výběr funkčních oblastí k řešení pomocí IDR | 98 |
| 95.700.04 | Analýza dílčích komponent Aplikace ADIS z pohledu nasazení IDR | 96 |
| 95.700.05 | Analýza relevantních rozhraní externích systémů pro implementaci IDR | 156 |
| 95.700.06 | Analýza požadavků na provoz infrastruktury GFŘ ve vztahu k IDR | 101 |
| 95.700.07 | Výběr a zdůvodnění vhodné technologie pro IDR (podporující moduly nutné pro IDR) včetně znovuvyužitelnosti již využívaných komponent FS | 36 |
| 95.700.08 | Návrh základního konceptu IDR v solution architektuře ADIS a enterprise architektuře Finanční správy | 41 |
| 95.700.09 | Návrh architektury IDR platformy | 70 |
| 95.700.10 | Návrh enterprise architektury IDR v podobě a rozsahu formuláře žádosti o stanovisko OHA typu B2 | 21 |
| 95.700.11 | Návrh vnitřní architektury IDR (vnitřní moduly sběrnice IDR) | 30 |
| 95.700.12 | Návrh architektury IDR rozhraní včetně pravidel a standardů návrhu API | 31 |
| 95.700.13 | Návrh architektury podpůrných nástrojů IDR (včetně návrhu komponent umožňujících budování interní kompetence rozvoje IDR vlastními zdroji a dohled nad činnostmi dodavatelů) | 18 |
| 95.700.14 | Návrh HA a DR | 23 |
| 95.700.15 | Postup škálování IDR | 13 |
| 95.700.16 | Návrh architektury nasazení IDR (HW sizing) | 11 |
| 95.700.17 | Návrh síťové architektury IDR včetně vazeb na sdílené prvky eGovernmentu (zejm. KIVS a CMS 2.0) | 16 |
| 95.700.18 | Návrh architektury a správy produkčního a neprodukčních prostředí IDR | 6 |
| 95.700.19 | Návrh architektury logování IDR | 11 |
| 95.700.20 | Návrh monitoringu IDR včetně systémového a aplikačního | 7 |
| 95.700.21 | Návrh zálohování a obnovy IDR | 9 |

| | | |
|-----------|---|-----|
| 95.700.22 | Návrh zabezpečení IDR alespoň v celém rozsahu požadavků zák. 181/2014 Sb. a jeho prováděcích předpisů | 60 |
| 95.700.23 | Návrh access management k IDR | 7 |
| 95.700.24 | Návrh vnitřního datového modelu IDR | 8 |
| 95.700.25 | Návrh napojení IDR na infrastrukturní komponenty (např. NTP, DNS) | 6 |
| 95.700.26 | Návrh testovacího konceptu IDR | 30 |
| 95.700.27 | Návrh postupu spuštění IDR | 4 |
| 95.700.28 | Detail design IDR komponent a rozhraní | 72 |
| 95.700.29 | <p>Příprava nasazení a konfigurace vývojového a testovacího prostředí</p> <ul style="list-style-type: none"> - Příprava automatizačních skriptů pro instalace IDR-INT, IDR-EXT - Konfigurace skriptů pro vývojové a testovací IDR-INT, IDR-EXT - Příprava automatizačních skriptů pro upgrade platformy IDR-EXT, IDR-INT, Automatické nasazovací skripty integračních služeb pro IDR-INT, IDR-EXT - Logovací a auditovací komponenta instalace a upgradu platformy, Logovací a auditovací komponenta nasazení integračních služeb, Nasazovací skripty IDR-EXT-DB, IDR-EXT-INT <p>Automatické otestování prerekvizit v instalaci (prostupy, vystavené porty), Skripty pro provozní operace nad platformou IDR-EXT (výměna certifikátu, změna konfigurace služby), Skripty pro provozní operace nad platformou IDR-INT (výměna certifikátu, změna konfigurace služby), Instalace IDR-OP, Dokumentace instalačních skriptů</p> | 239 |
| 95.700.30 | Konfigurace IDR infrastruktury | 49 |
| 95.700.31 | <p>Implementace, nasazení a customizace celého IDR řešení v souladu s návrhy a designem</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implementace auditingu do administračních konzolí IDR (úspěšné a neúspěšné pokusy, volání jednotlivých adaptérů), Implementace specifických logovacích funkcionalit (time.log, correlation.log), Odstranění citlivých informací z logů, Implementace correlationId napříč všemi produkty - Konfigurace logování pro jednotlivé produkty a propagace do logů, Zabezpečení hesel (odstranění plain text varianty), Konfigurace Message Brokeru do HA konfigurace, Implementace katalogu služeb bez naplnění pro konkrétní služby, Vytvoření instalační dávky na základě verze a zdrojových kódů, Popis struktury instalačních dávek (platforma, služby), Popis procesu verzování služeb a přidání do katalogu služeb | 299 |
| 95.700.32 | Vývoj adaptérů | 64 |
| 95.700.33 | <p>Příprava a exekuce testů zahrnující také bezpečnostní testy včetně penetračních, factory a user acceptance testů</p> <ul style="list-style-type: none"> - Příprava a exekuce unit testů - Příprava a exekuce Failover testů - Příprava a exekuce bezpečnostních testů - Příprava a exekuce výkonových testů - Příprava a exekuce Factory testů - Příprava a exekuce penetračních testů - | 138 |
| 95.700.34 | Zajištění bezpečnosti rozhraní (např. vytvoření a konfigurace certifikátů) | 24 |
| 95.700.35 | Integrace IDR řešení s ADIS komponentami – Vytvoření vývojové metodiky integrace mezi IDR a ADIS | 40 |

| | | |
|------------|---|----|
| 95.700.36 | Zaškolení GFŘ provozu | 60 |
| 95.700.37 | Příprava a exekuce zátěžových a výkonových testů | 30 |
| 950.700.38 | Ověření funkčnosti služby gsbPROBE (G9) | 30 |
| 95.700.39 | Dokumentace skutečného provedení včetně datového modelu, popisu vnějších rozhraní na úrovni enterprise i solution <ul style="list-style-type: none"> - Dokumentace architektury IDR v jednotlivých prostředí - Provozní dokumentace IDR-INT, IDR-EXT - Dokumentace jednotlivých prostředí (servery, porty, služby) | 21 |

Tab. 6 – Nové skupiny úloh a jejich textace po úpravách v rámci tohoto Změnového řízení pro DT Z8d

| Id úlohy | Popis úlohy | Pracnost O2ITS |
|-----------|--|----------------|
| | Integrované Daňové Rozhraní – rozhraní Bezpečnostních sborů, vojenské zpravodajství, MVČR | |
| 95.800.01 | Návrh komunikace mezi IDR, ADIS a BS (architektura) | 34 |
| 95.800.02 | Návrh IDR file systém (rozhraní pro přenos souborů) | 50 |
| 95.800.03 | Technický návrh integrační služby | 24 |
| 95.800.04 | Získání přístupů do prostředí BS (BIS, VZ, MV) | 22 |
| 95.800.05 | Vývoj rozhraní mezi IDR a ADIS | 16 |
| 95.800.06 | Vývoj rozhraní mezi IDR a BS | 16 |
| 95.800.07 | Implementace a konfigurace IDR file systému | 26 |
| 95.800.08 | Konfigurace IDR platformy | 13 |
| 95.800.09 | Implementace integračních služeb pro ADIS a BS <ul style="list-style-type: none"> - vytvoření instalačních balíčků - Konfigurační skripty pro nasazení služeb do platformy (IDR-INT, IDR-EXT) - Konfigurace logování integračních služeb Vytvoření automatických testů | 57 |
| 95.800.10 | Ověření komunikace IDR s ADIS a BS | 11 |
| 95.800.11 | Příprava a exekuce testů zahrnující také bezpečnostní testy včetně penetračních, factory a user acceptance testů <ul style="list-style-type: none"> - Příprava a exekuce unit testů - Příprava a exekuce Failover testů - Příprava a exekuce bezpečnostních testů - Příprava a exekuce výkonových testů - Příprava a exekuce Factory testů - Příprava a exekuce penetračních testů - Příprava a exekuce E2E testů - Příprava automatických testů - Součinnost pro testování s BS - Vyhodnocení testů | 55 |
| 95.800.12 | Dokumentace integračních služeb | 6 |
| 95.800.13 | Zanesení rozhraní do Katalogu rozhraní | 4 |
| 95.800.14 | Dokumentace skutečného provedení včetně datového modelu, popisu všech vnějších rozhraní na úrovni enterprise i solution <ul style="list-style-type: none"> - Dokumentace architektury IDR v jednotlivých prostředích - Dokumentace integračních služeb v IDR (IDR-INT, IDR-EXT) - Provozní dokumentace IDR-INT, IDR-EXT - Provozní dokumentace k integračním službám - Dokumentace jednotlivých prostředích (servery, porty, služby) - Popis integračních služeb Konfigurační parametry jednotlivých služeb a konfigurace na různých prostředích | 14 |
| 95.800.15 | Předání služby a dokumentace provedení | 5 |

Tab. 7 – Nové skupiny úloh a jejich textace po úpravách v rámci tohoto Změnového řízení pro DT Z8d

| Id úlohy | Popis úlohy | Pracnost IBM |
|---|--|--------------|
| Integrované Daňové Rozhraní – Infrastruktura | | |
| 95.01 | Nasazení DataPower jako ADIS secure API GW pro umožnění bezpečné integrace systému ADIS s dalšími systémy a novými moduly pro IDR | 156,3 |
| 95.01.01 | Detailní analýza a nasazení DataPower jako ADIS secure API gateway | |
| 95.01.02 | Autentizace, logování, zálohování, přípravné práce | |
| 95.01.03 | Vytvoření nové zóny pro komunikaci s IDR | |
| 95.01.04 | Propojení DataPower a IDR v oblasti předávání logů bezpečnostním složkám | |
| 95.01.05 | Support O2 a GFŘ při testování | |

Tab. 8 – Nové skupiny úloh a jejich textace po úpravách v rámci tohoto Změnového řízení pro DT Z8e

| Id úlohy | Popis úlohy | Pracnost O2 ITS |
|---|---|-----------------|
| Integrované Daňové Rozhraní – APED, PO | | |
| 95.900.01 | Návrh komunikace mezi ADIS – IDR – eGSB (ODK PO), ADIS – IDR - APED (architektura) | 61,4 |
| 95.900.02 | Součinnost pro analýzu v aplikaci APED <ul style="list-style-type: none"> - Přenos souboru CSV dražených předmětů a položek - Přenos souboru CSV dražitelů s vloženou dražební jistotou - Přenos souboru CSV vydražitelů dražby - Přenos souboru CSV neúspěšných dražitelů Přenos souboru CSV plátce úhrady nejvyššího podání | 35 |
| 95.900.03 | Technický návrh integračních služeb <ul style="list-style-type: none"> - Přenos souboru CSV dražených předmětů a položek - Přenos souboru CSV dražitelů s vloženou dražební jistotou - Přenos souboru CSV vydražitelů dražby - Přenos souboru CSV neúspěšných dražitelů - Přenos souboru CSV plátce úhrady nejvyššího podání | 49 |
| 95.900.04 | Zajištění a vytvoření přístupů do prostředí eGSB (procesní i technické) | 25 |
| 95.900.05 | Součinnost při zajištění prostupů do prostředí APED | 25 |
| 95.900.06 | Vývoj rozhraní mezi IDR a ADIS pro eGSB (ODK PO) | 28 |
| 95.900.07 | Vývoj rozhraní mezi IDR a ADIS pro APED <ul style="list-style-type: none"> - Přenos souboru CSV dražených předmětů a položek - Přenos souboru CSV dražitelů s vloženou dražební jistotou - Přenos souboru CSV vydražitelů dražby - Přenos souboru CSV neúspěšných dražitelů Přenos souboru CSV plátce úhrady nejvyššího podání | 31,8 |
| 95.900.08 | Vývoj rozhraní mezi IDR a eGSB (ODK PO) | 47 |
| 95.900.09 | Vývoj rozhraní mezi IDR a APED <ul style="list-style-type: none"> - Přenos souboru CSV dražených předmětů a položek - Přenos souboru CSV dražitelů s vloženou dražební jistotou - Přenos souboru CSV vydražitelů dražby - Přenos souboru CSV neúspěšných dražitelů Přenos souboru CSV plátce úhrady nejvyššího podání | 46 |
| 95.900.10 | Součinnost pro vývoj na straně APED | 17 |
| 95.900.11 | Konfigurace IDR platformy | 17 |
| 95.900.12 | Implementace integračních služeb pro ADIS, APED a eGSB (ODK PO) <ul style="list-style-type: none"> - vytvoření instalačních balíčků - Konfigurační skripty pro nasazení služeb do platformy (IDR-INT, IDR-EXT) - Konfigurace logování integračních služeb Vytvoření automatických testů | 95 |
| 95.900.13 | Otestování ověření komunikace IDR s ADIS, APED a eGSB (ODK PO) | 17 |
| 95.900.14 | Příprava a exekuce testů zahrnující také bezpečnostní testy včetně penetračních, factory a user acceptance testů <ul style="list-style-type: none"> - Příprava a exekuce unit testů - Příprava a exekuce Failover testů - Příprava a exekuce bezpečnostních testů | 54 |

| | | |
|-----------|---|----|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Příprava a exekuce výkonových testů - Příprava a exekuce Factory testů - Příprava a exekuce penetračních testů - Příprava a exekuce E2E testů - Příprava automatických testů - Součinnost pro testování s eGSB (ODK PO) a APED - Vyhodnocení testů | |
| 95.900.15 | Dokumentace integračních služeb | 10 |
| 95.900.16 | Zanesení rozhraní do Katalogu rozhraní | 6 |
| 95.900.17 | <p>Dokumentace skutečného provedení včetně datového modelu, popisu všech vnějších rozhraní a architektonického modelu enterprise i solution</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumentace architektury IDR v jednotlivých prostředí - Dokumentace integračních služeb v IDR (IDR-INT, IDR-EXT) - Provozní dokumentace IDR-INT, IDR-EXT - Provozní dokumentace k integračním službám - Dokumentace jednotlivých prostředí (servery, porty, služby) - Popis integračních služeb <p>Konfigurační parametry jednotlivých služeb a konfigurace na různých prostředí</p> | 20 |
| 95.900.18 | Předání služby a dokumentace provedení | 6 |

Tab. 9 – Nové skupiny úloh a jejich textace po úpravách v rámci tohoto Změnového řízení pro DT Z8e IBM

| Id úlohy | Popis úlohy | Pracnost IBM |
|---|---|--------------|
| Integrované Daňové Rozhraní – APED, PO | | |
| 02.02 | Implementace funkčnosti pro zjištění dat ODK | 198,1 |
| 02.02.01 | Návrh, definice a implementace interního rozhraní pro poskytování dat ODK | |
| 02.02.02 | Identifikace uživatele a seznamu DIS fyzické osoby | |
| 02.02.03 | Vyhledání dat ODK pro dané DIS | |
| 02.02.04 | Návrh testovacích dat - AIFO | |
| 02.02.05 | Návrh testovacích dat - ODK | |
| 02.02.06 | Funkce pro vložení testovacích dat | |
| 02.02.07 | Zpracování zabezpečení volání rozhraní, příprava podkladů pro síťovou konfiguraci | |
| 02.02.08 | Podpora napojení IDR na rozhraní pro poskytování dat ODK | |
| 02.02.09 | Podpora při testování | |
| 95.05 | Propojení ADIS a APED pomocí IDR - služby pro převzetí /stažení informací z APED | 77,8 |
| 95.05.01 | Služba pro stažení/převzetí informací z APED pro automatické vložení dat všech předmětů dražby pro novou ELDR do ADIS | |
| 95.05.02 | Služba pro stažení/převzetí informací z APED pro automatického vložení dat o přihlášených dražiteli k dražbě s jistotou do ADIS, včetně možnosti založení do LRDS a ODÚ | |
| 95.05.03 | Služba pro stažení/převzetí informací z APED pro automatického vložení dat o vydražení vydražitelem do ADIS, včetně možnosti založení do LRDS a ODÚ | |

| | | |
|--------------------|---|--------------|
| 95.05.04 | Služba pro stažení/převzetí informací z APED pro automatického vložení dat o neúspěšných dražitelích do ADIS | |
| 95.05.05 | Zpracování volání sdílených funkcí pro zabezpečení získávání dat pomocí IDR | |
| 95.06 | Propojení ADIS a APED pomocí IDR - služby pro poskytnutí/předání informací do APED | 45,2 |
| 95.06.01 | Služba pro poskytnutí/předání informací z ADIS pro opakované poskytnutí dat o zaplacení jistot dražiteli do APED | |
| 95.06.02 | Služba pro poskytnutí/předání informací z ADIS pro poskytnutí dat o zaplacení nejvyšších podání vydražiteli do APED, včetně data doručení Rozhodnutí o udělení příklepu | |
| 95.06.03 | Zpracování volání sdílených funkcí pro zabezpečení poskytování dat pomocí IDR | |
| 95.08 | Zabezpečení volání a konfigurace služeb | 139,2 |
| 95.08.01 | Intranetová aplikace pro správu certifikátů pro zabezpečení jednotlivých služeb | |
| 95.08.02 | Distribuce konfigurace a certifikátů na IK a DPR | |
| 95.08.03 | Distribuce konfigurace a certifikátů na FÚ | |
| 95.08.04 | Funkčnost pro navázání zabezpečeného spojení dle konfigurace | |
| 95.101 | Propojení ADIS secure API GW a IDR v oblasti APED | 19,7 |
| 95.101.01 | Propojení ADIS secure API GW a IDR v oblasti APED | |
| 95.101.02 | Support O2 a GFŘ při testování | |
| 95.111 | Propojení ADIS secure API GW a IDR v oblasti Osobní daňový kalendář - data pro Portál občana | 5,1 |
| 95.111.01 | Propojení ADIS secure API GW a IDR v oblasti Osobní daňový kalendář - data pro Portál občana | |
| 95.111.02 | Support O2 a GFŘ při testování | |
| Dokumentace | Dokumentace | 14,2 |

Změna č. 4 - Přesun stávajících skupin úloh pod nové skupiny úloh s vazbou na nové číslování úloh

V rámci tohoto Změnového řízení dochází k přesunu některých stávajících skupin úloh pod nové skupiny úloh, a to s vazbou na nové číslování úloh dle tohoto změnového řízení:

- 95.700.1 Analýza relevantních procesů, volání a prostředí pro nasazení IDR >> obsahuje 90.700.01, 90.700.04
- 95.700.2 Analýza funkčních oblastí s ohledem na vhodnost využití IDR >> obsahuje 90.700.02
- 95.700.3 Výběr funkčních oblastí k řešení pomocí IDR >> obsahuje 90.700.03, 90.700.09, 90.700.10
- 95.700.4 Analýza dílčích komponent Aplikace ADIS z pohledu nasazení IDR >> obsahuje 90.700.05
- 95.700.5 Analýza relevantních rozhraní externích systémů pro implementaci IDR >> obsahuje 90.700.07
- 95.700.6 Analýza požadavků na provoz infrastruktury GFŘ ve vztahu k IDR >> obsahuje 90.700.06, 90.700.08
- 95.700.7 Výběr a zdůvodnění vhodné technologie pro IDR (podporující moduly nutné pro IDR) >> obsahuje 90.700.15
- 95.700.8 Návrh základního konceptu IDR v ADIS prostředí Návrh základního konceptu IDR v ADIS prostředí
- 95.700.9 Návrh architektury IDR >> obsahuje 90.700.11
- 95.700.10 Návrh celkové architektury IDR >> obsahuje 90.700.12
- 95.700.11 Návrh vnitřní architektury IDR (vnitřní moduly sběrnice IDR) >> obsahuje 90.700.13
- 95.700.12 Návrh architektury IDR rozhraní >> obsahuje 90.700.14
- 95.700.13 Návrh architektury podpůrných nástrojů IDR (např. WSO2 EI Analytics, Katalog služeb)
- 95.700.14 Návrh HA >> obsahuje 90.700.16
- 95.700.15 Postup škálování IDR
- 95.700.16 Návrh architektury nasazení IDR (HW sizing) >> obsahuje 90.700.17
- 95.700.17 Návrh síťové architektury IDR >> obsahuje 90.700.30
- 95.700.18 Návrh neprodukčních prostředí IDR
- 95.700.19 Návrh architektury logování IDR >> obsahuje 90.700.26
- 95.700.20 Návrh monitoringu IDR >> obsahuje 90.700.21, 90.701.09
- 95.700.21 Návrh zálohování a obnovy IDR
- 95.700.22 Návrh zabezpečení IDR >> obsahuje 90.700.20, 90.701.07
- 95.700.23 Návrh access management k IDR >> obsahuje 90.700.22
- 95.700.24 Návrh vnitřního datového modelu IDR >> obsahuje 90.700.18, 90.700.19, 90.700.24, 90.700.33
- 95.700.25 Návrh napojení IDR na infrastrukturní komponenty (např. NTP, DNS) >> obsahuje 90.700.23, 90.700.27
- 95.700.26 Návrh testovacího konceptu IDR
- 95.700.27 Návrh architektury vybraných IDR rozhraní >> obsahuje 90.700.25
- 95.700.28 Návrh nasazování IDR rozhraní do vybrané integrační platformy >> obsahuje 90.700.28, 90.700.29, 90.700.31
- 95.700.29 Návrh postupu spuštění IDR >> obsahuje 90.700.32
- 95.700.30 Detail design IDR komponent a rozhraní >> obsahuje 90.700.34
- 95.700.31 Vývojové a testovací prostředí >> obsahuje 90.701.02
- 95.700.32 Konfigurace IDR infrastruktury >> obsahuje 90.701.03
- 95.700.33 Nasazení celého IDR řešení >> obsahuje 90.701.01,
- 90.701.04 95.700.34 Vývoj adaptérů >> obsahuje 90.701.05, 90.701.06, 90.702.09
- 95.700.35 Příprava a exekuce testů >> obsahuje 90.701.10, 90.701.11, 90.701.12, 90.701.13, 90.701.14, 90.702.01, 90.702.02, 90.702.03, 90.702.04, 90.702.05, 90.702.06, 90.702.07, 90.702.08, 90.702.30, 90.702.31
- 95.700.36 Zajištění bezpečnosti rozhraní (např. vytvoření a konfigurace certifikátů) >> obsahuje 90.702.10
- 95.700.37 Zanesení rozhraní do Katalogu rozhraní >> obsahuje 90.702.11
- 95.700.38 Integrace IDR řešení s ADIS komponentami >> obsahuje 90.702.12, 90.702.13, 90.702.14, 90.702.15, 90.702.17, 90.702.18, 90.702.19, 90.702.20, 90.702.27, 90.702.28
- 95.700.39 Zaškolení GFŘ provozu >> obsahuje 90.702.16
- 95.700.40 Příprava a exekuce zátěžových testů >> obsahuje 90.702.21, 90.702.22, 90.702.23, 90.702.24, 90.702.25, 90.702.26
- 95.700.41 Dokumentace skutečného provedení >> obsahuje 90.701.08, 90.702.29

Změna č. 5 - Změna termínu Z8

V rámci tohoto Změnového řízení dochází k rozdělení termínu Z8 na nové termíny, a to na Z8a, Z8b a Z8c:

- **Původní termíny Z8:**

| Původní Harmonogram distribučního termínu Z8 | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|
| Krok | | Počátek kroku | Konec kroku |
| SZU | Specifikace zadání úloh | po 06.01.2020 | po 16.03.2020 |
| S | Termín S | po 16.03.2020 | po 16.03.2020 |
| PAZ | Příprava analytického zadání | út 17.03.2020 | čt 07.05.2020 |
| APŘ | Analytická prezentace řešení | út 22.04.2020 | čt 07.05.2020 |
| Z | Termín Z | čt 07.05.2020 | čt 07.05.2020 |
| SAZ | Schválení a podpis analytického zadání/dílčího projektu | pá 15.05.2020 | pá 15.05.2020 |
| VTA | Vývoj a testování aplikace | po 18.05.2020 | čt 06.08.2020 |
| IDM | Integrace datového modelu/předání sdílených modulů | pá 07.08.2020 | pá 07.08.2020 |
| TDK | Testy dílčích konverzí | po 10.08.2020 | pá 25.09.2020 |
| ITV | Integrace testovací verze | po 28.09.2020 | po 28.09.2020 |
| ITA | Interní testování aplikace | st 30.09.2020 | st 30.09.2020 |
| IVZ | Instalace testovací verze pro prezentaci | čt 01.10.2020 | čt 01.10.2020 |
| PPT | Předprezentační testování | pá 02.10.2020 | pá 02.10.2020 |
| PVZ | Prezentace verze zákazníkovi | po 05.10.2020 | po 05.10.2020 |
| ITT | Integrace, instalace a testy testovací verze v ATS | út 06.10.2020 | pá 09.10.2020 |
| OTV | Odevzdání testovací verze zákazníkovi | po 12.10.2020 | po 12.10.2020 |
| TVZ | Testování verze u zákazníka | po 12.10.2020 | po 19.10.2020 |
| UTE | Ukončení testování testovací verze | po 19.10.2020 | po 19.10.2020 |
| PTP | Podpis závěrečného protokolu o testování | po 26.10.2020 | po 26.10.2020 |
| POV | Příprava ostré verze | út 27.10.2020 | pá 30.10.2020 |
| IIT | Integrace, instalace a testy ostré verze v ATS | po 02.11.2020 | čt 05.11.2020 |
| OVZ | Předání ostré verze zákazníkovi | pá 06.11.2020 | pá 06.11.2020 |
| SKO | Školení zákazníka k ostré verzi | út 10.11.2020 | čt 12.11.2020 |
| CDV | Celoplošná distribuce verze (kalendářní dny) | po 16.11.2020 | pá 27.11.2020 |
| CNV | Celoplošné nasazení verze | pá 27.11.2020 | pá 27.11.2020 |

○ **Nové termíny Z8a – úpravy ATS a SŘA**

| Nový Harmonogram distribučního termínu Z8a (ATS, SŘA) | | | |
|--|--|--------------------------------|--------------------------------|
| Krok | | Počátek kroku | Konec kroku |
| SZU | Specifikace zadání úloh | čtvrtek 10. září 2020 | pátek 11. září 2020 |
| S | Termín S | pátek 11. září 2020 | pátek 11. září 2020 |
| PAZ | Příprava analytického zadání | pondělí 14. září 2020 | pátek 18. září 2020 |
| APŘ | Analytická prezentace řešení | pondělí 14. září 2020 | pátek 18. září 2020 |
| Z | Termín Z | pátek 18. září 2020 | pátek 18. září 2020 |
| SAZ | Schválení a podpis analytického zadání/dílčího projektu | pátek 25. září 2020 | pátek 25. září 2020 |
| VTA | Vývoj a testování aplikace | úterý 29. září 2020 | pátek 9. říjen 2020 |
| ITT | Integrace, instalace a testy testovací verze v ATS | pondělí 12. říjen 2020 | středa 14. říjen 2020 |
| ITT.1 | Integrace testovací verze | pondělí 12. říjen 2020 | pondělí 12. říjen 2020 |
| ITT.2 | Interní testy testovací verze | úterý 13. říjen 2020 | úterý 13. říjen 2020 |
| ITT.3 | Re-integrace testovací verze | středa 14. říjen 2020 | středa 14. říjen 2020 |
| PVZ | Prezentace verze zákazníkovi | čtvrtek 15. říjen 2020 | čtvrtek 15. říjen 2020 |
| OTV | Odevzdání testovací verze zákazníkovi | čtvrtek 15. říjen 2020 | čtvrtek 15. říjen 2020 |
| TVZ | Testování verze u zákazníka | pátek 16. říjen 2020 | čtvrtek 22. říjen 2020 |
| UTE | Ukončení testování testovací verze | čtvrtek 22. říjen 2020 | čtvrtek 22. říjen 2020 |
| PTP | Podpis závěrečného protokolu o testování | úterý 3. listopad 2020 | úterý 3. listopad 2020 |
| POV | Příprava ostré verze | pátek 23. říjen 2020 | čtvrtek 29. říjen 2020 |
| IIT | Integrace, instalace a testy ostré verze v ATS | pátek 30. říjen 2020 | úterý 3. listopad 2020 |
| IIT.1 | Integrace ostré verze | pátek 30. říjen 2020 | pátek 30. říjen 2020 |
| IIT.2 | Interní testy ostré verze | pondělí 2. listopad 2020 | pondělí 2. listopad 2020 |
| IIT.3 | Re-integrace ostré verze | úterý 3. listopad 2020 | úterý 3. listopad 2020 |
| OVZ | Předání ostré verze zákazníkovi | středa 4. listopad 2020 | středa 4. listopad 2020 |
| SKO | Školení zákazníka k ostré verzi | pátek 6. listopad 2020 | pátek 6. listopad 2020 |
| CDV | Celoplošná distribuce verze (kalendářní dny) | úterý 10. listopad 2020 | úterý 24. listopad 2020 |
| CNV | Celoplošné nasazení verze | úterý 24. listopad 2020 | úterý 24. listopad 2020 |

- **Nové termíny Z8b - Infrastruktura**

| Nový Harmonogram distribučního termínu Z8B (Infrastruktura) | | | |
|--|---|---------------------------------|---------------------------------|
| Krok | | Počátek kroku | Konec kroku |
| SZU | Specifikace zadání úloh | čtvrtek 10. září 2020 | pátek 11. září 2020 |
| S | Termín S | pátek 11. září 2020 | pátek 11. září 2020 |
| PAZ | Příprava analytického zadání | pondělí 14. září 2020 | pátek 16. říjen 2020 |
| APŘ | Analytická prezentace řešení | pondělí 5. říjen 2020 | pátek 16. říjen 2020 |
| Z | Termín Z | pátek 16. říjen 2020 | pátek 16. říjen 2020 |
| SAZ | Schválení a podpis analytického zadání/dílčího projektu | pátek 23. říjen 2020 | pátek 23. říjen 2020 |
| VTA | Vývoj a testování aplikace | pondělí 26. říjen 2020 | úterý 3. listopad 2020 |
| PVZ | Prezentace verze zákazníkovi | středa 4. listopad 2020 | středa 4. listopad 2020 |
| OTV | Odevzdání testovací verze zákazníkovi - 10 LPARů pro testovací prostředí připraveno | středa 4. listopad 2020 | středa 4. listopad 2020 |
| TVZ | Testování verze u zákazníka | čtvrtek 5. listopad 2020 | úterý 24. listopad 2020 |
| UTE | Ukončení testování testovací verze | úterý 24. listopad 2020 | úterý 24. listopad 2020 |
| PTP | Podpis závěrečného protokolu o testování | středa 25. listopad 2020 | středa 25. listopad 2020 |
| POV | Příprava ostré verze | čtvrtek 5. listopad 2020 | středa 25. listopad 2020 |
| SKO | Školení zákazníka k ostré verzi | čtvrtek 26. listopad 2020 | čtvrtek 26. listopad 2020 |
| OVZ | Předání ostré verze zákazníkovi - dalších 13 LPARů připraveno | čtvrtek 26. listopad 2020 | čtvrtek 26. listopad 2020 |
| CNV | Celoplošná distribuce verze | pondělí 7. prosinec 2020 | pondělí 7. prosinec 2020 |

- **Nové termíny Z8c (platforma WSO2)**

| Nový Harmonogram distribučního termínu Z8c (platforma WSO2) | | | |
|--|--|---------------------------------|---------------------------------|
| Krok | | Počátek kroku | Konec kroku |
| SZU | Specifikace zadání úloh | úterý 1. září 2020 | pátek 4. září 2020 |
| S | Termín S | pátek 4. září 2020 | pátek 4. září 2020 |
| PAZ | Příprava analytického zadání | pátek 4. září 2020 | pondělí 14. září 2020 |
| APŘ | Analytická prezentace řešení | úterý 15. září 2020 | úterý 15. září 2020 |
| Z | Termín Z | úterý 15. září 2020 | úterý 15. září 2020 |
| SAZ | Schválení a podpis analytického zadání/dílčího projektu | středa 30. září 2020 | středa 30. září 2020 |
| VTA | Vývoj a testování aplikace | středa 30. září 2020 | pátek 30. říjen 2020 |
| IDM | Integrace datového modelu/předání sdílených modulů | pondělí 2. listopad 2020 | pondělí 2. listopad 2020 |
| TDK | Testy dílčích konverzí | N/A | N/A |
| ITV | Integrace testovací verze | středa 4. listopad 2020 | středa 4. listopad 2020 |
| ITA | Interní testování aplikace | čtvrtek 5. listopad 2020 | čtvrtek 5. listopad 2020 |
| IVZ | Instalace testovací verze pro prezentaci | pátek 6. listopad 2020 | pátek 6. listopad 2020 |
| PPT | Předprezentační testování | pondělí 9. listopad 2020 | pondělí 9. listopad 2020 |
| PVZ | Prezentace verze zákazníkovi | středa 11. listopad 2020 | středa 11. listopad 2020 |
| ITT | Integrace, instalace a testy testovací verze v ATS | čtvrtek 12. listopad 2020 | čtvrtek 12. listopad 2020 |
| OTV | Odevzdání testovací verze zákazníkovi | pondělí 16. listopad 2020 | pondělí 16. listopad 2020 |
| TVZ | Testování verze u zákazníka | úterý 17. listopad 2020 | úterý 17. listopad 2020 |
| UTE | Ukončení testování testovací verze | úterý 24. listopad 2020 | úterý 24. listopad 2020 |
| PTP | Podpis závěrečného protokolu o testování | středa 25. listopad 2020 | středa 25. listopad 2020 |
| POV | Příprava ostré verze | čtvrtek 26. listopad 2020 | pátek 27. listopad 2020 |
| IIT | Integrace, instalace a testy ostré verze v ATS | pátek 27. listopad 2020 | pondělí 30. listopad 2020 |
| OVZ | Předání ostré verze zákazníkovi | pondělí 30. listopad 2020 | pondělí 30. listopad 2020 |
| SKO | Školení zákazníka k ostré verzi | úterý 1. prosinec 2020 | úterý 1. prosinec 2020 |
| CDV | Celoplošná distribuce verze (kalendářní dny) | čtvrtek 10. prosinec 2020 | čtvrtek 10. prosinec 2020 |
| CNV | Celoplošné nasazení verze | Pátek 11. prosinec 2020 | Pátek 11. prosinec 2020 |

○ **Termíny pro nové AZ Z8d (rozhraní BIS/VZ/MVČR):**

| Nový Harmonogram nového AZ Z8d (BIS, VZ, MVČR) | | | |
|---|--|---------------------------------|---------------------------------|
| Krok | | Počátek kroku | Konec kroku |
| SZU | Specifikace zadání úloh | úterý 1. září 2020 | čtvrtek 22. říjen 2020 |
| S | Termín S | čtvrtek 22. říjen 2020 | čtvrtek 22. říjen 2020 |
| PAZ | Příprava analytického zadání | čtvrtek 22. říjen 2020 | čtvrtek 22. říjen 2020 |
| APŘ | Analytická prezentace řešení | úterý 24. listopad 2020 | úterý 24. listopad 2020 |
| Z | Termín Z | úterý 8. prosinec 2020 | úterý 8. prosinec 2020 |
| SAZ | Schválení a podpis analytického zadání/dílčího projektu | středa 16. prosinec 2020 | středa 16. prosinec 2020 |
| VTA | Vývoj a testování aplikace | středa 16. prosinec 2020 | pátek 5. únor 2021 |
| IDM | Integrace datového modelu/předání sdílených modulů | pátek 5. únor 2021 | pondělí 8. únor 2021 |
| TDK | Testy dílčích konverzí | N/A | N/A |
| ITV | Integrace testovací verze | úterý 9. únor 2021 | čtvrtek 11. únor 2021 |
| ITA | Interní testování aplikace | pátek 12. únor 2021 | pondělí 15. únor 2021 |
| IVZ | Instalace testovací verze pro prezentaci | úterý 16. únor 2021 | úterý 16. únor 2021 |
| PPT | Předprezentační testování | středa 17. únor 2021 | středa 17. únor 2021 |
| PVZ | Prezentace verze zákazníkovi | čtvrtek 18. únor 2021 | pátek 19. únor 2021 |
| ITT | Integrace, instalace a testy testovací verze v ATS | pondělí 22. únor 2021 | pondělí 1. březen 2021 |
| OTV | Odevzdání testovací verze zákazníkovi | pondělí 1. březen 2021 | pondělí 1. březen 2021 |
| TVZ | Testování verze u zákazníka | úterý 2. březen 2021 | úterý 16. březen 2021 |
| UTE | Ukončení testování testovací verze | úterý 16. březen 2021 | úterý 16. březen 2021 |
| PTP | Podpis závěrečného protokolu o testování | úterý 16. březen 2021 | úterý 16. březen 2021 |
| POV | Příprava ostré verze | středa 17. březen 2021 | pátek 19. březen 2021 |
| IIT | Integrace, instalace a testy ostré verze v ATS | pondělí 22. březen 2021 | středa 7. duben 2021 |
| OVZ | Předání ostré verze zákazníkovi | čtvrtek 8. duben 2021 | čtvrtek 8. duben 2021 |
| SKO | Školení zákazníka k ostré verzi | pondělí 12. duben 2021 | úterý 13. duben 2021 |
| CDV | Celoplošná distribuce verze (kalendářní dny) | pátek 16. duben 2021 | pátek 30. duben 2021 |
| CNV | Celoplošné nasazení verze | pátek 30. duben 2021 | pátek 30. duben 2021 |

○ **Termíny pro nové AZ Z8e (rozhraní APED, PO):**

| Nový Harmonogram nového AZ Z8e (PO+APED) | | | |
|---|--|---------------------------------|---------------------------------|
| Krok | | Počátek kroku | Konec kroku |
| SZU | Specifikace zadání úloh | pondělí 11. leden 2021 | úterý 13. duben 2021 |
| S | Termín S | středa 14. duben 2021 | středa 14. duben 2021 |
| PAZ | Příprava analytického zadání | čtvrtek 15. duben 2021 | čtvrtek 13. května 2021 |
| APŘ | Analytická prezentace řešení | pátek 14. květen 2021 | pátek 28. květen 2021 |
| Z | Termín Z | čtvrtek 10. červen 2021 | čtvrtek 10. červen 2021 |
| SAZ | Schválení a podpis analytického zadání/dílčího projektu | čtvrtek 17. červen 2021 | čtvrtek 17. červen 2021 |
| VTA | Vývoj a testování aplikace | pátek 18. červen 2021 | pondělí 20. září 2021 |
| IDM | Integrace datového modelu/předání sdílených modulů | úterý 21. září 2021 | pátek 24. září 2021 |
| TDK | Testy dílčích konverzí | N/A | N/A |
| ITV | Integrace testovací verze | pondělí 27. září 2021 | středa 29. září 2021 |
| ITA | Interní testování aplikace | čtvrtek 30. září 2021 | pátek 1. říjen 2021 |
| IVZ | Instalace testovací verze pro prezentaci | pondělí 4. říjen 2021 | úterý 5. říjen 2021 |
| PPT | Předprezentační testování | středa 6. říjen 2021 | středa 6. říjen 2021 |
| PVZ | Prezentace verze zákazníkovi | čtvrtek 7. říjen 2021 | pátek 8. říjen 2021 |
| ITT | Integrace, instalace a testy testovací verze v ATS | pondělí 11. říjen 2021 | pondělí 18. říjen 2021 |
| OTV | Odevzdání testovací verze zákazníkovi | pondělí 18. říjen 2021 | pondělí 18. říjen 2021 |
| TVZ | Testování verze u zákazníka | pondělí 18. říjen 2021 | středa 3. listopad 2021 |
| UTE | Ukončení testování testovací verze | středa 3. listopad 2021 | středa 3. listopad 2021 |
| PTP | Podpis závěrečného protokolu o testování | čtvrtek 4. listopad 2021 | čtvrtek 4. listopad 2021 |
| POV | Příprava ostré verze | pátek 5. listopad 2021 | pátek 12. listopad 2021 |
| IIT | Integrace, instalace a testy ostré verze v ATS | pondělí 15. listopad 2021 | středa 24. listopad 2021 |
| OVZ | Předání ostré verze zákazníkovi | čtvrtek 25. listopad 2021 | čtvrtek 25. listopad 2021 |
| SKO | Školení zákazníka k ostré verzi | pondělí 29. listopad 2021 | úterý 30. listopad 2021 |
| CDV | Celoplošná distribuce verze (kalendářní dny) | pátek 10. prosinec 2021 | pátek 10. prosinec 2021 |
| CNV | Celoplošné nasazení verze | pátek 10. prosinec 2021 | pátek 10. prosinec 2021 |

Změna č. 6 - Nové fakturační termíny a jejich kroky

V souvislosti se zavedením nových distribučních termínů Z8a, Z8b, Z8c Z8d a Z8e se zavádějí nové fakturační termíny dle následující tabulky:

| Fakturační termín | DT | Krok | Předpokládaný měsíc/rok |
|---|-----------|-------------|--------------------------------|
| Schválení a podpis analytického zadání/dílčího projektu | Z8a | SAZ | 9/2020 |
| Podpis závěrečného protokolu o testování | Z8a | PTP | 11/2020 |
| Celoplošná distribuce verze | Z8a | CNV | 11/2020 |
| Schválení a podpis analytického zadání/dílčího projektu | Z8b | SAZ | 10/2020 |
| Podpis závěrečného protokolu o testování | Z8b | PTP | 11/2020 |
| Celoplošná distribuce verze | Z8b | CNV | 12/2020 |
| Schválení a podpis analytického zadání/dílčího projektu | Z8c | SAZ | 09/2020 |
| Podpis závěrečného protokolu o testování | Z8c | PTP | 11/2020 |
| Celoplošná distribuce verze | Z8c | CNV | 12/2020 |
| Schválení a podpis analytického zadání/dílčího projektu | Z8d | SAZ | 12/2020 |
| Podpis závěrečného protokolu o testování | Z8d | PTP | 03/2021 |
| Celoplošná distribuce verze | Z8d | CNV | 04/2021 |
| Schválení a podpis analytického zadání/dílčího projektu | Z8e | SAZ | 04/2021 |
| Podpis závěrečného protokolu o testování | Z8e | PTP | 11/2021 |
| Celoplošná distribuce verze | Z8e | CNV | 12/2021 |

Změna č. 7 - Změny ve fakturaci

Tímto Změnovým řízením nedochází ke změně celkové ceny Prováděcí smlouvy, změny mají však dopad do rozložení fakturace.

V následujících dvou tabulkách jsou uvedeny dosavadní a nový rozpis fakturace po jednotlivých fakturačních termínech. Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Tab. – Realizace Integrovaného Daňového Rozhraní – dosavadní fakturace: O2 ITS + IBM

| Distribuční termín | Krok (milník) | | | Cena za DT celkem |
|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|-------------------------|
| | SAZ | PTP | CNV | |
| Z8 | 23 984 128 Kč | 21 546 369 Kč | 14 429 823 Kč | 59 960 320,00 Kč |
| | | | CELKEM bez DPH | 59 960 320,00 Kč |

Tab. – Realizace Integrovaného Daňového Rozhraní – nová fakturace (na základě změn dle tohoto Změnového řízení): IBM

| Distribuční termín | Krok (milník) + částka za IBM | | | Cena za DT celkem |
|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|
| | SAZ | PTP | CNV | |
| Z8a – ATS/SŘA | 718 573,69 Kč | 958 098,24 Kč | 718 573,69 Kč | 2 395 245,62 Kč |
| Z8b – Infra | 430 792,19 Kč | 574 389,57 Kč | 430 792,19 Kč | 1 435 973,95 Kč |
| Z8c – WSO2 | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Z8d – BIS | 687 771,38 Kč | 917 028,52 Kč | 687 771,38 Kč | 2 292 571,28 Kč |
| Z8e – APED/PO | 2 197 084,14 Kč | 2 929 445,53 Kč | 2 197 084,14 Kč | 7 323 613,81 Kč |
| | | | CELKEM bez DPH | 13 447 404,66 Kč |

Tab. – Realizace Integrovaného Daňového Rozhraní – nová fakturace (na základě změn dle tohoto Změnového řízení): O2 ITS

| Distribuční termín | Krok (milník) + částka za O2 ITS | | Cena za DT celkem |
|--------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------|
| | SAZ | PTP | |
| Z8a – ATS/SŘA | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Z8b – Infra | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Z8c – | 13 246 538,00 Kč | 4 742 652,50 Kč | 21 869 544 Kč |
| Z8d –BIS | 930 868,20 Kč | 1 241 157,60 Kč | 3 102 894,00 Kč |
| Z8e – APED/PO | 1 556 364,60 Kč | 2 075 152,80 Kč | 5 187 882,00 Kč |
| | | | 30 160 320,00 Kč |

Tab. – Smlouva o zajištění odborných služeb pro koordinaci vývoje a řízení kvality Aplikace ADIS (QA) – nová fakturace (na základě změn dle tohoto Změnového řízení): IBM

| Distribuční termín | Stručný popis | Cena za DT celkem |
|-----------------------|--|-------------------------|
| Z8a - ATS a SŘA | První vlna IDR v ADISu: úprava ATS a SŘA | 0,00 Kč |
| Z8b - Infra | Infrastrukturní práce pro IDR na GFŘ | 0,00 Kč |
| Z8c – Platforma | Platforma | 12 524 795,34 Kč |
| Z8d – BIS, VZ | Rozhraní pro BIS/VZ | 1 483 300,00 Kč |
| Z8e – APED/PO | Rozhraní pro APED a ODK | 2 344 500,00 Kč |
| CELKEM bez DPH | | 16 352 595,34 Kč |

Tab. – Smlouva o zajištění odborných služeb pro koordinaci vývoje a řízení kvality Aplikace ADIS (QA) – nová fakturace – rozložení fakturačních milníků (na základě změn dle tohoto Změnového řízení): IBM

| Fakturační termín | Definice fakturačního milníku | Měsíc a rok | QA Cena |
|-------------------|---|-------------|-----------------|
| SAZ / Z8a | Protokolární splnění kroku "Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu" pro distribuční termín Z8a | IX.20 | 0,00 Kč |
| PTP / Z8a | Protokolární splnění kroku "Podpis závěrečného protokolu o testování" pro distribuční termín Z8a | XI.20 | 0,00 Kč |
| CNV / Z8a | Protokolární splnění kroku "Celoplošné nasazení verze" pro distribuční termín Z8a | XI.20 | 0,00 Kč |
| SAZ / Z8b | Protokolární splnění kroku "Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu" pro distribuční termín Z8b | X.20 | 0,00 Kč |
| PTP / Z8b | Protokolární splnění kroku "Podpis závěrečného protokolu o testování" pro distribuční termín Z8b | XI.20 | 0,00 Kč |
| CNV / Z8b | Protokolární splnění kroku "Celoplošné nasazení verze" pro distribuční termín Z8b | XII.20 | 0,00 Kč |
| SAZ / Z8c | Protokolární splnění kroku "Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu" pro distribuční termín Z8c | IX.20 | 3 757 438,60 Kč |
| PTP / Z8c | Protokolární splnění kroku "Podpis závěrečného protokolu o testování" pro distribuční termín Z8c | XI.20 | 5 009 918,14 Kč |
| CNV / Z8c | Protokolární splnění kroku "Celoplošné nasazení verze" pro distribuční termín Z8c | XII.20 | 3 757 438,60 Kč |
| SAZ / Z8d | Protokolární splnění kroku "Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu" pro distribuční termín Z8d | XII.20 | 444 990,00 Kč |
| PTP / Z8d | Protokolární splnění kroku "Podpis závěrečného protokolu o testování" pro distribuční termín Z8d | III.21 | 593 320,00 Kč |
| CNV / Z8d | Protokolární splnění kroku "Celoplošné nasazení verze" pro distribuční termín Z8d | IV.21 | 444 990,00 Kč |
| SAZ / Z8e | Protokolární splnění kroku "Schválení a podpis analytického zadání / dílčího projektu" pro distribuční termín Z8e | VI.21 | 703 350,00 Kč |
| PTP / Z8e | Protokolární splnění kroku "Podpis závěrečného protokolu o testování" pro distribuční termín Z8e | XI.21 | 937 800,00 Kč |
| CNV / Z8e | Protokolární splnění kroku "Celoplošné nasazení verze" pro distribuční termín Z8e | XII.21 | 703 350,00 Kč |

Změna č. 8 - Upřesnění jednotlivých výstupů daných skupin úloh

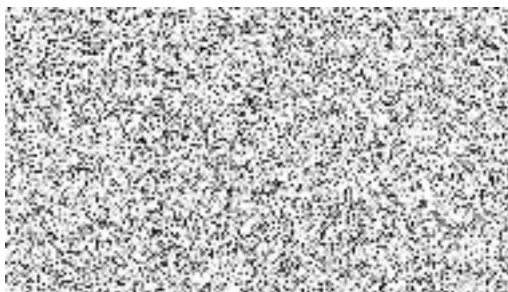
V rámci tohoto Změnového řízení dochází k upřesnění jednotlivých výstupů skupin úloh, které budou zpracovány v rámci úloh Integrované Daňové Rozhraní. Detailní skutečné provedení bude obsahovat finální Dokument skutečného provedení, který bude předán s dodávkou kroku PTP.

S výjimkou změn uvedených v tomto Změnovém řízení zůstávají všechna ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy v platnosti beze změny.

Smluvní strany potvrzují, že si toto Změnové řízení přečetly, rozumí mu a souhlasí s jeho podmínkami.

Toto Změnové řízení nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a je vyhotoveno ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden obdrží Dodavatel.

Za **Generální finanční ředitelství:**



Za **O2 IT Services s.r.o.:**

