Inventarizační protokol dodaného plnění dle čl., XXI., odst. 7. Smlouvy

Tabulka č. 1

**Implementační krok 0**

Plnění dodaná v rámci Implementačního kroku IK0 byly akceptovány akceptační procedurou dle čl. III., odst. 8. a 9. Smlouvy a stvrzeny Akceptačním protokolem ze dne 21. 12. 2018.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Označení plnění, odkaz na ustanovení Smlouvy** | **Popis zadání IK0 dle smlouvy** | **dodáno** |
| Analytický projekt ECM viz čl. II odst. 3 bod 3.1.0 | V implementačním kroku bude zpracován a akceptován dokument „Analytický projekt ECM“ v rozsahu nutném pro provedení implementačního kroku 1. Akceptace dokumentu zadavatelem je podmínkou nutnou pro zahájení implementačního kroku 1. | Ano |

Tabulka č. 2

**Implementační krok 1**

Plnění dodaná v rámci Implementačního kroku IK1 byly akceptovány akceptační procedurou dle čl. III., odst. 8. a 9. Smlouvy a stvrzeny Akceptačním protokolem ze dne 3. 9. 2019.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Označení plnění, odkaz na ustanovení Smlouvy** | **Popis zadání IK1 dle Smlouvy** | **Dodáno** |
| Analytický projekt ECM, dodávka HW a SW viz čl. II odst. 3 bod 3.1.1 | V tomto kroku bude provedena dodávka a technologická instalace komponent ECM, do produkčních, vývojových a testovacích prostředí dle požadavků uvedených v odstavci 1.4: | Ano |
| Dodaný HW, Příloha č. 3 Smlouvy | 1. Dodaný HW, blíže viz tabulka č. 5 | Ano |
| Poskytnutý SW, Příloha č. 3 Smlouvy | 1. Poskytnutý SW, blíže viz tabulka č. 6 | Ano |
| Instalace HW a SW, Příloha č. 1 Smlouvy viz čl. 1.3 odstavec 1.3.3 bod a) | 1. Instalace jednotlivých instancí požadovaných HW a SW komponent ECM, do produkčních, vývojových a testovacích prostředí VZP dle Standardů VZP. V produkčním prostředí budou komunikační služby vypnuty. Služby budou postupně zapínány v dalších implementačních krocích | Ano |
| Konektivita ECM, Příloha č. 1 Smlouvy viz čl. 1.3 odstavec 1.3.3 bod b) | 1. ECM bude mít konektivitu na vstupní a výstupní komunikační kanály VZP: Hybridní pošta, SMS brány, Exchange – email, ISDS -, Portál VZP, a el. úřední deska | Ano |
| BRM, Příloha č. 1 Smlouvy viz čl. 1.3 odstavec 1.3.3 bod c) | 1. Bude implementován konfigurovatelný business rule modul (BRM), komponenta ECM systému pro směrování výstupní komunikace, tj. volbu a prioritu výstupního kanálu komunikace podle business pravidel: pravidla budou asociována se šablonou komunikace | Ano |
| Konfigurace ECM, Příloha č. 1 Smlouvy viz čl. 1.3 odstavec 1.3.3 bod d) | 1. Komunikační pravidla bude možno konfigurovat oprávněným uživatelem, bez nutnosti programování | Ano |
| PKI služby, Instalace HW a SW, Příloha č. 1 Smlouvy viz čl. 1.3 odstavec 1.3.3 bod e) | 1. Budou implementovány komplexní služby PKI | Ano |
| ECM, Instalace HW a SW, Příloha č. 1 Smlouvy viz čl. 1.3 odstavec 1.3.3 bod f) | 1. Budou vystaveny služby platformy ECM na ECM-ESB odpovídající ostatním požadavkům v tomto odstavci 1.3.3 | Ano |
| ECM dokumentace, Instalace HW a SW, Příloha č. 1 Smlouvy viz čl. 1.3 odstavec 1.3.3 bod g) | 1. Všechny služby vystavené na ECM-ESB včetně podkladových budou zdokumentovány | Ano |
| Dokumentace záloh, Instalace HW a SW, Příloha č. 1 Smlouvy viz čl. 1.3 odstavec 1.3.3 bod h) | 1. Bude zpracována detailní provozní dokumentace pro provádění záloh a recovery (full recovery) | Ano |
| Testovací scénáře, Instalace HW a SW, Příloha č. 1 Smlouvy viz čl. 1.3 odstavec 1.3.3 bod i) | 1. Budou vytvořeny testovací scénáře pro požadované testy dle standardů VZP | Ano |
| Funkční testy, Instalace HW a SW, Příloha č. 1 Smlouvy viz čl. 1.3 odstavec 1.3.3 bod j) | 1. Budou provedeny základní funkční a stress testy řešení ECM v produkčním prostředí | Ano |
| Testovací makety, Instalace HW a SW, Příloha č. 1 Smlouvy viz čl. 1.3 odstavec 1.3.3 bod k) | 1. Pro účel testování implementace ECM v tomto kroku dodavatel připraví vhodnou sadu testovacích přípravků – maket (testovacích aplikací s podvrhem dat) a odpovídající testovací data | Ano |
| Dokumentace, Instalace HW a SW, Příloha č. 1 Smlouvy viz čl. 1.3 odstavec 1.3.3 bod l) | 1. Bude předána první verze dokumentace dle Standardů VZP | Ano |
| Instalace, Instalace HW a SW, Příloha č. 1 Smlouvy viz čl. 1.3 odstavec 1.3.3 bod m) | 1. Dodavatel v součinnosti s VZP ČR provede instalace v testovacím a produkčním prostředí v souladu se standardy VZP | Ano |
| Školení, Instalace HW a SW, Příloha č. 1 Smlouvy viz čl. 1.3 odstavec 1.3.3 bod n) | 1. Dodavatel provede zaškolení  * Uživatelů * Privilegovaných uživatelů konfigurujících systém * IT administrátorů   V testovacím prostředí ECM VZP podle odpovídajících rolí definovaných v Analytickém projektu | Ano |
| AP pro další krok, Instalace HW a SW, Příloha č. 1 Smlouvy viz čl. 1.3 odstavec 1.3.3 bod o) | 1. Bude zpracována a akceptována rozšiřující verze analytického projektu pro implementační krok 2 | Ano |
| Migrační plán, Smlouva čl. IV. | 1. Migrační plán | Ano |

Tabulka č. 3

**Termínované úkoly**

Součástí realizace etapy IK2 a případně i etapy IK3 jsou „Termínované úkoly“- činnosti, které vyplynuly z Akceptačního protokolu etapy IK1 a které měly do požadovaného detailu rozpracovat plnění dodané v rámci etapy IK1, požadavky v základním rozsahu splněné v IK1:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Označení plnění odkaz na ustanovení Smlouvy** | **Zadání termínovaného úkolu z akceptačního protokolu k IK1** | **Splněno/Nesplněno** | **Dodáno, dne** |
| Sloučení AP, Příloha č. 1 Smlouvy viz čl. 1.3 odstavec 1.3.3 bod o) | Sloučení analytických dokumentů IK0 a IK1 do konce IK2 | Termínovaný úkol splněn | Ano, 11.9.2020 |
| Specifikace orchestrace, viz. Příloha č. 1b Smlouvy – Výchozí customizace | Specifikace orchestrace předávání dokumentu bude zahájena nejpozději do 30.9.2019 | Termínovaný úkol částečně splněn | Ano, částečně, 11.9.2020 |
| Zálohování,  Příloha č. 1 Smlouvy, čl. 1.9 | Dokončení řešení zálohování – dle harmonogramu | Termínovaný úkol částečně splněn | Ano, částečně, 11.9.2020 |
| IBM WAS, viz. Smlouva, čl. II, odstavec 3, bod 3.3.1 | Přiměřená konzultační součinnost dodavatele při implementaci a dodání skriptů, kterými bude možné sledovat IBM WAS do konce IK2 | Termínovaný úkol splněn | Ano, 11.9.2020 |
| Manuál pro dodavatele, Příloha č. 1 Smlouvy, čl. 1.11 odstavec 1.11.2) | Manuál pro dodavatele – pouze část Popis služeb HSM 15.10.2019 | Termínovaný úkol částečně splněn | Ano, částečně, 11.9.2020 |
| Podpisové služby, Příloha č. 1a Smlouvy – Povinné parametry, Odstavec 1.4.8. | 1.4.8.6, 1.4.8.9, 1.4.8.10 – Ověřování 30.11.2019 | Termínovaný úkol splněn | Ano, 11.9.2020 |
| Integrace, viz Příloha č. 1 Smlouvy, čl. 1.7, | Popisy z oblasti integrace: sdílené modely, testovací přípravky - při analýze | Termínovaný úkol nesplněn | Ne |
| Digitalizace, viz Příloha č. 1 Smlouvy, čl. 1.4, odstavec 1.4.3 | Digitalizace – popisy tříd pro dokumenty uvedené ve smlouvě – součást řešení dodávky | Termínovaný úkol splněn | Ano, 11.9.2020 |
| Licence, čl. II odst. 3 bod 3.3 | Uvedení termínů licencování do souladu se smlouvou proběhne do 30.6.2020 | TÚ splněn v rámci vypořádání vzájemných závazků | Ano, 11.9.2020 |

Tabulka č. 4

**Implementační krok IK2**

Realizace implementačního kroku IK2 byla zahájena dne 4. 9. 2019. Tato etapa měla být v souladu s rozhodnutím Řídícího výboru ze dne 2. 6. 2020 ukončena nejpozději dne 7. 7. 2020. Akceptační procedura dle čl. III., odst. 9. Smlouvy nebyla zahájena. Etapa IK2 jako celek akceptována nebyla:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Označení plnění, odkaz na ustanovení Smlouvy** | **Zadání termínovaného úkolu z akceptačního protokolu k IK1** | **Akceptováno, dne** | **Dodáno, dne** |
| Orchestrace služeb, viz Příloha č. 1 Smlouvy, čl. 1.3, odst. 1.3.4 bod a) | Dodavatel ECM vytvoří výchozí orchestrace a konfigurace služeb ECM pro v tomto odstavci specifikované dokumentové služby. Tyto standartní orchestrace poslouží business projektům v dalších fázích k dalšímu využití „business customizací“. Zadavatel požaduje, aby využití těchto vzorů v ECM bylo řízeno pouhou konfigurací. | Ne | Ano, částečně, 11.9.2020 |
| ECM – ESB, viz Příloha č. 1 Smlouvy, čl. 1.3, odst. 1.3.4 bod b) | Všechny služby vystavené na ECM-ESB včetně podkladových budou zdokumentovány | Ne | Ano, částečně, 11.9.2020 |
| Testovací scénáře, viz Příloha č. 1 Smlouvy, čl. 1.3, odst. 1.3.4 bod c) | Budou vytvořeny testovací scénáře pro požadované testy dle Standardů VZP | Ne | Ne |
| Testovací makety, viz Příloha č. 1 Smlouvy, čl. 1.3, odst. 1.3.4 bod d) | Pro účel otestování implementace ECM v tomto kroku dodavatel připraví vhodnou sadu testovacích přípravků - maket (testovacích aplikací s podvrhem dat) a odpovídající testovací data | Ne | Ne |
| Dokumentace, viz Příloha č. 1 Smlouvy, čl. 1.3, odst. 1.3.4 bod e) (AP, MpD, technická dokumentace, migrační plán) | Bude předána aktualizovaná úplná verze dokumentace dle Standardů VZP | Ne | Ano, částečně, 11.9.2020 |
| Sužby ECM, viz Příloha č. 1 Smlouvy, čl. 1.3, odst. 1.3.4 bod f) | Sada základních služeb ECM pro tuto etapu:   * Zpracování doručeného dokumentu (zásilky) strukturovaného i nestrukturovaného bez vytěžení dat i s vytěžením dat, ECM část * Předání doručeného dokumentu, metadat a vytěžených dat obsahu do provozního systému * Zpracování vlastního (odchozího) individuálního dokumentu u informačního systému * Hromadné zpracování vlastního (odchozího) dokumentu (zásilky) z informačního systému * Zpracování individuálního vlastního (odchozího) dokumentu (zásilky) vytvořeného v MS Office * Hromadné zpracování vlastního (odchozího) dokumentu (zásilky) vytvořeného v MS Office | Ne | Ano, částečně, 11.9.2020 |
| Anonymizace, viz Příloha č. 1 Smlouvy, čl. 1.3, odst. 1.3.4 bod g) | Vytvoření aplikace pro anonymizaci digitálních dokumentů, včetně vystavení potřebných služeb na ECM – ESB | Ne | Ano, 23. 7. 2020 |
| Integrace ECM digitalizační pracoviště, viz Příloha č. 1 Smlouvy, čl. 1.3, odst. 1.3.4 bod h) | Customizace ECM pro komunikaci s digitalizačními pracovišti, včetně vystavení potřebných služeb na ECM – ESB | Ne | Ne |
| Dokumentace – digitalizace, viz Příloha č. 1 Smlouvy, čl. 1.3, odst. 1.3.4 bod i) | Bude předána aktualizovaná verze dokumentace dle standardů VZP | Ne | Ano, částečně, 11.9.2020 |
| Manuál pro dodavatele, viz Příloha č. 1 Smlouvy, čl. 1.3, odst. 1.3.4 bod j) | Bude předána 1. verze manuálu pro dodavatele aplikací IS VZP pracujících s dokumenty, popisující aplikační rozhraní, metodiku a způsoby práce s dokumenty a způsob integrace s ECM systémem | Ne | Ano, 11. 9. 2020 |
| Školení IK2, viz Příloha č. 1 Smlouvy, čl. 1.3, odst. 1.3.4 bod k) | Dodavatel provede zaškolení pracovníků VZP v testovacím prostředí ECM VZP podle odpovídajících rolích definovaných v Analytickém projektu minimálně:   * Uživatelů * Privilegovaných uživatelů konfigurujících systém * IT administrátorů | Ne | Dne 13. 8. 2020 proběhlo školení pilotních aplikací IK2  Dne 15. 1. 2020 proběhlo školení na modul Anonymizace. |
| AP IK3 rozšiřující verze, viz Příloha č. 1 Smlouvy, čl. 1.3, odst. 1.3.4 bod l) | Bude zpracována a akceptována rozšiřující verze analytického projektu pro implementační krok 3 | Ne | Ne |

Tabulka č. 5

**HW komponenty**

| **HW komponenta** | **Typ** | **Počet kusů** | **Popis** | **Dodáno ANO / NE** | **Maintenance / podpora zajištěna do** | **Maintenance / podpora uhrazena do** | **Celková cena** | **Sériové číslo** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zařízení pro behaviorální analýzu** | Trend Micro Deep Discovery Analyzer | 4 | Deep Discovery Analyzer HW | Ano | 11.9.2023 | 11.9.2023 | 8 369 484 Kč | D53BKP2  D52DKP2  D528KP2  D53CKP2 |
| **Úložiště dokumentů (IBM Storage)** | IBM Storwize V5030 | 2 | Diskové pole | Ano | 11.9.2023 | 11.9.2023 | 11 433 840 Kč | 789CHH0  789CC20  781EL99  789CL50  789CKR0  781EM27  789CEM0  789CGN0  781EH42  789CKP0  781EM40  781EL73 |
| **HSM nShield Solo Prod** | Thales nShield Solo 500+ F3, NC4433E-500 | 3 | HSM modul ve formě PCI-Express karta, která poskytuje kryptografické služby jedné nebo více aplikacím na hostitelském serveru. | Ano | 11.9.2023 | 11.9.2023 | 3 645 276 Kč | 1M2BFV2  1M2CFV2  1M2FFV2 |
| **HSM nShield Connect Prod** | Thales nShield Connect F3 500+ | 3 | HSM modul ve formě appliance, která přes definované rozhraní poskytuje kryptografické služby přistupujícím aplikacím. | Ano | 11.9.2023 | 11.9.2023 | 5 007 123 Kč | 36-NC7385A  36-NC7582A  36-NC7575A |
| **HSM nShield Solo Test** | Thales nShield Solo 500+ F2 | 1 | PCI-Express karta, která poskytuje kryptografické služby jedné nebo více aplikacím na hostitelském serveru. | Ano | 11.9.2023 | 11.9.2023 | 801 074 Kč | 1M29FV2 |

Tabulka č. 6

**Přehled SW**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SW modul** | **Výrobce** | **Dodáno ANO / NE** | **Licence poskytnuty a uhrazeny na dobu** | **Maintenance zajištěna a uhrazena do** | **Odkaz na dokument dodání** | **Cena za licence** | **Cena za maintenance** | **Celková cena** |
| **ESSL ICZ e-spis®** | ICZ a.s. | Ano | Trvání majetkových autorských práv | 11. 9. 2024 | Akceptační protokol IK1 | 0 Kč | 4 815 000 Kč | 4 815 000 Kč |
| **ICZ DESA** | ICZ a.s. | Ano | Trvání majetkových autorských práv | 11. 9. 2024 | Akceptační protokol IK1 | 1 452 270 Kč | 1 742 730 Kč | 3 195 000 Kč |
| **Modul ICZ e-spis® komunikace s ISDS** | ICZ a.s. | Ano | Trvání majetkových autorských práv | 11. 9. 2024 | Akceptační protokol IK1 | 364 770 Kč | 437 730 Kč | 802 500 Kč |
| **Modul ICZ e-spis® Hybridní pošta** | ICZ a.s. | Ano | Trvání majetkových autorských práv | 11. 9. 2024 | Akceptační protokol IK1 | 364 770 Kč | 437 730 Kč | 802 500 Kč |
| **Modul ICZ e-spis® Podpisové služby** | S.ICZ a.s. | Ano | Trvání majetkových autorských práv | 11. 9. 2024 | Akceptační protokol IK1 | 729 545 Kč | 875 455 Kč | 1 605 000 Kč |
| **Aplikace Anonymizace** | ATBON | Ano | Trvání majetkových autorských práv | 11. 9. 2024 | Akceptační protokol IK1 | 1 927 680 Kč | 1 213 218 Kč | 3 140 898 Kč |
| **IBM Digital Business Automation Enterprise** | IBM | Ano | Trvání majetkových autorských práv | 11. 9. 2024 | Akceptační protokol IK1 | 11 368 400 Kč | 13 642 080 Kč | 25 010 480 Kč |
| **IBM App Connect Enterprise Standard Edition** | IBM | Ano | Trvání majetkových autorských práv | 11. 9. 2024 | Akceptační protokol IK1 | 3 836 135 Kč | 4 603 362 Kč | 8 439 497 Kč |
| **IBM Content Collector for File Systems** | IBM | Ano | Trvání majetkových autorských práv | 11. 9. 2024 | Akceptační protokol IK1 | 392 010 Kč | 470 420 Kč | 862 430 Kč |
| **Content Mapper for MS Word** | Simply XML | Ano | Trvání majetkových autorských práv | 11. 9. 2024 | Akceptační protokol IK1 | 1 680 060 Kč | 2 016 070 Kč | 3 696 130 Kč |

Tabulka č. 7

**Přehled poskytnutých (subskripcí)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Licence** | **Stav** | **Množství** | **Platná od** | **Platná do** |
| **Red Hat JBoss Enterprise Application Platform, 4-Core Standard** | Budoucí licence (future dated) | 3 | 31. 5. 2021 | 29. 11. 2024 |
| **Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (Physical or Virtual Nodes)** | Platná | 5 | 1. 4. 2019 | 31. 3. 2024 |
| **Red Hat JBoss Enterprise Application Platform, 4-Core Standard** | Platná | 3 | 31. 5. 2020 | 29. 11. 2023 |
| **Red Hat JBoss Enterprise Application Platform, 4-Core Standard** | Budoucí licence (future dated) | 2 | 31. 5. 2021 | 29. 11. 2023 |
| **High Availability** | Platná | 3 | 15. 5. 2020 | 14. 5. 2023 |
| **licence na JBoss aplikace Q-Integra (anonymizace) – testovací prostředí** | Platná | 1 | 24. 9. 2020 | 31. 12. 2020 |
| **licence na JBoss aplikace Q-Integra (anonymizace) – produkční prostředí** | Platná | 1 | 24. 7. 2020 | 31. 10. 2020 |