Příloha č. 2 ke Smlouvě o zajištění provozu a rozvoje ISDS 2023+ č. 2021/06079

Harmonogram

T1 Podpis smlouvy

TAD Termín auditu dokumentace

TRP Termín řádného provozu

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Část projektu** |  |  | **Popis** | **Odhadnutá doba trvání** | **Závazný termín ukončení (+ kalendářní dny)** | **Odhadovaná pracnost jednotlivých úloh V MDs (mandays)** |
|  | **(v kalendářních dnech)** |
| **1** | **Odpovídá** | **Provádí** | **Podpis Smlouvy** | 1 | **T1 (30.9.2021)** | **1** |
| Zahájení projektu - spuštění Služeb | Poskytovatel | Poskytovatel | Zpracování Základního dokumentu projektu včetně podrobného harmonogramu | 10 | T1+10  | **12** |
| Objednatel | Objednatel | Projednání | **7** | T1+17  | **7** |
| **Objednatel** | **Objednatel** | **Akceptace Základního dokumentu projektu** | 3 | **T1+20**  | 3 |
| Příprava ISDS | Poskytovatel | Poskytovatel | Provedení kontroly úplnosti, správnosti a funkčnosti zdrojových kódů Licencovaného software a instalačních postupů včetně jejich praktického otestování. | 30 | **T1+30**  | 20 |
| Poskytovatel | Poskytovatel | Provedení bezpečnostní analýzy zdrojových kódů Licencovaného software, stávající architektury ISDS a technické infrastruktury systému dle předané dokumentace a posouzení, zda je systém ISDS v souladu s bezpečnostními požadavky kladenými na ISDS (Zejména ve vztahu k ZKB).  | 30 | **T1+30**  | 20 |
| Poskytovatel | Poskytovatel | Projednání s Objednatelem | 5 | T1+35  | 2 |
| Poskytovatel | Poskytovatel | Odstranění zjištěných rizik před uvedením do provozu | 15 | T1+51 | 10 |
| **Objednatel** | **Objednatel** | **Vyjádření Objednatele** | 10 | **T1+61** | 10 |
| Poskytovatel | Poskytovatel | Předložení návrhu technické infrastruktury pro předprodukční prostředí  | 20 | T1+21 | 15 |
| Objednatel | Objednatel | Projednání návrhu technické infrastruktury pro předprodukční prostředí | 10 | T1+31 | 10 |
| Poskytovatel  | Poskytovate | Předložení návrhu technické infrastruktury pro prostředí produkční a veřejný test | 40 | T1+71 | 40 |
| Poskytovatel | Poskytovatel | Zpracování návrhu "Plánu uvedení ISDS do provozu včetně rámcového návrhu akceptačních kritérii před zahájením řádného a úplného provozu" a předání ČP | 60 | T1+61 | 45 |
| Poskytovatel | Poskytovatel | Zpracování Plánu počáteční migrace včetně návrhu akceptačních kritérií a předání ČP | 60 | T1+61 | 40 |
| Poskytovatel | Poskytovatel | Zpracování návrhové dokumentace v souladu s platnou legislativou včetně návrhu bezpečnostního a provozního monitoringu a předání ČP | 60 | T1+61 | 80 |
| Poskytovatel | Poskytovatel | Ověření úplnosti předání návrhové dokumentace a plánu Migrace k auditu | 1 | **TAD** | 1 |
| Objednatel | Objednatel | Audit Plánu migrace a návrhové dokumentace. | **40** | **TAD+31** | 40 |
| Poskytovatel | Poskytovatel | Vypořádání připomínek | 10 | TAD+41 | 20 |
| **Objednatel** | **Objednatel** | **Akceptace Návrhové dokumentace a Plánu migrace** | **10** | **T1+120** | **10** |
| Vytvoření předprodukčního prostředí  | Objednatel | Objednatel | Vystavení objednávky na základě projednaného návrhu | 5 | T1+36 | 5 |
| Poskytovatel | Poskytovatel | Dodávka prvků technické infrastruktury předprodukce | 90 | T1+121 | 30 |
| Objednatel | Objednatel | Převzetí dodávky prvků TI | 1 | T1+304 | 1 |
| Poskytovatel | Poskytovatel | Zprovoznění TI v DC | 60 | T1+182 | 80 |
| Poskytovatel | Poskytovatel | Vytvoření dokumentace skutečného provedení předprodukce | 20 | T1+202 | 60 |
| Poskytovatel | Poskytovatel | Návrh postupu testování (funkční, výkonnostní, integrační) | 79 | T1+201 | 30 |
| Poskytovatel | Poskytovatel | Vytvoření zkušebních dat | 79 | T1+201 | 30 |
| Poskytovatel | Poskytovatel | Předání dokumentace skutečného provedení | 1 | T1+203 | 1 |
| Poskytovatel | Poskytovatel | Předání dokladu o certifikaci HC | 1 |  **T1+260 (16.6.2022)** | 1 |
| Objednatel | Objednatel | Audit předprodukčního prostředí před zahájením ostrých migrací, Objednatel požaduje minimálně 60 MD na projednání  | **60** | T1+263 | 60 |
| Poskytovatel a objednatel | Poskytovatel a objednatel | Vybrané testy | **30** | T1+260 | 70 |
| Objednatel | Objednatel | Předání připomínek | 1 | T1+264 | 1 |
| Poskytovatel | Poskytovatel | Vypořádání připomínek | 20 | T1+284 | 30 |
| **Objednatel** | **Objednatel** | **Akceptace bude vycházet z výroku auditora**  | **10** | **T1+294 (20.7.2022)** | **10** |
| Vytvoření produkčního prostředí  | Objednatel | Objednatel | Vystavení objednávky na základě akceptovaného návrhu | 1 | T1+123 | 1 |
| Poskytovatel | Poskytovatel | Dodávka prvků technické infrastruktury | 180 | T1+303 | 30 |
| Objednatel | Objednatel | Převzetí dodávky prvků TI | 1 | T1+304 | 1 |
| Poskytovatel | Poskytovatel | Zprovoznění TI v DC | 120 | T1+424 | 100 |
|  Objednatel | Objednatel | Kontrola nastavení práv silných uživatelů v produkčním prostředí | 5  | **T1+429** | 5  |
| Vytvoření prostředí veřejného testu | Objednatel | Objednatel | Vystavení objednávky na základě akceptovaného návrhu | 1 | T1+123 | 1 |
| Poskytovatel | Poskytovatel | Dodávka prvků technické infrastruktury | 180 | T1+303 | 30 |
| Objednatel | Objednatel | Převzetí dodávky prvků TI | 1 | T1+304 | 1 |
| Poskytovatel | Poskytovatel | Zprovoznění TI v DC | 120 | T1+424 | 100 |
|   |   |   |   |  |  |
| Vytvoření vývojového prostředí | Poskytovatel | Poskytovatel | Návrh vývojového a interního testovacího prostředí | 120 | T1+121 | 53 |
| Poskytovatel | Poskytovatel | Průkazné doložení Objednateli před uvedením technické infrastruktury do provozu, že Poskytovatel disponuje odpovídajícími SW licencemi pro daná prostředí | 1 | T1+425 | 1 |
| Poskytovatel | Poskytovatel | Implementace vývojového a interního testovacího prostředí v datovém centru určeném Objednatelem | 300 | T1+425 | 50 |
| Objednatel | Objednatel | Nastavení Služeb na straně Objednatele | **10** | T1+435 | 10 |
| **Objednatel a poskytovatel** | **Objednatel a poskytovatel** | **Akceptace Vývojového prostředí** | 5 | T1+440 | 5 |
| Migrace | Objednatel  | Objednatel  | Předání návrhu plánu Počáteční migrace  | 10 | T1+10  | 1 |
| Poskytovatel | Poskytovatel | Dodávka technického vybavení pro migraci | 1 | **T1+289 (15.7.2022)** | 1 |
| Objednatel a poskytovatel | Současný technický provozovatel | Příprava Migrace na straně původního ISDS (doba trvání se vztahuje na dobu od okamžiku akceptace Plánu migrace a návrhové dokumentace)  | **120** | T1+242 | 120 |
| Objednatel | Současný technický provozovatel | Poskytnutí zkušebních dat | 10 | T1+193 | 1 |
| Poskytovatel | Poskytovatel | Zkušební migrace na předprodukci | 2 | T1+224 | 24 |
| Poskytovatel a objednatel | Poskytovatel a objednatel | Ověření migrace na předprodukci 0 | 5 | **T1+229 (16.5.2022)** | 9 |
| Poskytovatel | Poskytovatel | Úprava plánu migrace a akceptačních kritérií | 10 | T1+239 | 14 |
| Poskytovatel | Poskytovatel | Úprava "Plánu uvedení ISDS do provozu a akceptačních kritérii" | 10 | T1+251 | 14 |
| Objednatel | Objednatel | Stanovisko k předaným materiálům | **5** | T1+256 | 5 |
| **Objednatel** | **Objednatel** | **Akceptovaný Plán migrace a Plán uvedení ISDS do provozu** | 1 | **T1+257 (13.6.2022)** | 1 |
| Objednatel a poskytovatel | Současný technický provozovatel a poskytovatel | Zahájení Počáteční migrace v souladu se schváleným plánem migrace | 199 | TRP-3  | 180 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Service desk, provozní a bezpečnostní monitoring | Poskytovatel | Poskytovatel | Návrh Service desku a systému pro nezávislý dohled ISDS | 30 | T1+304 | 24 |
| Poskytovatel | Poskytovatel | Implementace | 100 | T1+404 | 23 |
| Poskytovatel | Poskytovatel | Předání Dokumentace, zaškolení pracovníků Objednatele | 20 | T1+424 | 10 |
| Poskytovatel a objednatel | Poskytovatel a objednatel | Zpřístupnění provozního monitoringu pracovníkům objednatele  | 3 | T1+427 | 5 |
| Poskytovatel a objednatel | Poskytovatel a objednatel | Zpřístupnění bezpečnostního monitoringu pracovníkům objednatele  | 3 | T1+427 | 5 |
| Poskytovatel a objednatel | Poskytovatel a objednatel | Zpřístupnění TTS pracovníkům objednatele | 3 | T1+427 | 5 |
| **Objednatel** | **Objednatel** | **Akceptace** | **15** | **T1+442 (15.12.2022)** | **15** |
| Příprava ISDS před zahájením řádného a úplného provozu | Objednatel | Současný technický provozovatel | Ukončení provozu původního poskytovatele ISDS  | 1 | **TRP-3**  | 1 |
| Objednatel | Současný technický provozovatel | Předání části dat dle schváleného plánu migrace | 1 | TRP-9  | 1 |
| Poskytovatel | Poskytovatel / Současný technický provozovatel | Dokončení Počáteční migrace v souladu s plánem migrace | 3 | TRP-6  | 24 |
| Objednatel a poskytovatel | Objednatel a poskytovatel | Akceptace před uvedením do Řádného a plného provozu ISDS  | 10 | **TRP**  | 20 |
| Poskytovatel | Poskytovatel | Zahájení Řádného a plného provozu ISDS - **doba výluky od ukončení provozu původního poskytovatele do TRP musí být max. 3 dny**  | 3 | **TRP** | 24 |
| **Objednatel** | **Objednatel** | **Kontrolní bod** | 1 | **TRP+3 (03.01.2023)** | 1 |
|   | Poskytovatel | Poskytovatel | Aktualizace nebo zpracování katalogových listů | 181 | **TRP+181 (30.6.2023)** | 50 |
| Migrace závěrečná strategie | Poskytovatel | Poskytovatel | Návrh postupu Závěrečné migrace na nového provozovatele | 95 | TRP+460 | 45 |
| **Objednatel** | **Objednatel** | **Akceptace** | **180** | **TRP+640 (01.10.2024)** | **180** |