

## Příloha č. 3 - Postupy při realizaci vyvíjených nástrojů systému e-Sbírka a e-Legislativa

Základem realizace vyvíjených částí systému je harmonogram, jehož součástí je projektový plán obsahující plán analytických prací, fixací a testování jednotlivých bloků funkčních požadavků, včetně kapacit spolupráce partnerů na testování.

Níže navržený postup nahradí postupy realizace vyvíjených částí díla stanovené Implementační analýzou.

1. Analytické práce, fixace zadání a testování se řídí vzájemně odsouhlaseným harmonogramem dostupným oběma stranám v prostoru pro sdílení dokumentů (SharePoint MV). To je nezbytné pro naplánování objemu součinnosti Objednatele a zejména jeho partnerů. Změna harmonogramu musí být vždy projednána a oboustranně odsouhlasena.
2. Funkční požadavek, který určí Objednatel nebo Dodavatel, bude ze strany Dodavatele připraven a předán k projednání na workshop (včetně analytických podkladů) nejpozději do 12 hodin kalendářního dne o 2 dny předcházející analytickým workshopům („WS“; tj. pondělí a středa do 12 hodin).
  - Objednatel může v nutných případech možnost požádat o posun termínu projednání typicky z důvodu časových nároků na prostudování, zajištění součinnosti partnerů, nemoci apod., a o těchto důvodech dodavatele bezprostředně informuje).
  - Objednatel bude usilovat o to, aby v maximální možné míře poskytovalo fixace zadání na jednání WS, bude-li to s ohledem na povahu tématu a zejména jeho připravenost možné.
3. Funkční požadavek je projednán na pracovní úrovni a představen na workshopu. WS je primárně určen k projednání finálního řešení k fixaci. V případě, že v rámci takového jednání nebude možné zadání fixovat, ať už pro nezbytné doplnění, úpravu nebo přepracování podkladů nebo pro potřebu vyžádání spolupráce partnerů, strany si tuto informaci explicitně sdělí a bude zaznamenána jako výstup z jednání. V takovém případě, dle okolností, zajistí Dodavatel doplnění, úpravu nebo přepracování podkladů, případně Objednatel bez zbytečného odkladu zajistí součinnost osob, které mohou schválení potvrdit (ať už na straně Objednatele nebo na straně partnerů). V případě, že podklady budou dotčeny jednáním stran, budou na základě takového jednání upraveny, v upravené a v dohodnuté formě uloženy do sdíleného pracovního prostoru. Objednatel bude o tomto kroku informován a ověří bez zbytečného odkladu zapracování změn. Analytické podklady jsou v dohodnuté formě uloženy do sdíleného pracovního prostoru (může jít o wireframy, use case, zápis, který fixuje podstatu dohodnuté věci případně další dokumenty) s číslem a jménem funkčního požadavku.

4. V případě, že je fixované zadání nesporné, dodavatel na základě schválených podkladů vyvíjí a vývoj dokončí dle harmonogramu pro konkrétní funkční požadavek; Jiný termín, s ohledem na dopad na součinnosti Objednatele i partnerů, je možný pouze v oprávněných případech (vyšší pracnost analýzy než plánovaná, nepředpokládaná potřeba konzultace s partnery apod.) a dodavatel je povinen projednat jej a odsouhlasit si jej s Objednatelem s dostatečným časovým předstihem.
5. Dodavatel nasadí vyvinutou funkčnost na testovací prostředí Objednateli a předá Objednateli k testování a připomínkování. Funkční požadavky jsou plánem pro účely testování organizovány do balíčků dle termínů předání; Objednatel má právo dodavateli vyvinutý nástroj vrátit bez testování k dokončení vývoje, shledá-li, že nedosahuje minimální funkčnosti nezbytné k tomu, aby vůbec mohl být testován a připomínkovan.
6. Testování bude probíhat primárně formou testovacího sprintu o délce minimálně 10 pracovních dní. Dodavatel zajistí prezentaci nových funkcionalit pro Objednatele a partnery, případně poskytne jiné podklady, které budou dostatečné pro práci a otestování nových funkcionalit (funkčních požadavků) a Objednatel zajistí organizaci a průběh samotných testů s využitím součinnosti Dodavatele. Rozsah potřebné součinnosti přitom Objednatel s Dodavatelem dojedná nejméně s předstihem 5 pracovních dnů. V průběhu sprintu bude získávána zpětná vazba od Objednatele a uživatelů, organizaci získávání zpětné vazby zajistí dodavatel. V průběhu období bude vytvářen seznam relevantních připomínek k zapracování. Tento způsob testování však po celou dobu sprintu nijak neomezuje testování v časech mimo organizované setkávání testerů;
7. Seznam připomínek se tvoří v průběhu sprintu a na jeho konci vzniká jeho vzájemně odsouhlasená podoba, kterou potvrdí obě strany na projektové úrovni; V případě rozporu je problém eskalován vedení projektu a řešen za účasti vedení projektu a zástupců partnerů (jedná-li se o jejich připomínky, které jsou validní a Objednatel se proto s nimi ztotožňuje).
8. Dodavatel připomínky (vizte poznámky níže) zapracuje a předloží k ověření v některém z dalších balíčků v termínu dohodnutém s Objednatelem.
9. Funkční požadavek je připraven k předložení k formální akceptaci v rámci relevantního akceptačního milníku. Dodavatel současně předá dílčí funkční specifikace vyvíjených nástrojů tak, jak byly projednány na pracovních workshopech. Finální verze funkčních specifikací bude předána v rámci akceptačního milníku Uživatelská a školící dokumentace jako dokumentace skutečného provedení Díla.

10. Následné kroky v rámci smluvního akceptačního milníku (příloha č. 3 smlouvy) se řídí relevantní částí smlouvy.

#### Obecná pravidla:

- Schválení analytických podkladů ze strany Objednatele znamená fixaci analytického zadání, s těmito výjimkami:
  1. Výhrada požadavků z dalších analýz a vývoje složitějších nástrojů (funkčních požadavků) na úpravu již analyzovaných a vyvinutých funkčních požadavků (nástrojů). Bude-li v pozdější fázi vývoje zjištěno, že funkčnost či podoba později vyvíjeného nástroje (realizovaného funkčního požadavku) vyžaduje úpravu již vyvinutého nástroje či funkčního požadavku, dodavatel ji zajistí s tím, že pokud bude na úrovni projektového identifikována úprava jako vícepráce, proběhne eskalace a vyřešení na úrovni ředitele projektu a případně Řídícího výboru.
  2. Výhrada požadavků, které vyplynou z analýz „zbytkových“ aspektů funkčních požadavků, které jsou k testování předkládány částečně. Bude-li v pozdější fázi vývoje zjištěno, že plné naplnění funkčního požadavku vyžaduje úpravu již vyvinutého nástroje či funkčního požadavku, dodavatel ji zajistí s tím, že pokud bude na úrovni projektového identifikována úprava jako vícepráce, proběhne eskalace a řešení na úrovni ředitele projektu a případně Řídícího výboru.
  3. Výhrada procesů. Nástroje e-Legislativy musí pracovat ve všech procesech a jejich variantách. V případě, že se při implementaci plné verze procesů zjištěno, že tomu tak není, dodavatel nástroje (funkční požadavky) upraví s tím, že pokud bude na úrovni projektového identifikována úprava jako vícepráce, proběhne eskalace a řešení na úrovni ředitele projektu a případně Řídícího výboru.
  4. Výhrada veta partnerů. Budoucí uživatelé a partneři v metodě agilního vývoje mohou ve výjimečných případech konstatovat, že je třeba nástroj koncipovat (zcela) jinak. Současně musí být v maximální míře respektovány jejich připomínky (to je druhou stranou toho, že budou méně intenzivně a časově méně náročně zapojováni do analytické fáze). Dojde-li k takové situaci, dodavatel nástroje (funkční požadavky) dopracuje či přepracuje s tím, že pokud bude na úrovni projektového identifikována úprava jako vícepráce, proběhne eskalace a řešení na úrovni ředitele projektu a případně Řídícího výboru.
- V průběhu projednání a schvalování funkčního požadavku na workshopech a také v průběhu testovacího sprintu mohou být formulovány připomínky ke způsobu řešení. Cílem analytických prací (a obecně dodávky) je vytvoření nástroje splňující zadání (tj. mj. musí být schopen naplnit požadavky práce s návrhy právních předpisů v legislativním procesu). Na řešení v těchto mantinelech musí mezi Objednatelem a Dodavatelem dosažena shoda jak z pohledu jejich výčtu, tak z pohledu jejich zapracování buď jako

oprávněných připomínek vzhledem k zadání, nebo jako změnových požadavků s tím, v jakém okamžiku je jejich realizace potřebná. V případě, že na pracovní úrovni nebude dosažena shoda, bude problém eskalován (a v případě validních připomínek partnerů řešen i za jejich účasti).

- K analýzám a testům jsou předkládány veškeré funkční požadavky, resp. nástroje systému. Jejich nepředložení povede k odmítnutí formální akceptace milníku, do kterého patří, ze strany Objednatele (důvodem pro tento postup je zásadní porušení principů agilního vývoje ve výše uvedených intencích a současně podmínka existence a projednání analytických podkladů pro provedení testování Objednatelem).
- Výše uvedená pravidla se použijí přiměřeně i pro úpravy nástrojů systému e-Sbírka a e-Legislativa na základě výhrad z akceptací.
- Pokud dojde po eskalaci otázky, zda se jedná o vícepráci či nikoli tedy, že je některá z úprav nad rámec smluvního zadání, spustí toto rozhodnutí smluvní mechanismus jednání o změně zadání (změnovém požadavku). Následně proběhne v souladu se Smlouvou projednání vícepráce, ve kterém musí být dosaženo shody o úplné podobě realizace vícepráce, času její realizace a její ceny. Do okamžiku, než bude dosažena plná smluvní shoda Stran o všech aspektech realizace vícepráce, není dodavatelem sporná část plnění realizována. Obě strany budou postupovat efektivně s ohledem na minimalizaci zdržení realizace Díla.

