**Příloha č. 2 – Harmonogram plnění**

# Harmonogram plnění

## Základní popis

Zpracovaný plán je rámcovým plánem celého projektu. Jeho termíny jsou odvozeny od dob trvání jednotlivých fází projektu.

Plán je rozdělen do základních manažerských etap:

1. E1 – Nastavení projektu
2. E2 – Vypracování analýzy a detailní funkční specifikace
3. E3 – Realizace díla
4. E4 – Nasazení a implementace díla do produkčního prostředí
5. E5 – Sledování a vyhodnocení produkčního prostředí

## Výchozí podmínky pro naplnění plánu

Navržený plán projektu včetně plnění dílčích termínů v plánu uvedených je závislé na následujících výchozích podmínkách, které musí být naplněny před zahájením projektu (etapy Zpracování studie proveditelnosti):

1. Jmenování projektového výboru
2. Obsazení a jmenování všech aktuálně potřebných rolí Objednatele. Jedná se minimálně o následující role:
   1. Projektový manažer
   2. Odborný garant „Finance“
   3. Odborný garant „Mzdy a personalistika“
   4. Odborný garant „Registry a Výběr pojistného“
   5. Odborný garant „BI – taktické řízení“
   6. Odborný garant „Produktová část“
   7. Odborný garant „CRM a znalostní báze“
   8. Odborný garant „Agendy produktů“
   9. Garant architektury, infrastruktury
3. Schválení zakládací listiny projektovým výborem (zakotvení organizační struktury)
4. Nastavení projektového webu s přístupem všech členů projektu
5. Převedení plánu na kalendářní data s ohledem na skutečné datum zahájení projektu

## Časový harmonogram

Přehled fází plnění dle harmonogramu je uveden k relativnímu datu zahájení projektu (T) tj. k datu podpisu Smlouvy o vytvoření. S ohledem na činnost zdravotní pojišťovny (například: roční účetní uzávěrka, období implementace úhradové vyhlášky do praxe, období pro přehlašování pojištěnců mezi zdravotními pojišťovnami apod.) může být harmonogram upraven, zejména ve fázi 13 – Instalace a implementace a navazujících fází, aby byl při nasazení systému do užívání minimalizován dopad na chod Objednatele, tj. v takových obdobích bude minimalizován požadavek na jeho součinnost.

Doporučení, týkající se naplánování přesného data přechodu na nový systém, jsou uvedena v kapitole „1 Postup přechodové fáze“ dokumentu „Přechod ze stávajícího řešení na ICIS“.

Termíny dokončení jednotlivých etap jsou stanoveny relativně k datu zahájení projektu (T). D = dny, M = měsíce. Pro přepočet dní na měsíce je použit převodní vzorec M = 30 D.

| **Etapa** | **Fáze plnění** | **Termín dokončení** |
| --- | --- | --- |
| E1 | 1 – Zahájení vývoje | T + 14D |
| E2 | 2 – Analýza systémových požadavků | T + 4M |
| E2 | 3 – Návrh architektury ICIS | T + 5M |
| E2 | 4 – Analýza procesů, SW požadavků a podrobná funkční analýza | T + 5M |
| E2 | 5 – Návrh DB a SW architektury | T + 4M |
| E2 | 6 – Analýza přechodu a migrace dat z CIS k ICIS | T + 3M |
| E3 | 7 – Detailní návrh SW | T + 11M |
| E3 | 8 – Kódování a testování SW | T + 17M |
| E3 | 8.1 – Testovací migrace | T + 18M |
| E3 | 9 – Integrace SW | T + 16M |
| E3 | 10 – Kvalifikační testování SW | T + 18M |
| E3 | 11 – Integrace systému | T + 19M |
| E3 | 12 – Kvalifikační testování systému | T + 20M |
| E4 | 13 – Instalace a implementace | T + 22M |
| E4 | 13.1 – Migrace dat | T + 22M |
| E5 | 14 – Podpora akceptace, atestace ICIS | T + 22M |
| E5 | 15 – Testovací (ověřovací) provoz a ukončení projektu | T + 27M |

## Milníky projektu

V rámci plnění jsou identifikovány milníky s termíny akceptace, které jsou stanoveny relativně k datu zahájení projektu (T). D = dny, M = měsíce, M = 30 D.

| **Etapa** | **Milník projektu** | | **Termín akceptace** |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | M1 | Akceptace iniciační fáze projektu (metodika, technika a organizace řízení projektu, týmové role) | T + 14D |
| E2 | M2 | Akceptace globální analýzy a návrhu (Deadline pro předložení dokumentů fáze 1-6 a rozhodnutí o pokračování / ukončení realizace) | T + 6M |
| E2 | M3 | Akceptace dopracované globální analýzy a návrhu (v případě předchozí neakceptace objednatelem) | T + 7M |
| E2 | M4\* | Akceptace závazných požadavků na zajištění potřebného HW (případně po etapách – testování a školení, migrace, ostrá implementace) | T + 7M |
| E3 | M5 | Akceptace detailního návrhu ICIS (detailní návrh ICIS vychází ze studie proveditelnosti výměny ICIS, fáze 7) včetně požadavků na součinnost | T + 11M |
| E3 | M6 | Akceptace způsobu a rozsahu migrovaných dat | T + 11M |
| E3 | M7 | Akceptace dopracovaného návrhu ICIS a způsobu migrace dat (v případě neakceptace návrhu ICIS / způsobu a rozsahu migrovaných dat) | T + 13M |
| E3 | M8 | Předání SW licencí (najednou nebo po etapách) | T + 17M |
| E3 | M9 | Akceptace provedené instalace a konfigurace HW (najednou nebo po etapách) | T + 17M |
| E3 | M10 | Akceptace testovacích migrací – přípravné | T + 18M |
| E4 | M11 | Rozpis termínů zahájení a ukončení jednotlivých fází testování a ověřovacího provozu | T + 18M |
| E4 | M12 | Akceptace provozních opatření spojených s přechodem na nový ICIS | T + 18M |
| E4 | M13 | Akceptace provedení instalace a implementace ASW (fáze 8 až 13) | T + 22M |
| E4 | M14 | Akceptace provedené migrace dat – finální | T + 22M |
| E4 | M15\*\* | Akceptace předání ICIS do ostrého provozu  tj. termín dokončení díla a jeho převzetí do provozu a užívání | T + 22M |
| E5 | M16 | Akceptace ukončení ostrého provozu se zvýšenou podporou a přítomností zástupce řešitelského týmu Zhotovitele na pracovišti Objednatele | T + 27M |
| E5 | M17 | Ukončení projektu | T + 27M |

\* pro milník M4 „Akceptace závazných požadavků na zajištění potřebného HW (případně po etapách – testování a školení, migrace, ostrá implementace)“ platí závislost, že musí být nejméně 10 M před milníkem M9.

\*\* … pro milník M15 „Akceptace předání ICIS do ostrého provozu“ se nevztahují pravidla resp. tolerance uvedené v kapitole 1.7 tohoto dokumentu, tento milník má pevný termín akceptace.

## Základní externí závislosti (klíčová součinnost Objednatele)

Níže uvedená tabulka shrnuje aktuálně identifikované externí závislosti na zpracovaný plán projektu. Mezi nejdůležitější závislost patří vlastní součinnost Objednatele, která bude dále upřesněna a detailizována v rámci plánů dílčích etap.

Termíny přípravy jsou stanoveny relativně k datu zahájení projektu (T). D = dny, M = měsíce, M = 30 D.

|  |  |
| --- | --- |
| Závislost | Termín přípravy |
| Jmenování pracovníků projektových týmů jmenovanými odbornými garanty s dostatečnou časovou disponibilitou | T + 14D |
| Zajištění smluvního vztahu s externí společnosti pro řízení bezpečnosti Objednatelem, zajištění součinnosti pro práci Zhotovitele | T + 14D |
| Pořízení HW vybavení dle specifikace uvedené ve smlouvě. | T + 16M |
| Zajištění provozních opatření Objednatelem pro přechod na nový ICIS | T + 20M |

## Závazné časové závislosti a rezervy

Níže uvedená tabulka shrnuje seznam časových závislostí, se kterými je nutné v rámci realizace díla počítat (D = dny, M = měsíce, M ~ 30 D).

|  |  |
| --- | --- |
| Závislost | Časový interval |
| Realizace dodávky HW vybavení | 10M |
| Akceptace dílčí fáze / etapy Objednatelem | 1M |
| Předpokládaná minimální doba omezení provozu informačních systémů Objednatele v souvislosti s přechodovou fází | 8D |
| Předpokládaná minimální doba vývoje, testování a odsouhlasení migrací dat | 12M |
| Předpokládaná minimální doba zvýšené podpory a přítomností zástupce řešitelského týmu Zhotovitele na pracovišti Objednatele | 90D |

S ohledem na harmonogram projektu a závaznou maximální dobou realizace projektu je maximální délka časové rezervy pro kritické fáze projektu v délce 3M plus 13 D. Tato časová rezerva může být podle potřeby a v souladu s rozhodnutím projektového výboru rozložena pro jednotlivé etapy takovým způsobem, aby byly zachovány Objednatelem definované externí a časové závislosti.

## Tolerance plánu projektu

Na úrovni plánu projektu jsou povoleny následující tolerance:

1. Předkládání písemných výstupů projektu: +/- 1 pracovní týden
2. Oponentura písemných výstupů projektu: +/- 1 pracovní týden
3. Zapracování připomínek k písemným výstupům projektu: +/- 1 pracovní týden
4. Zahájení produkčního startu dílčích přírůstků (na sobě závislých): +/-2 pracovní týdny

Překročení plánu nad rámec výše uvedené tolerance bude řešeno projektovým výborem.

## Monitorování a řízení

1. Plán projektu je globálně řízen projektovým manažerem
2. Plnění plánu je na pracovní úrovni vyhodnocováno v rámci jednání řídicího týmu projektu
3. Projektový výbor je o plnění plánu informován prostřednictvím zpráv o stavu projektu
4. Sledování plnění plánu je pravidelným bodem jednání na řádném jednání projektového výboru

## Navazující plány

Globální plán bude před každou fází projektu detailněji rozpracován pro nadcházející fázi. Tento plán již bude detailně popisovat jednotlivé kroky při realizaci daných etap.

Po schválení zpracovaného plánu projektu bude Zhotovitelem zpracován plán etapy 2 (plnění 2 až 6). Po akceptaci globální analýzy a návrhu vypracuje Zhotovitel detailní plán pro etapu 3 (plnění 7 až 12). Po dokončení etapy 3 vypracuje Zhotovitel ve spolupráci s Objednatelem detailní plán pro etapu 4 a etapu 5 (dílčí plnění 13 až 15).

Dílčí plány etap můžou obsahovat dílčí tolerance (které jsou podmnožinou tolerance stanovené v plánu projektu).