**Příloha č. 10 – Vzory**

**Protokol o převzetí projektu (Díla)**

**do provozu a užívání**

|  |  |
| --- | --- |
| Sponzor projektu |  |
| Název projektu  |  |
| Číslo projektu |  |
| Vedoucí projektu |  |
| Funkce |  |
| Organizace |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Datum zpracování |  |
| Účel dokumentu | Převzetí ICIS a souvisejících služeb dodaného v rámci projektu „Výstavba, implementace a technická podpora ICIS“ do rutinního provozu a užívání u OZP |
| Související dokumenty | * Akceptační protokol o převzetí díla do rutinního provozu, čj.xxx
* Akceptační protokol o převzetí díla do rutinního provozu, čj.xxx
* Akceptační protokol o převzetí díla do rutinního provozu, čj.xxx
* …
* Protokol o kvalifikačním testování Software/Software třetích stran, čj.xxx
* Protokol o kvalifikačním testování Software/ Software třetích stran, čj.xxx
* Protokol o kvalifikačním testování Software/ Software třetích stran, čj.xxx
* …
 |
| Poznámky, úkoly |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Role | Jméno a příjmení | Organizace | Datum schválení | Podpis |
| **Objednatel** |  |  |  |  |
| Sponzor |  |  |  |  |
| Vedoucí projektu |  |  |  |  |
| **Zhotovitel** |  |  |  |  |
| Zhotovitel |  |  |  |  |
| Vedoucí projektu |  |  |  |  |
|  |
| **1. Datum převzetí do provozního užívání.** |
|  |
| **2. Objednatel**  |
| 1. **Závady umožňující provozování**
2. **Neakceptovatelné závady a nedostatky**
3. **Neshoda mezi výsledky a testovacími případy**
4. **Výsledek převodu dat**
5. **Závěrečné hodnocení**
 |
| **3. Zhotovitel** |
| 1. **Vyjádření k nedostatkům v bodě 2 a), b), c)**
2. **Závazky k odstranění nedostatků**
3. **Závěrečné hodnocení**

Dodávka byla předána v rozsahu odpovídajícímu předmětu Smlouvy a v dohodnuté kvalitě. Dodávka byla předána ve funkčním stavu s dohodnutou dokumentací. K předanému Dílu mohou být zpracovány případné připomínky v rámci lhůt stanovených Smlouvou. |
| **4. Závěr** |
| ICIS je/není převzat do provozu a užívání s výhradami/bez výhrad.  |

k Č.j.: Počet listů: Přílohy: -/-

**Akceptační protokol k převzetí díla**

**do rutinního provozu**

**Objednatel potvrzuje ukončení etapy dle Smlouvy**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Č.** |  | **Ze dne:** |  |
| **Bod:** |  |

**Název etapy:**

|  |
| --- |
|  |

Objednatel potvrzuje, že připomínky akceptované oběma Stranami v průběhu zkušebního provozu, které odpovídají rozsahu a kvalitě díla uvedenému ve Smlouvě, byly zapracovány a schváleny Objednatelem.

Případné závady nebránící uvedení díla do rutinního provozu jsou uvedeny ve Formuláři pro evidenci záznamů o neshodě, který je přílohou tohoto protokolu.

**Termíny přebíracího řízení:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zahájení převzetí díla:** |  |
| **Datum převzetí díla:** |  |
| **Za Objednatele:** |  | **Za Zhotovitele:** |
|  |  |  |
|  |  |  |

k Č.j.: Počet listů: Přílohy: -/-

|  |
| --- |
| **Protokol o předání díla****do testovacího provozu** |

**Objednatel potvrzuje převzetí etapy dle Smlouvy**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Č.** |  | **Ze dne:** |  |
| **Bod:** |  |

**Název etapy:**

|  |
| --- |
|  |

V souladu se Smlouvou bylo Zhotovitelem předáno dílo v rozsahu dané etapy.

Objednatel potvrzuje předání díla.

Objednatel potvrzuje, že proběhlo zaškolení použití díla v rozsahu daném Smlouvou.

Objednatel potvrzuje, že byla předána dokumentace v rozsahu daném Smlouvou.

**Součástí převzetí je následující dokumentace:**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** |  |
| **2.** |  |

**Termíny zpracování připomínek:**

|  |  |
| --- | --- |
| Připomínky k předanému dílu budou zpracovány Objednatelem a předány Zhotoviteli do: |  |
| Připomínky Objednatele budou zapracovány Zhotovitelem do předávaného díla do: |  |

**Termíny předávacího řízení:**

|  |  |
| --- | --- |
| Datum zahájení předávacího řízení: |  |
| Datum ukončení předávacího řízení: |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Za Objednatele: |  | Za Zhotovitele: |
|  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

k Č.j.: Počet listů: Přílohy: -/-

|  |
| --- |
| **Protokol o převzetí díla****do zkušebního provozu** |

**Objednatel potvrzuje převzetí díla dle Smlouvy**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Č.** |  | **Ze dne:** |  |
| **Bod:** |  |

**Název etapy:**

|  |
| --- |
|  |

Do zkušebního provozu je dílo přebíráno po ukončení testovacího provozu. Průběh kvalifikačního testování je zaznamenán v dokumentu Protokol o kvalifikačním testování Software/Software třetích stran s přílohami, který je nedílnou součástí tohoto protokolu.

Schválením dokumentu Protokol o kvalifikačním testování Software/Software třetích stran s přílohami, objednatel potvrzuje že:

* předané dílo odpovídá předmětu Smlouvy,
* s pomocí testovacích scénářů a testovacích případů je ověřen soulad plnění dle Smlouvy se zadáním,
* připomínky akceptované oběma Stranami v průběhu testovacího provozu, které odpovídají rozsahu a kvalitě díla uvedenému ve Smlouvě, byly zapracovány a schváleny Objednatelem,
* dílo je možno předat do rutinního provozu. Případné závady nebránící uvedení díla do zkušebního provozu jsou uvedeny v dokumentu Protokol o kvalifikačním testování Software/Software třetích stran. Dílo je tímto převzato do zkušebního provozu v rutinním prostředí.

Délka zkušebního provozu odpovídá harmonogramu dle Smlouvy.

**Termíny přebíracího řízení:**

|  |  |
| --- | --- |
| Zahájení převzetí díla: |  |
| Datum převzetí díla: |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Za Objednatele:  |  | Za Zhotovitele: |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

k Č.j.: Počet listů: Přílohy: -/-

|  |
| --- |
| **Protokol o EVIDENCI ZÁZNAMŮ O NESHODĚ** |
| **<SMLOUVA>**  |  | **Etapa <číslo>** | **Datum verze protokolu** | **<dd.mm.rr>** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Pořadové číslo** | **Datum zápisu neshody** | **Aplikace /modul** | **Popis** | **Tester** | **Kategorie dle Objednatele** | **Datum oznámení neshody Zhotoviteli** | **Kategorie dle Zhotovitele** | **Akceptovaná Kategorie** | **Datum akceptace neshody** | **Plánovaný termín řešení neshody** | **Skutečný termín řešení neshody** | **Plánovaný termín otestování neshody** | **Skutečný termín otestování neshody** | **Datum akceptace řešení neshody** | **Pozn.** |
| 1. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

Kategorie neshody:[[1]](#footnote-1)

A - neshoda se zadáním nebo chyba, která brání ve využití díla a znemožňuje jeho nasazení do provozu,

B - neshoda se zadáním nebo chyba, která při vynaložení vyššího úsilí, nebo přijetím organizačních opatření umožňuje využití díla v omezené míře - nebrání uvedení do provozu,

C - neshoda se zadáním nebo chyba, která nebrání uvedení do provozu (formální chyby v úpravě, textech, ergonomie),

D - požadavek na změnu, nebo rozšíření vlastností oproti zadání[[2]](#footnote-2).

1. Akceptovaná kategorie je vyhodnocení příslušné neshody, přičemž dle dohody Stran rozhodné a závazné pro zařazení příslušné neshody do kategorie A, B, C či D do akceptované kategorie je stanovisko Objednatele, který v rámci něho vezme do úvahy případné stanovisko Zhotovitele. [↑](#footnote-ref-1)
2. Neshoda není po analýze identifikována jako neshoda kategorie A, B anebo C, ale Objednatel požaduje předmětnou úpravu, je dále řešeno jako požadavek v rámci změnového řízení dle Smlouvy. [↑](#footnote-ref-2)