

Rámcová smlouva o poskytování služeb vybudování, dodání, implementace a provozu Data Warehouse

Příloha č. 1 – Popis cílového řešení DWH včetně příloh

Příloha č. 1.2 - Popisu cílového řešení DWH – Struktura implementační analýzy a požadavky na dokumentaci

Součástí řešení DWH je provedení implementační analýzy. Pro zamezení pochybností se uvádí, že informace uvedené v Rámcové smlouvě a jejich přílohách nenahrazují výstupy detailní implementační analýzy. Úlohou implementační analýzy je identifikovat další detaily požadovaného řešení a doplnit popis požadovaného řešení tak, aby navržené řešení naplňovalo očekávání a požadavky Objednatel.

Implementační analýza:

1. Úvod
2. Analýza zadání
 - a) Zpřesnění specifikace funkčních požadavků
 - b) Zpřesnění specifikace ostatních provozních, technických a bezpečnostních požadavků
 - c) Zpracování procesní analýzy včetně usecase pro jednotlivé definované milníky usecase pro jednotlivé definované milníky (např. SYKOČ, Karta správce daně atd.) mají adresovat několik proměnných, zejména:
 - i. kdo daný celek (milník) využívá,
 - ii. v jakém kontextu je celek využíván,
 - iii. jaké varianty využití dle rolí celek nabízí,
 - iv. jaké varianty využití dle obsahu jsou uvažovány,
 - v. jaké jsou nejčastější predikovatelné závadové stavy a varianty jejich mitigace,
 - vi. jak je milník (celek) zasazen do celkového kontextu DWH.

Výstupem implementační analýzy je návrh Detailní funkční specifikace řešení. Návrh Detailní funkční specifikace řešení musí být zpracován minimálně v následujícím rozsahu.

Detailní funkční specifikace:

1. Úvod
2. Architektura a popis řešení DWH, v rozpadu nejméně:
 - a) Centrální databáze
 - b) Integrace dat (ETL /ELT, replikace dat v reálném čase, zpracování hromadného zavádění, transformace dat a služby kvality a obohacování dat atd.)
 - c) Metadata (obchodní, technická)
 - d) Nástroje pro přístup k datovému skladu
 - e) Datová vrstva
 - f) Sémantická vrstva
 - g) Analytická vrstva
3. Funkční struktura řešení DWH
 - a) Popis hlavních funkcionalit
 - b) Popis průřezových funkcionalit
 - c) Popis podpůrných funkcionalit
4. Seznam a popis datových objektů DWH (datový model)
5. Popis rozhraní pro výměnu dat
6. Migrace dat
 - a) Koncept migrace dat
 - b) Způsob migrace dat
 - c) Definice rozsahu Plánu migrací
 - d) Požadavky na přípravu zdrojových dat
7. Bezpečnost IS
 - a) Identifikované vstupy do Analýzy rizik s dopadem do navrhovaného řešení
 - b) Uživatelské role a oprávnění, včetně řízení životního cyklu

- c) Autentizace uživatele
- d) Autorizace uživatele
- e) Zabezpečení komunikace
- f) Zabezpečení uložení dat
- g) Pseudonymizace vybraných atributů
- h) Bezpečnost procesů vývoje a podpory

8. Aplikační infrastruktura

- a) Architektura aplikace (v etapách min.: počáteční – transitní – finální)
- b) Popis provozních prostředí DWH (testovací, vývojové, produkční)
- c) Detailní specifikace aplikace a nezbytných technických prostředků
- d) Způsob napojení na provozní procesy
 - i. Provozní a bezpečnostní monitoring a logování
 - ii. Kontrola provozního stavu
 - iii. Postupy a pravidla nasazení patchů, oprav a upgrade použitých komponent
 - iv. Definice zajištění vysoké dostupnosti s Disaster recovery
 - v. Zálohování a obnova

9. Analytické diagramy dle zvolené vývojové metodiky (UML schémata)

10. Návrh grafického designu (UX/UI) pro koncept ovládání DWH

11. Testování

- a) Koncepce testování
- b) Způsob testování funkčnosti (ucelené části) DWH
- c) Způsob testování jednotlivých komunikačních rozhraní
- d) Nezávislé bezpečnostní testy
- e) Kritéria úspěšnosti jednotlivých testů
- f) Definice Plánu testování
- g) Testovací případy
- h) Požadavky na testovací prostředí

12. Školení

- a) Typy školení
- b) Školicí plán
- c) Požadavky na zajištění školení

13. Licence

- a) Specifikace software
- b) Detailní specifikace a popis licencí (detailní specifikace a popis licencí, včetně jejich počtu a druhu, k dodávanému komerčně i volně dostupnému software, potřebných k zajištění požadovaných funkcionalit)
- c) Detailní specifikace a popis maintenance (detailní specifikace a popis maintenance a dalších nakupovaných služeb potřebných k zajištění požadovaných funkcionalit DWH)

14. Plán implementace a harmonogram

15. Přílohy

- a) Exit plán
- b) Ostatní přílohy

V rámci řešení DWH požaduje Objednatel zpracovat dokumentaci dle vyhlášky č. 360/2023 Sb. (Vyhláška o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů, zejména § 12. Pro upřesnění uvádíme minimální rozsah dokumentace:

1. Systémová příručka pro funkční celek;
2. Popis architektury systému dle TOGAF;
3. Seznam použitých softwarových komponent a produktů včetně jejich verzí;
4. Přehled možností škálování a rozšiřování systému, zejména pak navyšování výkonnostních a kapacitních limitů;

- 
- 
- 
5. Popis skutečného provedení instalace a konfigurace funkčního celku od úrovně virtualizace, resp. cloudových služeb až po aplikační služby, v rozsahu umožňujícím provést reinstalaci systému na základě této dokumentace;
 6. Analytické diagramy odpovídající skutečnému provedení;
 7. Dokumentace skutečného provedení;
 8. Dokumentace ke zdrojovým kódům a jejich popis (popis a struktura umístění);
 9. Vývojová dokumentace;
 10. Administrátorská příručka;
 11. Popis API rozhraní a integrace na systémy Objednatele a třetích stran, vč. konkrétních konfiguračních parametrů;
 12. Popis řídicích, podpůrných a produkčních procesů, včetně popisu souvisejícího organizačního rámce (popis administrace uživatelů, číselníků, stanic, komunikačních připojení, zálohování, sledování auditní stopy/logů apod.); detailní popis technických procesů a postupů pro provoz a správu systému;
 13. Bezpečnostní příručka;
 14. Zálohovací plány a postupy;
 15. Opatření a dokumentace k zajištění kontinuity provozu (vč. plánů obnovy);
 16. Postupy pro obnovení dat včetně konfigurací do původního provozního stavu;
 17. Uživatelská příručka (UP má charakter manuálů pro všechny role uživatelů (mimo technického správce). Tato příručka může být součástí školicí dokumentace. Existuje (v dohodnuté míře) i ve formě online kontextové nápovědy a videomanuálů pro uživatele řešení DWH.