

Evidence územních rozhodnutí

Příloha č. 5:

Etapizace, harmonogram, výstupy jednotlivých etap

Z hlediska časového postupu bude realizace zakázky členěna do více etap. Na závěr každé etapy bude posouzen stav a průběh realizace formou kontrolního dne, kdy nejpozději by měly být předány v rámci etapy realizované výstupy dílčích částí zakázky. Po celou dobu trvání zakázky bude průběžně probíhat správa a rozvoj aplikací (uživatelská podpora, aktualizace, vývoj nových nástrojů a funkcí).

Etapa 1. a): implementační analýza a realizační návrh – do 3 měsíců od účinnosti smlouvy.

Implementační analýzu provedou pracovníci zhotovitele z předaných podkladů od objednatele a formou osobních konzultací s určenými pracovníky objednatele. Z jednotlivých konzultací budou závěry evidovány v zápisech z jednání. Zápisy z konzultací zpracují pracovníci zhotovitele a zašlou nejdéle do 5 pracovních dnů určenému pracovníkovi objednatele k odsouhlasení. Nezašle-li pracovník objednatele k zaslanému návrhu zápisu z jednání připomínky nebo potvrzení souhlasu, považuje se návrh za odsouhlasený.

Ze závěrů analýzy je pracovníky zhotovitele zpracován dokument „Realizační návrh“. Realizační návrh bude zpracován a předán k připomínkám zadavateli ve formě souboru MS Word. Připomínky objednatel předá souhrnně v jediném souboru ve formě revizí a komentářů. Každá ze stran má na své činnosti v rámci připomínkového řízení 10 pracovních dnů, nedohodne-li se vedení projektu jinak. Dokument je možné akceptovat i po logicky ucelených samostatných celcích a tento postup je plně v kompetenci vedení projektu. Akceptací dílčí části je akceptovány odpovídající část plnění a podíl z celku musí být na úrovni vedení projektu stanoven před zahájením dílčího připomínkování. Akceptace poslední dílčí části Realizačního návrhu by neměla překročit termín dokončení etapy.

Připomínky k dokumentu Realizační návrh a jejich vypořádání musí být konkrétní, věcné a jednoznačné. Na připomínky doručené po stanovené lhůtě a mimo stanovený soubor není povinen brát zhotovitel ohled.

Výstup: Detailní a zadavatelem akceptovaná implementační analýza a realizační návrh aplikačního systému pro přejímku geodetické dokumentace zpracované ve formě uceleného dokumentu „Realizační návrh“.

Dokument bude obsahovat:

- detailní popis všech procesů podporovaných informačním systémem (včetně procesů administrace)
- popis celkové architektury systému
- detailní popis a dekompozici všech částí aplikačního systému na úroveň jednotlivých realizovaných modulů a funkcí a popis jejich technického řešení
- specifikace veškerých aplikačních rozhraní vůči externím systémům

- specifikace uživatelských rozhraní včetně jejich vzhledu, funkcionality a ovládání ve vazbě na procesy, které má každé rozhraní podporovat
- specifikaci technického zajištění správy servisních požadavků
- specifikaci maximálních přípustných odezev systému pro klíčové procesy a operace
- specifikaci licencovaného software třetích stran, který je součástí navrhovaného systému
- specifikace požadavků na systémovou připravenost prostředí zadavatele, zejména konfiguraci systémových prostředků zadavatele pro implementaci všech částí technologie (zejména konfiguraci a systémové prostředky virtuálních serverů, požadavky na zajištění síťové propustnosti, atd.)
- upřesnění požadavků na součinnost zadavatele
- časový harmonogram implementace ve vazbě na výše uvedené požadavky na součinnost zadavatele, připravenost aplikačních rozhraní externích systémů a připravenost systémového prostředí zadavatele
- specifikace provedení migrace (prvotního naplnění) datového úložiště z původního IS
- specifikace způsobu zálohování a procesů obnovy ze zálohy
- specifikace řešení autorizace a autentizace včetně řešení správy rolí a oprávnění
- specifikace obsahu, rozsahu a formy zpracování systémové a uživatelské dokumentace a s tím souvisejícího systému nápovědy v uživatelských rozhraních systému

Etapa 1. b): vývoj a implementace – do 8 měsíců od účinnosti smlouvy.

Vývoj

Vývoj systému provede zhotovitel na základě závěrů implementační analýzy a popisu v dokumentu Realizační návrh. Pro rozložení časové náročnosti na kapacity objednatel při jednorázovém předání systému do testovacího provozu resp. implementaci na testovací prostředí bude možné na úrovni vedení projektu dohodnout postupné předávání a akceptace dílčích celků s tím, že dodání celku nesmí překročit termíny dokončení etapy.

Testovací provoz

Testovací provoz bude proveden klíčovými uživateli a administrátory zadavatele na testovacím prostředí zadavatele. Testovací provoz bude proveden v termínech dle detailního harmonogramu projektu po vyškolení klíčových uživatelů a administrátorů, kteří budou zároveň řešit testovat.

Případné připomínky z testovacího provozu klíčoví uživatelé a administrátoři průběžně evidují k příslušným komponentám do aplikace MC Desk. Zadavatel bude do aplikace MC Desk evidovat pouze připomínky k funkcionalitě dodávaného řešení, nikoliv připomínky týkající se funkcionality integrovaných systémů zadavatele a jejich integračních rozhraní. Dodavatel nezodpovídá za řešení připomínek a chyb na straně integrovaných systémů zadavatele.

Dodavatel připomínky průběžně řeší a způsob řešení zapisuje do aplikace MC Desk.

V průběhu testovacího provozu mohou být na úrovni vedení projektů sjednány pravidelné kontrolní dny, jejichž forma a perioda bude upravena operativně dle potřeby, ale minimálně formou skype konference v periodě 1 x za 2 týdny je uchazečem doporučeno.

Konečný seznam připomínek z testovacího provozu zadavatel předá prostřednictvím aplikace MC Desk nejpozději 5 dnů před termínem ukončení testovacího provozu stanoveným v detailním harmonogramu projektu.

Předané připomínky zaevidované v MC Desk jsou na úrovni vedení projektu oklasifikovány (Chyba/Požadavek) a dodavatelem doplněn způsob vypořádání. Připomínka typu Chyba bude uplatněna výlučně v případech, ve kterých nebude aplikace umožňovat uživateli proces dokončit. Připomínky označené jako Chyba budou dodavatelem odstraněny do konce fáze testovacího provozu. Připomínky označené Požadavek budou dodavatelem doplněny do 14 dnů o způsob, pracnost a termín řešení.

Odstranění jednotlivých připomínek typu „Chyba“ je dodavatel povinen předvést klíčovými uživateli na testovacím prostředí zadavatele. Odstranění Chyby je zaevidováno do MC Desk.

Akceptace

Akceptace dodávaného řešení bude provedena v termínu dle detailního harmonogramu projektu. Akceptace bude připravena na úrovni VP a předána ŘV k odsouhlasení.

Podkladem k akceptaci dodávaného řešení je potvrzený výsledek akceptačního testu funkcionality za jednotlivé oblasti dodávaného řešení, provedeného v závěru testovacího provozu jednotlivých oblastí řešení a přehled zapracování připomínek typu Chyba v aplikaci MC Desk.

Pokud je pro vypořádání připomínek nutné provést opakovanou akceptaci, ověřují se při tomto opakování pouze vybrané funkcionality, jež byly připomínkovány.

V dohodnutý den (viz harmonogram) proběhne formální akceptační test dle příslušné části finální verze realizačního návrhu za účasti dodavatele. Samotný průběh bude takový, že klíčoví uživatelé budou provádět jednotlivé popsané kroky dle příslušné části realizačního návrhu a zároveň zaznamenají jejich průběh, výsledky a případné odchylky v testování. Výsledek konkrétního testu může nabývat dvou hodnot:

- OK (test proběhl bez identifikace chyby, byla splněna kritéria přijetí a nebyly vzneseny k průběhu testu žádné připomínky. Průběh testu je označován jako OK i v případě, kdy zástupce Zadavatele zaznamená námět na změnu / úpravu zaznamenaný pomocí standardního formuláře).
- CHYBA (v průběhu testu byla indikována chyba nebo odchylka nebo byla vznesena připomínka k průběhu testu jako takovému).

Pokud je možné zjištěnou připomínku / chybu / chybu bránící akceptaci odstranit ještě v průběhu testů, děje se tak pouze za některé z následujících podmínek:

- Odstranění chyby prokazatelně nemá vliv na vlastnosti již otestovaných částí a funkcí (např. oprava šablony elektronického dopisu, oprava textu v HTML stránce).
- Klíčoví uživatelé v testovacím týmu souhlasí s daným zásahem a je možné přeplánovat harmonogram průběhu testů tak, aby se provedla znovu všechna změnou dotčená ověření.

Klíčoví uživatelé stvrdí svým podpisem průběh a zaznamenaný výsledek celého testování na dílčí protokol, či zápis.

Na závěr této fáze projektu předloží dodavatel seznam obdržných připomínek a požadavků, jak z průběžného testování, tak akceptačního testu společně s návrhem na jejich vypořádání.

Migrace dat

Předmětem dodávky aplikace EUR bude prvotní naplnění daty, která dodavateli předá objednatel. Postup a pravidla migrace dat ze stávajících systémů zadavatele do dodávaného řešení je následující. Objednatel předá zhotoviteli data k naplnění formou zálohy současné databáze s tím, že součástí předání bude popis struktury dat v databázi (Příloha č. 4 – Dokumentace stávající struktury databáze).

Dodavatel provede analýzu předaných dat a realizuje napojení na struktury nové aplikace. Následně provede zkušební resp. testovací, migraci dat do testovací verze/prostředí systému. Cílem zkušební migrace je ověřit:

- správné mapování polí při migraci (uživatel vidí migrovanou hodnotu ve správném poli).
- postup provedení migrace a způsob ověření výsledků migrace dat.

Cílem zkušební migrace není ověřovat různé kontrolní součty, či jakkoli jinak čistit data. Ověření zkušební migrace tedy proběhne tak, že uživatel ověří správnost migrovaných dat pouze přes aplikaci. Zkušební migrace proběhne na uceleném stavu databáze ke dni přípravy migrace. Případné připomínky ze zkušební migrace dat předá zadavatel najednou pracovníkům dodavatele, kteří provedou jejich vypořádání. Oprávněné připomínky dodavatel zapracuje.

Pro finální migraci se předpokládá, že objednatel předá stejným způsobem dodavateli produkční data vyčištěná, konzistentní a úplná. Data budou předána ve stejné struktuře, jako byla předána data pro zkušební migraci. Objednatel zajistí, že po předání dat nebudou v produkčních datech/původním systému, prováděny již žádné změny. Migrace bude provedena jednorázově a najednou.

Výstup: Nainstalovaný a plně funkční systém na testovacím prostředí včetně funkční komunikace s externími systémy akceptovaný zadavatelem. Vytvořená či namigrovaná data, nezbytná pro ověření funkčnosti, nebo provedení školení. Zaškolení uživatelů a administrátorů. Ukončený testovací provoz a vypořádání připomínek z testovacího provozu. Předání SW z vývoje do testovacího provozu u zákazníka může být rozděleno vedeném projektu do logických, dílčích celků a související činnosti řešeny samostatně. Dokončení etapy je potom dokončeno dokončením posledního z dílčích celků. U každého dílčího celku je vždy stanovena poměrná část z celku, která může být využita při dílčí akceptaci a určení časových priorit dílčích projektových milníků např. dřívější spuštění dílčí části. Průběžná podpora testovacího provozu a evidence připomínek z testovacího provozu

Ověřený způsob provedení migrace dat a potvrzení testovací migrace dat.

Zhotovitel namigruje objednatelům označená zdrojová data. Výsledek migrace předá k potvrzení v podobě *.xlsx reportů. Předmětem migrace nejsou kontroly a čištění dat.

Předmětem předání a akceptace jsou následující výstupy:

- zdrojové kódy a instalační soubory (vyjma komerčních SW produktů)
- popis instalace v prostředí objednatele,
- ověření funkčnosti na serverových i koncových zařízeních – potvrzené testovací scénáře

- uživatelská a administrátorská dokumentace v elektronické podobě
- protokoly o provedení školení klíčových uživatelů s prezenčními listinami
- vypořádání připomínek z vývojového/testovacího provozu

Etapa 1. c): příprava produkčního prostředí a migrace dat – **do 8 měsíců od účinnosti smlouvy**

Výstup: nainstalované a nastavené produkční prostředí, provedená migrace a kontrola migrace ostrých dat, příprava podpory pilotního provozu a poimplementační podpory, daty naplněný IS (bezztrátová migrace dat). Předmětem akceptace je plná připravenost na ostrý provoz systému z hlediska technologického i obsluhy systému.

Etapa 2.: Pilotní (ostrý) provoz, optimalizace platformy pro provoz systému – **do 9 měsíců od účinnosti smlouvy.**

Pilotní provoz bude proveden klíčovými uživateli a administrátory objednatele na produkčním prostředí zadavatele. Pilotní provoz bude proveden v termínech dle detailního harmonogramu projektu po ukončení testovacího provozu – ověření funkcionalit a integrací na systémy třetích stran na TST prostředí.

Před zahájením pilotního provozu bude zhotovitelem paralelně připraven systém na produktivní prostředí a provedena migrace produktivních (ostrých) dat.

Případné připomínky z pilotního provozu klíčoví uživatelé a administrátoři průběžně evidují k příslušným komponentám systému do aplikace MC Desk. Jako reklamace/chyba bude považována pouze připomínka k odeslanému řešení, nikoliv připomínky týkající se vlastní funkcionality, nebo migrovaných dat. Tyto budou řešeny v předchozích etapách a v pilotním provozu již budou zaevidovány a kategorizovány z předchozí etapy, nebo zaevidovány v pilotním provozu jako změnový požadavek.

Dodavatel nezodpovídá za řešení připomínek a chyb na straně zdrojových dat, integrovaných systémů zadavatele, problémů HW a systémového SW.

Dodavatel připomínky průběžně řeší a způsob řešení zapisuje do aplikace MC Desk. V průběhu pilotního provozu budou na úrovni vedení projektů sjednány pravidelné kontrolní dny, jejichž forma a perioda bude upravena operativně dle potřeby, ale minimálně formou skypekonference v periodě 1 x za 2 týdny je uchazečem doporučeno. Způsob provedení podpory pilotního provozu bude upřesněn na úrovni vedení projektu s tím, že při reálném zahájení práce koncových uživatelů v systému bude pracovník zhotovitele přítomen v místě objednatele a následně v sjednaných dnech alokovan pro vzdálenou podporu z prostor zhotovitele se vzdáleným přístupem k systému.

Konečný seznam připomínek z pilotního provozu zadavatel předá prostřednictvím aplikace MC Desk nejpozději 3 dnů před termínem jeho ukončení.

Předané připomínky zaevidované v MC Desk jsou na úrovni vedení projektu oklasifikovány (Chyba/Požadavek) a dodavatelem doplněn způsob vypořádání. Připomínka typu Chyba bude uplatněna výlučně v případech, ve kterých odeslané řešení překročí hodnoty dle realizačního návrhu. Připomínky označené jako Chyba budou dodavatelem odstraněny do konce fáze pilotního provozu. Připomínky označené Požadavek budou dodavatelem doplněny v přiměřené lhůtě o způsob, pracnost a termín řešení.

Odstranění jednotlivých připomínek typu „Chyba“ je dodavatel povinen předvést klíčovými uživateli, je-li to možné, nejdříve na testovacím prostředí zadavatele. Odstranění Chyby je následně zaevidováno uzavřením požadavku objednatel v MC Desk.

Výstup: Produktivní prostředí a systém, poimplementační podpora a podpora po dobu pilotního provozu. Optimalizací platformy pro provoz systému na produkčním prostředí se rozumí nastavení systému tak, aby byly dosaženy požadované maximální přípustné odezvy. Předmětem akceptace je splnění požadovaných, maximálních, přípustných odezev produkčního systému po 1 měsíci ostrého, pilotního provozu a provedení podpory pilotního provozu.

Etapa 3.a), 3.b), 3.c), 3.d) a 3.e): provoz a podpora systému- **od ukončení etapy 2 po celou dobu trvání smlouvy.**

Výstup: Servis, podpora systému a provoz Helpdesku.

Etapa 4.: realizace dílčích rozvojových požadavků **po dobu trvání smlouvy**

Výstup: realizace změnových a rozvojových požadavků – SLA, realizace rozhraní IS pro veřejnost. Pravidelná aktualizace uživatelské a administrátorské dokumentace.

Pozn.: navržené členění etap je možné ještě rozdělit na dílčí logické celky (podetapy), ale vždy je nutné uvažovat o ukončení s ohledem na plnění rozpočtu v jednotlivých letech.