**Příloha 7**

**Služba Exitu DIS SÚS PK**

# Úvod

Cílem tohoto dokumentu je detailně specifikovat postupy, práva a povinnosti pro případ odstoupení od smlouvy na dodávku DIS SÚS PK. Při dodržení postupu stanoveného tímto dokumentem se minimalizují negativní dopady takového kroku na Objednatele.

# Služba exitu

* 1. Službou exitu se rozumí poskytování Služby ze strany Zhotovitele tak, jak je uvedeno níže v této příloze a spočívá zejména nikoli však výlučně v:
     1. poskytnutí veškeré nezbytné součinnosti, dokumentace a informací;
     2. účastnit na jednání s Objednatelem a popřípadě třetími osobami, za účelem plynulého a řádného převedení/nahrazení všech činností spojených s dosavadním poskytováním Služeb Zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem;
     3. provedení analýzy a vypracování dokumentace vymezující postup provedení služeb exitu (dále jen „**Exitový plán**“);
     4. poskytnutí plnění (součinnost, dokumentace, informace aj.) nezbytných k realizaci Exitového plánu za přiměřeného použití vhodných ustanovení této Přílohy či Smlouvy, a to včetně čištění a exportu dat způsobem umožňujícím jejich vložení do systémů navazujících, a to dle specifikace Objednatele nebo jím pověřené osoby;
     5. poskytnutí technické dokumentace k informačnímu systému, včetně všech komentářů a připomínek – v případě změny informačního systému bude součástí poskytnuté technické dokumentace dle tohoto ustanovení i veškerá technická dokumentace ke každé změně informačního systému, či bude technická dokumentace nahrazena aktuální, aktualizovanou kompletní technickou dokumentací, obsahující provedené změny informačního systému;
     6. na základě provedené analýzy zajištění předání všech dat s vyčerpávajícími popisy Objednateli v předem stanovených formátech včetně všech číselníků a katalogů v datové základně spravované aplikace. Smyslem migrace dat je převést kompletní data z aplikace do nového nahrazujícího předchozí aplikačního řešení informačního systému při zachování jejich úplnosti a integrity;

(dále vše jen jako „**Služby exitu**“).

* 1. Cílem Služby exitu je nahradit veškeré činnosti, které jsou předmětem plnění ze Smlouvy, umožnit převod/přechod a další užívání zpracovávaných dat, a zajištění plynulého převodu/přechodu na nový informační systém, zajišťované stávajícím a/nebo novým Zhotovitelem, bez omezení činností Objednatele. Služba exitu se týká nahrazení Služeb nebo jejich části při skončení účinnosti stávající Smlouvy. Pro úspěšnost Služby exitu je esenciální součinnost Zhotovitele.
  2. K zamezení pochybností o postupu a průběhu Služby exitu bude za provedení Služby exitu odpovědný Zhotovitel a součinnost Objednatele bude spočívat v kontrole postupu realizace Služby exitu tak, aby povinnosti ve spolupráci se stávajícím Zhotovitelem byly zajištěny v maximální možné míře a byla odstraněna nedorozumění a případné průtahy v převzetí poskytování Služby. Služba bude tímto součinnostním nastavením předána efektivně s cílem, aby byly Služby Zhotoviteli poskytovány ve stejné kvalitě jako před jejich převodem. Tento model součinnosti zajistí rovněž možnost operativních dohod ohledně priorit převodu, pořadí převodu Plnění a termínu jejího převodu, včetně potvrzení a akceptace exitu, že Služba byla v plném rozsahu předána.
  3. Služby exitu budou Objednatelem objednávány dle následujícího postupu:
     1. Objednatel je oprávněn kdykoli v době následující po dvou (2) letech od účinnosti Smlouvy formou zadání exitového požadavku písemně zadat Zhotoviteli plnění Služeb exitu (dále jen „**Zadání exitového požadavku**“) a Zhotovitel je povinen dle Zadání exitového požadavku nabídnout plnění, přičemž toto Zadání exitového požadavku musí obsahovat:
        1. konkrétní označení a bližší specifikaci plnění, které je zadáno;
        2. termíny zahájení a dodání plnění;
        3. Objednatelem předpokládaný rozsah plnění, případně cenu za plnění stanovenou v souladu s cenovými podmínkami uvedenými ve Smlouvě (zejména dle počtu objednaných ČD a dle pozic požadovaných pracovníků).

Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dní Objednateli doručit písemnou akceptaci Zadání exitového požadavku nebo sdělit Objednateli vady ve vymezení Zadání exitového požadavku bránící Zhotoviteli Zadání exitového požadavku akceptovat. Vadou dle tohoto odstavce je zejména neurčitost zadání, kterou není Zhotovitel schopen technicky překonat či nesoulad zadání se sjednanými parametry Služby exitu; vadou Zadání exitového požadavku také je, pokud obsahuje nepřiměřeně krátký termín plnění nebo nízký rozsah odhadované pracnosti, přičemž v takovém případě je Zhotovitel povinen tyto skutečnosti konkrétně a detailně specifikovat a odůvodnit. V takovém případě je Objednatel povinen své Zadání exitového požadavku přiměřeně upravit a opětovně předložit Zhotoviteli za přiměřeného užití postupu uvedeného výše v tomto odstavci.

* 1. V reakci na přijaté Zadání exitového požadavku Objednatele je Zhotovitel povinen do 20 pracovních dní doručit Objednateli písemné upřesnění realizace osnovy analýzy Zadání exitového požadavku jakožto návrh konkrétního dílčího plnění (dále jen „**Analýza exitového požadavku**“), nebo sdělit Objednateli vady ve vymezení Zadání exitového požadavku bránící Zhotoviteli zahájit Analýzu exitového požadavku vypracovat.
  2. V případě, že Objednatel souhlasí s navrženou osnovou Analýzy exitového požadavku, bude Zhotovitele o této skutečnosti bez zbytečného odkladu písemně informovat. Objednatel je oprávněn i bez udání důvodu Zhotovitelem předloženou osnovu Analýzy exitového požadavku odmítnout, nebo se k ní nevyjádřit, nebo si vyžádat její úpravu dle svých odůvodněných požadavků, a to bez jakýchkoliv nároků vznikajících v této souvislosti Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn v Zadání exitového požadavku uvést, že v případě, že se k osnově Analýzy exitového požadavku navržené Zhotovitelem na základě Zadání exitového požadavku nevyjádří do uplynutí lhůty 30 dní, považuje se osnova Analýza exitového požadavku za odsouhlasenou.
  3. Demonstrativní a minimální výčet obsahu osnovy Analýzy exitového požadavků je obsažen v čl. 2 této Přílohy.
  4. V případě, že si Objednatel vyžádá úpravu osnovy Analýzy exitového požadavku, je Zhotovitel povinen tuto úpravu provést bez zbytečného odkladu v maximální lhůtě 5 dní.
  5. Zadání exitového požadavku se stává součástí odsouhlasené osnovy Analýzy exitového požadavku v rozsahu, v jakém ustanovením Analýzy exitového požadavku neodporuje, a pro výklad ustanovení Analýzy exitového požadavku se použije společně s touto Přílohou a Smlouvou subsidiárně.
  6. Zhotovitel se po odsouhlasení Exitového požadavku či požadavku vzneseným Objednatelem v souladu s touto přílohou zavazuje jej realizovat.
  7. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel není v průběhu trvání Smlouvy povinen poptat žádné Služby exitu.

# Analýza exitového požadavku

* 1. Analýza exitového požadavku představuje základ procesu pro realizaci Služby exitu. Analýza exitového požadavku musí být spravována, aktualizována a kontrolována tak, aby odpovídala reálné situaci při plánování a realizaci Služby exitu. Účelem Analýzy exitového požadavku je zjištění dostatečných informací a faktů pro popis hlavní činnosti a součinnosti mezi stávajícím Zhotovitelem a novým Zhotovitelem uskutečňované v rámci Služby exitu a pravidla a postupy, které jsou tyto strany povinny dodržovat. Výsledkem analýzy bude zpracovaný popis formou dokumentu – Exit plán. V Exit plánu převodu budou též blíže určeny úkoly a povinnosti manažerů a hlavních garantů projektových týmů, a to s cílem předejít jakýmkoli problémům během této přechodné fáze.
  2. Analýza exitového požadavku bude obsahovat především:
     1. Strukturu projektu Služby exitu
        1. Ta zahrnuje vymezení hlavních orgánů realizace fáze. Definuje také úkoly a povinnosti manažerů řídících převod a dalších odborných garantů převodu služeb pracujících v dočasných společných pracovních týmech. Struktura se skládá přinejmenším z Řídícího výboru a Manažerů pro Službu exitu.
        2. Řídící výbor řídí Službu exitu. Řídící výbor podléhá řízení ze strany Objednatele, Zhotovitele a příp. nastávajícího Zhotovitele.
        3. Manažeři pro Službu exitu odpovídají za všechny činnosti, které jsou součástí převodu. Manažeři pro převod jsou odpovědni společnému Řídícímu výboru.
     2. Dostatečně podrobný popis požadovaného plnění – Exit plán
        1. Ten zahrnuje popis hlavní činnosti a součinnosti mezi stávajícím Zhotovitelem a novým Zhotovitelem uskutečňované v rámci převodu společně s popisem pravidel a postupů, které jsou mezi stávajícím Zhotovitelem a novým Zhotovitelem dodržovány.
        2. Služba exitu bude řízena centrálně jako konsolidovaný projekt sestávající z jednotlivých dílčích projektů. Tyto projekty se musí sestávat přinejmenším z úspěšného předání poskytování Plnění novému Zhotoviteli, a to včetně veškerého relevantního zařízení a dále z úspěšné zavedení a zdokumentování všech úkolů a procesů prováděných Zhotovitelem v rámci Služby exitu.
        3. Pravidla a pokyny pro nakládání a využití zdrojových kódů a dokumentace.
        4. Pravidla a pokyny pro přípravu a realizaci procesu kompletní migrace dat včetně popisu datových struktur, jejich naplňování, kontroly dat, procesu vlastního importu a testování v příp. novém, nahrazujícím informačním systému.
     3. Dobu poskytnutí plnění nebo harmonogram realizace plnění

Harmonogram musí respektovat v Zadání exitového požadavku určený termín plnění, ledaže by tento termín byl nepřiměřeně krátký a Zhotovitel tuto skutečnost v Analýze exitového požadavku dostatečně odůvodní s návrhem nejbližšího možného termínu plnění, který je realizovatelný.

* + 1. Požadavky na nezbytnou součinnost Objednatele při realizaci plnění

Analýza exitového požadavku musí zavazovat Zhotovitele poskytnout Objednateli a budoucímu Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost, dokumentaci a informace a účastnit se jednání s Objednatelem a budoucím Zhotovitelem za účelem provedení Služby exitu plynulého a řádného převedení/nahrazení Plnění či jejich příslušné části dle Analýzy exitového požadavku.

* + 1. Definice a podrobný popis procesu testování a akceptace včetně procesu schvalování Služby exitu

Pro úspěšné provedení Služby exitu musí být přinejmenším ověřeno, že došlo k následujícím událostem k splnění veškerých stanovených cílů Služby exitu a Objednatel musí dát potvrzující Souhlas, že plán a cíle Služby exitu byly splněny.

* + 1. Konečná cena za realizaci plnění stanovená v souladu s cenovými podmínkami uvedenými ve Smlouvě

Stanovená cena musí respektovat v Zadání exitového požadavku stanovený rozsah pracnosti, ledaže by tento rozsah byl nepřiměřeně nízký a Zhotovitel tuto skutečnost v Analýze exitového požadavku dostatečně odůvodní s návrhem nejnižšího rozsahu pracnosti, v rámci, kterého je realizace plnění proveditelná.

# Migrace dat, služba migrace dat

* 1. Služby migrace dat zahrnují zejména:
     1. V rámci provedené Analýzy exitového požadavku stanovit, definovat a vymezit přesné požadavky migrace v Exit plánu.
     2. Stanovit odpovědné osoby v procesu migrace za Objednatele, Zhotovitele a třetích osob.
     3. Stanovení harmonogramu migrace dat.
     4. Vymezit rozsah migrace dat, smyslem a cílem migrace dat je dosáhnout nového řešení poskytování aplikační služeb s kompletní historií dat z předchozího zpracování.
     5. Stanovit datové struktury a formáty pro datové přenosy migrace s přesným popisem a dokumentací podporující komplexní a vyčerpávající převod dat. Základní metodiky pro stanovení popisu a převodu jsou tyto:
        1. Předat popis datového modelu stávající databáze, popis všech tabulek, vazeb, referenčních integrit, položek, primárních klíčů, indexů atd. zajistit migraci celé databáze a/nebo exporty dat v strukturách odpovídající databázovému uspořádání nového informačního systému.
        2. Stanovit konverzní struktury dat s přesnými popisy položek a jejich významu, vazby pro migraci dat (referenční integrity) tak, aby export zajišťoval vyčerpávající datovou transformaci do nového informačního systému, nahrazujícího původní řešení.
     6. Migrace dat musí zajišťovat veškeré konverze číselníků, katalogů a dat podporující parametrizaci dat a aplikačního řešení.
     7. Proces migrace dat prochází jednotlivými fázemi počínající přípravou, testovacím procesem, nahráním dat, jejich kontrolou a testováním nové aplikace po zkušebním importu a na úrovni všech uživatelských rolích a služeb, zdokumentování migrace, akceptace testovacího procesu migrace. Po provedení úspěšného testování se teprve provede následně ostrá migrace dat, ověření úplnosti migrace, ověření v rutinním provozu, zdokumentování migrace, akceptace.
     8. Ke všem migračním procesům dat budou zpracovány migrační protokoly. Obsah migračních protokolů z pohledu metodiky záznamu bude stanoven v Exit plánu.
  2. Zhotovitel se zavazuje zajistit migraci dat a poskytnout služby exit plánu ve smyslu odst. 1.14 této Přílohy. Proces a služby migrace dat se uplatní v plném rozsahu nebo v částečném rozsahu na základě odsouhlasené změny Exit plánu. Zhotovitel odpovídá za kompletní zajištění migrace dat včetně vyčerpávající dokumentace.
  3. Objednatel se zavazuje poskytnout pro zajištění migrace dat a poskytnutí služby migrace dat Zhotoviteli potřebnou součinnost a příp. zajistit součinnost třetích stran.
  4. Možné případy migrace:
     1. Objednatel nahrazuje původní informační systém novým informačním systémem z objektivních důvodů.
  5. Detailní popis migračních procesů a služeb migrace bude obsažen v Exit plánu na základě provedené Analýzy exitového požadavku.