

Dodatok č. 8
k
ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
číslo zmluvy 4600000697

Zmluvné strany
Slovenská republika v zastúpení
Ministerstvom financií Slovenskej republiky
IČO: 151 742
Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15
Slovenská republika

v mene ktorého koná:
Ing. Jaroslav Mikla
vedúci služobného úradu
(ako „objednávateľ“)
na jednej strane,

a

IBM Slovensko, spol. s r. o.
IČO: 31 337 147
DIČ: 20 20 300 337
DPH IČ: SK7020000405
so sídlom: Mlynské nivy 49, Apollo II, 821 09 Bratislava
v zastúpení:

Ing. Branislav Šebo, MBA
konateľ
(ako „poskytovateľ“)
na druhej strane.

Preambula

Na základe § 10a zákona č. 441/2012 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa stalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky právny nástupcom Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky v zmluvnom vzťahu založenom Zmluvou o poskytovaní služieb číslo 4600000697 uzavretej dňa 18. 02. 2010 medzi Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom financií Slovenskej republiky a IBM Slovensko, spol. s r.o. (ďalej len „**Zmluva**“).

Objednávateľ a poskytovateľ (ďalej spoločne len „**zmluvné strany**“) sa v súlade s Článkom 10 Prílohy č. 1 Všeobecných podmienok Zmluvy v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 05. 11. 2010, Dodatku č. 2 zo dňa 30. 03. 2011, Dodatku č. 3 zo dňa 14. 11. 2011, Dodatku č. 4 zo dňa 28. 12. 2011, Dodatku č. 5 zo dňa 18. 06. 2012, Dodatku č. 6 zo dňa 18. 09. 2012 a Dodatku č. 7 zo dňa 28. 12. 2012 (ďalej pre Zmluvu v znení jej Dodatkov len „**Zmluva**“) dohodli v nadväznosti na príslušné ustanovenia Zmluvy na zmene a doplnení Zmluvy formou uzavretia tohto Dodatku č. 8 (ďalej len „**Dodatok**“) k Zmluve:

Článok 1 – Predmet Dodatku

1.1 Zmluvné strany sa uzavretím tohto Dodatku dohodli na začatí realizácie plnení v rámci aktivity 1 uvedených v Prílohe č. 1 tohto Dodatku, pričom objednávateľ týmto potvrdzuje, že k uzavretiu tohto Dodatku došlo bez zbytočného odkladu po dohode zmluvných strán o presných termínoch realizácie a platobných mŕľnikoch k tejto časti plnení. Zmluvné strany sa dohodli, že špecifikácia tejto časti plnení a presné termíny realizácie sú uvedené v Prílohe č. 1 tohto Dodatku a platobné mŕľniky sú uvedené v Prílohe č. 2 tohto Dodatku. Zmluvné strany sa dohodli, že na základe požiadavky objednávateľa na zmenu postupnosti realizácie jednotlivých plnení, resp. na zmenu priradenia procesných oblastí jednotlivým verziám systému, sa Príloha č. 6 Dodatku č. 7 zrušuje a nahrádza tabuľkou uvedenou v Prílohe č. 4 tohto Dodatku. S realizáciou časti plnení špecifikovaných v Prílohe č. 3 tohto Dodatku, začatie realizácie ktorých nie je dohodnuté týmto Dodatkom č. 8, je poskytovateľ oprávnený a povinný začať na základe uzavretia ďalšieho dodatku k Zmluve, v ktorom budú dohodnuté presné termíny realizácie a platobné mŕľniky, a ktorý bude uzavretý na základe vzájomných rokovaní objednávateľa a poskytovateľa. Zmluvné strany vyhlasujú, že rozsah plnenia predpokladaného Zmluvou sa uzavretím tohto Dodatku nemení.

1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že plnenia špecifikované v Prílohe č. 1 a Prílohe č. 3 tohto Dodatku predstavujú činnosti spočívajúce v ukončení riešenia ISFS – SD (ŠDS) a uskutočnení všetkých s tým spojených činností v rámci aktivity 1, okrem činností v rámci podaktivity 1.8 v zmysle Zmluvy. Cena plnení špecifikovaných v Prílohe č. 1 a v Prílohe č. 3 tohto Dodatku je uvedená v Prílohe č. 2 tohto Dodatku. Zmluvné strany vyhlasujú, že cena plnenia predpokladaného Zmluvou vo vzťahu k plneniam špecifikovaných v Prílohe č. 1 a v Prílohe č. 3 tohto Dodatku sa uzavretím tohto Dodatku nemení a špecifikácia ceny sa v Prílohe č. 2 tohto Dodatku uvádza výlučne za účelom prehľadnosti. Ďalšie činnosti súvisiace s aktivitou 1 je poskytovateľ oprávnený a povinný vykonávať výlučne na základe vzájomnej dohody zmluvných strán obsiahnutej v osobitnom dodatku k Zmluve. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že celková cena plnení v rámci aktivity 1 dohodnutá pôvodnou Zmluvou sa ustanoveniami bodu 1.1 a 1.2 tohto Dodatku nemení.

1.3 Zmluvné strany týmto potvrdzujú, že listom zo dňa 13. 02. 2013 objednávateľ oznámil poskytovateľovi, že zabezpečí obstaranie časti licencií štandardného softvéru SAP (tranža 3 a 4 licencií SAP TRM a licencie SAP Application Profesional User), ktoré boli v zmysle Dodatku č. 2 k Zmluve súčasťou Podmieneného plnenia, ako aj podporu týchto licencií, iným spôsobom ako na základe tejto Zmluvy. Objednávateľ vyhlasuje a potvrdzuje, že ku dňu tohto oznámenia nebol poskytovateľ v omeškani s dodaním tejto časti licencií štandardného softvéru SAP. Objednávateľ si je vedomý, že dodanie dostatočného počtu licencií štandardného softvéru SAP je nevyhnutné pre nasadenie systému do produktívnej prevádzky ako aj toho, že ich zabezpečenie je potrebné najneskôr k termínu nasadenia systému do produktívnej prevádzky, a zaväzuje sa ich dodanie k tomuto termínu zabezpečiť.

1.4 V súvislosti s ustanovením bodu 1.3 tohto Dodatku zmluvné strany vyhlasujú, že s cieľom úpravy rozsahu plnení v rámci aktivity 1 aplikujú v zmysle príslušných ustanovení Zmluvy zmenové konanie.

Článok 2 – Záverečné ustanovenia

2.1 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení podľa osobitného predpisu.

2.2 Poskytovateľ zároveň udeľuje výslovný súhlas na zverejnenie tejto zmluvy, vrátane všetkých jej príloh a všetkých svojich identifikačných údajov.

2.3 V prípade, že niektoré z ustanovení tohto Dodatku sa stane neplatným, zostáva platnosť ostatných ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, Zmluvné strany sa písomne dohodnú na riešení, ktoré zachová kontext a účel daného ustanovenia.

2.4 Tento Dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých po dvoch vyhotoveniach obdrží poskytovateľ a objednávateľ.

2.5 Zmluvné strany Zmluvy po prečítaní Dodatku prehlasujú, že súhlasia s jeho obsahom a prílohami, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku. Tento Dodatok bol uzavretý podľa skutočnej a slobodnej vôle zmluvných strán .

2.6 Neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku tvoria tieto prílohy:

Príloha č. 1 – Časť plnení , s realizáciou ktorých sa začína na základe tohto Dodatku č. 8

Príloha č. 2 – Cena a platobné miľníky

Príloha č. 3 – Časť plnení, s realizáciou ktorých sa začne na základe uzavretia dodatku k Zmluve – špecifikácia a predpokladaný harmonogram

Príloha č. 4 – Priradenie procesných a vecných oblastí k jednotlivým verziám systému vo vzťahu k plneniam špecifikovaným v Prílohe č. 3 a v Prílohe č. 4 Dodatku č. 7 k Zmluve

2.7 Výrazy začínajúce sa veľkými písmenami, ktoré sú použité v tomto Dodatku, pokiaľ nie sú definované v tomto Dodatku, majú rovnaký význam ako v Zmluve.

2.8 Tento Dodatok je súčasťou Zmluvy. Dojednania obsiahnuté v Zmluve, pokiaľ nie sú dotknuté dojednaniami obsiahnutými v tomto Dodatku, zostávajú v platnosti nezmenené.

Za objednávateľa

Za poskytovateľa

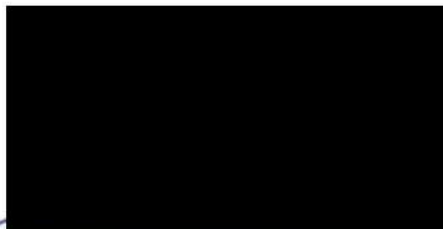


Ing. Jaroslav Mikla
vedúci služobného úradu

Dátum:



V Bratislave



Ing. Branislav Sebo, MBA
konateľ

Dátum:



V Bratislave

Príloha č. 1 –Časť plnení, s realizáciou ktorých sa začína na základe tohto Dodatku č. 8 – špecifikácia a harmonogram

1. Harmonogram pre plnenia podľa tejto Prílohy č. 1

Plán plnenia v daňovej oblasti je realizovaný podľa tohto harmonogramu, pričom predpokladaný začiatok prác najneskôr do 20 pracovných dní po dátume účinnosti tohto Dodatku. Harmonogram uvedený v tejto prílohe nahrádza predtým dohodnutý plán projektu. Harmonogram bude predmetom detailizácie a aktualizácie podľa potreby v rámci štandardných aktivít projektového riadenia (typicky na začiatku každej technickej a manažérskej etapy).

Harmogram	mesiac	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Manažérska etapa	ME14		ME15		ME16		ME17		ME18		ME19		ME20		ME21		ME2
D8																		
FR2/3 Nastavovanie, vývoj, testovanie																		
Verzia FR 2.2																		
DFS pre verziu systému FR 2.3																		
Verzia FR 2.3																		
DFS pre verziu systému FR 3.1																		
Verzia FR 3.1																		
DFS pre verziu systému FR 3.2																		
Verzia FR 3.2																		
DFS pre verziu systému FR 3.3																		
Verzia FR 3.3																		
DFS pre verziu systému FR 3.4																		
Verzia FR 3.4																		
DFS pre verziu systému FR 3.5																		
Verzia FR 3.5																		
Pilotná prevádzka																		
Pilotné funkčné testy (PFT)																		
Príprava PFT																		
Realizácia PFT, testy funkčnosti, testy migrovaných dát, integračné testy																		
Plán migrácie dát pre PFT																		
Testovanie integrácií na iné IS																		
Užívateľské akceptačné testy (UAT)																		
UAT (full scope)																		
UAT ukončené = ukončená pilotná prevádzka (Akceptácia pilotnej prevádzky)																		
Cut-over plán (biznis+technický)																		
pre pilotnú prevádzku, protokol GO-LIVE pre pilotnú prevádzku																		
Školenia																		
Školenia testerov pre pilotnú prevádzku																		
Príprava produkčného prostredia																		

2. Zoznam výstupov

Zoznam výstupov uvedený v tejto prílohe spresňuje predtým dohodnutý plán výstupov (príloha 18.5 Úvodnej správy o plnení Zmluvy, t.j. Definície projektu), na základe čoho sa zmluvné strany dohodli, že zoznam výstupov uvedený v tejto prílohe nahrádza predtým dohodnutý plán výstupov.

V ďalšom texte sa písmeno „x“ nahrádza číslicou podľa skutočného poradového čísla verzie systému pre funkčnosti zaradené do plnení špecifikovaných v časti B Prílohy č. 4 Dodatku č. 7.

Technická etapa - ASCENDANT 3 Realizácia ISFS-SD FRx / Plnenia podľa tejto Prílohy č. 1		
ID	Názov výstupu	Popis výstupu
A3.1.x	Detailná funkčná a technická špecifikácia (WRICEF + customizačné objekty) pre Funkčný release FRx	Cieľom dokumentu je vytvorenie špecifikácií na základe Cieľového konceptu SAP. Dokument bude obsahovať: - Detailnú špecifikáciu parametrizácie štandardných objektov riešenia - Špecifikáciu vývojových rozšírení, tlačových výstupov, workflows, reportov, rozhraní, migračných objektov a dočasných rozhraní - Definíciu obchodných pravidiel a špecifikáciu testovacích scenárov Zoznam a popis odstránených väd z predchádzajúcich verzií systému Zoznam a popis riešenia väd odstraňovaných v danej verzii
A3.2.x	Nastavený systém pre FRx podľa akceptovaného rozsahu uvedeného vo výstupe A3.1.x	Nastavený systém (v zmysle A3.1.x) Realizované rozšírenia (v zmysle A3.1.x) Zoznam a popis transportov relevantných pre danú verziu Zoznam a popis implementovaných zmenových požiadaviek zaradených do danej verzie Zoznam nerealizovaných funkcionalít, ktoré sú presunuté do nasledujúcich verzií systému Zoznam reportov, ktoré budú implementované v nasledujúcej verzii Doplnenie výstupu A3.1.x o technickú dokumentáciu špecifikácií: formuláre, rozšírenia štandardu, workflow, reporty, migračné nástroje a zdokumentovaná customizácia
A3.31.x	Systém pre FRx po interných testoch poskytovateľa podľa daného rozsahu funkcionality uvedenej vo výstupe A3.1.x	Zrealizované Unit, Interné funkčné a SAP integračné testy (realizuje Poskytovateľ za účasti Objednávateľa) podľa príslušného testovacieho plánu. Vyhodnotenie splnenia kritérií pre interné testy poskytovateľ v zmysle schváleného test level plánu pre interné testy. Aktualizovaná dokumentácia podľa bodu A3.1.x, Testovacie scenáre, testovacie protokoly, ktoré sú súhrnom výsledkov realizácie testov Zoznam a popis zistených väd a pripomienok pri testovaní Cut-over plán pre Pilotné funkčné testy

A3.3.x	Otestovaný systém objednávatelom pre funkčnosť podľa daného rozsahu funkcionality FRx	Cieľom je vykonať testovanie funkcionality podľa testovacích scenárov. Ďalej sú výstupom testovacie protokoly, ktoré sú sumárom výsledkov realizácie testov určených testovacích scenárov. Obsahuje detailnú analýzu informácií o výsledkoch ako aj progres týchto testov. Identifikuje aktivity, ktoré boli testované počas sledovaného obdobia ako aj aktivity na nasledujúce obdobia. Medzi sledované položky patria: nájdené defekty, stupeň závažnosti vady defektu, status vady a podobne. Realizovanie migrácie dát v súlade s výstupom A.3.9.
A3.7	Výstupy školení pre pilotné prevádzky	Prostredníctvom výstupu sa kontroluje realizovanie školení testovacích pracovníkov objednávateľa. Súčasťou výstupu sú prezenčné listiny, dotazníky o kvalite školenia. Súčasťou výstupu je školiaca dokumentácia. Počet vyškolených pracovníkov je maximálne 150. Jedna školiaca skupina má maximálne 20 pracovníkov.
A3.9	Plán Migrácie dát pre pilotnú prevádzku	Je plán definujúci postupnosť aktivít a príslušné zdroje pre migráciu kmeňových záznamov a transakčných dát pre účely PFT.
A3.11	Akceptácia pilotnej prevádzky	Podpísané akceptačné protokoly so zoznamom väd po ukončení užívateľských akceptačných testov.
A3.12	Nainštalovaný produkčný systém	Nainštalovaný systém pre produkčnú prevádzku. Cieľom je definovať a pripraviť aplikačnú architektúru SAP pre produkčné prostredie. .

3. Predpoklady a požadovaná súčinnosť

Vstupné podmienky implementácie systému ŠDS (ISFS - SD) v členení na obmedzenia, predpoklady a závislosti sú definované v Úvodnej správe o plnení zmluvy (Projektová definícia) v kapitole 6. - Predpoklady implementácie (vstupné podmienky). Nižšie je uvedený zoznam najdôležitejších predpokladov, závislostí a požiadaviek na súčinnosť, ktorých splnenie je potrebné na riadne plnenie predmetu zmluvy. Pre vylúčenie pochybností, uvedený zoznam bližšie špecifikuje v ňom dohodnuté predpoklady a požadovanú súčinnosť, avšak nenahrádza ich zoznam podľa dokumentu Úvodná správa o plnení zmluvy.

ID	Popis kritických predpokladov realizácie	Termín	Poznámka
P.1	Zabezpečenie úplného financovania projektu	Priebežne	
P.2	Poskytnutie potrebnej súčinnosti zo strany Objednávateľa/Prijímateľa a včasné zabezpečenie súčinnosti tretích strán pre preplánované aktivity v zmysle upraveného harmonogramu.	Priebežne	Nevyhnutný predpoklad na správnu a včasnú realizáciu aktivít projektu, ako napr. technické, licenčné a administratívne zabezpečenie plynulého postupu prác na projekte
P.3	Objednávateľ definuje dedikovaných pracovníkov pre účely garantstva SAP modulov, systémového architekta a vedúcich jednotlivých prierezových tímov na najmenej 50% týždenného pracovného času. Títo sa budú pravidelne zapájať do plnenia projektových úloh, hlavne pri tvorbe riešenia a jeho testovaní.	Podľa harmonogramu projektu	Predpoklad dôležitý najmä z pohľadu zabezpečenia bezpečnosti systému pri testovaní, školení a podobne
P.4	Funkčné riešenie SSPS pripravené na nasadenie do UAT 2 mesiace pred začiatkom UAT.	2 mesiace pred začiatkom UAT.	

ID	Ďalšie nevyhnutné predpoklady realizácie	Termín	Poznámka
P.5	Zhoda priorít Objednávateľa/Prijímateľa a cieľov projektu.	Priebežne	
P.6	Dostupnosť zdrojov na strane Objednávateľa/Prijímateľa pre plánované aktivity podľa aktualizovaného celkového harmonogramu projektu (viď odsek „Popis vplyvu zmeny na plánovanie“) a podľa špecifikácie Poskytovateľa.	Priebežne	
P.7	Prípadná ďalšia zmena (úprava) legislatívy bude v dostatočnom predstihu zohľadnená formou procesu riadenia zmien tak, aby jej dopad na harmonogram projektu umožnil dodržať dohodnuté termíny dodávok.	Priebežne	
P.8	Systémový kontext IS Prijímateľa bude špecifikovaný dostatočne úplne,	Podľa harmonogramu	

	vrátane systémov elektronických služieb najneskôr do začiatku implementačných prác FR3 (vrátane presnej a podrobnej špecifikácie rozhraní všetkých systémov na integráciu). Systémy, na ktoré bude potrebné integrovať ISFS-SD, budú k dispozícii na testovacie účely najneskôr 2 mesiace pred začiatkom UAT.	projektu	
P.9	Organizačný a vecný rozsah paralelnej prevádzky ISFS-SD voči produkčnému systému RDS bude predmetom spresnenia najneskôr k 1.5.2013		
P.10	Poskytovateľ realizuje školenia školiteľov, zaškolenie koncových používateľov jev zodpovednosti prijímateľa	Podľa harmonogramu projektu	
P.11	Realizácia projektových prác nebude prerušená	Podľa harmonogramu projektu	V prípade prerušenia projektových prác je nevyhnutné vyhodnotiť dopad takéhoto prerušenia na celkový harmonogram projektu

ID	Popis špecifikácie závislosti	Termín	Poznámka
Z.1	Definované požiadavky na zmeny v systémoch integrovaných s realizovaným riešením na strane poskytovateľa a tieto požiadavky budú realizované na strane Prijímateľa	Podľa harmonogramu projektu	Závislosť dôležitá z pohľadu včasnej realizácie všetkých integračných väzieb implementovaného systému

ID	Popis špecifikácie požiadavky na súčinnosť	Termín	Poznámka
S.1	Objednávateľ / Prijímateľ zodpovedá za všetku ďalšiu potrebnú IT infraštruktúru, vrátane produkčného prostredia tak, aby spĺňala požiadavky prevádzkovania systému podľa vymedzenia poskytovateľa	Priebežne	Špecifikácia potrebného HW a SW vybavenia bude súčasťou technického cieľového konceptu

Príloha č. 2 - Cena a platobné míľniky

1. Cena za dojednané plnenia podľa Článku 1.2 tohto Dodatku

P.č.	Popis	Cena služieb v EUR bez DPH	Cena služieb v EUR s DPH
1.	TA súvisiaca s vytvorením integrovaného prostredia v oblasti Daňovej správy Slovenskej republiky - Plnenia podľa Prílohy č. 1 tohto Dodatku	25 308 566,67	30 370 280,00
2.	TA súvisiaca s vytvorením integrovaného prostredia v oblasti Daňovej správy Slovenskej republiky - Plnenia podľa Prílohy č. 3 tohto Dodatku	1 913 333,33	2 296 000,00
	Spolu za plnenia podľa článku 1.2 tohto Dodatku	27 221 900,00	32 666 280,00

2. Platobné míľniky pre Plnenia podľa Prílohy č. 1 tohto Dodatku.

Mesiac	Manažérske etapy projektu	Suma v EUR bez DPH spolu	Suma v EUR s DPH spolu
1			
2	Manažérska etapa 14	4 026 689,00	4 832 026,80
3			
4	Manažérska etapa 15	3 826 047,00	4 591 256,40
5			
6	Manažérska etapa 16	3 410 909,00	4 093 090,80

7			
8	Manažérska etapa 17	3 034 706,00	3 641 647,20
9			
10	Manažérska etapa 18	2 808 984,00	3 370 780,80
11			
12	Manažérska etapa 19	2 658 503,00	3 190 203,60
13			
14	Manažérska etapa 20	2 382 621,00	2 859 145,20
15			
16	Manažérska etapa 21	3 160 107,67	3 792 129,20
17			
Spolu		25 308 566,67	30 370 280,00

Príloha č. 3 –Časť plnení, s realizáciou ktorých sa začne na základe uzavretia dodatku k Zmluve – špecifikácia a predpokladaný harmonogram

1. Predpokladaný harmonogram pre plnenia podľa tejto Prílohy č. 3

Harmonogram uvedený v tejto prílohe je predpokladaný harmonogram ďalšej realizácie projektových prác ISFS-SD. Harmonogram bude predmetom finalizácie a aktualizácie podľa potreby v rámci štandardných aktivít projektového riadenia. Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že nižšie uvedený harmonogram uvádza celý harmonogram pre etapy Ascendent 3, 4 a 5, pričom činnosti zodpovedajúce plneniam podľa tejto Prílohy č. 3 sú špecifikované v časti 2. Zoznam výstupov tejto prílohy a harmonogram sa týchto týka v časti k nim prislúchajúcej.

		ASCENDANT 3												ASCENDANT 4					ASCENDANT 5										
Harmogram	mesiac	II-13	III-13	IV-13	V-13	VI-13	VII-13	VIII-13	IX-13	X-13	XI-13	XII-13	I-14	II-14	III-14	IV-14	V-14	VI-14	VII-14	VIII-14	IX-14	X-14	XI-14	XII-14	I-15	II-15	III-15	IV-15	
	Manažérska etapa	ME14	ME15	ME16	ME17	ME18	ME19	ME20	ME21	ME22	ME23	ME24	ME25	ME26															
D8																													
FR2/3 Nastavovanie, vývoj, testovanie																													
Verzia FR 2.2																													
DFS pre verziu systému FR 2.3																													
Verzia FR 2.3																													
DFS pre verziu systému FR 3.1																													
Verzia FR 3.1																													
DFS pre verziu systému FR 3.2																													
Verzia FR 3.2																													
DFS pre verziu systému FR 3.3																													
Verzia FR 3.3																													
DFS pre verziu systému FR 3.4																													
Verzia FR 3.4																													
DFS pre verziu systému FR 3.5																													
Verzia FR 3.5																													
Pilotná prevádzka																													
Pilotné funkčné testy = PFT																													
Príprava PFT																													
Realizácia PFT, testy funkčnosti, testy migrovaných dát, integračné testy																													
Plán migrácie dát pre PFT																													
Testovanie integrácií na iné IS																													
Užívateľské akceptačné testy = UAT																													
UAT (full scope)																													
UAT ukončené = ukončená pilotná prevádzka (Akceptácia pilotnej prevádzky)																													
Servisdesk pre používateľov SAP																													
Realizovanie Paralelnej/skúšobnej prevádzky																													
Realizovanie komplexných záťažových testov																													
Cut-over plán (biznis+technický)																													
pre pilotnú prevádzku, protokol GO-LIVE pre pilotnú prevádzku																													
pre paralelnú/skúšobnú prevádzku																													
pre produktívnu prevádzku																													
Plán podpory a údržby pre paralelnú prevádzku																													
Plán podpory a údržby pre produktívnu prevádzku																													
Školenia																													
Školenia testerov pre pilotnú prevádzku																													
Školenia školiteľov = školenia pre produktívnu prevádzku																													
Školenia pre paralelnú prevádzku																													
Školenia používateľov																													
Realizácia Cut-over plánu (vrátane migrácie)																													
Dokumentácia pre koncových používateľov																													
Príprava produkčného prostredia																													
Plán Migrácie dát pre produkčnú prevádzku																													
Koncové stanice používateľov																													
Protokol o konečnej príprave, protokol o migrácii dát pre produktívnu prevádzku.																													
GO-LIVE																													
Protokol o Go-Live, Protokol o akceptácii																													
Nasadenie systému do produktívnej prevádzky																													
Intenzívna podpora prevádzky																													

2. Zoznam výstupov

Zoznam výstupov uvedený v tejto prílohe spresňuje predtým dohodnutý plán výstupov (príloha 18.5 Úvodnej správy o plnení Zmluvy, t.j. Definície projektu), na základe čoho sa zmluvné strany dohodli, že zoznam výstupov uvedený v tejto prílohe nahrádza predtým dohodnutý plán výstupov. Rozvrh dodávok výstupov podľa jednotlivých manažérskych etáp bude vytvorený v rámci štandardných aktivít projektového plánovania.

Projektová etapa - ASCENDANT 4 Záverečná príprava / Plnenia podľa tejto Prílohy č. 3		
ID	Názov výstupu	Popis výstupu
A3.5	Dokumentácia pre koncových užívateľov	Cieľom tohto výstupu je vytvorenie používateľskej dokumentácie dodaného systému vo forme HTML textu, vrátane prevádzkovej dokumentácie.
A3.10	Plán Migrácie dát pre produkčnú prevádzku	Je plán definujúci postupnosť aktivít a zodpovedné zdroje pre migráciu kmeňových záznamov a transakčných dát pre účely produktívnej prevádzky.
A4.2	Výstupy školení pre produktívnu prevádzku	Pomocou dokumentu Výstupy školení kontrolujeme úspešnosť školení a pripravenosť školiteľov prijímateľa. Súčasťou výstupu sú prezenčné listiny, dotazníky o kvalite školenia, výsledky testov, a podobne resp. štatistiky z daných oblastí.
A4.4	Cut-over plán pre produktívnu prevádzku	Cieľom tohto výstupu je detailné naplánovanie aktivít potrebných na prechod do produktívnej prevádzky. Cut-over plán obsahuje aktivity pripravujúce produktívne prostredie. Plán pokrýva aplikačné dáta ako kmeňové záznamy, transakčné dáta, konfiguráciu a vývoj.
A4.5	Plán podpory a údržby pre produktívnu prevádzku	Cieľom tohto výstupu je plán aktivít pre etapu podpory za účelom zaistenia riadenia a kontroly výkonnosti systému po prechode do produktívnej prevádzky.
A4.6	Realizácia Cut-over plánu, ukončenie prípravy na GO-LIVE	Výstupom je skupina nasledujúcich dokumentov: protokol o konečnej príprave, protokol o migrácii dát, protokol o výškolení koncových používateľov.

Projektová etapa - ASCENDANT 5 Začiatok prevádzky a podpora / Plnenia podľa tejto Prílohy č. 3		
ID	Názov výstupu	Popis výstupu
A5.2	Protokol o Go-Live, Protokol o akceptácii	Protokol o Go-Live je zápis aktivít o rozhodnutiach a udalostiach realizovaných počas vykonávania Cut-over plánu. Protokolom o akceptácii je formálne potvrdené dodanie projektu

Príloha č. 4 - Priradenie procesných a vecných oblastí k jednotlivým verziám systému vo vzťahu k plneniam špecifikovaným v Prílohe č. 3 a v Prílohe č. 4 Dodatku č. 7 k Zmluve

Vzhľadom na požiadavku objednávateľa na zmenu postupnosti realizácie plnení v rámci jednotlivých FR, resp. na zmenu priradenia procesných oblastí jednotlivým verziám systému, sa príloha č. 6 Dodatku č. 7 nahrádza nasledovnými tabuľkami:

Priradenie procesných a vecných oblastí jednotlivým verziám systému

Priradenie procesných a vecných oblastí jednotlivým verziam systémů			február 2013	marec 2013	apríl 2013	máj 2013	jún 2013	júl 2013	august 2013	september 2013	október 2013	november 2013	december 2013	január 2014	február 2014	marec 2014	apríl 2014	máj 2014
Procesná oblasť	Proces	Podproces	ME 14	ME 15	ME 16	ME 17	ME 18	ME 19	ME 20	ME 21								
A. Registrácia a evidencia DS	A.1 Registrácia DS	A.1.1 Spracovanie podnetu na registráciu																
A. Registrácia a evidencia DS	A.1 Registrácia DS	A.1.2 Sprac. žiadosti o registráciu																
A. Registrácia a evidencia DS	A.1 Registrácia DS	A.1.3 Registrácia DS																
A. Registrácia a evidencia DS	A.1 Registrácia DS	A.1.4 Registrácia z úradnej moci																
A. Registrácia a evidencia DS	A.1 Registrácia DS	A.1.5 Vydávanie osved. o registrácii																
A. Registrácia a evidencia DS	A.1 Registrácia DS	A.1.6 Evidencia DS																
A. Registrácia a evidencia DS	A.2 Aktualizácia registra	A.2.1 Aktualizácia údajov DS																
A. Registrácia a evidencia DS	A.2 Aktualizácia registra	A.2.2 Delimitácia																
A. Registrácia a evidencia DS	A.2 Aktualizácia registra	A.2.3 Delegovanie																
A. Registrácia a evidencia DS	A.3 Zrušenie registrácie	A.3 Zrušenie registrácie																
A. Registrácia a evidencia DS	A.4 Evidencia príjím. 2% z not. komory	A.4 Evidencia príjím. 2% z not. komory																
A. Registrácia a evidencia DS	A.5 Spracovanie DKP	A.5 Spracovanie DKP																
A. Registrácia a evidencia DS	A.6 Spracovanie prevádz. HH	A.6.1 Spracovanie registra hier																
A. Registrácia a evidencia DS	A.6 Spracovanie prevádz. HH	A.6.2 Vydávanie IK, ES																
A. Registrácia a evidencia DS	A.6 Spracovanie prevádz. HH	A.6.3 Vrátenie IK																
A. Registrácia a evidencia DS	A.6 Spracovanie prevádz. HH	A.6.4 Odrátie licencie prevádzkovateľovi HH																
A. Registrácia a evidencia DS	A.7 Sprav. registra servis. organizácií	A.7.1 Zapisanie do RSO																
A. Registrácia a evidencia DS	A.7 Sprav. registra servis. organizácií	A.7.2 Zmena údajov v RSO																
A. Registrácia a evidencia DS	A.9 Vrátenie osvedčenia	A.9 Vrátenie osvedčenia																
B. Vyrubovacie konanie	B.1 Vyrub dane	B.1.1 Vyrub dane z DP, hlás. v pap. podobe * okrem hlásenia																
B. Vyrubovacie konanie	B.1 Vyrub dane	B.1.10 Spracovanie prehľadu + hlásenia																
B. Vyrubovacie konanie	B.1 Vyrub dane	B.1.11 Spracovanie žiadosti o vrátenie preplatku																
B. Vyrubovacie konanie	B.1 Vyrub dane	B.1.12 Spracovanie žiadosti o úľav, odpust na dani																
B. Vyrubovacie konanie	B.1 Vyrub dane	B.1.13 Vrat. dane DPH, ZO																
B. Vyrubovacie konanie	B.1 Vyrub dane	B.1.14 Vrat. dane DPH, TO																
B. Vyrubovacie konanie	B.1 Vyrub dane	B.1.2 Vyrub dane z DP, hlás. v elek. podobe * okrem hlásenia																
B. Vyrubovacie konanie	B.1 Vyrub dane	B.1.3 Vyrub dane z protokolu z daňovej kontroly																
B. Vyrubovacie konanie	B.1 Vyrub dane	B.1.4 Vyrub dane podľa pomôcok																
B. Vyrubovacie konanie	B.1 Vyrub dane	B.1.5 Spracovanie NO																
B. Vyrubovacie konanie	B.1 Vyrub dane	B.1.6 Poukázanie 2% dane																
B. Vyrubovacie konanie	B.1 Vyrub dane	B.1.7 Spracovanie preplatkov																
B. Vyrubovacie konanie	B.1 Vyrub dane	B.1.8 Výzva na podanie																
B. Vyrubovacie konanie	B.1 Vyrub dane	B.1.9 Spracovanie súhrnného výkazu																
B. Vyrubovacie konanie	B.2 Vyrub preddavkov	B.2.1 Vyrub preddavkov DzP FO																
B. Vyrubovacie konanie	B.2 Vyrub preddavkov	B.2.2 Vyrub preddavkov DzP PO																
B. Vyrubovacie konanie	B.2 Vyrub preddavkov	B.2.3 Vyrub preddavkov DzP MV																
B. Vyrubovacie konanie	B.2 Vyrub preddavkov	B.2.4 Spracovanie žiadosti o určenie pred. inak																
B. Vyrubovacie konanie	B.3 Vyrub sankcie	B.3.1 Vyrub poluty																
B. Vyrubovacie konanie	B.3 Vyrub sankcie	B.3.2 Vyrub úroku z omeškania																
B. Vyrubovacie konanie	B.3 Vyrub sankcie	B.3.3 Vyrub úroku zo sumy daň. preplatku																
B. Vyrubovacie konanie	B.3 Vyrub sankcie	B.3.4 Spracovanie žiadosti úľav, odpus, sankcie																

Priradenie procesných a vecných oblastí jednotlivým verziam systému			február 2013	marec 2013	apríl 2013	máj 2013	jún 2013	júl 2013	august 2013	september 2013	október 2013	november 2013	december 2013	január 2014	február 2014	marec 2014	apríl 2014	máj 2014
Procesná oblasť	Proces	Podproces	ME 14	ME 15	ME 16	ME 17	ME 18	ME 19	ME 20	ME 21								
C. Vyber daní	C.1 Spracovanie prijatých platieb	C.1 Spracovanie prijatých platieb																
C. Vyber daní	C.10 Odpísanie daňového nedoplatku	C.10 Odpísanie daňového nedoplatku																
C. Vyber daní	C.2 Zánik nároku na vrátenie preplatku	C.2 Zánik nároku na vrátenie preplatku																
C. Vyber daní	C.3 Proučovanie úhrad	C.3 Proučovanie úhrad																
C. Vyber daní	C.4 Započítanie nedoplatku	C.4 Započítanie nedoplatku																
C. Vyber daní	C.5 Inventúra poh. a záväz. na osob. účtoch	C.5 Inventúra poh. a záväz. na osob. účtoch																
C. Vyber daní	C.6 Vydávanie potvrdení	C.6.1 Vydanie potvrdenia o stave osob. účtu OS																
C. Vyber daní	C.6 Vydávanie potvrdení	C.6.2 Vypracovanie zoznamu daň. dlžníkov Zverejnenie ostatných zoznamov (úľavy, odpustenia, odklady, splátky) je rozpracované v spoločných procesoch																
C. Vyber daní	C.6 Vydávanie potvrdení	C.6.3 Vydanie súhlasu na výmaz z OR																
C. Vyber daní	C.7 Povolenie splátok, odkladu	C.7 Povolenie splátok, odkladu																
C. Vyber daní	C.8 Odstúpenie daňového nedoplatku	C.8 Odstúpenie daňového nedoplatku																
C. Vyber daní	C.9 Poskytovanie štátnej pomoci	C.9.1 Minimálna pomoc																
C. Vyber daní	C.9 Poskytovanie štátnej pomoci	C.9.2 Skupinová výnimka																
C. Vyber daní	C.9 Poskytovanie štátnej pomoci	C.9.3 Poskytnutie indiv. SP schvál. EK																
C. Vyber daní	Správa osobného účtu (J4)	Správa osobného účtu (J4)																
D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.1 Podvojné účtovníctvo	D.1.1 Oprava zaešt. v PU																
D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.1 Podvojné účtovníctvo	D.1.2 Sprac. sľomovania zaúčtovania																
D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.1 Podvojné účtovníctvo	D.1.5 Príprava konsolid. balíka																
D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.1 Podvojné účtovníctvo	D.1.6 Oprava konsol. balíka																
D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.2 Realiz. platieb, styku	D.2.1 Spracovanie hotovost. platieb																
D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.2 Realiz. platieb, styku	D.2.2 Spracovanie odosl. platieb																
D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.3 Prevody do obcí a VÚC	D.3.1 Mesačné prevody do obcí a VÚC																
D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.3 Prevody do obcí a VÚC	D.3.2 Upravovanie prevodov do obcí a VÚC																
D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.3 Prevody do obcí a VÚC	D.3.3 Ročné zúčtovanie prevodov																
D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.4 Účtovná závierka	D.4.1 Mesačná závierka																
D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.4 Účtovná závierka	D.4.2 Ročná závierka																
E. Daňová kontrola	E.1 Plánovanie DK	E.1.1 Spracovanie plánu daňovej kontroly																
E. Daňová kontrola	E.1 Plánovanie DK	E.1.2 Spracovanie mesač. zoznamu DK																
E. Daňová kontrola	E.1 Plánovanie DK	E.1.3 Spracovanie podnikov pre daň. kontrolu																
E. Daňová kontrola	E.2 Príprava a vykonávanie DK	E.2.1 Príprava daňovej kontroly																
E. Daňová kontrola	E.2 Príprava a vykonávanie DK	E.2.2 Vystavenie poverenia DK																
E. Daňová kontrola	E.2 Príprava a vykonávanie DK	E.2.3 Daňová kontrola																
E. Daňová kontrola	E.3 Spracovanie výsledkov DK	E.3.1 Sprac. výsledkov z DK																
E. Daňová kontrola	E.3 Spracovanie výsledkov DK	E.3.2 Určovanie dane podľa pomôcok																
E. Daňová kontrola	E.3 Spracovanie výsledkov DK	E.3.3 Sprac. výsled. určenia dane podľa pomôcok																
E. Daňová kontrola	E.4 Prierez. procesy DK	E.4.1 Mimor. ukon. DK a urč. dane podľa pomôcok																
E. Daňová kontrola	E.4 Prierez. procesy DK	E.4.2 Vyhodnotenie DK																
E. Daňová kontrola	E.4 Prierez. procesy DK	E.4.3 Zruš. právoplat. poverenia																

Priradenie procesných a vecných oblastí jednotlivým verziám systému			február 2013	marec 2013	apríl 2013	máj 2013	jún 2013	júl 2013	august 2013	september 2013	október 2013	november 2013	december 2013	január 2014	február 2014	marec 2014	apríl 2014	máj 2014
Procesná oblasť	Proces	Podproces	ME 14	ME 15	ME 16	ME 17	ME 18	ME 19	ME 20	ME 21								
F. Daňová exekúcia	F.1 Začatie DEK	F.1.1 Vydanie rozhod. o DEK																
F. Daňová exekúcia	F.1 Začatie DEK	F.1.2 Vydanie DEV																
F. Daňová exekúcia	F.1 Začatie DEK	F.1.3 Zistenie a zabezpečenie CP																
F. Daňová exekúcia	F.1 Začatie DEK	F.1.4 Spísanie HV																
F. Daňová exekúcia	F.1 Začatie DEK	F.1.5 Súpis hotov. a iných vecí																
F. Daňová exekúcia	F.1 Začatie DEK	F.1.6 Vydanie DEP																
F. Daňová exekúcia	F.2 Vykonávanie DE	F.2.1 Identif. zmien zdrojov príjmov																
F. Daňová exekúcia	F.2 Vykonávanie DE	F.2.10 Priamy predaj HV																
F. Daňová exekúcia	F.2 Vykonávanie DE	F.2.11 Vyspor. nepred. predmetu predaja																
F. Daňová exekúcia	F.2 Vykonávanie DE	F.2.12 Odbor. hotov. a iných vecí																
F. Daňová exekúcia	F.2 Vykonávanie DE	F.2.13 Dražba nehnuteľností																
F. Daňová exekúcia	F.2 Vykonávanie DE	F.2.14 Opak. dražba nehnuteľností																
F. Daňová exekúcia	F.2 Vykonávanie DE	F.2.15 Opätovná dražba nehnuteľností																
F. Daňová exekúcia	F.2 Vykonávanie DE	F.2.16 Posilnutie majetkových práv																
F. Daňová exekúcia	F.2 Vykonávanie DE	F.2.17 Predaj nehn. na základe ponuky																
F. Daňová exekúcia	F.2 Vykonávanie DE	F.2.18 Vysporiad. nepred. nehnuteľností																
F. Daňová exekúcia	F.2 Vykonávanie DE	F.2.2. Zraňovanie mzdy, iných príjmov																
F. Daňová exekúcia	F.2 Vykonávanie DE	F.2.3 Príkazanie pohl. z BU																
F. Daňová exekúcia	F.2 Vykonávanie DE	F.2.4 Príkaz. iných peňaz. pohľadávok																
F. Daňová exekúcia	F.2 Vykonávanie DE	F.2.6 Predaj cenných papierov																
F. Daňová exekúcia	F.2 Vykonávanie DE	F.2.7 Dražba HV																
F. Daňová exekúcia	F.2 Vykonávanie DE	F.2.8 Opätovná dražba HV																
F. Daňová exekúcia	F.2 Vykonávanie DE	F.2.9 Predaj HV na základe ponuky																
F. Daňová exekúcia	F.3 Spracovanie DEK	F.3.1 Vynub. ex. nákl. a hot. výdavkov																
F. Daňová exekúcia	F.3 Spracovanie DEK	F.3.2 Rozdelenie výťažku DE																
F. Daňová exekúcia	F.3 Spracovanie DEK	F.3.3 Zaplatenie DN																
F. Daňová exekúcia	F.4 Vykon. iných činností DE	F.4.1 Spracovanie návrhu na K. R.																
F. Daňová exekúcia	F.4 Vykon. iných činností DE	F.4.2 Uplat. pohl. v konkurze																
F. Daňová exekúcia	F.4 Vykon. iných činností DE	F.4.3 Uplat. pohl. v reštrukturalizácii																
F. Daňová exekúcia	F.4 Vykon. iných činností DE	F.4.4 Uplat. pohl. proti podstate u SKP																
F. Daňová exekúcia	F.4 Vykon. iných činností DE	F.4.5 Uplat. pohl. v iných konaniach																
F. Daňová exekúcia	F.5 Prierezové procesy DE	F.5.1 Identif. predmetu DEK																
F. Daňová exekúcia	F.5 Prierezové procesy DE	F.5.2 Odloženie DEK																
F. Daňová exekúcia	F.5 Prierezové procesy DE	F.5.3 Zastavenie DEK																
F. Daňová exekúcia	F.5 Prierezové procesy DE	F.5.4 Vydanie ZP																
F. Daňová exekúcia	F.5 Prierezové procesy DE	F.5.5 Zmena a zrušenie ZP																
F. Daňová exekúcia	F.5 Prierezové procesy DE	F.5.6 Riešenie prekážok DEK																
F. Daňová exekúcia	F.5 Prierezové procesy DE	F.5.7 Opravovanie DEP																
F. Daňová exekúcia	F.6.1 Medzinárodné vymáhanie pohľadávok z DU																	
F. Daňová exekúcia	F.6.2 Medzinárodné vymáhanie pohľadávok zo zahraničia																	

Priradenie procesných a vecných oblastí jednotlivým verziam systému			február 2013	marec 2013	apríl 2013	máj 2013	jun 2013	júl 2013	august 2013	september 2013	október 2013	november 2013	december 2013	január 2014	február 2014	marec 2014	apríl 2014	máj 2014
Procesná oblasť	Proces	Podproces	ME 14	ME 15	ME 16	ME 17	ME 18	ME 19	ME 20	ME 21								
G. Státny dozor	G.1 Vykon. dozoru a vyhl. činnosti	G.1.1 Vyprac. plánu dozoru a VČ																
G. Státny dozor	G.1 Vykon. dozoru a vyhl. činnosti	G.1.2 Wkonanie dozoru																
G. Státny dozor	G.1 Vykon. dozoru a vyhl. činnosti	G.1.3 Spracovanie správy																
G. Státny dozor	G.1 Vykon. dozoru a vyhl. činnosti	G.1.4 Realiz. vyhl. činnosti																
G. Státny dozor	G.1 Vykon. dozoru a vyhl. činnosti	G.1.5 Spracovanie výsledkov vyhl. činnosti																
G. Státny dozor	G.1 Vykon. dozoru a vyhl. činnosti	G.1.6 Stanov. paušál. odvodov z HH																
G. Státny dozor	G.2 Spracovanie odvodov do SR	G.2.1 Spracovanie PMV																
G. Státny dozor	G.2 Spracovanie odvodov do SR	G.2.2 Sprac. vyúčt. odvodov z HH																
G. Státny dozor	G.3 Marenie výkonu dozoru	G.3 Marenie výkonu dozoru																
G. Státny dozor	G.4 Prevádz. HH	G.4.1 Pozastavenie HH																
G. Státny dozor	G.4 Prevádz. HH	G.4.2 Opätov. pokrač. prevádz. HH																
H. Opravné prostriedky	H.1 Vysporiadanie námietky	H.1 Vysporiadanie námietky																
H. Opravné prostriedky	H.2 Odvolacie konanie	H.2.1 Spracovanie odvolania																
H. Opravné prostriedky	H.2 Odvolacie konanie	H.2.2 Postupovanie prvostupňového orgánu																
H. Opravné prostriedky	H.2 Odvolacie konanie	H.2.3 Postupovanie odvolacieho orgánu																
H. Opravné prostriedky	H.3 Obnova konania	H.3 Vysporiadanie podania k obnove konania																
H. Opravné prostriedky	H.4 Presk. rozh. mimo odvol. konania	H.4 Vysporiadanie Preskumania																
I. Správa poplatkov	I.1 Posúdz. uhradenia SP																	
I. Správa poplatkov	I.2 Vrátenie SP z úradnej moci																	
I. Správa poplatkov	I.3 Vrátenie správ. poplatku na základe žiadosti																	
I. Správa poplatkov	I.4 Vrátenie poplatku na zákl. extor rozhodnutia																	
I. Správa poplatkov	I.5 Evid. poplat. úkonov a konaní																	
I. Správa poplatkov	I.6 Kontrola vyberania správnych poplatkov																	
J. Ostatné spol. procesy správy dani	J. 2. Ostatné spol. procesy správy dani	J.2.1 Nahliadnutie do spisov																
J. Ostatné spol. procesy správy dani	J. 2. Ostatné spol. procesy správy dani	J.2.10 Vylúč. zástupcu DS																
J. Ostatné spol. procesy správy dani	J. 2. Ostatné spol. procesy správy dani	J.2.11 Vylúčenie zamestnanca SD																
J. Ostatné spol. procesy správy dani	J. 2. Ostatné spol. procesy správy dani	J.2.12 Zabezpečenie a prepádnutie vecí																
J. Ostatné spol. procesy správy dani	J. 2. Ostatné spol. procesy správy dani	J.2.13 Zastavenie konania																
J. Ostatné spol. procesy správy dani	J. 2. Ostatné spol. procesy správy dani	J.2.14 Zverejňovanie zoznamov vyplýv. zo zákona																
J. Ostatné spol. procesy správy dani	J. 2. Ostatné spol. procesy správy dani	J.2.15 Vydávanie potvrdení																
J. Ostatné spol. procesy správy dani	J. 2. Ostatné spol. procesy správy dani	J.2.2 Nahradu holov výdavkov a ušlej mzdy																
J. Ostatné spol. procesy správy dani	J. 2. Ostatné spol. procesy správy dani	J.2.3 Odpustenie zmeškanej lehoty																
J. Ostatné spol. procesy správy dani	J. 2. Ostatné spol. procesy správy dani	J.2.4 Postúpenia na OČTK																
J. Ostatné spol. procesy správy dani	J. 2. Ostatné spol. procesy správy dani	J.2.5 Predbežné opatrenie																
J. Ostatné spol. procesy správy dani	J. 2. Ostatné spol. procesy správy dani	J.2.6 Predĺženie lehoty																
J. Ostatné spol. procesy správy dani	J. 2. Ostatné spol. procesy správy dani	J.2.7 Prenos nákladov na DS																
J. Ostatné spol. procesy správy dani	J. 2. Ostatné spol. procesy správy dani	J.2.8 Prenúlenie konania																
J. Ostatné spol. procesy správy dani	J. 2. Ostatné spol. procesy správy dani	J.2.9 Urgencia																
J. Ostatné spol. procesy správy dani	J.1 Zisťovanie a získavanie podkladov	J.1.1 Posúdenie spôsobu získania podkladov																
J. Ostatné spol. procesy správy dani	J.1 Zisťovanie a získavanie podkladov	J.1.10 Zámluvná povinnosť																
J. Ostatné spol. procesy správy dani	J.1 Zisťovanie a získavanie podkladov	J.1.11 Ústne pojednávanie																
J. Ostatné spol. procesy správy dani	J.1 Zisťovanie a získavanie podkladov	J.1.2 Miestne zisťovanie																
J. Ostatné spol. procesy správy dani	J.1 Zisťovanie a získavanie podkladov	J.1.3 Dožiadanie																
J. Ostatné spol. procesy správy dani	J.1 Zisťovanie a získavanie podkladov	J.1.4 Predbežná otázka																
J. Ostatné spol. procesy správy dani	J.1 Zisťovanie a získavanie podkladov	J.1.5 Predlož. dokladov. vysvetlenie																
J. Ostatné spol. procesy správy dani	J.1 Zisťovanie a získavanie podkladov	J.1.6 Predvol. osoby alebo poskyt. údajov																
J. Ostatné spol. procesy správy dani	J.1 Zisťovanie a získavanie podkladov	J.1.8 Vyžiadanie metodického usmernenia																
J. Ostatné spol. procesy správy dani	J.1 Zisťovanie a získavanie podkladov	J.1.9 Zapažčanie dokladov a iných vecí																
J. Ostatné spol. procesy správy dani	J.3 Späťvzatie podania	J.3.1 Prijatie späťvzatia																
J. Ostatné spol. procesy správy dani	J.3 Späťvzatie podania	J.3.2 Spracovanie späťvzatia																

Priradenie procesných a vecných oblastí jednotlivým verziam systému			február 2013	marec 2013	apríl 2013	máj 2013	jún 2013	júl 2013	august 2013	september 2013	október 2013	november 2013	december 2013	január 2014	február 2014	marec 2014	apríl 2014	máj 2014
Procesná oblasť	Proces	Podproces	ME 14	ME 15	ME 16	ME 17	ME 18	ME 19	ME 20	ME 21								
J. Ostatné spol. procesy správy daní	J.5 Administratívne procesy	J.5.1 Doručovanie																
J. Ostatné spol. procesy správy daní	J.5 Administratívne procesy	J.5.2 Interné postúpenie																
J. Ostatné spol. procesy správy daní	J.5 Administratívne procesy	J.5.3 Interné schvaľovanie																
J. Ostatné spol. procesy správy daní	J.5 Administratívne procesy	J.5.5 Prijatie podnetu																
J. Ostatné spol. procesy správy daní	J.5 Administratívne procesy	J.5.6 Prijatie žiadostí																
J. Ostatné spol. procesy správy daní	J.5 Administratívne procesy	J.5.7 Spisová agenda																
J. Ostatné spol. procesy správy daní	J.5 Administratívne procesy	J.5.8 Spracovanie a vydanie rozhodnutia																
J. Ostatné spol. procesy správy daní	J.5 Administratívne procesy	J.5.4. Prijatie oznámenia																
J. Ostatné spol. procesy správy daní	J.5 Administratívne procesy	J.5.9. Vyzva na doplnenie podania																
J. Ostatné spol. procesy správy daní		J. IT 9.1.1 Vytvorenie dokumentu																
J. Ostatné spol. procesy správy daní		J. IT 9.1.2 Očakávanie																
J. Ostatné spol. procesy správy daní		J. IT 9.1.4 Prijatie podania																
J. Ostatné spol. procesy správy daní		J. IT 9.1.5 Prijatie podania písomne																
J. Ostatné spol. procesy správy daní		J. IT 9.1.6 Prijatie podania elektronicke																
J. Ostatné spol. procesy správy daní		J. IT 9.1.7 Založenie case																
J. Ostatné spol. procesy správy daní		J. IT 9.1.8 Spracovanie caso																
K. Medzinár. admin. spolupráca	K.1 MVI k DPH na zákl. žiadosti z DU	K.1 MVI k DPH na zákl. žiadosti z DU																
K. Medzinár. admin. spolupráca	K.2 MVI na základe žiadosti zo zahraničia	K.2 MVI na základe žiadosti zo zahraničia																
K. Medzinár. admin. spolupráca	K.3 Poskytnutie spontánnej informácie	K.3 Poskytnutie spontánnej informácie																
K. Medzinár. admin. spolupráca	K.4 Prijatie spontánnej informácie	K.4 Prijatie spontánnej informácie																
K. Medzinár. admin. spolupráca	K.5 Automatické prijatie daňových informácií	K.5 Automatické prijatie daňových informácií																
K. Medzinár. admin. spolupráca	K.6 Automatické poskytnutie daňových informácií	K.6 Automatické poskytnutie daňových informácií																
K. Medzinár. admin. spolupráca	K.7 Žiadosť o doručenie písomnosti zo zahraničia	K.7 Žiadosť o doručenie písomnosti zo zahraničia																
K. Medzinár. admin. spolupráca	K.8 Žiadosť o doručenie písomnosti z DU	K.8 Žiadosť o doručenie písomnosti z DU																
K. Medzinár. admin. spolupráca	K.9 Poskytovanie údajov o DS	K.9 Poskytovanie údajov o DS																
K. Medzinár. admin. spolupráca	K.10 Vybavovanie doplytov MAS	K.10 Vybavovanie doplytov MAS																
K. Medzinár. admin. spolupráca	K.11 Multilaterálne kontroly podnet SR	K.11 Multilaterálne kontroly podnet SR																
K. Medzinár. admin. spolupráca	K.12 Multilaterálne kontroly podnet zahraničia	K.12 Multilaterálne kontroly podnet zahraničia																
K. Medzinár. admin. spolupráca	K.15 Spätná väzba na poskytnutú informáciu	K.15 Spätná väzba na poskytnutú informáciu																
M. Správne konanie	M.1 Realizácia SK	M.1.1 Začatie správneho konania																
M. Správne konanie	M.1 Realizácia SK	M.1.10 Poriadkové pokuty SK																
M. Správne konanie	M.1 Realizácia SK	M.1.11 Prerušenie konania SK																
M. Správne konanie	M.1 Realizácia SK	M.1.12 Zastavenie SK																
M. Správne konanie	M.1 Realizácia SK	M.1.13 Trovy konania SK																
M. Správne konanie	M.1 Realizácia SK	M.1.2 Ústne pojednávanie SK																
M. Správne konanie	M.1 Realizácia SK	M.1.4 Predbežné opatrenie SK																
M. Správne konanie	M.1 Realizácia SK	M.1.5 Dožiadanie SK																
M. Správne konanie	M.1 Realizácia SK	M.1.6 Vylúčenie zamestnancov správneho orgánu																
M. Správne konanie	M.1 Realizácia SK	M.1.7 Predbežná otázka SK																
M. Správne konanie	M.1 Realizácia SK	M.1.8 Predvolanie a predvodenie SK																
M. Správne konanie	M.1 Realizácia SK	M.1.9 Odpustenie zmeškania tshoty SK																
M. Správne konanie	M.2 Opravné prostriedky SK	M.2.1 Odvolacie konanie SK																
M. Správne konanie	M.2 Opravné prostriedky SK	M.2.2 Obnova konania SK																
M. Správne konanie	M.2 Opravné prostriedky SK	M.2.3 Presk. rozh. mimo odv. konania SK																
M. Správne konanie	M.2 Opravné prostriedky SK	M.2.4 Konanie o proteste prokurátora																

Legenda:



Farebné pole definuje termín začiatku a dĺžku trvania Pilotných funkčných testov pre proces
Farebné pole definuje termín ukončenia UAT

Všeobecné predpoklady v zmysle vyššie uvedených tabuliek:
PFT sa realizujú na migrovaných dátach registra a otvorených položiek (mimo PZ-027)
Nutná špecifikácia legislatívy, ktorá bude relevantná pre nastavenie systému k začiatku PFT
PFT sa realizujú na ucelených procesoch. PFT netestuje kroky, ktorých testovanie vyplýva z implementácie v neskoršom čase.
Pre realizáciu PFT je potrebné aktualizovať a detailizovať technický procesný model
PFT realizuje samostatný testovací tím s alokáciou 50% času
Nutná špecifikácia rozhraní, ktoré budú súčasťou PFT
Nutné posilnenie implementačných tímov FRSR pre interné testovanie a ich vyššia časová alokácia na 60%
Testovacie scenáre pre PFT pripravuje testovací tím FRSR

Priradenie procesných a vecných oblastí verzi systému FR2.1 a FR2.2

Funkčný release	Procesná oblasť	Proces	Podproces	Rola
FR2.1	A. Registrácia a evidencia DS	A.1 Registrácia DS	A.1.1 Spracovanie podnetu na registráciu	registrátor
FR2.1	A. Registrácia a evidencia DS	A.1 Registrácia DS	A.1.2 Sprac. žiadosti o registráciu	registrátor
FR2.1	A. Registrácia a evidencia DS	A.1 Registrácia DS	A.1.3 Registrácia DS	registrátor
FR2.1	A. Registrácia a evidencia DS	A.1 Registrácia DS	A.1.5 Vydávanie osved. o registrácii	registrátor
FR2.1	A. Registrácia a evidencia DS	A.1 Registrácia DS	A.1.6 Evidencia DS	registrátor
FR2.1	A. Registrácia a evidencia DS	A.3 Zrušenie registrácie	A.3 Zrušenie registrácie	registrátor
FR2.1	A. Registrácia a evidencia DS	A.4 Evidencia prijím. 2% z not.	A.4 Evidencia prijím. 2% z not. komory	registrátor
FR2.2	A. Registrácia a evidencia DS	A.9 Vrátenie osvedčenia	A.9 Vrátenie osvedčenia	registrátor
FR2.1	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Výrub dane	B.1.1 Výrub dane z DP, hlás. v pap. podobe * okrem	správca II
FR2.2	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Výrub dane	B.1.13 Vráť. dane DPH_ZO	osobitná
FR2.2	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Výrub dane	B.1.14 Vráť. dane DPH_TO	osobitná
FR2.1	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Výrub dane	B.1.2 Výrub dane z DP, hlás. v elek. podobe * okrem	správca II
FR2.2	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Výrub dane	B.1.5 Spracovanie NO	správca II
FR2.2	B. Vyrubovacie konanie	B.1 Výrub dane	B.1.9 Spracovanie súhrnného výkazu	správca II
FR2.2	B. Vyrubovacie konanie	B.2 Výrub preddavkov	B.2.1 Výrub preddavkov DzP FO	správca II
FR2.1	B. Vyrubovacie konanie	B.2 Výrub preddavkov	B.2.2 Výrub preddavkov DzP PO	správca II
FR2.2	B. Vyrubovacie konanie	B.2 Výrub preddavkov	B.2.3 Výrub preddavkov DzMV	správca II
FR2.1	C. Výber dani	C.1 Spracovanie prijatých platieb	C.1 Spracovanie prijatých platieb	správca II
FR2.2	D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.1 Podvojn. účtovníctvo	D.1.1 Oprava zaúčt. v PU	účtovník
FR2.2	D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.1 Podvojn. účtovníctvo	D.1.2 Sprac. stornovania zaúčtovania	účtovník
FR2.2	D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.2 Realiz. platob. styku	D.2.1 Spracovanie hotovost. platieb	účtovník
FR2.1	D. Evidencia a účt. štát. príjmov	D.2 Realiz. platob. styku	D.2.2 Spracovanie odosl. platieb	účtovník
FR2.2	I. Správa poplatkov	I.1 Posúd. uhradenia SP		správca I+II
FR2.2	I. Správa poplatkov	I.2 Vrátenie SP z úradnej moci		správca
FR2.2	I. Správa poplatkov	I.3 Vrátenie správ. poplatku na základe žiadosti		správca
FR2.2	I. Správa poplatkov	I.4 Vrátenie poplatku na zákl. exter. rozhodnutia		správca
FR2.2	I. Správa poplatkov	I.5 Evid. poplat. úkonov a konaní		správca
FR2.2	J. Ostatné spol. procesy správy dar	J.2. Ostatné spol. procesy správy	J.2.1 Nahliadnutie do spisov	spoločné
FR2.2	J. Ostatné spol. procesy správy dar	J.2. Ostatné spol. procesy správy	J.2.9 Urgencia	spoločné
FR2.2	J. Ostatné spol. procesy správy dar	J.1 Zisťovanie a ziskavanie	J.1.11 Ústne pojednávanie	spoločné
FR2.2	J. Ostatné spol. procesy správy dar	J.1 Zisťovanie a ziskavanie	J.1.8 Vyžiadanie metodického usmernenia	spoločné
FR2.2	J. Ostatné spol. procesy správy dar	J.5 Administratívne procesy	J.5.1 Doručovanie	spoločné
FR2.2	J. Ostatné spol. procesy správy dar	J.5 Administratívne procesy	J.5.5 Prijatie podnetu	spoločné
FR2.2	J. Ostatné spol. procesy správy dar	J.5 Administratívne procesy	J.5.6 Prijatie žiadosti	spoločné
FR2.2	J. Ostatné spol. procesy správy dar	J.5 Administratívne procesy	J.5.8 Spracovanie a vydanie rozhodnutia	spoločné
FR2.2	J. Ostatné spol. procesy správy dar	J.5 Administratívne procesy	J.5.4. Prijatie oznámenia	spoločné
FR2.2	J. Ostatné spol. procesy správy dar	J.5 Administratívne procesy	J.5.9. výzva na doplnenie podania	spoločné