

Obchodní a provozní checklist GPcloud.app

Kontrola připravenosti prodeje spuštění zákazníka a ukončení služby

Checklist slouží provozovateli GPcloud.app jako opakovatelný pracovní postup. Každý bod se uzavírá až po doložení výsledku. Označení splněno neznamená právní posouzení; smluvní a regulatorní části musí před zahájením prodeje ověřit právník.

Identifikace kontroly

Údaj	Hodnota
Provozovatel	Jakub Jursík, IČO 73 860 701, se sídlem Litoměřická 405/9, 190 00 Praha, podnikající fyzická osoba evidovaná v Registru osob (ARES), zastoupený Jakubem Jursíkem
Zákazník nebo interní kontrola	[DOPLNIT]
Tenant a doména	[DOPLNIT]
Odpovědná osoba	[DOPLNIT]
Datum zahájení kontroly	[DOPLNIT]
Plánované spuštění	[DOPLNIT]
Výsledek	☐ schváleno ☐ schváleno s výhradou ☐ neschváleno

Použití a stavy

Do sloupce Stav použijte ✓ pro splněno, N A pro nepoužije se a ! pro otevřenou výhradu. U každého N A nebo výhrady uveďte důvod. Kritické body bezpečnosti, smluv, záloh, fakturace a přístupu správce nesmějí zůstat bez rozhodnutí.

A Přípravenost před zahájením prodeje

Kontrolní bod	Stav	Odpovídá	Datum	Doklad nebo poznámka
Právník schválil VOP, smlouvu, DPA a informace o zpracování	☐	[DOPLNIT]	[DOPLNIT]	Stanovisko a datum schválení
Dokumenty mají verzi, datum účinnosti a vlastníka	☐	[DOPLNIT]	[DOPLNIT]	Archiv finálních verzí
Web uvádí identitu provozovatele a funkční kontakty	☐	[DOPLNIT]	[DOPLNIT]	Odkaz a kontrolní snímek
Objednávka prokazatelně zachytí přijetí platných dokumentů	☐	[DOPLNIT]	[DOPLNIT]	Test objednávkového toku
Je veden záznam, kdo, kdy a jakou verzí přijal	☐	[DOPLNIT]	[DOPLNIT]	Ukázkový auditní záznam
Ceník, slevy, DPH, měsíční a roční cyklus jsou ověřeny	☐	[DOPLNIT]	[DOPLNIT]	Testovací kalkulace
Licence omezuje funkce podle stavu a objednaných modulů	☐	[DOPLNIT]	[DOPLNIT]	Výsledky pozitivních a negativních testů
Automatický počet aktivních uživatelů je před fakturací ověřen	☐	[DOPLNIT]	[DOPLNIT]	Log synchronizace tenantu
Faktura se vytvoří dopředu a odešle na správný kontakt	☐	[DOPLNIT]	[DOPLNIT]	Testovací faktura a doručení
Je definován proces upomínky, pozastavení a obnovení licence	☐	[DOPLNIT]	[DOPLNIT]	Interní postup
W2Hosting a Backblaze jsou evidováni jako dodavatelé	☐	[DOPLNIT]	[DOPLNIT]	Seznam dodavatelů a smluv
Zálohy běží automaticky a obnova byla úspěšně otestována	☐	[DOPLNIT]	[DOPLNIT]	Protokol posledního restore drill
Je určen kontakt a postup pro bezpečnostní incident	☐	[DOPLNIT]	[DOPLNIT]	Incident response postup
Je připraven proces podpory a evidence požadavků	☐	[DOPLNIT]	[DOPLNIT]	Test HelpDesku a odpovědnosti

B Obchod a objednávka zákazníka

Kontrolní bod	Stav	Odpovídá	Datum	Doklad nebo poznámka
Ověřeny identifikační a fakturační údaje zákazníka	☐	[DOPLNIT]	[DOPLNIT]	ARES nebo jiný důvěryhodný zdroj
Určena oprávněná osoba, hlavní kontakt a fakturační e mail	☐	[DOPLNIT]	[DOPLNIT]	Objednávka
Potvrzen název tenantu, doména a plánovaný termín	☐	[DOPLNIT]	[DOPLNIT]	Objednávka
Vybrány moduly, počet uživatelů, cyklus a slevy	☐	[DOPLNIT]	[DOPLNIT]	Schválená kalkulace
Popsána individualizace, integrace, import a školení	☐	[DOPLNIT]	[DOPLNIT]	Rozsah dodávky
Zákazník obdržel smlouvu, VOP, DPA a informace o soukromí	☐	[DOPLNIT]	[DOPLNIT]	Doklad o doručení
Objednávka a potřebné smlouvy jsou platně přijaty	☐	[DOPLNIT]	[DOPLNIT]	Podpis nebo auditní stopa
Jsou vyjasněny role správce a oprávnění k předávaným datům	☐	[DOPLNIT]	[DOPLNIT]	Potvrzení zákazníka
Je určen bezpečný způsob předání přístupových údajů	☐	[DOPLNIT]	[DOPLNIT]	Záznam bez uvedení hesla
Interně potvrzena připravenost realizace a termín	☐	[DOPLNIT]	[DOPLNIT]	Go no go rozhodnutí

Rozhodnutí před realizací

Rozhodnutí	Jméno datum a poznámka
☐ Pokračovat k založení tenantu	[DOPLNIT]
☐ Pozastavit do odstranění výhrad	[DOPLNIT]

C Založení konfigurace a předání

Kontrolní bod	Stav	Odpovídá	Datum	Doklad nebo poznámka
Tenant je založen se správnou doménou a identifikátorem	☐	[DOPLNIT]	[DOPLNIT]	URL a ID instalace
HTTPS a produkční doména fungují	☐	[DOPLNIT]	[DOPLNIT]	Kontrolní datum
Aktivovány jsou pouze objednané moduly a správné limity	☐	[DOPLNIT]	[DOPLNIT]	Porovnání s objednávkou
Licence má správný stav, začátek, cyklus a konec trialu	☐	[DOPLNIT]	[DOPLNIT]	Záznam licence
Hlavní administrátor se přihlásí a změnil úvodní heslo	☐	[DOPLNIT]	[DOPLNIT]	Potvrzení bez hesla
Role a oprávnění prošly kontrolou nejmenších oprávnění	☐	[DOPLNIT]	[DOPLNIT]	Testovací scénáře
Import dat byl validován zákazníkem	☐	[DOPLNIT]	[DOPLNIT]	Importní protokol nebo N A
E mailové odesílání a příjem pošty fungují	☐	[DOPLNIT]	[DOPLNIT]	Test příjmu a odeslání
Integrace fungují bez sdílení tajných údajů v protokolu	☐	[DOPLNIT]	[DOPLNIT]	Výsledek testu
Automatické zálohování tenantu je zahrnuto do monitoringu	☐	[DOPLNIT]	[DOPLNIT]	Poslední úspěšná záloha
Proběhlo školení a zákazník zná kontakt podpory	☐	[DOPLNIT]	[DOPLNIT]	Prezenční listina nebo potvrzení
Akceptační test je uzavřen a výhrady mají vlastníka a termín	☐	[DOPLNIT]	[DOPLNIT]	Předávací protokol
Byl potvrzen začátek placeného období	☐	[DOPLNIT]	[DOPLNIT]	Objednávka a licence

D První fakturace a průběžný provoz

Kontrolní bod	Stav	Odpovídá	Datum	Doklad nebo poznámka
Před fakturací se načetl aktuální počet aktivních uživatelů	☐	[DOPLNIT]	[DOPLNIT]	Čas a výsledek cronu
Kalkulace rozlišuje Core, moduly, uživatele a slevy	☐	[DOPLNIT]	[DOPLNIT]	Fakturační podklad
Roční sleva 10 procent se použila pouze u ročního cyklu	☐	[DOPLNIT]	[DOPLNIT]	Kontrola výpočtu
Faktura obsahuje správné období, DPH, splatnost a údaje	☐	[DOPLNIT]	[DOPLNIT]	Kontrola faktury
Faktura byla odeslána na hlavní nebo sjednaný fakturační e mail	☐	[DOPLNIT]	[DOPLNIT]	Doručovací log
Úhrada se správně spárovala s licencí	☐	[DOPLNIT]	[DOPLNIT]	Záznam platby
Selhání cronu nebo odeslání vyvolá upozornění správci	☐	[DOPLNIT]	[DOPLNIT]	Test chybového stavu
Změny počtu uživatelů a modulů mají auditní stopu	☐	[DOPLNIT]	[DOPLNIT]	Historie změn
Pravidelně se kontroluje dostupnost, pošta, zálohy a kapacita	☐	[DOPLNIT]	[DOPLNIT]	Provozní záznam
Obnova ze zálohy se testuje podle interního plánu	☐	[DOPLNIT]	[DOPLNIT]	Restore drill protokol
Incidenty a požadavky subjektů údajů se evidují a uzavírají	☐	[DOPLNIT]	[DOPLNIT]	Evidence případů
Neaktuální účty a oprávnění se pravidelně revidují	☐	[DOPLNIT]	[DOPLNIT]	Datum revize přístupů
Dodavatelé, dokumenty a retenční pravidla se pravidelně revidují	☐	[DOPLNIT]	[DOPLNIT]	Datum poslední revize

E Změna pozastavení a ukončení služby

Kontrolní bod	Stav	Odpovídá	Datum	Doklad nebo poznámka
Požadavek na změnu ověřila oprávněná kontaktní osoba	☐	[DOPLNIT]	[DOPLNIT]	Ticket nebo objednávka změny
Změna ceny, modulů nebo cyklu byla předem potvrzena	☐	[DOPLNIT]	[DOPLNIT]	Schválená kalkulace
Pozastavení licence proběhlo podle smlouvy a po upozornění	☐	[DOPLNIT]	[DOPLNIT]	Komunikace a auditní stopa
Při obnovení byly ověřeny licence, přístupy a neporušenost dat	☐	[DOPLNIT]	[DOPLNIT]	Protokol obnovení
Výpověď nebo jiný důvod ukončení je doložen	☐	[DOPLNIT]	[DOPLNIT]	Smluvní záznam
Zákazník dostal možnost exportu v dohodnutém formátu a lhůtě	☐	[DOPLNIT]	[DOPLNIT]	Předávací záznam
Byla vystavena konečná faktura nebo dobropis	☐	[DOPLNIT]	[DOPLNIT]	Účetní doklad
Přístupy byly odebrány a integrace odpojeny	☐	[DOPLNIT]	[DOPLNIT]	Technický protokol
Data a zálohy byly vymazány nebo retenčně označeny	☐	[DOPLNIT]	[DOPLNIT]	Záznam s termínem výmazu
Zákazník obdržel potvrzení o ukončení a případném výmazu	☐	[DOPLNIT]	[DOPLNIT]	Doklad o doručení
Interní evidence licence a kontaktů byla uzavřena	☐	[DOPLNIT]	[DOPLNIT]	Stav licence a CRM

Závěrečné schválení

Role	Jméno datum podpis nebo elektronické potvrzení
Obchod	[DOPLNIT]
Technické předání	[DOPLNIT]
Fakturace	[DOPLNIT]
Provozovatel	[DOPLNIT]

Otevřené výhrady: [DOPLNIT nebo bez výhrad]. Další kontrola nebo termín nápravy: [DOPLNIT].