UPPVII-MU-01 „Prechodné ustanovenie pre projekty OPII a UPPVII"

Prevodová tabuľka medzi činnosťami QA na projektoch OPII a prodjektmi UPVII

ÚRAD PODPREDSEDU VLÁDY SR
PRE INVESTÍCIE
A INFORMATIZÁCIU

ID	Aktivita OPII	Výstup QA	Počet kontrolovaných produktov
INTERNÉ			
1	Analýza výstupov štúdie uskutočniteľnosti (ŠU) potrebných pre spracovanie súťažných podkladov a súvisiacich podkladov pre zabezpečenie procesu VO	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zisteniami (Review)	5
2	Revízia a oponentúra Detailnej funkčnej špecifikácie (DFŠ)	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zisteniami (Review)	3
3	Revízia a oponentúra súťažných podkladov vo VO	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zisteniami (Review)	3
4	Revízia a oponentúra zmluvy s dodávateľom	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zisteniami (Review)	1
5	Revízia a oponentúra k časovým míľnikom v projekte voči Projektovému plánu	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zisteniami (Review)	1
6	Revízia a oponentúra k plánovaným výstupom projektu voči schválenému obsahu výstupov v Štúdii uskutočniteľnosti (ŠU)	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zisteniami (Review)	1
7	Revízia a pravidelná kontrola zoznamu otvorených otázok v projekte	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zisteniami (Review)	1
8	Revízia a pripomienkovanie Iniciálneho dokumentu projektu (PID)	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zisteniami (Review)	1
9	Revízia a pripomienkovanie správy o stave etapy projektu	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zisteniami (Review)	1
10	Revízia dokumentu popis produktu	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zisteniami (Review)	1
11	Revízia dekompozície produktov	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zisteniami (Review)	1
12	Revízia plánu kvality	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zisteniami (Review)	1
13	Revízia zoznamu kvality	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zisteniami (Review)	1
14	Revízia plánu konfiguračného manažmentu	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zisteniami (Review)	1
15	Revízia a oponentúra plánu rozpočtu projektu	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zisteniami (Review)	1
16	Revízia, pripomienkovanie a pravidelná kontrola dokumentu Riadenie rizík projektu voči aktuálnemu stavu projektu	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zisteniami (Review)	1
17	Revízia stanovísk a reportov pre Riadiaci výbor projektu, Sponzora projektu, Vedúceho Úradu ako aj ďalšie relevantné organizačné útvary Úradu a tretie strany	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zisteniami (Review)	11
EXTERNÉ			
18	Revízia, pripomienkovanie a pravidelná kontrola závislosti projektu voči pripravovaným a realizovaným projektom	FORM.MP.Rd.02 Odborný posudok (PEER Review)	0
19	Revízia a oponentúra výsledkov testov nasadenia nového systému v zmysle plánu testovania. Revízia a oponentúra testovacích scenárov. V prípade potreby vstup do testovacieho prostredia a vykonanie jednotlivých druhov testov v zmysle plánu testovania. Revízia a oponentúra procesu a kontrola relevantnosti výsledkov UAT testov v zmysle plánu testovania. Revízia funkčnosti systému pri prechode do produkčného prostredia;	FORM.MP.Rd.02 Odborný posudok (PEER Review)	3
20	Revízia akceptačných kritérii, protokolov a akceptačného konania;	FORM.MP.Rd.02 Odborný posudok (PEER Review)	1
21	Revízia a komentovanie Správy o ukončení projektu	FORM.MP.Rd.02 Odborný posudok (PEER Review)	3
22	Revízia Správy o získaných poznatkoch	FORM.MP.Rd.02 Odborný posudok (PEER Review)	2
23	Revízia a kontrola záverečnej správy pre RV projektu, Sponzora projektu, Vedúceho Úradu ako aj ďalšie relevantné organizačné útvary Úradu a tretie strany	FORM.MP.Rd.02 Odborný posudok (PEER Review)	4

Prevodníková tabuľka na aktivity SORO / **Fázy a produkty UPPVII**

ID	Prípravné: Príprava projektu a VO (prípravná a incializačná fáza)	Hlavné: Analýza a dizajn	Nákup HW/SW	Implementácia	Testovanie	Nasadenie (a zúčtovanie pravidelných aktivít projektu)	Prípravná fáza: Splnomocnenie projektu (Project Mandate)	Odôvodnenie projektu (Business Case)	Zoznam rizík (Risk Register)	Prístup k projektu (Project Approach!	Akceptačné kritériá (Acceptance Criteria)	Plán iniciačnej fázy (Initiation Phase Plan)	Projektový zámer (Project Brief)
	11	1	0	0	2	9	0	1	1	1	1	1	1
1	x						n.a.	x		x	x	x	x
2	x												
3	x												
4	x												
5	x												
6						x							
7						x							
8	x												
9						x							
10	x												
11	x												
12	x												
13						x							
14	x												
15	x												
16						x			x				
17						x							
18		x											
19					x								
20					x								
21						x							
22						x							
23						x							
	11	1	0	0	2	9	0	1	1	1	1	1	1

ID	Iniciačná fáza: Denník projektového manažéra (Daily Log)	Zoznam ponaučení (Lessons Learned Log)	Popis Produktu (Product Descritpion)	Dekompozícia produktov	Plán konfiguračného manažmentu	Zoznam konfiguračných jednotiek	Vývojový diagram produktov	Plán projektu (Project Plan)	Plán kvality (Quality Plan)	Zoznam kvality (Quality Register)	Komunikačný plán projektu	Projektový iniciálny dokument
	1	1	2	2	2	1	1	5	1	1	1	1
1												
2			x	x			x					
3					x			x			x	
4								x				
5								x				
6								x				
7												
8												x
9												
10			x									
11				x								
12									x			
13										x		
14					x							
15								x				
16												
17						x						
18												
19	x											
20												
21												
22		x										
23												
	1	1	2	2	2	1	1	5	1	1	1	1

ID	Realizačná fáza: Plán etapy	Zadanie prác	Záznam kvality (Quality Log)	Správa o stave etapy	Správa o stave projektu	Správa o stave produktov	Správa o ukončení etapy	Kontrolná správa	Finančná správa	Akceptačný protokol
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9				x						
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17	x	x			x	x	x	x	x	x
18										
19			x							
20										x
21										
22										
23										
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2

ID	Dokončovacia fáza: Správa o dokončení projektu	Plán kontroly po odovzdaní projektu	Správa o získaných poznatkoch	Nezávislý audit projektu	Odporúčanie nadväzných krokov	Priebežné manažérske produkty: Priebežná správa QA projektu	Zoznam otvorených otázok	Správa o výnimočnej situácii	Zápis zo stretnutia
	2	3	1	1	4	0	1	0	0
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7							x		
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17		x			x				
18									
19					x				
20									
21	x	x			x				
22			x						
23	x	x		x	x				
	2	3	1	1	4	0	1	0	0

ID	Špecializované produkty: Rámcový návrh (DFS)	Detailný návrh (DFS)	Plán testov/TC (DFS)	Vývoj a integrácia	FAT testovanie	Obstaranie HW	Obstaranie SW a OS	Nasadenie do UAT prostredia	Dokumentácia	Školenia personálu	UAT testovanie	Nasadenie do produkcie (vyhodnotenie)	Preskúšanie a akceptácia (vyhodnotenie)	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1														5
2														3
3														3
4														1
5														1
6														1
7														1
8														1
9														1
10														1
11														1
12														1
13														1
14														1
15														1
16														1
17														11
18														0
19														3
20														1
21														3
22														2
23														4
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Spôsoby a metódy kontroly kvality projektu, resp. produktov projektu UPVII

ID	Kontrola kvality projektu, resp. produktov projektu UPVII	kapitola QAMPR	Kontrola QA projektu	Kontrola QA produktu
1	Odborné preskúmanie a revízia kvality (QA Review)	3.3.1	A	
2	Spoločné preskúmanie (Joint Review)	3.3.2	A	A
3	Nezávislé externé posúdenie (Peer Review)	3.3.3	A	A
4	Technické expertné posúdenie (White-Box Test)	3.3.4		A
5	Funkčné testovanie (Black-Box Test)	3.3.5		A
6	Predvedenie (Walk-through)	3.3.6	A	A
7	Audit procesov/dokumentácie (Audit)	3.3.7	A	