

Etapa	Denumirea livrabilului	Scop	Conținut
Planificare și inițiere a proiectului	Strategia de implementare a proiectului	Alinierea strategiei de implementare a celor 2 loturi. Identificarea riscurilor majore din proiect. Determinarea opțiunilor cu privire la implementarea Cărții Mari.	Abordarea generală, loturi, etape, durată, priorități; Migrarea datelor Ipotezele de lucru cu privire la tranziția de la situația AsIs la ToBe Gestionarea riscurilor Politica de licențiere Secvențe de implementare a modulelor/ funcționalităților soluției și arhitectura de suport Strategia de migrare la noul sistem, aliniată cu profilul de risc al instituției Abordarea privind asigurarea integrării și interoperabilității cu alte sisteme exploatate și cu sistemele din celălalt lot
	Planul general de implementare a proiectului (implementarea celor două soluții)		Detalierea activităților necesare implementării și integrării celor două soluții, luând în considerare interdependențele dintre cele 2 loturi, identificarea riscurilor și a soluțiilor aferente acestora.
	Planul de implementare a soluției informatice pentru fiecare dintre cele 2 loturi.		Detalierea activităților necesare implementării și integrării fiecărei soluții, sincronizat cu planul general de implementare, luând în considerare interdependențele dintre cele 2 loturi, timpul necesar aprobării livrabilului aferente fiecărei etape, identificarea riscurilor și a soluțiilor aferente acestora.
	Plan de management al proiectului actualizat.		Gestionarea eficientă a proiectului și documentarea rezultatelor planificării
	Documentul de analiză tehnică și de activitate		Descrie în detaliu cerințele de activitate pentru fiecare proces de activitate, sursa acestor cerințe, modul în care aceste cerințe vor fi îndeplinite (de exemplu, de către soluție în mod nativ, prin dezvoltare, etc.), diferențele identificate și soluțiile propuse pentru fiecare dintre acestea.
	Documentul de analiză a diferențelor		Specificațiile funcționale și de design detaliate pentru diferențele identificate, precum și soluțiile propuse pentru fiecare diferență
	Plan de configurare/ setare a soluției		Detalierea parametrilor de setare pentru soluția viitoare, va include cel puțin informații cu privire la formele de parametrizare a design-ului (denumirea câmpului, descrierea câmpului, valorile configurate).

Analiză și design	Arhitectura soluției	Definirea perimetrului funcțional al soluției Demonstrarea capabilităților funcționale Identificarea diferențelor Definirea designului	Va acoperi atât aspectele tehnice, cât și cele funcționale. Din punct de vedere tehnic, livrabilul va documenta arhitectura soluției (aplicația, modelul de date, interfețele, securitatea, etc.), precum și platforma tehnologică agreată și semnată de către ambele părți. Va include informații cu privire la, dar fără a ne limita la: planificarea tranziției la arhitectura viitoare, precum și planul de asigurare a continuității și restabilirii în caz de dezastru, servicii comune, componente, diagrame de interacțiune și de context, modelul logic al datelor, soluția de securitate.
	Document cu privire la integrare		Specificații tehnice aferent mecanismelor de integrare
	Cartografiei datelor		Va documenta maparea datelor între sistemele vechi și soluția viitoare, precum și regulile de convertire, cerințele de succesiune, în raport cu tranziția arhitecturii soluției de la situația actuală la arhitectura viitoare, planul de testare a conversiei, etc.
Construcție	Raport de auto-evaluare	Prezentarea detaliată a tuturor dezvoltărilor și configurărilor implementate.	Describe în detaliu modul în care cerințele și soluțiile agreate în etapa Analiză și design au fost dezvoltate și configurate. Va acoperi atât aspecte tehnice, cât și funcționale.
	Documentul cu privire la arhitectura soluției actualizat	Confirmarea conformității cu cerințele agreate în etapa Analiză și design.	Va documenta arhitectura soluției și platforma tehnologică implementată conform celor agreate în etapa de Analiză și design
	Plan de tranziție și plan de reluare pentru lansarea în producție	Asigurarea continuității activităților operaționale în perioada implementării soluțiilor CBS și ERP; Minimizarea riscurilor asociate trecerii de la sistemele existente la noile sisteme informatice; Garantarea unei restabiliri rapide și controlate a serviciilor critice în cazul apariției unor incidente tehnice sau operaționale în perioada de tranziție; Menținerea integrității, disponibilității și confidențialității datelor în toate etapele de migrare și implementare.	Va include următoarele elemente: - strategia de tranziție (etapele și scenariile de trecere la noile sisteme, calendarul activităților de tranziție, inclusiv perioadele de testare și verificare, procedurile de dublă operare - dual run) - planul de migrare a datelor (identificarea seturilor de date, proceduri de extragere, transformare și încărcare, testarea completitudinii și acurateței datelor migrate, planuri de backup și restaurare a datelor) - planul de restabilire în caz de incident (scenarii de întrerupere a funcționării sistemelor în timpul tranziției, proceduri de activare a planului de continuitate a afacerii - BCP, măsuri de restabilire a serviciilor critice în termenele stabilite - RTO și RPO) - planul de testare și validare - responsabilități

Testare	Plan de testare de acceptanță	Verificarea funcționalității și performanței soluțiilor implementate; Identificarea și remedierea erorilor înainte de punerea în producție; Validarea interoperabilității și integrității datelor; Obținerea acceptanței oficiale a soluțiilor	Va include următoarele elemente, fără a ne limita la: - strategia de testare - definirea tipurilor de teste ce vor fi efectuate (funcționale, tehnice, de integrare, de performanță, de securitate, de acceptanță etc.), stabilirea metodologiei de testare (iterativă, incrementală, pe module și procese), - planificarea testelor - calendarul activităților de testare per etape (unitare, de sistem, de integrare etc), corelarea cu etapele de implementare, criteriile de intrare și ieșire pentru fiecare etapă de testare - scenarii de testare - descrierea mediilor de testare (HW și SW, baze de date, etc) - modul de documentare a rezultatelor, criteriile de acceptanță, - mecanisme de raportare și escaladare a erorilor - roluri și responsabilități pentru echipele de testare
	Documentația UAT		Scenariile detaliate de testare și scripturile de testare
	Raport de testare UAT		Rezultatele tuturor testelor efectuate
	Raport de acceptanță		Confirmarea implementărilor în conformitate cu cerințele agreate.
Instruire	Plan/program și curriculum de instruire	Planificare etapelor de instruire a personalului BNM	Livrabilul va include Calendarul și Agenda sesiunilor de instruire
	Suport de curs aferent instruirilor per categorie	Ghidează procesul de instruire prin prezentarea logică a conținutului, obiectivelor și metodologiei de învățare; Facilitează înțelegerea și asimilarea informațiilor de către cursanți prin explicații, exemple și studii de caz; Asigură uniformitatea informațiilor transmise, astfel încât toți participanții să aibă acces la același set de cunoștințe; Sprijine procesul de aplicare practică a cunoștințelor prin exerciții, teste, aplicații și ghiduri operaționale; Permite cursanților să revină ulterior la informații pentru consolidare, recapitulare sau aprofundare; Documentează procesul de instruire ca parte a activităților de dezvoltare profesională continuă și de transfer de know-how.	Suportul de curs va fi adaptat pentru fiecare categorie de cursanți (utilizatori, administratori, dezvoltatori) și va include: -elemente introductive, -prezentarea conținutului teoretic, descrierea conceptelor - cheie și a terminologiei de specialitate, explicații detaliate privind procese, proceduri, metodologii, instrumente, etc., - exerciții aplicative individuale sau de grup, pentru fiecare categorie de cursanți, simulări de procese și scenarii operaționale
	Raport instruire	Documentarea și evaluarea procesului de instruire desfășurat în cadrul proiectului	Raportul de instruire va include: - prezentarea modului de desfășurare și activitățile realizate, - gradul de participare, - documentarea materialelor utilizate, - chestionarele de evaluare a cunoștințelor și rezultatele acestora - chestionarele de satisfacție a cursanților și rezultatele acestora

Pregătirea pentru lansarea în producție (Go-Live)	Plan de remediere a defectelor	Asigurarea unui cadru organizat pentru identificarea, raportarea și soluționarea defecțiunilor apărute în soluțiile CBS și ERP, precum și în integrarea acestora cu sistemele BNM; Reducerea timpilor de indisponibilitate și menținerea continuității activităților critice; Definirea responsabilităților echipelor implicate în procesul de remediere; Garantarea respectării nivelurilor de servicii (SLA) și a standardelor de calitate stabilite de BNM.	Conținutul acestui livrabil va include: - Procedura de raportare a defecțiunilor (canale de raportare, clasificarea defecțiunilor pe nivel de severitate, criteriile de priorizare în funcție de impactul asupra proceselor operaționale - Procesul de investigare și soluționare (atribuirea defecțiunilor către echipele responsabile, pașii de analiză și identificarea cauzelor, estimarea timpului necesar remedierii) - Măsuri de remediere a soluțiilor - Mecanisme de escaladare și guvernanta - Mecanisme de monitorizare și raportare - Mecanisme de îmbunătățire continuă
	Raportul de autoevaluare	Documentarea și evaluarea activităților desfășurate în vederea lansării în producție	Acest document va include cel puțin următoarele informații, cu privire la cerințele funcționale și tehnice: identificatorul cerinței, soluțiile asociate cu cerința, % de acoperire a cerinței în soluție
Perioada de exploatare experimentală (soak)	Plan de remediere a defectelor	Asigurarea unui cadru organizat pentru soluționarea defecțiunilor raportate în Raportul de auto-evaluare BNM, precum și în integrarea acestora cu sistemele BNM; Definirea responsabilităților echipelor implicate în procesul de remediere; Garantarea respectării nivelurilor de servicii (SLA) și a standardelor de calitate stabilite de BNM.	Conținutul acestui livrabil va include: - Procedura de raportare a defecțiunilor (canale de raportare, clasificarea defecțiunilor pe nivel de severitate, criteriile de priorizare în funcție de impactul asupra proceselor operaționale - Procesul de investigare și soluționare (atribuirea defecțiunilor către echipele responsabile, pașii de analiză și identificarea cauzelor, estimarea timpului necesar remedierii) - Măsuri de remediere a soluțiilor - Mecanisme de escaladare și guvernanta - Mecanisme de monitorizare și raportare - Mecanisme de îmbunătățire continuă
	Raport săptămânal de remediere a defectelor	Control și monitorizare a procesului de remediere a defectelor	Raportul săptămânal va prezenta statusul planului de remediere

Integrarea soluțiilor	Plan de integrare a soluțiilor	<p>Definirea pașilor necesari pentru a integra componentele software (module Core Banking, ERP, aplicații satelit) într-un sistem unitar, funcțional și interoperabil.</p> <p>Să asigure că toate sistemele și modulele dezvoltate sau achiziționate comunică între ele fără pierderi de date, erori sau conflicte de funcționalitate.</p> <p>Să prevină riscurile de incompatibilitate tehnică, dublare de date, inconsistență sau lipsă de sincronizare între procese.</p> <p>Să stabilească responsabilitățile echipelor (Ofertant, Beneficiar, terți implicați) în procesul de integrare.</p> <p>Să definească criteriile de calitate și indicatorii prin care se validează succesul integrării.</p>	<p>Documentul va include informații detaliate cu privire la:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arhitectura de integrare - Strategia și metodologia de integrare - Specificații de interfațare și protocoale - Plan de testare a integrării - Resurse și responsabilități - Plan de gestionare a riscurilor de integrare - Calendarul activităților și dependențele față de alte activități din cadrul proiectului (Ex. migrare, Go-Live, Testare)
	Plan de testare a interoperabilității	<p>Verificarea funcționalității și performanței soluțiilor implementate;</p> <p>Identificarea și remediarea erorilor înainte de punerea în producție;</p> <p>Validarea interoperabilității și integrității datelor;</p> <p>Obținerea acceptanței oficiale a soluțiilor</p>	<p>Va include următoarele elemente, fără a ne limita la:</p> <ul style="list-style-type: none"> - strategia și metodologia de testare - definirea tipurilor de teste ce vor fi efectuate - planificarea testelor - scenarii de testare - modul de documentare a rezultatelor, criteriile de acceptanță, - mecanisme de raportare și escaladare a erorilor - roluri și responsabilități pentru echipele de testare
	Raport de testare a integrării și a interoperabilității soluțiilor		Rezultatele tuturor testelor efectuate
	Act de acceptanță		Confirmarea îndeplinirii cerințelor din perspectiva integrării și interoperabilității soluțiilor

Acceptanța finală	Documentația cu privire la soluția software	<p>Asigurarea transferului de cunoștințe de la echipa Ofertantului către echipa Beneficiarului (utilizatori, administratori, personal IT). Facilitarea utilizării corecte și eficiente a aplicației, reducând riscurile de erori umane și crescând productivitatea. Oferirea unui ghid complet de administrare și întreținere a sistemului, astfel încât Beneficiarul să poată opera independent după finalizarea proiectului. Asigurarea continuității operaționale prin punerea la dispoziție a unor instrucțiuni clare de backup, restore, recuperare în caz de dezastru și proceduri de mentenanță. Standardizarea proceselor interne prin descrierea fluxurilor de lucru, a regulilor de afaceri și a modului de configurare a modulelor software. Crearea unei referințe tehnice oficiale pentru viitoarele upgrade-uri, extinderi sau proiecte de integrare.</p>	<p>Acest livrabil se referă la un set de documente elaborate pe parcursul desfășurării proiectului, fără a exclude Livrabilele aprobate la finalul fiecărei etape anterioare Acceptanței finale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instrucțiuni de utilizare și ghid pentru utilizatori: - Instrucțiuni aferente operării soluției - Instrucțiuni pentru mentenanță/ ghid pentru serviciile de management al depanărilor - Instrucțiunile pentru instalare - Documentația aferentă administratorilor de sistem - Documentația aferentă dezvoltării soluției - Procedurile de back-up și de recuperare - Procedurile de arhivare și căutare - Documentația aferentă securității - Codul sursă comentat - Documentația aferentă instruirii utilizatorilor finali și instruirii tehnice
	Raport de acceptanță	Formalizarea livrării complete a funcționalităților, documentației și serviciilor aferente soluției	Confirmarea îndeplinirii tuturor cerințelor.