

## **Anexa 6**

### **Matricea livrabile si acceptanta**

## 1. Scopul matricei

Matricea este utilizată pentru a face acceptanța livrabililor verificabilă. Pentru fiecare livrabil se indică ce trebuie transmis, ce se verifică și ce evidențe susțin acceptarea. Documentul ajută la evitarea interpretărilor informale privind finalizarea unei etape și păstrează trasabilitatea dintre livrabil, termen și pachetul de acceptanță.

Matricea nu modifică aria tehnică a ofertei și nu adaugă livrabile noi. Ea organizează livrabilele existente într-o formă utilizabilă pentru verificare, revizuire și confirmare în cadrul implementării.

## 2. Principii de acceptanță

Principiu	Aplicare
Acceptare pe evidențe	Un livrabil este considerat pregătit pentru acceptanță atunci când este transmis împreună cu evidențele minime indicate în matrice.
Control de versiune	Documentele, codul, scripturile, rapoartele și registrele sunt transmise cu versiune, dată și identificator de livrabil.
Trasabilitate	Observațiile, clarificările și completările se păstrează în registrele proiectului și se leagă de livrabilul afectat.
Verificare pe tip de livrabil	Documentele, mediile, codul, integrările, migrarea, instruirea, suportul și rapoartele recurente au pachete de evidențe adaptate naturii livrabilului.
Confirmare formală	Acceptarea se confirmă prin mecanismul aplicabil tipului de livrabil: document aprobat, raport validat, proces-verbal, confirmare în dosarul proiectului sau raport periodic acceptat.

## 3. Fluxul operațional de acceptanță

Pas	Activitate	Descriere
1	Pregătirea livrabilului	Furnizorul pregătește livrabilul, verifică versiunea și atașează evidențele minime indicate în matrice.
2	Transmiterea	Livrabilul este transmis pe canalul agreat, cu identificator, versiune, dată și referință la milestone.
3	Verificarea de completitudine	Se verifică existența componentelor minime: document, cod, mediu, raport, proces-verbal, loguri, liste, registre sau alte evidențe aplicabile.
4	Review funcțional / tehnic	CNAS / Achizitorul examinează livrabilul și formulează observații sau confirmă îndeplinirea criteriilor.
5	Completare / remediere	Furnizorul tratează observațiile acceptate și păstrează trasabilitatea modificărilor.
6	Confirmarea acceptanței	Acceptarea se confirmă prin documentul, raportul, procesul-verbal sau evidența de proiect aplicabilă livrabilului.

## 4. Pachete de evidențe pe tipuri de livrabile

Tip livrabil	Livrabile vizate	Pachet minim de evidențe
--------------	------------------	--------------------------

Tip livrabil	Livrabile vizate	Pachet minim de evidențe
Documente de inițiere, management, analiză și proiectare	L1.1-L1.4, L2.1, L3.1, L3.2, L4.1, L6.2	Document versiune controlată; registru observații; decizii; minute de validare; anexe tehnice necesare.
Medii, cod sursă și build-uri	L1.5, L2.2, L2.4, L6.1	Acces mediu / repository; release notes; instrucțiuni build și deployment; evidențe de testare; documentație tehnică asociată.
Interoperabilitate și schimb de date	L3.1-L3.3	Specificații tehnice; contracte API; loguri de test; scenarii pozitive și negative; evidențe de securitate; proces-verbal de acceptanță.
Migrare și reconciliere date	L4.1-L4.3	Plan și mapping; scripturi; loguri de rulare; rapoarte de reconciliere; tratament excepții; proces-verbal migrare / populare.
Instruire și suport operațional inițial	L5.1-L5.5	Plan și orar instruirii; materiale; liste participanți; raport instruire; registru sugestii; acces și procedură helpdesk.
UAT, stabilizare și predare	L6.1, L6.3, L6.4	Raport UAT; defect log; release notes; cod și documentație actualizate; proces-verbal predare; evidențe stabilizare.
Suport și mentenanță post-implementare	L7.1-L7.2	Rapoarte lunare; registru tichete; indicatori SLA; remedieri; documentație și cod actualizat unde este aplicabil.

## 5. Sintează pe milestone-uri

M	Denumire	Perioadă	Sarcini ToR	Livrabile ToR	Nr. livrabile
M1	Pregătirea proiectului	M01-M06	1.1 Kick-off; 1.2 PMP; 1.3 SRS; 1.4 cerințe infrastructură; 1.5 medii dev/test/instruire	L1.1–L1.5	5
M2	Proiectarea și dezvoltarea SI „Protecția Socială”	M07-M26	2.1 implementare iterativă Waterfall + CI/CD; 2.2 testare internă; 2.4 raportare bisăptămânală	L2.1–L2.5	5
M3	Integrarea SI cu sisteme informaționale externe	M07-M11	3.1 MSuite/PGD; 3.2 sisteme externe; 3.3 FMS	L3.1–L3.3	3
M4	Migrarea și popularea datelor	M27-M32	4.1 plan migrare; 4.2 scripturi; 4.3 migrare/populare; 4.4 testare și conciliere	L4.1–L4.3	3
M5	Instruirea utilizatorilor	M33-M33	5.1 plan/orar/materiale; 5.2 admini; 5.3 instructori; 5.4 utilizatori	L5.1–L5.5	5
M6	Stabilizarea și acceptanță SI	M34-M36	6.1 îmbunătățiri; 6.2 documentație; 6.3 informare; 6.4 BCP/DRP/Backup; 6.5 stabilizare; 6.6 acceptanță; 6.7 predare	L6.1–L6.4	4
M7	Suport tehnic și mentenanță post implementare	M37-M48	7.1 suport tehnic și mentenanță; 7.2 soluționare erori/deficiențe și actualizare documentație/cod	L7.1–L7.2	2

## 6. Matricea livrabililor și acceptanței

Matricea de mai jos detaliază fiecare livrabil. Coloanele sunt limitate la elementele necesare acceptanței: identificator, etapă, termen, tip de livrabil, nivel de acceptanță, criteriu, pachet de evidențe și responsabil operațional.

### 6.1. M1 - Pregătirea proiectului

ID	Livrabil	Termen	Tip livrabil	Nivel acceptanță	Criteriu acceptanță	Evidențe minime	Responsabil
L1.1	Documentul de Inițiere a Proiectului/Harta proiectului, inclusiv viziunea Furnizorului asupra proiectului, abordarea de implementare și echipa de proiect	M01-M02	Livrabil documentar / tehnic	Acceptare formală a livrabilului și evidențelor asociate	Document aprobat; echipă și guvernanta confirmate; PV kick-off.	Document de inițiere / hartă proiect; minute kick-off; confirmare echipă, roluri și guvernanta; registru inițial decizii, riscuri și probleme.	Manager de proiect
L1.2	Planul de Management al Proiectului care include Graficul de Implementare, Planul de implicare a părților interesate, Planul de management al schimbării și Planul de management al riscurilor	M01-M03	Livrabil documentar / tehnic	Acceptare formală a livrabilului și evidențelor asociate	Plan aprobat; conține calendar, responsabilități, comunicare, schimbări, riscuri, reporting.	Plan de management al proiectului; grafic de implementare; plan de implicare stakeholderi; plan de management al schimbării; plan de riscuri; mecanism de raportare.	Manager de proiect
L1.3	Documentul de proiect al SI „Protecția Socială” (SRS) bazat pe analiza de business efectuată	M01-M06	Livrabil documentar / tehnic	Acceptare formală a livrabilului și evidențelor asociate	SRS aprobat; cerințe funcționale/NFR/procese/anexe trasate.	SRS; trasabilitate cerințe funcționale, nefuncționale și anexe; registre de clarificări; minute de validare; versiune controlată a documentului.	Business Analyst + System Architect
L1.4	Cerințele pentru infrastructura tehnică a SI „Protecția Socială”	M02-M04	Livrabil documentar / tehnic	Acceptare formală a livrabilului și	Cerințe infrastructură validate cu CNAS/STISC; sizing și medii definite.	Cerințe pentru infrastructură; sizing inițial; cerințe pentru	System Architect / Team Leader /

ID	Livrabil	Termen	Tip livrabil	Nivel acceptanță	Criteriu acceptanță	Evidențe minime	Responsabil
	(mediul de dezvoltare, mediul de testare/instruire, mediul de producție)			evidențelor asociate		medii; cerințe de securitate, backup, monitorizare și conectivitate; confirmări operaționale necesare.	DevOps
L1.5	Mediul de dezvoltare și Mediul de testare/instruire ale SI „Protecția Socială” configurate	M03-M06	Livrabil documentar / tehnic	Acceptare formală a livrabilului și evidențelor asociate	Medii dev/test/instruire configurate; acces și pipeline inițial confirmate.	Medii configurate; accesuri; pipeline inițial; verificare instalare; evidențe de conectivitate, configurare și operare de bază.	System Architect / Team Leader / DevOps

## 6.2. M2 - Proiectarea și dezvoltarea SI „Protecția Socială”

ID	Livrabil	Termen	Tip livrabil	Nivel acceptanță	Criteriu acceptanță	Evidențe minime	Responsabil
L2.1	Proiect tehnic actualizat iterativ al SI „Protecția Socială” (SDD)	M07-M26	Livrabil documentar / tehnic	Acceptare formală a livrabilului și evidențelor asociate	SDD actualizat per iterație; arhitectură, date, API, securitate și operare documentate.	SDD actualizat; arhitectură; model de date; API și integrare; securitate; operare; decision log și trasabilitatea modificărilor.	Business Analyst + System Architect
L2.2	SI „Protecția Socială” funcțional și desfășurat în mediul de dezvoltare, mediul de testare/instruire	M07-M26	Livrabil documentar / tehnic	Acceptare formală a livrabilului și evidențelor asociate	Incrementuri funcționale demonstrate; build-uri instalate în medii; teste interne executate.	Build-uri instalate în medii; release notes; demo-uri incrementale; rezultate testare internă; defect log și evidențe de remediere.	Team Leader + QA
L2.3	Raport privind îmbunătățirile aplicate SI	M10-M26	Livrabil documentar /	Acceptare formală a	Registru feedback; modificări	Registru feedback; raport de îmbunătățiri; decizii	Business Analyst + System

ID	Livrabil	Termen	Tip livrabil	Nivel acceptanță	Criteriu acceptanță	Evidențe minime	Responsabil
	„Protecția Socială” în baza sugestiilor și cerințelor recepționate de la părțile interesate ale proiectului		tehnic	livrabilului și evidențelor asociate	implementate; impact și status aprobate.	de includere / amânare / respingere; status implementare; impact documentat.	Architect
L2.4	Codul sursă complet al SI „Protecția Socială” și acces la repozițoriu sistemului de control al versiunilor unde este stocat, actualizat și asamblat codul sursă	M07-M26	Livrabil documentar / tehnic	Acceptare formală a livrabilului și evidențelor asociate	Repo accesibil; cod sursă complet; build reproductibil; evidență versiuni.	Acces repository; cod sursă complet; instrucțiuni build; structură versiuni; release tags; evidență componente livrate.	System Architect / Team Leader / DevOps
L2.5	Rapoarte bisăptămânale de management al proiectului și prezentările aferente livrate pe toată perioada de implementare a SI „Protecția Socială”	M07-M36	Evidență de guvernare și raportare	Confirmare în dosarul de proiect / pachetul etapei	Rapoarte livrate periodic; includ progres, riscuri, probleme, activități următoare.	Rapoarte bisăptămânale; prezentări; minute; registru riscuri, probleme și acțiuni; evidență de comunicare și progres.	Manager de proiect

### 6.3. M3 - Integrarea SI cu sisteme informaționale externe

ID	Livrabil	Termen	Tip livrabil	Nivel acceptanță	Criteriu acceptanță	Evidențe minime	Responsabil
L3.1	Specificațiile tehnice de integrare a SI „Protecția Socială” cu sistemele informaționale guvernamentale partajate, sistemele informaționale externe și sistemul informațional financiar al CNAS	M07-M09	Livrabil documentar / tehnic	Acceptare formală a livrabilului și evidențelor asociate	Specificații integrare aprobate; contracte, securitate, erori, retry și audit definite.	Specificații de integrare; catalog fluxuri; contracte tehnice; reguli de securitate; tratare erori; retry; jurnalizare; reconciliere; integrarea FMS inclusă explicit.	Expert integrare + System Architect
L3.2	Specificațiile tehnice ale API-urilor expuse de SI „Protecția Socială”	M07-M10	Livrabil documentar / tehnic	Acceptare formală a livrabilului și evidențelor	API specs aprobate; endpoint-uri, payload-uri, autentificare, versiuni	Specificații API expuse; endpoint-uri; payload-uri; autentificare și autorizare; versiuni; logging; criterii	Expert integrare + System Architect

ID	Livrabil	Termen	Tip livrabil	Nivel acceptanță	Criteriu acceptanță	Evidențe minime	Responsabil
				asociate	și logging definite.	de testare contract.	
L3.3	Proces verbal de acceptanță a mecanismului de interoperabilitate și schimb de date a SI „Protecția Socială”	M10-M11	Livrabil de acceptanță tehnică / proces-verbal / raport	Acceptare formală prin proces-verbal / raport validat	Test integrare executat; PV acceptanță interoperabilitate semnat.	Proces-verbal de acceptanță interoperabilitate; raport testare integrare; loguri schimb de date; rezultate scenarii pozitive și negative; evidențe de reconciliere.	Expert integrare + System Architect

#### 6.4. M4 - Migrarea și popularea datelor

ID	Livrabil	Termen	Tip livrabil	Nivel acceptanță	Criteriu acceptanță	Evidențe minime	Responsabil
L4.1	Planul și metodologia de migrare a datelor	M27-M28	Livrabil documentar / tehnic	Acceptare formală a livrabilului și evidențelor asociate	Plan/mapping/metodologie aprobate; surse, reguli, reconciliere și cutover definite.	Plan de migrare; metodologie; mapping; reguli de transformare; strategie de reconciliere; cutover; rollback / forward-fix; criterii de calitate a datelor.	DBA + Business Analyst + QA
L4.2	Scripturile de migrare/populare a datelor	M28-M31	Livrabil documentar / tehnic	Acceptare formală a livrabilului și evidențelor asociate	Scripturi rulate repetabil; loguri, excepții, rollback/forward-fix documentate.	Scripturi de migrare / populare; instrucțiuni de rulare; loguri; control versiuni; rezultate rulări pilot; tratarea excepțiilor.	DBA + Business Analyst + QA
L4.3	Proces verbal privind migrarea/popularea SI „Protecția Socială” cu date	M31-M32	Livrabil de acceptanță tehnică / proces-verbal / raport	Acceptare formală prin proces-verbal / raport validat	Date migrate/populate; reconciliere finală; PV migrare semnat.	Proces-verbal migrare / populare; rapoarte de reconciliere; diferențe acceptate sau rezolvate; loguri	DBA + Business Analyst + QA

ID	Livrabil	Termen	Tip livrabil	Nivel acceptanță	Criteriu acceptanță	Evidențe minime	Responsabil
						finale; evidență volum și calitate date.	

### 6.5. M5 - Instruirea utilizatorilor

ID	Livrabil	Termen	Tip livrabil	Nivel acceptanță	Criteriu acceptanță	Evidențe minime	Responsabil
L5.1	Planul de instruire, Orarul instruirilor, Materialele de suport pentru instruire (ghiduri, prezentări, instrucțiuni video) și instrucțiune succintă privind utilizarea serviciului de helpdesk al Furnizorului	M31-M33	Livrabil documentar / tehnic	Acceptare formală a livrabilului și evidențelor asociate	Plan/orar/materiale livrate; helpdesk quick guide inclus.	Plan instruire; orar; materiale; ghiduri; prezentări; instrucțiuni video; instrucțiune utilizare helpdesk; versiuni materiale.	Formator + Business Analyst + Service Desk
L5.2	Lista calificărilor și abilităților necesare Administratorilor de sistem ai CNAS pentru a menține și a opera SI „Protecția Socială”	M32-M33	Artefact suport pentru instruire și handover	Confirmare în dosarul de proiect / pachetul etapei	Lista competențe și responsabilități administrare aprobată.	Listă calificări și abilități administratori; responsabilități de administrare; legătură cu instruirea, operarea și handover-ul.	Formator + Business Analyst + Service Desk
L5.3	Raport privind instruirile efectuate	M33-M33	Livrabil documentar / tehnic	Acceptare formală a livrabilului și evidențelor asociate	Raport instruirii, liste participanți, feedback și rezultate evaluare.	Raport instruirii; liste participanți; feedback; rezultate evaluare; materiale utilizate; observații pentru îmbunătățire.	Formator + Business Analyst + Service Desk
L5.4	Registru sugestiilor/cerințelor de îmbunătățire a SI „Protecția Socială” parvenite în perioada instruirii	M33-M33	Registru feedback instruire	Confirmare în dosarul de proiect / pachetul etapei	Registru sugestii completat; acțiuni și decizii documentate.	Registru sugestii și cerințe; status analiză; decizii de tratare; legătură cu stabilizarea, remediarea sau planificarea modificărilor.	Formator + Business Analyst + Service Desk

ID	Livrabil	Termen	Tip livrabil	Nivel acceptanță	Criteriu acceptanță	Evidențe minime	Responsabil
L5.5	Acces la soluția helpdesk a Furnizorului	M33-M33	Canal operațional de suport	Confirmare în dosarul de proiect / pachetul etapei	Canal helpdesk disponibil; procedură de utilizare comunicată.	Acces helpdesk; procedură utilizare; date canal suport; confirmare comunicare către utilizatori; evidență disponibilitate canal.	Formator + Business Analyst + Service Desk

### 6.6. M6 - Stabilizarea și acceptanță SI

ID	Livrabil	Termen	Tip livrabil	Nivel acceptanță	Criteriu acceptanță	Evidențe minime	Responsabil
L6.1	Proces verbal cu privire la predarea SI „Protecția Socială” către CNAS și documentația tehnică asociată (exemplu: cod sursă documentat al SI „Protecția Socială”, versiune finală SDD, documentație tehnică și ghiduri de utilizare etc.)	M35-M36	Livrabil de acceptanță tehnică / proces-verbal / raport	Acceptare formală prin proces-verbal / raport validat	PV predare; pachet documentație și cod sursă final acceptat.	Proces-verbal predare; cod sursă; versiune finală SDD; documentație tehnică; ghiduri; runbook-uri; pachet handover.	System Architect / Team Leader / DevOps
L6.2	Planul de Continuitate (Business Continuity Plan), Planul de Recuperare (Disaster Recovery Plan), Planul de Rezervă (Backup Plan) și a alte proceduri relevante de asigurare a securității informației pe parcursul operării SI „Protecția Socială”	M34-M35	Livrabil documentar / tehnic	Acceptare formală a livrabilului și evidențelor asociate	BCP/DRP/Backup plan și proceduri aprobate; test/review documentat.	BCP; DRP; Backup Plan; proceduri de securitate; evidență review / test; responsabilități operaționale pentru operare.	System Architect / Team Leader / DevOps
L6.3	Raport privind Testarea de acceptanță finală a SI „Protecția Socială”	M34-M36	Livrabil de acceptanță tehnică /	Acceptare formală prin proces-verbal /	Scenarii UAT executate; defecte critice închise; raport	Raport UAT final; scenarii aprobate; rezultate execuție; defecte critice	QA + Team Leader + Manager de

ID	Livrabil	Termen	Tip livrabil	Nivel acceptanță	Criteriu acceptanță	Evidențe minime	Responsabil
			proces-verbal / raport	raport validat	final aprobat.	închise; evidențe de acceptanță finală.	proiect
L6.4	Raport privind cerințele de modificare implementate, activitățile de informare efectuate, erorile corectate, documentația tehnică actualizată și codul sursă actualizat în stabilizare	M34-M36	Livrabil de acceptanță tehnică / proces-verbal / raport	Acceptare formală prin proces-verbal / raport validat	Raport stabilizare; modificări, erori, informare, cod/documentație actualizate.	Raport stabilizare; cerințe implementate; informări; erori corectate; cod și documentație actualizate; release notes.	QA + Team Leader + Manager de proiect

### 6.7. M7 - Suport tehnic și mentenanță post implementare

ID	Livrabil	Termen	Tip livrabil	Nivel acceptanță	Criteriu acceptanță	Evidențe minime	Responsabil
L7.1	Raport lunar privind suportul tehnic acordat care include numărul de solicitări de asistență tehnică recepționate și soluționate precum și atingerea indicatorilor de performanță tehnică specificați în acordul SLA semnat cu CNAS	M37-M48	Livrabil recurent de suport post-implementare	Acceptare periodică pe raport lunar și evidențe suport	12 rapoarte lunare suport/SLA; evidență tichete și timpi.	Raport lunar suport; registru tichete; indicatori SLA; timp de răspuns și soluționare; status solicitări; acțiuni preventive.	Service Desk / Suport + Team Leader
L7.2	Raport lunar privind erorile și deficiențele soluționate și documentația tehnică actualizată, inclusiv codul sursă actualizat al SI „Protecția Socială”	M37-M48	Livrabil recurent de suport post-implementare	Acceptare periodică pe raport lunar și evidențe suport	12 rapoarte lunare remedieri; cod și documentație actualizate.	Raport lunar remedieri; erori și deficiențe rezolvate; cod sursă actualizat; documentație actualizată; release notes unde este aplicabil.	Service Desk / Suport + Team Leader

## 7. Livrabile confirmate prin evidență de proiect

Următoarele livrabile au rol de guvernare, suport, instruire sau operare. Ele se păstrează în matrice deoarece sunt necesare pentru trasabilitate și pentru dosarul proiectului, iar acceptanța lor se confirmă prin existența evidențelor indicate mai jos.

ID	M	Livrabil	Termen	Nivel acceptanță	Evidențe
L2.5	M2	Rapoarte bisăptămânale de management al proiectului și prezentările aferente livrate pe toată perioada de implementare a SI „Protecția Socială”	M07-M36	Confirmare în dosarul de proiect / pachetul etapei	Rapoarte bisăptămânale; prezentări; minute; registru riscuri, probleme și acțiuni; evidență de comunicare și progres.
L5.2	M5	Lista calificărilor și abilităților necesare Administratorilor de sistem ai CNAS pentru a menține și a opera SI „Protecția Socială”	M32-M33	Confirmare în dosarul de proiect / pachetul etapei	Listă calificări și abilități administratori; responsabilități de administrare; legătură cu instruirea, operarea și handover-ul.
L5.4	M5	Registru sugestiilor/cerințelor de îmbunătățire a SI „Protecția Socială” parvenite în perioada instruirii	M33-M33	Confirmare în dosarul de proiect / pachetul etapei	Registru sugestii și cerințe; status analiză; decizii de tratare; legătură cu stabilizarea, remedierea sau planificarea modificărilor.
L5.5	M5	Acces la soluția helpdesk a Furnizorului	M33-M33	Confirmare în dosarul de proiect / pachetul etapei	Acces helpdesk; procedură utilizare; date canal suport; confirmare comunicare către utilizatori; evidență disponibilitate canal.

## 8. Responsabilități în pregătirea acceptanței

Rol	Responsabilitate în acceptanță
Furnizor	Pregătește livrabilul, controlează versiunea, atașează evidențele, răspunde la observații și menține trasabilitatea modificărilor.
Manager proiect Furnizor	Coordonează transmiterea livrabilelor, gestionează observațiile, termenele, riscurile și comunicarea formală.
Responsabil tehnic / arhitect / team lead	Confirmă consistența tehnică, build-ul, codul, documentația și relația cu designul aprobat.
QA	Pregătește și verifică evidențele de testare, defect log-ul, regresia, UAT evidence și quality gates.
CNAS / Achizitor	Examinează livrabilele, formulează observații, participă la validări și testări și confirmă acceptarea conform procedurii aplicabile.