

Anexa 1, Formular F 4.1

**OFERTA TEHNICĂ**  
**SERVICII PENTRU MODIFICAREA ÎN SOFTUL APLICATIV A**  
**SISTEMULUI INFORMAȚIONAL CNAS**  
**PENTRU ANII 2019 - 2020**

Chișinău, 2019

---

## Conținut

Descriere Companie BASS Systems SRL .....	4
Scopul.....	7
Servicii de Modificare în softul aplicativ .....	7
Componentele aplicative .....	8
Descrierea serviciilor.....	10
Modificări în softul aplicativ, transferul de cunoștințe și consultanță .....	10
Comanda de solicitare (Serviciului de eliberare a tichetelor).....	13
Excepții/Excluderi .....	14
Managementul cerintelor de schimbare/modificare .....	15
Planul de management a schimbărilor .....	15
Propunerea Schimbării .....	16
Monitorizarea schimbarilor .....	17
Managementul Calitatii .....	19
Alte activități de verificare.....	20
Executarea acțiunilor de corectare.....	21
Metodologia de implementare a proiectului.....	22
Introducere .....	22
PMO în compania noastră .....	22
Standardele PMI .....	23
Metodologia managementului de calitate .....	23
Metodologia de asigurare a calității .....	26
Proiectul proceselor de Management .....	26
Etapa de proiectare / design .....	28
Etapa de dezvoltare .....	29
Etapa de implementare .....	30
Etapa de transfer .....	32
Ciclu de viață al PMO .....	33
Parteneriatul cu Clientul .....	33
Monitorizarea Clientului .....	34
Factorii critici de succes .....	34

Managementul Riscului și Problemei .....	35
Managementul inregistrării riscului și problemelor .....	36
Planul de testare .....	37
Testarea sistemului .....	37
Testarea Generală .....	38
Testarea volumului maxim .....	38
Testarea nivelului de securitate în aplicare .....	38
Testarea interogării .....	39

## Descriere Companie BASS Systems SRL

---

Activitatea de baza a companiei BASS Systems SRL este prestarea unei game largi de servicii în domeniul IT, în mare parte prin asistența acordată clienților pentru dezvoltarea, modernizarea și suportul infrastructurilor sale IT.

Întreprinderea BASS Systems SRL utilizează în activitatea sa cele mai noi tehnologii în domeniile de soluții aplicative de nivelul întreprinderii, centre de date, automatizare, telecomunicații și transport de date. Experiența angajaților companiei permite prestarea serviciilor de cea mai înaltă calitate și aliniate la cele mai bune practici internaționale.

BASS Systems este partenerul preferat pentru așa companii renumite ca: Hewlett-Packard, IBM, Microsoft, Oracle, Cisco, Huawei, APC, Eaton, Symantec, VmWare, Strategy Object SOClass ș.a.

Echipa BASS Systems include doar specialiști de cea mai înaltă calificare cu experiența vastă de integrare și suport a sistemelor informatice complexe.

Echipa BASS Systems oferă servicii de suport pe tot teritoriul Republicii Moldova.

BASS Systems oferă următoarele tipuri de servicii:

1. **Elaborarea și implementarea soluțiilor IT complexe:** livrarea echipamentelor de la furnizori globali, instalarea și punerea în funcțiune, instalarea și configurarea sistemelor operaționale, ajustarea sistemelor la necesitățile clientului, integrarea sistemelor complexe inclusiv documentarea integrării în structura IT existentă.
2. **Elaborarea și implementarea proiectelor de infrastructură și rețele:** implementarea proiectelor de design pentru rețele corporative bazate pe tehnologii ca fibra optică, cu certificarea lor ulterioară bazată pe standarde internaționale.
3. **Livrarea de hardware și software** de la cei mai mari producători globali
4. **Servicii de consultanță și externalizare** furnizate de specialiști profesioniști ai companiei noastre

5. **ERP soluții** la cheie: analiză, customizarea și implementarea sistemelor ERP de la Microsoft (AX, NAV) și Dynamics CRM
6. **Sisteme de Securitate Informaționale:** livrarea soluțiilor complexe de hardware și software de la multipli furnizori
7. **Automatizarea proceselor de business și workflows**
8. **Soluții de telefonie:** telefonie digitală, voce analog, și soluții de telefonie IP

#### **PARTENERIATE STRATEGICE**

##### **Furnizori, hardware:**

- Huawei Authorized Reseller
- HP Platinum Partner,
- IBM Premier Partner,
- Oracle Gold Partner,
- Cisco Partner,
- APC,
- Eaton

##### **Furnizor, software:**

- Microsoft Business Solutions (ERP & CRM)
- Microsoft Gold Volume Licensing,
- IBM Premier Partner,
- Oracle Gold Partner,
- SO Class

#### **EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ**

BASS Systems are o experiență solidă în livrarea proiectelor complexe la cheie:

- ✓ Echipamente și Servicii pentru Modernizarea Sistemului Informatic al Serviciului Vamal al Republicii Moldova – 5300 utilizatori
- ✓ Echipamente hardware și servicii asociate pentru implementarea Infrastructurii IT pentru Sistemul Informațional Automatizat al Asistenței Socialei (SAAIS) în Republica Moldova – 2000 utilizatori
- ✓ Rețeaua de Comunicații Fixe și Mobile pentru Poliția de Frontieră: Faza 2 Horești – Otaci
- ✓ Dezvoltarea și Implementarea soluției de Billing Convergent pentru Moldtelecom SA

- ✓ Infrastructura IT și de Comunicații pentru Sistemul Informațional de Management al Situațiilor Excepționale și de Urgență al Serviciul Protecției Civile și Situații Excepționale al Ministerului din cadrul Ministerului de Interne al Republicii Moldova
- ✓ Implementarea sistemului ERP Microsoft Dynamics AX.
- ✓ Livrarea și implementarea echipamentelor pentru rețeaua LTE/LTE-A pentru Moldtelecom SA

#### **MANAGEMENT OPERAȚIONAL**

- ✓ Serviciile de suport acoperă peste 1800 locații din toată Republica Moldova
- ✓ Număr cu apel gratuit 0-800 disponibil 24/24 pentru clienții noștri
- ✓ Restaurare garantată și acoperire cu servicii extinse SLA atât în Chișinău cât și în teritoriu

#### **PRINCIPALA PIAȚĂ DE DESFACERE**

Principala piață de afaceri a companiei este Republica Moldova

Servicii de modificare ale Sistemului Informațional Integrat al CNAS.

### Servicii de Modificare în softul aplicativ

#### *Modificările în softul aplicativ:*

- a) modificarea funcționalităților ca urmare a modificărilor legislative din domeniul respectiv;
- b) adăugarea funcțiilor noi, necesitatea cărora a apărut odată cu modificarea legislației din domeniul respectiv;
- c) modificarea funcționalităților legata de îmbunătățirea esențială a funcționării business- proceselor;
- d) documentarea modificărilor efectuate (conform Cerințelor Ordinului MTIC nr.78 din 01.06.2006) și instruirea pentru noile funcționalități, modificări implementate;
- e) consultanta în forma de răspunsuri scrise la întrebările cu privire doar la softul aplicativ și în forma de prezentare în oficiul CNAS cu privire la întrebări specifice doar la softul aplicativ;
- f) modificări privind problemele apărute în cadrul implementării și exploatării produselor software:
  - i. perfecționarea controlului la introducerea datelor;
  - ii. controale suplimentare la introducerea datelor, necesitatea cărora a fost depistată în cadrul implementării și exploatării produselor software;
  - iii. perfecționarea algoritmilor de prelucrare a informației după introducerea acesteia;
  - iv. adăugarea unor noi elemente în tabelele de introducere a datelor pentru facilitarea lucrului utilizatorului, necesitatea cărora a apărut în cadrul implementării și exploatării produselor software.

g) îmbunătățirea tuturor formelor de raportare:

- i. modificarea aspectului exterior al tuturor tipurilor rapoartelor pentru o mai buna utilizare;
- ii. adăugarea unor noi elemente în rapoarte;
- iii. modificarea regulilor de formare a rapoartelor;
- iv. adăugarea metodele de control la formarea rapoartelor.

### Componentele aplicative

Serviciile de modificare acoperă următoarele domenii ale SII CNAS.

1.	Acordarea pensiilor, toate tipurile componenta SPAS
2.	Achitarea pensiilor, toate tipurile componenta SPAS
3.	Acordarea indemnizațiilor, toate tipurile componenta SPAS
4.	Achitarea indemnizațiilor, toate tipurile componenta SPAS
5.	Statistici și raportare pentru pensii componenta SPAS
6.	Statistici și raportare pentru indemnizațiilor componenta SPAS
7.	Interfețe externe (Băncile comerciale, Posta Moldovei, IFPS, Ministerul Muncii, Ministerul Finanțelor etc.) schimb de date între componentele SII CNAS
8.	Web Services cu : Băncile comerciale, Posta Moldovei, MSMPS, SFS, ASP, MConnect
9.	Modul Ajutorul Social – sistema pentru plata ajutorul social, componenta SPAS
10.	Modul compensațiilor și ajutoarelor materiale persoanelor care au suferit în urma catastrofei de la C.A.E. Cernobîl, componenta SPAS
11.	Modul Petiție – prelucrarea petițiilor, componenta SPAS
12.	Modul Contribuții, componenta SPAS
13.	Registrul persoanelor asigurate, componenta SPAS
14.	Registrul Angajatorilor, component SPAS
15.	E-Cerere - Sistema pentru prelucrarea cererilor online, componenta SPAS
16.	Access CPAS – Sistema pentru accesul online persoanelor asigurate și angajatorilor la conturile personale
17.	RSUD – sistema pentru extragerea datelor din RSUD și actualizare datelor în Registrului angajatorilor CNAS, componenta SPAS

### Nivelul de servicii:

1. "Hot-Line" Service. 5/7, 8/24.
  - a) timpul de răspuns la solicitarea CNAS - nu mai mult de 1 oră.



- c) înregistrarea cererilor de suport, statutul de progres de rezolvare a acestora, analiza rezultatelor.
- d) furnizarea de rapoarte lunare privind serviciile prestate.

- 2. Un grup de proiect calificat este asigurat pentru îndeplinirea serviciilor solicitate, inclusiv analiști de sistem și dezvoltatori cu experiența (platformă de ORACLE - Oracle Database Enterprise Edition 10g, Oracle Forms, Oracle Reports, PL/SQL, Java Eclipse, tehnologiile Web Services ).

Implementarea modificărilor, asociate cu modificări în legislație, va fi realizată în termenele stabilite în actul legislativ. Termenul de realizare și implementare a altor tipuri de modificări se determină prin acordul părților, dar nu mai mult de:

- Până la 10 zile pentru modificări minore.
- Până la 30 zile pentru modificări de volume medii.
- Până la 60 zile pentru modificări de volume mare.

**Notă :**

- *BASS garantează dezvoltarea și implementarea modificărilor legislative prin semnarea unui plan de acțiuni agreat de către părți;*
- *BASS nu garantează dezvoltarea și implementarea modificărilor asociate cu modificări legislative în termenii stabiliți în actul legislativ, în cazurile în care:*
  - *aplicarea modificărilor sunt retroactive;*
  - *echipa BASS nu a fost consultată în elaborarea propunerilor de modificări legislative pentru identificarea lacunelor și efectelor asupra aplicației;*
- *BASS este de acord cu metoda și condițiile de plata solicitate de către CNAS din fisa de date a achiziției și anume: lunar, timp de 30 zile după semnarea actului de prestare a serviciului.*

## Descrierea serviciilor

---

Pentru ca BASS SRL sa ofere servicii de calitate, CNAS va oferi Documentație completă și exactă referitor la Procedura deservirii Aplicațiilor inclusiv la alta Documentație existentă pentru componentele aplicative ale SII CNAS incluse în serviciile de modificare.

BASS SRL va oferi următorul tip de servicii: a) Modificări în softul aplicativ, transferul de cunoștințe și consultanță b) Serviciului de eliberare a tichetelor

### Modificări în softul aplicativ, transferul de cunoștințe și consultanță

BASS va pune la dispoziția CNAS personal calificat cu experiența în ariile tehnologice necesare pentru administrarea cu succes a sistemului integrat și a infrastructurii IT. Serviciile profesionale vor include resurse necesare procedurii de dezvoltare și mentenanță software conform standardului de bune practici SDLC (Software Development Life Cycle).

Serviciile de modificare în softul aplicativ presupune ca inginerii acreditați BASS vor efectua activități de modificări majore ale modulelor, ceea ce implica activități de definire, analiza, proiectare, dezvoltare, testare și implementare de schimbări majore ale modulelor în scopul adăugării de noi funcționalități sau modificării funcționalităților existente.

Suport oferit de către ingineri pentru servicii de dezvoltare a aplicațiilor este prin- analiza, dezvoltare, testare și instalare.

BASS va livra următoarele tipuri de servicii de dezvoltare:

- a) modificarea funcționalităților ca urmare a modificărilor legislative din domeniul respectiv;
- b) adăugarea funcțiilor noi, necesitatea cărora a apărut odată cu modificarea legislației din domeniul respectiv;
- c) modificarea funcționalităților legata de îmbunătățirea esențiala a funcționarii business- proceselor;

- d) documentarea modificărilor efectuate ( conform cerințelor Ordinului MTIC nr. 78 din 01.06.2006 cu privire la aprobarea reglementării tehnice "Procese ciclului de viață al software-ului" RT 38370656 -002:2006) și instruirea pentru noile funcționalități, modificări implementate;
- e) consultanță în forma de răspunsuri scrise la întrebările cu privire doar la softul aplicativ și în forma de prezentare în oficiul CNAS cu privire la întrebări specifice doar la softul aplicativ;
- f) modificări privind problemele apărute în cadrul implementării și exploatării produselor software:
  - i. perfecționarea controlului la introducerea datelor;
  - ii. controale suplimentare la introducerea datelor, necesitatea cărora a fost depistată în cadrul implementării și exploatării produselor software;
  - iii. perfecționarea algoritmilor de prelucrare a informației după introducerea acesteia;
  - iv. adăugarea unor noi elemente în tabelele de introducere a datelor pentru facilitarea lucrului utilizatorului, necesitatea cărora a apărut în cadrul implementării și exploatării produselor software.
- g) îmbunătățirea tuturor formelor de raportare:
  - i. modificarea aspectului exterior al tuturor tipurilor rapoartelor pentru o mai bună utilizare;
  - ii. adăugarea unor noi elemente în rapoarte;
  - iii. modificarea regulilor de formare a rapoartelor;
  - iv. adăugarea metodele de control la formarea rapoartelor.

Inginerii acreditați BASS vor efectua sesiuni de instruire și transfer de cunoștințe având următorul cuprins:

- Descrierea sistemului și a funcționalităților
- Viziunea de dezvoltare și îmbunătățire a serviciilor
- Dezvoltarea aptitudinilor în utilizarea sistemului în scopul îmbunătățirii productivității

- Prezentarea uneltelor puse la dispoziția utilizatorilor (self-service, platforma de management a cunoștințelor)
- Prezentare de reguli, politici și proceduri referitoare la securitatea sistemului.

### **Procedura de Dezvoltare**

1. Dezvoltarea se efectuează de către inginerii BASS la necesitatea CNAS conform comenzilor de solicitare de servicii de îmbunătățiri funcționale și de dezvoltare a noilor funcționalități pentru modulele existente.
2. Pentru cererile de dezvoltare, managementul acestora, aprobările precum și planul de facturare, utilizatorii de timp „manager” ai CNAS vor intra și aproba estimările de efort, termen limită și costurile asociate cererilor de modificare vor fi efectuate pe platforma (BASS- Serv) sau pe mail/fax.
3. Prestarea serviciilor se efectuează exclusiv în baza planului aprobat de Beneficiar privind prestarea serviciilor. În caz de necesitate planul de soluționare poate fi modificat, cu acordul Părților, fapt menționat în noul plan, care va conține referința la planul inițial.
4. Pentru fiecare solicitare de dezvoltare de către CNAS se întocmește o comanda a serviciilor unde vor fi indicate următoarele: cerințe tehnice, data de implementare, procedura de acceptanță, termeni de soluționare erorilor, termeni de garanție.
5. Pentru realizarea cu succes, a cererilor de dezvoltare, se va forma o grupă de lucru din reprezentanții CNAS și a BASS-ului, care sunt mai competenți și efectivi pentru soluționarea sarcinii formulate.
6. BASS va transmite către CNAS proiectul (cererea de dezvoltare) soluționat pentru testare experimentală în termenii specificați de părți în cererea corespunzătoare.
7. CNAS-ul va efectua exploatarea de test și va formula lista de obiecții și propuneri, corectarea și realizarea cărora BASS trebuie să efectueze în limitele cererii respective. Durata exploatării de test trebuie să fie specificată în cerere.
8. Acceptarea aplicațiilor îmbunătățite și/sau a noilor funcționalități de către CNAS va fi realizată de către persoana responsabilă asignată de către CNAS în decurs de maximum 5 (cinci) zile din momentul primei utilizări a aplicațiilor menționate în cerere.

9. BASS răspunde de funcționarea aplicațiilor îmbunătățite și/sau a noilor funcționalități dezvoltate, dacă nu se va afla/depista/demonstra ca livrabilul(ele) sau părțile dependente ale acestuia au fost modificate în orice mod și de către o terță parte neautorizată. BASS va informa beneficiarul despre acest fapt și pînă cînd livrabilul/produsul(ele) este restabilit la condiția sa primară/originală, sau se ajunge la o înțelegere mutuală, BASS va oferi suport tehnic pentru livrabilele alterate în măsura posibilităților și resurselor disponibile.
10. Cererile se vor considera de prioritate înaltă, dacă soluționarea lor permite CNAS de a avea posibilități/funcționalități noi, lărgeste gama de servicii prestate, minimizează cheltuielile și maximizează promovarea CNAS.
11. Reprezentantul BASS -ului poate și trebuie să participe în lucrările asupra proiectului la toate etapele acestuia. Forma acestei participări poate fi diversă, de la comunicarea prin tehnici electronice de comunicare pînă la participare activă în ședințe cât în localurile CNAS atît și în localurile unor părți terțe.
12. BASS-ul are dreptul de a înainta facturi pentru eforturile depuse în vederea realizării cerințelor de dezvoltare/modificare CNAS-ului, conform cotațiilor stabilite în tabelul de mai jos.
13. Dreptul de autor și drepturile conexe asupra aplicațiilor, livrate către CNAS și care reprezintă rezultatul lucrărilor asupra cererilor de dezvoltare a BASS, aparține CNAS.

Aceste servicii de dezvoltare vor fi livrate în baza unei cereri emisa de către CNAS, în baza unei estimări de tip time-and-material sau preț fix în concordanță cu metodologia de Project management agreata.

#### Comanda de solicitare (Serviciului de eliberare a tichetelor)

BASS SRL va pune la dispoziția CNAS un web portal cu interfață (BASS-eService) pentru înregistrarea solicitărilor de modificare/dezvoltare ce țin de modulele care fac scopul acestei achiziții.

CNAS va avea împuternicirea de înregistrare a solicitării pe web portal (BASS-eService).

CNAS va avea împuternicirea de raportare a oricărui comentariu și observări în timpul executării solicitării. Această raportare va rămâne în istoric.

CNAS va avea împuternicirea să vadă istoria solicitării și să vadă toate acțiunile și activitățile ce se efectuează și înregistrează.

CNAS va avea împuternicirea să vadă toate solicitările înregistrate pe web portal (BASS-Serv) împreună cu statutul lor.

### Excepții/Excluderi

BASS nu este obligat sa presteze orice servicii post dezvoltare pentru/sau în oricare din următoarele cazuri:

- (a) Probleme in urma utilizării greșite, neglijentei sau coruperii, ștergerii sau permutării livrabilelor sau reamplasării fizice a livrabilelor de către beneficiar, angajații, agenții, contractorii acestuia sau oricare altă parte fără preavizul și permisiunea preventivă scrisă a BASS;
- (b) Probleme, greșeli și erori datorate faptului că exploatarea/administrarea livrabilelor nu este în conformitate cu documentația și oricare manuale, instrucțiuni sau recomandări oferite de BASS, doar in cazul in care BASS va demonstra acestea;
- (c) Probleme cauzate de programele sau echipamentul părților terțe, care nu fac parte din obiectul contractului.
- (d) Servicii necesare ca rezultat al eșecului beneficiarului de a-și onora responsabilitățile și obligațiunile asumate;
- (e) Recuperarea datelor, decît dacă pierderea datelor respective a avut loc din cauza dezvoltărilor efectuate și urmare a exploatării corecte a livrabilelor, sau sub instrucțiunile scrise a BASS sau direct de acțiunile efectuate de BASS;

Schimbări semnificative în mediul operațional, astfel ca schimbări în configurarea produselor utilizate, schimbări în configurarea aplicației, la fel, schimbări în baza de date sau aditionări la scheme, nu sunt permise fără avizul preventiv scris al BASS. Totusi, BASS

nu trebuie nemotivat să rețină sau să întârzie o astfel de aprobare, dacă beneficiarul decide să o solicite.

## Managementul cerintelor de schimbare/modificare

---

### Planul de management a schimbărilor

Procedurile de management ale schimbărilor sunt o parte esențială a metodologiei managementului proiectului. În experiența BASS, este vital de a avea proceduri de schimbare clare și documentate, conținute în planul de management a schimbărilor, care va fi respectat de CNAS și BASS. Aceasta asigură faptul că toate părțile sunt la curent cu procesul de management a schimbărilor și îl utilizează în mod corespunzător.

Pe măsura dezvoltării solicitărilor, cerințele CNAS se pot schimba. O schimbare se produce când obiectul livrat respectă specificația documentată, dar CNAS și numai CNAS cere fie o schimbare sau o adăugare la acea specificație. CNAS poate de asemenea cere schimbări în obiectul livrat sau planul proiectului. Procedurile de control ale schimbărilor oferă un mecanism formal pentru identificarea, evaluarea, răspunderea și monitorizarea cererilor de schimbări făcute de CNAS.

Managerul de proiect se va asigura de faptul că contractele subcontractorilor au clauze de control neîntrerupt a schimbărilor referitor la contractul BASS/CNAS, și acele procese de control a schimbărilor este compatibil.

Procedura de management al schimbărilor va avea următoarele activități în responsabilitatea BASS:

- a. Testarea modificărilor pe mediul de testare a CNAS;
- b. Pregătirea planului de implementare a modificărilor;
- c. Pregătirea și asigurarea aplicării planului de roll back în cazul modificărilor eșuate;

- d. Pregătirea documentației tehnice aferente modificărilor, inclusiv: scopul modificărilor, componente afectate, ghidul de implementare, ghidul de aplicare a planului de roll back, ghidul de follow-up al modificărilor;
- e. Pregătirea documentației tehnice detaliate aferente modificărilor. Documentația va include descrierea modificărilor, componentele afectate, instrucțiunile de instalare, planul de rollback în caz de eșec, procedurile de follow up pentru asigurarea implementării corecte a modificărilor.
- f. Actualizarea documentației utilizator și documentației tehnice aferente aplicațiilor și transmiterea acesteia către CNAS.
- g. Furnizarea pachetelor software aferente modificărilor. Furnizarea fișierelor ce conțin codul sursa aferent modificărilor. Autenticitatea și integritatea pachetelor software și a codului sursa trebuie să fie asigurată cu aplicarea semnăturii digitale a BASS (code signing).
- h. Reacționarea imediată în cazul depistării erorilor în modificările implementate și corectarea lor intra-un timp cât mai scurt.

### Propunerea Schimbării

O schimbare poate fi identificată și solicitată atât de către BASS cât și de către CNAS prin intermediul unei probleme constatate și raportate pe email sau pe portalul web.

BASS și/sau CNAS la identificarea necesității unei schimbări va:

- Completa un formular “Cerere de Modificare” pentru modificările propuse și va înainta copii partilor interesate pentru evaluare.
- Înregistra formularul de “Cerere de Modificare” în Registrul cererilor de schimbare
- Investiga impactul schimbării propuse;
- Evalua impactul nerealizării schimbării ;
- Pregăti un răspuns la schimbarea propusă ;



- Agreea cu CNAS asupra realizării schimbării și va obtine semnatura de autorizare pe formularul “Cererii de Modificare”.

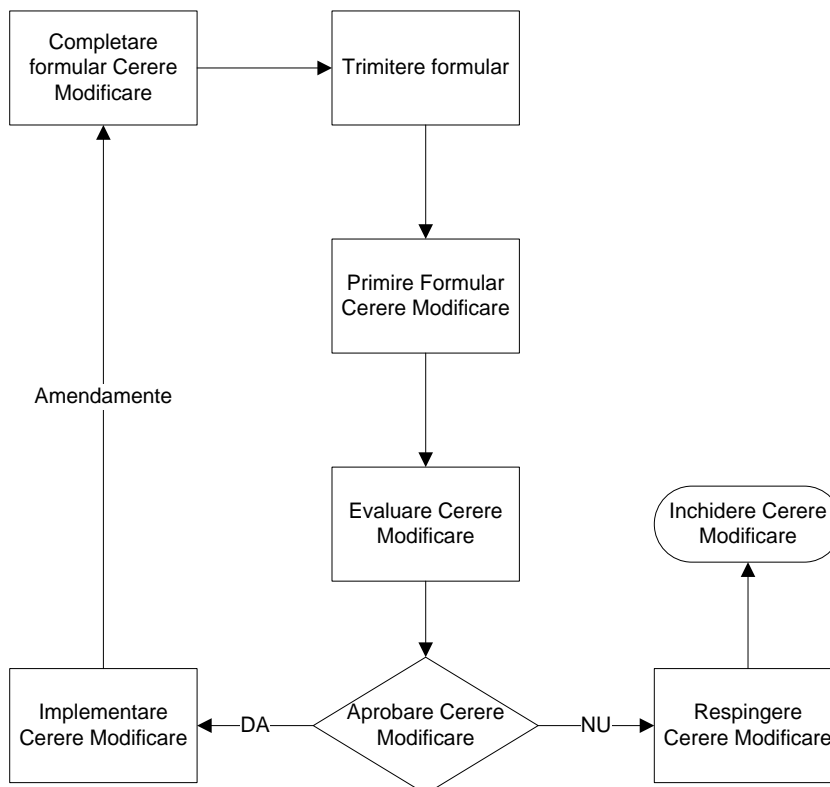
### Monitorizarea schimbarilor

Din momentul în care formularul de “Cerere de Modificare” a fost semnat, realizarea schimbarii poate începe.

Progresul asupra procedurilor de schimbare va fi raportat în cadrul rapoarte. Atât BASS cât și CNAS trebuie sa semneze formularul de “Cerere de Modificare” în momentul în care schimbarea s-a finalizat.

Formularul de “Cerere de Modificare” va fi înapoiat persoanei responsabila din partea CNAS care l-a inițiat.

Următoarea diagramă a proceselor arată secvența recomandată de BASS a evenimentelor pe parcursul cererii de schimbare din partea CNAS:



Circuit cereri de modificare

Pentru a gestiona procesul de control al modificărilor și pentru a lua deciziile asupra modificarilor solicitate va fi stabilit un Grup de control al modificărilor.

Orice cerere de modificare care depășește acest nivel limită va trebui transmis (dupa aprobarea de catre Grupul de control al modificarilor pentru aprobare) catre Comitetul Coordonator și Decizional.

Grupul de control al modificarilor se va intalni lunar sau ori cate ori este solicitat de catre Project Manager pentru analiza și aprobarea cererilor de modificare primite.

Pentru a evita intarzierile care pot afecta integritatea proiectului, aprobarea sau respingerea acestor cereri trebuie facuta cat mai repede posibil.

## Managementul Calitatii

Aplicarea principiilor de management al calității și de respectare a procedurilor stabilite de către Sistemul de Calitate al nostru, au fost printre factorii critici care ne-au condus sa fim acceptati în calitate de furnizori aprobati de către marile corporații internaționale și în calitate de parteneri comerciali în asocierile de participațiune.

Certificare noastra în domeniul Servicii IT se referă la toate activitățile din următoarele domenii:

"Proiectarea, dezvoltarea, fabricarea, furnizarea, instalarea, punerea în funcțiune și servicii în: Electronica, Telecomunicatii, telematică și tehnologii informatice, serviciile tehnice ale Centrului de testare și de Centrul de echipamente de calibrare".

Auditul calitatii va evalua dacă:

- Procedurile scrise sint adecvate și urmarite.
- Actiuni de corectare/prevenire sint luate în non-conformitate.
- Inregistrările de calitate ofera informatie suficienta despre toti indicii evaluati.
- Activitățile date se conformeaza cu clauzele pertinente a standardelor internaționale.
- Oportunitatile de impunatatire sint identificate.
- Obiectivele de caliate sint atinse.

### **Responsabil**

Inginerii de calitate din cadrul Departamentului de Calitate atribuit proiectului sint responsabili de efectuarea auditelor interne de calitate.

### **Procedura interna a auditului de calitate**

Auditul de calitate va urmari un ciclu specific. Fazele acestui ciclu include planificarea, efectuarea, raportarea și executarea.

### **Planificarea auditului de calitate**

Urmatoarele puncte trebuiesc adecvat indeplinite inainte de a incepe un audit:

- Definirea rolurilor caracterelor implicate
- Definirea scopului auditului
- Folosirea, dupa caz ( și în masura în care se aplica), a listei de verificare consultative numita “Lista de verificare consultative a auditului de calitate”.

#### **Raportarea Auditului de calitate**

- Auditorul pregateste un raport de audit al calitatii cuprinzator. Raportul de audit cuprinde urmatoarele puncte:
  - Scopul auditului
  - Detaliile Auditului, inclusive a participantilor, datele și locatiile.
  - Observatiile și comentarii.
  - Concluzii ale auditului de calitate

#### **Alte activități de verificare**

Activitatile de corectare sint caracteristici incorporatea managementului de la zi la zi a proiectului la orice etapa. Verificarea poate fi formala sau nu, dar se considera o sarcina critica și responsabilitate pentru orice membru al proiectului, coordonata de Managerul proiectului.

Activitatile de baza în implimentarea procesului de Verificare sint:

- Elaborarea politicii de verificare -elaborarea unei politici de verificare care precizează criteriile de verificare a tuturor produselor de lucru necesare.
- Efectuarea de verificare - desfășoara activități de control sau de proiect.
- Determinarea acțiunilor pentru rezultate de verificare - analiza problemelor constatate și determinarea de acțiune / soluție de urgență pentru a rezolva problemele.
- Urmărirea acțiunilor pentru rezultate de verificare - urmărirea starii și rezultatelor de acțiuni pentru corectarea problemelor identificate.

## Executarea acțiunilor de corectare

Procedura de înregistrare pentru orice neconformitate și raportarea acțiunilor de corectare este gestionat conform procedurilor noastre interne de managementul calității. Neconformitățile pot fi aduse la lumină în timpul unei revizuirii, un audit sau orice altă activitate de verificare.

Obiectivul acestei activități de executare este de:

- A investiga cauza produsului neconform și de acțiuni de corectare pentru a preveni repetarea
- A analiza toate procesele, operațiunile de lucru, înregistrări de calitate și reclamațiilor clienților pentru a depista și elimina clauzele potențiale ale produsului neconformist
- A iniția acțiuni preventive pentru a face o listă cu probleme a tuturor neconformităților, conținând data limită pentru închidere, de referință a documentului de identificare a neconformității, statutul său (deschis / închis), etc
- A aplica controlul pentru a se asigura că acțiunile de corectare sunt implementate eficace și înregistrează modificările în procedurile care rezultă din acțiunea de corectare.

Managerul de Proiect, asistat de către managerul calității , vor fi responsabili pentru depistarea și urmărirea acțiunilor de corectare.

## Introducere

Compania noastră a realizat importanța culturii proiectului și-a bazat toate operațiunile sale pentru o organizație proiectizată, cu o metodologie strictă a managementului de proiect pe baza celor mai bune practici de afaceri și a standardelor internaționale PMI.

Paragrafele de mai jos explică aspectele cheie ale angajamentului companiei noastre de a proiecta operațiunile centrice și practici de afaceri.

## PMO în compania noastră

Departamentul pentru Managementul Proiectelor în Compania noastră este punctul central pentru implementarea gestionării de proiecte, precum și ca o entitate de susținere și un facilitator al tuturor proiectelor gestionate aferent instrumentelor și tehnicilor .

În plus față de implicarea sa în gestionarea directă a proiectelor, PMO este un serviciu de consultanță intern, care se concentrează pe furnizarea de suport de management de proiect pentru toate proiectele companiei.

PMO raportează direct la managementul de vârf și se bucură de competență deplină asupra tuturor proceselor legate de proiect în cadrul companiei.

Patru secțiuni efectuează activitatea de PMO:

1. **Project Management:** Această secțiune exercită conducerea efectivă a proiectului. Managerii din această secțiune sunt manageri de certificate de proiecte care au dat responsabilitatea de a gestiona proiecte de la inițiere la închidere.
2. **Analiza proiectului:** Această secțiune monitorizează proiectul de la o zi și se asigură că toate planurile sunt urmate de scrisoare. Bazat pe monitorizarea atentă a fiecărui proiect, această secțiune analizează toate aspectele și generează rapoarte în mod regulat.
3. **Coordonarea proiectului:** Aceasta este secțiunea care se află în centrul proiectului și funcția sa principală este de a coordona toate aspectele legate de proiect în cadrul

companiei. Este responsabil de gestionarea fondului comun, gestionarea problemelor și de urmărire a proiectului.

4. **Proiectul privind calitatea:** Aceasta secțiune este dedicată pentru monitorizarea calității livrabilelor proiectului pentru a oferi încredere proiectul este îndeplinirea planurilor sale prestabilite.

## Standardele PMI

Compania noastră cu atenție urmărește standardele internaționale ale Institutului de Management al Proiectului (PMI) <http://www.pmi.org/info/default.asp>. Standardele PMI sunt un set de norme bine stabilite și recunoscute global de guvernarea proiectelor în toate sectoarele industriei.

Prin aplicarea acestor standarde, Compania Noastră a fost aptă să comunice cu întregul spectru al clienților săi aplicând o abordare metodologică bine definită care să îi permită să abordeze metodic proiecte cu un succes semnificativ.

Pentru a executa Standardele PMI, compania a angajat profesioniști certificați PMI care au oferit companiei noastre un rol de lider în proiectele sale și au asigurat ratele de succes de care ne bucurăm astăzi.

## Metodologia managementului de calitate

### Managementul de calitate

Compania utilizează o metodologie internă de asigurare a calității, folosind cel puțin două niveluri de revizuire a muncii, precum și a rezultatelor preconizate, care urmează să fie trimise la clienți, pentru a se asigura că livrabilele furnizate sunt de cea mai înaltă calitate. Astfel, fiecare raport sau livrabil este revizuit de o persoană cu abilități de revizuire și de un nivel superior.

În proiectele de dezvoltare software, metodologia noastră presupune ca întregul cod sursă elaborat de echipa de dezvoltare să fie revizuit periodic de către liderul de echipă pentru a se îmbunătăți în permanență calitatea produsului livrat.

De asemenea, deținem certificarea ISO 9001 în Managementul Calității. Ca rezultat al implementării sistemului de management al calității, am obținut o optimizare a proceselor operaționale, o îmbunătățire din punct de vedere calitativ a serviciilor oferite și, cel mai important, creșterea satisfacției clienților și colaboratorilor noștri.

Acordăm o importanță deosebită păstrării confidențialității datelor și informațiilor recepționate de la clienți pe parcursul proiectelor desfășurate. Astfel, am implementat norme organizaționale și tehnice pentru prevenirea scurgerilor de informații și pierderii confidențialității datelor, atât pe parcursul derulării proiectelor, cât și după încheierea acestora. În acest sens, am implementat un Sistem de Management al Securității Informației (SMSI) care a fost certificat în conformitate cu cerințele standardului ISO 27001.

Scopul implementării SMSI este de gestiona și controla mai bine riscurile de securitate a informațiilor și de a proteja confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea informațiilor. Componentele SMSI includ politici, proceduri, planuri, roluri, responsabilitati și resurse care au fost implementate pentru a gestiona riscurile de securitate a informațiilor și protejarea acestora.

Nu în ultimul rand, deținem și certificarea standardului ISO 20000-1 ce reprezintă un sistem de management al serviciilor IT, axat pe integrarea și implementarea proceselor serviciilor coordonate de management. Scopul acestuia este de a oferi control continuu, o eficiență sporită și oportunități de îmbunătățire continuă a standardului de livrare a serviciilor de mentenanță și nu numai prin următoarele controale de management:

- Managementul schimbărilor produsului software
- Managementul lansărilor produsului software
- Managementul incidentelor raportare de către client
- Managementul capacității resurselor umane și Managementul termenilor de livrare (SLA).



## **Planul de Calitate**

Un plan de calitate este elaborat în timpul planificării proiectului în cazul în care fiecare persoană legată de proiect este direct responsabil de calitatea lui / ei de muncă. Pentru a face acest proces mai eficient, Managerul de Proiect va atribui responsabilități de asigurare a calității la anumite persoane. În Planul de Calitate Managerul de Proiect definește, de asemenea, măsurile care trebuie luate la un proiect pentru a se asigura că obiectivele de calitate sunt îndeplinite și un produs de calitate este produs.

## **Comentarii asupra Calitatii**

Opinii despre rezultate vor fi efectuate, pentru a se asigura că acestea respectă standardele și se potrivesc nevoilor proiectului (consistent, complet, corect și concis). Recenzii de calitate vor fi efectuate pe parcursul proiectului, astfel cum sunt definite în Planul de calitate.

## **Auditul de calitate**

Auditul de calitate va fi efectuat pentru a evalua performanța proiectului împotriva planurilor de proiect și de respectare a standardelor și procedurilor. Obiectivul acestui proces este de a confirma că procedurile sunt definite, respectate și adecvate proiectului.

## **Indicii de calitate**

Indicii de cost, timp și ciliate for fi colectate pentru a ajuta la managementul procesului de dezvoltare sau proiectului de implimentare și implimentarea imbunatatirilor dupa progresul care se desfasureaza.

În timpul fazei de finalizare a Proiectului obiectivul Managementului al Calitatii este de a realiza o evaluare a integralității regimului de control al calității (comentarii, audituri, teste și de soluționare a problemei), la finalul proiectului.

Ca parte a procedurilor de control al calității și activitatilor pentru proiectul implementat, unele controale de calitate se vor face pentru a asigura buna colectare de date, de raportare și documentelor. Aceste controale de calitate sunt enumerate mai jos, cu baza de acceptare și de abordări.

## Metodologia de asigurare a calității

Compania noastră a stabilit ca prioritate și utilizează în activitatea operațională procedurile sistemelor de gestionare, certificate de către organisme de acreditare competente.

Aceste sisteme sunt:

- Sistem de Management al Calității, în conformitate cu standardul internațional ISO 9001:2015;
- ISO 20001:2011
- Sistem de Management al Securității Informației conform cu standardul ISO/IEC 27001:2013
- ISO 14001:2004

## Proiectul proceselor de Management

Proiectele se desfășoară printr-un set de procese bine definite. Un proces este o serie de acțiuni interdependente, care colectiv aduc un rezultat.

Ca și în PMI standardelor internaționale, Grupul companiei noastre , procesul proiectelor sale **în proces de cinci grupuri** care formează împreună un set complet de toate sarcinile necesare pentru a gestiona un proiect de tehnologia informațională. Fiecare proiect implică cele mai multe, dacă nu toate, dintre aceste procese, indiferent dacă acestea sunt responsabilitatea organizației de consultanță, organizația client, sau de o terță parte.

Proiectul Proceselor de management se suprapune în timp cu fiecare alte și cele mai multe dintre ele se întind pe toată durata ciclului de viață al întregului proiect (Inițierea Proiect, Planificarea proiectului, Proiectul de execuție, controlul proiectului, și de închidere proiectului). Ele sunt, de asemenea, legate între ele prin rezultate comune și ieșiri (proiecte domenii de cunoștințe).

Pentru implementarea cerintelor CNAS, BASS va utiliza următoarele etape de realizare a modificărilor în softul aplicativ:

## Etapa de analiza



### *Etape implementare proiect*

În cadrul etapei de Analiza, obținerea și documentarea cerintelor de business ale CNAS va reprezenta cel mai important set de activități ce trebuie întreprinse atunci când se implementează o funcționalitate / cerință nouă în SPAS/SPIS. Aceste cerințe vor fi cuprinse în SOW (scope of work).

Tot în cadrul acestei etape se identifică și documentează necesitățile de instruire, dezvoltare, calitate și testare și integrare cu alte soluții și necesitățile de migrare de date. De asemenea se identifică cerințele non-functionale, se evaluează infrastructura și se oferă recomandări asupra mediilor de lucru și a configurațiilor ce trebuie pregătite, dacă e cazul.

Astfel, activitățile cheie în analiza sunt:

- Colectarea tuturor fișierelor de nomenclatoare;
- Realizarea interviurilor de colectare ale cerințelor funcționale;
- Pregătirea și revizuirea documentului de cerințe SOW pentru fiecare livrabil conform listei de livrabile din solicitarea CNAS.

După documentarea cerințelor, acestea sunt analizate și revizuite împreună cu CNAS pentru a obține aprobarea finală. Astfel se formează baza scopului implementării pentru fiecare livrabil în parte.

La finalul etapei se realizează o revizuire generală pentru a asigura că milestone-urile și livrabilele respectă standardele de calitate și ca toate riscurile și problemele sunt adresate proactiv înainte de avansarea la etapa următoare.

Livrabilele care se vor întocmi vor avea în vedere:

- Documentul de analiză tehnică și de activitate, care va cuprinde:
  - cerințele de activitate pentru fiecare proces de activitate, sursa acestor cerințe, modul în care aceste cerințe vor fi îndeplinite, diferențele identificate și soluțiile propuse pentru fiecare dintre acestea;
  - partea tehnică include arhitectura conceptuală preliminară a soluției, interfețele soluției propuse pentru fiecare livrabil în parte.
- Cerințele agreate față de proiect: cerințele funcționale ce determină perimetrul proiectului/cerintelor/modificarilor – scopul proiectului / cerintelor/modificarilor.

#### Etapa de proiectare / design



#### *Etape implementare proiect*

Scopul etapei de Design este de a defini cum vor fi implementate cerintele identificate în cadrul analizei.

- Activitățile și livrabilele cheie din etapa de Design includ:
  1. Pregătirea și prezentarea documentelor: DEF;
  2. Semnarea documentelor de design.

## Etapa de dezvoltare



### *Etape dezvoltare proiect*

În etapa de dezvoltare și testare se vor dezvolta și testa livrabilele conform documentației semnate și aprobate de către părți și anume: SOW și DEF. Dacă timpul de dezvoltare depășește trei săptămâni activitatea de dezvoltare se va diviza în blocuri funcționale, pentru care fiecare activitate de dezvoltare să nu dureze mai mult de două-trei săptămâni. CNAS va fi rugat să testeze fiecare bloc funcțional pe măsura ce îi este livrat.

Etapa de Dezvoltare implică activități de proiect management permanente pentru gestionarea riscurilor și problemelor, a comunicării, a cererilor de schimbare și modificări la planul proiectului. Planurile de livrare și transfer al cunoștințelor care au fost inițiate în etapa de Design sunt actualizate. Dezvoltarea ghidurilor de instruire este finalizată și prezentată clientului pentru revizuire.

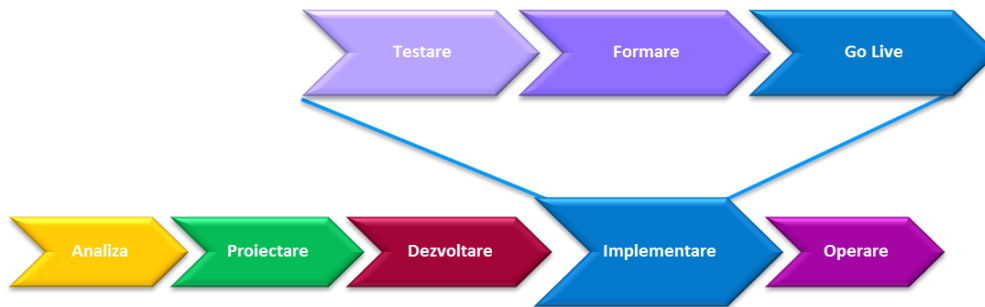
Se finalizează setarea rolurilor de securitate și configurațiile necesare conform Design-ului. De asemenea sunt finalizate și testate dezvoltările specifice definite în documentația semnată de către părți SOW și DEF.

Testările efectuate în cadrul acestei etape includ acceptarea livrabilelor conform specificațiilor din SOW și DEF. De asemenea sunt generate și finalizate scenarii de test și pentru obținerea acceptanței parțiale pentru livrabilul implementat și testat.

### Activități cheie ale etapei de Dezvoltare și Testare:

- Dezvoltarea și implementarea fiecărui livrabil conform listei
- Instruirea utilizatorilor ;
- Testarea fiecărui livrabil.
-

## Etapa de implementare



### *Etape implementare proiect*

În etapa de Implementare fiecare livrabil este instalat la mediile de testare și de producție în sediul clientului și de asemenea se finalizează instruirea utilizatorilor (formatorilor conform contract).

Etapa de Implementare implică activități continue de management de proiect pentru gestionarea riscurilor și problemelor, comunicării, cererilor de schimbare și modificărilor la planul de proiect. Planul de livrare care a fost inițiat în etapa de Design este finalizat și aprobat de partii. Acest plan formează baza pentru task-urile de livrare ce trebuie să fie bine gestionate înainte de Go Live.

Se finalizează ghidurile de instruire și se efectuează instruirea utilizatorilor desemnați de către CNAS pentru fiecare livrabil în parte.

Activitățile cheie includ realizarea Testelor și semnarea Acceptanței pentru fiecare livrabil de către echipa responsabilă pentru fiecare livrabil.

După finalizarea testelor de acceptanță și în cazul în care au fost identificate erori sau sunt testele au trecut cu unele comentarii, BASS va remedia erorile în termen de 10 zile și testele vor fi repetate.

În cazul în care erorile/obiecțiile nu afectează workflow-ul CNAS pentru livrabilul testat, CNAS va semna acceptanța pentru livrabilul dat.

În cazul în care, obiecțiile aparute în urma ATP-urilor nu au tangență și/sau nu au fost incluse în cerințele descrise în SOW-ul agreat și semnat de către părți, acestea vor trece prin fluxul de change request (gestiunea modificărilor) și sunt subiect unui alt contract.

O altă activitate cheie în această etapă este transferul cunoștințelor de la echipa de analiză & dezvoltare & implementare către client/ beneficiar. Această activitate este bazată pe planul de transfer al cunoștințelor creat în timpul etapei de Design care subliniază modalitatea și planificarea acestui transfer.

Astfel, activitățile cheie în etapa de Livrare sunt:

- Finalizarea documentației de utilizare;
- Instruirea utilizatorilor desemnați de către CNAS;
- Testarea în Acceptanță cu echipa din partea CNAS;
- Lansare livrabil pentru producție (Go Live).

Vor fi livrate următoarele documente aferente sub-etapelor:

- Testare
  - Planul de testare de acceptanță agreat și aprobat de ambele părți.
  - Documentația UAT / scenariile agreate și aprobate de către ambele părți.
  - Documentele cu privire la rezultatele testărilor.
- Instruire
  - Plan/program și curriculum de instruire.
  - Documentația instruirilor pe categorii.
  - Chestionare pentru testarea cunoștințelor.
  - Chestionare pentru evaluarea satisfacției.
  - Rezultatele evaluării calității instruirii.
  - Rezultatele sondajului de satisfacție a participanților
- Pregătirea pentru lansarea în producție
  - Livrabilul gata pentru lansare

- Planul de remediere a defectelor.
- Perioada de exploatare experimentală/ pilotare
  - Planul de remediere executat în întregime și toate defectele înlăturate.
  - Rapoartele cu privire la statutul planului de remediere a defectelor ce au survenit până la, sau pe parcursul perioadei de exploatare experimentală /pilotare.

### Etapa de transfer



### Etapa de operare

Etapa de operare definește activitățile necesare pentru închiderea dezvoltării pentru livrabilul (proiect) solicitat de către CNAS, oferirea suportului post-lansare și transferul tuturor livrabililor și a cunoștințelor către CNAS.

Echipa BASS pregătește facturile în conformitate cu efortul efectiv aprobat de către CNAS, documentarea cunoștințelor acumulate în cadrul proiectului și raportul de închidere a proiectului.

Orice transfer de cunoștințe necesar neacoperit anterior este finalizat în această etapă.

Documentația aferentă acestei etape va avea în vedere:

- Instrucțiuni de utilizare și ghid pentru utilizatori: acest document va oferi suficiente detalii, ușor de înțeles de către utilizatorii finali cu privire la funcționalități și operațiuni. Documentul va descrie pașii și acțiunile ce urmează să fie efectuate în fiecare aplicație și, de asemenea, să includă capturi de ecrane.
- Codul sursă pentru toate dezvoltările efectuate pe durata proiectului.
- Documentația aferentă instruirii utilizatorilor finali și instruirii tehnice - materiale de suport pentru instruirea colaboratorilor desemnați de către CNAS



**Procesul de inițiere:** autorizarea proiectului sau fazei.

**Procesul de planificare:** definirea și rafinarea obiectivelor și selectarea cel mai bun curs al acțiunilor pentru a atinge obiectivele pe care proiectul a fost luat pentru abordare. Planificarea este un efort continuu de a lungul ciclului de viață al proiectului. Acest proces include scopul planificării, planificarea riscului de management, planificarea resurselor, etc

**Procese de executare:** coordonarea oamenilor și alte resurse pentru a îndeplini planul de a atinge obiectivele proiectului. Unele dintre aceste procese sunt planul de proiect de executare, asigurarea calității, dezvoltarea echipei, etc

**Controlul proceselor:** asigurarea că obiectivele proiectului sunt îndeplinite prin monitorizarea și măsurarea progresului în mod regulat pentru a identifica diferențe de la planul de măsuri corective, astfel încât pot fi luate atunci când este necesar. Acest proces are alte sub-procese ca domeniul de aplicare în modificarea controlului, Domeniul de verificare, controlul costurilor, controlul calității, etc

**Procese de închidere:** formalizarea acceptarea proiectului sau a fazei, aducându-l la un capăt ordonat. Procesele de închidere include, de asemenea elaborarea de lecții învățate și evaluarea proiectului.

Procesele mentionate mai sus de management de proiect sunt legate împreună de rezultatele pe care le produc, frecvent rezultatul unui proces este o intrare la un alt proces.

### Parteneriatul cu Clientul

Abordarea unicala a managementului de proiect al companiei noastre este dependenta sa fata de parteneriatul total cu clientul fiecarui proiect. Echipa proiectului, planurile sale, comunicatiile și toate aspectele esentei proceselor se executa în parteneriat cu clientul.

De la initierea proiectului pina la finalizarea lui clientul este cheea în toate deciziile și aspectele de implimentare. Structurile echipei pentru proiectele companiei noastre includ resursele clientului, precum și resursele proprii ale companiei noastre.

Acest parteneriat este stabilit în mod clar la inițierea și planificarea pentru orice proiect și este pus în aplicare atâta timp proiectul avansează cu instrumente de raportare puternice și precise, care oferă informațiile necesare atât pentru client cit și pentru echipele companiei noastre proprii pentru a lua deciziile adecvate pentru continuarea proiectelor în timpul fazelelor de execuție și de control.

### Monitorizarea Clientului

Executarea monitorizării și raportării este una din cele mai importante metode pentru management de a duce evidența business-ului său.

Compania noastră are un mecanism eficient pentru a duce evidența proiectelor sale care include un set bine definit de proceduri, metode și procese.

PMO joacă un rol major în acest mecanism și este entitatea care produce rapoartele cheie pe parcursul al ciclului de viața a proiectului. Raportul are 3 categorii principale:

- Portofolio de rapoarte - subliniind performanța tuturor proiectelor companiei.
- Rapoartele executive - detalizând performanța fiecărui proiect al companiei
- Rapoartele de progress - detalizând fiecare aspect a fiecărui proiect.

PMO folosește multe metode și tehnici și se concentrează pe colecțiile potrivite și corecte, analiza și formatarea informației proiectului pentru a oferi statusul real și concis a proiectului și prezicerea rezultatelor prognozate. Metode de valoare dobândite, simulări de o reală valoare și analiza tendințelor sunt unele dintre tehnicile analitice și statistice utilizate pentru a interpreta mai bine datele de proiecte pentru discreția conducerii.

### Factorii critici de succes

Experiența noastră ne-a condus la următorii principali factori critici de succes. Acestea sunt factorii, după cum credem noi, că sunt responsabili pentru "a face sau a distruge" un proiect.

- Viziunea clară a proiectului, totuși știu de ce proiectul este în curs de execuție și care sunt obiectivele lui.

- Suportul puternic a Sponsorului Proiectului, capacitatea de a obtine sprijinul conducerii executive pentru rezolvarea problemelor și pentru resursele necesare proiectului.
- Angajamentul și flexibilitatea managementului, angajamentul managementului superior este de a avea timp la dispoziție pentru proiect și de a fi flexibil la noi metode de lucru în cazul în care acestea nu afectează cerințele de bază.
- Proceduri clare de afaceri - echipa de proiect știe ce este efectuat în prezent și ce se va schimba în viitor.
- Angajamentul de a accepta cele mai bune practici, acceptarea unor noi practici de afaceri suportate de noua aplicație în cazul în care acestea nu afectează cerințele de bază.
- Efort de echipa comună și echipa cu înaltă calificare - consultantii și personalul P2P lucrează împreună ca o echipă. Oameni cu experienta de lucru în ambele echipe.
- echipa de proiect dedicata - membrii echipei, care sunt dispuși să lucreze ore lungi și la sfârșit de săptămână atunci când este necesar.
- Transferul de cunoștințe - transferul de cunoștințe între consultanți și membrii P2P cu privire la modul de utilizare a sistemului și vice-versa privind operațiunile companiei și cerințele de afaceri.
- Strategia de personalizare minima – particularizarea afectează suportul, upgrade-uri, și poate adăuga costul mai mare acum și în viitor.
- Utilizarea metodologiei dovedite - o metodologie oferă modalitatea structurată de abordare a punerii în aplicare.

### Managementul Riscului și Problemei

Pentru a gestiona riscurile și alte probleme aparute pe durata proiectului, noi vom folosi o procedura și doua compartimente; Echipa noastra de evaluare proceseaza un plan de actiune în cadrul unui proiect de management al riscului pentru fiecare din riscurile identificate. Acest lucru vă ajuta la configurarea abordarii generală de gestionare și de

atenuare a riscurilor de proiect. În cadrul proiectului, probleme pot apărea, care vor fi în afara limitelor de capacitate ale echipei de proiect pentru a le rezolva. Procedura descrisă mai jos va fi utilizată pentru a aborda aceste probleme, cu scopul de a permite continuarea proiectului .

### Managementul înregistrării riscului și problemelor

Orice membru al echipei poate ridica o problema sau descoperi un risc și să fie atașat în Registrul de probleme după cum ele apar. Aspectele pot include probleme găsite în cadrul documentației, hardware, software sau în timpul procesului de testare. Managerii proiectului vor discuta problema și dacă este necesar, vor propune ca problema să fie înregistrată în registru de Riscuri și Probleme împreună cu orice informație de suport. Dacă este estimată ca problema ar avea un impact important asupra proiectului ea va urma procedura descrisă mai jos:

- Rezolvarea problemei sau elaborarea izolării riscului
- Înregistrarea complexă a detaliilor problemei în Forma Riscurilor și Problemelor
- Discutarea și documentarea soluțiilor alternative în Registrul de riscuri și probleme împreună cu comentariile asupra progresului
- Estimarea impactului asupra orarului și costului pentru fiecare soluție
- Documentarea recomandărilor managerului de proiect în Registrul de riscuri și probleme
- Recomandările vor fi revizuite la reuniunile de progres și formularele de cerere de schimbare, dacă este necesar. Schimbarea formularelor de cerere vor fi autorizate de către P2P înainte de a avea loc schimbarea

Dacă controlul schimbării este necesar, atunci formularul de risc și problema va fi prezentat pentru informații de fond, ca parte a procesului de control al schimbării.

În cazul în care problema poate fi rezolvată fără a afecta obligațiile contractuale, atunci Managerul inițial de proiect va anula registrul de riscuri și probleme după acordul cu alți Manageri de Proiect.

## Planul de testare

Facilitarea tehnica și functionala a sistemului de testare și acceptare. Aceasta va include:

Unitatea de testare a solutiilor de functionalitate variate

- Testarea integrarii
- Testarea acceptarii utilizatorului
- Testarea securitatii
- Testarea stresului și volumului solutiilor livrate
- Strategia de testare și de planificare ale companiei vor fi în mare parte focusate pe Metodologia de testare a cadrului Oracle AIM-BF

## Testarea sistemului

Urmatoarele activitati sint incluse în testarea sistemului

1. definirea cerintelor și strategiilor de testare
2. dezvoltarea scenariului testarii unitatii
3. dezvoltarea scenariului testarii linkului
4. dezvoltarea scenariului tetarii sistemului
5. dezvoltarea scenariului testarii sistemului de integrare
6. pregatirea mediului de testare
7. executarea testarii unitatii
8. executarea testarii linkului
9. executarea testarii instalarii
10. pregatirea cheii utilizatorului pentru testare
11. executarea testarii sistemului
12. executarea testarii sistemului de integrare
13. executarea testului de acceptare

## Testarea Generală

Aceasta este o procedură generală de testare efectuate de potențialii utilizatori de sistem pentru a descoperi disfuncționalități pe perioada de utilizare.

### Testarea volumului maxim

- Definire executării Strategiei de testare
- Identificarea scenariilor de executare a testelor
- Identificarea tranzacțiilor de executare a testelor
- Crearea scripturilor de executare e testelor
- Proiectul de executare a tranzacției testelor în programe
- Proiectul de executare a Test Data
- Proiectul de executare a Testului Programe de încărcare de baze de date
- Crearea executării Testului Tranzacției în programe
- Crearea Testului Programului de încărcare de baza de date
- Eleaborarea testului de executare a bazelor de date
- Pregătirea de executare a testului de mediu
- Executarea Testului de performanță

### Testarea nivelului de securitate în aplicare

- Restabilirea informației
  - Web Site Mapping
  - Analiza paginei Web
  - Pagini neutilizate / Scripturi
  - Broken Linkuri
  - Link-uri ascunse / fișiere accesibile

- logică de aplicare / utilizare
- Puncte de intrare
- Eroare pagina Banner Grabbing
- etc.
- Analiza vulnerabilității
  - Director de navigare
  - Afișare Cod
  - Infiltrarea Erorii
  - Tipul și verificările legate de intrare
  - Infiltrarea caracterelor special (metacaracterele, caracterele de evacuare, etc.)
  - Cookie / analiza sesiunii IDs
  - etc.
- Simularea atacului
  - Autentificarea Circumvention
  - Long Input
  - Funcțiunile sistemului (shell escapes, etc.)
  - Logic Alteration (SQL query injection, etc.)
  - Cookie / Session IDs manipulation
  - etc.

### Testarea interogării

Chiar dacă o componentă software este cu succes testată, în aplicația distribuită către o întreprindere, are o mică valoare sau nu are deloc dacă componenta nu poate fi cu succes integrată cu restul aplicației. Odată ce componentele testate sunt livrate noi le integram

impeuna. Aceste Componente “integrate” sunt testate pentru a exclude erorile și greselile cauzate de integrare. Aceasta procedura este foarte importanta în Dezvoltarea Software-ului.

Este posibil ca diferiti programatori sa dezvolte componenet diferite. O multime de erori apar în procesul de integrare. In majoritatea cazurilor o echipa de testare dedicata se focuseaza asupra Testarii Integrarii.

**Cerinte:**

- Unitatea de testare finalizata

**Treptele implicate:**

- Crearea planului de testare
- Crearea testarii cazurilor și informatiei
- Crearea scenariilor de testare
- Executarea testarii cazurilor
- Rezolvarea erorilor și retestarea
- Repetarea testarii ciclui pina cind toate componentetele vor fi cu succes integrate

**Continutul planului de testare:**

- Cum testul va fi efectuat
- Lista poziiilor ce trebuie testate
- Rolurile și responsabilitatile
- Cerinte preliminare de a incepe testarea
- Testarea mediului
- Ipoteze
- Ce trebuie de facut dup ace un test se sfirseste cu success
- Ce trebuie de facut daca esuiaza.



Pentru a gestiona procesul de control al modificarilor și pentru adoptarea deciziilor asupra modificarilor solicitate va fi stabilit un Grup de control al modificarilor.

Orice cerere de modificare care depaseste acest nivel limita va trebui transmis (dupa aprobarea de catre Grupul de control al modificarilor pentru aprobare) catre Comitetul Coordonator și Decizional.

Grupul de control al modificarilor se va intalni lunar sau ori cate ori este solicitat de catre persoana responsabila din partea CNAS din partea BASS pentru analiza și aprobarea cererilor de modificare primite.