

| Etapa | Denumirea livrabilului | Scop | Conținut | Cod livrabil | Format și mod de prezentare | Responsabil de livrabil | Criterii de calitate | Mod de testare a calității | Resurse necesare pentru testarea calității | Criterii de aprobare |
|---------------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------|--|---------------------------------|--|---|--|--|
| Planificare și inițiere a proiectului | Strategia de implementare | Alinierea strategiei de implementare a celor 2 loturi. Identificarea riscurilor majore din proiect. Determinarea opțiunilor cu privire la implementarea Cărtii Mari. | Abordarea generală, loturi, etape, durată, priorități; Migrația datelor Ipoteze 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 | LIV-PI-01 | Document electronic (DOCX/PDF), prezentat și aprobat prin act de acceptanță provizorie | Manager de proiect | Conform descrierii produsului (Product Description): complet, corect, neambigu, conform standardelor și cerințelor agreate; caracteristici de calitate măsurabile. | Review intern de calitate (QA) anterior predării + revizuire/validare de către Beneficiar conform Planului de aprobare (termen 10 / 15-25 zile lucrătoare, după caz). | Responsabil asigurarea calității (Ofertant) + utilizatori cheie și echipa tehnică BNM; mediu de testare/demonstrare al Beneficiarului. | Conformitate cu cerințele stabilite pentru livrabil; măsura în care răspunde obiectivelor proiectului; indicatori de performanță (după caz). |
| | Planul general implementare | | Detalierea activităților necesare implementării și integrării celor două soluții, luând în considerare interdependențele dintre cele 2 loturi, identificarea riscurilor și a soluțiilor aferente acestora. | LIV-PI-02 | Document electronic (DOCX/PDF), prezentat și aprobat prin act de acceptanță provizorie | Business analyst | Conform descrierii produsului (Product Description): complet, corect, neambigu, conform standardelor și cerințelor agreate; caracteristici de calitate măsurabile. | Review intern de calitate (QA) anterior predării + revizuire/validare de către Beneficiar conform Planului de aprobare (termen 10 / 15-25 zile lucrătoare, după caz). | Responsabil asigurarea calității (Ofertant) + utilizatori cheie și echipa tehnică BNM; mediu de testare/demonstrare al Beneficiarului. | Conformitate cu cerințele stabilite pentru livrabil; măsura în care răspunde obiectivelor proiectului; indicatori de performanță (după caz). |
| | Planul implementare Lot | | 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 aferent fiecărei etape, identificarea riscurilor și a soluțiilor aferente acestora. | LIV-PI-03 | Document electronic (DOCX/PDF), prezentat și aprobat prin act de acceptanță provizorie | Business analyst | Conform descrierii produsului (Product Description): complet, corect, neambigu, conform standardelor și cerințelor agreate; caracteristici de calitate măsurabile. | Review intern de calitate (QA) anterior predării + revizuire/validare de către Beneficiar conform Planului de aprobare (termen 10 / 15-25 zile lucrătoare, după caz). | Responsabil asigurarea calității (Ofertant) + utilizatori cheie și echipa tehnică BNM; mediu de testare/demonstrare al Beneficiarului. | Conformitate cu cerințele stabilite pentru livrabil; măsura în care răspunde obiectivelor proiectului; indicatori de performanță (după caz). |
| | Plan management proiect | Gestionarea eficientă a proiectului și documentarea rezultatelor planificării | Planul proiectului (etape, durată, responsabilități, resurse etc.), organigrama, roluri, planul de management al calității, planul de management al riscurilor, planul de management al resurselor, planul de management al schimbării, planul de comunicare. | LIV-PI-04 | Document electronic (DOCX/PDF), prezentat și aprobat prin act de acceptanță provizorie | Manager de proiect | Conform descrierii produsului (Product Description): complet, corect, neambigu, conform standardelor și cerințelor agreate; caracteristici de calitate măsurabile. | Review intern de calitate (QA) anterior predării + revizuire/validare de către Beneficiar conform Planului de aprobare (termen 10 / 15-25 zile lucrătoare, după caz). | Responsabil asigurarea calității (Ofertant) + utilizatori cheie și echipa tehnică BNM; mediu de testare/demonstrare al Beneficiarului. | Conformitate cu cerințele stabilite pentru livrabil; măsura în care răspunde obiectivelor proiectului; indicatori de performanță (după caz). |
| Analiză și design | Documentul analiză tehnică | Definirea perimetrului funcțional al soluției Demonstrarea capabilităților funcționale Identificarea diferențelor Definirea designului | 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. | LIV-AD-01 | Document electronic (DOCX/PDF), prezentat și aprobat prin act de acceptanță provizorie | Business analyst | Conform descrierii produsului (Product Description): complet, corect, neambigu, conform standardelor și cerințelor agreate; caracteristici de calitate măsurabile. | Review intern de calitate (QA) anterior predării + revizuire/validare de către Beneficiar conform Planului de aprobare (termen 10 / 15-25 zile lucrătoare, după caz). | Responsabil asigurarea calității (Ofertant) + utilizatori cheie și echipa tehnică BNM; mediu de testare/demonstrare al Beneficiarului. | Conformitate cu cerințele stabilite pentru livrabil; măsura în care răspunde obiectivelor proiectului; indicatori de performanță (după caz). |
| | Documentul Gap Analysis | | Specificațiile funcționale și de design detaliate pentru diferențele identificate, precum și soluțiile propuse pentru | LIV-AD-02 | Document electronic (DOCX/PDF), prezentat și aprobat prin act de acceptanță provizorie | Business analyst | Conform descrierii produsului (Product Description): complet, corect, neambigu, conform standardelor și cerințelor agreate; caracteristici de calitate măsurabile. | Review intern de calitate (QA) anterior predării + revizuire/validare de către Beneficiar conform Planului de aprobare (termen 10 / 15-25 zile lucrătoare, după caz). | Responsabil asigurarea calității (Ofertant) + utilizatori cheie și echipa tehnică BNM; mediu de testare/demonstrare al Beneficiarului. | Conformitate cu cerințele stabilite pentru livrabil; măsura în care răspunde obiectivelor proiectului; indicatori de performanță (după caz). |
| | Specificații Funcționale | | Specificațiile funcționale și de design detaliate pentru Lot. | LIV-AD-02F5 | Document electronic (DOCX/PDF), prezentat și aprobat prin act de acceptanță provizorie | Business analyst | Conform descrierii produsului (Product Description): complet, corect, neambigu, conform standardelor și cerințelor agreate; caracteristici de calitate măsurabile. | Review intern de calitate (QA) anterior predării + revizuire/validare de către Beneficiar conform Planului de aprobare (termen 10 / 15-25 zile lucrătoare, după caz). | Responsabil asigurarea calității (Ofertant) + utilizatori cheie și echipa tehnică BNM; mediu de testare/demonstrare al Beneficiarului. | Conformitate cu cerințele stabilite pentru livrabil; măsura în care răspunde obiectivelor proiectului; indicatori de performanță (după caz). |
| | Document configurare | | Detalierea parametrilor de setare pentru soluția viitoare, va include cel puțin informații cu privire la formele de parametrizare a design-ului (denumirea câmpului, descrierea | LIV-AD-03 | Document electronic (DOCX/PDF), prezentat și aprobat prin act de acceptanță provizorie | Arhitect de soluții | Conform descrierii produsului (Product Description): complet, corect, neambigu, conform standardelor și cerințelor agreate; caracteristici de calitate măsurabile. | Review intern de calitate (QA) anterior predării + revizuire/validare de către Beneficiar conform Planului de aprobare (termen 10 / 15-25 zile lucrătoare, după caz). | Responsabil asigurarea calității (Ofertant) + utilizatori cheie și echipa tehnică BNM; mediu de testare/demonstrare al Beneficiarului. | Conformitate cu cerințele stabilite pentru livrabil; măsura în care răspunde obiectivelor proiectului; indicatori de performanță (după caz). |
| | Document arhitectură soluție | | 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. | LIV-AD-04 | Document electronic (DOCX/PDF) / configurare demonstrată pe mediul Beneficiarului | Arhitect de soluții | Conform descrierii produsului (Product Description): complet, corect, neambigu, conform standardelor și cerințelor agreate; caracteristici de calitate măsurabile. | Review intern de calitate (QA) anterior predării + revizuire/validare de către Beneficiar conform Planului de aprobare (termen 10 / 15-25 zile lucrătoare, după caz). | Responsabil asigurarea calității (Ofertant) + utilizatori cheie și echipa tehnică BNM; mediu de testare/demonstrare al Beneficiarului. | Conformitate cu cerințele stabilite pentru livrabil; măsura în care răspunde obiectivelor proiectului; indicatori de performanță (după caz). |
| | Specificații integrate | | Specificații tehnice aferent mecanismelor de integrare | LIV-AD-05 | Document electronic (DOCX/PDF), prezentat și aprobat prin act de acceptanță provizorie | Arhitect de soluții | Conform descrierii produsului (Product Description): complet, corect, neambigu, conform standardelor și cerințelor agreate; caracteristici de calitate măsurabile. | Review intern de calitate (QA) anterior predării + revizuire/validare de către Beneficiar conform Planului de aprobare (termen 10 / 15-25 zile lucrătoare, după caz). | Responsabil asigurarea calității (Ofertant) + utilizatori cheie și echipa tehnică BNM; mediu de testare/demonstrare al Beneficiarului. | Conformitate cu cerințele stabilite pentru livrabil; măsura în care răspunde obiectivelor proiectului; indicatori de performanță (după caz). |
| | Cartografia 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 convergenței etc. | LIV-AD-06 | Document electronic (DOCX/PDF) / configurare demonstrată pe mediul Beneficiarului | Arhitect de soluții | Conform descrierii produsului (Product Description): complet, corect, neambigu, conform standardelor și cerințelor agreate; caracteristici de calitate măsurabile. | Review intern de calitate (QA) anterior predării + revizuire/validare de către Beneficiar conform Planului de aprobare (termen 10 / 15-25 zile lucrătoare, după caz). | Responsabil asigurarea calității (Ofertant) + utilizatori cheie și echipa tehnică BNM; mediu de testare/demonstrare al Beneficiarului. | Conformitate cu cerințele stabilite pentru livrabil; măsura în care răspunde obiectivelor proiectului; indicatori de performanță (după caz). |
| Construcție | Demo + Raport auto-evaluare | Prezentarea detaliată a tuturor dezvoltărilor și configurațiilor implementate. Confirmarea conformității cu cerințele agreate în etapa Analiză și design. | Descrie 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. | LIV-CO-01 | Document electronic (DOCX/PDF), prezentat și aprobat prin act de acceptanță provizorie | Manager de proiect | Conform descrierii produsului (Product Description): complet, corect, neambigu, conform standardelor și cerințelor agreate; caracteristici de calitate măsurabile. | Review intern de calitate (QA) anterior predării + revizuire/validare de către Beneficiar conform Planului de aprobare (termen 10 / 15-25 zile lucrătoare, după caz). | Responsabil asigurarea calității (Ofertant) + utilizatori cheie și echipa tehnică BNM; mediu de testare/demonstrare al Beneficiarului. | Conformitate cu cerințele stabilite pentru livrabil; măsura în care răspunde obiectivelor proiectului; indicatori de performanță (după caz). |
| | Documentul arhitectură actualizat | | Va documenta arhitectura soluției și platforma tehnologică implementată conform celor agreate în etapa de Analiză și design. | LIV-CO-02 | Document electronic (DOCX/PDF), prezentat și aprobat prin act de acceptanță provizorie | Arhitect de soluții | Conform descrierii produsului (Product Description): complet, corect, neambigu, conform standardelor și cerințelor agreate; caracteristici de calitate măsurabile. | Review intern de calitate (QA) anterior predării + revizuire/validare de către Beneficiar conform Planului de aprobare (termen 10 / 15-25 zile lucrătoare, după caz). | Responsabil asigurarea calității (Ofertant) + utilizatori cheie și echipa tehnică BNM; mediu de testare/demonstrare al Beneficiarului. | Conformitate cu cerințele stabilite pentru livrabil; măsura în care răspunde obiectivelor proiectului; indicatori de performanță (după caz). |
| | Plan tranziție + rollback | Asigurarea continuității activităților operaționale în perioada implementării soluțiilor CBS și ERP; Minimizarea riscurilor asociate trecerii de la sistemele existente la noul sistem informatic; 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 noul sistem, 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 acurateții 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 | LIV-CO-03 | Document electronic (DOCX/PDF), prezentat și aprobat prin act de acceptanță provizorie | Arhitect de soluții | Conform descrierii produsului (Product Description): complet, corect, neambigu, conform standardelor și cerințelor agreate; caracteristici de calitate măsurabile. | Review intern de calitate (QA) anterior predării + revizuire/validare de către Beneficiar conform Planului de aprobare (termen 10 / 15-25 zile lucrătoare, după caz). | Responsabil asigurarea calității (Ofertant) + utilizatori cheie și echipa tehnică BNM; mediu de testare/demonstrare al Beneficiarului. | Conformitate cu cerințele stabilite pentru livrabil; măsura în care răspunde obiectivelor proiectului; indicatori de performanță (după caz). |
| Testare | Plan testare 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 - scenariul 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 | LIV-TE-01 | Document electronic (DOCX/PDF), prezentat și aprobat prin act de acceptanță provizorie | Conducătorul echipei pe testare | Conform descrierii produsului (Product Description): complet, corect, neambigu, conform standardelor și cerințelor agreate; caracteristici de calitate măsurabile. | Review intern de calitate (QA) anterior predării + revizuire/validare de către Beneficiar conform Planului de aprobare (termen 10 / 15-25 zile lucrătoare, după caz). | Responsabil asigurarea calității (Ofertant) + utilizatori cheie și echipa tehnică BNM; mediu de testare/demonstrare al Beneficiarului. | Conformitate cu cerințele stabilite pentru livrabil; măsura în care răspunde obiectivelor proiectului; indicatori de performanță (după caz). |
| | Documentația UAT + Scenarii | | Scenariile detaliate de testare și scripturile de testare | LIV-TE-02 | Document electronic (DOCX/PDF), prezentat și aprobat prin act de acceptanță provizorie | Conducătorul echipei pe testare | Conform descrierii produsului (Product Description): complet, corect, neambigu, conform standardelor și cerințelor agreate; caracteristici de calitate măsurabile. | Review intern de calitate (QA) anterior predării + revizuire/validare de către Beneficiar conform Planului de aprobare (termen 10 / 15-25 zile lucrătoare, după caz). | Responsabil asigurarea calității (Ofertant) + utilizatori cheie și echipa tehnică BNM; mediu de testare/demonstrare al Beneficiarului. | Conformitate cu cerințele stabilite pentru livrabil; măsura în care răspunde obiectivelor proiectului; indicatori de performanță (după caz). |
| | Documente rezultate teste | | Rezultatele tuturor testelor efectuate | LIV-TE-03 | Document electronic (DOCX/PDF), prezentat și aprobat prin act de acceptanță provizorie | Conducătorul echipei pe testare | Conform descrierii produsului (Product Description): complet, corect, neambigu, conform standardelor și cerințelor agreate; caracteristici de calitate măsurabile. | Review intern de calitate (QA) anterior predării + revizuire/validare de către Beneficiar conform Planului de aprobare (termen 10 / 15-25 zile lucrătoare, după caz). | Responsabil asigurarea calității (Ofertant) + utilizatori cheie și echipa tehnică BNM; mediu de testare/demonstrare al Beneficiarului. | Conformitate cu cerințele stabilite pentru livrabil; măsura în care răspunde obiectivelor proiectului; indicatori de performanță (după caz). |
| | Plan curriculum | Planificare etapelor de instruire a personalului BNM | Livrabilul va include Calendarul și Agenda sesiunilor de instruire | LIV-IN-01 | Document electronic (DOCX/PDF), prezentat și aprobat prin act de acceptanță provizorie | Instructor | Conform descrierii produsului (Product Description): complet, corect, neambigu, conform standardelor și cerințelor agreate; caracteristici de calitate măsurabile. | Review intern de calitate (QA) anterior predării + revizuire/validare de către Beneficiar conform Planului de aprobare (termen 10 / 15-25 zile lucrătoare, după caz). | Responsabil asigurarea calității (Ofertant) + utilizatori cheie și echipa tehnică BNM; mediu de testare/demonstrare al Beneficiarului. | Conformitate cu cerințele stabilite pentru livrabil; măsura în care răspunde obiectivelor proiectului; indicatori de performanță (după caz). |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|-----------|--|---------------------------------|---|---|--|--|
| | Documentație instruire | 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; Sprijină 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; | 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 | LIV-IN-02 | Document electronic (DOCX/PDF) / configurare demonstrată pe mediu Beneficiarului | Instructor | Conform descrierii produsului (Product Description): complet, corect, neambiguu, conform standardelor și cerințelor agreate; caracteristici de calitate măsurabile. | Review intern de calitate (QA) anterior predării + revizuire/validare de către Beneficiar conform Planului de aprobare (termen 10 / 15-25 zile lucrătoare, după caz). | Responsabil asigurarea calității (Ofertant) + utilizatori cheie și echipa tehnică BNM; mediu de testare/demonstrare al Beneficiarului. | Conformitate cu cerințele stabilite pentru livrabli; măsura în care răspunde obiectivelor proiectului; indicatori de performanță (după caz). |
| | Chestionare / evaluări | Documentarea și evaluarea procesului de instruire desfășurat în cadrul proiectului | Raportul de instruire va include: - prezentarea modului de desfășurare și activitățile realizate, - documentarea materialelor utilizate, - chestionarele de evaluare a cunoștințelor și rezultatele acestora - chestionarele de satisfacție a cursanților și rezultatele acestora | LIV-IN-03 | Document electronic (DOCX/PDF), prezentat și aprobat prin act de acceptanță provizorie | Instructor | Conform descrierii produsului (Product Description): complet, corect, neambiguu, conform standardelor și cerințelor agreate; caracteristici de calitate măsurabile. | Review intern de calitate (QA) anterior predării + revizuire/validare de către Beneficiar conform Planului de aprobare (termen 10 / 15-25 zile lucrătoare, după caz). | Responsabil asigurarea calității (Ofertant) + utilizatori cheie și echipa tehnică BNM; mediu de testare/demonstrare al Beneficiarului. | Conformitate cu cerințele stabilite pentru livrabli; măsura în care răspunde obiectivelor proiectului; indicatori de performanță (după caz). |
| Pregătirea pentru lansarea în producție (Go-Live) | Plan remediere | 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 livrabli va include: - Procedura de raportare a defecțiunilor (canale de raportare, clasificarea defecțiunilor pe nivel de severitate, criterii de prioritizare 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 | LIV-LV-01 | Document electronic (DOCX/PDF), prezentat și aprobat prin act de acceptanță provizorie | Business analyst | Conform descrierii produsului (Product Description): complet, corect, neambiguu, conform standardelor și cerințelor agreate; caracteristici de calitate măsurabile. | Review intern de calitate (QA) anterior predării + revizuire/validare de către Beneficiar conform Planului de aprobare (termen 10 / 15-25 zile lucrătoare, după caz). | Responsabil asigurarea calității (Ofertant) + utilizatori cheie și echipa tehnică BNM; mediu de testare/demonstrare al Beneficiarului. | Conformitate cu cerințele stabilite pentru livrabli; măsura în care răspunde obiectivelor proiectului; indicatori de performanță (după caz). |
| | Raportul 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 Conținutul acestui livrabli va include: - Procedura de raportare a defecțiunilor (canale de raportare, clasificarea defecțiunilor pe nivel de severitate, criterii de prioritizare 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 | LIV-LV-02 | Document electronic (DOCX/PDF), prezentat și aprobat prin act de acceptanță provizorie | Manager de proiect | Conform descrierii produsului (Product Description): complet, corect, neambiguu, conform standardelor și cerințelor agreate; caracteristici de calitate măsurabile. | Review intern de calitate (QA) anterior predării + revizuire/validare de către Beneficiar conform Planului de aprobare (termen 10 / 15-25 zile lucrătoare, după caz). | Responsabil asigurarea calității (Ofertant) + utilizatori cheie și echipa tehnică BNM; mediu de testare/demonstrare al Beneficiarului. | Conformitate cu cerințele stabilite pentru livrabli; măsura în care răspunde obiectivelor proiectului; indicatori de performanță (după caz). |
| Perioada de exploatare experimentală (soak) | Plan remediere | 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 livrabli va include: - Procedura de raportare a defecțiunilor (canale de raportare, clasificarea defecțiunilor pe nivel de severitate, criterii de prioritizare 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 | LIV-LV-03 | Document electronic (DOCX/PDF), prezentat și aprobat prin act de acceptanță provizorie | Business analyst | Conform descrierii produsului (Product Description): complet, corect, neambiguu, conform standardelor și cerințelor agreate; caracteristici de calitate măsurabile. | Review intern de calitate (QA) anterior predării + revizuire/validare de către Beneficiar conform Planului de aprobare (termen 10 / 15-25 zile lucrătoare, după caz). | Responsabil asigurarea calității (Ofertant) + utilizatori cheie și echipa tehnică BNM; mediu de testare/demonstrare al Beneficiarului. | Conformitate cu cerințele stabilite pentru livrabli; măsura în care răspunde obiectivelor proiectului; indicatori de performanță (după caz). |
| | Raport săptămânal | Control și monitorizare a procesului de remediere a defectelor | Raportul săptămânal va prezenta statusul planului de remediere | LIV-LV-04 | Document electronic (DOCX/PDF), prezentat și aprobat prin act de acceptanță | Business analyst | Conform descrierii produsului (Product Description): complet, corect, neambiguu, conform standardelor și cerințelor agreate; caracteristici de calitate măsurabile. | Review intern de calitate (QA) anterior predării + revizuire/validare de către Beneficiar conform Planului de aprobare (termen 10 / 15-25 zile lucrătoare, după caz). | Responsabil asigurarea calității (Ofertant) + utilizatori cheie și echipa tehnică BNM; mediu de testare/demonstrare al Beneficiarului. | Conformitate cu cerințele stabilite pentru livrabli; măsura în care răspunde obiectivelor proiectului; indicatori de performanță (după caz). |
| Integrarea soluțiilor | Plan de integrare | Definirea pașilor necesari pentru a integra componentele software (module Core Banking, ERP, aplicații satelit) într-un sistem unitar, funcțional și interoperabil. Să asigure că toate sistemele și modulele dezvoltate sau achiziționate comunică între ele fără pierderi de date, erori sau conflicte de funcționalitate. Să prevină riscurile de incompatibilitate tehnică, dublare de date, inconsistentă sau lipsă de sincronizare între procese. Să stabilească responsabilitățile echipelor (Ofertant, Beneficiar, terți implicați) în procesul de integrare. | Documentul va include informații detaliate cu privire la: - 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) | LIV-IT-01 | Document electronic (DOCX/PDF), prezentat și aprobat prin act de acceptanță provizorie | Arhitect de soluții | Conform descrierii produsului (Product Description): complet, corect, neambiguu, conform standardelor și cerințelor agreate; caracteristici de calitate măsurabile. | Review intern de calitate (QA) anterior predării + revizuire/validare de către Beneficiar conform Planului de aprobare (termen 10 / 15-25 zile lucrătoare, după caz). | Responsabil asigurarea calității (Ofertant) + utilizatori cheie și echipa tehnică BNM; mediu de testare/demonstrare al Beneficiarului. | Conformitate cu cerințele stabilite pentru livrabli; măsura în care răspunde obiectivelor proiectului; indicatori de performanță (după caz). |
| | Plan de testare a interoperabilității | 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 și metodologia de testare - definirea tipurilor de teste ce vor fi efectuate - planificarea testelor - scenari de testare - modul de documentare a rezultatelor, criteriile de acceptanță, - mecanisme de raportare și escaladare a erorilor - roluri și responsabilități pentru echipele de testare | LIV-IT-02 | Document electronic (DOCX/PDF), prezentat și aprobat prin act de acceptanță provizorie | Conducătorul echipei pe testare | Conform descrierii produsului (Product Description): complet, corect, neambiguu, conform standardelor și cerințelor agreate; caracteristici de calitate măsurabile. | Review intern de calitate (QA) anterior predării + revizuire/validare de către Beneficiar conform Planului de aprobare (termen 10 / 15-25 zile lucrătoare, după caz). | Responsabil asigurarea calității (Ofertant) + utilizatori cheie și echipa tehnică BNM; mediu de testare/demonstrare al Beneficiarului. | Conformitate cu cerințele stabilite pentru livrabli; măsura în care răspunde obiectivelor proiectului; indicatori de performanță (după caz). |
| | Rezultate testare interoperabilitate | | Rezultatele tuturor testelor efectuate | LIV-IT-03 | Document electronic (DOCX/PDF), prezentat și aprobat prin act de acceptanță | Conducătorul echipei pe testare | Conform descrierii produsului (Product Description): complet, corect, neambiguu, conform standardelor și cerințelor agreate; caracteristici de calitate măsurabile. | Review intern de calitate (QA) anterior predării + revizuire/validare de către Beneficiar conform Planului de aprobare (termen 10 / 15-25 zile lucrătoare, după caz). | Responsabil asigurarea calității (Ofertant) + utilizatori cheie și echipa tehnică BNM; mediu de testare/demonstrare al Beneficiarului. | Conformitate cu cerințele stabilite pentru livrabli; măsura în care răspunde obiectivelor proiectului; indicatori de performanță (după caz). |
| | Act acceptanță interoperabilitate | | Confirmarea îndeplinirii cerințelor din perspectiva integrării și interoperabilității soluțiilor | LIV-IT-04 | Document electronic (DOCX/PDF) / configurare demonstrată pe mediu | Manager de proiect | Conform descrierii produsului (Product Description): complet, corect, neambiguu, conform standardelor și cerințelor agreate; caracteristici de calitate măsurabile. | Review intern de calitate (QA) anterior predării + revizuire/validare de către Beneficiar conform Planului de aprobare (termen 10 / 15-25 zile lucrătoare, după caz). | Responsabil asigurarea calității (Ofertant) + utilizatori cheie și echipa tehnică BNM; mediu de testare/demonstrare al Beneficiarului. | Conformitate cu cerințele stabilite pentru livrabli; măsura în care răspunde obiectivelor proiectului; indicatori de performanță (după caz). |
| Acceptanță finală | Lista criteriilor acceptanță | Lista criteriilor de acceptanță | Lista criteriilor de acceptanță | LIV-AF-01 | Document electronic (DOCX/PDF), prezentat și aprobat prin act de acceptanță provizorie | Business analyst | Conform descrierii produsului (Product Description): complet, corect, neambiguu, conform standardelor și cerințelor agreate; caracteristici de calitate măsurabile. | Review intern de calitate (QA) anterior predării + revizuire/validare de către Beneficiar conform Planului de aprobare (termen 10 / 15-25 zile lucrătoare, după caz). | Responsabil asigurarea calității (Ofertant) + utilizatori cheie și echipa tehnică BNM; mediu de testare/demonstrare al Beneficiarului. | Conformitate cu cerințele stabilite pentru livrabli; măsura în care răspunde obiectivelor proiectului; indicatori de performanță (după caz). |
| | Act acceptanță finală | Formalizarea livrării complete a funcționalităților, documentației și serviciilor | Confirmarea îndeplinirii tuturor cerințelor. | LIV-AF-02 | Document electronic (DOCX/PDF), prezentat și aprobat prin act de acceptanță | Manager de proiect | Conform descrierii produsului (Product Description): complet, corect, neambiguu, conform standardelor și cerințelor agreate; caracteristici de calitate măsurabile. | Review intern de calitate (QA) anterior predării + revizuire/validare de către Beneficiar conform Planului de aprobare (termen 10 / 15-25 zile lucrătoare, după caz). | Responsabil asigurarea calității (Ofertant) + utilizatori cheie și echipa tehnică BNM; mediu de testare/demonstrare al Beneficiarului. | Conformitate cu cerințele stabilite pentru livrabli; măsura în care răspunde obiectivelor proiectului; indicatori de performanță (după caz). |
| Documentare finală | Documentația cu privire la soluția software | 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 utilizarea unor date-uri, extinderi sau proiecte de | Acest livrabli se referă la un set de documente elaborate pe parcursul desfășurării proiectului, fără a exclude Livrablile aprobate la finalul fiecărei etape anterioare Acceptanței finale: - Instrucțiuni de utilizare și ghid pentru utilizatori; - Instrucțiuni aferente operării soluției - Instrucțiuni pentru mentenanță/ ghid pentru serviciile de management al defecțiilor - 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 | LIV-AF-01 | Document electronic (DOCX/PDF), prezentat și aprobat prin act de acceptanță provizorie | Business analyst | Conform descrierii produsului (Product Description): complet, corect, neambiguu, conform standardelor și cerințelor agreate; caracteristici de calitate măsurabile. | Review intern de calitate (QA) anterior predării + revizuire/validare de către Beneficiar conform Planului de aprobare (termen 10 / 15-25 zile lucrătoare, după caz). | Responsabil asigurarea calității (Ofertant) + utilizatori cheie și echipa tehnică BNM; mediu de testare/demonstrare al Beneficiarului. | Conformitate cu cerințele stabilite pentru livrabli; măsura în care răspunde obiectivelor proiectului; indicatori de performanță (după caz). |