



PRÍLOHA 1B - PREHĽAD AKTIVÍT podľa Metodiky QA (obsahuje Doložky 01. - 02. - 03.)

Kategoría projektu

B

veľký projekt
(10 Ml.EUR<)

SPÔSOBY a METÓDY kontroly kvality projektu

ID	Spôsob a metódy kontroly kvality projektu, resp. produktov projektu MIRRI	Metodika QA	kapitola QAMPR	Kontrola QA projektu	Kontrola QA produktu
1	Odborné preskúmanie a revízia kvality	QA Review	3.3.1	x	
2	Spoločné preskúmanie	Joint Review	3.3.2	x	x
3	Nevýskv. externé posúdenie	Open Review	3.3.3	x	x
4	Technické expertné posúdenie	White-Box Test	3.3.4		x
5	Funkčné testovanie	Black-Box Test	3.3.5		x
6	Produkčné	Walk-through	3.3.6	x	x
7	Audit procesov/dokumentácie	Audit	3.3.7	x	x

				PREVODNÍK na fázy a aktivity SORO MIRRI					ZODPOVEDNÝ ZA REALIZÁCIU	
ID	Prehľad aktivít v oblasti RIADENIA KVALITY zo strany MIRRI	SPÔSOBY a METÓDY kontroly	VÝSTUP	Riadenie projektu Príprava VO	Analýza a dizajn	Implementácia	Testovanie	Nasadenie	INTERNE	EXTERNE
Kontrolované produkty v PRÍPRAVNEJ FÁZE										
1	Analýza výstupov (SÚ) Štúdie uskutočniteľnosti potrebných pre spracovanie SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV, kontrola, revízia a opentúra SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV, DOKUMENTÁCIE k VO a ZMLUVY s DODÁVATEĽOM, Revízia a opentúra k PLÁNOVANÝM VÝSTUPOM projektu voči schválenému obsahu výstupov v (SÚ) Štúdiu uskutočniteľnosti	1, 3	Záznam Kvality	x					x	
2	Revízia, kontrola a opentúra - Odvodenie projektu (Business Case)	2, 3	Záznam Kvality	x					x	
3	Revízia, kontrola a opentúra - Prístup k projektu (Project Approach)	2, 3	Záznam Kvality	x					x	
4	Revízia, kontrola a opentúra - Akceptačné kritériá (Acceptance Criteria)	1, 2	Záznam Kvality	x					x	
5	Revízia, kontrola a opentúra - Plán iniciačnej fázy (Initiation Phase Plan)	2	Záznam Kvality	x					x	
6	Revízia, kontrola a opentúra - Projektový zámer (Project Brief)	2, 3	Záznam Kvality	x				x	x	
7	Revízia, kontrola a opentúra - Zoznam rizík (Risk Register)	1, 2	Záznam Kvality					x	x	
8	Revízia, kontrola a opentúra - Splnomocnenie projektu (Project Mandate)	1, 2	Záznam Kvality	n/a (preplatenie až na konci projektu / pri odovzdaní)	n/a (preplatenie až na konci projektu / pri odovzdaní)	n/a (preplatenie až na konci projektu / pri odovzdaní)	n/a (preplatenie až na konci projektu / pri odovzdaní)	n/a (preplatenie až na konci projektu / pri odovzdaní)	x	
Kontrolované produkty v INICIAČNEJ FÁZE										
1	Revízia, kontrola a opentúra - Popis Produktu (Product Description)	2, 3, 6	Záznam Kvality	x					x	
2	Revízia, kontrola a opentúra - Dekompozícia produktov	2, 3, 6	Záznam Kvality	x					x	
3	Revízia, kontrola a opentúra - Plán konfiguračného manažmentu	2, 3	Záznam Kvality	x					x	
4	Revízia, kontrola a opentúra - Vývojový diagram	2, 3, 6	Záznam Kvality	x					x	
5	Revízia, kontrola a opentúra - Plán projektu (Project Plan)	1, 2	Záznam Kvality	x					x	
6	Revízia, kontrola a opentúra - Plán kvality (Quality Plan)	2, 3, 6	Záznam Kvality	x					x	
7	Revízia, kontrola a opentúra - Komunikačný plán projektu	1, 2	Záznam Kvality	x					x	
8	Revízia, kontrola a opentúra - Projektový iniciačný dokument	2, 3, 6	Záznam Kvality	x					x	
9	Revízia, kontrola a opentúra - Denník projektového manažera (Daily Log)	1, 2	Záznam Kvality					x	x	
10	Revízia, kontrola a opentúra - Zoznam ponaučení (Lessons Learned Log)	1, 2	Záznam Kvality					x	x	
11	Revízia, kontrola a opentúra - Zoznam konfiguračných jednotiek	1, 2	Záznam Kvality					x	x	
12	Revízia, kontrola a opentúra - Zoznam kvality (Quality Register)	1, 2	Záznam Kvality					x	x	
Kontrolované produkty v REALIZAČNEJ FÁZE										
1	Revízia, kontrola a opentúra - Plán etapy	1, 2	Záznam Kvality					x	x	
2	Revízia, kontrola a opentúra - Zadanie prác	1, 2	Záznam Kvality					x	x	
3	Revízia, kontrola a opentúra - Záznam kvality (Quality Log)	1, 2	Záznam Kvality					x	x	
4	Revízia, kontrola a opentúra - Akceptačný protokol	1, 2	Záznam Kvality	n/a (preplatenie až na konci projektu / pri odovzdaní)	n/a (preplatenie až na konci projektu / pri odovzdaní)	n/a (preplatenie až na konci projektu / pri odovzdaní)	n/a (preplatenie až na konci projektu / pri odovzdaní)	n/a (preplatenie až na konci projektu / pri odovzdaní)	x	
5	Revízia, kontrola a opentúra - Rámcový návrh - špecializovaný produkt (DFŠ)	2, 3, 4, 6	Záznam Kvality		x				x	
6	Revízia, kontrola a opentúra - Detailný návrh - špecializovaný produkt (DFŠ)	2, 3, 4, 6	Záznam Kvality		x				x	
7	Revízia, kontrola a opentúra - Plán testov/TC - špecializovaný produkt (DFŠ)	2, 3, 4, 6	Záznam Kvality		x				x	
8	Revízia, kontrola a opentúra - Správa o stave etapy	1, 2	Záznam Kvality					x	x	
9	Revízia, kontrola a opentúra - Správa o stave projektu	1, 2	Záznam Kvality					x	x	
10	Revízia, kontrola a opentúra - Správa o stave produktov	2, 3, 4, 6	Záznam Kvality					x	x	
11	Revízia, kontrola a opentúra - Správa o ukončení etapy	1, 2	Záznam Kvality					x	x	
12	Revízia, kontrola a opentúra - Kontrolná správa	1, 2	Záznam Kvality					x	x	
13	Revízia, kontrola a opentúra - Finančná správa	3	Záznam Kvality					x	x	
14	Revízia, kontrola a opentúra - Vývoj a integrácia - špecializovaný produkt	2, 3, 4, 6	Záznam Kvality			x			x	
15	Revízia, kontrola a opentúra - FAT testovanie - špecializovaný produkt	4, 5, 6	Záznam Kvality			x			x	
16	Revízia, kontrola a opentúra - Dokumentácia - špecializovaný produkt	2, 4, 6	Záznam Kvality				x		x	
17	Revízia, kontrola a opentúra - Školenia personálu - špecializovaný produkt	2, 4, 6	Záznam Kvality				x		x	
18	Revízia, kontrola a opentúra - Nasadenie do UAT prostredia - špecializovaný produkt	2, 4, 5, 6	Záznam Kvality				x		x	
19	Revízia, kontrola a opentúra - UAT testovanie - špecializovaný produkt	2, 4, 5, 6	Záznam Kvality				x		x	
20	Revízia, kontrola a opentúra - Nasadenie do produkcie (vyhodnotenie) - špecializovaný produkt	2, 4, 6	Záznam Kvality					x	x	
21	Revízia, kontrola a opentúra - Preskúšanie a akceptácia (vyhodnotenie) - špecializovaný produkt	1, 2, 6	Záznam Kvality					x	x	
Kontrolované produkty v DOKONČOVACEJ FÁZE										
1	Revízia, kontrola a opentúra - Správa o dokončení projektu	1, 2	Záznam Kvality					x	x	
2	Revízia, kontrola a opentúra - Plán kontroly po odovzdaní projektu	1, 3	Záznam Kvality					x	x	
3	Revízia, kontrola a opentúra - Správa o získaných poznatkoch	1, 3	Záznam Kvality					x	x	
4	Revízia, kontrola a opentúra - Odporúčanie nadávajúcich krokov	1, 3	Záznam Kvality					x	x	
5	Revízia STANOVISK a REPORTOV pre Riadiaci výbor projektu, Sponzora projektu, Vedúceho Úradu ako aj ďalšie relevantné organizačné útvary Úradu a tretie strany	1,2,3	Záznam Kvality					x	x	
6	Revízia, pripomienkovanie a pravidelná kontrola ZÁVISLOSTÍ PROJEKTU voči pripravovaným a realizovaným projektom;	1,2,3	Záznam Kvality					x	x	
7	Revízia a kontrola ZÁVEREČNÉ SPRÁVY pre RV projektu, Sponzora projektu, Vedúceho Úradu ako aj ďalšie relevantné organizačné útvary Úradu	1,2,3	Záznam Kvality					x	x	
Kontrola produktov vykonávaná PRIEBEŽNE počas celého projektu										
1	Revízia, kontrola a opentúra - Priebežná správa QA projektu	1, 2	Záznam Kvality					x	x	
2	Revízia, kontrola a opentúra - Zoznam otvorených otázok	1, 2, 3	Záznam Kvality					x	x	
3	Revízia, kontrola a opentúra - Zápis zo stretnutia	1,2	Záznam Kvality	n/a (preplatenie až na konci projektu / pri odovzdaní)	n/a (preplatenie až na konci projektu / pri odovzdaní)	n/a (preplatenie až na konci projektu / pri odovzdaní)	n/a (preplatenie až na konci projektu / pri odovzdaní)	n/a (preplatenie až na konci projektu / pri odovzdaní)	x	
4	Revízia, kontrola a opentúra - Správa o výnimočnej situácii	1, 4	Záznam Kvality	n/a (preplatenie až na konci projektu / pri odovzdaní)	n/a (preplatenie až na konci projektu / pri odovzdaní)	n/a (preplatenie až na konci projektu / pri odovzdaní)	n/a (preplatenie až na konci projektu / pri odovzdaní)	n/a (preplatenie až na konci projektu / pri odovzdaní)	x	
5	Revízia, kontrola a opentúra dokumentácie, procesov a priebehu projektu - vykonanie AUDITU KVALITY projektu na mieste (AUDIT KVALITY zameraný na PID, AUDIT KVALITY zameraný na PLÁN TESTOV, AUDIT KVALITY zameraný na FAT, AUDIT KVALITY zameraný na UAT, AUDIT KVALITY zameraný na PREVZATIE a AKCEPTÁCIU)	1, 2, 6, 7	Záznam Kvality	n/a (preplatenie až na konci projektu / pri odovzdaní)	n/a (preplatenie až na konci projektu / pri odovzdaní)	n/a (preplatenie až na konci projektu / pri odovzdaní)	n/a (preplatenie až na konci projektu / pri odovzdaní)	n/a (preplatenie až na konci projektu / pri odovzdaní)	x	