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

Kategória projektu **B** veľký projekt (10 Mil.EUR<)

SPÔSOBY a METÓDY kontroly kvality projektu

ID	Spôsoby a metódy kontroly kvality projektu, resp. produktov projektu UPVII	Metodika QA	kapitola OAMPR	Kontrola QA projektu	Kontrola QA produktu
1	Odborné preskúmanie a revízia kvality	OA Review	3.3.1	x	
2	Spoločné preskúmanie	Joint Review	3.3.2	x	x
3	Nezávislé externé posúdenie	Peer 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	Predvedenie	Walk-through	3.3.6	x	x
7	Audit procesov/dokumentácie	Audit	3.3.7	x	

ID	Prehľad aktivít v oblasti RIADENIA KVALITY zo strany UPPVII	SPÔSOBY a METÓDY kontroly	VÝSTUP	PREVODNÍK na fázy a aktivity SORO UPPVII: Riadenie projektu Príprava VO	Analýza a dizajn	Implementácia	Testovanie	Nasadenie	ZODPOVEDNÝ ZA REALIZÁCIU: INTERNE	EXTERNE
Kontrolované produkty v PRÍPRAVNEJ FÁZE										
1	Analýza výstupov (ŠÚ) Štúdie uskutočniteľnosti potrebných pre spracovanie SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV, kontrola, revízia a oponentúra SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV, DOKUMENTÁCIE k VO a ZMLUVY s DODÁVATEOM, Revízia a oponentúra k PLÁNOVANÝM VÝSTUPOM projektu voči schválenému obsahu výstupov v (ŠÚ) Štúdii uskutočniteľnosti	1, 3	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zisteniami (Review)	x					x	
2	Revízia, kontrola a oponentúra - Odôvodnenie projektu (Business Case)	2, 3	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zisteniami (Review)	x					x	
3	Revízia, kontrola a oponentúra - Prístup k projektu (Project Approach)	2, 3	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zisteniami (Review)	x					x	
4	Revízia, kontrola a oponentúra - Akceptačné kritériá (Acceptance Criteria)	1, 2	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zisteniami (Review)	x					x	
5	Revízia, kontrola a oponentúra - Plán iniciačnej fázy (Initiation Phase Plan)	2	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zisteniami (Review)	x					x	
6	Revízia, kontrola a oponentúra - Projektový zámer (Project Brief)	2, 3	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zisteniami (Review)	x					x	
7	Revízia, kontrola a oponentúra - Zoznam rizík (Risk Register)	1, 2	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zisteniami (Review)					x	x	
8	Revízia, kontrola a oponentúra - Splnomocnenie projektu (Project Mandate)	1, 2	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zisteniami (Review)	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 oponentúra - Popis Produktu (Product Descritpion)	2, 3, 6	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zisteniami (Review)	x					x	
2	Revízia, kontrola a oponentúra - Dekompozícia produktov	2, 3, 6	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zisteniami (Review)	x					x	
3	Revízia, kontrola a oponentúra - Plán konfiguračného manažmentu	2, 3	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zisteniami (Review)	x					x	
4	Revízia, kontrola a oponentúra - Vývojový diagram	2, 3, 6	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zisteniami (Review)	x					x	
5	Revízia, kontrola a oponentúra - Plán projektu (Project Plan)	1, 2	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zisteniami (Review)	x					x	
6	Revízia, kontrola a oponentúra - Plán kvality (Quality Plan)	2, 3, 6	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zisteniami (Review)	x					x	
7	Revízia, kontrola a oponentúra - Komunikačný plán projektu	1, 2	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zisteniami (Review)	x					x	
8	Revízia, kontrola a oponentúra - Projektový iniciálny dokument	2, 3, 6	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zisteniami (Review)	x					x	
9	Revízia, kontrola a oponentúra - Denník projektového manažéra (Daily Log)	1, 2	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zisteniami (Review)					x	x	
10	Revízia, kontrola a oponentúra - Zoznam ponaučení (Lessons Learned Log)	1, 2	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zisteniami (Review)					x	x	
11	Revízia, kontrola a oponentúra - Zoznam konfiguračných jednotiek	1, 2	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zisteniami (Review)					x	x	
12	Revízia, kontrola a oponentúra - Zoznam kvality (Quality Register)	1, 2	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zisteniami (Review)					x	x	
Kontrolované produkty v REALIZAČNEJ FÁZE										
1	Revízia, kontrola a oponentúra - Plán etapy	1, 2	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zisteniami (Review)					x	x	
2	Revízia, kontrola a oponentúra - Zadanie prác	1, 2	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zisteniami (Review)					x	x	
3	Revízia, kontrola a oponentúra - Záznam kvality (Quality Log)	1, 2	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zisteniami (Review)					x	x	
4	Revízia, kontrola a oponentúra - Akceptačný protokol	1, 2	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zisteniami (Review)	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 oponentúra - Rámcový návrh - špecializovaný produkt (DFŠ)	2, 3, 4, 6	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zisteniami (Review)		x				x	
6	Revízia, kontrola a oponentúra - Detailný návrh - špecializovaný produkt (DFŠ)	2, 3, 4, 6	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zisteniami (Review)		x				x	
7	Revízia, kontrola a oponentúra - Plán testov/TC - špecializovaný produkt (DFŠ)	2, 3, 4, 6	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zisteniami (Review)		x				x	
8	Revízia, kontrola a oponentúra - Správa o stave etapy	1, 2	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zisteniami (Review)					x		x
9	Revízia, kontrola a oponentúra - Správa o stave projektu	1, 2	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zisteniami (Review)					x		x
10	Revízia, kontrola a oponentúra - Správa o stave produktov	2, 3, 4, 6	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zisteniami (Review)					x		x
11	Revízia, kontrola a oponentúra - Správa o ukončení etapy	1, 2	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zisteniami (Review)					x		x
12	Revízia, kontrola a oponentúra - Kontrolná správa	1, 2	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zisteniami (Review)					x		x
13	Revízia, kontrola a oponentúra - Finančná správa	3	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zisteniami (Review)					x		x
14	Revízia, kontrola a oponentúra - Vývoj a integrácia - špecializovaný produkt	2, 3, 4, 6	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zisteniami (Review)			x				x
15	Revízia, kontrola a oponentúra - FAT testovanie - špecializovaný produkt	4, 5, 6	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zisteniami (Review)			x				x
16	Revízia, kontrola a oponentúra - Dokumentácia - špecializovaný produkt	2, 4, 6	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zisteniami (Review)				x			x
17	Revízia, kontrola a oponentúra - Školenia personálu - špecializovaný produkt	2, 4, 6	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zisteniami (Review)				x			x
18	Revízia, kontrola a oponentúra - Nasadenie do UAT prostredia - špecializovaný produkt	2, 4, 5, 6	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zisteniami (Review)				x			x
19	Revízia, kontrola a oponentúra - UAT testovanie - špecializovaný produkt	2, 4, 5, 6	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zisteniami (Review)				x			x
20	Revízia, kontrola a oponentúra - Nasadenie do produkcie (vyhodnotenie) - špecializovaný produkt	2, 4, 6	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zisteniami (Review)					x		x
21	Revízia, kontrola a oponentúra - Preskúšanie a akceptácia (vyhodnotenie) - špecializovaný produkt	1, 2, 6	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zisteniami (Review)					x		x
Kontrolované produkty v DOKONČOVACEJ FÁZE										
1	Revízia, kontrola a oponentúra - Správa o dokončení projektu	1, 2	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zisteniami (Review)					x		x
2	Revízia, kontrola a oponentúra - Plán kontroly po odovzdaní projektu	1, 3	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zisteniami (Review)					x		x
3	Revízia, kontrola a oponentúra - Správa o získaných poznatkoch	1, 3	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zisteniami (Review)					x		x
4	Revízia, kontrola a oponentúra - Odporúčanie nadväzných krokov	1, 3	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zisteniami (Review)					x		x
5	Revízia STANOVÍSK a REPORTOV pre Riadiaci výbor projektu, Sponzora projektu, Vedúceho Úradu ako aj ďalšie relevantné organizačné útvary Úradu a tretie strany;	1,2,3	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zisteniami (Review)					x		x
6	Revízia, pripomienkovanie a pravidelná kontrola ZÁVISLOSTÍ PROJEKTU voči pripravovaným a realizovaným projektom;	1,2,3	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zisteniami (Review)					x		x
7	Revízia a kontrola ZÁVEREČNEJ SPRÁVY pre RV projektu, Sponzora projektu, Vedúceho Úradu ako aj ďalšie relevantné organizačné útvary Úradu	1,2,3	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zisteniami (Review)					x		x
Kontrola produktov vykonávaná PRIEBEŽNE počas celého projektu										
1	Revízia, kontrola a oponentúra - Priebežná správa QA projektu	1, 2	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zisteniami (Review)					x	x	
2	Revízia, kontrola a oponentúra - Zoznam otvorených otázok	1, 2, 3	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zisteniami (Review)					x	x	
3	Revízia, kontrola a oponentúra - Zápis zo stretnutia	1,2	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zisteniami (Review)	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 oponentúra - Správa o výnimočnej situácii	1, 4	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zisteniami (Review)	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 oponentúra dokumentácie, procesov a priebehu projektu - vykonanie AUDITU KVALITY projekte 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	FORM.MP.Rd.02 Odborný posudok (PEER Review)	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	

ID	Prehľad aktivít v oblasti PUBLICITY zo strany UPPVII	SPÔSOBY a METÓDY	VÝSTUP uvedenej aktivity PARTNERA	PREVODNÍK na fázy a aktivity SORO UPPVII: Riadenie projektu Príprava VO	Analýza a dizajn	Implementácia	Testovanie	Nasadenie	ZODPOVEDNÝ ZA REALIZÁCIU: INTERNE	EXTERNE
1	Externá podpora v rámci publicity - Príprava plánu publicity a komunikácie, krízovej komunikácie a jej aktualizácia, produkcia a výroba kampane	Návrh kampane	publicita		x	x	x	x		x
2	Externá podpora v rámci publicity - Realizácia podporných aktivít a nákup mediálneho priestoru kampane projektu nadlinkovej komunikácie (ATL)	Realizácia kampane	publicita				x	x		x
3	Interný manažér pre riadenie publicity - Revízia míľnikov kampane	Revízia míľnikov kampane	publicita		x	x	x	x	x	