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

Kategória projektu **B** veľký projekt (nad 50 Mil EUR)

SPÔSOBY a METÓDY kontroly kvality projektu

ID	Spôsoby a metódy kontroly kvality projektu, resp. produktov projektu UPPVII	Metodika QA	kapitola ÚSAMRR	Kontrola QA projektu	Kontrola QA produktu
1	Odborné preskúmanie a revízia kvality	QA Review	3.3.1	x	
2	Sondážne preskúmanie	Spot 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	Bodhodnotenie	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 DODÁVATEĽOM, Revízia a oponentúra k PLÁNOVANÝM VÝSTUPOM projektu voči schváleniému obsahu výstupov v (ŠÚ) Štúdii uskutočniteľnosti	1, 3	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zistaniami (Review)	x					x	
2	Revízia, kontrola a oponentúra - Odôvodnenie projektu (Business Case)	2, 3	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zistaniami (Review)	x					x	
3	Revízia, kontrola a oponentúra - Prístup k projektu (Project Approach)	2, 3	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zistaniami (Review)	x					x	
4	Revízia, kontrola a oponentúra - Akceptačné kritériá (Acceptance Criteria)	1, 2	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zistaniami (Review)	x					x	
5	Revízia, kontrola a oponentúra - Plán iniciačnej fázy (Initiation Phase Plan)	2	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zistaniami (Review)	x					x	
6	Revízia, kontrola a oponentúra - Projektový zámer (Project Brief)	2, 3	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zistaniami (Review)	x					x	
7	Revízia, kontrola a oponentúra - Zoznam rizík (Risk Register)	1, 2	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zistaniami (Review)					x	x	
8	Revízia, kontrola a oponentúra - Splnomocnenie projektu (Project Mandate)	1, 2	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zistaniami (Review)	n/a (prepláctenie až na konci projektu / pri odovzdaní)	n/a (prepláctenie až na konci projektu / pri odovzdaní)	n/a (prepláctenie až na konci projektu / pri odovzdaní)	n/a (prepláctenie až na konci projektu / pri odovzdaní)	n/a (prepláctenie až na konci projektu / pri odovzdaní)	x	
Kontrolované produkty v INICIAČNEJ FÁZE										
1	Revízia, kontrola a oponentúra - Popis Produktu (Product Description)	2, 3, 6	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zistaniami (Review)	x					x	
2	Revízia, kontrola a oponentúra - Dekompozícia produktov	2, 3, 6	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zistaniami (Review)	x					x	
3	Revízia, kontrola a oponentúra - Plán konfiguračného manažmentu	2, 3	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zistaniami (Review)	x					x	
4	Revízia, kontrola a oponentúra - Vývojový diagram	2, 3, 6	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zistaniami (Review)	x					x	
5	Revízia, kontrola a oponentúra - Plán projektu (Project Plan)	1, 2	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zistaniami (Review)	x					x	
6	Revízia, kontrola a oponentúra - Plán kvality (Quality Plan)	2, 3, 6	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zistaniami (Review)	x					x	
7	Revízia, kontrola a oponentúra - Komunikačný plán projektu	1, 2	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zistaniami (Review)	x					x	
8	Revízia, kontrola a oponentúra - Projektový iniciálny dokument	2, 3, 6	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zistaniami (Review)	x					x	
9	Revízia, kontrola a oponentúra - Denník projektového manaéra (Daily Log)	1, 2	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zistaniami (Review)					x	x	
10	Revízia, kontrola a oponentúra - Zoznam ponaučení (Lessons Learned Log)	1, 2	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zistaniami (Review)					x	x	
11	Revízia, kontrola a oponentúra - Zoznam konfiguračných jednotiek	1, 2	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zistaniami (Review)					x	x	
12	Revízia, kontrola a oponentúra - Zoznam kvality (Quality Register)	1, 2	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zistaniami (Review)					x	x	
Kontrolované produkty v REALIZAČNEJ FÁZE										
1	Revízia, kontrola a oponentúra - Plán etapy	1, 2	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zistaniami (Review)					x	x	
2	Revízia, kontrola a oponentúra - Zadanie prác	1, 2	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zistaniami (Review)					x	x	
3	Revízia, kontrola a oponentúra - Záznam kvality (Quality Log)	1, 2	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zistaniami (Review)					x	x	
4	Revízia, kontrola a oponentúra - Akceptačný protokol	1, 2	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zistaniami (Review)	n/a (prepláctenie až na konci projektu / pri odovzdaní)	n/a (prepláctenie až na konci projektu / pri odovzdaní)	n/a (prepláctenie až na konci projektu / pri odovzdaní)	n/a (prepláctenie až na konci projektu / pri odovzdaní)	n/a (prepláctenie 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 zistaniami (Review)		x				x	
6	Revízia, kontrola a oponentúra - Detailný návrh - Špecializovaný produkt (DFŠ)	2, 3, 4, 6	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zistaniami (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 zistaniami (Review)		x				x	
8	Revízia, kontrola a oponentúra - Správa o stave etapy	1, 2	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zistaniami (Review)					x		x
9	Revízia, kontrola a oponentúra - Správa o stave projektu	1, 2	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zistaniami (Review)					x		x
10	Revízia, kontrola a oponentúra - Správa o stave produktov	2, 3, 4, 6	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zistaniami (Review)					x		x
11	Revízia, kontrola a oponentúra - Správa o ukončení etapy	1, 2	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zistaniami (Review)					x		x
12	Revízia, kontrola a oponentúra - Kontrolná správa	1, 2	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zistaniami (Review)					x		x
13	Revízia, kontrola a oponentúra - Finančná správa	3	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zistaniami (Review)					x		x
14	Revízia, kontrola a oponentúra - Vývoj a integrácia - Špecializovaný produkt	2, 3, 4, 6	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zistaniami (Review)			x				x
15	Revízia, kontrola a oponentúra - FAT testovanie - Špecializovaný produkt	4, 5, 6	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zistaniami (Review)			x				x
16	Revízia, kontrola a oponentúra - Dokumentácia - Špecializovaný produkt	2, 4, 6	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zistaniami (Review)				x			x
17	Revízia, kontrola a oponentúra - Školenia personálu - Špecializovaný produkt	2, 4, 6	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zistaniami (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 zistaniami (Review)				x			x
19	Revízia, kontrola a oponentúra - UAT testovanie - Špecializovaný produkt	2, 4, 5, 6	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zistaniami (Review)				x			x
20	Revízia, kontrola a oponentúra - Nasadenie do produkcie (vyhodnotenie) - Špecializovaný produkt	2, 4, 6	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zistaniami (Review)					x		x
21	Revízia, kontrola a oponentúra - Preskúšanie a akceptácia (vyhodnotenie) - Špecializovaný produkt	1, 2, 6	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zistaniami (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 zistaniami (Review)					x		x
2	Revízia, kontrola a oponentúra - Plán kontroly po odovzdaní projektu	1, 3	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zistaniami (Review)					x		x
3	Revízia, kontrola a oponentúra - Správa o získaných poznatkoch	1, 3	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zistaniami (Review)					x		x
4	Revízia, kontrola a oponentúra - Odporúčanie nadväzných krokov	1, 3	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zistaniami (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 zistaniami (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 zistaniami (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 zistaniami (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 zistaniami (Review)					x	x	
2	Revízia, kontrola a oponentúra - Zoznam otvorených otázok	1, 2, 3	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zistaniami (Review)					x	x	
3	Revízia, kontrola a oponentúra - Zápis zo stretnutia	1,2	FORM.MP.Rd.01 QA protokol so zistaniami (Review)	n/a (prepláctenie až na konci projektu / pri odovzdaní)	n/a (prepláctenie až na konci projektu / pri odovzdaní)	n/a (prepláctenie až na konci projektu / pri odovzdaní)	n/a (prepláctenie až na konci projektu / pri odovzdaní)	n/a (prepláctenie 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 zistaniami (Review)	n/a (prepláctenie až na konci projektu / pri odovzdaní)	n/a (prepláctenie až na konci projektu / pri odovzdaní)	n/a (prepláctenie až na konci projektu / pri odovzdaní)	n/a (prepláctenie až na konci projektu / pri odovzdaní)	n/a (prepláctenie až na konci projektu / pri odovzdaní)	x	
5	Revízia, kontrola a oponentúra 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	FORM.MP.Rd.03 Odborný posudok (PEER Review)	n/a (prepláctenie až na konci projektu / pri odovzdaní)	n/a (prepláctenie až na konci projektu / pri odovzdaní)	n/a (prepláctenie až na konci projektu / pri odovzdaní)	n/a (prepláctenie až na konci projektu / pri odovzdaní)	n/a (prepláctenie až na konci projektu / pri odovzdaní)	x	

ID	Prehľad aktivít v oblasti PUBLICITY zo strany UPPVII	SPÔSOBY a METÓDY	VÝSTUP uvedenej aktivity MAPYNFRA	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 nadlimitnej 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	