Vyhláška 85/2020 Z.z. o riadení projektov - Príloha č.1

Checklist dokumentačných výstupov projektu

ID	Prehľad projektových dokumentačných výstupov - Príloha č.1 **Vyhláška 85/2020 Zz k Zákonu o ITVS**	**Manažérske produkty**	**Špecializované produkty** (technické)
	PRÍPRAVNÁ FÁZA		
P-01	**Projektový zámer – rámcový** Príloha 1: Funkčná špecifikácia - rámcová Príloha 2: Zoznam rizík a závislostí – rámcový	**ÁNO**	
P-02	**BC/CBA - odôvodnenie projektu – rámcové**	**ÁNO**	
P-03	**Prístup k projektu - rámcový**	**ÁNO**	
P-04	**Projektový plán - rámcový**	**ÁNO**	
	INICIAČNÁ FÁZA		
	PRODUKTY VYTVÁRANÉ PRED VEREJNÝM OBSTARÁVANÍM		
I-01	**Projektový zámer - detailný** (1) Definovanie projektu (ciele, motivácia, rozsah a okolie) (2) Požadované výstupy (opis produktu) (3) Obmedzenia a predpoklady (4) Tolerancie, riziká, rozhrania a závislosti (5) Zainteresované strany (6) Harmonogram - implementácia a migrácia (7) Organizácia, Projektový tím, pracovné náplne a zodpovednosti za výstupy **Príloha 1: Funkčná špecifikácia - detailná** (1) Cieľ a opis navrhovaného riešenia (2) Merateľné a výkonnostné ukazovatele a spôsoby ich merania a vyhodnocovania (3) Akceptačné kritériá (4) Štruktúrovaný katalóg funkčných požiadaviek a. Procesné požiadavky b. Kapacitné požiadavky procesov c. Užívateľské požiadavky d. Legislatívne požiadavky e. Požiadavky na reporting f. Požiadavky na kapacitu, výkon a dostupnosť IS g. Požiadavky na bezpečnosť h. Požiadavky na prevádzku po nasadení do produkcie i. Požiadavky na dokumentáciu j. Ostatné požiadavky (5) Štruktúrovaný katalóg nefunkčných požiadaviek (6) Štruktúrovaný opis funkcionality (7) Požiadavky na vizuálne komponenty (GUI) a. Používateľský prieskum/výskum b. Iniciálny grafický návrh (8) Požiadavky na nevizuálne komponenty (OpenAPI) **Príloha 2: Zoznam rizík a závislostí – detailný** (1) Opis rizík a závislostí (2) Identifikácia vlastníka rizík a závislostí (3) Analýza rizík a závislostí a. Popis rizík a závislostí b. Pravdepodobnosť nastatia rizík a závislostí c. Dopad a finančné vyjadrenie dopadu d. Časová platnosť rizík a závislostí (4) Spôsob riešenia a plán opatrení na elimináciu rizík a závislostí	**ÁNO**	
I-02	**BC/CBA - odôvodnenie projektu – detailné** (0) Dôvody na realizáciu a ciele projektu (1) Identifikácia a opis alternatív riešenia (2) Očakávané prínosy a nevýhody (3) Merateľné a výkonnostné ukazovatele a spôsoby ich merania a vyhodnocovania (4) Harmonogram (časový rámec) (5) Analýza nákladov a štruktúrovaný rozpočet (6) Analýza a posúdenie investícií (7) Hlavné riziká a závislosti	**ÁNO**	
I-03	**Prístup k projektu – detailný** (1) Štandardy, princípy a stratégie (2) Posúdenie projektu a. Aplikačná vrstva b. Technologická vrstva c. Bezpečnostná vrstva d. Požiadavky na dátový model e. Požiadavky na bezpečnosť f. Požiadavky na prevádzku, výkonnosť a dostupnosť g. Kapacitné požiadavky h. Požiadavky na dokumentáciu i. Posúdenie možných alternatív realizácie projektu (3) Obmedzenia a predpoklady (4) Riziká, rozhrania a závislosti (5) Požiadavky na integrácie a dátové konverzie a migrácie **Príloha 1: Technická špecifikácia - rámcová** (1) Opis architektúry riešenia a technickej infraštruktúry (2) Aplikačná architektúra (3) Požiadavky na vládny cloud (zdôvodnenie jeho nepoužitia) (4) Opis vývojového, testovacieho a produkčného prostredia (5) Požiadavky na licencie (6) Požiadavky na dostupnosť, zálohovanie a archiváciu (7) Požiadavky na rozhrania a spoločné komponenty (8) Požiadavky na integrácie, dátové konverzie a migrácie (9) Požiadavky na bezpečnosť, bezpečnostný projekt a riadenie prístupu (10) Požiadavky na testovanie (11) Požiadavky na školenia (12) Požiadavky na dokumentáciu **Checklist - Akceptačný protokol:** Projektový zámer s prílohami Projektový prístup s prílohami Špecifikácia funkčných, nefunkčných a technických požiadaviek	**ÁNO**	
	MÍĽNIK - UZATVORENIE Zmluvy s dodávateľom (Zmluva o Dielo)		
	PRODUKTY VYTVÁRANÉ PO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ		
I-04	**Projektový iniciálny dokument (PID)** (1) Rozsah a ciele projektu (2) Výstupy projektu (manažérske / špecializované) (3) Prístup k realizácii projektu (4) Organizácia a štandardy pre riadenie projektu (5) Komunikačný plán a postupy eskalácie (6) Projektový plán (harmonogram / rozpočet / míľniky) (7) Pravidlá pre riadenie rizík a závislostí (8) Pravidlá pre riadenie kvality a požiadavky na kvalitu výstupov (9) Pravidlá pre riadenie konfigurácie (10) Pravidlá pre riadenie zmien (11) Pravidlá a mechanizmus prechodu na iné dodávateľa (12) Pravidlá akceptácie, odovzdania a správy zdrojových kódov (13) Pravidlá pre správu, aktualizáciu a udržiavanie licencií (14) Pravidlá pre finančné riadenie (15) Pravidlá pre publicitu a informovanosť (16) Akceptačné kritériá (17) Šablóny a vzorové dokumenty **Checklist - Akceptačný protokol:** Projektový Iniciálny Dokument (PID)	**ÁNO**	
	REALIZAČNÁ FÁZA		
R1	**ANALÝZA A DIZAJN**		
R1-1	**Detailný návrh riešenia (DNR)** (0) Mapovanie a analýza funkčných požiadaviek - detailný návrh riešenia (1) Požiadavky na vizuálne komponenty (GUI) a. Vytvorenie informačnej architektúry a mapovanie používateľskej cesty b. Vytvorenie prototypu používateľského rozhrania viacerými iteráciami (3) Požiadavky na nevizuálne komponenty (OpenAPI) (4) Mapovanie a analýza technických požiadaviek - detailný návrh riešenia (5) BC/CBA – odôvodnenie projektu - aktualizované		**ÁNO**
R1-2	**Plán testov** (1) Opis produktu a jeho komponentov (2) Štruktúrovaný opis úrovní testovania celého riešenia a jeho komponentov (3) Organizácia testov a personálne zabezpečenie (4) Typy a druhy testov celého riešenia a jeho komponentov a. Testovacie prípady b. Testovacie prostredie c. Testovacie dáta d. Testovacie záznamy a protokoly (5) Klasifikácia chýb (6) Manažment riadenia chýb a opráv (7) Monitoring a reporting testovania (8) Spôsoby vyhodnotenia výsledkov testovania		**ÁNO**
	Checklist - Akceptačný protokol: Detailný návrh riešenia (DNR) Plán testov		
R2	**NÁKUP TECHNICKÝCH PROSTRIEDKOV, PROGRAMOVÝCH PROSTRIEDKOV A SLUŽIEB**		
R2-1	**Obstaranie technických prostriedkov**		**ÁNO**
R2-2	**Obstaranie programových prostriedkov a Služieb**		**ÁNO**
R3	**IMPLEMENTÁCIA A TESTOVANIE**		
R3-1	**Vývoj, migrácia údajov a integrácia**		**ÁNO**
R3-2	**Testovanie** (1) Funkčné testovanie (FAT) **Checklist - Akceptačný protokol:** Funkčné testovanie (FAT) (2) Systémové a integračné testovanie **Checklist - Akceptačný protokol:** Systémové a integračné testovanie (SIT) (3) Záťažové a výkonnostné testovanie **Checklist - Akceptačný protokol:** Záťažové a výkonnostné testovanie (4) Bezpečnostné testovanie **Checklist - Akceptačný protokol:** Bezpečnostné testovanie (5) Používateľské testy funkčného používateľského rozhrania (UX testovanie) **Checklist - Akceptačný protokol:** UX testovanie (6) Užívateľské akceptačné testovanie (UAT) **Checklist - Akceptačný protokol:** Užívateľské akceptačné testovanie (UAT)		**ÁNO**
R3-3	**Školenia personálu**		**ÁNO**
R3-4	**Dokumentácia** (1) Aplikačná príručka (2) Používateľská príručka (3) Inštalačná príručka a pokyny na inštaláciu (úvodnú/opakovanú) (4) Konfiguračná príručka a pokyny pre diagnostiku (5) Integračná príručka (6) Prevádzkový opis a pokyny pre servis a údržbu (7) Pokyny pre obnovu v prípade výpadku alebo havárie (Havarijný plán) (8) Bezpečnostný projekt **Checklist - Akceptačný protokol:** Aplikačná príručka Používateľská príručka Inštalačná príručka a pokyny na inštaláciu (úvodnú/opakovanú) Konfiguračná príručka a pokyny pre diagnostiku Integračná príručka Prevádzkový opis a pokyny pre servis a údržbu Pokyny pre obnovu v prípade výpadku alebo havárie (Havarijný plán) Bezpečnostný projekt		**ÁNO**
	MÍĽNIK - UZATVORENIE Zmluvy o podpore a prevádzke (SLA zmluva)		
R4	**NASADENIE a POSTIMPLEMENTAČNÁ PODPORA (PIP)**		
R4-1	**Nasadenie do produkcie (vyhodnotenie)**		**ÁNO**
R4-2	**Preskúšanie a akceptácia spustenia do produkcie (vyhodnotenie)**		**ÁNO**
	DOKONČOVACIA FÁZA		
D-01	**Manažérske správy, plány a odporúčania:** (1) Správa o dokončení projektu (2) Správa o získaných poznatkoch (3) Plán kontroly po odovzdaní projektu (4) Odporúčanie nadväzných krokov	**ÁNO**	
Produkty vytvárané PRIEBEŽNE počas celého projektu			
M-01	**Plán etapy**	**ÁNO**	
M-02	**Manažérske správy, reporty, zoznamy a požiadavky:** (1) Zoznam rizík a závislostí (2) Zoznam kvality (3) Zoznam otvorených otázok (4) Zoznam ponaučení (5) Zoznam funkčných zdrojových kódov (6) Zoznam licencií (7) Správa o výnimočnej situácii (8) Správa o stave projektu (9) Správa o ukončení fázy / etapy (10) Požiadavka na zmenu v projekte (11) Zápis z riadiaceho výboru	**ÁNO**	
M-03	**Akceptačný protokol**	**ÁNO**	
M-04	**Audit kvality projektu na mieste:** (1) audit kvality zameraný na výstupy Iniciačnej fázy (2) audit kvality zameraný na výstupy Realizačnej fázy	**ÁNO**	