

ZAŁĄCZNIK: EITE_SMILE_Zasady_weryfikacji_prac_rozwojowych_dostawców_zewnętrznych

Cel dokumentu

Celem dokumentu jest przedstawienie zasad weryfikacji prac rozwojowych Wykonawcy i Dostawców zewnętrznych przez EITE przed ich przyjęciem w utrzymanie.

Zakres i kontekst dokumentu

Dokument opisuje zasady weryfikacji prac rozwojowych przed ich przyjęciem w utrzymanie w kontekście rozwoju systemu SMILE z udziałem Wykonawcy i Dostawców zewnętrznych.

Zastosowane skróty i pojęcia

Skrót / Pojęcie	Objaśnienie
Dostawca	Zewnętrzny dostawca oprogramowania w zakresie systemu SMILE.
Zamawiający	Spółka Grupy Kapitałowej ENERGA.
EITE	Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o., Al. Grunwaldzka 472 A, 80-309 Gdańsk
ZUT	Rola EITE jako organizacji odpowiedzialnej za utrzymanie systemu SMILE.
EOB	Energa Obrót S.A.
EOP	Energa Operator S.A.
SMILE	System Obsługi Sprzedaży, który składa się z 4 głównych komponentów: <ul style="list-style-type: none"> • Portal samoobsługowy dla klientów. Aplikacja posiada 2 oddzielne instancje – dla EOB i EOP. • Aplikacji Oracle Utilities Customer Care & Billing – systemu bilingowego. Aplikacja posiada 2 oddzielne instancje – dla EOB i EOP. • Aplikacji Siebel CRM zarządzającej obsługą klienta. Aplikacje występują tylko w instancji obrotowej – EOB. • Platformy raportowej udostępniającej raporty operacyjne i analityczne. Aplikacja posiada 2 oddzielne instancje – dla EOB i EOP.
Zagadnienie funkcjonalne	Niepodzielny funkcjonalnie element zakresu wdrożenia zmiany w systemie SMILE.
Warunki Zakończenia Stabilizacji	Warunki jakościowe i ilościowe jakie musi spełniać dostarczone rozwiązanie aby mogło zostać przyjęte do utrzymania.

Zasady ogólne

- Opisane w niniejszym dokumencie zasady dotyczą systemu SMILE w obecnej architekturze. W przypadku zmiany architektury konieczne jest opracowanie i uzgodnienie nowych zasad.
- Prace wykonywane przez Wykonawcę i Dostawcę podlegają weryfikacji ZUT na następujących kolejnych etapach przedsięwzięcia rozwojowego:
 - na etapie analizy biznesowej,
 - na etapie analizy szczegółowej (funkcjonalnej),
 - na etapie projektowania,
 - na etapie implementacji i testów wewnętrznych,
 - na etapie testów technicznych,
 - na etapie testów akceptacyjnych,
 - na etapie wdrożenia i stabilizacji.

3. W przypadku negatywnej oceny prac Wykonawcy lub Dostawcy w danym etapie przez ZUT, nie powinny być podejmowane prace w ramach kolejnego etapu do czasu naprawy przez Wykonawcę lub Dostawcę usterek wskazanych przez ZUT. Wcześniejsze podjęcie takich prac odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Wykonawcy lub Dostawcy.
4. W celu weryfikacji prac wykonanych przez Wykonawcę lub Dostawcę ZUT może powołać zewnętrznego Audytora, którego obowiązkiem będą te same zasady poufności co ZUT. Audytor powołany przez ZUT może mieć dostęp do wszystkich informacji dotyczących prac Wykonawcy lub Dostawcy będących w posiadaniu ZUT.
5. Ogólna zasada dotycząca dokumentów będących przedmiotem weryfikacji ZUT:
 - a. Wykonawcy lub Dostawcy przekazywany jest przez Zamawiającego szablon danego dokumentu, względnie szablon ten jest uzgadniany z Wykonawcą lub Dostawcą,
 - b. dokument opracowany przez Wykonawcę lub Dostawcę musi być zgodny z szablonem,
 - c. weryfikacja dokumentu opracowanego przez Wykonawcę lub Dostawcę przez ZUT obejmuje między innymi kompletność dokumentu i jego zgodność z szablonem.
6. Aktualne dokumenty Analizy Funkcjonalnej, Projekty Techniczne, Metryki i Szablony Raportów, Instrukcje Stanowiskowe zostaną przekazane Dostawcy przez Zamawiającego przed rozpoczęciem prac.

Weryfikacja prac na etapie analizy biznesowej

1. Koncepcja Biznesowa (wraz ze wstępną koncepcją architektury rozwiązania) musi być przedstawiona do zaopiniowania przez ZUT. ZUT dokonuje zaopiniowania Koncepcja Biznesowej w ciągu -5 dni od jej otrzymania, przekazując pisemną listę uwag do Zamawiającego. Opiniowaniu nie będzie podlegać poprawność definicji wymagań biznesowych.

Weryfikacja prac na etapie analizy szczegółowej (funkcjonalnej)

1. Analiza Funkcjonalna musi być przedstawiona do zaopiniowania przez ZUT. ZUT dokonuje zaopiniowania dokumentu Analizy Funkcjonalnej w zakresie zmian dotyczących realizowanego zagadnienia w ciągu - 5 dni od jej otrzymania, przekazując pisemną listę uwag do Zamawiającego. Opiniowaniu nie będzie podlegać zgodność Analizy Funkcjonalnej z wymaganiami biznesowymi.

Weryfikacja prac na etapie projektowania

1. Projekt Techniczny dostarczony przez Wykonawcę lub Dostawcę musi być zgodny z szablonem przygotowanym przez EITE, który zostanie przekazany Wykonawcy lub Dostawcy. Z szablonu Projektu Technicznego wynikać będzie między innymi potrzeba wykonania przez Wykonawcę lub Dostawcę analizy wpływu i wskazanie obszarów regresji, których będzie dotyczyła zmiana w systemie.
2. Projekt Techniczny musi być przedstawiony do zaopiniowania przez ZUT. ZUT dokonuje zaopiniowania dokumentu Projektu Technicznego w ciągu - 5 dni od jego otrzymania, przekazując pisemną listę uwag do Zamawiającego.

Weryfikacja prac na etapie implementacji i testów wewnętrznych

1. ZUT ma prawo do weryfikacji oprogramowania przygotowywanego przez Wykonawcę lub Dostawcę. Weryfikacji takiej może podlegać oprogramowanie, które zostało przez Wykonawcę i Dostawcę wskazane jako ukończone. Weryfikacja ta prowadzona będzie pod kątem zgodności z „Zasadami zarządzania kodem i konfiguracją” oraz „Standardami wytwarzania oprogramowania” opisanymi w oddzielnych załącznikach. Wyniki weryfikacji przekazywane będą do Zamawiającego.

Weryfikacja prac na etapie testów technicznych

1. Jeżeli będą wymagane w harmonogramie i w uzgodnionych produktach dla danego zagadnienia, nagłówki scenariuszy testów technicznych muszą być przedstawione do zaopiniowania przez ZUT. ZUT dokonuje zaopiniowania scenariuszy testów technicznych w ciągu -5 dni od ich otrzymania, przekazując pisemną listę uwag do Zamawiającego..
2. Jeżeli będzie wymagany w harmonogramie i w uzgodnionych produktach dla danego zagadnienia, Plan testów na środowiskach testowych musi być zgodny z „Zasadami udostępniania środowisk dostawcom zewnętrznym”.
3. Jeżeli będzie wymagany w harmonogramie i w uzgodnionych produktach dla danego zagadnienia, Plan testów na środowiskach testowych musi być przedstawiony w formie kwerend w repozytorium testów do zaopiniowania przez ZUT. ZUT dokonuje zaopiniowania planu testów na środowiskach testowych w ciągu 5 dni od jego otrzymania, przekazując pisemną listę uwag do Zamawiającego.
4. Jeżeli będzie wymagany w harmonogramie i w uzgodnionych produktach dla danego zagadnienia, Raport z testów technicznych musi być przedstawiony w formie kwerend w repozytorium testów do zaopiniowania przez ZUT. ZUT dokonuje zaopiniowania raportu z testów technicznych w ciągu 2 dni od jego otrzymania, przekazując pisemną listę uwag do Zamawiającego.

Weryfikacja prac na etapie testów akceptacyjnych

1. Jeżeli będzie wymagany w harmonogramie i w uzgodnionych produktach dla danego zagadnienia, Wykonawca i Dostawca dostarcza do informacji ZUT Cutover Plan.
2. Jeżeli będzie wymagany w harmonogramie i w uzgodnionych produktach dla danego zagadnienia, Wykonawca i Dostawca dostarcza do informacji ZUT raport z testów regresji przeprowadzony na podstawie scenariuszy testów przewidzianych w Projekcie Technicznym.
3. Jeżeli będzie wymagany w harmonogramie i w uzgodnionych produktach dla danego zagadnienia, Wykonawca i Dostawca dostarcza raport po testach bezpieczeństwa do informacji ZUT.
4. Jeżeli będzie wymagany w harmonogramie i w uzgodnionych produktach dla danego zagadnienia, Raport z testów akceptacyjnych musi być przedstawiony do zaopiniowania przez ZUT. ZUT dokonuje zaopiniowania raportu z testów akceptacyjnych w ciągu 2 dni od jego otrzymania, przekazując pisemną listę uwag do Zamawiającego.
5. Jeżeli będzie wymagana w harmonogramie i w uzgodnionych produktach dla danego zagadnienia, Kwestia gotowości technicznej musi być przedstawiona do zaopiniowania przez ZUT. ZUT dokonuje zaopiniowania gotowości technicznej w ciągu 3 dni, przekazując pisemną listę uwag do Zamawiającego. W ramach opiniowania gotowości technicznej ZUT ma prawo przeprowadzić własne testy regresji oraz ma prawo zweryfikować raport Wykonawcy i Dostawcy z testów integracyjnych.
6. Jeżeli będzie wymagany w harmonogramie i w uzgodnionych produktach dla danego zagadnienia, Dokumentacja powykonawcza techniczna musi być przedstawiona do zaopiniowania przez ZUT. ZUT dokonuje zaopiniowania każdego dokumentu powykonawczej dokumentacji technicznej w ciągu 5 dni od jego otrzymania, przekazując pisemną listę uwag do Zamawiającego. Jednocześnie opiniowane mogą być maksymalnie 2 dokumenty dokumentacji powykonawczej, przy czym nie dopuszcza się agregowanie w dokumentacji powykonawczej rozłącznych na wcześniejszym etapie prac dokumentów.
7. Jeżeli będzie wymagany w harmonogramie i w uzgodnionych produktach dla danego zagadnienia, Wykonawca i Dostawca przekazuje instrukcje administracyjne do ZUT. ZUT weryfikuje instrukcję administracyjną w ciągu 5 dni od ich otrzymania. Wynikiem weryfikacji jest albo przekazanie pisemnej listy uwag do Wykonawcy i Dostawcy związanych z brakami w tych instrukcjach, albo akceptacja tych instrukcji. Jednocześnie opiniowane mogą być maksymalnie 2 instrukcje administracyjne.

8. Scenariusze, plany testów, raporty obsługiwane będą w ustalonym przez Koordynatorów Umów narzędziu.

Weryfikacja prac na etapie wdrożenia i stabilizacji

1. Przyjęcie oprogramowania w utrzymanie wymaga akceptacji ZUT dla poniższych produktów (niezależnie od innych wymaganych akceptacji):
 - a. Dokumentacja powykonawcza – techniczna,
 - b. Instrukcje dla zespołu technicznego,
 - c. Instrukcje dla użytkowników końcowych (jeżeli będą wymagane w harmonogramie i uzgodnionych produktach dla danego zagadnienia).
 - d. Raport ze stabilizacji potwierdzający spełnienie Warunków Zakończenia Stabilizacji.
2. Raport ze stabilizacji powinien zawierać co najmniej następujące elementy:
 - a. wykaz wszystkich ujawnionych w okresie stabilizacji Incydentów i Problemów dotyczących wdrażanej zmiany z podaniem ich ilości, rodzaju, wskazaniem daty ujawnienia, ewentualnego powtórzenia się Incydentu lub Problemu dotyczącego wdrażanej zmiany, informacją o rozwiązaniu Incydentu lub Problemu dotyczącego wdrażanej zmiany, a w przypadku Incydentów lub Problemów dotyczących wdrażanej zmiany nie rozwiązanych informacją o stopniu zaawansowania prac nad rozwiązaniem i przewidywanym jego terminem,
 - b. informacja o średniej miesięcznej liczbie Incydentów i Problemów dotyczących wdrażanej zmiany z ostatnich 2 miesięcy oraz łącznej liczbie Incydentów i Problemów dotyczących wdrażanej zmiany pozostających do rozwiązania, wraz z ich wykazem,
 - c. uzgodnione z biznesem obejścia,
 - d. odniesienie się do uwag i rekomendacji zgłoszonych na poprzednich etapach przez ZUT.
3. Wykonawca i Dostawca przekazuje raport ze stabilizacji do ZUT. ZUT weryfikuje raport ze stabilizacji w ciągu 5 dni od jego otrzymania. Wynikiem weryfikacji jest albo przekazanie pisemnej listy uwag do Wykonawcy i Dostawcy związanych z brakiem przyjęcia raportu, albo akceptacja raportu. Akceptacja raportu potwierdza jedynie jego rzetelne opracowanie i kompletność. Nie jest jednoznaczna ze zgodą na przyjęcie oprogramowania w utrzymaniu.