

ZÁRÓ MINŐSÉGBIZTOSÍTÓI JELENTÉS H6 (INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA FELÜLVIZSGÁLATA) ALPROJEKT

I. Az ALPROJEKT ALAPADATAI	
Szolgáltató megnevezése / szolgáltató oldali projektvezető	Field Consulting Kft. / dr. Földi Zsuzsanna
Megrendelő oldali szakmai felelős	Kerepeszki Ildikó, Monor Város Önkormányzata – Polgármesteri Hivatal, Műszaki, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Iroda (MŰVÁKI), irodavezető
Záró minőségbiztosítói jelentés készítésének dátuma	2020.05.29.
Felelős vezető minőségbiztosító	Bodnár László (Kürt Zrt. – Boost IT Kft.)

II. TELJESÍTÉS MINŐSÉGI ÉS TELJESKÖRŰSÉGI ÉRTÉKELÉSE		
1. A fejlesztési adatlapon szereplő dokumentum alapú termékek termékvéleményezése teljeskörűen megtörtént?	<input checked="" type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/> nem releváns	<p>A H6 alprojekthez nem készült külön fejlesztési adatlap. Az elkészítendő projektermékeket (összesen 4 db: Stratégiai keretrendszer tervdokumentumai, Helyzetfelmérés, Stratégiai célrendszer, Stratégiai Cselekvési Terv) az RMT-vel összhangban a szállító szerződésének részét képező műszaki leírás határozta meg.</p> <p>A szállító valamennyi, a műszaki leírás szerinti projekterméket kidolgozta, a projektermékek véleményezését a Monor oldali kijelölt szakmai felelős, az IT munkacsoport, valamint a Minőségbiztosító teljes körűen véleményezte, az észrevételek valamennyi termék esetében átvezetésre kerültek. A termékeket és azok elkészítésének folyamatát a műszaki leírásnak megfelelően a Lechner Tudásközpont külön is véleményezte a „Lechner Tudásközpont Okos Város Fejlesztési Modell Tervezési Útmutató”-val, valamint a kapcsolódó gyakorlati tapasztalatoknak való való összhang / megfelelés tekintetében. A véleményezések teljeskörűségét a pozitív Termékminőségbiztosítói Vélemény dokumentum igazolja. Valamennyi termék esetében ezek alapján megtörtént az</p>

II. TELJESÍTÉS MINŐSÉGI ÉS TELJESKÖRŰSÉGI ÉRTÉKELÉSE		
		előterjesztések alapján a POB általi elfogadása. A POB kiegészítő észrevételt a termékekre nem tett. A jelentés mellékletét képező táblázat leszállítandó termékeként összefoglalja a jóváhagyási munkafolyamatot.
2. A termékek kapcsán maradt-e fenn nem kezelt minőségi észrevétel, vagy egyéb nemmegfelelőség?	<input type="checkbox"/> igen <input checked="" type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/> nem releváns	Az észrevételezési folyamat a termékvéleményezési eljárásnak megfelelően sor került. Valamennyi érintett véleményezte a dokumentumokat. A véleményezés során kapott észrevételeket a termék készítője maradéktalanul átvezette a termékeken. Kezeletlen észrevétel nem maradt, a módosításokat az észrevételt tevők visszaellenőrzést követően elfogadták.
3. Amennyiben az alprojekthez tartozik informatikai komponens az alkalmazói szoftverek fejlesztési adatlapon rögzített tesztelései sikeresen lezárultak?	<input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem <input checked="" type="checkbox"/> nem releváns	<i>Nem releváns értékelési szempont</i>
4. Valamennyi a tesztelés során feltárt hiba, nemmegfelelőség kezelésre került?	<input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem <input checked="" type="checkbox"/> nem releváns	<i>Nem releváns értékelési szempont</i>
5. Amennyiben az alprojekthez tartozik informatikai komponens az alkalmazói szoftverek integrációs tesztelése sikeresen lezárult?	<input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem <input checked="" type="checkbox"/> nem releváns	<i>Nem releváns értékelési szempont</i>
6. Valamennyi az integrációs tesztelés során feltárt hiba, nemmegfelelőség kezelésre került?	<input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem <input checked="" type="checkbox"/> nem releváns	<i>Nem releváns értékelési szempont</i>

II. TELJESÍTÉS MINŐSÉGI ÉS TELJESKÖRŰSÉGI ÉRTÉKELÉSE		
7. Az alkalmazói szoftverhez kapcsolódó telepítőkészlet rendelkezésre áll és használatával a telepítés sikeresen elvégezhető? (projektvezető nyilatkozata alapján)	<input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem <input checked="" type="checkbox"/> nem releváns	<i>Nem releváns értékelési szempont</i>
8. Az alkalmazói szoftverhez kapcsolódó forráskód rendelkezésre áll és használatával az alkalmazói szoftver előállítható? (projektvezető nyilatkozata alapján)	<input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem <input checked="" type="checkbox"/> nem releváns	<i>Nem releváns értékelési szempont</i>
9. Helyi érdekű műszaki alprojekt esetében a műszaki / infrastrukturális komponens műszaki tesztelése sikeresen lezárult?	<input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem <input checked="" type="checkbox"/> nem releváns	<i>Nem releváns értékelési szempont</i>
10. Helyi érdekű műszaki alprojekt esetében a műszaki / infrastrukturális komponens műszaki dokumentumok teljeskörűen rendelkezésre állnak? (műszaki ellenőr / szakmai projektfelelős nyilatkozata alapján)	<input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem <input checked="" type="checkbox"/> nem releváns	<i>Nem releváns értékelési szempont</i>
11. Helyi érdekű műszaki alprojekt esetében a beruházáshoz megkezdéséhez és lezárásához szükséges hatósági engedélyek rendelkezésre állnak? (szakmai projektfelelős nyilatkozata alapján)	<input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem <input checked="" type="checkbox"/> nem releváns	<i>Nem releváns értékelési szempont</i>

II. TELJESÍTÉS MINŐSÉGI ÉS TELJESKÖRŰSÉGI ÉRTÉKELÉSE		
12. Az alprojekt teljesítése során történt eltérés az RMT-ben szereplő, vagy szerződéses műszaki tartalomtól? Amennyiben igen, ezek megrendelő oldali jóváhagyása megtörtént?	Eltérések leírása	Az alprojekt teljesítése során az RMT-től, vagy egyéb szerződéses műszaki követelménytől nem tért el.
	Eltérések jóváhagyása	<i>Nem releváns</i>

III. MINŐSÉGBIZTOSÍTÓ ÖSSZEFOGLALÓ VÉLEMÉNYE			
Értékelés (megfelelő aláhúzendó!)	<u>Az alprojekt termékeinek minőségbiztosításával összefüggő feladatok teljeskörűen lezárultak, minőségi hiányosság, nemmegfelelőség nem maradt fenn.</u>	Az alprojekt termékeinek minőségbiztosításával összefüggő feladatok teljeskörűen lezárultak, kisebb észrevételek kezelése még szükség	Az alprojekt kritikus hiányosságokat tartalmaz (van minőségbiztosításon át nem esett termék, vagy fennáll kritikus nemmegfelelőségi észrevétel)
Szöveges értékelés	Az alprojekthez tartozó termékek teljeskörűen elkészültek. Az elkészült termékek megfelelnek a minőségi követelményeknek, és összhangban vannak a Lechner Tudásközpont Okos Város Fejlesztési Modell Tervezési Útmutatóban leírtakkal, valamint megfelelnek a kapcsolódó gyakorlati tapasztalatoknak is. A véleményezési folyamat során a termékekre tett észrevételek maradéktalanul átvételre kerültek, a termékkel kapcsolatosan sem minőségi nemmegfelelőség, sem minőségi hiányosság nem áll fenn.		
Minőségbiztosító neve	Bodnár László	Dátum	2020.05.28

IV. PROJEKTVEZETŐ NYILATKOZATA			
Értékelés (megfelelő aláhúzendó!)	<u>A Minősegbiztosító véleményét elfogadom</u>	A Minősegbiztosító véleményét kiegészítésekkel elfogadom	A Minősegbiztosító véleményét nem fogadom el
Kiegészítő észrevételek	Nincs		
Projektvezető neve	dr. Földi Zsuzsanna	Dátum	2020.05.29

V. AZ ALPROJEKT POB SZINTŰ ÉRTÉKELÉSE			
Értékelés (megfelelő aláhúzendó!)	<u>Az IT munkacsoport és a Minősegbiztosító véleményét a POB elfogadta, az alprojekt lezárható</u>	Az IT munkacsoport és a Minősegbiztosító véleményét kiegészítésekkel a POB elfogadta, a kiegészítések kezelése alapján a projekt lezárható	Az IT munkacsoport és a Minősegbiztosító véleményét a POB nem fogadta el, mivel kritikus észrevételek merültek fel. Ezek kezeléséig a projekt nem zárható le.
Kiegészítő észrevételek	További kezelést igénylő észrevétel nem merült fel.		
Dátum	A POB 2020.05.26-i ülésén tárgyalta és fogadta el az alprojekt utolsó termékét, a cselekvési terv c. dokumentumot.		
POB észrevétel alapján a módosítás megtörtént	-		

MELLÉKLET: ALPROJEKT PROJEKTTERMÉKEINEK JÓVÁHAGYÁSI MUNKAFOLYAMATA - ÖSSZESÍTŐ TÁBLA

A H6 szakértői alprojektnek kizárólag a műszaki leírás szerint leszállítandó dokumentum alapú projekttermékei voltak. Az érintett projekttermékek jóváhagyási munkafolyamatát az alábbi táblázat foglalja össze.

Műszaki leírás alapján elkészítendő projekttermékek	A projekttermékek véleményezése teljeskörűen, a termékvéleményezési eljárás szerint megtörtént?	Termékvéleményezés összesítő jelentés készítésének dátuma és minősítése	POB általi elfogadás időpontja
1. Monor Okos Város stratégiai keretrendszeri tervdokumentumok (Partnerségi terv, Edukációs terv, Kommunikációs Terv)	Igen, Monor és a Lechner Tudásközpont mellett valamennyi IT mcs tag véleményezte	2020.03.30 / Pozitív – elfogadásra javasolt, nem kezelt észrevétel nem maradt.	A POB a 2020.04.21-i ülésén tárgyalta és fogadta el a terméket.
2. Stratégiát megalapozó helyzetfelmérés	Igen, Monor és a Lechner Tudásközpont mellett valamennyi IT mcs tag véleményezte	2020.03.18 / Pozitív – elfogadásra javasolt, nem kezelt észrevétel nem maradt.	A POB a 2020.03.30-i ülésén tárgyalta és fogadta el a terméket.
3. Monor Okos Város stratégia (jövőkép és célrendszer)	Igen, Monor és a Lechner Tudásközpont mellett valamennyi IT mcs tag véleményezte	2020.03.30. / Pozitív – elfogadásra javasolt, nem kezelt észrevétel nem maradt.	A POB a 2020.04.21-i ülésén tárgyalta és fogadta el a terméket.
4. Monor Okos Város stratégiai cselekvési terv	Igen, Monor és a Lechner Tudásközpont mellett valamennyi IT mcs tag véleményezte	2020.04.16- / Pozitív – elfogadásra javasolt, nem kezelt észrevétel nem maradt. <u>Megjegyzés:</u> A 2020.05.11-i POB ülésen a Lechner Tudásközpont kiegészítő észrevételeket tett. Az ezek alapján módosított terméket a Lechner Tudásközpont és Monor is külön ellenőrizte és elfogadott 2020.05.22-éig.	A Lechner Tudásközpont kiegészítő észrevételei alapján módosított terméket a POB 2020.05.26-i ülésén tárgyalta és fogadta el.

