



Oslo kommune

eArkiv

Bilag 4 – Prosjekt og fremdriftsplan

Vedlegg 4-2 – Utviklings- og
kompetanseetaten (UKE)

INNHold

1	Innledning.....	3
2	Plan for ferdigstilling av standard programvare	5
3	Avtalens punkt 11.5.2 Dagbot ved forsinkelse.....	6
4	Virksomhetsspesifikke vedlegg til bilag 4.....	7
4.1	Avtalens punkt 2.1.1 Overordnet prosjekt- og fremdriftsplan.....	7
4.1.1	Hovedmilepælsplan.....	7
4.1.2	Overordnet aktivitetsplan.....	21
4.2	Avtalens punkt 2.1.4 Delleveranser	25
4.3	Avtalens punkt 2.2.1 – rutiner og retningslinjer for spesifiseringsarbeidet	25
4.4	Avtalens punkt 2.3.6 Dokumentasjon.....	26
4.5	Avtalens punkt 2.3.7 Opplæring	28
4.6	Avtalens punkt 2.4.5 Gjennomføring av Kundens akseptansetest.....	28
4.7	Avtalens punkt 2.4.7 Idriftsettelse.....	29
4.8	Avtalens punkt 5.3 Bruk av underleverandør.....	29

1 Innledning

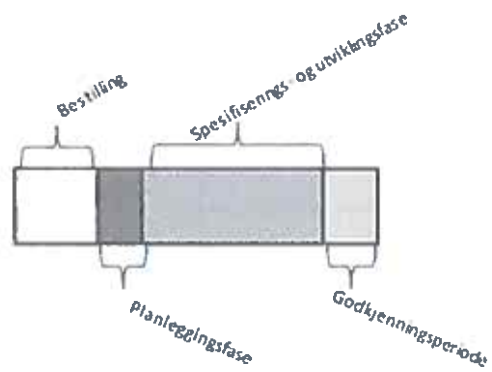
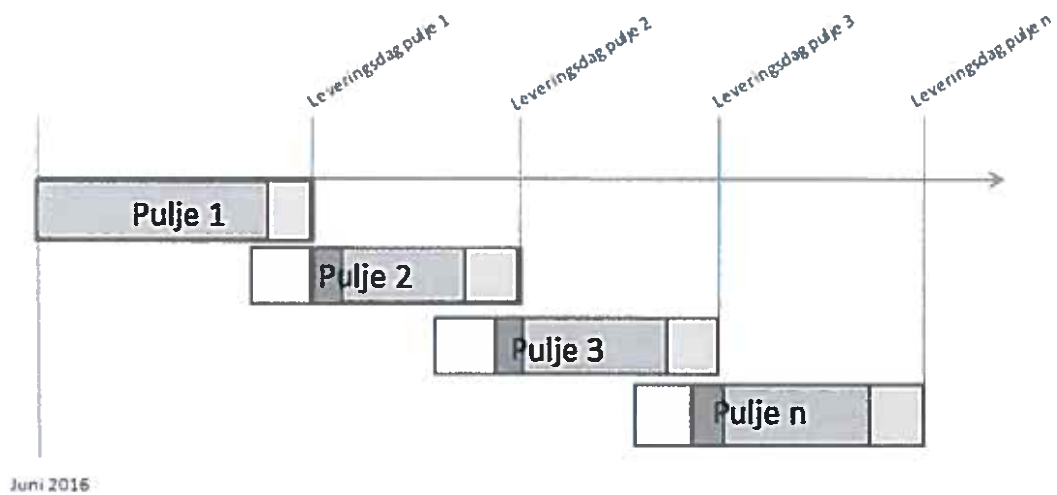
Implementering av ny programvare for sak/arkiv i Oslo kommune er en prosess som antas å ta tid og hvor fremdriftsplan for hele prosessen ikke kan angis nøyaktig. Oslo kommune har omlag 50 selvstendige virksomheter med underliggende enheter, og hver enkelt virksomhet er egen journalførende enhet. Det planlegges derfor som utgangspunkt at det etableres en egen installasjon av sak-/arkivprogramvaren for hver virksomhet. Unntak fra dette kan bli enkelte sektorvise felles installasjoner, dvs. samme sak-/arkivinstallasjon for flere virksomheter med likeartede behov for konfigurering, men sannsynligvis med separate arkivdeler (evt. som egne «underarkiv» eller «arkiv» i samme installasjon). Et mulig eksempel på dette vil være en felles installasjon for alle kommunens bydeler.

I det videre vil en installasjon av sak-/arkivprogramvaren kalles «virksomhetsinstallasjon», og prosessen for å etablere en slik installasjon kalles «virksomhetsimplementering». Dette gjelder også i eventuelle tilfeller hvor det etableres en felles installasjon for flere virksomheter.

Virksomhetsimplementeringene planlegges gjennomført i puljer. Virksomhetene i første pulje omtales i avtalen som «pilotvirksomhetene». Ordet «pilot» må her tolkes kun som at det er virksomheter i første pulje – det er reelle implementeringer som skal settes i full produksjon. Pilotvirksomhetene som omfattes vil være Utdanningsetaten (UDE) og Utviklings- og kompetansetaten (UKE).

For virksomhetsimplementeringer etter første pulje, skal det senere utarbeides egne vedlegg til bilag 4 for hver virksomhetsimplementering, som i nærmere detalj avtaler prosjekt- og fremdriftsplaner for hver virksomhetsimplementering innenfor de avtalte rammene i den overordnede avtalen. Hver pulje planlegges med fire hoveddeler som vil variere i lengde avhengig av hvilke og hvor mange delprosjekter som er i den konkrete puljen:

TS



2 Plan for ferdigstilling av standard programvare

Leverandøren skal som del av bilag 4 levere med en plan for ferdigstilling av tilbudt standard programvare. Alle krav i bilag 1 (med vedlegg) som i bilag 2 er besvart med svarkode «OU» skal inngå i planen. Det skal leveres en milepæls- og tidsplan, en detaljert aktivitetsplan, en testplan og en tidsfestet release-plan for standard programvare.

Det skal redegjøres for hvordan planen for ferdigstilling av standard programvare koordineres med implementeringsplaner for pilotvirksomhetene, samt avhengigheter mellom disse planene.

Leverandøren:

Det vises til Bilag 4 overordnet for Oslo kommune for plan for ferdigstilling av tilbudt standard programvare.

3 Avtalens punkt 11.5.2 Dagbot ved forsinkelse

Avtalens punkt 11.5.2 gjelder fullt ut, og Dagbot gjøres gjeldende for de hovedmilepæler hvor dette er angitt i punkt 4.1.1 nedenfor. Med samlet vederlag (kontraktssummen) menes estimert total pris for leveransen for hver enkelt virksomhet i Oslo kommune.

Dersom den totale leveransen skal innføres med delleveranser, ref. SSA-T pkt. 2.1.4, skal dagbot gjøres gjeldende for tilsvarende milepæler som beskrevet for hver enkelt delleveranse i pkt. 4.1.1. Dette skal fremgå av prosjekt- og fremdriftsplan som skal utarbeides som en del av spesifiseringsfasen. Størrelsen på dagboten for delleveranser vil bli beregnet ut fra verdien av den andel av delleveransen som ikke er ferdigstilt på det tidspunktet den aktuelle dagboten vil kunne inntreffe.

4 Virksomhetsspesifikke vedlegg til bilag 4

Dette punktet beskriver en veiledning for virksomhetsspesifikke vedlegg til bilag 4 som beskriver prosjekt- og fremdriftsplan for den enkelte virksomhetsimplementering. Innholdet er veiledende og vil kunne endres i forbindelse med hver enkelt virksomhetsimplementering. Leverandøren skal ikke levere besvarelse av dette innholdet for Oslo kommune generelt sett, kun for de angitte pilotvirksomhetene, og da i egne vedlegg til bilag 4, se pkt. om Vedlegg under

4.1 Avtalens punkt 2.1.1 Overordnet prosjekt- og fremdriftsplan

4.1.1 Hovedmilepælsplan

Delleveranser:

Leverandøren foreslår å dele leveransen opp i to delleveranser. Det vil leveres nye versjoner av programvaren ved hver delleveranse. Versjonene vil inneholde funksjonalitet som Kunden har satt krav om i kravspesifikasjonen og som Leverandøren har besvart med svarkode OU. I tillegg er det lagt opp til at det blir spesifisert, utviklet og implementert spesialtilpasninger for Kunden i de ulike delleveransene. Med spesialtilpasninger menes funksjonalitet som Kunden har satt krav om i kravspesifikasjonen og som Leverandør har besvart med svarkode S.

Delleveransene er tilpasset antatt tidspunkt for innføring hos de ulike tjenestestedene hos UDE, som skissert i kapittel 4.1.2 i SSA-T Bilag 2 Vedlegg 2-1-1 UDE, og dette vil også påvirke datoer i referanseinstallasjonen og virksomhetsimplementeringen for UKE. Leverandøren presiserer at datoer og innhold i delleveransene er tentative og må avklares i tett dialog med Kunden.

I delleveranse 1 foreslår Leverandør å implementere følgende:

- Standard programvare, inkludert de punkter som Leverandør har besvart med svarkode OU og foreslått at inngår i delleveranse 1. Leverandørens forslag til hvilke OU-punkter som inngår i delleveranse 1 er beskrevet i SSA-T Bilag 4, kapittel 2, men endelig prioritering av hvilke punkter som inngår i delleveransen må avklares i samråd med de to pilotvirksomhetene. Endringer i omfang av punkter til delleveranse 1 vil kunne påvirke fremdriftsplanen.
- Felles integrasjoner og spesialtilpasninger. Disse utvikles og testes i referanseinstallasjon hos UKE før de implementeres i virksomhetsimplementeringene for UKE og UDE. Dette omfatter:

- Integrasjon mot elektroniske tjenester (krav F.220 – F.231, med unntak av krav f.225 som er planlagt utviklet til delleveranse 2)
- Integrasjon mot HR-systemets rekrutteringsmodul (krav F.232 – F.235)

Leverandørens forslag til øvrige spesialtilpasninger som inngår i delleveranse 1 er beskrevet i SSA-T Bilag 4, kapittel 2.

I delleveranse 2 foreslår Leverandør å implementere følgende:

- Standard programvare, inkludert de punkter som Leverandør har besvart med svarkode OU og foreslått at inngår i delleveranse 2. Leverandørens forslag til hvilke OU-punkter som inngår i delleveranse 2 er beskrevet i SSA-T Bilag 4, kapittel 2, men endelig prioritering av hvilke punkter som inngår i delleveransen må avklares i samråd med de to pilotvirksomhetene. Endringer i omfang av punkter til delleveranse 2 vil kunne påvirke fremdriftsplanen.
- Felles integrasjoner og spesialtilpasninger. Disse utvikles og testes i referanseinstallasjon hos UKE før de implementeres i virksomhetsimplementeringene for UKE og UDE:
 - Integrasjon med HR utover rekrutteringsmodulen (opsjon - krav F1-12 – F1-15. Hvorvidt denne integrasjonen skal utvikles avklares i delleveranse 1 for UDE, ref. Ref. SSA-T Bilag 2, vedlegg 2-1-1 UDE, kapittel 1.3.)

Leverandørens forslag til øvrige spesialtilpasninger som inngår i delleveranse 2 er beskrevet i SSA-T Bilag 4, kapittel 2.

Leverandøren vil jobbe koordinert med de to pilotprosjektene, og benytter felles prosjektpressurser for å oppnå dette.

Timepott for prosjektledelse og rådgivning:

En andel av Leverandørens tidsforbruk er ikke knyttet direkte til konkrete aktiviteter i fremdriftsplanen, men er angitt som en egen pott for prosjektledelse og rådgivning. Disse timene kommer ikke frem i tilknytning til konkrete milepæler i tabellen under, men er angitt i en egen rad sist i milepælsplanen i dette kapitlet.

Potten for prosjektledelse og rådgivning vil bli disponert av prosjektleder, delprosjektledere og andre prosjektdeltakere. Teknisk delprosjektleder disponerer en egen del av potten til delprosjektledelse og rådgivning tilknyttet tekniske tjenester.

Timene som inngår i potten er estimert med tanke på å dekke aktiviteter som er angitt i aktivitetsplan, men hvor det ikke er angitt timeestimat pr. aktivitet, ref. SSA-T Bilag 4, Vedlegg 4.2.1 UKE. I potten inngår også aktiviteter som:

Prosjektledelse:

- Planlegging
- Risikohåndtering
- Ressursstyring
- Rapportering
- Koordinere leveranser intern/ekstern/flere parter
- Deltakelse i status-/avklaringsmøter med Kunden utover møter som er konkretisert i aktivitetsplan, ref. SSA-T Bilag 4, Vedlegg 4.2.1 UKE.
- Økonomioppfølging
- Endringshåndtering
- Andre prosjektadministrative oppgaver

Rådgivning:

- Aktiviteter for veiledning og avklaring som er relevant for implementering av løsning der timer ikke er konkretisert i aktivitetsplan, SSA-T Bilag 4, Vedlegg 4-2-1 UKE.
- Faglige spørsmål og avklaringer.

De estimerte timene med prosjektledelse og rådgivning er inkludert i målprisen for implementeringen, ref. SSA-T Bilag 7, kap. 3.5.2.1 og 3.5.2.3. ACOS erfarer at timer brukt til prosjektledelse og rådgivning til tider vil overløpe hverandre, men forventer en fordeling på 60 % prosjektledelse og 40 % rådgivning på timene som inngår i denne potten.

Beskrivelse av tjenester som inngår implementeringsprosjektet hos UKE:

Forberedelsesfasen:

- Oppstartaktiviteter for å etablere prosjektet. Denne delen av prosjektet er felles for referanseinstallasjonen og virksomhetsimplementeringen hos UKE.

TJ

TS

Oslo kommune
eArkiv – Bilag 4 – Vedlegg 4-2 UKE

Dato: 5.7.2016
Versjon:
Arkivref:
Side 10 av 29

Delleveranse 1 – Referanseinstallasjon - Spesifiseringsfasen

- Forberedelse til og installasjon av standard programvare i intern og sikker sone i referanseinstallasjonsmiljøet hos UKE. Ref. SSA-T Bilag 1, vedlegg 1-2 UKE, kapittel 5.
- Leverandøren vil utforme et konfigurasjonsoppsett basert på UKEs arkivstruktur og administrative oppbygging som angitt i SSA-T Bilag 1, vedlegg 1-2 UKE, kapittel 2.
- Detaljspesifisering av innføringsstrategi med revidert prosjekt- og fremdriftsplan og estimater. Ref. SSA-T, kapittel 2.1.4.
- Planlegging av test.
- Detaljspesifisering av integrasjon mot HR-systemets rekrutteringsmodul og tilhørende arbeidsflytmal og integrasjon mot elektroniske tjenester, og detaljspesifisering av felles spesialtilpasninger for Oslo kommune. Ref. SSA-T Bilag 1, vedlegg 1-2 UKE, kapittel 5, og SSA-T Bilag 4, kapittel 2.

Delleveranse 1 – Referanseinstallasjon – Gjennomføringsfasen:

- Utvikling av integrasjon mot HR-systemets rekrutteringsmodul og integrasjon mot elektroniske tjenester, og utvikling av felles spesialtilpassinger for Oslo kommune. Ref. SSA-T Bilag 1, vedlegg 1-2 UKE, kapittel 5.
- Utarbeide arbeidsflytmal for rekrutteringssaker. Ref. SSA-T bilag 2, krav F.31.
- Konfigurasjon av løsningen i henhold til besluttet konfigurasjonsoppsett. Leverandøren er ansvarlig for gjennomføring av konfigurasjonen og har tatt høyde for dette i målprisen.
- Produktoppgraderinger i referanseinstallasjonen for å implementere oppgraderinger av standard programvare og felles spesialtilpassinger og integrasjoner for Oslo kommune.
- Leverandøren system- og integrasjonstest, og Kundens system- og integrasjonstest. Ref. SSA-T Bilag 5, vedlegg 5-2 UKE, kapittel 1.4.1.
- Kundens test av leveransen. Ref. SSA-T Bilag 2, vedlegg 2-2 UKE, kapittel «Referanseinstallasjon for Oslo kommune».

Delleveranse 2 – Referanseinstallasjon - Spesifiseringsfasen:

- Leverandøren vil revidere konfigurasjonsoppsettet for referanseinstallasjonen basert på endringer som vil bli gjort i standard programvare og nye spesialtilpassinger.

- Planlegging av test.
- Detaljspesifisering av spesialtilpasninger for Oslo kommune. Ref. SSA-T Bilag 1, vedlegg 1-2 UKE, kapittel 5.

Delleveranse 2 - Referanseinstallasjon – Gjennomføringsfasen:

- Utvikling av felles spesialtilpasninger for Oslo kommune. Ref. SSA-T Bilag 1, vedlegg 1-2 UKE, kapittel 5.
- Konfigurasjon av løsningen i henhold til revidert konfigurasjonsoppsett. Leverandøren er ansvarlig for gjennomføring av konfigurasjonen og har tatt høyde for dette i målprisen.
- Produktoppgraderinger i referanseinstallasjonen for å implementere oppgraderinger av standard programvare og felles spesialtilpasninger og integrasjoner for Oslo kommune.
- Leverandørens system- og integrasjonstest, og Kundens system- og integrasjonstest. Ref. SSA-T Bilag 5, vedlegg 5-2 UKE, kapittel 1.4.1.
- Kundens test av leveransen. Ref. SSA-T Bilag 2, vedlegg 2-2 UKE, kapittel «Referanseinstallasjon for Oslo kommune».

Delleveranse 1 - Virksomhetsimplementering - Spesifiseringsfasen

- Forberedelse til og installasjon av standard programvare i intern sone i UKEs akseptansetestmiljø. Ref. SSA-T Bilag 1, vedlegg 1-2 UKE, kapittel 1.3.
- Utforming av rutiner og løsningskonfigurasjon. Denne tjenesten gjennomføres primært i form av arbeidsmøter sammen med Kunden der målet er å gi Kunden og Leverandøren en felles forståelse for hvordan løsningen skal brukes og konfigureres. På bakgrunn av avklaringer og beslutninger i arbeidsmøtene, vil Leverandøren utarbeide rutinebeskrivelser og konfigurasjonsdokumentasjon. Ref. SSA-T Bilag 1, vedlegg 1-2 UKE, kapittel 3.3.2.
- Spesifisere veiledere tilpasset Kundens sakstyper, ref. SSA-T bilag 2, krav F.30
- Presentasjon av arbeidsflyter for anskaffelsessaker og rekrutteringssaker (Ref. SSA-T bilag 2, krav F.31), og spesifisering av behov for virksomhetsspesifikke endringer. Denne tjenesten gjennomføres delvis som arbeidsmøter sammen med Kunden og delvis ved konfigurering utført av konsulent. Målet med arbeidsmøtene er å beskrive hvordan arbeidsflytene fungerer og avklare hvilke tilpassinger som må gjøres for at arbeidsflytene skal dekke Kundens behov.
- Avklaring av omfang på potensiell bruk av Arbeidsflyt for øvrige saksområder. Resultat av aktiviteten vil være en identifikasjon av hvilke prosesser som anses aktuelle å lage arbeidsflyter for. Videre arbeid med implementering av virksomhetsspesifikke arbeidsflyter, kan bestilles som en tilleggstjeneste.
- Detaljspesifisering av innføringsstrategi med revidert prosjekt- og fremdriftsplan og estimer. Ref. SSA-T, kapittel 2.1.4.
- Planlegging av test, konvertering og opplæring.

TS

Delleveranse 1 - Virksomhetsimplementering – Gjennomføringsfasen:

- Konfigurasjon av løsningen i henhold til besluttet konfigurasjonsoppsett. Leverandøren er ansvarlig for gjennomføring av konfigurasjonen og har tatt høyde for dette i målprisen. Ref. SSA-T Bilag 2, vedlegg 2-2 UKE, kapittel Oppsett i testmiljø – installasjon, konfigurering og systemoppsett.
- Konfigurere arbeidsflyter:
 - Veileder for opprettelse av saker, ref. SSA-T bilag 2, krav F.30
 - Arbeidsflyter for anskaffelsessaker, ref. SSA-T bilag 2, krav F.31. Det er i målprisen estimert inntil 30 timer til endring av arbeidsflytene. Endelige estimater vil utarbeides i spesifiseringsfasen.
 - Arbeidsflyt for rekrutteringssaker, ref. SSA-T bilag 2, krav F.31. Det er i målprisen estimert inntil 12 timer til endring av arbeidsflytene. Endelige estimater vil utarbeides i spesifiseringsfasen.
- Produktoppgraderinger i UKEs akseptansetestmiljø for å implementere oppgraderinger av standard programvare og felles spesialtilpasninger og integrasjoner for Oslo kommune.
- Gjennomføring av prøvekonvertering. Ref. SSA-T Bilag 5, vedlegg 5-2 UKE, kapittel 1.2.
- Leverandørens system- og integrasjonstest. Denne gjennomføres delvis sammen med kunden og dekker også Kundens system- og integrasjonstest. Ref. SSA-T Bilag 5, vedlegg 5-2 UKE, kapittel 1.4.1.

Delleveranse 1 - Virksomhetsimplementering – Akseptansetestfase:

- Forberedelse til og gjennomføring av Kundens akseptansetest. I dette inngår også opplæring av superbrukere og testere. De som skal delta i test av referanseinstallasjonen vil også få opplæring i denne fasen. Ref. SSA-T Bilag 5, vedlegg 5-2 UKE, kapittel 1.3 og 1.5 - 1.8.

Delleveranse 1 - Virksomhetsimplementering – Forberedelse til driftssetting:

- Ikke-tekniske aktiviteter for å forberede til driftssetting av løsningen hos UKE. I dette inngår planlegging av aktiviteter, booking av ressurser, overleveringsmøte med Leverandørens supporttsenter og utarbeidelse av video guider.
- Tekniske forberedelse
- Installasjon i UKEs produksjonsmiljø
- Opplæring av sluttbrukere, inkludert utarbeidelse av kursmaterieill, kursopplegg og forberedelsesaktiviteter.

- Driftssetting av løsningen for UKE. Konsulent fra Leverandøren vil være tilgjengelig to dager ved driftssetting.

Delleveranse 1 - Virksomhetsimplementering – Konvertering:

- Produksjonsbase i DocuLive konverteres til historisk base i WebSak. Historisk base i DocuLive blir gjort tilgjengelig i innsynsarkiv i WebSak. Konvertering gjennomføres etter at ny løsning er satt i drift. Ref. SSA-T Bilag 1, vedlegg 1-2 UKE, kapittel 3.3.4.

Delleveranse 2 - Virksomhetsimplementering - Spesifiseringsfasen:

- Revidering av rutiner og løsningskonfigurasjon for å gjøre UKE i stand til å ta i bruk funksjonalitet som er implementert i standard programvare og felles spesialtilpassinger for Oslo kommune i delleveranse 2. Denne tjenesten gjennomføres primært i form av arbeidsmøter sammen med kunden der målet er å gi Kunden og Leverandøren en felles forståelse for hvordan løsningen skal brukes og konfigureres. På bakgrunn av avklaringer og beslutninger i arbeidsmøtene, vil Leverandøren utarbeide oppdaterte rutinebeskrivelser og konfigurasjonsdokumentasjon. Ref. SSA-T Bilag 2, vedlegg 2-2 UKE, kapittel Oppsett i testmiljø – installasjon, konfigurering og systemoppsett.
- Planlegging av test.

Delleveranse 2 - Virksomhetsimplementering – Gjennomføringsfasen:

- Konfigurasjon av løsningen i henhold til revidert konfigurasjonsoppsett. Leverandøren er ansvarlig for gjennomføring av konfigurasjonen og har tatt høyde for dette i målprisen. Ref. SSA-T Bilag 2, vedlegg 2-2 UKE, kapittel Oppsett i testmiljø – installasjon, konfigurering og systemoppsett.
- Produktoppgraderinger i UKEs akseptansetestmiljø for å implementere oppgraderinger av standard programvare og felles spesialtilpassinger og integrasjoner for Oslo kommune.
- Leverandørens system- og integrasjonstest. Denne gjennomføres delvis sammen med kunden og dekker også Kundens system- og integrasjonstest. Ref. SSA-T Bilag 5, vedlegg 5-2 UKE, kapittel 1.4.1.

Delleveranse 2 - Virksomhetsimplementering – Akseptansetestfase:

- Forberedelse til og gjennomføring av Kundens akseptansetest. Akseptansetestfasen for delleveranse 2 vil også være en akseptansetest av hele leveransen. Selv om innholdet i delleveranse 2 er mindre enn i delleveranse 1 for UKE, har Leverandøren derfor valgt å foreslå tilsvarende varighet på akseptansetestperioden i delleveranse 2. Ref. SSA-T Bilag 5, vedlegg 5-2 UKE, kapittel 1.3 og 1.5 - 1.8.

10

Delleveranse 2 – Virksomhetsimplementering – Forberedelse til driftssetting:

- Ikke-tekniske aktiviteter for å forberede til driftssetting av løsningen hos UKE. I dette inngår planlegging av aktiviteter, og booking av ressurser.
- Tekniske forberedelse
- Opplæring av sluttbrukere, inkludert kursmateriell, kursopplegg og forberedelsesaktiviteter.
- Driftssetting av den oppgraderte løsningen for UKE. Konsulent fra Leverandøren vil være tilgjengelig to dager ved driftssetting av oppgradert løsning.

Forklaring til hovedmilepælsplanen:

Delleveransene vil delvis overlappe hverandre i tid, dette medfører at milepælene i tabellen under også vil overlappe hverandre i tid.

Leverandørens kommentar til kolonnen «Timer Lev.»:

Som beskrevet i avsnittet «Timepott for prosjektleidelse og rådgivning» ovenfor, er en andel av leverandørens tidsforbruk ikke knyttet direkte til aktiviteter i fremdriftsplanen, men ligger i en egen pott for prosjektleidelse og rådgivning. Disse timene kommer ikke frem i milepælene i tabellen under, men er angitt i en egen rad nederst i tabellen.

Leverandørens kommentar til kolonnen «Timer Kunde»:

Leverandøren har ikke forutsetninger for å gi et kvalifisert estimat for tidsbruk hos kunde. Dette tallet avhenger i stor grad av hvordan Kunden internt ønsker å organisere sitt bidrag i de ulike aktivitetene. Leverandøren har likevel gjort et forsøk på å estimere tidsbruken, og har valgt å legge til grunn et ulikt antall bidragsyttere fra Kunden i de ulike aktivitetene. For opplæring av saksbehandlere har Leverandøren ikke estimert tidsbruk for Kunden.

Sammenhengen mellom referanseinstallasjonen og virksomhetsimplementering hos UKE:

Referanseinstallasjonen skal brukes til å utvikle og teste felles integrasjoner og spesialtilpassinger før disse implementeres i pilotvirksomhetene. Referanseinstallasjonen skal være en del av implementeringsprosjektet til UKE, og alle aktiviteter knyttet til referanseinstallasjonen er lagt inn i fremdriftsplanen for UKE. Både referanseinstallasjonen og virksomhetsimplementeringen for UKE har to delleveranser. Hovedmilepælene i implementeringsprosjektet for UKE ligger i denne rekkefølgen: Referanseinstallasjon – delleveranse 1, Referanseinstallasjon – delleveranse 2, Virksomhetsimplementering – delleveranse 1, Virksomhetsimplementering – delleveranse 2. Denne rekkefølgen vil ikke nødvendigvis gjenspeile den reelle rekkefølgen i implementeringsprosjektet.

For de milepælene som faller inn under ulike delleveranser, er dette angitt i milepælsbeskrivelsen.

Endringer i milepælsplanen er markert med blått.

HMP	Milepælsbeskrivelse	Ref. SSA-T	Dato	Dagbot J/N	Timer Lev.	Timer Kunde	Godkjenningskriterier
HMP1	Når kontrakt er signert eller opsjon er utløst		15.07.16		0	0	
HMP2	Når prosjektet er etablert (planleggingsfasen)	2.1.1	15.09.16		12	139	1. Innføringsprosjektet er organisert og prosjektgruppen er etablert. Dette er forankret både hos Kunde og Leverandør og ressurser er allokert og låst. 2. Detaljert prosjekt- og fremdriftsplan er utarbeidet og godkjent av Kunden 3. Oppfølging av prosjektpressurer i løsningen er gjennomført. 4. Når testmiljø er etablert og klart for installering av standard programvare.
HMP3	Når standard programvare er installert i referanseinstallasjon og installasjonstest er gjennomført og godkjent		29.09.16		110	144	Installasjon av programvaren i Kundens testmiljø (referanseinstallasjon) er godkjent av Kunden. Følgende dokumentasjon er overlevert og godkjent av kunden: • Leverandørens verifikasjonsrapport for Kundens tekniske miljø • Standard systemdokumentasjon • Standard brukerhåndbøker • Standard driftsdokumentasjon • Kundespesifikk installasjonsveiledning • Installasjonsverifikasjonsrapport
HMP4	Kunden har godkjent detaljspesifikasjon, avtalte leveranser og fullstendige prosjektplaner (spesifiseringsfasen) (referanseinstallasjon - delleveranse 1)	2.2.2	01.11.16	J	172	291	Planverk og tilhørende estimater er levert og godkjent av Kunde. Fra spesifiseringsfasen leveres følgende som en del av detaljspesifisering: • Omforent detaljert løsningsbeskrivelse, inkl. grensesnitt mot andre systemer • Beskrivelse av arkivstruktur (klassifikasjonssystem,

HMP	Milepælsbeskrivelse	Ref. SSA-T	Dato	Dagbot J/N	Timer Lev.	Timer Kunde	Godkjenningskriterier
							- arkivdel, mappe, typer, registreringstyper). - Beskrivelse av forenklet brukeropsett og rettighetsstyring. - Innføringsstrategi for hvordan hele leveransen skal innføres - Plan for Kundens involvering og leveransen til prosjektet iht. innføringsstrategien er akseptert av Kunden - Oppdaterte og detaljerte prosjekt- og fremdriftsplaner med leveranseplaner
HMP5	Når grensesnitt mot aktuelle fagsystem(er) er ferdig utviklet og leverandoren har gjennomført test av løsningen, og Kunden har mottatt skriftlig melding om at løsningen (referanseinstallasjon - delleveranse 1) er klar for kundens system- og integrasjonstest. (utviklingsfasen)	2.3	01.02.17		214	6	Oppdaterte estimater og rammer (vederlag og tid) Ferdig testet løsning klar for Kundens system- og integrasjonstest. Følgende dokumentasjon er levert og godkjent av Kunden: - Dokumentasjon av grensesnittet - Testrapport - Testbeskrivelser/testcase som kan gjenbrukes av Kunden
HMP6	Når kunden har gjennomført system- og integrasjonstest og har sendt Leverandoren melding om at leveransen (referanseinstallasjon - delleveranse 1) er klar for produksjonssetting i virksomhetene.		10.02.17		28	84	1. Kunden har gjennomført akseptansetest av felles integrasjoner og spesialtilpassinger og alle A- og B-feil er rettet, og en realistisk plan for retting av utstående feil er framlagt av Leverandoren. 2. Kunden har akseptert leveransen i henhold til den akseptanseplanen Kunden har taget i samarbeid med Leverandoren.
HMP7	Kunden har godkjent detaljspesifikasjon, avtalte leveranser og fullstendige prosjektplaner (spesifiseringsfasen) (referanseinstallasjon - delleveranse 2)	2.2.2	15.06.17		16	28	Planverk og tilhørende estimater er levert og godkjent av Kunde. Fra spesifiseringsfasen leveres følgende som en del av detaljspesifisering: - Omforent detaljert løsningsbeskrivelse, inkl. grensesnitt mot andre systemer - Beskrivelse av arkivstruktur (klassifikasjonssystem, arkivdel, mappe, typer, registreringstyper). - Beskrivelse av forenklet brukeropsett og rettighetsstyring.

HMP	Milepælsbeskrivelse	Ref. SSA-T	Dato	Dagbot J/N	Timer Lev.	Timer Kunde	Godkjenningskriterier
HMP8	Når grensesnitt mot aktuelle fagsystem(er) er ferdig utviklet og leverandøren har gjennomført test av løsningen, og Kunden har mottatt skriftlig melding om at løsning (referanseinstallasjon – delleveranse 2) er klar for kundens system- og integrasjonstest (utviklingsfasen)	2.3	25.09.17		92	6	Ferdig testet løsning klar for Kundens system- og integrasjonstest. Følgende dokumentasjon er levert og godkjent av Kunden: • Dokumentasjon av grensesnittet • Testrapport • Testbeskrivelser/testcase som kan gjenbrukes av Kunden
HMP9	Når Kunden har gjennomført system- og integrasjonstest og har sendt Leverandøren melding om at leveransen (referanseinstallasjon – delleveranse 2) er klar for produksjonssetting i virksomhetene	2.4.6	01.10.17		18	40	3. Kunden har gjennomført akseptansetest av felles integrasjoner og spesialtilpassinger og alle A- og B-feil er rettet, og en realistisk plan for retting av utstående feil er framlagt av Leverandøren. 4. Kunden har akseptert leveransen i henhold til den akseptanseplanen Kunden har laget i samarbeid med Leverandøren.
HMP10	Kunden har godkjent detaljspesifikasjon, avtalte leveranser og fullstendige prosjektplaner (spesifiseringsfasen) (virksomhetsimplementering – delleveranse 1)	2.2.2	01.11.17		209	564	Planverk og tilhørende estimater er levert og godkjent av Kunde. Fra spesifiseringsfasen leveres følgende som en del av detaljspesifiseringen: • Omforent detaljert løsningsbeskrivelse, inkl. grensesnitt mot andre systemer • Beskrivelse av arkivstruktur (klassifikasjonssystem, arkivdel, mappetyper, registreringstyper, prosessstøtte). • Beskrivelse av brukeropsett og rettighetsstyring. • Konverteringsstrategi samt detaljert plan for konverteringsarbeidet og spesifisering av nødvendige konverteringsprogrammer, ref. SSA-T pkt. 2.3.8 • Innføringsstrategi for hvordan hele leveransen skal innføres • Plan for Kundens involvering og leveranser til prosjektet iht. innføringsstrategien er akseptert av Kunden • Opplæringsstrategi som beskriver hvordan opplæringen skal

HMP	Milepælsbeskrivelse	Ref. SSA-T	Dato	Dagbot J/N	Timer Lev.	Timer Kunde	Godkjenningskriterier
							gjennomføres med hvilke opplærings tiltak per brukergruppe • Opplæringsplan • Oppdaterte og detaljerte prosjekt- og fremdriftsplaner med leveranseplaner
HMP11	Når løsningen er konfigurert og Leverandøren har gjennomført test av løsningen inkl. integrasjon mot fagsystem(er), og Kunden har mottatt skriftlig melding om at løsningen (virksomhetsimplementering – delleveranse 1) er klar for kundens akseptansetest	2.4.2	05.03.17	J	231	28	Oppdaterte estimater og rammer (vederlag og tid) Ferdig testet løsning klar for Kundens akseptansetest. Følgende dokumentasjon er levert og godkjent av Kunden: • Rutiner for utvalgte brukergrupper • Konfigurasjonsdokument • Testrapport • Testbeskrivelser/testcase som kan gjenbrukes av Kunden
HMP12	Når Kunden har gjennomført akseptansetest og har sendt Leverandøren melding om at leveransen (virksomhetsimplementering – delleveranse 1) er klar for produksjonssetting	2.4.6	30.04.17	J	35	308	5. Kunden har gjennomført akseptansetest og alle A- og B-feil er rettet, og en realistisk plan for retting av utstående feil er framlagt av Leverandøren. 6. Rutiner for alle brukergrupper er oppdatert 7. Kunden har akseptert leveransen i henhold til den akseptanseplanen Kunden har laget i samarbeid med Leverandøren. 8. Detaljert plan for idriftsettelse med beskrivelse av ansvar og plikter jf. SSA-T 2.4.7 er utarbeidet og godkjent av Kunde
HMP13	Idriftsettelse delleveranse 1 (virksomhetsimplementering – delleveranse 1)	2.5.3	22.05.17		161	270	Avsluttet opplæring av alle aktuelle brukergrupper er gjennomført og virksomhetsimplementering – delleveranse 1 er satt i produksjon.
HMP14	Godkjenningsperioden er utløpt og Kunden har sendt melding om at leveransen er godkjent (virksomhetsimplementering – delleveranse 1)	2.5.3	22.06.17		62	20	1. Alle A- og B-feil, og mangler er utbedret 2. Plan for utbedring av evt. feil/mangler som er uvesentlig i forhold til bruken av systemet er overlevert Kunden. 3. Alle øvrige avtalte leveranser er levert og godkjent av Kunden 4. Alle milepæler er godkjent
HMP15	Kunden har godkjent detaljspesifikasjon, avtalte leveranser og fullstendige prosjektplaner (spesifiseringsfasen) (virksomhetsimplementering – delleveranse 2)	2.2.2	01.07.17		34	66	Planverk og tilhørende estimater er levert og godkjent av Kunde. Fra spesifiseringsfasen leveres følgende som en del av detaljspesifisering: • Omforent detaljert løsningsbeskrivelse, inkl. grensesnitt mot

HMP	Milepælsbeskrivelse	Ref. SSA-T	Dato	Dagbot J/N	Timer Lev.	Timer Kunde	Godkjenningskriterier
							andre systemer - Revidert beskrivelse av arkivstruktur (klassifikasjonssystem, arkivdeler, mappetyper, registreringstyper, prosessstøtte). - Revidert beskrivelse av brukeropsett og rettighetsstyring.
HMP16	Når løsningen er konfigurert og Leverandøren har gjennomført test av løsningen inkl. integrasjon mot fagsystem(er), og Kunden har mottatt skriftlig melding om at løsningen (virksomhetsimplementering – delleveranse 2) er klar for kundens akseptansetest	2.4.2	05.11.17		56	4	Ferdig testet løsning klar for Kundens akseptansetest. Følgende dokumentasjon er levert og godkjent av Kunden: - Rutiner for utvalgte brukergrupper - Konfigurasjonsdokument - Testrapport - Testbeskrivelser/testcase som kan gjenbrukes av Kunden
HMP17	Når Kunden har gjennomført akseptansetest og har sendt Leverandøren melding om at leveransen (virksomhetsimplementering – delleveranse 2) er klar for produksjonssetting	2.4.6	20.11.17		20	157	1. Kunden har gjennomført akseptansetest og alle A- og B-feil er rettet, og en realistisk plan for retting av utstående feil er framlagt av Leverandøren. 2. Rutiner for alle brukergrupper er oppdatert 3. Kunden har akseptert leveransen i henhold til den akseptanseplanen Kunden har laget i samarbeid med Leverandøren. 4. Detaljert plan for driftsettelse med beskrivelse av ansvar og plikter jf. SSA-T 2.4.7 er utarbeidet og godkjent av Kunde
HMP18	Idriftsettelse delleveranse 2 (virksomhetsimplementering – delleveranse 2)	2.5.3	10.12.17		63	106	Avtalt opplæring av alle aktuelle brukergrupper er gjennomført og virksomhetsimplementering – delleveranse 2 er satt i produksjon.
HMP19	Godkjenningsperioden er utløpt og Kunden har sendt melding om at leveransen er godkjent (leveringsdag)	2.5.3	10.03.18	J	0	0	1. Alle A- og B-feil, og mangler er utbedret 2. Plan for utbedring av evt. feil/mangler som er uvesentlig i forhold til bruken av systemet er overlevert Kunden. 3. Alle øvrige avtalte leveranser er levert og godkjent av Kunden Alle milepæler i delleveranse 2 er godkjent
HMP20	Utløp av garantiperioden	4.1	10.03.19		0	0	
	Prosjektledelse og rådgivning				940	940	

10

Som en del av spesifiseringsfasen skal det vurderes og besluttes hvilke grensesnitt som skal utarbeides, samt planer for dette. Dette skal inngå i de reviderte planene for prosjektet som skal leveres til HMP 4 " Kunden har godkjent detaljspesifikasjon og fullstendige prosjektplaner".

4.1.2 Overordnet aktivitetsplan

Leverandørens forslag til fremdriftsplan bygger på vår erfaring med hva som er hensiktsmessig prosjektfremdrift ved innføring av våre dokumenthåndteringsløsninger. For utfyllende beskrivelse av foreslåtte aktiviteter vises til SSA-T Bilag 4 - Vedlegg 4-2-1 UKE.

Aktivitetsplanen er delt inn i faser, leveranser og aktivitetsgrupper.

- Faser – leveransene er delt inn i faser som samsvarer med faseinndelingen i SSA-T. Forberedelses- og organiseringsfasen, Godkjenningssperiode for hele leveransen og Garantiperiode gjelder hele prosjektet, mens fasene Spesifiseringsfase, Gjennomføringsfase, Akseptansetestfase, Forberedelse til driftssetting, og Godkjenningssperiode gjentar seg for hver enkelt delleveranse. Til hver fase er det knyttet et antall prosjektledertimer. Dette er timer som brukes av prosjektleder og annet personale av Leverandøren og som ikke er ført opp som tidsforbruk direkte på de ulike aktivitetene. Disse timene er i tabellen under lagt inn på linjen som angir fasen (blå linje).
- Delleveranse – leveransen er delt inn i delleveranser som beskrevet i kapittel 4.1.1.
- Den detaljerte aktivitetsplanen i SSA-T Bilag 4 - Vedlegg 4-2-1 UKE er delt inn i aktivitetsgrupper, og det er disse som presenteres i tabellen under. Kolonnen «Ansvarlig» angir hvem som har ansvar for flest aktiviteter i de ulike aktivitetsgruppene.
- Hovedmilepælene er angitt etter aktivitetene som inngår i milepælen. I hovedmilepælsplanen i kapittel 3.1 er timene angitt pr. milepæl, og de utgjør summen av timer fra siste milepæl til den aktuelle milepælen. Leverandøren har i sine planer forutsatt at deler av Leverandørens test av løsning skjer i samarbeid med kunden. Dette medfører at oppnåelse av HMP5 og HMP6 skjer samtidig og det er derfor ikke planlagt aktiviteter mellom disse to milepælene.

			Timer	Ansvarlig	Sluttdato
FORBEREDELSES- OG ORGANISERINGSFASE (FO) – UKE			175		
HMP1	Når kontrakt er signert eller opsjon er utløst				15.07.16
	FO-1	ETABLERE PROSJEKT - PROSJEKTETORGANISERING OG ANSVARSFORDELING	8	Leverandør	15.09.16
	FO-2	ETABLERE TEKNISK DELPROSJEKT	4	Leverandør	08.09.16
HMP2	Når prosjektet er etablert (planleggingsfasen)				15.09.16
RDL1	REFERANSEINSTALLASJON – DELLEVERANSE 1				
	DELLEVERANSE 1: SPESIFISERINGSFASE (RSF1)		90		
	RSF1-1	FORBEREDE INSTALLASJON AV STANDARD PROGRAMVARE – REFERANSEINSTALLASJON	22	Leverandør	08.09.16
	RSF1-2	INSTALLASJON REFERANSEINSTALLASJON – INTERN SONE	44	Leverandør	15.09.16
	RSF1-3	INSTALLASJON REFERANSEINSTALLASJON – SIKKER SONE	44	Leverandør	29.09.16
HMP3	Når standard programvare er installert i referanseinstallasjon og installasjonstest er gjennomført og godkjent				29.09.16
	RSF1-4	DETALJSPESIFISERING UTVIKLING OG INTEGRASJONER (S-KRAV)	91	Leverandør	01.10.16
	RSF1-5	DETALJSPESIFISERING AV LØSNINGSKONFIGURASJON	18	Leverandør	01.11.16
	RSF1-6	PLANLEGGING AV TEST	27	Leverandør	01.11.16

TS

	RSF1-7	DETALJSPESIFISERING AV INNFØRINGSSTRATEGI	36	Leverandør	01.11.16
HMP4	Kunden har godkjent detaljspesifikasjon, avtalte leveranser og fullstendige prosjektplaner (spesifiseringsfasen)				01.11.16
	DELLEVERANSE 1: GJENNOMFØRINGSFASE (RGF1)		100		
	RGF1-1	UTVIKLING AV SPESIALTILPASNINGER (S-KRAV) IHHT. LØSNINGSBESKRIVELSE RSF1-4	0	Leverandør	10.01.17
	RGF1-2	KONFIGURERING AV LØSNINGEN IHHT. KONFIGURASJONSBEKRIVELSE RSF1-5	30	Leverandør	20.01.17
	RGF1-3	PRODUKTOPPGRADERINGER – REFERANSEINSTALLASJON	24	Leverandør	20.01.17
HMP5	Når grensesnitt mot aktuelle fagsystem(er) er ferdig utviklet og leverandøren har gjennomført test av løsningen, og Kunden har mottatt skriftlig melding om at løsning (referanseinstallasjon – delleveranse 1) er klar for kundens system- og integrasjonstest (utviklingsfasen)				01.02.17
HMP6	Når Kunden har gjennomført system- og integrasjonstest og har sendt Leverandøren melding om at leveransen (referanseinstallasjon – delleveranse 1) er klar for produksjonssetting i virksomhetene				10.02.17
	RGF1-4	GJENNOMFØRING AV SYSTEM OG INTEGRASJONSTEST	188		10.02.2017
RDL2	REFERANSEINSTALLASJON – DELLEVERANSE 2				
	DELLEVERANSE 2: SPESIFISERINGSFASE (RSF2))		40		
	RSF1-1	DETALJSPESIFISERING UTVIKLING OG INTEGRASJONER (S-KRAV)	0	Leverandør	15.05.17
	RSF1-2	DETALJSPESIFISERING AV RUTINER OG LØSNINGSKONFIGURASJON	6	Leverandør	15.06.17
	RSF1-3	PLANLEGGING AV TEST	10	Leverandør	15.06.17
HMP7	Kunden har godkjent detaljspesifikasjon, avtalte leveranser og fullstendige prosjektplaner (spesifiseringsfasen) (referanseinstallasjon – delleveranse 2)				15.06.17
	DELLEVERANSE 2: GJENNOMFØRINGSFASE (RGF2)		100		
	RGF2-1	UTVIKLING AV SPESIALTILPASNINGER (S-KRAV) IHHT. LØSNINGSBESKRIVELSE RSF1-1	0	Leverandør	15.09.17
	RGF2-2	KONFIGURERING AV LØSNINGEN IHHT. KONFIGURASJONSBEKRIVELSE RSF1-2	10	Leverandør	30.09.17
	RGF2-3	PRODUKTOPPGRADERINGER – REFERANSEINSTALLASJON	42	Leverandør	25.09.17
HMP8	Når grensesnitt mot aktuelle fagsystem(er) er ferdig utviklet og leverandøren har gjennomført test av løsningen, og Kunden har mottatt skriftlig melding om at løsning (referanseinstallasjon – delleveranse 2) er klar for kundens system- og integrasjonstest (utviklingsfasen)				25.09.17
HMP9	Når Kunden har gjennomført system- og integrasjonstest og har sendt Leverandøren melding om at leveransen (referanseinstallasjon – delleveranse 2) er klar for produksjonssetting i virksomhetene				01.10.17
	RGF1-4	GJENNOMFØRING AV SYSTEM OG INTEGRASJONSTEST	58		01.10.17
VDL1	VIRKSOMHETSIMPLEMENTERING – DELLEVERANSE 1				

77

	DELLEVERANSE 1: SPESIFISERINGSFASE (VSF1)		50		
	VSF1-1	FORBEREDE INSTALLASJON AV STANDARD PROGRAMVARE I AKSEPTANSETESTMILJØ – INTERN SONE	14	Kunde	20.09.17
	VSF1-2	INSTALLASJON I AKSEPTANSETESTMILJØ – INTERN SONE	28	Kunde	01.10.17
	VSF1-3	DETALJSPESIFISERING AV RUTINER OG LØSNINGSKONFIGURASJON	84	Leverandør	01.11.17
	VSF1-4	PLANLEGGING AV KONVERTERING	28	Leverandør	01.11.17
	VSF1-5	PLANLEGGING AV TEST	15	Leverandør	01.11.17
	VSF1-6	PLANLEGGING AV OPPLÆRING	24	Kunde	01.11.17
	VSF1-7	DETALJSPESIFISERING AV INNFORINGSSTRATEGI	16	Leverandør	01.11.17
HMP10	Kunden har godkjent detaljspesifikasjon, avtalte leveranser og fullstendige prosjektplaner (spesifiseringsfasen) (virksomhetsimplementering – delleveranse 1)				01.11.17
	DELLEVERANSE 1: GJENNOMFØRINGSFASE (VGF1)		60		
	VGF1-1	KONFIGURERING AV LØSNINGEN IHHT. KONFIGURASJONSBEKRIVELSE I VSF1-3	97	Leverandør	25.02.17
	VGF1-2	PRODUKTOPPGRADERINGER – AKSEPTANSETESTMILJØ	13	Leverandør	20.02.17
	VGF1-3	GJENNOMFØRING AV PRØVEKONVERTERING	81	Leverandør	01.03.17
	VGF1-4	GJENNOMFØRING AV SYSTEM- OG INTEGRASJONSTEST	40	Leverandør	31.03.17
HMP11	Når løsningen er konfigurert og Leverandøren har gjennomført test av løsningen inkl. integrasjon mot fagsystem(er), og Kunden har mottatt skriftlig melding om at løsningen (virksomhetsimplementering – delleveranse 1) er klar for kundens akseptansetest				31.03.17
	DELLEVERANSE 1: AKSEPTANSETESTFASE (VAT1)		45		
	VAT1-1	FORBEREDELSE TIL AKSEPTANSETEST	25	Leverandør	07.04.17
	VAT1-2	GJENNOMFØRE AKSEPTANSETEST	10	Leverandør	30.04.17
HMP12	Når Kunden har gjennomført akseptansetest og har sendt Leverandøren melding om at leveransen (virksomhetsimplementering – delleveranse 1) er klar for produksjonssetting				30.04.17
	DELLEVERANSE 1: FORBEREDELSE TIL DRIFTSETTING (VDF1)		55		
	VDF1-1	FORBEREDELSE TIL IDRIFTSETTELSE AV DELLEVERANSE 1 – IKKE-TEKNISKE AKTIVITETER	26	Leverandør	30.04.17
	VDF1-2	FORBEREDE INSTALLASJON AV STANDARD PROGRAMVARE I PRODUKSJONSMILJØ – INTERN SONE	20	Leverandør	05.05.17
	VDF1-3	INSTALLASJON I PRODUKSJONSMILJØ – INTERN SONE	31	Leverandør	10.05.17
	VDF1-4	GJENNOMFØRE OPPLÆRING	68	Leverandør	19.05.17
	VDF1-5	IDRIFTSETTELSE	16		22.05.17
HMP13	Idriftsettelse delleveranse 1 (virksomhetsimplementering – delleveranse 1)				22.05.17

TD

	DELLEVERANSE 1: GODKJENNINGSPERIODE – 1 MND (VGK1)	30		
	VGK1-1 KONVERTERING AV DAGENS PRODUKSJONSBASE TIL HISTORISK BASE	62	Leverandør	31.05.17
HMP14	Godkjenningsperioden er utløpt og Kunden har sendt melding om at leveransen er godkjent (virksomhetsimplementering – delleveranse 1)			22.06.17
VDL2	VIRKSOMHETSIMPLEMENTERING – DELLEVERANSE 2			
	DELLEVERANSE 2: SPESIFISERINGSFASE (VSF2)	40		
	VSF2-1 DETALJSPESIFISERING AV RUTINER OG LØSNINGSKONFIGURASJON	24	Leverandør	01.07.17
	VSF2-2 PLANLEGGING AV TEST	10	Leverandør	01.07.17
HMP15	Kunden har godkjent detaljspesifikasjon, avtalte leveranser og fullstendige prosjektplaner (spesifiseringsfasen) (virksomhetsimplementering – delleveranse 2)			01.07.17
	DELLEVERANSE 1: GJENNOMFØRINGSFASE (VGF2)	40		
	VGF2-1 OPPGRADERING I AKSEPTANSETESTMILJØ – INTERN SONE	16	Leverandør	20.10.17
	VGF2-2 KONFIGURERING AV LØSNINGEN IHHT. KONFIGURASJONSBEKRIVELSE VSF2-1	20	Leverandør	25.10.17
	VGF2-3 GJENNOMFØRING AV SYSTEM- OG INTEGRASJONSTEST	20	Leverandør	05.11.17
HMP16	Når løsningen er konfigurert og Leverandøren har gjennomført test av løsningen inkl. integrasjon mot fagsystem(er), og Kunden har mottatt skriftlig melding om at løsningen (virksomhetsimplementering – delleveranse 2) er klar for kundens akseptansetest			05.11.17
	DELLEVERANSE 2: AKSEPTANSETESTFASE (VAT2)	40		
	VAT2-1 FORBEREDELSE TIL AKSEPTANSETEST	15	Leverandør	05.11.17
	VAT2-2 GJENNOMFØRE AKSEPTANSETEST	5	Leverandør	20.11.17
HMP17	Når Kunden har gjennomført akseptansetest og har sendt Leverandøren melding om at leveransen (virksomhetsimplementering – delleveranse 2) er klar for produksjonssetting			20.11.17
	DELLEVERANSE 1: FORBEREDELSE TIL DRIFTSETTING (VDF2)	25		
	VDF2-1 FORBEREDELSE TIL IDRIFTSETTELSE AV DELLEVERANSE 2 – IKKE-TEKNISKE AKTIVITETER	12	Leverandør	01.12.17
	VDF2-2 FORBEREDE OPPGRADERING I PRODUKSJONSMILJØ – INTERN SONE	7	Leverandør	05.12.17
	VDF2-3 OPPGRADERING I PRODUKSJONSMILJØ – INTERN SONE	12	Leverandør	10.12.17
	VDF2-4 GJENNOMFØRE OPPLÆRING	24	Leverandør	10.12.17
	VDF2-5 IDRIFTSETTELSE	8	Leverandør	10.12.17
HMP18	Idriftsettelse delleveranse 2 (virksomhetsimplementering – delleveranse 2)			10.12.17
	GODKJENNINGSPERIODE (GKJ) - 3 MND FRA IDRIFTSETTELSE AV SISTE DELLEVERANSE	50		
HMP19	Godkjenningsperioden er utløpt og Kunden har sendt melding om at leveransen er godkjent (leveringsdag)			10.03.2018

GARANTIPERIODE (GP) - 1 ÅR FRA LEVERINGS DAG			
HMP20	Utløp av garantiperioden		10.03.19

4.2 Avtalens punkt 2.1.4 Delleveranser

I spesifiseringsfasen skal det vurderes hvorvidt det er hensiktsmessig å dele leveransen inn i delleveranser, jf. Avtalens punkt 2.1.4, og dette skal beskrives i innføringsstrategien som skal leveres som en del av spesifiseringsfasen.

4.3 Avtalens punkt 2.2.1 – rutiner og retningslinjer for spesifiseringsarbeidet

Under følger rutiner og retningslinjer for utarbeidelse av detaljspesifikasjon:

Delprosess	Beskrivelse	Dokumenter
1	Kundens kravspesifikasjon (Grov) Kunden spesifiserer så detaljert som kunden er i stand til hvilken type funksjonalitet eller annen bruksforbedring av eksisterende løsning kunden ønsker å oppnå. Hva ønsker kunden og hvorfor ønsker kunden dette.	Kundens kravspesifikasjon
2	Løsningsdesign og løsningsbeskrivelse ACOS starter prosess for løsningsdesign og videre løsnings-spesifikasjon i samarbeid med kunde. Her stiller ACOS med prosessleder, funksjonell og teknisk ekspertise for ytterligere avklaringer og detaljspesifisering av hvordan kundens behov kan implementeres i standard hylleware, eller om kundens behov er best egnet levert som spesialtilpasning for kunden. Kundens behov bearbeides på detaljnivå med tilhørende avklaringer, konfigurasjoner og parametere for at løsning skal fungere som mest optimalt iht. kundens ønske og som del av standard systemet/hylleware for ACOS øvrige kunder som benytter løsningen. Detaljspesifikasjonen skal minimum inneholde en overordnet beskrivelse av tilpasningene (overordnet spesifisering), en detaljert beskrivelse av funksjonaliteten i tilpasningene (funksjonell spesifisering) og beskrivelse av tekniske løsninger (detaljert teknisk spesifisering). Proessen gjennomføres gjennom ett eller flere arbeidsmøter med nødvendig forarbeid, etterarbeid og dialog mellom partene. ACOS forutsetter at kunde stiller med nødvendig prosess-, funksjonell- og brukerkompetanse på Noark system slik at kundens krav kan spesifiseres på nødvendig nivå for å redusere risiko i leveransen. Det forutsettes videre at personene har nødvendig beslutningsmyndighet.	Løsningsbeskrivelse (overordnet) Funksjonell spesifisering Detaljert teknisk spesifisering Evt. brukertilfeller (Usecase/UML) Leveranseplan Tidsestimat

	Er behovet av omfattende karakter vil det vurderes behov for egen leveranseplan for delleveranser og nødvendig avstemming mellom kunde og leverandør underveis i utviklingsprosjektet som nødvendig risikoreduserende faktor.	
3	Avtale om leveranse Når endelig løsningsbeskrivelse er ferdigstilt vil partene avtale leveransetidspunkt og tilhørende detaljspesifikasjon som må til for å beskrive leveransen slik kunden ønsker og spesifisere hvordan og når leveransen skal leveres og godkjennes av kunde. Avtalen etableres på bakgrunn av resultatet fra løsningsdesign og løsningsbeskrivelse i punkt 2 (beskrevet ovenfor).	Endringsbilag

4.4 Avtalens punkt 2.3.6 Dokumentasjon

Produksjon av dokumentasjon skal være en del av estimatene for prosjektet.

Krav til dokumentasjon iht SSA-T bilag 1 og SSA-T bilag 2, samt testdokumentasjon i SSA-T bilag 5	Leverings- tidspunkt (dato og HMP)	Kommentar/beskrivelse
Standard systemdokumentasjon	01.09.2016 HMP2	
Standard brukerhåndbøker	01.09.2016 HMP2	
Standard driftsdokumentasjon	01.09.2016 HMP2	
Risikoanalyse	01.09.2016 HMP2	Revideres fortløpende i prosjektet
Installasjonsplan	01.09.2016 HMP2 20.09.2016 HMP10 05.05.2017 HMP13 05.12.2017 HMP18	Gjentas for hver delleveranse
Leverandorens verifikasjonsrapport for kundens tekniske miljø	01.09.2016 HMP2 20.09.2016 HMP10 05.05.2017 HMP13 05.12.2017 HMP18	Gjentas for hver delleveranse
Rapport fra teknisk formøte	01.09.2016 HMP2	

Kundetilpasset installasjonsveiledning/ konfigurasjonsdokumentasjon	01.09.2016 HMP2 20.09.2016 HMP10 05.05.2017 HMP13 05.12.2017 HMP18	Gjentas for hver delleveranse
Løsningsbeskrivelse	01.11.2016 HMP4 15.06.2017 HMP7	Gjentas for hver delleveranse
Grensesnittdokumentasjon	01.11.2016 HMP4 15.06.2017 HMP7	
Konfigurasjons- og oppsettsdokument	01.11.2016 HMP4 15.06.2017 HMP7 01.11.2016 HMP10 01.07.2017 HMP15	Gjentas for hver delleveranse
Konverteringsplan	01.11.2016 HMP10	
Overordnet testplan og detaljerte testplaner	01.11.2016 HMP4 15.06.2017 HMP7 01.11.2016 HMP10 01.07.2017 HMP15	Gjentas for hver delleveranse
Opplæringsplan	01.11.2016 HMP10 01.07.2017 HMP15	Gjentas for hver delleveranse
Prosjekt- og fremdriftsplan	01.11.2016 HMP4 01.11.2016 HMP10	Gjentas for hver delleveranse

Testbeskrivelser	01.02.2017 HMP5 25.09.2017 HMP8 31.03.2017 HMP11 05.11.2017 HMP16	Gjentas for hver delleveranse
Systemtestrapport	01.02.2017 HMP5 25.09.2017 HMP8 31.03.2017 HMP11 05.11.2017 HMP16	Gjentas for hver delleveranse
Kortversjon av brukerveiledning	07.04.2017 HMP12 05.11.2017 HMP17	Gjentas for hver delleveranse
Databasedokumentasjon	01.09.2016 HMP2	

4.5 Avtalens punkt 2.3.7 Opplæring

Tidspunkt for gjennomføring av opplæringen vil bli spesifisert som en del av leveransen i HMP 4 "*Kunden har godkjent detaljspesifikasjon og fullstendige prosjektplaner*" ref. kap. 6, samt i detaljerte opplæringsplaner.

4.6 Avtalens punkt 2.4.5 Gjennomføring av Kundens akseptansetest

Under følger frister for når akseptansetesten skal påbegynnes og avsluttes.

Delleveranse	Beskrivelse	Påbegynnes	Avsluttes
Virksomhetsimplementering – delleveranse 1	Driftsetting av UKE (virksomheten)	07.04.2017	30.04.2017
Virksomhetsimplementering – delleveranse 2	Produktoppgradering i UKE (virksomheten)	05.11.2017	20.11.2017

4.7 Avtalens punkt 2.4.7 Idriftsettelse

Under følger tidsplan for forberedelser til idriftsetting.

Aktivitet	Frist	Ansvarlig
Planlegge produksjonsmiljø - installasjon og rutiner	02.05.2017	Leverandør Kunden
Oversende plan for installasjonsarbeidet til kunde (produksjonsmiljø)	02.05.2017	Leverandør
Klargjøre teknisk infrastruktur iht. teknisk spesifikasjon	04.05.2017	Kunde
Inspeksjon av kundens produksjonsmiljø	04.05.2017	Leverandør
Utarbeide og oversende rapport etter inspeksjon i produksjonsmiljø	05.05.2017	Leverandør
Installasjon av serverkomponenter	07.05.2017	Leverandør
Klargjøring av MSI-pakker for klientinstallasjon	05.05.2017	Leverandør
Distribusjon av software til klienter	07.05.2017	Kunde
Utarbeide installasjonsrapport (kundespesifikk installasjonsveiledning)	09.05.2017	Leverandør
Utføre installasjonstest + utarbeide rapport	09.05.2017	Leverandør
Installasjonstest i produksjonsmiljø er godkjent	10.05.2017	Kunde
Gi melding om at løsningen er klar for idriftsettelse delleveranse 1	10.05.2017	Leverandør

4.8 Avtalens punkt 5.3 Bruk av underleverandør

ACOS har ikke til hensikt å benytte underleverandører i tilknytning til denne anskaffelsen.

