Anexa nr. 8

**Procedura de recepție a livrabilelor contractului**

Recepția reprezintă ansamblul operațiunilor de identificare și verificare cantitativă și calitativă, desfășurată în prezența furnizorului/prestatorului/executantului, prin care se verifică modul în care acesta și-a îndeplinit obligațiile asumate prin contract.

Desfășurarea activității de recepție se realizează cu respectarea principiilor: legalitate, profesionalism, corectitudine și transparență. De asemenea, se respectă principiul separării atribuțiilor, potrivit căruia persoanele care au responsabilități în elaborarea contractelor, comenzilor sau a documentelor de înregistrare în contabilitate și de plată nu pot fi numite membri ai comisiei de recepție a bunurilor/serviciilor/lucrărilor.

Comisia de recepție va avea în vedere, cel puțin :

a) verificarea contractului, în vederea completării corecte a cerințelor de calitate/verificarea documentelor de însoțire a produselor/bunurilor, serviciilor, lucrărilor/ factura fiscală/aviz de însoțire a mărfii, după caz/certificat de calitate sau declarație de conformitate, după caz/alte documente prevăzute în contract ;

b) verificarea concordanței între performanțele prevăzute în certificate și nivelul parametrilor înscriși în contract;

c) identificarea și verificarea vizuală a bunurilor/materialelor;

d) verificarea calitativă, ulterior parcurgerii cel puțin a etapelor detaliate mai sus, dar la care se mai pot adăuga și alte activități ce rezultă din obiectului recepției.

Comisia va consemna rezultatele recepției în Procesele verbale de recepție cantitativă și calitativă, Procesul verbal de punere în funcțiune, Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor și Procesul verbal de recepție la finalizarea lucrărilor.

Recepțiile produselor se vor realiza la destinația finală, conform graficului de implementare și vor include:

a) recepția cantitativă, (RCT) care va consta în inspectarea și verificarea vizuală, respectiv numărarea produselor livrate, (obligatoriu, se vor consemna toate seriile produselor livrate);

b) recepția calitativă, (RCL) care va presupune efectuarea de teste funcționale, după caz în vederea verificării respectării specificațiilor tehnice din caietul de sarcini și propunerea tehnică.

În situația în care, cu ocazia efectuării recepțiilor cantitative și calitative se constată că nu au fost livrate toate produsele sau toate accesoriile aferente acestora, sau unele dintre produsele nu corespund specificațiilor tehnice din caietul de sarcini/propunerea tehnică sau sunt defecte, achizitorul va avea dreptul de a respinge produsele respective, iar furnizorul va avea obligația de a remedia deficiențele constatate, fără costuri suplimentare pentru achizitor, prin furnizarea produselor/accesoriilor lipsă și/sau înlocuirea produselor/accesoriilor constatate defecte sau neconforme, fără a depăși termenele finale stabilite pentru fiecare dintre etape.

Recepțiile cantitative și calitative se vor finaliza prin semnarea de către membrii comisiei de recepție a achizitorului și reprezentanții autorizați ai furnizorului a proceselor verbale de recepție cantitativă/calitativă.

1. **Activitățile de recepție aferente etapei nr.1 (RE1)**

La împlinirea termenului specificat, părțile vor proceda la recepția lucrărilor executate și testarea tuturor sistemelor și produselor livrate, instalate și puse în funcțiune în cadrul etapei nr.1, conform cerințelor caietului de sarcini și a propunerii tehnice.

Livrabile pentru aceasta etapă:

- Proces verbal de receptie calitativa a spatiului tehnic amenajat, care va cuprinde cel putin urmatoarele documente:

- Proces/e verbal/e receptie cantitativa spatiu tehnic amenajat

- Raport/e privind amenajarea spațiului tehnic

- Scenarii de testare a spațiului tehnic

- Rapoarte de testare a spațiilor tehnice

Finalizarea etapei nr. 1 de implementare a contractului se va concretiza prin:

a) Semnarea de către membrii comisiei de recepție a achizitorului și reprezentanții autorizați ai furnizorului a unui proces-verbal de recepție cantitativă și calitativă. Acesta va fi intocmit pe baza rezultatelor recepțiilor aferente și a proceselor-verbale de recepție cantitativă/calitativă parțiale aferente lucrărilor executate, sistemelor și produselor aferente, instalate, configurate, puse în funcțiune, integrate și operaționalizate

b) Raportul de progres intermediar nr.1 (RPI1) ce va cuprinde descrierea etapelor de recepție cantitativă și calitativă a spațiilor tehnice, care include și raport financiar. Acesta va fi transmis oficial în termen de 10 zile de la sfârșitul perioadei de raportare, aceasta fiind de maximum 6 luni de la data semnării contractului.

**2. Activitățile de recepție aferente etapei nr.2 (RE2),** se vor realiza prin parcurgerea operațiunilor de recepție cantitativă și calitativă a serviciilor de analiză, conform cerințelor caietului de sarcini

Livrabile pentru recepția cantitativă:

- Proces verbal de receptie cantitativă a serviciilor de analiză care să cuprindă cel putin următoarele documente:

- Documentului de analiza de business,

- Scenarii de testare, incluzând cazuri și scenarii de testare funcționale și respectiv de integrare, pentru componentele dezvoltate/adaptate conform cerințelor din prezentul proiect

Livrabile pentru recepția calitativă:

- Proces verbal de recepție calitativă a serviciilor de analiză care să cuprindă cel putin următoarele documente

- Documentului de analiza de business (actualizat conform observațiilor/modificărilor autoritarii contractante)

- Scenarii de testare, incluzând cazuri și scenarii de testare funcționale și respectiv de integrare, pentru componentele dezvoltate/adaptate conform cerințelor din prezentul proiect (actualizat conform observațiilor/modificărilor autoritarii contractante)

Finalizarea etapei nr. 2 de implementare a contractului se va concretiza prin:

a) Semnarea de către membrii comisiei de recepție calitativă, precum

b) Raportul de progres intermediar nr. 2 (RPI2) ce va cuprinde descrierea etapelor de recepție cantitativă și calitativă a serviciilor de analiză, care include și raport financiar.

**3. Activitățile de recepție aferente etapei nr.3 (RE3).**

La împlinirea termenului specificat, părțile vor proceda la recepția cantitativă a produselor hardware livrate aferente mediului de testare și dezvoltare, (obligatoriu, se vor consemna toate seriile produselor livrate, inclusiv poze ale acestora).

Livrabile pentru aceasta etapa:

- proces/e verbal/e de recepție cantitativa a produselor hardware

Finalizarea etapei nr. 3 de implementare a contractului se va concretiza prin:

a) semnarea de către membrii comisiei de recepție a proceselor verbale de recepție cantitativa a produselor hardware livrate aferente mediului de testare și dezvoltare,

b) Raportul de progres intermediar nr. 3 (RPI3) ce va cuprinde și raport financiar

**4. Activitățile de recepție aferente etapei nr.4 (RE4)**

La împlinirea termenului specificat, părțile vor proceda la recepția cantitativa a produselor software de bază (aplicații necesare funcționării sistemului informatic, exemplu software pentru componentele prezentate in capitolul 3.5.4.3) livrate aferente mediului de testare și dezvoltare.

Livrabile pentru aceasta etapă:

- Proces/e verbal/e de recepție cantitativa software de baza care va/vor cuprinde: denumire produs, cantitate, unitate de măsură, serial no./Part no.și licență

Finalizarea etapei nr.4 de implementare a contractului se va concretiza prin:

a) semnarea de către membrii comisiei de recepție a proceselor verbale de recepție cantitativa a produselor software livrate aferente mediului de testare și dezvoltare,

b) Raportul de progres intermediar nr. 4 (RPI4) ce va cuprinde și raport financiar.

**5. Activitățile de recepție aferente etapei nr.5 (RE5)**

La împlinirea termenului specificat, părțile vor proceda la recepția calitativă a produselor hardware livrate aferente mediului de testare și dezvoltare se va consemna pt. fiecare tip de echipament hardware îndeplinirea cerințelor tehnice conform caietul de sarcini și a propunerii tehnice.

Livrabile pentru aceasta etapă:

- Procesul verbal de recepție calitativă pentru produsele hardware care va conține cel puțin următoarele livrabile:

- Raport intrastructura hardware

- Raport de instalare și configurare infrastructură hardware

- Proces verbal de punere in functiune echipamente hardware

- Scenarii de testare infrastructura hardware

- Raport de testare echipamente hardware

Finalizarea etapei nr. 5 de implementare a contractului se va concretiza prin:

1. semnarea de catre membrii comisiei de receptie a procesului verbal de receptie calitativa pentru produsele hardware
2. Raportul de progres intermediar nr.5 (RPI5) ce va cuprinde și raport financiar.

**6. Activitățile de recepție aferente etapei nr.6 (RE6)**

La împlinirea termenului specificat, părțile vor proceda la recepția calitativa a produselor software de bază(aplicații necesare funcționării sistemului informatic, exemplu software pentru componentele prezentate in capitolul 3.5.4.3) livrate aferente mediului de testare și dezvoltare, îndeplinirea cerințelor tehnice și funcționale conform caietul de sarcini si propunerii tehnice

Livrabile pentru aceasta etapă:

- Procesul verbal de recepție calitativă pentru produsele software și a serviciilor de instalare și configurare a acestora, care va conține cel puțin următoarele livrabile:

- Produse software de baza

- Raport de instalare și configurare software

- Scenarii de testare software

- Licentele și serviciile de mentenanță și suport de la producători pentru toate aplicațiile software aferente mediului de testare și dezvoltare

Finalizarea etapei nr. 6 de implementare a contractului se va concretiza prin:

a) semnarea de catre membrii comisiei de receptie a procesului verbal de recepție calitativă pentru produsele software și a serviciilor de instalare și configurare a acestora,

b) Raportul de progres intermediar nr.6 (RPI6) ce va cuprinde și raport financiar

**7. Activitățile de recepție aferente etapei nr.7 (RE7),** se vor realiza prin parcurgerea operațiunilor de recepție cantitativă și calitativă a serviciilor de proiectare, conform cerințelor caietului de sarcini

Livrabile pentru recepția cantitativă:

- Proces/e verbal/e de recepție cantitativa - servicii de proiectare, care va conține cel puțin următoarele livrabile:

- Document proiectare detaliata - proiect tehnic

- Scenarii de testare non-funcțională

Livrabile pentru recepția calitativă:

- Proces/e verbal/e de recepție calitativa - servicii de proiectare, care va conține cel puțin următoarele livrabile:

- Document proiectare detaliata - proiect tehnic (actualizat conform observațiilor/modificărilor ale autoritarii contractante)

- Scenarii de testare non-funcțională (actualizat conform observațiilor/modificărilor ale autoritarii contractante)

Finalizarea etapei nr. 7 de implementare a contractului se va concretiza prin:

a) semnarea de catre membrii comisiei de receptie a proceselor verbale de recepție cantitativa și calitativa

b) Raportul de progres intermediar nr.7 (RPI7) ce va cuprinde și raport financiar

**8. Activitățile de recepție aferente etapei nr.8 (RE8)**

La împlinirea termenului specificat, părțile vor proceda la recepția cantitativa a produselor hardware livrate aferente mediului de producție, care va consta în inspectarea și verificarea vizuală, respectiv numărarea bucată cu bucată a produselor livrate (obligatoriu, se vor consemna toate seriile produselor livrate inclusiv poze ale acestora).

Livrabile pentru aceasta etapa:

- procese verbale de recepție cantitativa a produselor hardware

Finalizarea etapei nr.8 de implementare a contractului se va concretiza prin:

a) semnarea de către membrii comisiei de recepție a proceselor verbale de recepție cantitativă a produselor hardware livrate aferente mediului de producție

b) Raportul de progres intermediar nr. 8 (RPI8) ce va cuprinde și raport financiar.

**9. Activitățile de recepție aferente etapei nr.9 (RE9),**

La împlinirea termenului specificat, părțile vor proceda la recepția cantitativă a produselor software (aplicații necesare funcționării sistemului informatic, exemplu software pentru componentele prezentate in capitolul 3.5.4.3) livrate aferente mediului de producție.

Livrabile pentru aceasta etapa:

- Procese verbale de recepție cantitativă software de bază care va cuprinde: denumire produs/serviciu, cantitate, unitate de măsura, denumire componenta și licența

Finalizarea etapei nr.9 de implementare a contractului se va concretiza prin:

a) semnarea de către membrii comisiei de recepție a proceselor verbale de recepție cantitativa a produselor software livrate aferente mediului de producție,

b) Raportului de progres intermediar nr. 9 (RPI9) ce va cuprinde și raport financiar.

**10. Activitățile de recepție aferente etapei nr.10 (RE10)**

La împlinirea termenului specificat, părțile vor proceda la recepția calitativă a produselor hardware livrate aferente mediului de producție se va consemna pt. fiecare tip de echipament hardware îndeplinirea cerințelor tehnice conform caietul de sarcini și a propunerii tehnice.

Livrabile pentru aceasta etapa:

- Procese verbale de recepție calitativă pentru produsele hardware care va conține cel puțin următoarele livrabile:

- Rapoarte de instalare și configurare infrastructura hardware

- Procese verbale de punere în funcțiune echipamente hardware

- Scenarii de testare infrastructură hardware

- Rapoarte de testare echipamente hardware

Finalizarea etapei nr. 10 de implementare a contractului se va concretiza prin:

a) semnarea de catre membrii comisiei de receptie a proceselor verbale de receptie calitativa pentru produsele hardware

b) Raportul de progres intermediar nr.10 (RPI10) ce va cuprinde și raport financiar.

**11. Activitățile de recepție aferente etapei nr.11 (RE11)**

La împlinirea termenului specificat, părțile vor proceda la recepția calitativă a produselor software (aplicații necesare funcționării sistemului informatic, exemplu software pentru componentele prezentate in capitolul 3.5.4.3) livrate aferente mediului de producție, îndeplinirea cerințelor tehnice și funcționale conform caietul de sarcini.

Livrabile pentru aceasta etapa:

- Proces/e verbal/e de recepție calitativă pentru produsele software și a serviciilor de instalare și configurare a acestora, care va conține cel puțin următoarele livrabile:

- Rapoart/e de instalare și configurare software

- Scenarii de testare software

- Licente și servicii de mentenanță și suport de la producători pentru toate aplicațiile software aferente mediului de testare și dezvoltare

Finalizarea etapei nr. 11 de implementare a contractului se va concretiza prin:

a) semnarea de catre membrii comisiei de receptie a proceselor verbale de recepție calitativă pentru produsele software și a serviciilor de instalare și configurare a acestora,

b) Raportul de progres intermediar nr.11 (RPI11) ce va cuprinde și raport financiar.

**12. Activitățile de recepție aferente etapei nr.12 (RE12),** se vor realiza prin parcurgerea operațiunilor de recepție cantitativă și calitativă a serviciilor de dezvoltare software, conform cerințelor caietului de sarcini

Livrabile pentru recepția cantitativă:

- Procese verbale de recepție cantitativa a modulelor/aplicațiilor care va/vor conține cel puțin:

- Codul sursa documentat al modulelor/aplicațiilor pana la nivel de clasa (Java), funcții și proceduri stocate;

- Codul sursa al modulelor/aplicațiilor dezvoltate, biblioteci, inclusiv fișierele de configurare din cadrul tuturor componentelor sistemului, atât pentru software-ul dezvoltat cât și pentru configurarea celorlalte componente hardware/software care sunt diferite de configurația standard de instalare;

- Codul fișierelor de configurare;

- Raport cuprinzand rezultatele testelor Prestatorului;

- Procedura de compilare a codului sursa;

- Procedura detaliata de instalare și configurare pentru fiecare modul/aplicație;

- Manuale de utilizare și administrare.

- Codului sursa pentru tot sistemul informatic instalat va fi pe repository GITLab. Acesta sa fie compilabil pe utilitarul de dezvoltare folosit de prestator și instalat pe mediul de dezvoltare și testare al beneficiarului.

Livrabile pentru recepția calitativă:

- Procese verbale de recepție calitativa a modulelor/aplicațiilor care va/vor conține cel puțin:

- Acceptarea codului sursă pentru sistemul informatic se va face cu demonstrarea funcționării acestuia. Se va efectua cel puțin o modificare, se va compila, se va instala și se va demonstra ca funcționează corect pe mediu de test al beneficiarului.

- Raport de testare a prestatorului extern pentru testare functională, testare de integrare, de performanță, etc, conform testelor planificate cu prestatorul extern de testare.

Finalizarea etapei nr. 12 de implementare a contractului se va concretiza prin:

a) semnarea de catre membrii comisiei de receptie a proceselor verbale de recepție calitativa

b) Raportul de progres intermediar nr.12 (RPI12) ce va cuprinde și raport financiar

**13. Activitățile de recepție aferente etapei nr.13 (RE13),** se vor realiza prin parcurgerea operațiunilor de recepție calitativă a serviciilor de dezvoltare software , pe baza documentelor furnizate de prestatorul care asigura testarea externa

Livrabiel pentru recepția calitativă

- documente puse la dispozitie de prestatorul care asigura testara externa privind rezultatele testarii sistemului informatic

Finalizarea etapei nr. 13 de implementare a contractului se va concretiza prin:

a) semnarea de catre membrii comisiei de receptie a proceselor verbale de recepție calitativa a serviciilor de dezvoltare,

b) Raportul de progres intermediar nr.13 (RPI13) ce va cuprinde și raport financiar

**14. Activitățile de recepție aferente etapei nr.14 (RE14),** se vor realiza prin parcurgerea operațiunilor de recepție cantitativă și calitativă a serviciilor de migrare, conform cerințelor caietului de sarcini.

Livrabile pentru recepția cantitativă:

- Proces verbal de recepție cantitativa care va cuprinde minim următoarele documente:

- Planul de migrare a datelor

- Strategia de migrare a datelor

Livrabile pentru recepția calitativă:

- Proces verbal de recepție calitativa care va cuprinde cel puțin:

- Raport privind migrarea datelor

Finalizarea etapei nr. 14 de implementare a contractului se va concretiza prin:

a) semnarea de catre membrii comisiei de receptie a procesele verbale de recepție calitativa pentru planul/strategia demigrare,

b) Raportul de progres intermediar nr.14 (RPI14).

**15. Activitățile de recepție aferente etapei nr.15 (RE15)**, se vor realiza prin parcurgerea operațiunilor de recepție cantitativă și calitativă a de instruire utilizatorilor /administratorilor/ dezvoltatorilor, conform cerințelor caietului de sarcini

Livrabile pentru aceasta activitate:

- Procese verbale cu distribuirea suportului de curs

- rapoarte de activitate

- liste participanți/sesiune

- pontaje

- teste de evaluare a participanților

- formularele de evaluare

- liste de distribuire diplome

- manuale utilizare și administrare (actualizate)

Finalizarea etapei nr. 15 de implementare a contractului se va concretiza prin:

a) semnarea de catre membrii comisiei de receptie a procesului verbal de recepție cantitativa și calitativa pentru desfășurarea sesiunilor de instruire utilizatorilor/administratorilor/dezvoltatorilor,

b) Raportul de progres intermediar nr.15 (RPI15).

**16. Activitățile de recepție aferente etapei finale**, se vor realiza prin efectuarea recepției întregului sistem informatic.

Livrabile pentru aceasta activitate:

- Proces verbal de receptie finala, care va cuprinde cel putin:

- Raport de punere in funcțiune a sistemului informatic

- Codul sursa al aplicațiilor dezvoltate (actualizate)

- Procedura de compilare a codului sursa (actualizate)

- Rapoarte de monitorizare și control al proiectului

- Certificat de garanție pentru sistemul informatic

- Manuale utilizatori și administrare (actualizate)

- Raport final al prestatorului care realizeaza testarea externa.

 Finalizarea implementarii contractului se va concretiza prin:

a) semnarea de către membrii comisiei de recepție a achizitorului și reprezentanții autorizați ai furnizorului a procesului verbal de recepție finală

b) Raportul final (RF) – document elaborat de Prestator prin care se vor recepționa toate activitățile proiectului și punerea în funcțiune a întregului sistem informatic ce face obiectul contractului de finanțare care va cuprinde și raport financiar final.

Toate procesele-verbale aferente activităților de recepție vor conține în mod obligatoriu seriile/versiunile/licențele tuturor produselor hardware și software instalate, configurate și puse în funcțiune precum și toate documentele solicitate în caietul de sarcini si prezentate in propunerea tehnica.

Dacă procedurile realizate de prestatorul care asigura testarea externa vor necesita, după caz, eventuale corecții/update-uri/upgrade-uri, prestatorul va corecta toate problemele constatate, în vederea atingerii scopului declarat al achiziției și anume realizarea unui sistem informatic perfect funcțional și operațional, în termenele stabilite prin graficul de implementare.

Procedurile urmate cu ocazia efectuării recepțiilor în cadrul contractului vor fi convenite de comun acord de achizitor și prestator. În caz de divergență între achizitor și prestator, punctul de vedere al achizitorului, emis pe baza prevederilor caietului de sarcini, va prevala.

Se va considera că obligațiile ce revin prestatorului au fost îndeplinite integral în momentul în care sistemul informatic integrat va fi funcțional și operațional 100% la nivel național, conform cerințelor prezentului caiet de sarcini și propunerii tehnice, fapt ce se va materializa prin semnarea de către membrii comisiei de recepție a achizitorului și reprezentanții autorizați ai prestatorului a procesului verbal de recepție finală.

Produsele vor fi livrate în mod obligatoriu împreună cu cel puțin următoarele documente:

a) aviz de însoțire a mărfii;

b) certificate de calitate și garanție;

c) declarații de conformitate;

d) documentații tehnice, conform caietului de sarcini și propunerii tehnice.