

Popis stavov pre sledovanie riešených zmien

Stavy požiadavky na zmenu na strane zadávateľa zmeny	Popis stavu	Zodp. rola za aktualizáciu stavu
I - Identifikovaná potreba	Garant funkčnej oblasti identifikoval potrebu zmeny a zadal požiadavku Projektový manažér/ riadiaci výbor odsúhlasil spracovanie zmeny Projektový manažér pridelí k zmenovej požiadavke manažéra zmeny zodpovedného za spracovanie požiadavky	Garant funkčnej oblasti Objednávateľa Projektový manažér Objednávateľa/ Manažér zmeny Manažér zmeny
P - rozpracovaná požiadavka	Zadanie zmeny na strane zadávateľa je ukončené Manažér zmeny zasiela spracované a formálne skontrolované	
Z - spracované zadanie zmeny zadávateľom	požiadavky na zmenu na spracovanie analýzy dopadov a štúdie uskutočniteľnosti	PM Objednávateľa
O - odoslané na nacenenie/ spracovanie analýzy dopadov	Odpoveď zadávateľa zmeny na požadovanú došpecifikáciu zo strany dodávateľa	PM Objednávateľa
OO -Opätovne odoslané po došpecifikácii	Zadávateľ zmeny akceptuje zmenovú požiadavku, ale nie je jasné financovanie. V tomto stave požiadavka čaká na pridelenie rozpočtového krytia	Manažér zmeny
A - Akceptovaná Analýza dopadu	Zmenová požiadavka je krytá rozpočtom a je zaslaná Poskytovateľovi s požiadavkou na realizáciu	Projektový manažér Objednávateľa
S - Schválené na realizáciu - (musia byť jasné zdroje financovania)	Inštalčný balíček s vyriešenou zmenou je dodaný do testov SP, a.s.	Test manažér
TP - Inštalčný balíček nasadený do TP	Výstup riešenia zmenovej požiadavky spĺňa dohodnuté akceptačné kritéria	Test manažér
OKTP - Otestované v test. prostredí SP - OK		

NOKSP - Otestované, neg. výsledok

RP - nasadené do rutínnej prevádzky

Výstup riešenia zmenovej požiadavky nespĺňa dohodnuté akceptačné kritéria

Test manažér
Depolyment
manažér

Stavy požiadavky na zmenu na strane dodávateľa

AZ - Akceptované zadanie zo strany realizátora zmeny

PD - Požiadavka na došpecifikáciu - zadanie je nejasné

AN - Príprava analýzy zmeny

FS - Príprava analýzy dopadov zmeny/ Funkčnej špecifikácie na strane Poskytovateľa

FSD - zaslanie ŠU/AD zákazníkovi (SP)

R - Realizácia zmeny podľa Analýzy dopadu

D - Zmena dokončená na strane dodávateľa

IB - Pripravený a zaslaný inštalačný balíček na nasadenie

Popis stavu

Dodávateľ rozumie zadaniu

Dodávateľ potrebuje ujasniť zadanie zo strany zadávateľa

Dodávateľ začal analyzovať zadanie a dopady zmeny

Dodávateľ začal pripravovať Funkčnú špecifikáciu, ktorej súčasťou je analýza dopadov pre komponenty dotknuté zmenou

analýza dopadu/Funkčná špecifikácia je pripravená a zaslaná zadávateľovi (Manažérovi zmeny)

Po stave S - schválené na realizáciu nasleduje realizácia zmeny dodávateľom podľa analýzy dopadov a funkčnej špecifikácie akceptovanej zákazníkom
Riešenie ukončené

Zodp. rola za aktualizáciu stavu

PM Poskytovateľa

PM Poskytovateľa

PM Poskytovateľa

Garant funkčnej oblasti

Poskytovateľa

PM Poskytovateľa

PM Poskytovateľa

PM Poskytovateľa