

Príloha č. 7 - Riadkový zoznam Zmenových požiadaviek

Zadanie zmeny														Posúdenie zmeny					Mapovanie dopadov zmeny									
ID PZ	Dátum zadania zmeny	Iniciátor zmeny	Názov projektu	Názov zmeny	Stručný popis zmeny	Dôvod zmeny	Manažér zmeny Objednávateľ	Status zadania na strane Objednávateľa	Dátum zmeny statusu	Sledovanie zmien	Priorita	Požadovaný termín dodania AD	Požadovaný termín dodania riešenia	Poznámka a Objednávateľ	Status riešenia Poskytovateľ	Dátum Zmeny statusu	Sledovanie zmien	Potvrdený termín dodávky zo strany Poskytovateľa	Skutočný termín dodávky zo strany Poskytovateľa	Odhady prácnosti	Dopady- biznis produkty	Dopady- biznis procesy a organizácia	Dopady - aplikačná úroveň	Dopady - rozhrania/ middlewar e	Dopady - Databázy	Dopady - HW úroveň	Poznámka a Poskytovateľ	Referencie na výstupy - AD

Príloha č. 7 - Riadkový zoznam Zmenových požiadaviek - Popis stavov pre sledovanie riešených zmien

Popis stavov pre sledovanie riešených zmien

Stavy požiadavky na zmenu na strane Objednávateľa zmen		Popis stavu	Zodp. rola za aktualizáciu stavu
I - Identifikovaná potreba		Garant funkčnej oblasti identifikoval potrebu zmeny a zadal požiadavku	Garant funkčnej oblasti Objednávateľa
P - rozpracovaná požiadavka		Projektový manažér/ riadiaci výbor odsúhlasil spracovanie zmeny	Projektový manažér Objednávateľa/
Z - spracované zadanie zmeny Objednávateľom		Projektový manažér prideliť k zmenovej požiadavke manažéra zmeny zodpovedného za spracovanie požiadavky	Manažér zmeny
O - odoslané na nacenenie/ spracovanie analýzy dopadov		Zadanie zmeny na strane Objednávateľa je ukončené	Manažér zmeny
OO -Opätovne odoslané po došpecifikácii		Manažér zmeny zasiela spracované a formálne skontrolované požiadavky na zmenu na spracovanie analýzy dopadov a štúdie uskutočniteľnosti	PM Objednávateľa
A - Akceptovaná Analýza dopadu		Odpoveď Objednávateľa zmeny na požadovanú došpecifikáciu zo strany Poskytovateľa	PM Objednávateľa
S - Schválené na realizáciu - (musia byť jasné zdroje financovania)		Objednávateľ zmeny akceptuje zmenovú požiadavku, ale nie je jasné financovanie. V tomto stave požiadavka čaká na pridelenie rozpočtového krytia	Manažér zmeny Projektový manažér Objednávateľa
TP - Inštalčný balíček nasadený do TP		Zmenová požiadavka je krytá rozpočtom a je zaslaná Poskytovateľovi s požiadavkou na realizáciu	Test manažér
OKTP - Otestované v test. prostredí Objednávateľa - OK		Inštalčný balíček s vyriešenou zmenou je dodaný do testov Objednávateľovi	Test manažér
NOKSP - Otestované, neg. výsledok		Výstup riešenia zmenovej požiadavky spĺňa dohodnuté akceptačné kritéria	Test manažér
RP - nasadené do rutínnej prevádzky		Výstup riešenia zmenovej požiadavky nesplňa dohodnuté akceptačné kritéria	Test manažér Depolyment manažér
Stavy požiadavky na zmenu na strane Poskytovateľa		Popis stavu	Zodp. rola za aktualizáciu stavu
AZ - Akceptované zadanie zo strany Poskytovateľa zmeny		Poskytovateľ rozumie zadaniu	PM Poskytovateľa
PD - Požiadavka na došpecifikáciu - zadanie je nejasné		Poskytovateľ potrebuje ujasniť zadanie zo strany Objednávateľa	PM Poskytovateľa
AN - Príprava analýzy zmeny		Poskytovateľ začal analyzovať zadanie a dopady zmeny	PM Poskytovateľa
FS - Príprava analýzy dopadov zmeny/ Funkčnej špecifikácie na strane Poskytovateľa		Poskytovateľ začal pripravovať Funkčnú špecifikáciu, ktorej súčasťou je analýza dopadov pre komponenty dotknuté zmenou	Garant funkčnej oblasti Poskytovateľa
FSD - zaslanie ŠU/AD Objednávateľovi		analýza dopadu/Funkčná špecifikácia je pripravená a zaslaná Objednávateľovi (Manažérovi zmeny)	
R - Realizácia zmeny podľa Analýzy dopadu		Po stave S - schválené na realizáciu nasleduje realizácia zmeny dodávateľom podľa analýzy dopadov a funkčnej špecifikácie akceptovanej zákazníkom	PM Poskytovateľa
D - Zmena dokončená na strane Poskytovateľa		Riešenie ukončené	PM Poskytovateľa
IB - Pripravený a zaslaný inštalčný balíček na nasadenie			PM Poskytovateľa