

Popis stavov pre sledovanie riešených zmien

Stavy požiadavky na zmenu na strane Objednávateľa 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 Objednávateľa je ukončené Manažér zmeny zasiela spracované a formálne skontrolované požiadavky na zmenu na spracovanie analýzy dopadov a štúdie uskutočniteľnosti	
Z - spracované zadanie zmeny Objednávateľom	Odpoveď Objednávateľa zmeny na požadovanú došpecifikáciu zo strany Poskytovateľa	PM Objednávateľa PM Objednávateľa
O - odoslané na nacenenie/ spracovanie analýzy dopadov	Objednávateľ zmeny akceptuje zmenovú požiadavku, ale nie je jasné financovanie. V tomto stave požiadavka čaká na pridelenie rozpočtového krytia	Manažér zmeny
OO -Opätovne odoslané po došpecifikácii	Zmenová požiadavka je krytá rozpočtom a je zaslaná Poskytovateľovi s požiadavkou na realizáciu Inštalačný balíček s vyriešenou zmenou je dodaný do testov Objednávateľovi Výstup riešenia zmenovej požiadavky spĺňa dohodnuté akceptačné kritéria	Projektový manažér Objednávateľa Test manažér Test manažér
A - Akceptovaná Analýza dopadu		
S - Schválené na realizáciu - (musia byť jasné zdroje financovania)		
TP - Inštalačný balíček nasadený do TP		
OKTP - Otestované v test. prostredí Objednávateľa - 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 Poskytovateľa

AZ - Akceptované zadanie zo strany Poskytovateľa 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 Objednávateľovi

R - Realizácia zmeny podľa Analýzy dopadu

D - Zmena dokončená na strane Poskytovateľa

IB - Pripravený a zaslaný inštalačný balíček na nasadenie

Popis stavu

Poskytovateľ rozumie zadaniu

Poskytovateľ potrebuje ujasniť zadanie zo strany Objednávateľa

Poskytovateľ začal analyzovať zadanie a dopady zmeny

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

analýza dopadu/Funkčná špecifikácia je pripravená a zaslaná Objednávateľovi (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