

Príloha č. 3

1. Formulár Hlásenie Incidentu

		Hlásenie Incidentu	Číslo hlásenia: #####
Objednávateľ			
Názov IS:			
Modul:			
Oprávnený zamestnanec			
Dátum a čas nahlásenia:			
Miesto zistenia:			
Priorita riešenia incidentu:	☐ Urgentná		
	☐ Stredná		
	☐ Nízka		
Popis incidentu:			
Vstupné podmienky, použité hodnoty:			
Prílohy k hláseniu o incidente:			
Poskytovateľ			
Dátum a čas zaevidovania:			
Analýza prvotnej požiadavky na službu Správa incidentov, prípadne preklasifikovanie na inú službu:			
Dôvod preklasifikovania na inú službu:			
Priorita riešenia incidentu:	☐ Urgentná		

Parafy:	Zmluva o poskytovaní podporných služieb - UC pre IS MANDÁTY	Garant: Ú GRaF-SIT
	Strana 1/14	Ev. číslo: 1198/2016

Príloha č. 3

	☐ Stredná ☐ Nízka
Dôvod preklasifikácie priority, zmeny Začiatku, Konca odstávky IS (ak k tomu došlo):	
Kvalifikovaný odhad termínu nasadenia:	
Kvalifikovaný odhad termínu konečného vyriešenia:	
Rozsah súčinnosti:	
Iné skutočnosti majúce vplyv na riadenie a riešenie incidentu:	
Stanovisko Objednávateľa k uvedenému	
Vyjadrenie k preklasifikovaniu služby:	
Dohodnutá klasifikácia priority:	
Dohodnutý Začiatok, Koniec Odstávky IS:	
Poskytovateľ – Vyriešenie a obnova prevádzky služby	
Popis vykonaných prác:	
Incident je riešený upgradom/updatom:	☐ Áno, uviesť č. verzie: ☐ Nie
Odovzdané (kým) a dátum a čas:	
Stanovisko Objednávateľa:	
Výsledok nasadenia do produktívnej prevádzky:	
Akceptácia (dátum a čas):	
Prevzal:	
Poznámka:	

Parafy:	Zmluva o poskytovaní podporných služieb - UC pre IS MANDÁTY	Garant: Ú GRaF-SIT
	Strana 2/14	Ev. číslo: 1198/2016

2. Formulár Hlásenie Problému

		Hlásenie Problému	Číslo hlásenia: #####
Objednávateľ			
Názov IS:			
Modul:			
Oprávnený zamestnanec:			
Dátum a čas nahlásenia:			
Miesto zistenia:			
Priorita riešenia problému:	☐ Urgentná ☐ Stredná ☐ Nízka		
Popis problému:			
Čísla súvisiacich hlásení Chýb:			
Čísla súvisiacich hlásení Incidentov:			
Čísla súvisiacich zmien:			
Vstupné podmienky, použité hodnoty:			
Prílohy k hláseniu o probléme:			
Poskytovateľ			
Dátum a čas zaevidovania:			
Analýza prvotnej požiadavky na službu Správa problémov, prípadne preklasifikovanie na inú službu:			

Parafy:	Zmluva o poskytovaní podporných služieb - UC pre IS MANDÁTY	Garant: Ú GRaF-SIT
	Strana 3/14	Ev. číslo: 1198/2016

Príloha č. 3

Dôvod preklasifikovania na inú službu:	
Priorita riešenia problému:	☐ Urgentná ☐ Stredná ☐ Nízka
Dôvod preklasifikovania priority (ak prišlo k preklasifikovaniu):	
Kvalifikovaný odhad termínu nasadenia:	
Kvalifikovaný odhad termínu konečného vyriešenia:	
Rozsah súčinnosti:	
Iné skutočnosti majúce vplyv na riadenie a riešenie incidentu:	
Stanovisko Objednávateľa k uvedenému	
Vyjadrenie k preklasifikovaniu služby:	
Dohodnutá klasifikácia priority:	
Poskytovateľ - Vyriešenie a obnova prevádzky služby	
Popis vykonaných prác:	

Parafy:	Zmluva o poskytovaní podporných služieb - UC pre IS MANDÁTY	Garant: Ú GRaF-SIT
		Ev. číslo: 1198/2016
	Strana 4/14	

Príloha č. 3

Problém je riešený upgradom / updatom:	☐ Áno, uviesť č. verzie: ☐ Nie
Odovzdané (kým) a dátum a čas:	
Stanovisko Objednávateľa	
Výsledok nasadenia do produktívnej prevádzky:	
Akceptácia (dátum a čas):	
Prevzal:	
Poznámka:	

Parafy:	Zmluva o poskytovaní podporných služieb - UC pre IS MANDÁTY	Garant: Ú GRaF-SIT
		Ev. číslo: 1198/2016
	Strana 5/14	

Príloha č. 3

3. Formulár Hlásenie Defektu

		Hlásenie Defektu	Číslo hlásenia: #####
Objednávateľ			
Názov IS:			
Číslo požiadavky na zmenu:	#####		
Oprávnený zamestnanec:			
Dátum a čas nahlásenia:			
Miesto zistenia:			
Modul:			
Priorita riešenia defektu:	☐ Urgentná ☐ Stredná ☐ Nízka		
Popis chyby:			
Vstupné podmienky, použité hodnoty:			
Prílohy k hláseniu o Defekte:			
Poskytovateľ			
Dátum a čas zaevidovania:			
Preklasifikovanie priority, dôvod preklasifikovania:			
Iné skutočnosti majúce vplyv na riadenie a riešenie Defektu:			
Stanovisko Objednávateľa k uvedenému			
Poskytovateľ: Oprava a Vyriešenie			
Popis vykonaných prác:			
Defekt je vyriešený (uviesť spôsob):			
Odovzdané (kým), (dátum a čas):			
Stanovisko Objednávateľa			
Výsledok opravy Defektu:			
Akceptácia (kým), (dátum a čas):			
Prevzal:			
Poznámka:			

Parafy:	Zmluva o poskytovaní podporných služieb - UC pre IS MANDÁTY	Garant: Ú GRaF-SIT
	Strana 6/14	Ev. číslo: 1198/2016

Príloha č. 3

4. Formulár - Požiadavka na Zmenu

	Požiadavka na zmenu		Číslo Zmeny:
Iniciátor zmeny:		Organizácia:	
Telefón:		E-mail:	
Manažér zmien:		Telefón:	
Dátum a čas zadania požiadavky:		Názov konfiguračnej položky (ID, názov):	
Požadovaný termín ukončenia realizácie:		Verzia konfiguračnej položky:	
Rozsah zmeny:		Urgentná zmena:	
Kategória zmeny:		Štandardná zmena:	
Krátky popis požiadavky na zmenu:			

Popis

Detailný popis požiadavky na zmenu:	
Prílohy:	

Parafy:	Zmluva o poskytovaní podporných služieb - UC pre IS MANDÁTY	Garant: Ú GRaF-SIT
	Strana 7/14	Ev. číslo: 1198/2016

Príloha č. 3

5. Formulár - Štúdia realizovateľnosti k zmene č. - *Vypĺňa realizátor zmeny*

Analýza požiadavky, spracovanie funkčnej špecifikácie, návrh riešenia:	<i>Pozn.: v prípade odhadovaného objemu prác nad rámec zmluvy o podpore bude prílohou Cenová kalkulácia/ponuka</i>	
Návrh implementácie požiadavky		
Návrh testovania a akceptácie požiadavky:		
Návrh harmonogramu plnenia	<i>Realizátor vyšpecifikuje:</i> <i>Predpokladaný časový plán realizácie zmeny</i> <i>Návrh termínov testovania</i> <i>Návrh termínu nasadenia do produkčného prostredia a akceptačného testovania</i>	
Požadovaná súčinnosť Zákazníka / interných pracovníkov Zákazníka:		
Štúdiu pripravil:		
Dátum:		
Podpis:		

Parafy:	Zmluva o poskytovaní podporných služieb - UC pre IS MANDÁTY	Garant: Ú GRaF-SIT
		Ev. číslo: 1198/2016
	Strana 8/14	

Príloha č. 3

6. Formulár – Cenová kalkulácia

	Požiadavka na zmenu	Číslo Zmeny:
---	---------------------	--------------

.

.

.

Prácnosť	.
Cenová Kalkulácia	.

Parafy:	Zmluva o poskytovaní podporných služieb - UC pre IS MANDÁTY	Garant: Ú GRaF-SIT
	Strana 9/14	Ev. číslo: 1198/2016

Príloha č. 3

7. Formulár - Analýza dopadov k zmene č. - Vyplní Realizátor zmeny alebo osoba požiadaná o jej vypracovanie,
pričom je povinné doplniť vyjadrenie ku všetkým bodom štúdie.

Vplyv na pracovníkov organizácie (zákazníka)	
Vplyv na prevádzku systému a zaistenie dostupnosti poskytovaných služieb. (Podľa definovaných KPI v SLA.)	
Vplyv na kapacitu, výkonnosť, spoľahlivosť, bezpečnosť ovplyvnených prvkov ICT prostredia.	
Vplyv na iné služby (iné aplikácie, HW prvky) bežiace na rovnakej infraštruktúre alebo vplyv na súvisiace aplikácie, resp. systémy.	
Vplyv na procesy mimo odboru IT – napr. bezpečnosť, riadenie, EKPtika,	
Dopad pri nerealizovaní Zmeny	
Vplyv na zdroje zákazníka, čas kľúčových používateľov, požiadavky na nové prvky ICT prostredia	
Analýzu pripravil:	
Dátum:	
Podpis:	

Parafy:	Zmluva o poskytovaní podporných služieb - UC pre IS MANDÁT	Garant: Ú GRaF-SIT
	Strana 10/14	Ev. číslo: 1198/2016

Príloha č. 3

8. Formulár – Dokument realizácie zmeny

	Plán realizácie zmeny <i>Formulár je určený pre vypracovanie plánu realizácie zmeny a vyplňa ho Realizátor zmeny (pracovníci realizačného tímu) v koordinácii s Manažérom zmien.</i>		Číslo Zmeny:
ID objednávky:		Dátum vystavenia objednávky:	
Iniciátor zmeny:		Organizácia:	
Manažér zmien:		Plánovaný termín ukončenia realizácie:	
Názov konfiguračnej položky (ID, názov):		Verzia konfiguračnej položky:	
Krátky popis požiadavky na zmenu			

Popis a plán realizácie Zmeny - Vyplní Realizátor zmeny

Detailný popis realizácie Zmeny:	<i>Plán a postup realizácie a testovania zmeny.</i> <i>Pre HW uviesť aj distribučný plán, plán inštalácie.</i> <i>Pre SW – uviesť zoznam funkcionalít, v prípade oprav zoznam chýb, ktoré by mala zmena riešiť.</i>
Identifikácia Release:	<i>Pre Aplikačný SW - špecifikuje sa Release, v rámci ktorého bude Zmena nasadená.</i>
Ústupový plán:	<i>Návrh a špecifikácia ústupového plánu (back-out plánu) pre prípad neúspešného nasadenia Zmeny.</i>
Požadovaná odstávka konfiguračnej položky: Dátum:	<i>Špecifikácia systému alebo iných prvkov, ktoré budú potrebné odstaviť z dôvodu nasadzovania zmeny.</i> <i>Od - Do</i>
Zoznam modulov	<i>Pre aplikačný SW - zoznam všetkých modulov, ktorých sa odstávka z dôvodu realizácie dotkne.</i>
Odhadovaný čas realizácie:	<i>..... hod /Samotná implementácia – čas odstávky/ Odhadovaný čas na obnovu :/v prípade neúspešného nasadenia/</i>

Parafy:	Zmluva o poskytovaní podporných služieb - UC pre IS MANDÁTY	Garant: Ú GRaF-SIT
	Strana 11/14	Ev. číslo: 1198/2016

Príloha č. 3

Nasadenie do testovacieho prostredia

Nasadenie vykonal:		Dátum a čas nasadenia:	
Priebeh nasadenia:	<i>Popis priebehu - bez problémov, vyskytli sa chyby – ich popis</i>		
Výsledok základného otestovania funkcionality:			

Popis testov v testovacom prostredí - *Formulár vyplňa osoba realizujúca testovanie Zmeny*

Stručný popis vykonaných testov:	<i>Zoznam realizovaných testovacích scenárov.</i>
Prílohy:	<i>Odkaz na prílohy - Prílohou tejto časti môže byť chybový protokol alebo testovací protokol.</i>
Výsledok testov:	<i>Zhodnotenie realizovaných testov.</i>
Podmienky:	<i>Podmienky pre nasadenie do produkčného prostredia v prípade podmieneného súhlasu</i>

Akceptácia realizácie testov - *Akceptácia realizácie testov schvaľovacou autoritou*

Vyjadrenie Iniciátora zmeny (Hlavného používateľa)			
Meno:		Dátum:	
Funkcia:		Podpis:	
Záverečné vyjadrenie:	☐ Súhlasím s nasadením do produkčného prostredia ☐ Nesúhlasím ☐ Podmienečne súhlasím		
Zdôvodnenie nesúhlasu:			
Akceptácia zo strany Manažéra zmien:			
Meno:		Dátum:	
Funkcia:		Podpis:	

Parafy:	Zmluva o poskytovaní podporných služieb - UC pre IS MANDÁTY	Garant: Ú GRaF-SIT
	Strana 12/14	Ev. číslo: 1198/2016

Príloha č. 3

9. Formulár – Akceptačný protokol Zmeny

	Akceptačný protokol k zmene		Číslo Zmeny:
ID objednávky:		Dátum vystavenia objednávky:	
Iniciátor zmeny:		Organizácia:	
Manažér zmien:		Plánovaný termín ukončenia realizácie:	
Názov konfiguračnej položky (ID, názov):		Verzia konfiguračnej položky:	
Krátky popis požiadavky na zmenu			

Popis predmetu akceptácie

Výsledok testovania:	<i>Popis výsledkov testovania v produkčnom prostredí</i>
Výsledok nasadenia zmeny:	<i>Popis priebehu - bez problémov, vyskytli sa chyby – ich popis</i>
Realizácia školení	<i>Zoznam zrealizovaných školení. Prípadne odkaz na Školiaci plán</i>
Odobzovanie dokumentácie:	<i>Zoznam odovzdanej dokumentácie. Prípadne odkaz na externý dokument.</i>

Akceptácia realizácie Zmeny *Akceptácia Zmeny schvaľovacou autoritou*

Iniciátor zmeny (Hlavný používateľ)		Schvaľovateľ za Ú IT - Manažér zmien	
Meno:		Meno:	
Funkcia:		Funkcia:	
Dátum:		Dátum:	
Podpis:		Podpis:	

10. Formulár – Prevádzková podpora

Parafy:	Zmluva o poskytovaní podporných služieb - UC pre IS MANDÁTY	Garant: Ú GRaF-SIT
	Strana 13/14	Ev. číslo: 1198/2016

Príloha č. 3

	Prevádzková podpora	Číslo požiadavky: #####
Objednávateľ		
Názov podpornej služby:		
Kategória služby:		
Dátum a čas zaslania:		
Detailný popis požiadavky:		
Poskytovateľ		
Dátum a čas zaevidovania:		
Stanovisko – akceptácia:	☐ Áno ☐ Nie – Dôvod:	
Meno a priezvisko oprávnenej osoby:		
Dátum a čas vyriešenia:		
Popis riešenia:		
Podpis:		
Objednávateľ		
Stanovisko – akceptácia:	☐ Áno ☐ Nie – Dôvod:	
Meno a priezvisko oprávnenej osoby:		
Dátum a čas:		
Podpis		

Parafy:	Zmluva o poskytovaní podporných služieb - UC pre IS MANDÁTY	Garant: Ú GRaF-SIT
	Strana 14/14	Ev. číslo: 1198/2016