## Príloha č. 3 SLA Zmluvy – Požiadavka na zmenu

**Požiadavka na zmenu**

**Základné informácie**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Názov domény: |  | | |
| Modul / Časť: |  | Termín na PROD (T): |  |
| Vlastník zmeny Objednávateľ:  Poskytovateľ: |  | Verzia dokumentu: |  |
| Hlavný Analytik Objednávateľ:  Poskytovateľ: |  | Dátum verzie: |  |
| Hlavný Architekt Objednávateľ:  Poskytovateľ: |  | Hlavný Tester  Objednávateľ:  Poskytovateľ: |  |

**Distribučný zoznam**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Od | Funkcia | Dátum | Telefón / E-mail |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Komu | Akcia\* | K dátumu | Telefón/ E-mail |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

*\*Akcia: Schválenie, Revízia, Pre informáciu, Založenie,...*

**História verzií**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verzia | Dátum | Revidoval | Popis | Označenie zmien |
| 1.0 |  |  | Iniciálna verzia požiadavky | Nie sú. |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**A. Účel dokumentu**

Dokument popisuje požiadavky **Objednávateľa** na zmeny IS, ktoré je potrebné analyzovať, navrhnúť riešenie a spôsob implementácie v dotknutých moduloch a ich funkcionalitách.

Definuje požiadavky, v prípade potreby aj hlavné scenáre (prípady použitia), akceptačné kritériá a očakávané termíny dodania funkčného a otestovaného riešenia na **produkčné prostredie**.

Je podkladom pre **Poskytovateľa** na posúdenie náročnosti a trvania implementácie, testovania, integrácie a dodania riešenia **vrátane úplnej podpory pri nasadení na produkčné prostredie**.

Ak nie je nižšie v definovaní požiadaviek uvedené inak, riešenie požiadavky na zmenu musí byť navrhnuté a dodané v súlade s požiadavkami, na základe ktorých bol IS vytvorený a je prevádzkovaný *(napr. ak IS má stanovenú výkonnosť pre synchrónne volanie služby s odozvou do 5 sekúnd a v požiadavke Objednávateľa na zmenu nie je uvedené inak, tak po nasadení riešenia zmeny na prostredie nemôže dôjsť k presiahnutiu odozvy existujúcich služieb ani novovzniknutých služieb nad 5 sekúnd)*.

1. **Cieľ a dôvody zmeny** Cieľom a predmetom zmeny je:
2. **Požiadavky**

***RQ.1: Názov požiadavky***

*Popis požiadavky: Objednávateľ uvedie maximálne možný detailný opis požadovanej zmeny s cieľom čo najpresnejšieho opisu.*

*Návrh riešenia:*

*Poskytovateľ uvedie maximálne možný detailný opis návrhu riešenia požadovanej zmeny s cieľom čo najpresnejšieho opisu. Návrh riešenia je zdokumentovaný v rámci centrálneho riešenia architektúry, analytického modelu, centrálneho repozitára a wiki. V odôvodnenom prípade je možné udeliť objednávateľom výnimku pre zaznamenanie zmeny iným spôsobom.*

***Prácnosť implementácie RQ.1***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Popis aktivity | Rola1 | Rola2 | Rola3 | ... | Celkom za Aktivitu |
| 1 | Analýza požiadavky a dopadov, posúdenie a zápis rizík pre RQ |  |  |  |  |  |
| 2 | Implementácia riešenia |  |  |  |  |  |
| 3 | Nasadenie do UAT a podpora pri testovaní |  |  |  |  |  |
| 4 | Zapracovanie pripomienok |  |  |  |  |  |
| 5 | Príprava balíčka na PROD |  |  |  |  |  |
| 6 | Súčinnosť pri nasadení na PROD |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| **Spolu za požiadavku** | |  |  |  |  |  |

***RQ.2: Názov požiadavky***

*Popis požiadavky: Objednávateľ uvedie maximálne možný detailný opis požadovanej zmeny s cieľom čo najpresnejšieho opisu.*

*Návrh riešenia:*

*Poskytovateľ uvedie maximálne možný detailný opis návrhu riešenia požadovanej zmeny s cieľom čo najpresnejšieho opisu. Návrh riešenia je zdokumentovaný*

*v rámci centrálneho riešenia architektúry, analytického modelu, centrálneho repozitára a wiki. V odôvodnenom prípade je možné udeliť objednávateľom výnimku pre zaznamenanie zmeny iným spôsobom.*

*Prácnosť implementácie RQ.2*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Popis aktivity | Rola1 | Rola2 | Rola3 | ... | Celkom za Aktivitu |
| 1 | Analýza požiadavky a dopadov, posúdenie a zápis rizík pre RQ |  |  |  |  |  |
| 2 | Implementácia riešenia |  |  |  |  |  |
| 3 | Nasadenie do UAT a podpora pri testovaní |  |  |  |  |  |
| 4 | Zapracovanie pripomienok |  |  |  |  |  |
| 5 | Príprava balíčka na PROD |  |  |  |  |  |
| 6 | Súčinnosť pri nasadení na PROD |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| **Spolu za požiadavku** | |  |  |  |  |  |

**D. Implementačné pravidlá – doplní Objednávateľ**

*Objednávateľ uvedie zoznam pravidiel, ktoré požaduje od Poskytovateľa*

**E. Akceptačné kritériá**

**Plnenie akceptačných kritérií preukáže Poskytovateľ na prezentácii pri odovzdaní predmetu požiadavky do UAT testov**. Prezentácia sa uskutoční po nasadení balíčka na prostredie určené objednávateľom a overení či funkcionality zodpovedajú požiadavke Objednávateľa. Následne dohodne PM Poskytovateľa prezentáciu pre vlastníka/analytika zmeny. Nižšie je uvedený príklad definovania akceptačných kritérií:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Popis Akceptačného kritéria | Kritický defekt | Normálny defekt | Platí pre RQ | Tolerancia |
| AC.1 | Počet chýb identifikovaných pri funkčných testoch – splnenie minimálneho rozsahu očakávaných výstupov | 0 | 0 |  | Žiadna |
| AC.2 | Požadované parametrické nastavenie je plne funkčné a otestované | 0 | 1 |  | Žiadna |
| AC.3 | Zápis, validácia dát a odpoveď cez nevizuálne služby a generovanie odpovede pre IS prebehne do 5 sekúnd | 0 | 0 |  | Žiadna |
| AC.4 | Odozva UI bude maximálne 5 sekund pre 80% meraných prípadov (test preukáže Poskytovateľ demonštráciou na minimálne 1000 volaniach) | 0 | 1 |  | Žiadna |
| AC.5 | Systém dokáže spracovať paralelne 200 súčasných vizuálnych aj nevizuálnych volaní za jednu minútu | 0 | 0 |  | Žiadna |
| AC.6 | Integračné testovanie funkcionalít je úspešné a zdokumentované (zápis) | 0 | 1 |  | Žiadna |
| AC.7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Legenda:**

***Kritický defekt*** *– Defekt s dopadom na základné funkcionality IS, ktorý by v prípade výskytu v produkčnom prostredí znemožnil prevádzku IS alebo jeho časti, alebo spôsobil chybnú funkčnosť Systému alebo jeho časti. V prípade výskytu sa zastavuje testovanie.*

***Normálny defekt****– Defekt s nepodstatným dopadom na prevádzku IS, ktorý by v prípade výskytu v produkčnom prostredí nespôsobil chybnú funkčnosť IS alebo jeho časti. Nemá dopad na testovanie.*

1. **Mimo rozsahu požiadavky** Doplní Poskytovateľ:

*Uvedie sa exaktné vymedzenie rozsahu funkcionalít, ktoré nebudú realizované a ktoré Poskytovateľ navrhol počas návrhu riešenia ako zoznam, na ktorý upozorní Objednávateľa služby. Cieľom je určiť vymedzenie ohraničenia systému vyplývajúceho z návrhu riešenia, ktorý odsúhlasuje Objednávateľ.*

1. **Rozdelenie požiadaviek do realizačných fáz** Doplní Objednávateľ:

*Objednávateľ s prihliadnutím na plánované pravidelné vydávanie veľkých releasov, resp. pravidelné plánovanie vydávania releasov okolitých modulov integrovaných s IS navrhne rozdelenie požiadaviek a ich realizáciu do realizačných fáz*

*s vymedzením rámcových termínov ich dodania. Poskytovateľ v harmonograme*

*realizácie dodávky ich zohľadní a navrhne jednotlivé aktivity pre pokrytie úspešnej realizácie zmeny. Objednávateľ odsúhlasuje návrh harmonogramu.*

1. **Harmonogram realizácie dodávky** Doplní Poskytovateľ:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Krok | Popis | Začiatok | Koniec | Trvanie | Poznámka |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

**I. Prácnosť podľa požiadaviek**

**Doplní Poskytovateľ**. Celková prácnosť vyjadrená v **človekodňoch** (MD) podľa jednotlivých rolí potrebných na úplnú realizáciu požiadaviek vrátane analýzy, návrhu riešenia, implementácie), testovania vrátane podpory pri nasadení na prostredia určené objednávateľom podľa jednotlivých požiadaviek a rolí riešiteľov, posúdenia bezpečnosti a vykonania penetračných testov a projektového riadenia :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Popis | Rola1 | Rola2 | Rola3 | ... | Celkom za RQ |
| RQ.1 |  |  |  |  |  |  |
| RQ.2 |  |  |  |  |  |  |
| RQ.3 |  |  |  |  |  |  |
| **Spolu** | |  |  |  |  |  |
| **Cena v EUR s DPH** | |  |  |  |  |  |

**J. Dopady**

Identifikované dopady definuje, doplní a upraví Poskytovateľ po vykonaní analýzy jednotlivých požiadaviek pre nasledovné oblasti:

* Architektúra,
* Integrácia na externé IS,
* Overenie zhody,
* Infraštruktúra,
* Výkonnosť,
* Prevádzka,
* Dokumentácia pre používateľa alebo cieľovú skupinu,
* Bezpečnosť,
* Deployment/DevSecOps,
* Iné v závislosti od charakteru zmeny.

**K. Rozhodnutia**

Počas prípravy zadania požiadaviek, analýzy a pripomienkovania boli prijaté tieto rozhodnutia:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Dátum | Zodpovedný | Popis rozhodnutia | Dopad na RQ |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

**L. Riziká**

Počas prípravy zadania požiadaviek, analýzy a pripomienkovania boli identifikované tieto riziká:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Dátum | Vlastník | Popis rizika | Návrh mitigácie | Pravdepodobnosť | Dosah | Dopad na RQ |
| 1 |  |  |  | Zoznam opatrení, ktoré je možné vykonať na zmiernenie výskytu  rizika | Takmer isté riziko / stredné riziko / nízke  riziko výskytu | Vysoký – ovplyvní  pokračovanie zmeny  Stredný – vyžiada si úpravy zmeny  Nízky – ovplyvní efektivitu zmeny, napr. z časového hľadiska dodania samotnej zmenovej požiadavky |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

**M. Požiadavky na súčinnosť objednávateľa**

Poskytovateľ špecifikuje rozsah požadovanej súčinnosti Objednávateľa a všetky vstupy, ktoré nevie zabezpečiť vo vlastnej réžii a sú potrebné na dodanie všetkých požiadaviek v plnom rozsahu podľa zadania:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Termín | Rieši | Popis požiadavky na súčinnosť | Odhad prácnosti | Stav dodania |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

**N. Prílohy a odkazy na súvisiace dokumenty**

Objednávateľ vymedzí rozsah súvisiacej dokumentácie vrátane vymedzenia súvisiacej platnej a pripravovanej legislatívy. Poskytovateľ sa zaväzuje a použije platné aj pripravované znenie príslušných zákonov, vrátane vymedzení touto Zmluvou.

**O. Pripomienky a spôsob zapracovania**

Táto kapitola obsahuje zoznam pripomienok k návrhu riešenia a dohodnutý spôsob ich zapracovania potvrdený Objednávateľom aj Poskytovateľom vrátane prizvaných tretích strán zapojených alebo dotknutých danou funkcionalitou alebo potrebnou integráciou.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Dátum | Zapísal | Popis pripomienky | Odpoveď, spôsob zapracovania, dôvod,... | Stav OK / NOK |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |