

Nabídka - „Dodávka úpravy aplikace AURIS – modul rizik - požadavek na rozvoj pro

Správa železnic, státní organizace

Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

„Dne 25.01.2022“

NETIA® s.r.o., Hliníky 259, 679 72 Kunštát

tel.: [REDACTED]

www.netia-it.cz



Obsah

1. Identifikační údaje uchazeče	4
2. Předmět dodávky	5
2.1 Popis změnového požadavku.....	5
2.2 Výčet jednotlivých dílčích změn – pracnosti – předpokládaný harmonogram.....	5
2.3 Implementace – časový harmonogram, pracnosti, cenová kalkulace.....	6
2.3.1 Harmonogram	6
3. Kapacity	7
4. Akceptační kritéria	8
5. Závěr	9

2. Předmět dodávky

Na základě rámcové dohody o dílo na rozvoj software AURIS Číslo smlouvy Objednatel: 85538/2020-SŽ-GŘ-O8 Číslo smlouvy Zhotovitel: 133/2020, jsme připravili nabídku na dodávky - [PIT #2201665] Nový požadavek - Aplikace AURIS - modul rizik - požadavek na rozvoj.

2.1 Popis změnového požadavku



Změnový požadavek
09 03012022 modul ri

2.2 Výčet jednotlivých dílčích změn – pracnosti – předpokládaný harmonogram

Popis	Odhad pracnosti
Změna tvorby zprávy dle 1.2.3 včetně dopadu do návrhu a finální zprávy, rozšíření na dodatečné analytiku	Pracnost: 1 MD.
Změna stavu případů dle 1.2.4	Pracnost: 0,5MD
Změna formátování zprávy ve výsledné tiskové sestavě 1.2.5	Pracnost: 0,5MD
Změna zobrazení vývoje hodnocení rizika dle 1.2.8	Pracnost: 1MD
Finální úprava karty rizika, návrhu zprávy a finální zprávy	Pracnost: 2MD
Nasazení na produkci	Pracnost: 1MD

Pracnost úprav uvedených požadavků je 6 MD. Termín dodání: do 25. 2. 2022

2.3 Implementace – časový harmonogram, pracnosti, cenová kalkulace

Řádek č.	Položka nabídkové ceny	Detailní popis	Počet MD	Cena za MD	Cena celkem v Kč bez DPH
A.	Služby				
1.	<i>Dodávka úpravy aplikace AURIS – modul rizik</i>		6	12 000,00 Kč	72 000,00 Kč
A	Cena za dodávku		6		72 000,00 Kč

Ceny za MD vychází z rámcové smlouvy na rozvoj SW.

Harmonogram

Popis	Termín	Poznámka
Dodávky všech částí do	25.02.2022	

3. Kapacity

Projektový tým konzultantů, kteří budou na zakázce pracovat, je uveden v následující tabulce.

Role	Jméno a příjmení	Poznámka
Vedoucí realizačního týmu	████████	
Konzultant informačních systémů	████████	
Implementační konzultant IS, analytik, metodik	████████	



4. Akceptační kritéria

Po předání na testovací prostředí a otestování zákazníkem, navrhuje po přenosu na produkci podepsání Předávacího protokolu.



5. Závěr

Děkuji vám za prostudování naší nabídky. Naše nabídka plně pokrývá vámi zadané požadavky. Zakázku jsme připraveni realizovat certifikovanými konzultanty.

S pozdravem,

[Redacted signature]

jednatel, Business development manager



[Redacted signature]
[Redacted text]
[Redacted text]
[Redacted text]

NETIA® s.r.o.

Hliníky 259, 679 72 Kunštát

ICO: 25588869

DICO: CZ25588869

mob: + [Redacted]

mail: [Redacted]

[Redacted]

1 Změnový požadavek 09 – Změny v řízení rizik

1.1 Stručný popis požadavků

1.1.1 Změny názvu proměnných

- 1) Změnit název proměnné použité na obrazovce „Reportování rizika (vlastník rizika)“ z původního názvu „Předat analytikovi?“ (handOverToAnalysts) na „**Rozhodnutí vlastníka**“ s doplněním následujících možností volby/hodnot v číselníku textu: „**Předat analytikovi k opravě**“ místo ano, „**Předat manažerovi rizik**“ místo ne. Proměnná bude povinně vyplňována a bude určovat další krok procesu po zadání Splnit.
- 2) V číselníku textu u proměnné „**Rozhodnutí analytika**“ na obrazovce „Reportování rizika (hlavní analytik)“ změnit text „Vrátit vlastníkovi“ na „**Předat vlastníkovi**“.
- 3) Změnit název proměnné „Datum, ke kterému se KRI zadává“ nově na „**Datum, ke kterému se reportuje**“.

1.1.2 Změna typu proměnných

Změna typu proměnných s ohledem na funkce v nové verzi systému.

Nahrazení proměnných typu Seznam textů, který se plní dynamicky z číselníku, proměnnou typu DT (z které se fakticky plní).

- a) Cílem je korektní zobrazení těchto proměnných v přehledech.
- b) Korektní chování některých proměnných v rámci aktualizace

Seznam:

- Všichni dodateční analytici
- Dopad do strategických cílů
- Dotčené útvary
- Existující opatření
- Související incidenty

„KRI“ - cílem je možnost sledovat vývoj jednotlivých indikátorů v čase, původně požadováno řazení KRI dle názvu a historie. Vzhledem ke komplikacím bude vhodnější KRI vyřešit tak, že by byl omezený počet KRI na riziko a každý KRI byl samostatnou proměnnou.

U KRI je nutné dořešit, že se při vracení v procesu reportování opakuje v tabulce totožný zápis KRI a dále se vykazují prázdné řádky tam, kde KRI není evidováno.

1.1.3 Změna procesu reportování rizika

Cílem je aktivní zapojení dodatečných analytiků do procesu reportování tak, aby manažer rizik mohl proces zahájit předáním úkolu (alternativně tedy vedle stávající možnosti na VR či hlavního analytika) i přímo na dodatečné analyticky. Hlavní analytik splní definitivně úkol až po splnění úkolu dodatečnými analytiky, vracet tedy analytikovi úkol s hlášením, že úkol nebyl splněn všemi dodatečnými analytiky.

Manažer rizik bude volit ze seznamu všech dodatečných analytiků, komu zašle úkol, musí ale vyplnit alespoň jednoho.

1.1.4 Změna tvorby zprávy (textová část)

Návrh: ponechat předchozí zprávu pro čtení a v rámci reportování přibude nové pole pro zadání nové zprávy – povinná proměnná. Zprávy od dodatečných analytiků zobrazit v poli hlavnímu analytikovi, který je má pro čtení, na obrazovce pak analytik doplňuje aktualizovanou zprávu do prázdného pole (tabulky).

Závěr – dílčí zprávy vytváří dodateční analytici, finální zprávu vytvoří analytik sám do prázdného pole. Původní zpráva z minulého hodnocení bude pro čtení.

1.1.5 Změna stavu případů

Změna stavu případů, případně doplnění komentářů nebo změny popisů činností, (vytváření seznamu plánovaných činností u reportingu) apod. Analýzu požadovaných stavů případu provede SŽ ve vazbě na graf procesu u jednotlivých šablon.

1.1.6 Formátování zpráv

Při kopírování textu a tabulky do písemné zprávy vlastníka nastal problém se zobrazením zprávy, text se přizpůsobil tabulce a nebyl plně zobrazen (byly uříznuty konce řádků textu).

1.1.7 Opatření

Nastínění situace: U některých významných rizik jsou v IS v podprocesu evidovaná samostatně opatření, která **musí** být aktualizovaná před splněním reportování, aby se změny promítly do zpráv. V současné době si tuto skutečnost vlastníci, analytici rizika resp. odpovědná osoba musejí pamatovat – není kontrola v IS. Odpovědnou osobou je nyní v naprosté většině případů analytik rizika, nicméně může se stát, že tyto dvě osoby budou rozlišné. Odpovědnou osobou může být vlastník rizika nebo jakýkoliv uživatel s přístupem do IS a znalostí daného opatření.

Požadavek: V rámci úkolu reportování rizika (vlastník, analytik rizika) bude v dolní části obrazovky tabulka se všemi evidovanými opatřeními k riziku v IS. Pod nimi budou dvě nové proměnné, v rámci kterých uživatel bude deklarovat potřebu/nepotřebu aktualizace opatření resp. zadání nového opatření.

Nové proměnné:

1) *Chcete aktualizovat údaje u opatření k riziku?*

- Proměnná se zobrazí pouze, pokud jsou u rizika evidovaná opatření
- V číselníku textu bude na výběr *Ano x Ne*
 - o V případě, že uživatel zvolí možnost *Ne*, bude možné dokončit úkol reportování rizika (pokud nebude již vygenerovaný úkol u opatření, popsáno viz níže)
 - o V situaci, kdy zvolí *Ano*, **nebude možné** dokončit úkol reportování rizika
- Vhodné by bylo zajistit proklik z tabulky přímo na kartu opatření, kde by si uživatel:
 - o přes událost mohl spustit úkol k opatření (realizovat opatření odpovědná osoba)...zajistit kontrolu v IS, aby nešlo dokončit reportování v případě, že bude u opatření vygenerovaný, ale nesplněný úkol *Realizovat opatření*

- splnil již vygenerovaný úkol *Kontrolovat účinnost opatření*, který systém generuje nyní automaticky, když nastane datum kontroly účinnosti...zde by také měla být kontrola, aby nešlo dokončit reportování, pokud je u opatření k riziku nedokončený aktivní úkol *Kontrolovat účinnost opatření*...uživatel si toto nemusí uvědomit a může zvolit, že nechce aktualizovat opatření i v situaci, kdy bude vygenerovaný úkol u opatření týkající se kontroly účinnosti...zde bude potřeba dořešit situaci, kdy uživatel provede kontrolu účinnosti opatření a splní úkol, ale kontrola účinnosti nebude ještě dokončena...aktualizuje tedy pouze informace o kontrole, uvede tedy např., že kontrola účinnosti bude provedena později atd. V této situaci zůstává u opatření stále otevřený aktivní úkol *Kontrolovat účinnost opatření*, avšak po aktualizaci dat v úkolu musí mít uživatel již možnost dokončit reportování. Problém také nastane v situaci, kdy AR nebude zároveň Odpovědná osoba, odpovědná osoba tedy bude mít aktivní úkol *Kontrolovat účinnost opatření* během reportování...
- Po spuštění události na kartě opatření analytikem resp. vlastníkem rizika se vygeneruje úkol *Realizovat opatření* odpovědné osobě. Pokud se nejedná o totožné osoby, je vhodné, aby byl uveden i termín splnění úkolu, aby odpovědná osoba neblokovala dokončení reportu
- U vlastníka rizika ve většině případů půjde o to, aby **před** splněním svého úkolu reportování rizika splnil případný vygenerovaný úkol (schválit realizaci opatření, schválit kontrolu účinnosti opatření)
 - Ideálně vlastníka přesměrovat přímo na vygenerovaný úkol a po jeho splnění opět „vrátit do obrazovky“ úkolu reportování.
 - Pokud je vlastník současně i odpovědnou osobou, musí mít možnost aktualizovat opatření způsobem popsáním výše.

2) Chcete zadat nové opatření?

- V číselníku textu bude možnost *Ano x Ne*
- V případě *Ne* bude možno dokončit úkol reportování
- V případě *Ano* se vygeneruje automaticky nový úkol *Definovat opatření*

Proměnné v tabulce opatření v úkolu reportování:

Název opatření, status, plánovaný termín realizace, odpovědná osoba, živý odkaz na opatření/proklik

- Pokud se vejde, do tabulky ještě přidat plánovaný termín kontroly účinnosti

Zjištěný nesoulad návrhu zprávy a statusu opatření

Pokud vlastník rizika schválí *Kontrolu účinnosti opatření*, musí tuto kontrolu schválit i manažer rizik, až poté se bere opatření jako ukončené.

Pokud vlastník rizika i manažer rizik schválí *Kontrolu účinnosti opatření* během reportování, nebude v návrhu zprávy pro náměstka uvedeno, že opatření bylo ukončeno, jelikož po splnění úkolu reportování MR se negeneruje nový návrh zprávy v PDF.

1.1.8 Ukládání zpráv do složek

Nastavit automatické ukládání do složek pro všechny reporty u rizik. U čtvrtletní zprávy bude vložen technický úkol, který přesune dokumenty z jednoho adresáře do druhého – složitější nastavení (nová proměnná).

1.1.9 Problematika vykazování vývoje hodnocení rizika a jeho grafického znázornění

V současné době se vykazují parametry rizika (P, D, MR, limit) v tabulce vývoje hodnocení rizika na kartě rizika v case overview k datu, kdy uživatel hodnotil, nikoliv **k datu reportování**. Hodnoty se následně vynášejí do grafu pod tabulkou. V případě změn z rozhodnutí VŘR se v tabulce resp. grafu nevykáží hodnoty parametrů **k datu účinnosti** ale k datu, kdy uživatel vypořádal změny z rozhodnutí VŘR (naprosto nevhodné).

Požadavek na zaznamenávání dat v tabulce vývoje + grafu v jednotlivých (pod)procesech:

Reportování rizika – zajímá nás vždy výsledná hodnota **k datu reportování** (poslední den čtvrtletí)

Změny z rozhodnutí VŘR – relevantní je hodnota **k datu účinnosti rozhodnutí**

Založení nového rizika – důležité je **datum, kdy bylo riziko zařazeno** do katalogu – k tomuto datu uvést parametry do tabulky a grafu

Revize rizika – po schválení revize MR uvést do tabulky a grafu **aktuální datum**, kdy MR potvrdil revizi

Úprava rizika administrátorem – zanést hodnotu **k datu**, uvedeném **v proměnné Datum, ke kterému se KRI zadává**

Úkony manažera rizik – úkony manažera rizik se nemění parametry rizika, není tedy potřeba nic zanášet do tabulky vývoje hodnocení rizika a duplikovat tím stávající hodnoty parametrů

Opatření – do tabulky a grafu zanést hodnotu **k aktuálními datu**, kdy manažer potvrdil kontrolu účinnosti opatření

Řešení:

- Možnost vycházet z proměnné *Datum, ke kterému se KRI zadává* (lze ji přidat na obrazovky MR, kde chybí) a poté k tomuto datu vynášet hodnoty parametrů do tabulky a grafu.
- Dva sloupce v tabulce vývoje hodnocení rizika – datum skutečného splnění úkolu + Datum, které je relevantní pro sledování vývoje a graf.

1.2 Návrh řešení

1.2.1 Změny názvu proměnných

Změna názvu proměnné a její zápis do databáze stávajících případů.

Po změně je potřeba zkontrolovat generované reporty rizik.

1.2.2 Změna typu proměnných

Pro dotčené proměnné není třeba měnit jejich typ, ale je nutné ošetřit správným způsobem nově nastavený přehled a případně reporting. Funkce je závislá na nové verzi systému.

1.2.2.1 Přenastavení KRI

Pro nastavení KRI je nezbytné zavést nové proměnné typu dynamický řádek pro každou proměnnou, jedna pro zápis historie a druhou a druhou pro aktuální zadání KRI.

Stávající tabulky KRI historie budou nadále využívány, tím bude stále dostupný stávající report KRI v nezměněné podobě.

Dále bude zavedena proměnná, která určí kolik KRI se bude zadávat. Aby bylo možné KRI i rušit bude tato položka typu výběr z DT s možností výběru více položek.

Změny se týkají úkolů v reportingu, zadání KRI a úprav administrátorem

Pro nově zavedené proměnné je potřeba zajistit výpočty:

- Aktualizace do historie po schválení reportu a po zadání KRI
 - o Aktuálního KRI podle čísla
 - o Zápis do celkové historie
- Zajištění, aby zobrazovalo další KRI k zadání pouze podle zadané proměnné
- Zrušení výpočtů týkajících se zápisu KRI včetně zpětného promazávání v případě vrácení úkolu
- Je třeba změnit CaseOvervie (karta případu):
 - o Zobrazení nových proměnných KRI
 - o Zobrazení grafu pro nové proměnné
- Zajištění, aby se nezadané KRI nezobrazovala na kartě rizika

Nové proměnné typu KRI je nutné propsat zpětně do databáze.

Generování prázdných řádků je aktuálně vyřešeno. Po změnách se zcela změní mechanismus zápisu.

1.2.3 Změna tvorby zprávy (textová část)

Pro změnu bude zavedena nová proměnná typu rozšířeného textového pole.

Možnost editace zprávy bude doplněna do úkolu pro dodatečné analytiky.

Výpočty:

- Do dokončení zpráv dodatečných analytiků bude nutné jejich zprávy sloučit. Způsob bude uvedeno jméno a datum vložení a takto bude sloučena zpráva od všech dodatečných analytiků. Hlavní analytik pak bude muset finální zprávu upravit.
- Na konci reportování - propsání nové zprávy do platné zprávy.

Bude nezbytná změna na úrovni reportu rizik – návrhu, tak, aby se zde zobrazovala nová textová zpráva a nikoliv původní.

1.2.4 Změna stavu případů

Změna stavu případů bude upravena podle dodaného seznamu.

1.2.5 Formátování zpráv

Tento problém bude řešen na úrovni zobrazení výsledné zprávy v návrhu a závěrečné zprávě. Změna může souviset s nevhodným použitím typu písma, či jinými formátovacími znaky.

1.2.6 Opatření

Doplnění návrhu dynamické tabulky s přehledem opatření včetně odkazu, z katalogu bude zajištěn přehled opatření. Minimální rozsah dat je odkaz, identifikace rizika, termín ukočení, a termín realizace a status a uživatelsky požadované: Název opatření, status, plánovaný termín realizace, odpovědná osoba, živý odkaz na opatření/proklik a plánovaný termín kontroly účinnosti.

Změny se týkají jak rizik tak i opatření

1.2.6.1 Rizika

Doplněné proměnných:

- Dynamické řádky s přehledem opatření (přes odkaz se bude možné dostat přímo na dané opatření)
- Pomocná proměnná pro zobrazení seznamu, pokud je naplněný.
- Pomocná proměnná pro zobrazení seznamu, pokud obsahuje úkoly po termínu.
- Proměnná pro zadání potřeby upravit opatření „**Chcete aktualizovat údaje u opatření k riziku?**“ – volby Ano/Ne pro možnost ukončení rizika. Proměnná bude předvyplněna pomocí předchozí pomocné proměnné pro zjištění úkolu po termínu.
- Proměnná pro generování nových opatření „**Chcete zadat nové opatření?**“ – po splnění přejde úkol na nový úkol pro zadání opatření
- Pomocná proměnná pro zobrazení textu s upozorněním, že úkol nejde splnit z důvodu otevřených opatření.
- Pomocná proměnná na rozlišení jestli je úkol přiřazen vlastníkovi nebo analytikovi (aby se následné úkoly vraceli ke správnému řešiteli).

Doplnění nových úkolů

- Nový úkol pro vygenerování nápravných opatření (vstupní tabulky). Bude se jednat o kopii stávajícího úkolu, ale úkol bude zadán znovu, aby nebylo nutné vrácení úkolu složitě podmínkovat.
 - o Podmínka Ano, pokud je zadána proměnná ke generování nových opatření. Druhá proměnná se v tomto případě ignoruje
 - o Vazba zpět na úkol k řešiteli, pokud je úkol splněný
- Vytvoření pomocného technického úkolu, aby bylo možné vytvořit „smyčku“ a při nesplnění podmínek vrátit úkol zpět na řešitele.
 - o Podmínka při zadání kdy je proměnná nastavena na Ano (tj. úkol se vrátí pět)
 - o Pokud je proměnná pro zadání nového opatření zadána na Ano, úkol se nesplní.
- Doplnění podmínek na následné úkoly na proměnnou na Ne u analytika a vlastníka.

Výpočty:

- Naplnění dynamického seznamu opatření z DT a současný výpočet pomocných proměnných
- Podmínka na zobrazení tabulky opatření, pokud nejsou žádná evidována podle pomocné proměnné. Automatické předvyplnění podmínky na úpravu opatření.
- Výpočet pomocné proměnné pokud jsou v seznamu opatření po termínu realizace
- Podmínka na skrytí proměnná k doplnění opatření
- Skrytí pomocné proměnné s oznámením uživateli, pokud je položka prázdná
- Zápis do DT v rámci opatření k rizikům.

Mapování na nápravná opatření:

- Doplnění odkazu na nadřazení riziko do nápravného opatření

1.2.6.2 Opatření

Proměnné

- Proměnná pro stanovení zahájení úkolu
- Proměnná pro odkaz na nadřazené riziko

Výpočty

- Naplnění proměnné pro termín úkolu realizace opatření
- Aktualizace DT po každé aktualizaci opatření
- Revize stavů případu, aby jej bylo možné zobrazit v riziku

Úkoly

- Vytvoření paralelního úkolu pro realizaci opatření, aby úkol šel splnit jak z události tak automatickým vygenerováním. Variantně lze třeba v události možné „posunout datum zahájení úkolu a tím úkol spustit dřív. Vlastníkem úkolu může být ten kdo úkol vygeneruje. Platnost původního termínovaného úkolu by nezměnila, ale posunula a úkol by se zrušil po ukončení celého opatření (nelze jej zrušit díky smyčce na opakování celého opatření).

1.2.6.3 Ošetření návrhu zprávy

Pro ošetření návrhu zprávy navrhujeme tento stav ošetřit vhodným statusem opatření. Zpráva se generuje automaticky – je možné zajistit, aby si ji mohl manažer rizika výpočtem vygenerovat znovu.

1.2.6.4 Ostatní

Na daný úkol je možné odkazovat pouze uvedením odkazu. Systém nabízí úkoly pomocí vnitřní logiky, úkolů opatření může být více (což je největší technický problém) apod. Úkol zpracovává jak analytik tak vlastník a muselo by se zajistit odlišné chování v obou případech.

Vytvořenou DT je nutné naplnit ze stávajících opatření

Změny bude nutné promítnout do databáze aktuálních případů.

1.2.7 Ukládání zpráv do složek

Změna bude provedena po dílčím upgrade systému – bez použití technického úkolu.

Soubory se plní do adresářů odpovídajících názvům.

1.2.8 Problematika vykazování vývoje hodnocení rizika a jeho grafického znázornění

Do tabulky bude zadáno další datum platnosti a zobrazení v grafu. Tj. Dynamické tabulky související se správou historie rizika se rozšíří o další datumové pole. **Dále navrhujeme rozšířit o sloupec popisu jestli šlo o změnu z reportování nebo opatření.**

Pro zajištění konzistence grafu a dat bude pro zobrazení použito stávající datum – historie bude zaznamenána do nové proměnné (ta může být uživatelsky skrytá).

Proměnné

- úprava stávající proměnné – rozšíření datumového pole
- ukládání dat z podprocesů
 - **Revize rizika – zápis do se provede s aktuálním datem**
 - Reportování rizika – zápis se provede k datu KRI, při opakování se zapisuje pouze jednou.

- Založení nového rizika – datum založení nebo nezaložení do katalogu. Zápis se provádí až na konci procesu po schválení manažerem rizika, nikoliv průběžně.
- Úprava administrátorem – podle data zadání KRI. Konroluje se jedinečnost data zadání a pokud je hodnota již zapsána, tak se přepisuje novou hodnotou.
- Opatření se zavádí s aktuálním datem zanesení.

1.3 Otevřené otázky

Nové uspořádání CaseOverview – karty rizika	Bude doplněno
Způsob sloučení textové zprávy od dodatečných analytiků a následné úpravy hlavním analytikem	Proměnné pro dodatečné analytiky budou zvlášť. Proměnná pro historii, proměnná seznam dokumentů s odkazem na minulé zprávy Zajistit, aby textem minulých zpráv „neujždělo“ menu dolů.
Zápis historických zpráv do nové proměnné	Historické zprávy ukládat – třídit opačně tj. nová zpráva na začátek ... + odkazy na minulé zprávy přes proměnnou
Přesné názvy nových proměnných pro Opatření (vyjma pomocných proměnných)	Bude upřesněno průběžně
Vyjasnění podmínek na základě kterých nepůjde dokončit report ve vztahu k opatřením. Tj. Platí, že nemůže dokončit a nebo toto může povolit změnou obsahu proměnné?	Podmínky 1 opatření existuje 2 nedokončené a před termínem k termínu reportování (KRIreportDate) 3 kontrola na status případu (podle dodaného seznamu) Zobrazování proměnné pro rozhodnutí o postupu – ano vždy když opatření existuje, nepředvyplnit, nechat jako prázdné. Určení popisné proměnné – pro přehledy úkolů (komentář) Platí, že analytik i uživatel jsou blokováni, pokud existují nesplněná nápravná opatření a není doplněn komentář (přes pomocný technický úkol se úkol vrací jako nesplněný)
V případě, že bude provedeno více změn hodnocení rizika k jednomu platnému datu, bude zapisována jen poslední platná hodnota nebo všechny hodnoty?	Platí, že jen poslední hodnocení je platné. Historie hodnocení je v u dodatečných analytiků (doplnění i hodnocení vlastníka)
Jaké datum pro zápis se provede v případě revize rizika.	Datum kdy ji schválí vlastník, přepisuje až když schválí manažer rizik. (tj. datum do pomocné proměnné)

1.4 Výčet jednotlivých dílčích změn -pracnosti

Popis	Odhad pracnosti
Změna názvu proměnných dle 1.2.1, úpravy názvů na kartě rizika	Pracnost: 0,5MD – čerpání ze smlouvy o podpoře (leden).
Změna typu proměnných dle 1.2.2, úpravy přehledů a reportingu	Pracnost: 0,5MD – čerpání ze smlouvy o podpoře (leden).
Přenastavení KRI včetně ukládání a přidání nových proměnných dle 1.2.2.1	Pracnost: 3 MD – čerpání ze smlouvy o podpoře (leden).
Změna tvorby zprávy dle 1.2.3 včetně dopadu do návrhu a finální zprávy, rozšíření na dodatečné analytiky	Pracnost: 1 MD – čerpání ze smlouvy o rozvoji.
Změna stavu případů dle 1.2.4	Pracnost: 0,5MD – čerpání ze smlouvy o rozvoji. (změna souvisí s úpravami opatření a proto je zařazeno do rozvoje)
Změna formátování zprávy ve výsledné tiskové sestavě 1.2.5	Pracnost: 0,5MD – čerpání ze smlouvy o rozvoji.(změna souvisí s úpravami opatření a proto je zařazeno do rozvoje)
Úprava reportování rizika a zahrnutí kontroly na opatření dle 1.2.6.1	Pracnost: 2MD – čerpání ze smlouvy o podpoře(únor).
Úprava opatření k rizikům dle 1.2.6.2	Pracnost: 1MD – čerpání ze smlouvy o podpoře(únor).
Ukládání dokumentů do složek dle 1.2.7	Pracnost: 1MD – čerpání ze smlouvy o podpoře(únor).
Změna zobrazení vývoje hodnocení rizika dle 1.2.8	Pracnost: 1MD – čerpání ze smlouvy o rozvoji.
Finální úprava karty rizika, návrhu zprávy a finální zprávy	Pracnost: 2MD - čerpání ze smlouvy o rozvoji.
Nasazení na produkci	Pracnost: 1MD - čerpání ze smlouvy o rozvoji.