

Business Requirements Document — Elektronické schvaľovanie dovoleniek a služobných ciest

Business Requirements Document

Účel dokumentu

Tento dokument slúži ako pracovný základ na riadenie a overenie obchodných požiadaviek iniciatívy, ktorej cieľom je nahradiť papierové a e-mailové schvaľovanie dovoleniek a služobných ciest digitálnym procesom.

Dokument pokrýva:

- potrebu zamestnancov zadávať žiadosti cez webové a mobilné rozhranie,
- potrebu nadriadených schvaľovať žiadosti jedným kliknutím,
- potrebu HR získavať prehľad o žiadostiach,
- potrebu exportovať údaje do mzdového systému,
- relevantné obchodné požiadavky, pravidlá, dátové a procesné očakávania, akceptačné podmienky a sledovateľnosť.

Ako faktický vstup je potvrdené, že firma má 300 zamestnancov a 3 pobočky. Konkrétne organizačné hranice, schvaľovacie politiky, integrácie, vlastníci rozhodnutí, termíny a akceptačné prahy sú TBD — vyžaduje sa schválený rozsah iniciatívy, evidované pravidlá a rozhodnutia zainteresovaných strán.

Obchodný kontext a ciele

Podľa dodaného zadania firma v súčasnosti používa papierové a e-mailové schvaľovanie dovoleniek a služobných ciest. Požadovaný budúci stav zahŕňa digitálne zadávanie žiadostí cez web a mobil, jedným kliknutím vykonávané schválenie nadriadeným, prehľad pre HR a export do mzdového systému.

Potvrdené východiskové skutočnosti:

- predmetom iniciatívy sú dovolenky a služobné cesty,
- existujúce schvaľovanie je založené na papieri a e-mailoch,
- požadované používateľské kanály sú web a mobil,
- požadované úlohy nadriadeného zahŕňajú schválenie jedným kliknutím,
- HR má mať prehľad,
- požadovaný je export do mzdového systému,
- organizácia má 300 zamestnancov a 3 pobočky.

Ciele iniciatívy:

- C-01: Umožniť digitálne podávanie žiadostí o dovolenku a služobnú cestu — zdroj: dodaný brief.
- C-02: Umožniť nadriadenému schváliť žiadosť jedným kliknutím — zdroj: dodaný brief.
- C-03: Poskytnúť HR prehľad o žiadostiach — zdroj: dodaný brief.
- C-04: Umožniť export relevantných údajov do mzdového systému — zdroj: dodaný brief.

Podrobné obchodné dôvody, merateľné výsledky, dotknuté organizačné jednotky a schválené cieľové hodnoty sú TBD — vyžaduje sa schválený dokument obchodného kontextu a cieľov. Technické riešenie, konkrétna platforma a spôsob implementácie nie sú v dodanom vstupe určené.

Rozsah

Predbežne zahrnuté:

- elektronické zadávanie žiadostí o dovolenku a služobnú cestu,
- prístup zamestnancov cez web,
- prístup zamestnancov cez mobil,
- schvaľovanie nadriadeným jedným kliknutím,
- prehľad žiadostí pre HR,
- export údajov do mzdového systému,
- zamestnanci v organizácii s rozsahom 300 zamestnancov a 3 pobočiek.

Výslovne nepotvrdené alebo vylúčené:

- konkrétne schvaľovacie úrovne a zastupovanie — TBD; vyžaduje sa schválená schvaľovacia politika,
- konkrétne polia žiadostí — TBD; vyžaduje sa dátový katalóg alebo schválený návrh údajov,
- pravidlá výpočtu nároku na dovolenku — TBD; vyžaduje sa platná HR politika,
- pravidlá služobných ciest a náhrad — TBD; vyžaduje sa schválená cestovná politika,
- spôsob autentifikácie a autorizácie — TBD; vyžaduje sa schválenie bezpečnostných požiadaviek,
- technológia, architektúra a konkrétny mzdový systém — TBD; vyžaduje sa schválený technický a integračný rozsah,
- migrácia historických papierových alebo e-mailových záznamov — TBD; vyžaduje sa rozhodnutie o migrácii,
- konkrétne termíny, rozpočet a implementačné etapy — TBD; vyžaduje sa schválený projektový rámec.

Zmena hraníc rozsahu a autorita oprávnená takúto zmenu schváliť sú TBD — vyžaduje sa rozhodnutie vlastníka iniciatívy alebo inej určenej schvaľovacej authority.

Zainteresované strany a používatelia

Identita, zodpovednosti a rozhodovacie právomoci zainteresovaných strán nie sú v dodanom vstupe špecifikované. Nasledujúce roly vyplývajú iba z opisu požadovaného procesu a vyžadujú potvrdenie:

- **Zamestnanci:** podávajú žiadosti o dovolenku a služobné cesty. Ich konkrétne potreby, povinné údaje a konzultačná úloha sú TBD — vyžaduje sa záznam z elicitčných stretnutí.
- **Nadriadení:** posudzujú a schvaľujú alebo zamietajú žiadosti. Rozsah ich právomocí, pravidiel zastupovania a rozhodovacia autorita sú TBD — vyžaduje sa schválená schvaľovacia politika.
- **HR:** potrebuje prehľad o žiadostiach a pravdepodobne využíva export údajov. Konkrétne reportovacie, kontrolné a akceptačné zodpovednosti sú TBD — vyžaduje sa potvrdenie vlastníka HR procesu.
- **Mzdový systém alebo jeho vlastník:** prijíma exportované údaje. Identita systému, integračné rozhranie, formát a vlastník sú TBD — vyžaduje sa schválená integračná špecifikácia.
- **Vlastník iniciatívy:** schvaľuje rozsah a obchodnú baseline. Konkrétna osoba alebo organizačná rola je TBD — vyžaduje sa rozhodnutie o governance iniciatívy.
- **Dodávateľ alebo realizačný tím:** môže byť konzumentom požiadaviek. Účasť a zodpovednosti sú TBD — vyžaduje sa schválený realizačný model.

Obchodné potreby

Podrobné obchodné potreby nie sú samostatne dodané. Z briefu možno odvodiť tieto kandidátne potreby, ktoré musia byť potvrdené ako schválené obchodné potreby:

- **BN-01:** Firma potrebuje riadiť žiadosti o dovolenku a služobnú cestu digitálne namiesto papierového a e-mailového postupu.

Prínos: TBD — vyžaduje sa schválené zdôvodnenie a očakávaný obchodný výsledok. **Príjemcovia:** TBD — vyžaduje sa potvrdený register zainteresovaných strán. **Priorita:** TBD — vyžaduje sa schválený spôsob prioritizácie. **Zdroj:** dodaný brief.

- **BN-02:** Zamestnanci potrebujú podávať žiadosti cez web a mobil.

Prínos: TBD — vyžaduje sa schválený cieľ používateľskej dostupnosti. **Príjemcovia:** zamestnanci, podlieha potvrdeniu. **Priorita:** TBD — vyžaduje sa schválený spôsob prioritizácie. **Zdroj:** dodaný brief.

- **BN-03:** Nadriadení potrebujú efektívne vykonávať rozhodnutia o žiadostiach.

Prínos: TBD — vyžaduje sa merateľný cieľ alebo schválené kritérium efektívnosti. **Príjemcovia:** nadriadení, podlieha potvrdeniu. **Priorita:** TBD — vyžaduje sa schválený spôsob prioritizácie. **Zdroj:** dodaný brief.

- **BN-04:** HR potrebuje centralizovaný prehľad o žiadostiach a možnosť exportovať údaje do

mzdového systému.

Prínos: TBD — vyžaduje sa schválený účel prehľadu a exportu. **Príjemcovia:** HR a mzdová funkcia, podlieha potvrdeniu. **Priorita:** TBD — vyžaduje sa schválený spôsob prioritizácie. **Zdroj:** dodaný brief.

Kandidátne potreby, ich konflikty, merateľné hodnoty a schválenie sú TBD — vyžaduje sa schválený register obchodných potrieb.

Obchodné požiadavky

Nasledujúce požiadavky predstavujú riešenie-neutrálne rozpracovanie dodaného briefu. Ich schválený stav, priorita a úplná akceptácia sú TBD — vyžaduje sa schválený register požiadaviek a rozhodnutia zainteresovaných strán.

ID požiadavky	Požiadavka	Odôvodnenie	Priorita	Zdroj	Akceptácia	Stav
BR-001	Organizácia musí umožniť zamestnancom podať žiadosť o dovolenku elektronicky.	Podpora pre BN-01.	TBD — vyžaduje sa schválené prioritizačné rozhodnutie.	Dodaný brief	Žiadosť možno podať v schválenom procese; presné scenáre a prahy sú TBD — vyžaduje sa akceptačná špecifikácia.	Kandidátna — vyžaduje sa schválenie.
BR-002	Organizácia musí umožniť zamestnancom podať žiadosť o služobnú cestu elektronicky.	Podpora pre BN-01.	TBD — vyžaduje sa schválené prioritizačné rozhodnutie.	Dodaný brief	Žiadosť možno podať v schválenom procese; presné scenáre a prahy sú TBD — vyžaduje sa akceptačná špecifikácia.	Kandidátna — vyžaduje sa schválenie.

ID požiadavky	Požiadavka	Odôvodnenie	Priorita	Zdroj	Akceptácia	Stav
BR-003	Organizácia musí sprístupniť podávanie žiadostí cez web.	Podpora pre BN-02.	TBD — vyžaduje sa schválené prioritizačné rozhodnutie.	Dodaný brief	Schválený používateľ môže podať žiadosť cez web; prístupové pravidlá sú TBD — vyžaduje sa používateľská a bezpečnostná špecifikácia.	Kandidátna — vyžaduje sa schválenie.
BR-004	Organizácia musí sprístupniť podávanie žiadostí cez mobil.	Podpora pre BN-02.	TBD — vyžaduje sa schválené prioritizačné rozhodnutie.	Dodaný brief	Schválený používateľ môže podať žiadosť cez mobil; podporované platformy sú TBD — vyžaduje sa schválenie rozsahu.	Kandidátna — vyžaduje sa schválenie.
BR-005	Nadriadený musí mať možnosť vykonať schválenie žiadosti jedným kliknutím.	Podpora pre BN-03.	TBD — vyžaduje sa schválené prioritizačné rozhodnutie.	Dodaný brief	Oprávnený nadriadený vykoná schválenie jedným kliknutím v určenom scenári; definícia scenára a výnimiek je TBD — vyžaduje sa schválená schvaľovacia politika.	Kandidátna — vyžaduje sa schválenie.

ID požiadavky	Požiadavka	Odôvodnenie	Priorita	Zdroj	Akceptácia	Stav
BR-006	HR musí mať k dispozícii prehľad o žiadostiach.	Podpora pre BN-04.	TBD — vyžaduje sa schválené prioritizačné rozhodnutie.	Dodaný brief	HR vidí dohodnutý súbor žiadostí a stavov; obsah, filtre a aktuálnosť sú TBD — vyžaduje sa reportovacia špecifikácia.	Kandidátna — vyžaduje sa schválenie.
BR-007	Organizácia musí umožniť export údajov do mzdového systému.	Podpora pre BN-04.	TBD — vyžaduje sa schválené prioritizačné rozhodnutie.	Dodaný brief	Export obsahuje schválené údaje v dohodnutom formáte; údaje, formát, frekvencia a výsledok overenia sú TBD — vyžaduje sa integračná špecifikácia.	Kandidátna — vyžaduje sa schválenie.

Duplicitné, konfliktné alebo neúplné požiadavky nemožno bez ďalších podkladov definitívne posúdiť. Overenie je TBD — vyžaduje sa schválený katalóg požiadaviek a elicitčné záznamy.

Obchodné pravidlá

Pravidlá schvaľovania dovoleniek, služobných ciest, nárokov, zastupovania, výnimiek a exportu neboli dodané. Nasledujúca tabuľka preto eviduje iba stav dostupných podkladov.

ID pravidla	Pravidlo	Spúšťač	Výsledok	Vlastník	Zdroj	Stav
-------------	----------	---------	----------	----------	-------	------

ID pravidla	Pravidlo	Spúšťač	Výsledok	Vlastník	Zdroj	Stav
BRL-001	Žiadosť o dovolenku podlieha schváleniu podľa pravidiel organizácie. Konkrétne pravidlo nie je dodané.	Podanie žiadosti o dovolenku	TBD — vyžaduje sa schválená HR a schvaľovacia politika.	TBD — vyžaduje sa register vlastníkov pravidiel.	Dodatý brief iba potvrdzuje existenciu schvaľovania.	TBD — vyžaduje sa schválenie.
BRL-002	Žiadosť o služobnú cestu podlieha schváleniu podľa pravidiel organizácie. Konkrétne pravidlo nie je dodané.	Podanie žiadosti o služobnú cestu	TBD — vyžaduje sa schválená cestovná a schvaľovacia politika.	TBD — vyžaduje sa register vlastníkov pravidiel.	Dodatý brief iba potvrdzuje existenciu schvaľovania.	TBD — vyžaduje sa schválenie.
BRL-003	Schválenie môže vykonať oprávnený nadriadený. Kritériá oprávnenia nie sú dodané.	Žiadosť čakajúca na rozhodnutie	Schválenie alebo zamietnutie podľa schválenej politiky.	TBD — vyžaduje sa určenie vlastníka schvaľovacej politiky.	Dodatý brief	TBD — vyžaduje sa definícia rolí a výnimiek.
BRL-004	Údaje určené na export musia byť definované schválenou integračnou špecifikáciou.	Schválená žiadosť alebo exportný cyklus	TBD — vyžaduje sa schválenie obsahu a formátu exportu.	TBD — vyžaduje sa určenie vlastníka integrácie.	Dodatý brief	TBD — vyžaduje sa integračná špecifikácia.

Precedence pravidiel, konflikty a výnimky sú TBD — vyžaduje sa schválený register politík a rozhodnutí.

Požiadavky na dáta a informácie

Konkrétne dátové polia, kvalitatívne pravidlá, retenčné obdobia, prístupové oprávnenia a vlastníci údajov neboli dodané. Minimálne informačné predmety vyplývajúce z briefu sú:

- **DAT-001 — Žiadosť o dovolenku:** obsah, povinné údaje, stav, história a zdroj sú TBD — vyžaduje sa dátový katalóg a HR politika. Obchodný účel je podpora podania a schválenia dovolenky.
- **DAT-002 — Žiadosť o služobnú cestu:** obsah, povinné údaje, stav, história a zdroj sú TBD — vyžaduje sa dátový katalóg a cestovná politika. Obchodný účel je podpora podania a schválenia služobnej cesty.
- **DAT-003 — Stav schválenia:** povolené hodnoty, zodpovedná rola, časové pravidlá a história zmien sú TBD — vyžaduje sa schválený proces a pravidlá auditu.
- **DAT-004 — Prehľad pre HR:** rozsah údajov, filtre, aktuálnosť, prístup a použitie sú TBD — vyžaduje sa reportovacia špecifikácia.
- **DAT-005 — Export do mzdového systému:** obsah, formát, frekvencia, kontrola úplnosti a vlastníci sú TBD — vyžaduje sa integračná špecifikácia.

Požiadavky na kvalitu, aktuálnosť, uchovávanie a prístup k údajom sú TBD — vyžaduje sa schválená dátová, bezpečnostná a retenčná politika.

Procesné požiadavky

- **PR-001 — Podanie žiadosti:** Spúšťačom je potreba zamestnanca požiadať o dovolenku alebo služobnú cestu. Aktérom je zamestnanec. Vstupy, povinné údaje, výstup a správanie pri neúplnej žiadosti sú TBD — vyžaduje sa procesný model.
- **PR-002 — Posúdenie žiadosti:** Spúšťačom je podaná žiadosť. Aktérom je nadriadený alebo iná oprávnená rola. Výsledok má zahŕňať rozhodnutie o žiadosti; pravidlá, výnimky a zastupovanie sú TBD — vyžaduje sa schválená schvaľovacia politika.
- **PR-003 — Schválenie jedným kliknutím:** Proces musí podporovať schválenie nadriadeným jedným kliknutím v schválenom scenári. Presné podmienky, potvrdenie rozhodnutia a správanie pri chybe sú TBD — vyžaduje sa procesná a akceptačná špecifikácia.
- **PR-004 — HR prehľad:** Proces musí umožniť HR získať prehľad o žiadostiach. Rozsah, filtre, stavové hodnoty a požadovaná aktuálnosť sú TBD — vyžaduje sa reportovacia špecifikácia.
- **PR-005 — Export:** Proces musí podporovať export údajov do mzdového systému. Spúšťač, aktér, rozsah údajov, kontrolné body, výstup a výnimky sú TBD — vyžaduje sa integračná špecifikácia.

Výkonnostné očakávania, lehoty spracovania a požadované výsledky procesu sú TBD — vyžaduje sa schválený katalóg servisných úrovní.

Nefunkčné obchodné očakávania

Dodaný brief uvádza webový a mobilný prístup, schválenie jedným kliknutím, HR prehľad a export do mzdového systému. Merateľné obchodné očakávania však neboli špecifikované.

- **NFO-001 — Dostupnosť kanálov:** proces má byť dostupný cez web a mobil. Presný rozsah dostupnosti, podporované zariadenia a výnimky sú TBD — vyžaduje sa schválený rozsah.
- **NFO-002 — Jednoduchosť schválenia:** nadriadený má schváliť žiadosť jedným kliknutím. Prevádzkové podmienky, prípustné výnimky a meranie splnenia sú TBD — vyžaduje sa akceptačná špecifikácia.
- **NFO-003 — Úplnosť HR prehľadu:** HR má mať prehľad o relevantných žiadostiach. Definícia úplnosti, aktuálnosti a prahová hodnota sú TBD — vyžaduje sa reportovacia požiadavka.
- **NFO-004 — Správnosť exportu:** export má poskytovať údaje potrebné pre mzdový systém. Kontrolné pravidlá, prah správnosti a spôsob overenia sú TBD — vyžaduje sa integračná špecifikácia.

Technické mechanizmy, konkrétne časy odozvy, dostupnosť, bezpečnostné úrovne a kapacitné limity sú TBD — vyžaduje sa schválený katalóg nefunkčných a bezpečnostných požiadaviek.

Predpoklady, obmedzenia a závislosti

Predpoklady:

- **ASM-001:** Všetkých 300 zamestnancov a 3 pobočky patria do potenciálneho organizačného rozsahu. Overenie a dopad nesplnenia sú TBD — vyžaduje sa schválené rozhodnutie o rozsahu.
- **ASM-002:** Zamestnanci a nadriadení budú oprávnení používať príslušné kanály. Overenie, autentifikácia a dopad nesplnenia sú TBD — vyžaduje sa bezpečnostný návrh a používateľský register.
- **ASM-003:** Mzdový systém bude schopný prijímať požadovaný export. Overenie a dopad nesplnenia sú TBD — vyžaduje sa integračné posúdenie.

Obmedzenia:

- **CON-001:** Existujúci proces je založený na papieri a e-mailoch. Dôsledky pre prechod, paralelnú prevádzku a archiváciu sú TBD — vyžaduje sa migračné a prechodové rozhodnutie.
- **CON-002:** Požadovanými kanálmi sú web a mobil. Konkrétne platformové obmedzenia sú TBD — vyžaduje sa schválený rozsah kanálov.

Závislosti:

- **DEP-001:** Schválené HR pravidlá pre dovolenky; poskytovateľ, termín a dopad sú TBD — vyžaduje sa register závislostí.
- **DEP-002:** Schválené pravidlá služobných ciest; poskytovateľ, termín a dopad sú TBD — vyžaduje sa register závislostí.

- **DEP-003:** Mzdový systém a jeho integračné rozhranie; vlastník, termín a dopad sú TBD — vyžaduje sa integračný plán.
- **DEP-004:** Schválenie rozsahu a vlastníctva požiadaviek; rozhodovacia autorita a termín sú TBD — vyžaduje sa governance rozhodnutie.

Akceptačné kritériá

Akceptačné podmienky nie sú v dodanom vstupe úplne definované. Predbežná akceptačná základňa je nasledovná:

- **AC-001 pre BR-001:** V schválenom scenári musí zamestnanec podať žiadosť o dovolenku. Povinné údaje, očakávaný výsledok, prah a akceptujúca autorita sú TBD — vyžaduje sa akceptačný scenár a HR politika.
- **AC-002 pre BR-002:** V schválenom scenári musí zamestnanec podať žiadosť o služobnú cestu. Povinné údaje, očakávaný výsledok, prah a akceptujúca autorita sú TBD — vyžaduje sa akceptačný scenár a cestovná politika.
- **AC-003 pre BR-003:** Oprávnený zamestnanec musí podať žiadosť cez web. Podmienky prístupu, prah úspešnosti a akceptujúca autorita sú TBD — vyžaduje sa používateľská a akceptačná špecifikácia.
- **AC-004 pre BR-004:** Oprávnený zamestnanec musí podať žiadosť cez mobil. Podporované platformy, prah úspešnosti a akceptujúca autorita sú TBD — vyžaduje sa rozsah mobilného kanála.
- **AC-005 pre BR-005:** Oprávnený nadriadený musí schváliť žiadosť jedným kliknutím. Výnimky, potvrdenie výsledku, prah a akceptujúca autorita sú TBD — vyžaduje sa schvaľovacia a akceptačná špecifikácia.
- **AC-006 pre BR-006:** HR musí vidieť schválený rozsah žiadostí a ich stavov. Obsah, aktuálnosť, prah a akceptujúca autorita sú TBD — vyžaduje sa reportovacia špecifikácia.
- **AC-007 pre BR-007:** Export musí obsahovať schválený súbor údajov v schválenom formáte pre mzdový systém. Kontroly, prah, frekvencia a akceptujúca autorita sú TBD — vyžaduje sa integračná špecifikácia.

Výsledky vykonania akceptačných testov, schválenie kritérií a uzavretie nedostatkov sú TBD — vyžaduje sa akceptačný plán a záznamy o vykonaní.

Sledovateľnosť

Dostupný brief poskytuje základnú väzbu medzi požiadavkami a kandidátnymi potrebami. Väzby na schválené ciele, pravidlá, dátové položky a akceptačné dôkazy zostávajú čiastočné.

ID zdroja	ID cieľa	Vzťah	Stav pokrytia	Dôkazy
-----------	----------	-------	---------------	--------

ID zdroja	ID cieľa	Vzťah	Stav pokrytia	Dôkazy
BN-01	BR-001	Potreba podporuje požiadavku	Čiastočné — vyžaduje sa schválenie potreby a akceptácie.	Dodaný brief; zdrojová verzia je TBD — vyžaduje sa riadený zdrojový záznam.
BN-01	BR-002	Potreba podporuje požiadavku	Čiastočné — vyžaduje sa schválenie potreby a akceptácie.	Dodaný brief; zdrojová verzia je TBD — vyžaduje sa riadený zdrojový záznam.
BN-02	BR-003	Potreba podporuje požiadavku	Čiastočné — vyžaduje sa schválenie potreby a akceptácie.	Dodaný brief; zdrojová verzia je TBD — vyžaduje sa riadený zdrojový záznam.
BN-02	BR-004	Potreba podporuje požiadavku	Čiastočné — vyžaduje sa schválenie potreby a akceptácie.	Dodaný brief; zdrojová verzia je TBD — vyžaduje sa riadený zdrojový záznam.
BN-03	BR-005	Potreba podporuje požiadavku	Čiastočné — vyžaduje sa schválenie potreby a akceptácie.	Dodaný brief; zdrojová verzia je TBD — vyžaduje sa riadený zdrojový záznam.
BN-04	BR-006	Potreba podporuje požiadavku	Čiastočné — vyžaduje sa schválenie potreby a akceptácie.	Dodaný brief; zdrojová verzia je TBD — vyžaduje sa riadený zdrojový záznam.
BN-04	BR-007	Potreba podporuje požiadavku	Čiastočné — vyžaduje sa schválenie potreby a akceptácie.	Dodaný brief; zdrojová verzia je TBD — vyžaduje sa riadený zdrojový záznam.
C-01	BN-01	Cieľ podporuje potrebu	Čiastočné — vyžaduje sa schválený register cieľov a potrieb.	Dodaný brief.
C-02	BN-03	Cieľ podporuje potrebu	Čiastočné — vyžaduje sa schválený register cieľov a potrieb.	Dodaný brief.
C-03	BN-04	Cieľ podporuje potrebu	Čiastočné — vyžaduje sa schválený register cieľov a potrieb.	Dodaný brief.
C-04	BN-04	Cieľ podporuje potrebu	Čiastočné — vyžaduje sa schválený register cieľov a potrieb.	Dodaný brief.
BR-001 až BR-007	AC-001 až AC-007	Požiadavka má akceptačné kritérium	Neúplné — prahy, authority a vykonané výsledky sú TBD; vyžaduje sa akceptačný plán.	Tento dokument a dodaný brief.

Osirelé požiadavky, duplicity, nesplnené potreby a rozpory v baseline nemožno definitívne vyhodnotiť bez úplného registra cieľov, potrieb, požiadaviek, pravidiel a schválení. Stav je TBD —

vyžaduje sa riadený zdrojový súbor a elicitácie záznamy.

Otvorené otázky a schválenia

ID problému	Problém	Dopa	Vlastník	Termín splnenia	Potrebné rozhodnutie	Stav
OI-001	Nie je dodaný schválený obchodný kontext a súbor cieľov.	Nemožno potvrdiť dôvody výsledkov a meraní úspechu.	TBD — vyžaduje sa určenie vlastníka iniciatívy.	TBD — vyžaduje sa projektový plán.	Schváliť obchodný kontext a ciele.	Otvorené
OI-002	Nie je schválený rozsah organizačných, procesných, dátových a integračných hraníc.	Nemožno potvrdiť ktoré sa potreby a požiadavky patria do baseline.	TBD — vyžaduje sa určenie schvaľovacej authority.	TBD — vyžaduje sa projektový plán.	Schváliť rozsah a zmenové oprávnenie.	Otvorené
OI-003	Nie je dodaný register zainteresovaných strán.	Nemožno potvrdiť vlastník pravidiel, akceptácie rozsahu a rozhodnutí.	TBD — vyžaduje sa určenie vlastníka governance.	TBD — vyžaduje sa projektový plán.	Schváliť register rolí a zodpovedností.	Otvorené
OI-004	Nie je dodaný schválený register obchodných potrieb.	Požiadavky nemožno úplne a riadne odvodit' od potrieb.	TBD — vyžaduje sa určenie business ownera.	TBD — vyžaduje sa projektový plán.	Potvrdiť potreby, príjemcov a priority.	Otvorené

ID problému	Problém	Dopa	Vlastník	Termín splnenia	Potrebné rozhodnutie	Stav
OI-005	Nie sú definované pravidlá pre dovolenky, služobné cesty, schvaľovanie a zastupovanie.	Proces TBD — a vyžaduje výnimky nemožnosť jednoznačného špecifikovania ani cestovných akceptačných pravidiel.	TBD —	TBD — vyžaduje sa schválený harmonogram.	Schváliť obchodné pravidlá a ich precedencie.	Otvorené
OI-006	Nie sú definované dátové polia, retenčné pravidlá a prístupové oprávnenia.	Nie je možné overiť úplnosť, kvalitu, ochranu a použitie údajov.	TBD — vyžaduje sa určenie úplnosti dátového vlastníka.	TBD — vyžaduje sa schválený harmonogram.	Schváliť dátový katalóg a pravidlá prístupu.	Otvorené
OI-007	Nie je špecifikovaný mzdový systém ani exportné rozhranie.	Nie je možné potvrdiť obsah, formát, frekvenciu a správnosť exportu.	TBD — vyžaduje sa určenie vlastníka integrácie.	TBD — vyžaduje sa schválený integračný plán.	Schváliť integračnú špecifikáciu.	Otvorené
OI-008	Nie sú definované merateľné akceptačné prahy ani akceptujúce authority.	Požiadavky — nebude možné overiť akceptačnej a uzavrieť.	TBD — vyžaduje sa určenie akceptačnej authority.	TBD — vyžaduje sa akceptačný plán.	Schváliť akceptačné kritériá a spôsob overenia.	Otvorené

ID problému	Problém	Dopa	Vlastník	Termín splnenia	Potrebné rozhodnutie	Stav
OI-009	Nie sú dostupné extrahované texty z deklarovaných zdrojov.	Nemožno overiť ďalšie fakty, verzie rozhodnutí ani konflikty mimo dodaného briefu.	TBD — vyžaduje sa vlastníkom zdrojovej dokumentácie.	TBD — vyžaduje sa plán doplnenia podkladov.	Doplniť a schváliť zdrojové materiály.	Otvorené
OI-010	Nie je rozhodnuté o migrácii historických papierových a e-mailových záznamov ani o prechodnej prevádzke.	Môže byť nejasná kontinuita evidencie a spracovania počas prechodu.	TBD — vyžaduje sa určenie vlastníka prechodového procesu.	TBD — vyžaduje sa rozhodnutie o prechode.	Schváliť migračný a prechodový prístup.	Otvorené