

Kontrola návazností IT analýzy

Syntetický demonstrační materiál. Neobsahuje klientská data ani skutečný klientský případ.

Modelový projekt sjednocuje zákaznický profil a integrační toky. Report ukazuje formu nálezů, dohledatelnost zdrojů, otevřená rozhodnutí, doporučená vypořádání a stavy odborné lidské revize.

PROFIL	ROZSAH	VERZE
Metodika zákazníka + doplnění	6 syntetických vstupů · 8 nálezů	2.0 · září 2026

1. Kontext, rozsah a metoda

Cílem demonstrace je prověřit vazby mezi business požadavky, pravidly, datovým a integračním návrhem, architekturou a akceptačními kritérii v uvedených verzích.

Použitý profil kontroly

Metodika zákazníka doplněná o kontrolu dohledatelnosti zdrojů a vazeb, konzistence pojmů, úplnosti, testovatelnosti, explicitního označení nejistot a odbornou lidskou revizi.

Syntetické vstupy

- BRD_DEMO v1.3
- Datový návrh DEMO v0.9
- Integrační specifikace DEMO v1.1
- Architektonický návrh DEMO v1.4
- Akceptační kritéria DEMO v0.8
- Slovník pojmů DEMO v1.0

Omezení

Mimo rozsah jsou implementace, produkční data, profilování dat, BI/data science, penetrační testování a schválení business či architektonických rozhodnutí za zákazníka.

2. Executive summary

Kontrola identifikovala osm demonstračních nálezů. Nejvýznamnější se týkají historizace dat, vlastnictví business rozhodnutí a chybějícího negativního akceptačního scénáře. Report nerozhoduje za odpovědné role; připravuje dohledatelný podklad pro jejich rozhodnutí.

Registr nálezů

ID	Závažnost	Stav	Název
F-017	Vysoká	K rozhodnutí	Historický stav zákazníka není doložen v datovém a integračním návrhu
F-021	Vysoká	Otevřeno	Pravidlo pro sloučení duplicitních zákazníků nemá vlastníka rozhodnutí
F-024	Střední	K doplnění	Chybový stav integračního volání nemá akceptační scénář
F-028	Střední	K upřesnění	Pojem aktivní zákazník je ve dvou částech vymezen rozdílně
F-031	Střední	Otevřeno	Nefunkční požadavek na odezvu nemá podmínky měření
F-034	Nízká	K opravě	Sekvenční diagram používá neaktuální název integrační služby
F-038	Střední	K rozhodnutí	Retence auditních událostí není promítnuta do návrhu úložiště
F-042	Nízká	Akceptováno	Výjimka z validačního pravidla není propojena s testem

Historický stav zákazníka není doložen v datovém a integračním návrhu

Vysoká

K rozhodnutí

EVIDENCE / ZDROJ

DEMO BR-12 v1.3 / DA-07 v0.8 / INT-04 v1.1

NÁVAZNOSTI

BR-12 → DA-07 → INT-04 → AC-09

DOPAD

Z předaných podkladů nelze doložit, jak vznikne historický pohled ani jak bude ověřen.

DOPORUČENÉ VYPOŘÁDÁNÍ

Potvrdit mechanismus historizace; doplnit návrh i AC-09, nebo upravit BR-12.

VÝSLEDEK ODBORNÉ LIDSKÉ REVIZE

Potvrzeno člověkem; rozhodnutí náleží business vlastníkovi a architektovi.

Nedoloženo v podkladech neznamená, že řešení neexistuje.

Pravidlo pro sloučení duplicitních zákazníků nemá vlastníka rozhodnutí

Vysoká

Otevřeno

EVIDENCE / ZDROJ

DEMO BR-19 v1.3 / RULE-06 v0.4 / RACI v1.0

NÁVAZNOSTI

BR-19 → RULE-06 → role neuvedena

DOPAD

Nelze jednoznačně určit, kdo schválí výsledek konfliktního sloučení.

DOPORUČENÉ VYPOŘÁDÁNÍ

Doplnit vlastníka, rozhodovací kritéria a eskalační větev.

VÝSLEDEK ODBORNÉ LIDSKÉ REVIZE

Potvrzeno člověkem; jde o otevřené business rozhodnutí.

Nedoloženo v podkladech neznamená, že řešení neexistuje.

Chybový stav integračního volání nemá akceptační scénář

Střední

K doplnění

EVIDENCE / ZDROJ

DEMO INT-04 v1.1 / SEQ-03 v0.7 / AC-14 v0.5

NÁVAZNOSTI

INT-04 → SEQ-03 → AC-14

DOPAD

Nelze ověřit očekávané chování při vypršení časového limitu.

DOPORUČENÉ VYPOŘÁDÁNÍ

Doplnit retry/timeout rozhodnutí a negativní akceptační scénář.

VÝSLEDEK ODBORNÉ LIDSKÉ REVIZE

Potvrzeno člověkem po kontrole zdrojových částí.

Nedoloženo v podkladech neznamená, že řešení neexistuje.

Pojem aktivní zákazník je ve dvou částech vymezen rozdílně

Střední

K upřesnění

EVIDENCE / ZDROJ

DEMO GLOSS-01 v1.0 / BR-08 v1.2 / DA-03 v0.9

NÁVAZNOSTI

GLOSS-01 ↔ BR-08 ↔ DA-03

DOPAD

Rozdílný výklad může změnit výběr záznamů i očekávané testy.

DOPORUČENÉ VYPOŘÁDÁNÍ

Potvrdit jednu definici a odkázat na ni ze všech částí.

VÝSLEDEK ODBORNÉ LIDSKÉ REVIZE

Potvrzeno člověkem; cílová definice vyžaduje rozhodnutí vlastníka.

Nedoloženo v podkladech neznamená, že řešení neexistuje.

Nefunkční požadavek na odezvu nemá podmínky měření

Střední

Otevřeno

EVIDENCE / ZDROJ

DEMO NFR-05 v0.6 / AC-22 v0.3

NÁVAZNOSTI

NFR-05 → AC-22

DOPAD

Odezvu nelze reprodukovatelně ověřit bez objemu dat, souběhu a měřicího bodu.

DOPORUČENÉ VYPOŘÁDÁNÍ

Doplnit objem, souběh, percentil, měřicí bod a výjimky.

VÝSLEDEK ODBORNÉ LIDSKÉ REVIZE

Potvrzeno člověkem; cílové hodnoty nebyly domýšleny.

Nedoloženo v podkladech neznamená, že řešení neexistuje.

Sekvenční diagram používá neaktuální název integrační služby

Nízká

K opravě

EVIDENCE / ZDROJ

DEMO ARCH-02 v1.4 / SEQ-03 v0.7 / GLOSS-01 v1.0

NÁVAZNOSTI

ARCH-02 ↔ SEQ-03 ↔ GLOSS-01

DOPAD

Nejednotné názvosloví zhoršuje dohledatelnost, ale nedokládá chybu návrhu.

DOPORUČENÉ VYPOŘÁDÁNÍ

Sjednotit název a doplnit odkaz na aktuální rozhraní.

VÝSLEDEK ODBORNÉ LIDSKÉ REVIZE

Potvrzeno člověkem jako dokumentační nekonzistence.

Nedoloženo v podkladech neznamená, že řešení neexistuje.

Retence auditních událostí není promítnuta do návrhu úložiště

Střední

K rozhodnutí

EVIDENCE / ZDROJ

DEMO BR-25 v0.9 / DA-11 v0.5 / ARCH-06 v1.0

NÁVAZNOSTI

BR-25 → DA-11 → ARCH-06

DOPAD

Nelze doložit kapacitní a provozní dopad požadované retence.

DOPORUČENÉ VYPOŘÁDÁNÍ

Potvrdit dobu a granularitu; doplnit návrh úložiště a omezení.

VÝSLEDEK ODBORNÉ LIDSKÉ REVIZE

Potvrzeno člověkem; konkrétní parametry zůstávají otevřené.

Nedoloženo v podkladech neznamená, že řešení neexistuje.

Výjimka z validačního pravidla není propojena s testem

Nízká

Akceptováno

EVIDENCE / ZDROJ

DEMO RULE-11 v1.0 / AC-27 v0.8

NÁVAZNOSTI

RULE-11 → AC-27

DOPAD

Výjimka může zůstat mimo akceptační pokrytí.

DOPORUČENÉ VYPOŘÁDÁNÍ

Doplnit negativní a hraniční scénář do AC-27.

VÝSLEDEK ODBORNÉ LIDSKÉ REVIZE

Potvrzeno člověkem; vypořádání odsouhlaseno v rámci demonstrace.

Nedoloženo v podkladech neznamená, že řešení neexistuje.

4. Traceability a otevřená rozhodnutí

Ukázka vazeb

Potřeba / pravidlo	Data	Technický návrh	Akceptace
BR-12 Historický pohled	DA-07 pouze aktuální stav	INT-04 přepis hodnoty	AC-09 neúplné
RULE-11 Výjimka validace	DA-09 doloženo	SPEC-08 doloženo	AC-27 bez výjimky

Otevřená rozhodnutí

D-03 · Jaký mechanismus historizace odpovídá BR-12 a kdo jej schválí?

D-04 · Kdo vlastní rozhodnutí při konfliktním sloučení duplicit?

D-05 · Jaká definice „aktivního zákazníka“ je závazná?

5. Příklad dopracování

PŘED

„System zobrazí historii zákazníka rychle.“

Chybí vymezení historie, oprávněné role i podmínky měření.

PO ROZHODNUTÍ A DOPRACOVÁNÍ

„Pro oprávněnou roli systém zobrazí změny vybraných atributů včetně času a zdroje změny; podmínky měření odezvy stanoví NFR-05.“

Ukázka je syntetická. Cílové znění vždy vychází z rozhodnutí a metodiky zákazníka.

6. Human review states a limitations

Potvrzeno

Kandidátní nález byl dohledán ve zdrojových částech a ověřen člověkem.

K rozhodnutí

Nález vyžaduje rozhodnutí odpovědné business nebo architektonické role. Vievit toto rozhodnutí nepřebírá.

Akceptováno

Způsob vypořádání byl potvrzen v rámci demonstračního scénáře.

Role AI

AI může podporovat strukturování a hledání kandidátních vazeb. Nerozhoduje autonomně o správnosti analýzy; výstup určený zákazníkovi prochází odbornou lidskou revizí.

Závěrečné omezení

Tento dokument je syntetickou ukázkou formy a argumentace. Není výsledkem kontroly skutečného klientského případu, právním stanoviskem ani architektonickým schválením.

Vievit s.r.o. · IČO 17346231 · vojtech.rehak@vievit.com · +420 736 473 385