

[Przykładowy] Executive Product Risk Summary

Ocena ryzyka produktu przed release - wersja Executive (Web i Mobile)

Klient	Przykładowa firma (MSP)	Data	2025
Zakres	Ocena ryzyka przed release	Autor	Kapqka - Product & QA Risk Consulting
Wersja/okno release'u	Do uzupełnienia	Platforma	Web / Mobile (do uzupełnienia)

Ryzyko ogólne	Ryzyka krytyczne	Ryzyka istotne	Czas do decyzji
Wysokie (GO warunkowe / NO-GO w zależności od dowodów)	4 (decyzyjne dla release)	8 (do zaplanowania)	30 min (GO/NO-GO)

Skala ryzyka (definicja): Niskie - akceptowalne, bez wpływu na krytyczne ścieżki. Średnie - wymaga warunków i kontroli po wdrożeniu. Wysokie - blokuje GO lub wymaga Must Fix przed release.

1. Executive Summary

Pytanie biznesowe:

czy planowany release jest bezpieczny dla biznesu w obecnym stanie produktu?

Ten dokument nie jest listą błędów. To ocena ryzyka produktowego, która pomaga podjąć świadomą decyzję release-ową, ograniczyć koszty po wdrożeniu i zmniejszyć liczbę eskalacji od klientów.

Rekomendacja decyzji: GO warunkowe (kontrolowany release) pod warunkiem zamknięcia 2-3 ryzyk Must Fix oraz uzupełnienia brakujących dowodów wskazanych niżej. Jeśli dowody nie zostaną dostarczone - decyzja przechodzi na **NO-GO**.

2. Dowody i baza oceny (co widzimy, czego brakuje)

Dowód	Status	Uwagi
Lista krytycznych ścieżek + status PASS/FAIL/NOT TESTED	BRAK (przykład)	Wymagane do decyzji GO/NO-GO
Zakres testów (obszary, bez narzędzi)	CZĘŚCIOWO	Brak jawnego 'not tested'
Lista NOT TESTED (co pominięto i dlaczego)	BRAK	Bez tego decyzja jest na wiarę
Top 5 ryzyk + ownerzy + mitigacja	CZĘŚCIOWO	Brak ownerów dla części ryzyk
Minimalny plan awaryjny (kto/co/kiedy po wdrożeniu)	BRAK	Wymagane przy kontrolowanym release
Symulacja warunków produkcyjnych (dane/role/sieć/integracje)	CZĘŚCIOWO	Do potwierdzenia w krytycznych obszarach

Co oznacza „Status” w tabeli

Status to krótkie oznaczenie do zarządczej rozmowy (bez technikaliów):

- OK / JEST** – dowód istnieje i jest wystarczający do decyzji.
- CZĘŚCIOWO** – coś jest, ale brakuje elementów kluczowych (np. jest lista testów, ale nie ma „NOT TESTED”, to nie wiesz czego nie sprawdzono).
- BRAK** – dowodu nie ma w ogóle, więc decyzja opiera się na założeniach.
- (opcjonalnie) **NIE DOTYCZY** – jeśli naprawdę nie ma sensu dla danego release.

Przykład: jeśli masz „krytyczne ścieżki”, ale nie ma przy nich statusów PASS/FAIL/NOT TESTED, to masz tylko listę — nie masz dowodu gotowości.

3. Decyzja release-owa i warunki (Executive Gate)

Warunki GO (muszą być spełnione)	Warunki po wdrożeniu (kontrola)
1) Krytyczne ścieżki: PASS dla scenariuszy krytycznych; wyjątki jawne i zaakceptowane. 2) Lista NOT TESTED spisana, ryzyka policzone (wpływ/prawdop.) i mają ownerów. 3) Must Fix (2-3 obszary) zamknięte lub objęte bezpiecznikiem. 4) Plan awaryjny: kto reaguje i jakie są pierwsze kroki.	1) Okno obserwacji po release (np. 2-4h) i dyżur decyzyjny. 2) Progi alarmowe dla krytycznych ścieżek (sygnały ostrzegawcze). 3) Decyzja o hotfix/rollback: kto zatwierdza i w jakim czasie.

4. Ryzyka kluczowe (opis + plan)

ID	Ryzyko	Wpływ	Prawdop.	Mitigacja (co robimy)	Owner	Horyzont
R1	Blokada użytkownika w krytycznej ścieżce (np. rejestracja / wniosek / zakup)	Wysokie	Średnie	Zidentyfikować 5-10 krytycznych ścieżek; wykonać symulacje warunków produkcji dla nich.	PM / CEO	Przed release
R2	Błędy generujące ręczną interwencję zespołu (koszt operacyjny)	Wysokie	Średnie	Spisać top 5 wyjątków operacyjnych; zrobić obserwacje i naprawić najdroższe.	COO / Dev	30 dni
R3	Brak wczesnych sygnałów ostrzegawczych (dowiadujesz się od klientów)	Średnie	Wysokie	Ustalić progi alarmowe dla krytycznych ścieżek; prosty dyżur decyzyjny po release.	Support Lead	Po release
R4	Brak kryteriów GO/NO-GO (release na wyczucie)	Średnie	Wysokie	Wdrożyć bramkę GO/NO-GO (1 strona) + wymagane dowody przed release.	CEO / PM	Od następnego release

5. Must Fix vs Accept (przed tym release'em)

Must Fix (przed wdrożeniem): ryzyka blokujące krytyczne ścieżki; problemy generujące ręczną obsługę i koszt operacyjny; usterki, które bez wczesnego wykrycia eskalują do incydentu.

Accept (krótkoterminowo, świadomie): problemy kosmetyczne UI/UX bez wpływu na konwersję; rzadkie przypadki brzegowe o niskiej częstotliwości; optymalizacje niewidoczne dla użytkownika na tym etapie. Accept nie oznacza ignoruj - **znaczy zaplanuj i wróć**.

6. Plan działań 30/60/90 dni (szkielet)

0-30 dni (szybkie zwycięstwa)	31-60 dni (stabilizacja)	61-90 dni (skalowanie)
Ustalenie GO/NO-GO i listy Must Fix. Uszczelnienie krytycznych ścieżek. Minimalny plan reakcji po release (kto/co/kiedy).	Redukcja ręcznej interwencji (najdroższe wyjątki). Standard 'release readiness' (checklista decyzyjna). Proste KPI: eskalacje, czas reakcji, wpływ na procesy.	Powtarzalny rytm przeglądu ryzyka przed release. Skracanie regresji bez utraty jakości. Wzmocnienie progów alarmowych i zasad eskalacji.

Wersja poglądowa. Nie stanowi audytu bezpieczeństwa ani zgodności. Celem jest wsparcie decyzji.