

Release Risk Checklist (1 strona)

Bramka GO/NO-GO + wymagane dowody.

Jak używać

Wypełnij A-E. Jeśli w A masz choć jedno 'NIE' bez świadomej akceptacji ryzyka z ownerem - decyzja domyślna: NO-GO.

A) Dowody (muszą istnieć)

Dowód	TAK/NIE	Uwagi
Krytyczne ścieżki + status PASS/FAIL/NOT TESTED		
Zakres testów (obszary)		
Lista NOT TESTED (co pominięto i dlaczego)		
Top 5 ryzyk + ownerzy + mitigacja		
Plan awaryjny po wdrożeniu (kto/co/kiedy)		

B) Krytyczne ścieżki (wpisz 5-10)

#	Ścieżka	Status (PASS/FAIL/NOT TESTED)	Uwagi
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

C) Ryzyka

Ryzyko	Wpływ (N/S/W)	Prawdop. (N/S/W)	Mitigacja	Owner

Release Risk Checklist

GO/NO-GO gate + wymagane dowody

Kapqa

Product & QA Risk Consulting

D) Decyzja + E) Plan po wdrożeniu (kto/co/kiedy)

Decyzja	GO / NO-GO Warunki GO: _____ Owner: _____
Monitoring	Kto monitoruje krytyczne ścieżki i przez ile: _____
Reakcja	Pierwsze kroki + kto zatwierdza hotfix/rollback: _____

Wersja do użytku wewnętrznego. Skopiuj do Notion/Docs i wypełnij przed każdy release.