*Listar as informações do sistema e do banco de dados (quando aplicável).*

|  |  |
| --- | --- |
| **Sistema/Banco de dados** | |
| Sistema (se aplicável): | EBS-RI |
| Banco de dados (se aplicável): | EBS-PRODUÇÃO |
| Schema (se aplicável): |  |

*Listar as atividades da mudança (Ex. Atividades de execução, pré-requisitos, backup, etc.).*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Atividades da Mudança** | | | | | |
| Passo | Descrição da(s) Atividade(s) | Duração Média | Resultado Esperado | Responsável | Passo fallback |
| 02 | Liberar o acesso ao Perfil “Utilitários: Diagnósticos” para o usuário IVAMCARDOSO, colocando na linha de usuário a opção Sim. | 00:05 | Acesso ao perfil Utilitários: Diagnósticos liberado para o usuário com sucesso | Alexandre |  |
| 03 | Executar o procedimento do documento DS030 - RI- Personalização Tela CTe - Método Pagamento - complemento - Solicitação 132701.docx para criação da nova personalização | 00:10 | Personalizações Criada com sucesso. | Ivam | PF01 e PF02 |
| 04 | Tirar acesso ao Perfil “Utilitários: Diagnósticos” para o usuário IVAMCARDOSO, limpando a informação do perfil a coluna de usuário deixado em branco. | 00:05 | Acesso tirado o acesso ao perfil Utilitários: Diagnósticos do usuário com sucesso | Alexandre |  |

*Listar as atividades de Retorno (Em caso de falhas na implantação).*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plano de Retorno** | | | | |
| Passo fallback | Descrição da(s) Atividade(s) | Duração Média | Resultado Esperado | Responsável |
| PF01 | Excluir as novas personalizações criadas. | 00:10 | Ambiente igual à situação anterior à aplicação da mudança. | Ivam |
| PF02 | Tirar acesso ao Perfil “Utilitários: Diagnósticos” do usuário IVAMCARDOSO, limpando a informação do perfil de usuário deixado o default do local. | 00:05 | Acesso tirado do perfil do usuário com sucesso | Alexandre |

*Listar os Riscos da Mudança em produção.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Plano de Risco** | | | |
| ID | Descrição do Risco (Ex. caso... aconteça então existe a possibilidade de...). | Probabilidade | Impacto |
| 01 | Caso ocorra falha nas alterações de configuração, existe a possibilidade da retenção da NFF quando tem adiantamento não ocorrer. | Baixa | Baixo |
|  |  |  |  |

*Listar os responsáveis em caso de crise para acionamento em caso de falhas.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acionamento em caso de problemas** | | | |
| Nome | Área | e-mail | Telefone |
| *Ivam Cardoso* | *TI – Suporte Sistemas* | [*Ivam.cardoso@erpn.com.br*](mailto:Ivam.cardoso@erpn.com.br) | *11 99162-1104* |
| *Luiz Eduardo Revely* | *TI – Coordenador de Sistemas* | *luizrevely@santoantonioenergia.com.br* | *11 3702-2253* |
|  |  |  |  |