**信息技术服务管理**

**体系文件**

**变更管理流程代码设计指南**

**ZRXX-20000-CH-G-02**

**logo**

广东科技有限公司

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 发布版本 | V1.0 | 文件密级 | 🞏 普通 | 🗹 敏感 |
| 受控状态 | 受控 | 实施日期 | 2018年01月01日 | |

**变更记录**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **版本** | **变更履历** | **变更人/变更日期** | **审核人/审核日期** | **批准人/批准日期** | **发布人/发布日期** |
| V0.1 | 新建 | **2017-11-15**  **邓全** |  |  |  |
| V1.0 | 正式发布 | **2017-12-13**  **邓全** | **2017-12-14**  **张震** | **2017-12-15**  **李南** | **2017-12-15**  **林欣** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **代码** | **描述** |
| 新建 | 变更请求单新建并提交至变更主管 |
| 已批准 | 变更请求经过风险及影响评估后得到批准 |
| 实施中 | 变更实施和上线 |
| 已关闭 | 变更经理关闭变更单 |

**变更状态代码：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **变更关闭代码：** | | | |
| **关闭代码** | | **描述** | |
| 成功 | | 变更成功实施完毕 | |
| 未成功 | | 变更实施失败 | |
| 取消 | | 变更在审批后被拒绝 | |
| **变更信息项：** | | |  | |
| **序号** | **信息项** | | **说明** | |
| 1 | 变更单号 | | 变更请求单的唯一流水号 | |
| 2 | 变更状态 | | 参与“变更状态代码”定义 | |
| 3 | 变更登记时间 | | 变更登记时间，系统自动生成 | |
| 4 | 变更登记人 | | 变更请求的登记人信息 | |
| 5 | 变更涉及设备 | | 变更涉及的设备信息 | |
| 6 | 变更描述 | | 变更内容的描述说明 | |
| 7 | 变更原因 | | 发起变更的原因说明 | |
| 8 | 变更期望完成时间 | | 变更请求者对变更实施完毕的期望时间点 | |
| 9 | 变更类型 | | 参与“变更类型”定义 | |
| 10 | 变更分类 | | 参见“变更分类”定义 | |
| 11 | 变更方案 | | 变更的初步方案，包括实施方案、测试方案、回退方案和CMDB更新方案等 | |
| 12 | 变更评审人员 | | 变更评审人员信息 | |
| 13 | 评审意见 | | 变更评审人员对变更的评审意见 | |
| 14 | 变更实际完成时间 | | 变更实施结束的实际时间点 | |
| 15 | 关联事件单 | | 变更关联的事件单 | |
| 16 | 关联问题单 | | 变更关联的问题单 | |
| 17 | 变更失败原因 | | 导致变更失败的主要原因描述，变更失败时填写 | |