|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FORMULÁRIO DE REQUISIÇÃO DE MUDANÇAS - RDM | | | | | | | | | |
| Identificação | | | | | | | | | |
| Título | INTEGRAÇÃO RM TCOP - PROTHEUS | | | | | | | | |
| Número |  | | | | | | | | |
| Razão da Mudança | Evolução de processos | | | | | | | | |
| Descrição da Mudança | Processos de integrações RM <-> PROTHEUS Melhorias Rateios | | | | | | | | |
| Tipo | Programada | | Padrão ☐ | | | Emergencial ☐ | | | |
| Origem | Requisição de Serviços | Incidente | | Problema ☐ | Projeto ☐ | | Qual? | |  |
| Ambiente | Produção | | | Desenvolvimento ☐ | | | | | |
| Finalidade | Corretiva ☐ | | Melhoria | | | Modificação de Serviço ☐ | | | |
| Novo Serviço | | Desativação ☐ | | | Preventiva ☐ | | Adequação ☐ Regulatória | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridade | | | |
| Alta | Média | Baixa | Emergencial ☐ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Risco e Impacto | | | |
| Risco Sistemas | Alto ☐ | Médio | Baixo |
| Impacto Sistemas | Alto ☐ | Médio | Baixo |
| Risco Negócio \* | Alto ☐ | Médio | Baixo |
| Impacto Negócio \* | Alto ☐ | Médio | Baixo |

**\*- Analisar somente se a mudança não for CORRETIVA**

|  |  |
| --- | --- |
| Descrição de Risco e Impacto | |
| Descrição do Risco Sistema | n/a |
| Descrição do Impacto Sistema | n/a |
| Descrição do Risco Negócio\* | n/a |
| Descrição do Impacto Negócio\* | n/a |

**\*- Analisar somente se a mudança não for CORRETIVA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pessoas Envolvidas | | Área |
| Área Beneficiada | Projetos / Contratos |  |
| Requisitante\* |  |  |
| Responsável Pela Mudança |  |  |
| Quantidade de usuários impactados\* |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**\*- Analisar somente se a mudança não for CORRETIVA**

|  |  |
| --- | --- |
| Serviços e Itens de Configuração Envolvidos | |
| Serviço Beneficiado Pela Mudança | Processos Integrações RM ao Protheus |
| Serviço Impactado pela Mudança |  |
| IC Associado / Impactado |  |
| Recomendações para Execução da Mudança |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Plano de Comunicação | | | |
| Público | **Canal** | **Responsável** | **Quando** |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Descrição Técnica do Item de Configuração ou Serviço Afetado |
| Customização filtro seleção de títulos a serem aglutinados de impostos (INSS / ISS / PCC / IRRF) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cronograma | | | | | |
| Data de Início |  | **Data Limite** |  | **Rollback** |  |
| Haverá Indisponibilidade? | Sim  Não | **Quanto Tempo?** | 05:00 | **Quais Serviços?** | Todos os serviços |
| Janela Acordada | Sim  Não | **Com Quem?** |  | | |
| Há pendencias de outras Mudanças para execução desta? | Sim  Não | **Qual?** |  | | |
| Período de Revisão Pós Implementação |  | **Testes Realizados?** | Sim  Não ☐ | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Atividades a serem realizadas | | | |
| Sequência | **Atividades** | **Responsável** | **Tempo Previsto** |
| 1 | Alteração estruturas de dados de Tabelas |  |  |
| 2 | Inclusão de Consulta Padrão |  |  |
| 3 | Compilar Fontes |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

(\*) Deverá ser feito em todas as empresas do Grupo

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plano de Rollback (em casos de Problemas) | | | | |
| Sequência | **Atividades** | **Responsável** | **Tempo Previsto** | **Print de Telas do sistema** |
| 1 | Retornar Repositório Produção |  |  |  |
| 2 | Retornar estruturas tabelas |  |  |  |
| Previsão de Tempo total para o Plano de Rollback | | | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Revisão Pós Implementação | | | |
| Sequência | **Atividades** | **Responsável** | **Tempo Previsto** |
| 1 | Simulação Processos de Medições |  |  |
| 2 | Relatório Pedidos de Compras |  |  |
| Previsão de Tempo total para Atividades de Teste | | | 2 Horas |
|  | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Encerramento | | | | |
| Mudança Realizada? | Não ☐ | Cancelada? ☐ | Adiada? ☐ | Rollback ☐ |
| Motivo |  | | |
| Sim ☐ | **Status da Execução** | Com sucesso ☐ | |
| Parcialmente com Rollback ☐  *(Mudança foi executada, mas houve necessidade de aplicar Rollback)* | |
| Parcialmente com troubleshooting ☐  *(Mudança Realizada, mas houve necessidade de Troubleshooting devido algum problema inesperado)* | |
| Parcialmente com atraso ☐  *(Executada, mas passou o momento do Rollback e estourando o tempo de entrega)* | |

Rotinas

UCNTA121 PONTO DE ENTRADA VALIDAÇÕES PROCESSOS DE MEDIÇÃO

IACOMP01 ROTINA GERAÇÃO DE PEDIDOS DE COMPRAS NACIONAIS

RT02R001 RELATÓRIO PEDIDOS DE COMPRAS

Tabelas

SC7 PEDIDOS DE COMPRAS

CNE ITENS MEDIÇÃO DE CONTRATOS

CNZ RATEIOS ITENS DA MEDIÇÃO

SCH RATEIO PEDIDOS DE COMPRAS

AJ7 PROJETOS X PEDIDOS DE COMPRAS

Consulta Padrão

\_AF91 CONSULTA PROJETOS X TAREFAS

\_AF92 CONSULTA PROJETOS X TAREFAS

JULIO MARTINS

ANALISTA TOTVS PROTHEUS