|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FORMULÁRIO DE REQUISIÇÃO DE MUDANÇAS - RDM | | | | | | | | | |
| Identificação | | | | | | | | | |
| Título | Substituição de aprovadores | | | | | | | | |
| Número |  | | | | | | | | |
| Razão da Mudança | Evolução de processos | | | | | | | | |
| Descrição da Mudança | Processos de Substituição de aprovadores | | | | | | | | |
| Tipo | Programada | | Padrão ☐ | | | Emergencial ☐ | | | |
| Origem | Requisição de Serviços | Incidente | | Problema ☐ | Projeto | | Qual?  **CT/OV 10029765/10029766: AVB MINERAÇÃO - Guardian TI** | |  |
| 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 | COMPRAS |  |
| Requisitante\* | Ricardo Brito |  |
| 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 | Substituição de aprovadores |
| 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 |
| Rotina em job para troca de aprovadores de compras quando os mesmos estiverem de férias  Rotina deve ser configurada em Job |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cronograma | | | | | |
| Data de Início |  | **Data Limite** |  | **Rollback** |  |
| Haverá Indisponibilidade? | Sim  Não | **Quanto Tempo?** | 03:00 | **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 | Criação de Tabelas, Estruturas e Índices (ZZY servidor 10.106.10.21) |  |  |
| 2 | Compilação de Fontes |  |  |
| 3 | Parametrização SCHEDULLE (ROTINA RT02JB02) |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

(\*) 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 | Desabilitar processos SCHEDULLE |  |  |  |
| Previsão de Tempo total para o Plano de Rollback | | | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Revisão Pós Implementação | | | |
| Sequência | **Atividades** | **Responsável** | **Tempo Previsto** |
| 1 | Simular troca de um aprovador |  |  |
| 2 | Checagem aprovadores foram trocados |  |  |
| Previsão de Tempo total para Atividades de Teste | | | 1 Hora |
|  | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

RT02A002 - cadastro de regras

RT02JB02 - Job de execução de trocas de aprovadores

Tabelas / Indices

(\*) carga SX3\_ZZY.DTC

(\*) carga SIX\_ZZY.DTC