**SOLICITUD DE CAMBIOS (RFC)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nº Flujo:** | **Nº Maximo: SR1598071** |

1. **Antecedentes de Solicitud**

|  |  |
| --- | --- |
| **Gestor de la solicitud** |  |
| **Fecha de Solicitud** |  |
| **Tipo de Cambio** |  |
| **Origen de la Solicitud** |  |

1. **Descripción del Cambio**

|  |  |
| --- | --- |
| **Descripción General del Cambio** | Ajuste de estados |
| **Razón del cambio** | Por incidentes, estados no quedaron actualizados correctamente. |
| **Impacto del Cambio (Critico / Alto/ Medio / Bajo)** | Bajo |
| **Áreas/Procesos involucrados** |  |
| **Servicios Afectados** |  |
| **Ambiente de instalación** |  |
| **Cambio con Test (Si/ No)** |  |
| **Justificación en caso de No haber aplicado Test** |  |

1. **Análisis y Ejecución:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Persona Responsable Análisis** | **Rodrigo Merino** |
| **Análisis Impacto Técnico** | **Módulo de validación de órdenes no seguras.**  **(flujo de compra)**  **Módulo de Retiro** |
| **Requerimiento /Error Conocido/MC / Incidente** |  |
| **Fecha Inicio** |  |
| **Fecha Término** |  |
| **Ventana Propuesta Ejecución de la Actividad** |  |
| **Área (s) de Negocio Impactada (s):**  **Ejemplos: Tesorería – Crédito – Relaciones Comerciales** |  |
| **Requiere CAB** |  |
| **Observaciones** |  |

1. **Autorizaciones del Cambio**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Responsable** | **Nombre de quien Autoriza** | **Fecha**  **aprobación:** | **Observación** |
| **Usuario Solicitante** |  |  |  |
| **Autorizador de la Solicitud**  **Supervisor Inmediato** |  |  |  |
| **Gerente Tecnología (Incidencias / Cambios por Urgencias de Negocios)** |  |  |  |
| **Sub Gerente de Tecnología**  **(Incidencias / Cambios por Urgencias de Negocios)** |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. **Áreas Participantes del Cambio**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre y Apellido** | **Correo Electrónico** | **Número(s) de Contacto(s)** | **Rol** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. **Detalles de Ítems de Configuración**

Se deben detallar los ítems de configuración a nivel de Piezas y elementos de Infraestructura

**Piezas**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PIEZAS DE SOFTWARE** | | | | | | | | | | |
| **ID** | **Nombre/ IP TEST** | **Nombre Pieza** | **Biblioteca/Ruta** | **Archivo** | **Tipo** | **KB** | **Descripción** | **Compila (S/N)** | **N/M** | **Nombre/IP**  **PRODUCCION** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BASE DE DATOS** | | | | | | | | | |
| **ID** | **Nombre/IP**  **TEST** | **Motor** | **Tipo de Objeto** | **SID** | **Puerto** | **Esquema** | **Nombre de Archivo** | **N/M** | **Nombre/IP**  **PRODUCCION** |
| 1 |  | ORACLE | SQL |  | 1521 | RET | fixmret\_comas.sql |  | 192.168.1.46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INSTALADORES** | | | | | | | |
| **ID** | **Nombre/IP**  **TEST** | **Nombre Instalador** | **Tipo** | **KB** | **Descripción** | **N/M** | **Nombre/IP**  **PRODUCCION** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Infraestructura**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EQUIPOS / SERVICIOS** | | | | | |
| **Nombre** | **Ubicación** | **N de Serie** | **Descripción** | **Ambiente** | **IP** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. **Plan de actividades**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividades Previas al cambio | Responsable (Rol) | Hora de Hora Inicio | Hora de Termino Máximo |
| 1. EJECUTAR SCRIPT DE BASE DE DATOS.  Ejecutar en DB2 en la base PTHBD el siguiente script:  **fixmret\_comas.sql** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Actividades a realizar en el cambio |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. **Plan de pruebas**

|  |  |
| --- | --- |
| Actividades a probar en el cambio | Responsable |
| Descripción de las pruebas | Identificación del Responsable |

1. **Descripción de Vuelta Atrás**

|  |  |
| --- | --- |
| Actividades | Responsable |
| No aplica |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Vuelta Atrás Probado (SI/NO):** |  |
| **Justificación en caso de No haber Probado Vuelta Atrás** |  |

1. **Comunicado (Es obligatorio su registro)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Requiere Comunicado** | Indicar notificación de la actividad (SI /NO) |

1. **IMPLEMENTACION ambiente productivo (Especialista Técnico y /o - WAS)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD (Uso exclusivo del especialista técnico)** | | | | | |
| Observaciones de rechazo  Favor revisar, no coincide la información entregada en 2 puntos..      **Favor considerar que estos campos deberían estar con datos, pueden consultar a Jaime Carcasson** | | | | | |
| **Participantes:** (Nombre/ Cargo/Empresa) |  | | | | |
| **Cambio**  **Implementado: (Si/No)** |  | **Se realiza Vuelta Atrás:**  **(Si/No)** |  | **Fecha y Hora Puesta**  **Producción:** |  |
| **Observaciones:** (Errores encontrados) |  | | | | |