

POP-013: Aldaketa Kudeaketa Prozedura (Change Management)

Helburua: Informazioaren segurtasunean eragina izan dezaketen aldaketa guztiak modu kontrolatuan kudeatzea. **Arduraduna:** IT Manager

1. Aldaketa Eskaera (RFC)

Aldaketa guztiak RFC (Request for Change) inprimaki baten bidez eskatu behar dira, honako hauek zehaztuz:

- Aldaketaren deskribapena
- Justifikazioa
- Inpaktuaren analisia
- Atzera egiteko plana (Rollback plan)

2. Ebaluazioa eta Onarpena

CAB (Change Advisory Board) taldeak aldaketa ebaluatuko du.

- Aldaketa normalak:** Asteko bileran onartuak.
- Aldaketa urgenteak:** CISO edo IT Manager-en berehalako onarpena behar dute.

3. Inplementazioa

- Garapen/Test ingurunean probatu lehenik.
- Produkzioan inplementatu baimendutako leihoan.

4. Berrikusketa

Aldaketa egin ondoren, funtzionamendua egiaztatu eta RFC itxi.

Erregistroak: Jira Change Management / RFC Tickets