

POP-013_aldaketa_kudeaketa

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 Onarprena

CAB (Change Advisory Board) taldeak aldaketa ebaluatuko du. - **Aldaketa normalak:** Asteko bileran onartuak. - **Aldaketa urgenteak:** CISO edo IT Manager-en berehalako onarprena behar dute.

3. Implementazioa

- Garapen/Test ingurunean probatu lehenik.
- Produkzioan implementatu baimendutako leihoa.

4. Berrikusketa

Aldaketa egin ondoren, funtzionamendua egiaztatu eta RFC itxi.

Erregistroak: Jira Change Management / RFC Tickets