


|   |  |                   |                      |
|---|--|-------------------|----------------------|
|  | SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO<br>POLÍTICA DE GESTÃO DE MUDANÇAS |                   |                      |
|   | <b>Política de Gestão de Mudanças</b>  | <b>SGSI</b>       | <b>Folha: 1 de 5</b> |
|   |  | <b>Revisão 00</b> | <b>03/06/2024</b>    |

## Sumário

|   |   |
|---|---|
| 1. Objetivo .....                                     | 2 |
| 2. Processos Complementares .....                     | 2 |
| 3. Aplicação .....                                    | 2 |
| 4. Escopo .....                                       | 2 |
| 5. Responsabilidades .....                            | 3 |
| 6. Liberação da Mudança em ambiente de Produção ..... | 3 |
| 7. Fluxo de Atendimento .....                         | 4 |
| 8. Referências de materiais utilizados .....          | 4 |

|   |  |                   |                      |
|---|--|-------------------|----------------------|
|  | SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO<br>POLÍTICA DE GESTÃO DE MUDANÇAS |                   |                      |
|   | <b>Política de Gestão de Mudanças</b>  | <b>SGSI</b>       | <b>Folha: 2 de 5</b> |
|   |  | <b>Revisão 00</b> | <b>03/06/2024</b>    |

## 1. Objetivo

Estabelecer a sistemática a ser utilizada para o processo de Gestão de Mudança de TI, visando assegurar que as alterações em um serviço de TI existente ou a entrada de novos serviços de TI no ambiente de produção sejam feitas de forma controlada.

## 2. Processos Complementares

Abertura de Chamados – SAVI

## 3. Aplicação

Este procedimento se aplica a todas as Unidades, Departamentos e Setores usuários de hardware, software e sistemas integrados na Itaesbra Indústria Mecânica Ltda.

## 4. Escopo

O processo de Gestão de Mudanças em Produção aplica-se a todas as mudanças realizadas nos Softwares ou Infraestruturas da Itaesbra e que possam gerar impactos diretamente ao processo de atendimento aos clientes da empresa.


Por exemplo:

- Processo de Apontamento de Produção;
- Processo de Faturamento;
- Processo de Expedição;

Definições:

**Software:** Software é um conjunto de instruções e dados que permitem a um computador realizar tarefas específicas. Ele abrange sistemas operacionais, aplicativos e programas, funcionando como a interface entre o equipamento e o usuário.

**Infraestrutura:** Conjunto de instalações e meios prévios para o funcionamento de uma atividade.

|   |  |                   |                      |
|---|--|-------------------|----------------------|
|  | SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO<br>POLÍTICA DE GESTÃO DE MUDANÇAS |                   |                      |
|   | <b>Política de Gestão de Mudanças</b>  | <b>SGSI</b>       | <b>Folha: 3 de 5</b> |
|   |  | <b>Revisão 00</b> | <b>03/06/2024</b>    |

## 5. Responsabilidades

O preenchimento do formulário de Gestão de Mudanças no Sistema Ômega é de responsabilidade da área de TI e deverá ser suportado por uma SAVI aberta pela área solicitante.


## 6. Liberação da Mudança em ambiente de Produção

Todas as melhorias realizadas em aplicações já existentes só serão liberadas para o ambiente de Produção no período abaixo, visando evitar possíveis problemas para a operação nos dias em que não temos a equipe de TI disponível.

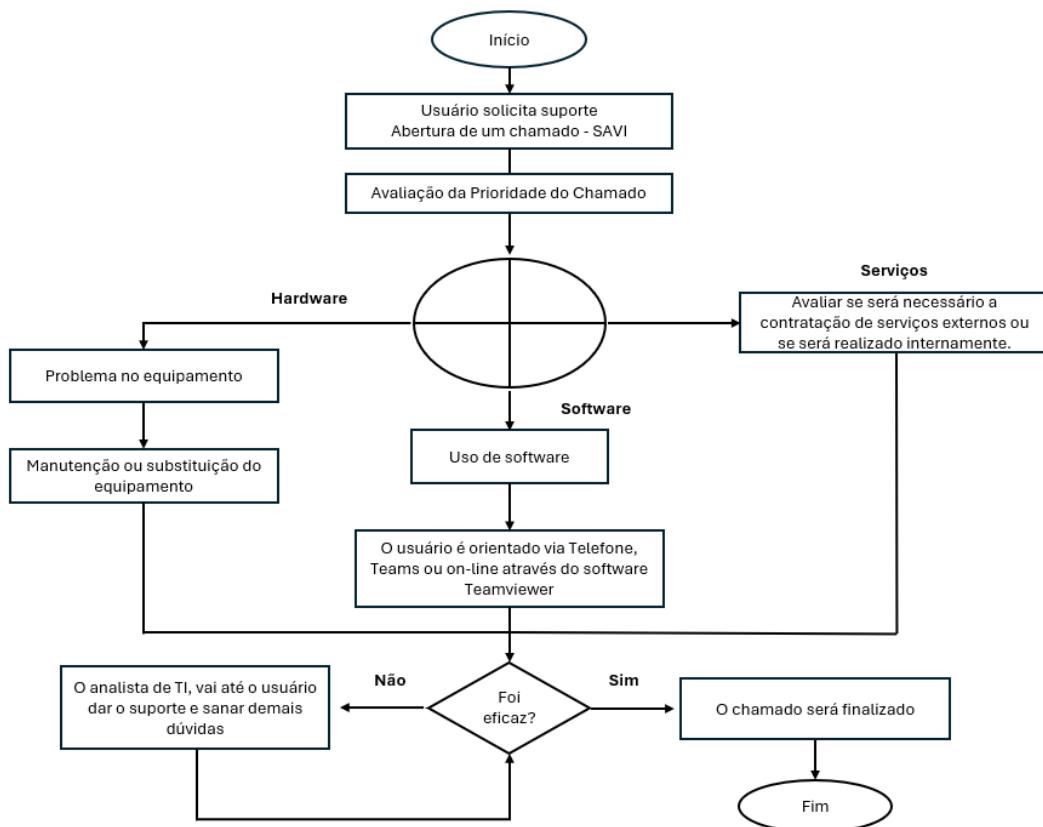
A liberação para o ambiente de Produção ocorrerá de:

- Segunda-feira a Quinta-feira, entre às 07:00 e 15:00 horas; não ocorrendo em dias que antecedem um feriado.

Em caso de urgência fora dessa programação, será avaliado o risco junto com a área de negócio, para determinar a data e horário para essa liberação.


|   |  |                   |                      |
|---|--|-------------------|----------------------|
|  | <b>SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO</b><br><b>POLÍTICA DE GESTÃO DE MUDANÇAS</b> |                   |                      |
|   | <b>Política de Gestão de Mudanças</b>  | <b>SGSI</b>       | <b>Folha: 4 de 5</b> |
|   |  | <b>Revisão 00</b> | <b>03/06/2024</b>    |

## 7. Fluxo de Atendimento



## 8. Referências de materiais utilizados

- Política de Segurança da Informação;
- ABNT NBR ISO/IEC 27001/27002
- Boas práticas do Mercado.

|   |  |                   |                      |
|---|--|-------------------|----------------------|
|  | <b>SISTEMA DE GESTÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO</b><br><b>POLÍTICA DE GESTÃO DE MUDANÇAS</b> |                   |                      |
|   | <b>Política de Gestão de Mudanças</b>  | <b>SGSI</b>       | <b>Folha: 5 de 5</b> |
|   |  | <b>Revisão 00</b> | <b>03/06/2024</b>    |

Esta norma deve ser revisada anualmente ou quando for necessária a alteração.

| Controle de Revisão do Documento |          |                |                      |                    |
|----------------------------------|----------|----------------|----------------------|--------------------|
| Nº                               | Data     | Elaborado por  | Histórico da Revisão | Revisado por       |
| 00                               | 03/06/24 | Julio Nicolosi | Publicação inicial   | Eduardo Scaramucci |