

DIGICAMERE S.c.a.r.l.

Allegato 5.6 - Modulo richiesta messa in produzione software

ver 2.0

Modulo richiesta messa in produzione software

(da compilare a cura del richiedente)

Nome progetto:	
Codice progetto:	
Referente interno:	
Referente esterno:	

Il progetto è:

Ordinary	<input type="checkbox"/>	Bassa Complessità	<input type="checkbox"/>
Business Critical	<input type="checkbox"/>	Media Complessità	<input type="checkbox"/>
Mission Critical	<input type="checkbox"/>	Alta Complessità	<input type="checkbox"/>

Ruolo	Nome
DEV - Developer:	
DEP - Deploy Manager:	
ANA - Analista:	
DEL - Delivery:	
ACC - Account Manager Cliente:	
CLI - Cliente:	

E' richiesto che DEV operi su ambienti di produzione ____SI ____NO

Tipologia di sistema e architettura di riferimento	
Inserire tipologia di release (Major, Minor) e numerarla	
Modalità di trasporto in ambiente di staging/produzione	
Definire standard infrastrutturali in essere	
Inserire l'impatto potenziale verso i sistemi in produzione	
Inserire finestre orarie e durata stimata per il passaggio in produzione	
Inserire tipologia di sistemi di monitoraggio disponibili in produzione	
Inserire tipologie di incident/request sul sistema di ticketing	
Inserire procedura di Roll-Back	
Inserire modalità di Early Support (se	

prevista)	
Indicare dove si trova la documentazione di progetto (analisi e documentazione tecnica)	
Fornire indicazioni sulla eventuale formazione agli utenti	
Indicare se la messa in produzione ha impatti su 196/2003	
Indicare se gli ambienti di sviluppo siano o meno sanitizzati	

Caratteristiche della messa in produzione*

	**	
Passaggio in produzione attraverso il DEL		
Passaggio in produzione a cura di DEV		
E' presente un server dedicato di sviluppo		
Lo sviluppo è su macchine DEV		Note/risultati
Test di pre-produzione fatti da DEV		
Test di pre-produzione fatti da ANA + CLI		
Test di pre-produzione fatti da ANA + CLI + DEP		
Test di sicurezza effettuati da DEV		
Test di sicurezza effettuati da DEV + DEP		
Test di sicurezza effettuati da DEV + DEP + DEL		
Previsti test di funzionalità/non regressione		
Previsti test di carico		
Previsti test di performance		
Previsti security assessment interni		
Previsti security assessment esterni		
Prevista procedura di roll-back del codice		
Prevista procedura di roll-back del db		

*Selezionare una delle opzioni per ciascun gruppo

** Biffare o inserire SI/NO in base al caso che ricorre

CHECK LIST Passaggio in produzione
(da compilare a cura del Delivery)

	*	Note
E' avvenuto il passaggio in produzione?		
Sono state definite le macchine per lo sviluppo?		
E' stata definita la tipologia di sistema e l'architettura di riferimento?		
E' stata definita la tipologia di release?		
E' stata definita la modalità di trasporto in ambiente di staging e successivamente in produzione?		
Sono stati rispettati gli standard infrastrutturali in essere?		
E' stato analizzato l'impatto potenziale verso i sistemi in produzione?		
Sono state individuate le finestre orarie e la durata stimata per il passaggio in produzione?		
E' stata identificata la tipologia di sistemi di monitoraggio disponibili in produzione?		
Sono state definite le tipologie di incident/request sul sistema di ticketing?		
I test in staging hanno portato un esito positivo (compresi UAT)?		
La documentazione di progetto (analisi tecnica, analisi funzionale, documentazione tecnica) è disponibile?		
Gli utenti sono stati formati?		
Sono stati effettuati gli adempimenti legati alla 196/2003?		
Gli ambienti di sviluppo sono sanitizzati		
La procedura di Roll-Back è disponibile?		
E' stata definita la modalità di Early Support (se prevista)?		
E' avvenuto l'aggiornamento della Mappa Servizi?		

* *Biffare o inserire SI/NO o inserire NA (non applicabile) in base al caso che ricorre*

Allegato 1: Modalità previste

La seguente tabella indica le attività prodromiche alla messa in produzione.

Attività \ Criticità	Ordinary			Process Critical			Mission Critical		
	Bc	Mc	Ac	Bc	Mc	Ac	Bc	Mc	Ac
E' presente un server dedicato si sviluppo (o pre-collaudato)		X	X		X	X		X	X
Lo sviluppo è su macchine DEV	X			X			X		
Test di pre-produzione fatti da DEV	X	X	X						
Test pre-produzione fatti da ANA+CLI				X	X	X			
Test pre-produzione fatti da ANA+CLI+DEP							X	X	X
Previsti Test di funzionalità/non regressione		X	X		X	X		X	X
Test di sicurezza effettuati da DEV									
Test di sicurezza effettuati da DEV + DEP									
Test di sicurezza effettuati da DEV + DEP + DEL									
Possibilità di azione da parte di DEV sugli ambienti di produzione (inclusa la messa in produzione)	X			X					
Previsti test di carico							X	X	X
Previsti test di performance				X	X	X	X	X	X
Previsti security assessment interni									
Previsti security assessment esterni									
Prevista procedura di roll-back del codice	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Prevista procedura di roll-back del db				X	X	X	X	X	X
Passaggio in stage attraverso il DEL						X			X
Passaggio in stage a cura di DEV	X	X	X	X	X		X	X	
Passaggio in produzione attraverso il DEL		X	X		X	X	X	X	X
Passaggio in produzione a cura di DEV	X			X					

Bc = Bassa Complessità

Mc = Media Complessità

Ac = Alta Complessità

Allegato 2: Check-List di Verification e Validation dei requisiti minimi per il passaggio in produzione

DESCRIZIONE	OWNER						TEMPISTICA
	DEV	DEP	ANA	DEL	CLI	ACC	
Definizione tipologia di sistema e architettura di riferimento	R	R		A		C	Disponibilità della documentazione almeno 5 giorni lavorativi antecedenti il passaggio in produzione (il numero di giorni potrà essere superiore o inferiore in funzione del cluster applicativo)
Tipologia di release	R	I		I		A	
Definizione della modalità di trasporto in ambiente di staging e successivamente in produzione	R	A		I			
Sono rispettati gli standard infrastrutturali in essere	R	A		R			
Sono definiti i ruoli e le responsabilità nelle fasi di staging e produzione e i livelli di servizio da rispettare	R	A		R		C	
E' stato analizzato l'impatto potenziale verso sistemi in produzione	R	A	C	R			
Sono state individuate le finestre orarie e la durata stimata per il passaggio in produzione	R	R		A	C	C	Entro 2 giorni lavorativi antecedenti la data di passaggio in produzione
E' stata identificata la tipologia di sistemi di monitoraggio disponibili in produzione	R	A		R		C	
Sono state definite le tipologie di incident / request sul sistema di ticketing		A	C	R			
Esito positivo dei test in staging (compresi UAT)	R	I	A	I	C		
La documentazione di progetto (analisi tecnica, analisi funzionale, documentazione tecnica) è disponibile	R	A	A	R			
Gli utenti sono formati		I	R	I	C	A	
Sono stati effettuati gli adempimenti legati alla 196/2003	R	A	R	R			
La procedura di Roll-Back è disponibile	R	A		R			
E' stata definita la modalità di Early Support (se previsto)		I	R	R	C	A	
L'aggiornamento della Mappa Servizi è avvenuto		A		R			

R = Colui che esegue l'attività

A = Accountable, cioè responsabile del risultato dell'attività

C = Consultato, aiuta e collabora con R

I = Persona che viene informata sulla attività