2.4.Gerenciar Banco de dados

Bizagi Modeler

Índice

2.4.GERENCIAR BANCO DE DADOS 1
BIZAGI MODELER 1
1 CRIAR OBJETO 9
1.1 CRIAR OBJETO 11
1.1.1 Elementos do processo 11
1.1.1.1 Identificar necessidade de informação 11
1.1.1.2 Solicitar localização da informação 11
1.1.1.3 Levantar existência da informação 12
1.1.1.4 Avaliar onde colocar a informação 12
1.1.1.5 Solicitar alteração no ambiente 12
1.1.1.6 Verificar ambiente de execução da DDL 12
1.1.1.7 Gerar script DDL 13
1.1.1.8 Executar comando no ambiente 13
1.1.1.9 Validar alterações no ambiente 13
1.1.1.10 Comunicar local da informação ao Desenvolvimento 13
2 MIGRAR DADO 15
2.1 MIGRAR DADOS 16
2.1.1 Elementos do processo 16
2.1.1.1 Identificar necessidade de migraçãode dado 16
2.1.1.2 Identificar SGBD de origem 16
2.1.1.3 Identificar SGBD de destino 16
2.1.1.4 Levantar dados, tipos e tamanhos a serem migrados (origem e destino) 16
2.1.1.5 Avaliar possibilidade de migração 17
2.1.1.6 Criar script usando driver JDBC 17
2.1.1.7 Executar script de migração 17
2.1.1.8 Exportar dados e gerar script DML com dados 17
2.1.1.9 Executar script DML/Importar dados no ambiente novo 17
2.1.1.10 Solicitar teste ao desenvolvimento e dono da aplicação 17
2.1.1.11 Comunicar ao responsável que solicitou 17
3 ADMINISTRAR CICLO DE VIDA DO SGBD 18
3.1 ADMINISTRAR CICLO DE VIDA DO SGBD 19
3.1.1 Elementos do processo 19
3.1.1.1 Identificar necessidade de manutenção do SGDB 19

3.1.1.2 Gateway exclusivo baseado em evento 20
3.1.1.3 Levantar requisitos de instalação do SGBD 20
3.1.1.4 Avaliar Hardware 20
3.1.1.5 Instalar SGBD 20
3.1.1.6 Configurar SGBD 20
3.1.1.7 Notificar solicitante 21
3.1.1.8 Identificar solução para o problema 21
3.1.1.9 Pesquisar solução para o problema 21
3.1.1.10 Implementar solução 21
3.1.1.11 Remover SGBD 22
4 MIGRAR ESTRUTURA 23
4.1 MIGRAR ESTRUTURA 24
4.1.1 Elementos do processo 24
4.1.1.1 Identificar necessidade de migração de estrutura 24
4.1.1.2 Identificar SGBD de origem 24
4.1.1.3 Identificar SGBD destino 25
4.1.1.4 Levantar estruturas a serem migradas 25
4.1.1.5 Levantar tipos de dados e uso de comandos nativos 25
4.1.1.6 Avaliar possibilidade de migração 25
4.1.1.7 Levantar "de-para" de tamanho, tipos de dados e comandos nativos 26
4.1.1.8 Criar script DDL com tipos e comandos convertidos 26
4.1.1.9 Executar script DDL no ambiente novo 26
4.1.1.10 Solicitar teste ao desenvolvimento e dono da aplicação 26
4.1.1.11 Comunicar ao responsável que solicitou a migração 27
5 MANTER OBJETO 28
5.1 MANTER OBJETO 30
5.1.1 Elementos do processo 30
5.1.1.1 Identificar necessidades de alteração ou remoção de objeto 30
5.1.1.2 Solicitar alteração ou remoção de objeto 30
5.1.1.3 Identificar objeto 31
5.1.1.4 Avaliar alteração ou remoção de objeto 31
5.1.1.5 Objeto dever ser alterado/re-movido? 31
5.1.1.6 Identificar ambiente 31

5.1.1.7 Solicitar alteração no ambiente 32
5.1.1.8 Verificar ambiente de execução da DDL 32
5.1.1.9 Gerar script DDL 32
5.1.1.10 Executar comando no ambiente 32
5.1.1.11 Validar alterações no ambiente 33
5.1.1.12 Validar alteração ou remoção de objeto 33
5.1.1.13 Enviar justificativa p/ o usuário 33
6 ADMINISTRAR BANCO DE DADOS 34
6.1 SEÇÃO DE GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS - SEGDAD 36
6.1.1 Elementos do processo 36
6.1.1.1 Administrar banco de Dados 36
6.1.1.2 Criar Objeto 36
6.1.1.3 Manter Objeto 36
6.1.1.4 Manter Modelo de Dados Produção 37
6.1.1.5 Executar Comando DCL 37
6.1.1.6 Executar Comando DML 37
6.1.1.7 Migrar Estrutura 37
6.1.1.8 Migrar Dado 37
6.1.1.9 Monitorar Desempenho 38
6.1.1.10 Implementar Backup e Recovery 38
6.1.1.11 Administrar Ciclo de Vida dos SGBDs 38
6.1.1.12 Avaliar / manter Ferramentas 38
6.1.1.13 Manter BD de sistema terceirizado 39
7 MANTER BD DE SISTEMA TERCEIRIZADO 40
7.1 MANTER BD DE SISTEMA TERCEIRIZADO 41
7.1.1 Elementos do processo 41
7.1.1.1 Identificar necessidade de manutenção de BD 41
7.1.1.2 Atualizar modelo de dado 41
7.1.1.3 Elaborar script DDL 42
7.1.1.4 Enviar modelos, script e solicitaçação de alteração 42
7.1.1.5 Enviar informações ao desenvolvimento 42
7.1.1.6 Solicitar usuários com permissão nos objetos alterados 42
7.1.1.7 Levantar usuários com permissão aos objetos alterados 43

7.1.1.8 Mapear dependências 43
7.1.1.9 Identificar possíveis impactos 43
7.1.1.10 Sistema interno impactado? 43
7.1.1.11 Notificar donos dos sistemas impactados 44
7.1.1.12 Receber feedback dos donos dos sistemas impactados 44
7.1.1.13 Avaliar necessidade de alterações no BD do sistema interno 44
7.1.1.14 Estabelecer prazo para implementar alterações 44
7.1.1.15 Manter Objeto 45
7.1.1.16 Solicitar alterações do fornecedor no BD 45
7.1.1.17 Identificar ambiente de execução da DDL 45
7.1.1.18 Executar comando no ambiente 45
7.1.1.19 Validar Alterações 46
7.1.1.20 Receber notificação de alterações 46
8 IMPLEMENTAR BACKUP E RECOVERY 47
8.1 IMPLEMENTAR BACKUP E RECOVERY 48
8.1.1 Elementos do processo 48
8.1.1.1 Solicitar restauração 48
8.1.1.2 Solicitar arquivo de backup 48
8.1.1.3 Identificar necessidade de backup (cópia de segurança) ou restauração 49
8.1.1.4 Gateway exclusivo baseado em evento 49
8.1.1.5 Identificar ambientes envolvidos 49
8.1.1.6 Identificar SGBD 49
8.1.1.7 Tipos de SGBD 49
8.1.1.8 Salvar permissões existentes no ambiente (Procedure) 50
8.1.1.9 Finalizar conexões com o banco 50
8.1.1.10 Restaurar banco 50
8.1.1.11 Restaurar permissões 50
8.1.1.12 Disponibilizar arquivo de backup 51
8.1.1.13 Restaurar banco 51
8.1.1.14 Notificar solicitante 51
8.1.1.15 Identificar política de backup 51
8.1.1.16 Elaborar script de backup 52

8.1.1.17 Tipos de SGBD 52
8.1.1.18 Agendar Job 52
8.1.1.19 Agendar TSM 52
8.1.1.20 Acompanhar execução do backup 52
8.1.1.21 Executar procedimentos de contingência 53
9 MONITORAR DESEMPENHO 54
9.1 MONITORAR DESEMPENHO 55
9.1.1 Elementos do processo 55
9.1.1.1 Identificar necessidade de monitoramento de desempenho 55
9.1.1.2 Identificar SGBD 55
9.1.1.3 Gateway baseado em evento 56
9.1.1.4 Oracle 56
9.1.1.5 Acessar a ferramenta Oracle Entreprise Manager 56
9.1.1.6 Avaliar desempenho dos BDs (Performance Home) 56
9.1.1.7 Identificar bloqueios 56
9.1.1.8 É do Apolo? 57
9.1.1.9 Verificar monitoramento de query 57
9.1.1.10 Identificar instância com mais sessões ativas 57
9.1.1.11 Identificar SQL com maior custo 57
9.1.1.12 Emitir relatório ASH (Histórico de sessão ativa) 58
9.1.1.13 Enviar relatório ASH para a DIPRO 58
9.1.1.14 SQL Server 58
9.1.1.15 Acessar a ferramenta Activity Monitor 58
9.1.1.16 MySQL 58
9.1.1.17 Acessar a ferramneta MySQL Enterprise Monitor 59
9.1.1.18 Gateway baseado em evento 59
9.1.1.19 Identificar Bloqueios 59
9.1.1.20 Identificar usuário bloqueado 59
9.1.1.21 Notificar usuário responsável 59
9.1.1.22 Remover transação de bloqueio 60
10 EXECUTAR COMANDO DCL 61
10.1 EXECUTAR COMANDO DCL 62
10.1.1 Elementos do processo 62

10.1.1.1 Identificar necessidade de alteração de permissão 62
10.1.1.2 Solicitar alteração de permissão 62
10.1.1.3 Identificar usuário 63
10.1.1.4 Identificar nível de permissão solicitado.....63
10.1.1.5 Identificar Informação.....63
10.1.1.6 Avaliar alteração de permissão.....63
10.1.1.7 Alteração permitida?.....64
10.1.1.8 Avaliar necessidade de view.....64
10.1.1.9 View necessária?.....64
10.1.1.10 Criar objeto 64
10.1.1.11 Solicitar alteração de permissão 65
10.1.1.12 Elaborar comando para alteração de permissão 65
10.1.1.13 Executar Comando no ambiente 65
10.1.1.14 Validar alteração de permissão 65
10.1.1.15 Comunicar Desenvolvimento 66
11 EXECUTAR COMANDO DML 67
11.1 EXECUTAR DCOMANDO DML 69
11.1.1 Elementos do processo 69
11.1.1.1 Identificar necessidade de execução de comando DML.....69
11.1.1.2 Elaborar comando DML 70
11.1.1.3 Solicitar execução de comando DML.....70
11.1.1.4 Armazenar script DML no diretório 70
11.1.1.5 Executar comando DML no ambiente solicitado.....70
11.1.1.6 Capturar saída do comando DML 71
11.1.1.7 Enviar saída do comando DML executado.....71
11.1.1.8 Validar execução do comando DML 71
12 MANTER FERRAMENTA 72
12.1 MANTER FERRAMENTA 74
12.1.1 Elementos do processo 74
12.1.1.1 Identificar falta de suporte.....74
12.1.1.2 Identificar necessidade de novos recursos.....74
12.1.1.3 Levantar Ferramentas.....75
12.1.1.4 Sugerir nova ferramenta 75

12.1.1.5 Sugerir upgrade de ferramenta 75
12.1.1.6 Avaliar condições de uso da ferramenta.....75
12.1.1.7 Levantar requisitos de instalação da ferramenta 76
12.1.1.8 Solicitar hardware com requisitos da ferramenta.....76
12.1.1.9 Avaliar requisitos.....76
12.1.1.10 Providenciar máquina.....76
12.1.1.11 Instalar ferramenta.....77
12.1.1.12 Gateway exclusivo baseado em evento.....77
12.1.1.13 Identificar critérios de aceitação da ferramenta.....77
12.1.1.14 Avaliar ferramentas 77
12.1.1.15 Verificar se é ferramenta paga.....77
12.1.1.16 Solicitar avaliação de compra 78
12.1.1.17 Avaliar viabilidade de compra.....78
12.1.1.18 Comprar Ferramenta.....78
12.1.1.19 Soliictar hardware - Produção.....78
12.1.1.20 Identificar política de backup e monitoramento.....79
12.1.1.21 Solicitar Implementação de políticas.....79
12.1.1.22 Implementar política de backup.....79
12.1.1.23 Implementar política de monitoramento 79
12.1.1.24 Notificar Disponibilização da máquina p/ SEGDAD 80
13 RECURSOS 81
13.1 DESENVOLVIMENTO (FUNÇÃO) 81
13.2 COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS E PROVIEMNTO DE RECURSOS - COINT (FUNÇÃO) 81
13.3 SEÇÃO DE GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS - SEGDAD (FUNÇÃO) 81
13.4 USUÁRIO (FUNÇÃO).....81
13.5 FORNECEDOR (FUNÇÃO).....81
13.6 GESTOR DO NEGÓCIO (FUNÇÃO).....81
13.7 SEÇÃO DE ADM DA PRODUÇÃO - SEPROD (FUNÇÃO) 81
13.8 SEÇÃO DE INFRAESTRUTURA BÁSICA -SEINFB (FUNÇÃO).....81
13.9 COORDENADORIA DE APLICAÇÕES E BANCO DE DADOS - COABDA (FUNÇÃO).....81

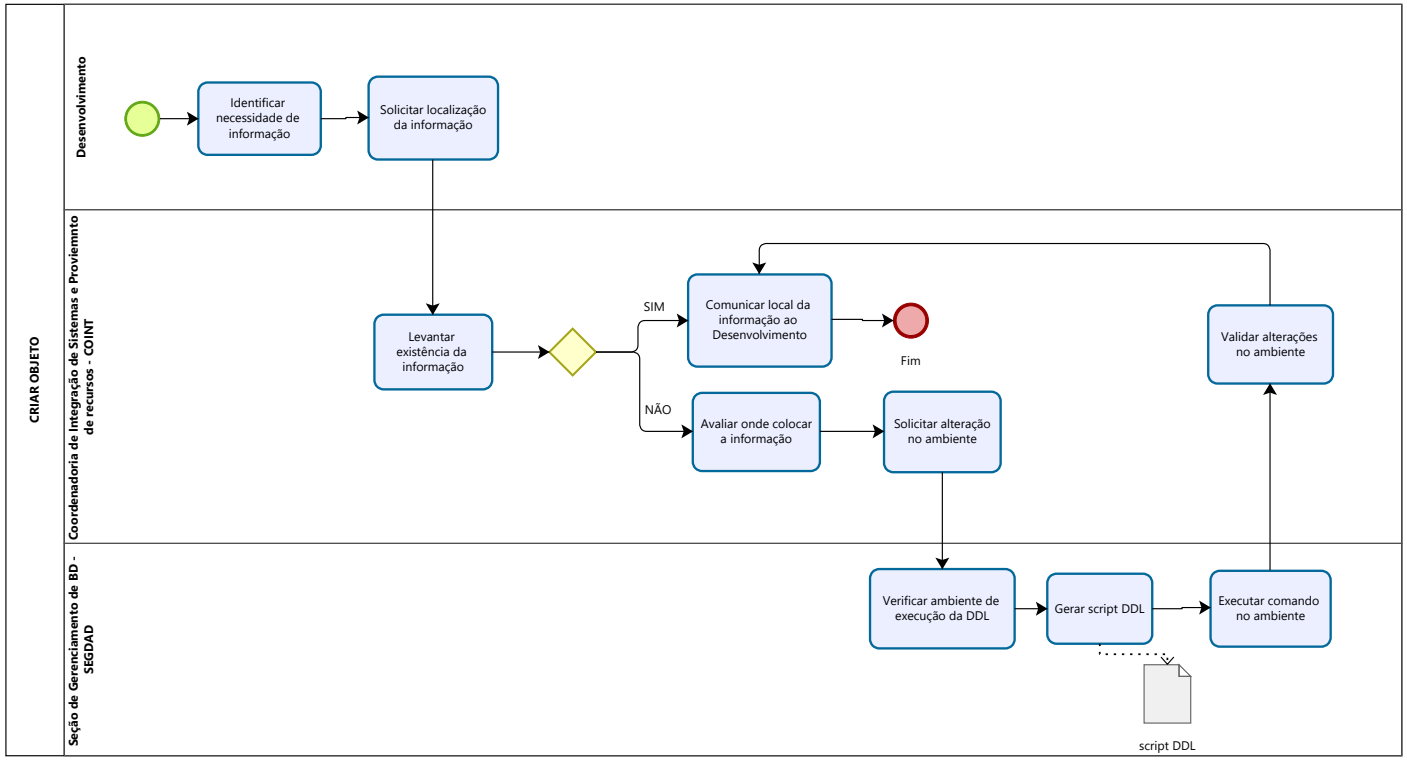
1 CRIAR OBJETO

Criar Objeto

Autor: COGEST

Versão: 1.0

Descrição: Tem como objetivo prover o acesso à informação, através de disponibilização de objeto de dados, de forma eficiente, segura e coerente.
Atividades de análise dos dados disponíveis, criação de objeto de dados.



Powered by bizagi Modeler

Descrição
Tem como objetivo prover o acesso à informação, através de disponibilização de objeto de dados, de forma eficiente, segura e coerente.

Atividades de análise dos dados disponíveis, criação de objeto de dados.

Versão:

1.0

Autor:

COGEST

1.1 CRIAR OBJETO

Descrição
CRIAR OBJETO

Ficha do Processo

Ficha do Processo	
Dono do processo	SEGDAD – Flávia Garcia
Versão	1
Atores	Segdad, Seadad, Desenvolvimento
Entradas	Necessidade de informação/dado
Saídas	Ambiente do Banco de dados alterado
Produtos	Script DDL (comandos de definição de dados)
Indicador	

1.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

1.1.1.1 ☐ Identificar necessidade de informação

Descrição
Identificar necessidade de informação

Executantes

Desenvolvimento

Responsável

Desenvolvimento

1.1.1.2 ☐ Solicitar localização da informação

Descrição
Solicitar localização da informação

Executantes

Desenvolvimento

Responsável

Desenvolvimento

1.1.1.3 ☐ Levantar existência da informação

Descrição

Levantar existência da informação

Executantes

Coordenadoria de Integração de Sistemas e Proviemnto de recursos - COINT

Responsável

Coordenadoria de Integração de Sistemas e Proviemnto de recursos - COINT

1.1.1.4 ☐ Avaliar onde colocar a informação

Descrição

Avaliar onde colocar a informação

Executantes

Coordenadoria de Integração de Sistemas e Proviemnto de recursos - COINT

Responsável

Coordenadoria de Integração de Sistemas e Proviemnto de recursos - COINT

1.1.1.5 ☐ Solicitar alteração no ambiente

Descrição

Solicitar alteração no ambiente

Executantes

Coordenadoria de Integração de Sistemas e Proviemnto de recursos - COINT

Responsável

Coordenadoria de Integração de Sistemas e Proviemnto de recursos - COINT

1.1.1.6 ☐ Verificar ambiente de execução da DDL

Descrição

Verificar ambiente de execução da DDL (Data Definition Language).

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

1.1.1.7 ☐ Gerar script DDL

Descrição
Gerar script DDL

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

1.1.1.8 ☐ Executar comando no ambiente

Descrição
Executar comando no ambiente

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

1.1.1.9 ☐ Validar alterações no ambiente

Descrição
Validar alterações no ambiente

Executantes

Coordenadoria de Integração de Sistemas e Proviemnto de recursos - COINT

Responsável

Coordenadoria de Integração de Sistemas e Proviemnto de recursos - COINT

1.1.1.10 ☐ Comunicar local da informação ao Desenvolvimento

Descrição
Comunicar local da informação ap Desenvolvimento

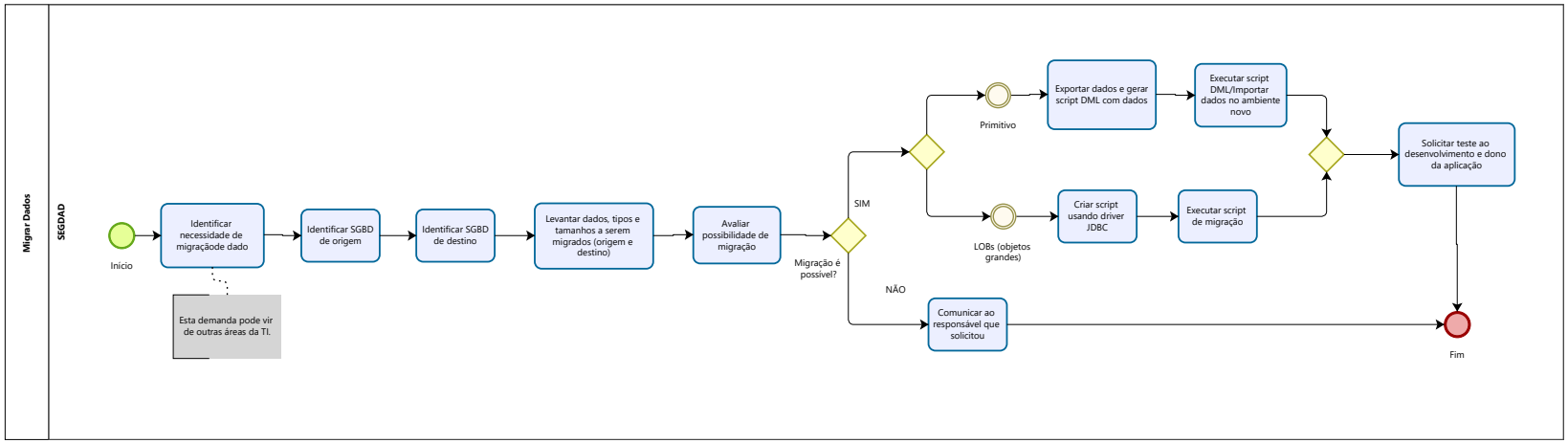
Executantes

Coordenadoria de Integração de Sistemas e Proviemnto de recursos - COINT

Responsável

Coordenadoria de Integração de Sistemas e Proviemnto de recursos - COINT

2 MIGRAR DADO



Powered by bizagi Modeler

Versão:

1.0

Autor:

cra

2.1 MIGRAR DADOS

Descrição
Migrar Dados

Ficha do Processo

Ficha do Processo	
Dono do processo	SEGDAD – Flávia Garcia
Versão	1
Atores	Segdad, outras áreas da TI
Entradas	Solicitação de migração de dado
Saídas	Dados exportados e Ambiente do Banco de dados alterado
Produtos	Script DML (comandos de manipulação de dados)
Indicador	

2.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

2.1.1.1 ☐Identificar necessidade de migraçãode dado

Descrição
Verificar se há a necessidade de migrar dados. Obs: esta demanda também pode vir de outra área.

2.1.1.2 ☐Identificar SGBD de origem

Descrição
Identificar o SGBD de origem.

2.1.1.3 ☐Identificar SGBD de destino

Descrição
Identificar o SGBD destino.

2.1.1.4 ☐Levantar dados, tipos e tamanhos a serem migrados (origem e destino)

Descrição
Levantar dados, tipos e tamanhos que serão migrados.

2.1.1.5 ☐Avaliar possibilidade de migração

Descrição
Examinar a viabilidade de imigração.

2.1.1.6 ☐Criar script usando driver JDBC

Descrição
Criar um novo script a partir do driver JDBC.

2.1.1.7 ☐Executar script de migração

Descrição
Executar script de migração.

2.1.1.8 ☐Exportar dados e gerar script DML com dados

Descrição
Exportar os dados selecionados e gerar script DML.

2.1.1.9 ☐Executar script DML/Importar dados no ambiente novo

Descrição
Executar script DML gerado e importar dados para o novo ambiente.

2.1.1.10 ☐Solicitar teste ao desenvolvimento e dono da aplicação

Descrição
Solicitar a avaliação ao desenvolvimento e dono da aplicação.

2.1.1.11 ☐Comunicar ao responsável que solicitou

Descrição
Enviar comunicado ao responsável, de não possibilidade de migração

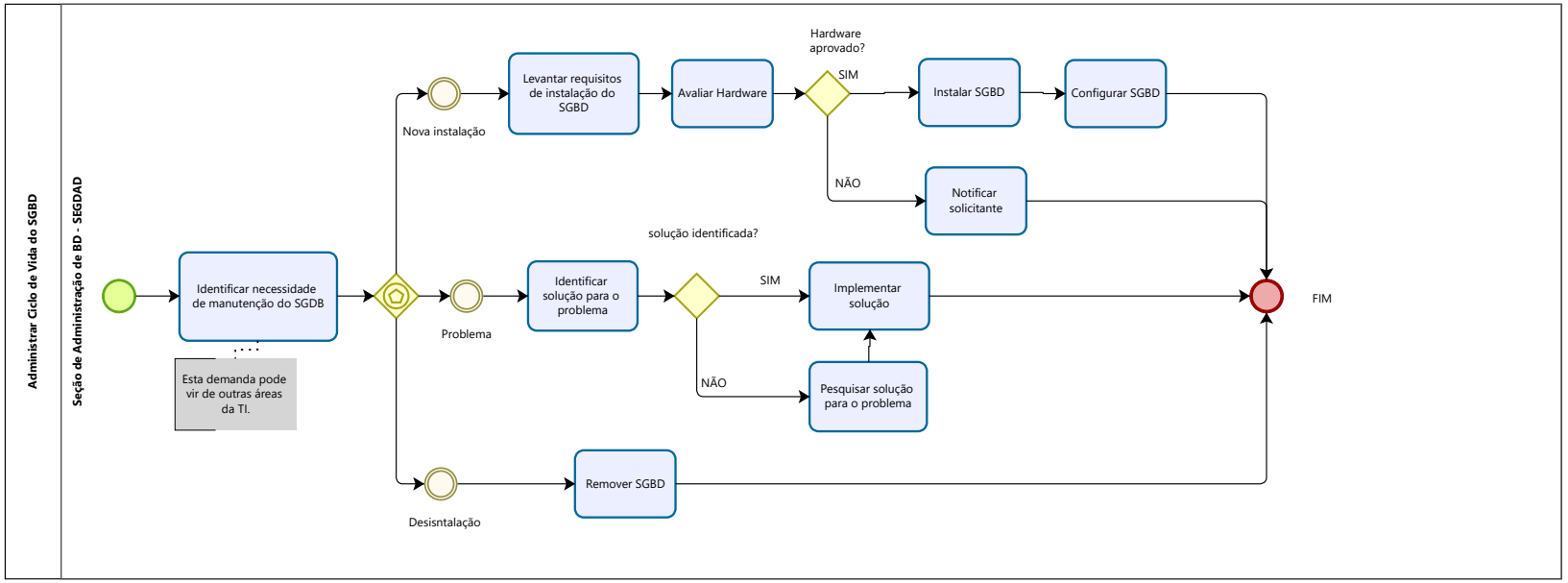
3 ADMINISTRAR CICLO DE VIDA DO SGBD

Administrar Ciclo de Vida do SGBD

Autor: COGEST

Versão: 1.0

Descrição: Tem como objetivo prover administração de todas as fases e atividades relacionadas ao SGBD, desde sua concepção até sua desativação, garantindo a eficiência, segurança e disponibilidade contínuas do sistema de banco de dados. Atividades de manutenção do SGBD: nova instalação, avaliação de hardware para instalação, configuração; aplicação de solução para resolver problema; desativiação.



Powered by bizagi Modeler

Descrição
Tem como objetivo prover administração de todas as fases e atividades relacionadas ao SGBD, desde sua concepção até sua desativação, garantindo a eficiência, segurança e disponibilidade contínuas do sistema de banco de dados.

Atividades de manutenção do SGBD: nova instalação, avaliação de hardware para instalação, configuração; aplicação de solução para resolver problema; desativiação.

Versão:

1.0

Autor:

COGEST

3.1 ADMINISTRAR CICLO DE VIDA DO SGBD

Descrição
Administrar Ciclo de Vida do SGBD

Ficha do Processo

Ficha do Processo	
Dono do processo	SEGDAD – Flávia Garcia
Versão	1
Atores	Segdad, área solicitante
Entradas	Necessidade de manutenção do SGBD
Saídas	SGBD configurado ou instalado ou removido
Produtos	SGBD configurado ou instalado ou removido
Indicador	

3.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

3.1.1.1 ☐Identificar necessidade de manutenção do SGDB

Descrição
Identificar necessidade de manutenção do SGDB

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

3.1.1.2 Gateway exclusivo baseado em evento

Instanciar

Verdadeiro

3.1.1.3 Levantar requisitos de instalação do SGBD

Descrição
Levantar requisitos de instalação do SGBD

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

3.1.1.4 Avaliar Hardware

Descrição
Avaliar Hardware

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

3.1.1.5 Instalar SGBD

Descrição
Instalar SGBD

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

3.1.1.6 Configurar SGBD

Descrição
Configurar SGBD

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

3.1.1.7 ☐Notificar solicitante

Descrição
Notificar solicitante

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

3.1.1.8 ☐Identificar solução para o problema

Descrição
Identificar solução para o problema

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

3.1.1.9 ☐Pesquisar solução para o problema

Descrição
Pesquisar solução para o problema

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

3.1.1.10 ☐Implementar solução

Descrição
Implementar solução

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

3.1.1.11 ☐ Remover SGBD

Descrição

Remover SGBD

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

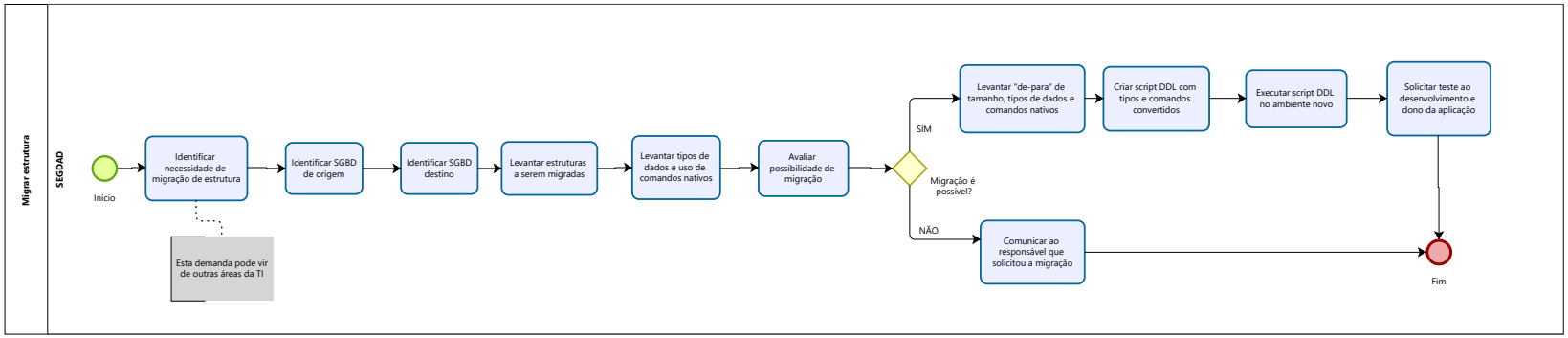
4 MIGRAR ESTRUTURA

Migrar Estrutura

Autor: COGEST

Versão: 1.0

Descrição: Tem como objetivo prover a transferência de uma estrutura de dados de um sistema, formato ou localização para outro de forma segura, precisa e eficiente, garantindo a integridade e a disponibilidade dos dados.
Atividades de analisar a viabilidade da migração do dados para o outro sistema/local, levantar as características do tipo dado/tamanho, executar o script de migração, realizar testes de validação.



Powered by bizagi Modeler

Descrição
Tem como objetivo prover a transferência de uma estrutura de dados de um sistema, formato ou localização para outro de forma segura, precisa e eficiente, garantindo a integridade e a disponibilidade dos dados.

Atividades de analisar a viabilidade da migração do dados para o outro sistema/local, levantar as características do tipo dado/tamanho, executar o script de migração, realizar testes de validação.

Versão:

1.0

Autor:

COGEST

4.1 MIGRAR ESTRUTURA

Descrição
Migrar estrutura

Ficha do Processo

Ficha do Processo	
Dono do processo	SEGDAD – Flávia Garcia
Versão	1
Atores	Segdad, outras áreas da TI
Entradas	Solicitação de migração de estrutura de banco
Saídas	Ambiente do Banco de dados alterado
Produtos	Script DDL (comandos de definição de dados)
Indicador	

4.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

4.1.1.1 ☐Identificar necessidade de migração de estrutura

Descrição
Identificar necessidade de migrar a estrutura. Obs: necessidade pode vir de outra área, como, por exemplo, Desenvolvimento.

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

4.1.1.2 ☐Identificar SGBD de origem

Descrição
Identificar SGBD (sistema gerenciador de banco de dados) de origem.

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

4.1.1.3 ☐Identificar SGBD destino

Descrição
Identificar o SGBD destino.

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

4.1.1.4 ☐Levantar estruturas a serem migradas

Descrição
Levantar estruturas que serão migradas.

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

4.1.1.5 ☐Levantar tipos de dados e uso de comandos nativos

Descrição
Arrecadar e identificar os diferentes tipos de dados e uso de comandos nativos.

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

4.1.1.6 ☐Avaliar possibilidade de migração

Descrição
Avaliar possibilidade de migração

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

4.1.1.7 ☐Levantar "de-para" de tamanho, tipos de dados e comandos nativos

Descrição
Realizar o de-para, com objetivo de verificar o tamanho, tipos de dados e comandos nativos.

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

4.1.1.8 ☐Criar script DDL com tipos e comandos convertidos

Descrição
Criar um script DDL possuindo tipos e comandos convertidos.

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

4.1.1.9 ☐Executar script DDL no ambiente novo

Descrição
Executar script DDL no novo ambiente requerido.

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

4.1.1.10 ☐Solicitar teste ao desenvolvimento e dono da aplicação

Descrição
Solicitar a avaliação ao desenvolvimento e dono da aplicação.

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

4.1.1.11 ☐ Comunicar ao responsável que solicitou a migração

Descrição

Enviar comunicado ao responsável, de não possibilidade de migração

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

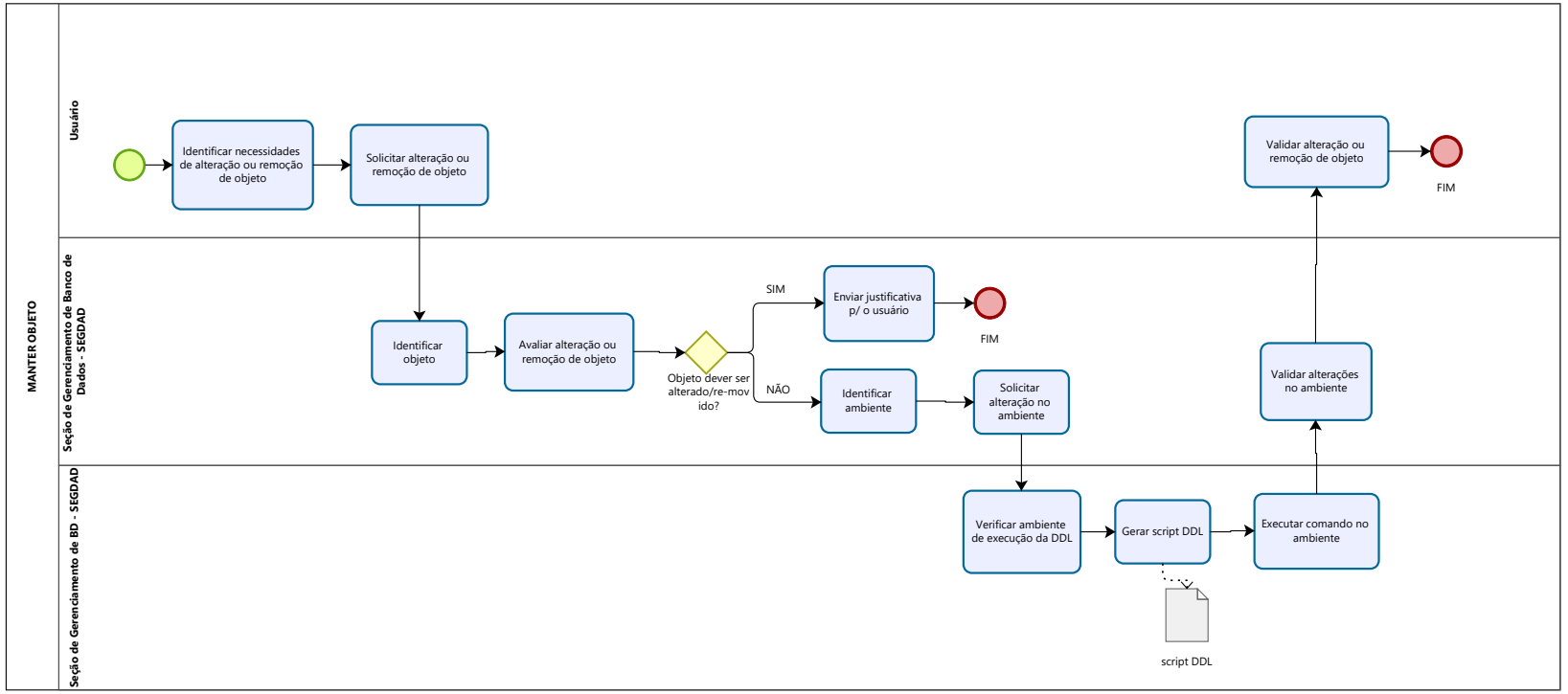
5 MANTER OBJETO

Manter Objeto

Autor: COGEST

Versão: 1.0

Descrição: Tem como objetivo prover alteração ou remoção em um objeto de dados e forma segura, precisa e eficiente.
Atividades de analisar a viabilidade da alteração/remoção do objeto no banco de dados, verificar o ambiente, gerar e executar o script para alteração/remoção, validar alterações no ambiente.



Powered by bizagi Modeler

Descrição
Tem como objetivo prover alteração ou remoção em um objeto de dados e forma segura, precisa e eficiente.

Atividades de analisar a viabilidade da alteração/remoção do objeto no banco de dados, verificar o ambiente, gerar e executar o script para alteração/remoção, validar alterações no ambiente.

Versão:

1.0

Autor:

COGEST

5.1 MANTER OBJETO

Descrição
MANTER OBJETO

Ficha do Processo

Ficha do Processo	
Dono do processo	SEGDAD – Flávia Garcia
Versão	1
Atores	Segdad, Seadad, Usuário
Entradas	Solicitação de Alteração em objeto existente
Saídas	Ambiente do Banco de dados alterado
Produtos	Script DDL (comandos de definição de dados)
Indicador	

5.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

5.1.1.1 ☐Identificar necessidades de alteração ou remoção de objeto

Descrição
Identificar necessidades de alteração ou remoção de objeto

Executantes

Desenvolvimento

Responsável

Usuário

5.1.1.2 ☐Solicitar alteração ou remoção de objeto

Descrição

Solicitar localização da informação

Executantes

Desenvolvimento

Responsável

Usuário

5.1.1.3 Identificar objeto

Descrição

Identificar objeto

Executantes

Coordenadoria de Integração de Sistemas e Proviemnto de recursos - COINT

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

5.1.1.4 Avaliar alteração ou remoção de objeto

Descrição

Avaliar alteração ou remoção de objeto

Executantes

Coordenadoria de Integração de Sistemas e Proviemnto de recursos - COINT

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

5.1.1.5 Objeto dever ser alterado/re-movido?

Descrição

Sim, enviar justificativa ao usuário.

Não. identificar ambiente.

Portões

NÃO

SIM

5.1.1.6 Identificar ambiente

Descrição

Identificar ambiente

Executantes

Coordenadoria de Integração de Sistemas e Proviemnto de recursos - COINT

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

5.1.1.7 ☐Solicitar alteração no ambiente

Descrição

Solicitar alteração no ambiente

Executantes

Coordenadoria de Integração de Sistemas e Proviemnto de recursos - COINT

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

5.1.1.8 ☐Verificar ambiente de execução da DDL

Descrição

Verificar ambiente de execução da DDL (Data Definition Language).

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

5.1.1.9 ☐Gerar script DDL

Descrição

Gerar script DDL

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

5.1.1.10 ☐Executar comando no ambiente

Descrição

Executar comando no ambiente

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

5.1.1.11 ☐Validar alterações no ambiente

Descrição
Validar alterações no ambiente

Executantes

Coordenadoria de Integração de Sistemas e Proviemnto de recursos - COINT

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

5.1.1.12 ☐Validar alteração ou remoção de objeto

Descrição
Validar alteração ou remoção de objeto

Executantes

Usuário

Responsável

Usuário

5.1.1.13 ☐Enviar justificativa p/ o usuário

Descrição
Enviar justificativa para o usuário.

Executantes

Coordenadoria de Integração de Sistemas e Proviemnto de recursos - COINT

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

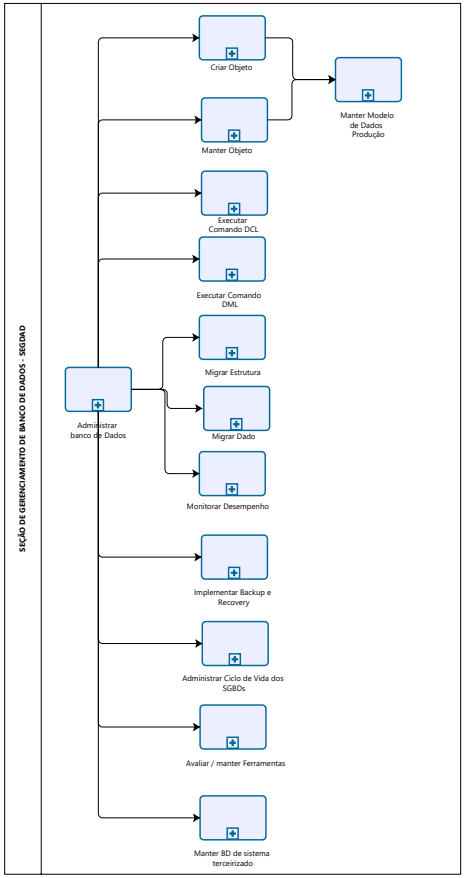
6 ADMINISTRAR BANCO DE DADOS

Administrar Banco de Dados

Autor: COGEST

Versão: 1.0

Descrição: Tem como objetivo garantir que os bancos de dados da organização sejam projetados, implementados, gerenciados e mantidos de forma eficiente e segura, para atender às necessidades de armazenamento, acesso e manipulação de dados da organização. Atividades de criação e manutenção de objetos no banco de dados, criação e manutenção de estruturas, execução de comandos de controle e gerenciamento da segurança e permissões de acesso, execução de comandos de manipulação e consulta de dados, migração de dados e estrutura, minitoramento de desempenho, implementação de backup (cópia de dados) e recuperção.



Powered by bizagi Modeler

Descrição
Tem como objetivo garantir que os bancos de dados da organização sejam projetados, implementados, gerenciados e mantidos de forma eficiente e segura, para atender às necessidades de armazenamento, acesso e manipulação de dados da organização.

Atividades de criação e manutenção de objetos no banco de dados, criação e manutenção de estruturas, execução de comandos de controle e gerenciamento da segurança e permissões de acesso, execução de comandos de manipulação e consulta de dados, migração de dados e estrutura, minitoramento de desempenho, implementação de backup (cópia de dados) e recupeção.

Versão:

1.0

Autor:

COGEST

6.1 SEÇÃO DE GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS - SEGDAD

6.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

6.1.1.1 Administrar banco de Dados

Descrição
Administrar banco de Dados

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

6.1.1.2 Criar Objeto

Descrição
Criar Objeto

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

6.1.1.3 Manter Objeto

Descrição
Manter Objeto

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

6.1.1.4 Manter Modelo de Dados Produção

Descrição
Manter Modelo de Dados Produção

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

6.1.1.5 Executar Comando DCL

Descrição
Executar Comando DCL

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

6.1.1.6 Executar Comando DML

Descrição
Executar Comando DML

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

6.1.1.7 Migrar Estrutura

Descrição
Migrar Estrutura

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

6.1.1.8 Migrar Dado

Descrição
Migrar Dado

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

6.1.1.9 Monitorar Desempenho

Descrição
Monitorar Desempenho

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

6.1.1.10 Implementar Backup e Recovery

Descrição
Implementar Backup e Recovery

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

6.1.1.11 Administrar Ciclo de Vida dos SGBDs

Descrição
Administrar Ciclo de Vida dos SGBDs

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

6.1.1.12 Avaliar / manter Ferramentas

Descrição
Avaliar / manter Ferramentas

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

6.1.1.13 Manter BD de sistema terceirizado

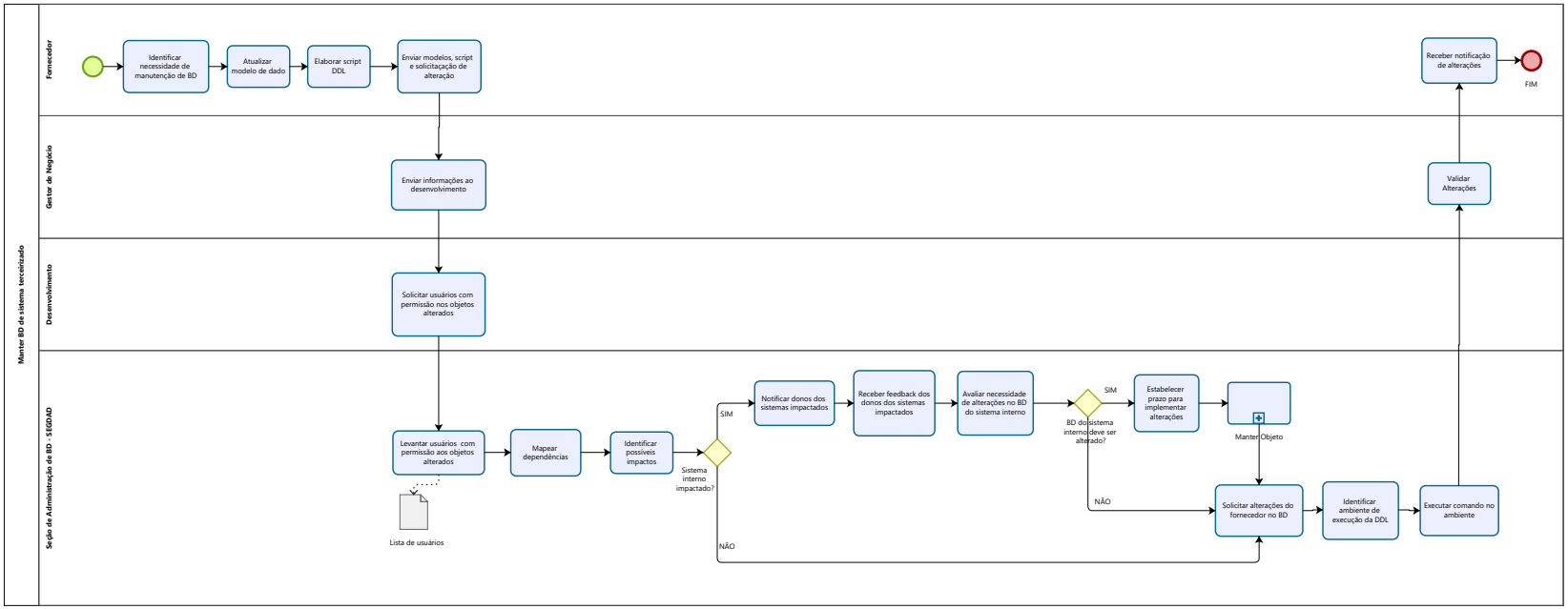
Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

7 MANTER BD DE SISTEMA TERCEIRIZADO

Manter BD de sistema terceirizado

Autor: COGEST
Versão: 1.0
Descrição: Tem com o objetivo prover manutenção no ambiente de dados de um sistema mantido por empresa terceirizada, de forma segura, precisa e eficiente. Atividades de elaborar de modelo de dados de scripts a serem executados, verificar permissões de usuários, mapear dependências, analisar impacto, analisar necessidade de aletração, executar script, validar ambiente alterado.



Descrição
Tem como objetivo prover manutenção no ambiente de dados de um sistema mantido por empresa terceirizada, de forma segura, precisa e eficiente.

Atividades de elaborar de modelo de dados de scripts a serem executados, verificar permissões de usuários, mapear dependências, analisar impacto, analisar necessidade de aletração, executar script, validar ambiente alterado.

Versão:

1.0

Autor:

COGEST

7.1 MANTER BD DE SISTEMA TERCEIRIZADO

Descrição
Manter BD de sistema terceirizado

Ficha do Processo

Ficha do Processo	
Dono do processo	SEGDAD – Flávia Garcia
Versão	1
Atores	Segdad, Desenvolvimento, Gestor de negócio, Fornecedor
Entradas	Solicitação de alteração de banco de sistema terceirizado
Saídas	Ambiente do Banco de dados alterado
Produtos	Script DDL (comandos de definição de dados), modelos
Indicador	

7.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

7.1.1.1 ☐Identificar necessidade de manutenção de BD

Descrição
Identificar necessidade de manutenção de BD

Executantes

Fornecedor

Responsável

Fornecedor

7.1.1.2 ☐Atualizar modelo de dado

Descrição
Atualizar modelo de dado

Executantes

Fornecedor

Responsável

Fornecedor

7.1.1.3 ☐ Elaborar script DDL

Descrição
Elaborar script DDL

Executantes

Fornecedor

Responsável

Fornecedor

7.1.1.4 ☐ Enviar modelos, script e solicitaçação de alteração

Descrição
Enviar modelos, script e solicitaçação de alteração

Executantes

Fornecedor

Responsável

Fornecedor

7.1.1.5 ☐ Enviar informações ao desenvolvimento

Descrição
Enviar informações ao desenvolvimento.

Executantes

Gestor do Negócio

Responsável

Gestor do Negócio

7.1.1.6 ☐ Solicitar usuários com permissão nos objetos alterados

Descrição
Solicitar usuários com permissão nos objetos alterados

Executantes

Desenvolvimento

Responsável

Desenvolvimento

7.1.1.7 Levantar usuários com permissão aos objetos alterados

Descrição
Levantar usuários com permissão aos objetos alterados

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

7.1.1.8 Mapear dependências

Descrição
Mapear dependências (não é uma tarefa formal da Seção. Tarefa relizada com base na experiência de cada servidor)

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

7.1.1.9 Identificar possíveis impactos

Descrição
Identificar possíveis impactos (não é uma tarefa formal da Seção. Tarefa relizada com base na experiência de cada servidor)

Executantes

Coordenadoria de Integração de Sistemas e Proviemnto de recursos - COINT

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

7.1.1.10 Sistema interno impactado?

Descrição
Sim, notificar donos dos sistemas impactados.

Não, solicitar alterações do fornecedor do BD.

Portões

SIM

NÃO

7.1.1.11 ☐ Notificar donos dos sistemas impactados

Descrição
Notificar donos dos sistemas impactados

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

7.1.1.12 ☐ Receber feedback dos donos dos sistemas impactados

Descrição
Receber feedback dos donos dos sitemas impactados

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

7.1.1.13 ☐ Avaliar necessidade de alterações no BD do sistema interno

Descrição
Avaliar necessidade de alterações no BD do sistema interno

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

7.1.1.14 ☐ Estabelecer prazo para implementar alterações

Descrição
Estabelecer prazo para implementar alterações (caso tenha sido definido no chamado)

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

7.1.1.15 Manter Objeto

Descrição
Manter Objeto - subprocesso mapeado.

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

7.1.1.16 Solicitar alterações do fornecedor no BD

Descrição
Solicitar alterações do fornecedor no BD

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

7.1.1.17 Identificar ambiente de execução da DDL

Descrição
Identificar ambiente de execução da DDL

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

7.1.1.18 Executar comando no ambiente

Descrição
Executar comando no ambiente

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

7.1.1.19 ☐ Validar Alterações

Descrição
Validar alterações.

Executantes

Gestor do Negócio

Responsável

Gestor do Negócio

7.1.1.20 ☐ Receber notificação de alterações

Descrição
Receber notificação de alterações

Executantes

Fornecedor

Responsável

Fornecedor

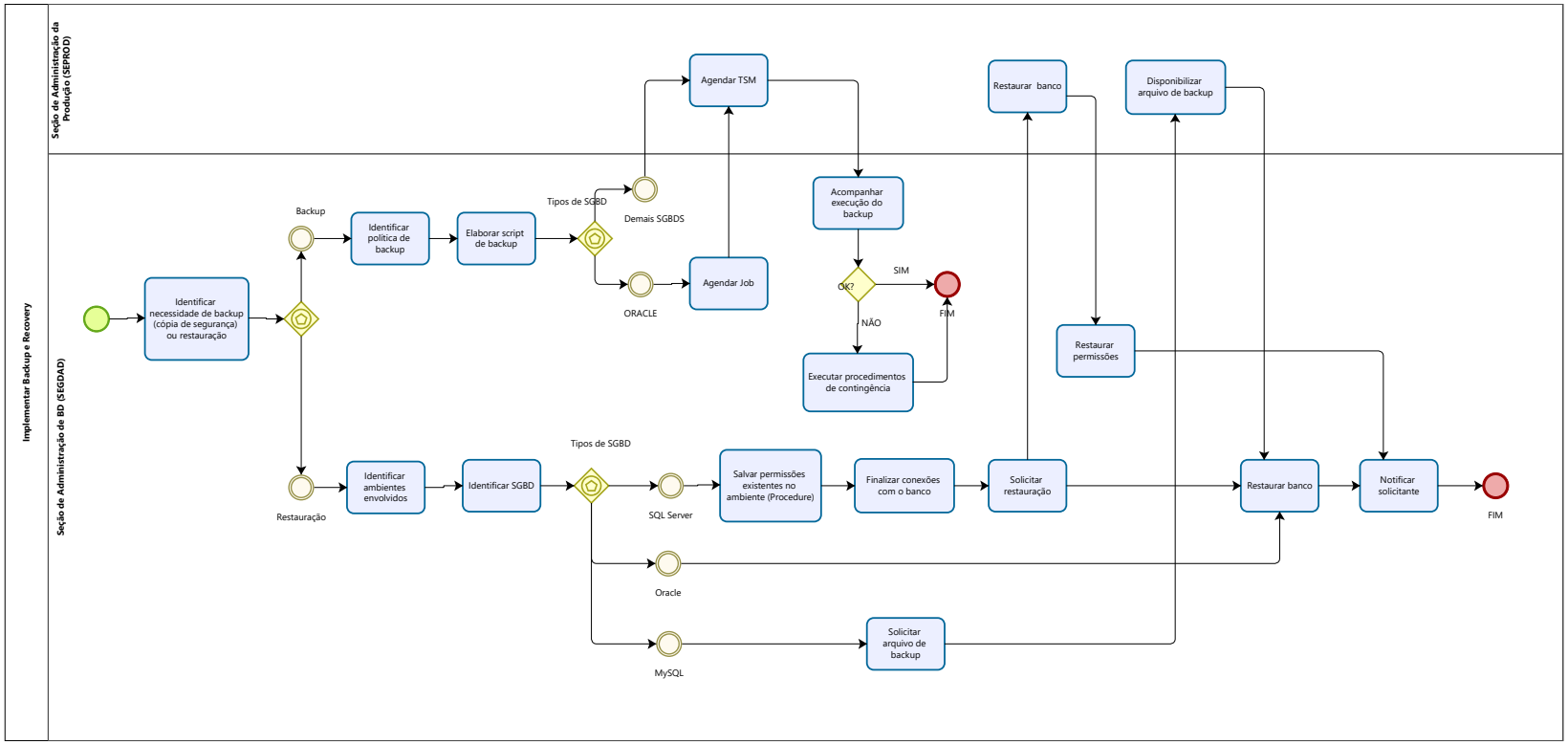
8 IMPLEMENTAR BACKUP E RECOVERY

Implementar Backup e Recovery

Autor: COGEST

Versão: 1.0

Descrição: Tem como objetico prover a realização de cópia de dados e restauração de dados, de forma segura, precisa e eficiente.
Atividades de identificar necessidade de realizar cópia/restaurar dados, analisar política de backup, elaborar script, agendar tarefa, acompanhar execução do backup; na restauração: identificar ambientes, salvar as permissões, solicitar arquivo de backup, restaurar banco.



Powered by bizagi Modeler

Descrição
Tem como objetico prover a realização de cópia de dados e restauração de dados, de forma segura, precisa e eficiente.

Atividades de identificar necessidade de realizar cópia/restarurar dados, analisar polçitica de backup, elaborar script, agendar tarefa, acompanhar execuão do backup; na restauração: identificar ambientes, salvar as permissões, solicitar arquivo de backup, restaurar banco.

Versão:

1.0

Autor:

COGEST

8.1 IMPLEMENTAR BACKUP E RECOVERY

Descrição
Implementar Backup (cópia de segurança) e Recovery (restauração de base de dados)

Ficha do Processo

Ficha do Processo	
Dono do processo	SEGDAD – Flávia Garcia
Versão	1
Atores	Segdad, Seprod, área solicitante
Entradas	Necessidade de cópia de segurança (backup) e restauração de base de dados (recovery)
Saídas	Cópia de segurança gerada, Ambiente atualizado com base restaurada
Produtos	Script de execução do backup, Dados armazenados recuperados
Indicador	

8.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

8.1.1.1 Solicitar restauração

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

8.1.1.2 Solicitar arquivo de backup

Descrição
Solicitar arquivo de backup

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

8.1.1.3 Identificar necessidade de backup (cópia de segurança) ou restauração

Descrição
Identificar necessidade de backup (cópia de segurança) ou restauração

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

8.1.1.4 Gateway exclusivo baseado em evento

Instanciar

Verdadeiro

8.1.1.5 Identificar ambientes envolvidos

Descrição
Identificar ambientes envolvidos

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

8.1.1.6 Identificar SGBD

Descrição
Identificar SGBD

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

8.1.1.7 Tipos de SGBD

Instanciar

Verdadeiro

8.1.1.8 ☐Salvar permissões existentes no ambiente (Procedure)

Descrição
Salvar permissões existentes no ambiente (Procedure)

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

8.1.1.9 ☐Finalizar conexões com o banco

Descrição
Finalizar conexões com o banco

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

8.1.1.10 ☐Restaurar banco

Descrição
Restaurar banco

Executantes

Seção de Adm da Produção - SEPROD

Responsável

Seção de Adm da Produção - SEPROD

8.1.1.11 ☐Restaurar permissões

Descrição
Restaurar permissões

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

8.1.1.12 Disponibilizar arquivo de backup

Descrição
Disponibilizar arquivo de backup

Executantes

Seção de Adm da Produção - SEPROD

Responsável

Seção de Adm da Produção - SEPROD

8.1.1.13 Restaurar banco

Descrição
Restaurar banco

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

8.1.1.14 Notificar solicitante

Descrição
Notificar solicitante

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

8.1.1.15 Identificar política de backup

Descrição
Identificar política de backup

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

8.1.1.16 Elaborar script de backup

Descrição
Elaborar script de backup

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

8.1.1.17 Tipos de SGBD

Instanciar

Verdadeiro

8.1.1.18 Agendar Job

Descrição
Agendar Job

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

8.1.1.19 Agendar TSM

Descrição
Agendar TSM

Executantes

Seção de Adm da Produção - SEPROD

Responsável

Seção de Adm da Produção - SEPROD

8.1.1.20 Acompanhar execução do backup

Descrição
Acompanhar execução do backup

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

8.1.1.21 ☐ Executar procedimentos de contingência

Descrição
Executar procedimentos de contingência

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

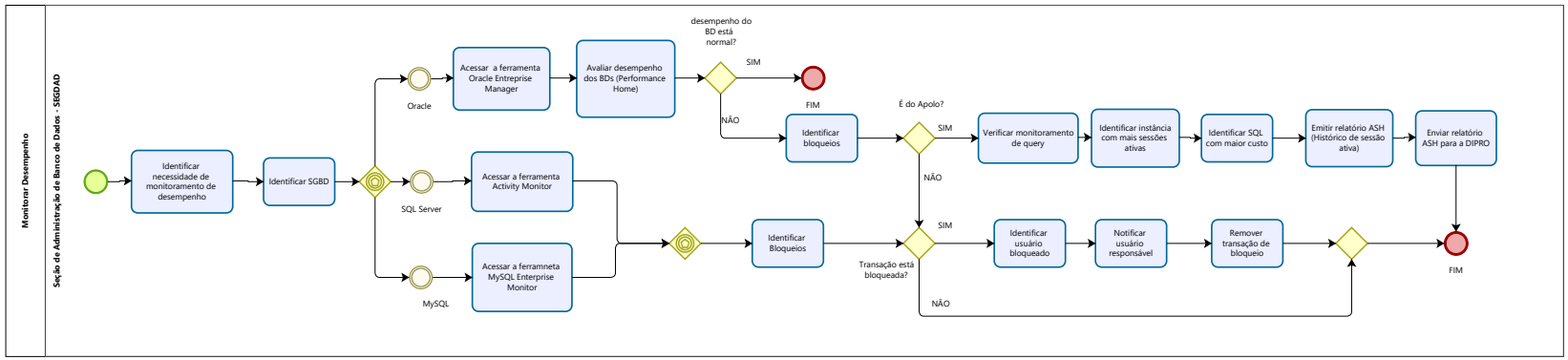
9 MONITORAR DESEMPENHO

Monitorar Desempenho

Autor: COGEST

Versão: 1.0

Descrição: Tem com o objetivo garantir um desempenho eficiente do banco de dados, identificar e resolver problemas de forma proativa, otimizar consultas e recursos, garantir a escalabilidade, antecipar problemas e manter a disponibilidade do banco de dados.
Atividades de analisar desempenho de monitoramento, identificar SGBD (Sistema gerenciados de banco de dados), consultar ferramenta de gerenciamento/monitoramento para avaliar desempenho, identificar bloqueios, notificar usuário, remover transação de bloqueio.



Powered by bizagi Modeler

Descrição
Tem como objetivo garantir um desempenho eficiente do banco de dados, identificar e resolver problemas de forma proativa, otimizar consultas e recursos, garantir a escalabilidade, antecipar problemas e manter a disponibilidade do banco de dados.

Atividades de analisar desempenho de monitoramento, identificar SGBD (Sistema gerenciados de banco de dados), consultar ferramenta de gereciamento/monitoramento para avaliar desempenho, identificar bloqueios, notificar usuário, remover transação de bloqueio.

Versão:

1.0

Autor:

COGEST

9.1 MONITORAR DESEMPENHO

Descrição
Monitorar Desempenho

Ficha do Processo

Ficha do Processo	
Dono do processo	SEGDAD – Flávia Garcia
Versão	1
Atores	Segdad, outras áreas da TI
Entradas	Necessidade de monitoramento de desempenho
Saídas	Análise de bloqueios e queries (consultas)
Produtos	Transação de bloqueio removida e relatório ASH (histórico de sessão ativa) gerado
Indicador	

9.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

9.1.1.1 ☐Identificar necessidade de monitoramento de desempenho

Descrição
Identificar necessidade de monitoramento de desempenho.

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

9.1.1.2 ☐Identificar SGBD

Descrição
Identificar SGBD (Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados).

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

9.1.1.3 Gateway baseado em evento

Instanciar

Falso

9.1.1.4 Oracle

Descrição
Sistema Oracle

9.1.1.5 Acessar a ferramenta Oracle Entreprise Manager

Descrição
Acessar a ferramenta Oracle Entreprise Manager

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

9.1.1.6 Avaliar desempenho dos BDs (Performance Home)

Descrição
Avaliar desempenho dos BDs (Performance Home)

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

9.1.1.7 Identificar bloqueios

Descrição
Identificar bloqueios ao desempenho do BD.

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

9.1.1.8 É do Apolo?

Descrição
Sim, verificar monitoramento da query.

Não, "Transação está bloqueada?"

Portões

SIM

NÃO

9.1.1.9 Verificar monitoramento de query

Descrição
Verificar monitoramento de query

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

9.1.1.10 Identificar instância com mais sessões ativas

Descrição
Identificar instância com mais sessões ativas

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

9.1.1.11 Identificar SQL com maior custo

Descrição
Identificar SQL com maior custo

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

9.1.1.12 Emitir relatório ASH (Histórico de sessão ativa)

Descrição
Emitir relatório ASH (Histórico de sessão ativa)

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

9.1.1.13 Enviar relatório ASH para a DIPRO

Descrição
Enviar ASH para a DIPRO (Divisão de Suporte a Sistemas Processuais)

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

9.1.1.14 SQL Server

Descrição
SQL Server

9.1.1.15 Acessar a ferramenta Activity Monitor

Descrição
Acessar a ferramenta Activity Monitor

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

9.1.1.16 MySQL

Descrição
MySQL

9.1.1.17 Acessar a ferramneta MySQL Enterprise Monitor

Descrição
Acessar a ferramneta MySQL Enterprise Monitor

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

9.1.1.18 Gateway baseado em evento

Instanciar

Falso

9.1.1.19 Identificar Bloqueios

Descrição
Identificar Bloqueios

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

9.1.1.20 Identificar usuário bloqueado

Descrição
Identificar usuário bloqueado

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

9.1.1.21 Notificar usuário responsável

Descrição
Notificar usuário responsável

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

9.1.1.22 Remover transação de bloqueio

Descrição

Remover transação de bloqueio

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

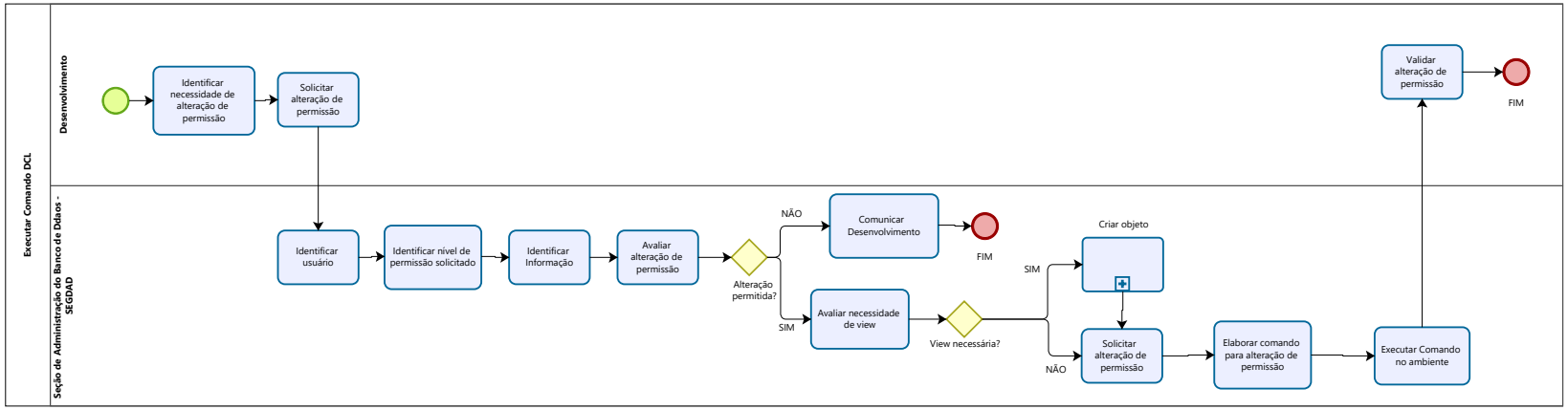
10 EXECUTAR COMANDO DCL

Executar Comando DCL

Autor: COGEST

Versão: 1.0

Descrição: Tem como objetivo prover a realização de alteração nas permissões de acesso às bases de dados, de forma segura, precisa e eficiente.
DCL (Data Control Language) é um conjunto de comandos responsável por conceder ou revogar privilégios de acesso a usuários e definir políticas de segurança.
Atividades de analisar pedido de alteração de permissão, identificar usuário, identificar os níveis de permissão, analisar necessidade de criação de view, solicitar, gerar script de alteração, executar comando no ambiente, validar alterações.



Powered by bizagi Modeler

Descrição
Tem como objetivo prover a realização de alteração nas permissões de acesso às bases de dados, de forma segura, precisa e eficiente.

DCL (Data Control Language) é um conjunto de comandos responsável por conceder ou revogar privilégios de acesso a usuários e definir políticas de segurança.

Atividades de analisar pedido de alteração de permissão, identificar usuário, identificar os níveis de permissão, analisar necessidade de criação de view, solicitar, gerar script de alteração, executar comando no ambiente, validar alterações.

Versão:

1.0

Autor:

COGEST

10.1 EXECUTAR COMANDO DCL

Ficha do Processo

Ficha do Processo	
Dono do processo	SEGDAD – Flávia Garcia
Versão	1
Atores	Segdad, Desenvolvimento
Entradas	Solicitação de alteração de permissão
Saídas	Ambiente do Banco de dados alterado
Produtos	Script DCL (comandos de controle de acesso)
Indicador	

10.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

10.1.1.1 ☐Identificar necessidade de alteração de permissão

Descrição
Identificar necessidade de alteração de permissão

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Desenvolvimento

10.1.1.2 ☐Solicitar alteração de permissão

Descrição
Solicitar alteração de permissão

Executantes

Desenvolvimento

Responsável

Desenvolvimento

10.1.1.3 ☐ Identificar usuário

Descrição
Identificar usuário

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

10.1.1.4 ☐ Identificar nível de permissão solicitado

Descrição
Identificar nível de permissão solicitado

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

10.1.1.5 ☐ Identificar Informação

Descrição
Identificar Informação

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

10.1.1.6 ☐ Avaliar alteração de permissão

Descrição
Avaliar alteração de permissão

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

10.1.1.7 Alteração permitida?

Descrição

Sim, avaliar necessidade de view.

Não, comunicar Desenvolvimento

Portões

SIM

NÃO

10.1.1.8 Avaliar necessidade de view

Descrição

Avaliar necessidade de visão (de uma parte da tabela ou da tabela toda).

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

10.1.1.9 View necessária?

Descrição

Sim, vá para subprocesso "Criar objeto".

Não, solicitar alteração de permissão.

Portões

SIM

NÃO

10.1.1.10 Criar objeto

Descrição

Subprocesso Criar objeto - mapeado.

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

10.1.1.11 ☐Solicitar alteração de permissão

Descrição
Solicitar alteração de permissão

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

10.1.1.12 ☐Elaborar comando para alteração de permissão

Descrição
Elaborar comando para alteração de permissão

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

10.1.1.13 ☐Executar Comando no ambiente

Descrição
Executar Comando no ambiente

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

10.1.1.14 ☐Validar alteração de permissão

Descrição
Validar alteração de permissão

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

10.1.1.15 ☐Comunicar Desenvolvimento

Descrição

Comunicar demandante

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

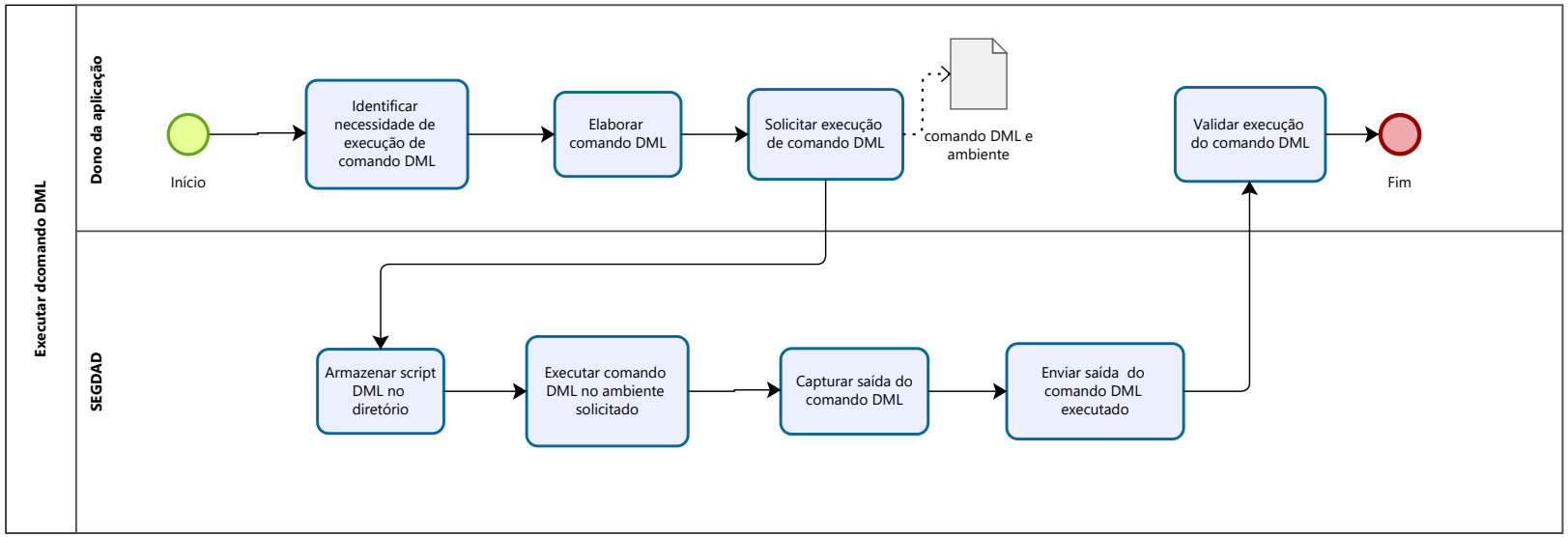
11 EXECUTAR COMANDO DML

Executar Comando DML

Autor: COGEST

Versão: 1.0

Descrição: Tem como objetivo prover a manipulaçao de dados em um banco de dados, de forma segura, precisa e eficiente.
DML (Liguagem de manipulação de dados) é um conjunto de comandos que permite a inserção, atualização, exclusão e recuperação de dados armazenados nas tabelas do banco de dados. Os comandos DML são usados principalmente para realizar operações de CRUD (Criar, Ler, Atualizar, Deletar) nos dados.
Atividades de identificar necessidade de manipulação de dados, elaborar script, executar script no ambiente, validar resultados.



Powered by bizagi Modeler

Descrição
Tem como objetivo prover a manipulaçao de dados em um banco de dados, de forma segura, precisa e eficiente.

DML (Liguagem de manipulação de dados) é um conjunto de comandos que permite a inserção, atualização, exclusão e recuperação de dados armazenados nas tabelas do banco de dados. Os comandos DML são usados principalmente para realizar operações de CRUD (Criar, Ler, Atualizar, Deletar) nos dados.

Atividades de identificar necessidade de manipulação de dados, elaborar script, executar script no ambiente, validar resultados.

Versão:

1.0

Autor:

COGEST

11.1 EXECUTAR DCOMANDO DML

Descrição
Os comandos DML (Data Manipulation Language) ou linguagem de manipulação de dados que nos permite inserir, alterar e remover dados de uma tabela.

Ficha do Processo

Ficha do Processo	
Dono do processo	SEGDAD – Flávia Garcia
Versão	1
Atores	Segdad, Dono da aplicação
Entradas	Solicitação de manipulação de dados (incluir, excluir e alterar dados)
Saídas	Ambiente do Banco de dados alterado
Produtos	Script DML (comandos de manipulação de dados)
Indicador	

11.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

11.1.1.1 ☐Identificar necessidade de execução de comando DML

Descrição
Verificar se há a necessidade de execução de comando DML (Data Manipulation Language).

Executantes

Desenvolvimento

Responsável

Desenvolvimento

11.1.1.2 ☐Elaborar comando DML

Descrição
Elaborar comando DML.

Executantes

Desenvolvimento

Responsável

Desenvolvimento

11.1.1.3 ☐Solicitar execução de comando DML

Descrição
Solicitar execução de comando DML, enviando o comando DML e o ambiente.

Executantes

Desenvolvimento

Responsável

Desenvolvimento

11.1.1.4 ☐Armazenar script DML no diretório

Descrição
Efetuar a armazenagem do script do comando DML.

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

11.1.1.5 ☐Executar comando DML no ambiente solicitado

Descrição
Efetuar o comando DML no ambiante onde foi solicitado.

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

11.1.1.6 ☐Capturar saída do comando DML

Descrição
Capturar saída do comando DML.

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

11.1.1.7 ☐Enviar saída do comando DML executado

Descrição
Enviar saída do comando DML executado.

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

11.1.1.8 ☐Validar execução do comando DML

Descrição
Etapa de validação do comando DML.

Executantes

Desenvolvimento

Responsável

Desenvolvimento

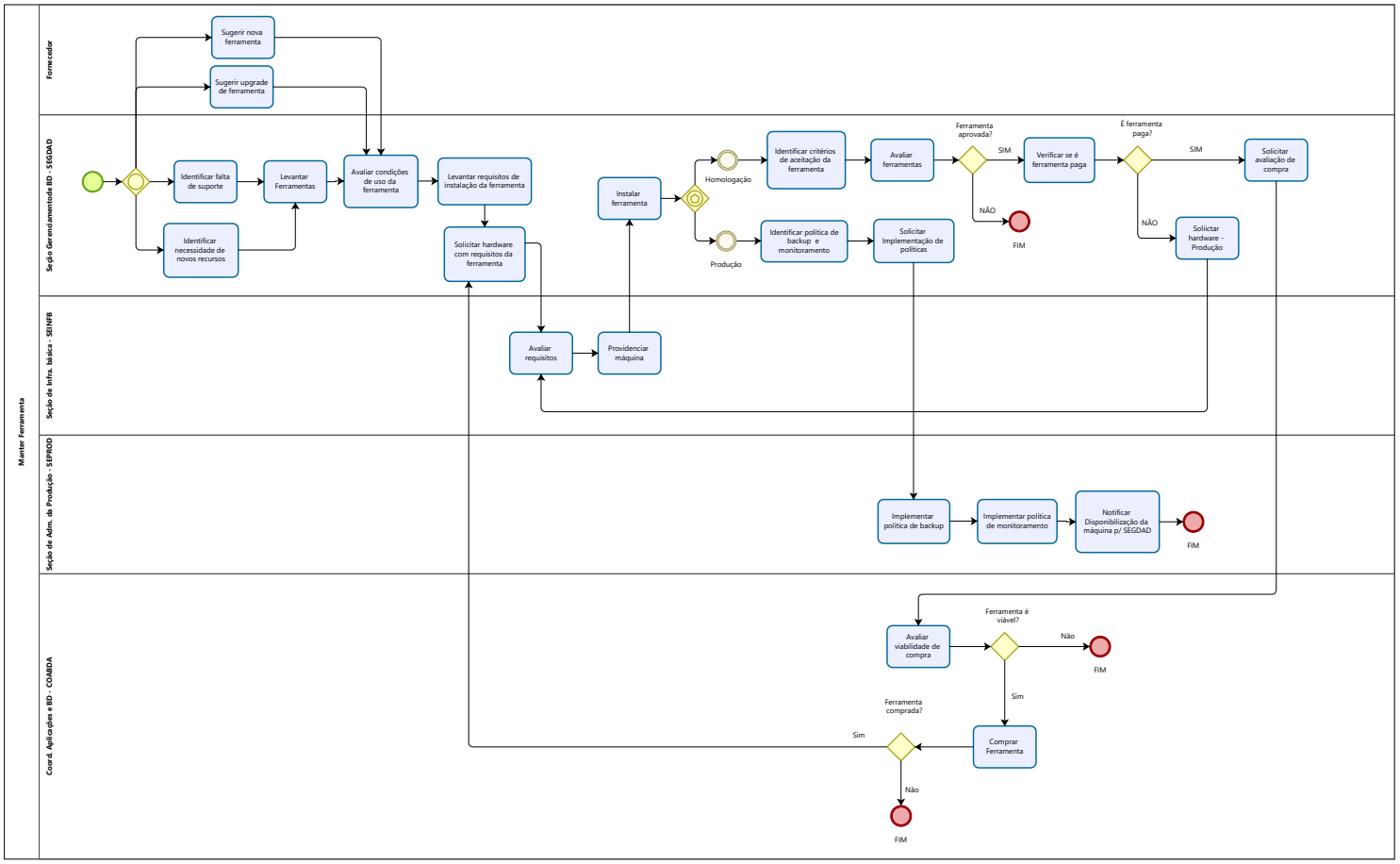
12 MANTER FERRAMENTA

Manter Ferramenta

Autor: COGEST

Versão: 1.0

Descrição: Tem como objetivo prover alteração ou instalaçao de nova ferramenta no ambiente de banco de dados, de forma segura, precisa e eficiente. Atividade de identificação necessidade de ferramenta (sugestão fornecenor, falta de suporte, novos recursos), levantar requisitos da ferramenta, prover hardware para instalação de ferramenta, instalar ferramenta, validar ferramenta, verificar se precisa de aquisição da ferramenta, implementar politica de bakup e monitoramento.



Powered by bizagi Modeler

Descrição
Tem como objetivo prover alteração ou instalaçcao de nova ferramenta no ambiente de banco de dados, de forma segura, precisa e eficiente.

Atividade de identificação necessidade de ferramenta (sugestão fornecenor, falta de suporte, novos recursos), levantar requisitos da ferramenta, prover hardware para instalação de ferramenta, instalar ferramenta, validar ferramenta, verificar se precisa de aquisição da ferramenta, implementar política de bakup e monitoramento.

Versão:

1.0

Autor:

COGEST

12.1 MANTER FERRAMENTA

Descrição
Manter Ferramenta

Ficha do Processo

Ficha do Processo	
Dono do processo	SEGDAD – Flávia Garcia
Versão	1
Atores	Segdad, Seprod, Coabda, Seinfb, Fornecedor
Entradas	Necessidade de nova ferramenta ou atualização em existente
Saídas	Ferramenta instalada
Produtos	Máquina (hardware) com ferramenta providenciada
Indicador	

12.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

12.1.1.1 ☐Identificar falta de suporte

Descrição
Identificar falta de suporte

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

12.1.1.2 ☐Identificar necessidade de novos recursos

Descrição

Identificar necessidade de novos recursos

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

12.1.1.3 ☐Levantar Ferramentas

Descrição

Levantar Ferramentas

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

12.1.1.4 ☐Sugerir nova ferramenta

Descrição

Sugerir nova ferramenta

Executantes

Fornecedor

Responsável

Fornecedor

12.1.1.5 ☐Sugerir upgrade de ferramenta

Descrição

Sugerir upgrade de ferramneta

Executantes

Fornecedor

Responsável

Fornecedor

12.1.1.6 ☐Avaliar condições de uso da ferramenta

Descrição

Avaliar condições de uso da ferramenta

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

12.1.1.7 ☐ Levantar requisitos de instalação da ferramenta

Descrição

Levantar requisitos de instalação da ferramenta

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

12.1.1.8 ☐ Solicitar hardware com requisitos da ferramenta

Descrição

Solicitar Hardware com requisitos da ferramenta

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

12.1.1.9 ☐ Avaliar requisitos

Descrição

Avaliar requisitos

Executantes

Seção de Infraestrutura básica -SEINFB

12.1.1.10 ☐ Providenciar máquina

Descrição

Providenciar máquina

Executantes

Seção de Infraestrutura básica -SEINFB

Responsável

Seção de Infraestrutura básica -SEINFB

12.1.1.11 Instalar ferramenta

Descrição
Instalar ferramenta

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

12.1.1.12 Gateway exclusivo baseado em evento

Instanciar

Verdadeiro

12.1.1.13 Identificar critérios de aceitação da ferramenta

Descrição
Identificar critérios de aceitação da ferramenta

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

12.1.1.14 Avaliar ferramentas

Descrição
Avaliar ferramentas

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

12.1.1.15 Verificar se é ferramenta paga

Descrição
Verificar se é ferramenta paga

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

12.1.1.16 ☐Solicitar avaliação de compra

Descrição
Solicitar avaliação de compra

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

12.1.1.17 ☐Avaliar viabilidade de compra

Descrição
Avaliar viabilidade de comprra

Executantes

Coordenadoria de Aplicações e Banco de Dados - COABDA

Responsável

Coordenadoria de Aplicações e Banco de Dados - COABDA

12.1.1.18 ☐Comprar Ferramenta

Descrição
Comprar Ferramenta

Executantes

Coordenadoria de Aplicações e Banco de Dados - COABDA

Responsável

Coordenadoria de Aplicações e Banco de Dados - COABDA

12.1.1.19 ☐Soliictar hardware - Produção

Descrição
Soliictar Hardware - Produção

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

12.1.1.20 ☐ Identificar política de backup e monitoramento

Descrição
Identificar política de BKP e monitaramento

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

12.1.1.21 ☐ Solicitar Implementação de políticas

Descrição
Solicitar Implementação de políticas

Executantes

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

Responsável

Seção de Gerenciamento de Banco de Dados - SEGDAD

12.1.1.22 ☐ Implementar política de backup

Descrição
Impementar política de backup

Executantes

Seção de Adm da Produção - SEPROD

Responsável

Seção de Adm da Produção - SEPROD

12.1.1.23 ☐ Implementar política de monitoramento

Descrição
Implementar política de monitoramento

Executantes

Seção de Adm da Produção - SEPROD

Responsável

Seção de Adm da Produção - SEPROD

12.1.1.24 ☐ Notificar Disponibilização da máquina p/ SEGDAD

Descrição

Notificar Disponibilização da máquina p/ SEGDAD

Executantes

Seção de Adm da Produção - SEPROD

Responsável

Seção de Adm da Produção - SEPROD

13 RECURSOS

13.1 DESENVOLVIMENTO (FUNÇÃO)

13.2 COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS E PROVIEMNTO DE RECURSOS - COINT (FUNÇÃO)

13.3 SEÇÃO DE GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS - SEGDAD (FUNÇÃO)

13.4 USUÁRIO (FUNÇÃO)

13.5 FORNECEDOR (FUNÇÃO)

13.6 GESTOR DO NEGÓCIO (FUNÇÃO)

13.7 SEÇÃO DE ADM DA PRODUÇÃO - SEPROD (FUNÇÃO)

13.8 SEÇÃO DE INFRAESTRUTURA BÁSICA -SEINFB (FUNÇÃO)

13.9 COORDENADORIA DE APLICAÇÕES E BANCO DE DADOS - COABDA (FUNÇÃO)