3.2.Homologar-e-proc-v1

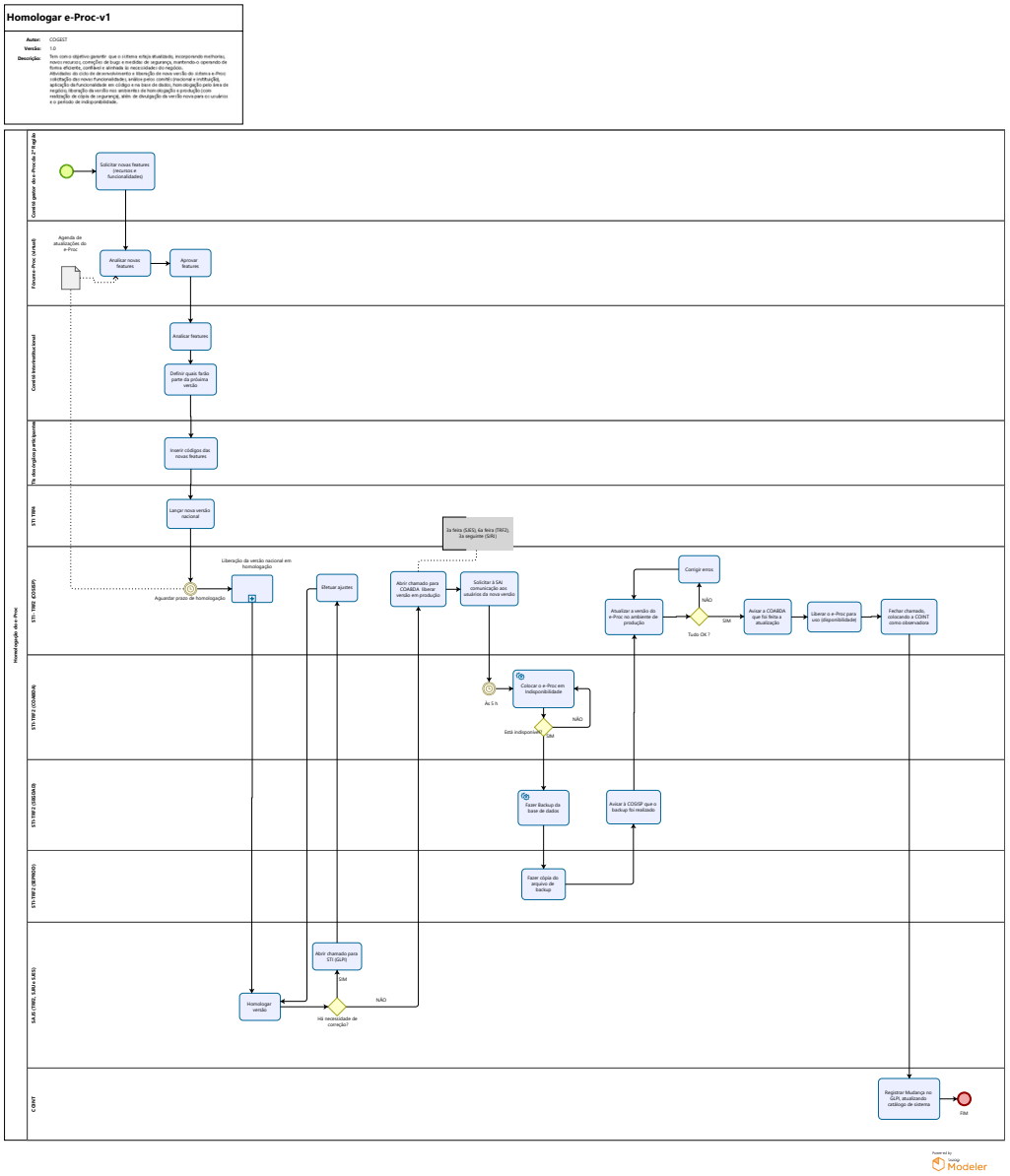
Bizagi Modeler

Índice

3.2.HOMOLOGAR-E-PROC-V1 1
BIZAGI MODELER 1
1 HOMOLOGAR E-PROC-V1 4
1.1 HOMOLOGAÇÃO DO E-PROC 6
1.1.1 Elementos do processo 6
1.1.1.1 Analisar novas features 6
1.1.1.2 Aprovar features 7
1.1.1.3 Analisar features 7
1.1.1.4 Definir quais farão parte da próxima versão 7
1.1.1.5 Inserir códigos das novas features 7
1.1.1.6 Lançar nova versão nacional 8
1.1.1.7 Liberação da versão nacional em homologação 8
1.1.1.8 Homologar versão 8
1.1.1.9 Há necessidade de correção? 8
1.1.1.10 Efetuar ajustes 9
1.1.1.11 Fórum e-Proc (virtual) 9
1.1.1.12 Comitê Interinstitucional 9
1.1.1.13 SAJS (TRF2, SJRJ e SJES) 9
1.1.1.14 Solicitar novas features (recursos e funcionalidades) 9
1.1.1.15 Abrir chamado para COABDA liberar versão em produção 10
1.1.1.16 Às 5 h 10
1.1.1.17 Colocar o e-Proc em Indisponibilidade 10
1.1.1.18 Está indisponível? 10
1.1.1.19 Fazer Backup da base de dados 11
1.1.1.20 Fazer cópia do arquivo de backup 11
1.1.1.21 Avisar à COSISP que o backup foi realizado 11
1.1.1.22 Atualizar a versão do e-Proc no ambiente de produção 11
1.1.1.23 Tudo OK ? 12
1.1.1.24 Corrigir erros 12
1.1.1.25 Avisar a COABDA que foi feita a atualização 12
1.1.1.26 Liberar o e-Proc para uso (disponibilidade) 12
1.1.1.27 Fechar chamado, colocando a COINT como observadora 13

1.1.1.28 Registrar Mudança no GLPI, atualizando catálogo de sistema 13
1.1.1.29 Comitê gestor do e-Proc da 2ª Região 13
1.1.1.30 Abrir chamado para STI (GLPI) 13
1.1.1.31 Solicitar à SAJ comunicação aos usuários da nova versão 14
2 RECURSOS 15
2.1 FÓRUM E-PROC (VIRTUAL) (FUNÇÃO) 15
2.2 GRUPO GERENTE DE SPRINT (FUNÇÃO) 15
2.3 COMITÊ INTERINSTITUCIONAL (FUNÇÃO) 15
2.4 TI'S DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES (FUNÇÃO) 15
2.5 STI TRF4 (FUNÇÃO) 15
2.6 STI TRF2 - COSISP (FUNÇÃO) 15
2.7 SAJS (FUNÇÃO) 15
2.8 COMITÊ GESTOR DO E-PROC DA 2ª REGIÃO (FUNÇÃO) 15
2.9 STI-TRF2 (SEGDAD) (FUNÇÃO) 15
2.10 STI-TRF2 (COABDA) (FUNÇÃO) 15
2.11 STI-TRF2 (SEPROD) (FUNÇÃO) 15
2.12 COINT (FUNÇÃO) 15

1 HOMOLOGAR E-PROC-V1


Homologar e-Proc-v1
Autor: COGEST
Versão: 1.0
Descrição: Tem com o objetivo garantir que o sistema esteja atualizado, incorporando melhorias, novos recursos, correções de bugs e medidas de segurança, mantendo o operando de forma eficiente e segura. Ele abrange todas as etapas e atores envolvidos no ciclo de desenvolvimento e liberação de nova versão do sistema e-Proc: solicitação das novas funcionalidades, análise pelos comitês (nacional e institucional), aplicação da funcionalidade em código e no base de dados, homologação pelo área de negócio, liberação da versão nos ambientes de homologação e produção (com realização de cópia de segurança), aviso de desativação da versão mais para os usuários e o período de indisponibilidade.
Homologação do e-Proc
Comitê gestor do e-Proc de 2º Grau
Agenda de atualizações do e-Proc
Solicitar novas features (recursos e funcionalidades)
Fábrica e-Proc (virtual)
Analisar novas features
Aprovar features
Comitê Intermediário local
Analisar features
Definir quais serão parte da próxima versão
TRs dos órgãos participantes
Inserir códigos das novas features
STI / TRE
Lançar nova versão nacional
STI - TRE (CCOSIS)
Aguardar prazo de homologação
Liberação da versão nacional em homologação
Efetuar ajustes
Abrir chamado para COARDA liberar versão em produção
Solicitar à SAI comunicação aos usuários da nova versão
3a feira (SAS), 4a feira (TRF2), 5a seguinte (SJRS)
Corrigir erros
Atualizar a versão do e-Proc no ambiente de produção
NÃO
Tudo OK ?
SIM
Avisar a COARDA que foi feita a atualização
Liberar o e-Proc para seu (in)disponibilidade
Fechar chamado, colocando a CONT como observadora
STI/TRF2 (COARDA)
Às 5 h
Colocar o e-Proc em indisponibilidade
Está indisponível ?
NÃO
SIM
STI/TRF2 (USBDAB)
Fazer Backup da base de dados
Avisar à COSISP que o backup foi realizado
STI/TRF2 (SEPROD)
Fazer cópia do arquivo de backup
SAJD (TRE), SAU e SJES
Abrir chamado para STI (GLPI)
SIM
Homologar versão
Há necessidade de correção?
NÃO
CONT
Registrar Mudança no GLPI, atualizando catálogo de sistema
FIM
Powered by Modeler

Descrição
Tem como objetivo garantir que o sistema esteja atualizado, incorporando melhorias, novos recursos, correções de bugs e medidas de segurança, mantendo-o operando de forma eficiente, confiável e alinhada às necessidades do negócio.

Atividades do ciclo de desenvolvimento e liberação de nova versão do sistema e-Proc: solicitação das novas funcionalidades, análise pelos comitês (nacional e instituição), aplicação da funcionalidade em código e na base de dados, homologação pelo área de negócio, liberação da versão nos ambientes de homologação e produção (com realização de cópia de segurança), além de divulgação da versão nova para os usuários e o período de indisponibilidade.

Versão:

1.0

Autor:

COGEST

1.1 HOMOLOGAÇÃO DO E-PROC

Descrição
Homologação do e-Proc

Este fluxo são para as manutenções evolutivas programadas do e-Proc, não trata as manutenções excepcionais corretivas.

Ficha do Processo

Ficha do Processo	
Dono do processo	COPROC – Alberto Cima
Versão	1
Atores	Coproc, TI's dos órgãos participantes, Grupo Gerente de Sprint, Fórum e-Proc (virtual), Comitê gestor do e-Proc da 2ª Região
Entradas	Solicitação de novas features
Saídas	e-Proc atualizado
Produtos	Novo pacote com versão do e-Proc, Comunicado de nova versão do e-Proc
Indicador	

Features: recursos e funcionalidades

1.1.1 ELEMENTOS DO PROCESSO

1.1.1.1 ☐Analisar novas features

Descrição
Analisar novas features

Executantes

Fórum e-Proc (virtual)

Responsável

Fórum e-Proc (virtual)

1.1.1.2 ☐Aprovar features

Descrição
Aprovar features

Executantes

Fórum e-Proc (virtual)

Responsável

Fórum e-Proc (virtual)

1.1.1.3 ☐Analisar features

Descrição
Analisar features

Executantes

Grupo Gerente de Sprint

Responsável

Comitê Interinstitucional

1.1.1.4 ☐Definir quais farão parte da próxima versão

Descrição
Definir quais features farão parte da próxima versão

Executantes

Grupo Gerente de Sprint

Responsável

Comitê Interinstitucional

1.1.1.5 ☐Inserir códigos das novas features

Descrição
Inserir códigos das novas features

Executantes

TI's dos órgãos participantes

Responsável

TI's dos órgãos participantes

1.1.1.6 Lançar nova versão nacional

Descrição
Lançar nova versão em homologação

Executantes

STI TRF4

Responsável

STI TRF4

1.1.1.7 Liberação da versão nacional em homologação

Descrição
Liberação da versão nacional em homologação

Executantes

STI TRF2 - COSISP

Responsável

STI TRF2 - COSISP

1.1.1.8 Homologar versão

Descrição
Homologar versão nacional.

Executantes

SAJs

Responsável

SAJs

1.1.1.9 Há necessidade de correção?

Descrição
Há necessidade de se efetuar alguma correção?

Sim - Efetuar ajustes.

Nao - x tempo antes da atualização de versão, comunicar aos usuários.

Portões

SIM

NÃO

1.1.1.10 Efetuar ajustes

Descrição
Efetuar ajustes

Executantes

STI TRF2 - COSISP

Responsável

STI TRF2 - COSISP

1.1.1.11 Fórum e-Proc (virtual)

Descrição
Fórum virtual formado por SAJ, TRF2, STI TRF2, STI TRF4, Juízes Supervisores e representantes de outros órgãos que adotam o sistema e-Proc (Comitê interinstitucional)

1.1.1.12 Comitê Interinstitucional

Descrição
Comitê formado pela equipe técnica (TI's do TRF2 e TRF4) e gestores de negócio (SAJ's da 2ª região e NAJ/ES), que se reune por meio de videoconferência.

1.1.1.13 SAJS (TRF2, SJRJ e SJES)

Descrição
SAJ TRF2 pode requisitar as demais unidades (SAJ-SJRJ e NAJ-ES) para homologar a versão.

1.1.1.14 Solicitar novas features (recursos e funcionalidades)

Descrição
Solicitar novas features (recursos e funcionalidades)

Participam do Comitê gestor do e-Proc da 2ª Região a STI-TRF2, SAJ-TRF2, SAJ-SJRJ, NAJ-SJES, SG-TRF2 e DIRFOS

Executantes

Comitê gestor do e-Proc da 2ª Região

Responsável

Comitê gestor do e-Proc da 2ª Região

1.1.1.15 Abrir chamado para COABDA liberar versão em produção

Descrição
Abrir chamado para COABDA liberar a nova versão do e-proc em produção.

Executantes

STI TRF2 - COSISP

Responsável

STI TRF2 - COSISP

1.1.1.16 Às 5 h

Descrição
Às 5 h da manhã.

Data do timer

2019-08-19T00:00:00

1.1.1.17 Colocar o e-Proc em Indisponibilidade

Descrição
Colocar o e-Proc em Indisponibilidade.

Obs: tarefa automatizada.

Executantes

STI-TRF2 (SEGDAD)

Responsável

STI-TRF2 (COABDA)

Implementação

Serviço Web

1.1.1.18 Está indisponível?

Descrição
Está indisponível?

Sim, fazer backup da base de dados.

Não, voltar para colocar e-Proc em indisponibilidade.

Portões

SIM

NÃO

1.1.1.19 Fazer Backup da base de dados

Descrição
Fazer Backup da base de dados. Tarefa automática.

Executantes

STI-TRF2 (SEGDAD)

Responsável

STI-TRF2 (SEGDAD)

Implementação

Serviço Web

1.1.1.20 Fazer cópia do arquivo de backup

Descrição
Fazer cópia do arquivo de backup

Executantes

STI-TRF2 (SEPROD)

Responsável

STI-TRF2 (SEPROD)

1.1.1.21 Avisar à COSISP que o backup foi realizado

Descrição
Avisar via e-mail tscoproc@trf2.jus.br que o backup foi realizado

Executantes

STI-TRF2 (SEGDAD)

Responsável

STI-TRF2 (SEGDAD)

1.1.1.22 Atualizar a versão do e-Proc no ambiente de produção

Descrição

Atualizar a versão do e-Proc no ambiente de produção

Executantes

STI TRF2 - COSISP

Responsável

STI TRF2 - COSISP

1.1.1.23 Tudo OK ?

Descrição

Tudo ok?

Sim, avisar COABDA.

Não, corrigir erros.

Portões

NÃO

SIM

1.1.1.24 Corrigir erros

Descrição

Corrigir erros

Executantes

STI TRF2 - COSISP

Responsável

STI TRF2 - COSISP

1.1.1.25 Avisar a COABDA que foi feita a atualização

Descrição

Avisar a COABDA que foi feita a atualização

Executantes

STI TRF2 - COSISP

Responsável

STI TRF2 - COSISP

1.1.1.26 Liberar o e-Proc para uso (disponibilidade)

Descrição
Liberar o e-Proc para uso (disponibilidade)

Executantes

STI TRF2 - COSISP

Responsável

STI TRF2 - COSISP

1.1.1.27 Fechar chamado, colocando a COINT como observadora

Descrição
Fechar chamado, colocando a COINT como observadora

Executantes

STI TRF2 - COSISP

Responsável

STI TRF2 - COSISP

1.1.1.28 Registrar Mudança no GLPI, atualizando catálogo de sistema

Descrição
Registrar Mudança, abrindo Mudança no GLPI, atualizando catálogo de sistemas

Executantes

COINT

Responsável

COINT

1.1.1.29 Comitê gestor do e-Proc da 2ª Região

Descrição
Comitê formado por: STI-TRF2, SAJ-TRF2, SAJ-SJRJ, NAJ-SJES, SG-TRF2, SG-SJRJ, SG-SJES, DIRFO-SJRJ, DIRFO-SJES.

1.1.1.30 Abrir chamado para STI (GLPI)

Executantes

SAJs

Responsável

SAJs

1.1.1.31 ☐Solicitar à SAJ comunicação aos usuários da nova versão

Descrição
Comunicar aos usuários a disponibilização da nova versão.

Executantes

STI TRF2 - COSISP

Responsável

STI TRF2 - COSISP

2 RECURSOS

2.1 FÓRUM E-PROC (VIRTUAL) (FUNÇÃO)

2.2 GRUPO GERENTE DE SPRINT (FUNÇÃO)

2.3 COMITÊ INTERINSTITUCIONAL (FUNÇÃO)

2.4 TI'S DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES (FUNÇÃO)

2.5 STI TRF4 (FUNÇÃO)

2.6 STI TRF2 - COSISP (FUNÇÃO)

2.7 SAJS (FUNÇÃO)

Descrição

SAJs da SJRJ, TRF2 e SJES.

2.8 COMITÊ GESTOR DO E-PROC DA 2ª REGIÃO (FUNÇÃO)

2.9 STI-TRF2 (SEGDAD) (FUNÇÃO)

2.10 STI-TRF2 (COABDA) (FUNÇÃO)

2.11 STI-TRF2 (SEPROD) (FUNÇÃO)

2.12 COINT (FUNÇÃO)