

נספח מספר 1 – תקלה / בקשת שינוי

להלן טופס לניהול ומעקב אחר פניה לטיפול בתקלת ו/או בקשת שינוי תוכנה :

תקלה/ בקשת שינוי			
גרסת מקור :		מערכת:	
דרגת חומרה : <input type="checkbox"/> קריטי <input type="checkbox"/> גבוה <input type="checkbox"/> בינוני <input type="checkbox"/> נמוך	עדיפות : <input type="checkbox"/> שינוי מיידי <input type="checkbox"/> רצוי לשנות <input type="checkbox"/> כשהזמן יאפשר <input type="checkbox"/> נמוכה ביותר	מספר בקשה/תקלה: =	תאריך: / /
שם מודול:	תת מערכת:	שם משתמש : טלפון:	גורם מדווח :
כותרת בקשה/תקלה :			
סיבות לבקשה			
תאור הבקשה/תקלה:			
פרטי מקבל הבקשה/תקלה:			
חתימה:	תאריך:	שם:	
החלטה לטיפול: <input type="checkbox"/> יבוצע כנדרש <input type="checkbox"/> נדחה			
הערות/נימוקים:			
הערכת זמן/עלות משוערת:			
פרטי מאשר ההחלטה:			
חתימה:	תאריך:	שם:	
הודעת החלטה ליוזם הבקשה/תקלה:			
חתימה:	תאריך:	שם:	
רכיבי תוכנה מיועדים לשינוי/תיקון:			
תיעוד שיש לעדכן:			
מערכות מושפעות מהשינוי/תיקון:			
עקרונות תוכנית הבדיקות:			
זמן משוער בשבועות אדם :			
מבצע/מטפל בתקלה/בשינוי:			
תאריך:	שם:	גורם:	
אישור העברה מסביבת פיתוח לבדיקות:			
חתימה:	תאריך:	שם:	
<input type="checkbox"/> מפרט בדיקות			

תקלה / בקשת שינוי

אפיון השינוי

אישור העברה מסביבת בדיקות לייצור:

שם:

תאריך:

חתימה:

מפרט בדיקות מערכת

סגירה:

פרסום השינוי

עדכון תיעוד - תיק תחזוקה, תיק תוכנית, תיק תפעול

עדכון מדריך למשתמש

הועבר לספרית הגרסה הקרובה – מספר גירסת יעד _____ .

ימי עבודה שהושקעו: _____

אישור לקוח/משתמש עיקרי- סימוכין: _____

אישור סגירה:

שם:

תאריך:

חתימה:

