

הפקת לקחים מתהליך דילוג בין מתקני הפקת לקחים מתהליך דילוג בין מתקני

1. רקע

- א. < הרקע לדילוג >
- ב. < מדוע הוא נדרש ? >
- ג. < באיזה מסגרת מבוצע התרגיל ?...תרגול תקופתי על-פי תוכנית העבודה, הנחיות רגולציה, חירום אמיתי, אחר... >

2. מטרת התרגול:

- א. < פירוט מטרת התרגיל כפי שאושרו ע"י הנהלת הארגון/החברה תוך פירוט יעדים מדידים במידה ונקבעו >
- ב.
- ג.

3. לוחות זמנים:

הערות	סיום		התחלה		שלב
	שעה	יום	שעה	יום	
	RTO בשעות:				דילוג מערכות הלוח לאתר הגיבוי
	שעות/ימים מתוכננים				עבודת העסק/ המשתמשים מול מתקן הגיבוי
	RTO בשעות:				דילוג מערכות חזור לאתר הראשי
					פתיחת מערכות לעסק/למשתמשים באתר הראשי

4. ניהול התחקיר

- תהליך הדילוג מנוהל ומלווה ע"י הגורמים הבאים:
- א. < שם מוביל הפעילות ותפקידו בארגון >
- ב. < שמות הגורמים המלווים את תהליך הבקרה ותפקידם (האם הם גורמים פנימיים בארגון ו/או גורמים חיצוניים לארגון ?) >

5. עקרי התובנות וההמלצות:

- א. < פירוט תובנות והמלצות בראיית מאקרו כולל התייחסות לעמידה והשגת היעדים והמטרות כפי שהוגדרו ע"י הנהלת הארגון/החברה ואשר מפורטים בסעיף 2 לעיל >
- ב.
- ג.
- ד. לסיכום: < התרגול השיג/לא השיג את מטרותיו והוכיח/לא הוכיח את כשירות אתר הגיבוי למענה לתרחיש שבו קורס מתקן היצור של הארגון/חברה >.

6. נספחים

6.1 פירוט ממצאים לקחים והמלצות מתהליך הדילוג

6.1.1 שלב ההיערכות

#	ממצאים	לקחים והמלצות להמשך	לשימור	לשיפור
.1				
.2				
.3				

6.1.2 שלב הדילוג

#	ממצאים	לקחים והמלצות להמשך	לשימור	לשיפור
.1				
.2				
.3				

6.1.3 שלב הבדיקות

#	ממצאים	לקחים והמלצות להמשך	לשימור	לשיפור
.1				
.2				
.3				

6.1.4 ימי הפעילות לאחר הדילוג

#	ממצאים	לקחים והמלצות להמשך	לשימור	לשיפור
.1				
.2				
.3				

6.1.5 ריכוז פערים

#	הפער
.1	
.2	
.3	

הפקת לקחים מתהליך דילוג בין מתקני הפקת לקחים מתהליך דילוג בין מתקני

6.2 ריכוז תקלות כולל ממהלך התרגיל

#	תאריך	אחראי מערכת	שם מערכת	תיאור התקלה	הגורם	הפתרון
.1						
.2						
.3						

6.3 מדדים

6.3.1 נהלים והוראות עבודה לחירום

תיאור המדד	מדידת כיסוי תהליכי החירום ע"י נהלים
יעד	קיום 100% נהלים/הוראות עבודה מול כל תהליך קריטי שהוגדר בארגון
שיטת חישוב	(סה"כ מערכות קריטיות/כמות תהליכים קריטיים ללא נוהל) X=
ציון	

ממצאים:

אחראי	כמות תהליכים	נהלים חסרים	ציון	הערות

6.3.2 תקלות

תיאור המדד	מדידת כמות התקלות ביצור כתוצאה מהדילוג
יעד	0 תקלות יצור כתוצאה מהדילוג
שיטת חישוב	X=(סה"כ התקלות/כמות התקלות במערכות האחראי)-1
ציון	

ממצאים:

אחראי	כמות תקלות	ציון