### המערכת

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **שם המערכת:** |  | | **מהדורה:** | |  |
| **סטטוס:** |  | | | | |
| **תאור קצר:** |  | | | | |
| **תאריך התחלה:** |  | **לו"ז להכנסה לייצור:** | |  | |
| **מומחה יישום:** |  | **חברה חיצונית מפתחת:** | |  | |

### צוות ניהולי

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| תפקיד | שם | שיוך ארגוני | טלפון/Email |
| מנהל הפרויקט |  |  |  |
| מלווה המערכת בייצור |  |  |  |
|  |  |  |  |

### תצורת חומרה באתר

| אתר | שם פריט | ספק | דגם | מק"ט | כמות | יעוד |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

### רשימת ציוד להשלמה באתר

| אתר | שם פריט | ספק | דגם | מק"ט | כמות | יעוד |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

### תצורת תוכנה באתר

| אתר | תוכנה | ספק | גרסה | מק"ט | כמות | יעוד |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | מערכת הפעלה |  |  |  |  |  |
|  | בסיס נתונים |  |  |  |  |  |
|  | כלי תפעול וייצור |  |  |  |  |  |
|  | כלים למשתמש הקצה |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

### הצטיידות / השלמת תוכנה

| אתר | תוכנה | ספק | גרסה | מק"ט | כמות | יעוד |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | מערכת הפעלה |  |  |  |  |  |
|  | בסיס נתונים |  |  |  |  |  |
|  | כלי תפעול וייצור |  |  |  |  |  |
|  | כלים למשתמש הקצה |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

### אמצעי תשתית

| ציוד | דרג מיועד | כמות | מועד הספקה | הכשרה נדרשת |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| תקליטור להתקנות |  |  |  |  |
| דיסק Image |  |  |  |  |
| חלפים |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

### הדרכה

| קהל היעד | סוג ההדרכה | מועד משך ומיקום | ערכת הדרכה |
| --- | --- | --- | --- |
|  | הדרכת משתמשים |  |  |
|  | … |  |  |

### הוראות הנדסיות

| סוג תשתית | בינוי | אמצעים | ציוד תוכנה | כלים ותשתיות | תשתית סביבתית | הערות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| חומרה |  |  |  |  |  |  |
| תוכנה |  |  |  |  |  |  |
| יישום |  |  |  |  |  |  |
| תקשורת |  |  |  |  |  |  |
| טלפוניה |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

### התקנת המערכת והסבת נתונים

| נושא | פעילויות | אחראי | לו"ז | מעקב ביצוע |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| בדיקת החומרה |  |  |  |  |
| הכנת סביבת עבודה לצורך התקנה |  |  |  |  |
| פריסה והתקנת המערכת |  |  |  |  |
| בדיקת ההתקנה למול מדדים שנקבעו |  |  |  |  |
| איתור ותיקון תקלות בהתקנה |  |  |  |  |
| מתן הרשאות |  |  |  |  |
| הסבת נתונים |  |  |  |  |
| סיכום התקנה לצורך הפקת לקחים לקראת ההתקנה הבאה |  |  |  |  |

### מתקן חלופי

| שם מערכת | הוראות גיבוי | העברה למתקן גיבוי | הערות |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

### ציוד מתכלה באתר

| שם פריט | תאור | מלאי מינימום | ספק |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

### שיטת הגיבוי

| סוג גיבוי | הנחיות ביצוע הגיבוי | בקרת ביצוע | רישום ומעקב |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

### אבטחת מידע

| שם מערכת | סיווג | רפרנט אבטחת מידע | ביקורת א"מ תקופתית |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

### בדיקות באתר

| סוג בדיקה | אחראי | לו"ז | מעקב ביצוע |
| --- | --- | --- | --- |
| (הפניה לתיק הבדיקות) |  |  |  |
|  |  |  |  |

### עדכון נהלים

| שם נוהל | מהדורה | אחראי הפצה | לו"ז | מעקב ביצוע |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

### ספרות טכנית ומערכי הדרכה והכשרה

| דרג מטפל | זיהוי הפרסום | הוצ"ל | תיאור הדרכה | ספק הדרכה |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

### תכנון משאבים

| סוג משאב | תיאור | כמות | הערות |
| --- | --- | --- | --- |
| כ"א תומך | סוג מקצוע |  |  |
|  | … |  |  |
| אמצעי תמיכה | סוג תקשורת |  |  |
|  | סוג ציוד |  |  |
|  |  |  |  |

### הגדרת בעלי מקצועות

| סוג מקצוע | הדרכות | תרגול | הערות |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

### הפקת לקחים

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | תיאור הליקוי | פעולה מתקנת/מונעת | אחראי | לו"ז לסיום | בקרת ביצוע | שיטת בדיקת אפקטיביות\* |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |